

# 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129期 (決算日2021年9月21日) 第130期 (決算日2021年10月20日) 第131期 (決算日2021年11月22日)  
第132期 (決算日2021年12月20日) 第133期 (決算日2022年1月20日) 第134期 (決算日2022年2月21日)

作成対象期間 (2021年8月21日～2022年2月21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せん。	
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等に関し、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建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せん。	

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				中 落	中 率
	円		円		%	%	%	%	百万円	
105期(2019年9月20日)	10,855		5		△0.7	394.450	△0.7	98.9	—	1,632
106期(2019年10月21日)	10,781		5		△0.6	391.970	△0.6	98.9	—	1,590
107期(2019年11月20日)	10,765		5		△0.1	391.656	△0.1	99.1	—	1,552
108期(2019年12月20日)	10,680		5		△0.7	388.796	△0.7	98.9	—	1,527
109期(2020年1月20日)	10,671		5		△0.0	388.780	△0.0	99.1	—	1,524
110期(2020年2月20日)	10,735		5		0.6	391.461	0.7	99.3	—	1,443
111期(2020年3月23日)	10,626		5		△1.0	387.670	△1.0	99.1	—	1,421
112期(2020年4月20日)	10,615		5		△0.1	387.680	0.0	98.8	—	1,396
113期(2020年5月20日)	10,630		5		0.2	388.555	0.2	98.7	—	1,399
114期(2020年6月22日)	10,586		5		△0.4	387.275	△0.3	99.3	—	1,383
115期(2020年7月20日)	10,562		5		△0.2	386.748	△0.1	99.1	—	1,374
116期(2020年8月20日)	10,545		5		△0.1	386.380	△0.1	98.9	—	1,356
117期(2020年9月23日)	10,568		5		0.3	387.505	0.3	98.4	—	1,357
118期(2020年10月20日)	10,554		5		△0.1	387.347	△0.0	99.2	—	1,327
119期(2020年11月20日)	10,556		5		0.1	387.766	0.1	99.2	—	1,271
120期(2020年12月21日)	10,543		5		△0.1	387.596	△0.0	99.0	—	1,246
121期(2021年1月20日)	10,506		5		△0.3	386.542	△0.3	99.2	—	1,225
122期(2021年2月22日)	10,438		5		△0.6	384.347	△0.6	99.0	—	1,179
123期(2021年3月22日)	10,484		5		0.5	386.352	0.5	99.0	—	1,168
124期(2021年4月20日)	10,486		5		0.1	386.751	0.1	99.1	—	1,151
125期(2021年5月20日)	10,473		5		△0.1	386.560	△0.0	99.5	—	1,141
126期(2021年6月21日)	10,483		5		0.1	387.326	0.2	99.5	—	1,121
127期(2021年7月20日)	10,518		5		0.4	388.881	0.4	99.2	—	1,123
128期(2021年8月20日)	10,506		5		△0.1	388.786	△0.0	99.1	—	1,115
129期(2021年9月21日)	10,476		5		△0.2	387.956	△0.2	98.9	—	1,082
130期(2021年10月20日)	10,426		5		△0.4	386.483	△0.4	99.3	—	1,065
131期(2021年11月22日)	10,437		5		0.2	387.156	0.2	99.1	—	1,033
132期(2021年12月20日)	10,456		5		0.2	388.204	0.3	99.3	—	987
133期(2022年1月20日)	10,372		5		△0.8	385.372	△0.7	99.4	—	973
134期(2022年2月21日)	10,257		5		△1.1	381.373	△1.0	99.4	—	948

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI総合		債組入比率	債券率	債先物比率
		円	騰落率		騰落率			
第129期	(期首) 2021年8月20日	10,506	—	388.786	—	99.1	%	%
	8月末	10,496	△0.1	388.461	△0.1	99.3		—
	(期末) 2021年9月21日	10,481	△0.2	387.956	△0.2	98.9		—
第130期	(期首) 2021年9月21日	10,476	—	387.956	—	98.9		—
	9月末	10,452	△0.2	387.116	△0.2	99.1		—
	(期末) 2021年10月20日	10,431	△0.4	386.483	△0.4	99.3		—
第131期	(期首) 2021年10月20日	10,426	—	386.483	—	99.3		—
	10月末	10,433	0.1	386.721	0.1	99.4		—
	(期末) 2021年11月22日	10,442	0.2	387.156	0.2	99.1		—
第132期	(期首) 2021年11月22日	10,437	—	387.156	—	99.1		—
	11月末	10,449	0.1	387.655	0.1	99.1		—
	(期末) 2021年12月20日	10,461	0.2	388.204	0.3	99.3		—
第133期	(期首) 2021年12月20日	10,456	—	388.204	—	99.3		—
	12月末	10,418	△0.4	386.841	△0.4	99.0		—
	(期末) 2022年1月20日	10,377	△0.8	385.372	△0.7	99.4		—
第134期	(期首) 2022年1月20日	10,372	—	385.372	—	99.4		—
	1月末	10,336	△0.3	384.056	△0.3	99.0		—
	(期末) 2022年2月21日	10,262	△1.1	381.373	△1.0	99.4		—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

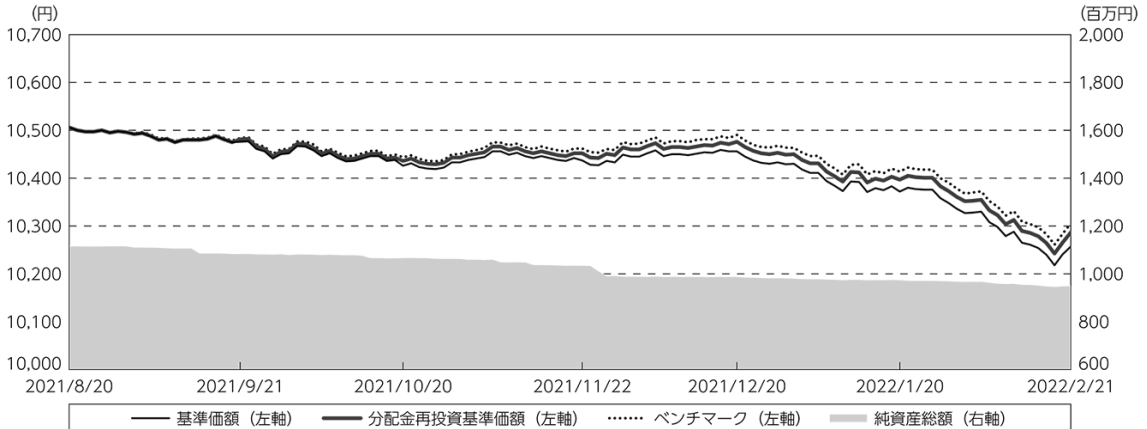
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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129期首：10,506円

第134期末：10,257円 (既払分配金(税込み)：30円)

騰落率：△2.1% (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(2021年8月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首(2021年8月20日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○投資環境

当運用期間では、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大により欧米の債券利回りが低下した流れを受けて国内債券利回りも低下(価格は上昇)する場面も見られましたが、米国を中心としたインフレ懸念の長期化およびFRB(米連邦準備制度理事会)議長の議会証言から米国の金融緩和政策の終了が意識されたことなどから国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村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ない、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）を行ないました。

## ○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-2.1%となり、ベンチマークの-1.9%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

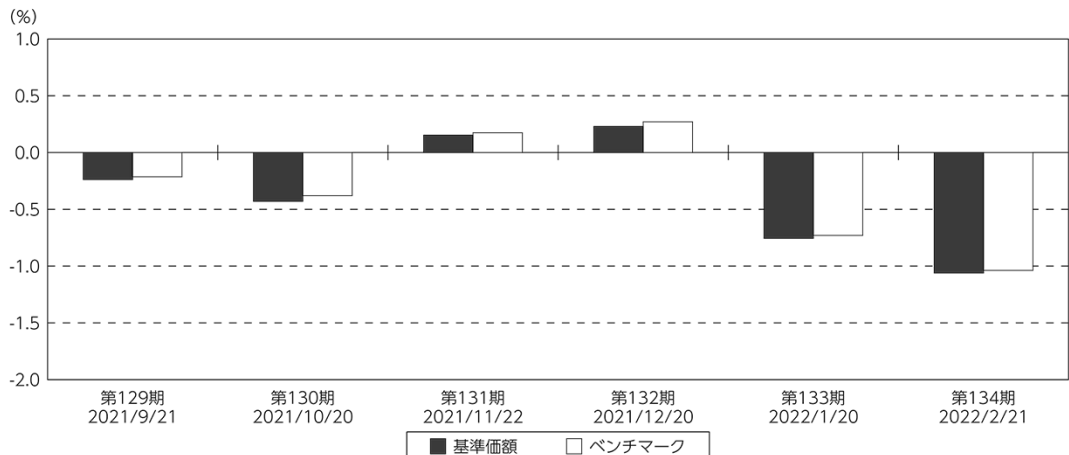
### (マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬や債券取引に伴うコスト）が生じること。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

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ないません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期	第134期
	2021年8月21日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年10月20日	2021年10月21日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2021年12月20日	2021年12月21日～ 2022年1月20日	2022年1月21日～ 2022年2月21日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.048%	0.048%	0.048%	0.048%	0.048%	0.049%
当期の収益	2	2	4	5	2	2
当期の収益以外	2	2	0	—	2	2
翌期繰越分配対象額	1,356	1,354	1,353	1,354	1,351	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

### [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なってまいります。

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年8月21日～2022年2月21日)

項 目	第129期～第134期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.206	(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 )	(0.089)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(11)	(0.103)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
( 受 託 会 社 )	( 1 )	(0.014)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	22	0.207	
作成期間の平均基準価額は、10,430円です。			

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

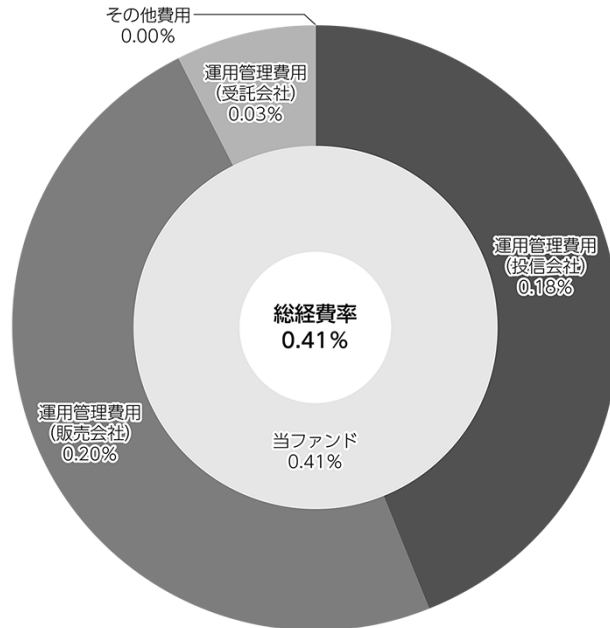
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

**(参考情報)****○総経費率**

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.41%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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



## ○売買及び取引の状況

(2021年8月21日～2022年2月21日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第129期～第134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 5,874	千円 7,804	千口 116,688	千円 155,009

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年8月21日～2022年2月21日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村円債投資インデックスファンド&gt;

該当事項はございません。

&lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区分	第129期～第134期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,327	百万円 -	% -	百万円 76,207	百万円 1,107	% 1.5

平均保有割合 0.1%

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

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

## ○組入資産の明細

(2022年2月21日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第128期末	第134期末	
	口数	口数	評価額
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千口 835,165	千口 724,351	千円 948,900

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2022年2月21日現在)

項 目	第134期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	948,900	99.9
コール・ローン等、その他	903	0.1
投資信託財産総額	949,803	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129期末	第130期末	第131期末	第132期末	第133期末	第134期末
	2021年9月21日現在	2021年10月20日現在	2021年11月22日現在	2021年12月20日現在	2022年1月20日現在	2022年2月21日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,085,218,623	1,067,162,682	1,035,536,201	987,856,602	974,095,252	949,803,005
コール・ローン等	671,753	1,080,621	434,786	366,326	415,290	397,052
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,082,741,607	1,065,535,290	1,033,608,342	986,963,735	973,188,885	948,900,970
未収入金	1,805,263	546,771	1,493,073	526,541	491,077	504,983
(B) 負債	2,369,005	1,520,766	1,824,625	794,365	808,990	807,454
未払収益分配金	516,833	511,062	495,238	471,986	469,198	462,628
未払解約金	1,455,963	659,536	940,088	10,475	—	—
未払信託報酬	394,089	348,292	387,213	310,237	337,976	342,981
その他未払費用	2,120	1,876	2,086	1,667	1,816	1,845
(C) 純資産総額(A-B)	1,082,849,618	1,065,641,916	1,033,711,576	987,062,237	973,286,262	948,995,551
元本	1,033,667,912	1,022,125,418	990,476,061	943,972,201	938,396,203	925,257,868
次期繰越損益金	49,181,706	43,516,498	43,235,515	43,090,036	34,890,059	23,737,683
(D) 受益権総口数	1,033,667,912口	1,022,125,418口	990,476,061口	943,972,201口	938,396,203口	925,257,868口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,476円	10,426円	10,437円	10,456円	10,372円	10,257円

(注) 第129期首元本額は1,061,529,855円、第129～134期中追加設定元本額は13,158,249円、第129～134期中一部解約元本額は149,430,236円、1口当たり純資産額は、第129期1.0476円、第130期1.0426円、第131期1.0437円、第132期1.0456円、第133期1.0372円、第134期1.0257円です。

## ○損益の状況

項 目	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期	第134期
	2021年8月21日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年10月20日	2021年10月21日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2021年12月20日	2021年12月21日～ 2022年1月20日	2022年1月21日～ 2022年2月21日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 1	△ 1	△ 3	—	△ 2	—
支払利息	△ 1	△ 1	△ 3	—	△ 2	—
(B) 有価証券売買損益	△ 2,187,078	△ 4,239,564	1,949,509	2,667,503	△ 7,131,477	△ 9,852,757
売買益	56,018	46,842	2,091,927	2,777,112	17,748	88,854
売買損	△ 2,243,096	△ 4,286,406	△ 142,418	△ 109,609	△ 7,149,225	△ 9,941,611
(C) 信託報酬等	△ 396,209	△ 350,168	△ 389,299	△ 311,904	△ 339,792	△ 344,826
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,583,288	△ 4,589,733	1,560,207	2,355,599	△ 7,471,271	△ 10,197,583
(E) 前期繰越損益金	△ 11,741,875	△ 14,603,866	△ 19,059,478	△ 17,124,503	△ 15,127,351	△ 22,711,540
(F) 追加信託差損益金	64,023,702	63,221,159	61,230,024	58,330,926	57,957,879	57,109,434
(配当等相当額)	( 106,892,014)	( 105,863,335)	( 102,644,524)	( 97,871,962)	( 97,341,243)	( 96,021,846)
(売買損益相当額)	(△ 42,868,312)	(△ 42,642,176)	(△ 41,414,500)	(△ 39,541,036)	(△ 39,383,364)	(△ 38,912,412)
(G) 計(D+E+F)	49,698,539	44,027,560	43,730,753	43,562,022	35,359,257	24,200,311
(H) 収益分配金	△ 516,833	△ 511,062	△ 495,238	△ 471,986	△ 469,198	△ 462,628
次期繰越損益金(G+H)	49,181,706	43,516,498	43,235,515	43,090,036	34,890,059	23,737,683
追加信託差損益金	64,023,702	63,221,159	61,230,024	58,330,926	57,957,879	57,109,434
(配当等相当額)	( 106,894,345)	( 105,864,631)	( 102,647,369)	( 97,873,115)	( 97,342,093)	( 96,022,713)
(売買損益相当額)	(△ 42,870,643)	(△ 42,643,472)	(△ 41,417,345)	(△ 39,542,189)	(△ 39,384,214)	(△ 38,913,279)
分配準備積立金	33,341,745	32,554,354	31,453,738	29,989,331	29,508,370	28,825,732
繰越損益金	△ 48,183,741	△ 52,259,015	△ 49,448,247	△ 45,230,221	△ 52,576,190	△ 62,197,483

\* 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(2021年8月21日～2022年2月21日)は以下の通りです。

項 目	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期	第134期
	2021年8月21日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年10月20日	2021年10月21日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2021年12月20日	2021年12月21日～ 2022年1月20日	2022年1月21日～ 2022年2月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	278,564円	258,616円	460,537円	528,315円	211,645円	235,739円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	106,894,345円	105,864,631円	102,647,369円	97,873,115円	97,342,093円	96,022,713円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	33,580,014円	32,806,800円	31,488,439円	29,933,002円	29,765,923円	29,052,621円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	140,752,923円	138,930,047円	134,596,345円	128,334,432円	127,319,661円	125,311,073円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,361円	1,359円	1,358円	1,359円	1,356円	1,354円
g. 分配金	516,833円	511,062円	495,238円	471,986円	469,198円	462,628円
h. 分配金(1万円当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

## ○分配金のお知らせ

	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期	第134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。

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	百万円 687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829

\*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

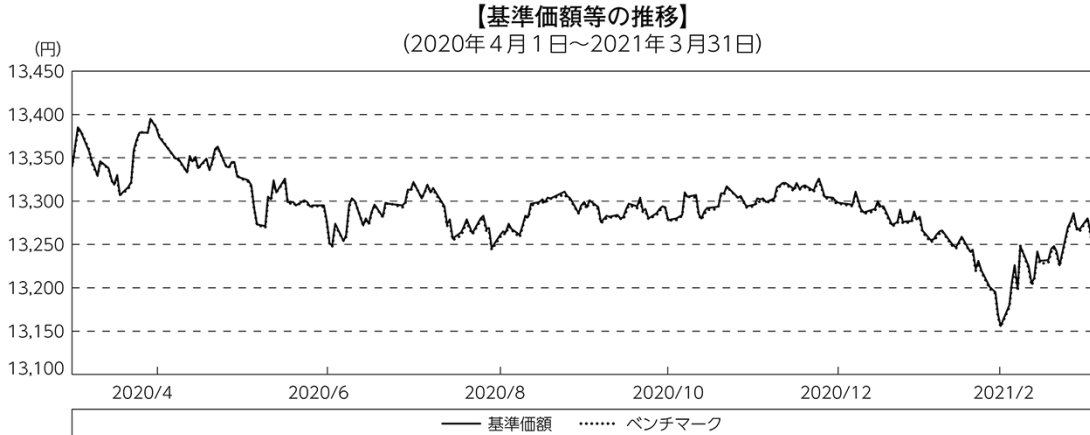
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首) 2020年3月31日	13,340	—	388.450	—	98.1	—
4月末	13,385	0.3	389.790	0.3	98.9	—
5月末	13,328	△0.1	388.127	△0.1	99.5	—
6月末	13,276	△0.5	386.558	△0.5	99.2	—
7月末	13,322	△0.1	387.913	△0.1	99.0	—
8月末	13,261	△0.6	386.087	△0.6	99.0	—
9月末	13,299	△0.3	387.219	△0.3	99.1	—
10月末	13,278	△0.5	386.633	△0.5	99.0	—
11月末	13,296	△0.3	387.118	△0.3	99.4	—
12月末	13,298	△0.3	387.203	△0.3	99.3	—
2021年1月末	13,266	△0.6	386.252	△0.6	99.2	—
2月末	13,156	△1.4	383.056	△1.4	99.6	—
(期末) 2021年3月31日	13,248	△0.7	385.724	△0.7	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

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

### ○当ファンドのポートフォリオ

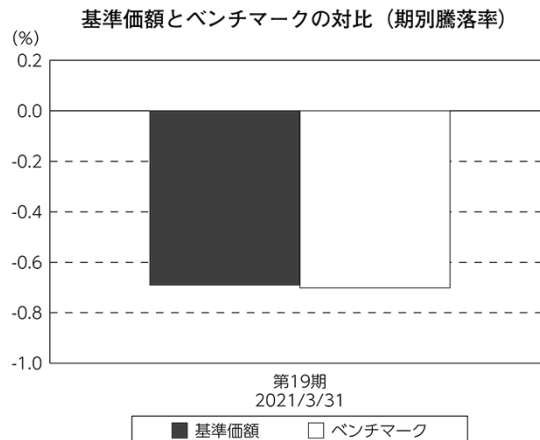
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-0.7%となり、ベンチマークの-0.7%と同程度となりました。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	161,645,022	88,808,458
	地方債証券	8,748,076	5,511,688
	特殊債券	9,259,092	6,363,803 ( 807,197)
	社債券 (投資法人債券を含む)	9,088,695	10,747,465

\*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

(2020年4月1日～2021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 1,317	% 0.7	百万円 188,740	百万円 850	% 0.8	百万円 111,431

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

## ○組入資産の明細

(2021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	552,445,000 ( 2,460,000)	590,339,899 ( 3,500,913)	80.2 ( 0.5)	— (—)	53.7 ( 0.5)	18.2 ( 0.0)	8.3 ( —)
地方債証券	48,556,100 ( 48,556,100)	50,873,297 ( 50,873,297)	6.9 ( 6.9)	— (—)	3.5 ( 3.5)	2.6 ( 2.6)	0.9 ( 0.9)
特殊債券 (除く金融債)	58,137,926 ( 58,137,926)	60,862,888 ( 60,862,888)	8.3 ( 8.3)	— (—)	4.2 ( 4.2)	2.7 ( 2.7)	1.3 ( 1.3)
金融債券	2,500,000 ( 2,500,000)	2,506,222 ( 2,506,222)	0.3 ( 0.3)	— (—)	— ( —)	0.2 ( 0.2)	0.2 ( 0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,305,000 ( 27,305,000)	27,858,685 ( 27,858,685)	3.8 ( 3.8)	— (—)	2.3 ( 2.3)	1.3 ( 1.3)	0.2 ( 0.2)
合 計	688,944,026 (138,959,026)	732,440,992 (145,602,006)	99.5 (19.8)	— (—)	63.6 (10.4)	25.0 ( 6.8)	10.9 ( 2.6)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第415回	0.1	3,700,000	3,711,359	2022/8/1
国庫債券	利付(2年)第416回	0.1	3,000,000	3,009,810	2022/9/1
国庫債券	利付(2年)第417回	0.1	3,200,000	3,211,296	2022/10/1
国庫債券	利付(2年)第418回	0.1	4,400,000	4,416,412	2022/11/1
国庫債券	利付(2年)第420回	0.1	500,000	502,065	2023/1/1
国庫債券	利付(2年)第421回	0.1	3,500,000	3,515,470	2023/2/1
国庫債券	利付(2年)第422回	0.1	600,000	602,880	2023/3/1
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,008,220	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,220,522	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	2,500,000	2,509,900	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	8,500,000	8,539,355	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,317,622	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,023,800	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,500,000	5,536,795	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	5,600,000	5,639,200	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,900,000	3,929,601	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,500,000	4,536,090	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	5,570,000	5,618,793	2025/3/20
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,500,000	4,540,995	2025/6/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	4,900,000	4,946,207	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	2,100,000	2,119,404	2025/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,401,279	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,259,937	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,266,300	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,597,345	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,643,016	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,755,650	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,821,344	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,825,710	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,050,000	1,871,978	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	2,147,082	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,814,715	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,939,983	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	5,020,000	4,698,218	2060/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,721,267	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,236,128	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,459,972	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,129,862	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,149,414	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,250,000	5,325,547	2023/3/20
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,124,860	2023/6/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,888,084	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,934,618	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,900,000	6,019,180	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,678,804	2024/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,756,816	2024/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,600,000	4,700,188	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,750,000	2,813,717	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,047,070	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,103,600	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,109,150	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,296,222	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,300,000	7,438,481	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	8,350,000	8,429,074	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,957,171	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,855,738	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,048,800	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,946,942	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,452,218	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,863,988	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,826,404	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	6,150,000	6,207,933	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	7,700,000	7,766,759	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,600,000	6,654,252	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,139,372	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,379,406	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,131,365	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,826,352	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,909,063	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,491,934	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	5,600,000	5,617,920	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	7,900,000	7,914,852	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	6,900,000	6,906,624	2030/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	616,505	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	604,265	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	192,644	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,143,288	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	181,602	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	743,694	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	742,080	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	118,746	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	302,630	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,105	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	188,963	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	271,189	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	354,751	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,021,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,164,339	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,187,944	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,546,344	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,812,458	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,627,034	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,667,903	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	386,493	2035/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	792,480	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,112,202	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	929,747	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	650,125	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,121,124	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,078,689	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,617,096	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,004,630	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,250,851	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,572,876	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,599,132	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,079,752	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,600,000	2,120,752	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,971,025	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,591,440	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,944,322	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,021,696	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,058,224	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,646,385	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,871,055	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,997,600	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,626,222	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,752,898	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,056,133	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,178,234	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,097,171	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,258,055	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,447,665	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,995,513	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,473,139	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,860,062	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,701,887	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,782,382	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,571,520	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,989,072	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,673,680	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,194,920	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,631,696	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,228,464	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,016,510	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	500,000	482,250	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,311,842	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,401,480	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,119,264	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	2,600,000	2,426,736	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	1,300,000	1,277,757	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	1,950,000	1,916,401	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,350,000	2,370,398	2050/12/20

銘柄	当期			期末	
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	123,112	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	215,191	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	185,371	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	237,235	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	800,506	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	306,684	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	449,156	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	312,921	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	420,180	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	480,348	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	315,894	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	328,742	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	310,126	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	597,195	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	584,161	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	215,064	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	1,470,000	1,584,027	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,200,000	1,295,064	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	800,000	866,368	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	652,962	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	983,073	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	758,996	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	868,160	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	936,909	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	1,400,000	1,531,138	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	394,041	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	901,221	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,512,589	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,319,208	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	443,704	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,700,000	1,902,708	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	557,125	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,237,533	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	526,296	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,687,470	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	282,617	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	650,000	731,009	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	337,008	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	225,870	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	100,000	114,696	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	453,792	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	300,000	343,710	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	341,763	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	1,100,000	1,258,620	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	820,000	947,993	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	292,515	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	587,475	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回		2.3	600,000	700,632	2028/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	461,304	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,199,744	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	466,092	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	348,639	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,834,704	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,035,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,282,501	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	942,720	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,106,342	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,348,820	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,004,317	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,187,700	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,311,123	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,656,200	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,930	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	927,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	912,952	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,405,956	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,045,998	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	500,000	597,130	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,184,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	400,000	483,132	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,425,708	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	589,105	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,126,664	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	2,600,000	3,045,562	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,644,076	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	931,192	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,516,593	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,648,066	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,651,902	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	818,391	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	810,824	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,171,660	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	919,664	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,160,620	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,700,499	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,058,874	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,128,590	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,517,139	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,501,903	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,716,346	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,839,752	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,000,000	4,691,760	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,440,410	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	3,850,000	4,480,129	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,836,559	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,816,900	2034/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,987,742	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,828,160	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,378,014	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,890,403	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	5,650,000	5,726,783	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,990,000	2,937,914	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,155,713	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,080,700	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,425,396	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,180,556	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,763,427	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,694,146	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,649,712	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,239,028	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,414,632	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,638,636	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,688,714	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,470,241	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,948,820	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1,500,000	1,458,630	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,796,492	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,209,895	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	3,340,000	3,295,344	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	4,600,000	4,620,700	2040/12/20
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,634	2023/4/20
小 計		552,445,000	590,339,899	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第708回	0.89	100,000	101,068	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	100,970	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,114	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	101,283	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	202,602	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	101,826	2024/3/19
東京都 公募第736回	0.505	100,000	101,680	2024/9/20
東京都 公募第745回	0.533	300,000	306,477	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,163	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	504,175	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	133,930	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	263,116	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	310,167	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	213,292	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	109,556	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	113,882	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	229,210	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	230,436	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	118,712	2030/12/20



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	116,509	2032/6/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	231,230	2033/9/20
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,157	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,214	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,447	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,193	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,180	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,860	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,798	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,784	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	269,280	269,772	2038/9/24
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,328	2026/9/28
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,305	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,004	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,913	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,041	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,206	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,585	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,940	2027/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	199,090	2030/6/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	133,750	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	338,433	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	116,586	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	235,998	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	114,891	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,857	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,902	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,927	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,042	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,022	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	305,010	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	204,346	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,037	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,313	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,102	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	117,900	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	116,869	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,921	2022/8/30
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,448	2025/12/25
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,093	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,224	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,800	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,694	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	203,766	2024/9/19
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	224,254	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	105,734	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	98,935	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,712	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,679	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,676	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	265,950	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	325,584	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	215,838	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,417	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	104,917	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	114,695	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	117,864	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	230,522	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,067	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	113,851	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,147	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,309	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,134	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,430	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,892	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	203,802	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,914	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,891	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,624	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	173,587	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	214,900	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,208	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	115,780	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	232,932	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	114,902	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	197,314	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	114,835	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	115,903	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	151,740	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	433,064	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,119	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	155,031	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,505	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,617	2034/11/14
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	305,190	2025/2/26
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,187	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,099	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,482	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,322	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	203,904	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,949	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	203,502	2025/3/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,484	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,326	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,907	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	303,261	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,098	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	150,917	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,892	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,898	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,038	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,718	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	406,812	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,596	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,054	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,026	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,580	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,016	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	106,817	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	212,780	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,078	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	207,964	2042/9/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,075	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	111,928	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,185	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,051	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,074	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,775	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,043	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	211,638	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,083	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,435	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	125,772	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	105,934	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	357,174	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,448	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,029	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,253	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,953	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,099	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	102,023	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	204,250	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,436	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,483	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	438,484	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,136	2030/4/19

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
千葉県 公募(20年)第16回	1.555	200,000	231,632
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,131
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,177
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	115,892
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,151
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	202,012
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	202,156
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	101,087
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	808,472
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	246,604
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,233
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	202,598
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	101,503
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,988
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	303,948
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	101,148
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	405,208
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	306,225
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,977
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	711,900
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	101,887
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	102,088
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	101,911
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	203,916
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	509,255
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	157,893
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	549,018
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,670
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	305,556
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,796
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,528
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	300,240
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	605,652
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,581
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	404,308
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	303,522
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	612,055
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	100,130
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	99,358
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	298,419
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,055
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,133
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	105,531
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,084
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,474
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,466
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,293

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	
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,763	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	237,670	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,904	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,201	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,787	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,997	2024/9/27
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,025	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	344,025	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	117,635	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	116,137	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	116,690	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	103,086	2037/10/23
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,256	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,009	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,640	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	201,292	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,832	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,650	2028/6/20
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	299,451	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	208,538	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,525	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,860	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,347	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	109,377	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	226,150	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	114,833	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,589	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	202,256	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,982	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,352	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	207,040	2048/3/19
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,478	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	202,772	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,352	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,338	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,904	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,919	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	258,222	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	116,923	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,466	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,798	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	216,706	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	116,892	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	117,727	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,674	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,050	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,214	2022/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	114,868	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	113,541	2034/9/20
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	102,882	2048/3/19
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	198,756	2030/12/24
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	228,924	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	116,666	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	233,684	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	117,197	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,056	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,853	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,833	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,628	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,505	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	241,426	2029/2/22
千葉市	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	203,546	2024/11/27
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	142,395	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,885	2026/12/25
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	100,922	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,404	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	202,478	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,312	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	115,540	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	351,120	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	115,022	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	104,655	2030/3/19
小 計			48,556,100	50,873,297	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	610,662	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	196,135	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,123	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,233	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,276	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,438	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	204,589	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,225	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	226,487	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	506,390	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,252	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,076	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	603,221	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,302	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,823	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	407,416	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	324,956	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	192,861	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	517,622	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	502,310	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	157,891	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,399	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,106	2028/10/16
新関西	国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	152,742	2022/8/29
新関西	国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	194,760	2023/6/27
新関西	国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,699	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	政府保証第16回	0.001	300,000	299,937	2023/11/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	104,875	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,254	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,124	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,450	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,004	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	300,000	2029/3/19
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	233,766	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	234,284	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	236,292	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	235,380	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	232,444	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	129,153	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163回	0.901	1,000,000	1,010,680	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	124,971	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	101,134	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	115,503	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	220,524	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	114,732	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	380,460	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	202,506	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	202,558	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	202,614	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	914,040	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	116,970	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	198,181	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	405,208	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,019,740	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	277,464	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	305,625	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	139,597	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	147,759	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	115,027	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	123,621	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,063	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	300,000	306,117	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	123,752	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	193,503	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229回	0.539	630,000	641,818	2024/10/31
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	101,686	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	555,540	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	203,476	2025/3/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	407,833	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,036	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,286	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,409	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,498	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	604,026	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,226	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	103,735	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	504,645	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,729	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,504	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	200,802	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,951	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	366,372	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	350,292	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	372,964	2023/3/22
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	299,925	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	300,000	300,846	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,885	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	328,422	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,097	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,181	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,972	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	303,414	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,027	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,378	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,935	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,334	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,720	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	307,911	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	130,731	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	223,840	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	112,269	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	342,612	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	304,988	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	232,906	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	117,852	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89回	1.711	100,000	115,622	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	202,666	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,291	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	405,944	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	117,936	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	102,034	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	406,948	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,016	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,974	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	203,378	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	203,180	2024/6/20



銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	203,796	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	351,960	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	119,043	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	105,902	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,176	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	92,372	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	102,117	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	195,200	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	134,353	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	523,100	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	132,697	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,077,170	2024/9/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	132,788	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	114,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	116,708	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	111,179	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	354,600	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	103,278	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	342,864	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	105,046	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	103,662	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	108,039	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	108,027	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	404,184	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	522,905	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	607,494	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	103,626	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	208,154	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	107,065	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	101,316	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	101,427	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	106,497	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第29回	1.725	100,000	116,689	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	611,880	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	305,880	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	215,490	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	114,404	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	322,983	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	101,913	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	113,714	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	306,324	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,105	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	408,592	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	201,208	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,396	2027/10/28
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	102,482	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	210,338	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第19回財投機関債	2.37	100,000	112,939	2026/12/18

銘柄	当 期 末	利 率			額 面 金 額			評 価 額			償 還 年 月 日				
		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 (20年) 第20回財投機関債		2.25		100,000					112,784						2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29		100,000					115,171						2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5		100,000					117,001						2028/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599		200,000					203,906						2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017		100,000					106,943						2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935		100,000					106,290						2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918		100,000					106,455						2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851		300,000					317,718						2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482		200,000					205,072						2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回		0.075		100,000					99,891						2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26		100,000					109,238						2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4		200,000					205,826						2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05		157,000					166,261						2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93		100,000					101,123						2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26		400,000					450,988						2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回		2.46		200,000					228,880						2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15		100,000					105,268						2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94		100,000					107,547						2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11		100,000					117,291						2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95		100,000					116,334						2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066		100,000					118,368						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					325,971						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					118,338						2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回		1.841		200,000					232,938						2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595		200,000					216,938						2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836		100,000					117,376						2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801		100,000					116,830						2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273		100,000					131,936						2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092		200,000					213,202						2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31		100,000					108,366						2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回		1.192		100,000					107,789						2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484		250,000					255,170						2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回		0.155		300,000					300,852						2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回		0.403		100,000					101,031						2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回		0.274		130,000					131,176						2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回		0.04		300,000					299,928						2025/12/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802		200,000					202,908						2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489		400,000					406,584						2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回		2.04		200,000					216,806						2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098		200,000					236,022						2030/12/13
東日本高速道路 第61回		0.14		200,000					198,932						2029/7/31
中日本高速道路 第63回		0.576		100,000					102,353						2025/11/13
中日本高速道路 第79回		0.04		300,000					299,940						2024/8/19
西日本高速道路 第20回		0.759		200,000					203,606						2023/9/20
西日本高速道路 第22回		0.744		400,000					408,296						2024/3/19
西日本高速道路 第23回		0.602		100,000					101,792						2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17		300,000					301,149						2026/5/22
西日本高速道路 第50回		0.04		200,000					199,966						2024/6/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第57回	0.835	300,000	305,436	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	101,875	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	203,682	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	113,838	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第71回	0.525	500,000	508,950	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第90回	0.2	300,000	298,827	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	28,431	28,443	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	53,635	54,249	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	32,019	32,288	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	35,682	36,687	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	11,122	11,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	24,136	24,688	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	27,768	28,921	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	30,945	31,126	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	49,964	51,152	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	53,820	54,582	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	47,976	49,247	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	77,898	80,140	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	13,391	13,884	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	20,661	22,122	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	66,873	71,174	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	11,720	11,842	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	64,656	68,016	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	23,604	23,869	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	79,515	84,157	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	64,354	67,856	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	36,752	39,169	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	78,813	83,495	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	81,531	85,186	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	124,833	130,606	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	120,600	126,920	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	78,046	81,821	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	29,434	31,082	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	64,030	67,835	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	40,357	41,973	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	87,898	91,508	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	39,108	40,682	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	22,170	22,479	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	117,561	123,175	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	25,110	26,769	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	27,170	28,993	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	25,312	26,907	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	27,323	29,006	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	78,558	82,932	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	111,222	117,232	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	37,127	39,157	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	76,806	80,291	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	10,265	10,336	2036/5/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	46,550	46,574
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	18,996	19,006
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	72,192	76,534
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,071	77,611
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	134,480	141,182
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	80,366	84,800
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	131,952	137,893
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	115,059	119,602
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	89,550	94,263
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	75,868	79,505
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	184,444	191,871
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	319,753	332,140
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	109,014	111,802
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	114,502	116,558
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	60,519	62,267
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,313	65,976
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	191,736	197,662
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	197,769	204,684
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	132,800	137,297
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,349	67,627
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	242,898	244,250
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	162,800	164,528
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,048	165,542
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	163,854	165,351
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	82,632	83,069
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,037	83,628
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,470	85,219
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	337,656	339,708
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	254,952	256,637
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	170,066	171,074
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,062	174,513
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	176,570	177,163
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,084	89,745
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	273,804	273,324
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	275,004	274,629
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	471,440	465,938
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	190,682	190,338
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	192,240	191,378
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	298,476	297,744
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	199,644	199,747
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	301,416

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券		0.41	200,000	200,904	2056/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	101,818	2024/7/30
小 計			58,137,926	60,862,888	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	300,258	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,705	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,270	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,291	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,975	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号		0.13	200,000	200,354	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号		0.08	200,000	200,028	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号		0.05	100,000	99,855	2024/10/25
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,222	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第236回		0.02	500,000	499,890	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,374	2025/9/19
小 計			2,500,000	2,506,222	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第548回		2.347	100,000	111,181	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	110,191	2029/12/10
中部電力 第500回		0.875	200,000	205,122	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	101,154	2027/5/25
中部電力 第530回		0.274	200,000	199,660	2029/6/25
関西電力 第509回		0.47	100,000	101,424	2027/5/25
関西電力 第511回		0.41	100,000	100,985	2027/9/17
関西電力 第527回		0.28	200,000	201,228	2024/4/25
関西電力 第535回		0.18	200,000	200,374	2025/12/19
中国電力 第377回		1.121	100,000	102,584	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	102,444	2023/10/25
中国電力 第400回		0.34	100,000	100,767	2027/9/24
中国電力 第402回		0.25	100,000	100,602	2024/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	102,202	2023/3/24
北陸電力 第307回		1.055	100,000	104,674	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,375	2024/9/25
北陸電力 第326回		0.719	100,000	101,127	2038/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	102,514	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	205,814	2025/7/25
東北電力 第484回		0.758	100,000	102,187	2036/5/23
東北電力 第491回		0.42	100,000	101,254	2027/2/25
東北電力 第521回		0.45	100,000	100,975	2030/5/24
四国電力 第281回		1.111	100,000	102,624	2023/9/25
九州電力 第424回		1.233	100,000	103,110	2023/11/24
九州電力 第428回		0.936	105,000	107,972	2024/7/25
九州電力 第449回		0.43	200,000	202,572	2027/4/23
九州電力 第451回		0.45	100,000	101,395	2027/5/25
九州電力 第476回		0.43	100,000	100,873	2029/5/25
九州電力 第484回		0.375	200,000	200,670	2029/11/22
北海道電力 第321回		0.886	100,000	102,888	2024/12/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	108,456	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	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	102,912	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	301,761	2024/9/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,869	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	303,741	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,677	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	102,167	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	103,655	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	200,000	202,422	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	418,808	2035/7/13
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,572	2030/7/12
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,996	2036/11/28
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,786	2023/7/14
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,280	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,254	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,833	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,297	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,676	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,811	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.06	100,000	100,034	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	200,736	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,153	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,822	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	198,262	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,737	2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,039	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,821	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,469	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	99,456	2040/6/11
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,095	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,084	2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,091	2025/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,282	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,781	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,389	2029/6/25
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,222	2027/4/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,416	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,315	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,045	2025/7/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,624	2027/3/1
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,679	2023/7/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,889	2025/10/22
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	215,658	2028/12/13
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,673	2022/7/15
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,196	2026/9/18
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,006	2023/12/22
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,048	2025/12/24
ソニー 第32回	0.28	100,000	100,383	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,379	2027/6/7

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,936 2027/8/27
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,468 2024/9/13
三井住友トラスト・バナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,181 2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	101,806 2023/3/20
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,299 2026/12/11
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,493 2024/3/21
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,816 2025/12/2
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,826 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	207,542 2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,172 2029/7/13
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,882 2029/1/29
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,165 2027/7/26
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,908 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	102,385 2024/4/24
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,476 2027/7/30
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,086 2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,715 2024/6/26
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,152 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	203,280 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	114,270 2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	103,384 2022/10/27
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	304,341 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	101,714 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	105,283 2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	305,148 2022/9/20
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,954 2026/1/27
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,380 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	101,415 2024/12/20
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,276 2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,958 2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	112,571 2026/11/6
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,378 2023/10/20
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	300,645 2025/7/15
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	199,872 2028/1/20
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,471 2026/12/18
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	0.38	200,000	201,210 2030/9/20
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,806 2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,948 2027/7/20
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,017 2023/8/30
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,205 2023/6/15
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,513 2026/6/19
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,025 2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,965 2026/10/16
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,597 2027/7/13
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,137 2028/1/18
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	299,280 2030/1/23
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,100 2025/8/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,246 2030/4/16

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)			
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,706
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,334
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	96,424
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,289
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,005
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	115,181
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,695
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,704
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,782
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,243
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	202,214
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,224
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,619
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	232,586
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	115,196
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,415
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	113,425
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	108,180
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	186,832
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	112,689
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	341,229
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	199,630
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	200,138
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	214,864
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,580
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,048
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	320,313
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,970
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,246
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,343
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	104,952
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	199,832
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,733
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	429,672
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	102,600
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,558
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,683
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,040
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	105,775
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,535
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	200,880
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	96,896
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	91,129
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,462
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,805
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,991
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,486
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,622



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)			
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,361
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	101,097
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,827
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,669
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,282
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	94,603
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,344
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,068
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,357
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,895
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,056
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,924
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,406
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	98,904
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,186
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	102,127
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,739
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,453
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,595
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,728
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	100,978
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,381
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	99,262
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,990
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,314
現代キャピタル・サービシズ・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	196,070
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,823
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	199,848
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,264
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,983
小 計		27,305,000	27,858,685
合 計		688,944,026	732,440,992

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	732,440,992	98.8
コール・ローン等、その他	9,002,388	1.2
投資信託財産総額	741,443,380	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 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	741,443,380,268
コール・ローン等	6,658,847,151
公社債(評価額)	732,440,992,596
未収入金	1,527,665,360
未収利息	798,689,638
前払費用	17,185,523
(B) 負債	5,613,526,512
未払金	5,020,835,000
未払解約金	592,685,149
未払利息	6,363
(C) 純資産総額(A-B)	735,829,853,756
元本	555,429,500,070
次期繰越損益金	180,400,353,686
(D) 受益権総口数	555,429,500,070口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,248円

(注) 期首元本額は509,213,794,132円、期中追加設定元本額は109,094,889,019円、期中一部解約元本額は62,879,183,081円、1口当たり純資産額は1.3248円です。

## ○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,636,811,966
受取利息	5,639,165,376
支払利息	△ 2,353,410
(B) 有価証券売買損益	△ 10,484,385,273
売買益	397,903,581
売買損	△ 10,882,288,854
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,847,573,307
(D) 前期繰越損益金	170,101,972,795
(E) 追加信託差損益金	35,853,917,336
(F) 解約差損益金	△ 20,707,963,138
(G) 計(C+D+E+F)	180,400,353,686
次期繰越損益金(G)	180,400,353,686

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,072,020,061
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)	50,684,248,245
マイバランス50(確定拠出年金向け)	48,012,057,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,279,288,281
マイバランス30(確定拠出年金向け)	36,957,694,659
マイ・ロード	33,474,705,153
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,180,099,308
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,055,531,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,613,590,187
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,865,747,649
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,072,423,854
マイバランスDC30	13,048,928,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	13,035,131,169
マイバランスDC50	10,536,432,250
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,440,101,077
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,396,404,692
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,996,645,094
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,630,888,862
マイバランスDC70	3,483,226,048
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,101,234,791
野村6資産均等バランス	2,647,040,693
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,341,271,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・国内債券	2,336,235,916
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)	1,889,625,001
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,585,821,345
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,445,869,703
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)	1,352,621,530
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	1,303,446,491
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,066,154,772
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	963,345,785
野村日本債券インデックスファンド	892,862,563
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	890,461,251
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)	883,874,195
野村円債投資インデックスファンド	870,238,879
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)	690,877,988
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	677,187,339
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)	570,588,956
野村国内債券インデックスファンド	412,178,214
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)	369,436,143
野村資産設計ファンド2015	349,341,186
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	349,283,317
野村資産設計ファンド2020	347,706,914
野村資産設計ファンド2025	326,485,501
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)	324,043,679

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラFof用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	313,430,101
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	293,178,353
野村資産設計ファンド2030	257,830,546
野村資産設計ファンド2040	187,640,575
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	177,555,444
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	154,432,605
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	150,612,897
野村資産設計ファンド2035	135,243,787
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	122,979,708
世界6資産分散ファンド	118,151,164
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)	87,956,063
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)	82,252,473
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	75,337,676
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	68,486,483
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	48,855,898
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2030	44,498,366
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	28,563,778
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,270,204
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	24,962,651
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	24,925,840

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	21,680,129
野村資産設計ファンド2045	18,534,637
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	18,435,781
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2040	17,498,696
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	14,641,420
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	14,051,378
野村Fof用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	13,844,948
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,579,673
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)	10,912,684
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)	10,272,001
野村資産設計ファンド2060	7,884,577
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2050	7,173,206
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,735,994
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,747,903
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A) 2060	2,996,018
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,261,041
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)	498,750
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	188,480

## 〇お知らせ

該当事項はございません。