

# 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51期(決算日2015年3月20日) 第52期(決算日2015年4月20日) 第53期(決算日2015年5月20日)  
第54期(決算日2015年6月22日) 第55期(決算日2015年7月21日) 第56期(決算日2015年8月20日)

作成対象期間(2015年2月21日～2015年8月20日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
51期(2015年3月20日)	10,476	5	0.8	364.657	0.8	99.6	—	2,298
52期(2015年4月20日)	10,489	5	0.2	365.294	0.2	99.6	—	2,447
53期(2015年5月20日)	10,406	5	△0.7	362.715	△0.7	99.5	—	2,452
54期(2015年6月22日)	10,406	5	0.0	363.065	0.1	99.4	—	2,339
55期(2015年7月21日)	10,399	5	△0.0	363.063	△0.0	99.4	—	2,406
56期(2015年8月20日)	10,435	5	0.4	364.623	0.4	99.5	—	2,449

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債組入比率	債券先物比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第51期	(期首) 2015年2月20日	10,402	—	361.744	—	99.3%	—%
	2月末	10,439	0.4	363.039	0.4	99.4	—
	(期末) 2015年3月20日	10,481	0.8	364.657	0.8	99.6	—
第52期	(期首) 2015年3月20日	10,476	—	364.657	—	99.6	—
	3月末	10,437	△0.4	363.279	△0.4	99.6	—
	(期末) 2015年4月20日	10,494	0.2	365.294	0.2	99.6	—
第53期	(期首) 2015年4月20日	10,489	—	365.294	—	99.6	—
	4月末	10,462	△0.3	364.501	△0.2	99.6	—
	(期末) 2015年5月20日	10,411	△0.7	362.715	△0.7	99.5	—
第54期	(期首) 2015年5月20日	10,406	—	362.715	—	99.5	—
	5月末	10,405	△0.0	362.770	0.0	99.4	—
	(期末) 2015年6月22日	10,411	0.0	363.065	0.1	99.4	—
第55期	(期首) 2015年6月22日	10,406	—	363.065	—	99.4	—
	6月末	10,391	△0.1	362.542	△0.1	99.2	—
	(期末) 2015年7月21日	10,404	△0.0	363.063	△0.0	99.4	—
第56期	(期首) 2015年7月21日	10,399	—	363.063	—	99.4	—
	7月末	10,413	0.1	363.584	0.1	99.6	—
	(期末) 2015年8月20日	10,440	0.4	364.623	0.4	99.5	—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

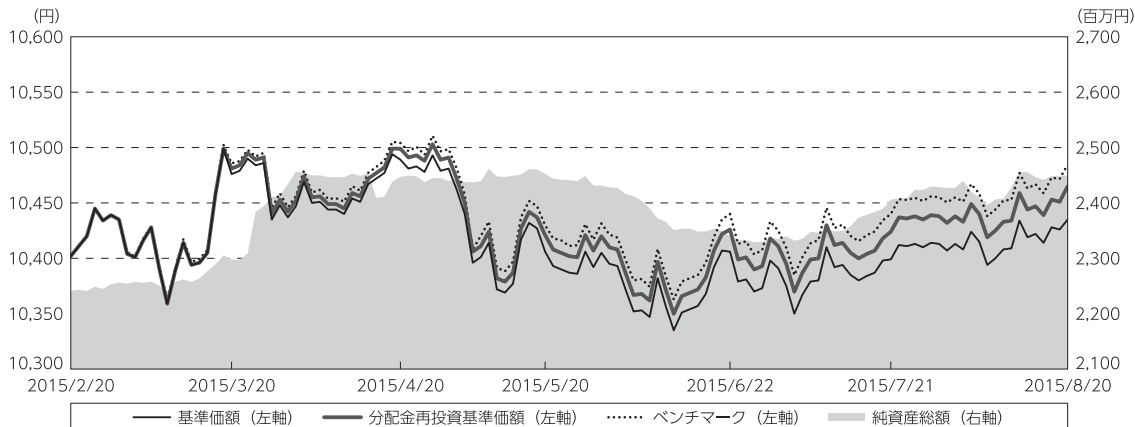
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第51期首：10,402円

第56期末：10,435円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率： 0.6%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年2月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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（2015年2月20日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第51期首10,402円から第56期末10,435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63円となりました。

中国株の急落や世界経済の先行きに不透明感が高まったことなどから、国内債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

当作成期首から6月中旬にかけては、円安の進行や2015年1－3月期実質GDP（国内総生産）成長率が景気の拡大を示したことを受けて国内株式市場が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。その後、当作成期末にかけては、中国株の急落や世界経済の先行きに不透明感が高まったことなどから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村円債投資インデックスファンド]

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

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

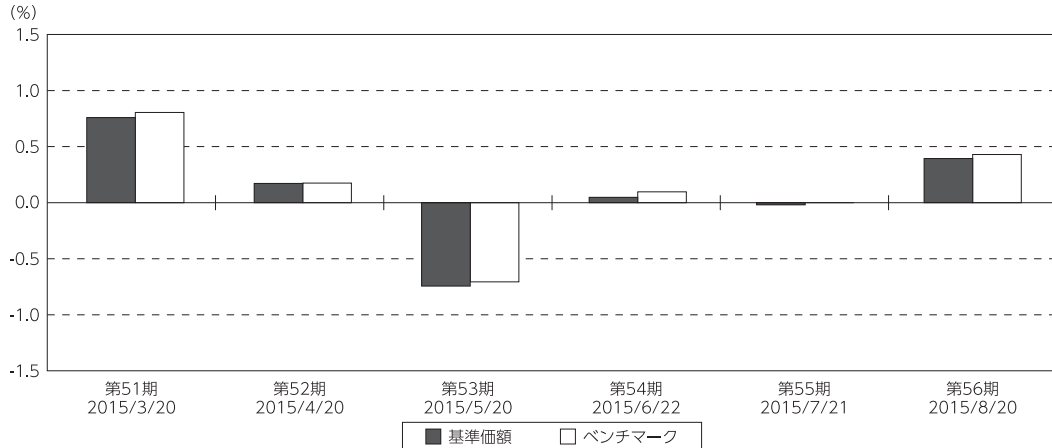
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+0.6%となり、ベンチマークの+0.8%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (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51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期
	2015年2月21日～ 2015年3月20日	2015年3月21日～ 2015年4月20日	2015年4月21日～ 2015年5月20日	2015年5月21日～ 2015年6月22日	2015年6月23日～ 2015年7月21日	2015年7月22日～ 2015年8月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.048%	5 0.048%	5 0.048%	5 0.048%	5 0.048%	5 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	802	806	807	807	808	812

(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。

## ○1万口当たりの費用明細

(2015年2月21日～2015年8月20日)

項 目	第51期～第56期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.198	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	( 9 )	(0.082)	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	0.199	
作成期間の平均基準価額は、10,424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

(2015年2月21日～2015年8月20日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第51期～第56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 393,215	千円 490,737	千口 241,027	千円 300,170

\*単位未満は切り捨て。



## ○利害関係人との取引状況等

(2015年2月21日～2015年8月20日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村円債投資インデックスファンド＞  
該当事項はございません。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分	第51期～第56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 144,705	百万円 12,931	% 8.9	百万円 28,335	百万円 810	% 2.9

平均保有割合 0.4%

※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8月20日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第50期末	第56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 1,805,377	千口 1,957,565	千円 2,449,697

\*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8月20日現在)

項 目	第56期末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 2,449,697	% 99.9
コール・ローン等、その他	2,240	0.1
投資信託財産総額	2,451,937	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51期末	第52期末	第53期末	第54期末	第55期末	第56期末
	2015年3月20日現在	2015年4月20日現在	2015年5月20日現在	2015年6月22日現在	2015年7月21日現在	2015年8月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,302,555,824	2,452,711,377	2,457,486,364	2,359,018,906	2,410,559,208	2,451,937,425
コール・ローン等	1,252,171	5,683,888	1,026,257	976,474	4,788,092	991,723
国内債券VIMORA-RPI総合マザーファンド(評価額)	2,297,773,035	2,447,027,480	2,452,229,173	2,339,056,121	2,405,771,107	2,449,697,492
未収入金	3,530,616	—	4,230,933	18,986,310	—	1,248,209
未収利息	2	9	1	1	9	1
(B) 負債	4,552,731	5,439,570	5,011,727	19,729,313	4,548,123	1,995,357
未払収益分配金	1,096,756	1,166,620	1,178,410	1,123,982	1,156,872	1,173,956
未払解約金	2,760,611	3,449,619	3,025,998	17,733,981	2,640,965	20,156
未払信託報酬	691,637	818,918	802,989	866,678	746,262	796,949
その他未払費用	3,727	4,413	4,330	4,672	4,024	4,296
(C) 純資産総額(A-B)	2,298,003,093	2,447,271,807	2,452,474,637	2,339,289,593	2,406,011,085	2,449,942,068
元本	2,193,513,566	2,333,241,327	2,356,820,981	2,247,964,115	2,313,744,045	2,347,912,319
次期繰越損益金	104,489,527	114,030,480	95,653,656	91,325,478	92,267,040	102,029,749
(D) 受益権総口数	2,193,513,566口	2,333,241,327口	2,356,820,981口	2,247,964,115口	2,313,744,045口	2,347,912,319口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,476円	10,489円	10,406円	10,406円	10,399円	10,435円

(注) 第51期首元本額2,154百万円、第51～第56期中追加設定元本額560百万円、第51～第56期中一部解約元本額367百万円、第56期末計算口数当たり純資産額10,435円。

## ○損益の状況

項 目	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期
	2015年2月21日～ 2015年3月20日	2015年3月21日～ 2015年4月20日	2015年4月21日～ 2015年5月20日	2015年5月21日～ 2015年6月22日	2015年6月23日～ 2015年7月21日	2015年7月22日～ 2015年8月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	102	104	239	179	176	135
受取利息	102	104	239	179	176	135
(B) 有価証券売買損益	18,146,068	4,889,234	△ 17,252,825	2,164,283	345,040	10,262,849
売買益	18,571,981	5,496,448	145,876	2,858,200	868,369	10,626,158
売買損	△ 425,913	△ 607,214	△ 17,398,701	△ 693,917	△ 523,329	△ 363,309
(C) 信託報酬等	△ 695,364	△ 823,331	△ 807,319	△ 871,350	△ 750,286	△ 801,245
(D) 当期損益金(A+B+C)	17,450,806	4,066,007	△ 18,059,905	1,293,112	△ 405,070	9,461,739
(E) 前期繰越損益金	38,462,580	53,200,814	54,993,357	33,778,953	33,587,304	31,129,415
(F) 追加信託差損益金	49,672,897	57,930,279	59,898,614	57,377,395	60,241,678	62,612,551
(配当等相当額)	( 96,637,343)	( 110,275,213)	( 113,908,294)	( 109,423,361)	( 115,541,332)	( 120,323,663)
(売買損益相当額)	(△ 46,964,446)	(△ 52,344,934)	(△ 54,009,680)	(△ 52,045,966)	(△ 55,299,654)	(△ 57,711,112)
(G) 計(D+E+F)	105,586,283	115,197,100	96,832,066	92,449,460	93,423,912	103,203,705
(H) 収益分配金	△ 1,096,756	△ 1,166,620	△ 1,178,410	△ 1,123,982	△ 1,156,872	△ 1,173,956
次期繰越損益金(G+H)	104,489,527	114,030,480	95,653,656	91,325,478	92,267,040	102,029,749
追加信託差損益金	49,672,897	57,930,279	59,898,614	57,377,395	60,241,678	62,612,551
(配当等相当額)	( 96,730,118)	( 110,474,589)	( 113,996,247)	( 109,462,414)	( 115,557,556)	( 120,426,873)
(売買損益相当額)	(△ 47,057,221)	(△ 52,544,310)	(△ 54,097,633)	(△ 52,085,019)	(△ 55,315,878)	(△ 57,814,322)
分配準備積立金	79,238,179	77,663,000	76,263,226	72,095,021	71,578,851	70,387,278
繰越損益金	△ 24,421,549	△ 21,562,799	△ 40,508,184	△ 38,146,938	△ 39,553,489	△ 30,970,080

\* 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(2015年2月21日～2015年8月20日)は以下の通りです。

項 目	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期
	2015年2月21日～ 2015年3月20日	2015年3月21日～ 2015年4月20日	2015年4月21日～ 2015年5月20日	2015年5月21日～ 2015年6月22日	2015年6月23日～ 2015年7月21日	2015年7月22日～ 2015年8月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,774,808円	1,927,126円	1,310,910円	1,170,648円	1,406,885円	1,984,883円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	96,730,118円	110,474,589円	113,996,247円	109,462,414円	115,557,556円	120,426,873円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	78,560,127円	76,902,494円	76,130,726円	72,048,355円	71,328,838円	69,576,351円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	177,065,053円	189,304,209円	191,437,883円	182,681,417円	188,293,279円	191,988,107円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	807円	811円	812円	812円	813円	817円
g. 分配金	1,096,756円	1,166,620円	1,178,410円	1,123,982円	1,156,872円	1,173,956円
h. 分配金(1万円当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

## ○分配金のお知らせ

	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56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

信用リスク集中回避のための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：2015年6月16日＞

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年8月20日現在)

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(474,504,490千口)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56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	427,063,000 ( 3,360,000)	457,625,171 ( 4,149,495)	77.1 ( 0.7)	— (—)	48.5 ( 0.7)	20.9 ( 0.0)	7.6 ( —)
地方債証券	41,176,470 ( 41,176,470)	43,096,445 ( 43,096,445)	7.3 ( 7.3)	— (—)	3.8 ( 3.8)	2.1 ( 2.1)	1.4 ( 1.4)
特殊債券 (除く金融債)	49,520,192 ( 49,520,192)	51,600,881 ( 51,600,881)	8.7 ( 8.7)	— (—)	4.3 ( 4.3)	2.4 ( 2.4)	1.9 ( 1.9)
金融債券	6,700,000 ( 6,700,000)	6,734,896 ( 6,734,896)	1.1 ( 1.1)	— (—)	— ( —)	0.8 ( 0.8)	0.3 ( 0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	30,807,000 ( 30,807,000)	31,608,456 ( 31,608,456)	5.3 ( 5.3)	— (—)	2.2 ( 2.2)	2.3 ( 2.3)	0.8 ( 0.8)
合 計	555,266,662 (131,563,662)	590,665,850 (137,190,174)	99.5 (23.1)	— (—)	58.8 (11.0)	28.7 ( 7.8)	12.0 ( 4.3)

\*( )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56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,902,166	2016/10/15
国庫債券	利付(2年)第347回	0.1	3,000,000	3,003,900	2016/12/15
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	4,200,000	4,205,838	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	4,300,000	4,306,321	2017/2/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	2,300,000	2,303,565	2017/3/15
国庫債券	利付(2年)第351回	0.1	1,600,000	1,602,624	2017/4/15
国庫債券	利付(2年)第353回	0.1	1,600,000	1,602,880	2017/6/15
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,908,151	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,003,220	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,608,464	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	3,200,000	3,212,672	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,109,870	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,003,130	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	4,500,000	4,516,380	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,622,624	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,817,632	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,804,176	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,807,168	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,700	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,414,378	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,224,816	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,000,000	5,042,300	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,513,590	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,343,727	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	6,100,000	6,138,491	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	6,400,000	6,441,088	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,032,400	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,010,680	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,535,750	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,400,000	3,408,296	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	6,800,000	6,813,192	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,313,286	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,200,000	5,208,736	2020/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	3,160,000	3,946,334	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	800,000	958,184	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	838,264	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,100,000	1,318,339	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,050,000	1,199,467	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,100,000	1,224,850	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,200,000	1,264,812	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	500,000	481,015	2055/3/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,323,725	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,427,062	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,249,478	2016/12/20
国庫債券	利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,689,901	2017/3/20

銘柄	柄	第56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286回	1.8	800,000	826,232	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,603,645	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,915,027	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,069,680	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,294,962	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,446,760	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,669,888	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	787,980	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	523,910	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,667,488	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,150,600	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,564,020	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,463,924	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,052,790	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,584,165	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,610	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,482,523	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,051,240	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,320,129	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,182,460	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,795,659	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,800,487	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,148,470	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,872,013	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,865,484	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,924,722	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,414,560	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,700,000	1,795,149	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,766,322	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,481,452	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,908,666	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,373,856	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,965,625	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,696,770	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,067,330	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,522,832	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,842,479	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,347,232	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,128,291	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,182,068	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,452,856	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,670,390	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,600,000	5,858,720	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,300,000	3,451,833	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,600,000	1,648,224	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,200,000	5,354,908	2023/12/20

銘	柄	第56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333回	0.6	4,500,000	4,630,185	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,214,759	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,294,172	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,745,225	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,694,968	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	4,929,498	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	4,300,000	4,318,361	2025/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	128,385	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,522	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	194,979	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,175,103	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	180,741	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	500,000	617,205	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	730,686	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	113,861	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	69,765	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	255,452	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,833	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	260,029	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,258	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	983,104	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	700,000	871,150	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,137,582	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,082,041	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,000,000	2,411,720	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,300,000	1,566,604	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,736,560	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,686,048	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	744,648	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	669,778	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	868,399	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	602,070	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,039,915	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,180,973	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	871,675	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	982,352	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,087,884	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,187,890	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,298,753	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,295,120	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,262,900	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,952,637	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,067,192	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,249,300	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,762,352	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,799,824	2043/6/20



銘柄	柄	第56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40回	1.8	1,100,000	1,210,627	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,076,120	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,290,576	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,397,305	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,600,000	1,718,704	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,400,000	1,435,070	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	700,000	717,640	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,100,000	1,153,559	2045/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	426,732	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	200,423	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	239,792	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	403,598	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	340,537	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	181,794	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	545,139	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	562,028	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	268,461	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	745,856	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	446,620	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,717	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	267,867	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,198	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	254,718	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,608	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,362	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	201,429	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	344,307	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,080	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	281,417	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	282,987	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	259,489	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,265	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,292	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,330	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,730	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	850,317	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	318,609	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,684	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,356	2023/6/20
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	517,689	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,880	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	353,359	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	338,012	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	648,004	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	639,932	2024/6/20

銘	柄	第56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71回	2.2	200,000	233,562	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,245	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,847,520	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,512,914	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	700,140	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,044,470	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,949	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	919,488	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	996,628	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,052,046	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	418,003	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	960,572	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	434,076	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,876	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	470,148	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,673,994	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,770	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,318,152	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,040	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,784,415	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,210	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,829,480	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,135	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,420	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	844,886	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,548	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,556,061	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,464	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,491,461	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,463,548	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	305,995	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,620	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	727,938	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	475,396	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,259,195	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	480,792	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,835	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,862,352	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,465	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,308,681	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	962,752	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,143,242	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,143,440	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	2,976,925	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	602,340	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,325,159	2030/3/20

銘	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	2,400,000	2,857,440	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,470	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	918,784	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	560,425	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	3,000,000	3,486,090	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	803,348	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,800,000	2,142,792	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	705,498	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,049,367	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	705,546	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	580,570	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,400,000	1,625,400	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	573,035	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,289,740	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	564,895	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,000,000	1,128,310	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,600,970	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	456,848	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	450,688	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	777,378	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,125,090	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	655,950	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	776,118	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,583,774	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,906,669	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,137,430	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	1,876,256	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,631,580	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	2,906,046	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,677,656	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	2,960,037	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,693,650	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,794,844	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,668,593	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	2,745,198	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,600,000	2,635,490	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,400,000	2,468,064	2035/6/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,433	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,728	2020/11/13
小	計		427,063,000	457,625,171	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第639回	1.83	100,000	101,913	2016/9/20
東京都	公募第640回	1.79	100,000	102,299	2016/12/20
東京都	公募第642回	1.84	100,000	102,366	2016/12/20
東京都	公募第644回	1.77	60,000	61,611	2017/3/17
東京都	公募第648回	1.84	300,000	309,777	2017/6/20

銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募第660回	1.58	100,000	104,313	2018/6/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	105,119	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,827	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	212,164	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,207	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,584	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,830	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,290	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,060	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,937	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,018	2022/12/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	121,490	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	234,936	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	329,718	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	116,972	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	233,658	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	235,766	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,264	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	336,087	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回	2.1	100,000	102,032	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第2回	1.84	500,000	515,255	2017/5/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	103,448	2017/6/29
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	314,865	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,817	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,684	2019/11/27
北海道	公募(5年)平成23年度第14回	0.35	100,000	100,372	2017/3/23
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,145	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,785	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,306	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,186	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	99,923	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	123,639	2016/12/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	105,942	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,964	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,372	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,222	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,266	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,786	2024/3/19
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	201,102	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	122,973	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	356,082	2027/3/19
神奈川県	公募(5年)第51回	0.28	500,000	501,645	2017/3/17
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	102,716	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	205,792	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	310,137	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	155,457	2017/7/28

銘柄	柄	第56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320回		1.84	400,000	422,552	2018/11/27
大阪府 公募第337回		1.44	200,000	211,862	2020/4/28
大阪府 公募第346回		1.25	100,000	105,736	2021/1/28
大阪府 公募第356回		1.06	100,000	105,367	2021/12/27
大阪府 公募第378回		0.7	104,000	107,055	2023/11/28
大阪府 公募第387回		0.521	300,000	303,033	2024/8/28
大阪府 公募(2年)第26回		0.057	1,130,000	1,129,220	2017/1/27
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	118,198	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	113,008	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回		0.38	100,000	100,371	2016/12/27
大阪府 公募第98回		0.295	200,000	201,174	2018/9/27
大阪府 公募(5年)第99回		0.24	240,000	240,991	2018/10/30
大阪府 公募(5年)第101回		0.23	148,000	148,566	2018/12/26
大阪府 公募第102回		0.223	100,000	100,370	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回		1.7	160,000	163,489	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	104,894	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	104,172	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	105,492	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回		0.564	200,000	203,410	2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第3回		1.76	100,000	104,568	2018/5/22
兵庫県 公募平成20年度第16回		1.6	100,000	105,087	2019/1/23
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	105,267	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	106,006	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	117,362	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	108,584	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回		0.56	300,000	303,039	2025/4/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	120,337	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	119,463	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回		1.91	100,000	102,342	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回		1.77	100,000	103,014	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回		1.94	200,000	207,566	2017/8/28
静岡県 公募平成19年度第7回		1.81	100,000	103,953	2017/11/28
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	105,979	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	106,048	2019/11/25
静岡県 公募(5年)平成24年度第8回		0.236	100,000	100,365	2017/10/18
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	103,224	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	169,689	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回		0.564	100,000	101,664	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	100,000	101,544	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	114,227	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	111,889	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回		1.89	111,000	115,024	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回		1.87	100,000	103,892	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第7回		1.39	210,000	219,454	2019/1/30
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	117,197	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回		1.66	114,000	120,865	2019/6/26

銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,775	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,826	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,114	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,353	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,297	2022/4/27
愛知県	公募(5年)平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,102,728	2017/7/13
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	433,788	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,997	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	106,315	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,443	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	314,142	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,848	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,190	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,068	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,260	2019/2/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	141,220	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	207,960	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,325	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	211,694	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,426	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,658	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,009	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,044	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,817	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,674	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,152	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	204,168	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,435	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	103,612	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,312	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,067	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,199	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,268	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,102	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,523	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	123,072	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	106,683	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	117,320	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	110,186	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	408,696	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	104,966	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,267	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,742	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,843	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,308	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,420	2023/1/25

銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
千葉県 公募平成25年度第3回		0.89	100,000	104,799	2023/6/23
千葉県 公募(20年)第8回		2.18	100,000	119,128	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回		1.403	100,000	104,221	2034/10/13
新潟県 公募平成18年度第2回		1.87	128,100	131,015	2016/11/29
新潟県 公募平成21年度第2回		1.55	150,000	159,046	2019/11/27
群馬県 公募第8回		1.03	100,000	105,300	2021/11/25
岐阜県 公募平成26年度第1回		0.554	186,670	189,531	2024/9/30
大分県 公募平成18年度第1回		1.8	111,000	113,289	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第42回		1.8	100,000	101,884	2016/9/23
共同発行市場地方債 公募第43回		1.8	200,000	204,070	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第56回		1.72	400,000	414,876	2017/11/24
共同発行市場地方債 公募第58回		1.59	270,500	280,451	2018/1/25
共同発行市場地方債 公募第62回		1.74	100,000	104,613	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回		1.88	100,000	105,156	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回		1.78	100,000	105,013	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回		1.62	200,000	209,344	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第75回		1.64	310,000	328,417	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回		1.42	300,000	317,112	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回		1.38	500,000	528,660	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回		1.44	100,000	106,089	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回		1.17	100,000	105,040	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回		1.04	100,000	104,455	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回		1.03	110,000	115,056	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回		1.25	300,000	317,505	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回		1.24	300,000	317,532	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回		1.29	100,000	106,294	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回		1.05	300,000	315,807	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	150,000	157,828	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回		1.0	100,000	105,077	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第108回		1.01	200,000	210,884	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回		0.89	200,000	209,418	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回		0.89	200,000	209,536	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第113回		0.77	200,000	207,946	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第115回		0.8	100,000	104,178	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回		0.8	200,000	208,302	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回		0.84	100,000	104,420	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回		0.8	200,000	208,266	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回		0.68	300,000	309,723	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回		0.57	100,000	102,372	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回		0.62	100,000	102,738	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回		0.91	100,000	104,925	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回		0.81	100,000	104,154	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回		0.66	300,000	308,706	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第130回		0.76	100,000	103,570	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回		0.66	100,000	102,672	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回		0.611	200,000	204,254	2024/7/25

銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	203,418	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	157,187	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	541,852	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,818	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	102,112	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,778	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	201,612	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,743	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,743	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	176,536	2016/10/27
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,079	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	115,530	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,040	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,836	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,925	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,969	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,172	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	118,919	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	110,734	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	206,974	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	104,740	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,260	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,770	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	204,008	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	211,574	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	102,013	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第2回	1.74	300,000	311,733	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	197,385	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,596	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,360	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	102,818	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,090	2019/6/20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,426	2016/12/20
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	210,010	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,126	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,872	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,542	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,132	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,710	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	201,458	2024/12/13
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	103,800	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	103,539	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,367	2020/6/19
札幌市	公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,582	2017/12/20
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,541	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	200,634	2024/12/20



銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	105,755	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,574	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	107,778	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,411	2017/6/20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	173,874	2016/12/20
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	111,169	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,099	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,269	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,839	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,368	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	160,652	2025/3/25
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	123,737	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,231	2019/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,707	2022/4/25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	182,079	2016/10/31
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,494	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,506	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,416	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	207,834	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,774	2020/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	119,560	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	118,589	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第4回	2.05	300,000	305,727	2016/9/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	207,212	2017/9/20
小	計		41,176,470	43,096,445	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
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	214,476	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	102,890	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	135,865	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	207,056	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	213,068	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	321,516	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	209,246	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	104,433	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	100,745	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券第39回	0.801	100,000	104,346	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券第45回	0.815	100,000	104,426	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券第50回	0.911	100,000	105,158	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	401,284	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券第59回	0.669	116,000	119,605	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第14回	0.199	300,000	301,215	2020/6/18
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,012,260	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,607	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第2回	0.151	200,000	200,482	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,104,347	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	103,693	2017/8/16

銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,145	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	104,869	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,250	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,837	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,602	2022/9/20
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	109,700	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	109,834	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17回	2.0	100,000	102,013	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	139,868	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	3,067,110	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	102,534	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	103,847	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	205,000	212,404	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	142,253	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	297,215	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第62回	1.7	100,000	104,883	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	341,000	357,869	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	236,772	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	236,676	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	315,945	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	239,522	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	423,424	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	236,676	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	231,058	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	115,341	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	467,240	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,450	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,807	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,774	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	109,420	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,607	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	110,630	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	227,469	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	109,429	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	334,542	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	208,984	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	208,542	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,670	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	418,308	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	111,696	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,604	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	411,144	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	209,820	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	284,408	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	309,987	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,159	2024/2/29

銘柄	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,196	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	106,598	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	106,463	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,279	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	271,879	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,464	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	124,112	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	272,822	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,268	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,384	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	141,982	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	103,377	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	179,634	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	154,364	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	102,886	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,232	2016/9/16
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第27回	0.1	3,500,000	3,500,840	2017/4/21
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第28回	0.1	400,000	400,104	2017/5/19
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,106	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,753	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	100,585	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	101,708	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	102,896	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	204,676	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	121,631	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	239,058	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	239,942	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	254,654	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	105,000	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	120,308	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	121,028	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86回	0.934	200,000	209,116	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	110,323	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,636	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	111,996	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,615	2029/6/20
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	202,560	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	202,030	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	295,149	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	100,397	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	128,507	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,420	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	100,000	105,142	2018/9/25
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	105,842	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	104,990	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,225	2029/12/28

銘	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	356,580	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F 24回	1.681	100,000	110,303	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,660	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,925	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	314,691	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F 106回	1.259	100,000	107,389	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	312,504	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,859	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	105,319	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	203,770	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	211,260	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,828	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,724	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	104,264	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	311,856	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	312,825	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	210,386	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	104,838	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	101,351	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	103,585	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	(2年) 第2回	0.1	500,000	499,955	2017/3/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	108,525	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	121,840	2028/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	102,445	2016/12/20
公営企業債券	第29回財投機関債	1.77	500,000	519,385	2017/12/20
首都高速道路社債	第12回	0.293	100,000	100,574	2018/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,069	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	100,396	2016/9/20
中小企業債券	第6回財投機関債	0.79	100,000	101,763	2018/3/20
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	200,000	205,244	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第21回	1.72	300,000	314,898	2018/9/20
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	105,183	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	102,770	2029/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	116,760	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	228,900	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	178,623	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	314,103	2020/9/18
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	104,781	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	209,034	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	114,371	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第25回	1.67	300,000	315,546	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	105,790	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	113,874	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	114,704	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	106,051	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	116,219	2031/6/13

銘柄	利 率	第56期末			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	116,068	2031/7/11	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	105,153	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	210,030	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	114,023	2042/9/19	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	200,520	2025/2/20	
私学振興債券 財投機関債第7回	1.7	300,000	310,050	2017/9/25	
日本学生支援債券 財投機関債第38回	0.1	500,000	499,960	2017/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	105,836	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	117,065	2030/12/13	
東日本高速道路 第21回	0.58	100,000	101,327	2018/6/20	
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,629	2019/6/20	
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,411	2019/6/20	
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	103,786	2017/9/20	
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	203,226	2018/9/20	
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,567	2019/9/20	
中日本高速道路社債 第46回	0.351	1,500,000	1,507,830	2017/9/20	
中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,416	2018/3/20	
中日本高速道路社債 第53回	0.222	100,000	100,213	2017/6/20	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,268	2023/9/20	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,551	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	209,914	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	104,210	2034/8/4	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	16,413	17,192	2037/6/10	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	59,145	61,875	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	109,410	115,434	2039/6/10	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	105,798	109,613	2038/2/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	67,095	71,227	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	91,047	99,060	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	23,445	25,389	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	61,100	64,992	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	32,987	35,299	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	63,621	66,865	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	134,140	142,063	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	115,255	123,111	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	114,716	124,797	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	66,554	71,411	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	33,358	35,968	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	43,912	47,850	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	150,627	162,053	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	38,718	40,634	2032/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	151,118	158,361	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	79,232	83,398	2032/11/10	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	218,760	233,751	2046/2/10	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	155,692	163,920	2046/9/10	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	87,066	95,152	2044/5/10	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	214,008	229,816	2046/5/10	

銘	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	215,610	224,833	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	252,357	260,889	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	247,671	258,271	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	165,256	171,388	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	75,753	80,319	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	152,654	161,504	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	89,970	92,151	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	86,857	89,070	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	46,872	49,640	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	86,777	89,977	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	55,718	59,585	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	56,684	60,555	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	61,522	65,749	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	72,911	78,166	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	164,608	172,389	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	243,627	255,282	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	81,610	85,617	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	172,694	178,698	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	21,758	23,147	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	181,500	190,235	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	73,078	76,463	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	28,568	29,609	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	61,500	63,918	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	339,970	357,325	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	164,348	172,000	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	258,579	266,442	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	178,252	185,542	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	171,654	178,176	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	96,012	97,227	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	96,624	97,977	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	96,483	97,315	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	194,928	194,415	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	195,646	192,840	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	98,351	98,581	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	98,843	98,633	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	297,519	298,911	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	299,211	302,005	2050/7/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,843	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,916	2019/1/29
小	計		49,520,192	51,600,881	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第739回い号	0.5	100,000	100,465	2016/12/27
商工債券	利付第740回い号	0.45	100,000	100,423	2017/1/27
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,391	2017/3/27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,213	2018/2/27
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,717	2017/2/27

銘	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
農林債券	利付第743回い号	0.45	100,000	100,445	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,305	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,538	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,266	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,325	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	100,663	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,347	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,528	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	301,047	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	301,062	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	300,123	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	351,326	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,246	2017/12/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,744	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,633	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,475	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,495	2019/1/25
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	100,000	2020/1/27
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	300,000	300,225	2017/4/27
商工債券	利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,158	2017/5/26
商工債券	利付(3年)第174回	0.15	200,000	199,988	2017/7/27
商工債券	利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	999,910	2017/11/27
商工債券	利付(3年)第181回	0.15	500,000	499,810	2018/2/27
商工債券	利付(3年)第182回	0.14	100,000	99,923	2018/3/27
商工債券	利付(10年)第5回	1.8	600,000	622,956	2017/12/20
あおぞら債券	利付(3年)第71回	0.19	400,000	399,504	2017/12/8
小	計		6,700,000	6,734,896	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力	第455回	2.075	100,000	104,125	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	106,385	2019/1/29
東京電力	第524回	1.795	100,000	101,765	2017/3/14
東京電力	第525回	1.73	100,000	101,705	2017/3/28
東京電力	第542回	1.602	100,000	102,243	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	103,431	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	104,648	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	105,772	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	101,742	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	102,725	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	304,767	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	214,546	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	204,240	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	210,300	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,197	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,313	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,246	2020/10/23

銘	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
関西電力	第496回	0.908	100,000	100,420	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	202,490	2025/6/20
中国電力	第314回	2.875	100,000	107,021	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	109,541	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	208,604	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	103,352	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	104,697	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	103,235	2023/10/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,025	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	418,520	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	101,009	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	100,677	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	200,182	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	208,456	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	106,200	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	104,272	2019/8/23
九州電力	第420回	0.82	300,000	303,960	2018/4/25
九州電力	第424回	1.233	200,000	207,036	2023/11/24
北海道電力	第296回	2.027	100,000	104,771	2018/6/25
北海道電力	第316回	1.164	107,000	110,625	2020/6/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	100,179	2030/3/25
新日本製鐵	第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	106,191	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	105,316	2021/3/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	207,338	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	102,570	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	101,124	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	102,195	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	100,656	2017/3/2
アサヒグループホールディングス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,084	2020/5/28
アサヒグループホールディングス	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,084	2022/5/27
キリンホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	199,732	2025/2/28
伊藤園	第1回	0.494	100,000	100,534	2017/2/23
ニチレイ	第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,376	2016/9/1
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,426	2023/9/20
野村不動産ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,735	2025/5/30
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,592	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	100,734	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	105,116	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	102,806	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	100,587	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	102,673	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	105,659	2020/4/23
クレハ	第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,034	2020/3/6
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	201,308	2021/6/17
宇部興産	第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,069	2019/6/4
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	102,032	2020/6/19



銘柄	柄	第56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	
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,280	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	100,757	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	100,386	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	200,686	2019/9/26
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,123	2020/3/3
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,122	2022/5/20
神戸製鋼所	第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,192	2025/5/21
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第16回 (JFEス保証)	0.858	100,000	101,210	2017/5/26
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第22回 (JFEス保証)	0.703	100,000	100,255	2024/9/19
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,279	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	100,514	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	100,974	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	103,975	2022/9/20
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,309	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	106,347	2019/3/20
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,384	2020/3/19
ソニー	第26回	2.068	100,000	105,519	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	102,558	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	101,632	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	301,464	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	201,164	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	104,757	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	100,445	2025/2/26
エクセディ	第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,475	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	101,672	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,808	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	211,218	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,081	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	102,646	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	203,042	2026/7/10
三井物産	第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,417	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	103,313	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,976	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	103,767	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	105,777	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,916	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,502	2019/6/4
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,364	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,185	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	100,831	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,432	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	101,380	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,584	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	119,902	2027/7/27
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	301,392	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	200,898	2017/4/21

銘	柄	第56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	
みずほコーポレート銀行	第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	2,000,000	2,006,100	2017/10/25
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	300,588	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	108,052	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	111,136	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	113,467	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	103,945	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	103,993	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,025	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	102,453	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	311,238	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	300,654	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,058	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	100,474	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,115	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	322,374	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,251	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	319,125	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	100,323	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,273	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	100,383	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	201,518	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	100,271	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	106,946	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	204,694	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	100,286	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	100,576	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	100,109	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	100,533	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	100,656	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	100,593	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	100,303	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	205,466	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	99,932	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	101,034	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	99,817	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	99,806	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	103,005	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	101,616	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	103,193	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	100,795	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	99,896	2020/5/28
三菱UFJリース	第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,631	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	100,496	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	100,310	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	99,844	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	100,620	2025/8/12

銘	柄	第56期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	102,613	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	106,726	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	203,070	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	103,557	2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	106,907	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	114,342	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無		1.165	100,000	104,670	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,578	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	104,354	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	101,209	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付		0.904	200,000	200,656	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	99,213	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	103,710	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	104,734	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	101,231	2018/2/8
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	100,953	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	104,401	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付		1.307	100,000	100,561	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付		1.098	200,000	202,526	2030/6/12
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付		2.12	100,000	102,876	2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	112,105	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	227,186	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	210,186	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	113,968	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付		1.415	100,000	94,164	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	118,589	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	106,450	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	106,916	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	236,626	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	103,698	2032/9/30
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	99,214	2027/4/30
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	101,093	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	200,944	2019/3/14
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,768	2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	105,152	2017/4/28
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	102,721	2023/12/20
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付		1.96	100,000	105,142	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,713	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	103,299	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	102,054	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付		0.889	100,000	101,586	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付		0.782	100,000	100,582	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	107,009	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	107,503	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	106,768	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	111,705	2022/3/18

銘	柄	第56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	
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,834	2018/7/11
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,507	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,164	2017/5/26
新韓銀行	第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,678	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,116	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	200,868	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	199,790	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	100,186	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,589	2025/6/5
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,338	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	100,340	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,705	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	110,577	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	205,162	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	100,384	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	103,781	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,478	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,343	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,434	2020/1/16
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	203,276	2017/3/9
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	101,632	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	101,631	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	101,206	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	100,615	2019/5/22
ソシエテ・ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,518	2019/6/13
小	計		30,807,000	31,608,456	
合	計		555,266,662	590,665,850	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な運用対象	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/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	11,275	1.8	328.521	1.8	99.5	—	238,120
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	—	233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首) 2014年3月31日	円	%			%	%
	12,109	—	352.801	—	99.0	—
4月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	—
5月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	—
6月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	—
7月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	—
8月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	—
9月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7	—
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1	—
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8	—
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5	—
2015年1月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1	—
2月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4	—
(期末) 2015年3月31日	円	%			%	%
	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

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

期首から2015年1月中旬にかけては、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、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、国内債券利回りは低下基調(価格は上昇)となりました。その後、国内株式が一段高となったことや、米長期金利が上昇したことなどを背景に、期末にかけ国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

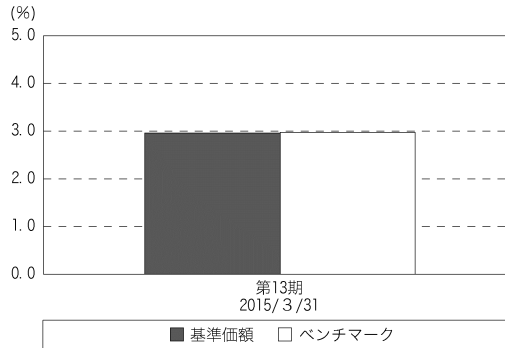
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。



## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

## ◎今後の運用方針

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2014年4月1日～2015年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	209,253,048	39,956,879
	地方債証券	16,855,782	2,906,195
	特殊債券	24,053,329	3,663,102
	社債券(投資法人債券を含む)	14,718,418	(536,003)
			3,958,508

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\*( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	% 14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	% 3.8

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

## ○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	376,143,000 ( 1,060,000)	403,190,481 ( 1,295,344)	79.1 ( 0.3)	— (—)	47.7 ( 0.2)	21.9 ( 0.0)	9.5 ( —)
地方債証券	31,317,100 ( 31,317,100)	32,948,675 ( 32,948,675)	6.5 ( 6.5)	— (—)	3.9 ( 3.9)	1.7 ( 1.7)	0.9 ( 0.9)
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937 ( 38,966,937)	40,905,677 ( 40,905,677)	8.0 ( 8.0)	— (—)	4.6 ( 4.6)	1.9 ( 1.9)	1.5 ( 1.5)
金融債券	3,900,000 ( 3,900,000)	3,932,771 ( 3,932,771)	0.8 ( 0.8)	— (—)	— ( —)	0.6 ( 0.6)	0.1 ( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000 ( 26,207,000)	26,971,813 ( 26,971,813)	5.3 ( 5.3)	— (—)	2.1 ( 2.1)	2.1 ( 2.1)	1.1 ( 1.1)
合 計	476,534,037 (101,451,037)	507,949,418 (106,054,281)	99.6 (20.8)	— (—)	58.2 (10.8)	28.2 ( 6.3)	13.2 ( 3.6)

\* ( )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。

\* —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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/5/15
国庫債券	利付(2年)第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/6/15
国庫債券	利付(2年)第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/7/15
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券	利付(2年)第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/2/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/3/15
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	900,000	902,952	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	860,000	1,092,148	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	800,000	974,224	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	853,489	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	950,000	1,104,992	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第281回	2.0	800,000	819,160	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/9/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,436,372	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,263,074	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,705,621	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	831,080	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,613,658	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,925,480	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,078,700	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,299,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,451,786	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,678,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	792,015	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	526,405	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,674,224	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,154,032	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,568,115	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,467,200	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,055,900	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,588,500	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	738,360	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,691,776	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,910	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,326,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,188,700	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,798,549	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,272,744	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,100,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,616,675	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,346,553	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,929,558	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,884,383	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,056,470	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,768,974	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,482,362	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,379,118	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,700,000	2,847,015	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,966,217	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,000,000	3,168,540	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,066,721	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,521,440	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,835,432	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,816,235	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,589,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,656,384	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,441,306	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,134,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,900,000	5,108,740	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,700,000	2,814,966	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,128,182	2023/9/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,280,160	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,302,480	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,197,129	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,762,416	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,731,644	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,880	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	128,603	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,338	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	194,760	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,175,724	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	180,648	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	500,000	616,545	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	731,190	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	113,701	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	69,646	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	254,775	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,356	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	259,545	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,049	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	466,666	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	560,610	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,139,586	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,085,118	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,100,000	1,329,130	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	603,720	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,100,000	1,367,564	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,328,316	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	746,916	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	672,354	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	373,590	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,590	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,042,703	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,186,398	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	875,651	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	986,624	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,093,410	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,197,070	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,073,150	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,080,890	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,280,627	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,967,257	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,084,868	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,270,460	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,778,656	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,815,040	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,221,891	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,087,050	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,303,740	2044/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,194,424	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,200,000	1,302,264	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,100,000	1,139,820	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	432,685	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	202,921	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	242,612	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	407,686	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	344,060	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,333	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	549,488	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	565,509	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,254	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	750,862	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	449,724	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,535	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	269,094	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,636	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,794	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	226,850	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	223,206	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,533	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,085	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,286	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,462	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,563	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,219	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,541	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,201	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,568	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,744	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,164	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	453,416	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,284	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,517	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,987	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	337,803	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,427	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	640,553	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,660	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,881	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,096	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	600,000	699,750	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,043,296	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,648	2025/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	704,418	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	580,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	572,180	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	563,430	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	562,620	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	456,000	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	449,740	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	776,111	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	654,636	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	774,774	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,738	2017/11/8
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,458	2020/11/13
小 計		376,143,000	403,190,481	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第639回	1.83	100,000	102,568	2016/9/20
東京都 公募第640回	1.79	100,000	102,933	2016/12/20
東京都 公募第642回	1.84	100,000	103,019	2016/12/20
東京都 公募第644回	1.77	60,000	61,974	2017/3/17
東京都 公募第660回	1.58	100,000	104,719	2018/6/20
東京都 公募第671回	1.42	100,000	105,328	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,910	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	212,508	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,204	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,528	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	104,579	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,011	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,733	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,630	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	207,410	2022/12/20
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	122,084	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	236,836	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	329,736	2023/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第7回	2.16	100,000	117,092	2025/9/19
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	233,672	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	235,834	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	118,343	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	300,000	335,553	2032/6/18
北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	102,768	2016/8/31
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,096	2017/6/29
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,029	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,902	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,763	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,401	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,052	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	199,580	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	99,636	2019/11/28
神奈川県 公募第143回	1.77	120,900	124,404	2016/12/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	105,033	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	211,456	2022/3/18
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,039	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,595	2024/3/19
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	200,390	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	123,611	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	200,000	237,572	2027/3/19
大阪府 公募第291回	2.0	100,000	102,352	2016/6/29
大阪府 公募第300回	1.8	100,000	103,332	2017/3/29
大阪府 公募第301回	1.83	200,000	207,044	2017/4/26
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	312,111	2017/6/28
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	156,450	2017/7/28
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	212,356	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,916	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,439	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,835	2023/11/28
大阪府 公募(2年)第26回	0.057	1,130,000	1,128,655	2017/1/27
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	118,231	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	112,937	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回	0.38	100,000	100,451	2016/12/27
大阪府 公募第98回	0.295	100,000	100,484	2018/9/27
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,181	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	164,459	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,684	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,884	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,245	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	105,067	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,520	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	106,265	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	118,193	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	108,389	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	301,992	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	120,530	2027/9/17

銘柄	柄	当期末			償還年月日
		利率	額面金額	評価額	
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第6回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,617	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,872	2017/8/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,292	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,364	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	111,709	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,730	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,225	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,024	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,244	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,219	2022/4/27
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	107,262	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	212,238	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,590	2023/9/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,966	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,546	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,096	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,201	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,870	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,757	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,620	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	205,700	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,995	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,735	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,843	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	123,706	2037/9/18
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	110,047	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,726	2022/4/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,685	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,285	2017/8/25
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,614	2023/6/23
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,182	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	104,102	2034/10/13
新潟県 公募平成18年度第2回	1.87	128,100	131,867	2016/11/29
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,492	2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	105,346	2021/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,001	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第42回	1.8	100,000	102,531	2016/9/23
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	200,000	205,366	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	417,136	2017/11/24
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	100,000	104,177	2018/1/25
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	105,117	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	100,000	105,689	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	105,503	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	200,000	210,158	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	329,371	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	317,841	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	529,640	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,298	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,173	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	115,170	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	318,045	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	318,102	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	106,476	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	157,867	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	105,118	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	100,000	104,544	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	209,096	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	207,324	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,890	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	207,792	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,804	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	308,886	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	100,000	102,423	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	104,782	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	103,921	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	300,000	307,938	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	103,464	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	102,520	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	156,810	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	540,129	2025/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,853	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	103,044	2044/9/20
島根県 公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,894	2020/11/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,946	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,645	2016/10/27
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,365	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,816	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,714	2023/11/22
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,843	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,257	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	118,978	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	110,600	2032/12/21
名古屋市 公募第460回	1.74	100,000	104,057	2017/9/20
名古屋市 公募第464回	1.61	100,000	105,155	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	105,503	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,817	2022/3/18
名古屋市 公募第488回	0.598	200,000	203,516	2024/9/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	101,623	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	198,316	2018/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,650	2021/12/22
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	102,632	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,417	2019/6/20
神戸市 公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,516	2016/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,062	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,056	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,618	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,196	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	200,770	2024/12/13
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	103,584	2034/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,119	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,442	2020/6/19
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,288	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	199,904	2024/12/20
川崎市 公募第78回	2.0	100,000	102,386	2016/6/28
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	106,042	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,327	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	107,423	2033/5/9
川崎市 公募第32回	0.22	150,000	150,412	2017/6/20
北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	174,957	2016/12/20
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	111,043	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,493	2018/6/20
福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,218	2017/12/26
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,591	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,075	2024/10/28
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,520	2016/12/26
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,469	2019/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,689	2022/4/25
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,285	2016/10/31

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,140	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,970	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	119,632	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社	債券 第4回	2.05	300,000	307,659	2016/9/20
東京都住宅供給公社	債券 第5回	2.02	200,000	208,340	2017/9/20
小計			31,317,100	32,948,675	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
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	214,978	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第864回	1.9	135,000	138,029	2016/6/22
公営企業債券	政府保証第865回	2.0	102,000	104,564	2016/7/20
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	103,464	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	207,948	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	103,000	108,618	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	322,221	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	209,490	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	104,462	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	100,781	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,025	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	104,129	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,900	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	401,144	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,186	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	300,363	2020/6/18
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,049	2022/8/29
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	1,300,676	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	104,318	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,345	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	105,083	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,291	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,922	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,252	2022/9/20
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	110,067	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	110,188	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	184,050	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	102,557	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	102,736	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	140,748	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	3,086,160	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	103,162	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	104,424	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	103,973	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	142,862	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	298,567	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	210,628	2018/10/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	236,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	236,790	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	316,413	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	239,524	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	424,084	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	236,750	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	231,004	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	116,292	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	467,588	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,417	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,720	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,682	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	110,418	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,275	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	110,503	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	226,739	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	109,192	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	337,872	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	208,292	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	207,896	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	206,964	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	417,004	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	111,495	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,802	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	409,724	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	209,290	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	283,603	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	308,994	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	140,671	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	148,664	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	106,324	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	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,451	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	300,120	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	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘柄	当	期		末	償還年月日
		利	額		
		率	面	額	額
		%	金額	額	額
			千円	千円	
特殊債券(除く金融債)					
日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回		0.425	100,000	100,619	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	101,540	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	102,523	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	205,948	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	122,156	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	239,678	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	240,470	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	258,490	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	105,481	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	121,268	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86回		0.934	200,000	208,930	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回		1.711	100,000	110,356	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回		0.666	100,000	102,330	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	111,969	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	299,733	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	201,852	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	201,302	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	297,762	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	128,828	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券 第1回		1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 (5年) 第5回		0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 (3年) 第1回		0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券 20年第2回財投機関債		1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券 第20回財投機関債		2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券 第24回財投機関債		1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券 財投機関債第11回		0.167	100,000	100,037	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	100,501	2016/9/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	101,889	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	206,398	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	316,113	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	102,527	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	116,734	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	229,476	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	178,904	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	104,492	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	210,106	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	114,636	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	316,533	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	106,029	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	113,900	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	114,720	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	116,235	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	116,007	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	115,150	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回	1.7	300,000	311,595	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回	0.1	500,000	499,635	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,376	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	104,386	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	203,176	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,377	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回	0.351	1,500,000	1,507,575	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,327	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回	0.222	100,000	100,169	2017/6/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,118	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	210,046	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	103,943	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	17,387	18,236	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	63,726	66,660	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	116,435	122,783	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	112,716	116,765	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	100,332	109,441	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	24,856	26,903	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	68,388	72,906	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	35,795	38,387	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	68,061	71,514	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	153,768	162,812	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	122,070	130,299	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	125,620	137,004	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	47,352	51,555	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	161,349	173,567	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	41,749	43,829	2032/11/10

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	156,908	164,733	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	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	231,666	247,972	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	163,586	172,445	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	94,228	102,894	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	230,400	247,802	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	226,050	236,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	261,846	271,201	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	257,328	268,866	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	172,256	178,968	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	80,536	85,490	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	90,550	93,011	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	50,352	53,309	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	90,116	93,677	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	60,168	64,329	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	60,647	64,801	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	66,054	70,608	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	77,137	82,852	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	168,054	176,357	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	84,728	89,014	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	181,538	188,184	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	23,226	24,707	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	195,535	205,039	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	78,920	82,607	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	30,662	31,889	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	65,444	68,143	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	169,952	178,128	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	181,060	188,255	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	98,063	99,507	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	198,722	198,549	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	199,632	197,080	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	100,437	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	101,298	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,317	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	101,192	2016/7/14
小 計		38,966,937	40,905,677	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第734回い号	0.55	100,000	100,528	2016/7/27
商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号	0.45	100,000	100,533	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/3/27
商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,229	2018/2/27
農林債券 利付第741回い号	0.5	150,000	150,888	2017/2/27

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>	%	千円	千円	
農林債券 利付第743回い号	0.45	100,000	100,536	2017/4/27
農林債券 利付第745回い号	0.35	100,000	100,344	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号	0.3	200,000	200,544	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号	0.3	100,000	100,279	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,249	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,591	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,587	2018/9/27
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,377	2019/1/25
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	299,517	2019/10/25
しんきん中金債券 利付第259回	0.55	100,000	100,507	2016/6/27
しんきん中金債券 利付第271回	0.35	350,000	351,519	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,710	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,553	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,365	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,340	2019/1/25
商工債券 利付(3年)第171回	0.2	300,000	300,246	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,170	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	199,926	2017/7/27
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	500,000	522,160	2017/12/20
小 計		3,900,000	3,932,771	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第455回	2.075	100,000	101,904	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,122	2019/1/29
東京電力 第524回	1.795	100,000	100,876	2017/3/14
東京電力 第525回	1.73	100,000	100,766	2017/3/28
東京電力 第542回	1.602	100,000	100,429	2018/4/25
東京電力 第544回	1.976	100,000	101,609	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	101,319	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	101,342	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	99,171	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	99,403	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	295,182	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	215,328	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	204,320	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	211,096	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	104,366	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,048	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	99,881	2025/2/25
中国電力 第314回	2.875	100,000	107,860	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	109,871	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	208,836	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,460	2023/10/25
北陸電力 第248回	3.95	100,000	104,309	2016/5/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	101,056	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	420,712	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,893	2021/4/23
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,674	2023/9/25

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
九州電力 第389回		2.01	200,000	204,276	2016/6/24
九州電力 第400回		1.777	100,000	106,466	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	104,590	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,227	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	207,254	2023/11/24
北海道電力 第285回		1.69	100,000	101,738	2016/6/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	105,281	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	110,676	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	99,872	2030/3/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	107,255	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	105,379	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,600	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	102,567	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,886	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	102,537	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	100,749	2017/3/2
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	199,450	2025/2/28
伊藤園 第1回		0.494	100,000	100,598	2017/2/23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,478	2016/9/1
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,289	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	101,713	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	105,605	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	103,418	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	100,296	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	103,288	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	105,840	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	99,706	2020/3/6
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	200,898	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	99,757	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,828	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,137	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	100,076	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	100,036	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	200,124	2019/9/26
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	99,803	2020/3/3
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	101,393	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	99,995	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	100,250	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	100,790	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	103,683	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,103	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	106,732	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	199,554	2020/3/19
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,394	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	103,257	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	101,890	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	300,651	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	201,008	2018/3/20

銘柄	柄	当 期 末			償還年月日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,632	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	100,517	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	101,768	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	105,786	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,557	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	103,406	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	103,076	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	103,814	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,527	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	104,429	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	106,008	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,334	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,272	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	101,586	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,482	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	101,810	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	120,320	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	1,004,580	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	301,725	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	201,072	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	300,513	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	108,634	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	111,760	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	113,762	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	104,602	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	104,093	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	313,281	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	302,448	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	109,787	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	100,000	106,355	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	100,127	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,130	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	100,084	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	202,136	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	100,283	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	206,142	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	100,108	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	100,378	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	100,037	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	100,279	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	100,684	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	100,430	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	100,028	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	206,674	2017/3/17

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	99,583	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	100,790	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	99,306	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	103,432	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	101,956	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	103,307	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	100,721	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	100,686	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	100,579	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	99,993	2019/8/28
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	103,152	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,804	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,826	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	103,961	2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,375	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	114,619	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,694	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,393	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	104,082	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	101,540	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	201,406	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	99,496	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	103,901	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	104,513	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	101,293	2018/2/8
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	100,520	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	104,313	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	103,572	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	112,715	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	228,194	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	210,618	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	114,287	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	201,052	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	95,487	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	118,778	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	106,565	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	107,191	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	102,281	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	237,010	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	103,739	2032/9/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,878	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	200,604	2019/3/14
日本電信電話	第51回	2.06	300,000	307,080	2016/6/20
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,887	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	106,252	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	105,636	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,847	2020/9/18

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	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	102,302	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	100,755	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	107,789	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	108,396	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	107,718	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	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,105	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	100,550	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	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,281	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	100,401	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,287	2016/6/13
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	110,827	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	206,376	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	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,439	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	101,104	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	199,564	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	201,740	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	203,894	2017/3/9
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	101,998	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	101,856	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	101,209	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	100,068	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小計			26,207,000	26,971,813	
合計			476,534,037	507,949,418	

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 507,949,418	% 98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	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 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	515,184,382,455
コール・ローン等	3,116,752,373
公社債(評価額)	507,949,418,317
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
(B) 負債	5,150,238,243
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
(C) 純資産総額(A-B)	510,034,144,212
元本	409,123,668,357
次期繰越損益金	100,910,475,855
(D) 受益権総口数	409,123,668,357口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,467円

(注)期首元本額240,151百万円、期中追加設定元本額207,869百万円、期中一部解約元本額38,897百万円、計算口数当たり純資産額12,467円。

## ○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,382,847,099
受取利息	4,382,847,099
(B) 有価証券売買損益	6,067,886,945
売買益	7,357,535,351
売買損	△ 1,289,648,406
(C) 当期損益金(A+B)	10,450,734,044
(D) 前期繰越損益金	50,639,913,431
(E) 追加信託差損益金	48,785,253,044
(F) 解約差損益金	△ 8,965,424,664
(G) 計(C+D+E+F)	100,910,475,855
次期繰越損益金(G)	100,910,475,855

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

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

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



## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	358
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,984
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,145
野村資産設計ファンド2015	802
野村資産設計ファンド2020	385
野村資産設計ファンド2025	239
野村資産設計ファンド2030	153
野村資産設計ファンド2035	83
野村資産設計ファンド2040	183
野村日本債券インデックスファンド	1,779
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	168,622
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,192
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,378
のむらっぴ・ファンド(積極型)	524
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	23,025
野村資産設計ファンド2045	7
野村円債投資インデックスファンド	1,952
野村インデックスファンド・国内債券	761
マイ・ロード	27,464
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	130
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	97
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	0
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)	2,825
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)	377
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)	16,355
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)	2,443
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)	61
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)	53
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)	9,062
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)	542
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,856
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,290
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)	261
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)	498
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)	1,121
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,218
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)	997
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	0
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,890
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,441
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,737
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)	35,908
マイバランスDC30	5,594
マイバランスDC50	3,512
マイバランスDC70	1,078
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,988
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

\*単位未満は切り捨て。

## ○お知らせ

---

- ①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＞
- ②信用リスク集中回避のための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：2015年2月6日＞