

# ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型

## 運用報告書(全体版)

第3期 (決算日2019年3月29日)

作成対象期間 (2018年3月30日～2019年3月29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/内外/債券
信託期間	2016年10月20日以降、無期限とします。
運用方針	主として、世界の債券(主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など)を 実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本と します。 投資する投資信託証券については、実質的な外貨建て資産については為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれらに類 するものに限定することを基本とします。ただし、外貨建て投資信託証券に投資する場合は、当該投資信託証券に対して為替変動リスク を回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析お よび投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資 信託証券については適宜見直しを行います。
主な投資対象	主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金 融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
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、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/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落			
(設定日) 2016年10月20日	円 10,000		円 —		% —	% —	百万円 1
1期(2017年3月29日)	9,755		0	△2.5	94.2	—	586
2期(2018年3月29日)	9,779		0	0.2	98.6	—	3,765
3期(2019年3月29日)	9,929		0	1.5	98.4	—	11,215

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

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落	率			
(期 首) 2018年3月29日	円		% —	% 98.6	% —	% —
3月末	9,780		0.0	98.7	—	—
4月末	9,750		△0.3	98.9	—	—
5月末	9,762		△0.2	97.9	—	—
6月末	9,771		△0.1	98.4	—	—
7月末	9,745		△0.3	98.8	—	—
8月末	9,705		△0.8	98.3	—	—
9月末	9,671		△1.1	99.2	—	—
10月末	9,677		△1.0	97.8	—	—
11月末	9,711		△0.7	98.9	—	—
12月末	9,791		0.1	97.8	—	—
2019年1月末	9,829		0.5	98.8	—	—
2月末	9,842		0.6	99.2	—	—
(期 末) 2019年3月29日	9,929		1.5	98.4	—	—

\*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：9,779円

期 末：9,929円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 1.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2018年3月29日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）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9,779円から期末9,929円となりました。

#### （上昇要因）

- ・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値上がりしたこと
- ・外国債券為替ヘッジ型マザーファンドが値上がりしたこと

## ○投資環境

### ＜世界債券市場＞

英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦に対する警戒感が高まったこと、世界的な景気減速懸念が広がったこと、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースが鈍化するとの観測が広がったことなどを背景に堅調に推移し、当作成期間では値上がりとなりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

世界の債券（主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行いました。

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行いました。

※なお、投資する投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。

### ・投資信託証券組入比率

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。

### ・指定投資信託証券の見直し

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において投資対象ファンドの見直しは行いませんでした。

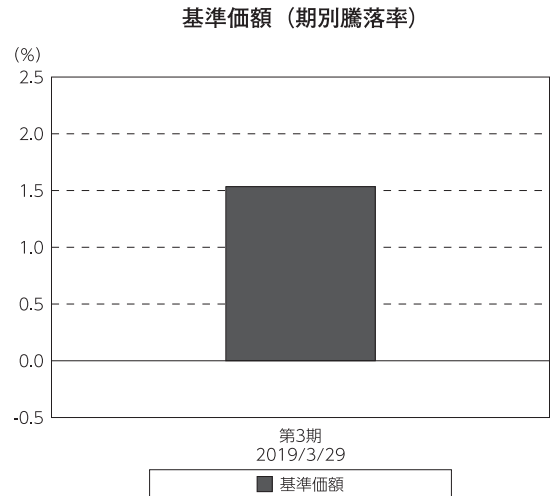
### ・指定投資信託証券の組入れ比率推移

ファンド名	期首	3月末	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	期末
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	75.2%	75.2%	74.8%	74.8%	74.5%	74.6%	74.8%	74.7%	74.7%	79.6%	79.5%	79.7%	79.7%	79.3%
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	24.2%	24.3%	24.7%	24.8%	24.9%	24.8%	24.9%	24.8%	24.8%	19.9%	20.0%	19.9%	19.9%	20.0%

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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3期
	2018年3月30日～ 2019年3月29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	247

(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

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行います。

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築にあたり、投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行います。

組入投資信託証券については適宜見直しを行います。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年3月30日～2019年3月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.302	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(21)	(0.216)	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 ）	( 5 )	(0.054)	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 ）	( 3 )	(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	1	0.006	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0 )	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 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
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	30	0.308	
期中の平均基準価額は、9,752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

(2018年3月30日～2019年3月29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 4,709,557	千円 6,178,554	千口 215,869	千円 283,641
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,575,235	1,762,073	432,726	479,456

\* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年3月30日～2019年3月29日)

利害関係人との取引状況

<ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型>

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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
公社債	百万円 97,189	百万円 4,134	% 4.3	百万円 110,548	百万円 11,951	% 10.8

平均保有割合 0.8%

※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。

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年3月30日～2019年3月29日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2019年3月29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 2,159,317	千口 6,653,005	千円 8,889,745
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	809,386	1,951,895	2,247,412

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。



○投資信託財産の構成

(2019年3月29日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,889,745	79.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,247,412	20.0
コール・ローン等、その他	112,880	1.0
投資信託財産総額	11,250,037	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (56,988,371千円) の投資信託財産総額 (57,839,631千円) に対する比率は98.5%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.99円、1カナダドル=82.64円、1英ポンド=144.98円、1スウェーデンクローナ=11.94円、1ノルウェークローネ=12.85円、1デンマーククローネ=16.68円、1ユーロ=124.56円、1ズロチ=29.00円、1シンガポールドル=81.88円、1豪ドル=78.64円、1メキシコペソ=5.73円、1ランド=7.60円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年3月29日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,250,037,402
コール・ローン等	68,562,852
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	8,889,745,497
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,247,412,484
未収入金	44,316,569
(B) 負債	34,772,085
未払解約金	21,385,940
未払信託報酬	13,291,127
未払利息	138
その他未払費用	94,880
(C) 純資産総額(A-B)	11,215,265,317
元本	11,295,506,672
次期繰越損益金	△ 80,241,355
(D) 受益権総口数	11,295,506.672口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,929円

(注) 期首元本額は3,850,046,071円、期中追加設定元本額は8,498,624,841円、期中一部解約元本額は1,053,164,240円、1口当たり純資産額は0.9929円です。

○損益の状況 (2018年3月30日~2019年3月29日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 55,491
支払利息	△ 55,491
(B) 有価証券売買損益	214,193,378
売買益	225,747,923
売買損	△ 11,554,545
(C) 信託報酬等	△ 20,748,686
(D) 当期損益金(A+B+C)	193,389,201
(E) 前期繰越損益金	6,258,995
(F) 追加信託差損益金	△279,889,551
(配当等相当額)	( 72,867,892)
(売買損益相当額)	(△352,757,443)
(G) 計(D+E+F)	△ 80,241,355
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 80,241,355
追加信託差損益金	△279,889,551
(配当等相当額)	( 80,188,657)
(売買損益相当額)	(△360,078,208)
分配準備積立金	199,648,196

\*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（2018年3月30日～2019年3月29日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年3月30日～ 2019年3月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	68,600,471円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	114,577,797円
c. 信託約款に定める収益調整金	80,188,657円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	16,469,928円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	279,836,853円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	247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

1万口当たり分配金(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

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

## 運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

\*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	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2017年3月31日	12,991	—	378.492	—	99.5	—
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—
(期末)						
2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りはほぼ変化しませんでした。利金収入等で基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もありました。しかしながら2018年2月以降は黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国が鉄鋼輸入に関して高い関税をかけることなどを発端として、保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

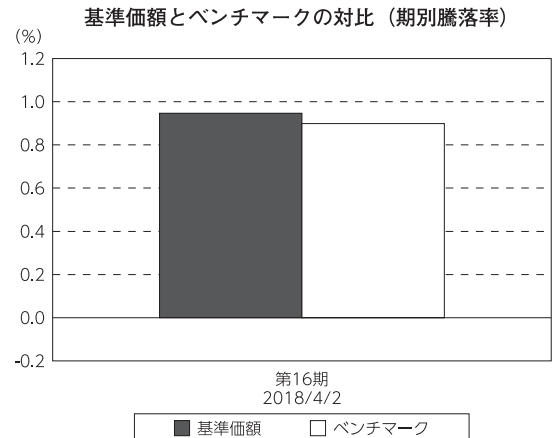
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークの+0.9%と同程度となりました。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	85,514,779	90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊証券	8,821,224	8,927,892
	社債券（投資法人債券を含む）	4,340,364	(1,092,681)
			3,431,971
			(109,156)

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2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 103,566	百万円 5,142	% 5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	% 5.7

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

## ○組入資産の明細

(2018年4月2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	493,521,000 ( 2,360,000)	540,226,545 ( 3,235,443)	80.3 ( 0.5)	— (—)	52.6 ( 0.4)	19.2 ( 0.1)	8.4 ( —)
地方債証券	42,285,240 ( 42,285,240)	44,465,314 ( 44,465,314)	6.6 ( 6.6)	— (—)	3.6 ( 3.6)	2.3 ( 2.3)	0.6 ( 0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 ( 49,054,073)	51,975,209 ( 51,975,209)	7.7 ( 7.7)	— (—)	4.9 ( 4.9)	2.4 ( 2.4)	0.4 ( 0.4)
金融債券	4,500,000 ( 4,500,000)	4,498,063 ( 4,498,063)	0.7 ( 0.7)	— (—)	— ( —)	0.2 ( 0.2)	0.4 ( 0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 ( 27,907,000)	28,712,936 ( 28,712,936)	4.3 ( 4.3)	— (—)	2.0 ( 2.0)	1.4 ( 1.4)	0.9 ( 0.9)
合 計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 ( 6.4)	10.9 ( 2.4)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。



## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第378回	0.1	2,000,000	2,006,140	2019/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第379回	0.1	2,000,000	2,006,560	2019/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第380回	0.1	5,000,000	5,017,400	2019/9/15
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,000	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,526,565	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,511,795	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	9,800,000	9,838,612	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,332,193	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,125,398	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,239,096	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,532,890	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,039,180	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,243,958	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,045,900	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,040,050	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,035,000	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	7,000,000	7,063,630	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	5,000,000	5,048,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	1,000,000	1,010,420	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	1,000,000	1,010,470	2023/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,830,730	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,257,903	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,264,122	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,832,025	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,761,266	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,500,000	1,991,550	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,776,656	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,700,000	1,996,633	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,000,000	1,700,220	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	1,800,000	1,813,068	2057/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,529,745	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	713,027	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,374,250	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,021,030	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,200,614	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,090,120	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,747,736	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,753,890	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,081,810	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,802,823	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,841,130	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,127,754	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,334,912	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,279,684	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,753,756	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,455,286	2021/6/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(10年)	第317回	1.1	1,800,000	1,876,356										2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第318回	1.0	3,200,000	3,324,608										2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第319回	1.1	1,850,000	1,933,786										2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第320回	1.0	3,500,000	3,645,460										2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第321回	1.0	3,200,000	3,341,888										2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第322回	0.9	2,400,000	2,496,864										2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第323回	0.9	2,700,000	2,815,938										2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第324回	0.8	3,200,000	3,323,872										2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第325回	0.8	4,400,000	4,580,576										2022/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第326回	0.7	2,100,000	2,180,556										2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第327回	0.8	3,100,000	3,233,610										2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第328回	0.6	5,000,000	5,175,700										2023/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第329回	0.8	5,300,000	5,549,842										2023/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第330回	0.8	3,800,000	3,986,732										2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第331回	0.6	1,900,000	1,972,504										2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第332回	0.6	5,400,000	5,613,894										2023/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第333回	0.6	4,200,000	4,372,284										2024/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第334回	0.6	4,100,000	4,274,004										2024/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第335回	0.5	3,700,000	3,838,158										2024/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第336回	0.5	1,700,000	1,765,348										2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第337回	0.3	1,700,000	1,742,415										2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第338回	0.4	3,400,000	3,510,500										2025/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第339回	0.4	4,400,000	4,544,936										2025/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第340回	0.4	4,500,000	4,649,940										2025/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第341回	0.3	4,700,000	4,823,610										2025/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第342回	0.1	6,000,000	6,064,620										2026/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第343回	0.1	5,900,000	5,960,652										2026/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第344回	0.1	5,800,000	5,856,492										2026/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第345回	0.1	6,800,000	6,862,220										2026/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第346回	0.1	5,800,000	5,849,300										2027/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第347回	0.1	6,800,000	6,853,108										2027/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第348回	0.1	5,500,000	5,541,525										2027/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第349回	0.1	3,500,000	3,523,695										2027/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第350回	0.1	1,500,000	1,508,925										2028/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第1回	2.8	100,000	130,673										2029/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第2回	2.4	200,000	253,568										2030/2/20
国庫債券	利付	(30年)	第3回	2.3	160,000	201,568										2030/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第4回	2.9	900,000	1,209,024										2030/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第5回	2.2	150,000	189,339										2031/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第6回	2.4	700,000	906,738										2031/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第7回	2.3	600,000	772,566										2032/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第8回	1.8	100,000	122,229										2032/11/22
国庫債券	利付	(30年)	第9回	1.4	65,000	75,714										2032/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第10回	1.1	250,000	280,437										2033/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第11回	1.7	160,000	193,854										2033/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第12回	2.1	220,000	279,965										2033/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第13回	2.0	290,000	365,344										2033/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第14回	2.4	800,000	1,059,080										2034/3/20

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 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	814,524	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	953,554	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	664,230	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,600,000	2,125,152	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	2,100,000	2,716,917	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	417,764	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	157,747	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	254,022	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	94,661	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21

銘柄	当 期 末	利 率			額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日
		利	率	額	面	金	額	評	
		%		千円		千円			
国債証券									
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5		200,000		214,302			2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1		200,000		213,208			2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9		183,000		193,996			2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0		310,000		331,200			2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1		100,000		107,707			2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1		250,000		270,542			2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2		250,000		271,475			2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0		231,000		250,392			2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0		120,000		130,683			2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9		210,000		227,808			2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9		180,000		196,182			2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7		230,000		249,660			2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4		780,000		835,590			2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0		300,000		316,443			2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8		440,000		460,741			2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8		300,000		329,856			2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9		400,000		443,700			2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9		455,000		506,842			2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8		300,000		332,460			2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9		310,000		346,750			2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2		290,000		329,587			2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1		560,000		633,091			2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4		540,000		623,397			2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2		200,000		228,392			2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1		670,000		764,389			2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0		1,600,000		1,822,736			2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1		1,300,000		1,489,735			2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1		600,000		690,324			2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9		910,000		1,034,269			2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0		700,000		800,485			2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9		800,000		912,896			2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0		860,000		987,581			2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1		900,000		1,040,031			2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0		360,000		414,972			2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1		820,000		951,347			2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1		1,370,000		1,596,187			2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0		1,200,000		1,388,844			2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1		400,000		467,972			2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3		1,400,000		1,660,232			2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2		500,000		588,950			2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3		1,100,000		1,309,880			2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2		470,000		555,812			2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2		1,500,000		1,780,785			2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3		250,000		298,915			2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1		1,550,000		1,833,572			2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0		300,000		353,436			2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1		200,000		237,414			2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3		700,000		847,126			2027/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,147,820	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,515,525	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,996,650	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,700,000	3,195,855	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,840,808	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,730,000	3,188,585	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,067,173	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,294,603	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,399,403	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,405,630	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,080,420	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,885,471	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,065,344	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,823,856	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,765,124	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,704,078	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,448,480	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,730,141	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,930,628	2037/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	303,813	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,900	2020/11/13
小 計		493,521,000	540,226,545	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第671回	1.42	100,000	101,690	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	102,433	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	206,828	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,561	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,321	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,621	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,284	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,302	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,436	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,966	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,507	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,861	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,371	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,664	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,955	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	134,073	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	262,054	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,592	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	226,338	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	115,436	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,734	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,410	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,521	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	118,736	2032/6/18

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	102,206	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,861	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,203	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,824	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	101,992	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,578	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,770	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,258	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,187	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,169	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	118,522	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,290	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	102,871	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,800	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,868	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,837	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	122,907	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	310,383	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,308	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,509	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,044	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	205,752	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,464	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,694	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,202	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,726	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,248	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,395	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,688	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,155	2019/9/26



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629	2025/6/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796	2037/9/18
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191	2044/6/20
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183	2032/8/16
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,288	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/8/15
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,883	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/3/24

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,729	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	412,016	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,638	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,209	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,299	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,771	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,117	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,604	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,378	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,800	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,635	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,842	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,680	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	203,874	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,440	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,962	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,424	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,256	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,972	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,884	2033/5/9
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,630	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,273	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,184	2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,175	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,440	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,712	2020/3/31
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,563	2027/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,183	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,008	2030/3/19
小 計		42,285,240	44,465,314	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	207,452	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	310,869	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	203,802	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	102,527	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,232	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,635	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,826	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,809	2022/10/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,894	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,629	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,642	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	301,518	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	105,609	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,757	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,736	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	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	307,317	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	245,392	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	410,928	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	243,810	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	239,468	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	128,642	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	457,560	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,282	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,566	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	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	123,862	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	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	116,763	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	377,811	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,246	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	937,395	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	119,318	2033/1/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	412,916	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	1,047,340	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	284,517	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	312,018	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,303	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,556	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	116,003	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	122,015	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	116,630	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,953	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	122,057	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,520	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,966	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	557,535	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	150,518	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	502,095	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	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	108,060	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	133,690	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	236,276	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	118,233	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	240,094	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	300,938	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,689	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	123,024	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	103,856	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	415,252	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	207,026	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	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	412,559	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	120,253	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	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	205,300	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	206,074	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	345,840	2044/12/20



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
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	117,178
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	84,141
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	300,000	406,302
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	137,179
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,873
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,598
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,066
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,091
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,310	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	219,510	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,794	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	236,680	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526	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	119,531	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	103,898	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	121,570	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	338,688	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	121,486	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537	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	206,916	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	224,252	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	131,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559	2032/11/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,482	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	103,744	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,548	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,340	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,271	2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,562	2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,996	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,727	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,480	2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,910	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,524	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,936	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,847	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,400	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	205,586	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,549	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	206,060	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	114,300	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817	2041/5/10

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7回S種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	23,444	24,230
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	47,618	49,325
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	104,945	107,970
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	42,656	43,841
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小 計			49,054,073	51,975,209	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回		0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回		0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小 計			4,500,000	4,498,063	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第547回		1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	114,598	2029/12/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,233
中部電力 第482回	2.17	200,000	205,276
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,750
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,233
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,615
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,340
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,970
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,472
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,774
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,001
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,662
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,307
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,796
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,225
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,893
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,310
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,483
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,335
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,124
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,818
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,544
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,007
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,152
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,409
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,922
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,279
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,567
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,358
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,955
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,956
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097
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	100,350
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	100,800
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	204,994
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891
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	103,497
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	197,326
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534
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	103,063
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,418
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342
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	100,210

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	
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	202,224	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	100,246	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	101,081	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	101,371	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,709	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	103,117	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	100,697	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	200,548	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	103,158	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	100,359	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	97,559	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,358	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	200,160	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	100,218	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	100,255	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	219,024	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,833	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	103,420	2022/9/20
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	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	100,269	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,298	2026/9/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,642	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	100,037	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	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	301,191	2019/8/7
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	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	102,390	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	99,852	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	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	103,154	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	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	104,840	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	208,942	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,733	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	103,480	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	107,126	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	102,052	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	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	100,210	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	201,926	2022/6/3

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	
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	102,615	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	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行	第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	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	99,943	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,812	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	99,640	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,738	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	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	102,781	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,593	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	102,456	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,816	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,647	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,777	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,320	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	102,053	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,732	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,589	2027/7/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,713	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	2020/5/28
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13
三菱UFJリース	第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	2021/8/27
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス	第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13

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	
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544	2027/6/18
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,392	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	103,990	2023/6/26
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,764	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,658	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,325	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	106,289	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	217,774	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747	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	112,096	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	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	103,968	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,223	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	118,296	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	101,815	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270	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	104,545	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,547	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	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	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	101,587	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,813	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	103,112	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	125,381	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	2024/3/14
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241	2022/12/16

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)			
フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,592
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,319
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	103,783
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	200,642
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	200,178
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000	100,431
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	102,627
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	102,367
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	105,416
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	101,081
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510
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	100,396
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070
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	200,346
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	200,148
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	100,331
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,483
小 計		27,907,000	28,712,936
合 計		617,267,313	669,878,069

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	669,878,069	99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	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 (2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	676,255,286,033
コール・ローン等	4,865,414,045
公社債(評価額)	669,878,069,484
未収入金	604,359,000
未収利息	901,518,444
前払費用	5,925,060
(B) 負債	3,739,625,156
未払金	2,820,579,000
未払解約金	919,037,140
未払利息	9,016
(C) 純資産総額(A-B)	672,515,660,877
元本	512,839,094,960
次期繰越損益金	159,676,565,917
(D) 受益権総口数	512,839,094,960口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,114円

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、1口当たり純資産額は1.3114円です。

## ○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,281,036,371
受取利息	6,283,248,131
支払利息	△ 2,211,760
(B) 有価証券売買損益	141,007,253
売買益	3,374,852,192
売買損	△ 3,233,844,939
(C) 当期損益金(A+B)	6,422,043,624
(D) 前期繰越損益金	158,406,674,179
(E) 追加信託差損益金	19,535,975,367
(F) 解約差損益金	△ 24,688,127,253
(G) 計(C+D+E+F)	159,676,565,917
次期繰越損益金(G)	159,676,565,917

\*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)	250,732,940,178
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)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむらっぴ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
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)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,082,401
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)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,278
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
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)	948,541,976
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)	908,933,484
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)	849,555,965
のむらっぴ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
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)	791,906,325
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
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	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
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)	411,612,321
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)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
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)	241,170,573

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
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)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	23,375,261
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)	18,215,644
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)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	8,631,032
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,191,030
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	4,594,596
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	2,719,120
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,009,848
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,384,899
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,169,952
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	999,905
野村資産設計ファンド (DC) 2030	664,219
野村資産設計ファンド (DC) 2050	462,997
野村資産設計ファンド (DC) 2040	347,235
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	273,427
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	201,262
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	155,425
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	153,076

## ○お知らせ

該当事項はございません。



# 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第5期（決算日2018年9月6日）

作成対象期間（2017年9月7日～2018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。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主な投資対象	外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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

**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/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
(設定日)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	百万円
2013年9月12日	10,000	—	100.00	—	—	—	299
1期(2014年9月8日)	10,758	7.6	107.83	7.8	98.1	—	543
2期(2015年9月7日)	11,088	3.1	111.34	3.3	96.0	—	1,354
3期(2016年9月6日)	11,711	5.6	117.74	5.7	99.2	—	4,324
4期(2017年9月6日)	11,412	△2.6	114.81	△2.5	84.6	—	15,515
5期(2018年9月6日)	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	—	50,125

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)<sup>※</sup>は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス (為替ヘッジを行なう円ベースの指数) です。なお、設定時を100として再指数化しています。

\*FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

※名称変更しております (旧名称はシティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース))。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

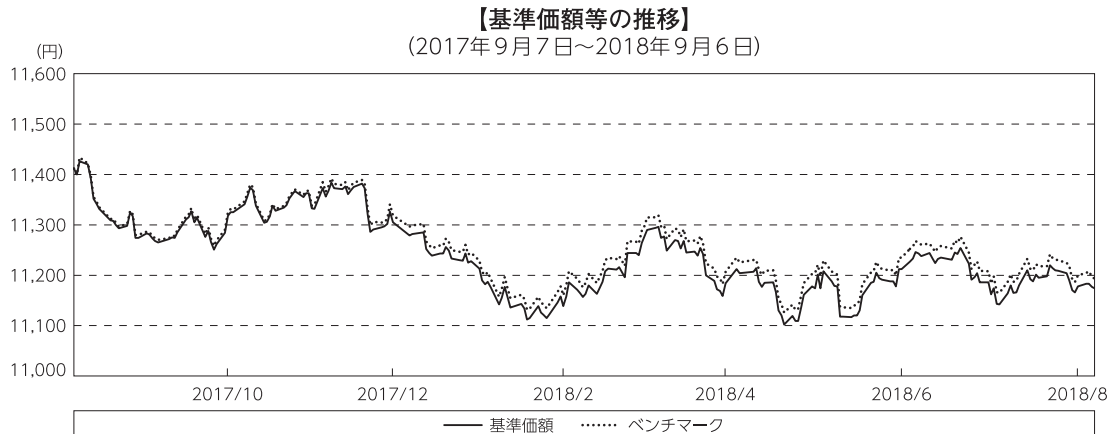
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	騰落	中率		
(期首)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%
2017年9月6日	11,412	—	114.81	—	84.6	—
9月末	11,274	△1.2	113.49	△1.2	98.7	—
10月末	11,318	△0.8	113.94	△0.8	97.7	—
11月末	11,333	△0.7	114.07	△0.6	96.8	—
12月末	11,305	△0.9	113.87	△0.8	98.6	—
2018年1月末	11,182	△2.0	112.68	△1.9	96.0	—
2月末	11,139	△2.4	112.28	△2.2	95.6	—
3月末	11,290	△1.1	113.83	△0.9	97.9	—
4月末	11,184	△2.0	112.75	△1.8	99.3	—
5月末	11,174	△2.1	112.67	△1.9	96.0	—
6月末	11,212	△1.8	113.03	△1.6	98.5	—
7月末	11,162	△2.2	112.52	△2.0	98.6	—
8月末	11,178	△2.1	112.68	△1.9	97.6	—
(期末)						
2018年9月6日	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	—

\*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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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11,412円から期末11,174円へと下落し、値下がり額は238円となりました。

外国債券利回りが米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）したことや、対円で為替ヘッジを行なったことによるコストなどがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、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指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均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。なお、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

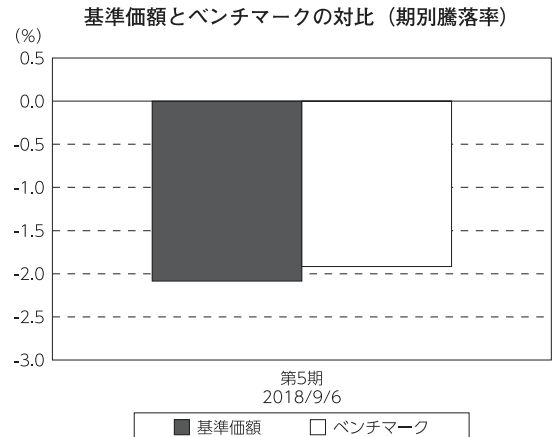
今期の基準価額の騰落率は-2.1%となり、ベンチマークの-1.9%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### (その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年9月7日～2018年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.001 (0.001)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	4 (4) (0)	0.033 (0.033) (0.000)	(b) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.034	
期中の平均基準価額は、11,229円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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

(2017年9月7日～2018年9月6日)

## 公社債

		買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 285,641	千米ドル 136,489	
	カナダ	国債証券 千カナダドル 16,148	千カナダドル 7,646	
	イギリス	国債証券 千英ポンド 33,808	千英ポンド 16,888	
	スイス	国債証券 千スイスフラン 353	千スイスフラン 506	
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 18,165	千スウェーデンクローナ 9,295	
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 8,994	千ノルウェークローネ 4,424	
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 18,841	千デンマーククローネ 7,920	
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	国債証券 36,197	16,869	
	イタリア	国債証券 54,617	27,715	
	フランス	国債証券 56,179	26,606	
	オランダ	国債証券 11,871	5,435	
	スペイン	国債証券 34,289	16,647	
	ベルギー	国債証券 14,012	6,755	
	オーストリア	国債証券 8,459	4,011	
	フィンランド	国債証券 3,185	1,568	
	アイルランド	国債証券 4,966	1,903	
	国	ポーランド	国債証券 千ズロチ 12,033	千ズロチ 5,872
		シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 5,938	千シンガポールドル 2,232
オーストラリア		国債証券 千豪ドル 16,942	千豪ドル 7,743	
メキシコ		国債証券 千メキシコペソ 87,619	千メキシコペソ 31,509	
南アフリカ		国債証券 千ランド 40,899	千ランド 16,014	

\*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。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 11,673	百万円 11,642	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2017年9月7日～2018年9月6日)

該当事項はございません。

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す。

## ○組入資産の明細

(2018年9月6日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	202,360	199,207	22,163,807	44.2	—	16.4	20.6	7.2
カナダ	千カナダドル 10,940	千カナダドル 11,447	966,652	1.9	—	0.9	0.7	0.3
イギリス	千英ポンド 19,060	千英ポンド 22,961	3,300,685	6.6	—	5.0	1.1	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 12,150	千スウェーデンクローナ 13,592	167,056	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,250	千ノルウェークローネ 7,441	98,606	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 12,150	千デンマーククローネ 15,077	261,899	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	23,310	26,299	3,404,934	6.8	—	3.6	2.2	1.0
イタリア	36,350	35,843	4,640,693	9.3	—	4.7	3.3	1.2
フランス	35,870	39,750	5,146,543	10.3	—	6.1	3.4	0.8
オランダ	7,490	8,574	1,110,143	2.2	—	1.1	0.9	0.2
スペイン	21,570	23,587	3,053,914	6.1	—	3.9	1.4	0.8
ベルギー	8,780	9,882	1,279,494	2.6	—	1.8	0.5	0.2
オーストリア	5,120	5,823	753,935	1.5	—	1.1	0.1	0.2
フィンランド	2,400	2,535	328,227	0.7	—	0.3	0.3	0.0
アイルランド	3,530	3,827	495,554	1.0	—	0.6	0.2	0.1
ポーランド	千ズロチ 8,870	千ズロチ 8,871	265,608	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 4,920	千シンガポールドル 4,989	403,742	0.8	—	0.4	0.4	0.1
オーストラリア	千豪ドル 12,100	千豪ドル 12,699	1,016,624	2.0	—	1.3	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 74,900	千メキシコペソ 72,314	415,808	0.8	—	0.5	0.3	0.0
南アフリカ	千ランド 35,200	千ランド 32,118	231,572	0.5	—	0.4	0.0	—
合 計	—	—	49,505,506	98.8	—	49.3	36.6	12.9

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 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。



## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.25	70	81	9,040	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	210	254	28,300	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	2,680	3,392	377,473	2026/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	280	342	38,123	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	24	2,683	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	80	96	10,772	2029/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	910	879	97,908	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,750	4,195	466,835	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,400	4,347	483,673	2019/8/31
	US TREASURY N/B	3.375	430	434	48,303	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,520	3,454	384,322	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,476	164,249	2020/1/15
	US TREASURY N/B	3.625	2,140	2,170	241,537	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,949	328,108	2020/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	400	397	44,255	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,130	1,102	122,718	2020/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,100	4,998	556,077	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	1,380	1,399	155,733	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,150	1,128	125,514	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,050	1,031	114,723	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,469	163,441	2020/7/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,600	3,522	391,915	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,800	2,772	308,412	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,000	3,900	433,931	2020/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,308	368,117	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,470	163,636	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,400	3,376	375,712	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	3,700	3,780	420,618	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,580	3,520	391,682	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	3,966	441,337	2021/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,700	3,575	397,768	2021/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	2,944	327,586	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,995	221,989	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,444	383,234	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,771	308,411	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	4,150	4,080	453,991	2021/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,000	2,863	318,603	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	600	585	65,139	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,451	161,439	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	200	193	21,504	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,400	2,315	257,573	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,639	293,619	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,156	128,682	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,300	3,161	351,711	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,100	2,996	333,427	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	700	676	75,241	2022/9/30

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,447	161,087	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,053	228,472	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,200	244,866	2022/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,110	3,010	334,989	2023/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	994	110,625	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	2,200	2,080	231,519	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,432	159,406	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	6,500	6,172	686,804	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,343	260,743	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,257	362,425	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	4,700	4,640	516,303	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,805	312,084	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	700	661	73,574	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,392	377,486	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,500	3,352	373,042	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	400	386	43,043	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	950	105,792	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,280	3,105	345,488	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,340	3,210	357,179	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,900	3,580	398,319	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,111	346,129	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,161	351,716	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	2,808	312,501	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,238	137,801	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,800	3,607	401,351	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,421	158,180	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,776	197,686	2028/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	1,840	2,374	264,214	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,860	2,277	253,376	2038/5/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,200	1,428	158,941	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,650	2,066	229,875	2040/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,040	2,314	257,487	2040/8/15
	US TREASURY N/B	2.5	700	627	69,807	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	2,508	279,089	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	2,659	295,922	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,820	2,782	309,635	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,130	1,009	112,355	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,339	149,053	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	930	786	87,554	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,925	214,262	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,020	2,832	315,162	2047/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,971	219,356	2048/2/15
小計					22,163,807	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,940	1,925	162,624	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,070	2,004	169,258	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,300	1,230	103,928	2022/3/1

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	800	776	65,600	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,078	91,089	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	330	480	40,551	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	700	632	53,373	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	489	41,348	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	120	159	13,491	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	286	24,217	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	565	47,727	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	680	886	74,878	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	840	930	78,561	2048/12/1
小計					966,652	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	3.75	60	61	8,883	2019/9/7
	UK TREASURY	2.0	1,480	1,514	217,664	2020/7/22
	UK TREASURY	1.5	1,000	1,016	146,107	2021/1/22
	UK TREASURY	4.0	1,220	1,351	194,319	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	700	721	103,778	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	800	788	113,325	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	250	264	38,042	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	1,200	1,312	188,706	2024/9/7
	UK TREASURY	1.5	1,370	1,393	200,249	2026/7/22
	UK TREASURY	1.625	900	913	131,315	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	90	129	18,595	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	600	814	117,136	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	1,160	1,598	229,748	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	850	842	121,173	2037/9/7
	UK TREASURY	4.5	1,250	1,903	273,664	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	1,880	2,877	413,590	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	1,900	1,761	253,159	2047/7/22
	UK TREASURY	4.25	840	1,328	190,966	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	900	1,350	194,114	2052/7/22
	UK TREASURY	3.5	130	208	30,012	2068/7/22
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	480	807	116,133	2055/12/7
小計					3,300,685	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	600	674	8,292	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	3,500	3,985	48,985	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	3,233	39,738	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	288	3,541	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,838	34,889	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	1,020	12,538	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,551	19,070	2039/3/30
小計					167,056	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	1,050	1,122	14,866	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,950	25,842	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	750	809	10,721	2024/3/14

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,679	22,256	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	350	351	4,652	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,529	20,266	2028/4/26
小 計						98,606	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	450	475	8,251	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,550	1,577	27,397	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	1,500	1,662	28,870	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,790	31,096	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,566	27,216	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,333	40,530	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,300	5,672	98,537	2039/11/15
小 計						261,899	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	1,200	1,211	156,846	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	1,200	1,217	157,585	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	1,700	1,725	223,400	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,012	131,088	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	300	319	41,400	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	750	792	102,612	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	919	119,106	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,407	182,230	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,420	183,869	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	778	100,761	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	673	87,167	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	468	60,638	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,442	186,722	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	1,086	140,663	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,770	1,775	229,853	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,050	1,071	138,671	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	507	65,749	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	700	1,119	144,887	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,449	187,712	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	310	512	66,311	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	106	13,801	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,350	2,022	261,902	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	672	87,066	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	710	965	124,990	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	209	27,130	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	400	402	52,114	2019/9/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,000	1,009	130,646	2020/3/13
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	1,700	1,705	220,781	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	170	178	23,059	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,500	2,469	319,777	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	460	484	62,752	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,800	1,780	230,459	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	170	179	23,245	2021/3/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	2,500	2,433	315,065	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	710	772	99,957	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	450	432	56,044	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	700	682	88,408	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	530	519	67,274	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	479	62,093	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,200	2,151	278,491	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,200	3,040	393,630	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	150	164	21,329	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,700	1,570	203,371	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	238	30,815	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	200	220	28,584	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	400	51,812	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	315	40,892	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	2,050	1,896	245,560	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	3,100	2,775	359,294	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	2,500	2,374	307,361	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,040	1,194	154,657	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	600	506	65,555	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	770	700	90,659	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,110	1,336	173,014	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	900	776	100,547	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,080	1,175	152,174	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	181	23,440	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,180	1,398	181,053	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,360	1,300	168,437	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	8	1,088	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	500	506	65,580	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	907	117,547	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,031	392,527	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	3,400	3,696	478,621	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	1,310	1,473	190,783	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	407	52,747	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,300	1,313	169,998	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	2,850	2,805	363,290	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,800	1,815	235,042	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,020	1,209	156,545	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,150	2,153	278,750	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	600	643	83,317	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,410	1,536	198,948	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	200	220	28,535	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,200	1,278	165,584	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	1,900	1,930	249,916	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	1,140	1,265	163,831	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	1,320	1,477	191,304	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	1,610	1,772	229,542	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	1,100	1,209	156,653	2024/11/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,410	1,749	226,511	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,400	1,675	216,875	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	200	298	38,638	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	840	897	116,137	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	1,190	1,850	239,622	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	720	1,158	149,980	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	700	966	125,155	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	300	498	64,553	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	400	404	52,409	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	500	538	69,663	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	500	553	71,669	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	650	714	92,570	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	530	623	80,712	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,300	1,421	184,005	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,200	1,222	158,253	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,031	133,532	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	350	433	56,178	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	307	39,820	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	969	125,482	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	250	354	45,843	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,470	1,506	195,045	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	1,400	1,438	186,186	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	420	465	60,288	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,500	1,505	194,977	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	730	747	96,773	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	1,490	1,784	231,071	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	200	201	26,139	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	200	244	31,691	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	500	498	64,489	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	840	1,006	130,322	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,120	1,317	170,585	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	400	449	58,180	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	626	81,096	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,620	1,726	223,535	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,012	131,061	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	500	509	66,023	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,900	1,922	248,936	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	600	600	77,793	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	600	598	77,503	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	30	40	5,245	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	800	824	106,717	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	900	945	122,349	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	800	1,139	147,500	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	300	456	59,151	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,250	1,345	174,164	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	129	16,748	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	543	70,334	2037/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	600	622	80,590	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	300	326	42,241	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	340	388	50,264	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	576	74,686	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	827	107,087	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	0.2	200	201	26,145	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	262	34,021	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	700	712	92,274	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	833	107,956	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	965	125,035	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	800	103,616	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	758	98,222	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	600	606	78,520	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	220	238	30,850	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	550	805	104,335	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	200	196	25,407	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	2.15	170	179	23,238	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	579	75,001	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	200	201	26,108	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	700	757	98,016	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	500	571	73,940	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	920	1,004	130,077	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	719	93,130	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,000	1,000	129,547	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	130	156	20,236	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	130	196	25,461	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	500	705	91,328	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	102	13,300	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	230	398	51,605	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	9	1,182	2086/11/2		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	50	53	6,881	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	790	804	104,153	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	302	39,216	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	161	20,900	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	222	28,748	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	313	40,626	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	240	290	37,566	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	300	307	39,866	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	60	79	10,267	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	200	214	27,745	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	300	324	41,971	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	300	300	38,872	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	800	827	107,097	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	350	360	46,732	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	350	359	46,596	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	50	52	6,852	2045/2/18
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,100	1,293	167,496	2024/3/18		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	94	12,188	2023/3/20
小 計						20,213,441	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	160	167	5,014	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	900	899	26,932	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	400	402	12,044	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,650	1,647	49,312	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	150	167	5,019	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	160	160	4,802	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,500	1,504	45,031	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,400	1,495	44,764	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	960	28,742	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,550	1,467	43,945	2027/7/25
小 計						265,608	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	400	410	33,225	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	930	910	73,667	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,439	116,512	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	380	413	33,461	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	500	519	42,037	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	610	630	50,990	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	500	466	37,778	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	200	198	16,068	2046/3/1
小 計						403,742	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	680	685	54,897	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	70	72	5,825	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	820	815	65,289	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	900	898	71,942	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	136	10,907	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,100	1,105	88,468	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	917	73,406	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	409	32,804	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	340	358	28,673	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,120	1,259	100,809	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	962	77,043	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,017	81,418	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,020	1,965	157,351	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	304	24,380	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	670	813	65,132	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	168	13,518	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	520	542	43,453	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	266	21,302	2047/3/21
小 計						1,016,624	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	900	867	4,990	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	3,000	3,002	17,262	2020/6/11



銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	9,200	8,865	50,979	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	14,284	82,135	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	12,240	70,380	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	10,100	9,762	56,133	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,006	17,286	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,543	20,377	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,194	29,868	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,243	24,401	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	7,300	7,303	41,994	2023/12/7
小	計					415,808	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	800	774	5,586	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	500	483	3,487	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	5,900	6,328	45,629	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	5,650	5,027	36,245	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,800	2,262	16,311	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	3,500	3,203	23,096	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,698	55,504	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,250	6,339	45,710	2048/2/28
小	計					231,572	
合	計					49,505,506	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	49,505,506	94.3
コール・ローン等、その他	2,995,178	5.7
投資信託財産総額	52,500,684	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建て純資産（49,533,085千円）の投資信託財産総額（52,500,684千円）に対する比率は94.3%です。

\* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.26円、1カナダドル=84.44円、1英ポンド=143.75円、1スウェーデンクローナ=12.29円、1ノルウェークローネ=13.25円、1デンマーククローネ=17.37円、1ユーロ=129.47円、1ズロチ=29.94円、1シンガポールドル=80.92円、1豪ドル=80.05円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.21円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	102,906,119,181
コール・ローン等	1,845,652,156
公社債(評価額)	49,505,506,654
未収入金	51,280,672,428
未収利息	222,409,673
前払費用	51,585,605
差入委託証拠金	292,665
(B) 負債	52,780,408,302
未払金	52,775,723,111
未払解約金	3,966,000
未払利息	1,191
その他未払費用	718,000
(C) 純資産総額(A-B)	50,125,710,879
元本	44,861,179,119
次期繰越損益金	5,264,531,760
(D) 受益権総口数	44,861,179,119口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,174円

(注) 期首元本額は13,595,536,846円、期中追加設定元本額は67,100,028,795円、期中一部解約元本額は35,834,386,522円、1口当たり純資産額は1.1174円です。

## ○損益の状況 (2017年9月7日～2018年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	586,270,557
受取利息	586,700,331
その他収益金	43,549
支払利息	△ 473,323
(B) 有価証券売買損益	△ 893,611,443
売買益	3,420,854,499
売買損	△4,314,465,942
(C) 先物取引等取引損益	△ 30,135,574
取引益	5,684,812
取引損	△ 35,820,386
(D) 保管費用等	△ 9,832,968
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 347,309,428
(F) 前期繰越損益金	1,919,770,145
(G) 追加信託差損益金	8,390,892,972
(H) 解約差損益金	△4,698,821,929
(I) 計(E+F+G+H)	5,264,531,760
次期繰越損益金(I)	5,264,531,760

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引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(G)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(H)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
野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	23,046,173,290
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,245,451,562
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	8,631,388,880
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,169,312,355
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,136,676,078
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	820,887,544
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	747,389,689
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,451,669
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	15,096,815
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	10,344,981
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	6,856,651
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,027,895
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,803,344
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,573,802
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,078,944
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,665,620

## ○お知らせ

---

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」から「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」に変更する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日：2018年2月23日>

### <お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2019年3月29日現在)

年 月	日
2019年3月	－
4月	18、19、22
5月	24、27
6月	－
7月	3、4
8月	23、26、30
9月	2
10月	－
11月	8、11、27、28
12月	24、25、26

※2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。