

ファンドラップ（ウエルス・スクエア） 債券・安定型

運用報告書(全体版)

第4期（決算日2020年3月30日）

作成対象期間（2019年3月30日～2020年3月30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。

新型コロナウイルス感染症対策の渦中ではございますが、今後ともお客様本位の業務運営を継続的に行ってまいりますので、一層のお引き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／内外／債券
信託期間	2016年10月20日以降、無期限とします。
運用方針	主として、世界の債券（主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など）を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資する投資信託証券については、実質的な外貨建て資産については為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。ただし、外貨建て投資信託証券に投資する場合は、当該投資信託証券に対して為替変動リスクを回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行います。
主な投資対象	主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
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 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 騰 落 中 率			
(設定日) 2016年10月20日	円 10,000		円 —	% —	% —	% —	百万円 1
1 期(2017年 3 月29日)	9,755		0	△2.5	94.2	—	586
2 期(2018年 3 月29日)	9,779		0	0.2	98.6	—	3,765
3 期(2019年 3 月29日)	9,929		0	1.5	98.4	—	11,215
4 期(2020年 3 月30日)	10,030		0	1.0	97.8	—	25,323

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落	率		
(期 首) 2019年 3 月29日	円 9,929		% —	% 98.4	% —
4 月末	9,889	△0.4		95.9	—
5 月末	9,960	0.3		98.3	—
6 月末	10,032	1.0		98.8	—
7 月末	10,045	1.2		99.0	—
8 月末	10,205	2.8		98.4	—
9 月末	10,104	1.8		99.0	—
10月末	10,043	1.1		99.5	—
11月末	10,012	0.8		98.8	—
12月末	9,974	0.5		99.1	—
2020年 1 月末	10,043	1.1		98.7	—
2 月末	10,126	2.0		97.4	—
(期 末) 2020年 3 月30日	10,030	1.0		97.8	—

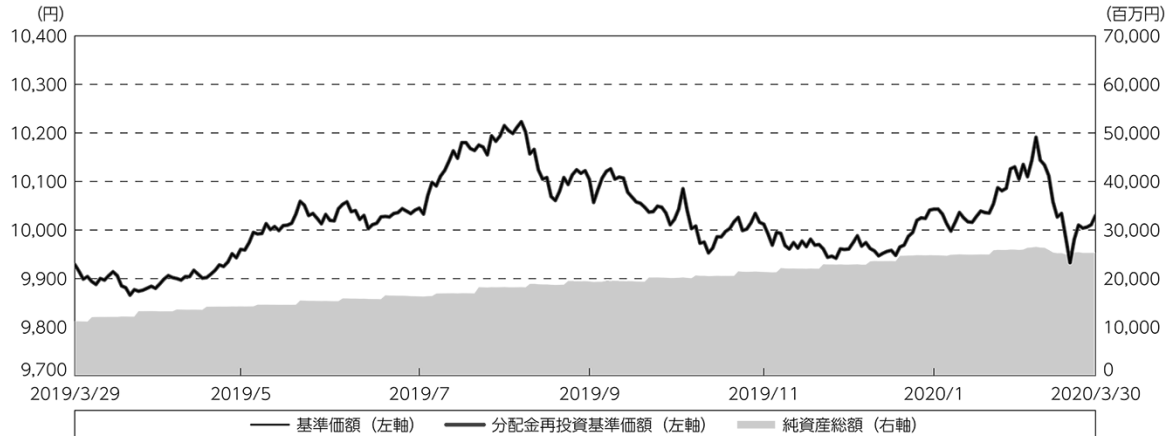
*騰落率は期首比です。

*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。作成期首（2019年3月29日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）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9,929円から期末10,030円となりました。

（変動要因）

- ・ 外国債券為替ヘッジ型マザーファンドが値上がりしたこと

○投資環境

＜世界債券市場＞

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界的な景気減速懸念に対応するために、FRB（米連邦準備制度理事会）が緊急利下げを行ったことやリスク回避姿勢などから安全資産とされる投資適格国債が買われたことで、当作成期間では値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

世界の債券（主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行いました。

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行いました。

※なお、投資する投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。

・投資信託証券組入比率

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。

・指定投資信託証券の見直し

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において投資対象ファンドの見直しは行いませんでした。

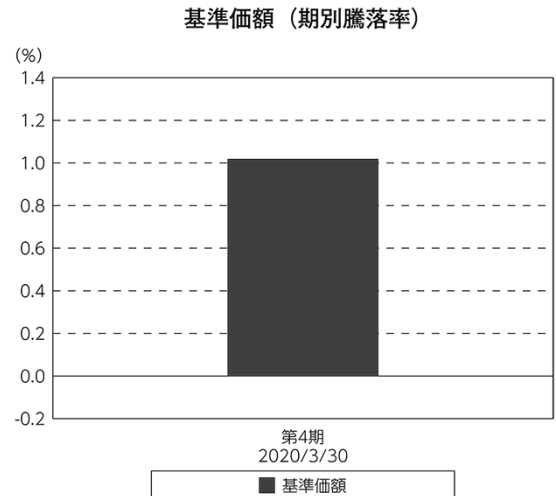
・指定投資信託証券の組入れ比率推移

ファンド名	期首	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	期末
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	79.3%	81.5%	84.6%	84.6%	84.8%	79.6%	79.7%	75.1%	77.8%	77.9%	77.4%	77.6%	82.5%
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	20.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	20.1%	20.0%	24.7%	21.9%	21.9%	22.1%	22.0%	17.1%

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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 4 期
	2019年 3 月 30 日～ 2020年 3 月 30 日
当期分配金 (対基準価額比率)	— — %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	312

(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

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行います。

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築にあたり、投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行います。

組入投資信託証券については適宜見直しを行います。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年3月30日～2020年3月30日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.309	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(22)	(0.221)	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)	(0.055)	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)	(0.033)	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) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.005	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	32	0.314	
期中の平均基準価額は、10,030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。

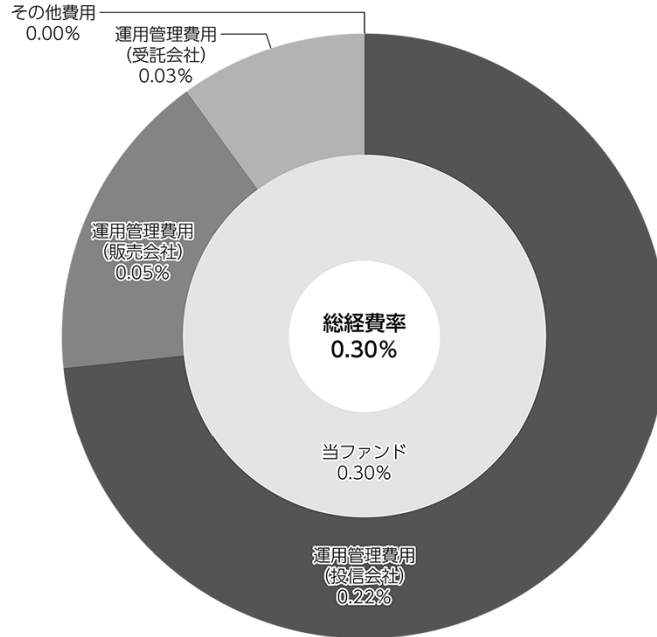
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.30%です。



（単位：％）

総経費率①+②+③	0.30
①当ファンドの費用の比率	0.30
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	—
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	—

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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年3月30日～2020年3月30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
	千口	千円	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,935,783	14,691,860	1,948,473	2,630,754
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,756,216	4,492,574	2,219,196	2,670,882

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年3月30日～2020年3月30日)

利害関係人との取引状況

<ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型>
該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	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 141,478	百万円 3,986	% 2.8	百万円 124,675	百万円 4,668	% 3.7

平均保有割合 2.3%

※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。

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>
該当事項はございません。

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年3月30日～2020年3月30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 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年3月30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
	千口	千口	千円
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,653,005	15,640,314	20,893,896
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,951,895	3,488,915	4,326,255

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,893,896	82.3
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,326,255	17.0
コール・ローン等、その他	159,979	0.7
投資信託財産総額	25,380,130	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（69,593,794千円）の投資信託財産総額（70,954,069千円）に対する比率は98.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝107.68円、1カナダドル＝76.56円、1英ポンド＝133.77円、1スウェーデンクローナ＝10.82円、1ノルウェークローネ＝10.13円、1デンマーククローネ＝16.00円、1ユーロ＝119.38円、1ズロチ＝26.26円、1シンガポールドル＝75.31円、1豪ドル＝66.05円、1メキシコペソ＝4.55円、1ランド＝6.00円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年3月30日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	25,380,130,150
コール・ローン等	159,978,613
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	20,893,896,156
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,326,255,381
(B) 負債	56,263,052
未払解約金	21,013,174
未払信託報酬	34,999,797
未払利息	140
その他未払費用	249,941
(C) 純資産総額(A－B)	25,323,867,098
元本	25,248,235,287
次期繰越損益金	75,631,811
(D) 受益権総口数	25,248,235,287口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,030円

(注) 期首元本額は11,295,506,672円、期中追加設定元本額は18,166,834,178円、期中一部解約元本額は4,214,105,563円、1口当たり純資産額は1.0030円です。

○損益の状況（2019年3月30日～2020年3月30日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 83,695
支払利息	△ 83,695
(B) 有価証券売買損益	166,977,528
売買益	280,278,793
売買損	△113,301,265
(C) 信託報酬等	△ 59,052,965
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	107,840,868
(E) 前期繰越損益金	162,768,316
(F) 追加信託差損益金	△194,977,373
(配当等相当額)	(465,596,626)
(売買損益相当額)	(△660,573,999)
(G) 計(D＋E＋F)	75,631,811
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	75,631,811
追加信託差損益金	△194,977,373
(配当等相当額)	(482,149,467)
(売買損益相当額)	(△677,126,840)
分配準備積立金	306,869,087
繰越損益金	△ 36,259,903

* 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（2019年3月30日～2020年3月30日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年3月30日～ 2020年3月30日
a. 配当等収益(経費控除後)	144,100,771円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	482,149,467円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	162,768,316円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	789,018,554円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	312円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落 率	中 率	NOMURA-BPI 総 合	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	率	NOMURA-BPI 総 合	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2018年４月２日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
４月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
５月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
６月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
７月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
８月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
９月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年１月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
２月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
３月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期 末)						
2019年４月１日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

*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13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

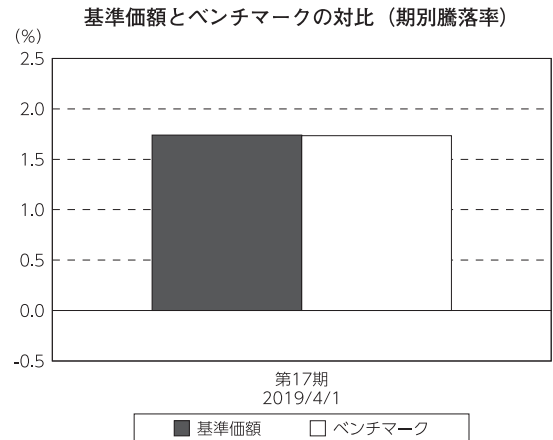
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年 4 月 3 日～2019年 4 月 1 日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2018年 4 月 3 日～2019年 4 月 1 日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260 (870,751)
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	6,449,335

*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

(2018年 4 月 3 日～2019年 4 月 1 日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 94,479	百万円 4,134	% 4.4	百万円 109,944	百万円 11,951	% 10.9

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

○組入資産の明細

(2019年4月1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	479,579,000 (2,960,000)	531,044,614 (4,206,584)	80.1 (0.6)	— (—)	54.3 (0.6)	17.1 (0.1)	8.6 (0.0)
地方債証券	41,397,820 (41,397,820)	43,659,400 (43,659,400)	6.6 (6.6)	— (—)	3.5 (3.5)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,897,322 (50,897,322)	53,919,031 (53,919,031)	8.1 (8.1)	— (—)	4.3 (4.3)	3.1 (3.1)	0.7 (0.7)
金融債券	2,600,000 (2,600,000)	2,604,603 (2,604,603)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.0 (0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,912,000 (26,912,000)	27,731,699 (27,731,699)	4.2 (4.2)	— (—)	2.1 (2.1)	1.6 (1.6)	0.5 (0.5)
合 計	601,386,142 (124,767,142)	658,959,349 (132,121,318)	99.3 (19.9)	— (—)	64.3 (10.5)	24.7 (7.6)	10.3 (1.8)

* () 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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券	利付 (2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

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51回	2.0	310,000	325,056	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,659	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	265,567	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,500	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,021	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,482	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,166	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,134	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,320	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	826,589	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,322	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,510	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,374	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	437,676	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,267	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,419	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,382	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	324,652	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	624,108	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	613,521	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,124	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	754,781	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,802,544	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	1,019,133	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	682,884	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,024,732	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	792,477	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,176	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	978,473	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,029,645	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,631	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	942,975	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,583,473	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,378,824	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,648	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,646,022	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,340	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,398	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,188	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,770,915	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,047	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,826,582	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,557	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,654	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,367	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	475,264	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,562,041	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,897	2027/9/20

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99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/ 9 /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147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)		0.7	300,000	302,235	2021/ 6 /16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)		0.6	100,000	100,212	2023/ 4 /20
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)		0.91	100,000	100,706	2020/11/13
小 計				479,579,000	531,044,614	
地方債証券						
東京都	公募	第685回	1.13	100,000	101,343	2020/ 6 /19
東京都	公募	第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18
東京都	公募	第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20
東京都	公募	第707回	0.87	100,000	102,485	2022/ 3 /18
東京都	公募	第708回	0.89	100,000	102,766	2022/ 6 /20
東京都	公募	第710回	0.81	100,000	102,509	2022/ 6 /20
東京都	公募	第712回	0.77	100,000	102,566	2022/ 9 /20
東京都	公募	第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20
東京都	公募	第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20
東京都	公募	第731回	0.635	100,000	102,999	2024/ 3 /19
東京都	公募	第745回	0.533	300,000	309,369	2025/ 6 /20
東京都	公募	第760回	0.045	100,000	100,104	2026/ 9 /18
東京都	公募	第761回	0.075	100,000	100,327	2026/ 9 /18
東京都	公募	第769回	0.21	500,000	507,165	2027/ 6 /18
東京都	公募 (30年)	第 7 回	2.51	100,000	136,902	2038/ 9 /17
東京都	公募	第10回	2.31	200,000	268,194	2039/ 9 /20
東京都	公募	第 1 回	1.54	300,000	319,092	2023/ 6 /20
東京都	公募 (20年)	第 3 回	2.26	200,000	222,112	2024/ 3 /19
東京都	公募	第 7 回	2.16	100,000	113,755	2025/ 9 /19
東京都	公募 (20年)	第16回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20
東京都	公募 (20年)	第17回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20
東京都	公募	第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20

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	
東京都	公募（20年）第26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府	公募（5年）第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

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	公募第2回	2.37	100,000	119,613	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,103	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,136	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,704	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065	2027/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,129	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	119,386	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970	2027/9/15
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076	2027/11/24
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262	2024/6/26

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

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130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成26年度 5 回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第 5 回	0.23	300,000	304,617	2027/ 2 /19
横浜市	公募平成29年度第 3 回	0.22	100,000	101,544	2027/ 8 /13
横浜市	公募（30年）第 2 回	2.49	200,000	266,176	2035/ 3 /20
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	120,395	2033/ 1 /28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第 4 回	1.05	100,000	101,246	2020/ 6 /19
札幌市	公募（15年）平成23年度第 9 回	1.493	100,000	111,455	2027/ 2 /12
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/ 2 /28
札幌市	公募平成26年度第 4 回	0.54	100,000	102,658	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第 9 回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	117,149	2033/ 5 / 9
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成23年度第 4 回	1.89	100,000	120,643	2031/ 8 /19
福岡市	公募平成26年度第 2 回	1.49	100,000	117,236	2034/ 6 /20
福岡市	公募平成26年度第 5 回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第 8 回	0.465	160,000	164,155	2025/ 3 /25
広島市	公募平成26年度第 2 回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第 2 回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24度第 1 回	1.05	100,000	103,124	2022/ 4 /25
三重県	公募平成24年度第 1 回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第 1 回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募（ 5 年）平成28年度第 1 回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第 2 回	1.4	100,000	102,821	2021/ 4 /23
福井県	公募平成24年度第 4 回	0.46	100,000	101,747	2023/ 4 /26
福井県	公募平成27年度第 4 回	0.085	200,000	200,770	2026/ 4 /27
徳島県	公募平成22年度第 1 回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第 1 回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第 2 回	0.205	168,900	171,178	2027/ 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	120,991	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	366,030	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	106,321	2030/ 3 /19
小計			41,397,820	43,659,400	
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	204,238	2020/ 7 /15
公営企業債券 政府保証15年第 1 回		1.6	300,000	306,045	2020/ 6 /22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回		1.0	100,000	101,521	2020/ 9 /14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/ 6 /17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/ 7 /15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/ 8 /15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/ 9 /16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/ 1 /20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/ 2 /17

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	
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回		0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回		0.155	300,000	304,980	2027/12/15
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	103,704	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	103,851	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92回		2.1	200,000	242,636	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	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	243,960	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	240,198	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	132,310	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	452,267	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	143,885	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	102,668	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	143,837	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163回		0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	127,848	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	102,927	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	118,694	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	224,271	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	117,849	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	389,967	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	206,018	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	205,964	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	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回		0.834	900,000	930,213	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	120,301	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回		0.541	196,000	200,647	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	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回		0.882	1,000,000	1,039,220	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	282,526	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	310,449	2023/12/28

銘柄		期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,721	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	149,967	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	117,572	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	126,573	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	117,859	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	103,593	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	126,631	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	196,144	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	102,911	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185	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	151,634	2026/ 3 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	508,020	2027/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	105,730	2047/12/27
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366	2023/ 3 /22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494	2029/ 9 /20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704	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	109,081	2029/ 9 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第 4 回	2.59	100,000	135,302	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	233,160	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	116,800	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	238,910	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	314,980	2048/ 3 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,421	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	122,684	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	102,826	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	411,476	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	205,288	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	118,531	2032/ 6 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,479	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	416,857	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	121,298	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130回	0.56	200,000	205,150	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	204,828	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	205,648	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	359,970	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	121,990	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	93,193	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28回	2.83	400,000	543,856	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	137,916	2034/ 6 /20
公営企業債券	30年第 4 回財投機関債	2.95	100,000	138,113	2034/ 3 /24
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第 1 回	2.07	100,000	118,916	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第 4 回	2.12	100,000	120,882	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F 16回	2.042	100,000	115,272	2027/ 1 / 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	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,861	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	234,136	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,011	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	119,976	2030/10/22

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	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	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	122,080	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	335,595	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	122,023	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	102,530	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	204,948	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	223,138	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19
成田国際空港 第10回		1.094	100,000	102,542	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	205,712	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,736	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,843	2030/12/13
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,304	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	199,954	2021/6/18
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,229	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	200,468	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	103,198	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,138	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,633	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	301,578	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	203,310	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62回	0.714	100,000	103,176	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550	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	116,223	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,460	10,539	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	35,574	36,278	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	65,565	67,702	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	66,624	67,262	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,061	42,364	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	45,258	47,723	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,145	14,794	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	30,386	31,668	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	34,740	36,710	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	38,808	39,869	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	65,444	68,196	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	66,820	69,427	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	59,904	63,234	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	101,184	106,234	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,760	17,636	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	25,768	28,002	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	87,255	93,964	2044/9/10

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S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	19,166	19,719	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	91,810	97,495	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	38,704	39,889	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	111,258	119,180	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	81,268	86,322	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	46,980	50,778	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	104,181	111,676	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	115,407	121,628	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	153,312	161,616	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	149,196	158,111	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	96,422	101,789	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	37,564	40,054	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	89,130	95,247	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	50,359	52,681	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	107,134	112,125	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	48,764	50,992	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	27,508	28,490	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	146,382	154,166	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	32,208	34,644	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	33,815	36,388	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	33,771	36,180	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	36,998	39,702	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	97,752	103,837	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	139,584	148,247	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	46,618	49,539	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	93,972	98,863	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	13,164	13,574	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	83,220	85,152	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	33,986	34,765	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	38,180	38,198	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	92,652	99,719	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	92,475	99,032	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	181,855	192,529	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	98,452	104,555	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	160,359	168,612	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	141,075	147,403	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	109,074	115,590	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	93,438	98,542	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	225,464	235,792	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	398,888	416,387	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	59,359	61,762	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	61,761	64,345	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	63,022	65,385	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	130,458	134,490	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	136,856	140,036	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	73,335	75,869	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	77,211	79,653	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	228,867	237,369	2050/6/10

銘	柄	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98回住宅金融支援機構債券		0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小	計		50,897,322	53,919,031	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,296	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券 利付(10年) 第15回		0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小	計		2,600,000	2,604,603	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第547回		1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力 第500回		0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	200,968	2020/9/18

銘柄		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)			%	千円	千円	
関西電力	第511回		0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力	第514回		0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力	第330回		2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力	第377回		1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力	第378回		1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力	第400回		0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力	第301回		1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力	第304回		0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力	第307回		1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力	第308回		0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力	第473回		0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力	第475回		0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力	第481回		0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力	第281回		1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力	第424回		1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力	第428回		0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力	第449回		0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力	第451回		0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力	第316回		1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力	第323回		1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力	第338回		0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド	第2回		0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド	第6回		0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回		0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回		0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	102,354	2021/3/19
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	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業	第9回社債間限定同順位特約付		0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	103,501	2024/5/8
明治ホールディングス	第8回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	100,422	2023/1/30
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	100,221	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	100,769	2022/5/27
麒麟ホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	205,338	2025/2/28
味の素	第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	200,000	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業	第13回		0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織	第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	103,006	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	103,505	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	199,854	2026/8/28
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ	第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	101,288	2028/1/26
レンゴー	第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	100,928	2021/9/3
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	2020/9/3
三井化学	第47回社債間限定同順位特約付		0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	101,074	2028/6/19

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	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付		0.482	200,000	201,920	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付		0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	100,690	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	100,785	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	100,429	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付		0.846	100,000	103,309	2023/9/15
J Xホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	103,169	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	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付		0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付		0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付		0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(J F E S保証		0.703	100,000	102,739	2024/9/19
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付		0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371	200,000	220,406	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	100,761	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	103,161	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付		0.658	100,000	101,347	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	100,575	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	200,000	202,630	2026/9/18
ソニー 第32回		0.28	200,000	201,194	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	101,248	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	103,105	2023/9/4
J A 三井リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	100,192	2022/9/15
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付		0.31	100,000	100,259	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定		0.25	100,000	100,287	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	103,553	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付		0.562	100,000	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	100,411	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	101,540	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	102,142	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	205,560	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,710	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	105,268	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	210,438	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	108,190	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	103,084	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	109,150	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	202,652	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	103,110	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	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

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	
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,550	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	118,380	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471	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	101,499	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,318	2021/7/23
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	307,071	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	102,889	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,254	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945	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	204,992	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160	2021/6/1
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040	2023/6/15
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	100,974	2021/6/18
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	102,195	2024/12/20
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	100,209	2020/5/28
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807	2027/7/13
三菱UFJリース	第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005	2021/1/18
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836	2021/8/27
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	100,300	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	103,651	2025/8/12
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605	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	101,348	2020/6/19
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536	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	102,963	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	101,433	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	104,218	2023/6/26
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	102,514	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	215,252	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,054	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,486	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	217,362	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	103,681	2020/8/25

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	
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	213,522	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12
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	118,419	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	116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	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	102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	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	112,501	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	122,813	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	107,238	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,300	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,015	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	100,361	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	101,505	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903	2027/2/23
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	103,279	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,650	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616	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	102,246	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	103,276	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	103,285	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	102,791	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,929	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,462	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	2023/7/5
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	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	2022/1/27
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	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,963	2028/6/8
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	200,370	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	100,199	2020/6/5

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	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)		1.043	100,000	100,267	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円		0.842	100,000	101,889	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円		1.207	100,000	103,938	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債		0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債		0.65	100,000	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債		0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債		0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)		1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)		0.36	100,000	99,586	2020/7/6
現代キャピタル・サービシズ・インク 第15回円貨社債		0.65	200,000	201,304	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)		0.967	100,000	101,311	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社		0.32	200,000	200,548	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	200,296	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)		0.448	100,000	99,884	2022/5/26
小	計		26,912,000	27,731,699	
合	計		601,386,142	658,959,349	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	658,959,349	98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	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 (2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(A-B)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1.3342円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(A+B)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(C+D+E+F)	166,134,907,255
次期繰越損益金(G)	166,134,907,255

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
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)	2,344,401,192

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
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)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
ノムラFOfs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合運動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	190,428,557
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）	185,032,135
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむラップ・ファンド（やや積極型）	135,503,978
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）	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	65,604,527
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	64,766,165
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	45,539,307
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	26,222,921
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	23,856,797
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）	22,824,481

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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）	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	15,048,384
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
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）	13,025,762
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,700,123
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド（DC）2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
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）	1,333,155
野村資産設計ファンド（DC）2040	1,209,339
野村資産設計ファンド（DC）2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日2019年9月6日）

作成対象期間（2018年9月7日～2019年9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。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主な投資対象	外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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	騰 落 率			
2 期(2015年 9 月 7 日)	円 11,088	% 3.1	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) 騰 落 率 111.34 %	96.0	—	百万円 1,354
3 期(2016年 9 月 6 日)	11,711	5.6	117.74	99.2	—	4,324
4 期(2017年 9 月 6 日)	11,412	△2.6	114.81	84.6	—	15,515
5 期(2018年 9 月 6 日)	11,174	△2.1	112.61	98.8	—	50,125
6 期(2019年 9 月 6 日)	12,118	8.4	122.22	99.7	—	59,275

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なう円ベースの指数）です。なお、設定時を100として再指数化しています。

*FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

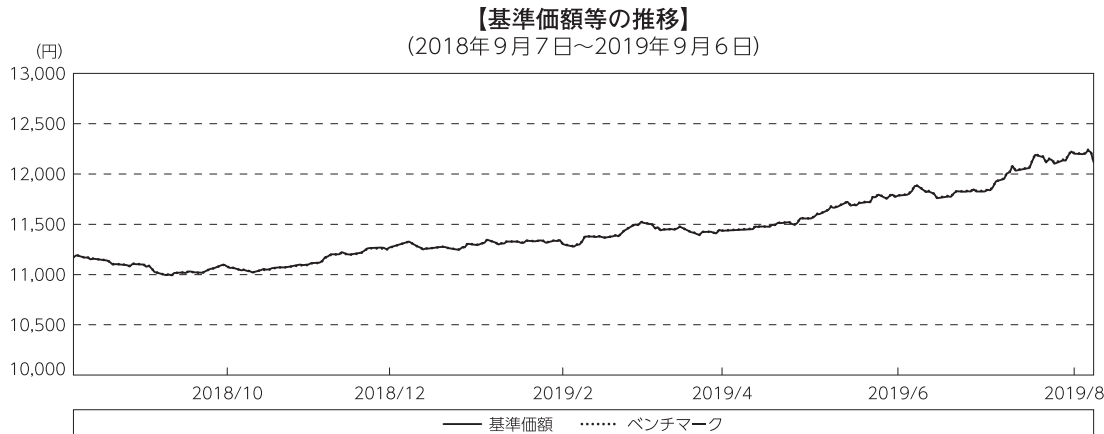
年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2018年 9 月 6 日	円 11,174	% —	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) 騰 落 率 112.61 %	98.8	—
9 月末	11,105	△0.6	111.95	100.9	—
10 月末	11,078	△0.9	111.65	96.4	—
11 月末	11,114	△0.5	111.99	99.7	—
12 月末	11,268	0.8	113.53	97.0	—
2019年 1 月末	11,316	1.3	114.05	98.4	—
2 月末	11,305	1.2	113.94	100.2	—
3 月末	11,514	3.0	116.04	98.0	—
4 月末	11,435	2.3	115.26	99.1	—
5 月末	11,601	3.8	116.96	97.3	—
6 月末	11,786	5.5	118.81	99.3	—
7 月末	11,839	6.0	119.35	98.2	—
8 月末	12,203	9.2	123.06	96.5	—
(期 末) 2019年 9 月 6 日	12,118	8.4	122.22	99.7	—

*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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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11,174円から期末12,118円へと上昇し、値上がり額は944円となりました。

外国債券利回りの低下（価格は上昇）がプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、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指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均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。なお、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

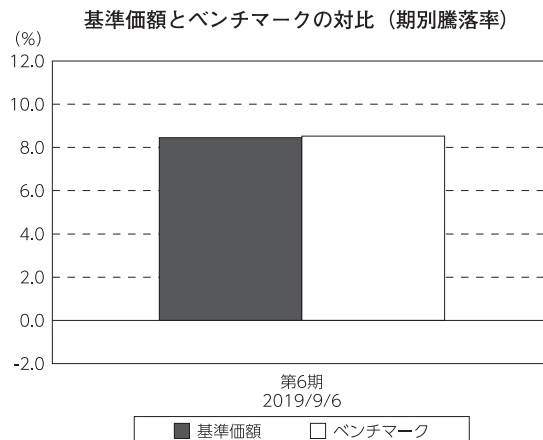
今期の基準価額の騰落率は+8.4%となり、ベンチマークの+8.5%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）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に用いる債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年 9 月 7 日～2019年 9 月 6 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.015	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.015	
期中の平均基準価額は、11,463円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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

(2018年9月7日～2019年9月6日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 134,421	千米ドル 92,147
	カナダ	国債証券	千カナダドル 4,553	千カナダドル 3,071
	イギリス	国債証券	千英ポンド 11,833	千英ポンド 8,403
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 3,099	千スウェーデンクローナ —
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 399	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,271	千デンマーククローネ 469
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	13,767	11,558
	イタリア	国債証券	18,601	12,098
	フランス	国債証券	22,515	16,282
	オランダ	国債証券	3,821	4,226
	スペイン	国債証券	12,090	7,555
	ベルギー	国債証券	4,224	2,639
	オーストリア	国債証券	3,839	2,836
	フィンランド	国債証券	1,345	1,037
	アイルランド	国債証券	3,090	2,554
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 23,559	千ズロチ 19,223
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,681	千シンガポールドル 509
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 5,563	千豪ドル 2,754
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 13,823	千メキシコペソ 9,833
	南アフリカ	国債証券	千ランド 13,229	千ランド —

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月7日～2019年9月6日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2019年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	242,860	259,952	27,833,138	47.0	—	20.0	18.0	9.0
カナダ	千カナダドル 12,200	千カナダドル 13,653	1,104,858	1.9	—	0.8	0.7	0.3
イギリス	千英ポンド 21,450	千英ポンド 28,638	3,778,274	6.4	—	5.1	0.9	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 15,150	千スウェーデンクローナ 17,287	191,025	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,650	千ノルウェークローネ 8,012	95,108	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,300	千デンマーククローネ 19,336	306,092	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	24,210	30,354	3,583,607	6.0	—	3.4	2.2	0.5
イタリア	41,380	47,967	5,663,033	9.6	—	5.3	2.8	1.4
フランス	39,830	49,176	5,805,789	9.8	—	6.4	2.6	0.8
オランダ	6,740	8,737	1,031,510	1.7	—	1.1	0.5	0.1
スペイン	24,900	30,311	3,578,609	6.0	—	3.9	1.6	0.5
ベルギー	10,080	12,421	1,466,517	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	5,820	7,343	866,918	1.5	—	0.9	0.6	—
フィンランド	2,550	2,979	351,778	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	4,130	4,591	542,082	0.9	—	0.5	0.4	—
ポーランド	千ズロチ 13,100	千ズロチ 13,505	367,488	0.6	—	0.2	0.1	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 6,070	千シンガポールドル 6,450	498,815	0.8	—	0.5	0.3	0.1
オーストラリア	千豪ドル 14,750	千豪ドル 16,930	1,234,411	2.1	—	1.3	0.6	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 78,800	千メキシコペソ 81,136	440,572	0.7	—	0.4	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 49,300	千ランド 47,177	339,675	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	59,079,308	99.7	—	53.2	32.6	13.9

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 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。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	6.25	70	82	8,868	2023/8/15	
	US TREASURY BOND	2.375	2,000	2,087	223,475	2024/8/15	
	US TREASURY BOND	6.0	610	778	83,396	2026/2/15	
	US TREASURY BOND	6.5	2,680	3,592	384,633	2026/11/15	
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,436	260,917	2027/11/15	
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	3,031	324,621	2028/8/15	
	US TREASURY BOND	5.25	20	26	2,819	2028/11/15	
	US TREASURY BOND	5.25	80	105	11,348	2029/2/15	
	US TREASURY BOND	2.875	510	593	63,547	2043/5/15	
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	4,606	493,195	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	1,800	1,806	193,403	2020/8/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	213,428	2020/9/15	
	US TREASURY N/B	1.375	1,400	1,394	149,289	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	1.75	1,700	1,700	182,040	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,003	107,421	2020/11/30	
	US TREASURY N/B	2.5	2,200	2,222	237,937	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	3.625	2,100	2,158	231,162	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	3,580	3,596	385,107	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,045	433,148	2021/4/15	
	US TREASURY N/B	1.375	3,700	3,683	394,363	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,020	323,355	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	995	106,626	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,035	217,929	2021/6/15	
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,532	378,258	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,037	218,130	2021/7/15	
	US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,874	307,786	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	6,150	6,214	665,399	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,533	164,187	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,965	424,599	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,517	162,436	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,486	159,212	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	2,157	230,968	2021/10/15	
	US TREASURY N/B	2.0	1,700	1,716	183,739	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,490	159,576	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.875	800	822	88,088	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,511	161,809	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,004	107,546	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,010	108,207	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	2.0	600	607	65,009	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,508	161,558	2022/2/28	
US TREASURY N/B	1.75	3,200	3,221	344,872	2022/3/31		
US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,019	323,343	2022/4/30		
US TREASURY N/B	1.75	3,400	3,423	366,512	2022/5/31		
US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,748	294,328	2022/6/30		
US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,208	129,437	2022/6/30		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,045	326,053	2022/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,011	108,249	2022/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1.625	300	301	32,266	2022/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.875	3,100	3,136	335,806	2022/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.875	700	708	75,880	2022/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,518	162,625	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,160	231,333	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,308	247,176	2022/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	110	111	11,990	2023/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,039	111,252	2023/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,101	117,951	2023/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,515	162,298	2023/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,012	215,428	2023/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,491	266,775	2023/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,471	371,700	2023/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,247	133,583	2023/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,990	320,231	2023/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,623	280,912	2023/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.625	700	704	75,464	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,051	112,632	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,081	329,967	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,115	226,503	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,065	221,183	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,101	332,050	2024/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,589	384,316	2024/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,059	220,463	2024/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.0	3,500	3,585	383,937	2024/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,071	221,835	2024/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,571	168,208	2024/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,101	439,120	2024/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,028	217,151	2024/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,094	331,373	2024/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	2,040	218,456	2024/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,065	221,132	2024/ 9 /30
		US TREASURY N/B	2.25	4,000	4,158	445,210	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,056	220,196	2025/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.125	800	828	88,687	2025/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,861	306,328	2025/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	600	643	68,859	2025/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,712	183,386	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,015	215,746	2026/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,231	453,066	2026/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.5	3,800	3,797	406,643	2026/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,067	221,350	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	700	736	78,842	2027/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,912	204,756	2027/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,372	361,120	2027/ 8 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 25	600	632	67, 770	2027/11/15
		US TREASURY N/B	2. 75	4, 200	4, 600	492, 625	2028/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 000	1, 107	118, 605	2028/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	2, 100	2, 330	249, 527	2028/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	2, 000	2, 266	242, 697	2028/11/15
		US TREASURY N/B	2. 625	3, 000	3, 277	350, 947	2029/ 2 /15
		US TREASURY N/B	6. 25	500	729	78, 102	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	5. 0	340	507	54, 287	2037/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	2, 060	2, 938	314, 665	2038/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 5	400	507	54, 311	2039/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	2, 300	3, 206	343, 283	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 150	3, 151	337, 459	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	2, 340	3, 134	335, 591	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	300	449	48, 121	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	500	603	64, 660	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	800	968	103, 663	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	700	918	98, 317	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	1, 800	1, 967	210, 673	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 540	3, 035	324, 989	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	2, 760	3, 227	345, 519	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	3, 020	3, 615	387, 086	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	1, 530	1, 673	179, 162	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	3, 400	3, 717	398, 081	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	2, 230	2, 323	248, 764	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	2, 400	2, 817	301, 676	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2. 75	2, 020	2, 322	248, 639	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	3, 600	4, 338	464, 499	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 500	1, 851	198, 196	2048/ 5 /15
	US TREASURY N/B	3. 0	500	603	64, 656	2048/ 8 /15	
小 計						27, 833, 138	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	2, 570	2, 540	205, 585	2021/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	2, 000	1, 955	158, 269	2022/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	1, 000	1, 013	82, 024	2023/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	800	805	65, 141	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	1, 060	1, 118	90, 542	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	1, 000	1, 015	82, 186	2026/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	330	492	39, 880	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	400	424	34, 373	2028/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	620	871	70, 549	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	200	309	25, 046	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	400	619	50, 154	2037/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	780	1, 137	92, 027	2041/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 040	1, 347	109, 075	2048/12/ 1
小 計						1, 104, 858	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1. 5	1, 600	1, 621	213, 963	2021/ 1 /22

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4. 0	920	1, 002	132, 235	2022/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	1, 000	1, 039	137, 194	2022/ 9 / 7
		UK TREASURY	0. 75	900	911	120, 215	2023/ 7 / 22
		UK TREASURY	2. 25	550	589	77, 833	2023/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 0	500	513	67, 707	2024/ 4 / 22
		UK TREASURY	2. 75	1, 200	1, 338	176, 585	2024/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 5	1, 370	1, 471	194, 081	2026/ 7 / 22
		UK TREASURY	4. 25	300	392	51, 794	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	900	987	130, 328	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	90	134	17, 784	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0. 875	300	308	40, 651	2029/10/22
		UK TREASURY	4. 75	600	870	114, 818	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	200	285	37, 697	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	200	303	40, 019	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	1, 160	1, 753	231, 287	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	470	527	69, 646	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 5	1, 550	2, 633	347, 431	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	400	609	80, 345	2045/ 1 / 22
		UK TREASURY	4. 25	2, 080	3, 600	475, 011	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	1, 700	1, 849	243, 972	2047/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 75	600	692	91, 387	2049/ 1 / 22
		UK TREASURY	4. 25	840	1, 511	199, 356	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	860	1, 486	196, 069	2052/ 7 / 22
		UK TREASURY	3. 5	280	540	71, 335	2068/ 7 / 22
UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	100	145	19, 143	2044/ 1 / 22		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4. 25	780	1, 518	200, 377	2055/12/ 7		
小 計						3, 778, 274	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5. 0	600	642	7, 096	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	3, 500	3, 898	43, 080	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	3, 000	3, 269	36, 128	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	250	293	3, 245	2025/ 5 / 12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	2, 700	2, 982	32, 960	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	4, 000	4, 383	48, 439	2028/ 5 / 12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	1, 100	1, 816	20, 074	2039/ 3 / 30
小 計						191, 025	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	1, 050	1, 096	13, 019	2021/ 5 / 25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 900	1, 961	23, 281	2023/ 5 / 24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	750	812	9, 638	2024/ 3 / 14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	1, 700	1, 743	20, 689	2026/ 2 / 19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	750	786	9, 329	2027/ 2 / 17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 500	1, 613	19, 149	2028/ 4 / 26
小 計						95, 108	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0. 25	1, 550	1, 570	24, 862	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	1, 500	1, 629	25, 791	2021/11/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1. 5	1, 650	1, 817	28, 775	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	3, 400	3, 952	62, 568	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	2, 300	2, 532	40, 093	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	3, 900	7, 833	124, 000	2039/11/15
小 計						306, 092	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	1, 700	1, 723	203, 481	2021/ 4 / 9
		BUNDESOBLIGATION	—	1, 700	1, 731	204, 461	2021/10/ 8
		BUNDESOBLIGATION	—	1, 100	1, 141	134, 777	2023/10/13
		BUNDESOBLIGATION	—	1, 000	1, 041	122, 927	2024/ 4 / 5
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	750	772	91, 242	2020/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	850	908	107, 222	2022/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	1, 300	1, 399	165, 179	2022/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	1, 310	1, 428	168, 672	2023/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	700	781	92, 281	2023/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	400	526	62, 126	2024/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	610	683	80, 649	2024/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	700	780	92, 087	2024/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	440	481	56, 876	2024/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	900	978	115, 559	2026/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	317	37, 436	2026/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	1, 270	1, 368	161, 587	2027/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	1, 300	2, 058	242, 977	2027/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	850	935	110, 440	2027/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	1, 000	1, 103	130, 302	2028/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	424	50, 090	2029/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 5	1, 100	1, 884	222, 452	2031/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	700	1, 256	148, 325	2034/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 0	100	177	20, 988	2037/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	510	979	115, 666	2039/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	60	124	14, 669	2040/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	750	1, 351	159, 556	2042/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	1, 100	1, 827	215, 744	2044/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	1, 110	1, 891	223, 279	2046/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 25	200	275	32, 544	2048/ 8 /15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	460	479	56, 592	2020/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 65	1, 800	1, 820	214, 977	2020/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	170	180	21, 295	2021/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	700	746	88, 177	2021/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 45	3, 000	3, 037	358, 575	2021/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	710	780	92, 111	2021/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 3	500	526	62, 099	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 35	1, 450	1, 467	173, 198	2021/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 2	700	723	85, 418	2022/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 35	1, 030	1, 068	126, 161	2022/ 4 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 9	500	513	60, 617	2022/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	900	939	110, 970	2022/ 9 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 5	200	234	27,659	2022/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 95	2, 400	2, 471	291, 787	2023/ 3 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	150	173	20, 527	2023/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	1, 500	1, 636	193, 182	2023/10/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 65	1, 000	1, 020	120, 492	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9. 0	180	245	28, 975	2023/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	2, 200	2, 612	308, 431	2024/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	500	583	68, 923	2024/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	700	739	87, 327	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 5	500	555	65, 523	2024/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	350	436	51, 582	2025/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 0	330	359	42, 485	2025/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 6	550	587	69, 374	2026/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 25	2, 600	2, 718	320, 891	2026/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 2	3, 100	3, 449	407, 305	2027/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 0	800	882	104, 185	2028/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	2, 040	2, 741	323, 668	2028/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 0	500	597	70, 523	2029/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 25	1, 000	1, 411	166, 594	2029/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 0	700	1, 069	126, 293	2031/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 65	100	105	12, 456	2032/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	1, 070	1, 225	144, 679	2033/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	1, 110	1, 640	193, 621	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 25	500	558	65, 883	2036/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	1, 080	1, 471	173, 750	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 95	400	482	56, 933	2038/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	150	231	27, 388	2039/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	300	464	54, 816	2040/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	2, 180	3, 384	399, 568	2044/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	960	1, 229	145, 151	2046/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 7	300	351	41, 488	2047/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 8	10	11	1, 362	2067/ 3 / 1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	3, 000	3, 041	359, 057	2021/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	509	60, 189	2022/ 2 /25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	3, 500	3, 834	452, 738	2023/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	826	97, 527	2024/ 3 /25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	3, 010	3, 437	405, 866	2024/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	517	61, 084	2025/ 3 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	400	426	50, 353	2025/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	700	750	88, 550	2026/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	1, 250	1, 319	155, 774	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 0	800	892	105, 314	2027/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	2, 300	2, 530	298, 784	2028/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	1, 700	1, 872	221, 119	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	1, 020	1, 322	156, 175	2030/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	1, 350	1, 597	188, 547	2036/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	660	850	100, 389	2039/ 6 /25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,810	2,521	297,745	2048/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 75	1, 140	1, 225	144, 639	2021/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	1, 000	1, 087	128, 403	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	1, 320	1, 454	171, 667	2022/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	102	12, 071	2022/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	610	669	79, 007	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	800	969	114, 414	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	600	677	79, 950	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	600	847	100, 076	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	910	1, 161	137, 177	2026/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	1, 900	2, 405	284, 048	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	1, 200	1, 885	222, 614	2029/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	1, 640	1, 961	231, 599	2031/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	300	532	62, 924	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	1, 490	2, 580	304, 652	2035/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	400	686	81, 043	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	720	1, 358	160, 380	2041/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	1, 200	2, 025	239, 148	2045/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	600	1, 293	152, 750	2060/ 4 /25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	500	538	63, 558	2021/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	510	60, 215	2022/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	230	266	31, 501	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	300	385	45, 547	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 75	300	330	39, 027	2023/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	1, 000	1, 138	134, 374	2024/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	400	432	51, 042	2026/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	1, 000	1, 106	130, 599	2027/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	600	910	107, 489	2028/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	850	1, 179	139, 267	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	610	1, 143	135, 018	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	450	795	93, 869	2047/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 85	420	446	52, 679	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 05	1, 500	1, 512	178, 602	2021/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 75	730	748	88, 311	2021/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 05	500	506	59, 772	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 85	1, 490	1, 719	203, 012	2022/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 45	900	925	109, 239	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 4	900	1, 079	127, 414	2023/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 35	300	308	36, 413	2023/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 4	1, 940	2, 324	274, 445	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 8	1, 120	1, 335	157, 667	2024/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 75	1, 400	1, 617	191, 002	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 65	500	642	75, 820	2025/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	1, 120	1, 271	150, 128	2026/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 3	1, 000	1, 095	129, 326	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 5	1, 300	1, 446	170, 805	2027/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	1, 100	1, 230	145, 255	2027/10/31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	900	1,001	118,224	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,600	1,780	210,222	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	483	57,072	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,179	139,238	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	900	1,118	132,009	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,000	1,751	206,757	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	800	1,531	180,787	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,150	1,632	192,733	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	139	16,438	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	500	838	98,957	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	646	76,267	2037/1/31	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	300	314	37,097	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	340	375	44,327	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	561	66,337	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	801	94,575	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	223	26,332	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	400	415	49,089	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	266	31,435	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	700	740	87,401	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	881	104,092	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,040	122,863	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	800	890	105,143	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,357	160,304	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	833	98,444	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	200	241	28,525	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	420	543	64,212	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	540	63,773	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	550	985	116,375	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	200	252	29,826	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	200	257	30,373	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	170	248	29,371	2066/6/22
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	648	76,613	2035/3/28	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	800	893	105,479	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	716	84,586	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,120	1,236	146,017	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	327	38,652	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	433	51,190	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	770	90,992	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	722	85,340	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	395	46,653	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	683	80,707	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	300	394	46,532	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	754	89,072	2062/1/26
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	14	1,692
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	190	192	22,691	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	306	36,150	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	322	38,020	2022/9/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	162	19,167	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	225	26,623	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	332	39,204	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	950	112,180	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	236	27,931	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	252	29,807	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	869	102,711	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,300	1,347	159,032	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	706	83,456	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	660	77,949	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	250	324	38,350	2045/2/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	589	69,630	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	92	10,951	2023/3/20
小 計						22,889,846	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	－	1,600	1,559	42,431	2021/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	4,700	4,723	128,532	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,066	56,223	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,800	3,007	81,825	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,000	2,149	58,474	2028/4/25
小 計						367,488	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	400	406	31,417	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,030	1,022	79,052	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,459	112,894	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	414	32,088	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	827	63,976	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	322	24,972	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	610	681	52,737	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	700	737	57,027	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	577	44,648	2046/3/1
小 計						498,815	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,420	1,435	104,632	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,233	89,923	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	136	9,958	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,253	91,394	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	935	68,207	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,086	79,220	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	340	385	28,112	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	628	45,852	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,051	76,693	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,028	75,016	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,820	3,100	226,043	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,156	84,318	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	348	25,381	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,675	122,162	2033/4/21

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	208	15,185	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	420	546	39,808	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	372	27,136	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	347	25,363	2047/3/21
小 計						1,234,411	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	9,200	9,130	49,580	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	2,800	2,816	15,292	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	14,859	80,685	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	13,155	71,433	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	10,100	10,427	56,621	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,264	17,724	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	7,594	41,237	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,599	30,404	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,599	24,975	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,690	52,616	2023/12/7	
小 計						440,572	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	800	801	5,769	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	4,500	4,568	32,893	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	6,900	7,785	56,052	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,650	6,278	45,202	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,800	2,394	17,242	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	3,500	3,332	23,994	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,976	57,429	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	6,000	5,605	40,360	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	2,100	1,898	13,665	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,250	6,536	47,063	2048/2/28
		小 計					
合 計						59,079,308	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	59,079,308	94.8
コール・ローン等、その他	3,222,282	5.2
投資信託財産総額	62,301,590	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（59,035,565千円）の投資信託財産総額（62,301,590千円）に対する比率は94.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.07円、1カナダドル=80.92円、1英ポンド=131.93円、1スウェーデンクローナ=11.05円、1ノルウェークローネ=11.87円、1デンマーククローネ=15.83円、1ユーロ=118.06円、1ズロチ=27.21円、1シンガポールドル=77.33円、1豪ドル=72.91円、1メキシコペソ=5.43円、1ランド=7.20円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	122,039,560,495
コール・ローン等	2,273,767,990
公社債(評価額)	59,079,308,478
未収入金	60,349,952,418
未収利息	314,494,899
前払費用	21,763,411
差入委託証拠金	273,299
(B) 負債	62,763,996,723
未払金	62,667,588,285
未払解約金	95,692,199
未払利息	1,239
その他未払費用	715,000
(C) 純資産総額(A-B)	59,275,563,772
元本	48,914,123,681
次期繰越損益金	10,361,440,091
(D) 受益権総口数	48,914,123,681口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,118円

(注) 期首元本額は44,861,179,119円、期中追加設定元本額は21,801,595,426円、期中一部解約元本額は17,748,650,864円、1口当たり純資産額は1.2118円です。

○損益の状況 (2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,170,556,947
受取利息	1,170,842,829
支払利息	△ 285,882
(B) 有価証券売買損益	3,552,875,754
売買益	11,674,469,084
売買損	△ 8,121,593,330
(C) 保管費用等	△ 8,679,124
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,714,753,577
(E) 前期繰越損益金	5,264,531,760
(F) 追加信託差損益金	2,818,101,535
(G) 解約差損益金	△ 2,435,946,781
(H) 計(D+E+F+G)	10,361,440,091
次期繰越損益金(H)	10,361,440,091

* 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(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。

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	31,138,171,459
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,316,909,600
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	3,501,353,488
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	3,001,008,891
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	937,425,045
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	728,486,830
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	220,401,994
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	17,679,500
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	16,264,826
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	14,347,908
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	6,037,756
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,514,688
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,361,107
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,801,950
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,609,439
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,200

○お知らせ

該当事項はございません。

＜お申し込み時の留意点＞

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

（2020年3月30日現在）

年 月	日
2020年3月	－
4月	9、10、13
5月	7、8、22、25
6月	－
7月	2、3
8月	28、31
9月	4、7
10月	9、12
11月	10、11、25、26
12月	24、25、28

※ 2020年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ（<http://www.nomura-am.co.jp/>）にも掲載いたしております。