

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63期 (決算日2016年3月22日) 第64期 (決算日2016年4月20日) 第65期 (決算日2016年5月20日)
第66期 (決算日2016年6月20日) 第67期 (決算日2016年7月20日) 第68期 (決算日2016年8月22日)

作成対象期間 (2016年2月23日～2016年8月22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	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。 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 マザーファンド	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。 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)	税金 配分	み 期騰 落	中 率	騰 落			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
57期(2015年9月24日)	10,460	5	0.3	365.816	0.3	99.2	—	2,504
58期(2015年10月20日)	10,463	5	0.1	366.221	0.1	99.6	—	2,627
59期(2015年11月20日)	10,453	5	△0.0	366.208	△0.0	99.4	—	2,616
60期(2015年12月21日)	10,518	5	0.7	368.721	0.7	99.4	—	2,702
61期(2016年1月20日)	10,556	5	0.4	370.356	0.4	99.3	—	2,765
62期(2016年2月22日)	10,733	5	1.7	376.857	1.8	99.6	—	2,576
63期(2016年3月22日)	10,968	5	2.2	385.368	2.3	99.5	—	2,681
64期(2016年4月20日)	11,029	5	0.6	387.790	0.6	99.8	—	2,717
65期(2016年5月20日)	10,996	5	△0.3	386.993	△0.2	99.5	—	2,629
66期(2016年6月20日)	11,039	5	0.4	388.786	0.5	99.6	—	2,567
67期(2016年7月20日)	11,094	5	0.5	390.997	0.6	99.3	—	2,652
68期(2016年8月22日)	10,944	5	△1.3	386.080	△1.3	99.6	—	2,578

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債組入比率	債券先物比率
		円	騰落率		騰落率		
第63期	(期首) 2016年2月22日	10,733	—	376.857	—	99.6	—
	2月末	10,816	0.8	379.830	0.8	98.5	—
	(期末) 2016年3月22日	10,973	2.2	385.368	2.3	99.5	—
第64期	(期首) 2016年3月22日	10,968	—	385.368	—	99.5	—
	3月末	10,894	△0.7	382.913	△0.6	99.5	—
	(期末) 2016年4月20日	11,034	0.6	387.790	0.6	99.8	—
第65期	(期首) 2016年4月20日	11,029	—	387.790	—	99.8	—
	4月末	10,981	△0.4	386.253	△0.4	99.5	—
	(期末) 2016年5月20日	11,001	△0.3	386.993	△0.2	99.5	—
第66期	(期首) 2016年5月20日	10,996	—	386.993	—	99.5	—
	5月末	11,012	0.1	387.599	0.2	99.5	—
	(期末) 2016年6月20日	11,044	0.4	388.786	0.5	99.6	—
第67期	(期首) 2016年6月20日	11,039	—	388.786	—	99.6	—
	6月末	11,137	0.9	392.355	0.9	98.6	—
	(期末) 2016年7月20日	11,099	0.5	390.997	0.6	99.3	—
第68期	(期首) 2016年7月20日	11,094	—	390.997	—	99.3	—
	7月末	11,035	△0.5	389.242	△0.4	99.5	—
	(期末) 2016年8月22日	10,949	△1.3	386.080	△1.3	99.6	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

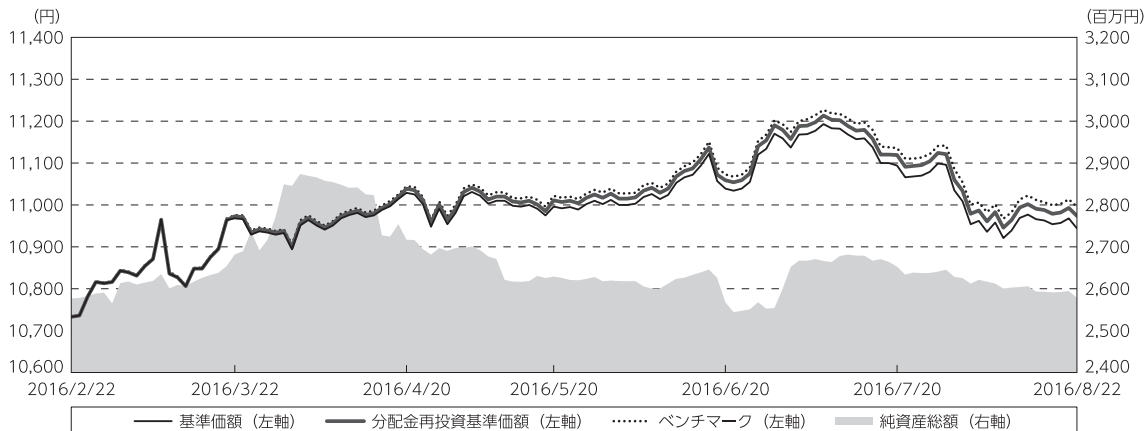
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 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63期首：10,733円

第68期末：10,944円（既払分配金（税込み）：30円）

騰落率： 2.2%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2016年2月22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（2016年2月22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63期首10,733円から第68期末10,944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241円となりました。

日銀のマイナス金利政策の導入や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当作成期首から当作成期末にかけて、日銀のマイナス金利政策の導入や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りは低下（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。

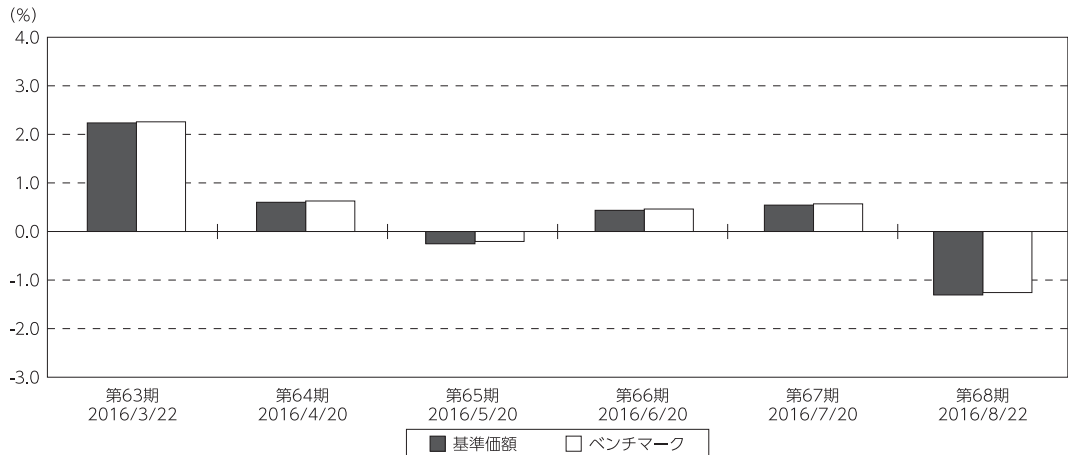
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークの+2.4%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

費用として信託報酬が生じたこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額の水準などを勘案し決定しました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期
	2016年2月23日～ 2016年3月22日	2016年3月23日～ 2016年4月20日	2016年4月21日～ 2016年5月20日	2016年5月21日～ 2016年6月20日	2016年6月21日～ 2016年7月20日	2016年7月21日～ 2016年8月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.046%	5 0.045%	5 0.045%	5 0.045%	5 0.045%	5 0.046%
当期の収益	5	5	4	5	5	4
当期の収益以外	—	—	0	—	—	0
翌期繰越分配対象額	1,229	1,293	1,293	1,304	1,350	1,349

(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

(2016年2月23日～2016年8月22日)

項 目	第63期～第68期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.199	(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)	(0.086)	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)	(0.099)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.013)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	22	0.200	
作成期間の平均基準価額は、10,979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

(2016年2月23日～2016年8月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第63期～第68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 446,889	千円 593,043	千口 493,449	千円 655,053

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年2月23日～2016年8月22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>

区 分	第63期～第68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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
預金	152	152	100.0	155	155	100.0

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第63期～第68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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	58,007	5,509	9.5	41,568	2,799	6.7
預金	69,438	69,438	100.0	70,273	70,273	100.0

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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年8月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第62期末	第68期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,992,008	1,945,447	2,578,107

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年8月22日現在)

項 目	第68期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,578,107	99.5
コール・ローン等、その他	14,150	0.5
投資信託財産総額	2,592,257	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63期末	第64期末	第65期末	第66期末	第67期末	第68期末
	2016年3月22日現在	2016年4月20日現在	2016年5月20日現在	2016年6月20日現在	2016年7月20日現在	2016年8月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,696,060,824	2,797,800,912	2,639,896,508	2,637,199,286	2,671,801,985	2,592,257,797
コール・ローン等	13,917,438	33,853,542	7,213,806	9,851,459	1,701,229	2,054,040
国内債券VMORX-RPI総合 マザーファンド(評価額)	2,681,610,016	2,716,775,216	2,628,763,720	2,567,195,464	2,652,243,960	2,578,107,033
未収入金	533,370	47,172,154	3,918,982	60,152,363	17,856,796	12,096,724
(B) 負債	14,183,182	80,754,654	10,870,645	69,747,042	19,292,882	13,892,769
未払収益分配金	1,222,550	1,231,813	1,195,447	1,162,860	1,195,515	1,177,968
未払解約金	12,128,994	78,633,928	8,794,068	67,691,742	17,229,888	11,767,011
未払信託報酬	827,177	884,066	876,391	887,639	862,821	942,703
未払利息	—	80	11	14	2	2
その他未払費用	4,461	4,767	4,728	4,787	4,656	5,085
(C) 純資産総額(A-B)	2,681,877,642	2,717,046,258	2,629,025,863	2,567,452,244	2,652,509,103	2,578,365,028
元本	2,445,100,185	2,463,626,771	2,390,895,369	2,325,721,772	2,391,030,056	2,355,936,144
次期繰越損益金	236,777,457	253,419,487	238,130,494	241,730,472	261,479,047	222,428,884
(D) 受益権総口数	2,445,100,185口	2,463,626,771口	2,390,895,369口	2,325,721,772口	2,391,030,056口	2,355,936,144口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,968円	11,029円	10,996円	11,039円	11,094円	10,944円

(注) 第63期首元本額は2,400,944,653円、第63～68期中追加設定元本額は815,091,879円、第63～68期中一部解約元本額は860,100,388円、1口当たり純資産額は、第63期1.0968円、第64期1.1029円、第65期1.0996円、第66期1.1039円、第67期1.1094円、第68期1.0944円です。

○損益の状況

項 目	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期
	2016年2月23日～ 2016年3月22日	2016年3月23日～ 2016年4月20日	2016年4月21日～ 2016年5月20日	2016年5月21日～ 2016年6月20日	2016年6月21日～ 2016年7月20日	2016年7月21日～ 2016年8月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	—	△ 159	△ 789	△ 240	△ 648	△ 246
支払利息	—	△ 159	△ 789	△ 240	△ 648	△ 246
(B) 有価証券売買損益	57,803,688	17,470,835	△ 5,581,546	11,924,410	12,696,152	△ 32,754,337
売買益	59,406,890	18,282,454	191,086	12,536,079	14,249,077	689,489
売買損	△ 1,603,202	△ 811,619	△ 5,772,632	△ 611,669	△ 1,552,925	△ 33,443,826
(C) 信託報酬等	△ 831,638	△ 888,833	△ 881,119	△ 892,426	△ 867,477	△ 947,788
(D) 当期損益金(A+B+C)	56,972,050	16,581,843	△ 6,463,454	11,031,744	11,828,027	△ 33,702,371
(E) 前期繰越損益金	90,353,044	130,890,706	138,704,229	124,485,580	126,756,261	132,521,166
(F) 追加信託差損益金	90,674,913	107,178,751	107,085,166	107,376,008	124,090,274	124,788,057
(配当等相当額)	(154,424,716)	(172,059,973)	(170,516,351)	(169,094,294)	(185,261,077)	(185,538,388)
(売買損益相当額)	(△ 63,749,803)	(△ 64,881,222)	(△ 63,431,185)	(△ 61,718,286)	(△ 61,170,803)	(△ 60,750,331)
(G) 計(D+E+F)	238,000,007	254,651,300	239,325,941	242,893,332	262,674,562	223,606,852
(H) 収益分配金	△ 1,222,550	△ 1,231,813	△ 1,195,447	△ 1,162,860	△ 1,195,515	△ 1,177,968
次期繰越損益金(G+H)	236,777,457	253,419,487	238,130,494	241,730,472	261,479,047	222,428,884
追加信託差損益金	90,674,913	107,178,751	107,085,166	107,376,008	124,090,274	124,788,057
(配当等相当額)	(154,570,472)	(172,386,037)	(170,584,871)	(169,140,422)	(185,408,692)	(185,619,366)
(売買損益相当額)	(△ 63,895,559)	(△ 65,207,286)	(△ 63,499,705)	(△ 61,764,414)	(△ 61,318,418)	(△ 60,831,309)
分配準備積立金	146,102,544	146,240,736	138,574,166	134,354,464	137,388,773	132,349,147
繰越損益金	—	—	△ 7,528,838	—	—	△ 34,708,320

* 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(2016年2月23日～2016年8月22日)は以下の通りです。

項 目	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期
	2016年2月23日～ 2016年3月22日	2016年3月23日～ 2016年4月20日	2016年4月21日～ 2016年5月20日	2016年5月21日～ 2016年6月20日	2016年6月21日～ 2016年7月20日	2016年7月21日～ 2016年8月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,141,580円	2,143,789円	1,065,384円	2,066,244円	1,903,373円	1,005,949円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	54,830,470円	14,438,054円	0円	1,813,534円	9,924,654円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	154,570,472円	172,386,037円	170,584,871円	169,140,422円	185,408,692円	185,619,366円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	90,353,044円	130,890,706円	138,704,229円	131,637,546円	126,756,261円	132,521,166円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	301,895,566円	319,858,586円	310,354,484円	304,657,746円	323,992,980円	319,146,481円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,234円	1,298円	1,298円	1,309円	1,355円	1,354円
g. 分配金	1,222,550円	1,231,813円	1,195,447円	1,162,860円	1,195,515円	1,177,968円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

○分配金のお知らせ

	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期
1万円当たり分配金(税込み)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2016年8月22日現在)

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(510,455,522千口)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68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	473,815,000 (2,860,000)	535,472,135 (4,479,028)	79.2 (0.7)	— (—)	51.9 (0.6)	20.9 (0.0)	6.3 (0.0)
地方債証券	47,826,420 (47,826,420)	50,678,158 (50,678,158)	7.5 (7.5)	— (—)	3.5 (3.5)	2.8 (2.8)	1.2 (1.2)
特殊債券 (除く金融債)	49,304,045 (49,304,045)	52,542,457 (52,542,457)	7.8 (7.8)	— (—)	4.6 (4.6)	1.5 (1.5)	1.7 (1.7)
金融債券	5,500,000 (5,500,000)	5,536,935 (5,536,935)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.5 (0.5)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,407,000 (28,407,000)	29,441,427 (29,441,427)	4.4 (4.4)	— (—)	1.8 (1.8)	1.7 (1.7)	0.9 (0.9)
合 計	604,852,465 (133,897,465)	673,671,113 (142,678,006)	99.6 (21.1)	— (—)	61.8 (10.5)	27.2 (6.3)	10.6 (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。

* 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68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359回	0.1	300,000	301,260	2017/12/15
国庫債券	利付(2年)第360回	0.1	4,200,000	4,218,186	2018/1/15
国庫債券	利付(2年)第362回	0.1	1,400,000	1,406,664	2018/3/15
国庫債券	利付(2年)第366回	0.1	4,000,000	4,023,120	2018/7/15
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,820,900	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,807,524	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,813,664	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,008,030	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,413,440	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,224,332	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,064,610	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,515,615	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,360,809	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,175,573	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,960,947	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,056,750	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,739,997	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,567,155	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,531,920	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,875,582	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,374,752	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,187,237	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,292,496	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,565,835	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,075,960	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	4,200,000	4,255,104	2021/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,660,000	4,277,067	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,407,366	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,419,354	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,067,156	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,997,450	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,969,227	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	2,034,298	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,031,765	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	300,000	298,977	2056/3/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	1,350,000	1,377,823	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,045,500	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,281,587	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,433,180	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,648,000	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	777,427	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	517,370	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,649,728	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,140,546	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,551,780	2018/12/20

銘柄	柄	第68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299回	1.3	1,400,000	1,453,494	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,043,370	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,571,910	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	731,577	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,462,228	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,046,070	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,303,565	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,170,850	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,790,712	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,796,475	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,147,150	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,878,377	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,872,000	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,244,178	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,415,072	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,327,600	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,771,132	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,485,358	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,915,524	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,388,992	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,974,616	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,716,965	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,407,648	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,542,248	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,868,183	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,380,512	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,188,512	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,216,067	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,291,146	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,781,325	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,654,782	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,063,910	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,004,747	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,706,180	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	5,000,000	5,291,150	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,343,376	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,947,643	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,844,315	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,835,457	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,122,803	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,170,751	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,277,560	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,467,480	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,633,800	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	2,900,000	2,950,199	2026/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	136,073	2029/9/20

銘柄	柄	第68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2回	2.4	200,000	263,522	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	209,400	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,261,809	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	196,459	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	943,110	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	803,886	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	126,671	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	78,194	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	288,865	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	200,691	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	291,174	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	379,621	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,103,408	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,261,638	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,285,456	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,668,108	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,062,155	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,203,472	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,690,533	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,934,366	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	853,458	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,198,075	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	1,001,056	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	697,565	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,205,164	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,243,671	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	1,019,214	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,154,976	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,287,297	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,416,130	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,748,597	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,772,720	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,311,356	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,219,310	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,532,708	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,193,757	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,916,768	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,235,504	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,513,160	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,351,830	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,627,788	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,767,350	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,907,500	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,491,926	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,708,252	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,551,852	2045/6/20

銘柄	柄	第68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48回	1.4	1,400,000	1,806,980	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,810,186	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	2,140,578	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,500,000	1,479,735	2046/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	393,189	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	331,452	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	177,762	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	533,529	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	552,216	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	266,161	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	732,298	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	438,148	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	164,413	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	264,385	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	98,217	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,349,383	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	223,174	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	220,832	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	200,374	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	342,388	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	111,510	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	280,257	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	281,600	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	258,909	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,192	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,351	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,743	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	257,326	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	858,000	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	323,211	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	469,295	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	340,554	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	459,120	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	524,451	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	343,569	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	358,794	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	342,179	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	656,471	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	648,729	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	237,104	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	792,234	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,886,752	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,543,919	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	715,332	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,069,159	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	828,492	2025/3/20

銘柄	柄	第68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78回	1.9	800,000	943,240	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,021,645	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,077,183	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	429,030	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	984,738	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,652,083	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,435,800	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	484,092	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,721,314	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	609,935	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,357,158	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	575,228	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,843,575	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	309,797	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,896,781	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	365,154	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	245,560	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	878,031	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	493,036	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,622,998	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	371,202	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,608,200	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,911,308	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	320,160	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	643,000	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	764,496	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	500,188	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,383,189	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	506,556	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	377,403	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,973,408	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,113,543	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,388,618	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	1,023,040	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,278,818	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,286,720	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,186,725	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	643,980	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,421,629	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,429,891	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	634,710	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	993,536	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	971,544	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,517,080	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,369,027	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,579,400	2030/12/20

銘柄	柄	第68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124回	2.0	1,000,000	1,275,500	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,176,480	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,278,350	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	1,011,144	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,899,885	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	625,970	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	2,006,896	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	991,552	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,615,120	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,760,514	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	900,000	1,134,558	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	498,116	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	860,972	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,247,260	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	972,928	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	862,197	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,400,000	2,997,984	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,126,615	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,583,662	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	3,091,075	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,830,360	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,261,232	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	3,014,256	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,349,701	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,062,025	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,187,132	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,543,307	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,171,609	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,994,456	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,115,953	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,112,815	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,184,132	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,300,000	2,353,383	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	1,900,000	1,867,947	2036/6/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	100,763	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,198	2020/11/13
小	計		473,815,000	535,472,135	
地方債証券					
東京都	公募第655回	1.42	100,000	102,228	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	308,850	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	102,876	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	103,234	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	207,870	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,983	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,278	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	211,056	2020/12/18

銘	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,188	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,751	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,087	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,621	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,460	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,580	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,286	2022/12/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	141,201	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	276,864	2039/9/20
東京都	公募(7年)第3回	0.58	100,000	101,183	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	330,744	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	119,239	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	242,988	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	244,910	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	126,296	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	367,731	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	310,704	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	104,780	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	104,860	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,777	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,602	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	310,668	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,617	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	201,008	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,443	2019/11/28
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	503,290	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	102,932	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	104,463	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,839	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,508	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	104,179	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,544	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,713	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,793	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	206,826	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	140,979	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	360,507	2027/3/19
神奈川県	公募(5年)第56回	0.29	100,000	100,447	2018/3/20
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	416,540	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	210,488	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,474	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,557	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,936	2023/11/28
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,840	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	311,412	2024/8/28
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	124,413	2030/5/28

銘柄	柄	第68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8回	1.83	100,000	121,706	2031/12/22
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	241,180	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,744	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,506	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,484	2021/5/28
京都府	公募平成19年度第1回	1.81	100,000	101,976	2017/9/26
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,075	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,204	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,675	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	118,863	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,440	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,060	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,088	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	103,838	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,249	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	104,961	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,269	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	138,612	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	347,412	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,892	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	313,317	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	122,368	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	123,494	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	120,715	2032/5/24
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,287	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	104,656	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,996	2019/11/25
静岡県	公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,265	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,182	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	107,176	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	173,160	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,229	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	104,189	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,169	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,143	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	121,327	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	121,866	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,155	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,066	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	120,837	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	103,810	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,344	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,919	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,092	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,687	2020/9/30

銘柄	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,460	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,480	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	120,916	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	445,804	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	124,277	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	132,407	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	117,150	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	309,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,054	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,816	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,756	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,494	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,323	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	204,992	2018/2/27
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,582	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,327	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	210,214	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,727	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,548	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,078	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,027	2023/9/27
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,543	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,722	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,657	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	208,300	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	101,849	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,144	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	102,895	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,884	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,192	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,249	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,384	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,967	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	141,893	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	132,726	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	120,956	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	120,534	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,584	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	207,088	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,061	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	188,703	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,861	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,140	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,128	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,014	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,790	2023/6/23

銘柄	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県 公募平成25年度第4回		0.92	100,000	106,074	2023/7/25
千葉県 公募(20年)第8回		2.18	100,000	125,310	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回		1.403	100,000	118,050	2034/10/13
新潟県 公募平成20年度第2回		1.52	200,000	207,596	2019/2/27
新潟県 公募平成21年度第2回		1.55	150,000	157,557	2019/11/27
長野県 公募平成25年度第1回		0.24	1,100,000	1,105,896	2018/12/25
群馬県 公募第8回		1.03	100,000	105,330	2021/11/25
群馬県 公募(5年)第4回		0.235	600,000	603,024	2018/11/22
群馬県 公募(20年)第3回		1.687	100,000	121,056	2032/6/25
岐阜県 公募平成19年度第1回		1.87	190,000	194,172	2017/10/26
岐阜県 公募平成26年度第1回		0.554	186,670	194,426	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第56回		1.72	400,000	408,620	2017/11/24
共同発行市場地方債 公募第58回		1.59	270,500	276,616	2018/1/25
共同発行市場地方債 公募第62回		1.74	100,000	103,047	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回		1.88	200,000	206,900	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回		1.78	262,000	270,931	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回		1.62	700,000	722,610	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第66回		1.55	181,000	186,831	2018/9/25
共同発行市場地方債 公募第68回		1.69	900,000	934,038	2018/11/22
共同発行市場地方債 公募第70回		1.42	110,000	113,762	2019/1/25
共同発行市場地方債 公募第74回		1.57	500,000	521,460	2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回		1.64	310,000	324,346	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回		1.42	300,000	314,505	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回		1.38	500,000	524,555	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回		1.44	100,000	105,244	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回		1.17	100,000	104,542	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回		1.04	100,000	104,122	2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回		1.03	110,000	114,774	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回		1.25	300,000	316,137	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回		1.24	300,000	316,317	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回		1.29	100,000	105,864	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回		1.05	300,000	315,522	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	150,000	157,735	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回		1.0	100,000	105,089	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第108回		1.01	200,000	211,098	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回		0.89	200,000	210,050	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回		0.89	200,000	210,194	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第113回		0.77	200,000	208,752	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第115回		0.8	100,000	104,683	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回		0.8	200,000	209,494	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回		0.84	100,000	105,128	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回		0.8	200,000	209,862	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回		0.68	300,000	312,597	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回		0.57	100,000	103,522	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回		0.62	400,000	415,608	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回		0.91	100,000	106,004	2023/7/25

銘	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,448	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	313,464	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,334	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,693	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	209,024	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,396	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,368	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	558,700	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	100,385	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	122,969	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	128,004	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,555	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,577	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,248	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	207,502	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,424	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	147,326	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,424	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	244,818	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	113,822	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,095	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	800,000	805,528	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,731	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	116,843	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	125,225	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	122,789	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	121,733	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	203,740	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	309,972	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	104,441	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,826	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	313,488	2024/9/20
名古屋市	公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,012	2018/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	217,480	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,611	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第2回	1.74	300,000	307,008	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	194,643	2018/2/26
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	207,688	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,604	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,631	2018/9/27
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	118,823	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	116,606	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	104,747	2019/6/20
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,168	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	207,306	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,244	2019/9/20

銘柄	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,395	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,518	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,378	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,880	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	207,142	2024/12/13
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	123,304	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	117,206	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	101,903	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,973	2020/6/19
札幌市	公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,512	2017/12/20
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	123,899	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,903	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	206,478	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	104,013	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	104,646	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,294	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	119,704	2033/5/9
北九州市	公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,631	2018/9/27
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	122,241	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	102,767	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,246	2017/12/26
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	301,974	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	119,113	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	104,072	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	165,822	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,457	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,342	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,861	2022/4/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,501	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,791	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,866	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	417,752	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	204,408	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,340	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,970	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	124,337	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	376,086	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	122,872	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第5回		2.02	200,000	203,862	2017/9/20
小 計			47,826,420	50,678,158	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回		1.6	200,000	212,716	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	133,829	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	204,394	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	203,000	209,839	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	318,888	2020/6/22

銘柄	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	414,676	2018/11/16
	地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	207,846	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	104,188	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	100,487	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第4回	0.4	500,000	503,540	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	203,895	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,885	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	106,117	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	107,067	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,524	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	211,570	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	102,000	107,559	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	235,017	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,131	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	303,726	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,744	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	302,742	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,219	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	416,900	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	310,023	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	197,077	2025/5/23
	日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,012,320	2018/10/26
	新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	158,424	2022/8/29
	新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	202,733	2023/6/27
	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	2,105,943	2018/5/23
	原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第5回	0.059	3,590,000	3,594,415	2017/11/2
	日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	115,131	2023/6/19
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	103,814	2019/4/15
	日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,905	2020/9/14
	日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	107,177	2022/9/20
	日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	146,273	2023/3/15
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	108,725	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	108,871	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42回	1.8	100,000	102,198	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	209,920	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	140,202	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	292,675	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	103,383	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	353,265	2018/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回	1.6	100,000	103,723	2018/11/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	103,376	2018/12/25
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	247,084	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	247,310	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	313,890	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	251,198	2030/1/31

銘柄	柄	第68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100回	1.4	400,000	420,320	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	249,276	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	244,604	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	137,286	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	466,202	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	147,579	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	105,042	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	147,158	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	132,751	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	105,135	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	120,831	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	228,727	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	119,803	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	405,864	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	210,198	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	209,994	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	209,524	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	421,900	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	122,820	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	203,277	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	416,792	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	212,302	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	287,552	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	314,826	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	143,589	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	151,880	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	119,348	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	119,256	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	104,893	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	198,160	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,719	2024/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	104,592	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	104,789	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	125,829	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	384,537	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,567	2017/12/15
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,161	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	110,751	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,577	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	110,242	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	139,074	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	244,708	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	248,482	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	320,846	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	103,398	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	125,890	2028/9/20

銘柄	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	127,372	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	105,447	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	421,208	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	209,758	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	121,395	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	103,998	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	425,078	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	124,017	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	301,431	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	207,550	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	207,068	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	369,615	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	125,521	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	97,997	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	142,854	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	143,209	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回		1.77	200,000	207,344	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券 (20年) 第1回		2.07	100,000	122,657	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回		1.648	100,000	104,652	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回		1.406	100,000	104,068	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	124,719	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	380,295	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	110,637	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	209,664	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	104,644	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	314,682	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048	100,000	105,050	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	110,331	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	108,919	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	300,000	313,938	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	627,594	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	107,559	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	204,444	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	216,402	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	104,662	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	104,717	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	110,083	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	300,000	316,041	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	316,536	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	223,294	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	118,465	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	103,851	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	117,480	2034/9/28
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	108,801	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	228,674	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	127,080	2028/6/20

銘柄	柄	第68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	
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	511,680	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,647	2018/12/20
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,492	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,229	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	310,635	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,152	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	110,114	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	118,963	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	225,294	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	178,658	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	313,740	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	105,607	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,081	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	244,308	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	205,828	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	114,619	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	311,562	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	104,941	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	115,697	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	123,506	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	105,880	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	125,831	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	348,387	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	125,728	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	105,127	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	210,020	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	229,726	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	139,742	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	206,646	2025/2/20
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	305,541	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	105,648	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	125,782	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,041	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,819	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,658	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	102,060	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	202,598	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,588	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,505,505	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,420	2018/3/20
中日本高速道路 第62回		0.225	100,000	100,791	2020/9/18
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	209,636	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	104,102	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	209,234	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	117,710	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	14,577	15,117	2037/6/10

銘柄	第68期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	50,532	52,373	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	90,520	94,442	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	91,398	93,873	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	57,297	60,294	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	71,403	76,928	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	19,998	21,439	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	48,300	51,028	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	52,828	56,363	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	55,488	57,846	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	104,964	110,326	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	96,055	101,392	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	92,972	100,395	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	52,682	56,202	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	26,263	28,091	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	36,973	40,361	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	125,457	135,467	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	32,129	33,517	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	135,278	143,224	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	65,654	68,668	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	182,910	196,481	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	132,690	141,184	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	70,648	77,214	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	175,341	189,235	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	183,027	192,546	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	224,199	235,864	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	220,881	233,566	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	145,018	152,912	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	62,874	67,216	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	135,264	144,384	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	78,269	81,985	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	161,626	169,430	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	76,303	79,902	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	39,418	41,341	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	228,108	240,941	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	46,369	49,833	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	48,351	51,927	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	50,959	54,626	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	61,750	66,516	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	147,140	156,164	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	215,091	228,306	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	72,227	76,736	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	147,960	156,003	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	18,661	19,658	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	147,775	153,827	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	59,876	62,238	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	24,888	25,451	2036/3/10

銘	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	52,348	53,698	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	285,260	301,916	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	146,988	155,916	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	233,139	244,744	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	225,570	235,986	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	160,628	170,535	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	146,840	155,258	2048/8/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	586,691	613,262	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	86,260	89,782	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	87,718	91,437	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	88,168	91,453	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	181,322	186,654	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	183,906	187,536	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	92,860	96,001	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	93,892	96,711	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	281,586	291,827	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	285,639	297,515	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	191,314	199,010	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	95,468	99,031	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	96,057	99,993	2050/10/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	103,482	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,966	2019/1/29
小	計		49,304,045	52,542,457	
金融債券					
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,356	2018/2/27
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,764	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号		0.3	100,000	100,406	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号		0.3	100,000	100,500	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,767	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,797	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号		0.3	100,000	100,609	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号		0.35	100,000	100,800	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号		0.3	300,000	302,109	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号		0.3	300,000	302,244	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	302,016	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	302,325	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,959	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第277回		0.25	100,000	100,315	2017/12/27
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,738	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,692	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,609	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,678	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,592	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,862	2020/7/27
商工債券 利付(3年)第178回		0.15	1,000,000	1,001,690	2017/11/27
商工債券 利付(3年)第181回		0.15	500,000	501,020	2018/2/27

銘	柄	第68期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,199	2018/3/27
商工債券	利付(10年)第5回	1.8	600,000	614,220	2017/12/20
あおぞら債券	利付(3年)第71回	0.19	400,000	400,668	2017/12/8
小 計			5,500,000	5,536,935	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	200,000	207,430	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	105,528	2019/1/29
東京電力	第542回	1.602	100,000	102,083	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	102,974	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	105,527	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	114,153	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	102,725	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	112,063	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	309,009	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	211,400	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	209,270	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	207,118	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	103,237	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,564	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,888	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	104,053	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	209,820	2025/6/20
関西電力	第498回	0.416	200,000	201,130	2020/9/18
中国電力	第314回	2.875	100,000	104,637	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	108,440	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	211,852	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	105,242	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	105,810	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	105,136	2023/10/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	106,253	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	103,870	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	411,972	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	101,567	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	103,694	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	207,480	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	211,856	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	105,593	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	103,814	2019/8/23
九州電力	第420回	0.82	300,000	303,303	2018/4/25
九州電力	第424回	1.233	200,000	212,202	2023/11/24
北海道電力	第296回	2.027	100,000	103,369	2018/6/25
北海道電力	第316回	1.164	207,000	214,197	2020/6/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	108,742	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	103,283	2017/9/11
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,776	2021/3/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	209,622	2023/2/8

銘	柄	第68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	
清水建設	第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,112	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	101,145	2021/6/18
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,683	2024/5/8
アサヒグループホールディングス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,233	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	100,728	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	205,430	2025/2/28
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,323	2023/9/20
野村不動産ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,940	2025/5/30
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,877	2020/5/19
東急不動産ホールディングス	第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,977	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	103,392	2018/6/20
レンゴー	第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,904	2021/9/3
住友化学	第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,086	2020/4/23
クレハ	第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,485	2020/3/6
エア・ウォーター	第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,323	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,370	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	100,419	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	101,746	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	102,090	2020/7/17
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,089	2023/9/15
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,312	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	100,516	2021/10/29
ブリヂストン	第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,496	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,910	2024/6/25
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,554	2020/3/3
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,030	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	99,974	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	101,758	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	100,211	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	100,323	2019/6/20
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,310	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,017	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	104,163	2022/9/20
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,721	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	104,828	2019/3/20
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,546	2020/3/19
ソニー	第26回	2.068	100,000	104,913	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	104,047	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51	300,000	302,217	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	201,004	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	104,844	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,543	2025/2/26
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,318	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	104,913	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	210,584	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,471	2021/7/23

銘柄	柄	第68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	
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,577	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,600	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	109,290	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	104,056	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,223	2029/1/29
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	104,546	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	202,220	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	100,572	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	203,048	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,516	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,413	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,810	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	103,856	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	206,606	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	124,612	2027/7/27
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	2,007,500	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	301,107	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	106,162	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	109,352	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	113,132	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	102,271	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	104,119	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	501,590	2018/1/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	308,304	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	103,036	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,976	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	106,995	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	318,657	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	106,335	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	318,642	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	100,673	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	104,688	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	103,288	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	206,888	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	100,313	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	106,181	2021/6/1
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,662	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	100,568	2019/5/23
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,471	2019/6/20
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,506	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,358	2019/6/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,467	2021/12/3
オリエン트コーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	201,090	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,262	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,110	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	102,678	2024/12/20

銘柄	利 率	第68期末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	101,810	2017/12/22
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,773	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	100,675	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,271	2020/5/28
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,002	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	100,735	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,737	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,451	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	106,146	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	202,486	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	102,371	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	104,944	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	112,595	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,763	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	101,226	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	104,115	2022/9/14
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	103,535	2020/3/18
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,698	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,250	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,455	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	103,374	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	105,245	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	101,001	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	102,846	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,570	2025/10/23
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,298	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,139	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	217,180	2030/6/12
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	109,895	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	223,556	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	207,494	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	121,290	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	118,447	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	122,079	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	105,475	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	105,288	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	249,854	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	113,560	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	125,480	2045/3/6
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,916	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	97,937	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,492	2036/7/14
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	98,690	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	101,127	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	200,800	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	104,780	2020/12/18

銘柄	第68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	
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,079	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	103,447	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	103,795	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	103,915	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	104,561	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,411	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,587	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	104,478	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	130,930	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	103,998	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	110,185	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,600	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,651	2022/12/16
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,462	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	102,610	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	198,864	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	194,080	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	98,668	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	95,395	2025/6/5
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	106,744	2021/2/16
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	98,804	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,830	2020/1/16
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー	0.778	100,000	100,731	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,754	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,532	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,582	2019/6/13
小 計		28,407,000	29,441,427	
合 計		604,852,465	673,671,113	

*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14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰	期中率	NOMURA-BPI 総	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

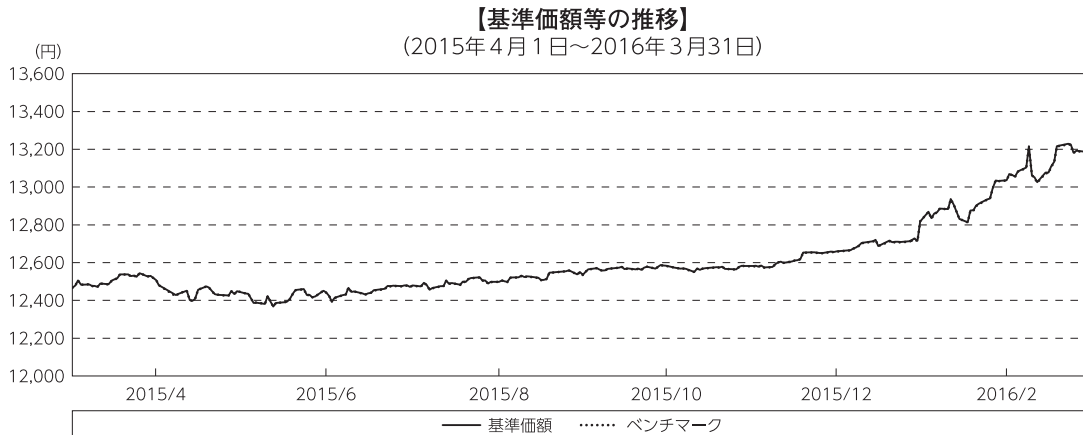
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	期中率	NOMURA-BPI 総	期中率		
(期首) 2015年3月31日	円	%		%	%	%
	12,467	—	363.279	—	99.6	—
4月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
5月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
6月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
7月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
8月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
9月末	12,535	0.5	365.235	0.5	99.3	—
10月末	12,583	0.9	366.655	0.9	99.4	—
11月末	12,582	0.9	366.578	0.9	99.2	—
12月末	12,660	1.5	368.877	1.5	99.2	—
2016年1月末	12,818	2.8	373.520	2.8	98.3	—
2月末	13,036	4.6	379.830	4.6	98.5	—
(期末) 2016年3月31日	円	%		%	%	%
	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,467円から期末13,141円に674円の値上がりとなりました。

世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。また日銀による国債買い入れの平均残存年限長期化やマイナス金利政策の導入などを背景に、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

期首から2015年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。その後は8月中旬から9月下旬や2016年1月から2月中旬にかけては、世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。日銀が国債買い入れの平均残存年限長期化を発表したことや、マイナス金利政策の導入を決定したことなどを背景に、国内債券市場は堅調となり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

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

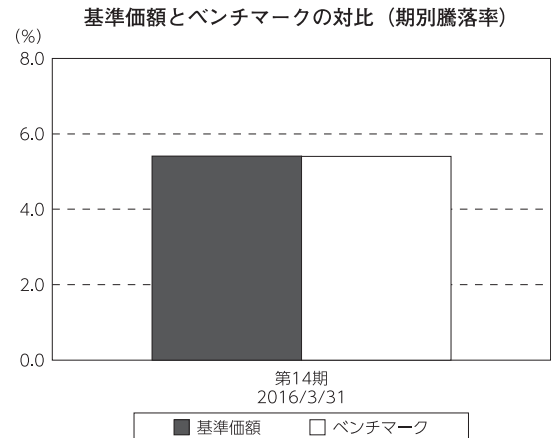
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（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。



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国 内	国債証券	153,978,592	69,665,521
	地方債証券	23,888,366	5,558,234
	特殊債券	25,130,353	12,498,312 (776,726)
	社債券 (投資法人債券を含む)	8,796,402	6,062,809

*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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 211,793	百万円 20,247	% 9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	% 3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

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

○組入資産の明細

(2016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	455,315,000 (3,160,000)	513,500,283 (4,743,391)	78.3 (0.7)	— (—)	51.5 (0.7)	21.2 (0.0)	5.6 (0.0)
地方債証券	49,021,020 (49,021,020)	51,844,038 (51,844,038)	7.9 (7.9)	— (—)	3.4 (3.4)	3.4 (3.4)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	48,158,183 (48,158,183)	51,196,816 (51,196,816)	7.8 (7.8)	— (—)	4.4 (4.4)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	6,150,000 (6,150,000)	6,191,268 (6,191,268)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.6 (0.6)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,907,000 (28,907,000)	30,007,290 (30,007,290)	4.6 (4.6)	— (—)	2.0 (2.0)	1.8 (1.8)	0.8 (0.8)
合 計	587,551,203 (135,396,203)	652,739,697 (143,982,805)	99.5 (21.9)	— (—)	61.3 (10.4)	28.6 (7.4)	9.7 (4.1)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第359回	0.1	300,000	301,557
国庫債券	利付(2年)第360回	0.1	4,200,000	4,223,268
国庫債券	利付(2年)第362回	0.1	1,200,000	1,207,380
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	4,500,000	4,521,285
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,632,424
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,826,106
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,809,270
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,817,332
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,010,130
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,416,926
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,230,536
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,081,620
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,519,500
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,376,796
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,195,013
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,975,579
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,068,700
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,042,040
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,579,585
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,538,465
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,890,402
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,388,841
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,203,194
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,308,896
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	4,500,000	4,562,010
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	1,000,000	1,014,510
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,960,000	4,540,995
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,338,606
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,348,065
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,100,000	1,658,932
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,743,300
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,856,153
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,914,598
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,600,000	2,029,824
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,901,430
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,058,580
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,289,450
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,441,440
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,659,936
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	783,652
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	521,325
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,661,136
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,148,774
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,562,415
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,463,588
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,051,380

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,583,430	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,666	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,485,328	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,670	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,331,609	2019/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,192,180	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,802,102	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,808,290	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,165,600	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,898,172	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,880,208	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,277,145	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,437,824	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,341,482	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,790,918	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,495,438	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,928,700	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,411,136	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,988,380	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,741,605	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,430,528	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,558,424	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,885,868	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,400,160	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,217,373	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,226,315	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,800,000	4,054,372	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,802,280	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,675,293	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	4,800,000	5,149,968	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,009,820	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	6,400,000	6,777,152	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	5,500,000	5,829,890	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,350,182	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,951,215	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,846,124	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,835,124	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,123,783	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,168,509	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,274,560	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	5,900,000	6,110,453	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	1,300,000	1,319,513	2026/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	136,047	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	262,624	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	208,449	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,256,112	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	195,046	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	935,529	2031/11/20

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7回	2.3	600,000	796,212 2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	124,955 2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	76,991 2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	283,877 2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	197,467 2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	286,662 2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	373,227 2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,086,280 2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,239,750 2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,262,736 2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,636,332 2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,021,835 2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,159,664 2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,637,143 2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,892,940 2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	835,200 2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,170,943 2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	978,047 2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	680,410 2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,175,329 2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,184,740 2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	990,731 2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,121,680 2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,249,065 2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,372,840 2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,663,059 2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,680,180 2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,199,553 2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,107,323 2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,442,816 2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	2,810,073 2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,845,522 2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,154,576 2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,455,850 2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,299,980 2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,560,876 2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,694,056 2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,827,700 2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,383,018 2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,632,969 2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,438,916 2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,723,554 2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,725,948 2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	300,000	320,940 2046/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	397,841 2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	335,494 2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	179,712 2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	539,186 2018/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	557,555	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	267,982	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	740,030	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	443,240	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,095	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	267,001	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,079	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,362,089	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,488	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,840	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	112,616	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,980	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	261,425	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,430	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	237,434	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,415	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	259,377	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	863,733	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	324,831	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	471,156	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	343,020	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	462,236	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	527,777	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	345,645	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	360,898	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	344,615	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	660,956	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	653,383	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	238,674	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	797,166	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,896,960	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,552,044	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	718,998	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,074,036	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	832,510	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	947,424	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,026,461	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,082,556	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	430,988	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	989,502	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,659,083	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,441,488	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	485,832	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,728,412	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	612,290	2026/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,363,208	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	577,644	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,850,115	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	310,975	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,901,741	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	366,153	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	246,296	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	880,495	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	494,172	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,625,975	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	371,790	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,610,384	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,913,041	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	320,602	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	643,385	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	764,772	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	500,128	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,382,410	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	506,516	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	377,208	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,972,656	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,111,509	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,386,770	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	1,021,712	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,275,326	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,281,248	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,176,325	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	642,030	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,416,052	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,419,802	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	630,900	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	987,096	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	964,760	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,500,760	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,359,809	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,300,000	2,947,703	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,266,300	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,208,249	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,269,730	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	1,004,088	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,886,160	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	621,305	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,800,000	2,240,370	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	983,672	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,599,481	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,743,882	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	900,000	1,122,696	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	492,788	2032/3/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	850,899
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,232,620
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	960,280
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	851,200
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,836,291
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,097,103
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,562,062
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	2,070,005
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,802,100
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,211,468
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,964,912
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,293,082
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,006,100
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,125,252
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,469,530
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,602
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,899,936
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,018,249
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,009,215
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,300,000	2,547,480
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	1,000,000	992,660
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292
小計		455,315,000	513,500,283
地方債証券			
東京都 公募第648回	1.84	300,000	306,537
東京都 公募第655回	1.42	100,000	102,686
東京都 公募第659回	1.62	300,000	310,521
東京都 公募第660回	1.58	100,000	103,418
東京都 公募第664回	1.4	100,000	103,699
東京都 公募第668回	1.54	200,000	208,864
東京都 公募第671回	1.42	100,000	104,421
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,546
東京都 公募第690回	1.29	200,000	211,622
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,356
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,867
東京都 公募第708回	0.89	100,000	105,239
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,742
東京都 公募第712回	0.77	100,000	104,571
東京都 公募第715回	0.76	100,000	104,644
東京都 公募第716回	0.77	200,000	209,422
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,100
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,402
東京都 公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,343
東京都 公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370
東京都 公募第1回	1.54	300,000	331,335
東京都 公募第7回	2.16	100,000	119,523
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	245,972

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	247,970	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	126,553	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	300,000	365,193	2032/6/18
北海道 公募平成19年度第2回	1.84	500,000	509,910	2017/5/31
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,308	2017/6/29
北海道 公募平成20年度第7回	1.72	300,000	312,324	2018/9/25
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,137	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,142	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,619	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,370	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,657	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,606	2018/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,604	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,204	2019/11/28
宮城県 公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	503,715	2018/7/26
神奈川県 公募第155回	1.61	100,000	103,462	2018/6/20
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	105,083	2018/9/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	105,070	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	211,950	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	104,216	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	105,571	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	104,573	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	104,637	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	206,224	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,479	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	368,364	2027/3/19
神奈川県 公募(5年)第56回	0.29	100,000	100,452	2018/3/20
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	306,666	2017/6/28
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	153,673	2017/7/28
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	418,516	2018/11/27
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	210,732	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,298	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,507	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	108,743	2023/11/28
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	104,605	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	310,500	2024/8/28
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	125,430	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	121,789	2031/12/22
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	201,040	2018/9/27
大阪府 公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,921	2018/10/30
大阪府 公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,520	2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,339	2019/1/30
京都府 公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,598	2017/9/26
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,800	2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,297	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,758	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	117,034	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,124	2024/9/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成19年度第2回	1.8	100,000	101,898	2017/5/24
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,571	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,618	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,250	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,560	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,241	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,448	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	134,323	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	346,365	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	113,054	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	311,931	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	124,747	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	125,701	2029/11/19
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	101,979	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	205,330	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,906	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,166	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,453	2019/11/25
静岡県	公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,295	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,219	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,924	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,026	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	103,978	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	122,066	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	121,669	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	113,818	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,828	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,982	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	122,899	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,297	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,930	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,284	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,436	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,906	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,666	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,672	2022/4/27
愛知県	公募(5年)平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,102,046	2017/7/13
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	453,476	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	123,107	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	126,975	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,130	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	311,742	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,536	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,900	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,792	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,572	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,012	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	206,074	2018/2/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,085	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,751	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	210,908	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,924	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,484	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,112	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,057	2023/9/27
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,578	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,672	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,513	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	207,886	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,452	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,702	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,463	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,008	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,414	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,246	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,313	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	114,534	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,985	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,284	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	123,177	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	119,990	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,089	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	208,238	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,532	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,397	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,079	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,269	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,238	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,245	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,050	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,817	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	126,367	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,073	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	208,670	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	158,283	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,106,435	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,466	2021/11/25
群馬県	公募(5年)第4回	0.235	600,000	603,162	2018/11/22
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	195,432	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,875	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第51回	1.9	100,000	102,281	2017/6/23
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	410,884	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	278,003	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	103,642	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	104,110	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	272,584	2018/7/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	726,768	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	187,858	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	939,375	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	114,271	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	523,960	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	325,965	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	315,600	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	526,215	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,630	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,813	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,331	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,977	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,935	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	317,091	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,135	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,990	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,962	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,223	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	211,302	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	210,358	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,492	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,128	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,835	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,726	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,209	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,046	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	312,708	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,475	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,907	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,073	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,510	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	313,467	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,324	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,592	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	208,670	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,088	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,105	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	557,479	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	123,754	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,553	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,785	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,710	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,238	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,940	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,927	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	244,773	2023/12/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,495	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,486	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	800,000	805,840	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,585	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	116,353	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	127,473	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	124,626	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	120,692	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	204,964	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	311,712	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	104,792	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,021	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	313,182	2024/9/20
名古屋市	公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,010	2018/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	217,242	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,724	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第2回	1.74	300,000	308,661	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	195,614	2018/2/26
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,600	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,776	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,675	2018/9/27
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	119,147	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,482	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	105,257	2019/6/20
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,713	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	208,320	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,976	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,645	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,628	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,200	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,720	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	206,646	2024/12/13
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,421	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,533	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,187	2020/6/19
札幌市	公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,444	2017/12/20
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,704	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	205,860	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	104,536	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	105,115	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,341	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	118,312	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,301	2017/6/20
北九州市	公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,707	2018/9/27
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	121,210	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	103,308	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,241	2017/12/26
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	302,226	2018/7/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,306	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,855	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	165,414	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,838	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,174	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,967	2022/4/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,546	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,738	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,724	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	205,742	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,755	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,408	2020/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	126,003	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	379,977	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	124,395	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	205,484	2017/9/20
小 計			49,021,020	51,844,038	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	213,258	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	101,904	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	134,557	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	205,316	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	210,967	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,611	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	416,552	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	208,184	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	104,202	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	100,544	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第4回	0.4	500,000	503,620	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,713	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	105,151	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,132	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	303,399	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回	0.205	400,000	400,960	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,590	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	301,869	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,062	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	416,248	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	309,456	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,792	2025/5/23
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,011,160	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	158,151	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	200,376	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	2,103,675	2018/5/23
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第5回	0.059	3,590,000	3,591,328	2017/11/2
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	102,569	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,351	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	104,129	2019/4/15

銘柄	利	当 期		末	償還年月日
		率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,924	2020/9/14	
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回	0.5	100,000	100,571	2017/6/23	
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,984	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	109,007	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	109,175	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42回	1.8	100,000	102,798	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	210,746	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	140,897	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	294,243	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	103,895	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	354,875	2018/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回	1.6	100,000	104,190	2018/11/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	103,745	2018/12/25	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	250,242	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	250,478	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	314,421	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	253,508	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	421,176	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	251,352	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	246,338	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	133,216	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	466,479	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	147,512	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	104,944	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	147,012	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	128,360	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	104,925	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	120,116	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	228,331	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	118,861	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	391,917	2042/8/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	0.819	200,000	209,816	2022/9/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	0.791	200,000	209,576	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	209,034	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	421,004	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	121,626	2033/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	0.541	196,000	202,562	2023/4/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	0.605	400,000	415,380	2023/5/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	200,000	211,780	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	287,455	2023/8/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	0.693	300,000	314,517	2023/12/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	0.66	137,000	143,412	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	151,675	2024/3/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	1.483	100,000	117,753	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	117,651	2034/5/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	0.644	100,000	104,782	2024/6/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0.556	190,000	197,873	2024/8/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	0.466	100,000	103,524	2024/12/27	

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	
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	104,769	2020/1/20
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	104,965	2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	120,000	125,718	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	264,000	275,051	2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第194回	0.1	300,000	300,327	2017/12/15
中日本高速道路債券 政府保証第13回	1.7	138,000	140,608	2017/5/19
中日本高速道路債券 政府保証第14回	1.9	100,000	102,258	2017/6/16
西日本高速道路債券 政府保証第8回	1.7	100,000	101,890	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第28回	0.1	400,000	400,304	2017/5/19
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	100,000	100,156	2017/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	109,100	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	100,470	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	101,696	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	109,149	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59	100,000	135,746	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	244,300	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	247,872	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	306,542	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	104,062	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	125,406	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	126,739	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	210,506	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	119,343	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	104,024	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	416,703	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100,000	121,719	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回	0.184	300,000	301,332	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0.56	200,000	206,972	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0.529	200,000	206,468	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	351,783	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	119,436	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	140,059	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	141,050	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	208,674	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券 (20年) 第1回	2.07	100,000	122,054	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	105,189	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	104,504	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	123,680	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	376,671	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	111,056	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	210,292	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	315,912	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	110,262	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	108,987	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	314,856	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	628,674	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	107,447	2024/11/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	204,530	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	215,996	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,806	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,844	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	109,232	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	316,341	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	316,383	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	221,468	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,870	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,631	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,757	2034/9/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	109,196	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	126,615	2028/6/20
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	514,845	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,686	2018/12/20
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,447	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,446	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	312,567	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,578	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	109,019	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	119,044	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	228,750	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	180,625	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	314,580	2020/9/18
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,422	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	243,792	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	207,186	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	115,221	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	313,299	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	105,387	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	115,855	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	121,896	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	106,272	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	124,305	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	346,365	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	124,189	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	105,551	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	210,850	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	228,880	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	133,305	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	205,906	2025/2/20
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	307,335	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	106,022	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	124,607	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,187	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,833	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,650	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	102,777	2017/9/20

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	
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,036	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,682	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,506,975	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,476	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,222	2017/6/20
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	209,770	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,829	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	209,800	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	114,922	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	15,355	15,963	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	54,378	56,541	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	100,360	105,135	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	98,118	101,019	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	61,605	65,027	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	82,758	89,743	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	21,586	23,230	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	54,444	57,753	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	59,696	63,872	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	58,590	61,214	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	120,880	127,600	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	104,645	110,881	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	104,128	112,995	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	59,582	63,696	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	29,714	31,885	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	40,277	44,039	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	137,841	149,150	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	34,882	36,419	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	144,444	153,611	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	71,678	75,042	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	205,452	221,795	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	147,586	157,614	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	79,442	86,968	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	200,343	217,031	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	202,719	214,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	241,647	254,618	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	237,912	252,450	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	157,888	166,773	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	71,226	76,438	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	145,356	155,895	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	86,121	90,260	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	175,622	184,194	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	83,400	87,398	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	42,962	45,233	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	249,375	263,716	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	51,197	55,027	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	52,833	56,767	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	56,282	60,360	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	68,858	74,543	2046/3/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	157,790	168,041	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	232,569	247,751	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	78,089	83,259	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	164,612	173,769	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	20,001	21,141	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	162,515	169,373	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	65,500	68,137	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	26,764	27,495	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	56,040	57,728	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	319,935	338,891	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	157,388	167,548	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	248,352	261,089	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	171,884	182,692	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	163,626	173,232	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	92,847	96,612	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	93,619	97,569	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	93,649	97,107	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	189,946	195,243	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	190,318	193,730	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	95,846	98,973	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	96,232	98,992	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	289,587	299,763	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	292,029	303,832	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	195,246	202,839	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	97,617	101,113	2050/9/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	103,095	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,521	2019/1/29
小 計		48,158,183	51,196,816	
金融債券				
商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,391	2018/2/27
農林債券 利付第745回い号	0.35	100,000	100,347	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号	0.3	200,000	200,848	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号	0.3	100,000	100,454	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,547	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,864	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,906	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,666	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,837	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	302,139	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	302,151	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,803	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,977	2020/2/27
しんきん中金債券 利付第271回	0.35	350,000	351,256	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第277回	0.25	100,000	100,355	2017/12/27
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,846	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,807	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,692	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,725	2019/1/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,511	2020/1/27
商工債券 利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,326	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	200,236	2017/7/27
商工債券 利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	1,001,640	2017/11/27
商工債券 利付(3年)第181回	0.15	500,000	501,000	2018/2/27
商工債券 利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,188	2018/3/27
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	600,000	618,120	2017/12/20
あおぞら債券 利付(3年)第71回	0.19	400,000	400,636	2017/12/8
小 計		6,150,000	6,191,268	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	208,500	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	106,256	2019/1/29
東京電力 第542回	1.602	100,000	102,413	2018/4/25
東京電力 第544回	1.976	100,000	103,457	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,972	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,369	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,991	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	108,684	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,645	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	213,176	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	209,038	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	208,808	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	103,926	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,931	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	103,157	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,499	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,538	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,236	2020/9/18
中国電力 第314回	2.875	100,000	105,772	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	109,375	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	212,110	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	105,284	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	106,084	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	105,173	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,825	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,695	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	415,072	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,753	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,554	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,930	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	212,102	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	106,115	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	104,350	2019/8/23
九州電力 第420回	0.82	300,000	304,206	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,890	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	104,158	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	214,965	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,836	2030/3/25

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	104,503 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	105,472 2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	209,806 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	102,597 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	101,976 2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,828 2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,643 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	101,591 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	206,444 2025/2/28
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,984 2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,944 2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,125 2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,032 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	104,222 2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,324 2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,899 2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,769 2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,782 2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	203,508 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	100,610 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	102,321 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	102,616 2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,680 2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,417 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	101,218 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	201,156 2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	104,272 2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,924 2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,032 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	99,391 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	100,844 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	101,334 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	100,530 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	100,478 2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,318 2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,727 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	104,969 2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,881 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	105,712 2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,902 2020/3/19
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,572 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	104,605 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	101,189 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	303,024 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	201,372 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	105,499 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	103,042 2025/2/26
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,286 2022/3/14

銘柄	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	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,983	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	212,212	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,533	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,512	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,118	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,707	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	104,719	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	102,676	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	105,299	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	203,900	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	100,546	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,412	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,601	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,446	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,273	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	103,959	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	206,372	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	123,239	2027/7/27
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	2,008,440	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	301,194	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	107,271	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	110,245	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	113,666	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	102,977	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	104,344	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	501,715	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	307,980	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	308,415	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,999	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,895	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	108,194	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,513	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,428	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	321,579	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	100,670	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	104,380	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,498	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	206,470	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	100,372	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,288	2021/6/1
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,638	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	100,781	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	100,110	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	100,671	2019/6/20
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,728	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	100,541	2019/6/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,912	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	201,170	2020/1/22

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	
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	101,784	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,381	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	102,480	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	102,352	2017/12/22
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,282	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	100,922	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,600	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	100,461	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	101,458	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	100,799	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,795	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,373	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,733	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,992	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	103,040	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	105,847	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	113,838	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	104,334	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	101,682	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	104,718	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	103,997	2020/3/18
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,467	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	205,524	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	101,982	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,028	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	105,639	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	101,384	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	102,890	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,776	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,307	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,692	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,830	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	111,212	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	226,884	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	208,946	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	120,925	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	113,159	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	122,680	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	106,414	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	106,217	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	249,552	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,194	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	120,055	2045/3/6
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,924	2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,601	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	201,234	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,706	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,548	2023/12/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
N T T ドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,290
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,491
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,612
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	104,563
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,293
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,416
東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	105,594
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	126,797
大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	105,149
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,656
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	202,360
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,987
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,108
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,336
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,281
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	200,708
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	193,356
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	97,283
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	91,853
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	108,046
パークレイズ・バンク・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	99,963
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	200,656
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー)	1.142	100,000	101,177
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー)	0.778	100,000	101,014
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー)	0.434	100,000	100,695
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,162
小 計		28,907,000	30,007,290
合 計		587,551,203	652,739,697

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	652,739,697	98.7
コール・ローン等、その他	8,642,073	1.3
投資信託財産総額	661,381,770	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 (2016年3月31日現在)

項目	当期末
(A) 資産	661,381,770,545 円
コール・ローン等	3,278,047,781
公社債(評価額)	652,739,697,217
未収入金	4,413,142,000
未収利息	933,136,963
前払費用	17,746,584
(B) 負債	5,207,549,499
未払金	4,860,451,000
未払解約金	347,098,499
(C) 純資産総額(A-B)	656,174,221,046
元本	499,328,368,105
次期繰越損益金	156,845,852,941
(D) 受益権総口数	499,328,368,105口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,141円

(注) 期首元本額409,123百万円、期中追加設定元本額151,219百万円、期中一部解約元本額61,014百万円、計算口数当たり純資産額13,141円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項目	当期
(A) 配当等収益	6,249,401,619 円
受取利息	6,249,401,619
(B) 有価証券売買損益	27,558,166,933
売買益	28,422,612,543
売買損	△ 864,445,610
(C) 当期損益金(A+B)	33,807,568,552
(D) 前期繰越損益金	100,910,475,855
(E) 追加信託差損益金	38,498,203,654
(F) 解約差損益金	△ 16,370,395,120
(G) 計(C+D+E+F)	156,845,852,941
次期繰越損益金(G)	156,845,852,941

*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	377
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,103
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,467
野村資産設計ファンド2015	576
野村資産設計ファンド2020	300
野村資産設計ファンド2025	218
野村資産設計ファンド2030	133
野村資産設計ファンド2035	68
野村資産設計ファンド2040	144
野村日本債券インデックスファンド	1,533
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	257,355
のむラップ・ファンド(保守型)	8,061
のむラップ・ファンド(普通型)	3,815
のむラップ・ファンド(積極型)	652
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	19,402
野村資産設計ファンド2045	10
野村円債投資インデックスファンド	2,165
野村インデックスファンド・国内債券	1,029
マイ・ロード	31,707
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	199
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	69
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	57

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	百万円 5,160
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	1,213
野村資産設計ファンド2050	4
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)	1,088
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)	267
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)	12,002
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,759
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)	50
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)	40
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)	7
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	7,122
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)	385
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)	2,100
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	930
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)	200
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)	390
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)	864
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,865
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)	703
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	591
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	11,247
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	16,227
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	7,198
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)	40,965
マイバランスDC30	6,155
マイバランスDC50	3,888
マイバランスDC70	1,171
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	7,890
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	36
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

〇お知らせ

該当事項はございません。