

野村円債投資インデックスファンド (愛称：円債こづち)

運用報告書(全体版)

第87期 (決算日2018年3月20日) 第88期 (決算日2018年4月20日) 第89期 (決算日2018年5月21日)
第90期 (決算日2018年6月20日) 第91期 (決算日2018年7月20日) 第92期 (決算日2018年8月20日)

作成対象期間 (2018年2月21日～2018年8月20日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/債券/インデックス型	
信託期間	2010年10月1日以降、無期限とします。	
運用方針	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。) への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合 (NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	野村円債投資 インデックスファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村円債投資 インデックスファンド	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
	円	円	円	円	%	%	%	百万円
63期(2016年3月22日)	10,968	5	2.2	385.368	2.3	99.5	—	2,681
64期(2016年4月20日)	11,029	5	0.6	387.790	0.6	99.8	—	2,717
65期(2016年5月20日)	10,996	5	△0.3	386.993	△0.2	99.5	—	2,629
66期(2016年6月20日)	11,039	5	0.4	388.786	0.5	99.6	—	2,567
67期(2016年7月20日)	11,094	5	0.5	390.997	0.6	99.3	—	2,652
68期(2016年8月22日)	10,944	5	△1.3	386.080	△1.3	99.6	—	2,578
69期(2016年9月20日)	10,883	5	△0.5	384.162	△0.5	99.6	—	2,597
70期(2016年10月20日)	10,885	5	0.1	384.550	0.1	99.7	—	2,707
71期(2016年11月21日)	10,779	5	△0.9	381.121	△0.9	99.3	—	2,574
72期(2016年12月20日)	10,728	5	△0.4	379.662	△0.4	99.2	—	2,404
73期(2017年1月20日)	10,688	5	△0.3	378.556	△0.3	98.5	—	2,325
74期(2017年2月20日)	10,630	5	△0.5	376.740	△0.5	99.5	—	2,248
75期(2017年3月21日)	10,671	5	0.4	378.498	0.5	99.6	—	2,242
76期(2017年4月20日)	10,721	5	0.5	380.558	0.5	99.7	—	2,293
77期(2017年5月22日)	10,679	5	△0.3	379.387	△0.3	99.2	—	2,299
78期(2017年6月20日)	10,677	5	0.0	379.599	0.1	99.4	—	2,286
79期(2017年7月20日)	10,639	5	△0.3	378.540	△0.3	99.4	—	2,243
80期(2017年8月21日)	10,668	5	0.3	379.853	0.3	99.3	—	2,213
81期(2017年9月20日)	10,667	5	0.0	380.140	0.1	99.3	—	2,183
82期(2017年10月20日)	10,621	5	△0.4	378.786	△0.4	99.5	—	2,109
83期(2017年11月20日)	10,657	5	0.4	380.298	0.4	99.3	—	2,088
84期(2017年12月20日)	10,647	5	△0.0	380.388	0.0	99.4	—	2,065
85期(2018年1月22日)	10,623	5	△0.2	379.795	△0.2	98.9	—	2,030
86期(2018年2月20日)	10,636	5	0.2	380.535	0.2	99.2	—	2,067
87期(2018年3月20日)	10,664	5	0.3	381.864	0.3	99.1	—	2,060
88期(2018年4月20日)	10,647	5	△0.1	381.558	△0.1	99.5	—	2,047
89期(2018年5月21日)	10,637	5	△0.0	381.504	△0.0	99.1	—	2,027
90期(2018年6月20日)	10,658	5	0.2	382.521	0.3	99.2	—	1,970
91期(2018年7月20日)	10,672	5	0.2	383.349	0.2	98.9	—	1,962
92期(2018年8月20日)	10,574	5	△0.9	380.138	△0.8	99.3	—	1,932

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債組入比率	債券先物比率
		円	騰落率		騰落率		
第87期	(期首) 2018年2月20日	10,636	—	380.535	—	99.2%	—%
	2月末	10,656	0.2	381.295	0.2	99.0	—
	(期末) 2018年3月20日	10,669	0.3	381.864	0.3	99.1	—
第88期	(期首) 2018年3月20日	10,664	—	381.864	—	99.1	—
	3月末	10,665	0.0	381.911	0.0	99.6	—
	(期末) 2018年4月20日	10,652	△0.1	381.558	△0.1	99.5	—
第89期	(期首) 2018年4月20日	10,647	—	381.558	—	99.5	—
	4月末	10,648	0.0	381.638	0.0	99.4	—
	(期末) 2018年5月21日	10,642	△0.0	381.504	△0.0	99.1	—
第90期	(期首) 2018年5月21日	10,637	—	381.504	—	99.1	—
	5月末	10,664	0.3	382.498	0.3	99.2	—
	(期末) 2018年6月20日	10,663	0.2	382.521	0.3	99.2	—
第91期	(期首) 2018年6月20日	10,658	—	382.521	—	99.2	—
	6月末	10,660	0.0	382.669	0.0	99.2	—
	(期末) 2018年7月20日	10,677	0.2	383.349	0.2	98.9	—
第92期	(期首) 2018年7月20日	10,672	—	383.349	—	98.9	—
	7月末	10,632	△0.4	381.979	△0.4	99.6	—
	(期末) 2018年8月20日	10,579	△0.9	380.138	△0.8	99.3	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

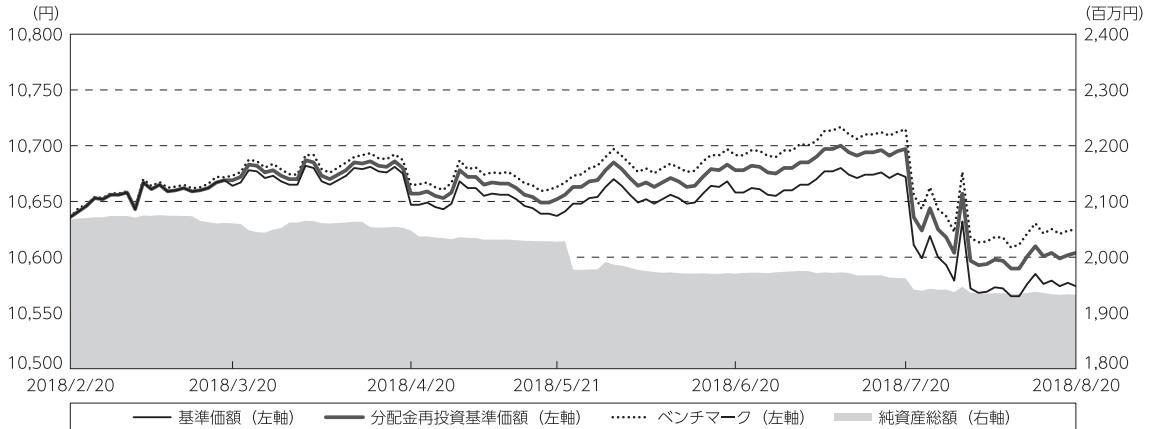
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第87期首：10,636円

第92期末：10,574円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率：△0.3%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年2月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首（2018年2月20日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第87期首10,636円から第92期末10,574円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計30円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は32円となりました。

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

○投資環境

当作成期首から当作成期末にかけては、米国の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）する局面もありましたが、2018年7月後半以降に黒田日銀総裁が長期金利の変動幅拡大を容認した発言などを受けて、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村円債投資インデックスファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動した投資成果を得るために、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドへ投資しました。当運用期間を通じてマザーファンド組入比率を高位に維持しました。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

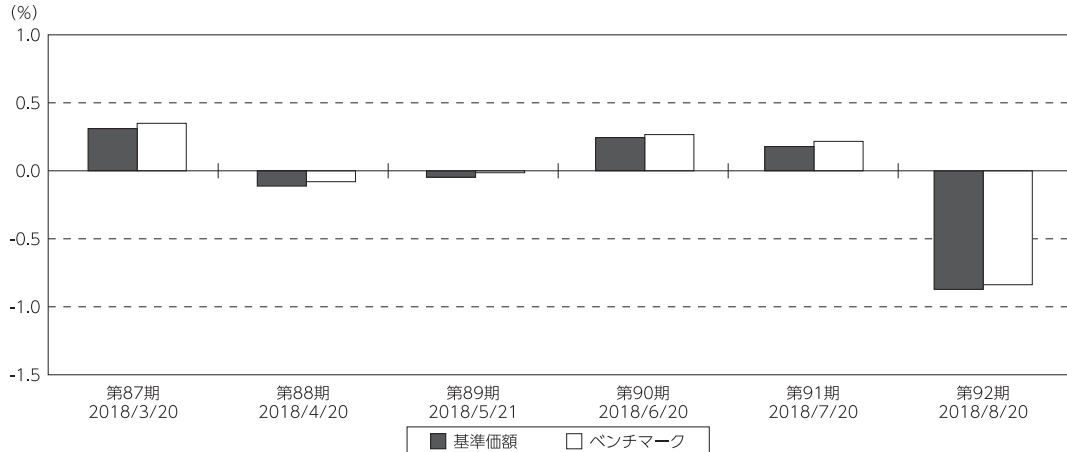
当運用期間の基準価額の騰落率※は-0.3%となり、ベンチマークの-0.1%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

(マイナス要因)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額の水準などを勘案し決定しました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第87期	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
	2018年2月21日～ 2018年3月20日	2018年3月21日～ 2018年4月20日	2018年4月21日～ 2018年5月21日	2018年5月22日～ 2018年6月20日	2018年6月21日～ 2018年7月20日	2018年7月21日～ 2018年8月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%
当期の収益	5	4	3	5	5	4
当期の収益以外	—	0	1	—	—	0
翌期繰越分配対象額	1,361	1,361	1,359	1,362	1,364	1,364

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村円債投資インデックスファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

○1万口当たりの費用明細

(2018年2月21日～2018年8月20日)

項 目	第87期～第92期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.198	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.086)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(11)	(0.099)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.013)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	21	0.199	
作成期間の平均基準価額は、10,654円です。			

*作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2018年2月21日～2018年8月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第87期～第92期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 34,967	千円 45,864	千口 136,961	千円 179,622

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年2月21日～2018年8月20日)

利害関係人との取引状況

<野村円債投資インデックスファンド>
該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第87期～第92期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 33,850	百万円 1,861	% 5.5	百万円 56,424	百万円 8,747	% 15.5

平均保有割合 0.3%

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

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

○組入資産の明細

(2018年8月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第86期末	第92期末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 1,582,529	千口 1,480,535	千円 1,932,395

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年8月20日現在)

項 目	第92期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,932,395	% 99.9
コール・ローン等、その他	2,073	0.1
投資信託財産総額	1,934,468	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第87期末	第88期末	第89期末	第90期末	第91期末	第92期末
	2018年3月20日現在	2018年4月20日現在	2018年5月21日現在	2018年6月20日現在	2018年7月20日現在	2018年8月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,065,703,493	2,049,617,162	2,029,815,544	1,976,225,697	1,968,909,140	1,934,468,166
コール・ローン等	821,673	839,239	807,508	4,913,593	1,311,496	769,792
国内債券VMORR-RPI総合 マザーファンド(評価額)	2,060,565,840	2,047,447,483	2,027,452,932	1,970,322,729	1,961,876,643	1,932,395,531
未収入金	4,315,980	1,330,440	1,555,104	989,375	5,721,001	1,302,843
(B) 負債	4,931,600	1,964,516	2,160,174	5,705,860	6,836,359	1,879,659
未払収益分配金	966,208	961,567	953,095	924,439	919,252	913,882
未払解約金	3,327,353	301,130	513,083	4,127,817	5,266,324	303,981
未払信託報酬	634,620	698,055	690,269	650,091	647,294	658,248
未払利息	1	1	1	10	2	1
その他未払費用	3,418	3,763	3,726	3,503	3,487	3,547
(C) 純資産総額(A-B)	2,060,771,893	2,047,652,646	2,027,655,370	1,970,519,837	1,962,072,781	1,932,588,507
元本	1,932,416,099	1,923,135,592	1,906,191,047	1,848,878,426	1,838,505,330	1,827,764,332
次期繰越損益金	128,355,794	124,517,054	121,464,323	121,641,411	123,567,451	104,824,175
(D) 受益権総口数	1,932,416,099口	1,923,135,592口	1,906,191,047口	1,848,878,426口	1,838,505,330口	1,827,764,332口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,664円	10,647円	10,637円	10,658円	10,672円	10,574円

(注) 第87期首元本額は1,944,304,186円、第87～92期中追加設定元本額は61,107,827円、第87～92期中一部解約元本額は177,647,681円、1口当たり純資産額は、第87期1.0664円、第88期1.0647円、第89期1.0637円、第90期1.0658円、第91期1.0672円、第92期1.0574円です。

○損益の状況

項 目	第87期	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
	2018年2月21日～ 2018年3月20日	2018年3月21日～ 2018年4月20日	2018年4月21日～ 2018年5月21日	2018年5月22日～ 2018年6月20日	2018年6月21日～ 2018年7月20日	2018年7月21日～ 2018年8月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 13	△ 64	△ 54	△ 28	△ 67	△ 18
支払利息	△ 13	△ 64	△ 54	△ 28	△ 67	△ 18
(B) 有価証券売買損益	7,071,921	△ 1,573,129	△ 308,221	5,372,854	4,174,703	△ 16,416,907
売買益	7,271,578	29,989	6,333	5,580,502	4,498,033	57,088
売買損	△ 199,657	△ 1,603,118	△ 314,554	△ 207,648	△ 323,330	△ 16,473,995
(C) 信託報酬等	△ 638,038	△ 701,818	△ 953,995	△ 653,594	△ 650,781	△ 661,795
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,433,870	△ 2,275,011	△ 1,002,270	4,719,232	3,523,855	△ 17,078,720
(E) 前期繰越損益金	4,185,236	9,472,242	6,170,817	4,051,620	7,778,701	10,298,337
(F) 追加信託差損益金	118,702,896	118,281,390	117,248,871	113,794,998	113,184,147	112,518,440
(配当等相当額)	(188,870,726)	(189,002,202)	(187,471,548)	(182,471,337)	(181,668,340)	(180,775,789)
(売買損益相当額)	(△ 70,167,830)	(△ 70,720,812)	(△ 70,222,677)	(△ 68,676,339)	(△ 68,484,193)	(△ 68,257,349)
(G) 計(D+E+F)	129,322,002	125,478,621	122,417,418	122,565,850	124,486,703	105,738,057
(H) 収益分配金	△ 966,208	△ 961,567	△ 953,095	△ 924,439	△ 919,252	△ 913,882
次期繰越損益金(G+H)	128,355,794	124,517,054	121,464,323	121,641,411	123,567,451	104,824,175
追加信託差損益金	118,702,896	118,281,390	117,248,871	113,794,998	113,184,147	112,518,440
(配当等相当額)	(188,876,694)	(189,021,430)	(187,477,086)	(182,482,413)	(181,675,298)	(180,780,450)
(売買損益相当額)	(△ 70,173,798)	(△ 70,740,040)	(△ 70,228,215)	(△ 68,687,415)	(△ 68,491,151)	(△ 68,262,010)
分配準備積立金	74,210,966	72,722,387	71,725,660	69,473,032	69,144,942	68,544,143
繰越損益金	△ 64,558,068	△ 66,486,723	△ 67,510,208	△ 61,626,619	△ 58,761,638	△ 76,238,408

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2018年2月21日～2018年8月20日)は以下の通りです。

項 目	第87期	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
	2018年2月21日～ 2018年3月20日	2018年3月21日～ 2018年4月20日	2018年4月21日～ 2018年5月21日	2018年5月22日～ 2018年6月20日	2018年6月21日～ 2018年7月20日	2018年7月21日～ 2018年8月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,298,301円	861,892円	712,634円	1,459,341円	1,190,697円	878,899円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	188,876,694円	189,021,430円	187,477,086円	182,482,413円	181,675,298円	180,780,450円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	73,878,873円	72,822,062円	71,966,121円	68,938,130円	68,873,497円	68,579,126円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	264,053,868円	262,705,384円	260,155,841円	252,879,884円	251,739,492円	250,238,475円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,366円	1,366円	1,364円	1,367円	1,369円	1,369円
g. 分配金	966,208円	961,567円	953,095円	924,439円	919,252円	913,882円
h. 分配金(1万円当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

○分配金のお知らせ

	第87期	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
1万円当たり分配金(税込み)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2018年8月20日現在)

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(501,348,663千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第92期末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	480,121,000 (2,860,000)	521,338,449 (3,870,801)	79.7 (0.6)	— (—)	52.6 (0.5)	19.3 (0.1)	7.8 (—)	
地方債証券	41,752,820 (41,752,820)	43,763,315 (43,763,315)	6.7 (6.7)	— (—)	3.6 (3.6)	2.5 (2.5)	0.6 (0.6)	
特殊債券 (除く金融債)	48,257,526 (48,257,526)	50,905,941 (50,905,941)	7.8 (7.8)	— (—)	4.7 (4.7)	2.6 (2.6)	0.4 (0.4)	
金融債券	5,000,000 (5,000,000)	5,000,228 (5,000,228)	0.8 (0.8)	— (—)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	0.5 (0.5)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,107,000 (28,107,000)	28,793,268 (28,793,268)	4.4 (4.4)	— (—)	2.2 (2.2)	1.3 (1.3)	0.9 (0.9)	
合 計	603,238,346 (125,977,346)	649,801,203 (132,333,555)	99.3 (20.2)	— (—)	63.2 (11.1)	26.0 (6.7)	10.2 (2.4)	

* ()内は非上場債で内書きです。

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第385回	0.1	1,000,000	1,003,420	2020/2/15
国庫債券	利付(2年)第387回	0.1	100,000	100,380	2020/4/15
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	502,140	2020/7/1
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,519,635	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,508,715	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	9,800,000	9,829,988	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,326,499	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,121,471	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,233,768	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,528,930	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,034,080	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,237,820	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,025,960	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,035,100	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,029,440	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	6,000,000	6,047,280	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,040,950	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	1,000,000	1,008,700	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	2,500,000	2,522,400	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	2,500,000	2,523,650	2023/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,467,763	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,227,654	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	1,000,000	1,368,450	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,784,159	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,715,168	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,682,759	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,732,164	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,718,205	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,000,000	1,658,640	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,200,000	2,165,878	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	300,000	283,791	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	2,300,000	2,338,134	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,015,490	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,178,187	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,072,570	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,738,437	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,744,421	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,067,410	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,786,099	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,834,362	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,102,757	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,317,056	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,269,102	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,734,388	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,448,286	2021/6/20

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,867,356	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,309,824	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,924,518	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,629,290	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,326,400	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,486,160	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,803,248	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,310,080	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,561,348	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,172,597	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,220,652	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,158,550	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,528,801	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,970,620	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,965,911	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,595,102	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,356,324	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	3,100,000	3,218,761	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,824,135	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,758,820	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,737,230	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	2,400,000	2,469,624	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,700,000	3,807,559	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,634,010	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	4,700,000	4,806,878	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	5,300,000	5,342,188	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,943,837	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,839,788	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,842,364	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,832,190	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,832,844	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,518,270	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	3,500,000	3,511,340	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	6,000,000	6,011,400	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	1,500,000	1,501,455	2028/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,169	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	250,594	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	199,243	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,191,249	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	186,820	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	894,152	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	761,928	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	120,587	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	74,772	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,160	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	191,124	2033/6/20

銘柄	柄	第92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12回	2.1	220,000	275,943	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	359,884	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,042,264	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,188,450	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,210,828	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,570,320	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,943,085	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,076,080	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,865,612	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,819,328	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	801,012	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,123,298	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	937,601	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	653,325	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,126,445	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,086,377	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,619,316	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,003,655	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,245,802	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,088,864	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,524,302	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,668,050	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,759,883	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,932,017	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	2,937,813	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,895,631	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,355,563	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,021,104	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,365,441	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,828,635	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,463,496	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,587,846	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,710,660	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,230,505	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,113,218	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,278,518	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,185,361	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,100,000	2,415,084	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,603,616	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,800,000	1,577,178	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,757,196	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,612,161	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,696,039	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,800,000	1,793,682	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,500,000	1,492,950	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,300,000	1,292,317	2047/12/20

銘	柄	第92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58回	0.8	500,000	496,435	2048/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	413,132	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	156,237	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	251,680	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	93,858	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,289,642	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	212,264	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	211,478	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	192,554	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	328,634	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	106,840	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	268,427	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	269,265	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	248,431	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	129,663	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	226,104	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	194,715	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	247,956	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	830,715	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	315,030	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,994	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	327,504	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	440,300	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	502,966	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	330,021	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	344,003	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	326,679	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	627,698	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	617,355	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	226,312	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	757,649	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,807,184	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,476,579	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	684,456	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,026,088	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	793,919	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,360	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	979,144	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,030,842	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,426	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	942,950	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,582,076	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,376,964	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	463,828	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,644,636	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	583,580	2026/3/20

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,298,099	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	550,962	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,765,275	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	296,232	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,818,150	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	350,415	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	235,320	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	838,831	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	472,296	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,552,694	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,602	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,497,530	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,827,161	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	305,275	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,840	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	729,558	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	478,572	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,280,437	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	484,084	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	361,170	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,893,536	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,067,886	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,328,195	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	976,856	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,178,702	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,427,780	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,069,359	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,228,410	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,354,309	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,707,762	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	605,760	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	950,120	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	931,584	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,043,332	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,309,165	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,842,975	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,216,620	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,119,474	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,219,350	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	965,088	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,571,531	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	957,120	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,916,576	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	948,144	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,543,191	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,679,958	2031/12/20

銘	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,682,758	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	831,649	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	822,479	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,189,850	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	929,944	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	823,571	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,738,748	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,027,029	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,507,637	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,532,830	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,746,525	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,105,778	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,868,264	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,954,700	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,700,000	1,984,393	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,801,352	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,430,000	2,797,173	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,024,162	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,400,000	2,685,960	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,780,137	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,354,240	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,037,804	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,848,525	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,027,968	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,786,112	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,727,000	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,665,728	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	1,700,000	1,710,115	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,705,831	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,903,287	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,100,000	2,061,402	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	300,000	293,901	2038/6/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,262	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,776	2020/11/13
小	計		480,121,000	521,338,449	
地方債証券					
東京都	公募第685回	1.13	100,000	102,012	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	205,862	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	103,197	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	103,000	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,312	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,005	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,018	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,159	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	206,406	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,167	2024/3/19

銘	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第745回	0.533	300,000	308,814	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,162	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,401	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	501,520	2027/6/18
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	131,861	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,506	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	321,702	2023/6/20
東京都	公募(20年)第3回	2.26	200,000	224,396	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	114,444	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	235,342	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	237,072	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,071	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	117,327	2032/6/18
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	101,867	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,177	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,099	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	307,281	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,324	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,142	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,704	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,792	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,478	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	698,894	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,560	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,796	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	207,212	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,869	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,877	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,271	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,332	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,482	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	200,274	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	133,429	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	352,134	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	204,756	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,963	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	103,398	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,413	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,287	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,284	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,449	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,330	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,557	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,615	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,452	2027/2/26
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	178,366	2028/2/25

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	120,392	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	117,662	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回		0.001	600,000	599,430	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回		0.001	1,024,000	1,022,228	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回		0.001	230,000	229,544	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	103,349	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	103,163	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	113,538	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回		0.564	200,000	205,732	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第25回		1.54	100,000	101,890	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	102,365	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回		0.46	100,000	102,265	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	129,541	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回		1.66	300,000	335,142	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	109,866	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回		0.56	300,000	308,814	2025/4/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	119,129	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	120,825	2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第14回		1.72	100,000	116,379	2032/5/24
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	101,910	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第5回		0.849	100,060	103,243	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	102,873	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回		0.926	101,000	105,322	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	170,672	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回		0.564	100,000	102,874	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	200,000	205,636	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回		0.11	115,400	115,140	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回		0.08	300,000	298,650	2026/3/19
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	117,461	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	117,121	2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	117,913	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第17回		1.41	100,000	102,097	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	102,360	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	102,361	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	103,401	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	103,473	2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回		1.687	100,000	116,460	2032/6/11
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回		1.314	400,000	440,764	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	118,574	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	120,292	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	112,117	2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回		0.471	100,000	102,461	2025/11/27
広島県 公募平成22年度第6回		1.26	300,000	308,970	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		0.81	100,000	103,285	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回		0.8	200,000	207,522	2023/9/25
広島県 公募平成26年度第5回		0.33	109,650	111,262	2025/1/27

銘柄	柄	第92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	
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	111,465	2027/11/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	101,515	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	204,726	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	309,474	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,253	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,616	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,270	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,232	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,375	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,630	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,612	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,130	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,984	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,146	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,341	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,115	2019/9/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	309,543	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,863	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	133,553	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,567	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,014	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,747	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	183,576	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,718	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,281	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,032	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,516	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,056	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,251	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,204	2024/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	120,912	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	112,734	2034/10/13
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	152,898	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,245	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,799	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,427	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,934	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	929,745	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	305,961	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	510,755	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	102,363	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,190	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,025	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	112,487	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	308,586	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	308,823	2021/1/25

銘	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,266	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	309,213	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	154,639	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,066	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	206,490	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	206,964	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	206,412	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	206,562	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,158	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	823,400	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	251,461	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,171	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	206,472	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,516	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,756	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,655	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,427	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	410,828	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,202	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,811	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,360	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,437	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,734	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,258	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,204	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,748	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,274	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,166	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,019,960	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,699	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,544	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,028	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,872	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,509	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,377	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,889	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,988	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,075	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,541	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,203	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,075	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,343	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,888	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,500	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	101,948	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,295	2023/11/22

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,053	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,888	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,611	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	357,201	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,023	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	119,624	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,039	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	101,747	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,652	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,045	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,219	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,516	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,347	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,442	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,513	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	114,083	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	112,076	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,453	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,090	2026/4/17
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	202,862	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,849	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	206,434	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,812	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,166	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,720	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,380	2027/2/19
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,820	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	112,263	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,865	2020/6/19
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,164	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,670	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,218	2024/12/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	101,616	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,941	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,392	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,145	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	114,022	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,731	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,824	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	101,765	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,277	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	512,185	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,718	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,127	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,891	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	103,660	2021/4/23

銘柄	柄	第92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	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,915	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,164	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	409,280	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	101,600	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	206,356	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,190	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,258	2027/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	119,907	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	362,130	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	118,930	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	104,272	2030/3/19
小	計		41,752,820	43,763,315	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	206,214	2020/7/15
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	309,021	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	202,870	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	102,132	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	200,466	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,254	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,432	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,422	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,751	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	208,542	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	150,408	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	231,271	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,560	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,437	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	614,244	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,209	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,281	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,049	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,128	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	327,539	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	194,707	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	520,060	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,381	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,960	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	199,172	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	110,651	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,006	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,476	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,849	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	299,868	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	104,867	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,016	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	240,170	2029/10/31

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	240,592	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	305,805	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	242,734	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	408,760	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	241,076	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	236,902	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	126,253	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	455,488	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	144,684	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,157	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	144,517	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	121,180	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,366	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,296	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	225,170	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,333	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	369,885	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	206,862	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	206,768	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,482	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	933,795	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	117,791	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,970	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	411,560	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,042,860	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	283,279	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	310,884	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,799	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,031	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,465	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	119,406	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,059	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,588	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	119,434	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	195,893	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,666	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	549,950	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,199	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	500,445	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	98,264	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	101,895	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,103	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,711	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	379,271	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,006,200	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,766	2029/9/20

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	308,874	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,338	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	299,832	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	319,260	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	131,348	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	234,022	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	117,138	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	237,836	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	296,336	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	120,439	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	121,807	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	103,428	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	413,704	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	206,310	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,339	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,791	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	406,857	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	118,542	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,096	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,736	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,468	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	339,501	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	114,974	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	82,265	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	300,000	399,837	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	134,962	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	135,339	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	117,741	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	119,527	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,232	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	363,894	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	107,415	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	204,650	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	102,399	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	308,898	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	515,475	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,648	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,339	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	412,420	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,105	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	618,702	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,513	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	202,358	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,978	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,107	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,180	2022/11/28

銘柄	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,258	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,439	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	622,212	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	312,024	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,076	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,480	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,688	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,530	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,491	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,319	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	409,144	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	399,744	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	106,031	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	220,390	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	121,593	2028/6/20
首都高速道路社債	第13回	0.223	100,000	100,209	2019/9/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,942	2021/6/18
阪神高速道路	第13回	0.18	100,000	100,162	2019/9/20
阪神高速道路	第15回	0.01	200,000	199,946	2019/12/20
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	103,145	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,662	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,231	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	106,152	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	114,307	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	217,616	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	173,458	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	306,924	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	103,358	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	103,385	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	234,540	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	110,342	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	101,974	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	111,694	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	118,335	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	103,492	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	120,306	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	336,255	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	120,226	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	103,130	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	206,118	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	222,760	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,141	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	128,961	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,515	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	98,447	2032/11/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	206,386	2023/2/8

銘柄	柄	第92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	
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	203,972	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	103,357	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	120,211	2030/12/13
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,476	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,112	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	100,548	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,413	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	200,748	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,648	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,500	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,248	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,554	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	298,743	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	204,738	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回		0.714	100,000	103,230	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		0.586	200,000	205,452	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	112,821	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	11,280	11,470	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	37,797	38,729	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	70,730	73,090	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	70,902	72,031	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	43,626	45,167	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	48,726	51,423	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	15,274	16,090	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	32,984	34,332	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	37,812	39,867	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	42,330	43,652	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	70,612	73,234	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	72,965	76,203	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	64,704	68,443	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	109,122	114,657	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	17,856	18,813	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	27,623	29,973	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	93,258	99,947	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	21,667	22,341	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	98,274	103,557	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	43,770	45,241	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	119,790	127,692	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	87,060	91,933	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	51,232	55,463	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	112,617	120,330	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	124,596	130,499	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	163,521	170,936	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	159,222	167,463	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	102,532	107,400	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	40,391	42,820	2046/8/10

銘	柄	第92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43回住宅金融支援機構債券		1.6	95,500	101,357	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	53,534	55,587	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	114,126	118,565	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	52,532	54,556	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	29,660	30,784	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	156,231	163,525	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	34,298	36,609	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	35,953	38,414	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	36,334	38,701	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	39,974	42,707	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	104,414	110,173	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	149,829	158,090	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	49,707	52,490	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	101,344	105,838	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	14,159	14,680	2036/5/10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	95,920	98,431	2032/5/10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	39,014	39,988	2032/5/10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	40,524	40,604	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	99,936	107,841	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	98,937	105,372	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	197,490	207,808	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	105,196	110,953	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	170,064	177,381	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	151,275	156,993	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	116,256	122,171	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	101,232	105,992	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	240,400	249,419	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	423,920	439,206	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	62,871	64,881	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	65,940	68,145	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	66,385	68,314	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	137,296	140,338	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	143,598	145,552	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	76,376	78,325	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	80,477	82,246	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	238,119	244,669	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	242,679	250,396	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	162,994	167,962	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	80,151	82,444	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	80,942	83,512	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	278,886	278,763	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	187,060	187,931	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	188,098	188,634	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	94,390	94,738	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	188,756	189,344	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	95,036	94,910	2052/5/10

銘	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	95,430	95,520	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	96,180	96,443	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	387,056	387,121	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	291,096	291,282	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	194,890	194,837	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	196,034	196,506	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	199,754	198,978	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	100,000	99,428	2053/8/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	103,357	2024/7/30
小	計		48,257,526	50,905,941	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	299,352	2022/7/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	99,976	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	99,975	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,072	2023/8/25
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,741	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,002	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,461	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,230	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,401	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,025	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	800,000	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	199,874	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回		0.01	1,100,000	1,099,021	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回		0.02	1,100,000	1,099,098	2019/12/27
小	計		5,000,000	5,000,228	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第547回		1.948	100,000	103,310	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	115,007	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	101,435	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	113,389	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	306,075	2020/6/24
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,036	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,043	2027/5/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	102,168	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,960	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,621	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	208,630	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	201,436	2020/9/18
中国電力 第330回		2.1	100,000	105,189	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	208,882	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	103,962	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	104,334	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	103,885	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,383	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,993	2024/9/25

銘柄	柄	第92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473回	0.597	100,000	101,257	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	102,986	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	206,406	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	208,984	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	102,876	2020/4/24
九州電力	第424回	1.233	300,000	315,153	2023/11/24
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,211	2027/5/25
北海道電力	第316回	1.164	207,000	211,057	2020/6/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	108,400	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	99,136	2036/11/25
東京電力パワーグリッド	第1回	0.38	100,000	100,311	2020/3/9
東京電力パワーグリッド	第2回	0.58	100,000	100,958	2022/3/9
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,091	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	301,164	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	99,967	2023/7/24
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,992	2021/3/19
大和ハウス工業	第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,873	2021/6/18
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,414	2024/5/8
明治ホールディングス	第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,014	2023/1/30
アサヒグループホールディングス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,279	2020/5/28
アサヒグループホールディングス	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,715	2022/5/27
キリンホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,368	2025/2/28
味の素	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,944	2024/3/8
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,578	2023/9/20
野村不動産ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,541	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,046	2026/8/28
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,517	2020/5/19
東急不動産ホールディングス	第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,991	2024/7/29
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,524	2028/7/18
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,172	2028/1/26
レンゴー	第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,856	2021/9/3
住友化学	第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,407	2020/4/23
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,640	2027/9/13
クレハ	第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,267	2020/3/6
エア・ウォーター	第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,156	2020/9/3
三井化学	第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,781	2025/6/19
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,616	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,020	2021/6/17
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,959	2020/6/19
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,132	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,703	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,337	2023/9/15
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,800	2024/6/4
横浜ゴム	第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,578	2021/10/29
ブリヂストン	第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,408	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,838	2024/6/25

銘	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,311	2020/3/3
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,895	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,895	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,748	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	99,568	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,387	2022/5/20
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,332	2024/9/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,724	2027/3/1
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,183	2019/9/20
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	217,514	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,791	2021/6/4
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,055	2022/9/20
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,517	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,043	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,908	2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,443	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,144	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,704	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,774	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,301	2023/9/4
J A三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,791	2022/9/15
J A三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,630	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,075	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,840	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,116	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,798	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,537	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,783	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	206,258	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,531	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,369	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,120	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,988	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,103	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,473	2029/1/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,010	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,728	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,586	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,539	2024/6/18
あおぞら銀行	第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,162	2019/12/9
あおぞら銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,049	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,868	2024/6/26
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,699	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,744	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,618	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	119,421	2027/7/27

銘	柄	第92期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	104,034	2020/2/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	108,769	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,089	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,726	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,113	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,598	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,016	2030/5/29
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	309,141	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,100	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	313,857	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,126	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,799	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,844	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,020	2021/6/1
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,002,410	2019/10/30
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,583	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,344	2027/7/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,756	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,944	2023/6/15
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,302	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,914	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,064	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,664	2024/12/20
三井住友フィナンクス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,191	2020/5/28
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,945	2027/7/13
三菱UFJリース	第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,871	2021/1/18
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,715	2021/8/27
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,380	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,947	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	102,733	2020/3/17
野村ホールディングス	第46回	0.346	100,000	100,333	2019/12/25
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	108,642	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,910	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,482	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,100	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,216	2027/6/18
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	101,698	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,028	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,802	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,898	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,921	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,816	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,264	2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,889	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	214,474	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,442	2025/1/28

銘柄	柄	第92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	
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,114	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,147	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,918	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	99,343	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	105,255	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	215,958	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	112,696	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	117,511	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	110,072	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,226	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,405	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,012	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	241,360	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,883	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	116,200	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,611	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	99,268	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,000	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,176	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,131	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,212	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	98,035	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,150	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	100,440	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,710	2021/3/12
滋澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,896	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	102,691	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,442	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,234	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,619	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,506	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,452	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,797	2024/8/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	122,737	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	106,963	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,961	2024/3/14
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,894	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,066	2022/12/16
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	99,930	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	202,182	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,643	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,577	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	100,554	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,067	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,576	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,366	2028/6/8

銘	柄	第92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	
マラヤン・バンキング・バルハッド 第2回円貨社債 (2015)		0.509	200,000	200,540	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)		0.453	100,000	100,237	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)		1.043	100,000	101,787	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第2回円		0.842	100,000	101,971	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円		1.207	100,000	104,016	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第1回円貨社債		0.615	100,000	100,599	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第6回円貨社債		0.65	100,000	100,115	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第7回円貨社債		0.968	100,000	99,305	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	98,815	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)		1.088	100,000	101,119	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)		0.36	100,000	100,071	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債		0.65	200,000	199,784	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)		0.967	100,000	101,678	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)		0.284	200,000	200,342	2020/1/16
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社		0.32	200,000	199,754	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	199,452	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)		0.448	100,000	99,553	2022/5/26
小	計		28,107,000	28,793,268	
合	計		603,238,346	649,801,203	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2017年3月31日	12,991	—	378.492	—	99.5	—
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—
(期末) 2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

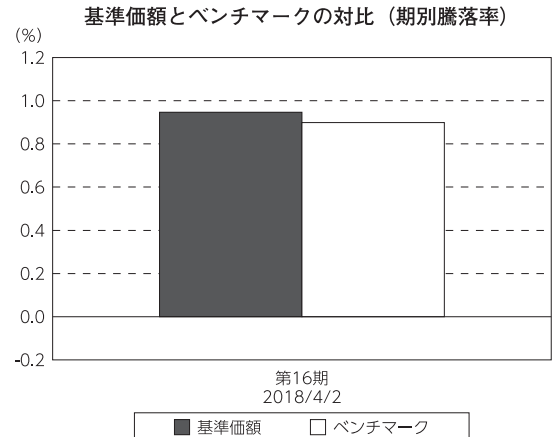
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 103,566	百万円 5,142	% 5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	% 5.7

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

○組入資産の明細

(2018年4月2日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	493,521,000 (2,360,000)	540,226,545 (3,235,443)	80.3 (0.5)	— (—)	52.6 (0.4)	19.2 (0.1)	8.4 (—)
地方債証券	42,285,240 (42,285,240)	44,465,314 (44,465,314)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 (49,054,073)	51,975,209 (51,975,209)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.4 (0.4)
金融債券	4,500,000 (4,500,000)	4,498,063 (4,498,063)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,712,936 (28,712,936)	4.3 (4.3)	— (—)	2.0 (2.0)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
合 計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 (6.4)	10.9 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(30年)	第15回	2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第16回	2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第17回	2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第18回	2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第19回	2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第20回	2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第21回	2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第22回	2.5	600,000	814,524	2036/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第23回	2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第24回	2.5	700,000	953,554	2036/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第25回	2.3	500,000	664,230	2036/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第26回	2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第27回	2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第28回	2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第29回	2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第30回	2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第31回	2.2	1,600,000	2,125,152	2039/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第32回	2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第33回	2.0	2,100,000	2,716,917	2040/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第34回	2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第35回	2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第36回	2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第37回	1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第38回	1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第39回	1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第40回	1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第41回	1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第42回	1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第43回	1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第44回	1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第45回	1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第46回	1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第47回	1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第48回	1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第49回	1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第50回	0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第51回	0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第52回	0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第53回	0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第54回	0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第55回	0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第56回	0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第57回	0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20									
国庫債券	利付	(20年)	第43回	2.9	400,000	417,764	2019/9/20									
国庫債券	利付	(20年)	第44回	2.5	150,000	157,747	2020/3/20									
国庫債券	利付	(20年)	第45回	2.4	242,000	254,022	2020/3/20									
国庫債券	利付	(20年)	第46回	2.2	90,000	94,661	2020/6/22									
国庫債券	利付	(20年)	第47回	2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21									

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,206	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16

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

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
地方債証券				
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,288
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,224
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,642
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,065
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,883
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	508,785
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	316,138
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	307,560
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	513,350
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	102,903
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,631
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,419
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	112,911
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	309,987
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	310,212
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,749
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	310,383
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,212
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,452
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,284
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	207,786
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,120
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,262
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,488
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	825,992
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,300
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,508
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,146
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,894
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,530
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,687

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,894	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,629	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,642	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,518	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	105,609	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	105,757	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,392	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,810	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	239,468	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	128,642	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	457,560	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,282	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,566	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	123,862	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	116,763	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	377,811	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,246	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	937,395	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	119,318	2033/1/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	412,916	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,047,340	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	284,517	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	312,018	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,303	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,556	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,003	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	122,015	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,630	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,953	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	122,057	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,520	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,966	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	557,535	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,518	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	502,095	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,060	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	133,690	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	236,276	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	118,233	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	240,094	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	300,938	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,689	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	123,024	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	103,856	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	415,252	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	207,026	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	412,559	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	120,253	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	205,300	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,074	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	345,840	2044/12/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100,000	117,178
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	84,141
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	300,000	406,302
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	137,179
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,873
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,598
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,066
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,091
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,310
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	219,510
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,794
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	236,680
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	119,531
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	103,898
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	121,570
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	338,688
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,486
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	206,916
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	224,252
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	131,756
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,482
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	103,744
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,548
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,340
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,271
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,562
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,996
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,727
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,480
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,910
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,975
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,524
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,936
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,847
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,400
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	205,586
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,549
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	206,060
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	114,300
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817

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7回S種住宅金融公庫債券		2.25	16,025	16,952	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	35,146	36,680	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	40,168	42,412	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	44,619	46,103	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	74,760	77,679	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	76,995	80,716	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	68,404	72,661	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	116,784	123,109	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	19,190	20,290	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	29,338	31,885	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	98,463	105,716	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	23,444	24,230	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	103,434	108,801	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	47,618	49,325	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	127,701	135,927	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	92,112	97,175	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	54,172	58,753	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	120,675	128,849	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	132,153	138,172	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	172,308	180,036	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	168,012	176,358	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	108,028	113,103	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	43,259	45,824	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	100,526	106,514	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	56,028	58,302	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	120,406	125,361	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	56,670	58,895	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	31,164	32,446	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	165,756	173,612	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	36,220	38,708	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	37,820	40,407	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	38,268	40,713	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	42,580	45,425	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	109,674	115,500	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	157,638	166,018	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	52,248	55,064	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	106,836	111,779	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	14,848	15,449	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	104,945	107,970	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	42,656	43,841	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	19,888	19,887	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	42,652	42,965	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	105,212	113,760	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	104,076	110,959	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	209,010	219,592	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	110,330	116,154	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	178,776	186,382	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	162,024	168,265	2048/4/10

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,233	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	205,276	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,750	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,233	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,615	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,340	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,970	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,472	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,774	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,001	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,662	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,307	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,796	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,225	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,893	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,310	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,483	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,335	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,124	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,818	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,544	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,007	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,152	2023/11/24
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,409	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,922	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,279	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,567	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,358	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,955	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419	2021/3/19
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,956	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,350	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,800	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,994	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,497	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,326	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,063	2024/7/29
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,418	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,210	2020/9/3

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,224	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,246	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,081	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,371	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,709	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,117	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,697	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,548	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,158	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,359	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	97,559	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEs保証)	0.703	100,000	102,358	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,255	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,024	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,833	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,420	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,269	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,298	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,642	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,037	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	301,191	2019/8/7
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,390	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,154	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,840	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,942	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,733	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,480	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,126	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,052	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,210	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,926	2022/6/3

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,615	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行	第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9
あおぞら銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,812	2024/6/26
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,640	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,738	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	102,781	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,593	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,456	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,816	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,647	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,777	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,320	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,053	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,732	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,589	2027/7/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,713	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	2020/5/28
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13
三菱UFJリース	第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	2021/8/27
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス	第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)				
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,392
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	103,990
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,764
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,658
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,325
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	106,289
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	217,774
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	112,096
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,968
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,223
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,296
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,864
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,703
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	101,815
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,547
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,022
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,587
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,858
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	103,161
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,813
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,112
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241

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	
フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,592	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,319	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	103,783	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,642	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)	0.509	200,000	200,178	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000	100,431	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	102,627	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	102,367	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	105,416	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510	2020/7/6
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,396	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	200,346	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,148	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債 (2014) (コー	0.434	100,000	100,331	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,483	2022/5/26
小 計		27,907,000	28,712,936	
合 計		617,267,313	669,878,069	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 669,878,069	% 99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

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

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、1口当たり純資産額は1.31114円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	250,732,940,178
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむらっぴ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,082,401
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,288
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	948,541,976
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	908,933,484
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	849,555,965
のむらっぴ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	791,906,325
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	411,612,321
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	241,170,573

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	23,375,261
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	18,215,644
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

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

○お知らせ

該当事項はございません。