

野村円債投資インデックスファンド (愛称：円債こづち)

運用報告書(全体版)

第45期 (決算日2014年9月22日) 第46期 (決算日2014年10月20日) 第47期 (決算日2014年11月20日)
第48期 (決算日2014年12月22日) 第49期 (決算日2015年1月20日) 第50期 (決算日2015年2月20日)

作成対象期間 (2014年8月21日～2015年2月20日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				中 落	率
	円		円		%	%	%	百万円		
21期(2012年9月20日)	10,094		5		0.2	342.721	0.2	98.7	—	1,760
22期(2012年10月22日)	10,103		5		0.1	343.292	0.2	99.0	—	1,859
23期(2012年11月20日)	10,116		5		0.2	344.006	0.2	99.0	—	1,881
24期(2012年12月20日)	10,099		5		△0.1	343.762	△0.1	98.4	—	1,863
25期(2013年1月21日)	10,114		5		0.2	344.501	0.2	98.9	—	1,929
26期(2013年2月20日)	10,117		5		0.1	344.906	0.1	98.7	—	1,937
27期(2013年3月21日)	10,240		5		1.3	349.372	1.3	98.4	—	1,972
28期(2013年4月22日)	10,221		5		△0.1	349.060	△0.1	99.0	—	1,892
29期(2013年5月20日)	10,072		5		△1.4	344.268	△1.4	98.8	—	1,860
30期(2013年6月20日)	10,080		5		0.1	344.804	0.2	98.6	—	1,813
31期(2013年7月22日)	10,111		5		0.4	346.179	0.4	98.7	—	1,812
32期(2013年8月20日)	10,125		5		0.2	346.880	0.2	98.8	—	1,814
33期(2013年9月20日)	10,173		5		0.5	348.834	0.6	98.5	—	1,866
34期(2013年10月21日)	10,230		5		0.6	351.107	0.7	98.8	—	1,865
35期(2013年11月20日)	10,231		5		0.1	351.430	0.1	98.7	—	1,871
36期(2013年12月20日)	10,214		5		△0.1	351.121	△0.1	99.0	—	1,818
37期(2014年1月20日)	10,223		5		0.1	351.701	0.2	98.7	—	1,853
38期(2014年2月20日)	10,262		5		0.4	353.351	0.5	98.6	—	1,860
39期(2014年3月20日)	10,262		5		0.0	353.644	0.1	98.6	—	1,891
40期(2014年4月21日)	10,252		5		△0.0	353.579	△0.0	99.4	—	1,912
41期(2014年5月20日)	10,257		5		0.1	354.058	0.1	99.4	—	1,940
42期(2014年6月20日)	10,266		5		0.1	354.632	0.2	99.5	—	1,867
43期(2014年7月22日)	10,292		5		0.3	355.822	0.3	99.4	—	1,933
44期(2014年8月20日)	10,306		5		0.2	356.611	0.2	99.5	—	1,961
45期(2014年9月22日)	10,299		5		△0.0	356.676	0.0	99.5	—	2,062
46期(2014年10月20日)	10,331		5		0.4	358.025	0.4	99.7	—	2,096
47期(2014年11月20日)	10,386		5		0.6	360.321	0.6	99.6	—	2,096
48期(2014年12月22日)	10,486		5		1.0	364.072	1.0	99.2	—	2,065
49期(2015年1月20日)	10,600		5		1.1	368.297	1.2	99.3	—	2,170
50期(2015年2月20日)	10,402		5		△1.8	361.744	△1.8	99.3	—	2,241

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		円	騰 落 率	円	騰 落 率		
第45期	(期 首) 2014年8月20日	10,306	—	356.611	—	99.5	—
	8月末	10,320	0.1	357.147	0.2	99.5	—
	(期 末) 2014年9月22日	10,304	△0.0	356.676	0.0	99.5	—
第46期	(期 首) 2014年9月22日	10,299	—	356.676	—	99.5	—
	9月末	10,319	0.2	357.407	0.2	99.7	—
	(期 末) 2014年10月20日	10,336	0.4	358.025	0.4	99.7	—
第47期	(期 首) 2014年10月20日	10,331	—	358.025	—	99.7	—
	10月末	10,359	0.3	359.078	0.3	99.1	—
	(期 末) 2014年11月20日	10,391	0.6	360.321	0.6	99.6	—
第48期	(期 首) 2014年11月20日	10,386	—	360.321	—	99.6	—
	11月末	10,411	0.2	361.193	0.2	98.8	—
	(期 末) 2014年12月22日	10,491	1.0	364.072	1.0	99.2	—
第49期	(期 首) 2014年12月22日	10,486	—	364.072	—	99.2	—
	12月末	10,511	0.2	364.960	0.2	99.4	—
	(期 末) 2015年1月20日	10,605	1.1	368.297	1.2	99.3	—
第50期	(期 首) 2015年1月20日	10,600	—	368.297	—	99.3	—
	1月末	10,505	△0.9	365.066	△0.9	99.1	—
	(期 末) 2015年2月20日	10,407	△1.8	361.744	△1.8	99.3	—

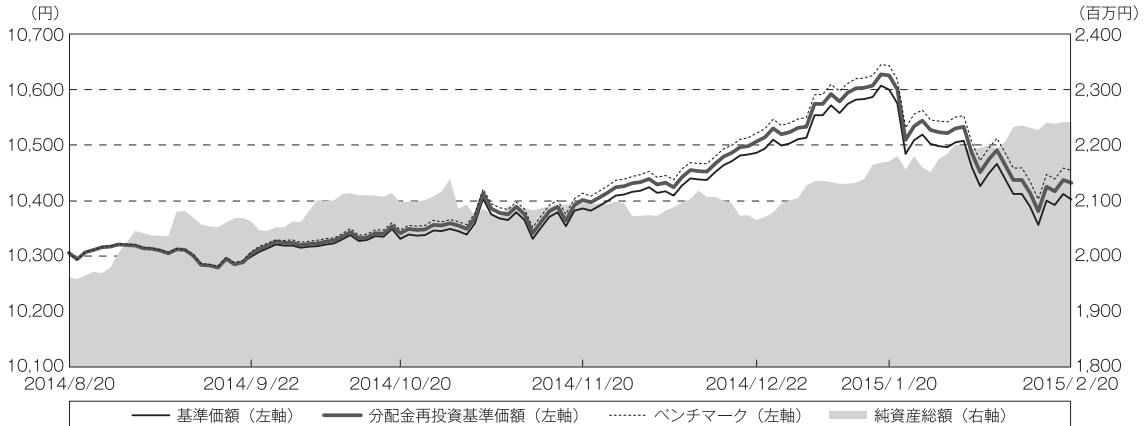
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第45期首：10,306円

第50期末：10,402円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率：1.2%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年8月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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（2014年8月20日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第45期首10,306円から第50期末10,402円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計30円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は126円となりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて国内債券利回りが低下（価格は上昇）したことから、上昇しました。

○投資環境

当作成期首から9月にかけては、国内株式市場の上昇などの影響もあり、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

その後は、米国での金融引き締めのパースが緩やかなものになるとの観測や、10月末に日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、当作成期末まで、国内債券利回りは低下基調（価格は上昇）となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村円債投資インデックスファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した利付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。

○当ファンドのベンチマークとの差異

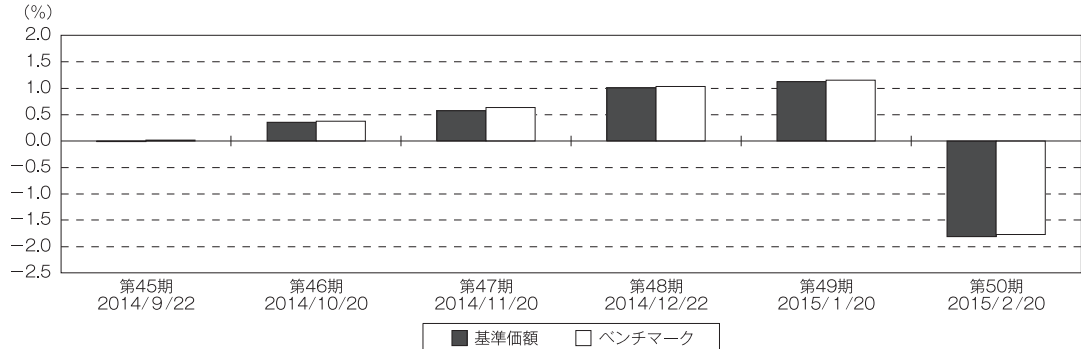
第45期から第50期の期間で比較すると、基準価額の騰落率[※]は+1.2%となり、ベンチマークの+1.4%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

(マイナス要因)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

○分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額の水準などを勘案し、経費控除後の利子・配当等収益等から決定しました。
- (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45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期
	2014年8月21日～ 2014年9月22日	2014年9月23日～ 2014年10月20日	2014年10月21日～ 2014年11月20日	2014年11月21日～ 2014年12月22日	2014年12月23日～ 2015年1月20日	2015年1月21日～ 2015年2月20日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.049%	0.048%	0.048%	0.048%	0.047%	0.048%
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	509	532	587	685	796	798

(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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[野村円債投資インデックスファンド]

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

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。

○1万口当たりの費用明細

(2014年8月21日～2015年2月20日)

項 目	第45期～第50期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.201	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.085)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(11)	(0.103)	購入後の情報提供、運用報告書各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.014)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	21	0.202	
作成期間の平均基準価額は、10,404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

(2014年8月21日～2015年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第45期～第50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 476,326	千円 590,017	千口 273,694	千円 338,627

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年8月21日～2015年2月20日)

利害関係人との取引状況

＜野村円債投資インデックスファンド＞
該当事項はございません。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分	第45期～第50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 165,114	百万円 18,874	% 11.4	百万円 29,478	百万円 213	% 0.7

平均保有割合 0.5%

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

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

○組入資産の明細

(2015年2月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第44期末	第50期末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 1,602,746	千口 1,805,377	千円 2,241,196

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年2月20日現在)

項 目	第50期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 2,241,196	% 99.8
コール・ローン等、その他	3,516	0.2
投資信託財産総額	2,244,712	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45期末	第46期末	第47期末	第48期末	第49期末	第50期末
	2014年9月22日現在	2014年10月20日現在	2014年11月20日現在	2014年12月22日現在	2015年1月20日現在	2015年2月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,076,894,089	2,122,637,095	2,103,419,866	2,109,066,734	2,182,039,935	2,244,712,913
コール・ローン等	4,886,603	9,823,798	3,527,697	9,758,181	11,656,194	2,064,136
国内債券VMRRI-SP1適合 マザーファンド(評価額)	2,062,511,784	2,096,349,455	2,096,764,390	2,064,970,037	2,170,189,219	2,241,196,236
未収入金	9,495,694	16,463,824	3,127,773	34,338,499	194,500	1,452,538
未収利息	8	18	6	17	22	3
(B) 負債	14,240,602	26,141,119	6,469,055	43,890,630	11,633,699	3,292,578
未払収益分配金	1,001,367	1,014,706	1,009,520	984,775	1,023,807	1,077,436
未払解約金	12,502,089	24,482,945	4,745,877	42,169,511	9,934,030	1,464,106
未払信託報酬	733,193	640,016	709,831	732,396	672,234	747,009
その他未払費用	3,953	3,452	3,827	3,948	3,628	4,027
(C) 純資産総額(A-B)	2,062,653,487	2,096,495,976	2,096,950,811	2,065,176,104	2,170,406,236	2,241,420,335
元本	2,002,734,395	2,029,413,743	2,019,040,004	1,969,550,141	2,047,615,805	2,154,872,448
次期繰越損益金	59,919,092	67,082,233	77,910,807	95,625,963	122,790,431	86,547,887
(D) 受益権総口数	2,002,734,395口	2,029,413,743口	2,019,040,004口	1,969,550,141口	2,047,615,805口	2,154,872,448口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,299円	10,331円	10,386円	10,486円	10,600円	10,402円

(注) 第45期首元本額1,903百万円、第45～第50期中追加設定元本額763百万円、第45～第50期中一部解約元本額512百万円、第50期末計算口数当たり純資産額10,402円。

○損益の状況

項 目	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期
	2014年8月21日～ 2014年9月22日	2014年9月23日～ 2014年10月20日	2014年10月21日～ 2014年11月20日	2014年11月21日～ 2014年12月22日	2014年12月23日～ 2015年1月20日	2015年1月21日～ 2015年2月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	305	152	170	400	505	352
受取利息	305	152	170	400	505	352
(B) 有価証券売買損益	234,802	7,846,490	12,687,633	20,982,272	24,433,631	△38,633,631
売買益	702,068	8,097,643	13,151,525	21,977,617	24,927,615	808,680
売買損	△ 467,266	△ 251,153	△ 463,892	△ 995,345	△ 493,984	△39,442,311
(C) 信託報酬等	△ 737,146	△ 643,468	△ 713,658	△ 736,344	△ 675,862	△ 751,036
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 502,039	7,203,174	11,974,145	20,246,328	23,758,274	△39,384,315
(E) 前期繰越損益金	32,371,585	30,015,440	34,443,145	42,408,478	60,307,485	79,459,245
(F) 追加信託差損益金	29,050,913	30,878,325	32,503,037	33,955,932	39,748,479	47,550,393
(配当等相当額)	(69,345,340)	(71,735,913)	(73,069,713)	(73,275,645)	(80,027,573)	(92,286,136)
(売買損益相当額)	(△40,294,427)	(△40,857,588)	(△40,566,676)	(△39,319,713)	(△ 40,279,094)	(△44,735,743)
(G) 計(D+E+F)	60,920,459	68,096,939	78,920,327	96,610,738	123,814,238	87,625,323
(H) 収益分配金	△ 1,001,367	△ 1,014,706	△ 1,009,520	△ 984,775	△ 1,023,807	△ 1,077,436
次期繰越損益金(G+H)	59,919,092	67,082,233	77,910,807	95,625,963	122,790,431	86,547,887
追加信託差損益金	29,050,913	30,878,325	32,503,037	33,955,932	39,748,479	47,550,393
(配当等相当額)	(69,478,456)	(71,861,401)	(73,183,179)	(73,314,650)	(80,154,885)	(92,458,580)
(売買損益相当額)	(△40,427,543)	(△40,983,076)	(△40,680,142)	(△39,358,718)	(△ 40,406,406)	(△44,908,187)
分配準備積立金	32,526,128	36,203,908	45,407,770	61,670,031	83,041,952	79,652,691
繰越損益金	△ 1,657,949	—	—	—	—	△40,655,197

* 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(2014年8月21日～2015年2月20日)は以下の通りです。

項 目	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期
	2014年8月21日～ 2014年9月22日	2014年9月23日～ 2014年10月20日	2014年10月21日～ 2014年11月20日	2014年11月21日～ 2014年12月22日	2014年12月23日～ 2015年1月20日	2015年1月21日～ 2015年2月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,155,910円	1,886,865円	1,879,372円	1,679,641円	1,931,232円	1,270,882円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	3,704,162円	10,094,773円	18,566,687円	21,827,042円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	69,478,456円	71,861,401円	73,183,179円	73,314,650円	80,154,885円	92,458,580円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	32,371,585円	31,627,587円	34,443,145円	42,408,478円	60,307,485円	79,459,245円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	103,005,951円	109,080,015円	119,600,469円	135,969,456円	164,220,644円	173,188,707円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	514円	537円	592円	690円	801円	803円
g. 分配金	1,001,367円	1,014,706円	1,009,520円	984,775円	1,023,807円	1,077,436円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

○分配金のお知らせ

	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期
1 万口当たり分配金 (税込み)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

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

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

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

○お知らせ

- ①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月16日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年2月20日現在)

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(383,948,398千口)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50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	349,309,000 (1,060,000)	372,626,841 (1,263,445)	78.2 (0.3)	— (—)	47.6 (0.2)	20.7 (0.0)	9.8 (—)
地方債証券	29,768,100 (29,768,100)	31,355,642 (31,355,642)	6.6 (6.6)	— (—)	3.8 (3.8)	1.7 (1.7)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	37,239,435 (37,239,435)	39,031,643 (39,031,643)	8.2 (8.2)	— (—)	4.6 (4.6)	2.2 (2.2)	1.4 (1.4)
金融債券	3,900,000 (3,900,000)	3,934,926 (3,934,926)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	25,507,000 (25,507,000)	26,288,333 (26,288,333)	5.5 (5.5)	— (—)	2.2 (2.2)	2.3 (2.3)	1.0 (1.0)
合 計	445,723,535 (97,474,535)	473,237,387 (101,873,990)	99.3 (21.4)	— (—)	58.3 (10.9)	27.6 (6.9)	13.3 (3.5)

*()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。

*—印は組み入れなし。

*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50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339回	0.1	3,100,000	3,102,790	2016/4/15
国庫債券	利付(2年)第340回	0.1	1,200,000	1,201,164	2016/5/15
国庫債券	利付(2年)第341回	0.1	2,500,000	2,502,425	2016/6/15
国庫債券	利付(2年)第342回	0.1	1,500,000	1,501,545	2016/7/15
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,102,310	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,902,204	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,902,318	2016/10/15
国庫債券	利付(2年)第347回	0.1	3,000,000	3,004,050	2016/12/15
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	3,000,000	3,003,960	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	3,300,000	3,304,554	2017/2/15
国庫債券	利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,006,230	2016/3/20
国庫債券	利付(5年)第96回	0.5	2,100,000	2,110,836	2016/3/20
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,708,500	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	900,000	903,312	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,911,172	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,004,310	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,610,752	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,914,210	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,111,907	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,003,610	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	3,500,000	3,513,370	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	4,400,000	4,418,612	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	2,800,000	2,812,600	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,300,000	1,302,184	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,804,704	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,800	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,415,204	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,225,498	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	4,200,000	4,234,776	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,512,810	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	4,500,000	4,522,410	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,627,720	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,600,000	5,627,216	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,023,650	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	3,500,000	3,501,505	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	3,800,000	3,817,252	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	2,400,000	2,400,000	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	4,500,000	4,497,840	2019/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	860,000	1,060,371	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	700,000	826,301	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	826,847	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	900,000	1,062,360	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	950,000	1,068,237	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	900,000	984,843	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	800,000	829,192	2054/3/20

銘柄	柄	第50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277回	1.6	750,000	762,660	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第278回	1.8	550,000	560,461	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第279回	2.0	920,000	939,458	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,383,426	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	820,864	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,334,164	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,438,990	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,266,792	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,710,311	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	832,792	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,617,130	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,929,069	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,082,520	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,301,850	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,453,788	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,681,056	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	793,470	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	527,325	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,676,832	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,155,715	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,570,275	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,469,216	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,057,540	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,590,960	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	739,438	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,694,608	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,054,580	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,333,864	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,195,750	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,802,357	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,275,828	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,105,220	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,623,900	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,350,024	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	3,650,000	3,881,154	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,894,454	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,059,970	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,776,930	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,486,492	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,382,134	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,700,000	2,853,009	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,968,622	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,000,000	3,172,110	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,068,026	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	1,400,000	1,471,344	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,836,296	2022/6/20

銘柄	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,816,829	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,589,992	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,656,480	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,441,834	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	4,200,000	4,312,812	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,200,000	4,377,492	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,700,000	2,813,967	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,128,039	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,278,240	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,297,902	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,192,455	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,758,656	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,730,645	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	1,500,000	1,487,925	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	127,934	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	100,000	122,480	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	193,638	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	120,000	155,548	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	178,885	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	130,000	158,826	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	155,000	186,537	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	111,970	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	68,620	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	250,945	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	175,841	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	255,895	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	332,247	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	460,392	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	552,573	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	315,000	386,637	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,400,000	1,693,384	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	800,000	952,320	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	595,680	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	290,000	356,012	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,310,287	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	400,000	491,152	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	663,103	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	368,403	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	595,100	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,027,055	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,168,291	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	862,057	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	971,912	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,076,814	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	900,000	1,058,715	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,400,000	1,680,560	2040/3/20

銘柄	柄	第50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33回	2.0	1,670,000	1,897,971	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,600,000	1,887,696	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,931,183	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,700,000	1,932,441	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	1,700,000	1,891,658	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,200,000	1,307,244	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,000,000	1,111,530	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	900,000	978,453	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,062,690	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,274,364	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,167,375	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,100,000	1,166,561	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	800,000	809,168	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第31回	3.5	110,000	114,083	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第32回	3.7	41,000	42,609	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	434,284	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	203,609	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	243,390	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	408,872	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	345,136	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,817	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	550,883	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	566,889	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,672	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	752,747	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	450,948	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	168,144	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	270,052	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	100,007	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	256,765	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	227,782	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	224,138	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,877	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	346,775	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,875	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	283,000	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,690	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,616	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,675	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,916	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,516	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,870	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,763	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,661	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,783	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,338	2023/6/20

銘柄	柄	第50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64回	1.9	400,000	453,848	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,544	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,661	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	353,152	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	338,032	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,819	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	641,044	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,808	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,928	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,848	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,513,798	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	400,000	466,924	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,044,598	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	810,327	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	310,000	356,428	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	417,693	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	470,000	549,984	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	418,197	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	726,516	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	434,328	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,396,212	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	470,064	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	450,000	538,600	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	390,000	462,672	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,319,153	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,275	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	710,000	844,779	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,365	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	766,915	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	350,607	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,144	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,752	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	472,340	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,552,187	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	354,669	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,127,726	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,458,266	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	305,075	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	610,610	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	724,896	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	473,116	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,400,000	1,656,228	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	478,504	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	354,933	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,400,000	1,619,842	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	600,000	693,972	2029/3/20

銘柄	柄	第50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110回	2.1	1,100,000	1,301,355	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	597,990	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,129,310	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,127,546	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,363,240	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	597,885	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	836,822	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,244,166	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	583,465	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	500,000	569,000	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	554,580	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,100,000	2,416,470	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	795,809	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,100,000	1,298,066	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	699,138	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,312,685	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	698,022	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	574,210	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,375,632	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	566,040	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,259,540	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	557,275	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	555,995	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,579,438	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	450,256	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	444,052	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	500,000	547,320	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,108,230	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	645,714	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	764,820	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,212,520	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,875,712	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,120,140	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,626,510	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,602,495	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,527,723	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,000,000	2,193,480	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,100,000	2,261,931	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,300,000	2,433,469	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,300,000	2,429,145	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,620,574	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	1,400,000	1,397,760	2034/12/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,817	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,257	2020/11/13
小	計		349,309,000	372,626,841	

銘柄	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第639回	1.83	100,000	102,779	2016/9/20
東京都	公募第640回	1.79	100,000	103,134	2016/12/20
東京都	公募第642回	1.84	100,000	103,225	2016/12/20
東京都	公募第644回	1.77	60,000	62,106	2017/3/17
東京都	公募第660回	1.58	100,000	104,944	2018/6/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	105,552	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	105,235	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	213,298	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,428	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,634	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,722	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,146	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,791	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,677	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,508	2022/12/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	120,086	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	232,422	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	329,955	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,117	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	232,596	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	234,758	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	117,312	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	331,482	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回	2.1	100,000	103,008	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,328	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,291	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,138	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,898	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,489	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,121	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	199,798	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	99,702	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	124,633	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,350	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,630	2022/3/18
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,000	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,446	2024/3/19
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	121,611	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	200,000	237,010	2027/3/19
神奈川県	公募第47回	0.47	300,000	301,299	2016/3/18
大阪府	公募第288回	1.7	101,000	102,781	2016/3/30
大阪府	公募第291回	2.0	100,000	102,561	2016/6/29
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	103,543	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	207,452	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	312,762	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	156,786	2017/7/28

銘柄	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府 公募第337回		1.44	200,000	212,942	2020/4/28
大阪府 公募第346回		1.25	100,000	106,258	2021/1/28
大阪府 公募第356回		1.06	100,000	105,631	2021/12/27
大阪府 公募第378回		0.7	104,000	106,778	2023/11/28
大阪府 公募(2年)第26回		0.057	1,130,000	1,128,779	2017/1/27
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	117,149	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	111,516	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回		0.38	100,000	100,489	2016/12/27
大阪府 公募第98回		0.295	100,000	100,555	2018/9/27
大阪府 公募第102回		0.223	100,000	100,266	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回		1.7	160,000	164,750	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	104,790	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	103,902	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	103,532	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回		1.76	100,000	105,291	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	105,724	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	106,559	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	116,190	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	108,094	2027/7/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	120,271	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	118,730	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回		1.91	100,000	103,234	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回		1.77	100,000	103,819	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回		1.94	200,000	209,320	2017/8/28
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	106,516	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	106,520	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	102,901	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	169,111	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	100,000	101,199	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	113,069	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	110,192	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回		1.89	111,000	115,972	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回		1.87	100,000	104,718	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	116,529	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回		1.66	114,000	121,482	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回		1.41	100,000	106,246	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	106,344	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	105,578	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	105,507	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	105,313	2022/4/27
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	111,214	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	104,885	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	101,623	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回		1.26	200,000	212,866	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		0.81	100,000	103,911	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回		0.8	200,000	207,422	2023/9/25

銘柄	柄	第50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	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,444	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	209,364	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,748	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,736	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,264	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,799	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,698	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,327	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,472	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	206,162	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	104,196	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,318	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,943	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,506	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,908	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,103	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	121,650	2037/9/18
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	108,480	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,840	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,602	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	191,082	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,826	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,781	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,325	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,181	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,585	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,100	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	102,409	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第2回	1.87	128,100	132,123	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,750	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,607	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,217	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,729	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	205,760	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	417,940	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,366	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,325	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	105,929	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,733	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	210,586	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	330,066	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	318,471	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	531,065	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	106,621	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	105,486	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	319,131	2020/12/25

銘柄	柄	第50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	319,134	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	158,304	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	104,638	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,306	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	207,438	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,907	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,820	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,181	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,740	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,757	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	102,372	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,710	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	307,641	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,326	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,370	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,714	2024/10/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	114,757	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	100,649	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	105,228	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,842	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,422	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,422	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,982	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,561	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,894	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,660	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,795	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	121,804	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	118,443	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	109,221	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,261	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,368	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,655	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,905	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	203,372	2024/9/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	100,646	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	198,684	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,845	2021/12/22
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	101,000	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,622	2019/6/20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,548	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,918	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,421	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,018	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,524	2023/5/19

銘	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	101,904	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,325	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,730	2020/6/19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,168	2024/6/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,597	2016/6/28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,232	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,292	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	105,915	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,453	2017/6/20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	175,263	2016/12/20
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	109,522	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,693	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,255	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	103,896	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,014	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,755	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,620	2019/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,789	2022/4/25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,651	2016/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,115	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	420,144	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,472	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,257	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	118,955	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,960	2028/12/20
東京都	住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	308,235	2016/9/20
東京都	住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	208,728	2017/9/20
小 計			29,768,100	31,355,642	
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	215,702	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証第864回	1.9	135,000	138,302	2016/6/22
公営企業	債券 政府保証第865回	2.0	102,000	104,781	2016/7/20
公営企業	債券 政府保証第875回	1.7	100,000	103,660	2017/5/22
公営企業	債券 政府保証第880回	1.7	131,000	136,819	2017/11/17
公営企業	債券 政府保証第881回	1.5	200,000	208,312	2018/1/23
公営企業	債券 政府保証第886回	1.8	103,000	108,857	2018/6/19
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	323,280	2020/6/22
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	209,808	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	104,776	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第1回	0.4	100,000	100,843	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,048	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	104,100	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,873	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(4年)第6回	0.205	400,000	401,304	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,013	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第14回	0.199	300,000	300,942	2020/6/18

銘柄	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
国民生活債券	政府保証第17回	1.6	200,000	203,298	2016/3/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	1,300,000	1,301,352	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	104,539	2017/8/16
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	105,282	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,734	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,991	2017/6/23
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	110,503	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	110,634	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14回	1.9	180,000	184,415	2016/6/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第16回	2.0	100,000	102,777	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第17回	2.0	100,000	102,958	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第20回	1.8	137,000	141,019	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,092,010	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第25回	1.8	100,000	103,365	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	104,636	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	100,000	104,146	2018/4/20
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	143,164	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	299,227	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67回	1.6	200,000	211,076	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92回	2.1	200,000	234,954	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	234,816	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	317,010	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	237,692	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	425,128	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	234,740	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	228,822	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	114,126	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	300,000	319,830	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168回	0.839	100,000	104,377	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	108,921	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	226,872	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	107,713	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	331,257	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	208,340	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	207,930	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,974	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	400,000	417,060	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	109,905	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190回	0.605	400,000	409,516	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	209,232	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	283,505	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	308,700	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	140,468	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,445	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	104,658	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219回	1.478	100,000	104,515	2034/5/31

銘柄	柄	第50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224回	1.72	100,000	105,137	2044/8/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,636	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,935	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,867	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,625	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	100,000	102,944	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,240	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,168	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	143,032	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,234	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	181,114	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,617	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,647	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,174	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,216	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,028	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	101,625	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,661	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,622	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	101,633	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	206,316	2016/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	120,173	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	239,540	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23回	2.39	200,000	239,828	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	251,626	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	105,696	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47回	2.41	100,000	120,507	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36回	0.934	200,000	208,996	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102回	0.666	100,000	102,241	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105回	1.853	100,000	110,365	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	299,856	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	201,520	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	200,966	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145回	1.523	300,000	294,102	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	127,055	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	127,901	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,290	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	116,435	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	354,228	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,356	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	211,294	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	105,282	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	200,970	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	210,252	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,192	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	311,694	2022/6/28

銘柄	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,452	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	203,902	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,526	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,450	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,324	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	103,455	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,120	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,769	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	103,057	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,863	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	101,868	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	108,423	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,553	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,304	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,040	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	100,000	100,545	2016/9/20
中小企業債券	第6回財投機関債	0.79	100,000	101,976	2018/3/20
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	200,000	206,764	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第21回	1.72	300,000	316,716	2018/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	101,635	2029/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	116,942	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	229,968	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	178,826	2024/3/8
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	104,558	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第14回	1.86	200,000	210,506	2018/3/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	114,658	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	317,181	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	106,167	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	113,812	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	113,561	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	114,830	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	114,594	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	112,984	2042/9/19
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	312,138	2017/9/25
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	500,000	499,485	2017/2/20
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	115,941	2030/12/13
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,429	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	104,590	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	203,344	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,456	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,508,130	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,359	2018/3/20
中日本高速道路社債	第53回	0.222	100,000	100,190	2017/6/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	100,954	2024/6/20
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	210,640	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69回	1.441	100,000	102,264	2034/8/4

銘柄	第50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6回住宅金融公庫債券	1.94	17,572	18,445	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	64,440	67,478	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	117,420	123,934	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	114,204	118,404	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	72,594	77,102	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	101,994	111,328	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	25,205	27,300	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	69,818	74,476	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	36,312	38,947	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	68,409	71,909	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	156,428	165,724	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	123,800	132,241	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	127,556	139,212	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	74,604	80,023	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	37,508	40,449	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	47,783	52,000	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	163,065	175,214	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	42,427	44,583	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	158,058	165,624	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	86,596	91,272	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	233,847	250,036	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	164,670	173,267	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	95,228	103,944	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	232,707	250,125	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	227,598	237,300	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	263,799	272,514	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	258,957	269,939	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	173,396	179,714	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	81,331	86,205	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	159,546	168,837	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	94,592	96,749	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	91,094	93,298	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	51,184	54,237	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	90,724	94,068	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	60,734	64,900	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	61,320	65,462	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	66,849	71,418	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	77,832	83,512	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	170,652	178,578	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	169,054	177,004	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	85,200	89,316	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	183,036	189,218	2048/9/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	80,450	84,306	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	66,528	69,346	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	171,328	179,150	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	182,852	189,639	2048/8/10

銘	柄	第50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88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,464	99,541	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	98,752	99,974	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	99,174	99,841	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	199,744	198,751	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	200,000	196,552	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	100,000	100,000	2050/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	101,321	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)		0.69	100,000	100,446	2019/1/29
韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項)		1.38	100,000	101,300	2016/7/14
小	計		37,239,435	39,031,643	
金融債券					
商工債券 利付第734回い号		0.55	100,000	100,577	2016/7/27
商工債券 利付第739回い号		0.5	100,000	100,636	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,572	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,511	2017/3/27
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,256	2018/2/27
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	150,961	2017/2/27
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,575	2017/4/27
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,373	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,594	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号		0.3	100,000	100,306	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号		0.3	100,000	100,291	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,645	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,642	2018/9/27
農林債券 利付第764回い号		0.35	100,000	100,447	2019/1/25
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	299,583	2019/10/25
しんきん中金債券 利付第259回		0.55	100,000	100,558	2016/6/27
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	350,000	351,634	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,767	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,607	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,438	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,409	2019/1/25
商工債券 利付(3年)第171回		0.2	300,000	300,291	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第172回		0.2	200,000	200,202	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回		0.15	200,000	199,950	2017/7/27
商工債券 利付(10年)第5回		1.8	500,000	523,100	2017/12/20
小	計		3,900,000	3,934,926	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第455回		2.075	100,000	101,471	2018/10/23
東京電力 第459回		2.7	100,000	103,692	2019/1/29
東京電力 第524回		1.795	100,000	100,528	2017/3/14
東京電力 第525回		1.73	100,000	100,406	2017/3/28
東京電力 第542回		1.602	100,000	100,006	2018/4/25
東京電力 第544回		1.976	100,000	101,209	2018/6/25
東京電力 第547回		1.948	100,000	101,008	2020/7/24
東京電力 第559回		1.377	100,000	98,963	2019/10/29

銘	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力	第560回	2.114	100,000	98,806	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	295,554	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	215,798	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	204,196	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	211,528	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,539	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,284	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,232	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	100,000	2025/2/25
中国電力	第314回	2.875	100,000	108,167	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	110,273	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	208,858	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	103,417	2023/10/25
北陸電力	第248回	3.95	100,000	104,717	2016/5/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,030	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	421,528	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	101,127	2021/4/23
四国電力	第281回	1.111	200,000	208,864	2023/9/25
九州電力	第389回	2.01	200,000	204,726	2016/6/24
九州電力	第400回	1.777	100,000	106,735	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	104,745	2019/8/23
九州電力	第420回	0.82	300,000	304,428	2018/4/25
九州電力	第424回	1.233	200,000	208,026	2023/11/24
北海道電力	第285回	1.69	100,000	101,888	2016/6/24
北海道電力	第296回	2.027	100,000	105,418	2018/6/25
北海道電力	第316回	1.164	107,000	110,814	2020/6/25
新日本製鐵	第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	107,591	2017/9/11
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,671	2021/3/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	206,526	2023/2/8
清水建設	第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,667	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	101,074	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	102,309	2024/5/8
サッポロホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,805	2017/3/2
伊藤園	第1回	0.494	100,000	100,646	2017/2/23
キッコーマン	第5回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	101,900	2016/3/28
ニチレイ	第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,523	2016/9/1
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,472	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	101,516	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	105,824	2018/6/20
日本製紙グループ本社	第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,605	2017/3/27
レンゴー	第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,450	2021/9/3
住友化学	第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	103,475	2017/2/27
住友化学	第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	106,116	2020/4/23
三井化学	第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	101,693	2016/3/10
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	201,256	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	99,916	2019/6/4

銘柄	利 率	第50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		
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	102,050	2020/6/19	
武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,257	2016/3/22	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,369	2020/7/17	
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	101,140	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	100,357	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	200,228	2019/9/26	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFE保証)	0.858	100,000	101,467	2017/5/26	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,268	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	100,300	2019/6/20	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,225	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	103,611	2022/9/20	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,574	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	107,160	2019/3/20	
パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,260	2016/3/18	
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,371	2019/6/20	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,171	2023/9/4	
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,987	2017/6/21	
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	301,065	2019/8/7	
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,068	2018/3/20	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,568	2023/3/20	
エクセディ 第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,560	2017/3/17	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,897	2022/3/14	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	106,059	2021/6/4	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,786	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	103,101	2025/12/5	
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,267	2016/12/20	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	102,867	2029/7/13	
住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	101,604	2016/3/1	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	104,400	2022/4/20	
三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,638	2017/7/28	
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,200	2019/7/29	
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,403	2019/6/4	
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	101,704	2024/6/18	
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,750	2018/11/21	
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	101,841	2024/6/26	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	119,883	2027/7/27	
みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,005,040	2016/7/20	
みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,866	2017/1/25	
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,138	2017/4/21	
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,564	2018/1/24	
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	108,983	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	112,121	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	113,860	2022/10/27	
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,810	2017/10/17	
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	104,374	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,466	2016/10/31	

銘	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	314,007	2017/7/28
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	302,637	2024/9/12
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	110,212	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	324,858	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	108,016	2021/4/28
住友信託銀行 第5回劣後特約付		2.25	100,000	102,334	2016/4/27
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	100,000	106,392	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	100,166	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	102,993	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	99,856	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	202,714	2024/7/16
三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	100,304	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	107,609	2021/6/1
みずほ銀行 第6回劣後特約付		2.25	200,000	206,660	2016/11/4
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	100,159	2019/1/25
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付		0.36	100,000	100,425	2019/5/23
NTTファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	100,044	2017/6/20
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	100,327	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付		0.538	100,000	100,735	2017/3/17
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	100,482	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	100,154	2019/6/20
トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付		1.82	200,000	207,056	2017/3/17
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	100,094	2021/12/3
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	100,976	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	99,444	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	99,260	2024/12/20
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付		1.51	100,000	103,576	2017/12/22
オリックス 第148回社債間限定同順位特約付		1.26	100,000	102,080	2017/2/24
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付		1.146	100,000	103,614	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	100,780	2018/8/6
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	100,000	100,726	2017/5/29
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付		0.426	100,000	100,738	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	100,018	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	103,337	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	107,098	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	202,984	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債		1.83	100,000	104,125	2020/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	107,604	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	114,773	2022/6/20
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,475	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	104,014	2022/9/14
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付		0.987	100,000	101,873	2024/1/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	100,032	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	104,177	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	104,383	2023/6/26
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特		0.76	100,000	101,412	2018/2/8

銘柄	柄	第50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	
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	100,315	2024/8/30
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,406	2022/6/7
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,780	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	113,165	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	228,610	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	210,988	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	113,052	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,152	2016/7/22
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	93,202	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,296	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,930	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	107,407	2019/9/20
東海旅客鉄道	第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,480	2016/6/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	235,026	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	102,408	2032/9/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,206	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	200,684	2019/3/14
日本電信電話	第51回	2.06	300,000	307,698	2016/6/20
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	106,212	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	106,589	2017/4/28
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	105,855	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	104,120	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	103,708	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	102,040	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,505	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	108,065	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	106,096	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	108,024	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	112,379	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,495	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,130	2017/5/26
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	100,532	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	200,650	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,250	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,449	2016/9/20
J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	102,129	2017/2/9
J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,321	2016/6/13
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	110,912	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	206,820	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債(2014)	0.47	100,000	100,040	2019/11/14
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,374	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,378	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,194	2016/7/8
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	199,870	2020/1/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行	第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	201,886	2016/6/10
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	204,192	2017/3/9

銘	柄	第50期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第7回円貨社債		1.3	100,000	102,145	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)		1.142	100,000	101,944	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)		0.778	100,000	101,293	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)		0.434	100,000	100,200	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	201,304	2019/6/13
小	計		25,507,000	26,288,333	
合	計		445,723,535	473,237,387	

*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

第12期(2014年3月31日決算)
(計算期間：2013年4月2日～2014年3月31日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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。
主な運用対象	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/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.7%の上昇

基準価額は、期初12,027円から期末12,109円の値上がりとなりました。



◎主な変動要因

①の局面(期初～'13年5月下旬)

(下 落)日本銀行による長期国債やリスク資産の買い入れ規模を拡大する「量的・質的金融緩和」の導入を受けて、一時国債利回りは急低下(価格は上昇)しましたが、その後は日本銀行の公開市場操作への不透明感などから不安定な値動きとなり、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

②の局面('13年5月下旬～'13年10月下旬)

(上 昇)堅調な国債需要やFOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和策縮小が見送られ、米長期金利が低下したことなどを背景に、国内債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

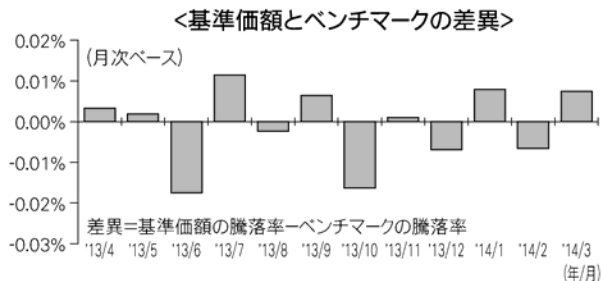
③の局面('13年10月下旬～期末)

(横ばい)国内株式市場の変動や新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要は増減しましたが、結果として国内債券利回りは横ばいとなりました。

○ベンチマークとの差異

*ベンチマークと同じ騰落率

基準価額の騰落率は0.7%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の0.7%と同じとなりました。



(主なマイナス要因)

資金流入に伴う取引でコストが生じること

(その他の主な格差要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

*'13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

2. 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利付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。期末の組入銘柄数は682銘柄(日本国債266銘柄、非日本国債416銘柄)です。組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は99.0%としました。

◎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、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利付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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

● 公社債

		買付額	売付額
国 内		千円	千円
国 債 証 券		67,647,317	38,873,206
地 方 債 証 券		3,121,629	1,746,325
特 殊 債 券		5,576,439	3,627,944 (482,578)
社債券(投資法人債券を含む)		3,579,084	3,954,185

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

◎組入資産の明細

● 国内(邦貨建)公社債

区 分	期 首					当 期				末		
	組入比率	うちBBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うちBBB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					5年以上	2年以上	2年未満
国 債 証 券	% (0.2)	— (—)	45.3 (0.2)	23.0 (—)	8.9 (—)	千円 (360,000)	千円 (406,353)	% (0.1)	— (—)	46.3 (0.1)	23.2 (0.0)	9.0 (—)
地 方 債 証 券	6.8 (6.8)	— (—)	3.8 (3.8)	2.4 (2.4)	0.6 (0.6)	17,868,700 (17,868,700)	18,831,051 (18,831,051)	6.5 (6.5)	— (—)	4.1 (4.1)	1.6 (1.6)	0.8 (0.8)
特殊債券(除く金融債)	8.0 (8.0)	— (—)	4.9 (4.9)	2.3 (2.3)	0.8 (0.8)	21,012,944 (21,012,944)	22,151,495 (22,151,495)	7.6 (7.6)	— (—)	5.0 (5.0)	1.5 (1.5)	1.2 (1.2)
金 融 債 券	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)	2,550,000 (2,550,000)	2,590,993 (2,590,993)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)	0.1 (0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	6.4 (6.4)	— (—)	1.8 (1.8)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	15,600,000 (15,600,000)	16,196,297 (16,196,297)	5.6 (5.6)	— (—)	1.8 (1.8)	2.5 (2.5)	1.3 (1.3)
合 計	99.3 (22.4)	— (—)	55.7 (10.7)	31.5 (8.5)	12.1 (3.2)	273,220,644 (57,391,644)	288,021,640 (60,176,191)	99.0 (20.7)	— (—)	57.2 (10.9)	29.5 (6.4)	12.3 (3.3)

*()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。

*一印は組み入れなし。

*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。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(2年)第328回	0.1	千円 1,000,000	千円 1,000,220	2015/5/15
	国庫債券 利付(2年)第330回	0.2	300,000	300,462	2015/7/15
	国庫債券 利付(2年)第331回	0.1	400,000	400,108	2015/8/15
	国庫債券 利付(2年)第333回	0.1	1,000,000	1,000,300	2015/10/15
	国庫債券 利付(2年)第334回	0.1	1,100,000	1,100,352	2015/11/15
	国庫債券 利付(2年)第336回	0.1	1,000,000	1,000,350	2016/1/15
	国庫債券 利付(2年)第337回	0.1	1,000,000	1,000,370	2016/2/15
	国庫債券 利付(2年)第338回	0.1	500,000	500,145	2016/3/15
	国庫債券 利付(5年)第89回	0.4	2,000,000	2,007,880	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第90回	0.3	1,700,000	1,704,641	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第91回	0.4	1,900,000	1,908,911	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第92回	0.3	700,000	702,254	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第93回	0.5	1,700,000	1,712,240	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第94回	0.6	1,500,000	1,513,380	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,010,090	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第96回	0.5	1,700,000	1,713,821	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,711,645	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,176	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第99回	0.4	1,600,000	1,612,016	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,040	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,008	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,915,718	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第103回	0.3	1,500,000	1,508,640	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,002,800	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第105回	0.2	2,800,000	2,807,616	2017/6/20
	国庫債券 利付(5年)第106回	0.2	2,200,000	2,205,698	2017/9/20
	国庫債券 利付(5年)第107回	0.2	2,300,000	2,305,520	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第108回	0.1	300,000	299,610	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第109回	0.1	1,100,000	1,097,822	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,005,910	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第111回	0.4	1,000,000	1,009,850	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第112回	0.4	1,000,000	1,009,840	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第113回	0.3	2,300,000	2,312,995	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第114回	0.3	800,000	804,432	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第115回	0.2	1,500,000	1,501,650	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第116回	0.2	3,200,000	3,202,240	2018/12/20
	国庫債券 利付(5年)第117回	0.2	1,000,000	1,000,240	2019/3/20
	国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	260,000	304,431	2048/3/20
	国庫債券 利付(40年)第2回	2.2	400,000	447,784	2049/3/20
	国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	440,000	492,949	2050/3/20
	国庫債券 利付(40年)第4回	2.2	610,000	683,108	2051/3/20
	国庫債券 利付(40年)第5回	2.0	600,000	637,848	2052/3/20
	国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	700,000	723,485	2053/3/20
	国庫債券 利付(10年)第270回	1.3	670,000	679,969	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第271回	1.2	850,000	861,619	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第272回	1.4	320,000	326,195	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第273回	1.5	690,000	704,365	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第274回	1.5	600,000	614,610	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第275回	1.4	1,500,000	1,533,960	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第276回	1.6	100,000	102,607	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第277回	1.6	750,000	772,357	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第278回	1.8	550,000	568,551	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第279回	2.0	920,000	954,638	2016/3/20
国庫債券 利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,404,202	2016/6/20	
国庫債券 利付(10年)第281回	2.0	800,000	833,888	2016/6/20	
国庫債券 利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,351,545	2016/9/20	
国庫債券 利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,458,954	2016/9/20	
国庫債券 利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,295,700	2016/12/20	
国庫債券 利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,743,873	2017/3/20	
国庫債券 利付(10年)第286回	1.8	400,000	421,664	2017/6/20	
国庫債券 利付(10年)第287回	1.9	1,550,000	1,638,923	2017/6/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	1.7	千円 1,850,000	千円 1,951,287	2017/9/20
	国庫債券 利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,101,360	2017/12/20
	国庫債券 利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,311,575	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,463,448	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,697,728	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第293回	1.8	750,000	801,510	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第294回	1.7	500,000	532,245	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,689,792	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第296回	1.5	1,900,000	2,012,062	2018/9/20
	国庫債券 利付(10年)第297回	1.4	700,000	739,949	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,578,585	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,476,776	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,064,680	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,601,070	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第302回	1.4	700,000	743,554	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第303回	1.4	1,600,000	1,702,464	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,058,640	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第305回	1.3	2,400,000	2,544,912	2019/12/20
	国庫債券 利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,201,780	2020/3/20
	国庫債券 利付(10年)第308回	1.3	600,000	637,782	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第309回	1.1	2,000,000	2,101,480	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第310回	1.0	1,700,000	1,776,058	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第311回	0.8	950,000	980,447	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第312回	1.2	2,450,000	2,591,781	2020/12/20
	国庫債券 利付(10年)第313回	1.3	1,700,000	1,809,786	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第314回	1.1	900,000	945,882	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第315回	1.2	1,500,000	1,585,830	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第316回	1.1	800,000	840,160	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第317回	1.1	500,000	524,810	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第318回	1.0	1,400,000	1,459,318	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1,150,000	1,206,649	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第320回	1.0	1,900,000	1,978,679	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第321回	1.0	1,500,000	1,561,620	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第322回	0.9	600,000	619,806	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第323回	0.9	700,000	722,666	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第324回	0.8	1,900,000	1,946,512	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	2,900,000	2,967,048	2022/9/20
	国庫債券 利付(10年)第326回	0.7	1,600,000	1,621,312	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	1,800,000	1,839,726	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第328回	0.6	3,000,000	3,010,230	2023/3/20
	国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	2,700,000	2,753,163	2023/6/20
	国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	1,900,000	1,934,903	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第331回	0.6	1,100,000	1,100,000	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第332回	0.6	2,900,000	2,894,664	2023/12/20
	国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	1,200,000	1,195,500	2024/3/20
	国庫債券 利付(30年)第1回	2.8	100,000	124,196	2029/9/20
	国庫債券 利付(30年)第2回	2.4	100,000	118,381	2030/2/20
	国庫債券 利付(30年)第3回	2.3	160,000	186,816	2030/5/20
	国庫債券 利付(30年)第4回	2.9	120,000	150,585	2030/11/20
	国庫債券 利付(30年)第5回	2.2	150,000	171,925	2031/5/20
国庫債券 利付(30年)第6回	2.4	130,000	152,483	2031/11/20	
国庫債券 利付(30年)第7回	2.3	155,000	178,527	2032/5/20	
国庫債券 利付(30年)第8回	1.8	100,000	106,701	2032/11/22	
国庫債券 利付(30年)第9回	1.4	65,000	64,951	2032/12/20	
国庫債券 利付(30年)第10回	1.1	250,000	236,455	2033/3/20	
国庫債券 利付(30年)第11回	1.7	160,000	166,763	2033/6/20	
国庫債券 利付(30年)第12回	2.1	220,000	243,372	2033/9/20	
国庫債券 利付(30年)第13回	2.0	290,000	315,180	2033/12/20	
国庫債券 利付(30年)第14回	2.4	380,000	438,265	2034/3/20	
国庫債券 利付(30年)第15回	2.5	450,000	526,333	2034/6/20	
国庫債券 利付(30年)第16回	2.5	315,000	368,074	2034/9/20	
国庫債券 利付(30年)第17回	2.4	400,000	460,172	2034/12/20	
国庫債券 利付(30年)第18回	2.3	380,000	430,198	2035/3/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(30年)第19回	2.3	千円 300,000	千円 339,444	2035/6/20
	国庫債券 利付(30年)第20回	2.5	290,000	338,464	2035/9/20
	国庫債券 利付(30年)第21回	2.3	270,000	305,132	2035/12/20
	国庫債券 利付(30年)第22回	2.5	400,000	466,468	2036/3/20
	国庫債券 利付(30年)第23回	2.5	340,000	396,654	2036/6/20
	国庫債券 利付(30年)第24回	2.5	300,000	349,824	2036/9/20
	国庫債券 利付(30年)第25回	2.3	390,000	439,881	2036/12/20
	国庫債券 利付(30年)第26回	2.4	650,000	745,459	2037/3/20
	国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	550,000	642,125	2037/9/20
	国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	700,000	818,342	2038/3/20
	国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	700,000	805,553	2038/9/20
	国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	800,000	905,552	2039/3/20
	国庫債券 利付(30年)第31回	2.2	800,000	889,264	2039/9/20
	国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	970,000	1,099,592	2040/3/20
	国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	1,070,000	1,146,376	2040/9/20
	国庫債券 利付(30年)第34回	2.2	1,000,000	1,114,070	2041/3/20
	国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	1,100,000	1,178,331	2041/9/20
	国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	1,100,000	1,178,177	2042/3/20
	国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	1,100,000	1,153,262	2042/9/20
	国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	700,000	717,059	2043/3/20
	国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	700,000	732,326	2043/6/20
	国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	600,000	614,190	2043/9/20
	国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	700,000	700,000	2043/12/20
	国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	200,000	199,602	2044/3/20
	国庫債券 利付(20年)第29回	4.2	310,000	328,767	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第30回	3.7	10,000	10,531	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第31回	3.5	110,000	117,387	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第32回	3.7	41,000	43,914	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第33回	3.8	410,000	447,519	2016/9/20
	国庫債券 利付(20年)第34回	3.5	190,000	209,093	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第35回	3.3	228,000	249,561	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第36回	3.0	380,000	417,870	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第37回	3.1	320,000	352,998	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第38回	2.7	170,000	187,120	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第39回	2.6	511,000	560,444	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第40回	2.3	525,000	574,717	2018/9/20
	国庫債券 利付(20年)第41回	1.5	255,000	271,493	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第42回	2.6	483,000	540,510	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第43回	2.9	400,000	458,544	2019/9/20
	国庫債券 利付(20年)第44回	2.5	150,000	169,882	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第45回	2.4	242,000	272,656	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第46回	2.2	90,000	100,690	2020/6/22
	国庫債券 利付(20年)第47回	2.2	130,000	145,771	2020/9/21
	国庫債券 利付(20年)第48回	2.5	200,000	228,834	2020/12/21
	国庫債券 利付(20年)第49回	2.1	200,000	223,888	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第50回	1.9	183,000	202,366	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第51回	2.0	310,000	345,284	2021/6/21
	国庫債券 利付(20年)第52回	2.1	100,000	112,291	2021/9/21
	国庫債券 利付(20年)第53回	2.1	250,000	281,290	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第54回	2.2	250,000	283,160	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第55回	2.0	231,000	258,438	2022/3/21
	国庫債券 利付(20年)第56回	2.0	120,000	134,470	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第57回	1.9	210,000	233,570	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第58回	1.9	180,000	200,554	2022/9/20
	国庫債券 利付(20年)第59回	1.7	230,000	252,843	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第60回	1.4	380,000	408,055	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第61回	1.0	300,000	311,532	2023/3/20
	国庫債券 利付(20年)第62回	0.8	440,000	448,857	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第63回	1.8	300,000	332,748	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第64回	1.9	400,000	447,792	2023/9/20
	国庫債券 利付(20年)第65回	1.9	455,000	509,782	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第66回	1.8	300,000	333,207	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第67回	1.9	310,000	347,727	2024/3/20

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(20年)第68回	2.2	千円 290,000	千円 333,624	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第69回	2.1	560,000	638,976	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第70回	2.4	540,000	633,565	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第71回	2.2	200,000	230,804	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第72回	2.1	670,000	767,478	2024/9/20
	国庫債券 利付(20年)第73回	2.0	350,000	397,939	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第74回	2.1	320,000	367,043	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第75回	2.1	200,000	229,680	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第76回	1.9	430,000	484,760	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第77回	2.0	320,000	364,025	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第78回	1.9	310,000	349,596	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第79回	2.0	360,000	409,734	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第80回	2.1	320,000	367,737	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第81回	2.0	360,000	410,119	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第82回	2.1	420,000	482,676	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第83回	2.1	370,000	425,633	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第84回	2.0	590,000	671,968	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第85回	2.1	400,000	460,296	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第86回	2.3	450,000	528,025	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第87回	2.2	390,000	453,328	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第88回	2.3	300,000	352,233	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第89回	2.2	470,000	546,266	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第90回	2.2	510,000	592,966	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第91回	2.3	250,000	293,680	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第92回	2.1	650,000	748,403	2026/12/20
	国庫債券 利付(20年)第93回	2.0	300,000	341,682	2027/3/20
	国庫債券 利付(20年)第95回	2.3	500,000	587,885	2027/6/20
	国庫債券 利付(20年)第97回	2.2	450,000	523,732	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第98回	2.1	300,000	345,318	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第99回	2.1	800,000	920,024	2027/12/20
	国庫債券 利付(20年)第100回	2.2	720,000	837,151	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第101回	2.4	250,000	297,255	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第102回	2.4	500,000	594,525	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第103回	2.3	300,000	352,713	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第104回	2.1	400,000	459,628	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第105回	2.1	600,000	689,082	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第106回	2.2	400,000	464,780	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第107回	2.1	300,000	344,325	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第108回	1.9	700,000	784,343	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第109回	1.9	500,000	559,300	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第110回	2.1	700,000	802,312	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第111回	2.2	500,000	579,240	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第112回	2.1	800,000	915,608	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第113回	2.1	1,300,000	1,485,588	2029/9/20
	国庫債券 利付(20年)第114回	2.1	800,000	912,704	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第115回	2.2	500,000	577,570	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第116回	2.2	500,000	576,645	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第117回	2.1	900,000	1,024,992	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第118回	2.0	500,000	561,155	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第119回	1.8	400,000	437,028	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第120回	1.6	500,000	531,840	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第121回	1.9	900,000	994,833	2030/9/20
	国庫債券 利付(20年)第122回	1.8	700,000	763,525	2030/9/20
	国庫債券 利付(20年)第123回	2.1	900,000	1,019,880	2030/12/20
	国庫債券 利付(20年)第124回	2.0	600,000	671,040	2030/12/20
	国庫債券 利付(20年)第125回	2.2	600,000	687,960	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第126回	2.0	400,000	446,360	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第127回	1.9	500,000	550,495	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第128回	1.9	800,000	878,648	2031/6/20
	国庫債券 利付(20年)第129回	1.8	500,000	541,645	2031/6/20
	国庫債券 利付(20年)第130回	1.8	900,000	972,360	2031/9/20
	国庫債券 利付(20年)第131回	1.7	300,000	319,353	2031/9/20
	国庫債券 利付(20年)第132回	1.7	500,000	530,710	2031/12/20

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	国庫債券 利付(20年)第133回	1.8	千円 900,000	千円 969,687	2031/12/20
	国庫債券 利付(20年)第134回	1.8	400,000	429,752	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第135回	1.7	400,000	423,300	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第136回	1.6	500,000	521,085	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第137回	1.7	400,000	422,008	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第138回	1.5	400,000	409,068	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第139回	1.6	400,000	415,532	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第140回	1.7	1,300,000	1,367,249	2032/9/20
	国庫債券 利付(20年)第141回	1.7	900,000	943,542	2032/12/20
	国庫債券 利付(20年)第142回	1.8	500,000	532,425	2032/12/20
	国庫債券 利付(20年)第143回	1.6	800,000	823,360	2033/3/20
	国庫債券 利付(20年)第144回	1.5	500,000	506,350	2033/3/20
	国庫債券 利付(20年)第145回	1.7	1,400,000	1,459,178	2033/6/20
	国庫債券 利付(20年)第146回	1.7	1,400,000	1,454,236	2033/9/20
	国庫債券 利付(20年)第147回	1.6	1,600,000	1,630,544	2033/12/20
	国庫債券 利付(20年)第148回	1.5	500,000	499,615	2034/3/20
	ポーランド共和国 第12回円貨債券(2012)	1.05	100,000	101,922	2017/11/8
小計		-	-	228,251,802	-
地方債証券	東京都 公募第622回	1.28	300,000	304,236	2015/6/19
	東京都 公募第644回	1.77	60,000	62,884	2017/3/17
	東京都 公募第660回	1.58	100,000	105,823	2018/6/20
	東京都 公募第671回	1.42	100,000	106,113	2019/6/20
	東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,643	2021/12/20
	東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,633	2022/6/20
	東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,491	2022/9/20
	東京都 公募第716回	0.77	200,000	202,730	2022/12/20
	東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	113,412	2038/9/17
	東京都 公募第10回	2.31	200,000	219,346	2039/9/20
	東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,655	2023/6/20
	東京都 公募第7回	2.16	100,000	114,855	2025/9/19
	東京都 公募第23回	2.12	100,000	112,573	2030/12/20
	北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	104,599	2016/8/31
	北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	105,724	2017/6/29
	北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,844	2019/8/28
	北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,501	2019/11/27
	北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,717	2022/8/31
	北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,218	2022/10/31
	神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,020	2021/6/18
	神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,026	2022/3/18
	神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	101,332	2023/9/20
	神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	115,203	2037/3/19
	神奈川県 公募第7回	2.22	200,000	230,930	2027/3/19
	大阪府 公募第285回	1.5	150,000	153,441	2015/12/25
	大阪府 公募第291回	2.0	100,000	104,084	2016/6/29
	大阪府 公募第303回	1.93	300,000	316,776	2017/6/28
	大阪府 公募第337回	1.44	200,000	212,896	2020/4/28
	大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,369	2021/1/28
	大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,748	2021/12/27
	大阪府 公募第5回	2.16	100,000	112,618	2030/5/28
	大阪府 公募第8回	1.83	100,000	106,183	2031/12/22
	京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	166,784	2016/12/22
	京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,750	2022/6/20
	兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	106,226	2019/7/17
	兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	109,306	2040/3/19
	兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	116,943	2027/9/17
	兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	114,507	2029/11/19
	静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	212,076	2017/8/28
	静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	107,289	2019/6/25
	静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	107,074	2019/11/25
	静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	108,392	2030/10/18
	愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	117,456	2017/8/17
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,767	2028/12/20	
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	122,372	2019/6/26	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
地 方 債 証 券	愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,485	2020/2/26
	愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,359	2020/5/28
	愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,084	2020/9/30
	愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,379	2022/4/27
	愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	105,537	2033/2/8
	広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,418	2021/1/25
	広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,643	2022/11/28
	埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	211,380	2018/2/27
	埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	106,222	2019/9/25
	埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,780	2020/5/26
	埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	102,142	2022/7/25
	埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,724	2023/9/27
	福岡県 公募平成18年度第1回	2.1	200,000	209,466	2016/8/30
	福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	105,371	2017/9/20
	福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,842	2018/6/20
	福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,904	2021/10/25
	福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,946	2026/11/27
	千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	100,000	106,448	2018/10/25
	千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	191,674	2020/1/24
	千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,902	2022/4/25
	千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,767	2022/5/25
	千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,841	2023/1/25
	千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	113,805	2030/4/19
	新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,615	2019/11/27
	群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,906	2021/11/25
	共同発行市場地方債 公募第26回	1.3	300,000	304,044	2015/5/25
	共同発行市場地方債 公募第27回	1.3	100,000	101,449	2015/6/25
	共同発行市場地方債 公募第28回	1.3	129,500	131,496	2015/7/24
	共同発行市場地方債 公募第31回	1.5	200,000	204,266	2015/10/23
	共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100,000	102,424	2015/11/25
	共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	100,000	102,304	2016/1/25
	共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	100,000	102,799	2016/2/25
	共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	422,492	2017/11/24
	共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	106,384	2018/5/25
	共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	106,764	2018/7/25
	共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	319,458	2020/1/24
	共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	531,740	2020/3/25
	共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,755	2020/4/24
	共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,180	2020/7/24
	共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	317,148	2020/12/25
	共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	316,941	2021/1/25
	共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,955	2021/9/24
	共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	203,040	2022/8/25
	共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,689	2022/10/25
	共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	100,000	101,601	2022/11/25
	共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,874	2023/2/24
	共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	200,000	200,688	2023/3/24
	共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,200	2023/9/25
	熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	173,000	180,331	2016/10/27
	静岡市 公募平成17年度第1回	1.6	100,000	102,407	2015/11/25
	大阪市 公募平成17年度第4回	1.4	100,000	101,727	2015/8/25
	大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,002	2019/11/25
	大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,740	2026/7/17
	大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	118,145	2028/9/21
	大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	114,646	2028/12/20
	名古屋市 公募第460回	1.74	100,000	105,458	2017/9/20
名古屋市 公募第464回	1.61	100,000	106,205	2018/9/20	
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	106,001	2019/12/20	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	104,112	2022/3/18	
名古屋市 公募第12回ひ号	1.3	100,000	101,526	2015/7/21	
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	200,505	2018/2/26	
神戸市 公募平成17年度13回	1.6	100,000	102,742	2016/2/23	
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,367	2019/6/20	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
地方債証券	横浜市 公募公債平成17年度2回	1.34	205,000	208,050	2015/6/22	
	横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	211,766	2019/9/20	
	横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,818	2020/12/11	
	横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,574	2022/10/17	
	札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	105,544	2017/9/20	
	札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,404	2020/6/19	
	川崎市 公募第82回	1.52	100,000	106,772	2019/9/20	
	川崎市 公募第85回	0.72	100,000	100,825	2022/12/20	
	北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	177,512	2016/12/20	
	福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	105,483	2018/6/20	
	福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,015	2017/12/26	
	広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,894	2019/12/25	
	千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,782	2022/4/25	
	さいたま市 公募第3回	1.5	100,000	102,354	2015/12/22	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	186,220	2016/10/31	
	福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	98,331	2023/4/26	
	山梨県 公募平成19年度第1回	1.86	200,000	212,034	2017/10/30	
	岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,329	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	115,201	2028/12/20	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	114,119	2028/12/20	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	312,201	2016/9/20	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	211,028	2017/9/20	
	小計		-	-	18,831,051	-
	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	215,888	2020/7/15
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	101,000	102,466	2015/7/29
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	1.4	300,000	305,448	2015/8/26
		首都高速道路債券 政府保証第198回	1.3	101,000	102,485	2015/6/26
		阪神高速道路債券 政府保証第146回	1.3	101,000	102,398	2015/5/29
		公営企業債券 政府保証第852回	1.3	200,000	202,962	2015/6/29
		公営企業債券 政府保証第855回	1.3	100,000	101,736	2015/9/18
公営企業債券 政府保証第856回		1.5	355,000	362,671	2015/10/20	
公営企業債券 政府保証第857回		1.6	200,000	204,950	2015/11/27	
公営企業債券 政府保証第858回		1.5	200,000	204,836	2015/12/25	
公営企業債券 政府保証第864回		1.9	135,000	140,337	2016/6/22	
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	210,162	2018/1/23	
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	103,000	109,988	2018/6/19	
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	323,895	2020/6/22	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	210,460	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	104,217	2020/9/14	
中小企業債券 政府保証第186回		1.3	100,000	101,719	2015/9/15	
国民生活債券 政府保証第17回		1.6	200,000	205,814	2016/3/17	
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	105,881	2017/8/16	
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	105,883	2019/4/15	
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	100,000	104,184	2020/9/14	
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	101,141	2017/6/23	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第1回		1.5	115,000	117,770	2015/12/25	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第3回		1.5	200,000	205,096	2016/1/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第5回		1.6	100,000	102,842	2016/2/26	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第6回		1.9	100,000	110,232	2021/2/26	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第9回		1.9	100,000	110,266	2021/3/26	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第14回		1.9	180,000	187,137	2016/6/22	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第42回		1.8	100,000	105,884	2017/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第58回		1.7	136,000	144,546	2018/5/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第60回		1.8	139,000	148,490	2018/6/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第67回		1.6	200,000	212,724	2018/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第92回		2.1	200,000	226,914	2029/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第97回		2.1	200,000	226,698	2029/12/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第98回		1.3	300,000	317,811	2020/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第99回		2.2	200,000	229,370	2030/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第100回		1.4	400,000	426,224	2020/2/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第106回		2.1	200,000	226,100	2030/4/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第114回		1.9	200,000	219,872	2030/7/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第123回		2.1	100,000	107,634	2040/11/30	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	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	千円 300,000	千円 316,242	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168回	0.839	100,000	102,218	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	103,407	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	200,000	203,708	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	102,112	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173回	0.819	200,000	203,952	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	203,364	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	202,222	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183回	1.726	100,000	104,238	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190回	0.605	200,000	199,476	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	204,310	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	200,000	203,278	2023/8/31
	預金保険機構債券 政府保証債第191回	0.1	100,000	99,916	2016/11/14
	預金保険機構債券 政府保証債第194回	0.1	300,000	299,325	2017/12/15
	東日本高速道路債 政府保証債第2回	1.5	120,000	122,862	2015/12/21
	中日本高速道路債 政府保証債第2回	1.5	100,000	102,389	2015/12/22
	中日本高速道路債 政府保証債第13回	1.7	138,000	144,717	2017/5/19
	西日本高速道路債 政府保証債第1回	1.6	215,000	220,267	2015/11/25
	西日本高速道路債 政府保証債第2回	1.8	176,000	183,536	2016/10/25
	西日本高速道路債 政府保証債第3回	1.8	151,000	157,686	2016/11/28
	西日本高速道路債 政府保証債第8回	1.7	100,000	104,868	2017/5/19
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回	0.425	100,000	100,752	2017/6/20
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	0.573	100,000	101,429	2019/6/20
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第29回	1.86	200,000	209,162	2016/12/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	1.64	100,000	102,526	2015/12/18
	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	112,147	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6回	1.65	200,000	205,086	2015/12/18
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	200,000	234,110	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23回	2.39	200,000	292,914	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	230,300	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	106,724	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86回	0.934	200,000	204,918	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102回	0.666	100,000	99,591	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33回	2.91	100,000	119,917	2034/6/20
	公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	121,952	2034/3/24
	地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	107,012	2019/6/28
	地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	112,260	2029/12/28
	地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	341,247	2030/3/28
	地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	108,695	2023/3/17
	地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,883	2020/9/28
	地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	200,000	207,326	2021/8/27
	地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	104,680	2024/3/19
	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	305,571	2022/6/28
	地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	201,960	2020/10/28
	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	101,009	2023/1/27
	地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	303,891	2023/9/15
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	1.45	100,000	106,648	2022/12/20
	公営企業債券 第24回財投機関債	1.94	100,000	104,797	2016/12/20
	中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	102,224	2018/3/20
	国際協力銀行債券 第21回財投機関債	1.58	100,000	102,079	2015/9/18
	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	209,368	2017/3/17
	都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	319,299	2018/9/20
	本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	114,616	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	228,674	2022/6/21	
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	176,056	2024/3/8	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,423	2022/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	212,826	2018/3/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	106,542	2019/12/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	111,436	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	108,551	2030/10/22	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	109,609	2031/6/13	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	109,430	2031/7/11	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	111,249	2030/12/13	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日	
特殊債券(除く金融債)	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	105,769	2017/9/20	
	中日本高速道路社債 第32回	0.64	100,000	101,500	2018/9/20	
	中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,917	2019/9/20	
	中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,009	2018/3/20	
	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	209,740	2020/9/18	
	緑資源債券 財投機関債第4回	1.62	100,000	102,053	2015/9/25	
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	19,778	20,778	2037/6/10	
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	74,487	77,895	2038/9/10	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	137,485	144,652	2039/6/10	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	81,513	86,273	2036/11/10	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	79,798	86,568	2041/5/10	
	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	28,457	30,758	2037/5/10	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	82,176	86,994	2041/2/10	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	42,071	44,762	2041/3/10	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	79,605	83,400	2039/2/10	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	181,476	190,800	2040/7/10	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	146,430	155,871	2039/7/10	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	150,180	162,786	2041/7/10	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	85,646	91,200	2042/12/10	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	44,876	48,073	2042/11/10	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	54,767	59,147	2044/6/10	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	184,185	196,293	2044/9/10	
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	168,608	174,549	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	100,236	105,644	2032/11/10	
	貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	251,976	266,885	2046/2/10	
	貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	175,998	183,094	2046/9/10	
	貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	110,096	119,263	2044/5/10	
	貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	253,752	270,372	2046/5/10	
	貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	246,087	253,587	2045/9/10	
	貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	274,341	282,184	2047/5/10	
	貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	183,972	188,002	2047/6/10	
	貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	87,073	91,359	2046/8/10	
	貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	169,856	177,754	2045/12/10	
	貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	98,923	99,465	2048/12/10	
	貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	96,096	96,830	2048/5/10	
	韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	99,579	2019/1/29	
	韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更フットオプション条項)	1.38	100,000	101,555	2016/7/14	
	小 計		-	-	22,151,495	-
	金 融 債 券	商工債券 利付第734回い号	0.55	100,000	100,879	2016/7/27
		商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,873	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,759	2017/1/27	
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,639	2017/3/27	
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,097	2018/2/27	
農林債券 利付第729回い号		0.75	100,000	101,088	2016/2/26	
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	151,258	2017/2/27	
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,686	2017/4/27	
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,386	2017/6/27	
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,364	2017/12/27	
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,479	2018/8/27	
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,465	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第246回		0.65	100,000	100,569	2015/5/27	
しんきん中金債券 利付第259回		0.55	100,000	100,859	2016/6/27	
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	200,000	201,030	2017/6/27	
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,685	2018/7/27	
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,444	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,203	2018/10/26	
商工債券 利付(10年)第5回		1.8	500,000	529,250	2017/12/20	
小 計			-	-	2,590,993	-
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	東京電力 第428回	4.1	300,000	307,251	2015/5/29	
	東京電力 第459回	2.7	100,000	99,616	2019/1/29	
	東京電力 第560回	2.114	100,000	82,135	2029/12/10	
	東京電力 第565回	1.313	300,000	271,791	2020/6/24	
	中部電力 第406回	3.75	200,000	208,674	2015/6/25	

種 類	銘 柄 名	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)	中部電力 第482回	2.17	200,000	218,206	2019/6/25
	関西電力 第448回	2.16	200,000	213,376	2018/6/20
	関西電力 第469回	1.7	100,000	105,009	2018/10/25
	中国電力 第314回	2.875	100,000	110,285	2018/4/25
	中国電力 第330回	2.1	100,000	110,123	2021/3/25
	中国電力 第378回	1.004	100,000	100,778	2023/10/25
	北陸電力 第245回	3.8	200,000	208,744	2015/6/25
	北陸電力 第248回	3.95	100,000	107,915	2016/5/25
	東北電力 第431回	2.05	400,000	426,096	2018/3/23
	四国電力 第281回	1.111	200,000	203,414	2023/9/25
	九州電力 第389回	2.01	200,000	207,700	2016/6/24
	九州電力 第409回	1.483	100,000	105,174	2019/8/23
	北海道電力 第285回	1.69	100,000	103,003	2016/6/24
	北海道電力 第296回	2.027	100,000	106,401	2018/6/25
	新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	109,917	2017/9/11
	新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,858	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	102,609	2019/3/6
	サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,979	2017/3/2
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	103,320	2016/3/28
	ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,671	2016/9/1
	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	106,904	2018/6/20
	日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	104,848	2017/3/27
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	104,773	2017/2/27
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	2.01	100,000	103,387	2016/2/19
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	103,002	2016/3/10
	花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,476	2020/6/19
	武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,342	2016/3/22
	JXホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	100,852	2015/12/17
	ジェイ・エフ・イー・ホールディングス 第16回(JFE)保証	0.858	100,000	101,784	2017/5/26
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	1.66	100,000	102,137	2015/9/18
	東芝 第50回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	101,105	2015/12/15
	日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,601	2022/9/20
	日本電気 第39回社債間限定同順位特約付	1.68	100,000	101,950	2015/9/4
	富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,411	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	107,818	2019/3/20
	パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,978	2016/3/18
	ソニー 第26回	2.068	100,000	106,382	2019/6/20
	三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,070	2023/9/4
	川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	102,508	2017/6/21
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	0.88	100,000	100,839	2015/8/5
	トヨタ自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	200,904	2018/3/20
	トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,529	2023/3/20
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	0.653	100,000	100,502	2015/5/25
	伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,475	2021/6/4
	丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	1.46	100,000	101,854	2015/10/21
	豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	99,908	2025/12/5
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	100,754	2015/6/19
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,670	2016/12/20
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	102,873	2016/3/1
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	0.91	100,000	100,798	2015/5/8
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	106,062	2017/7/28
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,820	2019/7/29
	イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,845	2018/11/21
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	116,973	2027/7/27	
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,294	2017/4/21	
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	299,895	2018/1/24	
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	113,663	2020/2/27	
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	106,287	2017/10/17	
三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	200,000	200,850	2015/7/16	
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	104,025	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第111回(劣後特約付)	2.28	100,000	105,263	2016/10/31	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	111,744	2019/6/20	
三菱UFJ J信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,528	2021/4/28	

種類	銘柄名	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)	住友信託銀行 第5回劣後特約付	2.25	100,000	104,113	2016/4/27
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	1.91	100,000	102,833	2015/12/21
	セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,035	2023/3/20
	三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付	0.56	200,000	201,438	2016/1/20
	三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,235	2017/10/20
	三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,034	2021/6/1
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	2.25	200,000	210,206	2016/11/4
	日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,767	2017/3/17
	トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	209,476	2017/3/17
	オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	104,274	2017/12/22
	オリックス 第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,729	2017/2/24
	オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,431	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	100,478	2018/8/6
	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,610	2017/5/29
	野村ホールディングス 第6回	1.86	100,000	104,475	2017/3/23
	野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	107,314	2020/3/17
	第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	1.83	100,000	104,947	2020/2/20
	三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,676	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	114,315	2022/6/20
	三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,244	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	102,279	2022/9/14
	住友不動産 第73回社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,782	2015/4/30
	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	103,700	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	102,147	2023/6/26
	東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,664	2022/6/7
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	105,290	2017/2/8
	東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	114,173	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	100,000	113,720	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	212,848	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	108,427	2030/9/27
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	115,067	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	106,416	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	108,453	2019/9/20
	東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	104,050	2016/6/20
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	226,650	2030/4/23
	日本電信電話 第51回	2.06	300,000	312,585	2016/6/20
	日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,816	2020/12/18
	KDDI 第5回2号	3.2	100,000	109,034	2017/4/28
	N T T ドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	107,077	2018/6/20
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	1.56	200,000	203,786	2015/9/18
	電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,408	2021/7/20
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	109,935	2018/6/11
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	110,191	2018/1/30
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,482	2022/3/18
	N T T データ 第24回社債間限定同順位特約付	0.66	200,000	201,142	2015/6/19
	G E キャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	1.545	100,000	101,477	2015/6/3
	J P モルガン・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債	1.32	100,000	102,711	2017/2/9
	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	106,207	2021/2/16
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債	1.805	200,000	204,544	2015/11/27
	ビー・エヌ・ピー・パリバ 第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,265	2016/9/13
	ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,716	2016/7/8
	オーストラリア・コムウェルズ銀行 第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	202,706	2016/6/10
	ウエストバンク・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債	1.2	100,000	102,634	2017/3/9
オーストラリア・ニュージランド銀行 第7回円貨社債	1.3	100,000	102,746	2017/1/19	
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー)	1.142	100,000	102,299	2017/5/25	
ラボバンク・ネダーランド 第17回円貨社債(2012)(コー)	0.563	100,000	100,440	2015/11/2	
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー)	0.778	100,000	101,161	2017/11/2	
ウォルマート・ストアーズ・インク 第4回円貨社債	0.94	100,000	100,911	2015/7/28	
小計		-	-	16,196,297	-
合計		-	-	288,021,640	-

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成 (2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	288,021,640	97.6
コール・ローン等、その他	6,939,767	2.4
投資信託財産総額	294,961,407	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

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	294,961,407,179
コール・ローン等	5,004,941,304
公社債(評価額)	288,021,640,524
未収入金	1,404,111,000
未収利息	513,788,304
前払費用	16,926,047
(B) 負 債	4,170,309,677
未払金	4,017,549,753
未払解約金	152,759,924
(C) 純資産総額(A-B)	290,791,097,502
元 本	240,151,184,071
次期繰越損益金	50,639,913,431
(D) 受益権総口数	240,151,184,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,109円

◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,516,463,547
受 取 利 息	3,516,463,547
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,723,938,864
売 買 益	554,580,374
売 買 損	△ 2,278,519,238
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	1,792,524,683
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	43,851,813,431
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,489,828,646
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,494,253,329
(G) 計 (C + D + E + F)	50,639,913,431
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	50,639,913,431

*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。

(注)期首元本額216,358百万円、期中追加設定元本額76,813百万円、期中一部解約元本額53,021百万円、計算口数当たり純資産額12,109円。

◎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
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	19,039
野村世界6資産分散投信(分配コース)	28,007
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,352
野村資産設計ファンド2015	920
野村資産設計ファンド2020	372
野村資産設計ファンド2025	244
野村資産設計ファンド2030	146
野村資産設計ファンド2035	77
野村資産設計ファンド2040	203
野村日本債券インデックスファンド	2,164
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	14,719
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,886
のむらっぴ・ファンド(普通型)	1,175
のむらっぴ・ファンド(積極型)	327
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	17,096
野村資産設計ファンド2045	6
野村円債投資インデックスファンド	1,567
野村インデックスファンド・国内債券	269
マイ・ロード	20,583
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	19
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)	5,213
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)	490
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)	20,676
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)	3,312
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)	67
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)	47
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,778
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)	559
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)	3,053
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,613
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)	182
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)	502
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,131
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,315
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)	1,297
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,213
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,409
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,256
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)	33,639
マイバランスDC30	4,469
マイバランスDC50	2,607
マイバランスDC70	744
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,035

*単位未満は切り捨て。