

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93期 (決算日2018年9月20日) 第94期 (決算日2018年10月22日) 第95期 (決算日2018年11月20日)
第96期 (決算日2018年12月20日) 第97期 (決算日2019年1月21日) 第98期 (決算日2019年2月20日)

作成対象期間 (2018年8月21日～2019年2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	込 配	み 金	期 騰				中 落	率
	円		円		%	%	%	百万円		
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
93期(2018年9月20日)	10,554		5		△0.1	379.724	△0.1	99.1	—	1,908
94期(2018年10月22日)	10,510		5		△0.4	378.427	△0.3	99.3	—	1,872
95期(2018年11月20日)	10,558		5		0.5	380.493	0.5	99.3	—	1,874
96期(2018年12月20日)	10,631		5		0.7	383.413	0.8	99.3	—	1,859
97期(2019年1月21日)	10,660		5		0.3	384.772	0.4	99.1	—	1,803
98期(2019年2月20日)	10,713		5		0.5	386.994	0.6	99.1	—	1,803

* 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93期	(期首) 2018年8月20日	10,574	—	380.138	—	99.3	—
	8月末	10,566	△0.1	379.893	△0.1	98.9	—
	(期末) 2018年9月20日	10,559	△0.1	379.724	△0.1	99.1	—
第94期	(期首) 2018年9月20日	10,554	—	379.724	—	99.1	—
	9月末	10,532	△0.2	378.986	△0.2	99.3	—
	(期末) 2018年10月22日	10,515	△0.4	378.427	△0.3	99.3	—
第95期	(期首) 2018年10月22日	10,510	—	378.427	—	99.3	—
	10月末	10,542	0.3	379.645	0.3	98.8	—
	(期末) 2018年11月20日	10,563	0.5	380.493	0.5	99.3	—
第96期	(期首) 2018年11月20日	10,558	—	380.493	—	99.3	—
	11月末	10,578	0.2	381.238	0.2	99.3	—
	(期末) 2018年12月20日	10,636	0.7	383.413	0.8	99.3	—
第97期	(期首) 2018年12月20日	10,631	—	383.413	—	99.3	—
	12月末	10,647	0.2	384.131	0.2	98.7	—
	(期末) 2019年1月21日	10,665	0.3	384.772	0.4	99.1	—
第98期	(期首) 2019年1月21日	10,660	—	384.772	—	99.1	—
	1月末	10,682	0.2	385.580	0.2	99.4	—
	(期末) 2019年2月20日	10,718	0.5	386.994	0.6	99.1	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

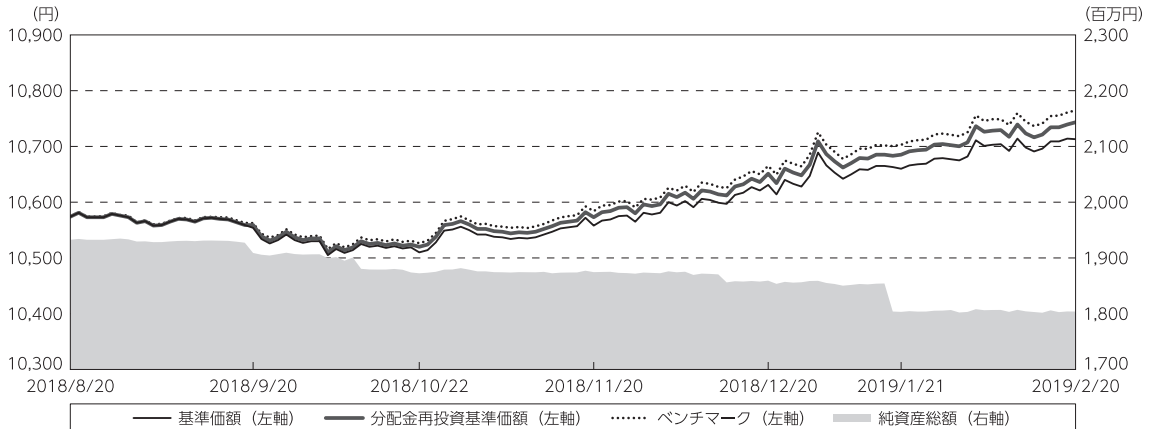
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 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93期首：10,574円

第98期末：10,713円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率：1.6%（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8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8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93期首10,574円から第98期末10,713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上がり額は169円となりました。

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

○投資環境

FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ期待が後退する中で、国内債券利回りについても低下（価格は上昇）圧力がかかったことや、世界的な株安を受けて安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下となりました。

○当ファンドのポートフォリオ [野村円債投資インデックスファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

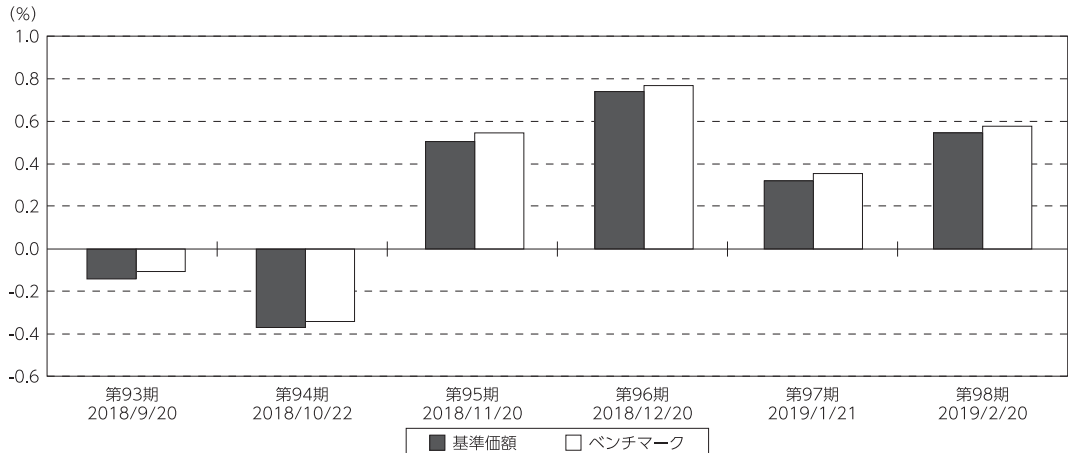
当運用期間の基準価額の騰落率※は+1.6%となり、ベンチマークの+1.8%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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93期	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
	2018年8月21日～ 2018年9月20日	2018年9月21日～ 2018年10月22日	2018年10月23日～ 2018年11月20日	2018年11月21日～ 2018年12月20日	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%	5 0.048%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%	5 0.047%
当期の収益	4	3	5	5	5	5
当期の収益以外	0	1	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,363	1,361	1,365	1,367	1,369	1,372

(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8月21日～2019年2月20日)

項 目	第93期～第98期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.201	(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)	(0.087)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(11)	(0.101)	購入後の情報提供、運用報告書各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.014)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	21	0.202	
作成期間の平均基準価額は、10,591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8月21日～2019年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第93期～第98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 15,616	千円 20,429	千口 138,780	千円 182,038

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年8月21日～2019年2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93期～第98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 49,939	百万円 306	% 0.6	百万円 57,281	百万円 8,020	% 14.0

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

(2019年2月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第92期末	第98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 1,480,535	千口 1,357,372	千円 1,803,675

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年2月20日現在)

項 目	第98期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 1,803,675	% 99.7
コール・ローン等、その他	4,759	0.3
投資信託財産総額	1,808,434	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93期末	第94期末	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末
	2018年9月20日現在	2018年10月22日現在	2018年11月20日現在	2018年12月20日現在	2019年1月21日現在	2019年2月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,929,868,186	1,879,796,430	1,876,396,407	1,861,898,974	1,854,771,490	1,808,434,391
コール・ローン等	1,224,045	752,179	744,446	1,176,662	757,218	697,119
国内債券VMORR-RPI総合 マザーファンド(評価額)	1,908,765,631	1,872,263,613	1,874,342,128	1,859,064,122	1,803,095,186	1,803,675,997
未収入金	19,878,510	6,780,638	1,309,833	1,658,190	50,919,086	4,061,275
(B) 負債	20,911,669	7,345,759	1,866,690	2,649,204	51,496,255	4,578,098
未払収益分配金	904,412	890,789	887,704	874,481	845,831	841,936
未払解約金	19,348,376	5,787,384	380,356	1,157,402	49,998,538	3,140,067
未払信託報酬	655,344	664,006	595,424	614,017	648,390	592,905
未払利息	2	1	1	2	1	1
その他未払費用	3,535	3,579	3,205	3,302	3,495	3,189
(C) 純資産総額(A-B)	1,908,956,517	1,872,450,671	1,874,529,717	1,859,249,770	1,803,275,235	1,803,856,293
元本	1,808,825,395	1,781,579,051	1,775,408,398	1,748,962,307	1,691,663,387	1,683,872,709
次期繰越損益金	100,131,122	90,871,620	99,121,319	110,287,463	111,611,848	119,983,584
(D) 受益権総口数	1,808,825,395口	1,781,579,051口	1,775,408,398口	1,748,962,307口	1,691,663,387口	1,683,872,709口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,554円	10,510円	10,558円	10,631円	10,660円	10,713円

(注) 第93期首元本額は1,827,764,332円、第93～98期中追加設定元本額は28,563,895円、第93～98期中一部解約元本額は172,455,518円、1口当たり純資産額は、第93期1.0554円、第94期1.0510円、第95期1.0558円、第96期1.0631円、第97期1.0660円、第98期1.0713円です。

○損益の状況

項 目	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
	2018年8月21日～ 2018年9月20日	2018年9月21日～ 2018年10月22日	2018年10月23日～ 2018年11月20日	2018年11月21日～ 2018年12月20日	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 14	△ 31	△ 14	△ 36	△ 43	△ 22
支払利息	△ 14	△ 31	△ 14	△ 36	△ 43	△ 22
(B) 有価証券売買損益	△ 2,043,901	△ 6,158,433	10,041,565	14,126,139	6,432,272	10,309,144
売買益	15,870	119,889	10,216,269	14,228,935	6,609,984	10,483,324
売買損	△ 2,059,771	△ 6,278,322	△ 174,704	△ 102,796	△ 177,712	△ 174,180
(C) 信託報酬等	△ 658,879	△ 667,585	△ 598,629	△ 617,319	△ 651,885	△ 596,094
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,702,794	△ 6,826,049	9,442,922	13,508,784	5,780,344	9,713,028
(E) 前期繰越損益金	△ 7,602,678	△ 10,980,780	△ 18,604,720	△ 9,879,834	2,657,583	7,533,781
(F) 追加信託差損益金	111,341,006	109,569,238	109,170,821	107,532,994	104,019,752	103,578,711
(配当等相当額)	(179,012,991)	(176,682,369)	(176,172,626)	(173,687,098)	(168,157,668)	(167,581,520)
(売買損益相当額)	(△ 67,671,985)	(△ 67,113,131)	(△ 67,001,805)	(△ 66,154,104)	(△ 64,137,916)	(△ 64,002,809)
(G) 計(D+E+F)	101,035,534	91,762,409	100,009,023	111,161,944	112,457,679	120,825,520
(H) 収益分配金	△ 904,412	△ 890,789	△ 887,704	△ 874,481	△ 845,831	△ 841,936
次期繰越損益金(G+H)	100,131,122	90,871,620	99,121,319	110,287,463	111,611,848	119,983,584
追加信託差損益金	111,341,006	109,569,238	109,170,821	107,532,994	104,019,752	103,578,711
(配当等相当額)	(179,015,333)	(176,685,352)	(176,179,847)	(173,689,894)	(168,160,863)	(167,584,463)
(売買損益相当額)	(△ 67,674,327)	(△ 67,116,114)	(△ 67,009,026)	(△ 66,156,900)	(△ 64,141,111)	(△ 64,005,752)
分配準備積立金	67,637,461	65,955,624	66,173,198	65,481,327	63,431,416	63,500,966
繰越損益金	△ 78,847,345	△ 84,653,242	△ 76,222,700	△ 62,726,858	△ 55,839,320	△ 47,096,093

* 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8月21日～2019年2月20日)は以下の通りです。

項 目	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
	2018年8月21日～ 2018年9月20日	2018年9月21日～ 2018年10月22日	2018年10月23日～ 2018年11月20日	2018年11月21日～ 2018年12月20日	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	813,625円	591,303円	1,432,983円	1,299,823円	1,099,233円	1,398,707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	179,015,333円	176,685,352円	176,179,847円	173,689,894円	168,160,863円	167,584,463円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	67,728,248円	66,255,110円	65,627,919円	65,055,985円	63,178,014円	62,944,195円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	247,557,206円	243,531,765円	243,240,749円	240,045,702円	232,438,110円	231,927,365円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,368円	1,366円	1,370円	1,372円	1,374円	1,377円
g. 分配金	904,412円	890,789円	887,704円	874,481円	845,831円	841,936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93期	第94期	第95期	第96期	第97期	第98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

(2019年2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(493,992,528千口)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98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	475,621,000 (2,860,000)	524,678,640 (4,062,992)	79.9 (0.6)	— (—)	53.8 (0.6)	17.8 (0.0)	8.3 (0.0)
地方債証券	41,142,820 (41,142,820)	43,361,327 (43,361,327)	6.6 (6.6)	— (—)	3.5 (3.5)	2.5 (2.5)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,364,292 (49,364,292)	52,270,014 (52,270,014)	8.0 (8.0)	— (—)	4.4 (4.4)	2.8 (2.8)	0.7 (0.7)
金融債券	2,600,000 (2,600,000)	2,605,460 (2,605,460)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.0 (0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,207,000 (27,207,000)	27,951,797 (27,951,797)	4.3 (4.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
合 計	595,935,112 (123,174,112)	650,867,239 (130,251,590)	99.2 (19.8)	— (—)	63.9 (10.6)	24.9 (7.2)	10.4 (2.1)

* ()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98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387回	0.1	100,000	100,332	2020/4/15
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	502,005	2020/7/1
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,012,570	2020/8/1
国庫債券	利付(2年)第392回	0.1	1,500,000	1,506,540	2020/9/1
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,014,520	2020/11/1
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	4,300,000	4,313,631	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,119,635	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,232,472	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,539,150	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,035,580	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,234,580	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,029,520	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,040,500	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,035,240	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	5,000,000	5,047,650	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	4,000,000	4,041,760	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,033,540	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,000,000	3,035,070	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,353,406	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	1,500,000	1,519,725	2023/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,660,357	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,298,286	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,307,979	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,902,979	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,696,404	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,808,807	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,870,610	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,866,930	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	2,017,598	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,200,000	2,378,750	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,400,000	1,463,154	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,051,330	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,727,251	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,733,541	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,051,240	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,769,375	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,828,044	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,075,680	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,298,912	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,258,850	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,716,460	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,442,014	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,859,904	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,298,208	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,917,562	2021/12/20

銘柄	柄	第98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320回	1.0	3,500,000	3,617,880	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,317,216	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,480,496	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,798,037	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,305,472	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,556,068	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,171,631	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,217,676	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,160,050	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,526,416	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,971,874	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,968,400	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,605,092	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,367,748	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	5,600,000	5,834,864	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,841,747	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,768,068	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,748,042	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	2,400,000	2,484,720	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,110,340	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,360,692	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,821,434	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	4,450,000	4,537,620	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,508,108	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,917,914	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,937,360	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,508,054	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	4,300,000	4,383,205	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,583,790	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	4,000,000	4,071,240	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	6,550,000	6,660,760	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	6,000,000	6,095,700	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	4,000,000	4,059,680	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	1,500,000	1,520,715	2028/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,413	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,508	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	200,915	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,200,204	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	188,892	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	903,749	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	771,486	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,560	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	310,503	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	282,732	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	194,643	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	280,799	2033/9/20

銘	柄	第98期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	366,751	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,060,640	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,209,609	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,232,935	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,602,552	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,984,365	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,121,136	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,904,448	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,863,442	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	819,720	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,150,044	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	961,149	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	670,925	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,158,006	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,146,285	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,668,768	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,065,305	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,317,406	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,157,824	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,609,232	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,767,401	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,863,791	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,049,409	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,061,185	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,020,544	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,459,797	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,110,992	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,428,636	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,916,580	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,534,512	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,665,651	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,795,234	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,100,860	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,228,040	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,147,508	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,309,298	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,309,944	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,704,288	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,499,632	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,874,996	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,720,502	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,807,746	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,593,855	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,017,306	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,300,000	1,379,144	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	800,000	848,000	2048/3/20

銘	柄	第98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59回	0.7	1,600,000	1,652,256	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	100,000	108,627	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	300,000	309,153	2048/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	154,341	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	248,744	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,864	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,276,506	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,860	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	209,538	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,964	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	325,803	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,925	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	266,235	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,778	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,617	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,774	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,651	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,518	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,663	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	827,494	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,526	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,796	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,896	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	438,304	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,964	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,845	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,928	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	325,258	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	625,217	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	614,752	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,536	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	755,860	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,804,880	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,474,109	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	683,586	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,025,606	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	793,226	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,896	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	979,333	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,030,644	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,966	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	943,828	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,584,268	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,379,388	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,844	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,647,002	2026/3/20

銘柄	柄	第98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87回	2.2	500,000	584,635	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,585	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,221	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,770,870	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,062	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,825,497	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,281	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,488	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	842,464	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	474,680	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,560,052	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,414	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,510,319	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,836,752	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,670	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	615,640	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	733,140	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	481,252	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,294,250	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	486,848	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	363,339	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,906,240	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,075,509	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,336,742	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	983,768	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,194,848	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,445,560	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,085,407	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,237,530	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,365,716	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,722,700	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	611,525	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,368	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	942,304	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,064,395	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,113	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,861,545	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,229,270	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,130,868	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,232,550	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,464,672	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,719	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	969,128	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,698,802	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	960,784	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,564,420	2031/12/20

銘	柄	第98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133回	1.8	1,400,000	1,702,498	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,706,040	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	843,990	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	834,960	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,208,020	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	945,416	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	836,430	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,783,644	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,152,318	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,164,700	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,560,884	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,542,944	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,797,996	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,924,424	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,653,068	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,668,758	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,804,278	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,430,000	2,866,185	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,102,327	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,954,082	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,855,744	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,450,900	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,129,000	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,644,356	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,000,000	2,945,730	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,888,676	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,827,494	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,447,223	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,194,185	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,774,120	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,980,389	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,657,850	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,245,496	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,431,882	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	500,000	508,715	2038/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,896	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,739	2020/11/13
小	計		475,621,000	524,678,640	
地方債証券					
東京都	公募第685回	1.13	100,000	101,478	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	204,652	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,744	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,609	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,894	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,628	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,683	2022/9/20

銘	柄	第98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715回	0.76	100,000	102,832	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,740	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,117	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,726	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,226	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,453	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	508,100	2027/6/18
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	135,823	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	266,042	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	319,722	2023/6/20
東京都	公募(20年)第3回	2.26	200,000	222,708	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	114,052	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	237,062	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	238,618	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,331	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	119,135	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,853	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,803	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,885	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,515	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,241	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,940	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,162	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,517	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,683	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,334	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	206,322	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,680	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,684	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,264	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,375	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,020	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	202,898	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	136,831	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	353,334	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	203,348	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,371	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,932	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,318	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,272	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,278	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,438	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,366	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,100	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,837	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,736	2027/2/26

銘柄	柄	第98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429回		0.197	179,000	180,872	2028/2/25
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	121,595	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	119,281	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回		0.001	600,000	599,670	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回		0.001	1,024,000	1,023,047	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回		0.001	230,000	229,763	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	102,960	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	102,857	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	116,357	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回		0.564	200,000	206,050	2024/9/19
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	101,651	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回		0.46	100,000	102,582	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	133,942	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回		1.66	300,000	336,327	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	110,733	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回		0.56	300,000	309,759	2025/4/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	119,544	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	121,823	2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第14回		1.72	100,000	118,254	2032/5/24
静岡県 公募平成24年度第5回		0.849	100,060	102,887	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	102,684	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回		0.926	101,000	105,045	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	170,715	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回		0.564	100,000	103,034	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	200,000	206,046	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回		0.11	115,400	116,132	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回		0.08	300,000	301,269	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回		0.17	100,000	101,249	2027/3/19
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	118,768	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	118,930	2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	118,534	2028/12/20
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	101,707	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	101,829	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	102,977	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	103,058	2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回		1.687	100,000	118,274	2032/6/11
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回		1.314	400,000	444,148	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	120,661	2033/2/8
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回		2.024	120,000	156,264	2043/6/19
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	125,994	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	114,893	2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回		0.471	100,000	103,046	2025/11/27
広島県 公募平成22年度第6回		1.26	300,000	307,200	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		0.81	100,000	102,976	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回		0.8	200,000	207,160	2023/9/25
広島県 公募平成26年度第5回		0.33	109,650	111,664	2025/1/27

銘柄	柄	第98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	112,949	2027/11/24
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,414	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,418	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,980	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,345	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,257	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,230	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,405	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,960	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,644	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,456	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,505	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,000	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,558	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,675	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,384	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,605	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,448	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,305	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	126,278	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,631	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,681	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,268	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,897	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,759	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,219	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,769	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,978	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,400	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	201,060	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,083	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	115,520	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,787	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,226	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,325	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,243	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	925,740	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	507,445	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	101,671	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,642	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,547	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,965	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,828	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	307,086	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,663	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,761	2021/8/25

銘	柄	第98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102回	1.03	150,000	153,924	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,621	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,574	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	206,114	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,664	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,806	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,806	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	821,040	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,686	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,865	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,862	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,219	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,252	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,085	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,294	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	410,208	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,934	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,626	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,129	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,339	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,643	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,254	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,400	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,996	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,598	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,878	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,023,800	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,566	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	301,287	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,978	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,384	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,281	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,398	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,878	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,947	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,472	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,003	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,885	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,904	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,003	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,103	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,947	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,863	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,200	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,200	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,947	2021/11/30

銘	柄	第98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 (15年) 第1回		1.753	100,000	112,821	2026/7/17
大阪市 公募 (20年) 第1回		2.3	300,000	358,530	2027/11/15
大阪市 公募 (20年) 第5回		2.47	100,000	122,492	2028/9/21
大阪市 公募 (20年) 第6回		2.21	100,000	120,301	2028/12/20
大阪市 公募 (20年) 第17回		1.721	100,000	119,106	2032/12/21
名古屋市 公募第478回		1.063	100,000	103,201	2022/3/18
名古屋市 公募第481回		0.744	100,000	102,771	2022/12/20
名古屋市 公募第488回		0.598	300,000	309,648	2024/9/20
名古屋市 公募 (12年) 第1回		1.033	200,000	212,806	2025/6/20
名古屋市 公募 (15年) 第2回		0.905	100,000	107,869	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回		1.067	100,000	102,967	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第4回		0.235	101,280	102,902	2028/1/31
京都市 公募 (20年) 第2回		2.12	100,000	113,789	2025/9/19
京都市 公募 (20年) 第13回		1.359	100,000	114,849	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回		0.28	300,000	304,623	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回		0.08	200,000	200,856	2026/4/17
横浜市 公募平成22年度第5回		1.265	100,000	102,256	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回		0.815	200,000	205,806	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回		0.664	200,000	205,458	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回		0.655	200,000	206,012	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回		0.471	200,000	205,234	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回		0.23	300,000	305,151	2027/2/19
横浜市 公募 (30年) 第2回		2.49	200,000	264,922	2035/3/20
横浜市 公募 (20年) 第26回		1.776	100,000	119,907	2033/1/28
横浜市 公募 (20年) 第30回		1.376	100,000	115,132	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回		1.05	100,000	101,372	2020/6/19
札幌市 公募 (20年) 平成24年度第11回		1.794	100,000	120,271	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回		0.54	100,000	102,768	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回		0.43	200,000	204,774	2024/12/20
川崎市 公募第85回		0.72	100,000	102,679	2022/12/20
川崎市 公募 (20年) 第17回		1.527	100,000	116,650	2033/5/9
北九州市 公募 (20年) 第14回		1.732	100,000	119,187	2032/11/12
福岡市 公募 (20年) 平成23年度第4回		1.89	100,000	120,161	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回		1.49	100,000	116,767	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回		0.539	100,000	102,943	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回		0.465	160,000	164,329	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回		0.456	100,000	102,545	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回		0.464	500,000	515,170	2025/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回		1.05	100,000	103,268	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回		0.801	140,660	144,695	2022/10/25
鹿児島県 公募 (5年) 平成28年度第1回		0.001	100,000	99,948	2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回		1.4	100,000	103,003	2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回		0.46	100,000	101,836	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回		0.085	200,000	200,932	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回		1.05	400,000	407,348	2020/11/30
山梨県 公募平成24年度第1回		0.8	200,000	205,744	2022/10/28

銘柄	柄	第98期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券			千円	千円	
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	101,522	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,497	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	120,684	2028/12/20
愛知県	名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	365,385	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,682	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,950	2030/3/19
小計			41,142,820	43,361,327	
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	204,612	2020/7/15
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,606	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	101,643	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,833	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,950	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,119	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,123	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,430	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	208,019	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,998	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,666	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,521	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,209	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	614,043	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,266	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	300,987	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,278	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,220	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,822	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,563	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,649	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,540	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,502	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,712	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	109,730	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,316	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,159	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,614	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,745	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,635	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	103,934	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	104,084	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	242,192	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	242,694	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	244,954	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	405,928	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	243,458	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	239,508	2030/7/31

銘柄	柄	第98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123回	2.1	100,000	131,034	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	452,966	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	144,064	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	102,786	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	144,002	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	126,415	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	103,041	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	118,222	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	224,511	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	117,289	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	385,518	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	206,244	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	206,184	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	206,010	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	931,257	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	119,810	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	200,813	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	411,132	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	1,040,450	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	282,852	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	310,764	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	141,860	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	150,114	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	117,106	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	125,129	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	117,387	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	103,694	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	125,362	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	196,313	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	102,996	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	567,035	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	151,699	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	508,120	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	104,369	2047/12/27
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	101,447	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,513	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,727	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,005,420	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,207	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,947	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	108,792	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	303,990	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	317,088	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	134,629	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	234,000	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	117,398	2026/9/18

銘柄	柄	第98期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	238,590	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	311,636	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	121,192	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	122,554	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	102,940	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	411,900	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	205,484	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	118,077	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	102,506	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	415,156	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	120,814	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	205,694	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	205,364	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	206,150	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	356,421	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	120,726	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	91,105	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	406,887	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	137,450	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	137,661	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	118,595	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	120,592	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	115,631	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	367,128	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	106,622	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	203,382	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	101,841	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	307,695	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048	500,000	513,505	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	107,710	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	106,253	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	410,868	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	533,870	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	616,572	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	105,647	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	201,842	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	212,476	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	109,889	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	102,825	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	102,909	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	108,583	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	621,390	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	311,613	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	219,520	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	116,353	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	328,320	2030/2/28

銘柄	柄	第98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64回	0.574	100,000	103,036	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	115,650	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	309,309	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	103,002	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	412,124	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	405,172	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	111,999	2028/10/16
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	105,352	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	218,828	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	122,177	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,998	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	102,737	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	206,328	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	108,689	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,777	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	114,050	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	215,702	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	172,667	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	305,391	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	102,915	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,958	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	235,064	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	109,598	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	111,445	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	119,619	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	102,895	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	121,616	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	337,125	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	121,553	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	102,724	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	205,330	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	223,904	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	120,323	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	133,994	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	257,292	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	201,400	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	101,093	2032/11/19
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	102,735	2021/9/17
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	205,790	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	205,006	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	102,782	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,481	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,403	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,138	2021/6/18
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,303	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,660	2020/9/18

銘柄	柄	第98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	
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	103,351	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,200,000	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,292	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,906	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	302,052	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	203,622	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	103,124	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		0.586	200,000	206,050	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	115,706	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,536	10,642	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	35,922	36,656	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	66,405	68,521	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	67,314	68,121	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,502	42,841	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	45,696	48,046	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,304	15,013	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	30,766	31,951	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	35,052	36,888	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	39,135	40,149	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	66,348	68,799	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	67,580	70,301	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	60,532	63,806	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	102,048	107,088	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,895	17,763	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	25,994	28,278	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	88,362	95,080	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	19,594	20,174	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	93,042	98,412	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	39,558	40,811	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	112,470	120,102	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	82,116	87,028	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	47,280	51,181	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	105,588	112,954	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	116,730	122,635	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	154,605	162,500	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	150,582	159,159	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	97,346	102,495	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	37,966	40,364	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	90,080	95,906	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	50,804	53,043	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	108,510	113,371	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	49,358	51,534	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	27,858	28,824	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	148,218	155,907	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	32,521	34,877	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	34,184	36,707	2045/3/10

銘	柄	第98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35回住宅金融支援機構債券		1.87	34,275	36,595	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	37,393	40,012	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	98,728	104,607	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	140,787	149,144	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	47,043	49,874	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	95,056	99,749	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	13,316	13,763	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	85,360	87,312	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	34,862	35,636	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	38,524	38,604	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	93,576	101,080	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	93,414	99,958	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	183,895	193,972	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	99,460	105,356	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	161,727	169,666	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	142,575	148,744	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	110,124	116,330	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	94,408	99,309	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	227,812	237,758	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	402,318	419,332	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	59,877	62,210	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	62,314	64,824	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	63,425	65,732	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	131,244	135,126	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	138,022	141,019	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	73,898	76,349	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	77,672	80,013	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	230,166	238,382	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	234,678	244,076	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	157,670	163,814	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	77,501	80,358	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	77,919	81,024	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	272,400	275,287	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	182,594	185,387	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	183,846	186,041	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	92,211	93,576	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	184,522	187,049	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	92,913	93,804	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	93,377	94,489	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	94,109	95,413	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	378,652	382,892	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	285,063	288,423	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	190,862	192,965	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	192,218	194,932	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	195,946	197,713	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	98,250	99,126	2053/8/10

銘	柄	第98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136回住宅金融支援機構債券		0.44	98,619	99,874	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	99,870	100,677	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	300,000	300,510	2054/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	103,997	2024/7/30
小	計		49,364,292	52,270,014	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	299,691	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,459	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,041	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,043	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,267	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,349	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,335	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,061	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	800,336	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,256	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,622	2025/9/19
小	計		2,600,000	2,605,460	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第547回		1.948	100,000	102,391	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	114,001	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	112,515	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	304,296	2020/6/24
中部電力 第500回		0.875	200,000	206,858	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,888	2027/5/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	101,647	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,571	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,560	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	208,396	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	201,214	2020/9/18
関西電力 第511回		0.41	100,000	99,917	2027/9/17
関西電力 第514回		0.21	200,000	200,506	2023/1/25
中国電力 第330回		2.1	100,000	104,269	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	208,604	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	103,749	2023/10/25
中国電力 第400回		0.34	100,000	100,084	2027/9/24
北陸電力 第301回		1.158	100,000	104,052	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	103,679	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,615	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,943	2024/9/25
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,173	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,107	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	206,922	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	208,770	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	102,042	2020/4/24
九州電力 第424回		1.233	300,000	314,682	2023/11/24

銘柄	利 率	第98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	
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,430	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,883	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	210,092	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,690	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,861	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,152	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,584	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,504	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,328	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,861	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	102,507	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	100,872	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	100,581	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,517	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	100,386	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	100,257	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	100,753	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	205,260	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	200,700	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,557	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,025	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	103,446	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	199,898	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,436	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	103,018	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,046	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	100,895	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	100,972	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	101,772	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,904	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,246	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	100,241	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	100,394	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	100,662	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	202,018	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,411	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,529	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,769	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	100,869	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,382	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	103,335	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	103,448	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	100,693	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,195	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	100,265	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	100,034	2023/6/14

銘	柄	第98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	
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,905	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	100,457	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	100,526	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	100,040	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,707	2024/9/19
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,036	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,152	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,678	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	100,801	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	103,232	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	101,425	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,913	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	200,736	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	100,536	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	202,414	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	201,136	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	100,920	2027/6/7
三菱重工	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,136	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	100,171	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	100,346	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	100,397	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	103,609	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	102,658	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,566	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	101,572	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	102,296	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	205,842	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,721	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,332	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,482	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,500	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	103,087	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	108,709	2029/1/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,430	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	202,790	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	103,118	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	103,103	2024/6/18
あおぞら銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,006	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	102,708	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	99,911	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	100,177	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	205,410	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	118,739	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,738	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	101,623	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	201,444	2021/7/23

銘	柄	第98期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三井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	306,957	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	102,821	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	106,822	2030/5/29
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	306,144	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,382	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	312,162	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,825	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	102,042	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	204,926	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,332	2021/6/1
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,768	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	100,518	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,707	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,741	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,965	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	100,034	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,023	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,444	2024/12/20
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	100,244	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	100,928	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	100,024	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	100,877	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	100,343	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	103,788	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	101,928	2020/3/17
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,817	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	101,486	2020/6/19
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,084	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	100,107	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	101,214	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	100,884	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	103,630	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	206,558	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	102,936	2024/9/9
エス・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,562	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	104,273	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	102,479	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,174	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	203,956	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,975	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,975	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	216,590	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	102,595	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	104,084	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	213,934	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	112,440	2025/6/20

銘	柄	第98期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,198	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	115,456	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	107,605	2058/9/27
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	118,436	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	102,786	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,648	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,090	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	121,562	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,742	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	101,597	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	105,924	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,558	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	104,728	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	100,132	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,645	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	101,594	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	102,595	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,707	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	100,162	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	102,325	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,294	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	101,758	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	102,281	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	103,445	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	103,458	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	102,929	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,065	2028/9/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	127,985	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	106,245	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,416	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,817	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,361	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	101,403	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,717	2025/12/18
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	100,280	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	201,914	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	100,466	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	100,278	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	102,837	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	99,380	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	99,641	2028/6/8
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	200,398	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,910	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,918	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	101,834	2023/9/26

銘	柄	第98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	
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	103,783	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第1回円貨社債		0.615	100,000	99,823	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	98,734	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	96,199	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	98,779	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)		1.088	100,000	101,311	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債(2017)		0.36	100,000	99,543	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	201,138	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)		0.967	100,000	99,336	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社		0.32	200,000	200,368	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	200,074	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	99,750	2022/5/26
小	計		27,207,000	27,951,797	
合	計		595,935,112	650,867,239	

*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
	期騰	期中落率	NOMURA-BPI総合	期騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

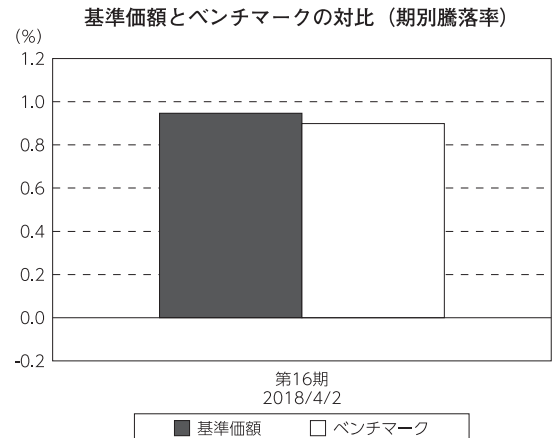
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	85,514,779	90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊債券	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	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(10年)	第317回	1.1	1,800,000	1,876,356										2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第318回	1.0	3,200,000	3,324,608										2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第319回	1.1	1,850,000	1,933,786										2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第320回	1.0	3,500,000	3,645,460										2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第321回	1.0	3,200,000	3,341,888										2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第322回	0.9	2,400,000	2,496,864										2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第323回	0.9	2,700,000	2,815,938										2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第324回	0.8	3,200,000	3,323,872										2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第325回	0.8	4,400,000	4,580,576										2022/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第326回	0.7	2,100,000	2,180,556										2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第327回	0.8	3,100,000	3,233,610										2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第328回	0.6	5,000,000	5,175,700										2023/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第329回	0.8	5,300,000	5,549,842										2023/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第330回	0.8	3,800,000	3,986,732										2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第331回	0.6	1,900,000	1,972,504										2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第332回	0.6	5,400,000	5,613,894										2023/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第333回	0.6	4,200,000	4,372,284										2024/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第334回	0.6	4,100,000	4,274,004										2024/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第335回	0.5	3,700,000	3,838,158										2024/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第336回	0.5	1,700,000	1,765,348										2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第337回	0.3	1,700,000	1,742,415										2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第338回	0.4	3,400,000	3,510,500										2025/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第339回	0.4	4,400,000	4,544,936										2025/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第340回	0.4	4,500,000	4,649,940										2025/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第341回	0.3	4,700,000	4,823,610										2025/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第342回	0.1	6,000,000	6,064,620										2026/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第343回	0.1	5,900,000	5,960,652										2026/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第344回	0.1	5,800,000	5,856,492										2026/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第345回	0.1	6,800,000	6,862,220										2026/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第346回	0.1	5,800,000	5,849,300										2027/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第347回	0.1	6,800,000	6,853,108										2027/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第348回	0.1	5,500,000	5,541,525										2027/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第349回	0.1	3,500,000	3,523,695										2027/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第350回	0.1	1,500,000	1,508,925										2028/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第1回	2.8	100,000	130,673										2029/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第2回	2.4	200,000	253,568										2030/2/20
国庫債券	利付	(30年)	第3回	2.3	160,000	201,568										2030/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第4回	2.9	900,000	1,209,024										2030/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第5回	2.2	150,000	189,339										2031/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第6回	2.4	700,000	906,738										2031/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第7回	2.3	600,000	772,566										2032/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第8回	1.8	100,000	122,229										2032/11/22
国庫債券	利付	(30年)	第9回	1.4	65,000	75,714										2032/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第10回	1.1	250,000	280,437										2033/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第11回	1.7	160,000	193,854										2033/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第12回	2.1	220,000	279,965										2033/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第13回	2.0	290,000	365,344										2033/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第14回	2.4	800,000	1,059,080										2034/3/20

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

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

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

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
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
	%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)			
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
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	23,444	24,230
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	47,618	49,325
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	104,945	107,970
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	42,656	43,841
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265

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

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

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544	2027/6/18
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,392	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	103,990	2023/6/26
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,764	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,658	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,325	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	106,289	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	217,774	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	112,096	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,968	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,223	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,296	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	101,815	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,547	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,587	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,813	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,112	2024/8/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	2024/3/14
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241	2022/12/16

銘柄	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 CM) 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。