

# 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)

## 運用報告書(全体版)

第24期 (決算日2026年3月31日)

作成対象期間 (2025年4月1日～2026年3月31日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 商品分類   | 追加型投信/国内/債券/インデックス型  |  |
| 信託期間   | 2002年7月25日以降、無期限とします。  |  |
| 運用方針   | わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、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ないます。 |  |
| 主な投資対象 | 野村国内債券<br>インデックスファンド・<br>NOMURA-BPI総合<br>(確定拠出年金向け)  | 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
|        | 国内債券NOMURA-BPI<br>総合 マザーファンド   | わが国の公社債を主要投資対象とします。  |
| 主な投資制限 | 野村国内債券<br>インデックスファンド・<br>NOMURA-BPI総合<br>(確定拠出年金向け)  | 外貨建資産への投資は行ないません。  |
|        | 国内債券NOMURA-BPI<br>総合 マザーファンド   | 株式への投資は行ないません。<br>外貨建資産への投資は行ないません。                              |
| 分配方針   | 毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益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元本部分と同一の運用を行ないます。            |  |

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104** (受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

## ○最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額<br>(分配落) | 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   |
|-----------------|---------------|------|------|--------------|------|-------|--------|--------|
|                 |               | 税金分配 | 期騰落率 | NOMURA-BPI総合 | 期騰落率 |       |        |        |
|                 | 円             | 円    | %    |              | %    | %     | %      | 百万円    |
| 20期(2022年3月31日) | 12,574        | 5    | △1.3 | 381.037      | △1.2 | 99.8  | —      | 68,034 |
| 21期(2023年3月31日) | 12,343        | 5    | △1.8 | 374.743      | △1.7 | 99.2  | —      | 67,099 |
| 22期(2024年4月1日)  | 12,039        | 5    | △2.4 | 365.945      | △2.3 | 99.5  | —      | 65,066 |
| 23期(2025年3月31日) | 11,468        | 5    | △4.7 | 349.164      | △4.6 | 99.4  | —      | 59,962 |
| 24期(2026年3月31日) | 10,838        | 0    | △5.5 | 330.411      | △5.4 | 99.1  | —      | 56,928 |

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、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いません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                | 基準価額        | 基準価額      |              | ベンチマーク    |           | 債組入比率  | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
|                    |             | 騰落率       | NOMURA-BPI総合 | 騰落率       |           |        |        |
| (期首)<br>2025年3月31日 | 円<br>11,468 | %<br>—    | 349.164      | %<br>—    | %<br>99.4 | %<br>— |        |
| 4月末                | 11,533      | 0.6       | 351.194      | 0.6       | 99.3      | —      |        |
| 5月末                | 11,383      | △0.7      | 346.678      | △0.7      | 100.1     | —      |        |
| 6月末                | 11,443      | △0.2      | 348.511      | △0.2      | 99.8      | —      |        |
| 7月末                | 11,325      | △1.2      | 344.963      | △1.2      | 99.8      | —      |        |
| 8月末                | 11,290      | △1.6      | 343.894      | △1.5      | 100.0     | —      |        |
| 9月末                | 11,279      | △1.6      | 343.617      | △1.6      | 99.7      | —      |        |
| 10月末               | 11,296      | △1.5      | 344.187      | △1.4      | 99.8      | —      |        |
| 11月末               | 11,166      | △2.6      | 340.282      | △2.5      | 99.5      | —      |        |
| 12月末               | 11,026      | △3.9      | 336.029      | △3.8      | 99.5      | —      |        |
| 2026年1月末           | 10,885      | △5.1      | 331.790      | △5.0      | 99.5      | —      |        |
| 2月末                | 11,041      | △3.7      | 336.578      | △3.6      | 100.0     | —      |        |
| (期末)<br>2026年3月31日 | 円<br>10,838 | %<br>△5.5 | 330.411      | %<br>△5.4 | %<br>99.1 | %<br>— |        |

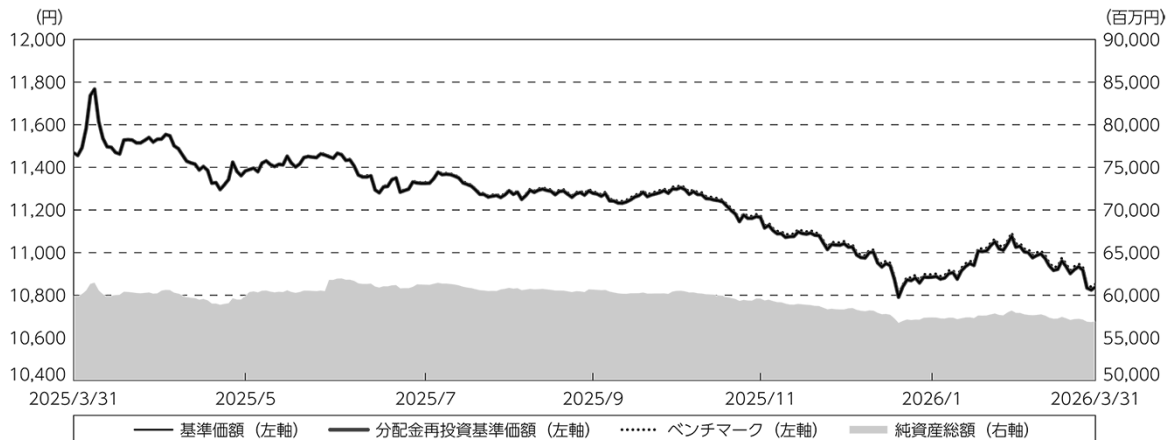
\*騰落率は期首比です。

\*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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首（2025年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- 債券価格の変動
- 債券の利金収入

### ○投資環境

国内債券市場は、債券価格の下落によりリターンはマイナスとなりました。

当作成期では、2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたこと、2025年12月に日銀による追加利上げが実施されたこと、および今後の利上げ継続が警戒されたことなどから国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ 当ファンド

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

## マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は-5.5%となり、ベンチマークの-5.4%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

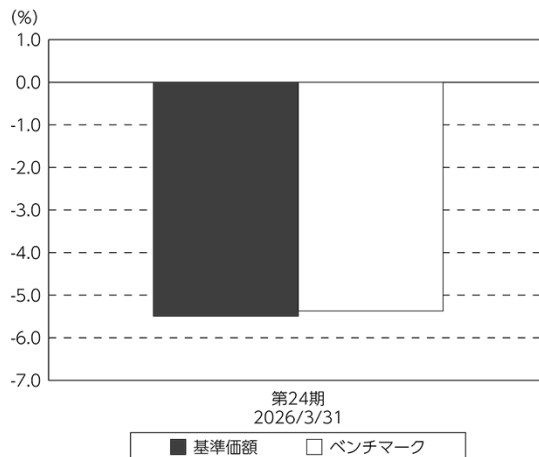
### （マイナス要因）

当ファンドの信託報酬及びマザーファンドにおける売買コストなどのコスト負担が生じること。

### （その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目       | 第24期                     |
|-----------|--------------------------|
|           | 2025年4月1日～<br>2026年3月31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 | 3,702                    |

（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

### 当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

### マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2025年4月1日～2026年3月31日）

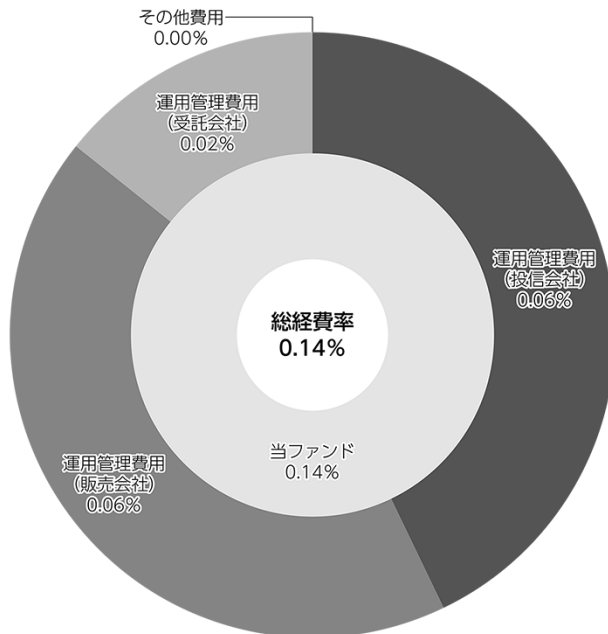
| 項 目                   | 当 期     |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-----------------------|---------|------------|--|
|                       | 金 額     | 比 率        |  |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>15 | %<br>0.132 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                     |
| （ 投 信 会 社 ）           | ( 6 )   | ( 0.055 )  | 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 ）           | ( 6 )   | ( 0.055 )  | 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 ）           | ( 2 )   | ( 0.022 )  | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                  |
| (b) そ の 他 費 用         | 0       | 0.003      | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                |
| （ 監 査 費 用 ）           | ( 0 )   | ( 0.003 )  | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                  |
| 合 計                   | 15      | 0.135      |  |
| 期中の平均基準価額は、11,261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。

## （参考情報）

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.14%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31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 | 4,957,236 | 5,869,709 | 4,795,628 | 5,633,694 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

<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）>  
該当事項はございません。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

| 区 分 | 買付額等<br>A          |               |      | 売付額等<br>C          |               |     |
|-----|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|-----|
|     | うち利害関係人<br>との取引状況B | B<br>A        | %    | うち利害関係人<br>との取引状況D | D<br>C        | %   |
| 公社債 | 百万円<br>638,175     | 百万円<br>79,804 | 12.5 | 百万円<br>395,771     | 百万円<br>27,628 | 7.0 |

平均保有割合 4.8%

※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。

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

## ○組入資産の明細

(2026年3月31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 | 49,959,753 | 50,121,360 | 56,922,829 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

## ○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

| 項 目                      | 当 期 末            |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
|                          | 評 価 額            | 比 率       |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 千円<br>56,922,829 | %<br>99.7 |
| コール・ローン等、その他             | 198,171          | 0.3       |
| 投資信託財産総額                 | 57,121,000       | 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 (2026年3月31日現在)

| 項 目                           | 当 期 末           |
|-------------------------------|-----------------|
|                               | 円               |
| (A) 資産                        | 57,121,000,210  |
| コール・ローン等                      | 198,166,652     |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) | 56,922,829,543  |
| 未収利息                          | 4,015           |
| (B) 負債                        | 192,485,957     |
| 未払解約金                         | 152,992,450     |
| 未払信託報酬                        | 38,592,407      |
| その他未払費用                       | 901,100         |
| (C) 純資産総額(A-B)                | 56,928,514,253  |
| 元本                            | 52,527,047,129  |
| 次期繰越損益金                       | 4,401,467,124   |
| (D) 受益権総口数                    | 52,527,047,129口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)               | 10,838円         |

(注) 期首元本額は52,288,044,545円、期中追加設定元本額は11,440,429,826円、期中一部解約元本額は11,201,427,242円、1口当たり純資産額は1.0838円です。

## ○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

| 項 目              | 当 期               |
|------------------|-------------------|
|                  | 円                 |
| (A) 配当等収益        | 620,671           |
| 受取利息             | 620,671           |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 2,998,005,100   |
| 売買益              | 257,745,682       |
| 売買損              | △ 3,255,750,782   |
| (C) 信託報酬等        | △ 80,260,862      |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 3,077,645,291   |
| (E) 前期繰越損益金      | △ 3,358,337,751   |
| (F) 追加信託差損益金     | 10,837,450,166    |
| (配当等相当額)         | ( 16,512,821,558) |
| (売買損益相当額)        | (△ 5,675,371,392) |
| (G) 計(D+E+F)     | 4,401,467,124     |
| (H) 収益分配金        | 0                 |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 4,401,467,124     |
| 追加信託差損益金         | 10,837,450,166    |
| (配当等相当額)         | ( 16,522,668,945) |
| (売買損益相当額)        | (△ 5,685,218,779) |
| 分配準備積立金          | 2,927,055,846     |
| 繰越損益金            | △ 9,363,038,888   |

\*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（2025年4月1日～2026年3月31日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                      |
|------------------------------|--------------------------|
|                              | 2025年4月1日～<br>2026年3月31日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 472,278,309円             |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円                       |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 16,522,668,945円          |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 2,454,777,537円           |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 19,449,724,791円          |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 3,702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 |
|----------------|----|

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://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      |
|-----------------|--------|------|------------------|------|-------|--------|-----------|
|                 | 円      | 騰落率  | NOMURA-BPI<br>総合 | 騰落率  |       |        |           |
| 20期(2022年3月31日) | 13,090 | △1.2 | 381.037          | △1.2 | 99.8  | —      | 833,820   |
| 21期(2023年3月31日) | 12,871 | △1.7 | 374.743          | △1.7 | 99.2  | —      | 893,048   |
| 22期(2024年4月1日)  | 12,577 | △2.3 | 365.945          | △2.3 | 99.6  | —      | 1,140,881 |
| 23期(2025年3月31日) | 12,001 | △4.6 | 349.164          | △4.6 | 99.5  | —      | 1,164,062 |
| 24期(2026年3月31日) | 11,357 | △5.4 | 330.411          | △5.4 | 99.1  | —      | 1,330,458 |

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、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いません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

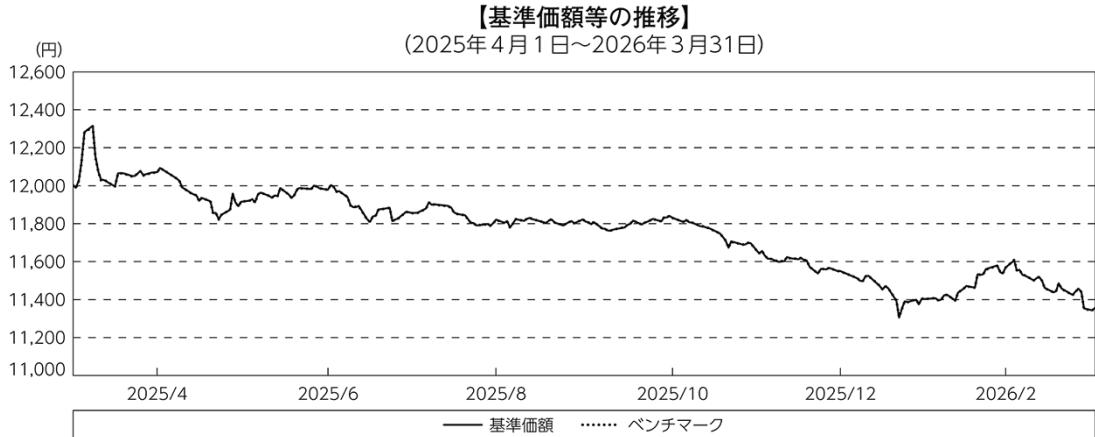
| 年月日                | 基準価額   |      | ベンチマーク           |      | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|--------|------|------------------|------|-------|--------|
|                    | 円      | 騰落率  | NOMURA-BPI<br>総合 | 騰落率  |       |        |
| (期首)<br>2025年3月31日 | 12,001 | —    | 349.164          | —    | 99.5  | —      |
| 4月末                | 12,071 | 0.6  | 351.194          | 0.6  | 99.3  | —      |
| 5月末                | 11,915 | △0.7 | 346.678          | △0.7 | 100.2 | —      |
| 6月末                | 11,979 | △0.2 | 348.511          | △0.2 | 99.8  | —      |
| 7月末                | 11,857 | △1.2 | 344.963          | △1.2 | 99.8  | —      |
| 8月末                | 11,821 | △1.5 | 343.894          | △1.5 | 100.0 | —      |
| 9月末                | 11,811 | △1.6 | 343.617          | △1.6 | 99.7  | —      |
| 10月末               | 11,831 | △1.4 | 344.187          | △1.4 | 99.8  | —      |
| 11月末               | 11,696 | △2.5 | 340.282          | △2.5 | 99.5  | —      |
| 12月末               | 11,550 | △3.8 | 336.029          | △3.8 | 99.5  | —      |
| 2026年1月末           | 11,404 | △5.0 | 331.790          | △5.0 | 99.5  | —      |
| 2月末                | 11,568 | △3.6 | 336.578          | △3.6 | 100.1 | —      |
| (期末)<br>2026年3月31日 | 11,357 | △5.4 | 330.411          | △5.4 | 99.1  | —      |

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

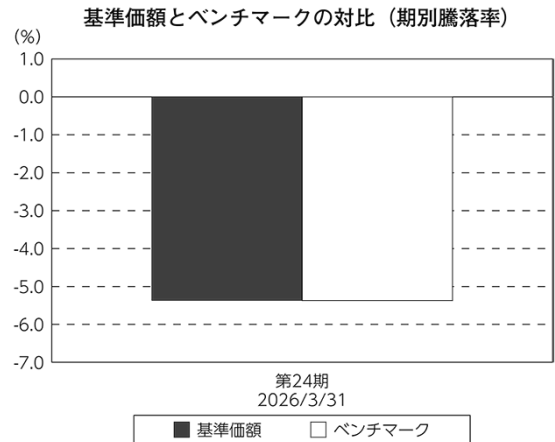
- 債券価格の変動
- 債券の利金収入

### ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は-5.4%となり、ベンチマークの-5.4%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○1万口当たりの費用明細

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

### 公社債

|    |                | 買付額         | 売付額                        |
|----|----------------|-------------|----------------------------|
|    |                | 千円          | 千円                         |
| 国内 | 国債証券           | 578,911,590 | 367,294,494                |
|    | 地方債証券          | 17,992,235  | 6,378,522<br>( 15,360)     |
|    | 特殊債券           | 19,246,869  | 13,858,012<br>( 1,060,570) |
|    | 社債券(投資法人債券を含む) | 22,025,014  | 8,240,256                  |

\*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

(2025年4月1日～2026年3月31日)

### 利害関係人との取引状況

| 区分  | 買付額等<br>A      | うち利害関係人との取引状況B |           | 売付額等<br>C      | うち利害関係人との取引状況D |          |
|-----|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------|
|     |                | 百万円            | %         |                | 百万円            | %        |
| 公社債 | 百万円<br>638,175 | 百万円<br>79,804  | %<br>12.5 | 百万円<br>395,771 | 百万円<br>27,628  | %<br>7.0 |

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

## ○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分                 | 当 期 末          |                |         |                    |           |        |        |
|---------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|-----------|--------|--------|
|                     | 額 面 金 額        | 評 価 額          | 組 入 比 率 | うちBB格以下<br>組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 |        |        |
|                     |                |                |         |                    | 5年以上      | 2年以上   | 2年未満   |
|                     | 千円             | 千円             | %       | %                  | %         | %      | %      |
| 国債証券                | 1,299,130,000  | 1,114,970,849  | 83.8    | —                  | 48.8      | 25.4   | 9.6    |
|                     | ( 2,860,000)   | ( 2,538,069)   | ( 0.2)  | (—)                | ( 0.1)    | ( 0.0) | ( 0.0) |
| 地方債証券               | 75,352,980     | 68,304,521     | 5.1     | —                  | 2.6       | 1.8    | 0.7    |
|                     | ( 75,352,980)  | ( 68,304,521)  | ( 5.1)  | (—)                | ( 2.6)    | ( 1.8) | ( 0.7) |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 76,977,813     | 66,349,030     | 5.0     | —                  | 2.9       | 1.5    | 0.6    |
|                     | ( 76,977,813)  | ( 66,349,030)  | ( 5.0)  | (—)                | ( 2.9)    | ( 1.5) | ( 0.6) |
| 金融債券                | 4,600,000      | 4,439,373      | 0.3     | —                  | 0.0       | 0.3    | 0.0    |
|                     | ( 4,600,000)   | ( 4,439,373)   | ( 0.3)  | (—)                | ( 0.0)    | ( 0.3) | ( 0.0) |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 70,530,000     | 64,066,938     | 4.8     | —                  | 1.7       | 2.4    | 0.7    |
|                     | ( 70,530,000)  | ( 64,066,938)  | ( 4.8)  | (—)                | ( 1.7)    | ( 2.4) | ( 0.7) |
| 合 計                 | 1,526,590,793  | 1,318,130,713  | 99.1    | —                  | 56.0      | 31.4   | 11.6   |
|                     | ( 230,320,793) | ( 205,697,933) | (15.5)  | (—)                | ( 7.3)    | ( 6.0) | ( 2.1) |

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄          | 柄            | 当 期 末 |            |            |            |
|-------------|--------------|-------|------------|------------|------------|
|             |              | 利 率   | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償 還 年 月 日  |
| <b>国債証券</b> |              | %     | 千円         | 千円         |            |
| 国庫債券        | 利付(2年)第473回  | 0.8   | 6,600,000  | 6,572,610  | 2027/6/1   |
| 国庫債券        | 利付(2年)第474回  | 0.7   | 4,000,000  | 3,976,080  | 2027/7/1   |
| 国庫債券        | 利付(2年)第475回  | 0.9   | 8,200,000  | 8,167,118  | 2027/8/1   |
| 国庫債券        | 利付(2年)第476回  | 0.9   | 300,000    | 298,617    | 2027/9/1   |
| 国庫債券        | 利付(2年)第478回  | 1.0   | 5,000,000  | 4,978,600  | 2027/11/1  |
| 国庫債券        | 利付(2年)第480回  | 1.1   | 2,900,000  | 2,889,299  | 2028/1/1   |
| 国庫債券        | 利付(2年)第481回  | 1.3   | 7,000,000  | 6,995,590  | 2028/2/1   |
| 国庫債券        | 利付(5年)第153回  | 0.005 | 5,200,000  | 5,127,148  | 2027/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第154回  | 0.1   | 10,000,000 | 9,835,900  | 2027/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第155回  | 0.3   | 6,000,000  | 5,898,480  | 2027/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第156回  | 0.2   | 3,000,000  | 2,944,200  | 2027/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第157回  | 0.2   | 19,000,000 | 18,577,630 | 2028/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第158回  | 0.1   | 6,500,000  | 6,343,090  | 2028/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第160回  | 0.2   | 2,500,000  | 2,435,150  | 2028/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第161回  | 0.3   | 2,000,000  | 1,952,420  | 2028/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第162回  | 0.3   | 14,500,000 | 14,105,455 | 2028/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第163回  | 0.4   | 10,500,000 | 10,239,390 | 2028/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第164回  | 0.2   | 5,000,000  | 4,832,600  | 2028/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第165回  | 0.3   | 7,200,000  | 6,978,672  | 2028/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第166回  | 0.4   | 4,000,000  | 3,887,520  | 2028/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第167回  | 0.4   | 8,600,000  | 8,326,520  | 2029/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第168回  | 0.6   | 10,500,000 | 10,227,105 | 2029/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第169回  | 0.5   | 3,000,000  | 2,913,120  | 2029/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第170回  | 0.6   | 10,500,000 | 10,190,985 | 2029/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第171回  | 0.4   | 7,500,000  | 7,232,175  | 2029/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第172回  | 0.5   | 10,000,000 | 9,673,600  | 2029/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第173回  | 0.6   | 10,000,000 | 9,666,300  | 2029/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第174回  | 0.7   | 16,500,000 | 16,003,680 | 2029/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第175回  | 0.9   | 9,000,000  | 8,761,770  | 2029/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第176回  | 1.0   | 3,000,000  | 2,931,630  | 2029/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第177回  | 1.1   | 17,000,000 | 16,672,240 | 2029/12/20 |
| 国庫債券        | 利付(5年)第178回  | 1.0   | 9,500,000  | 9,256,230  | 2030/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第179回  | 1.0   | 8,500,000  | 8,254,350  | 2030/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第180回  | 1.1   | 2,000,000  | 1,950,440  | 2030/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第181回  | 1.3   | 13,500,000 | 13,242,555 | 2030/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第182回  | 1.4   | 1,200,000  | 1,182,336  | 2030/9/20  |
| 国庫債券        | 利付(5年)第183回  | 1.6   | 3,500,000  | 3,472,560  | 2030/12/20 |
| 国庫債券        | C T利付(5年)第1回 | 0.3   | 3,500,000  | 3,393,740  | 2028/12/20 |
| 国庫債券        | C T利付(5年)第2回 | 0.5   | 7,000,000  | 6,771,520  | 2029/6/20  |
| 国庫債券        | C T利付(5年)第3回 | 1.0   | 3,500,000  | 3,401,510  | 2030/6/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第1回   | 2.4   | 1,860,000  | 1,570,788  | 2048/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第2回   | 2.2   | 2,700,000  | 2,166,210  | 2049/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第3回   | 2.2   | 900,000    | 709,578    | 2050/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第4回   | 2.2   | 1,830,000  | 1,414,095  | 2051/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第5回   | 2.0   | 1,500,000  | 1,090,110  | 2052/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第6回   | 1.9   | 2,000,000  | 1,404,120  | 2053/3/20  |
| 国庫債券        | 利付(40年)第7回   | 1.7   | 2,500,000  | 1,658,850  | 2054/3/20  |

| 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 (40年) 第8回    | 1.4   | 1,800,000  | 1,082,646  | 2055/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第9回    | 0.4   | 3,900,000  | 1,610,934  | 2056/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第10回   | 0.9   | 3,510,000  | 1,740,082  | 2057/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第11回   | 0.8   | 2,550,000  | 1,195,593  | 2058/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第12回   | 0.5   | 2,800,000  | 1,130,220  | 2059/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第13回   | 0.5   | 4,100,000  | 1,636,392  | 2060/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第14回   | 0.7   | 4,560,000  | 1,953,412  | 2061/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第15回   | 1.0   | 5,700,000  | 2,713,713  | 2062/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第16回   | 1.3   | 6,200,000  | 3,243,778  | 2063/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第17回   | 2.2   | 6,800,000  | 4,713,284  | 2064/3/20  |
| 国庫債券 利付 (40年) 第18回   | 3.1   | 4,400,000  | 3,846,700  | 2065/3/20  |
| 国庫債券 C T利付 (10年) 第1回 | 0.7   | 5,000,000  | 4,493,150  | 2033/12/20 |
| 国庫債券 C T利付 (10年) 第2回 | 1.0   | 7,000,000  | 6,417,460  | 2034/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第347回  | 0.1   | 9,000,000  | 8,884,170  | 2027/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第348回  | 0.1   | 10,000,000 | 9,835,900  | 2027/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第349回  | 0.1   | 5,500,000  | 5,388,460  | 2027/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第350回  | 0.1   | 11,650,000 | 11,368,769 | 2028/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第351回  | 0.1   | 100,000    | 97,191     | 2028/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第353回  | 0.1   | 7,000,000  | 6,747,300  | 2028/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第354回  | 0.1   | 8,000,000  | 7,676,320  | 2029/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第355回  | 0.1   | 7,500,000  | 7,162,125  | 2029/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第356回  | 0.1   | 14,000,000 | 13,296,220 | 2029/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第357回  | 0.1   | 6,700,000  | 6,331,500  | 2029/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第358回  | 0.1   | 6,000,000  | 5,640,060  | 2030/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第359回  | 0.1   | 12,300,000 | 11,498,040 | 2030/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第360回  | 0.1   | 16,000,000 | 14,874,400 | 2030/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第361回  | 0.1   | 10,300,000 | 9,523,586  | 2030/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第362回  | 0.1   | 25,200,000 | 23,177,952 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第363回  | 0.1   | 3,000,000  | 2,743,590  | 2031/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第364回  | 0.1   | 5,000,000  | 4,546,050  | 2031/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第365回  | 0.1   | 4,500,000  | 4,067,370  | 2031/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第366回  | 0.2   | 6,000,000  | 5,424,240  | 2032/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第367回  | 0.2   | 8,100,000  | 7,277,445  | 2032/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第368回  | 0.2   | 11,300,000 | 10,091,126 | 2032/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第369回  | 0.5   | 13,600,000 | 12,329,352 | 2032/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第370回  | 0.5   | 14,600,000 | 13,168,178 | 2033/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第371回  | 0.4   | 23,000,000 | 20,478,280 | 2033/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第372回  | 0.8   | 13,000,000 | 11,858,730 | 2033/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第373回  | 0.6   | 10,000,000 | 8,932,200  | 2033/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第374回  | 0.8   | 10,000,000 | 9,026,400  | 2034/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第375回  | 1.1   | 13,300,000 | 12,239,059 | 2034/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第376回  | 0.9   | 11,200,000 | 10,084,704 | 2034/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第377回  | 1.2   | 14,000,000 | 12,867,260 | 2034/12/20 |
| 国庫債券 利付 (10年) 第378回  | 1.4   | 15,700,000 | 14,616,857 | 2035/3/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第379回  | 1.5   | 12,400,000 | 11,601,316 | 2035/6/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第380回  | 1.7   | 6,000,000  | 5,691,240  | 2035/9/20  |
| 国庫債券 利付 (10年) 第381回  | 2.1   | 1,800,000  | 1,763,676  | 2035/12/20 |
| 国庫債券 利付 (30年) 第1回    | 2.8   | 2,000,000  | 2,081,320  | 2029/9/20  |

| 銘柄   | 柄             | 当 期 末 |           |           |            |
|------|---------------|-------|-----------|-----------|------------|
|      |               | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券 |               | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第2回  | 2.4   | 500,000   | 513,800   | 2030/2/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第3回  | 2.3   | 160,000   | 163,801   | 2030/5/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第4回  | 2.9   | 1,400,000 | 1,470,644 | 2030/11/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第5回  | 2.2   | 150,000   | 152,818   | 2031/5/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第6回  | 2.4   | 900,000   | 925,272   | 2031/11/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第7回  | 2.3   | 600,000   | 612,678   | 2032/5/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第8回  | 1.8   | 100,000   | 98,856    | 2032/11/22 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第9回  | 1.4   | 265,000   | 255,126   | 2032/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第10回 | 1.1   | 250,000   | 235,232   | 2033/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第11回 | 1.7   | 660,000   | 644,859   | 2033/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第12回 | 2.1   | 720,000   | 721,159   | 2033/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第13回 | 2.0   | 1,090,000 | 1,082,032 | 2033/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第14回 | 2.4   | 800,000   | 815,264   | 2034/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第15回 | 2.5   | 1,000,000 | 1,025,160 | 2034/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第16回 | 2.5   | 1,415,000 | 1,448,408 | 2034/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第17回 | 2.4   | 1,500,000 | 1,520,835 | 2034/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第18回 | 2.3   | 2,200,000 | 2,208,206 | 2035/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第19回 | 2.3   | 1,550,000 | 1,552,945 | 2035/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第20回 | 2.5   | 770,000   | 782,581   | 2035/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第21回 | 2.3   | 300,000   | 299,166   | 2035/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第22回 | 2.5   | 600,000   | 607,512   | 2036/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第23回 | 2.5   | 840,000   | 847,929   | 2036/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第24回 | 2.5   | 700,000   | 704,676   | 2036/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第25回 | 2.3   | 500,000   | 492,375   | 2036/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第26回 | 2.4   | 850,000   | 842,316   | 2037/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第27回 | 2.5   | 1,150,000 | 1,142,858 | 2037/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第28回 | 2.5   | 1,000,000 | 987,260   | 2038/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第29回 | 2.4   | 2,000,000 | 1,940,400 | 2038/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第30回 | 2.3   | 2,500,000 | 2,382,200 | 2039/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第31回 | 2.2   | 1,700,000 | 1,588,565 | 2039/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第32回 | 2.3   | 4,000,000 | 3,753,960 | 2040/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第33回 | 2.0   | 2,400,000 | 2,151,312 | 2040/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第34回 | 2.2   | 4,500,000 | 4,106,925 | 2041/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第35回 | 2.0   | 2,300,000 | 2,025,909 | 2041/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第36回 | 2.0   | 3,500,000 | 3,054,520 | 2042/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第37回 | 1.9   | 2,300,000 | 1,957,438 | 2042/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第38回 | 1.8   | 1,600,000 | 1,327,392 | 2043/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第39回 | 1.9   | 1,400,000 | 1,175,104 | 2043/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第40回 | 1.8   | 1,300,000 | 1,067,924 | 2043/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第41回 | 1.7   | 2,000,000 | 1,608,020 | 2043/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第42回 | 1.7   | 3,000,000 | 2,400,360 | 2044/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第43回 | 1.7   | 1,000,000 | 796,200   | 2044/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第44回 | 1.7   | 2,000,000 | 1,588,100 | 2044/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第45回 | 1.5   | 3,500,000 | 2,663,115 | 2044/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第46回 | 1.5   | 2,800,000 | 2,118,144 | 2045/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第47回 | 1.6   | 1,700,000 | 1,303,407 | 2045/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第48回 | 1.4   | 3,000,000 | 2,202,870 | 2045/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第49回 | 1.4   | 3,100,000 | 2,262,566 | 2045/12/20 |

| 銘柄   | 柄              | 当 期 末 |           |           |            |
|------|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
|      |                | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券 |                | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第50回  | 0.8   | 3,300,000 | 2,105,532 | 2046/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第51回  | 0.3   | 4,000,000 | 2,236,800 | 2046/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第52回  | 0.5   | 3,600,000 | 2,099,160 | 2046/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第53回  | 0.6   | 3,500,000 | 2,074,170 | 2046/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第54回  | 0.8   | 4,000,000 | 2,469,920 | 2047/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第55回  | 0.8   | 3,500,000 | 2,144,345 | 2047/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第56回  | 0.8   | 4,300,000 | 2,613,970 | 2047/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第57回  | 0.8   | 4,500,000 | 2,714,310 | 2047/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第58回  | 0.8   | 5,100,000 | 3,052,503 | 2048/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第59回  | 0.7   | 4,300,000 | 2,487,292 | 2048/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第60回  | 0.9   | 4,250,000 | 2,570,655 | 2048/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第61回  | 0.7   | 4,100,000 | 2,333,925 | 2048/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第62回  | 0.5   | 3,700,000 | 1,972,729 | 2049/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第63回  | 0.4   | 4,500,000 | 2,305,530 | 2049/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第64回  | 0.4   | 4,200,000 | 2,130,954 | 2049/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第65回  | 0.4   | 4,500,000 | 2,261,205 | 2049/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第66回  | 0.4   | 4,200,000 | 2,089,080 | 2050/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第67回  | 0.6   | 5,000,000 | 2,623,100 | 2050/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第68回  | 0.6   | 4,650,000 | 2,416,884 | 2050/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第69回  | 0.7   | 4,800,000 | 2,550,528 | 2050/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第70回  | 0.7   | 4,410,000 | 2,322,261 | 2051/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第71回  | 0.7   | 4,700,000 | 2,452,554 | 2051/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第72回  | 0.7   | 4,300,000 | 2,223,530 | 2051/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第73回  | 0.7   | 4,000,000 | 2,049,800 | 2051/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第74回  | 1.0   | 4,000,000 | 2,237,800 | 2052/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第75回  | 1.3   | 4,300,000 | 2,610,401 | 2052/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第76回  | 1.4   | 3,800,000 | 2,361,206 | 2052/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第77回  | 1.6   | 3,500,000 | 2,285,185 | 2052/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第78回  | 1.4   | 3,500,000 | 2,158,415 | 2053/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第79回  | 1.2   | 3,100,000 | 1,797,845 | 2053/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第80回  | 1.8   | 3,500,000 | 2,382,975 | 2053/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第81回  | 1.6   | 3,300,000 | 2,124,837 | 2053/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第82回  | 1.8   | 3,500,000 | 2,367,925 | 2054/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第83回  | 2.2   | 3,600,000 | 2,680,560 | 2054/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第84回  | 2.1   | 2,900,000 | 2,103,515 | 2054/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第85回  | 2.3   | 3,600,000 | 2,732,688 | 2054/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第86回  | 2.4   | 2,800,000 | 2,172,576 | 2055/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第87回  | 2.8   | 2,600,000 | 2,203,396 | 2055/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第88回  | 3.2   | 2,900,000 | 2,665,506 | 2055/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (30年) 第89回  | 3.4   | 2,100,000 | 2,006,550 | 2055/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第95回  | 2.3   | 1,500,000 | 1,520,550 | 2027/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第96回  | 2.1   | 1,500,000 | 1,516,950 | 2027/6/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第97回  | 2.2   | 1,500,000 | 1,521,135 | 2027/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第98回  | 2.1   | 1,300,000 | 1,316,432 | 2027/9/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第99回  | 2.1   | 1,100,000 | 1,114,993 | 2027/12/20 |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第100回 | 2.2   | 820,000   | 833,513   | 2028/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第101回 | 2.4   | 750,000   | 765,232   | 2028/3/20  |
| 国庫債券 | 利付 (20年) 第102回 | 2.4   | 1,500,000 | 1,532,940 | 2028/6/20  |

| 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103回 |     | 2.3 | 600,000   | 611,880   | 2028/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第104回 |     | 2.1 | 400,000   | 406,156   | 2028/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第105回 |     | 2.1 | 1,900,000 | 1,931,065 | 2028/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第106回 |     | 2.2 | 400,000   | 407,496   | 2028/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第107回 |     | 2.1 | 800,000   | 813,608   | 2028/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第108回 |     | 1.9 | 1,000,000 | 1,011,770 | 2028/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第109回 |     | 1.9 | 900,000   | 910,350   | 2029/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第110回 |     | 2.1 | 2,600,000 | 2,645,058 | 2029/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第111回 |     | 2.2 | 500,000   | 510,275   | 2029/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第112回 |     | 2.1 | 500,000   | 508,740   | 2029/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第113回 |     | 2.1 | 500,000   | 508,555   | 2029/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第115回 |     | 2.2 | 1,000,000 | 1,020,530 | 2029/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第116回 |     | 2.2 | 1,100,000 | 1,122,308 | 2030/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第117回 |     | 2.1 | 1,400,000 | 1,423,184 | 2030/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第118回 |     | 2.0 | 1,100,000 | 1,112,991 | 2030/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第119回 |     | 1.8 | 800,000   | 802,984   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第120回 |     | 1.6 | 800,000   | 796,376   | 2030/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第121回 |     | 1.9 | 1,900,000 | 1,912,597 | 2030/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第122回 |     | 1.8 | 900,000   | 902,232   | 2030/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第123回 |     | 2.1 | 2,000,000 | 2,029,620 | 2030/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第124回 |     | 2.0 | 1,400,000 | 1,414,336 | 2030/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第125回 |     | 2.2 | 1,800,000 | 1,834,488 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第126回 |     | 2.0 | 2,000,000 | 2,019,600 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第127回 |     | 1.9 | 1,200,000 | 1,206,012 | 2031/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第128回 |     | 1.9 | 2,800,000 | 2,810,668 | 2031/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第129回 |     | 1.8 | 1,300,000 | 1,298,440 | 2031/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第130回 |     | 1.8 | 2,200,000 | 2,193,972 | 2031/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第131回 |     | 1.7 | 800,000   | 793,640   | 2031/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第132回 |     | 1.7 | 1,300,000 | 1,287,247 | 2031/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第133回 |     | 1.8 | 1,900,000 | 1,891,659 | 2031/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第134回 |     | 1.8 | 1,900,000 | 1,888,296 | 2032/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第135回 |     | 1.7 | 700,000   | 691,754   | 2032/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第136回 |     | 1.6 | 700,000   | 687,820   | 2032/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第137回 |     | 1.7 | 1,000,000 | 985,860   | 2032/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第138回 |     | 1.5 | 800,000   | 779,384   | 2032/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第139回 |     | 1.6 | 1,000,000 | 980,850   | 2032/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第140回 |     | 1.7 | 3,000,000 | 2,950,950 | 2032/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第141回 |     | 1.7 | 2,600,000 | 2,552,264 | 2032/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第142回 |     | 1.8 | 950,000   | 938,457   | 2032/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第143回 |     | 1.6 | 2,300,000 | 2,238,245 | 2033/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第144回 |     | 1.5 | 1,300,000 | 1,256,788 | 2033/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第145回 |     | 1.7 | 3,300,000 | 3,224,298 | 2033/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第146回 |     | 1.7 | 4,500,000 | 4,383,720 | 2033/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第147回 |     | 1.6 | 5,500,000 | 5,303,210 | 2033/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第148回 |     | 1.5 | 4,800,000 | 4,576,848 | 2034/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第149回 |     | 1.5 | 4,350,000 | 4,133,718 | 2034/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第150回 |     | 1.4 | 4,530,000 | 4,252,990 | 2034/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第151回 |     | 1.2 | 5,000,000 | 4,595,450 | 2034/12/20 |

| 銘柄                      | 当 期 末 |            |           |            |
|-------------------------|-------|------------|-----------|------------|
|                         | 利 率   | 額 面 金 額    | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| <b>国債証券</b>             | %     | 千円         | 千円        |            |
| 国庫債券 利付 (20年) 第152回     | 1.2   | 4,150,000  | 3,796,503 | 2035/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第153回     | 1.3   | 7,800,000  | 7,168,512 | 2035/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第154回     | 1.2   | 4,820,000  | 4,370,245 | 2035/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第155回     | 1.0   | 4,250,000  | 3,760,272 | 2035/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第156回     | 0.4   | 4,300,000  | 3,555,369 | 2036/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第157回     | 0.2   | 4,300,000  | 3,448,643 | 2036/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第158回     | 0.5   | 9,270,000  | 7,626,892 | 2036/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第159回     | 0.6   | 7,910,000  | 6,528,914 | 2036/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第160回     | 0.7   | 9,700,000  | 8,038,002 | 2037/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第161回     | 0.6   | 8,500,000  | 6,906,420 | 2037/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第162回     | 0.6   | 10,500,000 | 8,464,890 | 2037/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第163回     | 0.6   | 9,500,000  | 7,595,345 | 2037/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第164回     | 0.5   | 11,000,000 | 8,612,450 | 2038/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第165回     | 0.5   | 9,500,000  | 7,373,045 | 2038/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第166回     | 0.7   | 10,600,000 | 8,383,540 | 2038/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第167回     | 0.5   | 8,600,000  | 6,566,014 | 2038/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第168回     | 0.4   | 6,500,000  | 4,852,055 | 2039/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第169回     | 0.3   | 5,900,000  | 4,300,510 | 2039/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第170回     | 0.3   | 6,000,000  | 4,333,500 | 2039/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第171回     | 0.3   | 4,200,000  | 3,005,730 | 2039/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第172回     | 0.4   | 3,600,000  | 2,594,412 | 2040/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第173回     | 0.4   | 4,600,000  | 3,285,090 | 2040/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第174回     | 0.4   | 3,470,000  | 2,456,725 | 2040/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第175回     | 0.5   | 7,800,000  | 5,567,172 | 2040/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第176回     | 0.5   | 6,200,000  | 4,388,174 | 2041/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第177回     | 0.4   | 4,970,000  | 3,426,467 | 2041/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第178回     | 0.5   | 6,950,000  | 4,833,099 | 2041/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第179回     | 0.5   | 6,600,000  | 4,550,568 | 2041/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第180回     | 0.8   | 6,500,000  | 4,687,930 | 2042/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第181回     | 0.9   | 5,000,000  | 3,641,800 | 2042/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第182回     | 1.1   | 4,000,000  | 2,993,840 | 2042/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第183回     | 1.4   | 6,400,000  | 5,003,456 | 2042/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第184回     | 1.1   | 2,500,000  | 1,845,550 | 2043/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第185回     | 1.1   | 2,500,000  | 1,832,700 | 2043/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第186回     | 1.5   | 6,700,000  | 5,235,849 | 2043/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第187回     | 1.3   | 3,000,000  | 2,251,050 | 2043/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第188回     | 1.6   | 6,000,000  | 4,719,060 | 2044/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第189回     | 1.9   | 6,800,000  | 5,598,916 | 2044/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第190回     | 1.8   | 2,500,000  | 2,016,425 | 2044/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第191回     | 2.0   | 3,300,000  | 2,741,673 | 2044/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第192回     | 2.4   | 4,200,000  | 3,711,414 | 2045/3/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第193回     | 2.5   | 3,900,000  | 3,489,954 | 2045/6/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第194回     | 2.7   | 6,800,000  | 6,260,624 | 2045/9/20  |
| 国庫債券 利付 (20年) 第195回     | 3.2   | 6,000,000  | 5,942,520 | 2045/12/20 |
| 大韓民国円貨債券 (2023) 第2回     | 0.75  | 100,000    | 97,903    | 2028/9/14  |
| 大韓民国円貨債券 (2023) 第3回     | 1.032 | 100,000    | 95,950    | 2030/9/13  |
| スロベニア共和国 第1回円貨社債 (2024) | 0.75  | 100,000    | 99,140    | 2027/9/3   |
| メキシコ合衆国 第6回円貨社債 (2024)  | 1.43  | 100,000    | 99,239    | 2027/8/27  |

| 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            |            |
| メキシコ合衆国      | 第7回円貨社債 (2024)      | 1.72  | 200,000       | 194,040       | 2029/8/28  |
| ポーランド共和国     | 第17回円貨債券 (2023)     | 1.75  | 100,000       | 92,163        | 2033/11/22 |
| ポーランド共和国     | 第19回円貨債券 (2024)     | 1.29  | 100,000       | 99,177        | 2027/11/26 |
| ポーランド共和国     | 第21回円貨債券 (2024)     | 1.96  | 100,000       | 91,438        | 2034/11/28 |
| ハンガリー        | 円貨債券 (2020) 第1回     | 1.03  | 100,000       | 98,231        | 2027/9/17  |
| 小 計          |                     |       | 1,299,130,000 | 1,114,970,849 |            |
| <b>地方債証券</b> |                     |       |               |               |            |
| 東京都          | 公募第769回             | 0.21  | 500,000       | 493,470       | 2027/6/18  |
| 東京都          | 公募第778回             | 0.165 | 100,000       | 97,465        | 2028/3/17  |
| 東京都          | 公募第781回             | 0.16  | 140,000       | 135,878       | 2028/6/20  |
| 東京都          | 公募第782回             | 0.23  | 320,000       | 311,059       | 2028/6/20  |
| 東京都          | 公募第783回             | 0.22  | 100,000       | 97,185        | 2028/6/20  |
| 東京都          | 公募第784回             | 0.254 | 200,000       | 193,776       | 2028/9/20  |
| 東京都          | 公募第785回             | 0.225 | 190,000       | 183,956       | 2028/9/20  |
| 東京都          | 公募第794回             | 0.05  | 100,000       | 94,901        | 2029/6/20  |
| 東京都          | 公募第800回             | 0.08  | 100,000       | 93,948        | 2029/12/20 |
| 東京都          | 公募第813回             | 0.179 | 200,000       | 184,480       | 2030/12/20 |
| 東京都          | 公募第817回             | 0.06  | 200,000       | 181,182       | 2031/6/20  |
| 東京都          | 公募第822回             | 0.095 | 130,000       | 117,293       | 2031/9/19  |
| 東京都          | 公募第830回             | 0.275 | 400,000       | 357,784       | 2032/6/18  |
| 東京都          | 公募第843回             | 0.8   | 500,000       | 453,390       | 2033/6/20  |
| 東京都          | 公募第850回             | 0.942 | 100,000       | 90,193        | 2034/3/17  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第7回        | 2.51  | 100,000       | 96,517        | 2038/9/17  |
| 東京都          | 公募第10回              | 2.31  | 200,000       | 185,688       | 2039/9/20  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第13回       | 1.93  | 100,000       | 84,427        | 2042/3/19  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第3回        | 0.48  | 100,000       | 49,261        | 2049/9/17  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第4回        | 0.688 | 250,000       | 126,385       | 2050/9/20  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第19回       | 0.725 | 200,000       | 102,262       | 2050/9/20  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第5回        | 0.74  | 300,000       | 148,713       | 2051/9/20  |
| 東京都          | 公募 (30年) 第20回       | 0.722 | 100,000       | 49,278        | 2051/9/20  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第13回       | 2.15  | 100,000       | 101,219       | 2027/12/20 |
| 東京都          | 公募 (20年) 第15回       | 2.32  | 100,000       | 101,883       | 2028/9/20  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第16回       | 2.01  | 300,000       | 303,366       | 2028/12/20 |
| 東京都          | 公募 (20年) 第17回       | 2.09  | 200,000       | 202,662       | 2028/12/20 |
| 東京都          | 公募 (20年) 第20回       | 2.09  | 280,000       | 283,346       | 2029/9/20  |
| 東京都          | 公募第23回              | 2.12  | 100,000       | 100,953       | 2030/12/20 |
| 東京都          | 公募 (20年) 第26回       | 1.74  | 100,000       | 97,938        | 2032/6/18  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第28回       | 1.59  | 100,000       | 96,290        | 2033/3/18  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第29回       | 1.57  | 200,000       | 190,864       | 2033/9/20  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第30回       | 1.508 | 100,000       | 93,906        | 2034/6/20  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第32回       | 1.293 | 100,000       | 90,580        | 2035/6/20  |
| 東京都          | 公募 (20年) 第37回       | 0.444 | 100,000       | 70,304        | 2040/6/20  |
| 北海道          | 公募 (20年) 平成25年度第12回 | 1.635 | 100,000       | 95,503        | 2033/12/27 |
| 北海道          | 公募 (20年) 平成28年度第3回  | 0.363 | 100,000       | 80,335        | 2036/6/30  |
| 北海道          | 公募平成29年度第5回         | 0.18  | 200,000       | 197,222       | 2027/6/30  |
| 北海道          | 公募平成29年度第7回         | 0.21  | 100,000       | 98,404        | 2027/8/31  |
| 北海道          | 公募平成29年度第9回         | 0.205 | 100,000       | 98,161        | 2027/10/27 |
| 北海道          | 公募平成29年度第11回        | 0.635 | 100,000       | 78,753        | 2037/12/25 |

| 銘柄               | 当期末   |         |         |            |
|------------------|-------|---------|---------|------------|
|                  | 利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |
| <b>地方債証券</b>     | %     | 千円      | 千円      |            |
| 北海道 公募平成29年度第15回 | 0.23  | 400,000 | 390,652 | 2028/2/28  |
| 北海道 公募平成30年度第15回 | 0.291 | 192,480 | 166,916 | 2038/9/24  |
| 北海道 公募平成30年度第18回 | 0.146 | 228,500 | 218,946 | 2029/2/28  |
| 北海道 公募令和2年度第4回   | 0.165 | 300,000 | 279,471 | 2030/6/26  |
| 北海道 公募令和4年度第5回   | 0.3   | 100,000 | 89,163  | 2032/8/31  |
| 北海道 公募令和5年度第2回   | 0.245 | 100,000 | 97,314  | 2028/5/31  |
| 北海道 公募令和5年度第8回   | 0.895 | 100,000 | 90,584  | 2033/10/31 |
| 北海道 公募令和5年度第10回  | 0.861 | 300,000 | 270,117 | 2033/12/27 |
| 北海道 公募令和7年度第10回  | 2.062 | 100,000 | 96,272  | 2035/12/25 |
| 北海道 公募令和7年度第12回  | 2.354 | 200,000 | 197,486 | 2036/2/27  |
| 神奈川県 公募第230回     | 0.215 | 500,000 | 489,700 | 2027/12/20 |
| 神奈川県 公募第231回     | 0.22  | 200,000 | 195,896 | 2027/12/20 |
| 神奈川県 公募第243回     | 0.075 | 200,000 | 187,862 | 2029/12/20 |
| 神奈川県 公募第247回     | 0.12  | 339,150 | 315,490 | 2030/6/20  |
| 神奈川県 公募第254回     | 0.12  | 180,000 | 162,628 | 2031/9/19  |
| 神奈川県 公募第258回     | 0.29  | 100,000 | 89,528  | 2032/6/18  |
| 神奈川県 公募(30年)第1回  | 2.54  | 170,000 | 171,343 | 2035/6/20  |
| 神奈川県 公募(30年)第3回  | 2.62  | 100,000 | 99,693  | 2037/3/19  |
| 神奈川県 公募(20年)第11回 | 2.08  | 200,000 | 202,440 | 2029/7/20  |
| 神奈川県 公募(20年)第13回 | 2.21  | 100,000 | 101,590 | 2029/12/20 |
| 神奈川県 公募(20年)第14回 | 1.969 | 100,000 | 100,474 | 2030/7/19  |
| 神奈川県 公募(20年)第17回 | 1.975 | 200,000 | 200,046 | 2031/7/11  |
| 神奈川県 公募(20年)第20回 | 1.706 | 100,000 | 97,751  | 2032/6/18  |
| 神奈川県 公募(20年)第21回 | 1.732 | 200,000 | 195,316 | 2032/9/17  |
| 神奈川県 公募(20年)第26回 | 1.477 | 200,000 | 187,322 | 2034/6/20  |
| 神奈川県 公募(20年)第27回 | 1.398 | 100,000 | 92,682  | 2034/9/20  |
| 神奈川県 公募(20年)第32回 | 0.18  | 100,000 | 78,802  | 2036/6/20  |
| 神奈川県 公募(20年)第43回 | 0.43  | 100,000 | 70,139  | 2040/6/20  |
| 神奈川県 公募(20年)第46回 | 0.4   | 100,000 | 67,272  | 2041/6/20  |
| 神奈川県 公募(20年)第48回 | 0.529 | 100,000 | 68,198  | 2041/9/20  |
| 大阪府 公募第421回      | 0.178 | 148,000 | 145,944 | 2027/6/29  |
| 大阪府 公募第423回      | 0.185 | 100,000 | 98,372  | 2027/8/30  |
| 大阪府 公募第429回      | 0.197 | 179,000 | 174,739 | 2028/2/25  |
| 大阪府 公募第430回      | 0.191 | 500,000 | 487,325 | 2028/3/29  |
| 大阪府 公募第440回      | 0.2   | 106,000 | 101,884 | 2029/1/30  |
| 大阪府 公募第451回      | 0.063 | 130,000 | 122,001 | 2029/12/26 |
| 大阪府 公募第452回      | 0.062 | 100,000 | 93,629  | 2030/1/30  |
| 大阪府 公募第458回      | 0.1   | 140,000 | 129,809 | 2030/7/30  |
| 大阪府 公募第464回      | 0.072 | 128,000 | 117,154 | 2031/1/28  |
| 大阪府 公募第465回      | 0.12  | 100,000 | 91,578  | 2031/2/25  |
| 大阪府 公募第466回      | 0.176 | 107,000 | 98,131  | 2031/3/20  |
| 大阪府 公募第467回      | 0.164 | 140,000 | 128,004 | 2031/4/28  |
| 大阪府 公募第468回      | 0.129 | 150,000 | 136,618 | 2031/5/28  |
| 大阪府 公募第469回      | 0.128 | 150,000 | 136,354 | 2031/6/27  |
| 大阪府 公募第479回      | 0.29  | 200,000 | 179,336 | 2032/5/28  |
| 大阪府 公募第481回      | 0.4   | 100,000 | 89,589  | 2032/9/29  |
| 大阪府 公募第486回      | 0.642 | 114,000 | 102,308 | 2033/5/30  |
| 大阪府 公募第489回      | 0.68  | 176,000 | 157,428 | 2033/8/30  |

| 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      |            |
| 大阪府          | 公募第492回          | 0.968 | 156,000 | 141,891 | 2033/11/29 |
| 大阪府          | 公募第497回          | 0.793 | 144,000 | 128,005 | 2034/4/26  |
| 大阪府          | 公募(20年)第1回       | 2.19  | 100,000 | 101,533 | 2029/9/14  |
| 大阪府          | 公募(20年)第2回       | 2.23  | 100,000 | 101,649 | 2029/11/16 |
| 大阪府          | 公募第5回            | 2.16  | 100,000 | 101,294 | 2030/5/28  |
| 大阪府          | 公募(20年)第6回       | 1.98  | 100,000 | 100,452 | 2030/9/13  |
| 大阪府          | 公募(20年)第7回       | 1.84  | 190,000 | 188,495 | 2031/9/26  |
| 大阪府          | 公募第8回            | 1.83  | 200,000 | 197,946 | 2031/12/22 |
| 大阪府          | 公募(20年)第12回      | 1.453 | 230,000 | 214,031 | 2031/9/26  |
| 大阪府          | 公募(20年)第19回      | 0.464 | 100,000 | 69,820  | 2040/9/28  |
| 大阪府          | 公募(20年)第20回      | 0.425 | 200,000 | 137,536 | 2040/12/25 |
| 京都府          | 公募(20年)平成20年度第2回 | 2.26  | 200,000 | 203,482 | 2028/9/21  |
| 京都府          | 公募平成26年度第5回      | 1.455 | 100,000 | 93,288  | 2034/8/10  |
| 京都府          | 公募(20年)平成27年度第5回 | 1.23  | 200,000 | 179,470 | 2035/8/17  |
| 京都府          | 公募(15年)平成27年度第8回 | 0.78  | 100,000 | 95,247  | 2030/10/11 |
| 京都府          | 公募(15年)平成28年度第2回 | 0.21  | 200,000 | 183,338 | 2031/4/22  |
| 京都府          | 公募(20年)平成28年度第5回 | 0.327 | 200,000 | 159,338 | 2036/8/15  |
| 京都府          | 公募平成29年度第4回      | 0.19  | 100,000 | 98,661  | 2027/6/21  |
| 京都府          | 公募令和元年度第5回       | 0.2   | 100,000 | 69,886  | 2039/8/19  |
| 京都府          | 公募令和元年度第8回       | 0.3   | 100,000 | 47,009  | 2049/6/18  |
| 京都府          | 公募令和2年度第5回       | 0.435 | 100,000 | 69,757  | 2040/8/20  |
| 京都府          | 公募令和3年度第5回       | 0.405 | 100,000 | 66,952  | 2041/8/16  |
| 京都府          | 公募令和6年度第5回       | 0.625 | 128,000 | 123,248 | 2029/9/18  |
| 兵庫県          | 公募平成29年度第22回     | 0.19  | 100,000 | 97,759  | 2028/1/21  |
| 兵庫県          | 公募令和3年度第5回       | 0.09  | 100,000 | 90,588  | 2031/7/18  |
| 兵庫県          | 公募(10年)令和5年度第2回  | 0.701 | 100,000 | 90,134  | 2033/5/30  |
| 兵庫県          | 公募(30年)第2回       | 2.36  | 200,000 | 185,100 | 2040/3/19  |
| 兵庫県          | 公募(15年)第3回       | 1.35  | 200,000 | 200,104 | 2027/7/16  |
| 兵庫県          | 公募(15年)第8回       | 1.09  | 500,000 | 491,665 | 2029/4/16  |
| 兵庫県          | 公募(15年)第11回      | 0.718 | 100,000 | 95,621  | 2030/5/10  |
| 兵庫県          | 公募第2回            | 2.37  | 100,000 | 101,451 | 2027/9/17  |
| 兵庫県          | 公募第9回            | 2.25  | 100,000 | 101,739 | 2029/11/19 |
| 兵庫県          | 公募(20年)第10回      | 2.24  | 400,000 | 406,632 | 2030/2/22  |
| 兵庫県          | 公募(20年)第11回      | 1.84  | 200,000 | 199,796 | 2030/8/16  |
| 兵庫県          | 公募(20年)第14回      | 1.72  | 100,000 | 97,910  | 2032/5/24  |
| 兵庫県          | 公募(20年)第19回      | 1.57  | 200,000 | 190,260 | 2033/12/9  |
| 兵庫県          | 公募(20年)第21回      | 1.54  | 100,000 | 94,291  | 2034/5/9   |
| 兵庫県          | 公募(20年)第22回      | 1.4   | 100,000 | 92,720  | 2034/9/8   |
| 兵庫県          | 公募(20年)第41回      | 0.454 | 100,000 | 69,450  | 2040/10/19 |
| 兵庫県          | 公募(20年)第42回      | 0.481 | 100,000 | 68,148  | 2041/6/21  |
| 兵庫県          | 公募(20年)第43回      | 0.791 | 100,000 | 69,598  | 2042/6/20  |
| 静岡県          | 公募平成30年度第5回      | 0.195 | 200,000 | 195,044 | 2028/3/17  |
| 静岡県          | 公募(31年)第1回       | 0.095 | 174,000 | 166,297 | 2029/3/19  |
| 静岡県          | 公募(15年)第2回       | 1.406 | 300,000 | 300,405 | 2027/6/25  |
| 静岡県          | 公募(15年)第3回       | 1.368 | 300,000 | 299,883 | 2027/10/29 |
| 静岡県          | 公募(15年)第5回       | 1.087 | 200,000 | 197,500 | 2028/11/20 |
| 静岡県          | 公募(15年)第9回       | 0.739 | 100,000 | 95,153  | 2030/9/20  |
| 静岡県          | 公募(30年)第14回      | 0.67  | 400,000 | 202,852 | 2050/6/20  |

| 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      |            |
| 静岡県          | 公募 (30年) 第15回       | 0.731 | 200,000 | 98,848  | 2051/9/20  |
| 静岡県          | 公募 (20年) 第11回       | 1.841 | 300,000 | 299,445 | 2030/10/18 |
| 静岡県          | 公募 (20年) 第14回       | 1.736 | 200,000 | 195,832 | 2032/6/18  |
| 静岡県          | 公募 (20年) 第18回       | 1.473 | 200,000 | 187,132 | 2034/7/10  |
| 静岡県          | 公募 (20年) 第23回       | 0.626 | 100,000 | 80,140  | 2037/6/19  |
| 静岡県          | 公募 (20年) 第29回       | 0.444 | 200,000 | 140,608 | 2040/6/20  |
| 静岡県          | 公募 (20年) 第30回       | 0.449 | 200,000 | 139,414 | 2040/9/20  |
| 愛知県          | 公募 (20年) 平成19年度第2回  | 2.41  | 100,000 | 101,347 | 2027/6/18  |
| 愛知県          | 公募 (20年) 平成20年度第2回  | 2.46  | 100,000 | 102,064 | 2028/6/20  |
| 愛知県          | 公募平成20年度第8回         | 2.04  | 100,000 | 101,200 | 2028/12/20 |
| 愛知県          | 公募平成22年度第4回         | 2.072 | 100,000 | 100,905 | 2030/6/14  |
| 愛知県          | 公募 (20年) 平成22年度第8回  | 1.891 | 200,000 | 200,172 | 2030/9/13  |
| 愛知県          | 公募 (20年) 平成24年度第4回  | 1.687 | 100,000 | 97,655  | 2032/6/11  |
| 愛知県          | 公募 (15年) 平成24年度第14回 | 1.314 | 400,000 | 399,256 | 2027/12/13 |
| 愛知県          | 公募平成24年度第17回        | 1.829 | 100,000 | 97,906  | 2033/2/8   |
| 愛知県          | 公募 (30年) 平成25年度第8回  | 2.024 | 120,000 | 100,204 | 2043/6/19  |
| 愛知県          | 公募 (20年) 平成25年度第17回 | 1.608 | 400,000 | 381,344 | 2033/12/20 |
| 愛知県          | 公募 (20年) 平成26年度第4回  | 1.542 | 100,000 | 94,295  | 2034/5/15  |
| 愛知県          | 公募平成26年度第8回         | 1.814 | 100,000 | 78,961  | 2044/6/20  |
| 愛知県          | 公募平成26年度第13回        | 1.363 | 200,000 | 184,256 | 2034/11/14 |
| 愛知県          | 公募 (15年) 平成27年度第2回  | 0.74  | 300,000 | 287,283 | 2030/4/26  |
| 愛知県          | 公募 (30年) 平成27年度第8回  | 1.579 | 100,000 | 74,229  | 2045/6/20  |
| 愛知県          | 公募平成29年度第8回         | 0.2   | 100,000 | 98,390  | 2027/8/31  |
| 愛知県          | 公募平成29年度第9回         | 0.15  | 100,000 | 98,259  | 2027/9/15  |
| 愛知県          | 公募平成30年度第7回         | 0.18  | 200,000 | 193,860 | 2028/7/31  |
| 愛知県          | 公募令和元年度第11回         | 0.05  | 100,000 | 94,111  | 2029/10/31 |
| 愛知県          | 公募令和2年度第13回         | 0.454 | 200,000 | 138,654 | 2040/11/22 |
| 愛知県          | 公募令和3年度第4回          | 0.481 | 200,000 | 136,634 | 2041/6/11  |
| 愛知県          | 公募令和3年度第6回          | 0.718 | 200,000 | 99,378  | 2051/6/20  |
| 愛知県          | 公募令和7年度第14回         | 1.82  | 100,000 | 94,267  | 2035/11/28 |
| 広島県          | 公募平成29年度第2回         | 0.22  | 129,000 | 127,143 | 2027/7/26  |
| 広島県          | 公募平成29年度第3回         | 0.15  | 100,000 | 98,208  | 2027/9/27  |
| 広島県          | 公募平成29年度第4回         | 0.22  | 451,300 | 442,544 | 2027/11/24 |
| 広島県          | 公募令和2年度第2回          | 0.165 | 100,000 | 93,032  | 2030/7/22  |
| 広島県          | 公募令和2年度第7回          | 0.214 | 300,000 | 275,664 | 2031/3/19  |
| 広島県          | 公募令和5年度第4回          | 0.977 | 140,000 | 127,436 | 2033/11/24 |
| 広島県          | 公募 (20年) 平成20年度第1回  | 2.34  | 100,000 | 101,932 | 2028/9/21  |
| 広島県          | 公募 (20年) 令和2年度第1回   | 0.315 | 100,000 | 69,279  | 2040/4/17  |
| 広島県          | 公募 (20年) 令和2年度第2回   | 0.464 | 200,000 | 139,690 | 2040/9/21  |
| 広島県          | 公募 (20年) 令和3年度第2回   | 0.434 | 100,000 | 67,043  | 2041/9/20  |
| 埼玉県          | 公募平成29年度第5回         | 0.22  | 200,000 | 197,122 | 2027/7/26  |
| 埼玉県          | 公募平成30年度第4回         | 0.205 | 200,000 | 194,262 | 2028/6/26  |
| 埼玉県          | 公募平成30年度第9回         | 0.165 | 100,000 | 95,741  | 2029/3/27  |
| 埼玉県          | 公募令和元年度第4回          | 0.055 | 100,000 | 94,916  | 2029/6/20  |
| 埼玉県          | 公募令和2年度第4回          | 0.145 | 300,000 | 279,402 | 2030/6/17  |
| 埼玉県          | 公募令和2年度第6回          | 0.15  | 100,000 | 92,658  | 2030/9/18  |
| 埼玉県          | 公募令和3年度第3回          | 0.145 | 100,000 | 91,163  | 2031/5/26  |
| 埼玉県          | 公募令和3年度第7回          | 0.105 | 100,000 | 90,209  | 2031/9/29  |

| 銘            | 柄                     | 当 期 末 |         |         |            |
|--------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
|              |                       | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| <b>地方債証券</b> |                       | %     | 千円      | 千円      |            |
| 埼玉県          | 公募令和5年度第4回            | 0.767 | 100,000 | 89,884  | 2033/9/27  |
| 埼玉県          | 公募令和7年度第7回            | 2.382 | 100,000 | 99,003  | 2036/2/25  |
| 埼玉県          | 公募(15年)第1回            | 0.941 | 200,000 | 194,498 | 2029/10/19 |
| 埼玉県          | 公募(15年)第2回            | 0.869 | 200,000 | 192,338 | 2030/5/22  |
| 埼玉県          | 公募(30年)第4回            | 1.327 | 100,000 | 69,800  | 2045/12/20 |
| 埼玉県          | 公募(15年)第3回            | 0.43  | 100,000 | 91,223  | 2032/1/30  |
| 埼玉県          | 公募(25年)第2回            | 0.781 | 200,000 | 137,934 | 2042/9/19  |
| 埼玉県          | 公募(30年)第9回            | 0.845 | 200,000 | 115,178 | 2048/3/19  |
| 埼玉県          | 公募(30年)第11回           | 0.451 | 200,000 | 99,702  | 2049/3/19  |
| 埼玉県          | 公募(15年)第7回            | 0.34  | 200,000 | 164,668 | 2035/8/17  |
| 埼玉県          | 公募(15年)第8回            | 0.367 | 200,000 | 161,910 | 2036/4/18  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第6回            | 2.26  | 100,000 | 101,741 | 2028/9/21  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第11回           | 2.0   | 200,000 | 200,378 | 2031/6/20  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第13回           | 1.599 | 100,000 | 96,084  | 2033/5/20  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第16回           | 1.216 | 200,000 | 179,274 | 2035/8/14  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第19回           | 0.536 | 200,000 | 161,320 | 2036/12/12 |
| 埼玉県          | 公募(20年)第20回           | 0.626 | 100,000 | 80,401  | 2037/5/15  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第26回           | 0.377 | 100,000 | 69,757  | 2040/5/21  |
| 埼玉県          | 公募(20年)第27回           | 0.44  | 200,000 | 138,052 | 2040/12/11 |
| 福岡県          | 公募平成29年度第1回           | 0.2   | 100,000 | 98,662  | 2027/6/23  |
| 福岡県          | 公募平成30年度第8回           | 0.135 | 140,000 | 134,155 | 2029/2/22  |
| 福岡県          | 公募令和7年度第1回            | 1.441 | 100,000 | 92,045  | 2035/4/17  |
| 福岡県          | 公募(15年)平成27年度第1回      | 0.784 | 200,000 | 190,128 | 2030/11/25 |
| 福岡県          | 公募(15年)令和元年度第1回       | 0.254 | 300,000 | 253,773 | 2034/6/14  |
| 福岡県          | 公募(15年)令和元年度第2回       | 0.269 | 200,000 | 166,908 | 2034/12/13 |
| 福岡県          | 公募(30年)平成19年度第1回      | 2.62  | 100,000 | 98,987  | 2037/9/18  |
| 福岡県          | 公募(30年)平成26年度第1回      | 1.827 | 100,000 | 79,144  | 2044/6/20  |
| 福岡県          | 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回 | 0.937 | 100,000 | 59,426  | 2047/12/20 |
| 福岡県          | 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回  | 0.432 | 100,000 | 49,041  | 2049/6/18  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成19年度第1回      | 2.38  | 100,000 | 101,422 | 2027/8/20  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成20年度第1回      | 2.26  | 300,000 | 305,082 | 2028/8/18  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成20年度第2回      | 2.05  | 100,000 | 101,227 | 2028/12/20 |
| 福岡県          | 公募(20年)平成22年度第1回      | 1.77  | 300,000 | 298,842 | 2030/8/19  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成22年度第2回      | 2.116 | 300,000 | 302,631 | 2031/2/21  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成24年度第2回      | 1.635 | 100,000 | 97,167  | 2032/8/16  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成26年度第1回      | 1.542 | 100,000 | 94,245  | 2034/5/26  |
| 福岡県          | 公募(20年)平成29年度第1回      | 0.626 | 100,000 | 80,283  | 2037/5/29  |
| 福岡県          | 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回  | 0.449 | 200,000 | 134,442 | 2041/9/20  |
| 千葉県          | 公募平成29年度第4回           | 0.15  | 100,000 | 98,217  | 2027/9/24  |
| 千葉県          | 公募平成29年度第8回           | 0.2   | 100,000 | 97,508  | 2028/3/24  |
| 千葉県          | 公募令和元年度第6回            | 0.135 | 300,000 | 281,784 | 2030/1/25  |
| 千葉県          | 公募令和4年度第4回            | 0.374 | 100,000 | 89,461  | 2032/9/24  |
| 千葉県          | 公募令和5年度第9回            | 0.778 | 200,000 | 178,960 | 2033/12/23 |
| 千葉県          | 公募令和6年度第4回            | 1.17  | 172,010 | 156,904 | 2034/7/25  |
| 千葉県          | 公募令和7年度第7回            | 1.989 | 200,000 | 191,256 | 2035/12/25 |
| 千葉県          | 公募令和7年度第9回            | 2.273 | 100,000 | 98,224  | 2036/3/25  |
| 千葉県          | 公募(20年)第3回            | 2.4   | 190,000 | 192,536 | 2027/6/18  |
| 千葉県          | 公募(20年)第8回            | 2.18  | 100,000 | 101,396 | 2030/4/19  |

| 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      |            |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第9回  | 1.84  | 100,000 | 99,832  | 2030/10/11 |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第13回 | 1.701 | 200,000 | 194,796 | 2032/10/15 |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第16回 | 1.555 | 300,000 | 283,584 | 2034/4/14  |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第17回 | 1.403 | 100,000 | 92,607  | 2034/10/13 |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第20回 | 0.42  | 100,000 | 81,446  | 2036/4/15  |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第25回 | 0.701 | 100,000 | 77,459  | 2038/10/15 |
| 千葉県          | 公募 (20年) 第28回 | 0.315 | 300,000 | 207,981 | 2040/4/13  |
| 新潟県          | 公募平成30年度第2回   | 0.264 | 200,000 | 193,160 | 2028/11/30 |
| 新潟県          | 公募令和2年度第1回    | 0.435 | 100,000 | 69,768  | 2040/8/17  |
| 新潟県          | 公募令和2年度第2回    | 0.135 | 120,000 | 110,589 | 2030/11/29 |
| 新潟県          | 公募令和6年度第3回    | 1.61  | 100,000 | 93,493  | 2035/3/28  |
| 新潟県          | 公募令和7年度第2回    | 1.82  | 100,000 | 94,267  | 2035/11/28 |
| 新潟県          | 公募令和7年度第3回    | 2.3   | 100,000 | 98,439  | 2036/3/27  |
| 長野県          | 公募令和3年度第1回    | 0.19  | 300,000 | 274,866 | 2031/4/16  |
| 茨城県          | 公募令和5年度第1回    | 0.681 | 100,000 | 89,825  | 2033/6/30  |
| 茨城県          | 公募令和5年度第2回    | 0.354 | 200,000 | 194,470 | 2028/8/24  |
| 群馬県          | 公募第22回        | 0.135 | 100,000 | 92,759  | 2030/8/19  |
| 群馬県          | 公募第33回        | 1.82  | 174,000 | 164,026 | 2035/11/27 |
| 群馬県          | 公募 (20年) 第3回  | 1.687 | 100,000 | 97,613  | 2032/6/25  |
| 群馬県          | 公募 (20年) 第11回 | 0.416 | 100,000 | 70,038  | 2040/6/12  |
| 群馬県          | 公募 (20年) 第12回 | 0.481 | 100,000 | 68,317  | 2041/6/11  |
| 大分県          | 公募令和2年度第2回    | 0.135 | 120,000 | 110,811 | 2030/10/30 |
| 大分県          | 公募令和5年度第1回    | 0.895 | 100,000 | 90,584  | 2033/10/31 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第172回       | 0.225 | 600,000 | 591,498 | 2027/7/23  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第179回       | 0.24  | 201,000 | 196,377 | 2028/2/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第184回       | 0.175 | 100,000 | 96,941  | 2028/7/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第185回       | 0.245 | 100,000 | 96,968  | 2028/8/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第186回       | 0.25  | 400,000 | 387,404 | 2028/9/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第188回       | 0.264 | 300,000 | 289,839 | 2028/11/24 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第190回       | 0.16  | 610,000 | 585,770 | 2029/1/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第191回       | 0.14  | 100,000 | 95,839  | 2029/2/22  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第192回       | 0.156 | 180,000 | 172,315 | 2029/3/23  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第194回       | 0.11  | 300,000 | 285,690 | 2029/5/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第196回       | 0.06  | 400,000 | 378,916 | 2029/7/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第197回       | 0.06  | 400,000 | 378,180 | 2029/8/24  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第198回       | 0.05  | 110,000 | 103,749 | 2029/9/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第199回       | 0.05  | 150,000 | 141,226 | 2029/10/25 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第200回       | 0.07  | 100,000 | 94,058  | 2029/11/22 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第203回       | 0.095 | 100,000 | 93,605  | 2030/2/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第204回       | 0.05  | 200,000 | 186,538 | 2030/3/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第205回       | 0.135 | 600,000 | 560,424 | 2030/4/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第206回       | 0.131 | 500,000 | 466,080 | 2030/5/24  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第207回       | 0.15  | 100,000 | 93,103  | 2030/6/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第213回       | 0.125 | 300,000 | 275,898 | 2030/12/25 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第215回       | 0.145 | 400,000 | 366,760 | 2031/2/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第217回       | 0.199 | 427,900 | 391,982 | 2031/4/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第222回       | 0.115 | 200,000 | 180,552 | 2031/9/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第227回       | 0.244 | 300,000 | 270,171 | 2032/2/25  |

| 銘柄           | 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228回          | 0.199 | 300,000 | 268,893 | 2032/3/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第229回          | 0.299 | 250,000 | 224,850 | 2032/4/23  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第231回          | 0.309 | 200,000 | 179,206 | 2032/6/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第233回          | 0.315 | 219,000 | 195,503 | 2032/8/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第234回          | 0.369 | 300,000 | 268,299 | 2032/9/24  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第239回          | 0.74  | 100,000 | 90,920  | 2033/2/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第243回          | 0.681 | 175,600 | 157,766 | 2033/6/24  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第245回          | 0.778 | 147,800 | 133,226 | 2033/8/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第248回          | 0.948 | 100,000 | 90,835  | 2033/11/25 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第256回          | 1.165 | 500,000 | 455,915 | 2034/7/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第257回          | 0.963 | 500,000 | 447,410 | 2034/8/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第258回          | 1.028 | 200,000 | 179,636 | 2034/9/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第259回          | 1.029 | 215,400 | 193,103 | 2034/10/25 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第263回          | 1.38  | 134,000 | 123,022 | 2035/2/22  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第265回          | 1.283 | 263,600 | 239,164 | 2035/4/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第270回          | 1.761 | 200,000 | 188,016 | 2035/9/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第271回          | 1.796 | 94,000  | 88,547  | 2035/10/25 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第272回          | 1.811 | 500,000 | 471,025 | 2035/11/22 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第273回          | 2.021 | 300,000 | 287,745 | 2035/12/25 |
| 共同発行市場地方債    | 公募第274回          | 2.248 | 300,000 | 293,319 | 2036/1/25  |
| 共同発行市場地方債    | 公募第275回          | 2.372 | 300,000 | 296,769 | 2036/2/25  |
| 堺市           | 公募平成22年度第1回      | 1.97  | 100,000 | 100,341 | 2030/11/19 |
| 堺市           | 公募平成26年度第1回      | 1.664 | 100,000 | 76,564  | 2044/9/20  |
| 堺市           | 公募第3回            | 0.125 | 100,000 | 89,808  | 2031/12/22 |
| 堺市           | 公募令和5年度第2回       | 0.841 | 200,000 | 180,862 | 2033/9/20  |
| 長崎県          | 公募令和元年度第3回       | 0.05  | 100,000 | 94,901  | 2029/6/20  |
| 長崎県          | 公募令和2年度第3回       | 0.13  | 100,000 | 93,063  | 2030/6/20  |
| 長崎県          | 公募令和4年度第3回       | 0.364 | 100,000 | 89,957  | 2032/6/18  |
| 島根県          | 公募(30年)平成29年度第1回 | 0.919 | 100,000 | 60,091  | 2047/6/20  |
| 佐賀県          | 公募令和7年度第1回       | 1.82  | 100,000 | 94,267  | 2035/11/28 |
| 滋賀県          | 公募令和7年度第1回       | 1.82  | 100,000 | 94,267  | 2035/11/28 |
| 熊本市          | 公募平成29年度第1回      | 0.19  | 100,000 | 97,985  | 2027/11/30 |
| 熊本市          | 公募平成30年度第1回      | 0.264 | 100,680 | 97,236  | 2028/11/30 |
| 熊本市          | 公募令和2年度第1回       | 0.135 | 200,000 | 184,334 | 2030/11/27 |
| 新潟市          | 公募平成29年度第1回      | 0.21  | 100,000 | 97,910  | 2027/12/24 |
| 新潟市          | 公募令和5年度第1回       | 0.861 | 200,000 | 180,102 | 2033/12/23 |
| 奈良県          | 公募令和3年度第2回       | 0.482 | 100,000 | 68,617  | 2041/4/30  |
| 静岡市          | 公募令和5年度第1回       | 0.977 | 100,000 | 91,026  | 2033/11/24 |
| 静岡市          | 公募令和7年度第1回       | 1.792 | 100,000 | 94,061  | 2035/11/20 |
| 大阪市          | 公募令和2年度第2回       | 0.131 | 300,000 | 279,726 | 2030/5/22  |
| 大阪市          | 公募令和3年度第2回       | 0.16  | 300,000 | 273,825 | 2031/5/21  |
| 大阪市          | 公募(30年)第11回      | 0.542 | 100,000 | 51,237  | 2049/3/19  |
| 大阪市          | 公募(20年)第1回       | 2.3   | 300,000 | 304,308 | 2027/11/15 |
| 大阪市          | 公募(20年)第5回       | 2.47  | 100,000 | 102,243 | 2028/9/21  |
| 大阪市          | 公募(20年)第6回       | 2.21  | 100,000 | 101,658 | 2028/12/20 |
| 大阪市          | 公募(20年)第17回      | 1.721 | 200,000 | 194,724 | 2032/12/21 |
| 大阪市          | 公募(20年)第19回      | 1.138 | 100,000 | 89,564  | 2035/4/24  |
| 大阪市          | 公募(20年)第26回      | 0.635 | 100,000 | 79,308  | 2037/10/23 |

| 銘     | 柄                 | 当 期 末 |         |         |            |
|-------|-------------------|-------|---------|---------|------------|
|       |                   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 地方債証券 |                   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 名古屋市  | 公募第501回           | 0.175 | 200,000 | 196,462 | 2027/9/29  |
| 名古屋市  | 公募第503回           | 0.205 | 100,000 | 97,518  | 2028/3/24  |
| 名古屋市  | 公募第504回           | 0.205 | 200,000 | 194,304 | 2028/6/20  |
| 名古屋市  | 公募第507回           | 0.12  | 100,000 | 95,596  | 2029/3/28  |
| 名古屋市  | 公募第511回           | 0.075 | 200,000 | 186,706 | 2030/3/27  |
| 名古屋市  | 公募第512回           | 0.15  | 300,000 | 279,423 | 2030/6/20  |
| 名古屋市  | 公募第517回           | 0.115 | 200,000 | 180,544 | 2031/9/26  |
| 名古屋市  | 公募(15年)第2回        | 0.905 | 100,000 | 97,026  | 2029/11/16 |
| 名古屋市  | 公募(30年)第13回       | 0.977 | 100,000 | 60,509  | 2047/9/20  |
| 名古屋市  | 公募(20年)第9回        | 2.07  | 100,000 | 101,279 | 2028/12/20 |
| 名古屋市  | 公募(20年)第10回       | 2.26  | 100,000 | 101,790 | 2029/8/17  |
| 名古屋市  | 公募(20年)第15回       | 1.712 | 100,000 | 96,443  | 2033/9/9   |
| 名古屋市  | 公募(20年)第17回       | 1.203 | 200,000 | 179,858 | 2035/5/28  |
| 名古屋市  | 公募(20年)第18回       | 1.139 | 100,000 | 88,498  | 2035/11/20 |
| 名古屋市  | 公募(20年)第19回       | 0.323 | 100,000 | 80,473  | 2036/4/28  |
| 名古屋市  | 公募(20年)第21回       | 0.568 | 100,000 | 77,145  | 2038/5/18  |
| 京都市   | 公募平成29年度第1回       | 0.21  | 100,000 | 98,428  | 2027/8/25  |
| 京都市   | 公募平成29年度第4回       | 0.235 | 101,280 | 99,049  | 2028/1/31  |
| 京都市   | 公募平成30年度第1回       | 0.249 | 101,090 | 98,023  | 2028/8/28  |
| 京都市   | 公募平成30年度第3回       | 0.279 | 200,000 | 193,580 | 2028/10/24 |
| 京都市   | 公募(20年)第6回        | 2.38  | 100,000 | 101,465 | 2027/9/17  |
| 京都市   | 公募(20年)第13回       | 1.359 | 100,000 | 92,047  | 2034/11/24 |
| 京都市   | 公募(20年)第15回       | 0.487 | 200,000 | 160,628 | 2036/11/28 |
| 京都市   | 公募(20年)第19回       | 0.445 | 100,000 | 69,194  | 2040/11/26 |
| 神戸市   | 公募(20年)平成20年度第24回 | 2.08  | 100,000 | 101,305 | 2028/12/20 |
| 神戸市   | 公募(20年)平成25年度第3回  | 1.817 | 100,000 | 97,312  | 2033/7/19  |
| 神戸市   | 公募平成25年度第12回      | 1.52  | 100,000 | 94,478  | 2034/2/17  |
| 神戸市   | 公募(20年)平成26年度第3回  | 1.482 | 300,000 | 280,767 | 2034/7/14  |
| 神戸市   | 公募平成30年度第2回       | 0.845 | 200,000 | 115,178 | 2048/3/19  |
| 神戸市   | 公募令和元年度第6回        | 0.2   | 100,000 | 69,561  | 2039/9/20  |
| 神戸市   | 公募令和3年度第6回        | 0.713 | 100,000 | 49,610  | 2051/6/20  |
| 横浜市   | 公募平成29年度第3回       | 0.22  | 100,000 | 98,490  | 2027/8/13  |
| 横浜市   | 公募2019年度第3回       | 0.05  | 200,000 | 188,406 | 2029/10/16 |
| 横浜市   | 公募令和3年度第3回        | 0.145 | 300,000 | 270,921 | 2031/10/17 |
| 横浜市   | 公募(30年)第2回        | 2.49  | 200,000 | 201,162 | 2035/3/20  |
| 横浜市   | 公募(20年)第14回       | 2.32  | 500,000 | 508,100 | 2028/3/17  |
| 横浜市   | 公募(20年)第18回       | 2.21  | 100,000 | 101,646 | 2029/5/25  |
| 横浜市   | 公募(20年)第26回       | 1.776 | 100,000 | 97,598  | 2033/1/28  |
| 横浜市   | 公募(20年)第30回       | 1.376 | 100,000 | 92,370  | 2034/10/20 |
| 横浜市   | 公募(20年)第32回       | 1.138 | 100,000 | 88,642  | 2035/10/19 |
| 横浜市   | 公募(20年)第35回       | 0.443 | 100,000 | 80,143  | 2036/10/28 |
| 横浜市   | 公募(20年)第40回       | 0.559 | 200,000 | 154,532 | 2038/4/16  |
| 横浜市   | 公募(5年)第64回        | 0.477 | 300,000 | 289,623 | 2029/4/12  |
| 札幌市   | 公募(20年)平成23年度第3回  | 1.944 | 100,000 | 99,850  | 2031/7/29  |
| 札幌市   | 公募(20年)平成24年度第1回  | 1.79  | 100,000 | 98,401  | 2032/4/23  |
| 札幌市   | 公募(20年)平成24年度第11回 | 1.794 | 200,000 | 195,248 | 2033/2/28  |
| 札幌市   | 公募(20年)平成28年度第4回  | 0.414 | 100,000 | 80,192  | 2036/9/19  |
| 札幌市   | 公募(30年)令和元年度第9回   | 0.474 | 100,000 | 48,653  | 2049/12/20 |

| 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      |            |
| 札幌市          | 公募 (20年) 令和2年度第5回  | 0.445 | 100,000 | 69,489  | 2040/10/12 |
| 札幌市          | 公募 (5年) 令和3年度第8回   | 0.155 | 100,000 | 89,974  | 2031/12/19 |
| 札幌市          | 公募 (5年) 令和4年度第4回   | 0.444 | 100,000 | 89,909  | 2032/9/17  |
| 札幌市          | 公募令和7年度第8回         | 2.238 | 200,000 | 195,594 | 2035/12/20 |
| 札幌市          | 公募 (20年) 第6回       | 2.24  | 200,000 | 203,484 | 2029/6/20  |
| 川崎市          | 公募第95回             | 0.539 | 160,000 | 144,795 | 2032/9/17  |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第14回      | 1.79  | 200,000 | 197,130 | 2032/3/19  |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第17回      | 1.527 | 100,000 | 95,628  | 2033/5/9   |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第18回      | 1.541 | 100,000 | 94,542  | 2034/3/17  |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第19回      | 1.362 | 100,000 | 92,397  | 2034/9/20  |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第20回      | 1.133 | 100,000 | 89,680  | 2035/3/20  |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第22回      | 0.377 | 100,000 | 81,017  | 2036/4/22  |
| 川崎市          | 公募 (20年) 第24回      | 0.683 | 100,000 | 81,145  | 2037/4/17  |
| 川崎市          | 公募 (30年) 第11回      | 0.817 | 100,000 | 57,170  | 2048/3/19  |
| 川崎市          | 公募 (5年) 第66回       | 0.14  | 230,000 | 225,933 | 2027/9/17  |
| 川崎市          | 公募 (5年) 第67回       | 0.309 | 100,000 | 97,749  | 2028/3/17  |
| 北九州市         | 公募 (10年) 令和2年度第2回  | 0.125 | 200,000 | 183,940 | 2030/12/24 |
| 北九州市         | 公募 (10年) 令和5年度第2回  | 0.861 | 200,000 | 180,108 | 2033/12/22 |
| 北九州市         | 公募 (10年) 令和7年度第3回  | 2.062 | 100,000 | 96,273  | 2035/12/19 |
| 北九州市         | 公募 (20年) 第3回       | 2.33  | 200,000 | 202,792 | 2027/9/21  |
| 北九州市         | 公募 (20年) 第14回      | 1.732 | 100,000 | 97,521  | 2032/11/12 |
| 北九州市         | 公募 (20年) 第17回      | 1.529 | 100,000 | 94,050  | 2034/6/20  |
| 福岡市          | 公募 (20年) 平成21年度第3回 | 2.14  | 200,000 | 202,748 | 2029/9/18  |
| 福岡市          | 公募 (20年) 平成23年度第4回 | 1.89  | 200,000 | 199,074 | 2031/8/19  |
| 福岡市          | 公募平成26年度第2回        | 1.49  | 100,000 | 93,750  | 2034/6/20  |
| 福岡市          | 公募 (5年) 2019年度第11回 | 0.407 | 100,000 | 47,620  | 2049/12/20 |
| 福岡市          | 公募 (20年) 2020年度第7回 | 0.454 | 200,000 | 139,098 | 2040/10/19 |
| 福岡市          | 公募 (30年) 2020年度第8回 | 0.711 | 100,000 | 50,930  | 2050/9/20  |
| 福岡市          | 公募 (20年) 2021年度第4回 | 0.4   | 200,000 | 134,002 | 2041/7/29  |
| 福岡市          | 公募 (20年) 2021年度第6回 | 0.482 | 100,000 | 67,438  | 2041/10/18 |
| 福岡市          | 公募2025年度第9回        | 2.3   | 100,000 | 98,440  | 2036/3/25  |
| 広島市          | 公募 (10年) 平成30年度第6回 | 0.146 | 241,000 | 231,010 | 2029/2/22  |
| 広島市          | 公募 (10年) 令和3年度第6回  | 0.244 | 100,000 | 90,057  | 2032/2/25  |
| 広島市          | 公募 (10年) 令和5年度第5回  | 0.861 | 100,000 | 90,051  | 2033/12/23 |
| 広島市          | 公募 (10年) 令和7年度第4回  | 2.062 | 100,000 | 96,272  | 2035/12/25 |
| 千葉市          | 公募平成29年度第3回        | 0.215 | 100,000 | 97,906  | 2027/12/28 |
| 千葉市          | 公募令和4年度第7回         | 1.203 | 100,000 | 73,937  | 2042/11/25 |
| さいたま市        | 公募第21回             | 0.861 | 320,100 | 288,253 | 2033/12/23 |
| さいたま市        | 公募第25回             | 2.062 | 237,490 | 228,636 | 2035/12/25 |
| 高知県          | 公募令和7年度第3回         | 1.82  | 100,000 | 94,267  | 2035/11/28 |
| 宮崎県          | 公募 (5年) 令和7年度第1回   | 1.349 | 100,000 | 97,554  | 2030/11/29 |
| 相模原市         | 公募令和2年度第1回         | 0.13  | 200,000 | 185,134 | 2030/9/20  |
| 相模原市         | 公募令和5年度第1回         | 0.89  | 100,000 | 90,772  | 2033/9/20  |
| 和歌山県         | 公募令和7年度第1回         | 1.82  | 100,000 | 94,264  | 2035/11/30 |
| 三重県          | 公募令和5年度第3回         | 0.861 | 200,000 | 180,102 | 2033/12/23 |
| 福井県          | 公募令和元年度第3回         | 0.05  | 200,000 | 188,268 | 2029/10/29 |
| 福井県          | 公募令和3年度第4回         | 0.11  | 100,000 | 90,234  | 2031/9/29  |
| 福井県          | 公募令和4年度第5回         | 0.374 | 100,000 | 89,441  | 2032/9/29  |

| 銘柄                 | 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         |            |
| 徳島県                | 公募平成29年度第2回             | 0.19  | 200,000    | 195,970    | 2027/11/30 |
| 徳島県                | 公募平成30年度第2回             | 0.264 | 300,000    | 289,761    | 2028/11/28 |
| 山梨県                | 公募令和元年度第1回              | 0.05  | 200,000    | 188,260    | 2029/10/30 |
| 岡山県                | 公募令和2年度第3回              | 0.224 | 300,000    | 275,592    | 2031/3/31  |
| 岡山県                | 公募令和3年度第1回              | 0.189 | 100,000    | 89,901     | 2032/1/30  |
| 秋田県                | 公募令和3年度第1回              | 0.234 | 116,600    | 104,725    | 2032/3/25  |
| 神奈川県               | 住宅供給公社債券 第4回            | 0.325 | 100,000    | 97,314     | 2028/4/24  |
| 広島県                | ・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回   | 0.32  | 100,000    | 68,992     | 2040/2/24  |
| 広島県                | ・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回   | 0.491 | 100,000    | 68,427     | 2041/2/19  |
| 広島県                | ・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回   | 1.181 | 100,000    | 72,842     | 2042/12/22 |
| 大阪府                | 住宅供給公社債券 第13回           | 0.719 | 100,000    | 77,192     | 2038/6/18  |
| 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    | 101,679    | 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    | 304,416    | 2029/12/20 |
| 愛知県                | ・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回 | 0.425 | 100,000    | 92,822     | 2030/12/20 |
| 愛知県                | ・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回 | 0.15  | 100,000    | 82,494     | 2034/9/15  |
| 福岡北九州              | 高速道路債券 第117回            | 2.26  | 100,000    | 101,470    | 2028/12/20 |
| 福岡北九州              | 高速道路債券 第136回            | 0.833 | 100,000    | 95,833     | 2030/3/19  |
| 福岡北九州              | 高速道路債券 第145回            | 0.56  | 100,000    | 80,056     | 2036/12/16 |
| 東京都                | 住宅供給公社債券 第19回           | 1.43  | 300,000    | 298,122    | 2028/9/15  |
| 東京都                | 住宅供給公社債券 第23回           | 1.303 | 100,000    | 89,206     | 2035/9/14  |
| 東京都                | 住宅供給公社債券 第43回           | 0.893 | 100,000    | 51,501     | 2051/6/20  |
| 小 計                |                         |       | 75,352,980 | 68,304,521 |            |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b> |                         |       |            |            |            |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第97回       | 0.13  | 300,000    | 295,887    | 2027/6/14  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第98回       | 0.16  | 122,000    | 120,217    | 2027/7/16  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第100回      | 0.09  | 108,000    | 106,027    | 2027/9/17  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第102回      | 0.16  | 100,000    | 98,023     | 2027/11/15 |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第108回      | 0.145 | 267,000    | 259,462    | 2028/5/19  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第110回      | 0.13  | 100,000    | 96,888     | 2028/7/18  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第112回      | 0.209 | 200,000    | 193,616    | 2028/9/19  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第113回      | 0.219 | 110,000    | 106,375    | 2028/10/16 |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第118回      | 0.105 | 231,000    | 220,960    | 2029/3/16  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第119回      | 0.04  | 116,000    | 110,551    | 2029/4/13  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第120回      | 0.001 | 103,000    | 97,509     | 2029/7/13  |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第121回      | 0.001 | 100,000    | 94,106     | 2029/10/15 |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 第122回      | 0.07  | 200,000    | 188,006    | 2029/12/14 |
| 政保                 | 地方公共団体金融機構債券 15回        | 0.45  | 300,000    | 292,077    | 2028/9/27  |
| 日本政策金融公庫債券         | 政府保証第47回                | 0.09  | 100,000    | 98,144     | 2027/9/24  |
| 日本政策金融公庫債券         | 政府保証第53回                | 0.209 | 100,000    | 96,822     | 2028/9/15  |
| 日本政策金融公庫債券         | 政府保証第55回                | 0.085 | 308,000    | 294,833    | 2029/2/19  |
| 日本政策金融公庫債券         | 政府保証第63回                | 0.11  | 370,000    | 338,979    | 2031/2/25  |
| 住宅金融支援機構債券         | 政府保証第47回                | 1.969 | 100,000    | 95,665     | 2035/12/14 |
| 住宅金融支援機構債券         | 政府保証第27回                | 1.384 | 200,000    | 167,130    | 2039/5/30  |
| 住宅金融支援機構債券         | 政府保証第29回                | 1.76  | 200,000    | 157,178    | 2044/6/20  |
| 日本政策投資銀行社債         | 政府保証第86回                | 1.713 | 200,000    | 187,588    | 2035/9/18  |
| 日本政策投資銀行社債         | 政府保証第89回                | 2.253 | 100,000    | 98,066     | 2036/3/17  |
| 日本政策投資銀行社債         | 政府保証第42回                | 0.155 | 200,000    | 195,760    | 2027/12/15 |
| 日本政策投資銀行社債         | 政府保証第55回                | 0.105 | 300,000    | 286,887    | 2029/3/19  |

| 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      |            |
| 日本政策投資銀行社債         | 政府保証第64回   | 0.09  | 200,000 | 185,984 | 2030/6/17  |
| 日本政策投資銀行社債         | 政府保証第67回   | 0.105 | 120,000 | 111,063 | 2030/9/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第530回 | 1.969 | 400,000 | 382,480 | 2035/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第536回 | 2.253 | 100,000 | 98,022  | 2036/3/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第79回  | 2.1   | 100,000 | 101,390 | 2029/4/27  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第90回  | 2.1   | 100,000 | 101,287 | 2029/9/28  |
| 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 | 202,546 | 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 | 202,494 | 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106回 | 2.1   | 200,000 | 202,320 | 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111回 | 2.0   | 100,000 | 100,689 | 2030/6/28  |
| 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 | 200,520 | 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 | 88,927  | 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125回 | 2.1   | 200,000 | 201,914 | 2030/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第127回 | 2.0   | 300,000 | 301,395 | 2031/1/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第138回 | 1.9   | 100,000 | 99,785  | 2031/6/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第143回 | 1.8   | 500,000 | 495,840 | 2031/8/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第146回 | 1.8   | 100,000 | 99,082  | 2031/9/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第158回 | 2.0   | 100,000 | 85,708  | 2042/2/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第164回 | 1.675 | 100,000 | 97,737  | 2032/5/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第165回 | 1.83  | 100,000 | 83,187  | 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167回 | 1.67  | 100,000 | 97,623  | 2032/6/30  |
| 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 | 300,000 | 292,023 | 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172回 | 1.919 | 300,000 | 251,607 | 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176回 | 1.645 | 200,000 | 194,290 | 2032/10/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第181回 | 1.66  | 100,000 | 97,054  | 2032/12/28 |
| 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 | 97,385  | 2033/1/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第214回 | 1.475 | 100,000 | 94,202  | 2034/3/31  |
| 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 | 94,082  | 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 | 78,150  | 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224回 | 1.72  | 100,000 | 77,747  | 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226回 | 1.39  | 100,000 | 92,860  | 2034/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第228回 | 1.396 | 100,000 | 92,748  | 2034/9/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第233回 | 1.315 | 100,000 | 91,818  | 2034/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第237回 | 0.97  | 300,000 | 266,376 | 2035/1/31  |
| 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 | 450,795 | 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245回 | 1.079 | 500,000 | 446,105 | 2035/4/27  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第246回 | 1.178 | 200,000 | 179,740 | 2035/5/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第255回 | 1.22  | 100,000 | 89,762  | 2035/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第259回 | 1.119 | 200,000 | 177,200 | 2035/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第278回 | 0.237 | 100,000 | 79,690  | 2036/5/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第296回 | 0.522 | 200,000 | 161,790 | 2036/11/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第314回 | 0.59  | 300,000 | 240,348 | 2037/5/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第315回 | 0.13  | 100,000 | 98,562  | 2027/6/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第317回 | 1.039 | 100,000 | 48,287  | 2057/6/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第319回 | 0.63  | 200,000 | 160,112 | 2037/7/31  |
| 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 | 600,000 | 590,046 | 2027/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第324回 | 0.09  | 217,000 | 212,913 | 2027/9/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第335回 | 0.84  | 100,000 | 58,157  | 2047/12/27 |

| 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339回 | 0.195 | 500,000 | 488,080 | 2028/2/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第342回 | 0.145 | 239,000 | 232,754 | 2028/3/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第343回 | 0.562 | 200,000 | 155,188 | 2038/3/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第348回 | 0.145 | 900,000 | 874,125 | 2028/5/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第350回 | 0.777 | 100,000 | 56,348  | 2048/5/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第351回 | 0.145 | 218,000 | 211,453 | 2028/6/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第353回 | 0.888 | 100,000 | 44,613  | 2058/6/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第354回 | 0.13  | 200,000 | 193,658 | 2028/7/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第357回 | 0.209 | 100,000 | 96,886  | 2028/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第358回 | 0.625 | 300,000 | 231,444 | 2038/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第363回 | 0.219 | 100,000 | 96,630  | 2028/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第375回 | 0.085 | 231,000 | 221,011 | 2029/2/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第377回 | 0.716 | 200,000 | 81,582  | 2059/2/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第378回 | 0.105 | 300,000 | 286,719 | 2029/3/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第386回 | 0.464 | 300,000 | 107,976 | 2059/6/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第388回 | 0.363 | 100,000 | 47,846  | 2049/7/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第389回 | 0.001 | 100,000 | 94,371  | 2029/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第391回 | 0.001 | 316,000 | 297,694 | 2029/9/28  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第398回 | 0.422 | 100,000 | 47,801  | 2049/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第400回 | 0.442 | 200,000 | 95,836  | 2050/1/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第402回 | 0.432 | 200,000 | 70,086  | 2060/2/27  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第404回 | 0.306 | 100,000 | 45,457  | 2050/3/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第415回 | 0.429 | 300,000 | 204,159 | 2041/5/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第418回 | 0.63  | 100,000 | 47,907  | 2051/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第420回 | 0.68  | 100,000 | 48,383  | 2051/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第423回 | 0.875 | 100,000 | 51,003  | 2052/2/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第435回 | 1.325 | 100,000 | 75,326  | 2043/2/27  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第436回 | 1.259 | 500,000 | 371,480 | 2043/3/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第449回 | 0.284 | 500,000 | 485,305 | 2028/8/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第453回 | 0.477 | 200,000 | 188,158 | 2030/9/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第463回 | 1.532 | 500,000 | 381,800 | 2043/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第473回 | 0.502 | 200,000 | 186,264 | 2031/4/30  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第475回 | 1.684 | 200,000 | 155,270 | 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481回 | 1.15  | 400,000 | 364,640 | 2034/7/31  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第499回 | 1.232 | 100,000 | 90,883  | 2035/1/31  |
| 民間都市開発推進機構         | 政府保証第20回   | 0.145 | 113,600 | 110,639 | 2028/3/29  |
| 民間都市開発推進機構         | 政府保証第22回   | 0.245 | 200,000 | 138,224 | 2040/2/28  |
| 中部国際空港債券           | 政府保証第29回   | 0.09  | 100,000 | 92,992  | 2030/6/17  |
| 中部国際空港債券           | 政府保証第32回   | 0.7   | 100,000 | 90,673  | 2033/3/17  |
| 新関西国際空港社債          | 財投機関債第6回   | 1.445 | 300,000 | 298,512 | 2028/9/15  |
| 新関西国際空港社債          | 財投機関債第9回   | 1.231 | 100,000 | 98,766  | 2028/12/20 |
| 新関西国際空港社債          | 財投機関債第12回  | 1.067 | 100,000 | 97,395  | 2029/9/20  |
| 新関西国際空港社債          | 財投機関債第14回  | 1.318 | 100,000 | 90,787  | 2034/12/20 |
| 新関西国際空港社債          | 財投機関債第21回  | 1.017 | 100,000 | 57,447  | 2048/9/18  |
| 新関西国際空港社債          | 財投機関債第28回  | 0.205 | 100,000 | 91,348  | 2031/3/20  |
| 第2回国立大学法人東京大学      |            | 0.853 | 100,000 | 41,935  | 2061/3/18  |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第47回  | 1.027 | 300,000 | 292,272 | 2029/9/20  |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第82回  | 0.27  | 100,000 | 98,612  | 2027/7/13  |

| 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      |            |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第86回  | 0.235 | 300,000 | 294,567 | 2027/10/13 |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第96回  | 0.195 | 200,000 | 193,808 | 2028/7/12  |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第101回 | 0.309 | 300,000 | 290,319 | 2028/10/12 |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第109回 | 0.81  | 200,000 | 83,000  | 2059/3/19  |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第138回 | 0.145 | 400,000 | 366,652 | 2031/1/15  |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第147回 | 0.443 | 200,000 | 134,306 | 2041/7/12  |
| 日本政策投資銀行社債         | 財投機関債第157回 | 1.197 | 200,000 | 92,540  | 2062/3/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第1回   | 2.99  | 400,000 | 371,596 | 2045/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第4回   | 2.59  | 100,000 | 100,468 | 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23回  | 2.39  | 700,000 | 709,296 | 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26回  | 2.67  | 100,000 | 98,906  | 2037/9/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第27回  | 2.34  | 100,000 | 101,395 | 2027/10/20 |
| 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 | 174,822 | 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  | 300,000 | 305,640 | 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43回  | 0.5   | 300,000 | 225,108 | 2038/9/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第46回  | 2.7   | 400,000 | 337,276 | 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47回  | 2.41  | 200,000 | 204,152 | 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55回  | 2.22  | 100,000 | 101,369 | 2030/2/8   |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第69回  | 2.19  | 400,000 | 403,344 | 2031/3/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第75回  | 1.96  | 200,000 | 199,064 | 2031/9/19  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第83回  | 1.9   | 130,000 | 128,484 | 2032/3/19  |
| 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 | 290,000 | 282,703 | 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95回  | 1.773 | 300,000 | 292,842 | 2032/9/17  |
| 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 | 97,642  | 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126回 | 1.023 | 100,000 | 98,087  | 2029/3/19  |
| 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 | 221,415 | 2044/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第149回 | 1.604 | 100,000 | 74,548  | 2045/3/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第151回 | 1.215 | 100,000 | 90,049  | 2035/3/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第152回 | 1.626 | 100,000 | 74,867  | 2045/3/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第154回 | 0.948 | 100,000 | 96,128  | 2030/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第155回 | 1.3   | 100,000 | 90,329  | 2035/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第157回 | 0.857 | 100,000 | 95,754  | 2030/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第160回 | 1.284 | 200,000 | 179,446 | 2035/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第163回 | 1.197 | 100,000 | 88,996  | 2035/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第164回 | 1.149 | 100,000 | 88,565  | 2035/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第173回 | 0.652 | 200,000 | 83,248  | 2056/3/17  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第181回 | 0.895 | 100,000 | 58,897  | 2047/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第188回 | 0.614 | 100,000 | 78,835  | 2037/9/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第198回 | 1.082 | 200,000 | 96,306  | 2057/3/19  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第202回 | 1.105 | 100,000 | 47,744  | 2058/3/19  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第204回 | 1.044 | 200,000 | 92,630  | 2058/3/19  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第218回 | 0.746 | 200,000 | 102,326 | 2050/3/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第223回 | 0.419 | 110,000 | 80,132  | 2039/3/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第230回 | 0.626 | 100,000 | 38,158  | 2059/3/19  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第233回 | 0.443 | 100,000 | 40,036  | 2054/3/19  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第234回 | 0.285 | 200,000 | 91,178  | 2049/6/18  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第260回 | 0.651 | 200,000 | 97,414  | 2050/9/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継  | 財投機関債第9回   | 2.9   | 100,000 | 104,500 | 2032/5/20  |

| 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      |            |
| 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 | 104,038 | 2034/6/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回 | 2.66  | 130,000 | 132,342 | 2034/12/20 |
| 公営企業債券 30年 第4回財投機関債         | 2.95  | 500,000 | 522,440 | 2034/3/24  |
| 地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回      | 2.07  | 100,000 | 101,147 | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回       | 2.266 | 600,000 | 609,966 | 2029/6/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第4回       | 2.12  | 100,000 | 101,087 | 2029/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第6回       | 2.242 | 300,000 | 304,371 | 2030/3/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第7回       | 2.202 | 400,000 | 405,100 | 2030/4/26  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回      | 1.752 | 300,000 | 297,888 | 2030/8/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回      | 2.092 | 100,000 | 100,616 | 2030/12/27 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回      | 2.132 | 100,000 | 100,758 | 2031/1/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回      | 1.84  | 200,000 | 197,538 | 2031/12/26 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回      | 1.8   | 700,000 | 689,269 | 2032/1/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回      | 1.812 | 100,000 | 98,277  | 2032/4/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 F122回          | 1.412 | 100,000 | 100,092 | 2027/6/18  |
| 地方公共団体金融機構債券 F124回          | 1.418 | 100,000 | 100,108 | 2027/6/4   |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回      | 1.702 | 200,000 | 194,456 | 2032/9/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 F143回          | 1.351 | 300,000 | 299,853 | 2027/8/25  |
| 地方公共団体金融機構債券 F160回          | 1.052 | 100,000 | 98,941  | 2028/5/26  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回      | 1.725 | 100,000 | 96,576  | 2033/6/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回      | 1.624 | 100,000 | 95,463  | 2033/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回       | 1.161 | 200,000 | 197,454 | 2028/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回      | 1.535 | 300,000 | 281,556 | 2034/6/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回      | 1.487 | 300,000 | 280,116 | 2034/7/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 F240回          | 1.069 | 300,000 | 291,231 | 2030/2/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 F243回          | 1.285 | 300,000 | 284,874 | 2032/7/21  |
| 地方公共団体金融機構債券 F248回          | 1.512 | 100,000 | 90,189  | 2036/7/25  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回      | 1.425 | 200,000 | 185,256 | 2034/9/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回      | 1.381 | 100,000 | 92,130  | 2034/10/27 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回      | 1.171 | 100,000 | 89,602  | 2035/4/27  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回      | 1.298 | 200,000 | 180,660 | 2035/6/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 F308回          | 1.192 | 200,000 | 171,500 | 2037/3/19  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第52回      | 0.288 | 100,000 | 79,375  | 2036/6/27  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回      | 0.18  | 200,000 | 156,336 | 2036/7/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回      | 0.721 | 100,000 | 81,232  | 2037/3/27  |
| 地方公共団体金融機構債券 第101回          | 0.235 | 400,000 | 392,572 | 2027/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 第6回            | 0.85  | 200,000 | 113,006 | 2048/4/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 第67回           | 0.564 | 100,000 | 76,340  | 2038/6/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回       | 1.029 | 100,000 | 58,212  | 2048/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 F437回          | 1.256 | 200,000 | 100,214 | 2058/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 第1回            | 0.882 | 200,000 | 86,108  | 2059/2/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回       | 0.446 | 200,000 | 94,814  | 2049/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 2回             | 0.646 | 100,000 | 38,305  | 2060/1/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 第12回           | 0.716 | 200,000 | 98,970  | 2050/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券 第139回          | 0.125 | 300,000 | 275,214 | 2030/12/27 |
| 地方公共団体金融機構債券 第89回           | 0.554 | 100,000 | 69,299  | 2041/3/28  |
| 地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回      | 0.737 | 200,000 | 98,180  | 2051/4/28  |
| 地方公共団体金融機構債券 第92回           | 0.448 | 500,000 | 336,080 | 2041/7/26  |

| 銘柄                    | 当 期 末 | 利 率     |         |           |
|-----------------------|-------|---------|---------|-----------|
|                       |       | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日 |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b>    |       | %       | 千円      | 千円        |
| 地方公共団体金融機構債券 第14回     |       | 0.736   | 100,000 | 47,999    |
| 地方公共団体金融機構債券 第152回    |       | 0.204   | 100,000 | 89,732    |
| 地方公共団体金融機構債券 第101回    |       | 1.114   | 200,000 | 145,114   |
| 地方公共団体金融機構債券 第166回    |       | 0.75    | 200,000 | 181,168   |
| 地方公共団体金融機構債券 第171回    |       | 0.788   | 100,000 | 90,029    |
| 公営企業債券(20年) 第23回財投機関債 |       | 2.29    | 350,000 | 354,529   |
| 公営企業債券(20年) 第24回財投機関債 |       | 2.29    | 200,000 | 203,026   |
| 公営企業債券(20年) 第25回財投機関債 |       | 2.5     | 100,000 | 102,040   |
| 首都高速道路 第33回           |       | 0.523   | 300,000 | 291,036   |
| 都市再生債券 財投機関債第93回      |       | 1.102   | 100,000 | 97,993    |
| 都市再生債券 財投機関債第97回      |       | 1.017   | 100,000 | 97,391    |
| 都市再生債券 財投機関債第101回     |       | 0.935   | 100,000 | 96,905    |
| 都市再生債券 財投機関債第109回     |       | 0.918   | 100,000 | 96,011    |
| 都市再生債券 財投機関債第113回     |       | 0.851   | 300,000 | 286,194   |
| 都市再生債券 財投機関債第121回     |       | 0.482   | 200,000 | 186,052   |
| 都市再生債券 財投機関債第141回     |       | 0.63    | 100,000 | 77,864    |
| 都市再生債券 財投機関債第147回     |       | 1.218   | 100,000 | 49,782    |
| 都市再生債券 財投機関債第155回     |       | 0.804   | 100,000 | 42,359    |
| 都市再生債券 財投機関債第166回     |       | 0.806   | 100,000 | 41,004    |
| 都市再生債券 財投機関債第169回     |       | 0.862   | 100,000 | 42,039    |
| 都市再生債券 財投機関債第170回     |       | 0.491   | 100,000 | 67,888    |
| 都市再生債券 財投機関債第191回     |       | 1.907   | 100,000 | 58,551    |
| 福祉医療機構債券 第50回財投機関債    |       | 0.215   | 300,000 | 295,959   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回   |       | 2.46    | 200,000 | 202,692   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回  |       | 2.11    | 100,000 | 100,819   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回  |       | 1.95    | 100,000 | 100,020   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回  |       | 2.066   | 180,000 | 180,388   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回  |       | 2.056   | 100,000 | 100,123   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回  |       | 1.926   | 100,000 | 99,367    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回  |       | 1.841   | 200,000 | 197,720   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回  |       | 1.882   | 100,000 | 98,808    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回 |       | 1.787   | 100,000 | 97,851    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回 |       | 1.404   | 100,000 | 100,076   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回 |       | 1.738   | 100,000 | 97,499    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回 |       | 1.811   | 100,000 | 97,859    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回 |       | 1.428   | 100,000 | 100,018   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回 |       | 1.836   | 100,000 | 97,869    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回 |       | 2.273   | 100,000 | 87,317    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回 |       | 1.092   | 200,000 | 198,312   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回 |       | 1.306   | 100,000 | 99,465    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回 |       | 1.31    | 200,000 | 198,862   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回 |       | 1.192   | 100,000 | 98,949    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回 |       | 1.299   | 100,000 | 90,322    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回 |       | 0.448   | 100,000 | 79,763    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回 |       | 0.215   | 200,000 | 197,504   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第213回 |       | 0.26    | 100,000 | 98,573    |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第222回 |       | 0.21    | 200,000 | 195,978   |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回 |       | 0.403   | 100,000 | 89,022    |

| 銘柄                           | 当 期 末 | 利 率   |         |         | 評 価 額      |  |  | 償 還 年 月 日 |
|------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------|--|--|-----------|
|                              |       | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |  |  |           |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b>           |       | %     | 千円      | 千円      |            |  |  |           |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第227回        |       | 0.26  | 100,000 | 97,799  | 2028/1/20  |  |  |           |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回        |       | 0.274 | 130,000 | 126,003 | 2028/8/18  |  |  |           |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第277回        |       | 0.547 | 400,000 | 196,268 | 2049/9/17  |  |  |           |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第306回        |       | 0.334 | 300,000 | 244,020 | 2035/11/20 |  |  |           |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第320回        |       | 0.753 | 100,000 | 49,406  | 2051/3/20  |  |  |           |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第335回        |       | 0.766 | 200,000 | 97,434  | 2051/9/20  |  |  |           |
| 成田国際空港 第38回                  |       | 0.195 | 200,000 | 184,316 | 2030/10/28 |  |  |           |
| 成田国際空港 第39回                  |       | 0.409 | 300,000 | 244,830 | 2035/10/26 |  |  |           |
| 成田国際空港 第41回                  |       | 0.575 | 100,000 | 69,976  | 2040/10/26 |  |  |           |
| 沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第30回       |       | 0.12  | 100,000 | 89,476  | 2031/12/19 |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第6回財投機関債            |       | 2.098 | 200,000 | 201,188 | 2030/12/13 |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第15回財投機関債           |       | 1.724 | 100,000 | 97,309  | 2032/9/17  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第25回財投機関債           |       | 1.52  | 100,000 | 93,699  | 2034/6/20  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第32回財投機関債           |       | 1.212 | 100,000 | 89,110  | 2035/9/20  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第40回財投機関債           |       | 0.22  | 100,000 | 98,647  | 2027/6/18  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第51回財投機関債           |       | 0.538 | 100,000 | 48,415  | 2049/12/20 |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第54回財投機関債           |       | 0.445 | 100,000 | 69,797  | 2040/6/26  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第60回財投機関債           |       | 0.457 | 100,000 | 67,399  | 2041/6/29  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第61回財投機関債           |       | 0.11  | 100,000 | 89,955  | 2031/9/27  |  |  |           |
| 国際協力機構債券 第68回財投機関債           |       | 0.399 | 100,000 | 89,902  | 2032/6/18  |  |  |           |
| 東日本高速道路 第123回                |       | 1.263 | 200,000 | 194,586 | 2030/7/31  |  |  |           |
| 東日本高速道路 第61回                 |       | 0.14  | 200,000 | 189,524 | 2029/7/31  |  |  |           |
| 東日本高速道路 第64回                 |       | 0.14  | 200,000 | 188,120 | 2029/11/29 |  |  |           |
| 東日本高速道路 第67回                 |       | 0.22  | 200,000 | 188,012 | 2030/1/31  |  |  |           |
| 東日本高速道路 第69回                 |       | 0.225 | 200,000 | 187,072 | 2030/4/24  |  |  |           |
| 東日本高速道路 第88回                 |       | 0.185 | 300,000 | 269,421 | 2031/11/28 |  |  |           |
| 東日本高速道路 第95回                 |       | 0.23  | 850,000 | 838,499 | 2027/6/18  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第114回                |       | 1.259 | 600,000 | 583,908 | 2030/7/17  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第96回                 |       | 0.439 | 200,000 | 196,488 | 2027/12/13 |  |  |           |
| 中日本高速道路 第97回                 |       | 0.628 | 500,000 | 492,135 | 2028/1/21  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第98回                 |       | 0.514 | 300,000 | 294,330 | 2028/2/21  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第100回                |       | 0.385 | 100,000 | 97,546  | 2028/5/18  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第101回                |       | 0.439 | 500,000 | 486,595 | 2028/8/17  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第105回                |       | 0.597 | 160,000 | 154,907 | 2029/3/28  |  |  |           |
| 中日本高速道路 第112回                |       | 1.261 | 200,000 | 194,982 | 2030/5/21  |  |  |           |
| 西日本高速道路 第69回                 |       | 0.225 | 200,000 | 197,282 | 2027/6/18  |  |  |           |
| 西日本高速道路 第77回                 |       | 0.39  | 200,000 | 195,048 | 2028/5/25  |  |  |           |
| 西日本高速道路 第84回                 |       | 0.494 | 100,000 | 96,999  | 2028/12/7  |  |  |           |
| 西日本高速道路 第88回                 |       | 0.858 | 100,000 | 94,276  | 2031/5/23  |  |  |           |
| 西日本高速道路 第97回                 |       | 0.754 | 200,000 | 192,800 | 2029/10/18 |  |  |           |
| 西日本高速道路 第99回                 |       | 0.909 | 100,000 | 96,738  | 2029/12/12 |  |  |           |
| 西日本高速道路 第101回                |       | 1.437 | 300,000 | 287,442 | 2032/5/28  |  |  |           |
| 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 | 200,000 | 185,824 | 2034/8/4   |  |  |           |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回  |       | 0.2   | 300,000 | 273,378 | 2031/5/30  |  |  |           |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第96回  |       | 0.274 | 100,000 | 90,437  | 2031/11/28 |  |  |           |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第127回 |       | 0.292 | 200,000 | 169,424 | 2034/5/30  |  |  |           |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回 |       | 0.11  | 300,000 | 280,290 | 2030/2/27  |  |  |           |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第150回 |       | 0.145 | 100,000 | 89,741  | 2031/11/28 |  |  |           |

| 銘柄                   | 当期末  |         |         |            |
|----------------------|------|---------|---------|------------|
|                      | 利率   | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |
| 特殊債券(除く金融債)          | %    | 千円      | 千円      |            |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 11,739  | 11,813  | 2044/6/10  |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 41,913  | 41,873  | 2044/9/10  |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 1.43 | 37,152  | 36,210  | 2045/11/10 |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 43,548  | 43,436  | 2046/2/10  |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 32,074  | 31,578  | 2046/9/10  |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 20,780  | 20,867  | 2044/5/10  |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 40,227  | 40,303  | 2046/5/10  |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 46,824  | 45,998  | 2045/9/10  |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 71,994  | 68,166  | 2047/7/10  |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 62,148  | 59,867  | 2047/5/10  |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 41,868  | 40,093  | 2047/6/10  |
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 14,915  | 14,797  | 2046/8/10  |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 1.6  | 36,534  | 35,851  | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 24,866  | 23,216  | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 138,285 | 128,544 | 2049/1/10  |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 54,518  | 50,624  | 2049/2/10  |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 116,975 | 109,914 | 2048/5/10  |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 73,557  | 69,812  | 2048/3/10  |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 15,087  | 15,034  | 2045/2/10  |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 15,484  | 15,424  | 2045/3/10  |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 14,777  | 14,774  | 2045/4/10  |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 14,061  | 14,072  | 2046/3/10  |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 39,914  | 38,709  | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 57,543  | 55,906  | 2047/1/10  |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 19,334  | 18,837  | 2047/2/10  |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 46,170  | 43,739  | 2048/9/10  |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 43,304  | 43,535  | 2044/4/10  |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 | 1.82 | 42,960  | 42,784  | 2045/1/10  |
| 貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券 | 1.61 | 47,751  | 47,164  | 2045/7/10  |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 | 1.52 | 76,910  | 75,944  | 2045/8/10  |
| 貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 141,620 | 140,867 | 2046/7/10  |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 1.4  | 43,448  | 41,856  | 2047/3/10  |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 | 1.16 | 77,706  | 72,953  | 2047/9/10  |
| 貸付債権担保第66回住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 131,235 | 122,914 | 2047/11/10 |
| 貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 273,310 | 254,509 | 2047/12/10 |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 69,795  | 65,544  | 2048/4/10  |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 1.3  | 56,192  | 52,702  | 2048/6/10  |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 45,854  | 43,548  | 2048/8/10  |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 119,044 | 109,441 | 2049/4/10  |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 200,340 | 184,541 | 2049/5/10  |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 31,431  | 28,396  | 2049/9/10  |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 32,092  | 28,849  | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 33,335  | 29,535  | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 70,404  | 61,194  | 2050/1/10  |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 0.6  | 76,694  | 65,492  | 2050/2/10  |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 0.8  | 40,026  | 34,757  | 2050/3/10  |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 42,342  | 36,559  | 2050/5/10  |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 123,843 | 107,168 | 2050/6/10  |

| 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98回住宅金融支援機構債券  | 0.9  | 131,256 | 113,439 | 2050/7/10  |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券  | 0.88 | 88,938  | 76,445  | 2050/8/10  |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 43,500  | 37,049  | 2050/9/10  |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 0.89 | 44,204  | 37,769  | 2050/10/10 |
| 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 0.86 | 46,655  | 39,310  | 2050/12/10 |
| 貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券 | 0.85 | 46,625  | 38,882  | 2051/1/10  |
| 貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券 | 0.79 | 194,880 | 161,251 | 2051/2/10  |
| 貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券 | 0.54 | 248,610 | 200,322 | 2051/3/10  |
| 貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 206,836 | 164,771 | 2051/4/10  |
| 貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 265,960 | 210,799 | 2051/5/10  |
| 貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 219,320 | 174,433 | 2051/6/10  |
| 貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券 | 0.19 | 284,915 | 222,960 | 2051/8/10  |
| 貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 235,196 | 185,223 | 2051/9/10  |
| 貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 292,425 | 231,284 | 2051/10/10 |
| 貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 287,115 | 225,347 | 2051/11/10 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 175,458 | 137,769 | 2051/12/10 |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 117,250 | 92,390  | 2052/1/10  |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 118,130 | 92,547  | 2052/2/10  |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 58,640  | 46,038  | 2052/3/10  |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 118,306 | 92,710  | 2052/4/10  |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 | 0.4  | 59,050  | 45,869  | 2052/5/10  |
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 59,883  | 46,508  | 2052/6/10  |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 61,253  | 47,497  | 2052/8/10  |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 241,960 | 186,875 | 2052/10/10 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 185,604 | 143,013 | 2052/11/10 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 122,914 | 94,635  | 2053/1/10  |
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 126,954 | 97,590  | 2053/2/10  |
| 貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 189,870 | 145,510 | 2053/3/10  |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 128,114 | 97,174  | 2053/7/10  |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 63,710  | 48,260  | 2053/8/10  |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 64,934  | 49,377  | 2053/9/10  |
| 貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券 | 0.5  | 128,084 | 97,842  | 2053/11/10 |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 64,699  | 48,713  | 2054/1/10  |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 200,922 | 150,277 | 2054/3/10  |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 197,709 | 147,838 | 2054/5/10  |
| 貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 203,019 | 151,068 | 2054/6/10  |
| 貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 139,092 | 101,609 | 2054/9/10  |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 354,810 | 260,583 | 2054/11/10 |
| 貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券 | 0.26 | 218,592 | 160,772 | 2054/12/10 |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 144,322 | 107,102 | 2055/1/10  |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券 | 0.3  | 364,720 | 268,754 | 2055/3/10  |
| 貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 217,989 | 160,891 | 2055/5/10  |
| 貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 146,664 | 108,144 | 2055/7/10  |
| 貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 226,917 | 165,740 | 2055/11/10 |
| 貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 231,408 | 168,134 | 2056/1/10  |
| 貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 153,268 | 111,818 | 2056/2/10  |
| 貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 230,655 | 169,233 | 2056/3/10  |
| 貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 153,142 | 112,148 | 2056/4/10  |

| 銘柄                      | 当 期 末 |            |            |            |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|
|                         | 利 率   | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償 還 年 月 日  |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b>      | %     | 千円         | 千円         |            |
| 貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券   | 0.4   | 152,338    | 111,368    | 2056/5/10  |
| 貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券   | 0.39  | 234,564    | 171,072    | 2056/6/10  |
| 貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券   | 0.36  | 386,095    | 281,131    | 2056/7/10  |
| 貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券   | 0.38  | 238,482    | 173,686    | 2056/11/10 |
| 貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券   | 0.36  | 242,124    | 175,581    | 2056/12/10 |
| 貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券   | 0.32  | 241,857    | 174,156    | 2057/1/10  |
| 貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券   | 0.4   | 161,274    | 117,102    | 2057/2/10  |
| 貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券   | 0.48  | 240,486    | 176,944    | 2057/3/10  |
| 貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券   | 0.46  | 243,294    | 177,701    | 2057/4/10  |
| 貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券   | 0.5   | 161,344    | 117,677    | 2057/5/10  |
| 貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券   | 0.53  | 494,220    | 359,036    | 2057/8/10  |
| 貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券   | 0.58  | 251,796    | 183,670    | 2057/10/10 |
| 貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券   | 0.74  | 168,872    | 125,080    | 2057/11/10 |
| 貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券   | 0.93  | 174,140    | 130,382    | 2058/8/10  |
| 貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券   | 1.08  | 264,321    | 200,878    | 2058/10/10 |
| 貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券   | 1.18  | 174,554    | 134,102    | 2058/11/10 |
| 貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券   | 1.11  | 351,436    | 268,331    | 2058/12/10 |
| 貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券   | 1.05  | 443,285    | 335,735    | 2059/1/10  |
| 貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券   | 1.08  | 268,764    | 204,687    | 2059/3/10  |
| 貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券   | 1.14  | 448,055    | 340,956    | 2059/4/10  |
| 貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券   | 1.3   | 179,770    | 139,447    | 2059/6/10  |
| 貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券   | 0.08  | 105,100    | 102,931    | 2033/4/10  |
| 貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券   | 0.16  | 75,642     | 73,425     | 2033/7/10  |
| アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023) | 0.96  | 100,000    | 97,496     | 2028/12/7  |
| 小 計                     |       | 76,977,813 | 66,349,030 |            |
| <b>金融債券</b>             |       |            |            |            |
| 商工債券 利付第868回い号          | 0.24  | 100,000    | 98,060     | 2027/9/27  |
| 商工債券 利付第871回い号          | 0.35  | 100,000    | 97,823     | 2027/12/27 |
| 商工債券 利付第872回い号          | 0.45  | 100,000    | 97,862     | 2028/1/27  |
| 商工債券 利付第876回い号          | 0.45  | 400,000    | 389,532    | 2028/5/26  |
| 商工債券 利付第878回い号          | 0.43  | 200,000    | 194,162    | 2028/7/27  |
| 商工債券 利付第879回い号          | 0.48  | 400,000    | 388,340    | 2028/8/25  |
| 商工債券 利付第883回い号          | 0.63  | 200,000    | 193,806    | 2028/12/27 |
| 商工債券 利付第885回い号          | 0.65  | 300,000    | 290,097    | 2029/2/27  |
| 商工債券 利付第895回い号          | 1.03  | 100,000    | 96,404     | 2029/12/27 |
| 商工債券 利付第903回い号          | 1.4   | 100,000    | 96,960     | 2030/8/27  |
| 商工債券 利付第905回い号          | 1.63  | 100,000    | 97,856     | 2030/10/25 |
| 商工債券 利付第906回い号          | 1.64  | 100,000    | 97,860     | 2030/11/27 |
| 商工債券 利付第909回い号          | 2.12  | 100,000    | 99,911     | 2031/2/27  |
| しんきん中金債券 利付第395回        | 0.2   | 100,000    | 98,077     | 2027/10/27 |
| しんきん中金債券 利付第400回        | 0.38  | 100,000    | 97,751     | 2028/3/27  |
| しんきん中金債券 利付第401回        | 0.36  | 300,000    | 292,767    | 2028/4/27  |
| しんきん中金債券 利付第402回        | 0.3   | 100,000    | 97,354     | 2028/5/26  |
| しんきん中金債券 利付第403回        | 0.26  | 100,000    | 97,131     | 2028/6/27  |
| しんきん中金債券 利付第407回        | 0.46  | 300,000    | 291,180    | 2028/10/27 |
| しんきん中金債券 利付第409回        | 0.42  | 100,000    | 96,682     | 2028/12/27 |
| しんきん中金債券 利付第411回        | 0.46  | 100,000    | 96,521     | 2029/2/27  |
| しんきん中金債券 利付第412回        | 0.51  | 100,000    | 96,545     | 2029/3/27  |

| 銘                      | 柄           | 当 期 末 |           |           |            |
|------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|------------|
|                        |             | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| <b>金融債券</b>            |             | %     | 千円        | 千円        |            |
| しんきん中金債券               | 利付第421回     | 0.88  | 100,000   | 96,503    | 2029/12/27 |
| しんきん中金債券               | 利付第427回     | 1.26  | 100,000   | 97,297    | 2030/6/27  |
| しんきん中金債券               | 利付第429回     | 1.23  | 100,000   | 96,998    | 2030/8/27  |
| しんきん中金債券               | 利付第431回     | 1.45  | 100,000   | 97,840    | 2030/10/25 |
| しんきん中金債券               | 利付第435回     | 1.93  | 100,000   | 99,910    | 2031/2/27  |
| 商工債券                   | 利付(10年)第36回 | 0.25  | 100,000   | 91,265    | 2030/12/20 |
| 商工債券                   | 利付(10年)第41回 | 0.4   | 300,000   | 267,633   | 2032/3/19  |
| 商工債券                   | 利付(10年)第46回 | 0.85  | 100,000   | 89,246    | 2033/6/20  |
| 小 計                    |             |       | 4,600,000 | 4,439,373 |            |
| <b>普通社債券(含む投資法人債券)</b> |             |       |           |           |            |
| 東京電力                   | 第548回       | 2.347 | 100,000   | 100,193   | 2028/9/29  |
| 東京電力                   | 第560回       | 2.114 | 100,000   | 98,725    | 2029/12/10 |
| 中部電力                   | 第524回       | 0.39  | 100,000   | 98,818    | 2027/5/25  |
| 中部電力                   | 第530回       | 0.274 | 200,000   | 189,998   | 2029/6/25  |
| 中部電力                   | 第559回       | 0.85  | 100,000   | 76,284    | 2038/6/25  |
| 中部電力                   | 第560回       | 1.2   | 100,000   | 71,200    | 2042/7/25  |
| 中部電力                   | 第574回       | 1.958 | 100,000   | 93,123    | 2035/7/25  |
| 中部電力                   | 第578回       | 2.697 | 100,000   | 95,362    | 2038/12/24 |
| 関西電力                   | 第509回       | 0.47  | 100,000   | 98,886    | 2027/5/25  |
| 関西電力                   | 第511回       | 0.41  | 300,000   | 295,095   | 2027/9/17  |
| 関西電力                   | 第520回       | 0.73  | 100,000   | 74,337    | 2038/7/16  |
| 関西電力                   | 第522回       | 0.47  | 200,000   | 193,814   | 2028/9/20  |
| 関西電力                   | 第536回       | 0.44  | 100,000   | 92,212    | 2030/12/20 |
| 関西電力                   | 第542回       | 0.6   | 100,000   | 65,023    | 2041/9/20  |
| 関西電力                   | 第551回       | 0.664 | 100,000   | 90,048    | 2032/5/25  |
| 関西電力                   | 第555回       | 0.899 | 100,000   | 90,582    | 2032/10/25 |
| 関西電力                   | 第556回       | 0.9   | 100,000   | 88,752    | 2033/7/25  |
| 関西電力                   | 第557回       | 1.45  | 100,000   | 71,676    | 2043/7/24  |
| 関西電力                   | 第562回       | 1.128 | 100,000   | 89,242    | 2034/1/25  |
| 関西電力                   | 第577回       | 1.99  | 100,000   | 93,485    | 2035/8/24  |
| 中国電力                   | 第394回       | 0.712 | 100,000   | 78,608    | 2036/11/25 |
| 中国電力                   | 第400回       | 0.34  | 100,000   | 98,236    | 2027/9/24  |
| 中国電力                   | 第406回       | 0.752 | 100,000   | 74,858    | 2038/5/25  |
| 中国電力                   | 第411回       | 0.439 | 100,000   | 96,668    | 2028/10/25 |
| 中国電力                   | 第416回       | 0.355 | 100,000   | 95,349    | 2029/5/25  |
| 中国電力                   | 第422回       | 0.35  | 600,000   | 559,380   | 2030/4/25  |
| 中国電力                   | 第425回       | 0.37  | 100,000   | 92,909    | 2030/6/25  |
| 中国電力                   | 第448回       | 0.92  | 100,000   | 89,248    | 2033/5/25  |
| 中国電力                   | 第452回       | 1.41  | 100,000   | 71,068    | 2043/7/24  |
| 中国電力                   | 第453回       | 0.708 | 100,000   | 98,108    | 2028/3/24  |
| 北陸電力                   | 第312回       | 1.086 | 100,000   | 95,488    | 2030/9/25  |
| 北陸電力                   | 第322回       | 0.38  | 100,000   | 98,659    | 2027/6/25  |
| 北陸電力                   | 第326回       | 0.719 | 200,000   | 149,690   | 2038/4/23  |
| 北陸電力                   | 第330回       | 0.34  | 100,000   | 95,305    | 2029/5/25  |
| 北陸電力                   | 第339回       | 0.5   | 100,000   | 80,575    | 2035/8/24  |
| 東北電力                   | 第484回       | 0.758 | 100,000   | 80,528    | 2036/5/23  |
| 東北電力                   | 第508回       | 0.465 | 100,000   | 95,838    | 2029/4/25  |
| 東北電力                   | 第521回       | 0.45  | 300,000   | 280,470   | 2030/5/24  |

| 銘柄               | 当期末   |         |         |            |
|------------------|-------|---------|---------|------------|
|                  | 利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |
| 普通社債券(含む投資法人債券)  | %     | 千円      | 千円      |            |
| 東北電力 第534回       | 0.51  | 100,000 | 72,278  | 2038/6/25  |
| 東北電力 第535回       | 0.2   | 100,000 | 96,554  | 2028/7/25  |
| 東北電力 第546回       | 0.634 | 100,000 | 89,688  | 2032/6/25  |
| 東北電力 第552回       | 0.864 | 100,000 | 97,519  | 2028/12/25 |
| 東北電力 第560回       | 0.87  | 200,000 | 177,084 | 2033/7/25  |
| 東北電力 第563回       | 1.161 | 200,000 | 177,838 | 2034/4/25  |
| 東北電力 第566回       | 1.605 | 100,000 | 91,628  | 2034/7/25  |
| 四国電力 第293回       | 0.84  | 100,000 | 78,762  | 2037/5/25  |
| 四国電力 第315回       | 0.61  | 100,000 | 66,424  | 2041/5/24  |
| 四国電力 第321回       | 1.15  | 100,000 | 52,745  | 2052/4/25  |
| 四国電力 第328回       | 1.022 | 100,000 | 89,415  | 2033/9/22  |
| 四国電力 第332回       | 1.245 | 100,000 | 94,224  | 2032/1/23  |
| 九州電力 第451回       | 0.45  | 100,000 | 98,864  | 2027/5/25  |
| 九州電力 第468回       | 0.435 | 100,000 | 96,937  | 2028/8/25  |
| 九州電力 第476回       | 0.43  | 100,000 | 95,586  | 2029/5/25  |
| 九州電力 第478回       | 0.606 | 100,000 | 75,990  | 2037/6/25  |
| 九州電力 第481回       | 0.324 | 300,000 | 284,661 | 2029/7/25  |
| 九州電力 第484回       | 0.375 | 200,000 | 188,718 | 2029/11/22 |
| 九州電力 第507回       | 0.644 | 200,000 | 179,884 | 2032/5/25  |
| 九州電力 第527回       | 1.425 | 100,000 | 90,604  | 2034/5/25  |
| 北海道電力 第323回      | 1.337 | 300,000 | 291,744 | 2030/3/25  |
| 北海道電力 第325回      | 1.264 | 130,000 | 124,816 | 2030/10/25 |
| 北海道電力 第338回      | 0.84  | 100,000 | 79,697  | 2036/11/25 |
| 北海道電力 第341回      | 0.968 | 100,000 | 79,976  | 2037/3/25  |
| 北海道電力 第350回      | 0.754 | 100,000 | 75,260  | 2038/3/25  |
| 北海道電力 第385回      | 1.03  | 100,000 | 89,880  | 2033/5/25  |
| 北海道電力 第405回      | 2.09  | 100,000 | 93,533  | 2035/8/24  |
| 東京電力パワーグリッド 第6回  | 0.85  | 100,000 | 98,829  | 2027/8/31  |
| 東京電力パワーグリッド 第9回  | 0.94  | 300,000 | 286,326 | 2029/12/14 |
| 東京電力パワーグリッド 第11回 | 0.79  | 300,000 | 294,513 | 2028/1/25  |
| 東京電力パワーグリッド 第15回 | 0.89  | 300,000 | 282,141 | 2030/7/24  |
| 東京電力パワーグリッド 第25回 | 1.02  | 200,000 | 193,536 | 2029/4/24  |
| 東京電力パワーグリッド 第28回 | 1.01  | 100,000 | 96,397  | 2029/7/10  |
| 東京電力パワーグリッド 第32回 | 1.28  | 300,000 | 258,936 | 2034/10/6  |
| 東京電力パワーグリッド 第35回 | 1.2   | 100,000 | 95,687  | 2030/4/23  |
| 東京電力パワーグリッド 第36回 | 1.45  | 100,000 | 86,431  | 2035/4/23  |
| 東京電力パワーグリッド 第40回 | 1.37  | 400,000 | 339,824 | 2035/7/13  |
| 東京電力パワーグリッド 第45回 | 0.8   | 300,000 | 275,808 | 2031/4/22  |
| 東京電力パワーグリッド 第48回 | 0.88  | 300,000 | 233,967 | 2036/8/29  |
| 東京電力パワーグリッド 第50回 | 0.94  | 100,000 | 90,291  | 2032/4/26  |
| 東京電力パワーグリッド 第51回 | 1.1   | 300,000 | 234,759 | 2037/4/24  |
| 東京電力パワーグリッド 第54回 | 1.2   | 100,000 | 91,243  | 2032/7/21  |
| 東京電力パワーグリッド 第69回 | 1.724 | 100,000 | 91,927  | 2033/10/13 |
| 東京電力パワーグリッド 第72回 | 1.568 | 100,000 | 89,554  | 2034/4/18  |
| 東京電力パワーグリッド 第73回 | 2.093 | 100,000 | 83,588  | 2039/4/18  |
| 東京電力パワーグリッド 第76回 | 2.477 | 200,000 | 174,816 | 2039/7/11  |
| 東京電力パワーグリッド 第85回 | 1.803 | 100,000 | 98,320  | 2029/10/9  |
| 東京電力パワーグリッド 第86回 | 2.731 | 100,000 | 94,707  | 2035/10/9  |

| 銘柄                             | 当期末   |         |                    |
|--------------------------------|-------|---------|--------------------|
|                                | 利率    | 額面金額    | 評価額 償還年月日          |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                | %     | 千円      | 千円                 |
| 東京電力パワーグリッド 第87回               | 3.381 | 300,000 | 281,466 2040/10/9  |
| 東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ | 1.431 | 500,000 | 443,720 2034/2/28  |
| ニッセイ 第1回社債間限定同順位特約付            | 1.908 | 100,000 | 99,140 2031/3/5    |
| U m i o s 第3回社債間限定同順位特約付       | 0.951 | 100,000 | 97,168 2029/4/25   |
| 清水建設 第34回社債間限定同順位特約付           | 1.302 | 100,000 | 90,948 2033/11/28  |
| 清水建設 第37回社債間限定同順位特約付           | 1.651 | 100,000 | 95,628 2032/8/20   |
| 長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付    | 0.47  | 200,000 | 186,108 2030/7/12  |
| 鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付           | 0.554 | 100,000 | 97,871 2028/3/16   |
| 戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付            | 0.34  | 100,000 | 93,570 2029/12/6   |
| 大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付         | 0.69  | 100,000 | 80,151 2036/11/28  |
| 大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付      | 0.771 | 100,000 | 79,572 2037/6/1    |
| 大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付      | 0.28  | 300,000 | 272,058 2031/6/3   |
| 大和ハウス工業 第26回特定社債間限定同順位特約付      | 0.67  | 100,000 | 68,218 2041/6/3    |
| 積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付          | 1.057 | 200,000 | 198,014 2028/2/14  |
| 積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付          | 1.21  | 100,000 | 97,269 2030/2/14   |
| 積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付          | 1.611 | 100,000 | 92,003 2035/2/14   |
| ニッポン 第1回社債間限定同順位特約付            | 1.983 | 100,000 | 99,195 2031/3/5    |
| 森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付           | 0.395 | 100,000 | 96,796 2028/9/14   |
| 森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付           | 1.43  | 100,000 | 91,550 2034/6/5    |
| 日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付           | 1.561 | 100,000 | 92,026 2035/1/19   |
| 博報堂DYホールディング 第2回社債間限定同順位特約付    | 0.77  | 100,000 | 96,252 2029/10/10  |
| アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位 | 0.544 | 100,000 | 97,985 2028/3/8    |
| アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位 | 1.033 | 100,000 | 90,230 2033/9/7    |
| アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位 | 0.854 | 200,000 | 192,896 2029/10/17 |
| 麒麟ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付     | 0.23  | 100,000 | 94,501 2029/9/5    |
| 麒麟ホールディングス 第25回社債間限定同順位特約付     | 1.182 | 200,000 | 197,980 2028/5/29  |
| 麒麟ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付     | 2.075 | 100,000 | 94,815 2035/5/29   |
| サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付  | 1.337 | 100,000 | 97,206 2030/7/31   |
| コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付 | 0.27  | 100,000 | 94,343 2029/9/19   |
| 伊藤園 第3回                        | 0.573 | 100,000 | 96,703 2029/2/22   |
| 日清オイリオグループ 第16回社債間限定同順位特約付     | 2.174 | 100,000 | 94,349 2035/10/23  |
| 味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付          | 0.583 | 100,000 | 98,755 2029/9/17   |
| 味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付          | 1.204 | 100,000 | 89,683 2034/9/20   |
| 味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付          | 2.073 | 100,000 | 79,525 2044/9/20   |
| ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付           | 1.513 | 100,000 | 97,752 2030/10/17  |
| 日本たばこ産業 第13回                   | 0.355 | 100,000 | 96,712 2028/9/8    |
| ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付         | 0.806 | 100,000 | 96,711 2029/4/18   |
| 三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付   | 0.41  | 100,000 | 98,397 2027/8/31   |
| 東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付            | 0.634 | 100,000 | 97,940 2028/3/9    |
| 野村不動産ホールディングス 第15回             | 0.39  | 100,000 | 91,138 2031/2/26   |
| 森ビル 第23回社債間限定同順位特約付            | 0.97  | 100,000 | 77,082 2038/5/17   |
| 森ビル 第27回社債間限定同順位特約付            | 0.893 | 100,000 | 96,776 2029/7/11   |
| 東急不動産ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付  | 0.41  | 100,000 | 98,487 2027/7/30   |
| 東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付  | 0.37  | 100,000 | 94,988 2029/7/11   |
| 東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付  | 0.88  | 100,000 | 73,215 2039/7/11   |
| 東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付  | 0.45  | 100,000 | 97,209 2028/6/1    |
| セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約 | 0.28  | 200,000 | 195,186 2027/12/20 |
| セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約 | 0.687 | 100,000 | 97,004 2028/11/2   |

| 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      |            |
| セブン&アイ・ホールディングス | 第19回社債間限定同順位特約    | 1.392 | 100,000 | 90,418  | 2033/11/2  |
| 東レ              | 第30回社債間限定同順位特約付   | 0.375 | 100,000 | 98,612  | 2027/7/16  |
| 東レ              | 第33回社債間限定同順位特約付   | 0.38  | 100,000 | 97,012  | 2028/7/18  |
| クラレ             | 第9回社債間限定同順位特約付    | 0.34  | 100,000 | 98,854  | 2027/4/30  |
| 旭化成             | 第12回社債間限定同順位特約付   | 0.21  | 100,000 | 94,381  | 2029/9/6   |
| 旭化成             | 第23回社債間限定同順位特約付   | 0.548 | 100,000 | 96,920  | 2028/12/5  |
| 旭化成             | 第25回社債間限定同順位特約付   | 1.232 | 100,000 | 91,176  | 2033/12/5  |
| 旭化成             | 第27回社債間限定同順位特約付   | 0.949 | 100,000 | 96,562  | 2029/12/3  |
| 日本土地建物          | 第4回社債間限定同順位特約付    | 0.734 | 200,000 | 192,940 | 2028/10/25 |
| 王子ホールディングス      | 第34回社債間限定同順位特約付   | 0.425 | 100,000 | 97,679  | 2028/1/26  |
| 王子ホールディングス      | 第38回社債間限定同順位特約付   | 0.8   | 100,000 | 73,578  | 2039/7/19  |
| 日本製紙            | 第15回社債間限定同順位特約付   | 0.35  | 100,000 | 86,810  | 2031/9/10  |
| レンゴー            | 第27回特定社債間限定同順位特約付 | 0.3   | 100,000 | 93,969  | 2029/12/12 |
| レンゴー            | 第31回特定社債間限定同順位特約付 | 0.728 | 100,000 | 97,162  | 2028/12/13 |
| レゾナックホールディングス   | 第3回社債間限定同順位特約付    | 1.5   | 100,000 | 88,843  | 2033/6/15  |
| レゾナックホールディングス   | 第35回社債間限定同順位特約付   | 0.55  | 100,000 | 87,748  | 2031/12/2  |
| 住友化学            | 第52回社債間限定同順位特約付   | 0.85  | 100,000 | 78,336  | 2036/9/1   |
| 住友化学            | 第56回社債間限定同順位特約付   | 0.38  | 100,000 | 98,217  | 2027/9/13  |
| 住友化学            | 第60回社債間限定同順位特約付   | 0.9   | 100,000 | 70,899  | 2039/4/15  |
| 住友化学            | 第61回社債間限定同順位特約付   | 0.4   | 100,000 | 95,413  | 2029/4/16  |
| 住友化学            | 第65回社債間限定同順位特約付   | 0.68  | 100,000 | 61,776  | 2041/10/11 |
| 日本酸素ホールディングス    | 第4回社債間限定同順位特約付    | 0.599 | 100,000 | 97,283  | 2028/8/31  |
| 日本酸素ホールディングス    | 第5回社債間限定同順位特約付    | 1.052 | 100,000 | 90,144  | 2033/8/31  |
| 三菱瓦斯化学          | 第24回社債間限定同順位特約付   | 0.608 | 100,000 | 97,141  | 2028/10/18 |
| 三井化学            | 第48回社債間限定同順位特約付   | 0.39  | 200,000 | 194,040 | 2028/6/19  |
| 三井化学            | 第58回社債間限定同順位特約付   | 0.662 | 100,000 | 96,621  | 2029/3/1   |
| J S R           | 第9回社債間限定同順位特約付    | 0.29  | 100,000 | 98,113  | 2027/5/28  |
| 三菱ケミカルホールディングス  | 第29回社債間限定同順位特約付   | 0.33  | 100,000 | 95,020  | 2029/5/30  |
| 三菱ケミカルホールディングス  | 第33回社債間限定同順位特約付   | 0.28  | 200,000 | 186,238 | 2030/2/28  |
| 三菱ケミカルホールディングス  | 第37回社債間限定同順位特約付   | 0.83  | 100,000 | 69,752  | 2040/6/11  |
| 三菱ケミカルホールディングス  | 第42回社債間限定同順位特約付   | 0.74  | 100,000 | 66,324  | 2041/6/3   |
| ダイセル            | 第17回社債間限定同順位特約付   | 0.5   | 100,000 | 92,209  | 2030/12/13 |
| UBE株式会社         | 第21回社債間限定同順位特約付   | 1.611 | 100,000 | 91,467  | 2033/11/24 |
| 日本化薬            | 第5回社債間限定同順位特約付    | 1.24  | 100,000 | 99,156  | 2028/3/14  |
| 電通              | 第3回社債間限定同順位特約付    | 0.424 | 100,000 | 96,526  | 2028/10/25 |
| 電通              | 第6回社債間限定同順位特約付    | 0.49  | 300,000 | 280,206 | 2030/7/8   |
| 花王              | 第8回特定社債間限定同順位特約付  | 1.333 | 100,000 | 97,467  | 2030/9/20  |
| 武田薬品工業          | 第16回社債間限定同順位特約付   | 0.4   | 300,000 | 267,678 | 2031/10/14 |
| アステラス製薬         | 第4回無担保社債間限定       | 0.519 | 300,000 | 291,765 | 2028/8/31  |
| アステラス製薬         | 第5回無担保社債間限定       | 0.87  | 100,000 | 96,525  | 2029/9/7   |
| 第一三共            | 第7回社債間限定同順位特約付    | 1.258 | 200,000 | 198,050 | 2028/10/10 |
| 第一三共            | 第8回社債間限定同順位特約付    | 1.603 | 100,000 | 97,890  | 2030/10/10 |
| 第一三共            | 第9回社債間限定同順位特約付    | 1.878 | 100,000 | 96,909  | 2032/10/8  |
| 大塚ホールディングス      | 第4回特定社債間限定同順位特約付  | 0.911 | 100,000 | 93,304  | 2031/9/19  |
| 関西ペイント          | 第11回社債間限定同順位特約付   | 0.962 | 100,000 | 97,031  | 2029/8/1   |
| D I C           | 第48回社債間限定同順位特約付   | 0.23  | 100,000 | 96,220  | 2028/9/21  |
| D I C           | 第50回社債間限定同順位特約付   | 0.569 | 100,000 | 97,616  | 2028/4/20  |
| オリエンタルランド       | 第18回社債間限定同順位特約付   | 0.29  | 200,000 | 185,422 | 2030/9/17  |

| 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      |            |
| オリエンタルランド          | 第23回社債間限定同順位特約付   | 0.935 | 100,000 | 93,733  | 2031/8/28  |
| オリエンタルランド          | 第24回社債間限定同順位特約付   | 1.258 | 100,000 | 90,394  | 2034/8/28  |
| オリエンタルランド          | 第27回社債間限定同順位特約付   | 2.091 | 100,000 | 95,021  | 2035/10/9  |
| L I N Eヤフー         | 第25回社債間限定同順位特約付   | 1.35  | 100,000 | 96,673  | 2029/9/12  |
| L I N Eヤフー         | 第27回社債間限定同順位特約付   | 1.918 | 100,000 | 97,579  | 2030/7/16  |
| 楽天                 | 第13回社債間限定同順位特約付   | 0.45  | 100,000 | 91,659  | 2029/6/25  |
| 富士フイルムホールディングス     | 第20回社債間限定同順位特約付   | 0.633 | 200,000 | 197,914 | 2027/7/16  |
| 富士フイルムホールディングス     | 第21回社債間限定同順位特約付   | 0.838 | 100,000 | 96,841  | 2029/7/19  |
| 富士フイルムホールディングス     | 第22回社債間限定同順位特約付   | 1.039 | 100,000 | 94,431  | 2031/7/18  |
| 富士フイルムホールディングス     | 第23回社債間限定同順位特約付   | 1.386 | 100,000 | 91,647  | 2034/7/19  |
| 富士フイルムホールディングス     | 第26回社債間限定同順位特約付   | 1.837 | 100,000 | 93,637  | 2035/6/12  |
| コニカミノルタホールディングス    | 第9回社債間限定同順位特約付    | 1.023 | 100,000 | 96,789  | 2029/3/6   |
| 出光興産               | 第14回社債間限定同順位特約付   | 0.34  | 100,000 | 90,274  | 2031/7/15  |
| コスモエネルギーホールディングス   | 第1回社債間限定同順位特約     | 0.54  | 100,000 | 97,433  | 2028/5/8   |
| TOYO TIRE          | 第4回社債間限定同順位特約付    | 1.212 | 100,000 | 90,168  | 2033/9/6   |
| A G C              | 第2回社債間限定同順位特約付    | 0.79  | 100,000 | 89,358  | 2033/6/8   |
| A G C              | 第4回社債間限定同順位特約付    | 1.292 | 100,000 | 90,421  | 2034/9/5   |
| 日本電気硝子             | 第12回社債間限定同順位特約付   | 0.26  | 100,000 | 97,418  | 2028/2/25  |
| 住友大阪セメント           | 第20回社債間限定同順位特約付   | 1.013 | 100,000 | 96,965  | 2029/7/18  |
| 太平洋セメント            | 第27回社債間限定同順位特約付   | 0.564 | 100,000 | 96,561  | 2028/10/25 |
| 日本碍子               | 第7回社債間限定同順位特約付    | 0.18  | 100,000 | 95,680  | 2028/12/21 |
| 新日鐵住金              | 第9回社債間限定同順位特約付    | 0.385 | 300,000 | 290,646 | 2028/6/20  |
| 神戸製鋼所              | 第68回社債間限定同順位特約付   | 0.545 | 100,000 | 97,273  | 2028/6/8   |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 第29回社債間限定同順       | 0.365 | 100,000 | 95,328  | 2029/5/25  |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 第36回社債間限定同順       | 0.33  | 100,000 | 98,630  | 2027/6/9   |
| 三井金属鉱業             | 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 1.113 | 100,000 | 96,879  | 2029/11/28 |
| 三菱マテリアル            | 第36回社債間限定同順位特約付   | 0.28  | 100,000 | 96,780  | 2028/6/7   |
| 住友金属鉱山             | 第35回社債間限定同順位特約付   | 0.394 | 100,000 | 97,020  | 2028/7/19  |
| L I X I Lグループ      | 第13回社債間限定同順位特約付   | 0.35  | 100,000 | 92,387  | 2030/7/16  |
| L I X I Lグループ      | 第16回社債間限定同順位特約付   | 0.704 | 100,000 | 89,405  | 2032/8/27  |
| Y K K              | 第13回社債間限定同順位特約付   | 0.355 | 100,000 | 97,198  | 2028/6/15  |
| 豊田自動織機             | 第37回社債間限定同順位特約付   | 0.68  | 200,000 | 192,202 | 2029/9/20  |
| 小松製作所              | 第17回社債間限定同順位特約付   | 0.608 | 100,000 | 98,945  | 2027/7/16  |
| 住友重機械工業            | 第8回社債間限定同順位特約付    | 0.414 | 100,000 | 97,086  | 2028/7/19  |
| 日立建機               | 第20回社債間限定同順位特約付   | 0.38  | 100,000 | 90,784  | 2031/3/18  |
| 荏原製作所              | 第13回社債間限定同順位特約付   | 1.468 | 100,000 | 90,169  | 2034/9/19  |
| ダイキン工業             | 第30回社債間限定同順位特約付   | 0.459 | 100,000 | 95,470  | 2029/7/27  |
| ダイキン工業             | 第32回社債間限定同順位特約付   | 1.005 | 100,000 | 94,341  | 2031/7/25  |
| ダイキン工業             | 第34回社債間限定同順位特約付   | 1.652 | 100,000 | 95,974  | 2032/9/10  |
| タダノ                | 第7回社債間限定同順位特約付    | 0.33  | 100,000 | 93,249  | 2029/12/13 |
| グローリー              | 第3回社債間限定同順位特約付    | 0.804 | 100,000 | 96,827  | 2029/6/13  |
| セガサミーホールディングス      | 第5回社債間限定同順位特約付    | 0.38  | 100,000 | 93,815  | 2029/10/10 |
| 日本精工               | 第59回社債間限定同順位特約付   | 1.527 | 100,000 | 90,448  | 2034/9/6   |
| 日本精工               | 第60回社債間限定同順位特約付   | 1.536 | 100,000 | 97,545  | 2030/9/2   |
| ジェイテクト             | 第11回社債間限定同順位特約付   | 1.008 | 100,000 | 89,838  | 2033/9/2   |
| 日立製作所              | 第17回社債間限定同順位特約付   | 1.371 | 200,000 | 197,990 | 2028/12/13 |
| 日立製作所              | 第23回社債間限定同順位特約付   | 1.184 | 100,000 | 90,586  | 2033/12/14 |
| 富士電機               | 第32回特定社債間限定同順位特約付 | 0.892 | 100,000 | 97,036  | 2029/6/6   |

| 銘柄                             | 利 率   | 当 期 末   |         | 償 還 年 月 日  |
|--------------------------------|-------|---------|---------|------------|
|                                |       | 額 面 金 額 | 評 価 額   |            |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                | %     | 千円      | 千円      |            |
| オムロン 第2回社債間限定同順位特約付            | 1.096 | 100,000 | 97,152  | 2030/1/28  |
| 日本電気 第63回社債間限定同順位特約付           | 0.84  | 100,000 | 88,626  | 2033/7/11  |
| 日本電気 第66回社債間限定同順位特約付           | 1.387 | 100,000 | 97,157  | 2030/7/25  |
| 日本電気 第67回社債間限定同順位特約付           | 2.046 | 100,000 | 93,666  | 2035/7/25  |
| セイコーエプソン 第23回社債間限定同順位特約付       | 0.921 | 200,000 | 197,616 | 2027/12/10 |
| パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付         | 0.29  | 200,000 | 195,256 | 2027/12/24 |
| パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付         | 0.39  | 200,000 | 182,960 | 2030/12/24 |
| パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付         | 0.709 | 100,000 | 97,306  | 2028/9/14  |
| パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付         | 1.342 | 100,000 | 91,453  | 2033/9/14  |
| パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付         | 1.455 | 100,000 | 97,584  | 2030/2/28  |
| パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付         | 1.283 | 100,000 | 99,477  | 2027/12/2  |
| パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付         | 1.716 | 100,000 | 98,162  | 2030/12/2  |
| ソニー 第36回                       | 0.3   | 400,000 | 378,656 | 2029/10/10 |
| ソニー 第40回                       | 0.627 | 100,000 | 96,826  | 2029/3/7   |
| ソニー 第41回                       | 1.001 | 100,000 | 89,452  | 2034/3/7   |
| TDK 第7回社債間限定同順位特約付             | 0.43  | 100,000 | 93,133  | 2030/7/26  |
| TDK 第12回社債間限定同順位特約付            | 1.364 | 100,000 | 97,249  | 2030/6/18  |
| TDK 第13回社債間限定同順位特約付            | 1.635 | 100,000 | 95,488  | 2032/6/18  |
| デンソー 第21回社債間限定同順位特約付           | 1.747 | 100,000 | 93,102  | 2035/7/10  |
| 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 | 98,545  | 2027/6/7   |
| 三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付          | 0.33  | 100,000 | 98,438  | 2027/8/27  |
| 三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付          | 0.459 | 400,000 | 388,700 | 2028/8/31  |
| IHI 第50回社債間限定同順位特約付            | 0.62  | 100,000 | 88,672  | 2032/6/4   |
| JA三井リース 第14回社債間限定同順位特約付        | 0.3   | 100,000 | 92,256  | 2029/9/6   |
| JA三井リース 第29回社債間限定同順位特約付        | 0.708 | 100,000 | 98,593  | 2027/5/28  |
| JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付        | 0.89  | 100,000 | 94,288  | 2029/8/29  |
| JA三井リース 第32回社債間限定同順位特約付        | 1.03  | 100,000 | 97,890  | 2028/1/21  |
| いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付         | 0.27  | 100,000 | 97,449  | 2028/2/4   |
| トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付         | 0.219 | 300,000 | 274,257 | 2031/3/18  |
| トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付          | 0.735 | 100,000 | 89,647  | 2033/6/1   |
| 本田技研工業株式会社 第18回特定社債間限定同順位特約付   | 2.578 | 100,000 | 96,979  | 2036/1/22  |
| SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付          | 1.059 | 100,000 | 94,201  | 2030/11/29 |
| ヤマハ発動機 第7回                     | 0.745 | 100,000 | 96,661  | 2029/4/23  |
| オリックス銀行 第3回                    | 0.41  | 100,000 | 97,143  | 2028/7/12  |
| 良品計画 第1回社債間限定同順位特約             | 0.75  | 100,000 | 96,974  | 2029/4/27  |
| オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付          | 0.47  | 100,000 | 93,098  | 2030/7/19  |
| シチズン時計 第4回                     | 0.578 | 100,000 | 97,232  | 2028/9/20  |
| 凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付            | 0.73  | 100,000 | 81,060  | 2036/9/5   |
| TOPPANホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付 | 2.039 | 100,000 | 97,944  | 2032/12/10 |
| 大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付           | 0.28  | 100,000 | 94,942  | 2029/7/19  |
| 大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付           | 0.27  | 100,000 | 93,505  | 2030/3/8   |
| アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付         | 0.792 | 100,000 | 97,124  | 2028/12/14 |
| 岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付          | 0.931 | 100,000 | 97,243  | 2029/6/5   |
| 伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付          | 1.088 | 100,000 | 90,175  | 2034/4/18  |
| 伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付          | 0.948 | 100,000 | 98,785  | 2028/4/10  |
| 丸紅 第113回社債間限定同順位特約付            | 0.36  | 100,000 | 91,312  | 2031/4/18  |
| 丸紅 第118回社債間限定同順位特約付            | 1.127 | 100,000 | 89,816  | 2034/4/25  |
| 丸紅 第119回社債間限定同順位特約付            | 0.93  | 100,000 | 95,503  | 2030/7/19  |

| 銘柄                |                   | 当 期 末 |           |           |            |
|-------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|                   |                   | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券)   |                   | %     | 千円        | 千円        |            |
| 豊田通商              | 第31回社債間限定同順位特約付   | 0.355 | 200,000   | 194,148   | 2028/6/15  |
| 豊田通商              | 第34回社債間限定同順位特約付   | 1.308 | 200,000   | 194,444   | 2030/8/15  |
| 三井物産              | 第64回社債間限定同順位特約付   | 2.36  | 100,000   | 101,073   | 2027/5/21  |
| 三井物産              | 第71回社債間限定同順位特約付   | 1.187 | 100,000   | 97,885    | 2029/7/13  |
| 三井物産              | 第73回社債間限定同順位特約付   | 0.29  | 100,000   | 95,043    | 2029/7/11  |
| 三井物産              | 第75回社債間限定同順位特約付   | 0.23  | 100,000   | 93,866    | 2029/12/12 |
| 日本紙バルブ商事          | 第7回社債間限定同順位特約付    | 0.33  | 100,000   | 93,397    | 2029/12/12 |
| 住友商事              | 第49回社債間限定同順位特約付   | 1.286 | 100,000   | 98,564    | 2029/1/29  |
| 住友商事              | 第53回社債間限定同順位特約付   | 0.33  | 100,000   | 98,530    | 2027/7/26  |
| 住友商事              | 第61回社債間限定同順位特約付   | 0.644 | 100,000   | 98,181    | 2028/3/1   |
| 住友商事              | 第71回社債間限定同順位特約付   | 1.933 | 100,000   | 99,146    | 2031/1/22  |
| 三菱商事              | 第80回担保提供制限等財務上特約無 | 1.485 | 200,000   | 199,062   | 2028/9/8   |
| 三菱商事              | 第83回担保提供制限等財務上特約無 | 1.054 | 200,000   | 179,460   | 2034/3/21  |
| クレディセゾン           | 第65回社債間限定同順位特約付   | 0.38  | 100,000   | 98,423    | 2027/7/30  |
| クレディセゾン           | 第76回社債間限定同順位特約付   | 0.3   | 100,000   | 94,587    | 2029/7/31  |
| クレディセゾン           | 第90回社債間限定同順位特約付   | 0.94  | 100,000   | 66,475    | 2041/10/29 |
| クレディセゾン           | 第95回社債間限定同順位特約付   | 0.44  | 100,000   | 97,069    | 2028/6/9   |
| クレディセゾン           | 第99回社債間限定同順位特約付   | 0.629 | 100,000   | 96,515    | 2029/1/31  |
| クレディセゾン           | 第102回社債間限定同順位特約付  | 0.855 | 100,000   | 96,800    | 2029/4/27  |
| クレディセゾン           | 第103回社債間限定同順位特約付  | 1.006 | 100,000   | 95,485    | 2030/5/31  |
| イオン               | 第24回社債間限定同順位特約付   | 0.799 | 100,000   | 97,159    | 2028/8/17  |
| イオン               | 第29回社債間限定同順位特約付   | 1.726 | 100,000   | 97,385    | 2030/9/4   |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 第7回劣後特約付          | 1.393 | 100,000   | 95,985    | 2030/6/18  |
| りそなホールディングス       | 第30回社債間限定同順位特約付   | 1.711 | 300,000   | 295,530   | 2030/12/12 |
| 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   | 101,304   | 2027/7/27  |
| 三菱東京UFJ銀行         | 第23回劣後特約付         | 2.91  | 100,000   | 102,221   | 2029/10/16 |
| 三菱東京UFJ銀行         | 第24回劣後特約付         | 2.27  | 100,000   | 99,090    | 2030/9/27  |
| 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   | 95,895    | 2030/5/29  |
| 三井住友信託銀行          | 第28回社債間限定同順位特約付   | 0.544 | 200,000   | 193,208   | 2029/1/25  |
| 三井住友信託銀行          | 第31回社債間限定同順位特約付   | 0.85  | 100,000   | 96,323    | 2029/10/11 |
| セブン銀行             | 第12回社債間限定同順位特約付   | 0.39  | 300,000   | 294,885   | 2027/9/17  |
| 芙蓉総合リース           | 第30回社債間限定同順位特約付   | 0.36  | 200,000   | 180,346   | 2031/6/18  |
| 芙蓉総合リース           | 第40回社債間限定同順位特約付   | 0.707 | 100,000   | 96,695    | 2029/2/28  |
| 芙蓉総合リース           | 第41回社債間限定同順位特約付   | 0.831 | 100,000   | 96,845    | 2029/4/26  |
| みずほリース            | 第24回社債間限定同順位特約付   | 0.914 | 100,000   | 93,803    | 2031/2/28  |
| みずほリース            | 第25回社債間限定同順位特約付   | 0.893 | 100,000   | 96,767    | 2029/5/30  |
| みずほリース            | 第7回社債間限定同順位特約付    | 0.33  | 200,000   | 195,218   | 2028/1/20  |
| みずほリース            | 第9回社債間限定同順位特約付    | 0.23  | 100,000   | 96,311    | 2028/9/1   |
| NTTファイナンス         | 第3回社債間限定同順位特約付    | 0.529 | 100,000   | 90,395    | 2031/12/19 |
| NTTファイナンス         | 第17回日本電信電話保証付     | 0.28  | 200,000   | 195,348   | 2027/12/20 |
| NTTファイナンス         | 第18回日本電信電話保証付     | 0.38  | 1,100,000 | 1,016,664 | 2030/9/20  |
| NTTファイナンス         | 第25回社債間限定同順位特約付   | 0.648 | 500,000   | 470,235   | 2030/6/20  |
| NTTファイナンス         | 第26回社債間限定同順位特約付   | 0.838 | 300,000   | 266,472   | 2033/6/20  |
| NTTファイナンス         | 第30回社債間限定同順位特約付   | 1.213 | 100,000   | 90,805    | 2033/9/20  |
| NTTファイナンス         | 第32回社債間限定同順位特約付   | 0.967 | 100,000   | 97,024    | 2029/6/20  |
| NTTファイナンス         | 第33回社債間限定同順位特約付   | 1.112 | 100,000   | 94,337    | 2031/6/20  |
| NTTファイナンス         | 第34回社債間限定同順位特約付   | 1.476 | 200,000   | 183,116   | 2034/3/17  |
| NTTファイナンス         | 第39回社債間限定同順位特約付   | 1.573 | 300,000   | 292,476   | 2030/9/20  |

| 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      |            |
| NTTファイナンス       | 第41回社債間限定同順位特約付   | 2.145 | 100,000 | 94,435  | 2035/6/20  |
| NTTファイナンス       | 第43回社債間限定同順位特約付   | 2.063 | 100,000 | 99,356  | 2030/12/20 |
| NTTファイナンス       | 第44回社債間限定同順位特約付   | 2.311 | 100,000 | 99,073  | 2032/12/20 |
| NTTファイナンス       | 第45回社債間限定同順位特約付   | 2.718 | 100,000 | 98,651  | 2035/12/20 |
| 東京センチュリー        | 第28回社債間限定同順位特約付   | 0.44  | 100,000 | 92,461  | 2030/10/22 |
| 東京センチュリー        | 第33回社債間限定同順位特約付   | 0.28  | 100,000 | 97,085  | 2028/4/27  |
| 東京センチュリー        | 第34回社債間限定同順位特約付   | 0.22  | 100,000 | 96,574  | 2028/7/21  |
| ホンダファイナンス       | 第83回社債間限定同順位特約付   | 0.509 | 300,000 | 290,208 | 2028/9/20  |
| ホンダファイナンス       | 第87回社債間限定同順位特約付   | 0.813 | 100,000 | 96,279  | 2029/6/6   |
| ホンダファイナンス       | 第88回社債間限定同順位特約付   | 0.688 | 100,000 | 98,567  | 2027/9/17  |
| ホンダファイナンス       | 第94回社債間限定同順位特約付   | 1.526 | 100,000 | 96,875  | 2030/9/4   |
| ホンダファイナンス       | 第96回社債間限定同順位特約付   | 1.432 | 100,000 | 98,713  | 2028/12/20 |
| ホンダファイナンス       | 第97回社債間限定同順位特約付   | 1.703 | 100,000 | 97,367  | 2030/11/29 |
| 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 | 98,088  | 2027/10/22 |
| トヨタファイナンス       | 第103回社債間限定同順位特約付  | 0.617 | 200,000 | 193,228 | 2029/4/11  |
| トヨタファイナンス       | 第109回社債間限定同順位特約付  | 0.966 | 100,000 | 99,399  | 2027/7/22  |
| トヨタファイナンス       | 第110回社債間限定同順位特約付  | 1.082 | 600,000 | 592,404 | 2028/7/21  |
| トヨタファイナンス       | 第111回社債間限定同順位特約付  | 1.326 | 100,000 | 97,325  | 2030/7/22  |
| トヨタファイナンス       | 第114回社債間限定同順位特約付  | 1.493 | 100,000 | 97,764  | 2030/10/17 |
| トヨタファイナンス       | 第112回社債間限定同順位特約付  | 1.089 | 100,000 | 99,374  | 2027/10/15 |
| トヨタファイナンス       | 第113回社債間限定同順位特約付  | 1.234 | 100,000 | 98,934  | 2028/10/17 |
| リコーリース          | 第28回社債間限定同順位特約付   | 0.345 | 100,000 | 98,397  | 2027/7/20  |
| リコーリース          | 第44回社債間限定同順位特約付   | 0.904 | 100,000 | 96,778  | 2029/5/22  |
| イオンフィナンシャルサービス  | 第21回社債間限定同順位特約付   | 0.8   | 200,000 | 196,094 | 2028/2/24  |
| イオンフィナンシャルサービス  | 第23回社債間限定同順位特約付   | 0.58  | 100,000 | 97,054  | 2028/7/4   |
| アコム             | 第85回特定社債間限定同順位特約付 | 0.742 | 100,000 | 96,591  | 2029/2/28  |
| オリエントコーポレーション   | 第18回社債間限定同順位特約付   | 0.76  | 100,000 | 98,132  | 2028/1/26  |
| オリエントコーポレーション   | 第30回社債間限定同順位特約付   | 0.47  | 100,000 | 90,151  | 2031/7/18  |
| オリエントコーポレーション   | 第32回社債間限定同順位特約付   | 0.55  | 200,000 | 178,208 | 2032/1/20  |
| 日立キャピタル         | 第80回社債間限定同順位特約付   | 0.28  | 100,000 | 94,080  | 2029/10/19 |
| オリックス           | 第202回社債間限定同順位特約付  | 0.35  | 100,000 | 90,801  | 2031/4/21  |
| オリックス           | 第205回社債間限定同順位特約付  | 0.21  | 100,000 | 96,718  | 2028/6/14  |
| オリックス           | 第220回社債間限定同順位特約付  | 0.723 | 100,000 | 97,126  | 2028/11/29 |
| 三井住友ファイナンス&リース  | 第38回社債間限定同順位特約付   | 0.85  | 100,000 | 88,620  | 2033/6/15  |
| 三井住友ファイナンス&リース  | 第44回社債間限定同順位特約付   | 1.248 | 100,000 | 89,420  | 2034/4/19  |
| 三井住友ファイナンス&リース  | 第53回社債間限定同順位特約付   | 2.013 | 100,000 | 99,171  | 2031/1/20  |
| 三菱UFJリース        | 第52回社債間限定同順位特約付   | 0.375 | 400,000 | 394,156 | 2027/7/13  |
| 三菱UFJリース        | 第56回社債間限定同順位特約付   | 0.455 | 100,000 | 97,852  | 2028/1/18  |
| 三菱UFJリース        | 第76回社債間限定同順位特約付   | 0.37  | 300,000 | 281,829 | 2030/1/23  |
| 大和証券グループ本社      | 第39回社債間限定同順位特約付   | 0.794 | 100,000 | 98,090  | 2028/2/24  |
| 三井住友海上火災保険      | 第8回社債間限定同順位特約付    | 1.127 | 100,000 | 98,765  | 2028/7/25  |
| 三井住友海上火災保険      | 第9回社債間限定同順位特約付    | 1.437 | 100,000 | 97,439  | 2030/7/25  |
| 三井住友海上火災保険      | 第10回社債間限定同順位特約付   | 1.709 | 100,000 | 96,016  | 2032/7/23  |
| 三井住友海上火災保険      | 第11回社債間限定同順位特約付   | 2.066 | 100,000 | 94,225  | 2035/7/25  |
| NECキャピタルソリューション | 第29回社債間限定同順位特約    | 1.472 | 100,000 | 97,939  | 2029/7/13  |
| T&Dホールディングス     | 第4回社債間限定同順位特約付    | 1.486 | 100,000 | 97,616  | 2030/9/4   |
| T&Dホールディングス     | 第6回社債間限定同順位特約付    | 2.073 | 100,000 | 94,432  | 2035/9/4   |
| 三井不動産           | 第60回社債間限定同順位特約付   | 0.305 | 100,000 | 97,175  | 2028/5/2   |

| 銘柄                              | 当 期 末 |         |         |            |
|---------------------------------|-------|---------|---------|------------|
|                                 | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                 | %     | 千円      | 千円      |            |
| 三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付           | 0.31  | 200,000 | 186,702 | 2030/4/16  |
| 三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付           | 0.48  | 100,000 | 93,948  | 2030/4/26  |
| 三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付           | 0.81  | 300,000 | 267,645 | 2033/6/6   |
| 三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付           | 1.057 | 100,000 | 90,167  | 2033/9/12  |
| 三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無          | 2.555 | 200,000 | 203,960 | 2028/7/28  |
| 三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無         | 0.24  | 100,000 | 98,572  | 2027/6/18  |
| 三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付           | 1.132 | 100,000 | 36,845  | 2069/4/18  |
| 三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無         | 0.26  | 100,000 | 90,623  | 2031/6/20  |
| 東京建物 第34回社債間限定同順位特約付            | 0.88  | 100,000 | 88,378  | 2033/7/6   |
| ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付          | 0.96  | 100,000 | 72,681  | 2039/7/19  |
| 京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付       | 0.86  | 100,000 | 81,031  | 2035/11/27 |
| 住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付          | 0.31  | 200,000 | 181,616 | 2031/5/9   |
| イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付          | 0.5   | 100,000 | 96,800  | 2028/7/3   |
| イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付          | 0.4   | 100,000 | 94,346  | 2029/7/3   |
| イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付          | 0.9   | 100,000 | 70,546  | 2039/7/1   |
| イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付          | 0.47  | 100,000 | 88,436  | 2031/11/26 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付    | 1.25  | 100,000 | 98,779  | 2028/9/20  |
| 日本ビルファンド投資法人 第17回               | 0.888 | 100,000 | 75,717  | 2038/5/21  |
| 日本都市ファンド投資法人 第1回                | 0.45  | 100,000 | 90,937  | 2031/6/25  |
| 日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定  | 0.42  | 100,000 | 88,953  | 2031/12/5  |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限定 | 2.9   | 100,000 | 102,014 | 2028/3/17  |
| 大和ハウスリート投資法人 第15回               | 0.4   | 100,000 | 89,157  | 2031/11/17 |
| 東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付          | 1.307 | 100,000 | 92,849  | 2033/6/3   |
| 東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付          | 0.459 | 200,000 | 184,074 | 2031/4/22  |
| 東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付          | 0.761 | 100,000 | 81,266  | 2036/9/26  |
| 東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付          | 0.315 | 100,000 | 97,141  | 2028/5/29  |
| 小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付           | 1.098 | 200,000 | 192,872 | 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 | 79,526  | 2037/5/29  |
| 京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付            | 0.295 | 100,000 | 97,948  | 2027/11/29 |
| 京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付            | 0.798 | 100,000 | 88,990  | 2033/7/20  |
| 東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付         | 2.35  | 100,000 | 101,473 | 2028/4/21  |
| 東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付         | 2.376 | 200,000 | 203,464 | 2028/12/12 |
| 東日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付         | 2.149 | 100,000 | 100,883 | 2029/12/21 |
| 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 | 99,546  | 2030/9/27  |
| 東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付         | 2.098 | 100,000 | 100,228 | 2030/12/20 |
| 東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付         | 1.732 | 100,000 | 96,949  | 2032/7/23  |
| 東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付        | 0.981 | 100,000 | 87,705  | 2035/1/29  |
| 東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付        | 1.415 | 100,000 | 70,790  | 2045/1/27  |
| 東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付        | 0.28  | 100,000 | 98,496  | 2027/7/27  |
| 東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付        | 1.011 | 100,000 | 56,922  | 2048/9/25  |
| 東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付        | 1.246 | 100,000 | 49,083  | 2058/9/27  |
| 東日本旅客鉄道 第135回社債間限定同順位特約付        | 0.685 | 100,000 | 75,214  | 2038/12/21 |
| 東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付        | 1.247 | 100,000 | 48,915  | 2058/12/20 |
| 東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付        | 0.997 | 100,000 | 44,247  | 2059/3/19  |
| 東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付        | 0.809 | 200,000 | 63,796  | 2069/7/23  |
| 東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付        | 0.606 | 200,000 | 96,676  | 2049/12/23 |
| 東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付        | 0.771 | 200,000 | 80,648  | 2059/12/23 |
| 東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付        | 0.265 | 100,000 | 93,449  | 2030/4/22  |

| 銘柄              | 柄                 | 当 期 末 |         |         |            |
|-----------------|-------------------|-------|---------|---------|------------|
|                 |                   | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| 普通社債券(含む投資法人債券) |                   | %     | 千円      | 千円      |            |
| 東日本旅客鉄道         | 第151回社債間限定同順位特約付  | 0.992 | 100,000 | 35,109  | 2070/4/22  |
| 東日本旅客鉄道         | 第153回社債間限定同順位特約付  | 0.23  | 100,000 | 92,768  | 2030/7/19  |
| 東日本旅客鉄道         | 第159回社債間限定同順位特約付  | 0.836 | 100,000 | 50,016  | 2050/12/16 |
| 東日本旅客鉄道         | 第164回社債間限定同順位特約付  | 0.245 | 100,000 | 91,252  | 2031/4/15  |
| 東日本旅客鉄道         | 第165回社債間限定同順位特約付  | 0.596 | 100,000 | 68,420  | 2041/4/15  |
| 東日本旅客鉄道         | 第167回社債間限定同順位特約付  | 0.978 | 200,000 | 85,522  | 2061/4/15  |
| 東日本旅客鉄道         | 第192回社債間限定同順位特約付  | 1.816 | 100,000 | 55,769  | 2063/7/13  |
| 西日本旅客鉄道         | 第15回社債間限定同順位特約付   | 2.26  | 300,000 | 303,600 | 2027/12/20 |
| 西日本旅客鉄道         | 第53回社債間限定同順位特約付   | 1.263 | 100,000 | 49,095  | 2058/8/30  |
| 西日本旅客鉄道         | 第60回社債間限定同順位特約付   | 0.255 | 200,000 | 186,406 | 2030/5/21  |
| 西日本旅客鉄道         | 第65回社債間限定同順位特約付   | 0.24  | 200,000 | 185,176 | 2030/8/27  |
| 西日本旅客鉄道         | 第66回社債間限定同順位特約付   | 0.629 | 200,000 | 140,866 | 2040/8/27  |
| 西日本旅客鉄道         | 第75回社債間限定同順位特約付   | 0.582 | 100,000 | 68,327  | 2041/4/22  |
| 西日本旅客鉄道         | 第77回社債間限定同順位特約付   | 0.961 | 100,000 | 42,447  | 2061/4/22  |
| 西日本旅客鉄道         | 第82回社債間限定同順位特約付   | 1.125 | 100,000 | 99,198  | 2028/3/10  |
| 東海旅客鉄道          | 第37回社債間限定同順位特約付   | 2.39  | 200,000 | 203,208 | 2028/5/22  |
| 東海旅客鉄道          | 第51回社債間限定同順位特約付   | 2.212 | 200,000 | 201,934 | 2030/4/23  |
| 東海旅客鉄道          | 第64回社債間限定同順位特約付   | 1.807 | 100,000 | 96,241  | 2033/7/29  |
| 東海旅客鉄道          | 第70回社債間限定同順位特約付   | 1.309 | 100,000 | 94,131  | 2032/9/30  |
| 東海旅客鉄道          | 第73回社債間限定同順位特約付   | 1.014 | 300,000 | 263,754 | 2035/1/26  |
| 東海旅客鉄道          | 第74回社債間限定同順位特約付   | 1.685 | 100,000 | 74,553  | 2045/3/6   |
| 東京地下鉄           | 第10回              | 2.23  | 100,000 | 101,124 | 2030/3/19  |
| 東京地下鉄           | 第22回              | 0.215 | 100,000 | 98,561  | 2027/6/21  |
| 東京地下鉄           | 第23回              | 0.661 | 100,000 | 79,040  | 2037/6/19  |
| 東京地下鉄           | 第24回              | 1.035 | 100,000 | 60,486  | 2047/6/21  |
| 東京地下鉄           | 第27回              | 1.065 | 100,000 | 59,945  | 2047/12/13 |
| 東京地下鉄           | 第28回              | 0.25  | 100,000 | 97,105  | 2028/5/24  |
| 東京地下鉄           | 第34回              | 1.104 | 100,000 | 46,485  | 2059/1/31  |
| 東京地下鉄           | 第44回              | 1.087 | 100,000 | 37,925  | 2070/6/12  |
| 東京地下鉄           | 第49回              | 0.574 | 100,000 | 68,816  | 2041/1/22  |
| 東京地下鉄           | 第56回              | 1.066 | 100,000 | 52,234  | 2052/2/28  |
| 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 | 180,728 | 2032/3/17  |
| 西日本鉄道           | 第45回社債間限定同順位特約付   | 0.717 | 100,000 | 93,270  | 2031/3/4   |
| 西日本鉄道           | 第50回社債間限定同順位特約付   | 0.395 | 100,000 | 96,823  | 2028/9/6   |
| 阪急阪神ホールディングス    | 第47回              | 1.202 | 400,000 | 392,388 | 2029/7/18  |
| 阪急阪神ホールディングス    | 第49回              | 0.817 | 100,000 | 81,198  | 2036/12/15 |
| 京阪ホールディングス      | 第31回特定社債間限定同順位特約付 | 0.455 | 100,000 | 96,278  | 2029/1/24  |
| 名古屋鉄道           | 第50回社債間限定同順位特約付   | 0.857 | 100,000 | 99,426  | 2027/4/30  |
| 名古屋鉄道           | 第56回社債間限定同順位特約付   | 0.748 | 100,000 | 76,443  | 2038/5/25  |
| 名古屋鉄道           | 第68回社債間限定同順位特約付   | 0.375 | 300,000 | 291,060 | 2028/7/13  |
| 日本通運            | 第12回社債間限定同順位特約付   | 0.7   | 100,000 | 81,189  | 2036/7/14  |
| センコー            | 第10回社債間限定同順位特約付   | 0.32  | 100,000 | 89,444  | 2031/9/16  |
| センコー            | 第11回社債間限定同順位特約付   | 0.9   | 100,000 | 96,251  | 2029/9/12  |
| 日本郵船            | 第32回社債間限定同順位特約付   | 2.13  | 100,000 | 98,732  | 2031/9/9   |
| 商船三井            | 第31回社債間限定同順位特約付   | 1.736 | 100,000 | 97,542  | 2030/9/4   |
| 横浜高速鉄道          | 第9回社債間限定同順位特約付    | 1.092 | 100,000 | 90,189  | 2033/8/15  |
| 九州旅客鉄道          | 第2回社債間限定同順位特約付    | 0.929 | 200,000 | 108,922 | 2049/3/5   |
| 九州旅客鉄道          | 第4回社債間限定同順位特約付    | 0.51  | 100,000 | 70,427  | 2039/12/9  |

| 銘柄                             | 当 期 末 |         |         |            |
|--------------------------------|-------|---------|---------|------------|
|                                | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |
| <b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>         | %     | 千円      | 千円      |            |
| 東京臨海高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付        | 0.235 | 100,000 | 89,484  | 2031/11/18 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限 | 1.483 | 100,000 | 97,830  | 2030/10/17 |
| 日本貨物鉄道株式会社 第1回                 | 0.374 | 100,000 | 89,632  | 2032/3/17  |
| 日本航空 第12回社債間限定同順位特約付           | 1.2   | 100,000 | 88,874  | 2033/6/17  |
| 日本航空 第13回社債間限定同順位特約付           | 1.634 | 100,000 | 88,792  | 2034/5/23  |
| 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 | 78,811  | 2036/6/9   |
| KDDI 第25回社債間限定同順位特約付           | 0.395 | 100,000 | 96,537  | 2028/11/22 |
| KDDI 第32回社債間限定同順位特約付           | 0.648 | 100,000 | 99,041  | 2027/7/9   |
| KDDI 第33回社債間限定同順位特約付           | 0.893 | 100,000 | 96,955  | 2029/7/11  |
| KDDI 第39回社債間限定同順位特約付           | 1.397 | 100,000 | 91,026  | 2034/12/5  |
| KDDI 第42回社債間限定同順位特約付           | 1.982 | 200,000 | 195,114 | 2032/12/3  |
| KDDI 第43回社債間限定同順位特約付           | 2.257 | 100,000 | 95,714  | 2035/12/4  |
| KDDI 第41回社債間限定同順位特約付           | 1.746 | 200,000 | 196,576 | 2030/12/4  |
| KDDI 第40回社債間限定同順位特約付           | 1.43  | 200,000 | 198,264 | 2028/12/4  |
| ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付         | 0.42  | 200,000 | 193,196 | 2028/6/2   |
| ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付         | 0.52  | 100,000 | 88,774  | 2031/10/10 |
| ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付         | 1.3   | 100,000 | 89,065  | 2033/7/12  |
| ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付         | 2.324 | 100,000 | 96,912  | 2032/11/26 |
| 電源開発 第50回社債間限定同順位特約付           | 0.415 | 100,000 | 98,613  | 2027/7/20  |
| 電源開発 第52回社債間限定同順位特約付           | 0.748 | 100,000 | 76,687  | 2037/9/18  |
| 電源開発 第55回社債間限定同順位特約付           | 0.375 | 100,000 | 97,229  | 2028/5/19  |
| 電源開発 第59回社債間限定同順位特約付           | 0.414 | 100,000 | 96,786  | 2028/9/20  |
| 電源開発 第60回社債間限定同順位特約付           | 0.804 | 100,000 | 74,760  | 2038/9/17  |
| 電源開発 第68回社債間限定同順位特約付           | 0.48  | 100,000 | 68,636  | 2039/9/20  |
| 電源開発 第73回社債間限定同順位特約付           | 0.31  | 200,000 | 181,394 | 2031/5/20  |
| 電源開発 第75回社債間限定同順位特約付           | 0.35  | 100,000 | 89,805  | 2031/10/20 |
| 電源開発 第86回社債間限定同順位特約付           | 0.93  | 100,000 | 89,484  | 2033/5/20  |
| JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付        | 0.9   | 200,000 | 190,268 | 2030/4/25  |
| 東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付           | 2.29  | 200,000 | 202,114 | 2027/6/15  |
| 東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付           | 1.764 | 100,000 | 95,808  | 2033/9/26  |
| 東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付           | 1.984 | 100,000 | 80,339  | 2043/12/17 |
| 東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付           | 0.53  | 100,000 | 35,813  | 2059/9/12  |
| 東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付           | 0.28  | 100,000 | 68,875  | 2039/9/13  |
| 東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付           | 0.693 | 100,000 | 40,066  | 2057/12/25 |
| 東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付           | 0.805 | 100,000 | 50,532  | 2050/9/9   |
| 大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付           | 0.642 | 100,000 | 50,584  | 2049/6/4   |
| 大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付           | 0.851 | 200,000 | 99,984  | 2051/6/2   |
| 大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付           | 0.785 | 100,000 | 89,785  | 2033/6/2   |
| 大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付           | 2.371 | 100,000 | 71,224  | 2054/5/29  |
| 東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付           | 0.861 | 100,000 | 40,316  | 2059/4/18  |
| 東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付           | 0.835 | 100,000 | 67,693  | 2042/3/3   |
| 北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付          | 0.51  | 100,000 | 83,078  | 2034/12/12 |
| 広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付           | 0.405 | 100,000 | 96,607  | 2028/9/13  |
| 西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付   | 1.215 | 100,000 | 91,013  | 2033/10/12 |
| 日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付      | 2.107 | 100,000 | 94,483  | 2035/8/28  |
| SCSK 第11回社債間限定同順位特約付           | 1.528 | 100,000 | 98,082  | 2030/3/12  |
| ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付   | 0.405 | 100,000 | 97,261  | 2028/6/6   |
| ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付   | 0.88  | 100,000 | 77,531  | 2038/6/4   |

| 銘柄                               | 利 率   | 当 期 末         |               |
|----------------------------------|-------|---------------|---------------|
|                                  |       | 額 面 金 額       | 評 価 額         |
| 普通社債券(含む投資法人債券)                  | %     | 千円            | 千円            |
| フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第31回円貨社債   | 0.423 | 100,000       | 93,803        |
| フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第42回円貨社債   | 1.203 | 300,000       | 294,117       |
| フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第46回円貨社債   | 1.563 | 100,000       | 90,094        |
| 新韓銀行 第2回円貨社債 (2025)              | 1.556 | 100,000       | 98,639        |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債       | 1.214 | 100,000       | 97,875        |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債       | 1.827 | 100,000       | 91,093        |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第43回円貨社債       | 1.61  | 100,000       | 99,008        |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第44回円貨社債       | 2.034 | 100,000       | 98,103        |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債 (2018) | 0.509 | 100,000       | 96,958        |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債 (2022) | 0.979 | 100,000       | 98,710        |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債 (2024) | 1.049 | 100,000       | 96,625        |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債 (2025) | 1.202 | 100,000       | 98,969        |
| ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第4回円貨社債   | 0.808 | 100,000       | 99,183        |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債    | 0.968 | 100,000       | 97,228        |
| 韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債 (2025)    | 1.16  | 100,000       | 98,965        |
| フランス電力 第11回円貨社債 (2024)           | 1.423 | 100,000       | 96,132        |
| フランス電力 第13回円貨社債 (2025)           | 1.875 | 100,000       | 96,703        |
| フランス電力 第14回円貨社債 (2025)           | 2.394 | 100,000       | 92,199        |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債             | 1.01  | 200,000       | 194,918       |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債      | 0.793 | 200,000       | 197,974       |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第13回円貨社債      | 0.937 | 100,000       | 96,576        |
| ケーティエー 第12回円貨社債 (2025)           | 1.367 | 100,000       | 99,101        |
| 小 計                              |       | 70,530,000    | 64,066,938    |
| 合 計                              |       | 1,526,590,793 | 1,318,130,713 |

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

| 項 目          | 当 期 末               |           |
|--------------|---------------------|-----------|
|              | 評 価 額               | 比 率       |
| 公社債          | 千円<br>1,318,130,713 | %<br>98.5 |
| コール・ローン等、その他 | 20,042,471          | 1.5       |
| 投資信託財産総額     | 1,338,173,184       | 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 (2026年3月31日現在)

| 項目              | 当期末                |
|-----------------|--------------------|
|                 | 円                  |
| (A) 資産          | 1,338,173,184,662  |
| コール・ローン等        | 8,157,950,227      |
| 公社債(評価額)        | 1,318,130,713,246  |
| 未収入金            | 9,804,674,869      |
| 未収利息            | 1,898,950,048      |
| 前払費用            | 180,896,272        |
| (B) 負債          | 7,714,610,030      |
| 未払金             | 7,453,296,000      |
| 未払解約金           | 261,314,030        |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 1,330,458,574,632  |
| 元本              | 1,171,473,840,305  |
| 次期繰越損益金         | 158,984,734,327    |
| (D) 受益権総口数      | 1,171,473,840,305口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,357円            |

(注) 期首元本額は969,940,740,128円、期中追加設定元本額は338,032,589,321円、期中一部解約元本額は136,499,489,144円、1口当たり純資産額は1,1357円です。

## ○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

| 項目             | 当期               |
|----------------|------------------|
|                | 円                |
| (A) 配当等収益      | 11,688,427,747   |
| 受取利息           | 11,688,427,747   |
| (B) 有価証券売買損益   | △ 80,890,633,984 |
| 売買益            | 998,478,057      |
| 売買損            | △ 81,889,112,041 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 69,202,206,237 |
| (D) 前期繰越損益金    | 194,121,770,756  |
| (E) 追加信託差損益金   | 58,397,435,861   |
| (F) 解約差損益金     | △ 24,332,266,053 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 158,984,734,327  |
| 次期繰越損益金(G)     | 158,984,734,327  |

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名                                   | 当期末<br>元本額      |
|---|-----------------|
|   | 円               |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信     | 194,551,588,773 |
| のむらっぴ・ファンド(普通型)                         | 154,833,801,301 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                | 120,212,922,699 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け)                      | 88,559,449,715  |
| マイバランス30(確定拠出年金向け)                      | 55,723,884,642  |
| マイ・ロード                                  | 55,530,949,472  |
| 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) | 50,121,360,873  |
| マイバランス70(確定拠出年金向け)                      | 46,459,448,571  |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース)                      | 46,285,842,156  |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                | 34,981,219,985  |
| のむらっぴ・ファンド(保守型)                         | 32,145,537,689  |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース)                      | 26,057,576,785  |
| マイバランスDC50                              | 25,881,779,126  |
| マイバランスDC30                              | 25,388,023,205  |
| のむらっぴ・ファンド(積極型)                         | 24,097,626,673  |
| 野村6資産均等バランス                             | 21,934,851,052  |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                   | 18,606,155,883  |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース)                      | 14,395,140,017  |
| のむらっぴ・ファンド(やや積極型)                       | 13,181,172,013  |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合         | 12,936,800,256  |
| マイバランスDC70                              | 11,993,747,350  |
| ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型                | 10,231,289,620  |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                   | 9,535,120,842   |

| ファンド名                              | 当期末<br>元本額    |
|------------------------------------|---------------|
|                                    | 円             |
| のむらっぴ・ファンド(やや保守型)                  | 9,519,040,754 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け)              | 9,129,434,718 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)        | 8,878,745,608 |
| 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)     | 7,473,549,489 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け)              | 6,890,197,314 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け)              | 4,189,386,683 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース)               | 3,263,998,143 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)       | 3,185,648,536 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け)              | 2,486,262,459 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け)              | 2,394,249,970 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け)              | 2,158,097,311 |
| 野村インデックスファンド・国内債券                  | 2,117,026,714 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型      | 1,560,832,302 |
| 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) | 1,359,380,132 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)      | 1,243,740,171 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)            | 1,200,021,980 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)   | 1,066,089,329 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け)              | 1,021,908,798 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース               | 805,030,983   |
| ノムラFOPs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 794,498,675   |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030        | 669,125,033   |
| 野村資産設計ファンド2030                     | 494,509,847   |
| 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) | 490,330,037   |

| ファンド名                               | 当期末         |
|-------------------------------------|-------------|
|                                     | 元本額         |
|                                     | 円           |
| 野村資産設計ファンド2025                      | 460,766,347 |
| 野村日本債券インデックスファンド                    | 452,044,665 |
| 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)   | 400,889,023 |
| 野村資産設計ファンド2040                      | 394,964,204 |
| 野村資産設計ファンド2020                      | 351,665,972 |
| 世界6資産分散ファンド                         | 338,898,781 |
| 野村資産設計ファンド2035                      | 331,266,106 |
| 野村資産設計ファンド2015                      | 329,318,622 |
| 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)   | 328,009,344 |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040       | 323,499,213 |
| 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) | 286,334,253 |
| 野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース              | 262,848,085 |
| 野村国内債券インデックスファンド                    | 168,312,927 |
| 野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース            | 149,040,243 |
| マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)              | 140,193,016 |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050       | 118,413,142 |
| 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)   | 98,795,327  |
| 野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060       | 75,435,680  |
| 野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)            | 67,710,167  |

| ファンド名  | 当期末        |
|--|------------|
|  | 元本額        |
|  | 円          |
| 野村資産設計ファンド2045                                 | 65,986,135 |
| 野村資産設計ファンド2050                                 | 49,454,725 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)                | 42,356,356 |
| インデックス・ブレンド (タイプIII)                           | 32,376,511 |
| 野村資産設計ファンド2060                                 | 28,135,532 |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型               | 27,093,108 |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型               | 22,002,249 |
| インデックス・ブレンド (タイプI)                             | 19,264,454 |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型               | 11,595,213 |
| インデックス・ブレンド (タイプIV)                            | 9,279,633  |
| 野村PFS用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用) | 9,179,273  |
| 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)            | 8,890,832  |
| インデックス・ブレンド (タイプII)                            | 8,371,776  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型               | 7,488,911  |
| インデックス・ブレンド (タイプV)                             | 7,041,226  |
| 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)              | 5,712,154  |
| 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)             | 4,613,404  |
| 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)              | 200,012    |

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2025年4月1日>