

# 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111期（決算日2020年3月23日） 第112期（決算日2020年4月20日） 第113期（決算日2020年5月20日）  
第114期（決算日2020年6月22日） 第115期（決算日2020年7月20日） 第116期（決算日2020年8月20日）

作成対象期間（2020年2月21日～2020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<br>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<br>インデックスファンド                                                                                                                   | 株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に関し、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資は行いません。 |
|         | マザーファンド                                                                                                                                | 株式への投資は行いません。<br>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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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<br>(分配落) | 価 額        |            |            | ベンチマーク<br>NOMURA-BPI 総 合 |           | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                   |              | 税 込<br>分 配 | み 金<br>期 騰 | 中 率<br>落 率 |                          | 期 騰 落 中 率 |                |                |              |
|                   | 円            |            | 円          | %          |                          | %         | %              | %              | 百万円          |
| 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        |
| 105期(2019年9月20日)  | 10,855       |            | 5          | △0.7       | 394.450                  | △0.7      | 98.9           | —              | 1,632        |
| 106期(2019年10月21日) | 10,781       |            | 5          | △0.6       | 391.970                  | △0.6      | 98.9           | —              | 1,590        |
| 107期(2019年11月20日) | 10,765       |            | 5          | △0.1       | 391.656                  | △0.1      | 99.1           | —              | 1,552        |
| 108期(2019年12月20日) | 10,680       |            | 5          | △0.7       | 388.796                  | △0.7      | 98.9           | —              | 1,527        |
| 109期(2020年1月20日)  | 10,671       |            | 5          | △0.0       | 388.780                  | △0.0      | 99.1           | —              | 1,524        |
| 110期(2020年2月20日)  | 10,735       |            | 5          | 0.6        | 391.461                  | 0.7       | 99.3           | —              | 1,443        |
| 111期(2020年3月23日)  | 10,626       |            | 5          | △1.0       | 387.670                  | △1.0      | 99.1           | —              | 1,421        |
| 112期(2020年4月20日)  | 10,615       |            | 5          | △0.1       | 387.680                  | 0.0       | 98.8           | —              | 1,396        |
| 113期(2020年5月20日)  | 10,630       |            | 5          | 0.2        | 388.555                  | 0.2       | 98.7           | —              | 1,399        |
| 114期(2020年6月22日)  | 10,586       |            | 5          | △0.4       | 387.275                  | △0.3      | 99.3           | —              | 1,383        |
| 115期(2020年7月20日)  | 10,562       |            | 5          | △0.2       | 386.748                  | △0.1      | 99.1           | —              | 1,374        |
| 116期(2020年8月20日)  | 10,545       |            | 5          | △0.1       | 386.380                  | △0.1      | 98.9           | —              | 1,356        |

\* 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<br>NOMURA-BPI総合 |       | 債 券 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|-------|------------|---------|-------|------------------------|-------|-------------|-----------|
|       |            |         | 騰 落 率 |                        | 騰 落 率 |             |           |
| 第111期 | (期 首)      | 円       | %     |                        | %     | %           | %         |
|       | 2020年2月20日 | 10,735  | —     | 391.461                | —     | 99.3        | —         |
|       | 2 月末       | 10,825  | 0.8   | 394.745                | 0.8   | 97.7        | —         |
|       | (期 末)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年3月23日 | 10,631  | △1.0  | 387.670                | △1.0  | 99.1        | —         |
| 第112期 | (期 首)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年3月23日 | 10,626  | —     | 387.670                | —     | 99.1        | —         |
|       | 3 月末       | 10,642  | 0.2   | 388.450                | 0.2   | 98.1        | —         |
|       | (期 末)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年4月20日 | 10,620  | △0.1  | 387.680                | 0.0   | 98.8        | —         |
| 第113期 | (期 首)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年4月20日 | 10,615  | —     | 387.680                | —     | 98.8        | —         |
|       | 4 月末       | 10,669  | 0.5   | 389.790                | 0.5   | 98.9        | —         |
|       | (期 末)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年5月20日 | 10,635  | 0.2   | 388.555                | 0.2   | 98.7        | —         |
| 第114期 | (期 首)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年5月20日 | 10,630  | —     | 388.555                | —     | 98.7        | —         |
|       | 5 月末       | 10,615  | △0.1  | 388.127                | △0.1  | 99.5        | —         |
|       | (期 末)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年6月22日 | 10,591  | △0.4  | 387.275                | △0.3  | 99.3        | —         |
| 第115期 | (期 首)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年6月22日 | 10,586  | —     | 387.275                | —     | 99.3        | —         |
|       | 6 月末       | 10,565  | △0.2  | 386.558                | △0.2  | 99.2        | —         |
|       | (期 末)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年7月20日 | 10,567  | △0.2  | 386.748                | △0.1  | 99.1        | —         |
| 第116期 | (期 首)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年7月20日 | 10,562  | —     | 386.748                | —     | 99.1        | —         |
|       | 7 月末       | 10,593  | 0.3   | 387.913                | 0.3   | 99.0        | —         |
|       | (期 末)      |         |       |                        |       |             |           |
|       | 2020年8月20日 | 10,550  | △0.1  | 386.380                | △0.1  | 98.9        | —         |

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

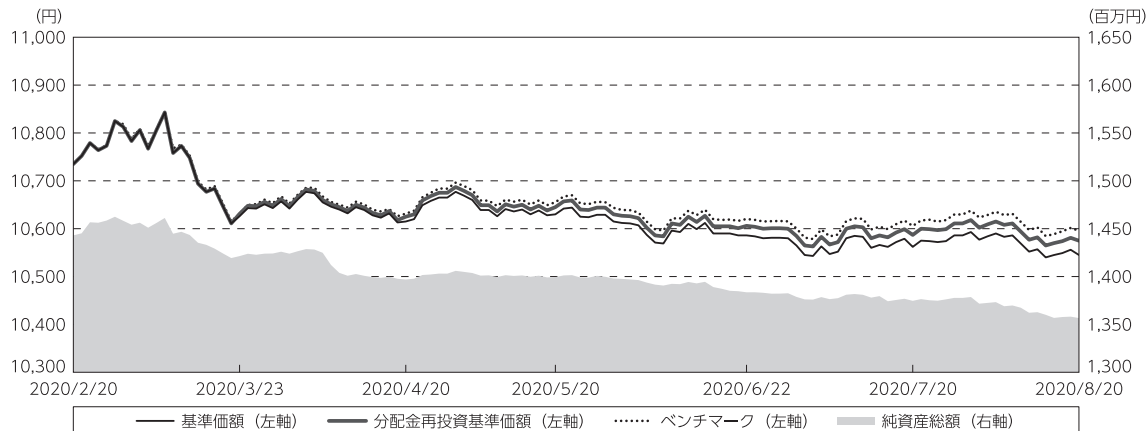
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第111期首：10,735円

第116期末：10,545円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率：△1.5%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020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（2020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

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

## ○投資環境

新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことや、2020年5月には停滞した経済活動を再開する動きが各国で出始めたことで、安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村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－1.5%となり、ベンチマークの－1.3%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。

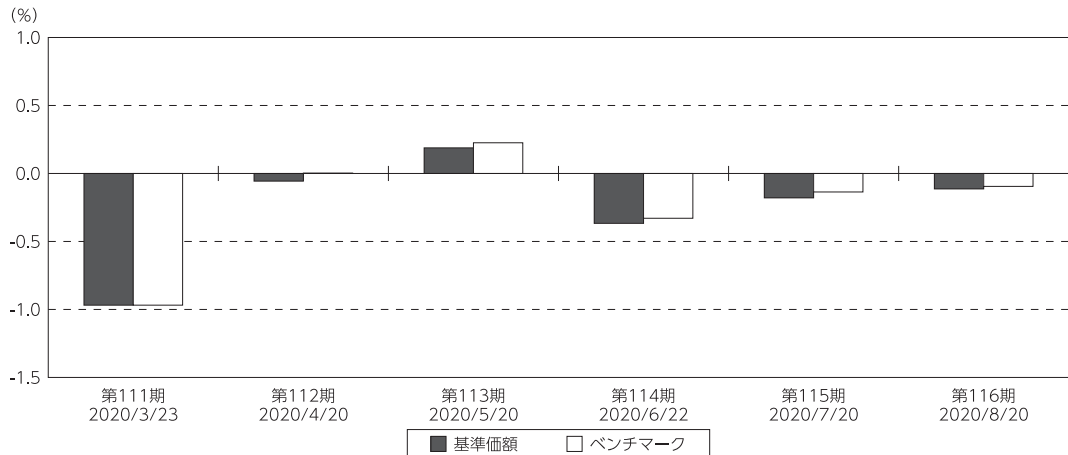
### （マイナス要因）

コスト負担（当ファンドの信託報酬や債券取引に伴うコスト）が生じること。

### （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。

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111期                     | 第112期                     | 第113期                     | 第114期                     | 第115期                     | 第116期                     |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                    | 2020年2月21日～<br>2020年3月23日 | 2020年3月24日～<br>2020年4月20日 | 2020年4月21日～<br>2020年5月20日 | 2020年5月21日～<br>2020年6月22日 | 2020年6月23日～<br>2020年7月20日 | 2020年7月21日～<br>2020年8月20日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 5<br>0.047%               | 5<br>0.047%               | 5<br>0.047%               | 5<br>0.047%               | 5<br>0.047%               | 5<br>0.047%               |
| 当期の収益              | 2                         | 4                         | 5                         | 3                         | 4                         | 3                         |
| 当期の収益以外            | 2                         | 0                         | —                         | 1                         | 0                         | 1                         |
| 翌期繰越分配対象額          | 1,370                     | 1,370                     | 1,371                     | 1,369                     | 1,368                     | 1,367                     |

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

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

## ◎今後の運用方針

### [野村円債投資インデックスファンド]

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

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年2月21日～2020年8月20日)

| 項 目                     | 第111期～第116期 |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|
|                         | 金 額         | 比 率        |                                              |
| (a) 信 託 報 酬             | 円<br>22     | %<br>0.202 | (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 )       | (0.088)    | 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)        | (0.101)    | 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 )       | (0.014)    | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                  |
| (b) そ の 他 費 用           | 0           | 0.001      | (b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数            |
| ( 監 査 費 用 )             | ( 0 )       | (0.001)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                  |
| 合 計                     | 22          | 0.203      |                                              |
| 作成期間の平均基準価額は、10,651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。

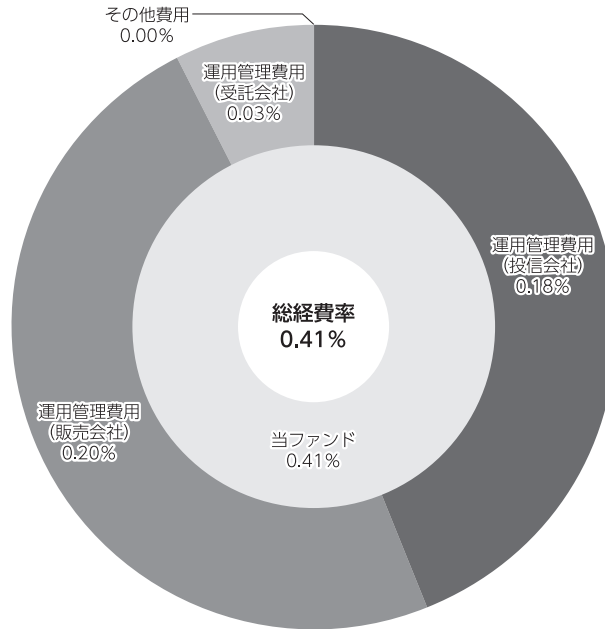
\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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0.41%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

(2020年2月21日～2020年8月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘<br>柄                   | 第111期～第116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<br>14,551 | 千円<br>19,506 | 千口<br>65,635 | 千円<br>87,651 |

\*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年2月21日～2020年8月20日)

利害関係人との取引状況

<野村円債投資インデックスファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

| 区 分 | 第111期～第116期   |                    |               |               |                    |               |
|-----|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|     | 買付額等<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C     | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円<br>60,883 | 百万円<br>1,474       | %<br>2.4      | 百万円<br>75,622 | 百万円<br>1,668       | %<br>2.2      |

平均保有割合 0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年8月20日現在)

親投資信託残高

| 銘<br>柄                   | 第110期末          | 第116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<br>1,073,240 | 千口<br>1,022,156 | 千円<br>1,356,504 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年8月20日現在)

| 項 目                      | 第116期末    |       |
|--------------------------|-----------|-------|
|                          | 評 価 額     | 比 率   |
|                          | 千円        | %     |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,356,504 | 99.9  |
| コール・ローン等、その他             | 1,757     | 0.1   |
| 投資信託財産総額                 | 1,358,261 | 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111期末         | 第112期末         | 第113期末         | 第114期末         | 第115期末         | 第116期末         |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | 2020年3月23日現在   | 2020年4月20日現在   | 2020年5月20日現在   | 2020年6月22日現在   | 2020年7月20日現在   | 2020年8月20日現在   |
|                               | 円              | 円              | 円              | 円              | 円              | 円              |
| (A) 資産                        | 1,422,533,647  | 1,399,026,476  | 1,401,231,368  | 1,387,893,945  | 1,375,720,145  | 1,358,261,016  |
| コール・ローン等                      | 564,310        | 520,181        | 853,502        | 575,674        | 507,884        | 580,229        |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) | 1,421,206,175  | 1,396,766,128  | 1,399,230,489  | 1,383,409,301  | 1,374,500,053  | 1,356,504,356  |
| 未収入金                          | 763,162        | 1,740,167      | 1,147,377      | 3,908,970      | 712,208        | 1,176,431      |
| (B) 負債                        | 1,185,718      | 2,120,810      | 1,861,013      | 4,346,409      | 1,082,541      | 1,620,888      |
| 未払収益分配金                       | 668,811        | 657,974        | 658,233        | 653,492        | 650,724        | 643,264        |
| 未払解約金                         | —              | 1,020,172      | 732,586        | 3,178,488      | —              | 502,703        |
| 未払信託報酬                        | 514,140        | 440,294        | 467,670        | 511,674        | 429,504        | 472,379        |
| 未払利息                          | —              | —              | 1              | —              | —              | —              |
| その他未払費用                       | 2,767          | 2,370          | 2,523          | 2,755          | 2,313          | 2,542          |
| (C) 純資産総額(A－B)                | 1,421,347,929  | 1,396,905,666  | 1,399,370,355  | 1,383,547,536  | 1,374,637,604  | 1,356,640,128  |
| 元本                            | 1,337,622,284  | 1,315,948,540  | 1,316,466,528  | 1,306,985,935  | 1,301,448,567  | 1,286,529,279  |
| 次期繰越損益金                       | 83,725,645     | 80,957,126     | 82,903,827     | 76,561,601     | 73,189,037     | 70,110,849     |
| (D) 受益権総口数                    | 1,337,622,284口 | 1,315,948,540口 | 1,316,466,528口 | 1,306,985,935口 | 1,301,448,567口 | 1,286,529,279口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)               | 10.626円        | 10.615円        | 10.630円        | 10.586円        | 10.562円        | 10.545円        |

(注) 第111期首元本額は1,344,267,264円、第111～116期中追加設定元本額は21,608,084円、第111～116期中一部解約元本額は79,346,069円、1口当たり純資産額は、第111期1.0626円、第112期1.0615円、第113期1.0630円、第114期1.0586円、第115期1.0562円、第116期1.0545円です。

## ○損益の状況

| 項 目                   | 第111期                     | 第112期                     | 第113期                     | 第114期                     | 第115期                     | 第116期                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | 2020年2月21日～<br>2020年3月23日 | 2020年3月24日～<br>2020年4月20日 | 2020年4月21日～<br>2020年5月20日 | 2020年5月21日～<br>2020年6月22日 | 2020年6月23日～<br>2020年7月20日 | 2020年7月21日～<br>2020年8月20日 |
|                       | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         |
| (A) 配当等収益             | △ 7                       | △ 1                       | △ 3                       | △ 5                       | △ 4                       | —                         |
| 支払利息                  | △ 7                       | △ 1                       | △ 3                       | △ 5                       | △ 4                       | —                         |
| (B) 有価証券売買損益          | △ 13,364,824              | △ 315,194                 | 3,036,001                 | △ 4,573,558               | △ 1,961,664               | △ 1,122,137               |
| 売買益                   | 106,011                   | 59,780                    | 3,151,126                 | 36,617                    | 8,007                     | 36,010                    |
| 売買損                   | △ 13,470,835              | △ 374,974                 | △ 115,125                 | △ 4,610,175               | △ 1,969,671               | △ 1,158,147               |
| (C) 信託報酬等             | △ 516,907                 | △ 442,664                 | △ 470,193                 | △ 514,429                 | △ 431,817                 | △ 474,921                 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 13,881,738              | △ 757,859                 | 2,565,805                 | △ 5,087,992               | △ 2,393,485               | △ 1,597,058               |
| (E) 前期繰越損益金           | 14,804,392                | 249,350                   | △ 1,165,167               | 735,935                   | △ 4,973,642               | △ 7,913,669               |
| (F) 追加信託差損益金          | 83,471,802                | 82,123,609                | 82,161,422                | 81,567,150                | 81,206,888                | 80,264,840                |
| (配当等相当額)              | ( 136,246,943)            | ( 134,117,607)            | ( 134,242,364)            | ( 133,347,052)            | ( 132,881,057)            | ( 131,428,547)            |
| (売買損益相当額)             | (△ 52,775,141)            | (△ 51,993,998)            | (△ 52,080,942)            | (△ 51,779,902)            | (△ 51,674,169)            | (△ 51,163,707)            |
| (G) 計 (D + E + F)     | 84,394,456                | 81,615,100                | 83,562,060                | 77,215,093                | 73,839,761                | 70,754,113                |
| (H) 収益分配金             | △ 668,811                 | △ 657,974                 | △ 658,233                 | △ 653,492                 | △ 650,724                 | △ 643,264                 |
| 次期繰越損益金 (G + H)       | 83,725,645                | 80,957,126                | 82,903,827                | 76,561,601                | 73,189,037                | 70,110,849                |
| 追加信託差損益金              | 83,471,802                | 82,123,609                | 82,161,422                | 81,567,150                | 81,206,888                | 80,264,840                |
| (配当等相当額)              | ( 136,254,818)            | ( 134,119,213)            | ( 134,243,847)            | ( 133,348,441)            | ( 132,882,653)            | ( 131,430,588)            |
| (売買損益相当額)             | (△ 52,783,016)            | (△ 51,995,604)            | (△ 52,082,425)            | (△ 51,781,291)            | (△ 51,675,765)            | (△ 51,165,748)            |
| 分配準備積立金               | 47,076,230                | 46,184,877                | 46,282,613                | 45,626,898                | 45,244,149                | 44,495,185                |
| 繰越損益金                 | △ 46,822,387              | △ 47,351,360              | △ 45,540,208              | △ 50,632,447              | △ 53,262,000              | △ 54,649,176              |

\* 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 (2020年2月21日～2020年8月20日) は以下の通りです。

| 項 目                          | 第111期                     | 第112期                     | 第113期                     | 第114期                     | 第115期                     | 第116期                     |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              | 2020年2月21日～<br>2020年3月23日 | 2020年3月24日～<br>2020年4月20日 | 2020年4月21日～<br>2020年5月20日 | 2020年5月21日～<br>2020年6月22日 | 2020年6月23日～<br>2020年7月20日 | 2020年7月21日～<br>2020年8月20日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 382,881円                  | 600,043円                  | 808,142円                  | 401,089円                  | 558,830円                  | 482,184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             | 136,254,818円              | 134,119,213円              | 134,243,847円              | 133,348,441円              | 132,882,653円              | 131,430,588円              |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 47,362,160円               | 46,242,808円               | 46,132,704円               | 45,879,301円               | 45,336,043円               | 44,656,265円               |
| e. 分配対象収益 (a + b + c + d)    | 183,999,859円              | 180,962,064円              | 181,184,693円              | 179,628,831円              | 178,777,526円              | 176,569,037円              |
| f. 分配対象収益 (1万口当たり)           | 1,375円                    | 1,375円                    | 1,376円                    | 1,374円                    | 1,373円                    | 1,372円                    |
| g. 分配金                       | 668,811円                  | 657,974円                  | 658,233円                  | 653,492円                  | 650,724円                  | 643,264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111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（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

（2020年8月20日現在）

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(519,029,829千口)の内容です。

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分                 | 第116期末                       |                              |                |                     |                |                |              |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|                     | 額 面 金 額                      | 評 価 額                        | 組 入 比 率        | うちB B格以下<br>組 入 比 率 | 残存期間別組入比率      |                |              |
|                     |                              |                              |                |                     | 5年以上           | 2年以上           | 2年未満         |
|                     | 千円                           | 千円                           | %              | %                   | %              | %              | %            |
| 国債証券                | 498,616,000<br>( 2,460,000)  | 541,061,935<br>( 3,561,720)  | 78.6<br>( 0.5) | —<br>(—)            | 54.3<br>( 0.5) | 17.3<br>( 0.0) | 6.9<br>( —)  |
| 地方債証券               | 45,962,820<br>( 45,962,820)  | 48,299,861<br>( 48,299,861)  | 7.0<br>( 7.0)  | —<br>(—)            | 3.3<br>( 3.3)  | 2.8<br>( 2.8)  | 0.9<br>(0.9) |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 55,605,786<br>( 55,605,786)  | 58,467,178<br>( 58,467,178)  | 8.5<br>( 8.5)  | —<br>(—)            | 4.3<br>( 4.3)  | 3.2<br>( 3.2)  | 0.9<br>(0.9) |
| 金融債券                | 2,900,000<br>( 2,900,000)    | 2,905,560<br>( 2,905,560)    | 0.4<br>( 0.4)  | —<br>(—)            | 0.0<br>( 0.0)  | 0.3<br>( 0.3)  | 0.1<br>(0.1) |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 29,705,000<br>( 29,705,000)  | 30,234,454<br>( 30,234,454)  | 4.4<br>( 4.4)  | —<br>(—)            | 2.0<br>( 2.0)  | 2.0<br>( 2.0)  | 0.3<br>(0.3) |
| 合 計                 | 632,789,606<br>(136,633,606) | 680,968,989<br>(143,468,774) | 98.9<br>(20.8) | —<br>(—)            | 64.0<br>(10.2) | 25.6<br>( 8.3) | 9.2<br>(2.3) |

\* ( )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116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406回  | 0.1    | 4,000,000 | 4,011,240 | 2021/11/1  |
| 国庫債券        | 利付 (2年) 第413回  | 0.1    | 500,000   | 502,135   | 2022/6/1   |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第129回  | 0.1    | 5,200,000 | 5,212,948 | 2021/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第130回  | 0.1    | 7,500,000 | 7,522,950 | 2021/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第131回  | 0.1    | 5,300,000 | 5,319,239 | 2022/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第132回  | 0.1    | 3,000,000 | 3,012,630 | 2022/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第133回  | 0.1    | 6,200,000 | 6,229,078 | 2022/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第134回  | 0.1    | 3,000,000 | 3,015,780 | 2022/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第135回  | 0.1    | 3,500,000 | 3,520,335 | 2023/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第136回  | 0.1    | 3,300,000 | 3,321,087 | 2023/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第137回  | 0.1    | 4,000,000 | 4,027,200 | 2023/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第138回  | 0.1    | 4,900,000 | 4,936,015 | 2023/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第139回  | 0.1    | 4,400,000 | 4,433,968 | 2024/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第140回  | 0.1    | 3,400,000 | 3,428,118 | 2024/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第141回  | 0.1    | 4,000,000 | 4,035,240 | 2024/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第143回  | 0.1    | 2,970,000 | 2,997,294 | 2025/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (5年) 第144回  | 0.1    | 1,500,000 | 1,513,815 | 2025/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第1回   | 2.4    | 2,360,000 | 3,463,536 | 2048/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第2回   | 2.2    | 900,000   | 1,282,572 | 2049/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第3回   | 2.2    | 900,000   | 1,290,906 | 2050/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第4回   | 2.2    | 1,130,000 | 1,633,008 | 2051/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第5回   | 2.0    | 1,200,000 | 1,679,436 | 2052/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第6回   | 1.9    | 1,300,000 | 1,794,780 | 2053/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第7回   | 1.7    | 1,400,000 | 1,861,608 | 2054/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第8回   | 1.4    | 1,500,000 | 1,867,710 | 2055/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第9回   | 0.4    | 2,500,000 | 2,329,475 | 2056/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第10回  | 0.9    | 2,010,000 | 2,197,452 | 2057/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第11回  | 0.8    | 1,750,000 | 1,857,310 | 2058/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第12回  | 0.5    | 2,070,000 | 1,986,475 | 2059/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (40年) 第13回  | 0.5    | 850,000   | 814,988   | 2060/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第317回 | 1.1    | 1,800,000 | 1,823,976 | 2021/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第318回 | 1.0    | 3,200,000 | 3,239,168 | 2021/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第319回 | 1.1    | 1,850,000 | 1,880,340 | 2021/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第320回 | 1.0    | 3,500,000 | 3,552,745 | 2021/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第321回 | 1.0    | 3,200,000 | 3,257,152 | 2022/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第322回 | 0.9    | 2,400,000 | 2,439,072 | 2022/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第323回 | 0.9    | 1,700,000 | 1,732,113 | 2022/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第324回 | 0.8    | 3,200,000 | 3,254,592 | 2022/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第325回 | 0.8    | 4,400,000 | 4,484,964 | 2022/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第326回 | 0.7    | 2,100,000 | 2,140,509 | 2022/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第327回 | 0.8    | 3,100,000 | 3,167,022 | 2022/12/20 |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第328回 | 0.6    | 5,250,000 | 5,348,437 | 2023/3/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第329回 | 0.8    | 6,000,000 | 6,156,720 | 2023/6/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第330回 | 0.8    | 3,800,000 | 3,908,148 | 2023/9/20  |
| 国庫債券        | 利付 (10年) 第331回 | 0.6    | 1,900,000 | 1,942,313 | 2023/9/20  |

| 銘    | 柄              | 第116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332回 | 0.6    | 5,400,000 | 5,530,032 | 2023/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第333回 | 0.6    | 3,600,000 | 3,692,448 | 2024/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第334回 | 0.6    | 6,600,000 | 6,781,500 | 2024/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第335回 | 0.5    | 4,600,000 | 4,716,012 | 2024/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第336回 | 0.5    | 1,450,000 | 1,488,483 | 2024/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第337回 | 0.3    | 3,700,000 | 3,766,008 | 2024/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第338回 | 0.4    | 5,000,000 | 5,114,950 | 2025/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第339回 | 0.4    | 5,000,000 | 5,118,850 | 2025/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第340回 | 0.4    | 3,800,000 | 3,895,038 | 2025/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第341回 | 0.3    | 5,300,000 | 5,410,717 | 2025/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第342回 | 0.1    | 2,750,000 | 2,779,287 | 2026/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第343回 | 0.1    | 5,900,000 | 5,965,667 | 2026/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第344回 | 0.1    | 5,800,000 | 5,867,338 | 2026/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第345回 | 0.1    | 5,000,000 | 5,060,450 | 2026/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第346回 | 0.1    | 4,900,000 | 4,961,593 | 2027/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第347回 | 0.1    | 5,400,000 | 5,470,470 | 2027/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第348回 | 0.1    | 4,600,000 | 4,660,628 | 2027/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第349回 | 0.1    | 3,600,000 | 3,647,772 | 2027/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第350回 | 0.1    | 5,850,000 | 5,925,757 | 2028/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第351回 | 0.1    | 5,600,000 | 5,670,448 | 2028/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第352回 | 0.1    | 6,600,000 | 6,677,616 | 2028/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第353回 | 0.1    | 5,100,000 | 5,157,528 | 2028/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第354回 | 0.1    | 4,350,000 | 4,396,719 | 2029/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第355回 | 0.1    | 5,100,000 | 5,151,816 | 2029/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第356回 | 0.1    | 4,800,000 | 4,845,792 | 2029/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第357回 | 0.1    | 1,900,000 | 1,916,834 | 2029/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第358回 | 0.1    | 5,470,000 | 5,514,416 | 2030/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (10年) 第359回 | 0.1    | 1,000,000 | 1,007,350 | 2030/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 1 回 | 2.8    | 500,000   | 626,865   | 2029/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 2 回 | 2.4    | 500,000   | 613,430   | 2030/ 2 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 3 回 | 2.3    | 160,000   | 195,480   | 2030/ 5 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 4 回 | 2.9    | 900,000   | 1,162,143 | 2030/11/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 5 回 | 2.2    | 150,000   | 184,074   | 2031/ 5 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 6 回 | 2.4    | 600,000   | 753,930   | 2031/11/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 7 回 | 2.3    | 600,000   | 751,488   | 2032/ 5 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 8 回 | 1.8    | 100,000   | 119,999   | 2032/11/22  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第 9 回 | 1.4    | 265,000   | 305,290   | 2032/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第10回  | 1.1    | 250,000   | 278,802   | 2033/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第11回  | 1.7    | 160,000   | 190,737   | 2033/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第12回  | 2.1    | 220,000   | 274,161   | 2033/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第13回  | 2.0    | 290,000   | 358,480   | 2033/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第14回  | 2.4    | 800,000   | 1,033,336 | 2034/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第15回  | 2.5    | 900,000   | 1,177,785 | 2034/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第16回  | 2.5    | 915,000   | 1,200,772 | 2034/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第17回  | 2.4    | 1,200,000 | 1,562,364 | 2034/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第18回  | 2.3    | 1,500,000 | 1,936,590 | 2035/ 3 /20 |

| 銘    | 柄             | 第116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19回 | 2.3    | 1,950,000 | 2,523,436 | 2035/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第20回 | 2.5    | 1,270,000 | 1,685,302 | 2035/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第21回 | 2.3    | 1,400,000 | 1,821,078 | 2035/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第22回 | 2.5    | 600,000   | 800,616   | 2036/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第23回 | 2.5    | 840,000   | 1,124,373 | 2036/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第24回 | 2.5    | 700,000   | 939,869   | 2036/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第25回 | 2.3    | 500,000   | 656,705   | 2036/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第26回 | 2.4    | 850,000   | 1,132,786 | 2037/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第27回 | 2.5    | 1,550,000 | 2,100,684 | 2037/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第28回 | 2.5    | 1,200,000 | 1,635,348 | 2038/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第29回 | 2.4    | 1,500,000 | 2,028,105 | 2038/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第30回 | 2.3    | 1,700,000 | 2,278,255 | 2039/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第31回 | 2.2    | 1,200,000 | 1,594,248 | 2039/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第32回 | 2.3    | 1,200,000 | 1,624,272 | 2040/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第33回 | 2.0    | 2,400,000 | 3,125,424 | 2040/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第34回 | 2.2    | 2,100,000 | 2,826,747 | 2041/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第35回 | 2.0    | 2,300,000 | 3,015,484 | 2041/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第36回 | 2.0    | 2,300,000 | 3,024,960 | 2042/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第37回 | 1.9    | 2,300,000 | 2,987,861 | 2042/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第38回 | 1.8    | 1,600,000 | 2,051,104 | 2043/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第39回 | 1.9    | 1,600,000 | 2,088,960 | 2043/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第40回 | 1.8    | 1,300,000 | 1,672,216 | 2043/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第41回 | 1.7    | 1,500,000 | 1,899,900 | 2043/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第42回 | 1.7    | 1,600,000 | 2,028,480 | 2044/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第43回 | 1.7    | 1,300,000 | 1,649,726 | 2044/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第44回 | 1.7    | 1,400,000 | 1,778,294 | 2044/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第45回 | 1.5    | 1,700,000 | 2,084,591 | 2044/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第46回 | 1.5    | 1,800,000 | 2,208,474 | 2045/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第47回 | 1.6    | 1,700,000 | 2,127,125 | 2045/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第48回 | 1.4    | 1,900,000 | 2,291,305 | 2045/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第49回 | 1.4    | 1,900,000 | 2,292,198 | 2045/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第50回 | 0.8    | 1,600,000 | 1,703,056 | 2046/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第51回 | 0.3    | 2,650,000 | 2,500,142 | 2046/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第52回 | 0.5    | 1,900,000 | 1,882,615 | 2046/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第53回 | 0.6    | 1,700,000 | 1,723,511 | 2046/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第54回 | 0.8    | 1,700,000 | 1,806,930 | 2047/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第55回 | 0.8    | 1,500,000 | 1,593,255 | 2047/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第56回 | 0.8    | 1,900,000 | 2,016,698 | 2047/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第57回 | 0.8    | 1,600,000 | 1,697,040 | 2047/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第58回 | 0.8    | 2,100,000 | 2,225,706 | 2048/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第59回 | 0.7    | 1,600,000 | 1,653,920 | 2048/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第60回 | 0.9    | 1,150,000 | 1,247,899 | 2048/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第61回 | 0.7    | 1,000,000 | 1,031,710 | 2048/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第62回 | 0.5    | 500,000   | 489,590   | 2049/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第63回 | 0.4    | 1,400,000 | 1,331,176 | 2049/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第64回 | 0.4    | 1,500,000 | 1,423,950 | 2049/9/20  |

| 銘    | 柄             | 第116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65回 | 0.4    | 1,200,000 | 1,137,300 | 2049/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第66回 | 0.4    | 3,000,000 | 2,838,570 | 2050/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第67回 | 0.6    | 200,000   | 199,746   | 2050/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第52回 | 2.1    | 100,000   | 102,422   | 2021/9/21  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第53回 | 2.1    | 250,000   | 257,417   | 2021/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第54回 | 2.2    | 100,000   | 103,100   | 2021/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第55回 | 2.0    | 231,000   | 238,793   | 2022/3/21  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第56回 | 2.0    | 120,000   | 124,676   | 2022/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第57回 | 1.9    | 210,000   | 217,799   | 2022/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第58回 | 1.9    | 180,000   | 187,608   | 2022/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第59回 | 1.7    | 230,000   | 239,814   | 2022/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第60回 | 1.4    | 780,000   | 807,807   | 2022/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第61回 | 1.0    | 300,000   | 308,727   | 2023/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第62回 | 0.8    | 440,000   | 451,492   | 2023/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第63回 | 1.8    | 300,000   | 316,356   | 2023/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第64回 | 1.9    | 400,000   | 424,928   | 2023/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第65回 | 1.9    | 455,000   | 485,657   | 2023/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第66回 | 1.8    | 300,000   | 319,212   | 2023/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第67回 | 1.9    | 310,000   | 332,382   | 2024/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第68回 | 2.2    | 290,000   | 314,064   | 2024/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第69回 | 2.1    | 560,000   | 604,452   | 2024/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第70回 | 2.4    | 540,000   | 592,131   | 2024/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第71回 | 2.2    | 200,000   | 217,770   | 2024/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第72回 | 2.1    | 670,000   | 730,715   | 2024/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第73回 | 2.0    | 1,600,000 | 1,746,928 | 2024/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第74回 | 2.1    | 900,000   | 986,562   | 2024/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第75回 | 2.1    | 600,000   | 660,708   | 2025/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第76回 | 1.9    | 910,000   | 993,701   | 2025/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第77回 | 2.0    | 700,000   | 767,606   | 2025/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第78回 | 1.9    | 800,000   | 877,016   | 2025/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第79回 | 2.0    | 860,000   | 946,963   | 2025/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第80回 | 2.1    | 900,000   | 995,373   | 2025/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第81回 | 2.0    | 360,000   | 398,311   | 2025/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第82回 | 2.1    | 820,000   | 911,446   | 2025/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第83回 | 2.1    | 1,370,000 | 1,530,317 | 2025/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第84回 | 2.0    | 1,200,000 | 1,333,992 | 2025/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第85回 | 2.1    | 400,000   | 448,984   | 2026/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第86回 | 2.3    | 1,400,000 | 1,587,138 | 2026/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第87回 | 2.2    | 500,000   | 564,030   | 2026/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第88回 | 2.3    | 1,100,000 | 1,253,714 | 2026/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第89回 | 2.2    | 470,000   | 532,923   | 2026/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第90回 | 2.2    | 1,500,000 | 1,709,550 | 2026/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第91回 | 2.3    | 250,000   | 286,452   | 2026/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第92回 | 2.1    | 650,000   | 740,408   | 2026/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第93回 | 2.0    | 300,000   | 341,376   | 2027/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第94回 | 2.1    | 200,000   | 228,906   | 2027/3/20  |

| 銘    | 柄              | 第116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    | 100,000   | 116,385   | 2027/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第96回  | 2.1    | 400,000   | 460,040   | 2027/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第97回  | 2.2    | 300,000   | 348,717   | 2027/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第98回  | 2.1    | 300,000   | 346,581   | 2027/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第99回  | 2.1    | 2,100,000 | 2,436,714 | 2027/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第100回 | 2.2    | 1,520,000 | 1,782,184 | 2028/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第101回 | 2.4    | 250,000   | 296,930   | 2028/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第102回 | 2.4    | 500,000   | 596,530   | 2028/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第103回 | 2.3    | 600,000   | 711,114   | 2028/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第104回 | 2.1    | 400,000   | 467,784   | 2028/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第105回 | 2.1    | 1,900,000 | 2,230,581 | 2028/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第106回 | 2.2    | 400,000   | 472,840   | 2028/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第107回 | 2.1    | 300,000   | 353,517   | 2028/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第108回 | 1.9    | 1,600,000 | 1,858,688 | 2028/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第109回 | 1.9    | 900,000   | 1,048,932 | 2029/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第110回 | 2.1    | 1,100,000 | 1,300,937 | 2029/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第111回 | 2.2    | 800,000   | 956,672   | 2029/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第112回 | 2.1    | 1,800,000 | 2,136,600 | 2029/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第113回 | 2.1    | 2,000,000 | 2,382,520 | 2029/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第114回 | 2.1    | 1,700,000 | 2,032,180 | 2029/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第115回 | 2.2    | 1,000,000 | 1,204,730 | 2029/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第116回 | 2.2    | 1,100,000 | 1,329,878 | 2030/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第117回 | 2.1    | 1,400,000 | 1,679,174 | 2030/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第118回 | 2.0    | 500,000   | 596,830   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第119回 | 1.8    | 800,000   | 939,240   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第120回 | 1.6    | 800,000   | 923,552   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第121回 | 1.9    | 1,700,000 | 2,018,529 | 2030/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第122回 | 1.8    | 1,100,000 | 1,295,052 | 2030/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第123回 | 2.1    | 1,500,000 | 1,816,050 | 2030/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第124回 | 2.0    | 1,000,000 | 1,200,420 | 2030/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第125回 | 2.2    | 900,000   | 1,102,446 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第126回 | 2.0    | 1,000,000 | 1,203,920 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第127回 | 1.9    | 1,200,000 | 1,432,080 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第128回 | 1.9    | 1,800,000 | 2,152,890 | 2031/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第129回 | 1.8    | 1,400,000 | 1,659,434 | 2031/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第130回 | 1.8    | 1,400,000 | 1,662,682 | 2031/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第131回 | 1.7    | 800,000   | 941,328   | 2031/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第132回 | 1.7    | 1,300,000 | 1,533,051 | 2031/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第133回 | 1.8    | 1,400,000 | 1,666,658 | 2031/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第134回 | 1.8    | 1,400,000 | 1,669,528 | 2032/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第135回 | 1.7    | 700,000   | 826,770   | 2032/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第136回 | 1.6    | 700,000   | 818,769   | 2032/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第137回 | 1.7    | 1,000,000 | 1,183,600 | 2032/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第138回 | 1.5    | 800,000   | 928,232   | 2032/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第139回 | 1.6    | 1,000,000 | 1,171,950 | 2032/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第140回 | 1.7    | 2,300,000 | 2,727,915 | 2032/9/20  |

| 銘       |                 | 柄     | 第116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 (20年)        | 第141回 | 1.7    | 2,600,000   | 3,089,788   | 2032/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第142回 | 1.8    | 950,000     | 1,140,475   | 2032/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第143回 | 1.6    | 1,300,000   | 1,530,815   | 2033/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第144回 | 1.5    | 1,300,000   | 1,514,786   | 2033/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第145回 | 1.7    | 2,300,000   | 2,741,853   | 2033/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第146回 | 1.7    | 2,400,000   | 2,866,248   | 2033/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第147回 | 1.6    | 4,200,000   | 4,969,986   | 2033/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第148回 | 1.5    | 2,100,000   | 2,459,247   | 2034/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第149回 | 1.5    | 3,850,000   | 4,514,433   | 2034/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第150回 | 1.4    | 3,330,000   | 3,864,065   | 2034/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第151回 | 1.2    | 2,500,000   | 2,834,475   | 2034/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第152回 | 1.2    | 2,650,000   | 3,006,186   | 2035/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第153回 | 1.3    | 1,600,000   | 1,838,912   | 2035/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第154回 | 1.2    | 1,520,000   | 1,726,096   | 2035/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第155回 | 1.0    | 2,600,000   | 2,877,290   | 2035/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第156回 | 0.4    | 2,850,000   | 2,894,545   | 2036/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第157回 | 0.2    | 3,190,000   | 3,137,046   | 2036/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第158回 | 0.5    | 2,100,000   | 2,161,110   | 2036/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第159回 | 0.6    | 2,000,000   | 2,086,900   | 2036/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第160回 | 0.7    | 2,300,000   | 2,435,654   | 2037/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第161回 | 0.6    | 2,100,000   | 2,188,641   | 2037/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第162回 | 0.6    | 1,700,000   | 1,769,921   | 2037/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第163回 | 0.6    | 2,750,000   | 2,860,000   | 2037/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第164回 | 0.5    | 2,600,000   | 2,657,954   | 2038/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第165回 | 0.5    | 2,200,000   | 2,245,958   | 2038/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第166回 | 0.7    | 2,300,000   | 2,426,569   | 2038/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第167回 | 0.5    | 2,600,000   | 2,648,906   | 2038/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第168回 | 0.4    | 2,700,000   | 2,702,322   | 2039/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第169回 | 0.3    | 2,530,000   | 2,483,498   | 2039/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第170回 | 0.3    | 2,000,000   | 1,961,060   | 2039/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第171回 | 0.3    | 1,300,000   | 1,273,233   | 2039/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第172回 | 0.4    | 3,840,000   | 3,826,099   | 2040/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第173回 | 0.4    | 1,050,000   | 1,045,191   | 2040/ 6 /20 |
| メキシコ合衆国 | 第25回円貨社債 (2018) |       | 0.6    | 100,000     | 98,184      | 2023/ 4 /20 |
| 小 計     |                 |       |        | 498,616,000 | 541,061,935 |             |
| 地方債証券   |                 |       |        |             |             |             |
| 東京都     | 公募第703回         |       | 0.99   | 100,000     | 101,287     | 2021/12/20  |
| 東京都     | 公募第707回         |       | 0.87   | 100,000     | 101,330     | 2022/ 3 /18 |
| 東京都     | 公募第708回         |       | 0.89   | 100,000     | 101,584     | 2022/ 6 /20 |
| 東京都     | 公募第710回         |       | 0.81   | 100,000     | 101,438     | 2022/ 6 /20 |
| 東京都     | 公募第712回         |       | 0.77   | 100,000     | 101,552     | 2022/ 9 /20 |
| 東京都     | 公募第715回         |       | 0.76   | 100,000     | 101,714     | 2022/12/20  |
| 東京都     | 公募第716回         |       | 0.77   | 200,000     | 203,476     | 2022/12/20  |
| 東京都     | 公募第731回         |       | 0.635  | 100,000     | 102,180     | 2024/ 3 /19 |
| 東京都     | 公募第736回         |       | 0.505  | 100,000     | 101,959     | 2024/ 9 /20 |
| 東京都     | 公募第745回         |       | 0.533  | 300,000     | 307,431     | 2025/ 6 /20 |

| 銘柄               | 柄 | 第116期末 |         |         |            |
|------------------|---|--------|---------|---------|------------|
|                  |   | 利 率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券            |   | %      | 千円      | 千円      |            |
| 東京都 公募第760回      |   | 0.045  | 100,000 | 99,878  | 2026/9/18  |
| 東京都 公募第761回      |   | 0.075  | 100,000 | 100,060 | 2026/9/18  |
| 東京都 公募第769回      |   | 0.21   | 500,000 | 504,925 | 2027/6/18  |
| 東京都 公募第778回      |   | 0.165  | 100,000 | 100,715 | 2028/3/17  |
| 東京都 公募(30年)第7回   |   | 2.51   | 100,000 | 135,605 | 2038/9/17  |
| 東京都 公募第10回       |   | 2.31   | 200,000 | 267,540 | 2039/9/20  |
| 東京都 公募第1回        |   | 1.54   | 300,000 | 312,867 | 2023/6/20  |
| 東京都 公募(20年)第3回   |   | 2.26   | 200,000 | 215,982 | 2024/3/19  |
| 東京都 公募第7回        |   | 2.16   | 100,000 | 110,608 | 2025/9/19  |
| 東京都 公募(20年)第13回  |   | 2.15   | 100,000 | 115,219 | 2027/12/20 |
| 東京都 公募(20年)第16回  |   | 2.01   | 200,000 | 231,674 | 2028/12/20 |
| 東京都 公募(20年)第17回  |   | 2.09   | 200,000 | 232,998 | 2028/12/20 |
| 東京都 公募第23回       |   | 2.12   | 100,000 | 119,925 | 2030/12/20 |
| 東京都 公募(20年)第26回  |   | 1.74   | 100,000 | 117,453 | 2032/6/18  |
| 北海道 公募平成24年度第6回  |   | 0.84   | 100,000 | 101,612 | 2022/8/31  |
| 北海道 公募平成24年度第9回  |   | 0.79   | 100,000 | 101,635 | 2022/10/31 |
| 北海道 公募平成25年度第1回  |   | 0.58   | 300,000 | 304,299 | 2023/4/26  |
| 北海道 公募平成26年度第13回 |   | 0.461  | 100,000 | 101,828 | 2024/12/26 |
| 北海道 公募平成27年度第7回  |   | 0.529  | 100,000 | 102,427 | 2025/8/28  |
| 北海道 公募平成28年度第13回 |   | 0.02   | 200,000 | 199,926 | 2022/1/31  |
| 北海道 公募平成29年度第5回  |   | 0.18   | 200,000 | 201,302 | 2027/6/30  |
| 北海道 公募平成29年度第6回  |   | 0.01   | 700,000 | 699,524 | 2022/7/28  |
| 北海道 公募平成29年度第7回  |   | 0.21   | 100,000 | 100,865 | 2027/8/31  |
| 北海道 公募平成29年度第9回  |   | 0.205  | 100,000 | 100,857 | 2027/10/27 |
| 宮城県 公募第32回2号     |   | 0.105  | 100,000 | 100,243 | 2026/9/28  |
| 神奈川県 公募第188回     |   | 1.05   | 200,000 | 203,228 | 2022/3/18  |
| 神奈川県 公募第196回     |   | 0.678  | 100,000 | 101,684 | 2023/3/20  |
| 神奈川県 公募第200回     |   | 0.825  | 100,000 | 102,464 | 2023/9/20  |
| 神奈川県 公募第205回     |   | 0.664  | 100,000 | 102,284 | 2024/3/19  |
| 神奈川県 公募第206回     |   | 0.654  | 100,000 | 102,408 | 2024/6/20  |
| 神奈川県 公募第210回     |   | 0.451  | 200,000 | 203,732 | 2024/12/20 |
| 神奈川県 公募第231回     |   | 0.22   | 200,000 | 202,262 | 2027/12/20 |
| 神奈川県 公募(30年)第3回  |   | 2.62   | 100,000 | 135,061 | 2037/3/19  |
| 神奈川県 公募第7回       |   | 2.22   | 300,000 | 342,351 | 2027/3/19  |
| 神奈川県 公募(20年)第14回 |   | 1.969  | 100,000 | 118,054 | 2030/7/19  |
| 神奈川県 公募(20年)第17回 |   | 1.975  | 200,000 | 238,188 | 2031/7/11  |
| 神奈川県 公募(20年)第26回 |   | 1.477  | 100,000 | 115,395 | 2034/6/20  |
| 大阪府 公募第356回      |   | 1.06   | 100,000 | 101,379 | 2021/12/27 |
| 大阪府 公募第378回      |   | 0.7    | 104,000 | 106,243 | 2023/11/28 |
| 大阪府 公募第381回      |   | 0.683  | 100,000 | 102,262 | 2024/2/27  |
| 大阪府 公募第382回      |   | 0.674  | 100,000 | 102,281 | 2024/3/28  |
| 大阪府 公募第383回      |   | 0.695  | 100,000 | 102,408 | 2024/4/26  |
| 大阪府 公募第384回      |   | 0.67   | 100,000 | 102,373 | 2024/5/29  |
| 大阪府 公募第387回      |   | 0.521  | 300,000 | 305,793 | 2024/8/28  |
| 大阪府 公募第389回      |   | 0.53   | 100,000 | 102,061 | 2024/10/30 |
| 大阪府 公募第417回      |   | 0.248  | 102,000 | 103,144 | 2027/2/26  |

| 銘                    | 柄 | 第116期末 |           |           |            |
|----------------------|---|--------|-----------|-----------|------------|
|                      |   | 利 率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券                |   | %      | 千円        | 千円        |            |
| 大阪府 公募第423回          |   | 0.185  | 100,000   | 100,760   | 2027/8/30  |
| 大阪府 公募第429回          |   | 0.197  | 179,000   | 180,564   | 2028/2/25  |
| 大阪府 公募第452回          |   | 0.062  | 100,000   | 99,365    | 2030/1/30  |
| 大阪府 公募第5回            |   | 2.16   | 100,000   | 119,526   | 2030/5/28  |
| 大阪府 公募第8回            |   | 1.83   | 100,000   | 117,941   | 2031/12/22 |
| 大阪府 公募(5年)第137回      |   | 0.001  | 1,024,000 | 1,023,324 | 2022/4/27  |
| 大阪府 公募(5年)第141回      |   | 0.001  | 230,000   | 229,816   | 2022/8/30  |
| 京都府 公募平成24年度第2回      |   | 0.91   | 100,000   | 101,621   | 2022/6/20  |
| 京都府 公募平成24年度第6回      |   | 0.8    | 100,000   | 101,681   | 2022/10/21 |
| 京都府 公募平成25年度第15回     |   | 0.66   | 200,000   | 204,540   | 2024/3/19  |
| 京都府 公募平成26年度第5回      |   | 1.455  | 100,000   | 115,257   | 2034/8/10  |
| 京都府 公募平成26年度第7回      |   | 0.564  | 200,000   | 204,396   | 2024/9/19  |
| 京都府 公募(15年)平成27年度第8回 |   | 0.78   | 100,000   | 106,240   | 2030/10/11 |
| 京都府 公募(20年)平成28年度第5回 |   | 0.327  | 100,000   | 98,823    | 2036/8/15  |
| 京都府 公募平成29年度第4回      |   | 0.19   | 100,000   | 100,851   | 2027/6/21  |
| 兵庫県 公募平成26年度第17回     |   | 0.46   | 100,000   | 101,918   | 2025/2/26  |
| 兵庫県 公募平成29年度第22回     |   | 0.19   | 100,000   | 100,848   | 2028/1/21  |
| 兵庫県 公募(30年)第2回       |   | 2.36   | 200,000   | 270,238   | 2040/3/19  |
| 兵庫県 公募(15年)第1回       |   | 1.66   | 300,000   | 328,119   | 2026/7/29  |
| 兵庫県 公募(15年)第3回       |   | 1.35   | 200,000   | 217,536   | 2027/7/16  |
| 兵庫県 公募(12年)第3回       |   | 0.56   | 300,000   | 307,317   | 2025/4/16  |
| 兵庫県 公募第2回            |   | 2.37   | 100,000   | 116,154   | 2027/9/17  |
| 兵庫県 公募第9回            |   | 2.25   | 100,000   | 119,379   | 2029/11/19 |
| 兵庫県 公募(20年)第11回      |   | 1.84   | 200,000   | 233,494   | 2030/8/16  |
| 兵庫県 公募(20年)第14回      |   | 1.72   | 100,000   | 117,059   | 2032/5/24  |
| 兵庫県 公募(20年)第22回      |   | 1.4    | 100,000   | 114,373   | 2034/9/8   |
| 静岡県 公募平成24年度第5回      |   | 0.849  | 100,060   | 101,637   | 2022/7/20  |
| 静岡県 公募平成24年度第10回     |   | 0.678  | 100,000   | 101,687   | 2023/3/22  |
| 静岡県 公募平成25年度第5回      |   | 0.926  | 101,000   | 103,662   | 2023/7/25  |
| 静岡県 公募平成26年度第3回      |   | 0.679  | 165,000   | 169,060   | 2024/5/27  |
| 静岡県 公募平成26年度第8回      |   | 0.564  | 100,000   | 102,208   | 2024/9/25  |
| 静岡県 公募平成26年度第9回      |   | 0.554  | 200,000   | 204,432   | 2024/10/24 |
| 静岡県 公募平成27年度第11回     |   | 0.11   | 115,400   | 115,688   | 2026/3/19  |
| 静岡県 公募平成28年度第2回      |   | 0.08   | 300,000   | 300,249   | 2026/3/19  |
| 静岡県 公募平成29年度第3回      |   | 0.17   | 100,000   | 100,687   | 2027/3/19  |
| 静岡県 公募(31年)第1回       |   | 0.095  | 174,000   | 173,777   | 2029/3/19  |
| 静岡県 公募(15年)第5回       |   | 1.087  | 200,000   | 216,246   | 2028/11/20 |
| 静岡県 公募(15年)第9回       |   | 0.739  | 100,000   | 105,851   | 2030/9/20  |
| 静岡県 公募(20年)第11回      |   | 1.841  | 100,000   | 116,925   | 2030/10/18 |
| 静岡県 公募(20年)第14回      |   | 1.736  | 200,000   | 234,814   | 2032/6/18  |
| 静岡県 公募(20年)第18回      |   | 1.473  | 100,000   | 115,403   | 2034/7/10  |
| 愛知県 公募平成20年度第8回      |   | 2.04   | 100,000   | 116,085   | 2028/12/20 |
| 愛知県 公募平成23年度第19回     |   | 1.006  | 100,000   | 101,496   | 2022/2/28  |
| 愛知県 公募平成24年度第2回      |   | 0.982  | 100,000   | 101,612   | 2022/4/27  |
| 愛知県 公募(20年)平成24年度第4回 |   | 1.687  | 100,000   | 116,816   | 2032/6/11  |
| 愛知県 公募平成24年度第8回      |   | 0.835  | 150,000   | 152,458   | 2022/8/29  |

| 銘     |                         | 柄 | 第116期末 |         |         |             |
|-------|-------------------------|---|--------|---------|---------|-------------|
|       |                         |   | 利      | 率       | 額 面 金 額 | 評 価 額       |
| 地方債証券 |                         |   | %      | 千円      | 千円      |             |
| 愛知県   | 公募（15年）平成24年度第14回       |   | 1.314  | 400,000 | 436,372 | 2027/12/13  |
| 愛知県   | 公募平成24年度第17回            |   | 1.829  | 100,000 | 119,101 | 2033/ 2 / 8 |
| 愛知県   | 公募（30年）平成25年度第 8 回      |   | 2.024  | 120,000 | 155,868 | 2043/ 6 /19 |
| 愛知県   | 公募平成26年度第 8 回           |   | 1.814  | 100,000 | 125,850 | 2044/ 6 /20 |
| 愛知県   | 公募平成26年度第13回            |   | 1.363  | 100,000 | 114,042 | 2034/11/14  |
| 愛知県   | 公募（15年）平成27年度第 2 回      |   | 0.74   | 100,000 | 105,832 | 2030/ 4 /26 |
| 愛知県   | 公募平成27年度第15回            |   | 0.471  | 100,000 | 102,131 | 2025/11/27  |
| 愛知県   | 公募平成29年度第 8 回           |   | 0.2    | 100,000 | 100,937 | 2027/ 8 /31 |
| 愛知県   | 公募平成29年度第 9 回           |   | 0.15   | 100,000 | 100,596 | 2027/ 9 /15 |
| 広島県   | 公募平成24年度第 4 回           |   | 0.81   | 100,000 | 101,784 | 2022/11/28  |
| 広島県   | 公募平成25年度第 3 回           |   | 0.8    | 200,000 | 204,796 | 2023/ 9 /25 |
| 広島県   | 公募平成26年度第 5 回           |   | 0.33   | 109,650 | 111,156 | 2025/ 1 /27 |
| 広島県   | 公募平成29年度第 4 回           |   | 0.22   | 211,300 | 213,666 | 2027/11/24  |
| 埼玉県   | 公募平成24年度第 4 回           |   | 0.84   | 300,000 | 304,713 | 2022/ 7 /25 |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第 4 回           |   | 0.921  | 100,000 | 102,619 | 2023/ 7 /24 |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第 6 回           |   | 0.806  | 148,000 | 151,583 | 2023/ 9 /27 |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第10回            |   | 0.67   | 100,000 | 102,268 | 2024/ 2 /26 |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第11回            |   | 0.655  | 100,000 | 102,264 | 2024/ 3 /26 |
| 埼玉県   | 公募平成26年度第 3 回           |   | 0.67   | 100,000 | 102,415 | 2024/ 5 /20 |
| 埼玉県   | 公募平成26年度第 6 回           |   | 0.554  | 200,000 | 204,336 | 2024/ 9 /26 |
| 埼玉県   | 公募平成26年度第 7 回           |   | 0.476  | 400,000 | 407,924 | 2024/12/25  |
| 埼玉県   | 公募平成26年度第 9 回           |   | 0.429  | 100,000 | 101,846 | 2025/ 2 /25 |
| 埼玉県   | 公募平成27年度第 9 回           |   | 0.235  | 100,000 | 100,934 | 2026/ 2 /25 |
| 埼玉県   | 公募平成28年度第 5 回           |   | 0.05   | 100,000 | 99,911  | 2026/ 7 /28 |
| 埼玉県   | 公募平成30年度第 4 回           |   | 0.205  | 200,000 | 201,944 | 2028/ 6 /26 |
| 埼玉県   | 公募平成30年度第 7 回           |   | 0.02   | 200,000 | 199,966 | 2023/10/26  |
| 埼玉県   | 公募（15年）第 1 回            |   | 0.941  | 100,000 | 107,448 | 2029/10/19  |
| 埼玉県   | 公募（15年）第 3 回            |   | 0.43   | 100,000 | 102,316 | 2032/ 1 /30 |
| 埼玉県   | 公募（20年）第 6 回            |   | 2.26   | 100,000 | 117,473 | 2028/ 9 /21 |
| 埼玉県   | 公募（20年）第16回             |   | 1.216  | 100,000 | 112,238 | 2035/ 8 /14 |
| 埼玉県   | 公募（20年）第20回             |   | 0.626  | 100,000 | 103,137 | 2037/ 5 /15 |
| 福岡県   | 公募平成23年度第 5 回           |   | 1.02   | 100,000 | 101,174 | 2021/10/25  |
| 福岡県   | 公募平成26年度第 1 回           |   | 0.654  | 100,000 | 102,419 | 2024/ 6 /26 |
| 福岡県   | 公募平成27年度第 1 回           |   | 0.578  | 300,000 | 308,103 | 2025/ 6 /26 |
| 福岡県   | 公募平成29年度第 1 回           |   | 0.2    | 100,000 | 100,920 | 2027/ 6 /23 |
| 福岡県   | 公募平成23年度第 1 回           |   | 1.491  | 100,000 | 108,907 | 2026/11/27  |
| 福岡県   | 公募（15年）令和元年度第 1 回       |   | 0.254  | 100,000 | 98,913  | 2034/ 6 /14 |
| 福岡県   | 公募（30年）平成19年度第 1 回      |   | 2.62   | 100,000 | 135,948 | 2037/ 9 /18 |
| 福岡県   | 公募（30年）平成26年度第 1 回      |   | 1.827  | 100,000 | 126,123 | 2044/ 6 /20 |
| 福岡県   | 公募（30年・定時償還）平成29年度第 2 回 |   | 0.937  | 100,000 | 106,780 | 2047/12/20  |
| 福岡県   | 公募（20年）平成20年度第 2 回      |   | 2.05   | 100,000 | 116,168 | 2028/12/20  |
| 福岡県   | 公募（20年）平成24年度第 2 回      |   | 1.635  | 100,000 | 116,394 | 2032/ 8 /16 |
| 千葉県   | 公募平成24度第 1 回            |   | 1.05   | 100,000 | 101,721 | 2022/ 4 /25 |
| 千葉県   | 公募平成24年度第 2 回           |   | 0.91   | 100,000 | 101,558 | 2022/ 5 /25 |
| 千葉県   | 公募平成24年度第 7 回           |   | 0.74   | 100,000 | 101,672 | 2022/12/22  |
| 千葉県   | 公募平成24年度第 8 回           |   | 0.84   | 100,000 | 101,981 | 2023/ 1 /25 |

| 銘柄        |               | 第116期末 |             |             |             |
|-----------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|           |               | 利 率    | 額 面 金 額     | 評 価 額       | 償 還 年 月 日   |
| 地方債証券     |               | %      | 千円          | 千円          |             |
| 千葉県       | 公募平成25年度第 3 回 | 0. 89  | 100, 000    | 102, 456    | 2023/ 6 /23 |
| 千葉県       | 公募平成25年度第 4 回 | 0. 92  | 100, 000    | 102, 618    | 2023/ 7 /25 |
| 千葉県       | 公募平成26年度第 3 回 | 0. 611 | 200, 000    | 204, 600    | 2024/ 7 /25 |
| 千葉県       | 公募平成28年度第 4 回 | 0. 085 | 200, 000    | 200, 242    | 2026/ 9 /25 |
| 千葉県       | 公募平成29年度第 4 回 | 0. 15  | 100, 000    | 100, 600    | 2027/ 9 /24 |
| 千葉県       | 公募平成29年度第 8 回 | 0. 2   | 100, 000    | 100, 981    | 2028/ 3 /24 |
| 千葉県       | 公募（20年）第 1 回  | 2. 06  | 400, 000    | 442, 404    | 2025/12/19  |
| 千葉県       | 公募（20年）第 8 回  | 2. 18  | 100, 000    | 119, 677    | 2030/ 4 /19 |
| 千葉県       | 公募（20年）第16回   | 1. 555 | 200, 000    | 232, 744    | 2034/ 4 /14 |
| 千葉県       | 公募（20年）第17回   | 1. 403 | 100, 000    | 114, 583    | 2034/10/13  |
| 群馬県       | 公募第 8 回       | 1. 03  | 100, 000    | 101, 271    | 2021/11/25  |
| 群馬県       | 公募第12回        | 0. 519 | 100, 000    | 102, 467    | 2025/ 8 /15 |
| 群馬県       | 公募（20年）第 3 回  | 1. 687 | 100, 000    | 116, 869    | 2032/ 6 /25 |
| 岐阜県       | 公募平成26年度第 1 回 | 0. 554 | 186, 670    | 190, 730    | 2024/ 9 /30 |
| 大分県       | 公募平成23年度第 1 回 | 1. 0   | 902, 000    | 912, 472    | 2021/10/29  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第102回       | 1. 03  | 150, 000    | 151, 650    | 2021/ 9 /24 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第103回       | 1. 0   | 100, 000    | 101, 150    | 2021/10/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第104回       | 1. 03  | 200, 000    | 202, 542    | 2021/11/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第108回       | 1. 01  | 200, 000    | 203, 140    | 2022/ 3 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第110回       | 0. 89  | 200, 000    | 203, 046    | 2022/ 5 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第111回       | 0. 89  | 200, 000    | 203, 188    | 2022/ 6 /24 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第112回       | 0. 84  | 100, 000    | 101, 571    | 2022/ 7 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第113回       | 0. 77  | 800, 000    | 811, 992    | 2022/ 8 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第114回       | 0. 82  | 243, 700    | 247, 747    | 2022/ 9 /22 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第115回       | 0. 8   | 100, 000    | 101, 689    | 2022/10/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第116回       | 0. 8   | 200, 000    | 203, 510    | 2022/11/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第118回       | 0. 84  | 100, 000    | 101, 981    | 2023/ 1 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第119回       | 0. 8   | 200, 000    | 203, 896    | 2023/ 2 /24 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第120回       | 0. 68  | 300, 000    | 305, 088    | 2023/ 3 /24 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第121回       | 0. 57  | 100, 000    | 101, 459    | 2023/ 4 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第122回       | 0. 62  | 400, 000    | 406, 568    | 2023/ 5 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第124回       | 0. 91  | 300, 000    | 307, 767    | 2023/ 7 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第126回       | 0. 81  | 100, 000    | 102, 429    | 2023/ 9 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第128回       | 0. 66  | 700, 000    | 714, 490    | 2023/11/24  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第129回       | 0. 71  | 100, 000    | 102, 291    | 2023/12/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第130回       | 0. 76  | 100, 000    | 102, 521    | 2024/ 1 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第132回       | 0. 66  | 100, 000    | 102, 280    | 2024/ 3 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第136回       | 0. 611 | 200, 000    | 204, 600    | 2024/ 7 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第137回       | 0. 566 | 200, 000    | 204, 332    | 2024/ 8 /23 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第139回       | 0. 544 | 155, 000    | 158, 371    | 2024/10/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第143回       | 0. 448 | 540, 000    | 550, 432    | 2025/ 2 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第145回       | 0. 406 | 1, 000, 000 | 1, 018, 040 | 2025/ 4 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第156回       | 0. 1   | 200, 000    | 200, 390    | 2026/ 3 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第157回       | 0. 08  | 300, 000    | 300, 252    | 2026/ 4 /24 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第161回       | 0. 06  | 300, 000    | 299, 907    | 2026/ 8 /25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第172回       | 0. 225 | 600, 000    | 606, 690    | 2027/ 7 /23 |

| 銘         | 柄               | 第116期末 |         |         |            |
|-----------|-----------------|--------|---------|---------|------------|
|           |                 | 利 率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券     |                 | %      | 千円      | 千円      |            |
| 共同発行市場地方債 | 公募第184回         | 0.175  | 100,000 | 100,693 | 2028/7/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第190回         | 0.16   | 610,000 | 612,799 | 2029/1/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第191回         | 0.14   | 100,000 | 100,252 | 2029/2/22  |
| 堺市        | 公募平成22年度第1回     | 1.97   | 100,000 | 118,132 | 2030/11/19 |
| 堺市        | 公募平成26年度第1回     | 1.664  | 100,000 | 123,048 | 2044/9/20  |
| 島根県       | 公募平成28年度第3回     | 0.001  | 100,000 | 99,969  | 2021/11/25 |
| 佐賀県       | 公募平成28年度第1回     | 0.08   | 100,000 | 100,093 | 2026/11/30 |
| 福島県       | 公募平成26年度第1回     | 0.495  | 200,000 | 204,046 | 2024/11/28 |
| 滋賀県       | 公募平成25年度第1回     | 0.65   | 100,000 | 102,046 | 2023/11/29 |
| 滋賀県       | 公募平成26年度第1回     | 0.495  | 142,000 | 144,872 | 2024/11/28 |
| 栃木県       | 公募平成24年度第1回     | 0.79   | 100,000 | 101,742 | 2022/11/30 |
| 栃木県       | 公募平成25年度第1回     | 0.65   | 100,000 | 102,046 | 2023/11/29 |
| 熊本市       | 公募平成29年度第1回     | 0.19   | 100,000 | 100,905 | 2027/11/30 |
| 新潟市       | 公募平成25年度第1回     | 0.72   | 233,200 | 238,624 | 2023/12/26 |
| 新潟市       | 公募平成29年度第1回     | 0.21   | 100,000 | 101,060 | 2027/12/24 |
| 奈良県       | 公募平成28年度第1回     | 0.001  | 100,000 | 99,969  | 2021/11/30 |
| 浜松市       | 公募平成26年度第1回     | 0.335  | 100,000 | 101,393 | 2025/1/23  |
| 大阪市       | 公募平成25年度第6回     | 0.694  | 100,000 | 102,177 | 2023/11/22 |
| 大阪市       | 公募平成26年度第5回     | 0.593  | 100,000 | 102,330 | 2024/9/27  |
| 大阪市       | 公募（5年）平成28年度第5回 | 0.001  | 100,000 | 99,969  | 2021/11/30 |
| 大阪市       | 公募（15年）第1回      | 1.753  | 100,000 | 109,933 | 2026/7/17  |
| 大阪市       | 公募（20年）第1回      | 2.3    | 300,000 | 348,303 | 2027/11/15 |
| 大阪市       | 公募（20年）第5回      | 2.47   | 100,000 | 119,160 | 2028/9/21  |
| 大阪市       | 公募（20年）第6回      | 2.21   | 100,000 | 117,491 | 2028/12/20 |
| 大阪市       | 公募（20年）第17回     | 1.721  | 100,000 | 117,749 | 2032/12/21 |
| 名古屋市      | 公募第478回         | 1.063  | 100,000 | 101,634 | 2022/3/18  |
| 名古屋市      | 公募第481回         | 0.744  | 100,000 | 101,677 | 2022/12/20 |
| 名古屋市      | 公募第488回         | 0.598  | 300,000 | 307,014 | 2024/9/20  |
| 名古屋市      | 公募第501回         | 0.175  | 100,000 | 100,778 | 2027/9/29  |
| 名古屋市      | 公募第503回         | 0.205  | 100,000 | 101,019 | 2028/3/24  |
| 名古屋市      | 公募第504回         | 0.205  | 200,000 | 201,944 | 2028/6/20  |
| 名古屋市      | 公募（12年）第1回      | 1.033  | 200,000 | 209,782 | 2025/6/20  |
| 名古屋市      | 公募（15年）第2回      | 0.905  | 100,000 | 107,129 | 2029/11/16 |
| 京都市       | 公募平成23年度第4回     | 1.067  | 100,000 | 101,395 | 2021/12/22 |
| 京都市       | 公募平成29年度第1回     | 0.21   | 100,000 | 101,002 | 2027/8/25  |
| 京都市       | 公募平成29年度第4回     | 0.235  | 101,280 | 102,556 | 2028/1/31  |
| 京都市       | 公募（20年）第2回      | 2.12   | 100,000 | 110,405 | 2025/9/19  |
| 京都市       | 公募（20年）第5回      | 2.36   | 200,000 | 228,934 | 2026/12/18 |
| 京都市       | 公募（20年）第6回      | 2.38   | 100,000 | 116,306 | 2027/9/17  |
| 京都市       | 公募（20年）第13回     | 1.359  | 100,000 | 114,012 | 2034/11/24 |
| 神戸市       | 公募平成26年度第17回    | 0.28   | 300,000 | 303,459 | 2025/1/27  |
| 神戸市       | 公募平成28年度第1回     | 0.08   | 200,000 | 200,168 | 2026/4/17  |
| 横浜市       | 公募公債平成24年度2回    | 0.815  | 200,000 | 203,408 | 2022/10/17 |
| 横浜市       | 公募公債平成25年度1回    | 0.664  | 200,000 | 203,506 | 2023/5/19  |
| 横浜市       | 公募公債平成25年度5回    | 0.655  | 200,000 | 204,082 | 2023/11/17 |
| 横浜市       | 公募公債平成26年度5回    | 0.471  | 200,000 | 203,884 | 2024/12/13 |

| 銘柄                      |                     | 第116期末 |              |              |             |
|-------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                     | 利 率    | 額 面 金 額      | 評 価 額        | 償 還 年 月 日   |
| 地方債証券                   |                     | %      | 千円           | 千円           |             |
| 横浜市                     | 公募平成28年度第 5 回       | 0. 23  | 300, 000     | 303, 204     | 2027/ 2 /19 |
| 横浜市                     | 公募平成29年度第 3 回       | 0. 22  | 100, 000     | 101, 097     | 2027/ 8 /13 |
| 横浜市                     | 公募（30年）第 2 回        | 2. 49  | 200, 000     | 260, 312     | 2035/ 3 /20 |
| 横浜市                     | 公募（20年）第18回         | 2. 21  | 100, 000     | 118, 220     | 2029/ 5 /25 |
| 横浜市                     | 公募（20年）第26回         | 1. 776 | 100, 000     | 118, 488     | 2033/ 1 /28 |
| 横浜市                     | 公募（20年）第30回         | 1. 376 | 100, 000     | 114, 235     | 2034/10/20  |
| 札幌市                     | 公募（15年）平成23年度第 9 回  | 1. 493 | 100, 000     | 109, 219     | 2027/ 2 /12 |
| 札幌市                     | 公募（20年）平成24年度第 1 回  | 1. 79  | 100, 000     | 117, 869     | 2032/ 4 /23 |
| 札幌市                     | 公募（20年）平成24年度第11回   | 1. 794 | 100, 000     | 118, 757     | 2033/ 2 /28 |
| 札幌市                     | 公募平成26年度第 4 回       | 0. 54  | 100, 000     | 101, 972     | 2024/ 6 /20 |
| 札幌市                     | 公募平成26年度第 9 回       | 0. 43  | 200, 000     | 203, 550     | 2024/12/20  |
| 川崎市                     | 公募第85回              | 0. 72  | 100, 000     | 101, 621     | 2022/12/20  |
| 川崎市                     | 公募（20年）第17回         | 1. 527 | 100, 000     | 115, 522     | 2033/ 5 / 9 |
| 川崎市                     | 公募（20年）第19回         | 1. 362 | 100, 000     | 113, 972     | 2034/ 9 /20 |
| 川崎市                     | 公募（30年）第11回         | 0. 817 | 100, 000     | 103, 777     | 2048/ 3 /19 |
| 北九州市                    | 公募（20年）第 3 回        | 2. 33  | 200, 000     | 231, 632     | 2027/ 9 /21 |
| 北九州市                    | 公募（20年）第14回         | 1. 732 | 100, 000     | 117, 521     | 2032/11/12  |
| 福岡市                     | 公募（20年）平成21年度第 3 回  | 2. 14  | 200, 000     | 236, 408     | 2029/ 9 /18 |
| 福岡市                     | 公募（20年）平成23年度第 4 回  | 1. 89  | 100, 000     | 118, 333     | 2031/ 8 /19 |
| 福岡市                     | 公募平成26年度第 2 回       | 1. 49  | 100, 000     | 115, 644     | 2034/ 6 /20 |
| 福岡市                     | 公募平成26年度第 5 回       | 0. 539 | 100, 000     | 102, 159     | 2024/10/28  |
| 福岡市                     | 公募平成26年度第 8 回       | 0. 465 | 160, 000     | 163, 267     | 2025/ 3 /25 |
| 広島市                     | 公募平成26年度第 2 回       | 0. 456 | 100, 000     | 101, 894     | 2024/12/25  |
| 広島市                     | 公募平成27年度第 2 回       | 0. 464 | 500, 000     | 510, 630     | 2025/12/25  |
| 広島市                     | 公募（10年）平成30年度第 6 回  | 0. 146 | 241, 000     | 241, 730     | 2029/ 2 /22 |
| 千葉市                     | 公募平成24度第 1 回        | 1. 05  | 100, 000     | 101, 721     | 2022/ 4 /25 |
| 三重県                     | 公募平成24年度第 1 回       | 0. 801 | 140, 660     | 143, 038     | 2022/10/25  |
| 三重県                     | 公募平成28年度第 1 回       | 0. 165 | 155, 000     | 155, 979     | 2026/12/25  |
| 鹿児島県                    | 公募（ 5 年）平成28年度第 1 回 | 0. 001 | 100, 000     | 99, 971      | 2021/10/29  |
| 福井県                     | 公募平成24年度第 4 回       | 0. 46  | 100, 000     | 101, 166     | 2023/ 4 /26 |
| 福井県                     | 公募平成27年度第 4 回       | 0. 085 | 200, 000     | 200, 226     | 2026/ 4 /27 |
| 山梨県                     | 公募平成24年度第 1 回       | 0. 8   | 200, 000     | 203, 390     | 2022/10/28  |
| 岡山県                     | 公募平成28年度第 2 回       | 0. 205 | 168, 900     | 170, 455     | 2027/ 3 /31 |
| 愛知県・名古屋市中区折半保証名古屋高速道路債券 | 第96回                | 2. 34  | 100, 000     | 116, 779     | 2028/12/20  |
| 愛知県・名古屋市中区折半保証名古屋高速道路債券 | 第102回               | 2. 298 | 300, 000     | 355, 230     | 2029/12/20  |
| 福岡北九州高速道路債券             | 第117回               | 2. 26  | 100, 000     | 116, 128     | 2028/12/20  |
| 福岡北九州高速道路債券             | 第136回               | 0. 833 | 100, 000     | 104, 962     | 2030/ 3 /19 |
| 小計                      |                     |        | 45, 962, 820 | 48, 299, 861 |             |
| 特殊債券（除く金融債）             |                     |        |              |              |             |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第37回   | 0. 895 | 604, 000     | 614, 255     | 2022/ 6 /17 |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第38回   | 0. 839 | 194, 000     | 197, 224     | 2022/ 7 /15 |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第39回   | 0. 801 | 100, 000     | 101, 661     | 2022/ 8 /15 |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第40回   | 0. 819 | 101, 000     | 102, 747     | 2022/ 9 /16 |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第41回   | 0. 791 | 102, 000     | 103, 776     | 2022/10/18  |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第42回   | 0. 805 | 108, 000     | 109, 979     | 2022/11/14  |
| 政保                      | 地方公共団体金融機構債券 第43回   | 0. 734 | 202, 000     | 205, 514     | 2022/12/16  |

| 銘                 |                   | 柄     | 第116期末 |           |           |             |
|-------------------|-------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|
|                   |                   |       | 利      | 率         | 額 面 金 額   | 評 価 額       |
| 特殊債券(除く金融債)       |                   |       | %      | 千円        | 千円        |             |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第44回  | 0.834  | 145,000   | 147,978   | 2023/ 1 /20 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第45回  | 0.815  | 223,000   | 227,618   | 2023/ 2 /17 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第48回  | 0.605  | 500,000   | 508,485   | 2023/ 5 /16 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第49回  | 0.882  | 13,000    | 13,329    | 2023/ 6 /16 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第50回  | 0.911  | 100,000   | 102,684   | 2023/ 7 /14 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第56回  | 0.747  | 591,000   | 605,875   | 2024/ 1 /19 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第59回  | 0.669  | 116,000   | 118,784   | 2024/ 4 /12 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第64回  | 0.544  | 100,000   | 102,170   | 2024/ 9 /13 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第65回  | 0.539  | 400,000   | 408,816   | 2024/10/16  |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第69回  | 0.414  | 320,000   | 325,881   | 2025/ 2 /17 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第72回  | 0.509  | 189,000   | 193,528   | 2025/ 5 /23 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第78回  | 0.381  | 509,000   | 518,757   | 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   | 502,805   | 2024/ 1 /29 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第83回  | 0.02   | 116,000   | 116,032   | 2026/ 4 /17 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第108回 | 0.145  | 157,000   | 158,271   | 2028/ 5 /19 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第110回 | 0.13   | 100,000   | 100,657   | 2028/ 7 /18 |
| 政保                | 地方公共団体金融機構債券      | 第113回 | 0.219  | 110,000   | 111,419   | 2028/10/16  |
| 新関西国際空港債券         | 政府保証第 1 回         |       | 0.801  | 151,000   | 153,494   | 2022/ 8 /29 |
| 新関西国際空港債券         | 政府保証第 2 回         |       | 0.882  | 191,000   | 195,887   | 2023/ 6 /27 |
| 新関西国際空港債券         | 政府保証第 5 回         |       | 0.145  | 117,000   | 118,003   | 2027/ 3 /30 |
| 日本政策投資銀行債券        | 政府保証第22回          |       | 2.2    | 100,000   | 106,271   | 2023/ 6 /19 |
| 日本政策投資銀行社債        | 政府保証第16回          |       | 0.819  | 102,000   | 103,772   | 2022/ 9 /20 |
| 日本政策投資銀行社債        | 政府保証第19回          |       | 0.668  | 159,000   | 161,787   | 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 | 1,500,585 | 2023/ 2 /17 |
| 日本政策投資銀行社債        | 政府保証第42回          |       | 0.155  | 300,000   | 302,958   | 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92回         |       | 2.1    | 200,000   | 236,788   | 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   | 237,296   | 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   | 239,426   | 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   | 238,286   | 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   | 235,102   | 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   | 129,934   | 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149回        |       | 1.0    | 140,000   | 141,853   | 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   | 101,355   | 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   | 141,997   | 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 | 1,016,650 | 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   | 125,491   | 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   | 101,696   | 2022/ 7 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第169回        |       | 1.634  | 100,000   | 116,659   | 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   | 221,610   | 2022/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第171回        |       | 1.56   | 100,000   | 115,911   | 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   | 382,536   | 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   | 203,524   | 2022/ 9 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第175回        |       | 0.791  | 200,000   | 203,542   | 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   | 203,530   | 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   | 918,720   | 2023/ 1 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第183回        |       | 1.726  | 100,000   | 118,181   | 2033/ 1 /31 |

| 銘                 | 柄          | 第116期末 |           |           |             |
|-------------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
|                   |            | 利 率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日   |
| 特殊債券(除く金融債)       |            | %      | 千円        | 千円        |             |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第189回 | 0.541  | 196,000   | 198,928   | 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   | 406,892   | 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 | 1,025,660 | 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   | 278,794   | 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   | 306,873   | 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   | 140,138   | 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   | 148,319   | 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   | 115,851   | 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   | 124,478   | 2044/ 5 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第219回 | 1.478  | 100,000   | 115,886   | 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   | 102,443   | 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   | 124,580   | 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   | 194,176   | 2024/ 8 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第229回 | 0.539  | 630,000   | 644,042   | 2024/10/31  |
| 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   | 102,006   | 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   | 559,470   | 2035/ 2 /28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第261回 | 0.381  | 401,000   | 408,727   | 2025/11/28  |
| 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   | 151,040   | 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297回 | 0.085  | 100,000   | 100,444   | 2026/12/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第306回 | 0.145  | 403,000   | 406,457   | 2027/ 3 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第315回 | 0.13   | 100,000   | 100,791   | 2027/ 6 /30 |
| 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  | 600,000   | 605,640   | 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324回 | 0.09   | 100,000   | 100,497   | 2027/ 9 /30 |
| 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   | 104,893   | 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339回 | 0.195  | 500,000   | 506,190   | 2028/ 2 /29 |
| 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   | 132,092   | 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   | 100,778   | 2028/ 6 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第354回 | 0.13   | 200,000   | 201,310   | 2028/ 7 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第357回 | 0.209  | 100,000   | 101,240   | 2028/ 8 /31 |
| 民間都市開発推進機構        | 政府保証第16回   | 0.699  | 360,000   | 367,848   | 2023/10/20  |
| 中部国際空港債券          | 政府保証第18回   | 0.668  | 368,000   | 374,502   | 2023/ 3 /22 |
| 新関西国際空港社債         | 財投機関債第12回  | 1.067  | 100,000   | 107,841   | 2029/ 9 /20 |
| 新関西国際空港社債         | 財投機関債第22回  | 0.05   | 200,000   | 199,966   | 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   | 304,662   | 2022/ 9 /20 |
| 日本政策投資銀行社債        | 財投機関債第47回  | 1.027  | 100,000   | 107,869   | 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   | 302,550   | 2027/10/13  |
| 日本政策投資銀行社債        | 財投機関債第96回  | 0.195  | 200,000   | 201,152   | 2028/ 7 /12 |
| 道路債券              | 財投機関債第17回  | 1.54   | 300,000   | 310,530   | 2022/12/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第 4 回 | 2.59   | 100,000   | 132,040   | 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   | 226,200   | 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   | 113,666   | 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   | 300,000   | 347,103   | 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   | 310,108   | 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   | 235,850   | 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   | 119,487   | 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   | 101,421   | 2021/12/20  |

| 銘                 | 柄           | 第116期末 |       |           |           |            |
|-------------------|-------------|--------|-------|-----------|-----------|------------|
|                   |             | 利      | 率     | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 特殊債券(除く金融債)       |             |        | %     | 千円        | 千円        |            |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第84回   |        | 1.01  | 400,000   | 406,268   | 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   | 202,894   | 2022/3/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第89回   |        | 1.711 | 100,000   | 116,582   | 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   | 203,494   | 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   | 101,627   | 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   | 408,968   | 2033/3/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第105回  |        | 1.853 | 100,000   | 118,895   | 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107回  |        | 0.935 | 100,000   | 102,547   | 2023/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第116回  |        | 0.722 | 400,000   | 408,336   | 2023/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第122回  |        | 0.704 | 100,000   | 102,354   | 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123回  |        | 0.69  | 100,000   | 102,304   | 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   | 203,940   | 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   | 203,704   | 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   | 204,386   | 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   | 356,463   | 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   | 120,730   | 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   | 106,644   | 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164回  |        | 1.149 | 100,000   | 110,643   | 2035/9/20  |
| 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   | 93,704    | 2056/3/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第188回  |        | 0.614 | 100,000   | 102,434   | 2037/9/18  |
| 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   | 136,080   | 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   | 528,032   | 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   | 133,867   | 2034/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 | 財投機関債第38回   |        | 2.26  | 1,000,000 | 1,090,320 | 2024/9/20  |
| 公営企業債券            | 30年第4回財投機関債 |        | 2.95  | 100,000   | 134,434   | 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   | 116,045   | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券      | 20年第4回      |        | 2.12  | 100,000   | 118,176   | 2029/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券      | F16回        |        | 2.042 | 100,000   | 112,426   | 2027/1/7   |
| 地方公共団体金融機構債券      | 20年第6回      |        | 2.242 | 300,000   | 359,241   | 2030/3/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F24回        |        | 1.681 | 100,000   | 104,257   | 2023/3/17  |
| 地方公共団体金融機構債券      | (20年)第10回   |        | 1.752 | 300,000   | 346,938   | 2030/8/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第28回        |        | 1.048 | 500,000   | 505,710   | 2021/9/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F104回       |        | 1.314 | 100,000   | 105,828   | 2025/3/7   |
| 地方公共団体金融機構債券      | F106回       |        | 1.259 | 100,000   | 104,411   | 2024/3/19  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F122回       |        | 1.412 | 100,000   | 108,935   | 2027/6/18  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F124回       |        | 1.418 | 100,000   | 108,925   | 2027/6/4   |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第37回        |        | 0.852 | 400,000   | 406,208   | 2022/6/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F132回       |        | 1.09  | 500,000   | 526,090   | 2025/7/30  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第41回        |        | 0.801 | 600,000   | 610,182   | 2022/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券      | F142回       |        | 1.016 | 100,000   | 104,203   | 2024/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券      | F145回       |        | 1.059 | 200,000   | 209,408   | 2025/3/19  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F147回       |        | 1.291 | 100,000   | 107,819   | 2027/3/19  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第42回        |        | 0.801 | 100,000   | 101,763   | 2022/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第44回        |        | 0.791 | 100,000   | 101,866   | 2023/1/27  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F160回       |        | 1.052 | 100,000   | 107,169   | 2028/5/26  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第51回        |        | 0.841 | 600,000   | 614,778   | 2023/8/28  |

| 銘            |                 | 柄 | 第116期末 |         |         |            |
|--------------|-----------------|---|--------|---------|---------|------------|
|              |                 |   | 利      | 率       | 額 面 金 額 | 評 価 額      |
| 特殊債券(除く金融債)  |                 |   | %      | 千円      | 千円      |            |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第52回            |   | 0.801  | 300,000 | 307,281 | 2023/9/15  |
| 地方公共団体金融機構債券 | (15年) 第2回       |   | 1.161  | 200,000 | 217,138 | 2028/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 | (20年) 第38回      |   | 1.487  | 100,000 | 115,183 | 2034/7/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 | F240回           |   | 1.069  | 300,000 | 325,587 | 2030/2/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第64回            |   | 0.574  | 100,000 | 102,210 | 2024/9/27  |
| 地方公共団体金融機構債券 | (20年) 第39回      |   | 1.425  | 100,000 | 114,456 | 2034/9/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第74回            |   | 0.519  | 300,000 | 307,194 | 2025/7/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第77回            |   | 0.491  | 100,000 | 102,147 | 2025/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第79回            |   | 0.484  | 400,000 | 408,716 | 2025/12/26 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第95回            |   | 0.2    | 200,000 | 201,394 | 2027/4/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 | 第101回           |   | 0.235  | 400,000 | 403,564 | 2027/10/28 |
| 公営企業債券       | (20年) 第2回財投機関債  |   | 1.45   | 100,000 | 103,324 | 2022/12/20 |
| 公営企業債券       | (20年) 第5回財投機関債  |   | 2.11   | 200,000 | 212,852 | 2023/9/20  |
| 公営企業債券       | (20年) 第19回財投機関債 |   | 2.37   | 100,000 | 114,386 | 2026/12/18 |
| 公営企業債券       | (20年) 第20回財投機関債 |   | 2.25   | 100,000 | 114,118 | 2027/3/24  |
| 公営企業債券       | (20年) 第24回財投機関債 |   | 2.29   | 100,000 | 116,512 | 2028/4/25  |
| 公営企業債券       | (20年) 第25回財投機関債 |   | 2.5    | 100,000 | 118,468 | 2028/6/20  |
| 都市再生債券       | 財投機関債第55回       |   | 1.074  | 100,000 | 101,140 | 2021/9/17  |
| 都市再生債券       | 財投機関債第96回       |   | 0.599  | 200,000 | 204,518 | 2024/9/20  |
| 都市再生債券       | 財投機関債第97回       |   | 1.017  | 100,000 | 107,780 | 2029/9/20  |
| 都市再生債券       | 財投機関債第101回      |   | 0.935  | 100,000 | 107,068 | 2029/11/20 |
| 都市再生債券       | 財投機関債第109回      |   | 0.918  | 100,000 | 107,234 | 2030/6/20  |
| 都市再生債券       | 財投機関債第113回      |   | 0.851  | 300,000 | 320,256 | 2030/9/20  |
| 本州四国連絡橋債券    | 財投機関債第7回        |   | 2.26   | 100,000 | 110,548 | 2025/6/20  |
| 東京交通債券       | 第342回           |   | 2.4    | 200,000 | 208,638 | 2022/6/21  |
| 東京交通債券       | 第347回           |   | 2.05   | 157,000 | 167,823 | 2024/3/8   |
| 関西国際空港社債     | 財投機関債第32回       |   | 1.164  | 100,000 | 101,226 | 2021/9/17  |
| 関西国際空港社債     | 財投機関債第38回       |   | 1.112  | 100,000 | 101,450 | 2021/12/20 |
| 福祉医療機構債券     | 第31回財投機関債       |   | 0.93   | 100,000 | 101,676 | 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 | 228,160 | 2027/3/19  |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第6回        |   | 2.46   | 200,000 | 231,932 | 2027/6/18  |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第18回       |   | 2.15   | 100,000 | 106,483 | 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 | 108,682 | 2025/3/19  |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第49回       |   | 2.11   | 100,000 | 118,809 | 2030/6/18  |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第59回       |   | 1.95   | 100,000 | 117,799 | 2030/10/22 |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第75回       |   | 2.066  | 100,000 | 119,687 | 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 | 328,902 | 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 | 119,639 | 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 | 101,134 | 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 | 202,218 | 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 | 218,944 | 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 | 118,404 | 2032/11/12 |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第123回      |   | 1.801  | 100,000 | 117,840 | 2032/9/17  |
| 住宅金融支援機構債券   | 財投機関債第128回      |   | 2.273  | 100,000 | 133,923 | 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 | 214,588 | 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 | 109,234 | 2028/6/20  |

| 銘柄                       |            | 第116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   | 108,583   | 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   | 255,430   | 2025/12/19  |
| 住宅金融支援機構債券               | 財投機関債第198回 | 0.155  | 300,000   | 301,224   | 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   | 101,216   | 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   | 131,498   | 2028/ 8 /18 |
| 成田国際空港                   | 第10回       | 1.094  | 100,000   | 101,150   | 2021/ 9 /17 |
| 成田国際空港                   | 第13回一般担保付  | 0.802  | 200,000   | 203,736   | 2023/ 2 / 8 |
| 成田国際空港                   | 第17回       | 0.489  | 400,000   | 407,524   | 2025/ 2 /20 |
| 国際協力機構債券                 | 第 6 回財投機関債 | 2.098  | 200,000   | 238,846   | 2030/12/13  |
| 東日本高速道路                  | 第61回       | 0.14   | 200,000   | 198,894   | 2029/ 7 /31 |
| 中日本高速道路                  | 第63回       | 0.576  | 100,000   | 102,396   | 2025/11/13  |
| 中日本高速道路                  | 第66回       | 0.03   | 1,200,000 | 1,200,048 | 2021/ 9 /28 |
| 西日本高速道路                  | 第20回       | 0.759  | 200,000   | 204,332   | 2023/ 9 /20 |
| 西日本高速道路                  | 第22回       | 0.744  | 400,000   | 409,840   | 2024/ 3 /19 |
| 西日本高速道路                  | 第23回       | 0.602  | 100,000   | 102,092   | 2024/ 6 /20 |
| 西日本高速道路                  | 第30回       | 0.17   | 300,000   | 300,942   | 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62回  | 0.714  | 100,000   | 102,227   | 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   | 204,276   | 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   | 114,363   | 2034/ 8 / 4 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券        | 財投機関債第71回  | 0.525  | 500,000   | 510,310   | 2024/11/27  |
| 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券       |            | 1.69   | 30,459    | 30,674    | 2038/ 9 /10 |
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券       |            | 1.8    | 56,765    | 57,571    | 2039/ 6 /10 |
| 貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券  |            | 1.76   | 34,662    | 35,235    | 2036/11/10  |
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券       |            | 2.34   | 38,133    | 39,583    | 2041/ 5 /10 |
| 貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券  |            | 2.25   | 12,002    | 12,313    | 2037/ 5 /10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券       |            | 1.84   | 25,800    | 26,577    | 2041/ 2 /10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券       |            | 1.93   | 29,630    | 30,933    | 2041/ 3 /10 |
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券       |            | 1.69   | 33,084    | 33,494    | 2039/ 2 /10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券       |            | 1.69   | 54,276    | 55,872    | 2040/ 7 /10 |
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券       |            | 2.12   | 56,860    | 57,894    | 2039/ 7 /10 |
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券       |            | 2.3    | 51,224    | 53,030    | 2041/ 7 /10 |
| 貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券    |            | 1.99   | 84,750    | 87,797    | 2042/12/10  |
| 貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機構債券    |            | 2.14   | 14,214    | 14,800    | 2042/11/10  |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券     |            | 2.28   | 22,373    | 24,101    | 2044/ 6 /10 |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券     |            | 1.98   | 71,643    | 76,578    | 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   | 13,881    | 14,099    | 2032/11/10  |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券     |            | 1.43   | 76,234    | 80,498    | 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   | 27,846    | 28,317    | 2032/11/10  |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券     |            | 1.79   | 91,200    | 97,045    | 2046/ 2 /10 |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券     |            | 1.51   | 69,228    | 73,171    | 2046/ 9 /10 |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券     |            | 2.34   | 39,852    | 42,640    | 2044/ 5 /10 |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券     |            | 1.89   | 86,676    | 92,282    | 2046/ 5 /10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券     |            | 1.36   | 94,023    | 98,540    | 2045/ 9 /10 |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券     |            | 1.21   | 132,855   | 139,310   | 2047/ 7 /10 |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券     |            | 1.34   | 128,634   | 135,594   | 2047/ 5 /10 |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券     |            | 1.26   | 82,766    | 86,934    | 2047/ 6 /10 |

| 銘                        | 柄 | 第116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51回住宅金融支援機構債券     |   | 1.64   | 32,039  | 33,938  | 2046/8/10  |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券     |   | 1.6    | 74,278  | 78,969  | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券     |   | 1.07   | 42,930  | 44,713  | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券     |   | 1.07   | 92,342  | 96,282  | 2049/2/10  |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券     |   | 1.08   | 41,806  | 43,551  | 2048/5/10  |
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券       |   | 1.87   | 24,106  | 24,615  | 2039/9/10  |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券     |   | 1.25   | 125,364 | 131,541 | 2048/3/10  |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券     |   | 1.88   | 26,974  | 28,840  | 2045/2/10  |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券     |   | 1.86   | 29,349  | 31,440  | 2045/3/10  |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券     |   | 1.87   | 27,749  | 29,536  | 2045/4/10  |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券     |   | 1.85   | 30,895  | 32,951  | 2046/3/10  |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券     |   | 1.41   | 84,388  | 89,279  | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券     |   | 1.42   | 119,967 | 126,713 | 2047/1/10  |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券     |   | 1.44   | 40,151  | 42,442  | 2047/2/10  |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券     |   | 1.21   | 81,066  | 84,867  | 2048/9/10  |
| 貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券  |   | 1.82   | 11,088  | 11,252  | 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    | 56,725  | 57,187  | 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   | 23,298  | 23,489  | 2032/5/10  |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券     |   | 2.25   | 77,792  | 82,811  | 2044/4/10  |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券     |   | 1.82   | 78,762  | 83,949  | 2045/1/10  |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券     |   | 1.52   | 151,475 | 159,494 | 2045/8/10  |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券     |   | 1.4    | 85,696  | 90,565  | 2047/3/10  |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券     |   | 1.16   | 139,779 | 146,298 | 2047/9/10  |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券     |   | 1.07   | 122,334 | 127,348 | 2048/4/10  |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券     |   | 1.3    | 94,296  | 99,401  | 2048/6/10  |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券     |   | 1.26   | 81,008  | 85,019  | 2048/8/10  |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券     |   | 1.04   | 196,332 | 204,511 | 2049/4/10  |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券     |   | 1.01   | 338,611 | 352,223 | 2049/5/10  |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券     |   | 0.93   | 51,301  | 53,174  | 2049/9/10  |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券     |   | 0.95   | 53,905  | 55,938  | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券     |   | 0.87   | 55,272  | 57,157  | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券     |   | 0.74   | 115,010 | 118,161 | 2050/1/10  |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券     |   | 0.6    | 120,664 | 123,045 | 2050/2/10  |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券     |   | 0.8    | 64,505  | 66,489  | 2050/3/10  |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券     |   | 0.74   | 67,872  | 69,751  | 2050/5/10  |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券     |   | 0.83   | 202,134 | 208,751 | 2050/6/10  |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券     |   | 0.9    | 208,485 | 216,165 | 2050/7/10  |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券     |   | 0.88   | 139,488 | 144,474 | 2050/8/10  |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券    |   | 0.84   | 68,467  | 70,788  | 2050/9/10  |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券    |   | 0.89   | 69,079  | 71,616  | 2050/10/10 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券    |   | 0.41   | 251,532 | 253,448 | 2051/12/10 |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券    |   | 0.48   | 168,730 | 170,879 | 2052/1/10  |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券    |   | 0.46   | 169,526 | 171,429 | 2052/2/10  |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券    |   | 0.47   | 84,836  | 85,851  | 2052/3/10  |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券    |   | 0.46   | 170,112 | 172,027 | 2052/4/10  |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券    |   | 0.4    | 85,837  | 86,471  | 2052/5/10  |

| 銘                         |  | 柄 | 第116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121回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.43  | 86,149     | 86,948     | 2052/6/10  |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.46  | 87,530     | 88,502     | 2052/8/10  |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.42  | 350,348    | 353,259    | 2052/10/10 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.43  | 264,426    | 266,774    | 2052/11/10 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.42  | 176,796    | 178,240    | 2053/1/10  |
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.46  | 179,094    | 181,015    | 2053/2/10  |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.39  | 183,134    | 184,174    | 2053/7/10  |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.39  | 91,647     | 92,160     | 2053/8/10  |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.44  | 92,047     | 92,922     | 2053/9/10  |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.38  | 93,102     | 93,594     | 2054/1/10  |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.32  | 283,407    | 283,579    | 2054/3/10  |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.33  | 284,166    | 284,472    | 2054/5/10  |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.21  | 485,255    | 480,746    | 2054/11/10 |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.33  | 195,856    | 196,026    | 2055/1/10  |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券     |  |   |        | 0.3   | 197,404    | 197,032    | 2055/3/10  |
| フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014) |  |   |        | 0.725 | 100,000    | 102,212    | 2024/7/30  |
| 小                         |  | 計 |        |       | 55,605,786 | 58,467,178 |            |
| 金融債券                      |  |   |        |       |            |            |            |
| 商工債券 利付第806回い号            |  |   |        | 0.1   | 300,000    | 300,288    | 2022/7/27  |
| 商工債券 利付第811回い号            |  |   |        | 0.17  | 300,000    | 300,738    | 2022/12/27 |
| 商工債券 利付第815回い号            |  |   |        | 0.17  | 100,000    | 100,254    | 2023/4/27  |
| 商工債券 利付第818回い号            |  |   |        | 0.17  | 100,000    | 100,277    | 2023/7/27  |
| 商工債券 利付第819回い号            |  |   |        | 0.18  | 300,000    | 300,942    | 2023/8/25  |
| 商工債券 利付第829回い号            |  |   |        | 0.13  | 200,000    | 200,190    | 2024/6/27  |
| 商工債券 利付第831回い号            |  |   |        | 0.08  | 200,000    | 199,798    | 2024/8/27  |
| 商工債券 利付第833回い号            |  |   |        | 0.05  | 100,000    | 99,778     | 2024/10/25 |
| しんきん中金債券 利付第327回          |  |   |        | 0.06  | 200,000    | 200,120    | 2022/2/25  |
| しんきん中金債券 利付第335回          |  |   |        | 0.1   | 200,000    | 200,282    | 2022/10/27 |
| 商工債券 利付 (3年) 第231回        |  |   |        | 0.08  | 200,000    | 200,100    | 2022/4/27  |
| 商工債券 利付 (3年) 第236回        |  |   |        | 0.02  | 500,000    | 499,525    | 2022/9/27  |
| 商工債券 利付 (10年) 第15回        |  |   |        | 0.48  | 200,000    | 203,268    | 2025/9/19  |
| 小                         |  | 計 |        |       | 2,900,000  | 2,905,560  |            |
| 普通社債券(含む投資法人債券)           |  |   |        |       |            |            |            |
| 東京電力 第548回                |  |   |        | 2.347 | 100,000    | 110,104    | 2028/9/29  |
| 東京電力 第560回                |  |   |        | 2.114 | 100,000    | 108,470    | 2029/12/10 |
| 中部電力 第500回                |  |   |        | 0.875 | 200,000    | 205,534    | 2024/5/24  |
| 中部電力 第524回                |  |   |        | 0.39  | 100,000    | 100,930    | 2027/5/25  |
| 中部電力 第530回                |  |   |        | 0.274 | 200,000    | 199,366    | 2029/6/25  |
| 関西電力 第496回                |  |   |        | 0.908 | 100,000    | 103,031    | 2025/2/25  |
| 関西電力 第509回                |  |   |        | 0.47  | 100,000    | 100,825    | 2027/5/25  |
| 関西電力 第511回                |  |   |        | 0.41  | 100,000    | 100,378    | 2027/9/17  |
| 関西電力 第514回                |  |   |        | 0.21  | 200,000    | 200,362    | 2023/1/25  |
| 関西電力 第527回                |  |   |        | 0.28  | 200,000    | 200,730    | 2024/4/25  |
| 中国電力 第377回                |  |   |        | 1.121 | 400,000    | 412,016    | 2023/8/25  |
| 中国電力 第378回                |  |   |        | 1.004 | 100,000    | 102,767    | 2023/10/25 |
| 中国電力 第400回                |  |   |        | 0.34  | 100,000    | 100,382    | 2027/9/24  |

| 銘                                | 柄 | 第116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402回                       |   | 0.25   | 300,000 | 301,020 | 2024/10/25  |
| 北陸電力 第301回                       |   | 1.158  | 100,000 | 102,695 | 2023/ 3 /24 |
| 北陸電力 第304回                       |   | 0.989  | 100,000 | 102,671 | 2023/10/25  |
| 北陸電力 第307回                       |   | 1.055  | 100,000 | 104,639 | 2026/ 6 /25 |
| 北陸電力 第308回                       |   | 0.769  | 100,000 | 102,439 | 2024/ 9 /25 |
| 北陸電力 第326回                       |   | 0.719  | 100,000 | 100,145 | 2038/ 4 /23 |
| 東北電力 第475回                       |   | 0.809  | 100,000 | 102,602 | 2024/ 9 /25 |
| 東北電力 第481回                       |   | 0.803  | 200,000 | 205,712 | 2025/ 7 /25 |
| 東北電力 第484回                       |   | 0.758  | 100,000 | 101,683 | 2036/ 5 /23 |
| 東北電力 第491回                       |   | 0.42   | 100,000 | 100,960 | 2027/ 2 /25 |
| 四国電力 第281回                       |   | 1.111  | 200,000 | 206,178 | 2023/ 9 /25 |
| 九州電力 第424回                       |   | 1.233  | 300,000 | 310,548 | 2023/11/24  |
| 九州電力 第428回                       |   | 0.936  | 105,000 | 108,117 | 2024/ 7 /25 |
| 九州電力 第449回                       |   | 0.43   | 200,000 | 201,766 | 2027/ 4 /23 |
| 九州電力 第451回                       |   | 0.45   | 100,000 | 100,993 | 2027/ 5 /25 |
| 九州電力 第476回                       |   | 0.43   | 100,000 | 100,587 | 2029/ 5 /25 |
| 北海道電力 第321回                      |   | 0.886  | 100,000 | 102,934 | 2024/12/25  |
| 北海道電力 第323回                      |   | 1.337  | 100,000 | 108,607 | 2030/ 3 /25 |
| 北海道電力 第338回                      |   | 0.84   | 100,000 | 101,518 | 2036/11/25  |
| 北海道電力 第345回                      |   | 0.27   | 300,000 | 300,855 | 2024/ 9 /25 |
| 東京電力パワーグリッド 第2回                  |   | 0.58   | 100,000 | 100,550 | 2022/ 3 /9  |
| 東京電力パワーグリッド 第6回                  |   | 0.85   | 100,000 | 100,937 | 2027/ 8 /31 |
| 東京電力パワーグリッド 第11回                 |   | 0.79   | 300,000 | 300,735 | 2028/ 1 /25 |
| 東京電力パワーグリッド 第14回                 |   | 0.43   | 100,000 | 100,362 | 2023/ 7 /24 |
| 東京電力パワーグリッド 第28回                 |   | 1.01   | 100,000 | 101,029 | 2029/ 7 /10 |
| 東京電力パワーグリッド 第38回                 |   | 0.58   | 200,000 | 200,428 | 2025/ 7 /16 |
| 東京電力パワーグリッド 第40回                 |   | 1.37   | 400,000 | 403,768 | 2035/ 7 /13 |
| 長谷工コーポレーション 第13回社債間限定同順位特約付      |   | 0.24   | 200,000 | 199,902 | 2025/ 7 /11 |
| 長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付      |   | 0.47   | 200,000 | 199,998 | 2030/ 7 /12 |
| 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 | 97,776  | 2036/11/28  |
| 日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付      |   | 0.03   | 200,000 | 199,768 | 2023/ 7 /14 |
| 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 | 99,769  | 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 | 100,297 | 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 | 202,886 | 2025/ 2 /28 |
| 味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付            |   | 0.19   | 200,000 | 199,646 | 2024/ 3 /8  |
| 日本たばこ産業 第13回                     |   | 0.355  | 100,000 | 100,161 | 2028/ 9 /8  |
| 三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付     |   | 0.41   | 100,000 | 98,684  | 2027/ 8 /31 |
| トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付             |   | 0.714  | 100,000 | 101,451 | 2023/ 9 /20 |
| 野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付     |   | 0.924  | 100,000 | 102,792 | 2025/ 5 /30 |
| 森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付 |   | 0.34   | 200,000 | 196,178 | 2026/ 8 /28 |
| 森ビル 第23回社債間限定同順位特約付              |   | 0.97   | 100,000 | 99,152  | 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 | 102,125 | 2024/ 7 /29 |
| 東レ 第30回社債間限定同順位特約付               |   | 0.375  | 100,000 | 99,406  | 2027/ 7 /16 |
| 東レ 第33回社債間限定同順位特約付               |   | 0.38   | 100,000 | 99,112  | 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 | 199,598 | 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 | 100,180 | 2028/ 1 /26 |

| 銘柄                    |                          | 第116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      |            |
| レンゴー                  | 第18回特定社債間限定同順位特約付        | 0.451  | 100,000 | 100,256 | 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 | 99,725  | 2027/9/13  |
| 三井化学                  | 第48回社債間限定同順位特約付          | 0.39   | 100,000 | 99,545  | 2028/6/19  |
| 三菱ケミカルホールディングス        | 第29回社債間限定同順位特約付          | 0.33   | 100,000 | 99,448  | 2029/5/30  |
| 電通                    | 第1回社債間限定同順位特約付           | 0.11   | 100,000 | 99,558  | 2023/10/25 |
| 電通                    | 第3回社債間限定同順位特約付           | 0.424  | 100,000 | 100,031 | 2028/10/25 |
| 電通                    | 第4回社債間限定同順位特約付           | 0.22   | 300,000 | 299,853 | 2025/7/8   |
| ツムラ                   | 第1回社債間限定同順位特約付           | 0.23   | 100,000 | 99,850  | 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 | 101,816 | 2023/9/15  |
| ヤフー                   | 第6回社債間限定同順位特約付           | 0.35   | 100,000 | 98,683  | 2024/12/6  |
| ヤフー                   | 第12回社債間限定同順位特約付          | 0.37   | 100,000 | 97,725  | 2026/7/31  |
| 楽天                    | 第13回社債間限定同順位特約付          | 0.45   | 100,000 | 97,267  | 2029/6/25  |
| J X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 | 101,948 | 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 | 100,192 | 2021/10/29 |
| ブリヂストン                | 第11回社債間限定同順位特約付          | 0.295  | 100,000 | 99,706  | 2027/4/21  |
| 住友ゴム工業                | 第24回社債間限定同順位特約付          | 0.755  | 100,000 | 101,846 | 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 | 99,664  | 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 | 99,746  | 2023/6/20  |
| 新日鐵住金                 | 第9回社債間限定同順位特約付           | 0.385  | 300,000 | 296,949 | 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 | 99,672  | 2022/5/20  |
| ジェイ エフ イー             | ホールディングス 第22回(J F E S保証) | 0.703  | 100,000 | 101,156 | 2024/9/19  |
| ジェイ エフ イー             | ホールディングス 第28回社債間限定同順     | 0.26   | 100,000 | 98,350  | 2026/5/27  |
| ジェイ エフ イー             | ホールディングス 第34回社債間限定同順     | 0.25   | 300,000 | 299,781 | 2025/7/14  |
| 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 | 99,513  | 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 | 198,916 | 2027/3/1   |
| L I X I Lグループ         | 第11回社債間限定同順位特約付          | 0.01   | 300,000 | 299,694 | 2023/7/18  |
| 日立製作所                 | 第17回社債間限定同順位特約付          | 1.371  | 200,000 | 216,938 | 2028/12/13 |
| 日本電産                  | 第3回社債間限定同順位特約付           | 0.956  | 100,000 | 101,582 | 2022/9/20  |
| 日本電産                  | 第8回社債間限定同順位特約付           | 0.1    | 100,000 | 99,399  | 2024/7/19  |
| 日本電気                  | 第48回社債間限定同順位特約付          | 0.658  | 100,000 | 100,752 | 2022/7/15  |
| パナソニック                | 第16回社債間限定同順位特約付          | 0.3    | 100,000 | 100,306 | 2023/9/20  |
| パナソニック                | 第17回社債間限定同順位特約付          | 0.47   | 200,000 | 200,830 | 2026/9/18  |
| ソニー                   | 第32回                     | 0.28   | 200,000 | 200,056 | 2023/9/20  |
| 東海理化電機製作所             | 第1回社債間限定同順位特約付           | 0.34   | 100,000 | 99,438  | 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 | 101,798 | 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 | 99,275  | 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 | 99,929  | 2022/9/15  |
| J A三井リース              | 第8回社債間限定同順位特約付           | 0.31   | 100,000 | 99,859  | 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 | 100,056 | 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 | 102,261 | 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 | 101,213 | 2025/2/26  |
| 楽天カード                 | 第3回社債間限定同順位特約付           | 0.42   | 100,000 | 98,875  | 2026/12/11 |
| 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 | 100,141 | 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 | 100,659 | 2022/3/14  |
| 豊田通商                  | 第18回社債間限定同順位特約付          | 1.014  | 100,000 | 103,585 | 2025/12/5  |
| 豊田通商                  | 第19回社債間限定同順位特約付          | 0.954  | 200,000 | 207,028 | 2026/7/10  |

| 銘                 | 柄                  | 第116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      |            |
| 三井物産              | 第71回社債間限定同順位特約付    | 1.187  | 100,000 | 107,414 | 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 | 101,575 | 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 | 107,413 | 2029/1/29  |
| 住友商事              | 第53回社債間限定同順位特約付    | 0.33   | 100,000 | 100,033 | 2027/7/26  |
| 丸井グループ            | 第28回社債間限定同順位特約付    | 0.543  | 200,000 | 200,760 | 2022/6/3   |
| クレディセゾン           | 第50回社債間限定同順位特約付    | 0.904  | 100,000 | 102,048 | 2024/4/24  |
| クレディセゾン           | 第51回社債間限定同順位特約付    | 0.884  | 100,000 | 102,055 | 2024/6/18  |
| クレディセゾン           | 第65回社債間限定同順位特約付    | 0.38   | 100,000 | 99,361  | 2027/7/30  |
| クレディセゾン           | 第81回社債間限定同順位特約付    | 0.2    | 200,000 | 199,804 | 2025/7/15  |
| イオン               | 第20回社債間限定同順位特約付    | 0.82   | 100,000 | 101,401 | 2024/6/28  |
| 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 | 101,450 | 2024/6/26  |
| 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 | 99,684  | 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 | 201,852 | 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 | 114,402 | 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 | 104,545 | 2022/10/27 |
| 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 | 303,744 | 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 | 101,529 | 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 | 104,171 | 2030/5/29  |
| 三井住友信託銀行          | 第1回劣後特約付           | 1.389  | 300,000 | 307,251 | 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 | 101,745 | 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 | 101,509 | 2024/12/20 |
| セブン銀行             | 第12回社債間限定同順位特約付    | 0.39   | 300,000 | 303,237 | 2027/9/17  |
| 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 | 202,630 | 2024/7/16  |
| みずほ銀行             | 第7回劣後特約付           | 2.87   | 100,000 | 113,226 | 2026/11/6  |
| みずほリース            | 第3回社債間限定同順位特約付     | 0.24   | 300,000 | 299,490 | 2025/7/15  |
| NTTファイナンス         | 第2回社債間限定同順位特約付     | 0.26   | 100,000 | 100,249 | 2026/12/18 |
| トヨタファイナンス         | 第77回社債間限定同順位特約付    | 0.145  | 100,000 | 99,882  | 2024/7/25  |
| 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 | 100,035 | 2027/10/22 |
| リコーリース            | 第28回社債間限定同順位特約付    | 0.345  | 100,000 | 99,462  | 2027/7/20  |
| アコム               | 第77回特定社債間限定同順位特約付  | 0.274  | 100,000 | 99,742  | 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 | 100,400 | 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 | 99,860  | 2023/6/15  |
| 日立キャピタル           | 第61回社債間限定同順位特約付    | 0.31   | 100,000 | 99,657  | 2026/6/19  |
| 日立キャピタル           | 第80回社債間限定同順位特約付    | 0.28   | 100,000 | 98,157  | 2029/10/19 |
| 三井住友ファイナンス&リース    | 第27回社債間限定同順位特約付    | 0.22   | 100,000 | 99,246  | 2026/10/16 |
| 三菱UFJリース          | 第52回社債間限定同順位特約付    | 0.375  | 100,000 | 100,134 | 2027/7/13  |
| 三菱UFJリース          | 第75回社債間限定同順位特約付    | 0.22   | 100,000 | 99,846  | 2025/1/23  |
| 大和証券グループ本社        | 第23回社債間限定同順位特約付    | 0.909  | 100,000 | 102,085 | 2025/8/12  |
| 三井不動産             | 第71回社債間限定同順位特約付    | 0.31   | 200,000 | 197,042 | 2030/4/16  |
| 三菱地所              | 第56回担保提供制限等財務上特約無  | 2.42   | 100,000 | 104,132 | 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 | 101,576 | 2022/9/14  |
| 三菱地所              | 第120回担保提供制限等財務上特約無 | 0.24   | 100,000 | 99,233  | 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 | 100,127 | 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 | 96,336  | 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 | 102,440 | 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 | 204,398 | 2024/4/26  |

| 銘                                | 柄 | 第116期末 |         |         |            |
|----------------------------------|---|--------|---------|---------|------------|
|                                  |   | 利 率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                  |   | %      | 千円      | 千円      |            |
| 日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位   |   | 1.168  | 100,000 | 102,221 | 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 | 115,491 | 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 | 101,544 | 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 | 210,322 | 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 | 202,276 | 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 | 101,538 | 2022/6/7   |
| 東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付           |   | 1.307  | 100,000 | 109,277 | 2033/6/3   |
| 小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付            |   | 1.098  | 200,000 | 215,008 | 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 | 101,519 | 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 | 207,054 | 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 | 109,194 | 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 | 235,012 | 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 | 116,081 | 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 | 106,471 | 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 | 114,666 | 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 | 110,308 | 2058/9/27  |
| 西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付          |   | 2.34   | 100,000 | 113,845 | 2027/2/19  |
| 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 | 344,544 | 2027/12/20 |
| 東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付           |   | 2.212  | 200,000 | 237,064 | 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 | 110,630 | 2032/9/30  |
| 東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付           |   | 1.685  | 100,000 | 120,252 | 2045/3/6   |
| 東京地下鉄 第22回                       |   | 0.215  | 100,000 | 100,168 | 2027/6/21  |
| 東京地下鉄 第23回                       |   | 0.661  | 100,000 | 101,158 | 2037/6/19  |
| 東京地下鉄 第24回                       |   | 1.035  | 100,000 | 106,360 | 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 | 201,860 | 2032/3/17  |
| 西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付            |   | 0.717  | 100,000 | 102,218 | 2031/3/4   |
| 名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付            |   | 0.857  | 100,000 | 103,214 | 2027/4/30  |
| 日本通運 第11回社債間限定同順位特約付             |   | 0.2    | 100,000 | 99,046  | 2026/7/14  |
| 日本通運 第12回社債間限定同順位特約付             |   | 0.7    | 100,000 | 98,937  | 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 | 105,813 | 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 | 100,285 | 2027/2/23  |
| 九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付            |   | 0.51   | 100,000 | 96,400  | 2039/12/9  |
| 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 | 92,063  | 2036/6/9   |
| 澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付              |   | 0.22   | 100,000 | 99,250  | 2023/6/14  |
| KDDI 第20回社債間限定同順位特約付             |   | 0.803  | 100,000 | 102,064 | 2023/12/20 |
| KDDI 第25回社債間限定同順位特約付             |   | 0.395  | 100,000 | 100,160 | 2028/11/22 |
| 電源開発 第39回社債間限定同順位特約付             |   | 0.929  | 100,000 | 102,679 | 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 | 102,718 | 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 | 102,390 | 2024/8/20  |
| 電源開発 第50回社債間限定同順位特約付             |   | 0.415  | 100,000 | 100,744 | 2027/7/20  |
| 電源開発 第59回社債間限定同順位特約付             |   | 0.414  | 100,000 | 100,463 | 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 | 101,121 | 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 | 126,239 | 2043/12/17 |
| 東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付             |   | 0.28   | 100,000 | 93,868  | 2039/9/13  |
| 大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付             |   | 0.642  | 100,000 | 95,749  | 2049/6/4   |
| 東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付             |   | 2.06   | 100,000 | 103,066 | 2022/3/18  |

| 銘                         | 柄                 | 第116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          |            |
| 北海道瓦斯                     | 第17回社債間限定同順位特約付   | 0.25   | 100,000     | 100,123     | 2024/3/14  |
| 北海道瓦斯                     | 第23回社債間限定同順位特約付   | 0.51   | 100,000     | 97,289      | 2034/12/12 |
| 広島ガス                      | 第13回社債間限定同順位特約付   | 0.405  | 100,000     | 99,882      | 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     | 99,686      | 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     | 100,662     | 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     | 102,194     | 2025/12/18 |
| ファーストリテイリング               | 第7回特定社債間限定同順位特約付  | 0.405  | 100,000     | 99,848      | 2028/6/6   |
| 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     | 98,858      | 2024/6/12  |
| フランス相互信用連合銀行 (BF CM)      | 第14回円貨社債          | 0.563  | 200,000     | 199,850     | 2021/10/15 |
| フランス相互信用連合銀行 (BF CM)      | 第29回円貨社債          | 0.25   | 200,000     | 196,496     | 2024/10/10 |
| フランス相互信用連合銀行 (BF CM)      | 第31回円貨社債          | 0.423  | 100,000     | 95,702      | 2029/10/10 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー         | 第14回円貨社債          | 0.45   | 100,000     | 99,227      | 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     | 200,616     | 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     | 101,685     | 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     | 99,683      | 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     | 99,032      | 2028/6/8   |
| スタンダード・チャータード             | 第3回円貨社債 (2015)    | 1.043  | 100,000     | 100,302     | 2025/6/5   |
| エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー | 第2回円              | 0.842  | 100,000     | 100,620     | 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     | 100,697     | 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     | 100,116     | 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     | 98,812      | 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     | 95,663      | 2028/5/30  |
| サンタンデール銀行                 | 第1回円貨社債           | 0.568  | 100,000     | 98,775      | 2023/1/11  |
| フランス電力                    | 第4回円貨社債 (2017)    | 1.088  | 100,000     | 102,555     | 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     | 195,082     | 2023/8/2   |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ              | 第1回円貨社債 (2017)    | 0.967  | 100,000     | 99,785      | 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     | 200,426     | 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     | 199,350     | 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     | 99,596      | 2022/5/26  |
| 小                         | 計                 |        | 29,705,000  | 30,234,454  |            |
| 合                         | 計                 |        | 632,789,606 | 680,968,989 |            |

\* 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18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準 価 額 |       | ベ ン チ マ ー ク    |         | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額  |
|------------------|---------|-------|----------------|---------|-----------|-----------|----------|
|                  | 期 騰 落 率 | 中 率   | NOMURA-BPI 総 合 | 期 騰 落 率 |           |           |          |
|                  | 円       | %     |                | %       | %         | %         | 百万円      |
| 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 |
| 18期(2020年 3月31日) | 13, 340 | △0. 0 | 388. 450       | △0. 0   | 98. 1     | —         | 679, 315 |

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

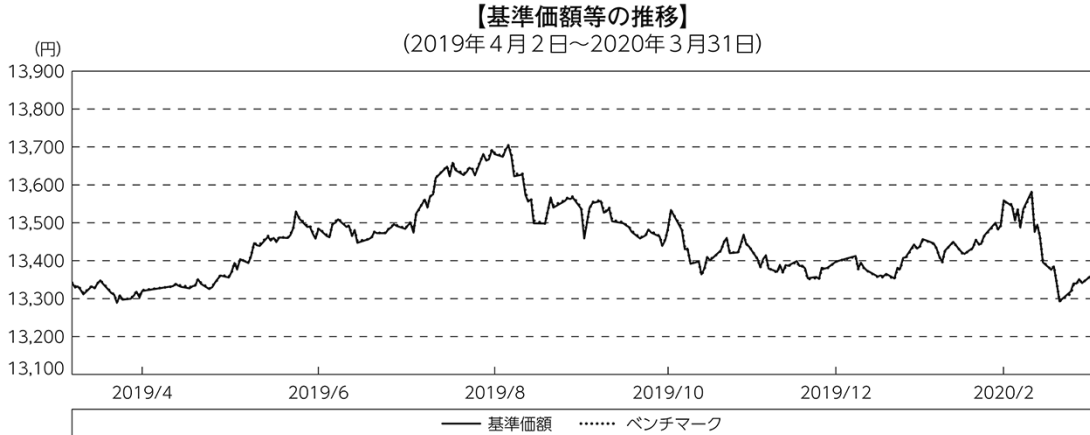
| 年 月 日                | 基 準 価 額 |       | ベ ン チ マ ー ク    |         | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|----------------------|---------|-------|----------------|---------|-----------|-----------|
|                      | 期 騰 落 率 | 中 率   | NOMURA-BPI 総 合 | 期 騰 落 率 |           |           |
|                      | 円       | %     |                | %       | %         | %         |
| (期 首)<br>2019年 4月 1日 | 13, 342 | —     | 388. 518       | —       | 99. 3     | —         |
| 4 月末                 | 13, 320 | △0. 2 | 387. 945       | △0. 1   | 99. 5     | —         |
| 5 月末                 | 13, 404 | 0. 5  | 390. 322       | 0. 5    | 99. 0     | —         |
| 6 月末                 | 13, 485 | 1. 1  | 392. 695       | 1. 1    | 99. 2     | —         |
| 7 月末                 | 13, 500 | 1. 2  | 393. 155       | 1. 2    | 99. 4     | —         |
| 8 月末                 | 13, 681 | 2. 5  | 398. 496       | 2. 6    | 99. 2     | —         |
| 9 月末                 | 13, 537 | 1. 5  | 394. 271       | 1. 5    | 99. 1     | —         |
| 10月末                 | 13, 484 | 1. 1  | 392. 608       | 1. 1    | 99. 3     | —         |
| 11月末                 | 13, 438 | 0. 7  | 391. 325       | 0. 7    | 99. 1     | —         |
| 12月末                 | 13, 398 | 0. 4  | 390. 136       | 0. 4    | 99. 2     | —         |
| 2020年 1 月末           | 13, 454 | 0. 8  | 391. 771       | 0. 8    | 99. 3     | —         |
| 2 月末                 | 13, 559 | 1. 6  | 394. 745       | 1. 6    | 97. 7     | —         |
| (期 末)<br>2020年 3月31日 | 13, 340 | △0. 0 | 388. 450       | △0. 0   | 98. 1     | —         |

\* 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13,342円から期末13,340円に2円の値下がりとなりました。

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

### ○当ファンドのポートフォリオ

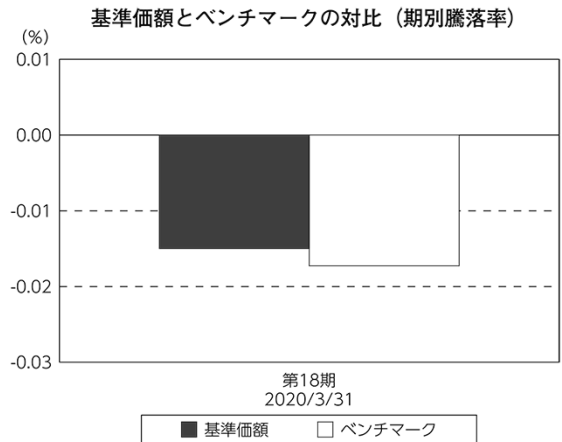
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-0.0%となり、ベンチマークの-0.0%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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

## 公社債

|    |                | 買付額         | 売付額                     |
|----|----------------|-------------|-------------------------|
|    |                | 千円          | 千円                      |
| 国内 | 国債証券           | 120,196,809 | 119,053,563             |
|    | 地方債証券          | 7,892,473   | 3,149,335               |
|    | 特殊債券           | 12,452,290  | 5,832,542<br>( 831,081) |
|    | 社債券（投資法人債券を含む） | 6,042,747   | 3,938,098               |

\*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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

| 区分  | 買付額等           |                |               | 売付額等           |                |               |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|     | A              | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C              | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円<br>146,584 | 百万円<br>3,986   | %<br>2.7      | 百万円<br>131,973 | 百万円<br>4,769   | %<br>3.6      |

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

(2020年3月31日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分                 | 当 期 末                        |                              |                |                     |                |                |              |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|                     | 額 面 金 額                      | 評 価 額                        | 組 入 比 率        | うちB B格以下<br>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                | 479,026,000<br>( 2,760,000)  | 527,323,313<br>( 3,995,754)  | 77.6<br>( 0.6) | —<br>(—)            | 54.1<br>( 0.5) | 17.0<br>( 0.0) | 6.5<br>(0.0) |
| 地方債証券               | 45,662,820<br>( 45,662,820)  | 47,906,508<br>( 47,906,508)  | 7.1<br>( 7.1)  | —<br>(—)            | 3.5<br>( 3.5)  | 2.9<br>( 2.9)  | 0.6<br>(0.6) |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 55,965,123<br>( 55,965,123)  | 58,883,927<br>( 58,883,927)  | 8.7<br>( 8.7)  | —<br>(—)            | 4.6<br>( 4.6)  | 3.3<br>( 3.3)  | 0.8<br>(0.8) |
| 金融債券                | 2,900,000<br>( 2,900,000)    | 2,897,909<br>( 2,897,909)    | 0.4<br>( 0.4)  | —<br>(—)            | 0.0<br>( 0.0)  | 0.3<br>( 0.3)  | 0.1<br>(0.1) |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 28,905,000<br>( 28,905,000)  | 29,411,446<br>( 29,411,446)  | 4.3<br>( 4.3)  | —<br>(—)            | 2.1<br>( 2.1)  | 1.8<br>( 1.8)  | 0.5<br>(0.5) |
| 合 計                 | 612,458,943<br>(136,192,943) | 666,423,104<br>(143,095,545) | 98.1<br>(21.1) | —<br>(—)            | 64.4<br>(10.8) | 25.3<br>( 8.3) | 8.4<br>(2.0) |

\* ( ) 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402回  |   | 0.1 | 1,400,000 | 1,404,200 | 2021/7/1   |
| 国庫債券 利付 (2年) 第403回  |   | 0.1 | 1,500,000 | 1,504,710 | 2021/8/1   |
| 国庫債券 利付 (2年) 第406回  |   | 0.1 | 4,000,000 | 4,014,920 | 2021/11/1  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第129回  |   | 0.1 | 7,000,000 | 7,024,220 | 2021/9/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第130回  |   | 0.1 | 7,500,000 | 7,530,375 | 2021/12/20 |
| 国庫債券 利付 (5年) 第131回  |   | 0.1 | 4,800,000 | 4,822,704 | 2022/3/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第132回  |   | 0.1 | 3,000,000 | 3,016,350 | 2022/6/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第133回  |   | 0.1 | 6,200,000 | 6,238,440 | 2022/9/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第134回  |   | 0.1 | 3,000,000 | 3,020,460 | 2022/12/20 |
| 国庫債券 利付 (5年) 第135回  |   | 0.1 | 3,500,000 | 3,526,075 | 2023/3/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第136回  |   | 0.1 | 3,300,000 | 3,325,608 | 2023/6/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第137回  |   | 0.1 | 4,000,000 | 4,032,080 | 2023/9/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第138回  |   | 0.1 | 5,900,000 | 5,948,498 | 2023/12/20 |
| 国庫債券 利付 (5年) 第139回  |   | 0.1 | 4,400,000 | 4,438,544 | 2024/3/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第140回  |   | 0.1 | 3,400,000 | 3,431,688 | 2024/6/20  |
| 国庫債券 利付 (5年) 第141回  |   | 0.1 | 4,000,000 | 4,039,520 | 2024/9/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第1回   |   | 2.4 | 2,360,000 | 3,596,994 | 2048/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第2回   |   | 2.2 | 900,000   | 1,337,904 | 2049/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第3回   |   | 2.2 | 900,000   | 1,351,584 | 2050/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第4回   |   | 2.2 | 1,130,000 | 1,714,063 | 2051/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第5回   |   | 2.0 | 1,200,000 | 1,766,712 | 2052/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第6回   |   | 1.9 | 1,300,000 | 1,889,979 | 2053/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第7回   |   | 1.7 | 1,400,000 | 1,964,816 | 2054/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第8回   |   | 1.4 | 1,500,000 | 1,972,245 | 2055/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第9回   |   | 0.4 | 2,350,000 | 2,328,027 | 2056/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第10回  |   | 0.9 | 2,100,000 | 2,434,215 | 2057/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第11回  |   | 0.8 | 1,900,000 | 2,143,428 | 2058/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第12回  |   | 0.5 | 1,600,000 | 1,637,376 | 2059/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第317回 |   | 1.1 | 1,800,000 | 1,832,634 | 2021/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第318回 |   | 1.0 | 3,200,000 | 3,253,280 | 2021/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第319回 |   | 1.1 | 1,850,000 | 1,889,238 | 2021/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第320回 |   | 1.0 | 3,500,000 | 3,568,180 | 2021/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第321回 |   | 1.0 | 3,200,000 | 3,271,616 | 2022/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第322回 |   | 0.9 | 2,400,000 | 2,448,984 | 2022/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第323回 |   | 0.9 | 1,700,000 | 1,739,355 | 2022/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第324回 |   | 0.8 | 3,200,000 | 3,266,944 | 2022/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第325回 |   | 0.8 | 4,400,000 | 4,503,092 | 2022/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第326回 |   | 0.7 | 2,100,000 | 2,148,153 | 2022/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第327回 |   | 0.8 | 3,100,000 | 3,179,577 | 2022/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第328回 |   | 0.6 | 5,000,000 | 5,110,200 | 2023/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第329回 |   | 0.8 | 5,300,000 | 5,459,318 | 2023/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第330回 |   | 0.8 | 3,800,000 | 3,923,196 | 2023/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第331回 |   | 0.6 | 1,900,000 | 1,948,355 | 2023/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第332回 |   | 0.6 | 5,400,000 | 5,545,260 | 2023/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第333回 |   | 0.6 | 4,200,000 | 4,320,498 | 2024/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第334回 |   | 0.6 | 6,600,000 | 6,802,950 | 2024/6/20  |

| 銘柄   |    |       |       | 当 期 末 |           |           |            |
|------|----|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
|      |    |       |       | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券 |    |       |       | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第335回 | 0.5   | 5,200,000 | 5,347,316 | 2024/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第336回 | 0.5   | 1,700,000 | 1,750,864 | 2024/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第337回 | 0.3   | 3,700,000 | 3,774,666 | 2024/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第338回 | 0.4   | 3,700,000 | 3,797,088 | 2025/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第339回 | 0.4   | 3,000,000 | 3,083,550 | 2025/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第340回 | 0.4   | 4,200,000 | 4,322,640 | 2025/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第341回 | 0.3   | 6,000,000 | 6,148,680 | 2025/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第342回 | 0.1   | 2,750,000 | 2,787,180 | 2026/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第343回 | 0.1   | 5,400,000 | 5,476,140 | 2026/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第344回 | 0.1   | 5,800,000 | 5,887,058 | 2026/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第345回 | 0.1   | 5,000,000 | 5,079,650 | 2026/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第346回 | 0.1   | 4,900,000 | 4,982,712 | 2027/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第347回 | 0.1   | 3,400,000 | 3,460,758 | 2027/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第348回 | 0.1   | 4,600,000 | 4,683,352 | 2027/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第349回 | 0.1   | 4,000,000 | 4,070,160 | 2027/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第350回 | 0.1   | 5,850,000 | 5,946,349 | 2028/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第351回 | 0.1   | 5,600,000 | 5,688,088 | 2028/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第352回 | 0.1   | 4,800,000 | 4,871,568 | 2028/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第353回 | 0.1   | 5,100,000 | 5,171,502 | 2028/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第354回 | 0.1   | 4,350,000 | 4,404,766 | 2029/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第355回 | 0.1   | 5,100,000 | 5,158,905 | 2029/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第356回 | 0.1   | 4,400,000 | 4,443,736 | 2029/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (10年) | 第357回 | 0.1   | 1,200,000 | 1,210,476 | 2029/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第1回   | 2.8   | 500,000   | 632,295   | 2029/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第2回   | 2.4   | 200,000   | 246,984   | 2030/2/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第3回   | 2.3   | 160,000   | 196,595   | 2030/5/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第4回   | 2.9   | 900,000   | 1,169,568 | 2030/11/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第5回   | 2.2   | 150,000   | 184,890   | 2031/5/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第6回   | 2.4   | 700,000   | 883,183   | 2031/11/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第7回   | 2.3   | 600,000   | 754,632   | 2032/5/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第8回   | 1.8   | 100,000   | 120,250   | 2032/11/22 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第9回   | 1.4   | 265,000   | 305,393   | 2032/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第10回  | 1.1   | 250,000   | 278,790   | 2033/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第11回  | 1.7   | 160,000   | 191,153   | 2033/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第12回  | 2.1   | 220,000   | 275,011   | 2033/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第13回  | 2.0   | 290,000   | 359,466   | 2033/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第14回  | 2.4   | 800,000   | 1,037,728 | 2034/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第15回  | 2.5   | 900,000   | 1,182,924 | 2034/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第16回  | 2.5   | 915,000   | 1,206,729 | 2034/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第17回  | 2.4   | 1,200,000 | 1,570,764 | 2034/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第18回  | 2.3   | 1,500,000 | 1,947,840 | 2035/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第19回  | 2.3   | 1,600,000 | 2,083,936 | 2035/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第20回  | 2.5   | 1,400,000 | 1,870,582 | 2035/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第21回  | 2.3   | 1,400,000 | 1,834,112 | 2035/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第22回  | 2.5   | 600,000   | 807,276   | 2036/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第23回  | 2.5   | 840,000   | 1,134,596 | 2036/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第24回  | 2.5   | 700,000   | 948,409   | 2036/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 | (30年) | 第25回  | 2.3   | 500,000   | 663,440   | 2036/12/20 |

| 銘柄   |               | 当 期 末 |           |           |            |
|------|---------------|-------|-----------|-----------|------------|
|      |               | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券 |               | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第26回 | 2.4   | 850,000   | 1,145,587 | 2037/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第27回 | 2.5   | 1,550,000 | 2,128,460 | 2037/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第28回 | 2.5   | 1,200,000 | 1,659,972 | 2038/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第29回 | 2.4   | 1,500,000 | 2,062,110 | 2038/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第30回 | 2.3   | 1,700,000 | 2,320,568 | 2039/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第31回 | 2.2   | 1,600,000 | 2,171,232 | 2039/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第32回 | 2.3   | 1,900,000 | 2,628,232 | 2040/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第33回 | 2.0   | 2,400,000 | 3,196,128 | 2040/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第34回 | 2.2   | 2,100,000 | 2,895,627 | 2041/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第35回 | 2.0   | 2,300,000 | 3,091,821 | 2041/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第36回 | 2.0   | 2,300,000 | 3,105,805 | 2042/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第37回 | 1.9   | 2,300,000 | 3,071,466 | 2042/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第38回 | 1.8   | 1,600,000 | 2,111,136 | 2043/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第39回 | 1.9   | 1,600,000 | 2,151,024 | 2043/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第40回 | 1.8   | 1,100,000 | 1,457,005 | 2043/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第41回 | 1.7   | 1,500,000 | 1,956,360 | 2043/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第42回 | 1.7   | 1,600,000 | 2,089,168 | 2044/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第43回 | 1.7   | 1,300,000 | 1,701,323 | 2044/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第44回 | 1.7   | 1,400,000 | 1,834,280 | 2044/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第45回 | 1.5   | 1,700,000 | 2,152,132 | 2044/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第46回 | 1.5   | 1,800,000 | 2,280,510 | 2045/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第47回 | 1.6   | 1,700,000 | 2,197,522 | 2045/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第48回 | 1.4   | 1,900,000 | 2,366,545 | 2045/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第49回 | 1.4   | 1,900,000 | 2,367,951 | 2045/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第50回 | 0.8   | 1,600,000 | 1,758,816 | 2046/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第51回 | 0.3   | 2,900,000 | 2,827,819 | 2046/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第52回 | 0.5   | 1,900,000 | 1,945,467 | 2046/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第53回 | 0.6   | 1,700,000 | 1,782,076 | 2046/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第54回 | 0.8   | 1,700,000 | 1,867,790 | 2047/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第55回 | 0.8   | 1,500,000 | 1,649,295 | 2047/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第56回 | 0.8   | 1,900,000 | 2,090,684 | 2047/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第57回 | 0.8   | 1,600,000 | 1,761,888 | 2047/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第58回 | 0.8   | 2,100,000 | 2,311,281 | 2048/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第59回 | 0.7   | 1,600,000 | 1,719,520 | 2048/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第60回 | 0.9   | 1,050,000 | 1,184,190 | 2048/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第61回 | 0.7   | 1,000,000 | 1,074,510 | 2048/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第62回 | 0.5   | 1,300,000 | 1,328,561 | 2049/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第63回 | 0.4   | 1,400,000 | 1,392,706 | 2049/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第64回 | 0.4   | 1,500,000 | 1,492,125 | 2049/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第65回 | 0.4   | 600,000   | 596,826   | 2049/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第51回 | 2.0   | 310,000   | 318,100   | 2021/6/21  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第52回 | 2.1   | 100,000   | 103,300   | 2021/9/21  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第53回 | 2.1   | 250,000   | 259,612   | 2021/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第54回 | 2.2   | 100,000   | 104,017   | 2021/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第55回 | 2.0   | 231,000   | 240,715   | 2022/3/21  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第56回 | 2.0   | 120,000   | 125,702   | 2022/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第57回 | 1.9   | 210,000   | 219,510   | 2022/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第58回 | 1.9   | 180,000   | 189,104   | 2022/9/20  |

| 銘柄   |                | 当 期 末 |           |           |             |
|------|----------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|      |                | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日   |
| 国債証券 |                | %     | 千円        | 千円        |             |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第59回  | 1.7   | 230,000   | 241,555   | 2022/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第60回  | 1.4   | 780,000   | 812,799   | 2022/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第61回  | 1.0   | 300,000   | 310,188   | 2023/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第62回  | 0.8   | 440,000   | 453,226   | 2023/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第63回  | 1.8   | 300,000   | 318,717   | 2023/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第64回  | 1.9   | 400,000   | 428,236   | 2023/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第65回  | 1.9   | 455,000   | 489,256   | 2023/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第66回  | 1.8   | 300,000   | 321,465   | 2023/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第67回  | 1.9   | 310,000   | 334,893   | 2024/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第68回  | 2.2   | 290,000   | 316,752   | 2024/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第69回  | 2.1   | 560,000   | 609,431   | 2024/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第70回  | 2.4   | 540,000   | 597,704   | 2024/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第71回  | 2.2   | 200,000   | 219,676   | 2024/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第72回  | 2.1   | 670,000   | 737,026   | 2024/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第73回  | 2.0   | 1,600,000 | 1,760,608 | 2024/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第74回  | 2.1   | 900,000   | 994,617   | 2024/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第75回  | 2.1   | 600,000   | 666,558   | 2025/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第76回  | 1.9   | 910,000   | 1,001,846 | 2025/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第77回  | 2.0   | 700,000   | 774,151   | 2025/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第78回  | 1.9   | 800,000   | 885,104   | 2025/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第79回  | 2.0   | 860,000   | 956,001   | 2025/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第80回  | 2.1   | 900,000   | 1,005,192 | 2025/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第81回  | 2.0   | 360,000   | 402,141   | 2025/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第82回  | 2.1   | 820,000   | 920,507   | 2025/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第83回  | 2.1   | 1,370,000 | 1,545,620 | 2025/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第84回  | 2.0   | 1,200,000 | 1,346,916 | 2025/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第85回  | 2.1   | 400,000   | 453,368   | 2026/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第86回  | 2.3   | 1,400,000 | 1,603,616 | 2026/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第87回  | 2.2   | 500,000   | 569,715   | 2026/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第88回  | 2.3   | 1,100,000 | 1,266,793 | 2026/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第89回  | 2.2   | 470,000   | 538,319   | 2026/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第90回  | 2.2   | 1,500,000 | 1,727,520 | 2026/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第91回  | 2.3   | 250,000   | 289,550   | 2026/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第92回  | 2.1   | 1,550,000 | 1,784,329 | 2026/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第93回  | 2.0   | 300,000   | 344,925   | 2027/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第94回  | 2.1   | 200,000   | 231,356   | 2027/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第95回  | 2.3   | 700,000   | 824,257   | 2027/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第96回  | 2.1   | 400,000   | 465,172   | 2027/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第97回  | 2.2   | 600,000   | 705,468   | 2027/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第98回  | 2.1   | 300,000   | 350,472   | 2027/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第99回  | 2.1   | 2,100,000 | 2,463,279 | 2027/12/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第100回 | 2.2   | 1,520,000 | 1,800,759 | 2028/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第101回 | 2.4   | 250,000   | 300,192   | 2028/ 3 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第102回 | 2.4   | 500,000   | 602,840   | 2028/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第103回 | 2.3   | 600,000   | 718,440   | 2028/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第104回 | 2.1   | 400,000   | 472,340   | 2028/ 6 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第105回 | 2.1   | 1,900,000 | 2,251,348 | 2028/ 9 /20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第106回 | 2.2   | 400,000   | 477,376   | 2028/ 9 /20 |

| 銘柄   |                | 当 期 末 |           |           |            |
|------|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
|      |                | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券 |                | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第107回 | 2.1   | 300,000   | 356,649   | 2028/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第108回 | 1.9   | 1,600,000 | 1,874,080 | 2028/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第109回 | 1.9   | 900,000   | 1,056,654 | 2029/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第110回 | 2.1   | 1,100,000 | 1,311,255 | 2029/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第111回 | 2.2   | 800,000   | 964,480   | 2029/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第112回 | 2.1   | 1,800,000 | 2,153,448 | 2029/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第113回 | 2.1   | 2,000,000 | 2,398,920 | 2029/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第114回 | 2.1   | 1,700,000 | 2,045,032 | 2029/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第115回 | 2.2   | 1,000,000 | 1,212,670 | 2029/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第116回 | 2.2   | 1,100,000 | 1,337,864 | 2030/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第117回 | 2.1   | 1,400,000 | 1,688,820 | 2030/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第118回 | 2.0   | 500,000   | 599,740   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第119回 | 1.8   | 800,000   | 943,296   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第120回 | 1.6   | 800,000   | 927,016   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第121回 | 1.9   | 1,700,000 | 2,026,536 | 2030/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第122回 | 1.8   | 1,100,000 | 1,299,837 | 2030/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第123回 | 2.1   | 1,500,000 | 1,824,000 | 2030/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第124回 | 2.0   | 1,000,000 | 1,205,360 | 2030/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第125回 | 2.2   | 900,000   | 1,106,829 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第126回 | 2.0   | 1,000,000 | 1,208,080 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第127回 | 1.9   | 1,200,000 | 1,436,652 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第128回 | 1.9   | 1,800,000 | 2,160,666 | 2031/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第129回 | 1.8   | 800,000   | 951,408   | 2031/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第130回 | 1.8   | 1,400,000 | 1,668,016 | 2031/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第131回 | 1.7   | 800,000   | 944,088   | 2031/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第132回 | 1.7   | 1,300,000 | 1,536,509 | 2031/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第133回 | 1.8   | 1,400,000 | 1,670,872 | 2031/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第134回 | 1.8   | 1,400,000 | 1,673,532 | 2032/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第135回 | 1.7   | 700,000   | 828,527   | 2032/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第136回 | 1.6   | 700,000   | 820,288   | 2032/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第137回 | 1.7   | 1,000,000 | 1,185,980 | 2032/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第138回 | 1.5   | 800,000   | 929,584   | 2032/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第139回 | 1.6   | 1,000,000 | 1,173,980 | 2032/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第140回 | 1.7   | 2,300,000 | 2,733,067 | 2032/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第141回 | 1.7   | 2,600,000 | 3,095,300 | 2032/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第142回 | 1.8   | 950,000   | 1,142,802 | 2032/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第143回 | 1.6   | 1,300,000 | 1,532,934 | 2033/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第144回 | 1.5   | 1,300,000 | 1,516,476 | 2033/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第145回 | 1.7   | 2,300,000 | 2,747,833 | 2033/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第146回 | 1.7   | 2,400,000 | 2,872,224 | 2033/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第147回 | 1.6   | 4,200,000 | 4,978,554 | 2033/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第148回 | 1.5   | 2,100,000 | 2,464,224 | 2034/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第149回 | 1.5   | 2,350,000 | 2,760,921 | 2034/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第150回 | 1.4   | 3,330,000 | 3,870,225 | 2034/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第151回 | 1.2   | 2,500,000 | 2,839,200 | 2034/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第152回 | 1.2   | 1,700,000 | 1,932,985 | 2035/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第153回 | 1.3   | 2,450,000 | 2,825,070 | 2035/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第154回 | 1.2   | 2,900,000 | 3,305,420 | 2035/9/20  |

| 銘       |                 | 柄     | 当 期 末 |             |             |             |
|---------|-----------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
|         |                 |       | 利 率   | 額 面 金 額     | 評 価 額       | 償 還 年 月 日   |
| 国債証券    |                 |       | %     | 千円          | 千円          |             |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第155回 | 1.0   | 2,600,000   | 2,888,392   | 2035/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第156回 | 0.4   | 2,350,000   | 2,393,099   | 2036/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第157回 | 0.2   | 2,490,000   | 2,457,181   | 2036/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第158回 | 0.5   | 2,100,000   | 2,171,022   | 2036/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第159回 | 0.6   | 2,700,000   | 2,833,461   | 2036/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第160回 | 0.7   | 2,300,000   | 2,452,490   | 2037/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第161回 | 0.6   | 2,100,000   | 2,204,937   | 2037/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第162回 | 0.6   | 1,700,000   | 1,786,139   | 2037/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第163回 | 0.6   | 2,900,000   | 3,046,363   | 2037/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第164回 | 0.5   | 2,600,000   | 2,688,634   | 2038/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第165回 | 0.5   | 2,200,000   | 2,274,030   | 2038/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第166回 | 0.7   | 2,300,000   | 2,458,861   | 2038/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第167回 | 0.5   | 2,600,000   | 2,685,020   | 2038/12/20  |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第168回 | 0.4   | 3,300,000   | 3,350,193   | 2039/ 3 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第169回 | 0.3   | 2,530,000   | 2,525,395   | 2039/ 6 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第170回 | 0.3   | 2,000,000   | 1,996,320   | 2039/ 9 /20 |
| 国庫債券    | 利付 (20年)        | 第171回 | 0.3   | 1,300,000   | 1,297,582   | 2039/12/20  |
| メキシコ合衆国 | 第22回円貨社債 (2016) |       | 0.7   | 300,000     | 299,886     | 2021/ 6 /16 |
| メキシコ合衆国 | 第25回円貨社債 (2018) |       | 0.6   | 100,000     | 98,874      | 2023/ 4 /20 |
| 小 計     |                 |       |       | 479,026,000 | 527,323,313 |             |
| 地方債証券   |                 |       |       |             |             |             |
| 東京都     | 公募第703回         |       | 0.99  | 100,000     | 101,592     | 2021/12/20  |
| 東京都     | 公募第707回         |       | 0.87  | 100,000     | 101,578     | 2022/ 3 /18 |
| 東京都     | 公募第708回         |       | 0.89  | 100,000     | 101,829     | 2022/ 6 /20 |
| 東京都     | 公募第710回         |       | 0.81  | 100,000     | 101,652     | 2022/ 6 /20 |
| 東京都     | 公募第712回         |       | 0.77  | 100,000     | 101,741     | 2022/ 9 /20 |
| 東京都     | 公募第715回         |       | 0.76  | 100,000     | 101,888     | 2022/12/20  |
| 東京都     | 公募第716回         |       | 0.77  | 200,000     | 203,830     | 2022/12/20  |
| 東京都     | 公募第731回         |       | 0.635 | 100,000     | 102,276     | 2024/ 3 /19 |
| 東京都     | 公募第736回         |       | 0.505 | 100,000     | 101,985     | 2024/ 9 /20 |
| 東京都     | 公募第745回         |       | 0.533 | 300,000     | 306,747     | 2025/ 6 /20 |
| 東京都     | 公募第760回         |       | 0.045 | 100,000     | 99,518      | 2026/ 9 /18 |
| 東京都     | 公募第761回         |       | 0.075 | 100,000     | 99,710      | 2026/ 9 /18 |
| 東京都     | 公募第769回         |       | 0.21  | 500,000     | 502,140     | 2027/ 6 /18 |
| 東京都     | 公募第778回         |       | 0.165 | 100,000     | 100,118     | 2028/ 3 /17 |
| 東京都     | 公募 (30年) 第 7 回  |       | 2.51  | 100,000     | 137,623     | 2038/ 9 /17 |
| 東京都     | 公募第10回          |       | 2.31  | 200,000     | 271,836     | 2039/ 9 /20 |
| 東京都     | 公募第 1 回         |       | 1.54  | 300,000     | 314,229     | 2023/ 6 /20 |
| 東京都     | 公募 (20年) 第 3 回  |       | 2.26  | 200,000     | 217,416     | 2024/ 3 /19 |
| 東京都     | 公募第 7 回         |       | 2.16  | 100,000     | 111,212     | 2025/ 9 /19 |
| 東京都     | 公募 (20年) 第13回   |       | 2.15  | 100,000     | 115,316     | 2027/12/20  |
| 東京都     | 公募 (20年) 第16回   |       | 2.01  | 200,000     | 231,842     | 2028/12/20  |
| 東京都     | 公募 (20年) 第17回   |       | 2.09  | 200,000     | 233,220     | 2028/12/20  |
| 東京都     | 公募第23回          |       | 2.12  | 100,000     | 120,153     | 2030/12/20  |
| 東京都     | 公募 (20年) 第26回   |       | 1.74  | 100,000     | 117,244     | 2032/ 6 /18 |
| 北海道     | 公募平成24年度第 6 回   |       | 0.84  | 100,000     | 101,871     | 2022/ 8 /31 |
| 北海道     | 公募平成24年度第 9 回   |       | 0.79  | 100,000     | 101,871     | 2022/10/31  |
| 北海道     | 公募平成25年度第 1 回   |       | 0.58  | 300,000     | 304,728     | 2023/ 4 /26 |

| 銘柄    |                  | 当 期 末 |           |           |            |
|-------|------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|       |                  | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券 |                  | %     | 千円        | 千円        |            |
| 北海道   | 公募平成26年度第13回     | 0.461 | 100,000   | 101,895   | 2024/12/26 |
| 北海道   | 公募平成27年度第7回      | 0.529 | 100,000   | 102,144   | 2025/8/28  |
| 北海道   | 公募平成28年度第13回     | 0.02  | 200,000   | 199,832   | 2022/1/31  |
| 北海道   | 公募平成29年度第5回      | 0.18  | 200,000   | 200,150   | 2027/6/30  |
| 北海道   | 公募平成29年度第6回      | 0.01  | 700,000   | 699,097   | 2022/7/28  |
| 北海道   | 公募平成29年度第7回      | 0.21  | 100,000   | 100,321   | 2027/8/31  |
| 北海道   | 公募平成29年度第9回      | 0.205 | 100,000   | 100,299   | 2027/10/27 |
| 宮城県   | 公募第32回2号         | 0.105 | 100,000   | 99,902    | 2026/9/28  |
| 神奈川県  | 公募第184回          | 1.02  | 100,000   | 101,153   | 2021/6/18  |
| 神奈川県  | 公募第188回          | 1.05  | 200,000   | 203,862   | 2022/3/18  |
| 神奈川県  | 公募第196回          | 0.678 | 100,000   | 101,814   | 2023/3/20  |
| 神奈川県  | 公募第200回          | 0.825 | 100,000   | 102,634   | 2023/9/20  |
| 神奈川県  | 公募第205回          | 0.664 | 100,000   | 102,390   | 2024/3/19  |
| 神奈川県  | 公募第206回          | 0.654 | 100,000   | 102,501   | 2024/6/20  |
| 神奈川県  | 公募第210回          | 0.451 | 200,000   | 203,682   | 2024/12/20 |
| 神奈川県  | 公募第231回          | 0.22  | 200,000   | 201,144   | 2027/12/20 |
| 神奈川県  | 公募(30年)第3回       | 2.62  | 100,000   | 136,379   | 2037/3/19  |
| 神奈川県  | 公募第7回            | 2.22  | 300,000   | 343,542   | 2027/3/19  |
| 神奈川県  | 公募(20年)第14回      | 1.969 | 100,000   | 118,111   | 2030/7/19  |
| 神奈川県  | 公募(20年)第17回      | 1.975 | 200,000   | 238,372   | 2031/7/11  |
| 神奈川県  | 公募(20年)第26回      | 1.477 | 100,000   | 115,353   | 2034/6/20  |
| 大阪府   | 公募第356回          | 1.06  | 100,000   | 101,731   | 2021/12/27 |
| 大阪府   | 公募第378回          | 0.7   | 104,000   | 106,428   | 2023/11/28 |
| 大阪府   | 公募第381回          | 0.683 | 100,000   | 102,432   | 2024/2/27  |
| 大阪府   | 公募第382回          | 0.674 | 100,000   | 102,445   | 2024/3/28  |
| 大阪府   | 公募第383回          | 0.695 | 100,000   | 102,579   | 2024/4/26  |
| 大阪府   | 公募第384回          | 0.67  | 100,000   | 102,532   | 2024/5/29  |
| 大阪府   | 公募第387回          | 0.521 | 300,000   | 306,084   | 2024/8/28  |
| 大阪府   | 公募第389回          | 0.53  | 100,000   | 102,148   | 2024/10/30 |
| 大阪府   | 公募第417回          | 0.248 | 102,000   | 102,751   | 2027/2/26  |
| 大阪府   | 公募第423回          | 0.185 | 100,000   | 100,211   | 2027/8/30  |
| 大阪府   | 公募第429回          | 0.197 | 179,000   | 179,533   | 2028/2/25  |
| 大阪府   | 公募第452回          | 0.062 | 100,000   | 98,875    | 2030/1/30  |
| 大阪府   | 公募第5回            | 2.16  | 100,000   | 119,872   | 2030/5/28  |
| 大阪府   | 公募第8回            | 1.83  | 100,000   | 117,803   | 2031/12/22 |
| 大阪府   | 公募(5年)第130回      | 0.001 | 600,000   | 599,496   | 2021/5/28  |
| 大阪府   | 公募(5年)第137回      | 0.001 | 1,024,000 | 1,022,627 | 2022/4/27  |
| 大阪府   | 公募(5年)第141回      | 0.001 | 230,000   | 229,643   | 2022/8/30  |
| 京都府   | 公募平成24年度第2回      | 0.91  | 100,000   | 101,874   | 2022/6/20  |
| 京都府   | 公募平成24年度第6回      | 0.8   | 100,000   | 101,877   | 2022/10/21 |
| 京都府   | 公募平成26年度第5回      | 1.455 | 100,000   | 115,108   | 2034/8/10  |
| 京都府   | 公募平成26年度第7回      | 0.564 | 200,000   | 204,494   | 2024/9/19  |
| 京都府   | 公募(15年)平成27年度第8回 | 0.78  | 100,000   | 105,973   | 2030/10/11 |
| 京都府   | 公募(20年)平成28年度第5回 | 0.327 | 100,000   | 98,948    | 2036/8/15  |
| 京都府   | 公募平成29年度第4回      | 0.19  | 100,000   | 100,285   | 2027/6/21  |
| 兵庫県   | 公募平成26年度第17回     | 0.46  | 100,000   | 101,958   | 2025/2/26  |
| 兵庫県   | 公募平成29年度第22回     | 0.19  | 100,000   | 100,256   | 2028/1/21  |
| 兵庫県   | 公募(30年)第2回       | 2.36  | 200,000   | 275,272   | 2040/3/19  |

| 銘     |                   | 柄 | 当 期 末 |         |         |            |
|-------|-------------------|---|-------|---------|---------|------------|
|       |                   |   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券 |                   |   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 兵庫県   | 公募（15年）第1回        |   | 1.66  | 300,000 | 328,611 | 2026/7/29  |
| 兵庫県   | 公募（15年）第3回        |   | 1.35  | 200,000 | 217,184 | 2027/7/16  |
| 兵庫県   | 公募（12年）第3回        |   | 0.56  | 300,000 | 306,618 | 2025/4/16  |
| 兵庫県   | 公募第2回             |   | 2.37  | 100,000 | 116,348 | 2027/9/17  |
| 兵庫県   | 公募第9回             |   | 2.25  | 100,000 | 119,729 | 2029/11/19 |
| 兵庫県   | 公募（20年）第11回       |   | 1.84  | 200,000 | 233,652 | 2030/8/16  |
| 兵庫県   | 公募（20年）第14回       |   | 1.72  | 100,000 | 116,896 | 2032/5/24  |
| 兵庫県   | 公募（20年）第22回       |   | 1.4   | 100,000 | 114,348 | 2034/9/8   |
| 静岡県   | 公募平成24年度第5回       |   | 0.849 | 100,060 | 101,864 | 2022/7/20  |
| 静岡県   | 公募平成24年度第10回      |   | 0.678 | 100,000 | 101,817 | 2023/3/22  |
| 静岡県   | 公募平成25年度第5回       |   | 0.926 | 101,000 | 103,879 | 2023/7/25  |
| 静岡県   | 公募平成26年度第3回       |   | 0.679 | 165,000 | 169,233 | 2024/5/27  |
| 静岡県   | 公募平成26年度第8回       |   | 0.564 | 100,000 | 102,256 | 2024/9/25  |
| 静岡県   | 公募平成26年度第9回       |   | 0.554 | 200,000 | 204,500 | 2024/10/24 |
| 静岡県   | 公募平成27年度第11回      |   | 0.11  | 115,400 | 115,468 | 2026/3/19  |
| 静岡県   | 公募平成28年度第2回       |   | 0.08  | 300,000 | 299,643 | 2026/3/19  |
| 静岡県   | 公募平成29年度第3回       |   | 0.17  | 100,000 | 100,345 | 2027/3/19  |
| 静岡県   | 公募（31年）第1回        |   | 0.095 | 174,000 | 172,997 | 2029/3/19  |
| 静岡県   | 公募（15年）第5回        |   | 1.087 | 200,000 | 215,806 | 2028/11/20 |
| 静岡県   | 公募（15年）第9回        |   | 0.739 | 100,000 | 105,574 | 2030/9/20  |
| 静岡県   | 公募（20年）第11回       |   | 1.841 | 100,000 | 117,012 | 2030/10/18 |
| 静岡県   | 公募（20年）第14回       |   | 1.736 | 200,000 | 234,392 | 2032/6/18  |
| 静岡県   | 公募（20年）第18回       |   | 1.473 | 100,000 | 115,273 | 2034/7/10  |
| 愛知県   | 公募平成20年度第8回       |   | 2.04  | 100,000 | 116,180 | 2028/12/20 |
| 愛知県   | 公募平成23年度第19回      |   | 1.006 | 100,000 | 101,799 | 2022/2/28  |
| 愛知県   | 公募平成24年度第2回       |   | 0.982 | 100,000 | 101,898 | 2022/4/27  |
| 愛知県   | 公募（20年）平成24年度第4回  |   | 1.687 | 100,000 | 116,656 | 2032/6/11  |
| 愛知県   | 公募平成24年度第8回       |   | 0.835 | 150,000 | 152,782 | 2022/8/29  |
| 愛知県   | 公募（15年）平成24年度第14回 |   | 1.314 | 400,000 | 435,632 | 2027/12/13 |
| 愛知県   | 公募平成24年度第17回      |   | 1.829 | 100,000 | 118,814 | 2033/2/8   |
| 愛知県   | 公募（30年）平成25年度第8回  |   | 2.024 | 120,000 | 160,904 | 2043/6/19  |
| 愛知県   | 公募平成26年度第8回       |   | 1.814 | 100,000 | 130,207 | 2044/6/20  |
| 愛知県   | 公募平成26年度第13回      |   | 1.363 | 100,000 | 113,934 | 2034/11/14 |
| 愛知県   | 公募（15年）平成27年度第2回  |   | 0.74  | 100,000 | 105,630 | 2030/4/26  |
| 愛知県   | 公募平成27年度第15回      |   | 0.471 | 100,000 | 102,088 | 2025/11/27 |
| 愛知県   | 公募平成29年度第8回       |   | 0.2   | 100,000 | 100,395 | 2027/8/31  |
| 愛知県   | 公募平成29年度第9回       |   | 0.15  | 100,000 | 100,034 | 2027/9/15  |
| 広島県   | 公募平成24年度第4回       |   | 0.81  | 100,000 | 101,979 | 2022/11/28 |
| 広島県   | 公募平成25年度第3回       |   | 0.8   | 200,000 | 205,118 | 2023/9/25  |
| 広島県   | 公募平成26年度第5回       |   | 0.33  | 109,650 | 111,074 | 2025/1/27  |
| 広島県   | 公募平成29年度第4回       |   | 0.22  | 211,300 | 212,498 | 2027/11/24 |
| 埼玉県   | 公募平成24年度第4回       |   | 0.84  | 300,000 | 305,379 | 2022/7/25  |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第4回       |   | 0.921 | 100,000 | 102,832 | 2023/7/24  |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第6回       |   | 0.806 | 148,000 | 151,824 | 2023/9/27  |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第10回      |   | 0.67  | 100,000 | 102,379 | 2024/2/26  |
| 埼玉県   | 公募平成25年度第11回      |   | 0.655 | 100,000 | 102,366 | 2024/3/26  |
| 埼玉県   | 公募平成26年度第3回       |   | 0.67  | 100,000 | 102,517 | 2024/5/20  |
| 埼玉県   | 公募平成26年度第6回       |   | 0.554 | 200,000 | 204,424 | 2024/9/26  |

| 銘柄        |                       | 当 期 末 |         |         |            |
|-----------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
|           |                       | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券     |                       | %     | 千円      | 千円      |            |
| 埼玉県       | 公募平成26年度第7回           | 0.476 | 400,000 | 407,860 | 2024/12/25 |
| 埼玉県       | 公募平成26年度第9回           | 0.429 | 100,000 | 101,805 | 2025/2/25  |
| 埼玉県       | 公募平成27年度第9回           | 0.235 | 100,000 | 100,792 | 2026/2/25  |
| 埼玉県       | 公募平成28年度第5回           | 0.05  | 100,000 | 99,560  | 2026/7/28  |
| 埼玉県       | 公募平成30年度第4回           | 0.205 | 200,000 | 200,730 | 2028/6/26  |
| 埼玉県       | 公募平成30年度第7回           | 0.02  | 200,000 | 199,692 | 2023/10/26 |
| 埼玉県       | 公募（15年）第3回            | 0.43  | 100,000 | 101,710 | 2032/1/30  |
| 埼玉県       | 公募（20年）第6回            | 2.26  | 100,000 | 117,569 | 2028/9/21  |
| 埼玉県       | 公募（20年）第16回           | 1.216 | 100,000 | 112,376 | 2035/8/14  |
| 埼玉県       | 公募（20年）第20回           | 0.626 | 100,000 | 103,869 | 2037/5/15  |
| 福岡県       | 公募平成23年度第5回           | 1.02  | 100,000 | 101,492 | 2021/10/25 |
| 福岡県       | 公募平成26年度第1回           | 0.654 | 100,000 | 102,511 | 2024/6/26  |
| 福岡県       | 公募平成27年度第1回           | 0.578 | 300,000 | 307,473 | 2025/6/26  |
| 福岡県       | 公募平成29年度第1回           | 0.2   | 100,000 | 100,358 | 2027/6/23  |
| 福岡県       | 公募平成23年度第1回           | 1.491 | 100,000 | 109,056 | 2026/11/27 |
| 福岡県       | 公募（15年）令和元年度第1回       | 0.254 | 100,000 | 98,434  | 2034/6/14  |
| 福岡県       | 公募（30年）平成19年度第1回      | 2.62  | 100,000 | 137,507 | 2037/9/18  |
| 福岡県       | 公募（30年）平成26年度第1回      | 1.827 | 100,000 | 130,493 | 2044/6/20  |
| 福岡県       | 公募（30年・定時償還）平成29年度第2回 | 0.937 | 100,000 | 111,179 | 2047/12/20 |
| 福岡県       | 公募（20年）平成20年度第2回      | 2.05  | 100,000 | 116,266 | 2028/12/20 |
| 福岡県       | 公募（20年）平成24年度第2回      | 1.635 | 100,000 | 116,134 | 2032/8/16  |
| 千葉県       | 公募平成24年度第1回           | 1.05  | 100,000 | 102,033 | 2022/4/25  |
| 千葉県       | 公募平成24年度第2回           | 0.91  | 100,000 | 101,813 | 2022/5/25  |
| 千葉県       | 公募平成24年度第7回           | 0.74  | 100,000 | 101,837 | 2022/12/22 |
| 千葉県       | 公募平成24年度第8回           | 0.84  | 100,000 | 102,181 | 2023/1/25  |
| 千葉県       | 公募平成25年度第3回           | 0.89  | 100,000 | 102,659 | 2023/6/23  |
| 千葉県       | 公募平成25年度第4回           | 0.92  | 100,000 | 102,831 | 2023/7/25  |
| 千葉県       | 公募平成26年度第3回           | 0.611 | 200,000 | 204,746 | 2024/7/25  |
| 千葉県       | 公募平成28年度第4回           | 0.085 | 200,000 | 199,546 | 2026/9/25  |
| 千葉県       | 公募平成29年度第4回           | 0.15  | 100,000 | 100,036 | 2027/9/24  |
| 千葉県       | 公募平成29年度第8回           | 0.2   | 100,000 | 100,394 | 2028/3/24  |
| 千葉県       | 公募（20年）第8回            | 2.18  | 100,000 | 119,978 | 2030/4/19  |
| 千葉県       | 公募（20年）第16回           | 1.555 | 200,000 | 232,682 | 2034/4/14  |
| 千葉県       | 公募（20年）第17回           | 1.403 | 100,000 | 114,402 | 2034/10/13 |
| 群馬県       | 公募第8回                 | 1.03  | 100,000 | 101,593 | 2021/11/25 |
| 群馬県       | 公募第12回                | 0.519 | 100,000 | 102,240 | 2025/8/15  |
| 群馬県       | 公募（20年）第3回            | 1.687 | 100,000 | 116,644 | 2032/6/25  |
| 岐阜県       | 公募平成26年度第1回           | 0.554 | 186,670 | 190,810 | 2024/9/30  |
| 大分県       | 公募平成23年度第1回           | 1.0   | 902,000 | 915,277 | 2021/10/29 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第101回               | 1.05  | 300,000 | 304,119 | 2021/8/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第102回               | 1.03  | 150,000 | 152,136 | 2021/9/24  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第103回               | 1.0   | 100,000 | 101,461 | 2021/10/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第104回               | 1.03  | 200,000 | 203,186 | 2021/11/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第108回               | 1.01  | 200,000 | 203,742 | 2022/3/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第110回               | 0.89  | 200,000 | 203,542 | 2022/5/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第111回               | 0.89  | 200,000 | 203,676 | 2022/6/24  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第112回               | 0.84  | 100,000 | 101,793 | 2022/7/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第113回               | 0.77  | 800,000 | 813,528 | 2022/8/25  |

| 銘柄        |                 | 当 期 末 |           |           |            |
|-----------|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
|           |                 | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券     |                 | %     | 千円        | 千円        |            |
| 共同発行市場地方債 | 公募第114回         | 0.82  | 243,700   | 248,254   | 2022/9/22  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第115回         | 0.8   | 100,000   | 101,885   | 2022/10/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第116回         | 0.8   | 200,000   | 203,894   | 2022/11/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第118回         | 0.84  | 100,000   | 102,181   | 2023/1/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第119回         | 0.8   | 200,000   | 204,256   | 2023/2/24  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第120回         | 0.68  | 300,000   | 305,481   | 2023/3/24  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第121回         | 0.57  | 100,000   | 101,544   | 2023/4/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第122回         | 0.62  | 400,000   | 406,976   | 2023/5/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第124回         | 0.91  | 300,000   | 308,394   | 2023/7/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第126回         | 0.81  | 100,000   | 102,593   | 2023/9/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第128回         | 0.66  | 700,000   | 715,267   | 2023/11/24 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第129回         | 0.71  | 100,000   | 102,423   | 2023/12/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第130回         | 0.76  | 100,000   | 102,669   | 2024/1/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第132回         | 0.66  | 100,000   | 102,384   | 2024/3/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第136回         | 0.611 | 200,000   | 204,746   | 2024/7/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第137回         | 0.566 | 200,000   | 204,438   | 2024/8/23  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第139回         | 0.544 | 155,000   | 158,419   | 2024/10/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第143回         | 0.448 | 540,000   | 550,249   | 2025/2/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第145回         | 0.406 | 1,000,000 | 1,015,430 | 2025/4/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第156回         | 0.1   | 200,000   | 199,998   | 2026/3/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第157回         | 0.08  | 300,000   | 299,274   | 2026/4/24  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第161回         | 0.06  | 300,000   | 298,854   | 2026/8/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第172回         | 0.225 | 600,000   | 603,330   | 2027/7/23  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第184回         | 0.175 | 100,000   | 100,122   | 2028/7/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第190回         | 0.16  | 610,000   | 609,993   | 2029/1/25  |
| 共同発行市場地方債 | 公募第191回         | 0.14  | 100,000   | 99,823    | 2029/2/22  |
| 堺市        | 公募平成22年度第1回     | 1.97  | 100,000   | 118,249   | 2030/11/19 |
| 堺市        | 公募平成26年度第1回     | 1.664 | 100,000   | 127,451   | 2044/9/20  |
| 島根県       | 公募平成28年度第3回     | 0.001 | 100,000   | 99,891    | 2021/11/25 |
| 佐賀県       | 公募平成28年度第1回     | 0.08  | 100,000   | 99,729    | 2026/11/30 |
| 福島県       | 公募平成26年度第1回     | 0.495 | 200,000   | 204,046   | 2024/11/28 |
| 滋賀県       | 公募平成25年度第1回     | 0.65  | 100,000   | 102,154   | 2023/11/29 |
| 滋賀県       | 公募平成26年度第1回     | 0.495 | 142,000   | 144,872   | 2024/11/28 |
| 栃木県       | 公募平成24年度第1回     | 0.79  | 100,000   | 101,930   | 2022/11/30 |
| 栃木県       | 公募平成25年度第1回     | 0.65  | 100,000   | 102,154   | 2023/11/29 |
| 熊本市       | 公募平成29年度第1回     | 0.19  | 100,000   | 100,341   | 2027/11/30 |
| 新潟市       | 公募平成25年度第1回     | 0.72  | 233,200   | 238,943   | 2023/12/26 |
| 新潟市       | 公募平成29年度第1回     | 0.21  | 100,000   | 100,495   | 2027/12/24 |
| 奈良県       | 公募平成28年度第1回     | 0.001 | 100,000   | 99,891    | 2021/11/30 |
| 浜松市       | 公募平成26年度第1回     | 0.335 | 100,000   | 101,320   | 2025/1/23  |
| 大阪市       | 公募平成25年度第6回     | 0.694 | 100,000   | 102,301   | 2023/11/22 |
| 大阪市       | 公募平成26年度第5回     | 0.593 | 100,000   | 102,388   | 2024/9/27  |
| 大阪市       | 公募（5年）平成28年度第5回 | 0.001 | 100,000   | 99,891    | 2021/11/30 |
| 大阪市       | 公募（15年）第1回      | 1.753 | 100,000   | 110,206   | 2026/7/17  |
| 大阪市       | 公募（20年）第1回      | 2.3   | 300,000   | 348,780   | 2027/11/15 |
| 大阪市       | 公募（20年）第5回      | 2.47  | 100,000   | 119,326   | 2028/9/21  |
| 大阪市       | 公募（20年）第6回      | 2.21  | 100,000   | 117,643   | 2028/12/20 |
| 大阪市       | 公募（20年）第17回     | 1.721 | 100,000   | 117,415   | 2032/12/21 |

| 銘柄    |                   | 当 期 末 |         |         |            |
|-------|-------------------|-------|---------|---------|------------|
|       |                   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券 |                   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 名古屋市  | 公募第478回           | 1.063 | 100,000 | 101,957 | 2022/3/18  |
| 名古屋市  | 公募第481回           | 0.744 | 100,000 | 101,844 | 2022/12/20 |
| 名古屋市  | 公募第488回           | 0.598 | 300,000 | 307,200 | 2024/9/20  |
| 名古屋市  | 公募第503回           | 0.205 | 100,000 | 100,433 | 2028/3/24  |
| 名古屋市  | 公募第504回           | 0.205 | 200,000 | 200,728 | 2028/6/20  |
| 名古屋市  | 公募（12年）第1回        | 1.033 | 200,000 | 209,694 | 2025/6/20  |
| 名古屋市  | 公募（15年）第2回        | 0.905 | 100,000 | 107,064 | 2029/11/16 |
| 京都市   | 公募平成23年度第4回       | 1.067 | 100,000 | 101,730 | 2021/12/22 |
| 京都市   | 公募平成29年度第1回       | 0.21  | 100,000 | 100,465 | 2027/8/25  |
| 京都市   | 公募平成29年度第4回       | 0.235 | 101,280 | 101,967 | 2028/1/31  |
| 京都市   | 公募（20年）第2回        | 2.12  | 100,000 | 110,994 | 2025/9/19  |
| 京都市   | 公募（20年）第6回        | 2.38  | 100,000 | 116,508 | 2027/9/17  |
| 京都市   | 公募（20年）第13回       | 1.359 | 100,000 | 113,905 | 2034/11/24 |
| 神戸市   | 公募平成26年度第17回      | 0.28  | 300,000 | 303,177 | 2025/1/27  |
| 神戸市   | 公募平成28年度第1回       | 0.08  | 200,000 | 199,518 | 2026/4/17  |
| 横浜市   | 公募公債平成24年度2回      | 0.815 | 200,000 | 203,814 | 2022/10/17 |
| 横浜市   | 公募公債平成25年度1回      | 0.664 | 200,000 | 203,744 | 2023/5/19  |
| 横浜市   | 公募公債平成25年度5回      | 0.655 | 200,000 | 204,300 | 2023/11/17 |
| 横浜市   | 公募公債平成26年度5回      | 0.471 | 200,000 | 203,856 | 2024/12/13 |
| 横浜市   | 公募平成28年度第5回       | 0.23  | 300,000 | 302,247 | 2027/2/19  |
| 横浜市   | 公募平成29年度第3回       | 0.22  | 100,000 | 100,531 | 2027/8/13  |
| 横浜市   | 公募（30年）第2回        | 2.49  | 200,000 | 261,068 | 2035/3/20  |
| 横浜市   | 公募（20年）第18回       | 2.21  | 100,000 | 118,495 | 2029/5/25  |
| 横浜市   | 公募（20年）第26回       | 1.776 | 100,000 | 118,200 | 2033/1/28  |
| 横浜市   | 公募（20年）第30回       | 1.376 | 100,000 | 114,048 | 2034/10/20 |
| 札幌市   | 公募（15年）平成23年度第9回  | 1.493 | 100,000 | 109,356 | 2027/2/12  |
| 札幌市   | 公募（20年）平成24年度第1回  | 1.79  | 100,000 | 117,713 | 2032/4/23  |
| 札幌市   | 公募（20年）平成24年度第11回 | 1.794 | 100,000 | 118,439 | 2033/2/28  |
| 札幌市   | 公募平成26年度第4回       | 0.54  | 100,000 | 102,021 | 2024/6/20  |
| 札幌市   | 公募平成26年度第9回       | 0.43  | 200,000 | 203,484 | 2024/12/20 |
| 川崎市   | 公募第85回            | 0.72  | 100,000 | 101,779 | 2022/12/20 |
| 川崎市   | 公募（20年）第17回       | 1.527 | 100,000 | 115,286 | 2033/5/9   |
| 川崎市   | 公募（20年）第19回       | 1.362 | 100,000 | 113,775 | 2034/9/20  |
| 北九州市  | 公募（20年）第3回        | 2.33  | 200,000 | 231,984 | 2027/9/21  |
| 北九州市  | 公募（20年）第14回       | 1.732 | 100,000 | 117,263 | 2032/11/12 |
| 福岡市   | 公募（20年）平成23年度第4回  | 1.89  | 100,000 | 118,351 | 2031/8/19  |
| 福岡市   | 公募平成26年度第2回       | 1.49  | 100,000 | 115,529 | 2034/6/20  |
| 福岡市   | 公募平成26年度第5回       | 0.539 | 100,000 | 102,187 | 2024/10/28 |
| 福岡市   | 公募平成26年度第8回       | 0.465 | 160,000 | 163,219 | 2025/3/25  |
| 広島市   | 公募平成26年度第2回       | 0.456 | 100,000 | 101,870 | 2024/12/25 |
| 広島市   | 公募平成27年度第2回       | 0.464 | 500,000 | 510,380 | 2025/12/25 |
| 広島市   | 公募（10年）平成30年度第6回  | 0.146 | 241,000 | 240,701 | 2029/2/22  |
| 千葉市   | 公募平成24年度第1回       | 1.05  | 100,000 | 102,033 | 2022/4/25  |
| 三重県   | 公募平成24年度第1回       | 0.801 | 140,660 | 143,315 | 2022/10/25 |
| 三重県   | 公募平成28年度第1回       | 0.165 | 155,000 | 155,455 | 2026/12/25 |
| 鹿児島県  | 公募（5年）平成28年度第1回   | 0.001 | 100,000 | 99,894  | 2021/10/29 |
| 福井県   | 公募平成24年度第4回       | 0.46  | 100,000 | 101,209 | 2023/4/26  |
| 福井県   | 公募平成27年度第4回       | 0.085 | 200,000 | 199,576 | 2026/4/27  |

| 銘                            | 柄 | 当 期 末 |            |            |            |
|------------------------------|---|-------|------------|------------|------------|
|                              |   | 利 率   | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券                        |   | %     | 千円         | 千円         |            |
| 山梨県 公募平成24年度第1回              |   | 0.8   | 200,000    | 203,782    | 2022/10/28 |
| 岡山県 公募平成28年度第2回              |   | 0.205 | 168,900    | 169,541    | 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    | 117,798    | 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    | 357,156    | 2029/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券 第117回            |   | 2.26  | 100,000    | 117,115    | 2028/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券 第136回            |   | 0.833 | 100,000    | 104,987    | 2030/3/19  |
| 小 計                          |   |       | 45,662,820 | 47,906,508 |            |
| 特殊債券(除く金融債)                  |   |       |            |            |            |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第37回         |   | 0.895 | 604,000    | 615,620    | 2022/6/17  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第38回         |   | 0.839 | 194,000    | 197,612    | 2022/7/15  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第39回         |   | 0.801 | 100,000    | 101,842    | 2022/8/15  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第40回         |   | 0.819 | 101,000    | 102,973    | 2022/9/16  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第41回         |   | 0.791 | 102,000    | 103,991    | 2022/10/18 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第42回         |   | 0.805 | 108,000    | 110,208    | 2022/11/14 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第43回         |   | 0.734 | 202,000    | 205,878    | 2022/12/16 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第44回         |   | 0.834 | 145,000    | 148,288    | 2023/1/20  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第45回         |   | 0.815 | 223,000    | 228,073    | 2023/2/17  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第48回         |   | 0.605 | 500,000    | 509,055    | 2023/5/16  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第49回         |   | 0.882 | 13,000     | 13,357     | 2023/6/16  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第50回         |   | 0.911 | 100,000    | 102,911    | 2023/7/14  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第56回         |   | 0.747 | 591,000    | 607,335    | 2024/1/19  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回         |   | 0.669 | 116,000    | 119,033    | 2024/4/12  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第64回         |   | 0.544 | 100,000    | 102,332    | 2024/9/13  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第65回         |   | 0.539 | 400,000    | 409,428    | 2024/10/16 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第69回         |   | 0.414 | 320,000    | 326,153    | 2025/2/17  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第72回         |   | 0.509 | 189,000    | 193,452    | 2025/5/23  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第78回         |   | 0.381 | 509,000    | 518,467    | 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    | 502,930    | 2024/1/29  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第83回         |   | 0.02  | 116,000    | 115,788    | 2026/4/17  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第108回        |   | 0.145 | 157,000    | 158,207    | 2028/5/19  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第110回        |   | 0.13  | 100,000    | 100,661    | 2028/7/18  |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第113回        |   | 0.219 | 110,000    | 111,581    | 2028/10/16 |
| 新関西国際空港債券 政府保証第1回            |   | 0.801 | 151,000    | 153,826    | 2022/8/29  |
| 新関西国際空港債券 政府保証第2回            |   | 0.882 | 191,000    | 196,302    | 2023/6/27  |
| 新関西国際空港債券 政府保証第5回            |   | 0.145 | 117,000    | 117,774    | 2027/3/30  |
| 日本政策投資銀行債券 政府保証第22回          |   | 2.2   | 100,000    | 106,998    | 2023/6/19  |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第16回          |   | 0.819 | 102,000    | 104,002    | 2022/9/20  |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第19回          |   | 0.668 | 159,000    | 162,014    | 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  | 1,498,920  | 2023/2/17  |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第42回          |   | 0.155 | 300,000    | 302,535    | 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92回  |   | 2.1   | 200,000    | 238,324    | 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    | 238,838    | 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    | 240,982    | 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    | 239,678    | 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    | 236,150    | 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    | 132,963    | 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    | 852,902    | 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    | 142,416    | 2021/11/30 |

| 銘柄                   |            | 期 末   |           |           |             |
|----------------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|                      |            | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日   |
| 特殊債券(除く金融債)          |            | %     | 千円        | 千円        |             |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第155回 | 0.9   | 100,000   | 101,719   | 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   | 142,507   | 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 | 1,018,960 | 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   | 129,110   | 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   | 101,894   | 2022/ 7 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第169回 | 1.634 | 100,000   | 116,691   | 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   | 222,089   | 2022/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第171回 | 1.56  | 100,000   | 115,841   | 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   | 393,696   | 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   | 203,968   | 2022/ 9 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第175回 | 0.791 | 200,000   | 203,958   | 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   | 203,886   | 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   | 920,628   | 2023/ 1 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第183回 | 1.726 | 100,000   | 118,175   | 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   | 199,104   | 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   | 407,340   | 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 | 1,027,830 | 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   | 279,528   | 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   | 307,557   | 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   | 140,430   | 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   | 148,617   | 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   | 115,793   | 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   | 128,227   | 2044/ 5 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第219回 | 1.478 | 100,000   | 115,796   | 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   | 102,646   | 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   | 128,493   | 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   | 194,493   | 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229回 | 0.539 | 630,000   | 644,981   | 2024/10/31  |
| 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   | 102,113   | 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   | 558,160   | 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261回 | 0.381 | 401,000   | 408,494   | 2025/11/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第271回 | 0.02  | 151,000   | 150,728   | 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297回 | 0.085 | 100,000   | 100,229   | 2026/12/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第306回 | 0.145 | 403,000   | 405,667   | 2027/ 3 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第315回 | 0.13  | 100,000   | 100,581   | 2027/ 6 /30 |
| 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 | 600,000   | 604,830   | 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324回 | 0.09  | 100,000   | 100,336   | 2027/ 9 /30 |
| 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   | 108,929   | 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339回 | 0.195 | 500,000   | 505,760   | 2028/ 2 /29 |
| 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   | 131,991   | 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   | 100,780   | 2028/ 6 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第354回 | 0.13  | 200,000   | 201,328   | 2028/ 7 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券    | 政府保証債第357回 | 0.209 | 100,000   | 101,333   | 2028/ 8 /31 |
| 民間都市開発推進機構 政府保証第16回  |            | 0.699 | 360,000   | 368,643   | 2023/10/20  |
| 中部国際空港債券 政府保証第18回    |            | 0.668 | 368,000   | 375,025   | 2023/ 3 /22 |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第12回  |            | 1.067 | 100,000   | 107,853   | 2029/ 9 /20 |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第22回  |            | 0.05  | 200,000   | 199,998   | 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   | 305,532   | 2022/ 9 /20 |

| 銘                 | 柄           | 当 期 末 |         |         |            |
|-------------------|-------------|-------|---------|---------|------------|
|                   |             | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 特殊債券(除く金融債)       |             | %     | 千円      | 千円      |            |
| 日本政策投資銀行社債        | 財投機関債第47回   | 1.027 | 100,000 | 108,084 | 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 | 302,238 | 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 | 100,450 | 2028/7/12  |
| 道路債券              | 財投機関債第17回   | 1.54  | 300,000 | 312,279 | 2022/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第4回    | 2.59  | 100,000 | 132,907 | 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 | 228,292 | 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 | 114,427 | 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  | 300,000 | 349,110 | 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 | 321,312 | 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 | 237,264 | 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 | 120,305 | 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 | 101,808 | 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 | 407,692 | 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 | 203,548 | 2022/3/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第89回   | 1.711 | 100,000 | 116,832 | 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 | 204,072 | 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 | 101,869 | 2023/3/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第103回  | 1.69  | 350,000 | 409,416 | 2033/3/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第105回  | 1.853 | 100,000 | 119,079 | 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107回  | 0.935 | 100,000 | 102,880 | 2023/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第116回  | 0.722 | 400,000 | 409,464 | 2023/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第122回  | 0.704 | 100,000 | 102,650 | 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123回  | 0.69  | 100,000 | 102,595 | 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 | 204,384 | 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 | 204,122 | 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 | 204,850 | 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 | 367,926 | 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 | 124,475 | 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 | 106,788 | 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164回  | 1.149 | 100,000 | 110,983 | 2035/9/20  |
| 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 | 99,179  | 2056/3/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 財投機関債第188回  | 0.614 | 100,000 | 103,322 | 2037/9/18  |
| 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 | 137,215 | 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 | 530,216 | 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 | 134,518 | 2034/6/20  |
| 公営企業債券            | 30年第4回財投機関債 | 2.95  | 100,000 | 134,660 | 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 | 116,588 | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券      | 20年第4回      | 2.12  | 100,000 | 118,751 | 2029/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券      | F16回        | 2.042 | 100,000 | 112,910 | 2027/1/7   |
| 地方公共団体金融機構債券      | 20年第6回      | 2.242 | 300,000 | 360,339 | 2030/3/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F24回        | 1.681 | 100,000 | 104,868 | 2023/3/17  |
| 地方公共団体金融機構債券      | (20年) 第10回  | 1.752 | 300,000 | 347,961 | 2030/8/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第27回        | 1.034 | 300,000 | 304,218 | 2021/8/27  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第28回        | 1.048 | 500,000 | 507,575 | 2021/9/28  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F104回       | 1.314 | 100,000 | 106,275 | 2025/3/7   |
| 地方公共団体金融機構債券      | F106回       | 1.259 | 100,000 | 104,849 | 2024/3/19  |
| 地方公共団体金融機構債券      | F122回       | 1.412 | 100,000 | 109,168 | 2027/6/18  |
| 地方公共団体金融機構債券      | 第37回        | 0.852 | 400,000 | 407,320 | 2022/6/28  |

| 銘                      |            | 柄 | 当 期 末  |          |          |             |
|------------------------|------------|---|--------|----------|----------|-------------|
|                        |            |   | 利 率    | 額 面 金 額  | 評 価 額    | 償 還 年 月 日   |
| 特殊債券(除く金融債)            |            |   | %      | 千円       | 千円       |             |
| 地方公共団体金融機構債券           | F 132回     |   | 1. 09  | 500, 000 | 527, 375 | 2025/ 7 /30 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第41回       |   | 0. 801 | 600, 000 | 611, 832 | 2022/10/28  |
| 地方公共団体金融機構債券           | F 142回     |   | 1. 016 | 100, 000 | 104, 543 | 2024/11/28  |
| 地方公共団体金融機構債券           | F 145回     |   | 1. 059 | 200, 000 | 210, 104 | 2025/ 3 /19 |
| 地方公共団体金融機構債券           | F 147回     |   | 1. 291 | 100, 000 | 108, 018 | 2027/ 3 /19 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第42回       |   | 0. 801 | 100, 000 | 102, 037 | 2022/11/28  |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第44回       |   | 0. 791 | 100, 000 | 102, 133 | 2023/ 1 /27 |
| 地方公共団体金融機構債券           | F 160回     |   | 1. 052 | 100, 000 | 107, 354 | 2028/ 5 /26 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第51回       |   | 0. 841 | 600, 000 | 616, 374 | 2023/ 8 /28 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第52回       |   | 0. 801 | 300, 000 | 308, 049 | 2023/ 9 /15 |
| 地方公共団体金融機構債券           | (15年) 第2回  |   | 1. 161 | 200, 000 | 217, 648 | 2028/12/28  |
| 地方公共団体金融機構債券           | (20年) 第38回 |   | 1. 487 | 100, 000 | 115, 118 | 2034/ 7 /28 |
| 地方公共団体金融機構債券           | F 240回     |   | 1. 069 | 300, 000 | 326, 139 | 2030/ 2 /28 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第64回       |   | 0. 574 | 100, 000 | 102, 395 | 2024/ 9 /27 |
| 地方公共団体金融機構債券           | (20年) 第39回 |   | 1. 425 | 100, 000 | 114, 349 | 2034/ 9 /28 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第74回       |   | 0. 519 | 300, 000 | 307, 311 | 2025/ 7 /28 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第77回       |   | 0. 491 | 100, 000 | 102, 339 | 2025/10/28  |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第79回       |   | 0. 484 | 400, 000 | 409, 468 | 2025/12/26  |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第95回       |   | 0. 2   | 200, 000 | 200, 980 | 2027/ 4 /28 |
| 地方公共団体金融機構債券           | 第101回      |   | 0. 235 | 400, 000 | 403, 000 | 2027/10/28  |
| 公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債  |            |   | 1. 45  | 100, 000 | 103, 849 | 2022/12/20  |
| 公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債  |            |   | 2. 11  | 200, 000 | 214, 366 | 2023/ 9 /20 |
| 公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債 |            |   | 2. 37  | 100, 000 | 115, 030 | 2026/12/18  |
| 公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債 |            |   | 2. 25  | 100, 000 | 114, 710 | 2027/ 3 /24 |
| 公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債 |            |   | 2. 29  | 100, 000 | 117, 159 | 2028/ 4 /25 |
| 公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債 |            |   | 2. 5   | 100, 000 | 119, 141 | 2028/ 6 /20 |
| 首都高速道路 第17回            |            |   | 0. 03  | 200, 000 | 199, 984 | 2021/ 6 /18 |
| 都市再生債券 財投機関債第55回       |            |   | 1. 074 | 100, 000 | 101, 522 | 2021/ 9 /17 |
| 都市再生債券 財投機関債第96回       |            |   | 0. 599 | 200, 000 | 204, 992 | 2024/ 9 /20 |
| 都市再生債券 財投機関債第97回       |            |   | 1. 017 | 100, 000 | 107, 991 | 2029/ 9 /20 |
| 都市再生債券 財投機関債第101回      |            |   | 0. 935 | 100, 000 | 107, 255 | 2029/11/20  |
| 都市再生債券 財投機関債第109回      |            |   | 0. 918 | 100, 000 | 107, 401 | 2030/ 6 /20 |
| 都市再生債券 財投機関債第113回      |            |   | 0. 851 | 300, 000 | 320, 172 | 2030/ 9 /20 |
| 本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回     |            |   | 2. 26  | 100, 000 | 111, 454 | 2025/ 6 /20 |
| 東京交通債券 第342回           |            |   | 2. 4   | 200, 000 | 210, 046 | 2022/ 6 /21 |
| 東京交通債券 第347回           |            |   | 2. 05  | 157, 000 | 168, 280 | 2024/ 3 /8  |
| 関西国際空港社債 財投機関債第32回     |            |   | 1. 164 | 100, 000 | 101, 654 | 2021/ 9 /17 |
| 福祉医療機構債券 第31回財投機関債     |            |   | 0. 93  | 100, 000 | 101, 986 | 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 | 229, 500 | 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 | 107, 321 | 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 | 109, 421 | 2025/ 3 /19 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回   |            |   | 2. 11  | 100, 000 | 119, 482 | 2030/ 6 /18 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回   |            |   | 1. 95  | 100, 000 | 118, 219 | 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 | 101, 484 | 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 | 120, 054 | 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 | 330, 519 | 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 | 120, 011 | 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 | 101, 514 | 2021/ 9 /17 |

| 銘                      |            | 柄     | 当 期 末     |         |           |            |
|------------------------|------------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
|                        |            |       | 利 率       | 額 面 金 額 | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 特殊債券(除く金融債)            |            |       | %         | 千円      | 千円        |            |
| 住宅金融支援機構債券             | 財投機関債第86回  | 1.046 |           | 200,000 | 202,962   | 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 | 219,650   | 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 | 118,598   | 2032/11/12 |
| 住宅金融支援機構債券             | 財投機関債第123回 | 1.801 |           | 100,000 | 118,027   | 2032/9/17  |
| 住宅金融支援機構債券             | 財投機関債第128回 | 2.273 |           | 100,000 | 137,756   | 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 | 214,998   | 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 | 109,513   | 2028/6/20  |
| 住宅金融支援機構債券             | 財投機関債第143回 | 1.192 |           | 100,000 | 108,897   | 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 | 255,897   | 2025/12/19 |
| 住宅金融支援機構債券             | 財投機関債第198回 | 0.155 |           | 300,000 | 300,678   | 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 | 100,937   | 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 | 131,443   | 2028/8/18  |
| 成田国際空港 第10回            |            | 1.094 |           | 100,000 | 101,551   | 2021/9/17  |
| 成田国際空港 第13回一般担保付       |            | 0.802 |           | 200,000 | 204,320   | 2023/2/8   |
| 成田国際空港 第17回            |            | 0.489 |           | 200,000 | 204,186   | 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 | 101,425   | 2021/6/18  |
| 国際協力機構債券 第6回           | 財投機関債      | 2.098 |           | 200,000 | 239,774   | 2030/12/13 |
| 東日本高速道路 第36回           |            | 0.06  |           | 200,000 | 200,058   | 2021/6/18  |
| 東日本高速道路 第61回           |            | 0.14  |           | 200,000 | 198,616   | 2029/7/31  |
| 中日本高速道路 第63回           |            | 0.576 |           | 100,000 | 102,604   | 2025/11/13 |
| 中日本高速道路 第66回           |            | 0.03  | 1,200,000 |         | 1,199,916 | 2021/9/28  |
| 西日本高速道路 第20回           |            | 0.759 |           | 200,000 | 204,882   | 2023/9/20  |
| 西日本高速道路 第22回           |            | 0.744 |           | 400,000 | 410,992   | 2024/3/19  |
| 西日本高速道路 第23回           |            | 0.602 |           | 100,000 | 102,282   | 2024/6/20  |
| 西日本高速道路 第30回           |            | 0.17  |           | 300,000 | 300,546   | 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62回  | 0.714 |           | 100,000 | 102,525   | 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 | 204,740   | 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 | 114,510   | 2034/8/4   |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券      | 財投機関債第71回  | 0.525 |           | 500,000 | 511,280   | 2024/11/27 |
| 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券     |            | 1.69  |           | 31,773  | 32,028    | 2038/9/10  |
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券     |            | 1.8   |           | 58,855  | 60,073    | 2039/6/10  |
| 貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券    |            | 1.76  |           | 36,222  | 36,931    | 2036/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券     |            | 2.34  |           | 40,140  | 41,985    | 2041/5/10  |
| 貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券    |            | 2.25  |           | 12,569  | 12,968    | 2037/5/10  |
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券     |            | 1.84  |           | 27,128  | 28,089    | 2041/2/10  |
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券     |            | 1.93  |           | 31,000  | 32,480    | 2041/3/10  |
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券     |            | 1.69  |           | 34,884  | 35,605    | 2039/2/10  |
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券     |            | 1.69  |           | 57,256  | 59,071    | 2040/7/10  |
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券     |            | 2.12  |           | 59,620  | 61,109    | 2039/7/10  |
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券     |            | 2.3   |           | 53,364  | 55,635    | 2041/7/10  |
| 貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券    |            | 1.99  |           | 89,640  | 93,333    | 2042/12/10 |
| 貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券    |            | 2.14  |           | 14,918  | 15,597    | 2042/11/10 |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券   |            | 2.28  |           | 23,370  | 25,313    | 2044/6/10  |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券   |            | 1.98  |           | 75,774  | 81,245    | 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  |           | 15,271  | 15,575    | 2032/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券   |            | 1.43  |           | 81,382  | 85,893    | 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  |           | 30,750  | 31,378    | 2032/11/10 |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券   |            | 1.79  |           | 97,038  | 103,295   | 2046/2/10  |

| 銘                        | 柄 | 当 期 末 |         |         |            |
|--------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
|                          |   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 特殊債券(除く金融債)              |   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券     |   | 1.51  | 72,332  | 76,473  | 2046/9/10  |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券     |   | 2.34  | 41,724  | 44,824  | 2044/5/10  |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券     |   | 1.89  | 91,419  | 97,302  | 2046/5/10  |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券     |   | 1.36  | 101,823 | 106,685 | 2045/9/10  |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券     |   | 1.21  | 137,997 | 144,826 | 2047/7/10  |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券     |   | 1.34  | 134,400 | 141,744 | 2047/5/10  |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券     |   | 1.26  | 86,540  | 90,945  | 2047/6/10  |
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券     |   | 1.64  | 33,524  | 35,527  | 2046/8/10  |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券     |   | 1.6   | 78,668  | 83,558  | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券     |   | 1.07  | 44,795  | 46,706  | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券     |   | 1.07  | 96,288  | 100,497 | 2049/2/10  |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券     |   | 1.08  | 43,663  | 45,539  | 2048/5/10  |
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券       |   | 1.87  | 24,952  | 25,681  | 2039/9/10  |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券     |   | 1.25  | 131,352 | 137,985 | 2048/3/10  |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券     |   | 1.88  | 28,359  | 30,414  | 2045/2/10  |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券     |   | 1.86  | 30,605  | 32,859  | 2045/3/10  |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券     |   | 1.87  | 30,003  | 31,948  | 2045/4/10  |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券     |   | 1.85  | 32,357  | 34,486  | 2046/3/10  |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券     |   | 1.41  | 87,918  | 92,979  | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券     |   | 1.42  | 125,298 | 132,465 | 2047/1/10  |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券     |   | 1.44  | 41,903  | 44,349  | 2047/2/10  |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券     |   | 1.21  | 84,674  | 88,758  | 2048/9/10  |
| 貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券  |   | 1.82  | 11,589  | 11,812  | 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   | 63,705  | 64,534  | 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  | 26,114  | 26,450  | 2032/5/10  |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券     |   | 2.25  | 81,640  | 87,448  | 2044/4/10  |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券     |   | 1.82  | 81,696  | 87,269  | 2045/1/10  |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券     |   | 1.52  | 163,540 | 172,173 | 2045/8/10  |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券     |   | 1.4   | 88,884  | 94,010  | 2047/3/10  |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券     |   | 1.16  | 145,026 | 151,956 | 2047/9/10  |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券     |   | 1.07  | 127,170 | 132,554 | 2048/4/10  |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券     |   | 1.3   | 98,674  | 104,101 | 2048/6/10  |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券     |   | 1.26  | 84,118  | 88,397  | 2048/8/10  |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券     |   | 1.04  | 204,572 | 213,272 | 2049/4/10  |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券     |   | 1.01  | 353,738 | 368,223 | 2049/5/10  |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券     |   | 0.93  | 53,219  | 55,205  | 2049/9/10  |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券     |   | 0.95  | 55,764  | 57,905  | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券     |   | 0.87  | 57,342  | 59,300  | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券     |   | 0.74  | 118,912 | 122,165 | 2050/1/10  |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券     |   | 0.6   | 124,862 | 127,320 | 2050/2/10  |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券     |   | 0.8   | 67,133  | 69,186  | 2050/3/10  |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券     |   | 0.74  | 71,021  | 72,969  | 2050/5/10  |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券     |   | 0.83  | 210,567 | 217,427 | 2050/6/10  |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券     |   | 0.9   | 216,576 | 224,530 | 2050/7/10  |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券     |   | 0.88  | 144,512 | 149,663 | 2050/8/10  |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券    |   | 0.84  | 71,045  | 73,454  | 2050/9/10  |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券    |   | 0.89  | 71,197  | 73,813  | 2050/10/10 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券    |   | 0.41  | 256,911 | 259,069 | 2051/12/10 |

| 銘                         | 柄 | 当 期 末 |            |            |            |
|---------------------------|---|-------|------------|------------|------------|
|                           |   | 利 率   | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償 還 年 月 日  |
| 特殊債券(除く金融債)               |   | %     | 千円         | 千円         |            |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券     |   | 0.48  | 172,530    | 174,821    | 2052/1/10  |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券     |   | 0.46  | 173,380    | 175,425    | 2052/2/10  |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券     |   | 0.47  | 86,916     | 88,003     | 2052/3/10  |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券     |   | 0.46  | 173,998    | 176,054    | 2052/4/10  |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券     |   | 0.4   | 87,884     | 88,587     | 2052/5/10  |
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券     |   | 0.43  | 88,154     | 89,029     | 2052/6/10  |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券     |   | 0.46  | 89,415     | 90,479     | 2052/8/10  |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券     |   | 0.42  | 358,904    | 362,159    | 2052/10/10 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券     |   | 0.43  | 270,651    | 273,281    | 2052/11/10 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券     |   | 0.42  | 180,854    | 182,479    | 2053/1/10  |
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券     |   | 0.46  | 182,582    | 184,718    | 2053/2/10  |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券     |   | 0.39  | 186,808    | 188,005    | 2053/7/10  |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券     |   | 0.39  | 93,491     | 94,085     | 2053/8/10  |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券     |   | 0.44  | 93,934     | 94,872     | 2053/9/10  |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券     |   | 0.38  | 95,000     | 95,515     | 2054/1/10  |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券     |   | 0.32  | 288,486    | 288,716    | 2054/3/10  |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券     |   | 0.33  | 289,788    | 290,187    | 2054/5/10  |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券     |   | 0.21  | 493,325    | 488,968    | 2054/11/10 |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券     |   | 0.33  | 198,948    | 199,091    | 2055/1/10  |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券     |   | 0.3   | 200,000    | 199,600    | 2055/3/10  |
| フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014) |   | 0.725 | 100,000    | 102,686    | 2024/7/30  |
| 小 計                       |   |       | 55,965,123 | 58,883,927 |            |
| 金融債券                      |   |       |            |            |            |
| 商工債券 利付第806回い号            |   | 0.1   | 300,000    | 299,406    | 2022/7/27  |
| 商工債券 利付第811回い号            |   | 0.17  | 300,000    | 299,871    | 2022/12/27 |
| 商工債券 利付第815回い号            |   | 0.17  | 100,000    | 99,921     | 2023/4/27  |
| 商工債券 利付第818回い号            |   | 0.17  | 100,000    | 99,917     | 2023/7/27  |
| 商工債券 利付第819回い号            |   | 0.18  | 300,000    | 299,847    | 2023/8/25  |
| しんきん中金債券 利付第327回          |   | 0.06  | 200,000    | 199,674    | 2022/2/25  |
| しんきん中金債券 利付第335回          |   | 0.1   | 200,000    | 199,664    | 2022/10/27 |
| 商工債券 利付 (3年) 第223回        |   | 0.11  | 500,000    | 499,505    | 2021/8/27  |
| 商工債券 利付 (3年) 第231回        |   | 0.08  | 200,000    | 199,562    | 2022/4/27  |
| 商工債券 利付 (3年) 第236回        |   | 0.02  | 500,000    | 497,950    | 2022/9/27  |
| 商工債券 利付 (10年) 第15回        |   | 0.48  | 200,000    | 202,592    | 2025/9/19  |
| 小 計                       |   |       | 2,900,000  | 2,897,909  |            |
| 普通社債券(含む投資法人債券)           |   |       |            |            |            |
| 東京電力 第548回                |   | 2.347 | 100,000    | 109,991    | 2028/9/29  |
| 東京電力 第560回                |   | 2.114 | 100,000    | 108,312    | 2029/12/10 |
| 中部電力 第500回                |   | 0.875 | 200,000    | 205,048    | 2024/5/24  |
| 中部電力 第524回                |   | 0.39  | 100,000    | 100,103    | 2027/5/25  |
| 中部電力 第530回                |   | 0.274 | 200,000    | 197,046    | 2029/6/25  |
| 関西電力 第496回                |   | 0.908 | 100,000    | 102,469    | 2025/2/25  |
| 関西電力 第497回                |   | 1.002 | 200,000    | 206,052    | 2025/6/20  |
| 関西電力 第509回                |   | 0.47  | 100,000    | 99,688     | 2027/5/25  |
| 関西電力 第511回                |   | 0.41  | 100,000    | 99,136     | 2027/9/17  |
| 関西電力 第514回                |   | 0.21  | 200,000    | 199,770    | 2023/1/25  |
| 関西電力 第527回                |   | 0.28  | 200,000    | 199,556    | 2024/4/25  |
| 中国電力 第377回                |   | 1.121 | 400,000    | 411,964    | 2023/8/25  |

| 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      |            |
| 中国電力            | 第378回                |   | 1.004 | 100,000 | 102,675 | 2023/10/25 |
| 中国電力            | 第400回                |   | 0.34  | 100,000 | 99,563  | 2027/9/24  |
| 中国電力            | 第402回                |   | 0.25  | 300,000 | 299,322 | 2024/10/25 |
| 北陸電力            | 第301回                |   | 1.158 | 100,000 | 102,775 | 2023/3/24  |
| 北陸電力            | 第304回                |   | 0.989 | 100,000 | 102,622 | 2023/10/25 |
| 北陸電力            | 第307回                |   | 1.055 | 100,000 | 104,143 | 2026/6/25  |
| 北陸電力            | 第308回                |   | 0.769 | 100,000 | 102,054 | 2024/9/25  |
| 北陸電力            | 第326回                |   | 0.719 | 100,000 | 100,675 | 2038/4/23  |
| 東北電力            | 第475回                |   | 0.809 | 100,000 | 102,186 | 2024/9/25  |
| 東北電力            | 第481回                |   | 0.803 | 200,000 | 204,676 | 2025/7/25  |
| 東北電力            | 第484回                |   | 0.758 | 100,000 | 100,981 | 2036/5/23  |
| 東北電力            | 第491回                |   | 0.42  | 100,000 | 100,098 | 2027/2/25  |
| 四国電力            | 第281回                |   | 1.111 | 200,000 | 205,884 | 2023/9/25  |
| 九州電力            | 第424回                |   | 1.233 | 300,000 | 310,263 | 2023/11/24 |
| 九州電力            | 第428回                |   | 0.936 | 105,000 | 107,754 | 2024/7/25  |
| 九州電力            | 第449回                |   | 0.43  | 200,000 | 199,928 | 2027/4/23  |
| 九州電力            | 第451回                |   | 0.45  | 100,000 | 100,103 | 2027/5/25  |
| 九州電力            | 第476回                |   | 0.43  | 100,000 | 99,211  | 2029/5/25  |
| 北海道電力           | 第321回                |   | 0.886 | 100,000 | 102,330 | 2024/12/25 |
| 北海道電力           | 第323回                |   | 1.337 | 100,000 | 107,176 | 2030/3/25  |
| 北海道電力           | 第338回                |   | 0.84  | 100,000 | 101,025 | 2036/11/25 |
| 東京電力パワーグリッド     | 第2回                  |   | 0.58  | 100,000 | 100,639 | 2022/3/9   |
| 東京電力パワーグリッド     | 第6回                  |   | 0.85  | 100,000 | 99,885  | 2027/8/31  |
| 東京電力パワーグリッド     | 第11回                 |   | 0.79  | 300,000 | 297,351 | 2028/1/25  |
| 東京電力パワーグリッド     | 第14回                 |   | 0.43  | 100,000 | 99,965  | 2023/7/24  |
| 東京電力パワーグリッド     | 第28回                 |   | 1.01  | 100,000 | 100,222 | 2029/7/10  |
| 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 | 100,323 | 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 | 98,367  | 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 | 102,372 | 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 | 99,657  | 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 | 100,277 | 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 | 202,756 | 2025/2/28  |
| 味の素             | 第24回特定社債間限定同順位特約付    |   | 0.19  | 200,000 | 199,258 | 2024/3/8   |
| 日本たばこ産業         | 第13回                 |   | 0.355 | 100,000 | 99,590  | 2028/9/8   |
| 三越伊勢丹ホールディングス   | 第6回社債間限定同順位特約付       |   | 0.41  | 100,000 | 99,989  | 2027/8/31  |
| トヨタ紡織           | 第2回社債間限定同順位特約付       |   | 0.714 | 100,000 | 101,720 | 2023/9/20  |
| 野村不動産ホールディングス   | 第5回社債間限定同順位特約付       |   | 0.924 | 100,000 | 102,766 | 2025/5/30  |
| 森ヒルズリート投資法人     | 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付 |   | 0.34  | 200,000 | 197,186 | 2026/8/28  |
| 森ビル             | 第23回社債間限定同順位特約付      |   | 0.97  | 100,000 | 100,365 | 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 | 101,946 | 2024/7/29  |
| 東レ              | 第30回社債間限定同順位特約付      |   | 0.375 | 100,000 | 99,796  | 2027/7/16  |
| 東レ              | 第33回社債間限定同順位特約付      |   | 0.38  | 100,000 | 99,358  | 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 | 201,856 | 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 | 100,449 | 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 | 100,382 | 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 | 99,990  | 2027/9/13  |
| 三井化学            | 第47回社債間限定同順位特約付      |   | 0.26  | 100,000 | 99,574  | 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 | 99,759  | 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 | 200,762 | 2021/6/17  |
| 三菱ケミカルホールディングス        | 第29回社債間限定同順位特約付   | 0.33  | 100,000 | 99,170  | 2029/5/30  |
| 電通                    | 第1回社債間限定同順位特約付    | 0.11  | 100,000 | 99,504  | 2023/10/25 |
| 電通                    | 第3回社債間限定同順位特約付    | 0.424 | 100,000 | 100,200 | 2028/10/25 |
| ツムラ                   | 第1回社債間限定同順位特約付    | 0.23  | 100,000 | 99,655  | 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 | 102,026 | 2023/9/15  |
| ヤフー                   | 第6回社債間限定同順位特約付    | 0.35  | 100,000 | 98,598  | 2024/12/6  |
| ヤフー                   | 第12回社債間限定同順位特約付   | 0.37  | 100,000 | 97,865  | 2026/7/31  |
| 楽天                    | 第13回社債間限定同順位特約付   | 0.45  | 100,000 | 97,166  | 2029/6/25  |
| JXホールディングス            | 第9回社債間限定同順位特約付    | 0.82  | 100,000 | 102,066 | 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 | 100,239 | 2021/10/29 |
| ブリヂストン                | 第11回社債間限定同順位特約付   | 0.295 | 100,000 | 99,779  | 2027/4/21  |
| 住友ゴム工業                | 第24回社債間限定同順位特約付   | 0.755 | 100,000 | 101,844 | 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 | 99,600  | 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 | 99,407  | 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 | 99,167  | 2025/6/20  |
| 新日鐵住金                 | 第9回社債間限定同順位特約付    | 0.385 | 300,000 | 296,916 | 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 | 99,768  | 2022/5/20  |
| ジェイ エフ イー ホールディングス    | 第22回(JFEス保証       | 0.703 | 100,000 | 101,270 | 2024/9/19  |
| ジェイ エフ イー ホールディングス    | 第28回社債間限定同順       | 0.26  | 100,000 | 98,522  | 2026/5/27  |
| 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 | 99,537  | 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 | 199,430 | 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 | 216,064 | 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 | 100,307 | 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 | 101,817 | 2022/9/20  |
| 日本電産                  | 第8回社債間限定同順位特約付    | 0.1   | 100,000 | 99,219  | 2024/7/19  |
| 日本電気                  | 第48回社債間限定同順位特約付   | 0.658 | 100,000 | 100,882 | 2022/7/15  |
| パナソニック                | 第16回社債間限定同順位特約付   | 0.3   | 100,000 | 100,016 | 2023/9/20  |
| パナソニック                | 第17回社債間限定同順位特約付   | 0.47  | 200,000 | 200,474 | 2026/9/18  |
| ソニー                   | 第32回              | 0.28  | 200,000 | 199,896 | 2023/9/20  |
| 東海理化電機製作所             | 第1回社債間限定同順位特約付    | 0.34  | 100,000 | 99,917  | 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 | 101,924 | 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 | 99,307  | 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 | 99,566  | 2022/9/15  |
| J A 三井リース             | 第8回社債間限定同順位特約付    | 0.31  | 100,000 | 99,091  | 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 | 99,852  | 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 | 102,219 | 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 | 101,375 | 2025/2/26  |
| 楽天カード                 | 第3回社債間限定同順位特約付    | 0.42  | 100,000 | 96,861  | 2026/12/11 |
| 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 | 100,042 | 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 | 100,744 | 2022/3/14  |
| 伊藤忠商事                 | 第59回社債間限定同順位特約付   | 1.378 | 200,000 | 202,634 | 2021/6/4   |
| 丸紅                    | 第101回社債間限定同順位特約付  | 0.436 | 100,000 | 100,207 | 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 | 103,081 | 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 | 205,808 | 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 | 105,812 | 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 | 101,681 | 2022/4/20  |
| 住友商事                  | 第49回社債間限定同順位特約付   | 1.286 | 100,000 | 106,428 | 2029/1/29  |

| 銘                 | 柄                  | 期 末   |         |         |            |
|-------------------|--------------------|-------|---------|---------|------------|
|                   |                    | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券)   |                    | %     | 千円      | 千円      |            |
| 住友商事              | 第53回社債間限定同順位特約付    | 0.33  | 100,000 | 99,033  | 2027/7/26  |
| 高島屋               | 第11回社債間限定同順位特約付    | 0.451 | 200,000 | 200,714 | 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 | 200,926 | 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 | 101,735 | 2024/4/24  |
| クレディセゾン           | 第51回社債間限定同順位特約付    | 0.884 | 100,000 | 101,716 | 2024/6/18  |
| クレディセゾン           | 第65回社債間限定同順位特約付    | 0.38  | 100,000 | 99,175  | 2027/7/30  |
| イオン               | 第20回社債間限定同順位特約付    | 0.82  | 100,000 | 101,461 | 2024/6/28  |
| 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 | 100,434 | 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 | 99,812  | 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 | 99,671  | 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 | 200,714 | 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 | 115,214 | 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 | 105,324 | 2022/10/27 |
| 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 | 200,630 | 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 | 299,298 | 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 | 99,906  | 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 | 103,046 | 2030/5/29  |
| 三井住友信託銀行          | 第1回劣後特約付           | 1.389 | 300,000 | 307,737 | 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 | 102,002 | 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 | 101,461 | 2024/12/20 |
| みずほフィナンシャルグループ    | 第1回劣後特約付           | 0.95  | 200,000 | 200,382 | 2024/7/16  |
| 三井住友銀行            | 第24回劣後特約付          | 1.6   | 100,000 | 101,495 | 2021/6/1   |
| みずほ銀行             | 第7回劣後特約付           | 2.87  | 100,000 | 113,393 | 2026/11/6  |
| NTTファイナンス         | 第2回社債間限定同順位特約付     | 0.26  | 100,000 | 99,722  | 2026/12/18 |
| トヨタファイナンス         | 第77回社債間限定同順位特約付    | 0.145 | 100,000 | 99,381  | 2024/7/25  |
| トヨタファイナンス         | 第81回社債間限定同順位特約付    | 0.265 | 100,000 | 99,446  | 2027/10/22 |
| リコーリース            | 第28回社債間限定同順位特約付    | 0.345 | 100,000 | 99,281  | 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 | 99,616  | 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 | 99,023  | 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 | 100,386 | 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 | 99,538  | 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 | 100,377 | 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 | 100,845 | 2024/12/20 |
| 日立キャピタル           | 第61回社債間限定同順位特約付    | 0.31  | 100,000 | 98,750  | 2026/6/19  |
| 日立キャピタル           | 第80回社債間限定同順位特約付    | 0.28  | 100,000 | 97,121  | 2029/10/19 |
| 三井住友フィナンス&リース     | 第27回社債間限定同順位特約付    | 0.22  | 100,000 | 98,523  | 2026/10/16 |
| 三菱UFJリース          | 第52回社債間限定同順位特約付    | 0.375 | 100,000 | 99,214  | 2027/7/13  |
| 三菱UFJリース          | 第75回社債間限定同順位特約付    | 0.22  | 100,000 | 98,924  | 2025/1/23  |
| 三菱UFJリース          | 第30回社債間限定同順位特約付    | 0.426 | 100,000 | 100,187 | 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 | 102,524 | 2025/8/12  |
| 三井不動産             | 第71回社債間限定同順位特約付    | 0.31  | 200,000 | 196,686 | 2030/4/16  |
| 三菱地所              | 第56回担保提供制限等財務上特約無  | 2.42  | 100,000 | 104,810 | 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 | 101,664 | 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 | 98,900  | 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 | 100,357 | 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 | 98,216  | 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 | 102,580 | 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 | 204,538 | 2024/4/26  |

| 銘                                | 柄 | 当 期 末 |         |         |            |
|----------------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
|                                  |   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                  |   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付           |   | 0.809 | 100,000 | 102,037 | 2024/9/9   |
| 日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位   |   | 1.168 | 100,000 | 102,798 | 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 | 117,695 | 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 | 102,205 | 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 | 210,534 | 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 | 201,770 | 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 | 101,639 | 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 | 108,676 | 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 | 212,786 | 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 | 101,538 | 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 | 208,542 | 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 | 109,252 | 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 | 234,028 | 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 | 115,034 | 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 | 106,341 | 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 | 117,583 | 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 | 115,372 | 2058/9/27  |
| 西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付          |   | 2.34  | 100,000 | 113,696 | 2027/2/19  |
| 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 | 343,869 | 2027/12/20 |
| 東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付           |   | 2.212 | 200,000 | 234,926 | 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 | 109,830 | 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 | 123,234 | 2045/3/6   |
| 東京地下鉄 第22回                       |   | 0.215 | 100,000 | 99,292  | 2027/6/21  |
| 東京地下鉄 第23回                       |   | 0.661 | 100,000 | 101,580 | 2037/6/19  |
| 東京地下鉄 第24回                       |   | 1.035 | 100,000 | 109,143 | 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 | 201,234 | 2032/3/17  |
| 西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付            |   | 0.717 | 100,000 | 102,009 | 2031/3/4   |
| 名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付            |   | 0.857 | 100,000 | 103,205 | 2027/4/30  |
| 日本通運 第11回社債間限定同順位特約付             |   | 0.2   | 100,000 | 98,910  | 2026/7/14  |
| 日本通運 第12回社債間限定同順位特約付             |   | 0.7   | 100,000 | 99,403  | 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 | 106,546 | 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 | 100,456 | 2027/2/23  |
| 九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付            |   | 0.51  | 100,000 | 98,125  | 2039/12/9  |
| 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 | 98,747  | 2036/6/9   |
| 澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付              |   | 0.22  | 100,000 | 99,381  | 2023/6/14  |
| KDDI 第20回社債間限定同順位特約付             |   | 0.803 | 100,000 | 101,797 | 2023/12/20 |
| KDDI 第25回社債間限定同順位特約付             |   | 0.395 | 100,000 | 99,544  | 2028/11/22 |
| 電源開発 第37回社債間限定同順位特約付             |   | 1.035 | 100,000 | 101,188 | 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 | 102,403 | 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 | 102,439 | 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 | 102,027 | 2024/8/20  |
| 電源開発 第50回社債間限定同順位特約付             |   | 0.415 | 100,000 | 99,741  | 2027/7/20  |
| 電源開発 第59回社債間限定同順位特約付             |   | 0.414 | 100,000 | 99,341  | 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 | 101,416 | 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 | 129,403 | 2043/12/17 |
| 東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付             |   | 0.28  | 100,000 | 95,170  | 2039/9/13  |
| 大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付             |   | 0.642 | 100,000 | 99,557  | 2049/6/4   |
| 東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付             |   | 2.06  | 100,000 | 103,750 | 2022/3/18  |

| 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          |            |
| 北海道瓦斯                     | 第17回社債間限定同順位特約付   | 0.25  | 100,000     | 99,847      | 2024/3/14  |
| 北海道瓦斯                     | 第23回社債間限定同順位特約付   | 0.51  | 100,000     | 97,262      | 2034/12/12 |
| 広島ガス                      | 第13回社債間限定同順位特約付   | 0.405 | 100,000     | 99,511      | 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     | 99,546      | 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     | 100,644     | 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     | 102,221     | 2025/12/18 |
| ファーストリテイリング               | 第7回特定社債間限定同順位特約付  | 0.405 | 100,000     | 99,720      | 2028/6/6   |
| 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     | 88,630      | 2024/6/12  |
| フランス相互信用連合銀行 (BF CM)      | 第14回円貨社債          | 0.563 | 200,000     | 200,024     | 2021/10/15 |
| フランス相互信用連合銀行 (BF CM)      | 第29回円貨社債          | 0.25  | 200,000     | 196,974     | 2024/10/10 |
| フランス相互信用連合銀行 (BF CM)      | 第31回円貨社債          | 0.423 | 100,000     | 97,118      | 2029/10/10 |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー         | 第14回円貨社債          | 0.45  | 100,000     | 99,217      | 2026/6/17  |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー         | 第1回非上位円貨社債        | 0.64  | 200,000     | 199,872     | 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     | 101,880     | 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     | 99,664      | 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     | 99,449      | 2028/6/8   |
| スタンダード・チャータード             | 第3回円貨社債 (2015)    | 1.043 | 100,000     | 100,894     | 2025/6/5   |
| エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー | 第2回円              | 0.842 | 100,000     | 99,560      | 2023/9/26  |
| エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー | 第3回円              | 1.207 | 100,000     | 98,810      | 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     | 99,376      | 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     | 97,390      | 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     | 91,765      | 2028/5/30  |
| サンタンデール銀行                 | 第1回円貨社債           | 0.568 | 100,000     | 98,034      | 2023/1/11  |
| フランス電力                    | 第4回円貨社債 (2017)    | 1.088 | 100,000     | 102,763     | 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     | 199,578     | 2023/8/2   |
| ビー・エヌ・ビー・パリバ              | 第1回円貨社債 (2017)    | 0.967 | 100,000     | 100,313     | 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     | 198,420     | 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     | 200,274     | 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     | 99,518      | 2022/5/26  |
| 小                         | 計                 |       | 28,905,000  | 29,411,446  |            |
| 合                         | 計                 |       | 612,458,943 | 666,423,104 |            |

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 公社債          | 666,423,104 | 96.9  |
| コール・ローン等、その他 | 21,032,679  | 3.1   |
| 投資信託財産総額     | 687,455,783 | 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 (2020年3月31日現在)

| 項 目             | 当 期 末            |
|-----------------|------------------|
|                 | 円                |
| (A) 資産          | 687,455,783,646  |
| コール・ローン等        | 7,695,058,202    |
| 公社債(評価額)        | 666,423,104,429  |
| 未収入金            | 12,514,048,999   |
| 未収利息            | 817,244,426      |
| 前払費用            | 6,327,590        |
| (B) 負債          | 8,140,016,719    |
| 未払金             | 7,740,867,000    |
| 未払解約金           | 399,135,634      |
| 未払利息            | 14,085           |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 679,315,766,927  |
| 元本              | 509,213,794,132  |
| 次期繰越損益金         | 170,101,972,795  |
| (D) 受益権総口数      | 509,213,794,132口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,340円          |

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

## ○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

| 項 目            | 当 期              |
|----------------|------------------|
|                | 円                |
| (A) 配当等収益      | 5,759,491,847    |
| 受取利息           | 5,761,510,070    |
| その他収益金         | 746,000          |
| 支払利息           | △ 2,764,223      |
| (B) 有価証券売買損益   | △ 6,315,943,418  |
| 売買益            | 1,707,420,549    |
| 売買損            | △ 8,023,363,967  |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 556,451,571    |
| (D) 前期繰越損益金    | 166,134,907,255  |
| (E) 追加信託差損益金   | 36,289,019,236   |
| (F) 解約差損益金     | △ 31,765,502,125 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 170,101,972,795  |
| 次期繰越損益金(G)     | 170,101,972,795  |

\*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<br>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)                | 160,368,494,897 |
| 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) | 49,136,459,591  |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース)                      | 38,983,510,336  |
| マイバランス50(確定拠出年金向け)                      | 37,673,758,573  |
| マイ・ロード                                  | 33,364,570,440  |
| マイバランス30(確定拠出年金向け)                      | 32,293,764,018  |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース)                      | 17,109,516,699  |
| ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型                | 15,640,314,512  |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                | 14,765,789,010  |
| マイバランス70(確定拠出年金向け)                      | 12,797,630,121  |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合         | 12,585,594,468  |
| のむらっぴ・ファンド(保守型)                         | 12,073,809,147  |
| マイバランスDC30                              | 11,184,287,010  |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                   | 10,839,315,827  |
| のむらっぴ・ファンド(普通型)                         | 8,016,505,398   |
| マイバランスDC50                              | 7,643,341,922   |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)            | 3,709,032,787   |
| 野村インデックスファンド・国内債券                       | 3,189,347,716   |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース)                      | 2,641,260,585   |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                    | 2,345,607,364   |
| マイバランスDC70                              | 2,288,811,292   |
| 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)        | 1,971,676,109   |

| ファンド名                               | 当期末<br>元本額    |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     | 円             |
| 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)  | 1,379,648,760 |
| 野村6資産均等バランス                         | 1,345,129,386 |
| 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)    | 1,317,431,245 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け)               | 1,290,038,313 |
| 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       | 1,152,930,294 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 1,113,405,148 |
| 野村円債投資インデックスファンド                    | 1,067,284,562 |
| のむらっぴ・ファンド(積極型)                     | 984,807,033   |
| 野村日本債券インデックスファンド                    | 920,892,277   |
| 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)  | 774,106,571   |
| のむらっぴ・ファンド(やや保守型)                   | 690,892,970   |
| 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)    | 618,769,343   |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け)               | 562,524,876   |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け)               | 535,562,692   |
| 野村国内債券インデックスファンド                    | 483,914,892   |
| 野村資産設計ファンド2015                      | 351,022,361   |
| 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)  | 344,856,597   |
| 野村資産設計ファンド2020                      | 342,514,527   |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け)               | 342,408,379   |
| 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)      | 337,923,755   |
| 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)  | 321,390,019   |
| 野村資産設計ファンド2025                      | 292,756,304   |

| ファンド名                              | 当期末         |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | 元本額         |
|                                    | 円           |
| 野村資産設計ファンド2030                     | 215,710,763 |
| 野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)           | 184,357,532 |
| のむらッパ・ファンド (やや積極型)                 | 168,910,140 |
| 野村資産設計ファンド2040                     | 160,211,143 |
| マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)             | 158,395,639 |
| 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)  | 150,823,989 |
| 世界6資産分散ファンド                        | 141,175,357 |
| 野村資産設計ファンド2035                     | 107,919,451 |
| 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) | 102,613,494 |
| 野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース             | 89,384,761  |
| 野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)    | 78,395,499  |
| インデックス・ブレンド (タイプⅢ)                 | 66,880,676  |
| インデックス・ブレンド (タイプⅠ)                 | 56,141,374  |
| マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)             | 50,283,682  |
| マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)             | 44,874,790  |
| インデックス・ブレンド (タイプⅡ)                 | 27,832,844  |
| 野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)      | 22,635,963  |
| 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)  | 20,427,034  |
| 野村資産設計ファンド2050                     | 19,585,137  |

| ファンド名                                           | 当期末        |
|-------------------------------------------------|------------|
|                                                 | 元本額        |
|                                                 | 円          |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型                | 18,148,063 |
| 野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース                        | 16,084,069 |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030                   | 15,983,446 |
| 野村資産設計ファンド2045                                  | 15,534,158 |
| インデックス・ブレンド (タイプⅤ)                              | 14,287,203 |
| 野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース                          | 13,892,346 |
| 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)              | 13,745,368 |
| インデックス・ブレンド (タイプⅣ)                              | 11,936,780 |
| 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)             | 10,046,866 |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040                   | 5,496,354  |
| 野村資産設計ファンド2060                                  | 5,077,280  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型                | 4,757,299  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型                | 2,943,697  |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050                   | 2,758,830  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型                | 1,749,663  |
| 野村RIFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用) | 892,201    |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060                   | 686,368    |
| 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)               | 606,747    |

## ○お知らせ

該当事項はございません。