

野村日本債券インデックス (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第104期 (決算日2017年2月17日) 第105期 (決算日2017年3月17日) 第106期 (決算日2017年4月17日)
第107期 (決算日2017年5月17日) 第108期 (決算日2017年6月19日) 第109期 (決算日2017年7月18日)

作成対象期間 (2017年1月18日～2017年7月18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	2008年2月27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	野村日本債券インデックス (野村投資一任口座向け)	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	野村日本債券インデックス (野村投資一任口座向け)	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等に関し、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 (評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込 分配	み 金 騰 落	中 率 %	期 騰 落			
	円							百万円
80期(2015年2月20日)	10,502	13	△1.8	361.744	△1.8	99.3	—	183,765
81期(2015年3月20日)	10,571	13	0.8	364.657	0.8	99.6	—	205,295
82期(2015年4月20日)	10,577	13	0.2	365.294	0.2	99.6	—	220,883
83期(2015年5月20日)	10,488	12	△0.7	362.715	△0.7	99.5	—	237,639
84期(2015年6月22日)	10,483	12	0.1	363.065	0.1	99.4	—	254,610
85期(2015年7月21日)	10,470	12	△0.0	363.063	△0.0	99.4	—	268,152
86期(2015年8月20日)	10,500	12	0.4	364.623	0.4	99.5	—	282,817
87期(2015年9月24日)	10,520	12	0.3	365.816	0.3	99.2	—	295,977
88期(2015年10月20日)	10,518	12	0.1	366.221	0.1	99.6	—	304,471
89期(2015年11月20日)	10,503	12	△0.0	366.208	△0.0	99.4	—	308,099
90期(2015年12月21日)	10,562	12	0.7	368.721	0.7	99.4	—	321,473
91期(2016年1月20日)	10,595	12	0.4	370.356	0.4	99.3	—	330,295
92期(2016年2月22日)	10,765	14	1.7	376.857	1.8	99.6	—	330,555
93期(2016年3月22日)	10,993	15	2.3	385.368	2.3	99.5	—	339,843
94期(2016年4月20日)	11,045	15	0.6	387.790	0.6	99.8	—	343,327
95期(2016年5月20日)	11,004	15	△0.2	386.993	△0.2	99.5	—	339,377
96期(2016年6月20日)	11,039	15	0.5	388.786	0.5	99.6	—	348,785
97期(2016年7月19日)	11,085	15	0.6	391.064	0.6	99.4	—	357,642
98期(2016年8月17日)	10,931	15	△1.3	386.216	△1.2	99.6	—	356,523
99期(2016年9月20日)	10,857	15	△0.5	384.162	△0.5	99.6	—	358,647
100期(2016年10月17日)	10,845	15	0.0	384.378	0.1	99.7	—	360,040
101期(2016年11月17日)	10,764	15	△0.6	382.086	△0.6	99.3	—	356,945
102期(2016年12月19日)	10,662	13	△0.8	378.980	△0.8	99.3	—	354,610
103期(2017年1月17日)	10,663	12	0.1	379.532	0.1	98.4	—	356,907
104期(2017年2月17日)	10,570	12	△0.8	376.727	△0.7	99.5	—	361,389
105期(2017年3月17日)	10,599	12	0.4	378.299	0.4	99.6	—	362,784
106期(2017年4月17日)	10,657	12	0.7	380.798	0.7	99.5	—	364,270
107期(2017年5月17日)	10,592	12	△0.5	378.986	△0.5	99.1	—	359,367
108期(2017年6月19日)	10,592	12	0.1	379.498	0.1	99.5	—	357,544
109期(2017年7月18日)	10,556	11	△0.2	378.668	△0.2	99.4	—	353,039

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、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 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第104期	(期 首) 2017年 1 月17日	円 10,663	% —	379.532	% —	% 98.4	% —
	1 月末	10,612	△0.5	377.739	△0.5	99.2	—
	(期 末) 2017年 2 月17日	10,582	△0.8	376.727	△0.7	99.5	—
第105期	(期 首) 2017年 2 月17日	10,570	—	376.727	—	99.5	—
	2 月末	10,631	0.6	378.896	0.6	99.5	—
	(期 末) 2017年 3 月17日	10,611	0.4	378.299	0.4	99.6	—
第106期	(期 首) 2017年 3 月17日	10,599	—	378.299	—	99.6	—
	3 月末	10,603	0.0	378.492	0.1	99.5	—
	(期 末) 2017年 4 月17日	10,669	0.7	380.798	0.7	99.5	—
第107期	(期 首) 2017年 4 月17日	10,657	—	380.798	—	99.5	—
	4 月末	10,642	△0.1	380.333	△0.1	99.4	—
	(期 末) 2017年 5 月17日	10,604	△0.5	378.986	△0.5	99.1	—
第108期	(期 首) 2017年 5 月17日	10,592	—	378.986	—	99.1	—
	5 月末	10,608	0.2	379.549	0.1	99.1	—
	(期 末) 2017年 6 月19日	10,604	0.1	379.498	0.1	99.5	—
第109期	(期 首) 2017年 6 月19日	10,592	—	379.498	—	99.5	—
	6 月末	10,564	△0.3	378.570	△0.2	99.4	—
	(期 末) 2017年 7 月18日	10,567	△0.2	378.668	△0.2	99.4	—

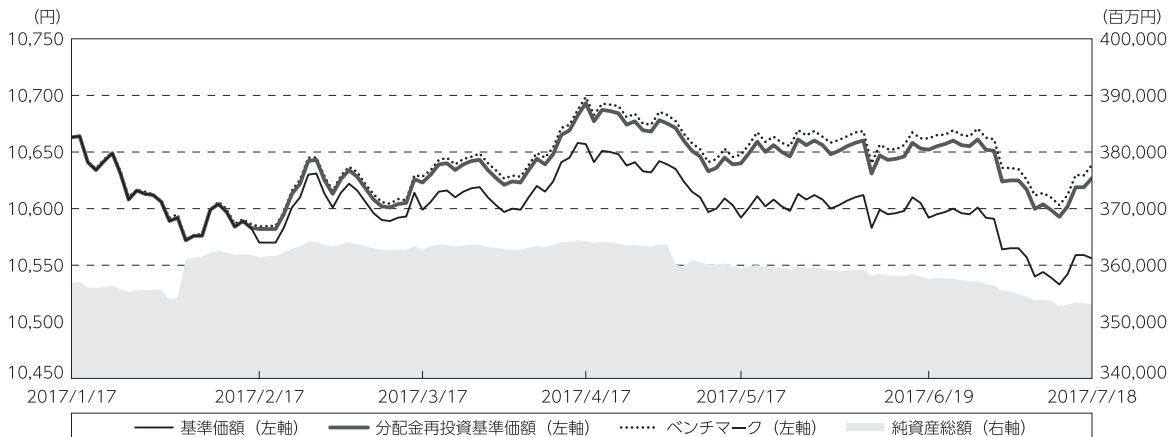
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年1月17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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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（2017年1月17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104期首10,663円から第109期末10,556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71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36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

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念や、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などを背景に、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）】

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

【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

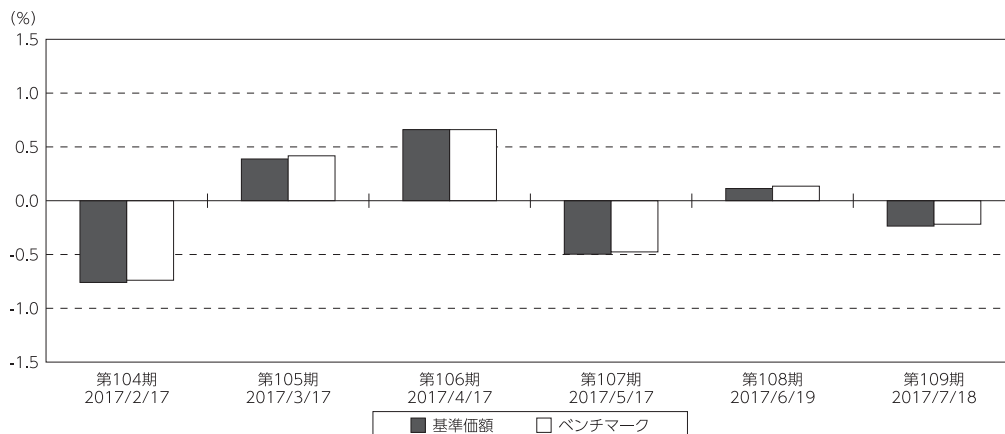
当運用期間の基準価額の騰落率※は-0.3%となり、ベンチマークの-0.2%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	12 0.113%	12 0.113%	12 0.112%	12 0.113%	12 0.113%	11 0.104%
当期の収益	6	7	8	5	7	5
当期の収益以外	5	4	3	6	4	5
翌期繰越分配対象額	1,478	1,474	1,470	1,464	1,459	1,454

(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

[野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）]

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、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資することでNOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年1月18日～2017年7月18日)

項 目	第104期～第109期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.124	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(9)	(0.081)	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 ）	(3)	(0.027)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	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	13	0.125	
作成期間の平均基準価額は、10,610円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2017年1月18日～2017年7月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第104期～第109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 9,788,043	千円 12,689,715	千口 12,151,373	千円 15,813,494

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年1月18日～2017年7月18日)

利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）>
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104期～第109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 54,278	百万円 2,395	% 4.4	百万円 37,619	百万円 -	% -

平均保有割合 52.3%

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

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

○組入資産の明細

(2017年7月18日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第103期末	第109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 273,905,459	千口 271,542,129	千円 353,004,768

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年7月18日現在)

項 目	第109期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 353,004,768	% 99.7
コール・ローン等、その他	1,228,784	0.3
投資信託財産総額	354,233,552	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104期末	第105期末	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末
	2017年2月17日現在	2017年3月17日現在	2017年4月17日現在	2017年5月17日現在	2017年6月19日現在	2017年7月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	362,445,769,850	363,973,536,655	365,527,454,345	360,866,077,056	358,686,328,335	354,233,552,871
コール・ローン等	680,527,908	609,056,630	502,618,343	629,955,122	465,992,321	416,542,629
国内債券XOMURA-RPT総合 マザーファンド(評価額)	361,353,010,917	362,748,749,619	364,234,418,249	359,331,887,482	357,509,099,131	353,004,768,061
未収入金	412,231,025	615,730,406	790,417,753	904,234,452	711,236,883	812,242,181
(B) 負債	1,056,627,736	1,188,539,834	1,256,673,457	1,498,239,740	1,141,496,971	1,193,559,629
未払収益分配金	410,264,671	410,737,381	410,187,464	407,130,245	405,079,743	367,884,060
未払解約金	570,208,378	708,038,985	769,157,831	1,016,567,603	655,076,277	754,949,452
未払信託報酬	75,497,302	69,161,345	76,660,861	73,898,461	80,639,044	70,115,847
未払利息	898	731	694	844	709	580
その他未払費用	656,487	601,392	666,607	642,587	701,198	609,690
(C) 純資産総額 (A－B)	361,389,142,114	362,784,996,821	364,270,780,888	359,367,837,316	357,544,831,364	353,039,993,242
元本	341,887,226,382	342,281,151,417	341,822,886,985	339,275,204,866	337,566,453,253	334,440,055,451
次期繰越損益金	19,501,915,732	20,503,845,404	22,447,893,903	20,092,632,450	19,978,378,111	18,599,937,791
(D) 受益権総口数	341,887,226,382口	342,281,151,417口	341,822,886,985口	339,275,204,866口	337,566,453,253口	334,440,055,451口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,570円	10,599円	10,657円	10,592円	10,592円	10,556円

(注) 第104期首元本額は334,715,704,303円、第104～109期中追加設定元本額は38,291,644,929円、第104～109期中一部解約元本額は38,567,293,781円、1口当たり純資産額は、第104期1.0570円、第105期1.0599円、第106期1.0657円、第107期1.0592円、第108期1.0592円、第109期1.0556円です。

○損益の状況

項 目	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 39,185	△ 26,826	△ 24,163	△ 31,218	△ 30,520	△ 22,425
支払利息	△ 39,185	△ 26,826	△ 24,163	△ 31,218	△ 30,520	△ 22,425
(B) 有価証券売買損益	△ 2,592,314,464	1,437,231,728	2,448,976,862	△ 1,699,303,447	462,984,049	△ 754,401,533
売買益	40,454,812	1,455,945,011	2,456,776,164	16,793,216	496,869,215	15,195,595
売買損	△ 2,632,769,276	△ 18,713,283	△ 7,799,302	△ 1,716,096,663	△ 33,885,166	△ 769,597,128
(C) 信託報酬等	△ 76,153,789	△ 69,762,737	△ 77,327,468	△ 74,541,048	△ 81,340,242	△ 70,725,537
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 2,668,507,438	1,367,442,165	2,371,625,231	△ 1,773,875,713	381,613,287	△ 825,149,495
(E) 前期繰越損益金	2,055,205,688	△ 1,002,694,845	△ 40,910,973	1,884,967,753	△ 285,064,440	△ 296,213,200
(F) 追加信託差損益金	20,525,482,153	20,549,835,465	20,527,367,109	20,388,670,655	20,286,909,007	20,089,184,546
(配当等相当額)	(37,225,138,477)	(37,497,803,693)	(37,616,860,417)	(37,531,784,298)	(37,498,149,259)	(37,272,042,825)
(売買損益相当額)	(△16,699,656,324)	(△16,947,968,228)	(△17,089,493,308)	(△17,143,113,643)	(△17,211,240,252)	(△17,182,858,279)
(G) 計 (D + E + F)	19,912,180,403	20,914,582,785	22,858,081,367	20,499,762,695	20,383,457,854	18,967,821,851
(H) 収益分配金	△ 410,264,671	△ 410,737,381	△ 410,187,464	△ 407,130,245	△ 405,079,743	△ 367,884,060
次期繰越損益金 (G + H)	19,501,915,732	20,503,845,404	22,447,893,903	20,092,632,450	19,978,378,111	18,599,937,791
追加信託差損益金	20,525,482,153	20,549,835,465	20,527,367,109	20,388,670,655	20,286,909,007	20,089,184,546
(配当等相当額)	(37,231,968,030)	(37,508,289,572)	(37,621,743,045)	(37,534,499,191)	(37,502,879,026)	(37,275,265,939)
(売買損益相当額)	(△16,706,485,877)	(△16,958,454,107)	(△17,094,375,936)	(△17,145,828,536)	(△17,215,970,019)	(△17,186,081,393)
分配準備積立金	13,315,917,211	12,945,047,132	12,643,297,050	12,137,043,148	11,767,498,622	11,377,096,385
繰越損益金	△14,339,483,632	△12,991,037,193	△10,722,770,256	△12,433,081,353	△12,076,029,518	△12,866,343,140

* 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 (2017年1月18日～2017年7月18日) は以下の通りです。

項 目	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	212,185,836円	242,511,592円	280,081,391円	177,820,591円	243,565,029円	196,535,076円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	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	37,231,968,030円	37,508,289,572円	37,621,743,045円	37,534,499,191円	37,502,879,026円	37,275,265,939円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,513,996,046円	13,113,272,921円	12,773,403,123円	12,366,352,802円	11,929,013,336円	11,548,445,369円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	50,958,149,912円	50,864,074,085円	50,675,227,559円	50,078,672,584円	49,675,457,391円	49,020,246,384円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,490円	1,486円	1,482円	1,476円	1,471円	1,465円
g. 分配金	410,264,671円	410,737,381円	410,187,464円	407,130,245円	405,079,743円	367,884,060円
h. 分配金(1万口当たり)	12円	12円	12円	12円	12円	11円

○分配金のお知らせ

	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
1万円当たり分配金（税込み）	12円	12円	12円	12円	12円	11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

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年7月18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(528,189,114千口)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109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	502,984,000 (2,360,000)	548,212,814 (3,164,933)	79.8 (0.5)	— (—)	52.2 (0.4)	20.2 (0.1)	7.5 (—)
地方債証券	48,414,340 (48,414,340)	50,693,724 (50,693,724)	7.4 (7.4)	— (—)	3.9 (3.9)	1.9 (1.9)	1.7 (1.7)
特殊債券 (除く金融債)	47,788,682 (47,788,682)	50,495,325 (50,495,325)	7.4 (7.4)	— (—)	4.8 (4.8)	1.8 (1.8)	0.8 (0.8)
金融債券	5,300,000 (5,300,000)	5,307,682 (5,307,682)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,207,000 (27,207,000)	28,014,963 (28,014,963)	4.1 (4.1)	— (—)	1.9 (1.9)	1.6 (1.6)	0.6 (0.6)
合 計	631,694,022 (131,070,022)	682,724,509 (137,676,628)	99.4 (20.1)	— (—)	62.7 (11.0)	26.0 (5.9)	10.7 (3.2)

* ()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109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368回	0.1	1,500,000	1,503,645	2018/9/15
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	1,500,000	1,503,990	2018/10/15
国庫債券	利付(2年)第372回	0.1	5,000,000	5,016,000	2019/1/15
国庫債券	利付(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,008,360	2019/7/15
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,507,200	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,326,499	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,135,640	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,930,503	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,028,800	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,718,048	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,534,650	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,514,455	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,834,944	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,335,040	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,126,826	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,245,592	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,532,010	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,037,440	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,240,176	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,041,340	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,037,650	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	2,000,000	2,015,900	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	2,000,000	2,015,280	2022/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,762,835	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,224,531	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,227,897	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,777,984	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,704,859	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,666,730	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,708,756	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,687,230	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,765,456	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	400,000	382,660	2057/3/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,123,529	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,529,940	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,432,942	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,026,860	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,546,260	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	720,244	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,407,250	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,030,330	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,237,637	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,118,590	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,762,662	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,768,595	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,103,530	2020/6/20

銘柄	第109期末	第109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310回		1.0	3,700,000	3,825,763	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第311回		0.8	1,800,000	1,849,734	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回		1.2	4,950,000	5,164,533	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回		1.3	3,200,000	3,360,480	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回		1.1	2,200,000	2,294,160	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回		1.2	3,600,000	3,778,848	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回		1.1	1,400,000	1,464,050	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回		1.1	1,800,000	1,887,678	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回		1.0	3,200,000	3,342,464	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回		1.1	1,850,000	1,945,071	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回		1.0	3,500,000	3,664,360	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回		1.0	3,200,000	3,358,688	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回		0.9	2,400,000	2,507,784	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回		0.9	2,700,000	2,826,441	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回		0.8	3,200,000	3,334,080	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	4,900,000	5,114,522	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	2,100,000	2,184,987	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	3,100,000	3,242,290	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	5,500,000	5,703,115	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	5,300,000	5,565,689	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	3,800,000	3,996,156	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	1,900,000	1,974,594	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	3,400,000	3,537,734	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	4,000,000	4,166,920	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	4,100,000	4,276,054	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	3,700,000	3,836,752	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	2,700,000	2,802,222	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	3,700,000	3,785,137	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	4,900,000	5,050,234	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	5,900,000	6,082,015	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	6,000,000	6,188,460	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	7,200,000	7,366,320	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	7,500,000	7,545,375	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	6,900,000	6,936,777	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,800,000	5,826,448	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	6,800,000	6,828,628	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,800,000	5,822,272	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	800,000	802,752	2027/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	100,000	131,593	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	200,000	254,970	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	202,291	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,216,458	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	189,615	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	700,000	907,676	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	773,154	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	121,822	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	65,000	75,314	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	278,465	2033/3/20

銘	柄	第109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11回	1.7	160,000	193,003	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,345	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	364,010	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,056,584	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,205,208	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,226,667	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,590,828	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,966,995	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,101,232	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,562,815	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,842,106	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	811,794	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,137,225	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	949,053	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	659,885	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,138,141	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,108,325	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	954,177	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,022,360	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,199,097	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,105,024	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,546,988	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,559,160	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,046,810	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,951,659	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,314,098	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,909,293	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,740,732	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,027,872	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,369,137	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,221,590	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,466,352	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,589,042	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,711,766	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,229,137	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,111,724	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,275,421	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,606,024	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,064,402	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,886,795	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,071,944	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,825,700	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,248,200	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,677,866	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	400,000	394,288	2047/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	539,784	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	261,849	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	713,885	2019/3/20

銘柄	柄	第109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43回	2.9	400,000	425,908	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	160,317	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	257,996	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	95,998	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,318,769	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	217,592	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	215,934	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	196,232	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	335,094	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,012	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	273,865	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	274,972	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	253,335	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	132,127	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	230,187	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	198,140	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	251,732	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	841,222	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,805	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	462,057	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	332,841	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	447,856	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	511,474	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	335,307	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	349,841	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	333,082	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	639,452	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	630,525	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	230,756	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	771,431	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,838,768	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,503,658	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	696,588	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,042,532	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	807,317	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	919,616	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	995,389	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,048,815	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	418,309	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	959,506	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,608,832	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,399,104	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	471,564	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,674,680	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	593,775	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,321,485	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	560,456	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,794,375	2026/9/20

銘柄	第109期末	第109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91回		2.3	250,000	301,345	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,847,011	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	355,929	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	239,208	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	854,588	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	480,448	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,579,604	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	361,494	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	2,100,000	2,537,010	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,520,000	1,857,835	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	310,842	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	623,860	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回		2.3	600,000	742,152	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回		2.1	400,000	486,136	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	1,900,000	2,315,910	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	491,972	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	366,705	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,919,728	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,082,430	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,348,237	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	992,600	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,212,254	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,500,000	3,080,800	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	2,500,000	3,086,825	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,500,000	1,870,335	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,375,154	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,900,000	2,351,744	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	613,715	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	961,784	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	941,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	2,000,000	2,436,280	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	1,100,000	1,325,830	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	2,000,000	2,493,340	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,233,610	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	900,000	1,136,412	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,000,000	1,235,330	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	800,000	977,656	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	1,500,000	1,835,340	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	800,000	968,072	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,600,000	1,939,376	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	958,744	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,559,077	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,698,452	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,700,972	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	400,000	480,352	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	830,746	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,202,470	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	938,416	2032/6/20

銘	柄	第109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139回	1.6	700,000	831,712	2032/6/20
国庫債券	利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	3,612,000	2032/9/20
国庫債券	利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,047,718	2032/12/20
国庫債券	利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,524,075	2032/12/20
国庫債券	利付（20年）第143回	1.6	2,000,000	2,380,120	2033/3/20
国庫債券	利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,762,725	2033/3/20
国庫債券	利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,136,302	2033/6/20
国庫債券	利付（20年）第146回	1.7	2,900,000	3,499,140	2033/9/20
国庫債券	利付（20年）第147回	1.6	2,700,000	3,216,537	2033/12/20
国庫債券	利付（20年）第148回	1.5	2,500,000	2,938,825	2034/3/20
国庫債券	利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	3,055,598	2034/6/20
国庫債券	利付（20年）第150回	1.4	2,930,000	3,395,284	2034/9/20
国庫債券	利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,036,906	2034/12/20
国庫債券	利付（20年）第152回	1.2	3,200,000	3,598,624	2035/3/20
国庫債券	利付（20年）第153回	1.3	3,450,000	3,936,208	2035/6/20
国庫債券	利付（20年）第154回	1.2	3,500,000	3,930,990	2035/9/20
国庫債券	利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,043,796	2035/12/20
国庫債券	利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,838,375	2036/3/20
国庫債券	利付（20年）第157回	0.2	3,900,000	3,666,078	2036/6/20
国庫債券	利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,775,696	2036/9/20
国庫債券	利付（20年）第159回	0.6	3,000,000	3,023,640	2036/12/20
国庫債券	利付（20年）第160回	0.7	3,300,000	3,378,837	2037/3/20
国庫債券	利付（20年）第161回	0.6	700,000	702,499	2037/6/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	301,344	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,754	2020/11/13
	小 計		502,984,000	548,212,814	
地方債証券					
東京都	公募第664回	1.4	100,000	101,981	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,080	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	102,694	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,148	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	208,350	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,057	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	103,724	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,971	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,579	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,555	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,644	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,396	2022/12/20
東京都	公募（30年）第7回	2.51	100,000	132,521	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	258,560	2039/9/20
東京都	公募（7年）第3回	0.58	100,000	100,668	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	325,719	2023/6/20
東京都	公募（20年）第3回	2.26	100,000	114,304	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	116,360	2025/9/19
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	238,180	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	239,950	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,378	2030/12/20

銘柄	第109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	118,031	2032/6/18
北海道 公募平成20年度第7回	1.72	300,000	305,985	2018/9/25
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,259	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,393	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,769	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,628	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,172	2023/4/26
北海道 公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,319	2018/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,534	2019/9/25
北海道 公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,203	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,912	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,370	2022/1/31
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	102,933	2018/9/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,671	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	209,026	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,287	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,416	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,632	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,665	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,718	2024/12/20
神奈川県 公募（30年）第3回	2.62	100,000	133,841	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	356,610	2027/3/19
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	409,796	2018/11/27
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	207,622	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	104,099	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	104,293	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,808	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,659	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,643	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,827	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,672	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,127	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,811	2024/10/30
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,744	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	118,466	2031/12/22
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	200,606	2018/9/27
大阪府 公募（5年）第99回	0.24	240,000	240,614	2018/10/30
大阪府 公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,404	2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,281	2019/1/30
大阪府 公募（5年）第130回	0.001	600,000	597,942	2021/5/28
大阪府 公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,019,453	2022/4/27
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,063	2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,018	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,716	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,768	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,238	2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,421	2018/11/27
兵庫県 公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,366	2019/1/23

銘	柄	第109期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	102,864	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,460	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	103,821	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	130,196	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	339,369	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	110,563	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	309,294	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,902	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,401	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,107	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,137	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	103,504	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,843	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,291	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,989	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,271	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,126	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,178	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,760	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,570	2026/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,511	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,811	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	214,386	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,290	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,450	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	117,603	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	103,544	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	103,722	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,477	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,262	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,268	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	117,107	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	444,088	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,447	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,811	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	112,156	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,523	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	305,595	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	208,322	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,815	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,544	2023/9/25
広島県	公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	300,867	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,243	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,984	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	207,462	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	311,241	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,908	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,383	2023/9/27

銘柄	第109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	
埼玉県 公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,292	2018/10/25
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,640	2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,582	2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,729	2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,112	2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,192	2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,175	2025/2/25
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,845	2020/10/28
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,023	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,195	2019/9/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,756	2026/11/27
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	134,179	2037/9/18
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,092	2044/6/20
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,400	2028/12/20
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,400	2032/8/16
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	204,090	2018/10/25
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	102,654	2019/4/25
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	186,179	2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,586	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,987	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,484	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,104	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,688	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,905	2023/7/25
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,340	2030/4/19
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,908	2034/10/13
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	204,806	2019/2/27
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	155,304	2019/11/27
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,311	2018/12/25
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	104,123	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,902	2025/8/15
群馬県 公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,614	2018/11/22
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	117,147	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,383	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	937,403	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	700,000	712,243	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第66回	1.55	181,000	184,256	2018/9/25
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	920,061	2018/11/22
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	112,318	2019/1/25
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	514,235	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	319,668	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	310,338	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	517,820	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	103,825	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	103,341	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	103,019	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	113,513	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	312,078	2020/12/25

銘柄	柄	第109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94回	1.24	300,000	312,273	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	104,463	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	311,946	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,977	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,937	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	208,246	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	208,688	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,780	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,858	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,747	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	827,632	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,872	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,724	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,512	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,104	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,844	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,915	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,725	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	412,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,845	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,334	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,407	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,834	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,208	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,614	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,788	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,254	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,620	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,517	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,020,040	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,359	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,181	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,263	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,955	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,364	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,107	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,657	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,322	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,413	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,778	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,712	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,413	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,294	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,656	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,488	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	103,575	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,680	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,335	2024/9/27

銘	柄	第109期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,656	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	114,006	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	123,739	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	121,168	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,742	2032/12/21
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	305,565	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	103,121	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,573	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,502	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	310,086	2024/9/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	213,822	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	106,568	2029/11/16
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	204,862	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,356	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,335	2018/9/27
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	115,896	2025/9/19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	112,108	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,193	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,240	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,364	2026/4/17
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	101,730	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	204,414	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	205,670	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,032	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,574	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,602	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,854	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,000	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,849	2027/2/19
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,647	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	112,408	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,884	2020/6/19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,916	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,883	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,410	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	102,572	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	103,204	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,372	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,885	2033/5/9
北九州市	公募（5年）平成25年度第2回	0.312	100,000	100,335	2018/9/27
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,865	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	114,372	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,948	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,952	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,139	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,400	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	512,435	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	601,926	2019/1/29

銘	柄	第109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24年度第1回	1.05	100,000	104,586	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,905	2022/10/25
鹿児島県	公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,269	2018/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,662	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,095	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,446	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	413,096	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,011	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,460	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	103,613	2020/3/31
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	120,935	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	365,013	2029/12/20
福岡	北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,607	2028/12/20
小	計		48,414,340	50,693,724	
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	209,600	2020/7/15
公営	企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	314,139	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	408,652	2018/11/16
地方	公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	205,468	2019/10/18
地方	公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	103,144	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,822	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,907	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,107	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,069	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,419	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,627	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,384	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,671	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,649	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,202	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 (6年) 第10回	0.385	300,000	302,481	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,776	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回	0.199	300,000	301,779	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,407	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,520	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,054	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,167	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	520,391	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	114,996	2026/4/17
日本	政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,006,800	2018/10/26
新関	西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	156,944	2022/8/29
新関	西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	200,590	2023/6/27
日本	政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	112,788	2023/6/19
日本	政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,484	2019/4/15
日本	政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	145,433	2020/9/14
日本	政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,157	2022/9/20
日本	政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	144,999	2023/3/15
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	106,801	2021/2/26

銘柄	柄	第109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9回	1.9	100,000	106,945	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62回	1.7	100,000	101,785	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	341,000	348,133	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第69回	1.6	100,000	102,217	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第71回	1.4	100,000	102,050	2018/12/25
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	243,094	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	243,480	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	309,975	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,772	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	414,804	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,864	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	239,238	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	126,733	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	460,504	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,989	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,993	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,686	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	121,244	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	104,063	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,996	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,591	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,955	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	369,873	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	208,196	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,978	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,602	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	939,609	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	118,533	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	201,717	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	413,348	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	1,050,280	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	285,110	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	312,390	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,464	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,705	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,767	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	118,902	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,111	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	104,041	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	118,936	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	196,591	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	102,931	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	300,000	332,052	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	149,701	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,284	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,505	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,569	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	381,192	2023/3/22

銘柄	柄	第109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	
預金保険機構債券 政府保証第209回		0.1	2,000,000	2,005,700	2020/12/11
新関西国際空港社債 財投機関債第12回		1.067	100,000	108,005	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回		0.573	100,000	101,095	2019/6/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回		0.781	300,000	311,238	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回		1.027	100,000	107,790	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回		2.59	100,000	133,108	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	238,626	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	119,300	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	241,886	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	288,904	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	122,385	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回		2.41	100,000	123,677	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	104,662	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	418,184	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	208,384	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回		1.711	100,000	117,462	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	103,045	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	410,812	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	119,830	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回		0.184	300,000	301,038	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回		0.56	200,000	205,616	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回		0.529	200,000	205,192	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回		0.583	200,000	206,072	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	334,527	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	113,468	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	79,842	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33回		2.91	100,000	136,942	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	137,386	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回		1.77	200,000	204,196	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	119,358	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回		1.648	100,000	103,198	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回		1.406	100,000	102,835	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	121,036	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	368,316	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	108,777	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	207,484	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	103,672	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	312,408	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048	100,000	104,288	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	108,660	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	107,391	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	416,128	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	623,556	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	106,266	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	203,582	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	213,534	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	103,989	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	103,668	2023/1/27

銘柄	第109期末	第109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 F160回		1.052	100,000	107,858	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	625,860	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	313,932	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	218,468	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	114,059	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	102,980	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	113,050	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	100,000	102,399	2025/12/26
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,544	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	224,252	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,405	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,410	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,451	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,960	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,357	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,970	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	306,048	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,366	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,673	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	106,364	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	116,331	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	222,056	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	176,080	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	310,647	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,566	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,398	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	238,722	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	112,371	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	307,113	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	103,622	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	113,478	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	119,675	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	104,777	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	121,621	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	340,905	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	121,523	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	104,344	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	208,498	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	225,470	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	129,123	2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,936	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,094	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	104,671	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,679	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,559	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,449	2019/6/20
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,694	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,194	2021/6/18

銘柄	第109期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	201,490	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,132	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,708	2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	201,202	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,741	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,236	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	207,006	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,744	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	297,798	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	207,286	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68回	0.586	200,000	206,044	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	113,362	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97回	0.001	100,000	99,993	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	12,925	13,279	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	44,004	45,300	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	78,410	81,212	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	80,442	82,071	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	49,872	51,954	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	57,153	60,695	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	17,447	18,485	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	38,994	40,755	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	44,088	46,587	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	47,595	49,243	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	83,280	86,643	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	84,045	88,127	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	74,796	79,575	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	131,568	139,002	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	21,307	22,544	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	32,015	34,740	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	107,097	114,788	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	26,734	27,673	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	112,896	118,596	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	54,424	56,458	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	140,928	150,031	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	102,242	107,891	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	59,764	64,784	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	134,835	144,222	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	144,909	151,340	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	187,272	195,472	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	184,077	193,096	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	119,102	124,594	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	48,410	51,323	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	109,868	116,304	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	61,798	64,183	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	131,968	137,137	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	62,591	65,007	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	33,796	35,195	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	183,786	192,460	2048/3/10

銘	柄	第109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33回住宅金融支援機構債券		1.88	39,481	42,131	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	40,918	43,643	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	42,067	44,760	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	47,482	50,676	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	120,028	126,340	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	173,988	183,172	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	57,626	60,721	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	117,674	122,998	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	16,326	17,020	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	121,560	125,517	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	49,278	50,830	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	21,794	22,020	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	45,964	46,667	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	114,588	123,791	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	114,138	121,535	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	230,150	241,807	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	121,416	127,745	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	196,470	204,570	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	180,609	187,439	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	134,970	141,947	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	117,266	122,894	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	275,872	286,253	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	482,902	500,334	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	71,485	73,747	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	73,855	76,287	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	74,756	76,865	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	154,440	157,729	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	159,564	161,494	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	83,162	85,246	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	86,543	88,387	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	257,343	264,340	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	261,018	269,313	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	174,902	180,206	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	86,927	89,382	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	87,759	90,536	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	293,124	292,596	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	196,156	196,946	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	196,778	197,181	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	98,751	99,119	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	197,858	198,392	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	99,433	99,184	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	99,823	99,775	2052/6/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,081	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,703	2019/1/29
小	計		47,788,682	50,495,325	
金融債券					
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,415	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,446	2018/9/27

銘柄	第109期末	第109期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
農林債券 利付第761回い号		0.3	100,000	100,349	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号		0.35	100,000	100,494	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号		0.3	300,000	301,329	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号		0.3	300,000	301,464	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	301,320	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,599	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,688	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,387	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,349	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,418	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,389	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,618	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,016	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	799,832	2021/4/27
商工債券 利付（3年）第202回		0.01	1,100,000	1,098,669	2019/11/27
商工債券 利付（3年）第203回		0.02	1,100,000	1,098,900	2019/12/27
小 計			5,300,000	5,307,682	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第455回		2.075	200,000	204,680	2018/10/23
東京電力 第459回		2.7	100,000	103,744	2019/1/29
東京電力 第547回		1.948	100,000	104,722	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	115,731	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	102,474	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	113,926	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	308,295	2020/6/24
中部電力 第482回		2.17	200,000	207,926	2019/6/25
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,786	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	99,859	2027/5/25
関西電力 第469回		1.7	100,000	102,017	2018/10/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	102,995	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	102,450	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,788	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,164	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	201,328	2020/9/18
中国電力 第330回		2.1	100,000	107,026	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	210,344	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	104,557	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	104,968	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	104,272	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,830	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	103,191	2024/9/25
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,500	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,182	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	206,582	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	210,364	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	104,467	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	102,831	2019/8/23
九州電力 第424回		1.233	200,000	211,302	2023/11/24

銘柄	利 率	第109期末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,860	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	212,947	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,955	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	98,427	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,186	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,495	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,028	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,244	2019/3/6
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	100,957	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,832	2024/5/8
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	100,338	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	100,659	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	204,612	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,412	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,450	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	103,183	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	196,228	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,598	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,811	2024/7/29
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,835	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	103,797	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,217	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	99,964	2020/9/3
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	201,980	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,323	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,207	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,568	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,705	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	103,807	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	103,026	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	100,609	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,496	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,135	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,269	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,039	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	101,116	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,229	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,766	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,235	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,357	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,814	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	100,812	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	103,577	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,398	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	103,232	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,318	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,943	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	100,000	100,241	2026/9/18

銘柄	柄	第109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	
ソニー 第26回		2.068	100,000	103,580	2019/6/20
ソニー 第32回		0.28	200,000	199,274	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	99,596	2027/6/7
三菱重工 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	103,785	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債		0.51	300,000	301,959	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	104,424	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	101,999	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	99,683	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	101,750	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	103,782	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	208,092	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,612	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	104,782	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	200,000	208,734	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	107,234	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	103,777	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付		1.286	100,000	106,400	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	102,996	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,070	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,332	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	202,084	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	102,184	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	102,099	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	100,945	2018/11/21
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付		0.11	300,000	300,108	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,989	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付		0.94	100,000	102,684	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	99,713	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付		0.915	200,000	205,154	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	122,289	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付		2.5	100,000	104,346	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付		2.69	100,000	106,903	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付		2.22	100,000	111,068	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	103,139	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.849	300,000	306,204	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	102,338	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付		1.328	100,000	106,199	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	104,903	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	314,736	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	105,264	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	300,000	316,716	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付		0.269	100,000	100,446	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	103,729	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付		0.536	100,000	102,170	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.95	200,000	205,338	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	105,087	2021/6/1
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付		0.285	100,000	100,406	2019/1/25
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付		0.24	1,000,000	1,004,680	2019/10/30

銘柄	利	第109期末		
		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	
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,236	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,170	2019/6/20
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,140	2018/9/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,151	2019/6/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,488	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,252	2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,662	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,873	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,715	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,861	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,263	2018/8/6
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	100,053	2020/5/28
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,811	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,331	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,347	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,314	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	104,483	2020/3/17
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	103,221	2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	110,385	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,777	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,806	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,270	2022/9/14
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,390	2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,024	2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,181	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	205,442	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	102,142	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,315	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,184	2023/6/26
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,583	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	216,078	2025/10/23
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,704	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,585	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	214,832	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	99,821	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	107,940	2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	220,688	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	205,024	2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,166	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	108,739	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,180	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	104,609	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	103,840	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,198	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	111,507	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	115,089	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,758	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	99,421	2037/6/19

銘柄	第109期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	98,637	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	202,594	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,521	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	98,885	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	98,577	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,199	2018/12/20
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,023	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,108	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,869	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,318	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	103,748	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,689	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	103,194	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	103,331	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	104,106	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	104,002	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,212	2024/8/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	121,965	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	108,727	2022/3/18
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	100,774	2022/12/16
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,915	2019/7/10
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,054	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,216	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	197,744	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	100,448	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,367	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第2回円	0.842	100,000	102,329	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円	1.207	100,000	104,556	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	106,845	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	302,403	2018/11/26
バークレイズ・バンク・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,619	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,426	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	199,628	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,608	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,531	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,426	2019/6/13
小 計		27,207,000	28,014,963	
合 計		631,694,022	682,724,509	

* 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15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村證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證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、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

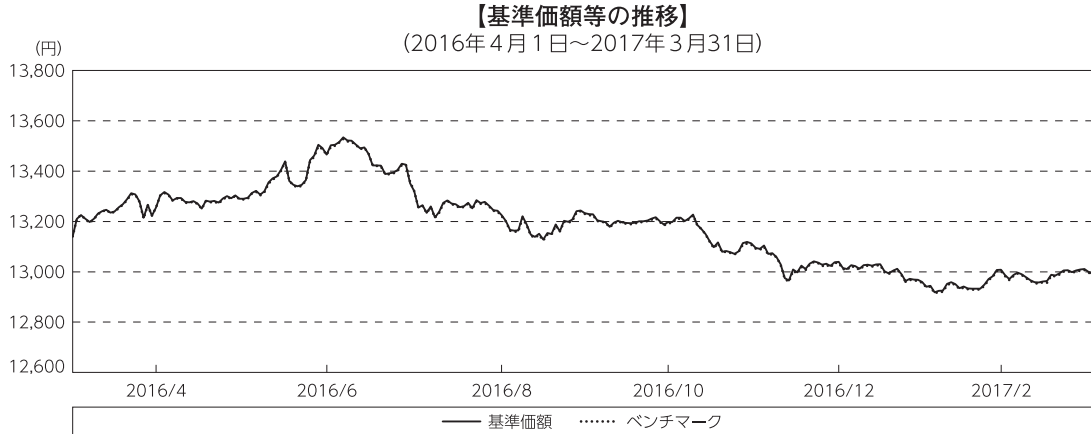
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2016年3月31日	13,141	—	382.913	—	99.5	—
4月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
5月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
6月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
7月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
8月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
9月末	13,233	0.7	385.504	0.7	99.5	—
10月末	13,198	0.4	384.444	0.4	99.3	—
11月末	13,113	△0.2	381.967	△0.2	99.6	—
12月末	13,040	△0.8	379.825	△0.8	99.3	—
2017年1月末	12,968	△1.3	377.739	△1.4	99.2	—
2月末	13,008	△1.0	378.896	△1.0	99.5	—
(期末)						
2017年3月31日	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—

*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13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

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

期首から2016年7月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）しました。

2016年7月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

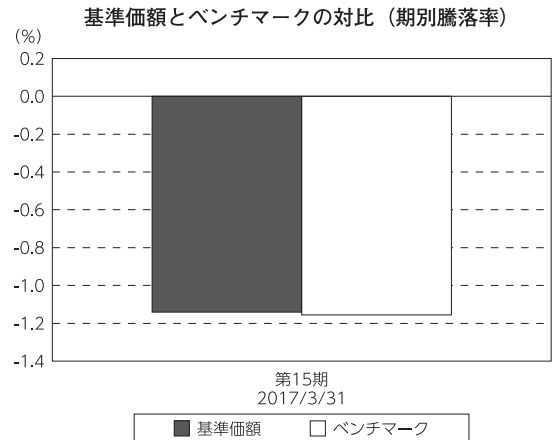
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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-1.1%となり、ベンチマークの-1.2%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2016年4月1日～2017年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2016年4月1日～2017年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債証券	16,401,735	13,895,660
	社債証券(投資法人債券を含む)	4,316,753	(1,593,707)
			5,953,885

*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。

*社債証券(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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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

○組入資産の明細

(2017年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 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	498,584,000	544,815,612	79.2	—	51.4	20.9	6.9	
	(2,360,000)	(3,179,080)	(0.5)	(—)	(0.4)	(0.1)	(—)	
地方債証券	51,562,340	54,040,358	7.9	—	4.0	1.8	2.1	
	(51,562,340)	(54,040,358)	(7.9)	(—)	(4.0)	(1.8)	(2.1)	
特殊債券 (除く金融債)	50,049,754	52,856,056	7.7	—	4.9	1.8	1.1	
	(50,049,754)	(52,856,056)	(7.7)	(—)	(4.9)	(1.8)	(1.1)	
金融債券	5,000,000	5,012,606	0.7	—	—	0.6	0.2	
	(5,000,000)	(5,012,606)	(0.7)	(—)	(—)	(0.6)	(0.2)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000	27,962,347	4.1	—	1.9	1.7	0.5	
	(27,107,000)	(27,962,347)	(4.1)	(—)	(1.9)	(1.7)	(0.5)	
合 計	632,303,094	684,686,981	99.5	—	62.2	26.7	10.6	
	(136,079,094)	(143,050,448)	(20.8)	(—)	(11.2)	(5.9)	(3.8)	

* ()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366回	0.1	4,000,000	4,017,440	2018/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第368回	0.1	1,500,000	1,507,410	2018/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第369回	0.1	1,500,000	1,507,710	2018/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第372回	0.1	5,000,000	5,030,000	2019/1/15
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,500,000	5,536,355	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,880	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,347,085	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,161,236	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,948,144	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,044,400	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,700,000	4,731,302	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,553,075	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,525,095	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,860,528	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,360,736	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,170,551	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,274,210	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,552,360	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,059,700	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,264,356	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,064,620	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,056,900	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	500,000	505,610	2022/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,779,515	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,233,243	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,239,948	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,798,017	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,726,166	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,692,236	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,737,106	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,719,495	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	1,700,000	1,396,397	2056/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,130,822	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,539,450	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,441,720	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,033,730	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,556,625	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	724,871	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,429,822	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,036,870	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,265,968	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,140,520	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,774,579	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,780,393	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,122,490	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,848,777	2020/9/20

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 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,412	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 (30年) 第13回	2.0	290,000	362,685	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,053,264	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,465	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,222,650	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,585,164	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,957,830	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,087,664	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,546,589	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,829,632	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	805,710	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,129,506	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	940,807	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	655,025	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,130,772	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,098,204	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	951,153	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,015,295	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,195,695	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,098,432	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,538,970	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,552,260	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,042,187	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,949,129	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,314,386	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,909,017	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,742,118	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,029,712	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,370,149	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,222,290	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,467,156	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,589,874	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,712,620	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,232,063	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,114,460	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,281,349	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,609,664	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,069,064	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,891,089	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,076,528	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,828,600	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,252,328	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	800,000	791,392	2047/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	544,535	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	263,575	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	720,749	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	430,584	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	161,910	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	260,493	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

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142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	298,779	2021/6/16
	ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小 計			498,584,000	544,815,612	
地方債証券					
東京都	公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

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	
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,783	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,327	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,522	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,407	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,734	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,064	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,900	2022/1/31
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	502,075	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	101,923	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	103,415	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,170	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,114	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,831	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,968	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,118	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,084	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	132,945	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	358,182	2027/3/19
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	208,668	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	104,668	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	104,145	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	104,094	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	104,251	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,090	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,949	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,916	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	200,774	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,353	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,274	2021/5/28
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,589	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,071	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,806	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	101,968	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,850	2019/1/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

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	
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,187	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,674	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,380	2025/2/25
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	101,899	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,261	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,287	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,135	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,043	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,101	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,526	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	902,313	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,244	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,475	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,527	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	205,694	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,802	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,979	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/3/25

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85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,704	2025/1/23
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	112,575	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	803,336	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,628	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	114,489	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	124,143	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	306,957	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,121	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	310,968	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	200,604	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	214,622	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	205,764	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,579	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,686	2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,720	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,394	2026/4/17
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,191	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	206,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,628	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,723	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,201	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,280	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,468	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,266	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	103,032	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	103,683	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,279	2033/5/9
北九州市 公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	101,814	2018/6/20
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	301,242	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,610	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,364	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,304	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,541	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,478	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,076	2020/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小 計			51,562,340	54,040,358	
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	210,702	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	203,000	207,504	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	315,744	2020/6/22
政保 地方公営企業等金融機構債券 第2回		1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	206,252	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回		1.0	100,000	103,547	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	202,879	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,447	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	105,663	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	152,261	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	234,085	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,724	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	105,790	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回		0.385	300,000	302,847	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	121,287	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	302,163	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	103,669	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	328,630	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	195,571	2025/5/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,063	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	201,690	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,784	2023/3/15
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	107,534	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	107,682	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58回	1.7	136,000	138,721	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	1.8	283,000	289,418	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第62回	1.7	100,000	102,294	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回	1.6	341,000	349,770	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回	1.6	100,000	102,700	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	102,475	2018/12/25
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	243,512	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	243,726	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	1.3	300,000	311,289	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	246,198	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	1.4	400,000	416,628	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	244,222	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	239,486	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100,000	126,499	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	462,928	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	146,704	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	104,480	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	146,372	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	121,182	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	104,610	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	1.634	100,000	116,646	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	227,772	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	1.56	100,000	115,590	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	1.919	300,000	369,732	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	209,300	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	209,130	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	208,740	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	945,333	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	118,083	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	202,683	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	415,288	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	200,000	211,210	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	286,663	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	314,022	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	0.66	137,000	143,107	2024/2/29

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213回	0.645	145,000	151,382	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,103	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	118,936	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	114,004	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	104,401	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	118,842	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	197,176	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	103,129	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	300,000	326,382	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	149,787	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,723	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,930	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	131,950	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	240,178	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	120,094	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	242,748	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	290,516	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38回	1.87	100,000	102,260	2018/6/20
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	122,755	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	124,044	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	104,901	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	418,812	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	208,652	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,791	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	103,666	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	407,669	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	301,125	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	206,596	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	206,152	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706	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	334,092	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	113,310	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	81,507	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33回	2.91	100,000	136,581	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	205,204	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	119,636	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	103,663	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	103,227	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	368,901	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,695	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	208,142	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,997	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	313,119	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	104,522	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,171	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,132	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	416,344	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,398	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,319	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,875	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	629,718	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,624	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,371	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,295	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,336	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	226,370	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,814	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,489	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,830	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,383	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	307,512	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,608	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,587	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,148	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,796	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	177,420	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	311,706	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,915	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,475	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	240,034	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	113,443	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	308,553	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	104,042	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	114,140	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	119,710	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	105,163	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	121,577	2031/6/13

銘柄	当 期 末	利 率			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	利 率
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77回		1.751	300,000	342,591	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	121,471	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	104,585	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	208,966	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	226,492	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	128,324	2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	208,214	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,570	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	104,961	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,742	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	100,684	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,621	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,495	2019/6/20
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,692	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,082	2021/6/18
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	201,824	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,263	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,735	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	201,350	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,968	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	208,210	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,229	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	297,984	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	207,938	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68回		0.586	200,000	206,788	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	112,664	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97回		0.001	100,000	99,972	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	13,440	13,866	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	45,801	47,296	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	81,945	85,198	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	83,868	85,875	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	52,158	54,570	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	61,452	65,578	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	18,325	19,512	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	41,154	43,164	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	46,364	49,150	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	50,061	51,952	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	90,628	94,615	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	87,980	92,610	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	79,412	84,809	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	138,810	147,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	22,659	24,066	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	33,458	36,382	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	113,058	121,397	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	28,543	29,657	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	120,064	126,219	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	58,202	60,618	2032/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911	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	129,935	134,693	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	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833	2050/8/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小 計		50,049,754	52,856,056	
金融債券				
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,663	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	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小 計		5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

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497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,685	2019/3/6
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	101,116	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	104,186	2024/5/8
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	100,417	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	100,770	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	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	102,938	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	196,010	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	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	103,042	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,336	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,242	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,728	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,436	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,601	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	102,002	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,269	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	103,306	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	100,879	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,746	2019/9/26

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	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,421	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,526	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	101,191	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	103,913	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	103,817	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,524	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,919	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	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,264	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.91	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.563	100,000	104,935	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	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	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	102,157	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	104,445	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	209,362	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	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	104,687	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,899	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	103,954	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	105,553	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,185	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,326	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	102,143	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	101,978	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,088	2024/6/26
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	205,264	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	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	105,088	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	107,757	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	111,726	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,483	2020/10/15
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	307,125	2024/9/12

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	102,625	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,359	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,519	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,910	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,854	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763	2021/6/1
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,495	2019/1/25
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,381	2019/6/20
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,371	2018/9/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,358	2019/6/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200	2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,029	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,117	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,519	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,525	2018/8/6
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	100,322	2020/5/28
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,599	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,437	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	105,154	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	201,722	2018/6/20
日本取引所グループ 第1回社債間限定同順位特約付 特定投資家	0.355	100,000	100,190	2027/3/16
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009	2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,347	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157	2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755	2022/9/14
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896	2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764	2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110	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	102,306	2024/9/9
エス・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,824	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,214	2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,721	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	216,656	2025/10/23
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137	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	108,741	2033/6/3

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	108,833	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	222,182	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	206,208	2019/3/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,347	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	108,742	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,869	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	105,238	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,888	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	111,239	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	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	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	98,490	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	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫	第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	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	96,708	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,083	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,784	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	2023/12/20
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,373	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,504	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	103,668	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	104,439	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	104,253	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,462	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	103,136	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	120,997	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	109,306	2022/3/18
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,212	2018/7/11
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	101,116	2022/12/16
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	101,258	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	96,957	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	100,105	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	101,497	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	107,060	2021/2/16
ルノー	第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	302,574	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	99,927	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第10回円貨社債	0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド	第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,165	2019/5/22

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	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	200,718	2019/6/13
小 計			27,107,000	27,962,347	
合 計			632,303,094	684,686,981	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 684,686,981	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	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 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	692,014,848,132
コール・ローン等	3,980,279,468
公社債(評価額)	684,686,981,163
未収入金	2,428,555,800
未収利息	907,072,393
前払費用	11,959,308
(B) 負債	4,028,310,985
未払金	2,909,856,000
未払解約金	1,118,448,600
未払利息	6,385
(C) 純資産総額(A-B)	687,986,537,147
元本	529,579,862,968
次期繰越損益金	158,406,674,179
(D) 受益権総口数	529,579,862,968口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,991円

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、1口当たり純資産額は1.2991円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,359,909,485
受取利息	6,361,688,148
支払利息	△ 1,778,663
(B) 有価証券売買損益	△ 14,363,745,365
売買益	195,131,094
売買損	△ 14,558,876,459
(C) 当期損益金(A+B)	△ 8,003,835,880
(D) 前期繰越損益金	156,845,852,941
(E) 追加信託差損益金	27,729,068,802
(F) 解約差損益金	△ 18,164,411,684
(G) 計(C+D+E+F)	158,406,674,179
次期繰越損益金(G)	158,406,674,179

*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)	279,442,486,108
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)	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,053,036,144
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,799,177,271
野村世界6資産分散投信(安定コース)	18,776,125,783
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	14,368,441,567
マイバランス30(確定拠出年金向け)	12,838,199,051
のむらっぴ・ファンド(保守型)	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
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)	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,134,100,901
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむらっぴ・ファンド(普通型)	4,328,550,112
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,580,836,266
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)	2,064,493,416
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
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)	1,070,268,432
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	939,535,756
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)	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	883,710,078
のむらっぴ・ファンド (積極型)	717,349,966
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)	639,052,414
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	394,183,998
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)	394,129,328
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)	374,875,808
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)	368,439,571
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	339,213,201
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	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
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)	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	47,593,942
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	35,027,278
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)	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	21,255,342
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	6,448,977
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,820,170
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)	3,600,599
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド (タイプI)	687,909
インデックス・ブレンド (タイプIII)	538,561
インデックス・ブレンド (タイプIV)	413,214
インデックス・ブレンド (タイプII)	312,339
インデックス・ブレンド (タイプV)	194,709

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2016年4月15日>
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
 評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2017年3月31日>