

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105期 (決算日2019年9月20日) 第106期 (決算日2019年10月21日) 第107期 (決算日2019年11月20日)
第108期 (決算日2019年12月20日) 第109期 (決算日2020年1月20日) 第110期 (決算日2020年2月20日)

作成対象期間 (2019年8月21日～2020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		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税金	み配金	期騰落	中率			
	円	円	円	%	%	%	%	百万円
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
99期(2019年3月20日)	10,712	5	0.0	387.225	0.1	99.2	—	1,788
100期(2019年4月22日)	10,705	5	△0.0	387.310	0.0	99.3	—	1,742
101期(2019年5月20日)	10,717	5	0.2	388.062	0.2	99.4	—	1,738
102期(2019年6月20日)	10,873	5	1.5	393.942	1.5	99.1	—	1,738
103期(2019年7月22日)	10,818	5	△0.5	392.345	△0.4	99.1	—	1,700
104期(2019年8月20日)	10,939	5	1.2	397.084	1.2	99.4	—	1,687
105期(2019年9月20日)	10,855	5	△0.7	394.450	△0.7	98.9	—	1,632
106期(2019年10月21日)	10,781	5	△0.6	391.970	△0.6	98.9	—	1,590
107期(2019年11月20日)	10,765	5	△0.1	391.656	△0.1	99.1	—	1,552
108期(2019年12月20日)	10,680	5	△0.7	388.796	△0.7	98.9	—	1,527
109期(2020年1月20日)	10,671	5	△0.0	388.780	△0.0	99.1	—	1,524
110期(2020年2月20日)	10,735	5	0.6	391.461	0.7	99.3	—	1,443

* 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	債券率	債先物比率
		円	騰落率		騰落率			
第105期	(期首) 2019年8月20日	10,939	—	397.084	—	99.4	%	%
	8月末	10,976	0.3	398.496	0.4	99.2		—
	(期末) 2019年9月20日	10,860	△0.7	394.450	△0.7	98.9		—
第106期	(期首) 2019年9月20日	10,855	—	394.450	—	98.9		—
	9月末	10,851	△0.0	394.271	△0.0	99.1		—
	(期末) 2019年10月21日	10,786	△0.6	391.970	△0.6	98.9		—
第107期	(期首) 2019年10月21日	10,781	—	391.970	—	98.9		—
	10月末	10,800	0.2	392.608	0.2	99.3		—
	(期末) 2019年11月20日	10,770	△0.1	391.656	△0.1	99.1		—
第108期	(期首) 2019年11月20日	10,765	—	391.656	—	99.1		—
	11月末	10,755	△0.1	391.325	△0.1	99.0		—
	(期末) 2019年12月20日	10,685	△0.7	388.796	△0.7	98.9		—
第109期	(期首) 2019年12月20日	10,680	—	388.796	—	98.9		—
	12月末	10,714	0.3	390.136	0.3	99.2		—
	(期末) 2020年1月20日	10,676	△0.0	388.780	△0.0	99.1		—
第110期	(期首) 2020年1月20日	10,671	—	388.780	—	99.1		—
	1月末	10,750	0.7	391.771	0.8	99.3		—
	(期末) 2020年2月20日	10,740	0.6	391.461	0.7	99.3		—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

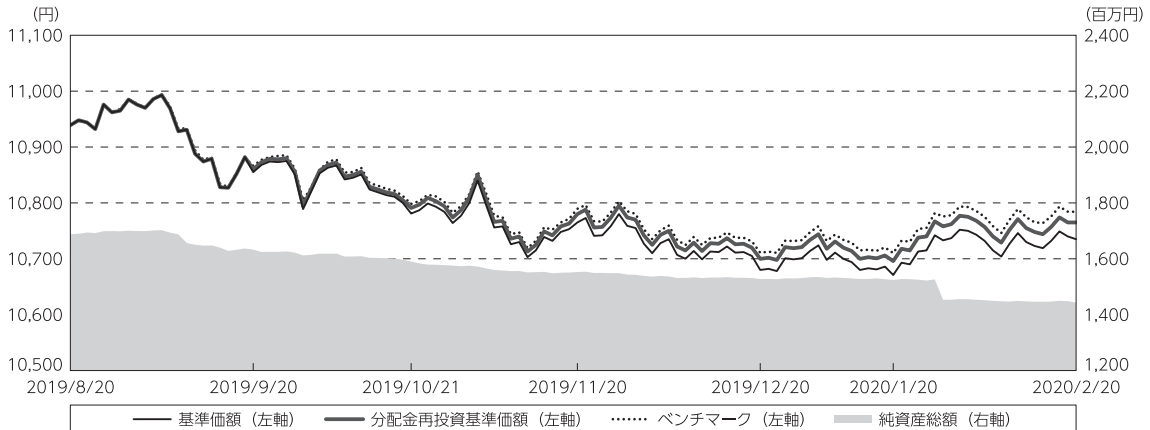
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第105期首：10,939円

第110期末：10,735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(2019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(2019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105期首10,939円から第110期末10,735円(分配落ち後)となりました。この間、分配金として1万口当たり合計30円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は174円となりました。

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

○投資環境

当作成期首から2019年12月末にかけては、国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことや、外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。

2020年1月以降は、中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大に対する警戒感や国内株式市場の下落などを受けて、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（価格は上昇）しました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村円債投資インデックスファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

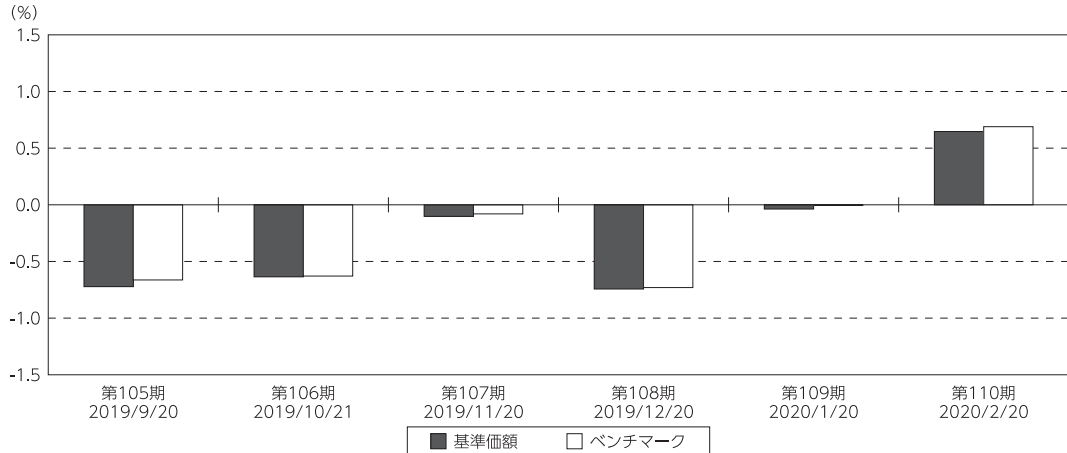
当運用期間の基準価額の騰落率※は-1.6%となり、ベンチマークの-1.4%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期
	2019年8月21日～ 2019年9月20日	2019年9月21日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2019年11月20日	2019年11月21日～ 2019年12月20日	2019年12月21日～ 2020年1月20日	2020年1月21日～ 2020年2月20日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.046%	0.046%	0.046%	0.047%	0.047%	0.047%
当期の収益	3	3	3	3	3	5
当期の収益以外	1	1	1	1	1	—
翌期繰越分配対象額	1,375	1,374	1,373	1,371	1,370	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

(2019年8月21日～2020年2月20日)

項 目	第105期～第110期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.205	(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)	(10)	(0.088)	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)	(0.102)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.014)	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	22	0.206	
作成期間の平均基準価額は、10,807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。

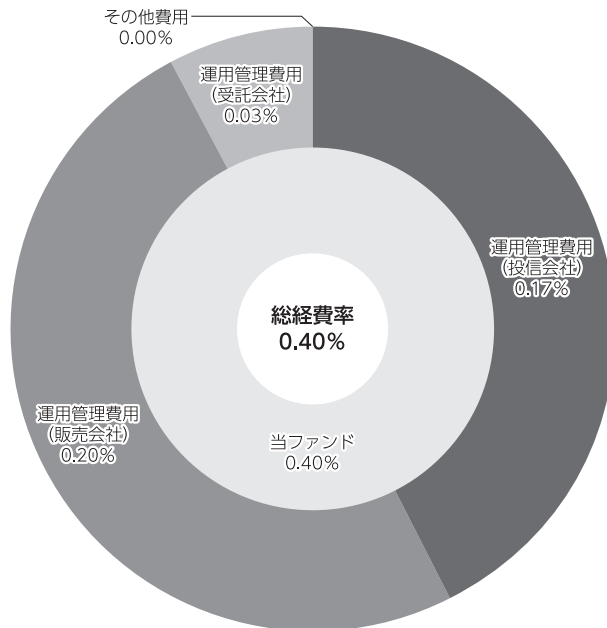
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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。

(参考情報)**○総経費率**

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.40%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年8月21日～2020年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第105期～第110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 14,653	千円 19,805	千口 179,297	千円 241,740

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年8月21日～2020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105期～第110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 107,737	百万円 2,286	% 2.1	百万円 45,773	百万円 3,850	% 8.4

平均保有割合 0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年2月20日現在)

親投資信託残高

銘柄	第104期末	第110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 1,237,884	千口 1,073,240	千円 1,442,864

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年2月20日現在)

項 目	第110期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,442,864	99.6
コール・ローン等、その他	6,034	0.4
投資信託財産総額	1,448,898	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105期末	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末
	2019年9月20日現在	2019年10月21日現在	2019年11月20日現在	2019年12月20日現在	2020年1月20日現在	2020年2月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,634,094,872	1,599,107,208	1,554,395,730	1,528,894,367	1,531,543,736	1,448,898,198
コール・ローン等	698,671	1,038,982	965,577	619,390	2,444,687	621,474
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,632,607,304	1,590,178,294	1,552,445,351	1,527,274,145	1,523,934,180	1,442,864,744
未収入金	788,897	7,889,932	984,802	1,000,832	5,164,869	5,411,980
(B) 負債	1,323,985	8,769,895	1,795,395	1,467,213	7,457,218	5,889,115
未払収益分配金	752,082	737,542	721,100	715,082	714,154	672,133
未払解約金	—	7,474,482	547,655	234,492	6,211,217	4,707,799
未払信託報酬	568,839	554,882	523,818	514,866	528,991	506,456
未払利息	1	—	1	—	1	—
その他未払費用	3,063	2,989	2,821	2,773	2,855	2,727
(C) 純資産総額(A-B)	1,632,770,887	1,590,337,313	1,552,600,335	1,527,427,154	1,524,086,518	1,443,009,083
元本	1,504,165,900	1,475,084,173	1,442,200,535	1,430,164,651	1,428,308,070	1,344,267,264
次期繰越損益金	128,604,987	115,253,140	110,399,800	97,262,503	95,778,448	98,741,819
(D) 受益権総口数	1,504,165,900口	1,475,084,173口	1,442,200,535口	1,430,164,651口	1,428,308,070口	1,344,267,264口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,855円	10,781円	10,765円	10,680円	10,671円	10,735円

(注) 第105期首元本額は1,542,997,112円、第105～110期中追加設定元本額は30,329,081円、第105～110期中一部解約元本額は229,058,929円、1口当たり純資産額は、第105期1.0855円、第106期1.0781円、第107期1.0765円、第108期1.0680円、第109期1.0671円、第110期1.0735円です。

○損益の状況

項 目	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期
	2019年8月21日～ 2019年9月20日	2019年9月21日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2019年11月20日	2019年11月21日～ 2019年12月20日	2019年12月21日～ 2020年1月20日	2020年1月21日～ 2020年2月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 19	△ 8	△ 19	△ 9	△ 19	△ 3
支払利息	△ 19	△ 8	△ 19	△ 9	△ 19	△ 3
(B) 有価証券売買損益	△ 11,337,360	△ 9,571,119	△ 1,023,634	△ 10,968,683	△ 118,818	9,758,395
売買益	175,905	58,788	81,528	37,977	4,678	10,448,221
売買損	△ 11,513,265	△ 9,629,907	△ 1,105,162	△ 11,006,660	△ 123,496	△ 689,826
(C) 信託報酬等	△ 571,902	△ 557,871	△ 526,639	△ 517,639	△ 531,846	△ 509,183
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 11,909,281	△ 10,128,998	△ 1,550,292	△ 11,486,331	△ 650,683	9,249,209
(E) 前期繰越損益金	47,825,036	34,431,729	22,956,950	20,455,808	8,203,693	6,419,914
(F) 追加信託差損益金	93,441,314	91,687,951	89,714,242	89,008,108	88,939,592	83,744,829
(配当等相当額)	(151,925,428)	(149,081,207)	(145,948,503)	(144,876,242)	(144,940,109)	(136,538,119)
(売買損益相当額)	(△ 58,484,114)	(△ 57,393,256)	(△ 56,234,261)	(△ 55,868,134)	(△ 56,000,517)	(△ 52,793,290)
(G) 計(D+E+F)	129,357,069	115,990,682	111,120,900	97,977,585	96,492,602	99,413,952
(H) 収益分配金	△ 752,082	△ 737,542	△ 721,100	△ 715,082	△ 714,154	△ 672,133
次期繰越損益金(G+H)	128,604,987	115,253,140	110,399,800	97,262,503	95,778,448	98,741,819
追加信託差損益金	93,441,314	91,687,951	89,714,242	89,008,108	88,939,592	83,744,829
(配当等相当額)	(151,937,334)	(149,083,155)	(145,950,400)	(144,879,717)	(144,943,890)	(136,542,920)
(売買損益相当額)	(△ 58,496,020)	(△ 57,395,204)	(△ 56,236,158)	(△ 55,871,609)	(△ 56,004,298)	(△ 52,798,091)
分配準備積立金	55,013,676	53,635,377	52,094,092	51,291,386	50,786,151	47,978,315
繰越損益金	△ 19,850,003	△ 30,070,188	△ 31,408,534	△ 43,036,991	△ 43,947,295	△ 32,981,325

* 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(2019年8月21日～2020年2月20日)は以下の通りです。

項 目	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期
	2019年8月21日～ 2019年9月20日	2019年9月21日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2019年11月20日	2019年11月21日～ 2019年12月20日	2019年12月21日～ 2020年1月20日	2020年1月21日～ 2020年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	591,405円	504,373円	564,194円	490,977円	523,972円	975,413円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金控除後)	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	151,937,334円	149,083,155円	145,950,400円	144,879,717円	144,943,890円	136,542,920円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	55,174,353円	53,868,546円	52,250,998円	51,515,491円	50,976,333円	47,675,035円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	207,703,092円	203,456,074円	198,765,592円	196,886,185円	196,444,195円	185,193,368円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,380円	1,379円	1,378円	1,376円	1,375円	1,377円
g. 分配金	752,082円	737,542円	721,100円	715,082円	714,154円	672,133円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

○分配金のお知らせ

	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110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

(2020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(529,921,326千口)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110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	514,249,000 (2,760,000)	568,153,574 (4,063,843)	79.8 (0.6)	— (—)	54.7 (0.5)	17.3 (0.0)	7.8 (0.0)
地方債証券	45,262,820 (45,262,820)	47,778,795 (47,778,795)	6.7 (6.7)	— (—)	3.4 (3.4)	2.8 (2.8)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	55,067,613 (55,067,613)	58,239,632 (58,239,632)	8.2 (8.2)	— (—)	4.4 (4.4)	3.1 (3.1)	0.6 (0.6)
金融債券	3,800,000 (3,800,000)	3,809,470 (3,809,470)	0.5 (0.5)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 (28,905,000)	29,775,041 (29,775,041)	4.2 (4.2)	— (—)	2.1 (2.1)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
合 計	647,284,433 (135,795,433)	707,756,514 (143,666,783)	99.3 (20.2)	— (—)	64.6 (10.5)	25.2 (7.9)	9.6 (1.8)

* ()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110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402回	0.1	1,400,000	1,404,844	2021/7/1
国庫債券	利付(2年)第403回	0.1	1,500,000	1,505,520	2021/8/1
国庫債券	利付(2年)第406回	0.1	4,000,000	4,017,280	2021/11/1
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,016,440	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,217,576	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	7,000,000	7,028,210	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	7,500,000	7,535,025	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,825,968	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,018,210	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,241,726	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,022,140	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	4,500,000	4,536,135	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,338,098	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	6,000,000	6,056,100	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,900,000	5,959,059	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	4,400,000	4,445,980	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	1,400,000	1,415,232	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,000,000	4,046,080	2024/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,662,224	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,359,090	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,371,699	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,002,078	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,794,240	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,920,061	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,996,652	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,007,690	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,850,000	2,877,189	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,483,082	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,900,000	2,183,575	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,600,000	1,668,160	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,249,888	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,229,568	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,664,548	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,423,240	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,835,586	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,258,208	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,892,365	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,573,745	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,276,896	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,452,680	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,741,854	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,271,328	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,508,724	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,151,282	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,184,506	2022/12/20

銘	柄	第110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328回	0.6	5,000,000	5,117,350	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,470,130	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,931,252	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,951,965	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,558,004	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,330,872	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	7,600,000	7,851,560	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,358,236	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,755,437	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,783,694	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,805,968	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,090,240	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,332,342	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	6,000,000	6,162,300	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,792,982	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	6,400,000	6,504,256	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,896,280	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,086,200	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,496,498	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	4,900,000	4,988,886	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,684,548	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,092,950	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	6,850,000	6,975,697	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	6,600,000	6,716,424	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,883,040	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	6,100,000	6,203,090	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,419,513	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	5,600,000	5,686,688	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,465,648	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	127,367	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	248,856	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	198,296	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,182,348	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	187,095	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	895,216	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	765,642	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,172	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	310,397	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	283,727	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	194,432	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,879	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	366,148	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,057,568	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,206,774	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,230,528	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,602,084	2034/12/20

銘	柄	第110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18回	2.3	1,500,000	1,987,095	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,126,512	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,910,986	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,872,584	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	823,890	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,157,335	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,868	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	676,440	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,167,407	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,170,108	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,690,272	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,098,620	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,360,246	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,202,880	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,667,448	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,244,200	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,937,417	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,136,901	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,151,897	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,117,719	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,143,360	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,184,272	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,479,621	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,986,870	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,124,384	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,728,285	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,865,724	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,189,073	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,319,930	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,235,959	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,410,796	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,415,432	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,795,616	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,889,415	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,988,635	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,822,094	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,910,443	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,685,160	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,136,512	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,798,528	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,359,644	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,755,616	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,209,453	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,315,140	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,353,235	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	2,200,000	2,229,238	2049/6/20

銘	柄	第110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64回	0.4	1,800,000	1,821,672	2049/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	204,876	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	187,064	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	318,893	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,573	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	260,330	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	104,315	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	241,369	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	126,050	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	220,098	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	189,597	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	242,183	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	814,671	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	310,797	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	454,198	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	319,713	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	429,728	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	491,186	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	322,704	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	336,253	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	318,130	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	612,018	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	600,215	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	220,560	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	739,827	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,768,128	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	998,946	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	669,192	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,005,631	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	777,147	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	888,288	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	959,527	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,008,990	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	403,650	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	924,041	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,551,662	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,352,064	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	455,304	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,610,742	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	572,200	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,272,524	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	540,711	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,734,180	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	290,690	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,789,940	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	345,990	2027/3/20

銘	柄	第110期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	232,090	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	826,420	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	466,320	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,532,401	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	351,336	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,469,348	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,806,763	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	301,240	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	605,200	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	721,200	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	474,080	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,260,677	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	479,392	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	358,299	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,882,464	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,061,901	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,317,976	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	969,560	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,164,626	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,415,000	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,059,941	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,221,600	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,348,534	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,702,176	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	604,820	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	951,144	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	934,584	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,045,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,312,212	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,843,050	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,217,860	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,119,879	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,222,150	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,453,284	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,186,100	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	962,544	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,688,834	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	955,800	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,557,699	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,694,042	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,102	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	840,630	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,209	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,203,600	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	943,256	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,191,340	2032/6/20

銘	柄	第110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140回	1.7	2,300,000	2,776,077	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,144,778	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,161,147	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,559,701	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,542,827	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,794,960	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,924,184	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	4,200,000	5,073,054	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,511,516	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,816,639	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	3,830,000	4,542,111	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,897,550	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,973,292	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,885,071	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,400,000	3,958,484	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,175,312	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,350,000	2,444,117	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,490,000	2,507,828	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,953,720	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,892,294	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,502,239	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,250,066	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,821,652	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	3,400,000	3,643,508	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,738,424	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,316,666	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,505,988	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,736,552	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	3,300,000	3,408,735	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,700,000	2,737,503	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,700,000	2,735,397	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	300,000	303,693	2039/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,521	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,098	2023/4/20
小	計		514,249,000	568,153,574	
地方債証券					
東京都	公募第703回	0.99	100,000	101,793	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	101,781	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,050	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	101,863	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,975	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,137	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	204,330	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,545	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	308,193	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,131	2026/9/18

銘	柄	第110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761回	0.075	100,000	100,328	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	506,395	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	101,046	2028/3/17
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	140,360	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	276,650	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	315,336	2023/6/20
東京都	公募(20年)第3回	2.26	200,000	218,328	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	111,925	2025/9/19
東京都	公募(20年)第13回	2.15	100,000	116,563	2027/12/20
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	234,778	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	236,188	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,570	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	119,162	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,107	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,114	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,487	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,185	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,720	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,036	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,980	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	700,035	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,237	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,240	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,527	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,336	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	204,306	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,070	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,918	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,663	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,787	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,258	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	202,968	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	139,379	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	346,386	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	119,371	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	241,542	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	117,695	2034/6/20
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	101,949	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,720	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	102,721	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	102,738	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,878	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,834	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	306,969	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,455	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,520	2027/2/26

銘柄	柄	第110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423回		0.185	100,000	101,087	2027/8/30
大阪府 公募第429回		0.197	179,000	181,171	2028/2/25
大阪府 公募第452回		0.062	100,000	99,772	2030/1/30
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	120,993	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	119,611	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回		0.001	600,000	599,970	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回		0.001	1,024,000	1,023,887	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回		0.001	230,000	229,993	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	102,096	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	102,119	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	117,480	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回		0.564	200,000	205,060	2024/9/19
京都府 公募(15年)平成27年度第8回		0.78	100,000	107,148	2030/10/11
京都府 公募(20年)平成28年度第5回		0.327	100,000	101,299	2036/8/15
兵庫県 公募平成26年度第17回		0.46	100,000	102,175	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回		0.19	100,000	101,224	2028/1/21
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	200,000	278,270	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回		1.66	300,000	331,518	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	200,000	219,336	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回		0.56	300,000	308,244	2025/4/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	117,597	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	121,046	2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第11回		1.84	200,000	236,096	2030/8/16
兵庫県 公募(20年)第14回		1.72	100,000	118,819	2032/5/24
兵庫県 公募(20年)第22回		1.4	100,000	116,719	2034/9/8
静岡県 公募平成24年度第5回		0.849	100,060	102,088	2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	102,075	2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回		0.926	101,000	104,180	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	169,704	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回		0.564	100,000	102,540	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	200,000	205,076	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回		0.11	115,400	115,994	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回		0.08	300,000	300,999	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回		0.17	100,000	100,988	2027/3/19
静岡県 公募(31年)第1回		0.095	174,000	174,706	2029/3/19
静岡県 公募(15年)第5回		1.087	200,000	218,352	2028/11/20
静岡県 公募(15年)第9回		0.739	100,000	106,736	2030/9/20
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	118,414	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	200,000	238,228	2032/6/18
静岡県 公募(20年)第18回		1.473	100,000	117,709	2034/7/10
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	117,653	2028/12/20
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	102,014	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	102,120	2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回		1.687	100,000	118,494	2032/6/11
愛知県 公募平成24年度第8回		0.835	150,000	153,135	2022/8/29
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回		1.314	400,000	440,016	2027/12/13

銘	柄	第110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	
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,044	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	163,144	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	132,230	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	116,397	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	100,000	106,554	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,598	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	101,238	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,868	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,229	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,678	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,378	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	214,382	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	306,054	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,130	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,240	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,650	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,639	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,800	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,990	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,024	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,045	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,261	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,160	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	202,828	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,072	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	103,346	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	119,044	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	114,996	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	106,123	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,693	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,797	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	308,940	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,207	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,905	2026/11/27
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	100,457	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	140,373	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	132,520	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	113,446	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	117,741	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,120	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,263	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,032	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,084	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,445	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,956	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,129	2023/7/25

銘柄	柄	第110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	
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	205,312	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,788	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	101,330	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	121,103	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	237,280	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,870	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101,796	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,733	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,549	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,338	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	917,063	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	101,401	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	304,710	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	152,436	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	101,659	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	203,592	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	204,180	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	203,974	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	204,120	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,018	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	815,336	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	248,834	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,127	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	204,390	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,445	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,788	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	306,252	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,795	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	408,020	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	309,282	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,875	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	717,094	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,690	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	102,946	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,658	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	205,312	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,000	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,864	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	551,556	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,019,920	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,912	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	301,014	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,681	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	608,436	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	101,176	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	616,124	2029/1/25

銘	柄	第110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191回		0.14	100,000	100,865	2029/2/22
堺市 公募平成22年度第1回		1.97	100,000	119,682	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回		1.664	100,000	129,011	2044/9/20
島根県 公募平成28年度第3回		0.001	100,000	99,983	2021/11/25
佐賀県 公募平成28年度第1回		0.08	100,000	100,372	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回		0.495	200,000	204,622	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,414	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回		0.495	142,000	145,281	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回		0.79	100,000	102,178	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,414	2023/11/29
新潟市 公募平成25年度第1回		0.72	233,200	239,566	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回		0.21	100,000	101,408	2027/12/24
奈良県 公募平成28年度第1回		0.001	100,000	99,983	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回		0.335	100,000	101,597	2025/1/23
大阪市 公募平成25年度第6回		0.694	100,000	102,567	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回		0.593	100,000	102,677	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回		0.001	100,000	99,983	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回		1.753	100,000	111,048	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第1回		2.3	300,000	352,509	2027/11/15
大阪市 公募(20年)第5回		2.47	100,000	120,842	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回		2.21	100,000	119,150	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回		1.721	100,000	119,470	2032/12/21
名古屋市 公募第478回		1.063	100,000	102,181	2022/3/18
名古屋市 公募第481回		0.744	100,000	102,092	2022/12/20
名古屋市 公募第488回		0.598	300,000	308,064	2024/9/20
名古屋市 公募第503回		0.205	100,000	101,371	2028/3/24
名古屋市 公募第504回		0.205	200,000	202,822	2028/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回		1.033	200,000	210,784	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回		0.905	100,000	108,077	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回		1.067	100,000	101,939	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第1回		0.21	100,000	101,311	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回		0.235	101,280	102,925	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回		2.12	100,000	111,703	2025/9/19
京都市 公募(20年)第6回		2.38	100,000	117,717	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回		1.359	100,000	116,369	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回		0.28	300,000	303,987	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回		0.08	200,000	200,674	2026/4/17
横浜市 公募公債平成24年度2回		0.815	200,000	204,302	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回		0.664	200,000	204,276	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回		0.655	200,000	204,822	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回		0.471	200,000	204,434	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回		0.23	300,000	304,296	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回		0.22	100,000	101,379	2027/8/13
横浜市 公募(30年)第2回		2.49	200,000	267,212	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回		2.21	100,000	119,857	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回		1.776	100,000	120,324	2033/1/28

銘柄	柄	第110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 (20年) 第30回	1.376	100,000	116,508	2034/10/20
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	100,000	110,227	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	119,674	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	100,000	120,686	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,293	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,054	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,023	2022/12/20
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	117,386	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	116,220	2034/9/20
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	119,299	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	119,995	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,876	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,474	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,612	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,159	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	512,955	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	243,214	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,263	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,657	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,481	2026/12/25
鹿児島県	公募 (5年) 平成28年度第1回	0.001	100,000	99,984	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	101,630	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,447	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,740	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	204,270	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,989	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	118,315	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	359,130	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,622	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,522	2030/3/19
小	計		45,262,820	47,778,795	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	616,907	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	198,027	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,059	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	103,203	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	104,226	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,464	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	206,353	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,654	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	228,641	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	510,280	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,394	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	103,195	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	608,865	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,335	2024/4/12

銘柄	柄	第110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64回	0.544	100,000	102,594	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	410,492	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	327,008	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	194,303	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	520,885	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	503,900	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,285	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	159,072	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	101,220	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	112,229	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	154,160	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	196,840	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	118,368	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	107,427	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,235	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	162,401	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	1,501,380	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,104	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第9回	1.9	100,000	102,159	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第92回	2.1	200,000	240,022	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第97回	2.1	200,000	240,558	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第99回	2.2	200,000	243,042	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第106回	2.1	200,000	241,810	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第114回	1.9	200,000	238,546	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第123回	2.1	100,000	134,675	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第137回	1.2	840,000	854,473	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第149回	1.0	140,000	142,661	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第155回	0.9	100,000	101,888	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第157回	0.9	140,000	142,618	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第163回	0.901	1,000,000	1,021,070	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第165回	1.83	100,000	130,848	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第168回	0.839	100,000	102,111	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第169回	1.634	100,000	118,694	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第170回	0.801	218,000	222,571	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第171回	1.56	100,000	117,908	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第172回	1.919	300,000	399,093	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第173回	0.819	200,000	204,430	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第175回	0.791	200,000	204,424	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第180回	0.734	200,000	204,360	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第182回	0.834	900,000	922,914	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第183回	1.726	100,000	120,466	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第189回	0.541	196,000	199,567	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第190回	0.605	400,000	408,332	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第193回	0.882	1,000,000	1,030,640	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第197回	0.835	272,000	280,266	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第207回	0.693	300,000	308,304	2023/12/28

銘柄	柄	第110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211回	0.66	137,000	140,777	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	148,987	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	118,429	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	130,360	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	118,469	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	102,913	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	130,649	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	194,991	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	102,383	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	572,045	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261回	0.381	401,000	410,407	2025/11/28
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	151,368	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297回	0.085	100,000	100,720	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	407,715	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	101,068	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	607,686	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,804	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	111,166	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	508,430	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,700	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	101,338	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	202,450	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,912	2028/8/31
民間都市開発推進機構 政府保証債第16回		0.699	360,000	369,554	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回		0.668	368,000	375,923	2023/3/22
新関西国際空港社債 財投機関債第12回		1.067	100,000	108,662	2029/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第22回		0.05	200,000	200,190	2023/12/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回		0.781	300,000	306,006	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	108,747	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	303,906	2027/10/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回		0.195	100,000	100,916	2028/7/12
道路債券 財投機関債第17回		1.54	300,000	312,990	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	135,632	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	229,070	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	115,076	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	300,000	351,459	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	327,550	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	200,000	239,140	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	121,035	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	101,957	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	408,284	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	203,826	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	118,168	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100回	0.784	200,000	204,410	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102回	0.666	100,000	102,017	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	415,362	2033/3/18

銘柄	柄	第110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105回	1.853	100,000	120,747	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107回	0.935	100,000	103,082	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	410,268	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,805	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,748	2024/3/19
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	204,760	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,446	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,238	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	373,983	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	126,567	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157回	0.857	100,000	107,294	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	113,312	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	101,235	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	105,242	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	137,649	2022/9/20
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	400,000	539,376	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	136,980	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	137,033	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	117,400	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	119,594	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	113,659	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	363,348	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	105,171	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	350,469	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	304,656	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048	500,000	508,315	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	106,539	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	105,087	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	109,902	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	407,996	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	528,920	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	612,822	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	104,771	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	210,310	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	108,749	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	102,205	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	102,291	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	108,110	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	617,568	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	308,850	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	218,998	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	100,000	117,391	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	328,197	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	102,589	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	100,000	116,558	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	308,040	2025/7/28

銘柄	柄	第110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77回	0.491	100,000	102,587	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	410,480	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	405,572	2027/10/28
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	104,074	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	214,998	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第19回財投機関債	2.37	100,000	115,821	2026/12/18
公営企業債券(20年)	第24回財投機関債	2.29	100,000	118,145	2028/4/25
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	120,175	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	200,000	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	101,656	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,384	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	108,600	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	107,958	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,915	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	322,041	2030/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	111,687	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	210,874	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	169,330	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	101,815	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,161	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	231,242	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	107,661	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	109,644	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	120,105	2030/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	118,956	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	101,635	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	121,043	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	332,184	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	121,069	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	101,665	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	203,242	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	221,094	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	120,145	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	100,000	119,700	2032/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	139,654	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	216,488	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	110,178	2028/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	109,568	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,377	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	201,564	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	102,192	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	132,182	2028/8/18
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	101,705	2021/9/17
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	204,758	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,730	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	101,579	2021/6/18

銘	柄	第110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	
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	200,000	241,432	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,230	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,092	2021/6/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,200,372	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	205,252	2023/9/20
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	411,620	2024/3/19
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,473	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,959	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62回	0.714	100,000	102,734	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,080	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	116,690	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第71回	0.525	500,000	512,140	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	32,016	32,290	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	59,200	60,498	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	59,562	59,634	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	36,675	37,436	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	40,572	42,519	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	12,689	13,111	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	27,396	28,404	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	31,234	32,781	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	35,238	36,006	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	58,176	60,095	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	60,140	61,726	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	54,016	56,403	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	90,492	94,355	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	15,076	15,785	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	23,591	25,572	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	76,677	82,258	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	15,658	15,983	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	82,634	87,336	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	31,614	32,286	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	98,964	105,492	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	73,158	77,402	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	41,982	45,178	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	92,469	98,527	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	103,371	108,418	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	139,269	146,297	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	135,798	143,347	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	87,484	92,015	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	33,827	35,873	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	79,816	84,861	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	45,420	47,408	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	97,172	101,553	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	44,089	46,027	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	25,118	25,885	2039/9/10

銘	柄	第110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70回住宅金融支援機構債券		1.25	132,468	139,276	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	28,743	30,834	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	30,871	33,172	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	30,470	32,501	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	32,720	34,903	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	88,914	94,143	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	126,522	133,913	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	42,396	44,919	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	85,408	89,581	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	11,711	11,950	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	65,775	66,693	2032/5/10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	26,916	27,286	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	82,260	88,301	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	82,407	88,073	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	165,350	174,239	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	89,684	94,968	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	146,214	153,388	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	127,953	133,462	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	99,576	105,203	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	84,814	89,177	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	206,608	215,742	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	357,231	372,513	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	53,611	55,721	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	56,245	58,535	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	57,784	59,965	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	120,122	123,896	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	126,114	129,159	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	67,853	70,240	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	71,766	74,092	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	212,343	220,286	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	218,103	227,204	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	145,702	151,646	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	71,616	74,368	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	71,679	74,633	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	258,516	262,052	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	173,340	176,505	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	174,472	177,406	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	87,417	88,946	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	174,994	177,947	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	88,359	89,607	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	88,611	90,039	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	89,808	91,439	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	360,568	366,127	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	272,001	276,388	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	181,682	184,481	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	183,410	186,740	2053/2/10

銘	柄	第110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134回住宅金融支援機構債券		0.39	187,604	190,119	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	93,987	95,244	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	94,372	95,980	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	95,513	96,714	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	289,470	291,808	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	290,763	293,307	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券		0.21	495,410	494,820	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券		0.33	199,774	201,454	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券		0.3	200,000	200,142	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	103,010	2024/7/30
小	計		55,067,613	58,239,632	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	300,597	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	301,323	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,414	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,440	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	301,437	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,059	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	800,448	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第327回		0.06	200,000	200,180	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,482	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,680	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回		0.08	200,000	200,262	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回		0.02	500,000	500,060	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,088	2025/9/19
小	計		3,800,000	3,809,470	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第548回		2.347	100,000	111,826	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	110,290	2029/12/10
中部電力 第500回		0.875	200,000	206,260	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	101,116	2027/5/25
中部電力 第530回		0.274	200,000	199,710	2029/6/25
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,280	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	207,800	2025/6/20
関西電力 第509回		0.47	100,000	100,609	2027/5/25
関西電力 第511回		0.41	100,000	100,109	2027/9/17
関西電力 第514回		0.21	200,000	200,466	2023/1/25
関西電力 第527回		0.28	200,000	200,662	2024/4/25
中国電力 第330回		2.1	100,000	102,238	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	400,000	414,160	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	103,236	2023/10/25
中国電力 第400回		0.34	100,000	100,634	2027/9/24
中国電力 第402回		0.25	300,000	301,383	2024/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	103,256	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	103,181	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,190	2026/6/25

銘柄	利 率	第110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	
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,773	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100,000	103,468	2038/4/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,625	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,862	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,360	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	103,722	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	101,067	2027/2/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	207,056	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	312,144	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,434	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	202,152	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,183	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	100,535	2029/5/25
北海道電力 第321回	0.886	100,000	103,167	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,877	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	103,813	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,902	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,578	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	302,487	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,599	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	101,981	2029/7/10
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	101,294	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	100,478	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	101,014	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	103,112	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	99,940	2023/1/30
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	100,566	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,576	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	200,482	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,709	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	100,806	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,108	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	103,514	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	198,148	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	102,184	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,974	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	101,091	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,945	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	203,314	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,321	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	100,568	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,812	2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,350	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	100,775	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	201,084	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,103	2029/5/30

銘柄	利 率	第110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	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,028	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,484	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,104	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	102,568	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,932	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	99,209	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,346	2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,806	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	100,447	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,701	2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,586	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,954	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,855	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	100,139	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	302,205	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	100,114	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	102,328	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,925	2026/5/27
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	100,025	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	200,746	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	219,330	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	100,432	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	102,187	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,802	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,193	2022/7/15
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,560	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	202,890	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,854	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	100,676	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	102,597	2023/9/4
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,441	2027/8/27
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,085	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	100,497	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	100,279	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	102,725	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	102,081	2025/2/26
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	100,091	2026/12/11
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	100,562	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	101,025	2022/3/14
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	203,302	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,432	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	104,760	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	209,214	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	108,463	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	102,188	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	108,875	2029/1/29

銘	柄	第110期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)			千円	千円	
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,837	2027/7/26
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,920	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,662	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,782	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	102,797	2024/6/18
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,231	2024/6/28
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	102,195	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	99,871	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	100,142	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	204,976	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	118,203	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	105,784	2022/10/27
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	200,866	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	305,688	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	102,372	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,271	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	101,854	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	309,705	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	102,157	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,805	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	204,356	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,905	2021/6/1
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	116,659	2026/11/6
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,565	2026/12/18
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	100,390	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	100,432	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	99,954	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	100,003	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	100,704	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	100,086	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	100,551	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	102,139	2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,761	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,720	2027/7/13
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,493	2021/8/27
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,984	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	200,144	2030/4/16
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	105,446	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,156	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	100,320	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,924	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	99,985	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,225	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	205,912	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	102,746	2024/9/9
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	102,947	2023/6/26

銘柄	柄	第110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	
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	118,015	2028/3/17
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	102,411	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	213,330	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	203,872	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	102,024	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	111,490	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	215,998	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	104,098	2037/5/29
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	209,292	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	110,191	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	237,368	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	117,142	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	109,108	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	121,498	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	118,726	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	115,047	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	347,919	2027/12/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	239,156	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	112,315	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	127,361	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,325	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	104,313	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	113,000	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	205,602	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	103,708	2031/3/4
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,649	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	100,051	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	102,739	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	110,591	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,370	2027/2/23
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	100,790	2039/12/9
A N A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	104,875	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,379	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,020	2023/6/14
K D D I	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,636	2023/12/20
K D D I	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	101,162	2028/11/22
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,352	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	103,093	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	103,087	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	102,730	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,939	2027/7/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,623	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,623	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	133,148	2043/12/17
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,645	2039/9/13
大阪瓦斯	第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	102,586	2049/6/4

銘	柄	第110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	
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	104,083	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	100,359	2024/3/14
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	99,869	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,714	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	100,055	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	101,069	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	103,233	2025/12/18
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,057	2028/6/6
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	100,136	2024/6/12
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	201,282	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	200,444	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第31回円貨社債	0.423	100,000	99,762	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	100,518	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	200,000	201,116	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	102,776	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	99,904	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	100,827	2028/6/8
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	101,047	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	101,906	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	104,050	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	100,474	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第6回円貨社債	0.65	100,000	100,204	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	99,166	2028/5/30
サンタンデール銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	100,226	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	103,609	2027/1/26
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	201,206	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	102,108	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社債	0.32	200,000	200,592	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	200,492	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	100,233	2022/5/26
小	計		28,905,000	29,775,041	
合	計		647,284,433	707,756,514	

*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17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1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
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
	円	%			%	%	百万円
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
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%			%	%
2018年4月2日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
4月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
5月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
6月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
7月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
8月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
9月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年1月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
2月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
3月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期末)						
2019年4月1日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

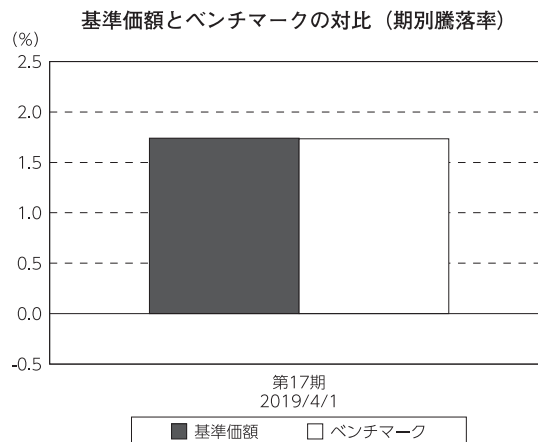
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	(870,751)
		5,487,919	6,449,335

*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

(2018年4月3日～2019年4月1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 94,479	百万円 4,134	% 4.4	百万円 109,944	百万円 11,951	% 10.9

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4月1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	479,579,000	531,044,614	80.1	—	54.3	17.1	8.6
	(2,960,000)	(4,206,584)	(0.6)	(—)	(0.6)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	41,397,820	43,659,400	6.6	—	3.5	2.6	0.5
	(41,397,820)	(43,659,400)	(6.6)	(—)	(3.5)	(2.6)	(0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,897,322	53,919,031	8.1	—	4.3	3.1	0.7
	(50,897,322)	(53,919,031)	(8.1)	(—)	(4.3)	(3.1)	(0.7)
金融債券	2,600,000	2,604,603	0.4	—	0.0	0.3	0.0
	(2,600,000)	(2,604,603)	(0.4)	(—)	(0.0)	(0.3)	(0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,912,000	27,731,699	4.2	—	2.1	1.6	0.5
	(26,912,000)	(27,731,699)	(4.2)	(—)	(2.1)	(1.6)	(0.5)
合 計	601,386,142	658,959,349	99.3	—	64.3	24.7	10.3
	(124,767,142)	(132,121,318)	(19.9)	(—)	(10.5)	(7.6)	(1.8)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券	利付(2年)第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

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 (10年) 第324回		0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

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19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	325,056
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,659
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	265,567
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,500
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,021
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,482
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,166
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,134
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,320
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	826,589
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,322
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,510
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,374
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	437,676
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,267
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,419
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,382
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	324,652
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	624,108
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	613,521
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,124
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	754,781
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,802,544
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	1,019,133
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	682,884
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,024,732
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	792,477
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,176
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	978,473
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,029,645
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,631
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	942,975
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,583,473
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,378,824
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,648
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,646,022
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,340
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,398
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,188
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,770,915
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,047
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,826,582
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,557
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,654
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,367
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	475,264
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,562,041
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,897

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99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212	2023/4/20
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706	2020/11/13
小 計			479,579,000	531,044,614	
地方債証券					
東京都	公募第685回	1.13	100,000	101,343	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,485	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,766	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,509	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,566	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,999	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,369	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,104	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,327	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	507,165	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,902	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	268,194	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	319,092	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,112	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	113,755	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20

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	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府	公募 (5年) 第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,613
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	122,103
兵庫県 公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,136
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,704
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,129
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	119,386
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262

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	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

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	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	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	120,991	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	366,030	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19
小 計			41,397,820	43,659,400	
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	204,238	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	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	101,521	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17

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	
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	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	300,888	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	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	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	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	103,704	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	103,851	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	242,636	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	243,144	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	245,406	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106回	2.1	200,000	243,960	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	240,198	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	132,310	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	452,267	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	143,885	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	102,668	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	143,837	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163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	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	102,927	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	118,694	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	224,271	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	117,849	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	389,967	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	206,018	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	205,964	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	205,802	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	930,213	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	120,301	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	200,647	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	410,760	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	1,039,220	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	282,526	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	310,449	2023/12/28

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211回	0.66	137,000	141,721	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	149,967	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	117,572	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	126,573	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	117,859	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	103,593	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	126,631	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	196,144	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	102,911	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	569,185	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	151,634	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	508,020	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	105,730	2047/12/27
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704	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	109,081	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	304,329	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485	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	135,302	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	233,160	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	116,800	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	238,910	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	314,980	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	121,421	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	122,684	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	102,826	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	411,476	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	205,288	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	118,531	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	102,479	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	416,857	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	121,298	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	205,150	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,648	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	359,970	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	121,990	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	93,193	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	400,000	543,856	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	137,916	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,113	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	118,916	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,882	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,272	2027/1/7

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,861	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	234,136	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	109,416	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	111,011	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	119,976	2030/10/22

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	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	122,080	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	335,595	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	122,023	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	102,530	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	204,948	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	223,138	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	120,808	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	135,373	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	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	200,980	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	101,662	2032/11/19
成田国際空港 第10回		1.094	100,000	102,542	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	205,712	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,736	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	102,583	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,304	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	199,954	2021/6/18
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,229	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	200,468	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	103,198	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,138	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,633	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	301,578	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	203,310	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	103,176	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550	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	116,223	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,460	10,539	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	35,574	36,278	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	65,565	67,702	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	66,624	67,262	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,061	42,364	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	45,258	47,723	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,145	14,794	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	30,386	31,668	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	34,740	36,710	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	38,808	39,869	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	65,444	68,196	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	66,820	69,427	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	59,904	63,234	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	101,184	106,234	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,760	17,636	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	25,768	28,002	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	87,255	93,964	2044/9/10

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	38,704	39,889
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	83,220	85,152
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	33,986	34,765
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369

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98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	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	301,524	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	104,046	2024/7/30
小 計		50,897,322	53,919,031	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,296	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小 計		2,600,000	2,604,603	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,968	2020/9/18

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	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829	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	102,354	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	100,830	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	101,128	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	103,501	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	100,422	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	100,221	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	100,769	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	205,338	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	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012	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	103,006	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	103,505	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	199,854	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288	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	100,928	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	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	100,502	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	101,074	2028/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	201,920	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	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	100,690	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	100,785	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	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	103,309	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	103,169	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	100,661	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	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	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	100,564	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	100,938	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	100,079	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	102,739	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	100,086	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	201,792	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	220,406	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	100,761	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	103,161	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	101,347	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	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	202,630	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,194	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	101,248	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	103,105	2023/9/4
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	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	100,259	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	100,287	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	103,553	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	102,577	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	100,411	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	101,540	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	102,142	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	205,560	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	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	105,268	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	210,438	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	108,190	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	103,084	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	109,150	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	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	202,652	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	103,110	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	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
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	99,901
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	100,102
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	205,550
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	118,380
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	107,471
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	101,499
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	201,318
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,071
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	102,889
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,254
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945
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	204,992
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160
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	100,758
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040
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	100,974
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	102,195
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	100,209
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836
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	100,300
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	103,651
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,348
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,963
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,433
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	104,218
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	102,514
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,252
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	204,054
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,486
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	217,362
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681

銘柄	利	当 期		末	償還年月日
		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	213,522	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	111,917	2025/6/20	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12	
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	118,419	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	116,749	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	110,547	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	200,000	236,754	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	102,619	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	242,484	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	112,501	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	122,813	2045/3/6	
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21	
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19	
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	107,238	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	204,300	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	105,015	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	100,361	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	101,505	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	101,903	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	103,279	2036/6/9	
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,650	2021/3/12	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/6/14	
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18	
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	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	101,616	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	102,246	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	103,276	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	103,285	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	102,791	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	99,984	2028/9/20	
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	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	105,929	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	100,462	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	100,820	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	100,168	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	101,409	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	103,335	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	100,325	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	201,864	2021/10/15	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	2020/12/11	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780	2026/6/17	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	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	102,866	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	99,488	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	99,963	2028/6/8	
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	200,370	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	100,199	2020/6/5	

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	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,267	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	101,889	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	103,938	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	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	99,586	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	201,304	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	101,311	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	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	200,296	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	99,884	2022/5/26
小 計		26,912,000	27,731,699	
合 計		601,386,142	658,959,349	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,959,349	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	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 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(A-B)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1.3342円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(A+B)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(C+D+E+F)	166,134,907,255
次期繰越損益金(G)	166,134,907,255

*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)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
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)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
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)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
ノムラFOfs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
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)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
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)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	23,856,797
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)	22,824,481

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	15,048,384
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
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)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
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)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。