

野村インデックスファンド・国内債券

愛称：Funds-i 国内債券

運用報告書(全体版)

第7期（決算日2017年9月6日）

作成対象期間（2016年9月7日～2017年9月6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11月26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。)受益証券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	野村インデックスファンド・国内債券 マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・国内債券 マザーファンド	株式への直接投資は行いません。 株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。 株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
	円		円		%	%	%	百万円
3期(2013年9月6日)	10,396	0	0	346.503	1.1	98.8	—	192
4期(2014年9月8日)	10,661	0	0	356.875	3.0	99.5	—	577
5期(2015年9月7日)	10,853	0	0	364.853	2.2	99.3	—	1,093
6期(2016年9月6日)	11,360	0	0	383.482	5.1	99.5	—	1,796
7期(2017年9月6日)	11,239	0	0	380.982	△0.7	99.1	—	2,731

*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、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期首)	円	%		%	%	%
2016年9月6日	11,360	—	383.482	—	99.5	—
9月末	11,415	0.5	385.504	0.5	99.5	—
10月末	11,381	0.2	384.444	0.3	99.3	—
11月末	11,303	△0.5	381.967	△0.4	99.6	—
12月末	11,237	△1.1	379.825	△1.0	99.3	—
2017年1月末	11,170	△1.7	377.739	△1.5	99.2	—
2月末	11,201	△1.4	378.896	△1.2	99.5	—
3月末	11,182	△1.6	378.492	△1.3	99.5	—
4月末	11,234	△1.1	380.333	△0.8	99.4	—
5月末	11,208	△1.3	379.549	△1.0	99.1	—
6月末	11,174	△1.6	378.570	△1.3	99.4	—
7月末	11,171	△1.7	378.545	△1.3	99.5	—
8月末	11,227	△1.2	380.579	△0.8	99.1	—
(期末)						
2017年9月6日	11,239	△1.1	380.982	△0.7	99.1	—

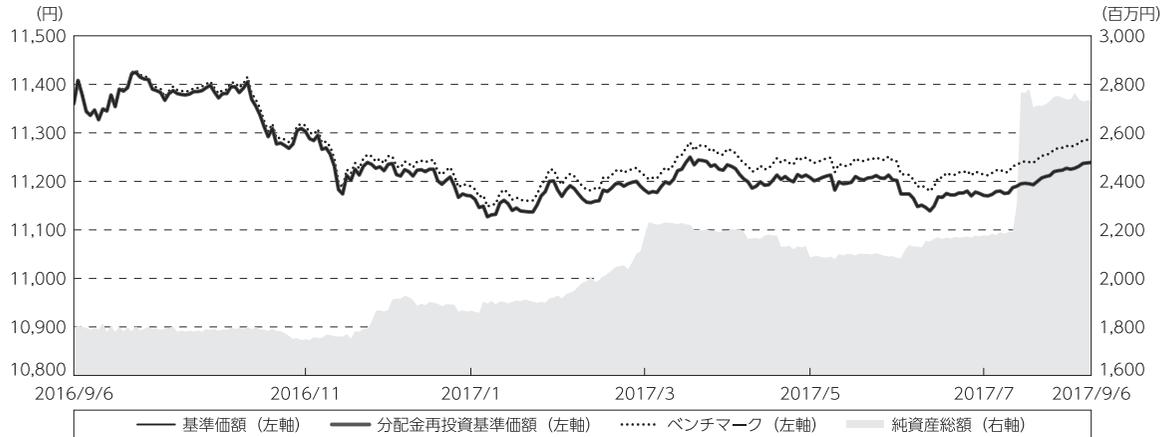
*騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,360円

期末：11,239円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 1.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2016年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首(2016年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,360円から期末11,239円に121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。

○投資環境

当作成期首から当作成期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となり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

[野村インデックスファンド・国内債券]

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。

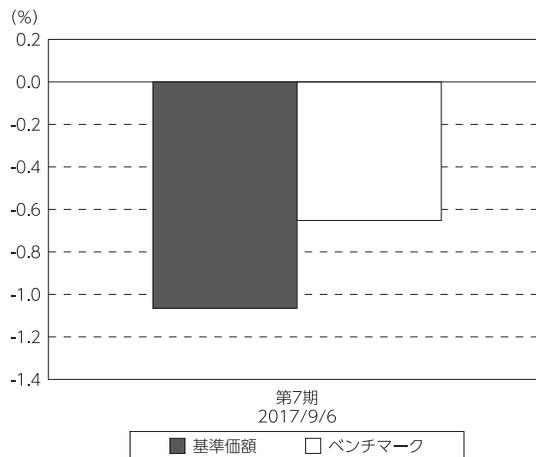
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.1%となり、ベンチマークの-0.7%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(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。

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、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
 (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7期
	2016年9月7日～ 2017年9月6日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,238

(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

[野村インデックスファンド・国内債券]

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

(2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.432	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(22)	(0.200)	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)	(22)	(0.200)	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)	(4)	(0.032)	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	0.002	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	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	49	0.434	
期中の平均基準価額は、11,241円です。			

*期中の費用（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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年9月7日～2017年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 1,443,907	千円 1,881,182	千口 720,487	千円 940,751

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月7日～2017年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・国内債券>

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	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 126,248	百万円 4,058	% 3.2	百万円 94,624	百万円 710	% 0.8

平均保有割合 0.3%

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

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

○組入資産の明細

(2017年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 1,364,476	千口 2,087,897	千円 2,731,178

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 2,731,178	% 99.1
コール・ローン等、その他	26,139	0.9
投資信託財産総額	2,757,317	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,757,317,717
コール・ローン等	12,554,809
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,731,178,148
未収入金	13,584,760
(B) 負債	25,866,625
未払解約金	21,018,983
未払信託報酬	4,823,568
未払利息	20
その他未払費用	24,054
(C) 純資産総額(A-B)	2,731,451,092
元本	2,430,431,875
次期繰越損益金	301,019,217
(D) 受益権総口数	2,430,431,875口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,239円

(注) 期首元本額は1,581,474,441円、期中追加設定元本額は2,442,424,558円、期中一部解約元本額は1,593,467,124円、1口当たり純資産額は1.1239円です。

○損益の状況 (2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,930
支払利息	△ 3,930
(B) 有価証券売買損益	6,598,591
売買益	13,196,199
売買損	△ 6,597,608
(C) 信託報酬等	△ 8,785,010
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,190,349
(E) 前期繰越損益金	13,724,893
(F) 追加信託差損益金	289,484,673
(配当等相当額)	(147,916,087)
(売買損益相当額)	(141,568,586)
(G) 計(D+E+F)	301,019,217
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	301,019,217
追加信託差損益金	289,484,673
(配当等相当額)	(150,013,013)
(売買損益相当額)	(139,471,660)
分配準備積立金	23,728,853
繰越損益金	△ 12,194,309

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

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

(注) 分配金の計算過程(2016年9月7日～2017年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年9月7日～ 2017年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,003,960円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	277,290,364円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,724,893円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	301,019,217円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,238円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金 (税込み)	0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

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2017年9月6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(534,874,739千口)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	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	510,159,000 (2,360,000)	558,755,735 (3,197,927)	79.9 (0.5)	— (—)	52.8 (0.4)	21.0 (0.1)	6.1 (—)
地方債証券	48,133,240 (48,133,240)	50,555,361 (50,555,361)	7.2 (7.2)	— (—)	3.8 (3.8)	2.2 (2.2)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	48,100,272 (48,100,272)	50,987,936 (50,987,936)	7.3 (7.3)	— (—)	4.8 (4.8)	1.8 (1.8)	0.7 (0.7)
金融債券	5,300,000 (5,300,000)	5,304,975 (5,304,975)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,207,000 (27,207,000)	28,115,154 (28,115,154)	4.0 (4.0)	— (—)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)	0.6 (0.6)
合 計	638,899,512 (131,100,512)	693,719,162 (138,161,354)	99.2 (19.7)	— (—)	63.2 (10.8)	27.1 (6.2)	8.8 (2.7)

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	1,500,000	1,504,290	2018/10/15
国庫債券	利付(2年)第372回	0.1	5,000,000	5,017,600	2019/1/15
国庫債券	利付(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,009,440	2019/7/15
国庫債券	利付(2年)第379回	0.1	2,000,000	2,009,880	2019/8/15
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,137,422	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,932,509	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,032,100	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,721,808	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,540,370	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,518,550	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,846,410	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,348,180	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,136,312	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,262,402	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,545,320	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,053,160	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,257,722	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,059,580	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,053,850	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	5,000,000	5,058,100	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	7,000,000	7,080,850	2022/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,794,587	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,239,075	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,241,244	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,797,796	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,722,058	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,500,000	1,943,040	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,726,886	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,708,005	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,792,956	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	700,000	677,285	2057/3/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,122,044	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,528,125	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,431,318	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,025,430	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,544,460	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	719,502	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,404,973	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,029,770	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,237,104	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,118,800	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,763,240	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,769,326	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,105,570	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,829,611	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,852,092	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,170,374	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,364,576	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,297,548	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,784,068	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,466,262	2021/6/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,890,900	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,348,608	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,948,808	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,671,885	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,366,240	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,513,736	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,834,460	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,343,968	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,130,839	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,192,106	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,252,458	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,721,980	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,583,815	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,012,420	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,983,125	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,554,938	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	3,200,000	3,350,496	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,298,850	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,858,582	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,818,827	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,808,558	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,081,986	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,121,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,227,760	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,415,712	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,079,680	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,988,182	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,870,934	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,879,016	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,866,410	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	5,800,000	5,862,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,259	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	256,416	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	203,745	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,222,722	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	191,010	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	914,529	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	778,764	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,885	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,946	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,925	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	194,630	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	281,437	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	366,815	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,064,560	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,214,388	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,237,189	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,604,808	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,981,440	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,118,704	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,584,133	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,857,912	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	817,350	2036/3/20

銘柄	利	当 期		末	
		率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,146,138	2036/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	956,606	2036/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	665,890	2036/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,147,534	2037/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,126,088	2037/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	964,236	2038/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,042,385	2038/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,210,167	2039/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,125,056	2039/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,582,280	2040/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,074,571	2041/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,979,443	2041/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,336,310	2042/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,937,951	2042/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,758,288	2043/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,048,384	2043/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,383,195	2043/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,232,930	2043/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,480,068	2044/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,604,031	2044/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,728,048	2044/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,253,343	2044/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,134,818	2045/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,300,368	2045/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,203,924	2045/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,087,604	2045/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,911,096	2046/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,100,000	1,839,285	2046/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,852,080	2046/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,280,696	2046/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,700,000	2047/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,900,000	1,897,701	2047/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	261,484	2019/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	711,884	2019/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	424,920	2019/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	160,110	2020/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	257,696	2020/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	95,917	2020/6/22	
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,317,932	2020/9/21	
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	217,460	2020/12/21	
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	215,988	2021/3/22	
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	196,327	2021/3/22	
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	335,296	2021/6/21	
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,091	2021/9/21	
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	274,065	2021/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	275,142	2021/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	253,543	2022/3/21	
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	132,327	2022/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	230,563	2022/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	198,460	2022/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	252,319	2022/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	843,242	2022/12/20	

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 (20年) 第61回	1.0	300,000	318,699	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	463,562	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	333,528	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	448,964	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	512,853	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	336,351	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	350,972	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	334,051	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	641,379	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	632,377	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	231,482	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	774,392	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,845,120	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,508,689	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,336	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,046,864	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	810,586	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,016	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,000,051	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,053,612	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,199	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	963,737	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,615,627	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,405,164	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,660	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,681,792	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,355	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,326,809	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	562,768	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,802,970	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	302,757	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,435	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,852	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,478	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,305	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,628	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,143	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,024	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,505	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,350	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	627,000	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,956	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,712	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,328,640	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	494,632	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	368,787	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,930,992	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,088,973	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,356,146	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	998,512	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,225,646	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,100,000	2029/9/20

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114回	2.1	2,500,000	3,108,525	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,883,325	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,384,119	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,367,267	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	618,320	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	968,568	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	948,440	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,453,660	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,335,422	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,511,140	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,242,530	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,144,638	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,244,470	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	984,976	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,850,670	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	976,240	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,954,768	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	966,432	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,571,856	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,712,214	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,715,042	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	484,368	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	837,767	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,730	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	946,584	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	838,285	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,800,000	3,398,052	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,064,361	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,536,325	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,000,000	2,400,020	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,777,620	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,162,744	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,529,155	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,244,887	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	3,000,000	3,558,510	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	3,100,000	3,679,607	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,430,033	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,068,982	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,634,208	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,975,331	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,970,925	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,075,716	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,872,740	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,711,864	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,807,308	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	3,055,440	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	3,103,980	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	3,300,000	3,347,322	2037/6/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,490	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,850	2020/11/13
小 計		510,159,000	558,755,735	
地方債証券				
東京都 公募第664回	1.4	100,000	101,790	2018/12/20

銘柄	当期			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668回	1.54	200,000	204,674	2019/3/20	
東京都 公募第671回	1.42	100,000	102,510	2019/6/20	
東京都 公募第685回	1.13	100,000	103,118	2020/6/19	
東京都 公募第690回	1.29	200,000	208,400	2020/12/18	
東京都 公募第703回	0.99	100,000	104,198	2021/12/20	
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,892	2022/3/18	
東京都 公募第708回	0.89	100,000	104,210	2022/6/20	
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,827	2022/6/20	
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,853	2022/9/20	
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,963	2022/12/20	
東京都 公募第716回	0.77	200,000	208,032	2022/12/20	
東京都 公募第769回	0.21	500,000	504,590	2027/6/18	
東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	133,793	2038/9/17	
東京都 公募第10回	2.31	200,000	260,746	2039/9/20	
東京都 公募第1回	1.54	300,000	326,544	2023/6/20	
東京都 公募(20年)第3回	2.26	100,000	114,686	2024/3/19	
東京都 公募第7回	2.16	100,000	116,840	2025/9/19	
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	239,566	2028/12/20	
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	241,328	2028/12/20	
東京都 公募第23回	2.12	100,000	123,250	2030/12/20	
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	119,033	2032/6/18	
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,117	2019/8/28	
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,291	2019/11/27	
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,102	2022/8/31	
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,976	2022/10/31	
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,507	2023/4/26	
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,648	2019/9/25	
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,282	2019/11/28	
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,476	2025/8/28	
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,996	2022/1/31	
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,580	2027/6/30	
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,727	2022/7/28	
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,819	2021/6/18	
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	209,414	2022/3/18	
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,724	2023/3/20	
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,918	2023/9/20	
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	104,201	2024/3/19	
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	104,261	2024/6/20	
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	206,002	2024/12/20	
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	134,737	2037/3/19	
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	359,355	2027/3/19	
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	408,912	2018/11/27	
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	207,498	2020/4/28	
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	104,172	2021/1/28	
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	104,473	2021/12/27	
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	108,364	2023/11/28	
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	104,221	2024/2/27	
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	104,213	2024/3/28	
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	104,403	2024/4/26	
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	104,261	2024/5/29	
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	310,020	2024/8/28	
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	103,457	2024/10/30	
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,126	2027/2/26	

銘柄	利	当期		期末					
		率	額	面	金額	評	価	額	償還年月日
地方債証券		%	千円		千円		千円		
大阪府 公募第5回	2.16		100,000		122,646				2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83		100,000		119,414				2031/12/22
大阪府 公募(5年)第99回	0.24		240,000		240,604				2018/10/30
大阪府 公募(5年)第101回	0.23		148,000		148,404				2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223		100,000		100,280				2019/1/30
大阪府 公募(5年)第130回	0.001		600,000		599,580				2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001		1,024,000		1,023,088				2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001		230,000		229,825				2022/8/30
京都府 公募平成20年度第3回	1.57		140,000		142,807				2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91		100,000		104,306				2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8		100,000		104,062				2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455		100,000		114,903				2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564		200,000		207,484				2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82		100,000		102,203				2018/11/27
兵庫県 公募平成20年度第16回	1.6		100,000		102,178				2019/1/23
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48		100,000		102,708				2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54		100,000		103,351				2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46		100,000		103,754				2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46		100,000		103,018				2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36		100,000		131,284				2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66		300,000		340,794				2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35		100,000		111,168				2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56		300,000		311,358				2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37		100,000		121,332				2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25		100,000		123,176				2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72		100,000		118,094				2032/5/24
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65		100,000		102,942				2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54		100,000		103,395				2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849		100,060		104,153				2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678		100,000		103,726				2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926		101,000		106,438				2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679		165,000		172,238				2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564		100,000		103,751				2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554		200,000		207,386				2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11		115,400		115,545				2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08		300,000		299,616				2026/3/19
静岡県 公募(20年)第11回	1.841		100,000		119,445				2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回	1.736		100,000		118,810				2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第7回	1.39		210,000		214,046				2019/1/30
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04		100,000		119,981				2028/12/20
愛知県 公募平成20年度第10回	1.48		100,000		102,274				2019/3/27
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66		114,000		117,381				2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41		100,000		103,463				2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364		100,000		103,687				2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153		100,000		103,503				2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006		100,000		104,459				2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982		100,000		104,506				2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687		100,000		118,103				2032/6/11
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314		400,000		446,396				2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829		100,000		120,411				2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814		100,000		120,901				2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363		100,000		113,390				2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471		100,000		103,110				2025/11/27

銘柄	利	当		期		評	価	額	償	還	年	月	日
		率	額	面	金								
地方債証券	%		千円				千円						
広島県 公募平成22年度第6回	1.26		300,000				312,693				2021/1/25		
広島県 公募平成24年度第4回	0.81		100,000				104,186				2022/11/28		
広島県 公募平成25年度第3回	0.8		200,000				209,556				2023/9/25		
広島県 公募(5年)平成25年度第6回	0.21		300,000				300,861				2019/2/25		
広島県 公募平成26年度第5回	0.33		109,650				112,001				2025/1/27		
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41		100,000				102,872				2019/9/25		
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37		200,000				207,392				2020/5/26		
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84		300,000				312,177				2022/7/25		
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921		100,000				105,353				2023/7/24		
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806		148,000				155,130				2023/9/27		
埼玉県 公募(5年)平成25年度第7回	0.261		100,000				100,284				2018/10/25		
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67		100,000				104,202				2024/2/26		
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655		100,000				104,154				2024/3/26		
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.677		100,000				104,315				2024/5/20		
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554		200,000				207,366				2024/9/26		
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476		400,000				412,752				2024/12/25		
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429		100,000				102,863				2025/2/25		
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94		100,000				102,921				2020/10/28		
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02		100,000				104,174				2021/10/25		
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135		100,000				100,256				2019/9/26		
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491		100,000				112,506				2026/11/27		
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62		100,000				135,148				2027/9/18		
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827		100,000				121,317				2044/6/20		
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05		100,000				120,091				2028/12/20		
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635		100,000				117,413				2032/8/16		
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64		200,000				203,700				2018/10/25		
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53		100,000				102,473				2019/4/25		
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42		180,000				186,048				2020/1/24		
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05		100,000				104,815				2022/4/25		
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91		100,000				104,242				2022/5/25		
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74		100,000				103,863				2022/12/22		
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84		100,000				104,479				2023/1/25		
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89		100,000				105,096				2023/6/23		
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92		100,000				105,350				2023/7/25		
千葉県 公募(20年)第8回	2.18		100,000				123,158				2030/4/19		
千葉県 公募(20年)第17回	1.403		100,000				114,046				2034/10/13		
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52		200,000				204,444				2019/2/27		
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55		150,000				155,137				2019/11/27		
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,	1,000,000			1,	1,103,278				2018/12/25		
群馬県 公募第8回	1.03		100,000				104,301				2021/11/25		
群馬県 公募第12回	0.519		100,000				103,504				2025/8/15		
群馬県 公募(5年)第4回	0.235		600,000				601,632				2018/11/22		
群馬県 公募(20年)第3回	1.687		100,000				118,148				2032/6/25		
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554		186,670				193,556				2024/9/30		
大分県 公募平成23年度第1回	1.0		902,000				939,000				2021/10/29		
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69		900,000				918,306				2018/11/22		
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42		110,000				112,146				2019/1/25		
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57		500,000				513,310				2019/5/24		
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64		310,000				319,067				2019/6/25		
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42		300,000				310,080				2020/1/24		
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38		500,000				517,450				2020/3/25		
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44		100,000				103,761				2020/4/24		
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17		100,000				103,341				2020/7/24		

銘柄	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89回	1.04	100,000	103,056	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	113,611	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	312,279	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	312,492	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	104,540	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	312,378	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,195	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,092	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	208,602	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,092	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,294	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,440	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,059	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	830,336	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	253,713	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,070	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,256	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,479	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,676	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,223	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,170	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	413,968	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,290	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,839	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	312,018	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,375	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,753	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,185	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	208,046	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	207,436	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,615	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	556,221	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,027,060	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,000	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,829	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	121,129	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	104,112	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,993	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,447	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,086	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,960	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,650	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,952	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,721	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,085	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,952	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,554	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,960	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	102,180	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	103,461	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,213	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,959	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,960	2021/11/30

銘柄	利	当		期		末									
		率	額	面	金		額	評	価	額	償	還	年	月	日
地方債証券	%		千円			千円									
大阪市 公募 (15年) 第1回	1.753		100,000			114,464								2026/7/17	
大阪市 公募 (20年) 第5回	2.47		100,000			124,388								2028/9/21	
大阪市 公募 (20年) 第6回	2.21		100,000			121,919								2028/12/20	
大阪市 公募 (20年) 第17回	1.721		100,000			118,777								2032/12/21	
名古屋市 公募第469回	1.34		100,000			103,043								2019/12/20	
名古屋市 公募第478回	1.063		100,000			104,766								2022/3/18	
名古屋市 公募第481回	0.744		100,000			103,879								2022/12/20	
名古屋市 公募第488回	0.598		300,000			311,946								2024/9/20	
名古屋市 公募 (12年) 第1回	1.033		200,000			215,164								2025/6/20	
名古屋市 公募 (15年) 第2回	0.905		100,000			107,440								2029/11/16	
京都市 公募平成20年度第4回	1.54		200,000			204,496								2019/2/26	
京都市 公募平成23年度第4回	1.067		100,000			104,534								2021/12/22	
京都市 公募 (20年) 第2回	2.12		100,000			116,334								2025/9/19	
京都市 公募 (20年) 第13回	1.359		100,000			113,257								2024/11/24	
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69		100,000			102,991								2019/6/20	
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28		300,000			305,331								2025/1/27	
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08		200,000			199,658								2026/4/17	
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58		200,000			204,042								2018/12/20	
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35		200,000			205,462								2019/9/20	
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265		100,000			104,093								2020/12/11	
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815		200,000			208,264								2022/10/17	
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664		200,000			207,470								2023/5/19	
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655		200,000			207,924								2023/11/17	
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471		200,000			206,348								2024/12/13	
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23		300,000			302,802								2027/2/19	
横浜市 公募 (20年) 第26回	1.776		100,000			119,607								2033/1/28	
横浜市 公募 (20年) 第30回	1.376		100,000			113,546								2034/10/20	
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05		100,000			102,896								2020/6/19	
札幌市 公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794		100,000			119,883								2033/2/28	
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54		100,000			103,489								2024/6/20	
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43		200,000			205,696								2024/12/20	
川崎市 公募第81回	1.57		100,000			102,383								2019/3/20	
川崎市 公募第82回	1.52		100,000			103,078								2019/9/20	
川崎市 公募第85回	0.72		100,000			102,752								2022/12/20	
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527		100,000			115,935								2033/5/9	
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732		100,000			118,896								2032/11/12	
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49		100,000			115,510								2034/6/20	
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539		100,000			103,592								2024/10/28	
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465		160,000			165,054								2025/3/25	
広島市 公募平成21年度第3回	1.34		100,000			103,061								2019/12/25	
広島市 公募平成26年度第2回	0.456		100,000			103,042								2024/12/25	
広島市 公募平成27年度第2回	0.464		500,000			515,415								2025/12/25	
仙台市 公募平成25年度第1回	0.24		600,000			601,902								2019/1/29	
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05		100,000			104,815								2022/4/25	
三重県 公募平成24年度第1回	0.801		140,660			146,391								2022/10/25	
鹿児島県 公募 (5年) 平成25年度第1回	0.24		100,000			100,264								2018/10/31	
鹿児島県 公募 (5年) 平成28年度第1回	0.001		100,000			99,962								2021/10/29	
福井県 公募平成22年度第2回	1.4		100,000			105,041								2021/4/23	
福井県 公募平成24年度第4回	0.46		100,000			102,551								2023/4/26	
福井県 公募平成27年度第4回	0.085		200,000			199,742								2026/4/27	
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05		400,000			413,444								2020/11/30	
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37		100,000			102,921								2019/10/30	
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8		200,000			208,152								2022/10/28	

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	
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	103,538	2020/3/31
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,016	2027/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,610	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	367,338	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,285	2028/12/20
小 計		48,133,240	50,555,361	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	209,316	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	313,665	2020/6/22
政保 地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	407,788	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	205,204	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	103,115	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	202,208	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,126	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,341	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,307	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,696	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,156	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,754	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	233,324	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,686	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,516	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	302,322	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,359	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,914	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,994	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	415,912	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	330,128	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,340	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,613	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,800	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,006,200	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,284	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	201,128	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	112,919	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,287	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	145,392	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,395	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,440	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	106,711	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	1.9	100,000	106,860	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回	1.6	341,000	347,397	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回	1.6	100,000	102,000	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	101,861	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	244,796	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	245,054	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	1.3	300,000	309,591	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	247,448	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	1.4	400,000	414,188	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	245,516	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	241,154	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	127,848	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	1.2	440,000	460,671	2021/6/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	146,108	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,098	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,838	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	122,401	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,268	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	118,095	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	227,084	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	116,977	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	373,383	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	208,660	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	208,498	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	208,130	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	942,192	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	119,498	2032/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	202,354	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	414,604	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	1,053,110	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	286,100	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	313,710	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	143,138	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	151,430	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	115,903	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	119,996	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	117,180	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	104,597	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	120,017	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,708	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,531	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	335,331	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,741	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	502,965	2027/8/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,157	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,365	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	376,088	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	382,352	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,008,480	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,859	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,005	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	310,941	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,647	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	134,120	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	239,648	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	119,869	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	242,848	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	292,174	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	123,038	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	124,391	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	104,494	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	417,536	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	208,082	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	118,461	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	103,456	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	414,193	2033/3/18

銘柄	利	当期		期末		償還年月日
		率	額面金額	評価額	額	
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105回	1.853		100,000	120,802		2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回	0.184		300,000	300,930		2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0.56		200,000	206,758		2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0.529		200,000	206,338		2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583		200,000	207,244		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	338,349		2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604		100,000	114,645		2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652		100,000	80,867		2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91		100,000	138,071		2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95		100,000	138,390		2024/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07		100,000	120,113		2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648		100,000	102,963		2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406		100,000	102,635		2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12		100,000	121,890		2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042		100,000	117,580		2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242		300,000	370,740		2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681		100,000	109,046		2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278		200,000	207,138		2020/3/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164		100,000	103,515		2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034		300,000	311,955		2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048		500,000	520,650		2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314		100,000	109,241		2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259		100,000	107,835		2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852		400,000	415,592		2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801		600,000	622,884		2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016		100,000	106,812		2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562		200,000	203,436		2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059		200,000	214,658		2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291		100,000	110,772		2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801		100,000	103,867		2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791		100,000	104,024		2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052		100,000	108,603		2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841		600,000	628,458		2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801		300,000	315,045		2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161		200,000	220,046		2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487		100,000	115,282		2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574		100,000	103,570		2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425		100,000	114,271		2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484		100,000	103,080		2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45		100,000	107,326		2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11		200,000	224,938		2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5		100,000	124,025		2028/6/20
首都高速道路社債 第12回	0.293		100,000	100,371		2018/12/20
首都高速道路社債 第13回	0.223		100,000	100,423		2019/9/20
首都高速道路 第17回	0.03		200,000	199,964		2021/6/18
阪神高速道路 第13回	0.18		100,000	100,336		2019/9/20
阪神高速道路 第15回	0.01		200,000	199,976		2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074		100,000	104,204		2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017		100,000	108,530		2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918		100,000	107,279		2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26		100,000	116,823		2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4		200,000	222,242		2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05		157,000	176,774		2024/3/8

銘柄	利	当 期		末		償還年月日
		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			
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	310,188			2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	104,398			2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	104,251			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	239,872			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	112,710			2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回	1.67	300,000	306,438			2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	103,421			2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	113,967			2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	120,532			2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	104,612			2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	122,539			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	342,519			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	122,445			2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	104,184			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	208,184			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	226,658			2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	130,316			2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	207,660			2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	205,388			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	104,509			2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	122,547			2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,508			2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,407			2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,670			2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,192			2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,061			2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,676			2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	201,150			2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,403			2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,068			2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	207,972			2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	103,314			2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,871			2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	206,972			2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	207,234			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	114,493			2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	0.001	100,000	99,984			2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	12,794	13,172			2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	43,545	44,934			2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	77,210	80,088			2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	79,782	81,470			2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	49,224	51,422			2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	56,514	60,216			2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	17,272	18,389			2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	38,586	40,449			2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	43,478	46,103			2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	47,277	49,086			2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	81,832	85,369			2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	83,365	87,704			2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	73,616	78,489			2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	129,744	137,428			2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	20,945	22,232			2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	31,590	34,431			2044/6/10

銘柄	利	当期		期末		償還年月日			
		率	額	面	金		額	評	価
特殊債券(除く金融債)		%		千円		千円			
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98		106,041			114,128			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		26,339			27,347			2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43		111,558			117,566			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		53,546			55,724			2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79		139,125			148,515			2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51		100,916			106,820			2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34		59,154			64,411			2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89		132,882			142,525			2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36		142,977			149,786			2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21		184,959			193,709			2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34		181,893			191,438			2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26		117,044			122,848			2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64		47,664			50,673			2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6		108,750			115,476			2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07		60,988			63,560			2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07		130,388			135,971			2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08		61,751			64,350			2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87		33,590			35,089			2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25		181,335			190,486			2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88		39,060			41,843			2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86		40,459			43,323			2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87		41,633			44,436			2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85		46,774			50,060			2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41		118,666			125,319			2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42		171,486			181,109			2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44		56,704			59,933			2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21		116,332			121,982			2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82		16,103			16,853			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		119,415			123,471			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		48,484			50,068			2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75		21,442			21,612			2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82		45,624			46,315			2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25		113,648			123,345			2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82		112,530			120,290			2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52		227,240			239,465			2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4		119,970			126,636			2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16		193,722			202,429			2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07		178,230			185,583			2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3		133,418			140,777			2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26		115,536			121,450			2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04		271,548			282,803			2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01		477,785			496,877			2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93		70,932			73,467			2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95		72,934			75,639			2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87		74,013			76,413			2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74		152,804			156,744			2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6		158,386			161,054			2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8		82,726			85,172			2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74		86,136			88,374			2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83		255,996			264,134			2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9		259,407			268,852			2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88		173,758			179,844			2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84		86,597			89,455			2050/9/10

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101回住宅金融支援機構債券	0.89	87,211	90,381	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	291,984	293,108	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	195,570	197,461	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	196,148	197,672	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	98,438	99,365	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	197,226	198,892	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	99,125	99,458	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	99,398	99,934	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	100,000	100,741	2052/8/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,478	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)	0.69	100,000	100,670	2019/1/29
小 計		48,100,272	50,987,936	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,027	2022/7/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,301	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,433	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,152	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,269	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,182	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,446	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,630	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,301	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,363	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,346	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,563	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,000	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,712	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,098,526	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,098,724	2019/12/27
小 計		5,300,000	5,304,975	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	204,372	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	103,544	2019/1/29
東京電力 第547回	1.948	100,000	104,735	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	116,914	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,470	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	115,126	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	308,604	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	207,664	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,872	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,423	2027/5/25
関西電力 第469回	1.7	100,000	101,887	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,290	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,828	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	104,637	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	210,762	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	202,216	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,184	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,234	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,967	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,454	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,812	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,655	2026/6/25

銘柄	利	当期		期末					
		率	額	面	金額	評	価	額	償還年月日
		%	千円	千円	千円				
普通社債券(含む投資法人債券)									
北陸電力 第308回		0.769	100,000		103,878				2024/9/25
東北電力 第473回		0.597	100,000		101,815				2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000		104,011				2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000		207,906				2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000		211,146				2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000		104,564				2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000		102,835				2019/8/23
九州電力 第424回		1.233	200,000		212,228				2023/11/24
九州電力 第451回		0.45	100,000		100,656				2027/5/25
北海道電力 第316回		1.164	207,000		213,301				2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000		109,953				2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000		99,834				2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回		0.38	100,000		100,301				2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000		100,812				2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000		104,134				2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000		101,212				2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000		101,207				2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000		104,357				2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000		100,498				2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000		101,040				2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000		205,930				2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	200,000		200,578				2022/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000		103,214				2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000		103,886				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		197,598				2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000		100,731				2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000		103,608				2024/7/29
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000		101,266				2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000		103,800				2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000		100,070				2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000		100,430				2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付		0.271	100,000		100,157				2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付		0.482	200,000		202,630				2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付		0.334	100,000		100,380				2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000		101,332				2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000		101,771				2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000		100,293				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		104,273				2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000		103,566				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		100,920				2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付		0.249	200,000		200,692				2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755	100,000		103,716				2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000		100,403				2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000		100,657				2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000		102,345				2025/5/21
ジェイ エフイーホールディングス 第22回(JFE保証)		0.703	100,000		102,876				2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3	200,000		201,126				2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000		100,354				2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付		0.275	100,000		100,419				2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371	200,000		220,354				2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000		101,063				2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000		103,973				2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000		101,591				2020/10/16

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								
パナソニック	第8回社債間限定同順位特約付	2.05		100,000		103,042						2019/3/20			
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387		200,000		201,556						2020/3/19			
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3		100,000		100,471						2023/9/20			
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47		100,000		100,922						2026/9/18			
ソニー	第26回	2.068		100,000		103,435						2019/6/20			
ソニー	第32回	0.28		200,000		201,014						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		100,340						2027/6/7			
三菱重工	第26回社債間限定同順位特約付	0.877		100,000		104,257						2023/9/4			
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51		300,000		301,659						2019/8/7			
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963		100,000		104,806						2023/3/20			
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562		100,000		102,888						2025/2/26			
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39		100,000		100,089						2024/3/21			
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652		100,000		102,131						2022/3/14			
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358		100,000		103,868						2020/12/18			
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378		200,000		208,386						2021/6/4			
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436		100,000		100,841						2021/7/23			
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014		100,000		105,447						2025/12/5			
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954		200,000		210,004						2026/7/10			
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187		100,000		108,059						2029/7/13			
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117		100,000		104,095						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		107,668						2029/1/29			
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657		100,000		102,893						2019/7/29			
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451		200,000		201,612						2021/7/30			
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344		100,000		100,354						2019/6/4			
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543		200,000		202,542						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		102,751						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		102,646						2024/6/18			
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01		100,000		100,897						2018/11/21			
あおぞら銀行	第9回社債間限定同順位特約付	0.11		300,000		300,036						2019/12/9			
あおぞら銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.1		100,000		99,952						2020/3/17			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94		100,000		103,296						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		99,624						2021/7/27			
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915		200,000		206,720						2025/6/5			
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54		100,000		122,516						2027/7/27			
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5		100,000		104,014						2019/6/3			
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69		100,000		106,517						2020/2/27			
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22		100,000		110,941						2022/10/27			
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035		100,000		102,991						2020/10/15			
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849		300,000		308,226						2024/9/12			
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884		100,000		103,121						2025/5/29			
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328		100,000		107,026						2030/5/29			
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766		100,000		104,539						2019/6/20			
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084		300,000		313,896						2020/3/4			
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68		100,000		105,037						2021/4/28			
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389		300,000		316,905						2022/9/20			
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269		100,000		100,382						2019/4/26			
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803		100,000		103,863						2023/3/20			
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536		100,000		102,518						2024/12/20			
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95		200,000		206,776						2024/7/16			
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6		100,000		104,869						2021/6/1			
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285		100,000		100,346						2019/1/25			
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24		1,000,000		1,003,970						2019/10/30			
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36		100,000		100,298						2019/5/23			

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,240
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,222
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,807
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,380
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	100,920
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,017
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,357
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,836
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,226
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,082
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,508
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,638
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,631
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	104,411
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	103,033
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	110,518
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,832
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,867
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,568
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,422
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,739
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,715
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,568
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,746
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,415
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,586
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	102,186
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	217,334
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,991
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,545
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	216,556
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,836
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	107,767
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	220,560
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	204,798
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,943
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	110,226
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,639
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	104,764
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	103,800
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	246,532
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,756
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	116,659
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,288
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,455
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,011
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,616
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,180
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,742
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,128
日本梱包運輸倉庫	第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,236
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,692
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	102,145

銘柄	利	当期		末	償還年月日
		率	額	面金額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円	
三菱倉庫 第14回	0.442		100,000	101,082	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	0.279		200,000	200,436	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31		100,000	103,873	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803		100,000	103,225	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155		100,000	103,290	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035		100,000	103,554	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929		100,000	104,407	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889		100,000	104,396	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782		100,000	103,735	2024/8/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984		100,000	123,543	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06		100,000	109,008	2022/3/18
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491		100,000	101,461	2022/12/16
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55		100,000	100,901	2019/7/10
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865		100,000	103,904	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345		200,000	200,628	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509		200,000	200,398	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453		100,000	100,580	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043		100,000	99,890	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第2回円	0.842		100,000	102,823	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円	1.207		100,000	105,309	2026/9/25
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54		100,000	106,791	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75		300,000	302,244	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.478		100,000	100,623	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967		100,000	103,501	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284		200,000	200,552	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293		200,000	200,406	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557		100,000	100,579	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434		100,000	100,536	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552		200,000	201,418	2019/6/13
小計			27,207,000	28,115,154	
合計			638,899,512	693,719,162	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
11期(2013年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

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

2016年7月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

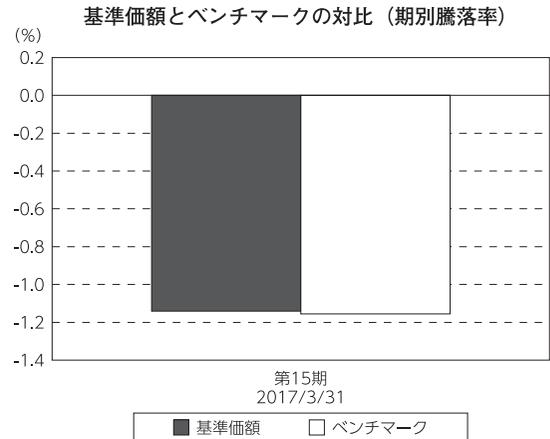
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2016年4月1日～2017年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2016年4月1日～2017年3月31日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2016年4月1日～2017年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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

○組入資産の明細

(2017年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	498,584,000 (2,360,000)	544,815,612 (3,179,080)	79.2 (0.5)	— (—)	51.4 (0.4)	20.9 (0.1)	6.9 (—)
地方債証券	51,562,340 (51,562,340)	54,040,358 (54,040,358)	7.9 (7.9)	— (—)	4.0 (4.0)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)
特殊債券 (除く金融債)	50,049,754 (50,049,754)	52,856,056 (52,856,056)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	1.8 (1.8)	1.1 (1.1)
金融債券	5,000,000 (5,000,000)	5,012,606 (5,012,606)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000 (27,107,000)	27,962,347 (27,962,347)	4.1 (4.1)	— (—)	1.9 (1.9)	1.7 (1.7)	0.5 (0.5)
合 計	632,303,094 (136,079,094)	684,686,981 (143,050,448)	99.5 (20.8)	— (—)	62.2 (11.2)	26.7 (5.9)	10.6 (3.8)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	298,779	2021/6/16
	ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小 計			498,584,000	544,815,612	
地方債証券					
東京都	公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,783	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,327	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,522	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,407	2018/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,734	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,064	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,900	2022/1/31
宮城県 公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	502,075	2018/7/26
神奈川県 公募第155回	1.61	100,000	101,923	2018/6/20
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	103,415	2018/9/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,170	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	210,114	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,831	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,968	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	104,118	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	104,084	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	132,945	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	358,182	2027/3/19
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	208,668	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	104,668	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	104,145	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	104,094	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	104,251	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	104,090	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,949	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,916	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	200,774	2018/9/27
大阪府 公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府 公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,353	2019/1/30
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,274	2021/5/28
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,589	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,071	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,806	2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	101,968	2018/5/22
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県 公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,850	2019/1/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県 公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,187	2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,674	2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,380	2025/2/25
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	101,899	2018/6/20
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,261	2019/9/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,287	2037/9/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,135	2044/6/20
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,043	2032/8/16
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,101	2019/4/25
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,526	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第2回	0.26	900,000	902,313	2018/5/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,244	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,475	2023/7/25
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,527	2030/4/19
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	205,694	2019/2/27
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/8/15
群馬県 公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,802	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,979	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/9/25
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/1/25
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/3/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,704	2025/1/23
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	112,575	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	803,336	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,628	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	114,489	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	124,143	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	306,957	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,121	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	310,968	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	200,604	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	214,622	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	205,764	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,579	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,686	2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,720	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,394	2026/4/17
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,191	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	206,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,628	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,723	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,201	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,280	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,468	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,266	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	103,032	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	103,683	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,279	2033/5/9
北九州市 公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	101,814	2018/6/20
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	301,242	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,610	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,364	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,304	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,541	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,478	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,076	2020/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小	計		51,562,340	54,040,358	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	210,702	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	207,504	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	315,744	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	206,252	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	103,547	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	202,879	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,447	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,663	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	152,261	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	234,085	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,724	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,790	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	302,847	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,287	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	302,163	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,669	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,630	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,571	2025/5/23

銘柄	当 期 末	利 率			評 価 額		
		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			
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	521,246	2025/11/18		
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,063	2026/4/17		
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回		0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26		
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,761	2022/8/29		
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	201,690	2023/6/27		
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回		0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23		
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	113,782	2023/6/19		
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	102,909	2019/4/15		
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	146,001	2020/9/14		
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,719	2022/9/20		
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	140,000	145,784	2023/3/15		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回		1.9	100,000	107,534	2021/2/26		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回		1.9	100,000	107,682	2021/3/26		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回		1.7	136,000	138,721	2018/5/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回		1.8	283,000	289,418	2018/6/29		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第62回		1.7	100,000	102,294	2018/7/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回		1.6	341,000	349,770	2018/10/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回		1.6	100,000	102,700	2018/11/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回		1.4	100,000	102,475	2018/12/25		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	243,512	2029/10/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回		2.1	200,000	243,726	2029/12/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回		1.3	300,000	311,289	2020/1/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	246,198	2030/1/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回		1.4	400,000	416,628	2020/2/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	244,222	2030/4/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	239,486	2030/7/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回		2.1	100,000	126,499	2040/11/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回		1.2	440,000	462,928	2021/6/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回		1.0	140,000	146,704	2021/11/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回		0.9	100,000	104,480	2022/1/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回		0.9	140,000	146,372	2022/2/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	121,182	2042/5/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回		0.839	100,000	104,610	2022/7/29		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回		1.634	100,000	116,646	2032/7/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回		0.801	218,000	227,772	2022/8/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回		1.56	100,000	115,590	2032/8/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回		1.919	300,000	369,732	2042/8/29		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回		0.819	200,000	209,300	2022/9/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回		0.791	200,000	209,130	2022/10/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回		0.734	200,000	208,740	2022/12/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回		0.834	900,000	945,333	2023/1/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回		1.726	100,000	118,083	2033/1/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回		0.541	196,000	202,683	2023/4/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回		0.605	400,000	415,288	2023/5/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回		0.882	200,000	211,210	2023/6/30		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回		0.835	272,000	286,663	2023/8/31		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回		0.693	300,000	314,022	2023/12/28		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回		0.66	137,000	143,107	2024/2/29		

銘柄	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	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	151,382	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,103	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,936	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	114,004	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	104,401	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,842	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,176	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,129	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	326,382	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	149,787	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,723	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,930	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	131,950	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	240,178	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	120,094	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	242,748	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	290,516	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第38回	1.87	100,000	102,260	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	122,755	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	124,044	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	104,901	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	418,812	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	208,652	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,791	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	103,666	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	407,669	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	301,125	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	206,596	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	206,152	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	334,092	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	113,310	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	81,507	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	136,581	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	205,204	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	119,636	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	103,663	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	103,227	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
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	20年第6回	2.242	300,000	368,901	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,695	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	208,142	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,997	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	313,119	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	104,522	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,171	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,132	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	416,344	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,398	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,319	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,875	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	629,718	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,624	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,371	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,295	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,336	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	226,370	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,814	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,489	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,830	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,383	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	307,512	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,608	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,587	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,148	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,796	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	177,420	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	311,706	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,915	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,475	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	240,034	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	113,443	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	308,553	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	104,042	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	114,140	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,710	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	105,163	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	121,577	2031/6/13

銘柄	当 期 末	利 率			
		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77回		1.751	300,000	342,591	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	121,471	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		1.069	100,000	104,585	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	208,966	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	226,492	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	128,324	2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	208,214	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,570	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	104,961	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,742	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	100,684	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,621	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,495	2019/6/20
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,692	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,082	2021/6/18
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	201,824	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,263	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,735	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	201,350	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,968	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	208,210	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,229	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	297,984	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	207,938	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		1.586	200,000	206,788	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	112,664	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回		0.001	100,000	99,972	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	13,440	13,866	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	45,801	47,296	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	81,945	85,198	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	83,868	85,875	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	52,158	54,570	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	61,452	65,578	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	18,325	19,512	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	41,154	43,164	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	46,364	49,150	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	50,061	51,952	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	90,628	94,615	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	87,980	92,610	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	79,412	84,809	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	138,810	147,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	22,659	24,066	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	33,458	36,382	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	113,058	121,397	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	28,543	29,657	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	120,064	126,219	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	58,202	60,618	2032/11/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	129,935	134,693	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833	2050/8/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小 計		50,049,754	52,856,056	
金融債券				
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小 計		5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,685	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,116	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	104,186	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,417	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,770	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,042	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,336	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,242	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,728	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,436	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,601	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,002	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,269	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,306	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,879	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,746	2019/9/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,421	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,526	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,191	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,913	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	103,817	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,524	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,919	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,264	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,935	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,157	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	104,445	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	209,362	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,687	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,899	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,954	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,553	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,185	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,326	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,143	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,978	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,088	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,264	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	105,088	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	107,757	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	111,726	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,483	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,125	2024/9/12

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,625
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,359
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,519
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,910
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,854
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,495
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,381
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,371
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,358
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,029
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,117
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,519
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,525
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,322
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,599
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,437
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	105,154
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	201,722
日本取引所グループ 第1回社債間限定同順位特約付 特定投資家	0.355	100,000	100,190
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,347
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306
エス・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,824
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,214
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,721
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	108,833	2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	222,182	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	206,208	2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,347	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	108,742	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,869	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	105,238	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,888	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	111,239	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,490	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	101,083	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,784	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	2023/12/20
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,373	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,504	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,668	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	104,439	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,253	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,462	2024/8/20
東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	103,136	2018/6/11
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	120,997	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,306	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,212	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,116	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,258	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	96,957	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,105	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,497	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	107,060	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	302,574	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	99,927	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,165	2019/5/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	200,718	2019/6/13
小 計			27,107,000	27,962,347	
合 計			632,303,094	684,686,981	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 684,686,981	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	279,442,486,108
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,053,036,144
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,799,177,271
野村世界6資産分散投信(安定コース)	18,776,125,783
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	14,368,441,567
マイバランス30(確定拠出年金向け)	12,838,199,051
のむらっぴ・ファンド(保守型)	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,134,100,901
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむらっぴ・ファンド(普通型)	4,328,550,112
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,580,836,266
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,064,493,416
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

ファンド名	当期末
	元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
ノムラ日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,070,268,432
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	939,535,756
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	883,710,078
のむらっぴ・ファンド (積極型)	717,349,966
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	639,052,414
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	394,183,998
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	394,129,328
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	374,875,808
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	368,439,571
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	339,213,201
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	47,593,942
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	35,027,278
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	21,255,342
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	6,448,977
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,820,170
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	3,600,599
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	687,909
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	538,561
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	413,214
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	312,339
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	194,709

○お知らせ

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