

野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第2期(決算日2016年12月6日)

作成対象期間(2015年12月8日～2016年12月6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	2015年3月12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。)受益証券への投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資し、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額	
		税込み 分配	み 金	期 騰落	中 率	NOMURA-BPI 総 合				期 騰落
(設定日) 2015年3月12日	円 10,000		円 —		% —	361.368	% —	% —	百万円 1	
1期(2015年12月7日)	10,119		5		1.2	366.457	1.4	99.4	—	6,073
2期(2016年12月6日)	10,490		5		3.7	380.754	3.9	99.1	—	7,838

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落	率	NOMURA-BPI 総 合	騰落 率		
(期首) 2015年12月7日	円 10,119		% —	366.457	% —	99.4	% —
12月末	10,184		0.6	368.877	0.7	99.2	—
2016年1月末	10,309		1.9	373.520	1.9	98.3	—
2月末	10,483		3.6	379.830	3.6	98.5	—
3月末	10,566		4.4	382.913	4.5	99.5	—
4月末	10,657		5.3	386.253	5.4	99.5	—
5月末	10,693		5.7	387.599	5.8	99.5	—
6月末	10,821		6.9	392.355	7.1	98.6	—
7月末	10,728		6.0	389.242	6.2	99.5	—
8月末	10,624		5.0	385.240	5.1	99.4	—
9月末	10,629		5.0	385.504	5.2	99.5	—
10月末	10,599		4.7	384.444	4.9	99.3	—
11月末	10,529		4.1	381.967	4.2	99.6	—
(期末) 2016年12月6日	10,495		3.7	380.754	3.9	99.1	—

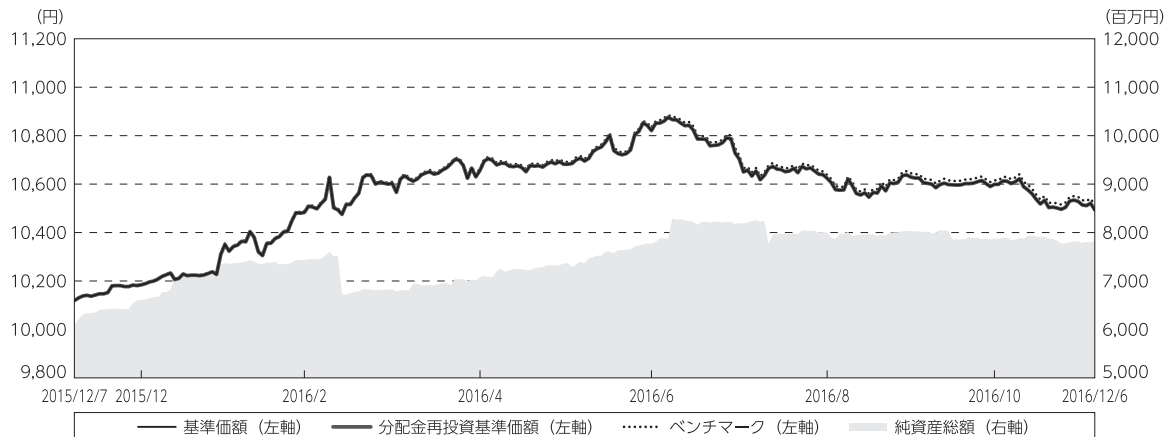
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2015年12月7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、作成年首（2015年12月7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、期首10,119円から期末10,495円（分配金込み）に376円の値上がりとなりました。

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

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）】

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

【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

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

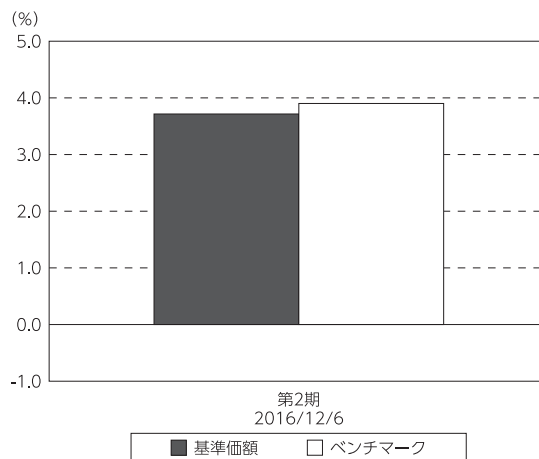
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+3.7%となり、ベンチマークの+3.9%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。

（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2期
	2015年12月8日～ 2016年12月6日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.048%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	489

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、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12月8日～2016年12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 0.248	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.162)	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 ）	(6)	(0.054)	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 ）	(3)	(0.032)	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	0.002	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	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	26	0.250	
期中の平均基準価額は、10,568円です。			

*期中の費用（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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年12月8日～2016年12月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 3,209,249	千円 4,209,450	千口 2,041,957	千円 2,688,250

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年12月8日～2016年12月6日)

利害関係人との取引状況

<野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
預金	百万円 265	百万円 265	100.0	百万円 265	百万円 265	100.0

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 125,613	百万円 7,424	5.9	百万円 98,835	百万円 3,707	3.8
預金	73,491	73,491	100.0	73,491	73,491	100.0

平均保有割合 1.1%

※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證券株式会社、野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2015年12月8日～2016年12月6日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 0	百万円 0	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2016年12月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 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 4,828,917	千口 5,996,209	千円 7,837,645

*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12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	千円 7,837,645	% 99.1
コール・ローン等、その他	67,742	0.9
投資信託財産総額	7,905,387	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12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,905,387,840
コール・ローン等	50,532,889
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	7,837,645,285
未収入金	17,209,666
(B) 負債	66,956,978
未払収益分配金	3,736,194
未払解約金	53,283,044
未払信託報酬	9,852,065
未払利息	69
その他未払費用	85,606
(C) 純資産総額(A-B)	7,838,430,862
元本	7,472,389,021
次期繰越損益金	366,041,841
(D) 受益権総口数	7,472,389,021口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,490円

(注) 期首元本額は6,002,476,220円、期中追加設定元本額は4,702,883,374円、期中一部解約元本額は3,232,970,573円、1口当たり純資産額は1.0490円です。

○損益の状況 (2015年12月8日～2016年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,621
受取利息	858
支払利息	△ 4,479
(B) 有価証券売買損益	135,687,349
売買益	239,352,519
売買損	△103,665,170
(C) 信託報酬等	△ 18,673,584
(D) 当期損益金(A+B+C)	117,010,144
(E) 前期繰越損益金	17,516,836
(F) 追加信託差損益金	235,251,055
(配当等相当額)	(23,488,246)
(売買損益相当額)	(211,762,809)
(G) 計(D+E+F)	369,778,035
(H) 収益分配金	△ 3,736,194
次期繰越損益金(G+H)	366,041,841
追加信託差損益金	235,251,055
(配当等相当額)	(27,417,525)
(売買損益相当額)	(207,833,530)
分配準備積立金	130,790,786

*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(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程（2015年12月8日～2016年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年12月8日～ 2016年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	62,469,289円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	54,540,855円
c. 信託約款に定める収益調整金	235,251,055円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	17,516,836円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	369,778,035円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	494円
g. 分配金	3,736,194円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	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12月6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(519,183,898千円)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	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	488,965,000 (3,060,000)	540,505,626 (4,387,781)	79.6 (0.6)	— (—)	52.5 (0.6)	20.9 (0.1)	6.3 (—)
地方債証券	47,636,420 (47,636,420)	50,224,102 (50,224,102)	7.4 (7.4)	— (—)	3.7 (3.7)	2.1 (2.1)	1.6 (1.6)
特殊債券 (除く金融債)	47,251,433 (47,251,433)	50,243,777 (50,243,777)	7.4 (7.4)	— (—)	4.8 (4.8)	1.4 (1.4)	1.2 (1.2)
金融債券	3,200,000 (3,200,000)	3,217,142 (3,217,142)	0.5 (0.5)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,407,000 (27,407,000)	28,314,856 (28,314,856)	4.2 (4.2)	— (—)	1.8 (1.8)	1.8 (1.8)	0.6 (0.6)
合 計	614,459,853 (128,554,853)	672,505,505 (136,387,660)	99.1 (20.1)	— (—)	62.9 (10.9)	26.4 (5.6)	9.8 (3.6)

* ()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	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360回	0.1	2,200,000	2,209,240	2018/1/15
国庫債券	利付(2年)第362回	0.1	1,400,000	1,406,216	2018/3/15
国庫債券	利付(2年)第366回	0.1	4,000,000	4,019,880	2018/7/15
国庫債券	利付(2年)第368回	0.1	1,500,000	1,508,250	2018/9/15
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	1,500,000	1,508,505	2018/10/15
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,812,740	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,120	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,411,760	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,220,944	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,055,930	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,513,830	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,353,582	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,165,286	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,951,979	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,048,300	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,733,464	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,556,870	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,526,425	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,860,606	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,357,670	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,166,015	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,268,552	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,547,905	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,054,120	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,257,846	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	2,000,000	2,019,220	2021/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,660,000	3,989,281	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,307,070	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,315,881	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,913,132	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,843,322	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,811,602	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,869,154	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,859,085	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	1,500,000	1,348,890	2056/3/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,276,462	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,427,846	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,640,032	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	773,220	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	514,710	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,642,032	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,135,574	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,545,450	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,447,250	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,038,330	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,563,885	2019/6/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(10年)	第302回	1.4	700,000			727,937								2019/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第303回	1.4	3,300,000			3,444,408								2019/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第304回	1.3	1,000,000			1,040,960								2019/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第305回	1.3	4,100,000			4,281,097								2019/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第306回	1.4	3,000,000			3,152,190								2020/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第307回	1.3	1,700,000			1,780,648								2020/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第308回	1.3	1,700,000			1,786,241								2020/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第309回	1.1	3,000,000			3,130,890								2020/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第310回	1.0	3,700,000			3,857,472								2020/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第311回	0.8	1,800,000			1,862,928								2020/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第312回	1.2	4,950,000			5,213,686								2020/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第313回	1.3	3,200,000			3,393,984								2021/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第314回	1.1	2,200,000			2,314,444								2021/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第315回	1.2	2,600,000			2,753,842								2021/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第316回	1.1	1,400,000			1,476,468								2021/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第317回	1.1	1,800,000			1,903,806								2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第318回	1.0	3,200,000			3,369,184								2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第319回	1.1	1,850,000			1,961,795								2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第320回	1.0	3,500,000			3,693,795								2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第321回	1.0	3,200,000			3,385,024								2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第322回	0.9	2,400,000			2,526,024								2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第323回	0.9	2,700,000			2,846,988								2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第324回	0.8	3,200,000			3,356,448								2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第325回	0.8	4,900,000			5,150,537								2022/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第326回	0.7	2,100,000			2,198,616								2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第327回	0.8	3,100,000			3,264,362								2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第328回	0.6	5,500,000			5,732,375								2023/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第329回	0.8	5,300,000			5,600,669								2023/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第330回	0.8	3,800,000			4,022,566								2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第331回	0.6	1,900,000			1,985,405								2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第332回	0.6	4,400,000			4,600,200								2023/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第333回	0.6	5,000,000			5,229,800								2024/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第334回	0.6	4,100,000			4,291,716								2024/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第335回	0.5	4,700,000			4,888,611								2024/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第336回	0.5	2,700,000			2,810,700								2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第337回	0.3	3,700,000			3,792,204								2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第338回	0.4	4,900,000			5,064,346								2025/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第339回	0.4	5,900,000			6,098,712								2025/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第340回	0.4	6,000,000			6,205,320								2025/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第341回	0.3	7,200,000			7,385,040								2025/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第342回	0.1	7,500,000			7,555,500								2026/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第343回	0.1	6,900,000			6,949,197								2026/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第344回	0.1	5,800,000			5,836,714								2026/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第1回	2.8	100,000			133,406								2029/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第2回	2.4	200,000			258,258								2030/2/20
国庫債券	利付	(30年)	第3回	2.3	160,000			205,206								2030/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第4回	2.9	900,000			1,233,144								2030/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第5回	2.2	150,000			191,986								2031/5/20

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6回		2.4	700,000	920,213	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	783,510	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	123,404	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	65,000	76,228	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	281,260	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	195,433	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	283,049	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	368,990	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,070,704	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,222,650	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,243,302	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,613,160	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	1,993,950	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,128,144	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,900,000	2,597,072	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,865,500	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	822,582	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,152,261	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	962,430	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	669,365	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,155,872	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,147,788	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	700,000	974,883	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	800,000	1,102,920	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	900,000	1,227,204	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,000,000	1,349,080	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,900,000	2,615,863	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,000,000	2,632,080	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	2,300,000	3,143,134	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	3,050,651	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	1,800,000	2,397,870	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	3,018,175	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,400,000	1,810,116	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,109,872	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,100,000	1,425,974	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,000,000	1,273,630	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,200,000	1,530,972	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,659,450	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,790,166	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,900,000	2,335,556	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,300,000	1,600,274	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,900,000	2,391,986	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,400,000	1,691,494	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	1,400,000	1,691,564	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,900,000	1,994,620	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	2,400,000	2,197,320	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	2,000,000	1,937,220	2046/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第38回		2.7	170,000	176,436	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39回		2.6	511,000	529,692	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回		2.3	525,000	548,588	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回		1.5	255,000	264,774	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回		2.6	683,000	726,370	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	434,220	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	163,018	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	262,207	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	97,451	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,338,535	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回		2.5	200,000	221,158	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回		2.1	200,000	218,980	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回		1.9	183,000	198,792	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回		2.0	310,000	339,496	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	100,000	110,553	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	250,000	277,750	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	250,000	279,012	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	256,555	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	133,867	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	233,102	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	200,707	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	254,817	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	849,973	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	320,448	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	464,961	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	336,588	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	453,244	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	517,253	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	338,928	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	353,517	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	337,055	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	646,783	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	638,566	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	233,490	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	780,422	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,858,544	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	1,300,000	1,520,506	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	704,610	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,053,579	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	816,249	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	929,672	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	1,006,741	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,061,244	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	423,054	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	970,822	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,628,395	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,415,508	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	477,280	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,696,436	2026/3/20

銘柄	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	利付	(20年)	第87回	2.2	500,000		601,235		2026/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第88回	2.3	1,100,000		1,337,952		2026/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第89回	2.2	470,000		567,200		2026/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第90回	2.2	1,500,000		1,816,635		2026/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第91回	2.3	250,000		305,210		2026/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第92回	2.1	1,550,000		1,868,122		2026/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第93回	2.0	300,000		359,643		2027/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第94回	2.1	200,000		241,806		2027/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第95回	2.3	700,000		863,639		2027/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第96回	2.1	400,000		485,396		2027/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第97回	2.2	1,300,000		1,595,503		2027/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第98回	2.1	300,000		365,178		2027/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第99回	2.1	2,100,000		2,562,504		2027/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第100回	2.2	1,520,000		1,879,160		2028/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第101回	2.4	250,000		314,657		2028/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第102回	2.4	500,000		631,460		2028/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第103回	2.3	600,000		750,906		2028/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第104回	2.1	400,000		491,480		2028/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第105回	2.1	1,900,000		2,342,548		2028/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第106回	2.2	400,000		497,828		2028/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第107回	2.1	300,000		370,896		2028/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第108回	1.9	1,600,000		1,940,112		2028/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第109回	1.9	900,000		1,093,860		2029/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第110回	2.1	1,100,000		1,363,560		2029/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第111回	2.2	800,000		1,004,192		2029/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第112回	2.1	1,800,000		2,237,238		2029/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第113回	2.1	1,800,000		2,243,070		2029/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第114回	2.1	2,500,000		3,125,150		2029/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第115回	2.2	500,000		631,425		2029/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第116回	2.2	1,100,000		1,391,786		2030/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第117回	2.1	1,900,000		2,379,294		2030/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第118回	2.0	500,000		621,025		2030/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第119回	1.8	800,000		971,840		2030/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第120回	1.6	800,000		950,688		2030/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第121回	1.9	1,500,000		1,845,765		2030/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第122回	1.8	1,100,000		1,338,766		2030/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第123回	2.1	2,000,000		2,520,400		2030/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第124回	2.0	1,000,000		1,246,540		2030/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第125回	2.2	900,000		1,149,093		2031/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第126回	2.0	1,000,000		1,249,020		2031/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第127回	1.9	800,000		988,120		2031/3/20							
国債証券	利付	(20年)	第128回	1.9	1,500,000		1,856,145		2031/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第129回	1.8	500,000		611,670		2031/6/20							
国債証券	利付	(20年)	第130回	1.8	1,600,000		1,960,544		2031/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第131回	1.7	800,000		968,824		2031/9/20							
国債証券	利付	(20年)	第132回	1.7	1,300,000		1,576,523		2031/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第133回	1.8	1,400,000		1,718,122		2031/12/20							
国債証券	利付	(20年)	第134回	1.8	900,000		1,106,118		2032/3/20							

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135回	1.7	400,000	485,716	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	839,692	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,215,880	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	948,800	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	840,658	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,652,200	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,070,396	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,541,525	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	3,009,100	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,782,150	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,173,300	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,516,886	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,252,960	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,970,850	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,088,774	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,430,678	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,068,442	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,632,960	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,975,400	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,968,370	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,072,664	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,700,000	2,661,876	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,691,779	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	3,400,000	3,400,000	2036/9/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	297,663	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,837	2020/11/13
小 計			488,965,000	540,505,626	
地方債証券					
東京都	公募第655回	1.42	100,000	101,818	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	307,449	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	102,423	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,833	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	206,988	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,577	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,939	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	210,280	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,910	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,426	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,720	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,278	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,242	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,367	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,854	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	135,463	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	265,082	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,031	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	329,439	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,919	2024/3/19

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
地方債証券				
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,956
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	240,544
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	242,412
東京都	公募第23回	2.12	100,000	123,592
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	357,984
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	309,279
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	104,334
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	104,421
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,542
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,381
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	310,116
北海道	公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,551
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,938
北海道	公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,396
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,489
宮城県	公募（5年）第9回1号	0.35	500,000	502,825
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	102,469
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	103,991
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,552
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,694
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	104,001
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,246
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,268
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,263
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,600
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	135,792
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	360,144
神奈川県	公募（5年）第56回	0.29	100,000	100,366
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	414,468
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	209,664
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,116
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,149
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,517
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,271
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	309,570
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	123,088
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,777
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	201,050
大阪府	公募（5年）第99回	0.24	240,000	241,063
大阪府	公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,668
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,457
大阪府	公募（5年）第130回	0.001	600,000	599,616
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	144,445
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,802
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,450
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,878
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	207,254
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	102,560

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20年度第12回	1.82	100,000	103,579	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	103,389	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,838	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	104,512	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,852	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	133,596	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	343,260	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	111,152	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	311,058	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	122,023	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	123,688	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	118,350	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	104,183	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,532	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,004	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,882	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,279	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,634	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	207,186	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,239	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,620	2026/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	119,542	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	119,095	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	216,230	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	120,481	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	103,385	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,802	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,497	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,684	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,339	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,068	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,079	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	118,358	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	446,516	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,789	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,116	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,261	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	103,118	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	308,631	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	210,294	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,590	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,168	2023/9/25
広島県	公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	301,329	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,642	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	204,044	2018/2/27
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,135	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,922	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	209,396	2020/5/26

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,492
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,789
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,589
埼玉県 公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,479
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,276
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,214
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,373
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	207,116
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	412,020
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,642
福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	102,437
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,598
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,907
福岡県 公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,205
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,349
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,581
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	136,427
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	125,416
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	120,598
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	117,619
千葉県 公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,139
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	206,158
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,621
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,923
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,440
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,749
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,897
千葉県 公募平成25年度第2回	0.26	900,000	903,366
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,510
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,784
千葉県 公募（20年）第8回	2.18	100,000	123,662
千葉県 公募（20年）第17回	1.403	100,000	113,941
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	206,724
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,855
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,105,181
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	105,041
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,478
群馬県 公募（5年）第4回	0.235	600,000	602,670
群馬県 公募（20年）第3回	1.687	100,000	118,401
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,321
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	270,500	275,396
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	102,544
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	200,000	205,822
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	262,000	269,595
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	700,000	719,404
共同発行市場地方債 公募第66回	1.55	181,000	186,048
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	929,691
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	113,313

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74回	1.57	500,000	519,205	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	322,889	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	313,206	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	522,505	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	104,816	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,190	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,808	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,429	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	315,006	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	315,192	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,476	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	314,640	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,305	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,809	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	210,306	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	209,280	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,402	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	208,320	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,458	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,048	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,897	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	209,430	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	312,060	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,373	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,812	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,718	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,152	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	312,402	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,898	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,249	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,904	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	207,294	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,386	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	555,103	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	500,000	512,300	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,723	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,535	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	121,377	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	121,255	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,228	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,192	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,204	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,070	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,441	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,070	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,915	2023/12/26
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,855	2025/1/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	113,250	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,620	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	800,000	804,632	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,404	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,862	2024/9/27
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	115,418	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	125,216	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	122,535	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	119,089	2032/12/21
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	308,622	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	104,024	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,415	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	311,673	2024/9/20
名古屋市	公募（6年）第1回	0.283	200,000	200,854	2018/6/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	215,622	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	107,108	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	193,765	2018/2/26
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	206,804	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,197	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,556	2018/9/27
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	117,505	2025/9/19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,216	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	104,261	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,239	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,072	2026/4/17
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,728	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	206,400	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	207,474	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,014	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,058	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,956	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,254	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,906	2024/12/13
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,951	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,515	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,657	2020/6/19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	120,237	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,409	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	205,264	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	103,562	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	104,210	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,094	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	116,103	2033/5/9
北九州市	公募（5年）平成25年度第2回	0.312	100,000	100,556	2018/9/27
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	119,226	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	102,330	2018/6/20
福岡市	公募（5年）平成25年度第2回	0.35	300,000	301,692	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,476	2034/6/20

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5回	0.539	100,000	103,439	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,740	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,042	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,845	2024/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,958	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,440	2022/4/25
鹿児島県	公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,443	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,673	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,162	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	416,484	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,934	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,556	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	122,266	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	368,682	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,790	2028/12/20
小	計		47,636,420	50,224,102	
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	211,536	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	203,424	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	208,637	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	316,782	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	412,500	2018/11/16
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	206,898	2019/10/18
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	103,801	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券（6年） 第4回	0.4	500,000	502,665	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	203,001	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,494	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,714	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,666	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,094	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,677	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	102,000	107,077	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	233,980	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,873	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	303,075	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,438	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	302,106	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,866	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	415,324	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	308,796	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,147	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,089	2025/11/18
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,009,480	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,832	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	201,772	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,885	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	114,226	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	103,308	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	146,359	2020/9/14	
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,769	2022/9/20	
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,684	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	108,004	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	108,149	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56回	1.4	205,000	208,958	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	139,439	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	291,000	2018/6/29	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第62回	1.7	100,000	102,821	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	351,424	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	103,177	2018/11/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	102,882	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	245,772	2029/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	245,990	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	312,108	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	248,224	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	418,024	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	246,152	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	241,338	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	130,462	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	463,997	2021/6/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	1.0	140,000	146,942	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	104,611	2022/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	0.9	140,000	146,550	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	125,615	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	104,672	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	118,076	2032/7/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	0.801	218,000	227,873	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	116,988	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	383,385	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	209,398	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	209,206	2022/10/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	0.734	200,000	208,642	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	420,012	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	119,659	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	202,515	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	415,132	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	211,294	2023/6/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	0.835	272,000	286,911	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	314,112	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	143,282	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	151,562	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	115,803	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	124,233	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	115,611	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	104,594	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	124,389	2044/8/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0.556	190,000	197,484	2024/8/30	

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	103,340	2024/12/27	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	1.16	300,000	331,101	2035/2/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	0.02	151,000	150,160	2026/3/31	
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	104,050	2020/1/20	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	104,237	2020/3/18	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	120,000	125,576	2023/10/20	
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368,000	382,984	2023/3/22	
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,380	2020/12/11	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	108,891	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	101,428	2019/6/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300,000	312,555	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	108,400	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	134,996	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	243,036	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	121,700	2026/9/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	200,000	244,204	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	303,402	2048/3/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回	1.87	100,000	102,868	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	123,784	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	125,083	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	105,177	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	420,212	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	209,306	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	118,383	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	103,763	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	413,938	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	120,826	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	301,323	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	207,040	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	206,576	2024/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583	200,000	207,630	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	347,067	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	117,821	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	88,305	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	138,999	2034/6/20	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	139,366	2034/3/24	
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	206,370	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	120,620	2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	104,191	2019/6/28	
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	103,679	2019/7/26	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	122,320	2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	372,372	2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	110,106	2023/3/17	
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	208,936	2020/6/26	
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,355	2020/9/28	
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	314,208	2021/8/27	
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	100,000	104,891	2021/9/28	
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	109,849	2025/3/7	

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
地方公共団体金融機構債券 F 106回		1.259	100,000	108,462
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	417,648
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	626,268
地方公共団体金融機構債券 F 142回		1.016	100,000	107,340
地方公共団体金融機構債券 F 144回		0.562	200,000	204,214
地方公共団体金融機構債券 F 145回		1.059	200,000	215,588
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	104,443
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	104,441
地方公共団体金融機構債券 F 160回		1.052	100,000	108,439
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	300,000	315,591
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	315,858
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	219,730
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	115,194
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	103,755
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	114,173
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	100,000	103,355
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	108,330
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	227,656
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	124,808
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,576
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,473
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,008
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	309,210
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,985
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,277
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	118,197
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,980
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	176,885
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	312,879
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	105,415
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,826
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	242,612
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	204,772
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	114,099
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	310,152
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	104,494
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	115,030
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	120,760
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	105,549
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	122,860
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	346,488
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	122,838
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		1.069	100,000	104,961
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回		1.046	200,000	209,702
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	228,588
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	132,305
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	209,066
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	205,332

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	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	105,331	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	122,855	2030/12/13
東日本高速道路 第21回	0.58	100,000	100,884	2018/6/20
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,748	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,603	2019/6/20
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	202,276	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,466	2019/9/20
中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,349	2018/3/20
中日本高速道路 第62回	0.225	100,000	100,773	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,667	2025/11/13
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	209,384	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	103,447	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,276	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	208,656	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	207,554	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	114,459	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	13,967	14,446	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	47,901	49,528	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	85,940	89,419	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	87,462	89,638	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	54,624	57,209	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	66,387	71,006	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	19,120	20,391	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	44,846	47,091	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	49,378	52,358	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	53,343	55,483	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	97,760	102,228	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	91,895	96,756	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	85,744	91,872	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	49,762	52,786	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	24,359	25,910	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	34,950	37,965	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	119,829	128,705	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	30,290	31,494	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	126,720	133,342	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	62,090	64,715	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	166,950	178,160	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	120,708	127,523	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	65,962	71,661	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	160,194	171,705	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	167,679	175,414	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	211,134	220,607	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	208,170	218,615	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	136,566	143,035	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	57,134	60,671	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	126,370	134,015	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	72,038	74,888	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	150,088	156,148	2049/2/10

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72回住宅金融支援機構債券		1.08	71,324	74,165	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	37,438	39,141	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	210,939	221,211	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	43,974	47,016	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	45,749	48,878	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	47,736	50,895	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	56,528	60,462	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	137,296	144,711	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	200,082	210,916	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	67,357	71,057	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	135,070	141,381	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	17,971	18,850	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	139,175	144,434	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	56,304	58,357	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	23,744	24,190	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	50,340	51,537	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	264,485	278,396	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	138,040	145,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	219,561	228,909	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	207,522	215,600	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	150,878	158,974	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	135,268	141,970	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	311,104	323,212	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	545,664	565,973	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	80,430	83,057	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	82,127	84,928	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	82,740	85,154	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	170,488	174,334	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	173,876	176,148	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	88,839	91,223	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	90,936	93,037	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	271,047	278,956	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	275,121	284,497	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	184,154	190,146	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	92,338	95,069	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	93,428	96,517	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	300,000	299,607	2051/12/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,390	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,647	2019/1/29
小	計		47,251,433	50,243,777	
金融債券					
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,296	2018/2/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,334	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,425	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,673	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,706	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,544	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,715	2019/1/25

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
金融債券			
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,899
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	302,037
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,929
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	302,028
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,851
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,640
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,615
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,544
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,608
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,502
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,762
商工債券 利付（3年）第181回	0.15	500,000	500,865
商工債券 利付（3年）第182回	0.14	100,000	100,169
小 計		3,200,000	3,217,142
普通社債券(含む投資法人債券)			
東京電力 第455回	2.075	200,000	206,668
東京電力 第459回	2.7	100,000	105,043
東京電力 第542回	1.602	100,000	101,857
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,627
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,294
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,250
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,746
東京電力 第560回	2.114	100,000	110,995
東京電力 第565回	1.313	300,000	308,877
中部電力 第482回	2.17	200,000	210,372
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,396
関西電力 第448回	2.16	200,000	206,276
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,939
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,489
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,867
関西電力 第496回	0.908	100,000	104,127
関西電力 第497回	1.002	200,000	210,028
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,390
中国電力 第314回	2.875	100,000	103,898
中国電力 第330回	2.1	100,000	108,051
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,438
中国電力 第378回	1.004	100,000	105,017
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,596
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,845
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,518
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,497
東北電力 第431回	2.05	400,000	410,232
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,523
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,486
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,244
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,446
九州電力 第400回	1.777	100,000	105,261
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,545

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	
九州電力 第420回	0.82	300,000	303,003	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	212,242	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,992	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,996	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,653	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	99,156	2036/11/25
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,565	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,845	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,783	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	103,544	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	100,300	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	100,547	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,240	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	102,371	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	102,254	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,670	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,739	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	102,299	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,890	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	101,089	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,719	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,282	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	100,094	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	202,548	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	100,410	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	101,505	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,751	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	103,791	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	102,925	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	100,753	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	200,614	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	102,771	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	100,361	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	99,017	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	99,803	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	101,271	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	100,121	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	100,417	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,212	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,934	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,954	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,543	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	104,319	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	201,188	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,659	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	99,765	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,728	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	198,540	2023/9/20

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26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,986	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	301,200	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	200,942	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	104,769	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,913	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	101,953	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	104,503	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	209,392	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,920	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,435	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	207,368	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	107,541	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,409	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,602	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	104,027	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,488	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	100,261	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,626	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,842	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,696	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,495	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	102,921	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	204,866	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	123,878	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,873	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	105,690	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	108,525	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	112,249	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,811	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	501,320	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	306,273	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	102,426	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	106,727	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	106,414	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	317,541	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	106,132	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,190	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	100,597	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,973	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	102,594	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,276	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,951	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	100,570	2019/1/25
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,006,400	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,444	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	100,357	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	100,441	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	100,332	2019/6/20

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	
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,097	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,312	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,893	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	100,008	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,539	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,419	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	100,597	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	100,231	2020/5/28
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,638	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	100,581	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	100,571	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,560	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	105,508	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,070	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	第1回特定社債	1.83	100,000	101,977	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	104,362	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,477	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	103,314	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	101,025	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,436	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	103,081	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	103,342	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	205,574	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	102,095	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,902	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,269	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約付	0.76	100,000	100,724	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	101,717	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	216,400	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	104,133	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	110,228	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,698	2020/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	109,465	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	223,190	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	207,004	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	120,388	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	113,665	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	121,579	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	105,457	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	105,053	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	248,178	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	112,746	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	120,360	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	103,783	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,423	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	95,422	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	97,556	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,971	2021/3/12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,658	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	104,587	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,062	2023/12/20
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,936	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	103,642	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	103,758	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	104,497	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	104,285	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	103,492	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	103,940	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	126,002	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	103,305	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	109,716	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	201,412	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	100,989	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,522	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	199,344	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	193,818	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,241	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	96,662	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	99,353	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	99,545	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	107,818	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	99,392	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	200,098	2020/1/16
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	100,472	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	100,232	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	200,910	2019/6/13
小	計		27,407,000	28,314,856	
合	計		614,459,853	672,505,505	

*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
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	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

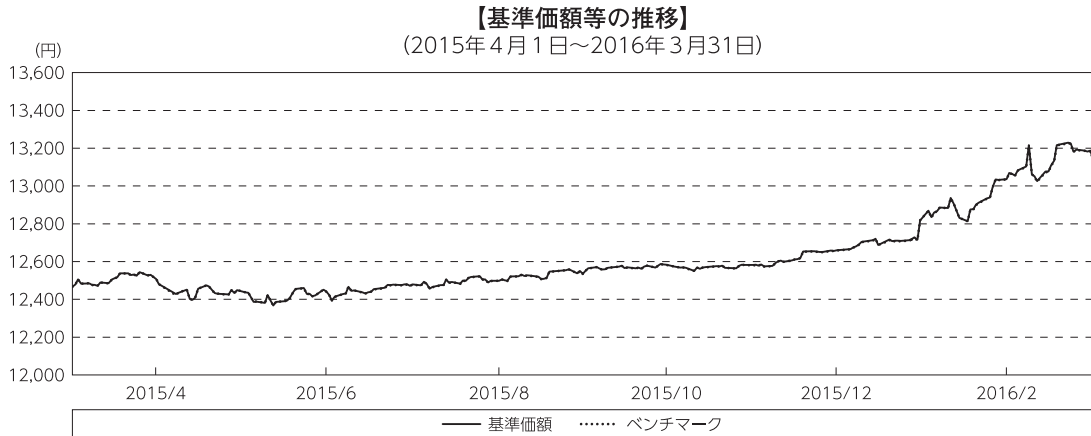
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2015年3月31日	12,467	—	363.279	—	99.6	—
4月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
5月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
6月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
7月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
8月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
9月末	12,535	0.5	365.235	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	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

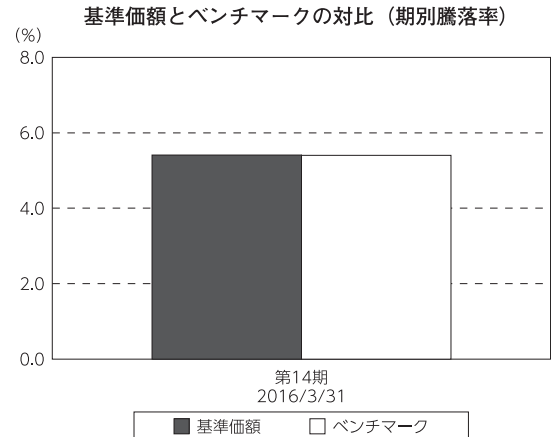
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（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	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	850,899	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,232,620	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	960,280	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	851,200	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,836,291	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,097,103	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,562,062	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	2,070,005	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,802,100	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,211,468	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,964,912	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,293,082	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,006,100	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,125,252	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,469,530	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,602	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,899,936	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,018,249	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,009,215	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,300,000	2,547,480	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	1,000,000	992,660	2036/3/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292	2020/11/13
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	2017/6/20
東京都	公募第655回	1.42	100,000	102,686	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	310,521	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	103,418	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	103,699	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	208,864	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	104,421	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,546	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	211,622	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,356	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,867	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,239	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,742	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,571	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,644	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,422	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,100	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	268,402	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,343	2017/6/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	331,335	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	119,523	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	245,972	2028/12/20

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

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

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	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	
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	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,491	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	104,612	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	104,563	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	104,293	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	103,416	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	105,594	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	126,797	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	105,149	2018/1/30
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,656	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	202,360	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	101,987	2022/12/16
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,108	2017/5/26
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,336	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	102,281	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,708	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	193,356	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	97,283	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	91,853	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	108,046	2021/2/16
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	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	200,656	2020/1/16
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	2017/5/25
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	2017/11/2
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	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,162	2019/6/13
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
	円
(A) 資産	661,381,770,545
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
	円
(A) 配当等収益	6,249,401,619
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。