

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2007年10月31日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じてNOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。	
主要運用対象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書(全体版)

ファンド・マネジャー (国内債券)



第8期（決算日：2015年3月25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。
さて、お手持ちの「ファンド・マネジャー（国内債券）」は、去る3月25日に第8期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部
お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆ 目次

◀ ファンド・マネジャー（国内債券）のご報告 ▶

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	9
◇利害関係人との取引状況等	9
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	10
◇組入資産の明細	10
◇投資信託財産の構成	10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	11
◇お知らせ	12

◀ マザーファンドのご報告 ▶

◇日本債券インデックスマザーファンド	34
--------------------	----

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	額			NOMURA-BPI 総合インデックス		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		税金	分配	み騰落	期中騰落率	期中騰落率			
	円	円	円	%	%	%	%	百万円	
4期(2011年3月25日)	10,655	0	0	1.5	329.08	1.8	99.2	—	459
5期(2012年3月26日)	10,904	0	0	2.3	337.73	2.6	99.3	—	401
6期(2013年3月25日)	11,287	0	0	3.5	350.45	3.8	98.5	1.0	781
7期(2014年3月25日)	11,348	0	0	0.5	353.39	0.8	99.0	0.4	10,139
8期(2015年3月25日)	11,686	0	0	3.0	364.87	3.3	99.1	—	14,084

(注) NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

(注) 当ファンドは親投資信託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。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I S 総 合 イ ン デ ッ ク ス	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2014年 3月25日	11,348	% -	353.39	% -	% 99.0	% 0.4
3月末	11,329	△0.2	352.80	△0.2	99.4	0.3
4月末	11,343	△0.0	353.31	△0.0	99.2	0.2
5月末	11,375	0.2	354.39	0.3	99.5	0.1
6月末	11,405	0.5	355.41	0.6	99.7	0.1
7月末	11,421	0.6	356.01	0.7	99.6	0.1
8月末	11,456	1.0	357.15	1.1	99.3	0.3
9月末	11,461	1.0	357.41	1.1	99.5	0.4
10月末	11,512	1.4	359.08	1.6	98.3	1.1
11月末	11,578	2.0	361.19	2.2	98.9	0.7
12月末	11,695	3.1	364.96	3.3	99.2	0.2
2015年 1月末	11,696	3.1	365.07	3.3	100.2	0.2
2月末	11,630	2.5	363.04	2.7	99.5	0.1
(期 末) 2015年 3月25日	11,686	3.0	364.87	3.3	99.1	-

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託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。

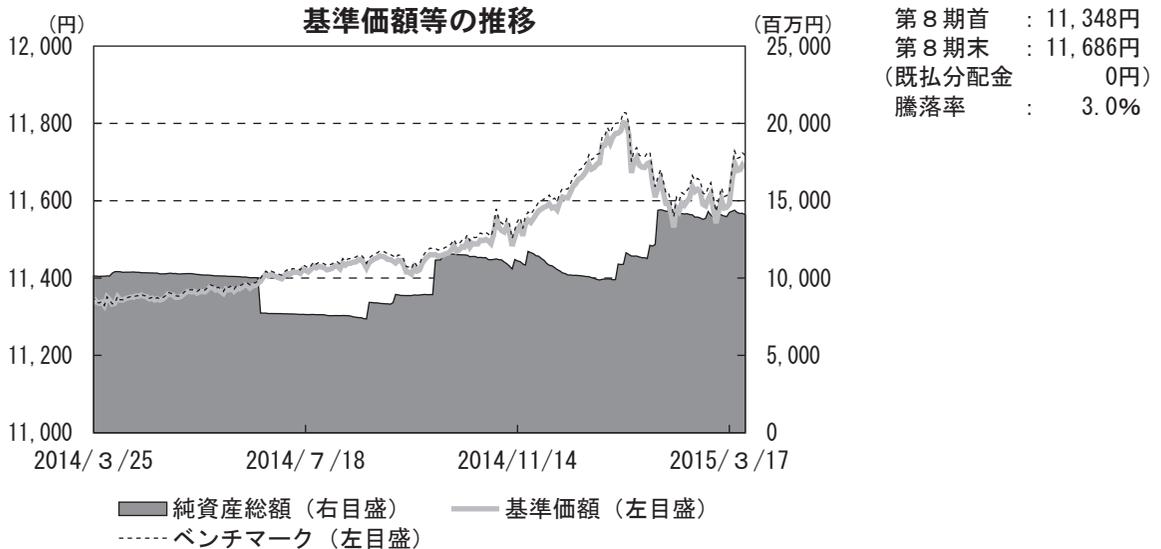
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第8期：2014/3/26～2015/3/25）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ3.0%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.3%）を0.3%下回りました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因	世界景気に対する慎重な見方が広がったことや日銀が「量的・質的金融緩和」を拡大したことなどを背景に、債券市況（NOMURA-BPI総合インデックス）が上昇（利回りは低下）したことが基準価額の上昇要因となりました。
------	---

投資環境について

（第8期：2014/3/26～2015/3/25）

◎国内債券市況

- ・日銀による大規模国債買い入れオペの効果や世界景気に対する慎重な見方を受けて、債券市況は緩やかな上昇基調となっていました。日銀が2014年10月末に「量的・質的金融緩和」の拡大を決定したことから、2015年1月中旬にかけて一段の上昇となりました。
- ・その後は、日銀の追加金融緩和観測の後退や米国金利の上昇などから市況は下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<ファンド・マネジャー（国内債券）>

- ・当ファンドは日本債券インデックスマザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に資産のほぼ全額を投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

<日本債券インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ3.3%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・なお、期末時点では、資金フロー対応のため、債券先物のポジションは保有しておりません。
 - ・ベンチマーク（NOMURA-BPI総合インデックス）の構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
- ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

以上の運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の推移となりました。

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年3月25日）

最終利回り	0.5%
直接利回り	1.2%
デュレーション	7.6年

- ・数値は債券現物部分で計算しております。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

期末（2015年3月25日）

最終利回り	0.4%
直接利回り	1.1%
デュレーション	8.1年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜ファンド・マネジャー（国内債券）＞
ベンチマークとのカイ離は、 $\Delta 0.3\%$ 程度と低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

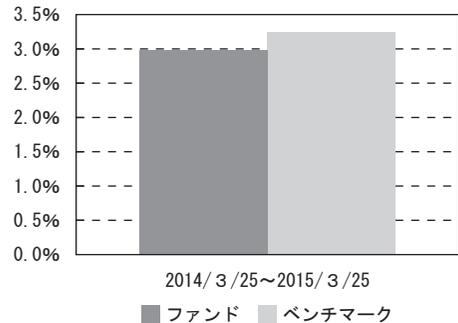
	マザーファンド保有以外の要因	マザーファンド保有による要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.3\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.3\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

＜マザーファンド保有以外の要因＞
ファンドの管理コスト等は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

＜マザーファンド保有による要因＞
マザーファンド保有による要因は0.0%程度でした。

基準価額（ヘビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



<日本債券インデックスマザーファンド>

ベンチマークは3.3%の上昇となったため、カイ離は0.0%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。
- ・ ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、ファンドとベンチマークの値動きや推定トラッキングエラーなどについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

- ・ 年限構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・ 流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、△0.0%程度となりました。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第8期
	2014年3月26日～2015年3月25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	1,686

(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

<ファンド・マネジャー（国内債券）>

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を日本債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、高い実質公社債組入比率を維持します。

<日本債券インデックスマザーファンド>

- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年3月26日～2015年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.270	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.162)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(6)	(0.054)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.054)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(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
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(c) そ の 他 費 用	0	0.003	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	31	0.273	
期中の平均基準価額は、11,491円です。			

(注) 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。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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親投資信託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。

(注) 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

(2014年3月26日～2015年3月25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
日本債券インデックスマザーファンド	千口 9,876,219	千円 12,390,643	千口 7,029,272	千円 8,777,134

○利害関係人との取引状況等

(2014年3月26日～2015年3月25日)

利害関係人との取引状況

<ファンド・マネジャー（国内債券）>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 131,694	百万円 38,501	% 29.2	百万円 82,747	百万円 21,210	% 25.6

平均保有割合 3.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

利害関係人の発行する有価証券等

<ファンド・マネジャー（国内債券）>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 —	百万円 518	百万円 955

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<ファンド・マネジャー（国内債券）>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 300

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三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリース、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

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 0.91	百万円 —	百万円 0.91	百万円 —	商品性を適正に維持するための取得とその処分

○組入資産の明細

(2015年3月25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
日本債券インデックスマザーファンド	千口 8,247,594	千口 11,094,541	千円 14,083,410

○投資信託財産の構成

(2015年3月25日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
日本債券インデックスマザーファンド	千円 14,083,410	% 99.2
コール・ローン等、その他	117,587	0.8
投資信託財産総額	14,200,997	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,200,997,181
コール・ローン等	16,378,730
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	14,083,410,429
未収入金	101,208,000
未収利息	22
(B) 負債	116,440,048
未払解約金	100,569,610
未払信託報酬	15,707,145
その他未払費用	163,293
(C) 純資産総額(A-B)	14,084,557,133
元本	12,052,143,007
次期繰越損益金	2,032,414,126
(D) 受益権総口数	12,052,143,007口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,686円

<注記事項>

①期首元本額	8,934,995,071円
期中追加設定元本額	11,952,230,109円
期中一部解約元本額	8,835,082,173円

②分配金の計算過程

		第8期
費用控除後の配当等収益額	A	109,108,695円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	92,165,727円
収益調整金額	C	1,798,339,847円
分配準備積立金額	D	32,799,857円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,032,414,126円
当ファンドの期末残存口数	F	12,052,143,007口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,686円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

○損益の状況（2014年3月26日～2015年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,410
受取利息	9,410
(B) 有価証券売買損益	233,915,226
売買益	323,334,141
売買損	△ 89,418,915
(C) 信託報酬等	△ 28,404,293
(D) 当期損益金(A+B+C)	205,520,343
(E) 前期繰越損益金	28,553,936
(F) 追加信託差損益金	1,798,339,847
(配当等相当額)	(1,354,001,120)
(売買損益相当額)	(444,338,727)
(G) 計(D+E+F)	2,032,414,126
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,032,414,126
追加信託差損益金	1,798,339,847
(配当等相当額)	(1,365,761,936)
(売買損益相当額)	(432,577,911)
分配準備積立金	234,074,279

- (注) (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。
(注) (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。
(注) (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。

*三菱UFJ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

- ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑦2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年3月25日現在）

<日本債券インデックスマザーファンド>

下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体(257,723,736千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	242,238,000 (100,000)	261,076,979 (100,811)	79.8 (0.0)	— (—)	47.9 (—)	21.9 (0.0)	10.0 (—)
地方債証券	17,653,530 (17,653,530)	18,836,531 (18,836,531)	5.8 (5.8)	— (—)	3.7 (3.7)	1.6 (1.6)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	22,755,863 (22,755,863)	24,252,881 (24,252,881)	7.4 (7.4)	— (—)	4.9 (4.9)	2.0 (2.0)	0.6 (0.6)
金融債券	2,890,000 (2,890,000)	2,906,463 (2,906,463)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.2 (0.2)
普通社債券	16,567,000 (16,567,000)	17,271,586 (17,271,586)	5.3 (5.3)	0.2 (0.2)	1.9 (1.9)	2.3 (2.3)	1.0 (1.0)
合 計	302,104,393 (59,966,393)	324,344,442 (63,368,273)	99.1 (19.4)	0.2 (0.2)	58.4 (10.5)	28.5 (6.6)	12.3 (2.3)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(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	
第339回利付国債（2年）	0.1	450,000	450,400	2016/4/15
第340回利付国債（2年）	0.1	1,400,000	1,401,344	2016/5/15
第341回利付国債（2年）	0.1	800,000	800,824	2016/6/15
第342回利付国債（2年）	0.1	1,110,000	1,111,221	2016/7/15
第343回利付国債（2年）	0.1	1,400,000	1,401,540	2016/8/15
第344回利付国債（2年）	0.1	1,430,000	1,431,673	2016/9/15
第345回利付国債（2年）	0.1	940,000	941,165	2016/10/15
第346回利付国債（2年）	0.1	1,250,000	1,251,525	2016/11/15
第348回利付国債（2年）	0.1	1,050,000	1,051,417	2017/1/15
第349回利付国債（2年）	0.1	1,220,000	1,221,720	2017/2/15
第97回利付国債（5年）	0.4	1,210,000	1,215,662	2016/6/20
第98回利付国債（5年）	0.3	1,000,000	1,003,380	2016/6/20
第99回利付国債（5年）	0.4	990,000	995,504	2016/9/20
第100回利付国債（5年）	0.3	1,360,000	1,365,548	2016/9/20
第101回利付国債（5年）	0.4	850,000	855,525	2016/12/20
第102回利付国債（5年）	0.3	2,990,000	3,004,232	2016/12/20
第103回利付国債（5年）	0.3	1,360,000	1,367,262	2017/3/20
第104回利付国債（5年）	0.2	1,150,000	1,153,864	2017/3/20
第105回利付国債（5年）	0.2	2,140,000	2,148,110	2017/6/20
第106回利付国債（5年）	0.2	3,130,000	3,143,208	2017/9/20
第107回利付国債（5年）	0.2	1,570,000	1,577,284	2017/12/20
第108回利付国債（5年）	0.1	2,130,000	2,134,068	2017/12/20
第109回利付国債（5年）	0.1	2,450,000	2,454,728	2018/3/20
第110回利付国債（5年）	0.3	1,080,000	1,088,521	2018/3/20
第111回利付国債（5年）	0.4	1,410,000	1,425,312	2018/3/20
第112回利付国債（5年）	0.4	1,200,000	1,214,136	2018/6/20
第113回利付国債（5年）	0.3	2,700,000	2,723,085	2018/6/20
第114回利付国債（5年）	0.3	1,390,000	1,402,815	2018/9/20
第115回利付国債（5年）	0.2	2,170,000	2,182,455	2018/9/20
第116回利付国債（5年）	0.2	3,780,000	3,802,528	2018/12/20
第117回利付国債（5年）	0.2	3,990,000	4,013,740	2019/3/20
第118回利付国債（5年）	0.2	1,690,000	1,699,987	2019/6/20
第119回利付国債（5年）	0.1	1,670,000	1,672,805	2019/6/20
第120回利付国債（5年）	0.2	1,840,000	1,851,095	2019/9/20
第121回利付国債（5年）	0.1	2,360,000	2,363,681	2019/9/20
第122回利付国債（5年）	0.1	3,220,000	3,223,767	2019/12/20
第1回利付国債（40年）	2.4	275,000	355,071	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	500,000	619,195	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	453,000	561,842	2050/3/20
第4回利付国債（40年）	2.2	638,000	792,357	2051/3/20
第5回利付国債（40年）	2.0	645,000	763,473	2052/3/20
第6回利付国債（40年）	1.9	650,000	749,157	2053/3/20
第7回利付国債（40年）	1.7	650,000	709,007	2054/3/20
第280回利付国債（10年）	1.9	600,000	613,902	2016/6/20
第281回利付国債（10年）	2.0	1,053,000	1,078,693	2016/6/20

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	
第282回利付国債（10年）	1.7	500,000	512,465	2016/9/20
第283回利付国債（10年）	1.8	1,732,000	1,777,759	2016/9/20
第284回利付国債（10年）	1.7	2,866,000	2,949,199	2016/12/20
第285回利付国債（10年）	1.7	3,468,000	3,582,998	2017/3/20
第286回利付国債（10年）	1.8	1,070,000	1,112,254	2017/6/20
第287回利付国債（10年）	1.9	2,400,000	2,500,128	2017/6/20
第288回利付国債（10年）	1.7	1,396,000	1,453,878	2017/9/20
第289回利付国債（10年）	1.5	1,593,000	1,656,974	2017/12/20
第290回利付国債（10年）	1.4	350,000	364,280	2018/3/20
第291回利付国債（10年）	1.3	940,000	975,550	2018/3/20
第292回利付国債（10年）	1.7	464,000	487,074	2018/3/20
第293回利付国債（10年）	1.8	521,000	550,780	2018/6/20
第294回利付国債（10年）	1.7	430,000	453,189	2018/6/20
第295回利付国債（10年）	1.5	1,040,000	1,089,368	2018/6/20
第296回利付国債（10年）	1.5	1,600,000	1,681,872	2018/9/20
第297回利付国債（10年）	1.4	836,000	878,393	2018/12/20
第298回利付国債（10年）	1.3	1,240,000	1,298,255	2018/12/20
第299回利付国債（10年）	1.3	1,260,000	1,322,571	2019/3/20
第300回利付国債（10年）	1.5	957,000	1,012,123	2019/3/20
第301回利付国債（10年）	1.5	1,212,000	1,285,956	2019/6/20
第302回利付国債（10年）	1.4	1,250,000	1,320,987	2019/6/20
第303回利付国債（10年）	1.4	1,615,000	1,711,399	2019/9/20
第304回利付国債（10年）	1.3	800,000	844,176	2019/9/20
第305回利付国債（10年）	1.3	2,938,000	3,107,757	2019/12/20
第306回利付国債（10年）	1.4	1,868,000	1,990,316	2020/3/20
第307回利付国債（10年）	1.3	1,260,000	1,336,255	2020/3/20
第308回利付国債（10年）	1.3	1,474,000	1,567,289	2020/6/20
第309回利付国債（10年）	1.1	2,190,000	2,305,785	2020/6/20
第310回利付国債（10年）	1.0	1,636,000	1,717,718	2020/9/20
第311回利付国債（10年）	0.8	1,230,000	1,278,006	2020/9/20
第312回利付国債（10年）	1.2	2,430,000	2,584,596	2020/12/20
第313回利付国債（10年）	1.3	1,859,000	1,993,981	2021/3/20
第314回利付国債（10年）	1.1	950,000	1,007,674	2021/3/20
第315回利付国債（10年）	1.2	1,553,000	1,660,358	2021/6/20
第316回利付国債（10年）	1.1	830,000	882,231	2021/6/20
第317回利付国債（10年）	1.1	657,000	699,777	2021/9/20
第318回利付国債（10年）	1.0	1,790,000	1,895,019	2021/9/20
第319回利付国債（10年）	1.1	719,000	767,345	2021/12/20
第320回利付国債（10年）	1.0	2,100,000	2,227,155	2021/12/20
第321回利付国債（10年）	1.0	1,575,000	1,672,681	2022/3/20
第322回利付国債（10年）	0.9	520,000	548,646	2022/3/20
第323回利付国債（10年）	0.9	1,875,000	1,977,731	2022/6/20
第324回利付国債（10年）	0.8	1,250,000	1,309,537	2022/6/20
第325回利付国債（10年）	0.8	2,615,000	2,739,787	2022/9/20
第326回利付国債（10年）	0.7	1,000,000	1,040,060	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	1,110,000	1,162,935	2022/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第328回利付国債（10年）	0.6	2,820,000	2,910,888	2023/3/20
第329回利付国債（10年）	0.8	3,350,000	3,509,929	2023/6/20
第330回利付国債（10年）	0.8	1,790,000	1,876,474	2023/9/20
第331回利付国債（10年）	0.6	1,480,000	1,526,205	2023/9/20
第332回利付国債（10年）	0.6	2,910,000	2,999,598	2023/12/20
第333回利付国債（10年）	0.6	3,000,000	3,090,870	2024/3/20
第334回利付国債（10年）	0.6	3,170,000	3,264,212	2024/6/20
第335回利付国債（10年）	0.5	2,810,000	2,864,457	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	1,260,000	1,283,221	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	2,100,000	2,098,992	2024/12/20
第1回利付国債（30年）	2.8	76,000	98,610	2029/9/20
第2回利付国債（30年）	2.4	98,000	121,799	2030/2/20
第3回利付国債（30年）	2.3	117,000	143,621	2030/5/20
第4回利付国債（30年）	2.9	127,000	167,476	2030/11/20
第5回利付国債（30年）	2.2	108,000	131,311	2031/5/20
第6回利付国債（30年）	2.4	169,000	210,278	2031/11/20
第7回利付国債（30年）	2.3	164,000	201,398	2032/5/20
第8回利付国債（30年）	1.8	142,000	162,835	2032/11/22
第9回利付国債（30年）	1.4	116,000	125,348	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	185,000	189,989	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	137,000	154,045	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	220,000	261,837	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	205,000	240,378	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	493,000	610,900	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	346,000	434,624	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	302,000	379,272	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	327,000	404,449	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	427,000	519,872	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	303,000	368,975	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	315,000	395,334	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	379,000	462,023	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	370,000	465,038	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	354,000	445,048	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	341,000	429,182	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	412,000	502,685	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	734,000	910,960	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	650,000	820,696	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	801,000	1,014,146	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	750,000	936,337	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	926,000	1,139,007	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	888,000	1,075,376	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	929,000	1,146,330	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,204,000	1,408,475	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	1,116,000	1,355,828	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	1,159,000	1,357,617	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	1,169,000	1,370,781	2042/3/20

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	
第37回利付国債（30年）	1.9	1,157,000	1,331,267	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	675,000	760,630	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	820,000	944,025	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	700,000	789,159	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	660,000	728,171	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	710,000	782,966	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	810,000	892,814	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	750,000	826,267	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	970,000	1,019,246	2044/12/20
第33回利付国債（20年）	3.8	36,000	38,019	2016/9/20
第35回利付国債（20年）	3.3	117,000	124,585	2017/3/20
第36回利付国債（20年）	3.0	201,000	215,821	2017/9/20
第38回利付国債（20年）	2.7	400,000	431,804	2018/3/20
第40回利付国債（20年）	2.3	601,000	648,376	2018/9/20
第42回利付国債（20年）	2.6	869,000	957,029	2019/3/20
第43回利付国債（20年）	2.9	74,000	83,380	2019/9/20
第44回利付国債（20年）	2.5	480,000	537,489	2020/3/20
第47回利付国債（20年）	2.2	114,000	127,204	2020/9/21
第48回利付国債（20年）	2.5	209,000	237,883	2020/12/21
第49回利付国債（20年）	2.1	515,000	577,150	2021/3/22
第51回利付国債（20年）	2.0	200,000	223,964	2021/6/21
第52回利付国債（20年）	2.1	214,000	241,820	2021/9/21
第54回利付国債（20年）	2.2	480,000	547,790	2021/12/20
第55回利付国債（20年）	2.0	241,000	272,660	2022/3/21
第56回利付国債（20年）	2.0	449,000	509,161	2022/6/20
第58回利付国債（20年）	1.9	147,000	165,917	2022/9/20
第59回利付国債（20年）	1.7	589,000	657,541	2022/12/20
第61回利付国債（20年）	1.0	289,000	307,400	2023/3/20
第63回利付国債（20年）	1.8	442,000	499,278	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	441,000	502,709	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	318,000	363,623	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	500,000	567,455	2023/12/20
第68回利付国債（20年）	2.2	846,000	991,334	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	422,000	503,648	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	160,000	188,070	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	534,000	624,662	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	620,000	720,706	2024/12/20
第74回利付国債（20年）	2.1	318,000	372,664	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	575,000	675,297	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	200,000	230,898	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	210,000	244,595	2025/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	410,000	474,185	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	50,000	58,351	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	315,000	370,739	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	200,000	233,848	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	662,000	781,140	2025/9/20

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	
第83回利付国債（20年）	2.1	293,000	346,223	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	670,000	784,771	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	330,000	390,858	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	515,000	620,863	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	250,000	298,905	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	504,000	609,230	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	410,000	490,913	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	370,000	444,103	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	468,000	566,879	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	902,000	1,073,858	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	270,000	318,659	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	665,000	792,886	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	677,000	824,125	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	380,000	453,484	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	853,000	1,029,451	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	220,000	262,908	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	875,000	1,046,360	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	620,000	749,846	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	573,000	707,431	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	680,000	840,874	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	550,000	673,288	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	280,000	335,602	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	590,000	707,469	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	381,000	461,947	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	728,072	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	630,000	739,071	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	940,000	1,103,315	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	246,000	295,310	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	381,000	462,754	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	860,000	1,033,221	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	1,152,000	1,383,206	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	860,000	1,032,533	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	494,000	600,185	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	596,000	724,086	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	790,000	948,316	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	296,000	351,141	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	460,000	532,583	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	800,000	902,832	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	679,000	795,604	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	620,000	717,278	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	898,000	1,078,471	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	500,000	592,545	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	724,000	880,087	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	220,000	260,730	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	520,000	608,374	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	524,000	612,529	2031/6/20

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	
第129回利付国債（20年）	1.8	600,000	692,670	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	752,000	866,567	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	400,000	454,416	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	827,000	938,917	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	520,000	598,951	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	965,000	1,110,087	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	170,000	192,871	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	330,000	369,190	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	812,000	919,890	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	410,000	451,073	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	150,000	167,539	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	1,507,000	1,705,878	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,200,000	1,355,100	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	450,000	515,880	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	990,000	1,098,949	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	610,000	667,157	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	1,630,000	1,832,804	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	1,480,000	1,661,048	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	1,670,000	1,842,627	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	1,430,000	1,550,234	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	1,620,000	1,752,062	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	1,600,000	1,698,816	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	1,630,000	1,668,598	2034/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券（2013）	0.67	100,000	100,811	2018/11/15
小 計		242,238,000	261,076,979	
地方債証券				
第1回東京都公募公債（20年）	1.54	20,000	22,083	2023/6/20
第7回東京都公募公債（30年）	2.51	10,000	12,343	2038/9/17
第8回東京都公募公債（30年）	2.23	80,000	94,232	2038/9/17
第16回東京都公募公債（20年）	2.01	100,000	117,892	2028/12/20
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	95,185	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	96,312	2029/12/20
第22回東京都公募公債（20年）	1.92	120,000	139,744	2030/6/20
第24回東京都公募公債（20年）	1.98	70,000	81,871	2031/6/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	109,660	2033/3/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	102,724	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	103,921	2017/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	105,398	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,217	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	105,934	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	106,239	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,288	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,945	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	107,420	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	126,555	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	74,401	2022/3/18

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	
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,096	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	157,350	2023/3/20
第728回東京都公募公債	0.65	200,000	206,136	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	103,139	2024/3/19
第733回東京都公募公債	0.581	100,000	102,295	2024/6/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	121,329	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	116,135	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	20,827	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	104,294	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	56,902	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,198	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	105,842	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	104,265	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	103,836	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債（20年）	2.55	100,000	120,182	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債（20年）	2.23	80,000	93,867	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）	2.87	80,000	103,311	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債（20年）	2.11	100,000	116,931	2025/6/20
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	114,734	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	149,396	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	57,784	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,167	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	136,093	2020/9/18
第5回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	119,174	2030/5/28
第74回大阪府公募公債（5年）	0.46	100,000	100,454	2016/6/29
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	50,526	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	139,561	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,283	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	104,758	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,600	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	105,786	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,278	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,630	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	105,741	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,339	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	46,775	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,070	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	73,162	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,687	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	106,388	2021/7/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	59,008	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	59,097	2022/3/29
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,156	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	117,053	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	148,261	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債（30年）	2.36	40,000	47,860	2040/3/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第4回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	108,526	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債（15年）	1.09	100,000	104,932	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債（20年）	1.7	100,000	111,003	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	52,936	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,206	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	95,540	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,435	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,301	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	69,347	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,255	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	105,366	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,593	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,271	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	105,514	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債	1.059	100,000	104,971	2020/8/25
平成23年度第5回静岡県公募公債	1.158	100,000	106,316	2021/6/28
平成26年度第5回静岡県公募公債	0.61	100,000	102,471	2024/7/25
平成18年度第4回愛知県公募公債	1.8	110,700	113,683	2016/10/17
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100,000	106,088	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	105,741	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募公債	0.576	200,000	205,136	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	140,000	146,679	2023/7/25
平成19年度第2回広島県公募公債	1.94	46,050	48,098	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募公債	1.73	60,000	63,583	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債	1.33	26,650	28,536	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	100,000	106,393	2021/5/27
平成18年度第3回埼玉県公募公債	2.1	107,600	110,528	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募公債	1.9	62,100	63,998	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募公債	1.85	112,600	116,426	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募公債	1.94	39,100	40,852	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募公債	1.63	100,000	104,388	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	107,460	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100,000	106,649	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100,000	104,338	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	150,000	152,812	2024/9/26
平成18年度第3回福岡県公募公債	1.9	100,000	102,921	2016/10/31
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	87,446	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	94,958	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	106,401	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100,000	105,242	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	20,000	20,894	2020/10/28
第9回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	92,069	2030/10/11
平成18年度第1回千葉県公募公債	2.0	109,490	111,955	2016/5/25
平成20年度第2回千葉県公募公債	1.8	90,000	94,875	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債	1.78	80,000	84,508	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債	1.6	80,000	84,248	2018/9/25

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	
平成22年度第7回千葉県公募公債	0.92	120,000	125,218	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	85,213	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20,000	21,162	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20,000	21,237	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100,000	104,412	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82,500	84,644	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	23,000	24,282	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債	1.02	119,000	125,761	2021/11/30
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	12,000	12,270	2016/5/25
第45回共同発行市場公募地方債	1.7	37,500	38,555	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債	1.8	117,000	120,846	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	30,114	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債	1.9	102,000	106,300	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	312	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	21,889	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	105,137	2018/2/23
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	105,821	2018/6/25
第64回共同発行市場公募地方債	1.78	100,000	105,653	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	94,722	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	106,067	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	106,475	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,625	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,706	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	115,652	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,614	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	106,727	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	105,767	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	211,678	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	105,858	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	74,329	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	104,998	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	104,130	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	104,503	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	260,842	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	103,730	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	104,673	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	313,149	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	103,451	2023/3/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	309,405	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	135,149	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	103,064	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	100,000	102,997	2024/6/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	300,000	306,222	2024/8/23
平成18年度第1回堺市公募公債	1.84	30,000	30,904	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募公債	1.73	100,000	104,364	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募公債	1.8	84,540	86,851	2016/10/27

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	52,145	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	58,336	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,441	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	61,000	63,366	2024/1/24
第1回大阪市公募公債（15年）	1.753	200,000	227,346	2026/7/17
第5回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	123,264	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募公債	2.0	75,000	77,260	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	30,000	31,197	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	125,000	133,238	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,528	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	102,000	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債（12年）	1.033	100,000	106,214	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債（20年）	2.56	100,000	120,218	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債（20年）	2.26	80,000	97,078	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	105,935	2021/12/20
第5回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	60,448	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	120,000	146,750	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）	2.09	80,000	94,615	2031/1/24
第7回横浜市公募公債（20年）	2.06	100,000	117,085	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）	2.07	80,000	94,923	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債	1.71	100,000	105,876	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）	2.1	80,000	95,306	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	104,453	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100,000	103,799	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	100,000	112,369	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	60,000	65,774	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債	1.36	112,000	118,176	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	95,055	2040/9/20
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	106,277	2019/9/20
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	107,152	2034/6/20
平成17年度第3回福岡市公募公債	1.6	60,000	60,628	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募公債	1.8	70,000	72,104	2016/12/26
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	91,000	95,804	2018/10/24
平成24年度第1回福岡市公募公債（5年）	0.25	34,700	34,816	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債（5年）	0.25	42,500	42,659	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債（5年）	0.31	31,500	31,741	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	51,640	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	104,517	2034/9/20
平成18年度第1回千葉市公募公債	1.8	50,000	51,362	2016/10/25
平成24年度第2回千葉市公募公債	0.81	100,000	104,368	2022/11/22
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87,050	91,547	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	12,750	13,484	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債	0.801	40,400	42,135	2022/10/25
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	36,000	38,131	2018/11/28
平成26年度第1回徳島県公募公債	0.495	100,000	101,071	2024/11/28

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成20年度第1回岡山県公募公債	1.56	48,700	51,359	2018/12/25
小 計		17,653,530	18,836,531	
特殊債券(除く金融債)				
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	120,000	123,130	2016/7/28
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	102,790	2016/8/31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	102,868	2016/12/28
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	200,000	208,564	2017/7/31
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	116,969	2017/8/31
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	90,000	93,655	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	106,000	110,736	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	104,051	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	58,282	2018/4/20
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	105,173	2018/5/30
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	35,858	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	58,931	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	115,000	121,418	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	159,000	166,530	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	123,000	128,905	2019/3/19
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	238,856	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	110,000	116,558	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	79,000	83,242	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	119,458	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	119,412	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	139,000	146,134	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	210,000	221,980	2020/1/31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	121,695	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	52,922	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	119,391	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	106,173	2020/6/30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,824	2020/9/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	116,933	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	75,388	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	117,772	2031/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	91,000	96,444	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	60,000	63,676	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	122,000	128,784	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	105,672	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	114,442	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	143,832	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	117,844	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	270,000	284,188	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.977	100,000	105,753	2022/4/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	113,160	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	200,000	223,534	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	150,000	156,582	2022/10/31
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.805	100,000	104,501	2022/11/30

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	
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	117,000	121,594	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	200,000	209,440	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	103,471	2023/3/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	300,000	308,691	2023/5/31
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.911	121,000	127,555	2023/7/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.835	100,000	104,764	2023/8/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	102,956	2024/6/28
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	105,318	2034/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,804	2020/7/15
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	24,628	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,293	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	186,269	2017/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,078	2016/3/31
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	38,538	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	76,738	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	63,792	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	35,492	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	107,000	111,173	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,523	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	27,382	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	104,004	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,394	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	48,288	2018/9/14
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,590	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,391	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,102	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	0.4	200,000	201,862	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券（15年）	2.0	100,000	112,944	2022/4/22
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.093	200,000	200,088	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券（15年）	2.2	100,000	114,616	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	105,279	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	50,794	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,030	2020/5/22
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	104,786	2020/9/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	22,185	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	53,232	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	105,143	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	265,704	2023/2/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,055	2023/5/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	157,167	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	39,000	40,373	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	200,000	206,118	2024/3/15
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.556	200,000	204,244	2024/8/16
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,320	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	64,709	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	53,479	2016/12/21

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	債 還 年 月 日	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	106,102		2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	103,959		2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	118,634		2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	109,343		2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,913		2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	31,183		2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	104,622		2023/2/24
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,412		2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	219,448		2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	80,000	82,887		2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	41,620		2016/3/17
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,077		2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	144,656		2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,704		2023/12/18
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	157,074		2018/1/24
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	101,206		2017/2/23
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	42,302		2017/1/25
第6回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	52,694		2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	103,493		2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,342		2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.46	100,000	100,651		2017/3/17
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	102,774		2016/9/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	52,320		2018/3/20
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	117,384		2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	24,143		2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	129,819		2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	114,721		2022/9/20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.05	100,000	102,871		2016/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	39,132		2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	127,294		2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	130,000	162,877		2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	60,000	72,654		2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	200,000	208,364		2017/9/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	100,000	120,621		2027/10/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.61	100,000	104,402		2018/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.63	100,000	105,544		2018/12/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	122,244		2029/4/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	57,197		2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100,000	111,192		2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.784	100,000	103,701		2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.781	100,000	103,678		2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.85	100,000	104,213		2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,319		2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	60,226		2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.406	80,000	84,293		2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	21,147		2023/3/22

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	1.176	100,000	106,126	2029/1/26
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.51	100,000	100,458	2016/5/27
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	114,302	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	58,920	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.28	100,000	100,316	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	95,278	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	105,314	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	91,156	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100,000	114,274	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	53,089	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	106,302	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.075	100,000	102,991	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	107,396	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	250,000	276,975	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	77,623	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.034	100,000	105,300	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.006	100,000	105,438	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	207,718	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.887	200,000	209,216	2023/6/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	100,000	111,883	2027/8/20
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.562	100,000	101,659	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	111,224	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	109,438	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.291	100,000	108,259	2027/3/19
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.096	100,000	104,947	2029/2/28
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,486	2017/9/20
第13回首都高速道路(財投機関債)	0.223	100,000	100,191	2019/9/20
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	95,208	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	92,181	2030/10/29
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	105,543	2018/9/20
第54回都市再生債券(財投機関債)	0.434	100,000	100,474	2016/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0.569	100,000	101,475	2024/11/20
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.16	100,000	102,528	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	34,412	37,168	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	26,928	29,053	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	35,709	38,692	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	27,755	30,219	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.8	100,000	103,305	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	35,131	38,219	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	23,857	25,371	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	24,690	26,790	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	34,387	37,172	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	29,175	31,219	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	24,856	26,953	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	18,142	18,939	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	36,582	39,332	2042/12/10

銘	柄	当 期 末			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.73	70,000	72,771	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	17,544	18,199	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	25,542	27,677	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.24	31,436	33,798	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	37,572	38,961	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.15	26,288	28,452	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	39,838	43,095	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	21,085	22,114	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.7	39,107	41,080	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.64	41,749	43,911	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.71	42,568	44,911	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.57	128,361	134,695	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	23,287	24,596	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	24,414	26,089	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.92	100,000	106,238	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	32,014	33,940	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	71,450	75,967	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	38,442	40,841	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	60,168	64,537	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	66,054	70,834	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	67,582	72,273	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	35,885	38,453	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	34,194	36,565	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	75,350	78,952	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	36,342	39,325	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	33,444	36,583	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	79,188	84,225	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	79,625	85,556	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	77,222	82,941	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	75,973	82,130	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	153,600	165,809	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	76,877	82,362	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	77,091	82,179	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	33,475	36,482	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	80,536	85,786	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	81,793	86,522	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	82,546	87,182	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	84,027	88,483	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	254,184	267,993	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	85,627	90,277	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	85,776	89,949	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	87,282	90,735	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	87,471	90,349	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	89,023	92,030	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	90,116	94,033	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	92,590	97,112	2048/7/10

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	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.066	80,000	93,667	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.751	30,000	33,973	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	189,122	194,952	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	94,886	97,803	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	95,651	98,331	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	192,316	197,312	2049/5/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.863	100,000	113,834	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	98,365	100,377	2049/10/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	99,361	99,711	2050/1/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.441	200,000	219,768	2027/3/19
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.227	130,000	150,147	2042/9/19
第6回沖繩振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	57,835	2025/6/20
第7回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	81,385	2031/6/13
第11回国際協力機構債券（財投機関債）	1.14	30,000	31,896	2021/12/20
第16回国際協力機構債券（財投機関債）	0.3	85,800	86,295	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,612	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,841	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,291	2019/12/20
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,134	2017/9/20
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	104,820	2022/3/18
第46回中日本高速道路	0.351	200,000	201,046	2017/9/20
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	1.86	200,000	212,060	2018/9/20
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	1.026	100,000	105,356	2021/9/17
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	0.193	100,000	100,186	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	104,213	2017/9/20
小		計	22,755,863	24,252,881
金融債券				
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,521	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,376	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,466	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,427	2017/6/27
い第773号商工債券	0.2	100,000	99,989	2019/10/25
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,290	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,588	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,615	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,467	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,566	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,474	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	200,000	201,460	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,960	2018/10/26
い第763号農林債券	0.3	340,000	341,203	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100,000	100,349	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	100,000	100,337	2019/6/27
い第774号農林債券	0.24	100,000	100,025	2019/11/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,587	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,268	2017/4/27

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,223	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,449	2017/6/27
第291回信金中金債	0.25	100,000	100,310	2019/2/27
第8号商工債券（10年）	1.66	100,000	105,537	2018/12/20
第175号商工債券（3年）	0.15	100,000	99,975	2017/8/25
小 計		2,890,000	2,906,463	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	80,000	83,432	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	100,902	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	121,224	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	101,914	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	100,654	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	101,712	2018/6/25
第559回東京電力	1.377	60,000	59,611	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	78,848	2030/7/29
第490回中部電力	1.444	70,000	73,441	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	100,874	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	52,749	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	105,677	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	103,855	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	104,881	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	104,057	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,312	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,154	2018/6/25
第379回中国電力	0.619	100,000	101,479	2021/1/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	104,335	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,850	2019/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	107,218	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	105,469	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,395	2019/5/24
第456回東北電力	1.176	100,000	104,448	2020/11/25
第245回四国電力	2.0	100,000	110,196	2021/6/25
第279回四国電力	0.579	100,000	100,963	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	103,916	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	106,742	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	105,450	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,494	2019/9/25
第429回九州電力	0.909	100,000	101,047	2024/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	82,534	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,542	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,388	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,434	2018/4/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,966	2020/4/24
第7回新関西国際空港	0.217	200,000	200,266	2016/12/20
第344回東京交通債券	1.67	100,000	110,563	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	114,516	2024/3/8

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第25回関西国際空港	1.361	100,000	105,904	2020/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	52,927	2021/12/20
第11回成田国際空港	1.067	100,000	105,725	2022/2/18
第13回成田国際空港	0.802	100,000	103,765	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	105,749	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	105,861	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,236	2018/6/12
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,419	2022/12/2
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	107,676	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,752	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,441	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,520	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	100,000	100,039	2020/3/19
第22回三菱重工業	2.03	100,000	104,611	2017/9/12
第29回三菱重工業	0.662	100,000	101,466	2024/9/3
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,898	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,707	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,345	2019/8/7
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,590	2018/3/20
第57回日産自動車	0.314	100,000	100,312	2019/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	106,539	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	106,330	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	104,532	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	107,531	2019/3/20
第69回三菱商事	1.99	100,000	105,699	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	106,087	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）	2.08	100,000	104,412	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	100,000	108,883	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,849	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.2	100,000	115,410	2026/10/30
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,060	2016/10/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,204	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,566	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,346	2017/7/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,222	2018/1/24
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	100,000	112,037	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.16	100,000	104,472	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	1.56	100,000	106,998	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	119,753	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	103,548	2017/4/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,650	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,066	2016/7/14
第1回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）	0.345	100,000	100,425	2017/6/7
第6回住友信託銀行（劣後特約付）	2.78	100,000	121,652	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,551	2017/6/20
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	105,961	2020/9/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	107,206	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	100,000	116,142	2026/6/1
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,465	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,634	2017/10/20
第5回みずほ銀行（劣後特約付）	2.49	100,000	118,167	2026/1/30
第6回みずほ銀行（劣後特約付）	2.25	100,000	103,129	2016/11/4
第8回みずほ銀行（劣後特約付）	1.99	100,000	103,508	2017/4/27
第9回みずほ銀行（劣後特約付）	2.52	100,000	119,158	2027/4/27
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,287	2019/6/20
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	101,085	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,032	2019/12/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	202,434	2021/6/18
第152回オリックス	0.92	100,000	101,028	2016/8/31
第176回オリックス	0.354	100,000	100,170	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	200,000	203,160	2021/1/29
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	112,873	2025/9/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,615	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	100,000	100,480	2019/2/25
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	104,988	2018/6/20
第87回三菱地所	1.77	100,000	104,304	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	105,060	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	106,460	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	100,000	102,179	2020/12/25
第114回三菱地所	0.187	100,000	100,106	2018/3/15
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,456	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	100,946	2024/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,199	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	104,166	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	106,092	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	113,045	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	106,774	2022/12/20
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	105,725	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	105,498	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,386	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,445	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,788	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	112,138	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	109,685	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	140,420	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	113,406	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	117,363	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	106,212	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	106,736	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,615	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	103,246	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	106,374	2019/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第63回日本電信電話	0.69	100,000	102,921	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,662	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	101,895	2024/9/20
第15回エス・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	105,779	2018/6/20
第20回エス・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	103,092	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	104,910	2019/11/20
第40回電源開発	0.889	100,000	102,481	2024/6/20
第23回東京ガス	1.01	100,000	105,609	2023/6/9
第9回大阪ガス	2.9	100,000	107,802	2018/1/30
第25回エス・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,266	2020/3/19
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	101,121	2015/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,822	2016/9/20
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	100,778	2016/2/22
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,013	2017/2/9
第5回パークレイズ・バンク	1.29	100,000	100,502	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	100,746	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,031	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	99,931	2020/1/16
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	200,000	201,766	2016/6/10
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	100,411	2015/9/3
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.0	100,000	101,163	2016/8/12
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	200,000	201,378	2016/1/21
第9回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	107,072	2021/1/28
第17回ラボバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,235	2015/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,245	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,664	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	100,283	2015/7/28
第2回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	1.01	100,000	100,386	2015/9/10
小 計		16,567,000	17,271,586	
合 計		302,104,393	324,344,442	

日本債券インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		NOMURA-BPI 総合インデックス		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2013年5月13日	円 12,036	% —	345.99	% —	% 98.9	% 0.8
5月末	12,005	△0.3	345.06	△0.3	99.0	0.8
6月末	12,010	△0.2	345.26	△0.2	98.0	0.4
7月末	12,043	0.1	346.18	0.1	99.2	0.5
8月末	12,095	0.5	347.68	0.5	98.7	0.4
9月末	12,158	1.0	349.46	1.0	99.4	0.5
10月末	12,228	1.6	351.53	1.6	99.0	0.4
11月末	12,240	1.7	351.85	1.7	99.2	0.5
12月末	12,177	1.2	350.09	1.2	99.3	0.6
2014年1月末	12,272	2.0	352.78	2.0	97.8	0.2
2月末	12,301	2.2	353.61	2.2	99.5	0.1
3月末	12,273	2.0	352.80	2.0	99.4	0.3
4月末	12,291	2.1	353.31	2.1	99.2	0.2
(期 末) 2014年5月12日	12,299	2.2	353.58	2.2	99.4	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 純資産総額は、期首269,276百万円、期末283,162百万円。

当期の運用経過

■ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

■ 基準価額の変動要因

国内債券市況 (NOMURA-BPI 総合インデックス) は期首に比べて2.2%上昇しました。

資産のほぼ全額を債券 (先物を含む) に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

日銀が「量的・質的金融緩和」の中で長期国債の大規模購入を継続したことなどを背景に、債券市況は上昇 (利回りは低下) しました。

■ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ 組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI 総合インデックスとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率 (先物を含む) は、99.6%です。
- ・ ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI 総合インデックスの債券種別に基づいて、期末時点で国債79.1%、地方債7.1%、政府保証債3.8%、金融債1.0%、事業債6.8%、円建外債0.7%、RMB S (貸付債権担保住宅金融支援機構債) 1.4%、ABS 0.1%としており、概ねベンチマーク並みとなっています (債券現物部分における割合です)。

◎ 銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎ その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

今後の運用方針

- ・ ベンチマークであるNOMURA-BPI 総合インデックスに連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債 (先物を含む) に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・ 組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	0円 (0)
合 計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	78,830,716	62,957,457
	地 方 債 証 券	3,536,010	3,225,265
	特 殊 債 券	3,901,486	5,716,399 (404,474)
	社 債 券	3,753,099	4,955,861

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) () 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。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 10,362	百万円 11,962	百万円 -	百万円 -

組入資産の明細

■ 公社債

(A) 国内(邦貨建) 公社債の種類別開示

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 5年以上	間別組入比率 2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%	
国債証券	210,823,000 (100,000)	222,605,667 (100,390)	78.6 (0.0)	— (—)	46.1 (—)	22.2 (0.0)	10.3 (—)		
地方債証券	16,110,380 (16,110,380)	16,982,189 (16,982,189)	6.0 (6.0)	— (—)	3.7 (3.7)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)		
特殊債証券 (除く金融債券)	21,731,759 (21,731,759)	22,767,171 (22,767,171)	8.0 (8.0)	— (—)	4.8 (4.8)	2.2 (2.2)	1.0 (1.0)		
金融債券	2,880,000 (2,880,000)	2,901,824 (2,901,824)	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.4 (0.4)		
普通社債券	15,494,000 (15,494,000)	16,078,288 (16,078,288)	5.7 (5.7)	0.3 (0.3)	2.1 (2.1)	2.6 (2.6)	1.0 (1.0)		
合計	267,039,139 (56,316,139)	281,335,140 (58,829,863)	99.4 (20.8)	0.3 (0.3)	56.8 (10.6)	29.2 (7.1)	13.4 (3.1)		

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建) 公社債の詳細開示(個別銘柄別)

2014年5月12日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第329回利付国債(2年)	0.2	1,070,000	1,071,444	2015/6/15
第330回利付国債(2年)	0.2	1,250,000	1,251,750	2015/7/15
第331回利付国債(2年)	0.1	530,000	530,132	2015/8/15
第332回利付国債(2年)	0.1	1,170,000	1,170,386	2015/9/15
第333回利付国債(2年)	0.1	1,230,000	1,230,430	2015/10/15
第334回利付国債(2年)	0.1	790,000	790,292	2015/11/15
第335回利付国債(2年)	0.1	1,070,000	1,070,417	2015/12/15
第336回利付国債(2年)	0.1	400,000	400,164	2016/1/15
第337回利付国債(2年)	0.1	230,000	230,080	2016/2/15
第338回利付国債(2年)	0.1	2,950,000	2,951,062	2016/3/15
第339回利付国債(2年)	0.1	450,000	450,171	2016/4/15
第89回利付国債(5年)	0.4	620,000	622,213	2015/6/20
第90回利付国債(5年)	0.3	1,100,000	1,102,717	2015/6/20
第92回利付国債(5年)	0.3	1,600,000	1,604,864	2015/9/20
第93回利付国債(5年)	0.5	1,670,000	1,681,356	2015/12/20
第95回利付国債(5年)	0.6	330,000	333,197	2016/3/20
第96回利付国債(5年)	0.5	2,370,000	2,388,580	2016/3/20
第97回利付国債(5年)	0.4	520,000	523,489	2016/6/20
第98回利付国債(5年)	0.3	1,000,000	1,004,610	2016/6/20
第99回利付国債(5年)	0.4	120,000	120,886	2016/9/20
第100回利付国債(5年)	0.3	2,040,000	2,050,281	2016/9/20
第102回利付国債(5年)	0.3	2,500,000	2,513,625	2016/12/20
第103回利付国債(5年)	0.3	500,000	502,910	2017/3/20
第104回利付国債(5年)	0.2	830,000	832,473	2017/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	1,530,000	1,534,482	2017/6/20
第106回利付国債(5年)	0.2	2,880,000	2,888,150	2017/9/20
第107回利付国債(5年)	0.2	1,570,000	1,574,207	2017/12/20
第108回利付国債(5年)	0.1	2,130,000	2,128,083	2017/12/20
第109回利付国債(5年)	0.1	1,600,000	1,597,840	2018/3/20
第110回利付国債(5年)	0.3	1,080,000	1,086,814	2018/3/20
第111回利付国債(5年)	0.4	1,410,000	1,424,297	2018/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第112回利付国債(5年)	0.4	1,200,000	1,212,468	2018/6/20
第113回利付国債(5年)	0.3	3,790,000	3,813,914	2018/6/20
第114回利付国債(5年)	0.3	600,000	603,762	2018/9/20
第115回利付国債(5年)	0.2	2,490,000	2,494,830	2018/9/20
第116回利付国債(5年)	0.2	4,140,000	4,145,671	2018/12/20
第117回利付国債(5年)	0.2	1,490,000	1,491,072	2019/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	275,000	320,839	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	330,000	368,121	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	423,000	471,683	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	548,000	610,767	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	615,000	650,743	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	650,000	668,681	2053/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	2,469,000	2,502,282	2015/6/20
第273回利付国債(10年)	1.5	1,788,000	1,822,436	2015/9/20
第276回利付国債(10年)	1.6	2,930,000	3,001,521	2015/12/20
第279回利付国債(10年)	2.0	1,875,000	1,941,656	2016/3/20
第281回利付国債(10年)	2.0	3,143,000	3,269,914	2016/6/20
第283回利付国債(10年)	1.8	2,382,000	2,478,232	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	2,946,000	3,069,555	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,818,000	3,992,100	2017/3/20
第287回利付国債(10年)	1.9	2,940,000	3,103,611	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	996,000	1,049,076	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	853,000	895,385	2017/12/20
第291回利付国債(10年)	1.3	1,000,000	1,044,810	2018/3/20
第292回利付国債(10年)	1.7	1,064,000	1,127,978	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	571,000	609,650	2018/6/20
第295回利付国債(10年)	1.5	360,000	379,965	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	1,600,000	1,693,056	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	896,000	946,328	2018/12/20
第298回利付国債(10年)	1.3	1,240,000	1,303,984	2018/12/20
第299回利付国債(10年)	1.3	450,000	474,228	2019/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第300回利付国債(10年)	1.5	1,257,000	1,336,756	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	482,000	514,028	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	1,250,000	1,326,750	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,715,000	1,824,485	2019/9/20
第304回利付国債(10年)	1.3	800,000	846,832	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,698,000	2,860,824	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,648,000	1,759,783	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	660,000	700,959	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	2,024,000	2,152,362	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	950,000	998,820	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,006,000	2,098,115	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	640,000	661,388	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,150,000	2,276,742	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,959,000	2,088,372	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	830,000	873,682	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	1,483,000	1,570,333	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	1,210,000	1,272,871	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	647,000	680,320	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	620,000	647,497	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	1,759,000	1,849,166	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	650,000	678,522	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,305,000	1,361,480	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	600,000	621,408	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,905,000	1,971,998	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	750,000	770,212	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2,805,000	2,878,238	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	1,170,000	1,189,293	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	1,020,000	1,045,234	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	2,440,000	2,455,469	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	3,060,000	3,129,003	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1,300,000	1,327,729	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,900,000	1,905,890	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	3,210,000	3,214,365	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	1,590,000	1,589,252	2024/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	94,521	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98,000	116,216	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117,000	136,957	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127,000	159,739	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	108,000	124,138	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	169,000	198,934	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	189,739	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	152,258	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	116,515	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	175,803	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	143,410	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	150,000	166,623	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	223,745	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	493,000	570,903	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	346,000	406,020	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	382,000	447,493	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	327,000	377,174	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	387,000	439,310	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	303,000	343,777	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	345,000	403,405	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	309,000	349,902	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	370,000	432,308	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	304,000	355,047	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	251,000	293,017	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	352,000	397,517	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	654,000	750,962	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	530,000	618,987	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	741,000	865,836	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	670,000	770,680	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	826,000	934,619	2039/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第31回利付国債(30年)	2.2	758,000	843,070	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	829,000	940,268	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,054,000	1,129,013	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,116,000	1,242,922	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	1,089,000	1,165,219	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1,029,000	1,100,865	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	957,000	1,002,237	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	645,000	660,034	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	700,000	732,242	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	590,000	603,322	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	580,000	579,425	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	250,000	249,505	2044/3/20
第30回利付国債(20年)	3.7	876,000	918,888	2015/9/21
第32回利付国債(20年)	3.7	77,000	82,154	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	36,000	39,145	2016/9/20
第35回利付国債(20年)	3.3	117,000	127,655	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	201,000	220,406	2017/9/20
第38回利付国債(20年)	2.7	400,000	439,288	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	601,000	656,886	2018/9/20
第42回利付国債(20年)	2.6	869,000	970,560	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	74,000	84,650	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	480,000	543,196	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	114,000	127,788	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	209,000	239,089	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	515,000	576,872	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200,000	223,028	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	214,000	240,510	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2.2	480,000	544,348	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241,000	270,405	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	449,000	503,989	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147,000	164,027	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	589,000	648,365	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289,000	300,733	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442,000	490,951	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441,000	494,400	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	318,000	356,993	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	500,000	556,495	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	846,000	975,048	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	422,000	495,284	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	160,000	184,644	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	534,000	611,777	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	350,000	397,656	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	318,000	364,641	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	735,000	843,860	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	200,000	225,450	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.6	410,000	462,582	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	315,000	362,105	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	100,000	113,912	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	662,000	761,478	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	423,000	486,809	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	410,000	467,195	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	160,000	184,206	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	725,000	850,990	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	140,000	162,799	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	264,000	310,258	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	490,000	570,080	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	300,000	349,179	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	728,000	855,574	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	912,000	1,050,733	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	170,000	193,767	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	745,000	858,344	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	737,000	867,065	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	260,000	299,369	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	903,000	1,051,073	2027/9/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第98回利付国債(20年)	2.1	180,000	207,230	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	965,000	1,110,715	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	540,000	627,993	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	573,000	681,354	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	850,000	1,010,803	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	350,000	402,304	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	620,000	712,758	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	511,000	594,308	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	637,000	731,403	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	480,000	538,128	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	940,000	1,052,781	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	376,000	431,147	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	601,000	696,991	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	450,000	515,619	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	872,000	998,335	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	550,000	629,106	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	644,000	745,784	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	816,000	944,144	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	440,000	502,774	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	316,000	355,872	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	40,000	43,890	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,140,000	1,217,132	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	779,000	864,175	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	490,000	536,422	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	868,000	987,080	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	300,000	336,723	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	724,000	833,056	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	30,000	33,599	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	390,000	430,977	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	434,000	478,463	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	470,000	511,101	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	752,000	815,626	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	320,000	342,240	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,417,000	1,511,173	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	965,000	1,041,688	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	330,000	345,843	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	842,000	893,311	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	270,000	277,708	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	1,297,000	1,370,825	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,480,000	1,559,328	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,260,000	1,302,436	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	250,000	254,295	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	1,430,000	1,496,909	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	1,560,000	1,627,532	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	1,460,000	1,494,558	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	530,000	531,621	2034/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	0.67	100,000	100,390	2018/11/15
小計		210,823,000	222,605,667	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(20年)	1.54	20,000	21,642	2023/6/20
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	10,000	11,334	2038/9/17
第8回東京都公募公債(30年)	2.23	80,000	86,318	2038/9/17
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	80,000	90,643	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	80,000	91,676	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	120,000	132,474	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1.98	70,000	77,257	2031/6/20
第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	102,057	2033/3/18
第630回東京都公募公債	1.63	100,000	102,431	2015/12/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	104,211	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	105,291	2017/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	106,030	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,561	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	106,279	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	106,513	2020/3/19

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,571	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,591	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,821	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	124,832	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	73,098	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,420	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	153,600	2023/3/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	123,197	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	117,588	2017/7/5
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	21,111	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	105,189	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	57,391	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,842	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,104	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,594	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	101,572	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	118,075	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	92,088	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	95,958	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	114,120	2025/6/20
第139回神奈川県公募公債	1.94	127,700	132,002	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	115,728	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,306	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	58,014	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,397	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,684	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	112,966	2020/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,626	2016/6/29
第279回大阪府公募公債	1.3	20,000	20,257	2015/6/28
第281回大阪府公募公債	1.4	100,000	105,565	2015/8/28
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	51,079	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	141,259	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,651	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	105,651	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,894	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	106,789	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,588	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.77	106,000	110,689	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	105,997	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,598	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	46,866	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,140	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	30,000	31,145	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,598	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,058	2021/7/28
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,213	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	116,542	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	110,000	114,363	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	43,720	2040/3/19
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100,000	103,577	2032/11/19
平成17年度第8回兵庫県公募公債	1.4	100,000	101,722	2015/9/28
平成17年度第9回兵庫県公募公債	1.6	100,000	102,247	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	53,490	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,323	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	96,050	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,798	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,950	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	70,210	2017/7/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,402	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	106,247	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,680	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,573	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	105,309	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	0.621	200,000	201,942	2016/4/21

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
平成23年度第5回静岡県公募債	1.158	100,000	105,254	2021/6/28
平成18年度第4回愛知県公募債	1.8	110,700	115,196	2016/10/17
平成23年度第7回愛知県公募債	1.11	100,000	104,831	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募債	0.996	100,000	103,881	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募債	0.576	200,000	199,588	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募債	0.849	40,000	40,814	2023/7/25
平成19年度第2回広島県公募債	1.94	46,050	48,736	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募債	1.73	60,000	64,104	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募債	1.33	26,650	28,344	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募債	1.19	100,000	105,410	2021/5/27
平成18年度第3回埼玉県公募債	2.1	107,600	112,297	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募債	1.9	62,100	64,902	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募債	1.85	112,600	117,978	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募債	1.94	39,100	41,401	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募債	1.63	100,000	105,417	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募債	1.37	100,000	106,712	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募債	1.2	100,000	105,494	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募債	0.801	100,000	102,069	2022/10/26
平成17年度第5回福岡県公募債	1.5	123,800	126,730	2016/1/27
平成18年度第3回福岡県公募債	1.9	100,000	104,372	2016/10/31
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	2.62	70,000	80,756	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	2.28	80,000	87,074	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募債	1.44	100,000	106,702	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募債	1.11	100,000	104,932	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募債	0.94	20,000	20,772	2020/10/28
第9回千葉県公募債(20年)	1.84	80,000	87,021	2030/10/11
平成18年度第1回千葉県公募債	2.0	109,490	113,681	2016/5/25
平成20年度第2回千葉県公募債	1.8	90,000	95,841	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募債	1.78	80,000	85,322	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募債	1.6	80,000	84,912	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募債	0.92	100,000	103,758	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募債	1.26	80,000	84,759	2021/1/25
平成24年度第6回千葉県公募債	0.81	80,000	81,662	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募債	0.58	82,500	82,358	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募債	1.42	23,000	24,391	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募債	1.02	100,000	104,050	2021/11/30
第27回共同発行市場公募地方債	1.3	110,000	111,458	2015/6/25
第28回共同発行市場公募地方債	1.3	255,000	258,618	2015/7/24
第32回共同発行市場公募地方債	1.6	202,000	206,593	2015/11/25
第33回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	102,395	2015/12/25
第34回共同発行市場公募地方債	1.4	100,000	102,180	2016/1/25
第35回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	102,656	2016/2/25
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	12,000	12,459	2016/5/25
第45回共同発行市場公募地方債	1.7	37,500	39,033	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債	1.8	117,000	122,410	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	30,471	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債	1.9	102,000	107,723	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	316	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	22,102	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	106,108	2018/2/23
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	106,953	2018/6/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	95,492	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	106,694	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	107,138	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,680	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,829	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	115,930	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,508	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	106,073	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	104,381	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	208,382	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	103,980	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	72,944	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	102,933	2022/5/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	102,240	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	254,992	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	101,272	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	102,239	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	305,517	2023/2/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	100,133	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	131,128	2024/1/25
平成18年度第1回堺市公募債	1.84	30,000	31,333	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募債	1.73	100,000	105,590	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募債	1.8	84,540	87,990	2016/10/27
平成24年度第2回熊本県公募債	0.8	50,000	50,989	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募債	1.21	54,980	58,000	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募債	1.045	38,200	39,813	2021/11/25
平成5回大阪市公募債(20年)	2.47	100,000	118,313	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募債	2.0	75,000	78,358	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募債	1.9	30,000	31,590	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募債	1.57	125,000	133,722	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募債	0.956	10,000	10,330	2022/1/27
第2回名古屋市公募債(20年)	2.56	100,000	118,170	2024/6/20
第10回名古屋市公募債(20年)	2.26	80,000	92,492	2029/8/17
第477回名古屋市公募債	1.034	100,000	104,219	2021/12/20
第5回京都市公募債(20年)	2.36	50,000	58,495	2026/12/18
平成17年度第13回神戸市公募債	1.6	111,000	113,888	2016/2/23
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	142,651	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募債(20年)	2.09	80,000	89,407	2031/1/24
第7回横浜市公募債(20年)	2.06	100,000	113,623	2025/12/19
平成17年度第4回横浜市公募債	1.52	17,800	18,202	2015/12/21
第17回横浜市公募債(20年)	2.07	80,000	90,679	2028/11/20
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	106,758	2018/11/16
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	80,000	90,616	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募債	0.81	100,000	101,920	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募債	0.729	100,000	101,346	2022/12/22
第27回横浜市公募債(20年)	1.599	60,000	61,147	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募債	1.36	112,000	118,604	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募債(30年)	2.277	80,000	86,976	2040/9/20
第77回川崎市公募債	1.4	64,500	65,937	2031/5/28
第82回川崎市公募債	1.52	100,000	106,744	2019/9/20
平成17年度第3回福岡市公募債	1.6	60,000	61,367	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募債	1.8	70,000	73,038	2016/12/26
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	91,000	96,460	2018/10/24
平成24年度第1回福岡市公募債(5年)	0.25	13,350	13,387	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募債(5年)	0.25	42,500	42,621	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募債(5年)	0.31	31,500	31,658	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募債	0.68	50,000	50,132	2023/10/24
平成18年度第1回千葉市公募債	1.8	50,000	52,030	2016/10/25
平成24年度第2回千葉市公募債	0.81	100,000	101,952	2022/11/22
平成22年度第1回三重県公募債	1.056	14,600	15,270	2021/11/30
平成20年度第1回岡山県公募債	1.56	48,700	51,697	2018/12/25
小計		16,110,380	16,982,189	
特殊債券(除く金融債券)				
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	300,000	307,203	2016/1/29
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	133,000	136,573	2016/2/26
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	58,886	2016/4/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	120,000	125,001	2016/7/28
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	104,343	2016/8/31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	104,142	2016/12/28
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	118,501	2017/8/31

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	90,000	94,724	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	106,000	112,078	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	104,979	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	58,707	2018/4/20
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	36,179	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	59,406	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	115,000	122,311	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	159,000	167,266	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	123,000	129,467	2019/3/19
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	227,754	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	110,000	117,172	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	79,000	83,496	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,677	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,671	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	139,000	146,368	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	210,000	222,440	2020/1/31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	111,663	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	53,012	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,353	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	106,154	2020/6/30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,353	2020/9/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	116,131	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	75,005	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	111,295	2031/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	91,000	95,499	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	60,000	62,923	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	122,000	127,059	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,085	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	107,497	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	141,514	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	115,623	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	270,000	278,680	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.977	100,000	103,731	2022/4/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	101,591	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	150,000	153,048	2022/10/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	100,000	101,473	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	102,278	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	100,824	2023/3/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	100,000	100,127	2023/5/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.835	100,000	101,980	2023/8/31
第344回政府保証道路債	1.6	100,000	107,982	2020/7/15
第346回政府保証道路債	1.4	111,000	112,859	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債	1.8	24,000	24,957	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債	1.7	9,000	9,405	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債	1.7	179,000	188,372	2017/9/25
第20回政府保証首都高速道路債	1.3	8,000	8,130	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債	1.6	5,000	5,141	2016/3/31
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,307	2015/12/10
第27回政府保証北四国連絡債	1.4	100,000	101,686	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債	1.6	38,000	39,014	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債	1.9	75,000	77,855	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債	1.8	62,000	64,642	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債	1.9	34,000	35,962	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債	1.5	107,000	112,207	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債	1.6	28,000	29,744	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債	1.6	27,000	27,720	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債	1.7	100,000	105,211	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債	1.4	10,000	10,473	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債	1.5	46,000	48,628	2018/9/14
第10回政府保証日本政策投資銀行債	1.4	100,000	101,675	2015/8/26
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,647	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,507	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,632	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.4	200,000	201,812	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	111,634	2022/4/22
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.093	200,000	199,816	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,398	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	105,800	2019/5/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,071	2019/4/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,110	2020/5/22
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	11,000	11,451	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	52,405	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	103,034	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	259,412	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	153,022	2023/8/14
第852回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	101,350	2015/6/29
第856回政府保証公営企業債券	1.5	107,000	109,154	2015/10/20
第860回政府保証公営企業債券	1.6	73,000	74,941	2016/2/19
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	132,566	2016/3/17
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,528	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	65,686	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	54,145	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	107,315	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,747	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	119,499	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	110,364	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,764	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	30,452	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	102,092	2023/2/24

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)	1.8	13,000	13,586	2017/1/24
第190回政府保証中小企業債券	1.6	211,000	221,959	2017/9/15
第191回政府保証中小企業債券	0.699	80,000	80,526	2023/10/20
第16回政府保証民間都市開発債券	1.6	41,000	42,129	2016/3/17
第17回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,097	2017/12/18
第21回政府保証国民生活債券	1.0	137,000	142,659	2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,104	2023/12/18
第8回政府保証日本政策投資銀行	1.5	151,000	158,479	2018/1/24
第53回政府保証関西国際空港債券	0.7	100,000	101,594	2017/2/23
第11回政府保証中部国際空港債券	1.8	41,000	42,851	2017/1/25
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	53,379	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	104,720	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,701	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.46	100,000	100,804	2017/3/17
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.65	100,000	102,026	2015/9/18
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	104,289	2016/9/20
第40回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	52,829	2018/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.64	100,000	102,366	2015/12/18
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	116,507	2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	23,408	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	122,121	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	113,373	2022/9/20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.05	100,000	104,417	2016/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	34,179	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	111,140	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	130,000	142,075	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	60,000	69,922	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	200,000	210,774	2017/9/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.61	100,000	105,272	2018/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.63	100,000	106,166	2018/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	53,266	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100,000	103,290	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.784	100,000	101,091	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.781	100,000	101,067	2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.85	100,000	101,326	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,946	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	2.266	50,000	57,412	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.406	80,000	84,622	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,662	2023/3/22
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.51	100,000	100,722	2016/5/27
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	112,176	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	57,683	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.28	100,000	100,301	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	89,988	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.164	100,000	104,982	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	85,562	2031/8/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100,000	107,241	2031/9/26
第18回公営企業債券(財投機関債)	1.53	100,000	102,206	2015/12/18
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	52,855	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	105,739	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.075	100,000	103,450	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	106,606	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.68	250,000	258,087	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	76,228	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.034	100,000	103,867	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.006	100,000	103,399	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	202,656	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.887	200,000	203,818	2023/6/28
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.562	100,000	101,451	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	104,900	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	102,447	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.291	100,000	103,547	2027/3/19
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,319	2017/9/20
第5回阪神高速道路	0.381	50,000	50,123	2015/9/24
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	90,542	2030/3/19
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	0.371	100,000	100,298	2015/9/18
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	87,160	2030/10/29
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	2.04	200,000	206,972	2016/3/18
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	106,365	2018/9/20
第54回都市再生債券(財投機関債)	0.434	100,000	100,608	2016/9/20
第62回都市再生債券(財投機関債)	0.216	100,000	100,056	2015/6/19
第65回都市再生債券(財投機関債)	0.216	200,000	200,124	2015/9/18
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.16	100,000	104,210	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,517	42,395	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	30,202	32,330	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	39,809	42,822	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	31,049	33,530	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.8	100,000	104,599	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	40,450	43,710	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	26,584	28,100	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	27,451	29,621	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,826	42,732	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	32,850	34,852	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	27,747	29,827	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	20,431	21,341	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	41,305	44,029	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.73	70,000	73,585	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	19,644	20,396	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	28,494	30,676	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	36,062	38,532	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	42,044	43,584	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	29,409	31,610	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	45,734	49,109	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	23,458	24,570	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	45,526	47,783	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	47,853	50,198	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	48,799	51,350	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	147,108	153,908	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	26,870	28,307	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	27,750	29,579	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	107,274	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	37,267	39,199	2040/5/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	82,104	86,477	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	43,932	46,236	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	66,642	70,710	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	72,599	77,040	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	73,685	77,955	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	41,303	43,873	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	39,601	41,979	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	80,781	83,331	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	41,686	44,733	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	38,340	41,643	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	83,930	87,926	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	84,142	89,162	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	82,841	87,830	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	82,178	87,806	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	166,142	177,213	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	83,864	88,676	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	83,804	88,161	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	38,435	41,509	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	86,059	90,393	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	87,112	90,728	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	87,553	91,007	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	88,536	91,721	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	267,255	277,258	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	90,189	93,535	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	90,319	93,061	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	91,942	93,779	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,139	93,278	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	93,268	94,487	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	94,968	97,171	2048/3/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	80,000	88,014	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	30,000	32,750	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,503	99,290	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,868	99,628	2049/2/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	106,507	2031/11/18
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	136,315	2042/9/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	56,324	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	76,656	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	31,395	2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	0.3	85,800	85,956	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,489	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,511	2018/6/20
第20回中日本高速道路	0.417	100,000	100,292	2015/9/18
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,172	2017/9/20
第37回中日本高速道路	0.385	100,000	100,331	2016/2/26
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	102,524	2022/3/18
第17回西日本高速道路	0.196	200,000	199,986	2015/12/18
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	1.026	100,000	103,876	2021/9/17
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	105,369	2017/9/20
小計		21,731,759	22,767,171	
金融債券				
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,438	2015/8/27
い第724号商工債券	0.5	50,000	50,232	2015/9/25
い第729号商工債券	0.7	100,000	100,967	2016/2/26
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,826	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,547	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,675	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,512	2017/6/27
い第721号農林債券	0.6	100,000	100,470	2015/6/26
い第725号農林債券	0.4	80,000	80,250	2015/10/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,623	2016/1/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,103	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,450	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,794	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,818	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,572	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,446	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,303	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,544	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,170	2018/10/26
第249回信金中金債	0.5	100,000	100,445	2015/8/27
第255回信金中金債	0.75	150,000	151,597	2016/2/26
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,532	2016/4/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,833	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,330	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,264	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,528	2017/6/27
第8号商工債券(10年)	1.66	100,000	106,447	2018/12/20
第149号商工債券(3年)	0.25	100,000	100,106	2015/6/26
小計		2,880,000	2,901,824	
普通社債券				
第428回東京電力	4.1	100,000	102,399	2015/5/29
第459回東京電力	2.7	80,000	81,326	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	99,167	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	118,598	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	98,451	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	98,202	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	99,135	2018/6/25
第546回東京電力	1.505	100,000	99,996	2014/7/22
第559回東京電力	1.377	60,000	56,992	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	66,602	2030/7/29
第407回中部電力	3.4	50,000	51,906	2015/7/24
第490回中部電力	1.444	70,000	73,744	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	100,921	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	51,476	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	106,551	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	104,991	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	105,046	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	102,783	2020/12/18
第346回中国電力	1.81	100,000	102,495	2017/4/25
第374回中国電力	0.814	100,000	102,141	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,232	2018/6/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	105,526	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,890	2019/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	109,081	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	106,126	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,778	2019/5/24
第279回四国電力	0.579	100,000	100,968	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	104,980	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	107,163	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	106,065	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,455	2019/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	84,787	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,956	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	51,559	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,338	2018/4/24
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,040	2020/4/25
第344回東京交通債券	1.67	100,000	108,870	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	112,365	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	51,919	2021/12/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	101,173	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	106,773	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	106,167	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,150	2018/6/12

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	102,014	2022/12/2
第16回ジェイ・エフ・イーホールディングス	0.858	100,000	101,739	2017/5/26
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	108,705	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,318	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,414	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,943	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,392	2017/8/5
第1回明治安田生命2011基金	1.05	100,000	101,504	2016/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,732	2018/8/3
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,524	2018/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	106,237	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,938	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	105,687	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	108,502	2019/3/20
第47回住友商事	0.858	100,000	100,871	2023/10/23
第69回三菱商事	1.99	100,000	106,778	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	104,198	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	2.08	100,000	105,888	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	100,000	110,326	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	106,957	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.2	100,000	112,255	2026/10/30
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,051	2016/4/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,582	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,669	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,330	2017/7/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,047	2018/1/24
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	101,758	2015/7/22
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	227,108	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	106,117	2017/7/28
第20回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100,000	106,887	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	114,963	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	104,955	2017/4/20
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	100,675	2016/1/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,303	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,688	2016/7/14
第141回三菱東京UFJ銀行	0.82	100,000	101,776	2023/1/23
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,470	2017/6/7
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	103,906	2016/4/27
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100,000	118,961	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,608	2017/6/20
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	1.75	100,000	101,976	2015/8/17
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	107,175	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	113,392	2026/6/1
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	101,023	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,718	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,536	2017/10/20
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2.49	100,000	115,520	2026/1/30
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	104,918	2016/11/4
第21回日産フィナンシャルサービス	0.306	100,000	100,129	2015/9/18
第17回ホンダファイナンス	0.465	200,000	201,266	2016/12/20
第152回オリックス	0.92	100,000	101,486	2016/8/31
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	100,227	2021/1/29
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	101,123	2016/4/22
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	108,484	2025/9/24
第35回野村ホールディングス	0.81	200,000	201,414	2015/9/18
第38回野村ホールディングス	0.605	200,000	201,050	2016/2/26
第24回野村ホールディングス	0.454	100,000	99,963	2019/2/25
第3回財政融資マスター トラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,813	2018/6/20
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,594	2016/1/27
第87回三菱地所	1.77	100,000	105,396	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,761	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	104,666	2022/3/23

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第114回三菱地所	0.187	100,000	99,732	2018/3/15
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	103,989	2016/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,599	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	105,245	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	108,694	2017/2/25
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	106,581	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	106,300	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,939	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,977	2019/9/27
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	107,813	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	99,641	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,305	2022/3/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	110,846	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	104,742	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	107,494	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,287	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	104,515	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	107,128	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	100,460	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,428	2020/6/19
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	106,941	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	100,315	2023/9/20
第19回電源開発	1.94	100,000	105,110	2017/6/20
第21回電源開発	1.69	100,000	104,669	2017/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	105,224	2019/11/20
第9回大阪ガス	2.9	100,000	109,930	2018/1/30
第10回西部瓦斯	0.807	100,000	101,524	2017/1/26
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,392	2020/3/19
第14回GECキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	102,364	2015/11/20
第23回GECキャピタルコーポレーション	0.45	100,000	100,338	2016/9/20
第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,380	2016/2/22
第9回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,782	2017/2/9
第5回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,117	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	101,308	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,704	2017/1/20
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	200,000	202,622	2016/6/10
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	101,081	2015/9/3
第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.0	100,000	101,661	2016/8/12
第5回オーストラリア・ニュージランド銀行	1.22	100,000	100,734	2015/2/10
第6回オーストラリア・ニュージランド銀行	0.98	200,000	202,424	2016/1/21
第9回ラオバンク・ネダーランド	1.81	100,000	105,833	2021/1/28
第17回ラオバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,381	2015/11/2
第23回ラオバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,273	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・リンク	0.94	100,000	100,824	2015/7/28
第2回エイチエスビーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	100,950	2015/9/10
小計		15,494,000	16,078,288	
合計		267,039,139	281,335,140	

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
債券先物取引	580	—
10年国債標準物		

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	281,335,140	99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,021,632	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	283,356,772	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	283,355,682,471円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	947,476,113
公 社 債(評価額)	281,335,140,957
未 収 入 金	203,007,970
未 収 利 息	833,781,244
前 払 費 用	35,806,187
差 入 委 託 証 拠 金	470,000
(B) 負 債	193,139,924
未 払 解 約 金	193,139,924
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	283,162,542,547
元 本	230,228,174,698
次 期 繰 越 損 益 金	52,934,367,849
(D) 受 益 権 総 口 数	230,228,174,698口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	12,299円

損益の状況

(2013年5月14日~2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,499,730,685円
受 取 利 息	3,499,659,685
そ の 他 収 益	71,000
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,314,948,283
売 買 損 益	3,062,850,712
売 買 損 益	△ 747,902,429
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	36,297,130
取 引 損 益	42,018,080
取 引 損 益	△ 5,720,950
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	5,850,976,098
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	45,559,424,363
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,955,576,311
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 8,431,608,923
(H) 計 (D + E + F + G)	52,934,367,849
次 期 繰 越 損 益 金(H)	52,934,367,849

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (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) (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。

〈注記事項〉

①期首元本額	223,717,276,642円
期中追加設定元本額	45,439,022,491円
期中一部解約元本額	38,928,124,435円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（国内債券）	8,373,480,122円
eMAXIS 国内債券インデックス	5,065,628,462円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	365,366,169円
eMAXIS バランス（波乗り型）	38,622,331円
コアバランス	1,720,583円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	602,875,695円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	521,210,725円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	21,897,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	61,683,997,324円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,215,254,106円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	2,832,166,155円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	8,221,294,521円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	67,082,591,410円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	17,870,958,452円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	5,982,743,931円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,485,822,502円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	1,090,516,676円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	312,695,927円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	6,933,339,706円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	5,045,646,302円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	54,427,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	166,268,251円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	337,519,471円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	327,984,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	265,885,837円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,642,188円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	705,558,764円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,003,932,042円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	826,814,460円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,496,614,899円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,200,763,995円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,799,952,072円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,643,030,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,718,179,289円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	881,772,175円
合計	230,228,174,698円

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）