

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9期（決算日：2016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9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。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま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)
お客さま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 | 8 |
| ◇利害関係人との取引状況等 | 9 |
| ◇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 | 36 |
|--------------------|----|

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 総額 |
|----------------|---------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 金 | 期 騰 | 中 落 | | | |
| | 円 | | 円 | | | % | % | % | 百万円 |
| 5期(2012年3月26日) | 10,904 | | 0 | | 337.73 | 2.6 | 99.3 | — | 401 |
| 6期(2013年3月25日) | 11,287 | | 0 | | 350.45 | 3.8 | 98.5 | 1.0 | 781 |
| 7期(2014年3月25日) | 11,348 | | 0 | | 353.39 | 0.8 | 99.0 | 0.4 | 10,139 |
| 8期(2015年3月25日) | 11,686 | | 0 | | 364.87 | 3.3 | 99.1 | — | 14,084 |
| 9期(2016年3月25日) | 12,276 | | 0 | | 384.33 | 5.3 | 99.4 | 0.1 | 29,753 |

(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 総 合 イ ン デ ッ ク ス | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|-------------------------|---------|-------|--|-------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2015年 3 月 25 日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 11,686 | — | 364.87 | — | 99.1 | — |
| 3 月 末 | 11,633 | △0.5 | 363.28 | △0.4 | 100.1 | — |
| 4 月 末 | 11,668 | △0.2 | 364.50 | △0.1 | 99.7 | 0.2 |
| 5 月 末 | 11,613 | △0.6 | 362.77 | △0.6 | 99.2 | 0.4 |
| 6 月 末 | 11,604 | △0.7 | 362.54 | △0.6 | 99.5 | 0.3 |
| 7 月 末 | 11,634 | △0.4 | 363.58 | △0.4 | 99.3 | 0.4 |
| 8 月 末 | 11,651 | △0.3 | 364.20 | △0.2 | 99.3 | 0.4 |
| 9 月 末 | 11,682 | △0.0 | 365.24 | 0.1 | 99.0 | 0.1 |
| 10 月 末 | 11,724 | 0.3 | 366.65 | 0.5 | 98.9 | 0.1 |
| 11 月 末 | 11,720 | 0.3 | 366.58 | 0.5 | 99.4 | 0.1 |
| 12 月 末 | 11,789 | 0.9 | 368.88 | 1.1 | 99.4 | — |
| 2016年 1 月 末 | 11,932 | 2.1 | 373.52 | 2.4 | 99.0 | 0.1 |
| 2 月 末 | 12,134 | 3.8 | 379.83 | 4.1 | 98.8 | 0.3 |
| (期 末) 2016年 3 月 25 日 | | | | | | |
| | 12,276 | 5.0 | 384.33 | 5.3 | 99.4 | 0.1 |

(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。

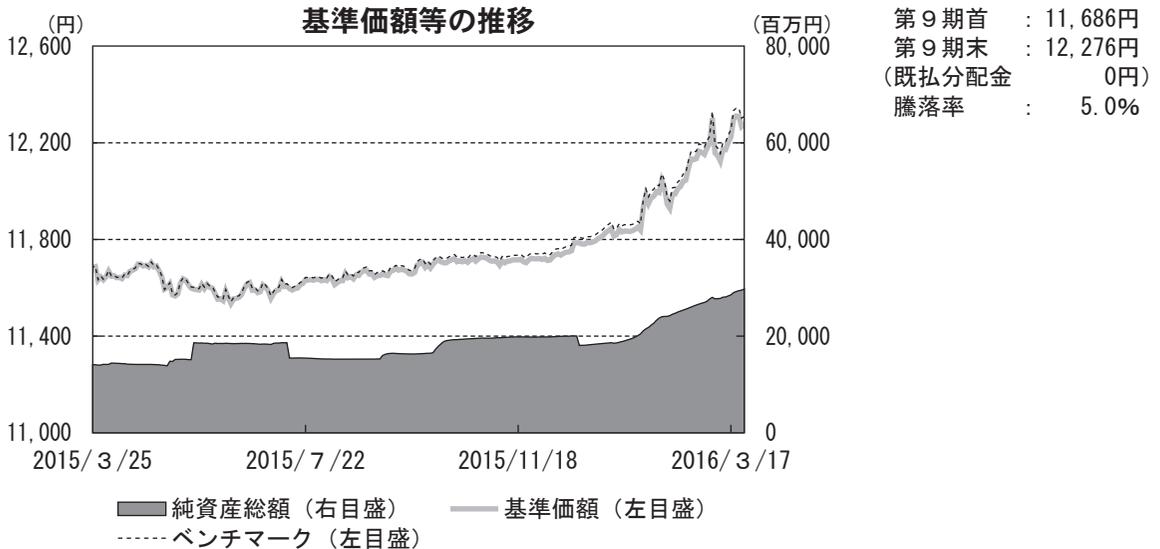
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第9期：2015/3/26～2016/3/25）

| | |
|------------|--|
| 基準価額の動き | 基準価額は期首に比べ5.0%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（5.3%）を0.3%下回りました。 |



基準価額の主な変動要因

| | |
|------|---|
| 上昇要因 | <ul style="list-style-type: none"> 原油価格など商品市況の下落を受けた期待インフレ率の低下や新興国を中心とした海外景気の先行きに対する懸念などを背景に債券市況（NOMURA-BPI総合インデックス）は上昇（金利は低下）基調で推移し、2016年1月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことによる債券市況の一段の上昇を受けて、基準価額は上昇しました。 |
|------|---|

投資環境について

（第9期：2015/3/26～2016/3/25）

◎国内債券市況

- ・原油価格など商品市況の下落を受けた期待インフレ率の低下や新興国を中心とした海外景気の先行きに対する懸念などから、債券市況は上昇基調で推移し、2016年1月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことから、債券市況は一段と上昇しました。

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5.3%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。
- ・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。

（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（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。

期末（2016年3月25日）

| | |
|---------|------|
| 最終利回り | 0.0% |
| 直接利回り | 1.0% |
| デュレーション | 8.7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。

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。

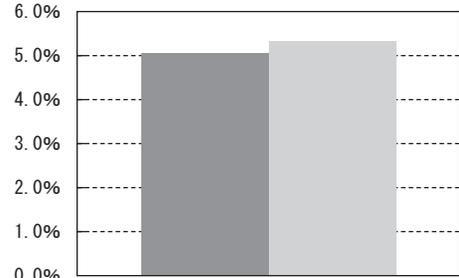
| | マザーファンド保有以外の要因 | マザーファンド保有による要因 | 合計 |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ベンチマークとのカイ離 | $\Delta 0.3\%$ 程度 | 0.0%程度 | $\Delta 0.3\%$ 程度 |

（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（ペビィファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



2015/3/25~2016/3/25

■ ファンド ■ ベンチマーク

<日本債券インデックスマザーファンド>

ベンチマークは5.3%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9期 |
|-----------|-----------------------|
| | 2015年3月26日～2016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 | 2,276 |

(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 万口当たりの費用明細

(2015年3月26日～2016年3月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 | % | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数) |
| (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) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (6) | (0.054) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの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) | 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (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 | 32 | 0.273 | |
| 期中の平均基準価額は、11,732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

(2015年3月26日～2016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 | 千円 | 千口 | 千円 |
| | 16,944,395 | 21,793,611 | 5,788,334 | 7,344,285 |

○利害関係人との取引状況等

(2015年3月26日～2016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 | |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | $\frac{B}{A}$ | | | $\frac{D}{C}$ |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 237,929 | 74,099 | 31.1 | 102,724 | 47,865 | 46.6 |

平均保有割合 4.6%

※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

<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 未 保 有 額 |
|-----|-------|-------|-------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | 1,037 | 302 | 1,693 |

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|-------|
| | 百万円 |
| 公社債 | 1,300 |

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。

○組入資産の明細

(2016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 11,094,541 | 千口 22,250,602 | 千円 29,751,280 |

○投資信託財産の構成

(2016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 29,751,280 | % 99.9 |
| コール・ローン等、その他 | 42,720 | 0.1 |
| 投資信託財産総額 | 29,794,000 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年3月25日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 29,794,000,566 |
| コール・ローン等 | 42,720,004 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 29,751,280,562 |
| (B) 負債 | 40,298,661 |
| 未払解約金 | 11,579,857 |
| 未払信託報酬 | 28,423,267 |
| その他未払費用 | 295,537 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 29,753,701,905 |
| 元本 | 24,236,627,743 |
| 次期繰越損益金 | 5,517,074,162 |
| (D) 受益権総口数 | 24,236,627,743口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,276円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 12,052,143,007円
 期中追加設定元本額 21,035,539,453円
 期中一部解約元本額 8,851,054,717円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2276円です。

○損益の状況（2015年3月26日～2016年3月25日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 19,424 |
| 受取利息 | 19,424 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,184,985,949 |
| 売買益 | 1,268,940,431 |
| 売買損 | △ 83,954,482 |
| (C) 信託報酬等 | △ 50,711,964 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,134,293,409 |
| (E) 前期繰越損益金 | 131,434,880 |
| (F) 追加信託差損益金 | 4,251,345,873 |
| (配当等相当額) | (3,085,861,697) |
| (売買損益相当額) | (1,165,484,176) |
| (G) 計(D+E+F) | 5,517,074,162 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 5,517,074,162 |
| 追加信託差損益金 | 4,251,345,873 |
| (配当等相当額) | (3,100,938,802) |
| (売買損益相当額) | (1,150,407,071) |
| 分配準備積立金 | 1,265,728,289 |

- (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。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2015年3月26日～ 2016年3月25日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 192,080,470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 | 942,212,939円 |
| 収益調整金額 | 4,251,345,873円 |
| 分配準備積立金額 | 131,434,880円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 5,517,074,162円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 2,276円 |
| 1万口当たり分配金額 | －円 |
| 収益分配金金額 | －円 |

*三菱UFJ国際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】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年7月1日)
- ②2014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

（2016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（359,871,147千口）の内容です。

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 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 | 344,526,000 (100,000) | 388,224,538 (100,689) | 80.7 (0.0) | — (—) | 50.4 (—) | 21.0 (0.0) | 9.3 (—) | |
| 地方債証券 | 25,871,920 (25,871,920) | 27,793,802 (27,793,802) | 5.8 (5.8) | — (—) | 3.8 (3.8) | 1.6 (1.6) | 0.3 (0.3) | |
| 特殊債券 (除く金融債) | 34,128,700 (34,128,700) | 36,870,158 (36,870,158) | 7.7 (7.7) | — (—) | 5.1 (5.1) | 1.5 (1.5) | 1.0 (1.0) | |
| 金融債券 | 3,990,000 (3,990,000) | 4,023,936 (4,023,936) | 0.8 (0.8) | — (—) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.6) | 0.2 (0.2) | |
| 普通社債券 | 20,317,000 (20,317,000) | 21,281,661 (21,281,661) | 4.4 (4.4) | 0.2 (0.2) | 1.4 (1.4) | 2.2 (2.2) | 0.9 (0.9) | |
| 合 計 | 428,833,620 (84,407,620) | 478,194,098 (90,070,248) | 99.4 (18.7) | 0.2 (0.2) | 60.7 (10.4) | 26.9 (5.9) | 11.7 (2.5) | |

(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 |
| | % | 千円 | 千円 |
| 国債証券 | | | |
| 第351回利付国債（2年） | 0.1 | 1,240,000 | 1,244,030 |
| 第353回利付国債（2年） | 0.1 | 1,960,000 | 1,967,389 |
| 第354回利付国債（2年） | 0.1 | 680,000 | 682,781 |
| 第355回利付国債（2年） | 0.1 | 4,850,000 | 4,871,146 |
| 第356回利付国債（2年） | 0.1 | 2,250,000 | 2,260,417 |
| 第357回利付国債（2年） | 0.1 | 250,000 | 251,222 |
| 第358回利付国債（2年） | 0.1 | 3,800,000 | 3,819,608 |
| 第360回利付国債（2年） | 0.1 | 1,150,000 | 1,156,854 |
| 第361回利付国債（2年） | 0.1 | 600,000 | 603,744 |
| 第105回利付国債（5年） | 0.2 | 2,640,000 | 2,653,147 |
| 第106回利付国債（5年） | 0.2 | 3,130,000 | 3,149,249 |
| 第107回利付国債（5年） | 0.2 | 3,120,000 | 3,142,713 |
| 第108回利付国債（5年） | 0.1 | 1,530,000 | 1,538,491 |
| 第109回利付国債（5年） | 0.1 | 2,350,000 | 2,365,369 |
| 第110回利付国債（5年） | 0.3 | 1,080,000 | 1,091,350 |
| 第111回利付国債（5年） | 0.4 | 1,410,000 | 1,427,625 |
| 第112回利付国債（5年） | 0.4 | 1,400,000 | 1,420,062 |
| 第113回利付国債（5年） | 0.3 | 2,190,000 | 2,216,477 |
| 第114回利付国債（5年） | 0.3 | 1,390,000 | 1,408,709 |
| 第115回利付国債（5年） | 0.2 | 3,670,000 | 3,710,259 |
| 第116回利付国債（5年） | 0.2 | 4,280,000 | 4,332,301 |
| 第117回利付国債（5年） | 0.2 | 5,270,000 | 5,340,249 |
| 第118回利付国債（5年） | 0.2 | 2,560,000 | 2,596,633 |
| 第119回利付国債（5年） | 0.1 | 1,670,000 | 1,688,453 |
| 第120回利付国債（5年） | 0.2 | 2,690,000 | 2,731,506 |
| 第121回利付国債（5年） | 0.1 | 2,580,000 | 2,610,753 |
| 第122回利付国債（5年） | 0.1 | 3,770,000 | 3,818,218 |
| 第123回利付国債（5年） | 0.1 | 4,450,000 | 4,510,698 |
| 第124回利付国債（5年） | 0.1 | 5,430,000 | 5,508,843 |
| 第125回利付国債（5年） | 0.1 | 4,260,000 | 4,325,561 |
| 第126回利付国債（5年） | 0.1 | 3,860,000 | 3,922,763 |
| 第1回利付国債（40年） | 2.4 | 385,000 | 594,028 |
| 第2回利付国債（40年） | 2.2 | 560,000 | 837,788 |
| 第3回利付国債（40年） | 2.2 | 653,000 | 983,959 |
| 第4回利付国債（40年） | 2.2 | 948,000 | 1,438,466 |
| 第5回利付国債（40年） | 2.0 | 875,000 | 1,281,043 |
| 第6回利付国債（40年） | 1.9 | 920,000 | 1,321,929 |
| 第7回利付国債（40年） | 1.7 | 980,000 | 1,346,725 |
| 第8回利付国債（40年） | 1.4 | 1,120,000 | 1,430,128 |
| 第286回利付国債（10年） | 1.8 | 1,070,000 | 1,096,461 |
| 第287回利付国債（10年） | 1.9 | 2,400,000 | 2,462,304 |
| 第288回利付国債（10年） | 1.7 | 2,026,000 | 2,083,578 |
| 第289回利付国債（10年） | 1.5 | 2,453,000 | 2,526,197 |
| 第290回利付国債（10年） | 1.4 | 1,640,000 | 1,692,873 |
| 第291回利付国債（10年） | 1.3 | 940,000 | 968,435 |

| 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292回利付国債（10年） | 1.7 | 794,000 | 824,322 | 2018/3/20 |
| 第293回利付国債（10年） | 1.8 | 1,081,000 | 1,130,250 | 2018/6/20 |
| 第294回利付国債（10年） | 1.7 | 1,570,000 | 1,638,012 | 2018/6/20 |
| 第295回利付国債（10年） | 1.5 | 1,240,000 | 1,288,161 | 2018/6/20 |
| 第296回利付国債（10年） | 1.5 | 2,020,000 | 2,107,668 | 2018/9/20 |
| 第297回利付国債（10年） | 1.4 | 836,000 | 873,536 | 2018/12/20 |
| 第298回利付国債（10年） | 1.3 | 2,640,000 | 2,751,276 | 2018/12/20 |
| 第299回利付国債（10年） | 1.3 | 2,760,000 | 2,887,788 | 2019/3/20 |
| 第300回利付国債（10年） | 1.5 | 957,000 | 1,007,051 | 2019/3/20 |
| 第301回利付国債（10年） | 1.5 | 1,872,000 | 1,977,936 | 2019/6/20 |
| 第302回利付国債（10年） | 1.4 | 1,250,000 | 1,316,675 | 2019/6/20 |
| 第303回利付国債（10年） | 1.4 | 2,325,000 | 2,458,780 | 2019/9/20 |
| 第304回利付国債（10年） | 1.3 | 1,170,000 | 1,233,215 | 2019/9/20 |
| 第305回利付国債（10年） | 1.3 | 3,808,000 | 4,028,635 | 2019/12/20 |
| 第306回利付国債（10年） | 1.4 | 2,488,000 | 2,651,212 | 2020/3/20 |
| 第307回利付国債（10年） | 1.3 | 1,610,000 | 1,709,159 | 2020/3/20 |
| 第308回利付国債（10年） | 1.3 | 1,374,000 | 1,464,051 | 2020/6/20 |
| 第309回利付国債（10年） | 1.1 | 2,190,000 | 2,314,830 | 2020/6/20 |
| 第310回利付国債（10年） | 1.0 | 2,886,000 | 3,047,327 | 2020/9/20 |
| 第311回利付国債（10年） | 0.8 | 2,700,000 | 2,826,495 | 2020/9/20 |
| 第312回利付国債（10年） | 1.2 | 4,030,000 | 4,306,538 | 2020/12/20 |
| 第313回利付国債（10年） | 1.3 | 2,969,000 | 3,197,613 | 2021/3/20 |
| 第314回利付国債（10年） | 1.1 | 1,590,000 | 1,696,418 | 2021/3/20 |
| 第315回利付国債（10年） | 1.2 | 2,013,000 | 2,166,450 | 2021/6/20 |
| 第316回利付国債（10年） | 1.1 | 1,080,000 | 1,156,604 | 2021/6/20 |
| 第317回利付国債（10年） | 1.1 | 1,557,000 | 1,672,840 | 2021/9/20 |
| 第318回利付国債（10年） | 1.0 | 1,790,000 | 1,913,241 | 2021/9/20 |
| 第319回利付国債（10年） | 1.1 | 1,519,000 | 1,637,223 | 2021/12/20 |
| 第320回利付国債（10年） | 1.0 | 2,850,000 | 3,055,257 | 2021/12/20 |
| 第321回利付国債（10年） | 1.0 | 2,515,000 | 2,704,052 | 2022/3/20 |
| 第322回利付国債（10年） | 0.9 | 1,100,000 | 1,176,010 | 2022/3/20 |
| 第323回利付国債（10年） | 0.9 | 1,675,000 | 1,795,147 | 2022/6/20 |
| 第324回利付国債（10年） | 0.8 | 2,480,000 | 2,642,216 | 2022/6/20 |
| 第325回利付国債（10年） | 0.8 | 3,635,000 | 3,882,507 | 2022/9/20 |
| 第326回利付国債（10年） | 0.7 | 1,360,000 | 1,446,441 | 2022/12/20 |
| 第327回利付国債（10年） | 0.8 | 2,440,000 | 2,611,751 | 2022/12/20 |
| 第328回利付国債（10年） | 0.6 | 2,860,000 | 3,029,340 | 2023/3/20 |
| 第329回利付国債（10年） | 0.8 | 3,210,000 | 3,451,713 | 2023/6/20 |
| 第330回利付国債（10年） | 0.8 | 2,390,000 | 2,574,388 | 2023/9/20 |
| 第331回利付国債（10年） | 0.6 | 1,480,000 | 1,571,686 | 2023/9/20 |
| 第332回利付国債（10年） | 0.6 | 3,110,000 | 3,306,583 | 2023/12/20 |
| 第333回利付国債（10年） | 0.6 | 4,060,000 | 4,321,464 | 2024/3/20 |
| 第334回利付国債（10年） | 0.6 | 3,800,000 | 4,049,204 | 2024/6/20 |
| 第335回利付国債（10年） | 0.5 | 3,540,000 | 3,745,638 | 2024/9/20 |
| 第336回利付国債（10年） | 0.5 | 1,360,000 | 1,440,090 | 2024/12/20 |
| 第337回利付国債（10年） | 0.3 | 2,500,000 | 2,602,950 | 2024/12/20 |

| 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338回利付国債（10年） | 0.4 | 4,230,000 | 4,441,626 | 2025/3/20 |
| 第339回利付国債（10年） | 0.4 | 5,280,000 | 5,546,534 | 2025/6/20 |
| 第340回利付国債（10年） | 0.4 | 4,720,000 | 4,957,699 | 2025/9/20 |
| 第341回利付国債（10年） | 0.3 | 4,820,000 | 5,014,294 | 2025/12/20 |
| 第1回利付国債（30年） | 2.8 | 76,000 | 104,122 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債（30年） | 2.4 | 98,000 | 129,607 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債（30年） | 2.3 | 117,000 | 153,536 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債（30年） | 2.9 | 127,000 | 178,459 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債（30年） | 2.2 | 108,000 | 141,513 | 2031/5/20 |
| 第6回利付国債（30年） | 2.4 | 169,000 | 227,653 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債（30年） | 2.3 | 164,000 | 219,399 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債（30年） | 1.8 | 142,000 | 178,901 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債（30年） | 1.4 | 116,000 | 138,531 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債（30年） | 1.1 | 185,000 | 211,640 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債（30年） | 1.7 | 137,000 | 170,654 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債（30年） | 2.1 | 220,000 | 289,372 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債（30年） | 2.0 | 205,000 | 266,354 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債（30年） | 2.4 | 493,000 | 675,912 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債（30年） | 2.5 | 346,000 | 480,874 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債（30年） | 2.5 | 302,000 | 420,535 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債（30年） | 2.4 | 327,000 | 449,965 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債（30年） | 2.3 | 427,000 | 580,839 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債（30年） | 2.3 | 303,000 | 412,785 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債（30年） | 2.5 | 495,000 | 692,866 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債（30年） | 2.3 | 379,000 | 517,293 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債（30年） | 2.5 | 570,000 | 800,291 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債（30年） | 2.5 | 554,000 | 779,732 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債（30年） | 2.5 | 411,000 | 579,308 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債（30年） | 2.3 | 502,000 | 689,185 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債（30年） | 2.4 | 1,014,000 | 1,414,661 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債（30年） | 2.5 | 910,000 | 1,293,110 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債（30年） | 2.5 | 1,091,000 | 1,558,515 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債（30年） | 2.4 | 1,050,000 | 1,484,647 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債（30年） | 2.3 | 1,336,000 | 1,868,142 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債（30年） | 2.2 | 1,228,000 | 1,698,778 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債（30年） | 2.3 | 1,369,000 | 1,933,808 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債（30年） | 2.0 | 1,634,000 | 2,207,060 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債（30年） | 2.2 | 1,526,000 | 2,139,986 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債（30年） | 2.0 | 1,769,000 | 2,406,759 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債（30年） | 2.0 | 1,549,000 | 2,117,219 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債（30年） | 1.9 | 1,637,000 | 2,203,811 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債（30年） | 1.8 | 1,125,000 | 1,492,132 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債（30年） | 1.9 | 1,200,000 | 1,624,008 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債（30年） | 1.8 | 970,000 | 1,290,235 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債（30年） | 1.7 | 850,000 | 1,110,559 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債（30年） | 1.7 | 1,010,000 | 1,322,049 | 2044/3/20 |

| 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43回利付国債（30年） | 1.7 | 1,070,000 | 1,403,230 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債（30年） | 1.7 | 1,250,000 | 1,642,362 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債（30年） | 1.5 | 1,130,000 | 1,426,399 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債（30年） | 1.5 | 1,310,000 | 1,656,206 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債（30年） | 1.6 | 1,380,000 | 1,783,015 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債（30年） | 1.4 | 1,530,000 | 1,895,960 | 2045/9/20 |
| 第49回利付国債（30年） | 1.4 | 1,360,000 | 1,687,705 | 2045/12/20 |
| 第36回利付国債（20年） | 3.0 | 201,000 | 210,589 | 2017/9/20 |
| 第38回利付国債（20年） | 2.7 | 400,000 | 423,212 | 2018/3/20 |
| 第40回利付国債（20年） | 2.3 | 601,000 | 638,832 | 2018/9/20 |
| 第42回利付国債（20年） | 2.6 | 869,000 | 942,673 | 2019/3/20 |
| 第43回利付国債（20年） | 2.9 | 74,000 | 82,123 | 2019/9/20 |
| 第44回利付国債（20年） | 2.5 | 480,000 | 532,464 | 2020/3/20 |
| 第47回利付国債（20年） | 2.2 | 114,000 | 126,545 | 2020/9/21 |
| 第48回利付国債（20年） | 2.5 | 209,000 | 236,293 | 2020/12/21 |
| 第49回利付国債（20年） | 2.1 | 515,000 | 575,455 | 2021/3/22 |
| 第51回利付国債（20年） | 2.0 | 200,000 | 223,668 | 2021/6/21 |
| 第52回利付国債（20年） | 2.1 | 214,000 | 241,817 | 2021/9/21 |
| 第54回利付国債（20年） | 2.2 | 480,000 | 547,867 | 2021/12/20 |
| 第55回利付国債（20年） | 2.0 | 241,000 | 273,739 | 2022/3/21 |
| 第56回利付国債（20年） | 2.0 | 449,000 | 512,416 | 2022/6/20 |
| 第58回利付国債（20年） | 1.9 | 147,000 | 167,594 | 2022/9/20 |
| 第59回利付国債（20年） | 1.7 | 589,000 | 666,918 | 2022/12/20 |
| 第61回利付国債（20年） | 1.0 | 289,000 | 314,310 | 2023/3/20 |
| 第63回利付国債（20年） | 1.8 | 442,000 | 507,385 | 2023/6/20 |
| 第64回利付国債（20年） | 1.9 | 441,000 | 511,705 | 2023/9/20 |
| 第65回利付国債（20年） | 1.9 | 318,000 | 370,422 | 2023/12/20 |
| 第66回利付国債（20年） | 1.8 | 500,000 | 578,500 | 2023/12/20 |
| 第68回利付国債（20年） | 2.2 | 846,000 | 1,009,734 | 2024/3/20 |
| 第70回利付国債（20年） | 2.4 | 422,000 | 512,919 | 2024/6/20 |
| 第71回利付国債（20年） | 2.2 | 160,000 | 191,800 | 2024/6/20 |
| 第72回利付国債（20年） | 2.1 | 534,000 | 638,284 | 2024/9/20 |
| 第73回利付国債（20年） | 2.0 | 620,000 | 738,550 | 2024/12/20 |
| 第74回利付国債（20年） | 2.1 | 318,000 | 381,450 | 2024/12/20 |
| 第75回利付国債（20年） | 2.1 | 575,000 | 692,386 | 2025/3/20 |
| 第76回利付国債（20年） | 1.9 | 200,000 | 237,192 | 2025/3/20 |
| 第77回利付国債（20年） | 2.0 | 210,000 | 250,960 | 2025/3/20 |
| 第78回利付国債（20年） | 1.9 | 410,000 | 487,957 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債（20年） | 2.0 | 50,000 | 59,974 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債（20年） | 2.1 | 315,000 | 380,781 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債（20年） | 2.0 | 350,000 | 420,945 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債（20年） | 2.1 | 662,000 | 802,529 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債（20年） | 2.1 | 413,000 | 502,757 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債（20年） | 2.0 | 670,000 | 809,018 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債（20年） | 2.1 | 490,000 | 598,314 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債（20年） | 2.3 | 515,000 | 639,212 | 2026/3/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 |
| 第87回利付国債（20年） | 2.2 | 450,000 | 554,004 |
| 第88回利付国債（20年） | 2.3 | 504,000 | 628,014 |
| 第89回利付国債（20年） | 2.2 | 410,000 | 506,653 |
| 第90回利付国債（20年） | 2.2 | 980,000 | 1,215,484 |
| 第91回利付国債（20年） | 2.3 | 468,000 | 585,397 |
| 第92回利付国債（20年） | 2.1 | 1,212,000 | 1,495,486 |
| 第93回利付国債（20年） | 2.0 | 510,000 | 626,070 |
| 第94回利付国債（20年） | 2.1 | 715,000 | 885,620 |
| 第95回利付国債（20年） | 2.3 | 917,000 | 1,160,307 |
| 第96回利付国債（20年） | 2.1 | 380,000 | 472,245 |
| 第97回利付国債（20年） | 2.2 | 853,000 | 1,073,346 |
| 第98回利付国債（20年） | 2.1 | 620,000 | 773,009 |
| 第99回利付国債（20年） | 2.1 | 1,345,000 | 1,682,191 |
| 第100回利付国債（20年） | 2.2 | 1,100,000 | 1,393,139 |
| 第101回利付国債（20年） | 2.4 | 573,000 | 739,450 |
| 第102回利付国債（20年） | 2.4 | 680,000 | 880,627 |
| 第103回利付国債（20年） | 2.3 | 550,000 | 705,534 |
| 第104回利付国債（20年） | 2.1 | 280,000 | 352,326 |
| 第105回利付国債（20年） | 2.1 | 940,000 | 1,186,336 |
| 第106回利付国債（20年） | 2.2 | 531,000 | 676,780 |
| 第107回利付国債（20年） | 2.1 | 607,000 | 768,273 |
| 第108回利付国債（20年） | 1.9 | 1,230,000 | 1,526,491 |
| 第109回利付国債（20年） | 1.9 | 700,000 | 870,310 |
| 第110回利付国債（20年） | 2.1 | 966,000 | 1,226,027 |
| 第111回利付国債（20年） | 2.2 | 531,000 | 682,812 |
| 第112回利付国債（20年） | 2.1 | 1,210,000 | 1,539,991 |
| 第113回利付国債（20年） | 2.1 | 1,672,000 | 2,132,351 |
| 第114回利付国債（20年） | 2.1 | 1,260,000 | 1,612,195 |
| 第115回利付国債（20年） | 2.2 | 654,000 | 845,720 |
| 第116回利付国債（20年） | 2.2 | 746,000 | 967,920 |
| 第117回利付国債（20年） | 2.1 | 1,260,000 | 1,617,348 |
| 第118回利付国債（20年） | 2.0 | 666,000 | 847,072 |
| 第119回利付国債（20年） | 1.8 | 660,000 | 820,842 |
| 第120回利付国債（20年） | 1.6 | 800,000 | 972,424 |
| 第121回利付国債（20年） | 1.9 | 1,369,000 | 1,724,392 |
| 第122回利付国債（20年） | 1.8 | 710,000 | 884,163 |
| 第123回利付国債（20年） | 2.1 | 1,208,000 | 1,559,805 |
| 第124回利付国債（20年） | 2.0 | 700,000 | 893,697 |
| 第125回利付国債（20年） | 2.2 | 734,000 | 960,710 |
| 第126回利付国債（20年） | 2.0 | 810,000 | 1,036,297 |
| 第127回利付国債（20年） | 1.9 | 520,000 | 657,612 |
| 第128回利付国債（20年） | 1.9 | 1,014,000 | 1,284,869 |
| 第129回利付国債（20年） | 1.8 | 600,000 | 751,296 |
| 第130回利付国債（20年） | 1.8 | 912,000 | 1,143,967 |
| 第131回利付国債（20年） | 1.7 | 890,000 | 1,102,861 |
| 第132回利付国債（20年） | 1.7 | 827,000 | 1,025,546 |

| 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133回利付国債（20年） | 1.8 | 1,190,000 | 1,494,009 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債（20年） | 1.8 | 965,000 | 1,212,464 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債（20年） | 1.7 | 320,000 | 397,072 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債（20年） | 1.6 | 770,000 | 943,450 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債（20年） | 1.7 | 472,000 | 586,502 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債（20年） | 1.5 | 510,000 | 617,115 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債（20年） | 1.6 | 480,000 | 588,393 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債（20年） | 1.7 | 1,877,000 | 2,333,617 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債（20年） | 1.7 | 1,550,000 | 1,927,905 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債（20年） | 1.8 | 840,000 | 1,058,408 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債（20年） | 1.6 | 1,380,000 | 1,694,405 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債（20年） | 1.5 | 1,020,000 | 1,235,668 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債（20年） | 1.7 | 2,190,000 | 2,727,973 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債（20年） | 1.7 | 1,950,000 | 2,429,641 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債（20年） | 1.6 | 2,360,000 | 2,900,864 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債（20年） | 1.5 | 2,170,000 | 2,632,079 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債（20年） | 1.5 | 2,500,000 | 3,031,550 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債（20年） | 1.4 | 2,420,000 | 2,891,125 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債（20年） | 1.2 | 2,120,000 | 2,453,963 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債（20年） | 1.2 | 2,370,000 | 2,743,085 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債（20年） | 1.3 | 2,400,000 | 2,820,888 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債（20年） | 1.2 | 2,070,000 | 2,393,044 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債（20年） | 1.0 | 2,410,000 | 2,694,114 | 2035/12/20 |
| 第14回ポーランド共和国円貨債券（2013） | 0.67 | 100,000 | 100,689 | 2018/11/15 |
| 小 計 | | 344,526,000 | 388,224,538 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 第1回東京都公募公債（20年） | 1.54 | 20,000 | 22,213 | 2023/6/20 |
| 第2回東京都公募公債（7年） | 0.62 | 100,000 | 100,886 | 2017/9/20 |
| 第7回東京都公募公債（30年） | 2.51 | 10,000 | 13,838 | 2038/9/17 |
| 第8回東京都公募公債（30年） | 2.23 | 80,000 | 106,048 | 2038/9/17 |
| 第16回東京都公募公債（20年） | 2.01 | 100,000 | 123,758 | 2028/12/20 |
| 第20回東京都公募公債（20年） | 2.09 | 80,000 | 100,582 | 2029/9/20 |
| 第21回東京都公募公債（20年） | 2.19 | 80,000 | 101,901 | 2029/12/20 |
| 第22回東京都公募公債（20年） | 1.92 | 120,000 | 148,983 | 2030/6/20 |
| 第24回東京都公募公債（20年） | 1.98 | 70,000 | 88,158 | 2031/6/20 |
| 第28回東京都公募公債（20年） | 1.59 | 100,000 | 120,360 | 2033/3/18 |
| 第648回東京都公募公債 | 1.84 | 100,000 | 102,248 | 2017/6/20 |
| 第658回東京都公募公債 | 1.95 | 200,000 | 208,712 | 2018/6/20 |
| 第666回東京都公募公債 | 1.46 | 150,000 | 156,522 | 2019/3/20 |
| 第669回東京都公募公債 | 1.63 | 50,000 | 52,632 | 2019/6/20 |
| 第678回東京都公募公債 | 1.38 | 100,000 | 105,179 | 2019/12/20 |
| 第680回東京都公募公債 | 1.39 | 100,000 | 105,540 | 2020/3/19 |
| 第681回東京都公募公債 | 1.4 | 100,000 | 105,601 | 2020/3/19 |
| 第686回東京都公募公債 | 1.08 | 100,000 | 104,597 | 2020/6/19 |
| 第692回東京都公募公債 | 1.35 | 100,000 | 106,358 | 2020/12/18 |
| 第693回東京都公募公債 | 1.38 | 100,000 | 106,900 | 2021/3/19 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------------|-------|---------|---------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 |
| | % | 千円 | 千円 |
| 地方債証券 | | | |
| 第697回東京都公募公債 | 1.11 | 200,000 | 211,642 |
| 第701回東京都公募公債 | 0.99 | 120,000 | 126,507 |
| 第705回東京都公募公債 | 1.06 | 70,000 | 74,460 |
| 第717回東京都公募公債 | 0.63 | 100,000 | 104,442 |
| 第719回東京都公募公債 | 0.86 | 250,000 | 265,125 |
| 第723回東京都公募公債 | 0.76 | 200,000 | 211,226 |
| 第728回東京都公募公債 | 0.65 | 200,000 | 209,734 |
| 第730回東京都公募公債 | 0.664 | 100,000 | 105,321 |
| 第733回東京都公募公債 | 0.581 | 100,000 | 104,810 |
| 平成19年度第2回北海道公募公債 | 1.84 | 112,000 | 114,289 |
| 平成19年度第4回北海道公募公債 | 1.98 | 20,000 | 20,475 |
| 平成19年度第16回北海道公募公債 | 1.58 | 100,000 | 103,038 |
| 平成20年度第6回北海道公募公債 | 1.72 | 53,990 | 56,192 |
| 平成21年度第2回北海道公募公債 | 1.66 | 100,000 | 105,114 |
| 平成21年度第12回北海道公募公債 | 1.42 | 100,000 | 105,171 |
| 平成22年度第8回北海道公募公債 | 0.96 | 100,000 | 104,197 |
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 0.79 | 100,000 | 104,805 |
| 平成24年度第13回北海道公募公債（5年） | 0.23 | 100,000 | 100,305 |
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 0.461 | 200,000 | 206,902 |
| 第1回神奈川県公募公債（20年） | 2.55 | 100,000 | 120,855 |
| 第2回神奈川県公募公債（20年） | 2.23 | 80,000 | 94,902 |
| 第2回神奈川県公募公債（30年） | 2.87 | 80,000 | 114,336 |
| 第3回神奈川県公募公債（20年） | 2.11 | 100,000 | 119,049 |
| 第27回神奈川県公募公債（20年） | 1.398 | 100,000 | 117,097 |
| 第152回神奈川県公募公債 | 1.53 | 110,000 | 113,285 |
| 第162回神奈川県公募公債 | 1.62 | 140,450 | 147,773 |
| 第163回神奈川県公募公債 | 1.4 | 114,000 | 119,130 |
| 第165回神奈川県公募公債 | 1.4 | 54,660 | 57,309 |
| 第170回神奈川県公募公債 | 1.38 | 240,000 | 253,154 |
| 第171回神奈川県公募公債 | 1.41 | 100,000 | 105,598 |
| 第176回神奈川県公募公債 | 1.16 | 128,900 | 135,574 |
| 第5回大阪府公募公債（20年） | 2.16 | 100,000 | 126,321 |
| 第11回大阪府公募公債（20年） | 1.693 | 200,000 | 242,540 |
| 第89回大阪府公募公債（5年） | 0.2 | 100,000 | 100,193 |
| 第92回大阪府公募公債（5年） | 0.14 | 100,000 | 100,121 |
| 第306回大阪府公募公債 | 1.83 | 30,000 | 30,780 |
| 第313回大阪府公募公債 | 1.66 | 100,000 | 103,312 |
| 第314回大阪府公募公債 | 1.8 | 30,000 | 31,127 |
| 第316回大阪府公募公債 | 1.85 | 100,000 | 104,197 |
| 第325回大阪府公募公債 | 1.66 | 153,000 | 160,512 |
| 第326回大阪府公募公債 | 1.66 | 10,000 | 10,505 |
| 第331回大阪府公募公債 | 1.41 | 100,000 | 104,827 |
| 第332回大阪府公募公債 | 1.58 | 71,600 | 75,592 |
| 第334回大阪府公募公債 | 1.47 | 264,000 | 278,229 |
| 第337回大阪府公募公債 | 1.44 | 110,000 | 116,149 |
| 第343回大阪府公募公債 | 0.98 | 70,000 | 72,866 |

| 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348回大阪府公募公債 | 1.32 | 10,000 | 10,637 | 2021/3/30 |
| 第351回大阪府公募公債 | 1.19 | 100,000 | 106,160 | 2021/7/28 |
| 第358回大阪府公募公債 | 0.97 | 56,000 | 59,047 | 2022/2/28 |
| 第359回大阪府公募公債 | 0.99 | 56,000 | 59,136 | 2022/3/29 |
| 第366回大阪府公募公債 | 0.79 | 156,000 | 163,584 | 2022/11/29 |
| 第389回大阪府公募公債 | 0.53 | 100,000 | 104,156 | 2024/10/30 |
| 平成21年度第5回京都市公募公債 | 1.35 | 20,000 | 21,004 | 2019/12/24 |
| 平成22年度第5回京都市公募公債 | 1.26 | 110,000 | 116,583 | 2020/12/21 |
| 平成23年度第9回京都市公募公債 | 1.01 | 140,000 | 148,407 | 2022/3/16 |
| 平成24年度第3回京都市公募公債 (20年) | 1.63 | 200,000 | 241,748 | 2032/8/13 |
| 平成24年度第10回京都市公募公債 | 0.67 | 100,000 | 104,724 | 2023/3/22 |
| 平成25年度第1回京都市公募公債 | 0.58 | 100,000 | 104,101 | 2023/4/28 |
| 平成25年度第2回京都市公募公債 (15年) | 1.05 | 100,000 | 111,029 | 2028/4/28 |
| 第2回兵庫県公募公債 (30年) | 2.36 | 40,000 | 54,257 | 2040/3/19 |
| 第4回兵庫県公募公債 (15年) | 1.31 | 100,000 | 113,600 | 2027/12/24 |
| 第8回兵庫県公募公債 (15年) | 1.09 | 100,000 | 111,329 | 2029/4/16 |
| 第16回兵庫県公募公債 (20年) | 1.7 | 100,000 | 121,252 | 2032/11/19 |
| 平成20年度第5回兵庫県公募公債 | 1.93 | 50,000 | 52,096 | 2018/6/20 |
| 平成21年度第1回兵庫県公募公債 | 1.62 | 120,000 | 125,787 | 2019/4/23 |
| 平成21年度第3回兵庫県公募公債 | 1.62 | 190,000 | 199,387 | 2019/5/22 |
| 平成21年度第25回兵庫県公募公債 | 1.54 | 100,000 | 105,458 | 2019/11/20 |
| 平成19年度第1回静岡県公募公債 | 1.77 | 66,900 | 68,265 | 2017/5/30 |
| 平成20年度第1回静岡県公募公債 | 1.73 | 14,500 | 15,040 | 2018/5/28 |
| 平成20年度第2回静岡県公募公債 | 1.91 | 100,000 | 104,284 | 2018/6/26 |
| 平成20年度第4回静岡県公募公債 | 1.65 | 100,000 | 104,031 | 2018/8/28 |
| 平成20年度第5回静岡県公募公債 | 1.59 | 11,000 | 11,452 | 2018/10/30 |
| 平成21年度第4回静岡県公募公債 | 1.56 | 52,920 | 55,727 | 2019/8/20 |
| 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 1.455 | 101,700 | 107,703 | 2020/4/20 |
| 平成22年度第6回静岡県公募公債 | 1.178 | 100,000 | 105,073 | 2020/7/22 |
| 平成22年度第8回静岡県公募公債 | 1.059 | 100,000 | 104,656 | 2020/8/25 |
| 平成23年度第5回静岡県公募公債 | 1.158 | 100,000 | 106,046 | 2021/6/28 |
| 平成23年度第6回静岡県公募公債 | 1.201 | 170,000 | 180,808 | 2021/7/23 |
| 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 0.678 | 100,000 | 104,632 | 2023/3/22 |
| 平成25年度第9回静岡県公募公債 | 0.679 | 100,000 | 105,162 | 2023/11/22 |
| 平成25年度第11回静岡県公募公債 (5年) | 0.204 | 100,000 | 100,611 | 2019/3/26 |
| 平成26年度第5回静岡県公募公債 | 0.61 | 100,000 | 104,908 | 2024/7/25 |
| 平成27年度第3回静岡県公募公債 | 0.544 | 121,000 | 126,619 | 2025/5/21 |
| 平成23年度第7回愛知県公募公債 | 1.11 | 100,000 | 105,875 | 2021/7/29 |
| 平成23年度第17回愛知県公募公債 | 0.996 | 100,000 | 105,862 | 2022/1/31 |
| 平成25年度第2回愛知県公募公債 | 0.576 | 200,000 | 208,214 | 2023/4/26 |
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 0.849 | 140,000 | 148,607 | 2023/7/25 |
| 平成26年度第9回愛知県公募公債 | 0.576 | 100,000 | 104,629 | 2024/8/26 |
| 平成19年度第2回広島県公募公債 | 1.94 | 46,050 | 47,302 | 2017/8/24 |
| 平成20年度第4回広島県公募公債 | 1.73 | 60,000 | 62,772 | 2018/11/26 |
| 平成22年度第8回広島県公募公債 | 1.33 | 26,650 | 28,404 | 2021/3/25 |
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 1.19 | 100,000 | 106,105 | 2021/5/27 |

| 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25年度第3回 | 広島県公募公債 | 0.8 | 100,000 | 105,963 | 2023/9/25 |
| 平成19年度第3回 | 埼玉県公募公債 | 1.94 | 39,100 | 40,171 | 2017/8/28 |
| 平成19年度第6回 | 埼玉県公募公債 | 1.63 | 100,000 | 102,961 | 2018/1/30 |
| 平成21年度第8回 | 埼玉県公募公債 | 1.3 | 100,000 | 104,897 | 2019/12/25 |
| 平成23年度第1回 | 埼玉県公募公債 | 1.37 | 100,000 | 106,885 | 2021/4/27 |
| 平成23年度第4回 | 埼玉県公募公債 | 1.2 | 100,000 | 106,317 | 2021/7/27 |
| 平成24年度第6回 | 埼玉県公募公債 | 0.801 | 100,000 | 105,248 | 2022/10/26 |
| 平成26年度第6回 | 埼玉県公募公債 | 0.554 | 150,000 | 156,667 | 2024/9/26 |
| 平成26年度第8回 | 埼玉県公募公債 | 0.335 | 100,000 | 102,738 | 2025/1/28 |
| 平成19年度第1回 | 福岡県公募公債 (30年) | 2.62 | 70,000 | 97,560 | 2037/9/18 |
| 平成20年度第1回 | 福岡県公募公債 (30年) | 2.28 | 80,000 | 106,947 | 2038/9/17 |
| 平成21年度第11回 | 福岡県公募公債 | 1.44 | 100,000 | 105,609 | 2020/2/25 |
| 平成22年度第3回 | 福岡県公募公債 | 1.11 | 100,000 | 104,843 | 2020/8/24 |
| 平成22年度第5回 | 福岡県公募公債 | 0.94 | 20,000 | 20,851 | 2020/10/28 |
| 平成25年度第11回 | 福岡県公募公債 | 0.694 | 300,000 | 316,374 | 2024/2/26 |
| 第9回 | 千葉県公募公債 (20年) | 1.84 | 80,000 | 98,339 | 2030/10/11 |
| 平成20年度第2回 | 千葉県公募公債 | 1.8 | 90,000 | 93,477 | 2018/5/25 |
| 平成20年度第3回 | 千葉県公募公債 | 1.78 | 80,000 | 83,305 | 2018/7/25 |
| 平成20年度第5回 | 千葉県公募公債 | 1.6 | 80,000 | 83,226 | 2018/9/25 |
| 平成22年度第7回 | 千葉県公募公債 | 0.92 | 120,000 | 125,095 | 2020/10/23 |
| 平成22年度第11回 | 千葉県公募公債 | 1.26 | 80,000 | 84,894 | 2021/1/25 |
| 平成23年度第6回 | 千葉県公募公債 | 1.11 | 200,000 | 212,826 | 2021/12/24 |
| 平成23年度第9回 | 千葉県公募公債 | 1.0 | 20,000 | 21,200 | 2022/3/25 |
| 平成24年度第1回 | 千葉県公募公債 | 1.05 | 20,000 | 21,275 | 2022/4/25 |
| 平成24年度第6回 | 千葉県公募公債 | 0.81 | 100,000 | 105,372 | 2022/11/25 |
| 平成25年度第1回 | 千葉県公募公債 | 0.58 | 82,500 | 85,910 | 2023/4/25 |
| 平成26年度第9回 | 千葉県公募公債 | 0.465 | 188,000 | 195,337 | 2025/3/25 |
| 平成21年度第1回 | 新潟県公募公債 | 1.42 | 23,000 | 24,091 | 2019/7/29 |
| 平成23年度第1回 | 新潟県公募公債 | 1.02 | 119,000 | 125,805 | 2021/11/30 |
| 第50回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.7 | 248,800 | 253,614 | 2017/5/25 |
| 第53回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.8 | 300 | 307 | 2017/8/25 |
| 第58回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.59 | 21,000 | 21,601 | 2018/1/25 |
| 第59回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.57 | 100,800 | 103,784 | 2018/2/23 |
| 第62回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.74 | 100,000 | 103,746 | 2018/5/25 |
| 第63回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.88 | 200,000 | 208,446 | 2018/6/25 |
| 第64回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.78 | 100,000 | 104,109 | 2018/7/25 |
| 第65回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.62 | 90,000 | 93,533 | 2018/8/24 |
| 第74回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.57 | 100,000 | 104,942 | 2019/5/24 |
| 第75回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.64 | 100,000 | 105,318 | 2019/6/25 |
| 第77回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.54 | 10,000 | 10,524 | 2019/8/23 |
| 第78回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.39 | 30,000 | 31,466 | 2019/9/25 |
| 第81回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.32 | 109,500 | 114,943 | 2019/12/25 |
| 第82回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.42 | 100,000 | 105,425 | 2020/1/24 |
| 第90回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.12 | 30,000 | 31,519 | 2020/9/25 |
| 第95回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.28 | 100,000 | 106,325 | 2021/2/25 |
| 第101回 | 共同発行市場公募地方債 | 1.05 | 100,000 | 105,625 | 2021/8/25 |

| 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 | |
| 第104回共同発行市場公募地方債 | 1.03 | 200,000 | 211,548 | 2021/11/25 |
| 第107回共同発行市場公募地方債 | 1.01 | 100,000 | 106,015 | 2022/ 2 /25 |
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 1.05 | 70,000 | 74,484 | 2022/ 4 /25 |
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 0.89 | 100,000 | 105,491 | 2022/ 5 /25 |
| 第113回共同発行市場公募地方債 | 0.77 | 100,000 | 104,943 | 2022/ 8 /25 |
| 第114回共同発行市場公募地方債 | 0.82 | 100,000 | 105,323 | 2022/ 9 /22 |
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 0.8 | 250,000 | 263,332 | 2022/11/25 |
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 0.72 | 100,000 | 104,857 | 2022/12/22 |
| 第118回共同発行市場公募地方債 | 0.84 | 100,000 | 105,759 | 2023/ 1 /25 |
| 第119回共同発行市場公募地方債 | 0.8 | 300,000 | 316,173 | 2023/ 2 /24 |
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 0.68 | 100,000 | 104,648 | 2023/ 3 /24 |
| 第128回共同発行市場公募地方債 | 0.66 | 300,000 | 315,213 | 2023/11/24 |
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 0.76 | 230,000 | 243,604 | 2024/ 1 /25 |
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 0.66 | 200,000 | 210,390 | 2024/ 3 /25 |
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 0.689 | 500,000 | 527,205 | 2024/ 4 /25 |
| 第135回共同発行市場公募地方債 | 0.659 | 200,000 | 210,700 | 2024/ 6 /25 |
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 0.611 | 100,000 | 104,960 | 2024/ 7 /25 |
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 0.566 | 400,000 | 418,340 | 2024/ 8 /23 |
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 0.554 | 300,000 | 313,464 | 2024/ 9 /25 |
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 0.505 | 500,000 | 521,000 | 2024/11/25 |
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 0.345 | 200,000 | 205,736 | 2025/ 1 /24 |
| 第144回共同発行市場公募地方債 | 0.47 | 100,000 | 103,901 | 2025/ 3 /25 |
| 第145回共同発行市場公募地方債 | 0.406 | 100,000 | 103,405 | 2025/ 4 /25 |
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 0.553 | 200,000 | 209,458 | 2025/ 5 /23 |
| 第148回共同発行市場公募地方債 | 0.553 | 300,000 | 314,163 | 2025/ 7 /25 |
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 0.51 | 300,000 | 313,197 | 2025/ 9 /25 |
| 平成19年度第 1 回堺市公募公債 | 1.73 | 100,000 | 102,933 | 2017/12/19 |
| 平成24年度第 2 回熊本県公募公債 | 0.8 | 50,000 | 52,633 | 2022/10/26 |
| 平成22年度第 1 回新潟市公募公債 | 1.21 | 54,980 | 58,152 | 2020/12/24 |
| 平成23年度第 1 回浜松市公募公債 | 1.045 | 38,200 | 40,435 | 2021/11/25 |
| 平成25年度第 1 回浜松市公募公債 | 0.761 | 61,000 | 64,611 | 2024/ 1 /24 |
| 第 1 回大阪市公募公債（15年） | 1.753 | 200,000 | 233,982 | 2026/ 7 /17 |
| 第 5 回大阪市公募公債（20年） | 2.47 | 100,000 | 128,215 | 2028/ 9 /21 |
| 平成19年度第 4 回大阪市公募公債 | 1.9 | 30,000 | 30,682 | 2017/ 6 /21 |
| 平成21年度第 6 回大阪市公募公債 | 1.57 | 125,000 | 132,106 | 2019/11/25 |
| 平成23年度第10回大阪市公募公債 | 0.956 | 10,000 | 10,555 | 2022/ 1 /27 |
| 平成26年度第 5 回大阪市公募公債 | 0.593 | 100,000 | 104,778 | 2024/ 9 /27 |
| 第 1 回名古屋市公募公債（12年） | 1.033 | 100,000 | 109,138 | 2025/ 6 /20 |
| 第 2 回名古屋市公募公債（20年） | 2.56 | 100,000 | 120,937 | 2024/ 6 /20 |
| 第10回名古屋市公募公債（20年） | 2.26 | 80,000 | 101,966 | 2029/ 8 /17 |
| 第477回名古屋市公募公債 | 1.034 | 100,000 | 105,904 | 2021/12/20 |
| 第 5 回京都市公募公債（20年） | 2.36 | 50,000 | 62,135 | 2026/12/18 |
| 平成23年度第 2 回京都市公募公債 | 1.049 | 100,000 | 105,664 | 2021/ 8 /26 |
| 平成24年度第 4 回京都市公募公債 | 0.801 | 100,000 | 105,168 | 2022/10/21 |
| 平成18年度第 3 回神戸市公募公債（20年） | 2.54 | 120,000 | 149,893 | 2026/ 6 /19 |
| 平成22年度第 9 回神戸市公募公債（20年） | 2.09 | 80,000 | 100,985 | 2031/ 1 /24 |

| 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7回横浜市公募公債（20年） | | 2.06 | 200,000 | 239,524 | 2025/12/19 |
| 第17回横浜市公募公債（20年） | | 2.07 | 80,000 | 99,296 | 2028/12/20 |
| 平成20年度第4回横浜市公募公債 | | 1.71 | 100,000 | 104,449 | 2018/11/16 |
| 第20回横浜市公募公債（20年） | | 2.1 | 80,000 | 100,475 | 2029/10/19 |
| 平成24年度第4回横浜市公募公債 | | 0.81 | 100,000 | 105,594 | 2023/2/20 |
| 平成24年度第3回横浜市公募公債 | | 0.729 | 100,000 | 104,814 | 2022/12/22 |
| 第25回横浜市公募公債（20年） | | 1.72 | 100,000 | 122,367 | 2032/7/16 |
| 第27回横浜市公募公債（20年） | | 1.599 | 60,000 | 72,300 | 2033/5/20 |
| 平成21年度第5回札幌市公募公債 | | 1.36 | 112,000 | 117,285 | 2019/9/20 |
| 平成22年度第8回札幌市公募公債（30年） | | 2.277 | 80,000 | 108,433 | 2040/9/20 |
| 第44回川崎市公募公債（5年） | | 0.162 | 130,400 | 131,265 | 2020/6/19 |
| 第82回川崎市公募公債 | | 1.52 | 100,000 | 105,252 | 2019/9/20 |
| 第17回北九州市公募公債（20年） | | 1.529 | 100,000 | 119,186 | 2034/6/20 |
| 平成20年度第3回福岡市公募公債 | | 1.52 | 100,000 | 103,413 | 2018/6/20 |
| 平成20年度第5回福岡市公募公債 | | 1.57 | 91,000 | 94,671 | 2018/10/24 |
| 平成22年度第9回福岡市公募公債 | | 1.32 | 106,500 | 113,413 | 2021/3/25 |
| 平成23年度第6回福岡市公募公債 | | 1.0 | 100,000 | 105,522 | 2021/10/28 |
| 平成24年度第1回福岡市公募公債（5年） | | 0.25 | 34,700 | 34,798 | 2017/6/26 |
| 平成24年度第3回福岡市公募公債（5年） | | 0.25 | 42,500 | 42,647 | 2017/9/28 |
| 平成25年度第3回福岡市公募公債（5年） | | 0.31 | 31,500 | 31,738 | 2018/9/26 |
| 平成25年度第4回福岡市公募公債 | | 0.68 | 50,000 | 52,538 | 2023/10/24 |
| 平成26年度第6回福岡市公募公債（20年） | | 1.371 | 100,000 | 116,433 | 2034/9/20 |
| 平成25年度第2回広島市公募公債 | | 0.72 | 100,000 | 105,588 | 2023/12/27 |
| 平成24年度第2回千葉市公募公債 | | 0.81 | 100,000 | 105,395 | 2022/11/22 |
| 平成26年度第2回千葉市公募公債 | | 0.505 | 100,000 | 104,113 | 2024/11/27 |
| 平成22年度第1回三重県公募公債 | | 1.056 | 87,050 | 91,376 | 2020/11/30 |
| 平成23年度第1回三重県公募公債 | | 1.021 | 98,410 | 104,151 | 2021/11/30 |
| 平成24年度第1回三重県公募公債 | | 0.801 | 140,660 | 148,040 | 2022/10/25 |
| 平成24年度第4回福井県公募公債 | | 0.46 | 100,000 | 103,134 | 2023/4/26 |
| 平成20年度第1回徳島県公募公債 | | 1.73 | 36,000 | 37,675 | 2018/11/28 |
| 平成26年度第1回徳島県公募公債 | | 0.495 | 100,000 | 104,118 | 2024/11/28 |
| 平成20年度第1回岡山県公募公債 | | 1.56 | 48,700 | 50,786 | 2018/12/25 |
| 小 | 計 | | 25,871,920 | 27,793,802 | |
| 特殊債券（除く金融債） | | | | | |
| 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 | 205,106 | 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 | 1,200,000 | 1,232,568 | 2017/8/31 |
| 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 | 109,045 | 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 | 102,918 | 2018/1/31 |
| 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 1.4 | 100,000 | 102,792 | 2018/3/23 |
| 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 | 103,714 | 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 | 35,362 | 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 | 206,000 | 214,062 | 2018/8/29 |
| 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 1.5 | 224,000 | 232,498 | 2018/9/28 |
| 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 1.6 | 50,000 | 52,092 | 2018/10/31 |
| 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 | 119,932 | 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 | 165,072 | 2019/2/27 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | | % | 千円 | 千円 | |
| 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 | 141,000 | 146,490 | 2019/3/19 |
| 第80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 | 104,796 | 2019/5/31 |
| 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 | 251,076 | 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 | 210,000 | 220,304 | 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 | 82,627 | 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 | 125,985 | 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 | 126,075 | 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 | 145,292 | 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 | 220,563 | 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 | 138,182 | 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 | 52,598 | 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 | 126,664 | 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 | 200,000 | 211,176 | 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 | 104,563 | 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 | 116,770 | 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 | 75,091 | 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 | 125,969 | 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 | 96,231 | 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 | 63,564 | 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 | 128,702 | 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 | 105,664 | 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 | 200,000 | 246,928 | 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 | 143,830 | 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 | 118,013 | 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 | 370,000 | 390,031 | 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 | 105,969 | 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 | 122,726 | 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 | 258,520 | 2042/5/30 |
| 第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.895 | 12,000 | 12,676 | 2022/6/30 |
| 第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.839 | 300,000 | 316,074 | 2022/7/29 |
| 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 | 350,000 | 368,410 | 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 | 105,418 | 2022/11/30 |
| 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 | 222,000 | 233,108 | 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 | 211,532 | 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 | 104,738 | 2023/3/17 |
| 第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 1.4 | 100,000 | 117,314 | 2033/4/28 |
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.541 | 153,000 | 158,963 | 2023/4/28 |
| 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 | 474,000 | 494,974 | 2023/5/31 |
| 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.882 | 100,000 | 106,433 | 2023/6/30 |
| 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 | 129,103 | 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 | 200,000 | 212,524 | 2023/8/31 |
| 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.669 | 228,000 | 239,824 | 2023/11/30 |
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.693 | 88,000 | 92,751 | 2023/12/28 |
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.645 | 322,000 | 338,711 | 2024/3/29 |
| 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 | 105,365 | 2024/6/28 |
| 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.601 | 100,000 | 105,051 | 2024/7/31 |

| 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 | 117,109 | 2034/8/31 |
| 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.539 | 100,000 | 104,629 | 2024/10/31 |
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 0.466 | 241,000 | 250,823 | 2024/12/27 |
| 第344回政府保証道路債券 | | 1.6 | 100,000 | 106,931 | 2020/7/15 |
| 第4回政府保証首都高速道路債券 | | 1.7 | 179,000 | 183,550 | 2017/9/25 |
| 第7回政府保証東日本高速道路債券 | | 1.9 | 34,000 | 34,910 | 2017/8/24 |
| 第13回政府保証東日本高速道路債券 | | 1.6 | 28,000 | 29,157 | 2018/10/19 |
| 第17回政府保証中日本高速道路債券 | | 1.7 | 100,000 | 102,496 | 2017/9/15 |
| 第20回政府保証中日本高速道路債券 | | 1.4 | 10,000 | 10,283 | 2018/3/16 |
| 第23回政府保証中日本高速道路債券 | | 1.5 | 90,000 | 93,364 | 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 | 10,484 | 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 | 26,158 | 2019/7/12 |
| 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 1.5 | 200,000 | 210,214 | 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 | 201,480 | 2018/1/30 |
| 第4回政府保証公営企業債券(15年) | | 2.0 | 100,000 | 112,171 | 2022/4/22 |
| 第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | | 1.3 | 200,000 | 207,366 | 2019/1/22 |
| 第5回政府保証公営企業債券(15年) | | 2.2 | 100,000 | 113,875 | 2022/7/15 |
| 第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | | 0.25 | 300,000 | 302,013 | 2018/10/29 |
| 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | | 1.4 | 100,000 | 104,308 | 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 | 50,288 | 2019/5/24 |
| 第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | | 0.32 | 100,000 | 101,014 | 2019/4/25 |
| 第10回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 1.3 | 100,000 | 105,175 | 2020/3/13 |
| 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 1.3 | 200,000 | 210,850 | 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 | 104,514 | 2020/9/14 |
| 第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.9 | 101,000 | 105,273 | 2020/11/17 |
| 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 1.3 | 15,000 | 15,975 | 2021/3/12 |
| 第25回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 1.2 | 100,000 | 106,318 | 2021/6/14 |
| 第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 1.0 | 21,000 | 22,182 | 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 | 53,186 | 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 | 105,608 | 2022/6/17 |
| 第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.801 | 100,000 | 105,155 | 2022/8/15 |
| 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.815 | 254,000 | 268,450 | 2023/2/17 |
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.668 | 17,000 | 17,805 | 2023/3/17 |
| 第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.541 | 144,000 | 149,603 | 2023/4/21 |
| 第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.605 | 36,000 | 37,574 | 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 | 159,271 | 2023/8/14 |
| 第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.693 | 160,000 | 168,644 | 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 | 210,296 | 2024/3/15 |
| 第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.601 | 100,000 | 105,041 | 2024/7/16 |
| 第63回政府保証地方公共団体金融機構債券 | | 0.556 | 200,000 | 209,386 | 2024/8/16 |
| 第879回政府保証公営企業債券 | | 1.7 | 102,000 | 104,556 | 2017/9/19 |
| 第883回政府保証公営企業債券 | | 1.4 | 100,000 | 102,823 | 2018/3/19 |
| 第884回政府保証公営企業債券 | | 1.4 | 114,000 | 117,295 | 2018/4/17 |
| 第2回政府保証公営企業債券(15年) | | 2.1 | 100,000 | 110,657 | 2021/4/16 |
| 第5回政府保証日本政策金融公庫債券 | | 1.3 | 123,000 | 128,590 | 2019/9/17 |
| 第23回政府保証日本政策金融公庫債券 | | 0.734 | 30,000 | 31,492 | 2022/12/16 |

| 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25回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.815 | 100,000 | 105,742 | 2023/2/24 |
| 第191回政府保証中小企業債券 | 1.7 | 211,000 | 216,266 | 2017/9/15 |
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 0.699 | 197,000 | 207,460 | 2023/10/20 |
| 第21回政府保証国民生活債券 | 1.5 | 2,000 | 2,051 | 2017/12/18 |
| 第201回政府保証預金保険機構債券 | 0.1 | 200,000 | 200,600 | 2019/2/13 |
| 第5回政府保証日本政策投資銀行 | 1.4 | 50,000 | 52,154 | 2019/4/15 |
| 第7回政府保証日本政策投資銀行 | 1.4 | 100,000 | 105,479 | 2020/2/17 |
| 第11回政府保証日本政策投資銀行 | 1.0 | 179,000 | 188,904 | 2021/9/14 |
| 第17回政府保証日本政策投資銀行 | 0.257 | 200,000 | 201,364 | 2018/11/9 |
| 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 0.693 | 20,000 | 21,080 | 2023/12/18 |
| 第27回政府保証日本政策投資銀行 | 0.11 | 200,000 | 201,172 | 2021/2/12 |
| 第53回政府保証関西国際空港債券 | 1.5 | 151,000 | 155,143 | 2018/1/24 |
| 第8回政府保証西日本高速道路債券 | 1.7 | 100,000 | 101,937 | 2017/5/19 |
| 第11回政府保証西日本高速道路債券 | 1.7 | 31,000 | 31,881 | 2017/11/28 |
| 第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 1.69 | 50,000 | 51,657 | 2018/3/20 |
| 第7回道路債券(財投機関債) | 2.7 | 100,000 | 116,770 | 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 | 24,620 | 2026/3/19 |
| 第9回道路債券(財投機関債) | 2.9 | 100,000 | 138,875 | 2032/5/20 |
| 第13回道路債券(財投機関債) | 2.28 | 200,000 | 229,460 | 2022/9/20 |
| 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 | 45,820 | 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 | 149,318 | 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 | 191,279 | 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 | 74,964 | 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 | 205,348 | 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 | 124,776 | 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 | 103,156 | 2018/3/20 |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.42 | 300,000 | 380,262 | 2028/6/20 |
| 第42回道路債券(財投機関債) | 2.22 | 130,000 | 154,823 | 2025/3/21 |
| 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 | 104,409 | 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 | 150,000 | 191,734 | 2029/4/20 |
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.14 | 50,000 | 62,766 | 2030/5/10 |
| 第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.17 | 100,000 | 106,149 | 2021/6/18 |
| 第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.14 | 100,000 | 105,994 | 2021/6/18 |
| 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 | 61,684 | 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 | 120,535 | 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 | 105,216 | 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 | 105,195 | 2022/12/20 |
| 第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 0.94 | 300,000 | 319,944 | 2023/6/20 |
| 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 | 200,000 | 211,996 | 2023/6/20 |
| 第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 0.77 | 100,000 | 105,631 | 2023/12/20 |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.974 | 100,000 | 131,373 | 2055/3/19 |
| 第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.648 | 100,000 | 105,339 | 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 | 63,062 | 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 | 83,726 | 2019/7/26 |
| 第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 1.03 | 20,000 | 21,434 | 2023/3/22 |
| 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 | 111,920 | 2029/1/26 |

| 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6回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.03 | 100,000 | 115,441 | 2023/12/20 |
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.33 | 50,000 | 59,598 | 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 | 100,268 | 2017/5/26 |
| 第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.092 | 100,000 | 125,416 | 2030/12/27 |
| 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 | 102,017 | 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 | 105,229 | 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 | 98,386 | 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 | 123,364 | 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 | 53,055 | 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 | 106,240 | 2021/1/28 |
| 第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.687 | 200,000 | 241,698 | 2032/6/28 |
| F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.075 | 100,000 | 102,317 | 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 | 107,249 | 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 | 300,000 | 362,253 | 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 | 78,132 | 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 | 105,639 | 2021/8/27 |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.785 | 50,000 | 61,221 | 2033/1/28 |
| 第28回公営企業債券(財投機関債) | 1.89 | 100,000 | 102,968 | 2017/10/25 |
| 第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.006 | 200,000 | 212,160 | 2022/4/28 |
| 第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.801 | 100,000 | 105,210 | 2022/11/28 |
| 第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.791 | 200,000 | 210,626 | 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 | 212,882 | 2023/6/28 |
| 第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.922 | 300,000 | 320,190 | 2023/7/28 |
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.602 | 300,000 | 348,480 | 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 | 101,714 | 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 | 118,011 | 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 | 118,111 | 2031/7/30 |
| F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.291 | 150,000 | 168,589 | 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 | 110,936 | 2029/2/28 |
| 第10回首都高速道路 | 0.336 | 400,000 | 401,852 | 2017/9/20 |
| 第13回首都高速道路(財投機関債) | 0.223 | 100,000 | 100,762 | 2019/9/20 |
| 第7回阪神高速道路債券(財投機関債) | 2.18 | 100,000 | 118,738 | 2025/3/21 |
| 第14回阪神高速道路 | 0.1 | 300,000 | 300,558 | 2019/12/20 |
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 2.167 | 80,000 | 100,659 | 2030/3/19 |
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 1.911 | 80,000 | 98,162 | 2030/10/29 |
| 第21回都市再生債券(財投機関債) | 1.72 | 100,000 | 104,297 | 2018/9/20 |
| 第68回都市再生債券(財投機関債) | 0.854 | 100,000 | 105,480 | 2022/9/20 |
| 第100回都市再生債券(財投機関債) | 0.569 | 100,000 | 104,521 | 2024/11/20 |
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 27,644 | 29,655 | 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 | 23,439 | 25,214 | 2037/11/10 |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.19 | 29,344 | 31,630 | 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 | 23,975 | 26,015 | 2037/11/10 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 28,742 | 31,087 | 2042/8/10 |
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 1.76 | 20,535 | 21,706 | 2036/11/10 |
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.26 | 21,522 | 23,222 | 2037/5/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 28,502 | 30,671 | 2042/10/10 |

| 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6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | | 1.94 | 25,250 | 26,980 | 2038/11/10 |
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | | 2.25 | 21,586 | 23,278 | 2037/5/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.67 | 15,805 | 16,366 | 2037/10/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.99 | 29,791 | 31,919 | 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 | 71,778 | 2017/9/20 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.52 | 15,288 | 15,742 | 2037/12/10 |
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | | 2.19 | 22,242 | 23,982 | 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 | 26,842 | 28,822 | 2039/5/10 |
| 第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.43 | 32,706 | 33,718 | 2038/2/10 |
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | | 2.15 | 23,024 | 24,829 | 2037/5/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 2.16 | 32,659 | 35,194 | 2043/5/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.7 | 18,066 | 18,819 | 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 | 32,503 | 33,932 | 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 | 34,882 | 36,485 | 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 | 35,839 | 37,589 | 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 | 107,463 | 112,178 | 2032/11/10 |
| 第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.8 | 20,072 | 21,064 | 2039/6/10 |
| 第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.12 | 20,929 | 22,218 | 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 | 104,793 | 2018/9/20 |
| 第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.67 | 25,457 | 26,790 | 2040/5/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.7 | 56,402 | 59,646 | 2040/6/10 |
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.69 | 30,220 | 31,961 | 2040/7/10 |
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.88 | 51,197 | 55,156 | 2045/2/10 |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.87 | 56,282 | 60,503 | 2045/4/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.81 | 58,624 | 62,868 | 2045/5/10 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.88 | 28,644 | 30,528 | 2040/12/10 |
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.61 | 61,193 | 65,154 | 2045/7/10 |
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.84 | 27,222 | 28,936 | 2041/2/10 |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.36 | 67,573 | 71,540 | 2045/9/10 |
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.09 | 29,447 | 31,709 | 2041/4/10 |
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.34 | 27,586 | 29,986 | 2041/5/10 |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.6 | 72,678 | 78,141 | 2045/12/10 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.77 | 73,196 | 79,392 | 2046/1/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.79 | 68,484 | 74,105 | 2046/2/10 |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.92 | 66,312 | 72,099 | 2046/4/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.89 | 200,343 | 217,566 | 2046/5/10 |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.76 | 66,631 | 71,896 | 2046/6/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.67 | 66,355 | 71,297 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.21 | 27,122 | 29,417 | 2042/2/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.64 | 71,226 | 76,637 | 2046/8/10 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.51 | 73,793 | 79,017 | 2046/9/10 |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.48 | 74,905 | 80,130 | 2046/10/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.42 | 77,523 | 82,809 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.44 | 234,267 | 250,471 | 2047/2/10 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.44 | 78,683 | 84,170 | 2047/4/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.34 | 79,304 | 84,387 | 2047/5/10 |

| 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62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 80,549 | 85,112 | 2047/7/10 |
| 第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 2.13 | 50,000 | 62,900 | 2030/12/13 |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.11 | 81,157 | 85,294 | 2047/8/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.12 | 82,591 | 86,894 | 2047/11/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.25 | 83,125 | 88,166 | 2048/3/10 |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.32 | 86,308 | 92,090 | 2048/7/10 |
| 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 | 100,265 | 2031/6/13 |
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 246,918 | 261,414 | 2048/9/10 |
| 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 | 34,895 | 2026/6/19 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.08 | 85,138 | 89,530 | 2048/11/10 |
| 第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.07 | 176,258 | 185,400 | 2049/1/10 |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.07 | 87,811 | 92,390 | 2049/2/10 |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.04 | 89,638 | 94,171 | 2049/4/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.01 | 180,252 | 189,080 | 2049/5/10 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.02 | 183,012 | 192,127 | 2049/6/10 |
| 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 | 122,451 | 2031/11/18 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.95 | 93,619 | 97,911 | 2049/10/10 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.87 | 280,947 | 292,353 | 2049/11/10 |
| 第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.84 | 189,492 | 196,798 | 2049/12/10 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.74 | 94,973 | 97,985 | 2050/1/10 |
| 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.6 | 190,318 | 194,463 | 2050/2/10 |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.9 | 292,029 | 305,012 | 2050/7/10 |
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.88 | 195,246 | 203,645 | 2050/8/10 |
| 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.892 | 100,000 | 123,165 | 2032/4/16 |
| 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 | 227,904 | 2027/3/19 |
| 第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.472 | 100,000 | 114,485 | 2027/6/18 |
| 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 | 173,985 | 2042/9/19 |
| 第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.801 | 100,000 | 121,769 | 2032/9/17 |
| 第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 0.748 | 300,000 | 316,383 | 2023/12/20 |
| 第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債) | | 2.04 | 50,000 | 59,012 | 2025/6/20 |
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | | 1.991 | 70,000 | 87,287 | 2031/6/13 |
| 第11回国際協力機構債券(財投機関債) | | 1.14 | 30,000 | 31,908 | 2021/12/20 |
| 第18回東日本高速道路 | | 0.387 | 100,000 | 100,539 | 2017/9/20 |
| 第21回東日本高速道路 | | 0.58 | 100,000 | 101,276 | 2018/6/20 |
| 第22回東日本高速道路 | | 0.401 | 100,000 | 100,875 | 2018/6/20 |
| 第28回東日本高速道路 | | 0.248 | 100,000 | 100,927 | 2019/12/20 |
| 第3回中日本高速道路 | | 1.92 | 300,000 | 308,469 | 2017/9/20 |
| 第21回中日本高速道路 | | 0.592 | 100,000 | 100,844 | 2017/9/20 |
| 第33回中日本高速道路 | | 1.084 | 50,000 | 52,986 | 2021/9/17 |
| 第42回中日本高速道路 | | 0.942 | 100,000 | 105,604 | 2022/3/18 |
| 第43回中日本高速道路 | | 0.362 | 100,000 | 100,502 | 2017/9/20 |
| 第46回中日本高速道路 | | 0.351 | 200,000 | 200,970 | 2017/9/20 |
| 第59回中日本高速道路 | | 0.309 | 100,000 | 101,771 | 2021/12/20 |
| 第20回西日本高速道路 | | 0.759 | 100,000 | 105,447 | 2023/9/20 |
| 第21回西日本高速道路 | | 0.754 | 300,000 | 316,524 | 2023/12/20 |
| 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 | 209,292 | 2018/9/20 |

| 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 | 105,654 | 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 | 100,410 | 2018/6/20 |
| 第5回東京都住宅供給公社債券 | 2.02 | 100,000 | 102,788 | 2017/9/20 |
| 小 計 | | 34,128,700 | 36,870,158 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第745号商工債券 | 0.35 | 100,000 | 100,390 | 2017/6/27 |
| い第773号商工債券 | 0.2 | 100,000 | 100,628 | 2019/10/25 |
| い第744号農林債券 | 0.4 | 100,000 | 100,384 | 2017/5/26 |
| い第752号農林債券 | 0.3 | 150,000 | 150,759 | 2018/1/26 |
| い第760号農林債券 | 0.4 | 400,000 | 403,972 | 2018/9/27 |
| い第761号農林債券 | 0.3 | 250,000 | 251,867 | 2018/10/26 |
| い第763号農林債券 | 0.3 | 340,000 | 342,536 | 2018/12/27 |
| い第765号農林債券 | 0.3 | 100,000 | 100,818 | 2019/2/27 |
| い第769号農林債券 | 0.3 | 100,000 | 100,863 | 2019/6/27 |
| い第774号農林債券 | 0.24 | 100,000 | 100,753 | 2019/11/27 |
| い第780号農林債券 | 0.28 | 300,000 | 302,997 | 2020/5/27 |
| 第270回信金中金債 | 0.35 | 50,000 | 50,169 | 2017/5/26 |
| 第271回信金中金債 | 0.35 | 100,000 | 100,390 | 2017/6/27 |
| 第279回信金中金債 | 0.25 | 300,000 | 301,386 | 2018/2/27 |
| 第286回信金中金債 | 0.35 | 100,000 | 100,892 | 2018/9/27 |
| 第288回信金中金債 | 0.3 | 200,000 | 201,534 | 2018/11/27 |
| 第291回信金中金債 | 0.25 | 100,000 | 100,701 | 2019/2/27 |
| 第293回信金中金債 | 0.25 | 100,000 | 100,690 | 2019/4/26 |
| 第304回信金中金債 | 0.225 | 200,000 | 201,560 | 2020/3/27 |
| 第8号商工債券（10年） | 1.66 | 100,000 | 104,492 | 2018/12/20 |
| 第11号商工債券（10年） | 0.66 | 100,000 | 104,625 | 2024/9/20 |
| 第179号商工債券（3年） | 0.14 | 300,000 | 300,630 | 2017/12/27 |
| 第184号商工債券（3年） | 0.15 | 300,000 | 300,900 | 2018/5/25 |
| 小 計 | | 3,990,000 | 4,023,936 | |
| 普通社債券 | | | | |
| 第459回東京電力 | 2.7 | 80,000 | 85,057 | 2019/1/29 |
| 第532回東京電力 | 1.75 | 120,000 | 122,361 | 2017/9/28 |
| 第534回東京電力 | 2.055 | 100,000 | 105,514 | 2019/10/29 |
| 第536回東京電力 | 1.672 | 100,000 | 102,297 | 2018/1/29 |
| 第544回東京電力 | 1.976 | 100,000 | 103,506 | 2018/6/25 |
| 第549回東京電力 | 1.699 | 150,000 | 154,962 | 2018/10/17 |
| 第559回東京電力 | 1.377 | 60,000 | 61,859 | 2019/10/29 |
| 第563回東京電力 | 1.39 | 100,000 | 103,618 | 2020/5/28 |
| 第567回東京電力 | 1.958 | 100,000 | 107,963 | 2030/7/29 |
| 第490回中部電力 | 1.444 | 70,000 | 73,115 | 2019/7/25 |
| 第499回中部電力 | 1.194 | 50,000 | 53,454 | 2023/6/23 |
| 第500回中部電力 | 0.875 | 100,000 | 104,958 | 2024/5/24 |
| 第448回関西電力 | 2.16 | 100,000 | 104,472 | 2018/6/20 |
| 第456回関西電力 | 2.01 | 100,000 | 102,491 | 2017/7/25 |
| 第472回関西電力 | 1.79 | 100,000 | 104,300 | 2018/11/22 |
| 第473回関西電力 | 1.665 | 100,000 | 104,519 | 2019/4/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第478回関西電力 | 1.448 | 200,000 | 209,380 | 2020/1/24 |
| 第485回関西電力 | 1.285 | 100,000 | 104,964 | 2020/12/18 |
| 第374回中国電力 | 0.814 | 100,000 | 102,689 | 2020/2/25 |
| 第379回中国電力 | 0.619 | 100,000 | 102,301 | 2021/1/25 |
| 第288回北陸電力 | 1.89 | 100,000 | 102,870 | 2017/10/25 |
| 第303回北陸電力 | 0.756 | 100,000 | 102,111 | 2019/6/25 |
| 第448回東北電力 | 1.608 | 100,000 | 104,713 | 2019/5/24 |
| 第456回東北電力 | 1.176 | 100,000 | 104,516 | 2020/11/25 |
| 第245回四国電力 | 2.0 | 100,000 | 109,641 | 2021/6/25 |
| 第400回九州電力 | 1.777 | 100,000 | 106,277 | 2020/4/24 |
| 第408回九州電力 | 1.672 | 100,000 | 104,841 | 2019/6/25 |
| 第422回九州電力 | 1.164 | 100,000 | 103,910 | 2020/6/25 |
| 第423回九州電力 | 0.959 | 100,000 | 102,731 | 2019/9/25 |
| 第429回九州電力 | 0.909 | 100,000 | 104,058 | 2024/9/25 |
| 第430回九州電力 | 0.54 | 100,000 | 101,460 | 2021/10/25 |
| 第261回北海道電力 | 2.775 | 24,000 | 25,045 | 2017/11/24 |
| 第310回北海道電力 | 1.286 | 50,000 | 52,494 | 2020/12/25 |
| 第315回北海道電力 | 0.82 | 100,000 | 101,386 | 2018/4/25 |
| 第316回北海道電力 | 1.164 | 100,000 | 103,998 | 2020/6/25 |
| 第319回北海道電力 | 0.514 | 200,000 | 202,152 | 2019/9/25 |
| 第19回沖縄電力 | 1.452 | 80,000 | 84,672 | 2020/4/24 |
| 第344回東京交通債券 | 1.67 | 100,000 | 110,941 | 2023/2/17 |
| 第347回東京交通債券 | 2.05 | 100,000 | 115,520 | 2024/3/8 |
| 第25回関西国際空港 | 1.361 | 400,000 | 422,876 | 2020/6/19 |
| 第38回関西国際空港 | 1.112 | 50,000 | 53,170 | 2021/12/20 |
| 第10回成田国際空港 | 1.094 | 160,000 | 169,641 | 2021/9/17 |
| 第11回成田国際空港 | 1.067 | 100,000 | 106,271 | 2022/2/18 |
| 第12回成田国際空港 | 0.879 | 100,000 | 105,643 | 2022/9/20 |
| 第13回成田国際空港 | 0.802 | 100,000 | 105,466 | 2023/2/8 |
| 第17回成田国際空港 | 0.489 | 100,000 | 103,436 | 2025/2/20 |
| 第3回セブン&アイ・ホールディングス | 1.94 | 100,000 | 104,261 | 2018/6/20 |
| 第8回セブン&アイ・ホールディングス | 0.383 | 100,000 | 101,034 | 2019/6/20 |
| 第11回セブン&アイ・ホールディングス | 0.514 | 300,000 | 307,542 | 2022/6/20 |
| 第3回富士フイルムホールディングス | 0.882 | 100,000 | 105,351 | 2022/12/2 |
| 第19回豊田自動織機 | 1.109 | 100,000 | 105,820 | 2021/9/17 |
| 第10回小松製作所 | 0.275 | 100,000 | 100,550 | 2019/6/20 |
| 第1回日本電産 | 0.386 | 100,000 | 100,434 | 2017/9/20 |
| 第12回パナソニック | 0.387 | 300,000 | 303,210 | 2020/3/19 |
| 第1回B号日本生命2011基金 | 1.12 | 400,000 | 405,060 | 2017/8/5 |
| 第1回日本生命2012基金 | 0.87 | 100,000 | 101,669 | 2018/8/3 |
| 第1回明治安田生命2014基金 | 0.51 | 100,000 | 101,130 | 2019/8/7 |
| 第1回日本生命2015基金 | 0.406 | 100,000 | 100,848 | 2019/8/5 |
| 第5回凸版印刷 | 1.397 | 100,000 | 106,203 | 2020/12/16 |
| 第3回大日本印刷 | 1.358 | 100,000 | 106,197 | 2020/12/18 |
| 第78回三菱商事 | 1.155 | 100,000 | 106,158 | 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 | 102,703 | 2017/7/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | |
|--------------------------|-------|---------|---------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 |
| 第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） | 2.5 | 100,000 | 107,453 |
| 第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） | 1.62 | 100,000 | 107,891 |
| 第9回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） | 2.2 | 100,000 | 117,921 |
| 第10回みずほコーポレート銀行 | 1.945 | 400,000 | 412,064 |
| 第30回みずほコーポレート銀行 | 0.34 | 100,000 | 100,385 |
| 第31回みずほコーポレート銀行 | 0.33 | 200,000 | 200,892 |
| 第32回みずほコーポレート銀行 | 0.27 | 800,000 | 803,424 |
| 第33回みずほコーポレート銀行 | 0.41 | 600,000 | 604,782 |
| 第7回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付） | 2.11 | 400,000 | 430,108 |
| 第9回三菱東京UFJ銀行 | 2.69 | 100,000 | 110,437 |
| 第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付） | 2.16 | 100,000 | 102,748 |
| 第28回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付） | 1.56 | 100,000 | 106,854 |
| 第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付） | 2.46 | 100,000 | 126,357 |
| 第93回三菱東京UFJ銀行 | 1.985 | 200,000 | 206,086 |
| 第124回三菱東京UFJ銀行 | 1.51 | 100,000 | 107,314 |
| 第1回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位） | 0.345 | 100,000 | 100,358 |
| 第2回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位） | 0.26 | 100,000 | 100,404 |
| 第5回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位） | 0.285 | 200,000 | 201,372 |
| 第6回住友信託銀行（劣後特約付） | 2.78 | 100,000 | 123,540 |
| 第13回住友信託銀行（劣後特約付） | 2.341 | 100,000 | 119,223 |
| 第6回セブン銀行 | 0.398 | 100,000 | 100,441 |
| 第22回三井住友銀行（劣後特約付） | 1.43 | 100,000 | 105,825 |
| 第23回三井住友銀行（劣後特約付） | 1.61 | 100,000 | 107,004 |
| 第25回三井住友銀行（劣後特約付） | 2.21 | 200,000 | 236,900 |
| 第57回三井住友銀行 | 0.28 | 200,000 | 200,790 |
| 第5回みずほ銀行（劣後特約付） | 2.49 | 100,000 | 119,909 |
| 第9回みずほ銀行（劣後特約付） | 2.52 | 100,000 | 122,024 |
| 第18回みずほ銀行（劣後特約付） | 2.14 | 100,000 | 117,106 |
| 第8回芙蓉総合リース | 0.318 | 100,000 | 100,752 |
| 第4回興銀リース | 0.36 | 100,000 | 100,826 |
| 第5回興銀リース | 0.272 | 100,000 | 100,680 |
| 第28回日産フィナンシャルサービス | 0.253 | 100,000 | 100,484 |
| 第10回東京センチュリーリース | 0.298 | 100,000 | 100,750 |
| 第29回ホンダファイナンス | 0.428 | 100,000 | 101,425 |
| 第62回トヨタファイナンス | 0.203 | 100,000 | 100,571 |
| 第47回日立キャピタル | 0.874 | 100,000 | 104,843 |
| 第52回日立キャピタル | 0.508 | 200,000 | 203,932 |
| 第56回日立キャピタル | 0.197 | 100,000 | 100,484 |
| 第9回三井住友ファイナンス&リース | 0.518 | 200,000 | 203,784 |
| 第14回三井住友ファイナンス&リース | 0.321 | 200,000 | 201,924 |
| 第36回三菱UFJリース | 0.355 | 100,000 | 101,104 |
| 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 100,000 | 115,460 |
| 第39回野村ホールディングス | 0.853 | 100,000 | 101,426 |
| 第43回野村ホールディングス | 0.454 | 300,000 | 302,976 |
| 第48回野村ホールディングス | 0.245 | 100,000 | 100,308 |
| 第49回野村ホールディングス | 0.437 | 100,000 | 101,257 |

| 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 | 103,989 | 2018/6/20 |
| 第98回三菱地所 | 1.165 | 100,000 | 104,461 | 2020/6/19 |
| 第105回三菱地所 | 1.178 | 100,000 | 106,208 | 2022/3/23 |
| 第112回三菱地所 | 0.577 | 200,000 | 204,554 | 2020/12/25 |
| 第116回三菱地所 | 0.643 | 100,000 | 103,450 | 2024/9/19 |
| 第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1.12 | 100,000 | 105,620 | 2021/9/17 |
| 第17回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 0.61 | 100,000 | 103,263 | 2024/9/20 |
| 第15回東日本旅客鉄道 | 2.65 | 100,000 | 111,438 | 2020/8/25 |
| 第26回東日本旅客鉄道 | 1.19 | 100,000 | 107,587 | 2022/12/20 |
| 第29回東日本旅客鉄道 | 2.01 | 200,000 | 228,820 | 2023/9/20 |
| 第60回東日本旅客鉄道 | 1.449 | 100,000 | 104,636 | 2019/7/24 |
| 第62回東日本旅客鉄道 | 1.424 | 100,000 | 104,796 | 2019/9/27 |
| 第79回東日本旅客鉄道 | 1.131 | 100,000 | 105,975 | 2021/9/29 |
| 第83回東日本旅客鉄道 | 1.633 | 100,000 | 115,021 | 2026/12/22 |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 1.981 | 100,000 | 127,642 | 2044/1/29 |
| 第9回西日本旅客鉄道 | 2.28 | 123,000 | 139,404 | 2022/3/25 |
| 第53回東海旅客鉄道 | 1.797 | 100,000 | 120,334 | 2030/10/25 |
| 第56回東海旅客鉄道 | 2.083 | 100,000 | 124,870 | 2031/5/26 |
| 第74回東海旅客鉄道 | 1.685 | 100,000 | 120,947 | 2045/3/6 |
| 第11回東京地下鉄 | 1.16 | 100,000 | 106,381 | 2021/12/9 |
| 第5回日本通運 | 1.818 | 100,000 | 105,642 | 2019/5/31 |
| 第1回ヤマトホールディングス | 0.05 | 100,000 | 100,050 | 2019/3/14 |
| 第5回関西高速鉄道 | 1.238 | 100,000 | 105,236 | 2020/9/10 |
| 第59回日本電信電話 | 1.69 | 100,000 | 105,320 | 2019/6/20 |
| 第63回日本電信電話 | 0.69 | 100,000 | 104,425 | 2023/3/20 |
| 第19回KDDI | 1.151 | 100,000 | 104,667 | 2020/6/19 |
| 第21回KDDI | 0.669 | 100,000 | 104,537 | 2024/9/20 |
| 第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.73 | 100,000 | 105,012 | 2023/9/20 |
| 第29回電源開発 | 1.405 | 100,000 | 104,879 | 2019/11/20 |
| 第38回電源開発 | 0.978 | 100,000 | 105,343 | 2023/12/20 |
| 第40回電源開発 | 0.889 | 200,000 | 209,582 | 2024/6/20 |
| 第23回東京ガス | 1.01 | 200,000 | 213,414 | 2023/6/9 |
| 第25回エヌ・ティ・ティ・データ | 1.47 | 100,000 | 105,686 | 2020/3/19 |
| 第2回ファーストリテイリング | 0.291 | 100,000 | 101,159 | 2020/12/18 |
| 第3回ファーストリテイリング | 0.491 | 100,000 | 102,357 | 2022/12/16 |
| 第4回ファーストリテイリング | 0.749 | 100,000 | 104,347 | 2025/12/18 |
| 第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.793 | 100,000 | 101,574 | 2018/12/13 |
| 第15回GEキャピタルコーポレーション | 2.215 | 100,000 | 108,789 | 2020/11/20 |
| 第23回GEキャピタルコーポレーション | 0.45 | 200,000 | 200,168 | 2016/9/20 |
| 第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.32 | 100,000 | 100,955 | 2017/2/9 |
| 第8回ナショナル・オーストラリア銀行 | 1.3 | 100,000 | 100,947 | 2017/1/20 |
| 第9回ナショナル・オーストラリア銀行 | 0.457 | 100,000 | 100,801 | 2019/1/17 |
| 第11回ナショナル・オーストラリア銀行 | 0.284 | 100,000 | 100,395 | 2020/1/16 |
| 第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 0.407 | 300,000 | 302,211 | 2019/5/2 |
| 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 | 100,319 | 2016/8/12 |
| 第9回ラボバンク・ネダーラント | 1.81 | 100,000 | 107,288 | 2021/1/28 |

| 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18回ラボバンク・ネダーランド | | 0.778 | 100,000 | 101,023 | 2017/11/2 |
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | | 0.377 | 100,000 | 100,194 | 2016/12/19 |
| 第23回ラボバンク・ネダーランド | | 0.557 | 100,000 | 101,048 | 2018/12/19 |
| 第27回ラボバンク・ネダーランド | | 0.38 | 100,000 | 100,507 | 2020/5/22 |
| 小 計 | | | 20,317,000 | 21,281,661 | |
| 合 計 | | | 428,833,620 | 478,194,098 | |

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 | 債券先物取引 | 10年国債標準物 | 百万円 455 | 百万円 - |

日本債券インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015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14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14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。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | N O M U R A - B P I 総 合 イ ン デ ッ ク ス | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|----------|--------|--|--------|--------------|--------------|---------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 10期(2011年5月12日) | 11,540 | 1.9 | 331.63 | 1.9 | 99.4 | — | 207,058 |
| 11期(2012年5月14日) | 11,862 | 2.8 | 340.97 | 2.8 | 99.4 | 0.1 | 203,547 |
| 12期(2013年5月13日) | 12,036 | 1.5 | 345.99 | 1.5 | 98.9 | 0.8 | 269,276 |
| 13期(2014年5月12日) | 12,299 | 2.2 | 353.58 | 2.2 | 99.4 | 0.2 | 283,162 |
| 14期(2015年5月12日) | 12,572 | 2.2 | 361.38 | 2.2 | 99.4 | 0.3 | 343,834 |

(注) NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村証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証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、野村証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。

○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 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|-------|---|-------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2014年5月12日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 12,299 | — | 353.58 | — | 99.4 | 0.2 |
| 5月末 | 12,328 | 0.2 | 354.39 | 0.2 | 99.5 | 0.1 |
| 6月末 | 12,364 | 0.5 | 355.41 | 0.5 | 99.7 | 0.1 |
| 7月末 | 12,384 | 0.7 | 356.01 | 0.7 | 99.6 | 0.1 |
| 8月末 | 12,424 | 1.0 | 357.15 | 1.0 | 99.3 | 0.3 |
| 9月末 | 12,433 | 1.1 | 357.41 | 1.1 | 99.5 | 0.4 |
| 10月末 | 12,491 | 1.6 | 359.08 | 1.6 | 98.3 | 1.1 |
| 11月末 | 12,565 | 2.2 | 361.19 | 2.2 | 98.9 | 0.7 |
| 12月末 | 12,695 | 3.2 | 364.96 | 3.2 | 99.2 | 0.2 |
| 2015年1月末 | 12,699 | 3.3 | 365.07 | 3.2 | 100.2 | 0.2 |
| 2月末 | 12,630 | 2.7 | 363.04 | 2.7 | 99.5 | 0.1 |
| 3月末 | 12,637 | 2.7 | 363.28 | 2.7 | 100.1 | — |
| 4月末 | 12,678 | 3.1 | 364.50 | 3.1 | 99.7 | 0.2 |
| (期 末) 2015年5月12日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 12,572 | 2.2 | 361.38 | 2.2 | 99.4 | 0.3 |

(注) 騰落率は期首比。

(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

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.2%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(2.2%)とほぼ同程度となりました。

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。

●投資環境について

◎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（利回りは低下）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

- ・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。
- ・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。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは2.2%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（平均回収期間や金利感応度）、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。

◎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。

○1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) | 円 0 (0) | % 0.000 (0.000) | (a) 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 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、12,527円です。 | | | |

(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) 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5月13日～2015年5月12日)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------|-------|-------------|------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 内 | 国債証券 | 124,120,865 | 73,164,875 |
| | 地方債証券 | 4,545,751 | 2,079,656 |
| | 特殊債券 | 6,813,914 | 3,855,323 |
| | 社債券 | 4,840,919 | (421,588) |
| | | | 2,808,070 |
| | | | (100,000) |

(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。

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 15,425 | 百万円 14,852 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 140,321 | 百万円 38,627 | % 27.5 | 百万円 81,907 | 百万円 24,091 | % 29.4 |

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|------------|------------|--------------|
| 公社債 | 百万円 200 | 百万円 518 | 百万円 1,151 |

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

| 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。

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 259,668,000 (100,000) | 276,063,134 (100,693) | 80.3 (0.0) | — (—) | 47.8 (—) | 22.4 (0.0) | 10.2 (—) |
| 地方債証券 | 18,432,040 (18,432,040) | 19,456,471 (19,456,471) | 5.7 (5.7) | — (—) | 3.6 (3.6) | 1.6 (1.6) | 0.5 (0.5) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 23,778,319 (23,778,319) | 25,080,571 (25,080,571) | 7.3 (7.3) | — (—) | 4.7 (4.7) | 2.1 (2.1) | 0.5 (0.5) |
| 金融債券 | 3,190,000 (3,190,000) | 3,205,684 (3,205,684) | 0.9 (0.9) | — (—) | — (—) | 0.7 (0.7) | 0.2 (0.2) |
| 普通社債券 | 17,347,000 (17,347,000) | 17,990,217 (17,990,217) | 5.2 (5.2) | 0.2 (0.2) | 1.9 (1.9) | 2.3 (2.3) | 1.1 (1.1) |
| 合 計 | 322,415,359 (62,847,359) | 341,796,080 (65,833,638) | 99.4 (19.1) | 0.2 (0.2) | 58.0 (10.3) | 29.0 (6.7) | 12.4 (2.2) |

(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 銘柄別開示

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | 償 還 年 月 日 |
|----------------|-----|-----------|-----------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第341回利付国債 (2年) | 0.1 | 800,000 | 800,864 | 2016/6/15 |
| 第342回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,110,000 | 1,111,287 | 2016/7/15 |
| 第343回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,400,000 | 1,401,750 | 2016/8/15 |
| 第344回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,430,000 | 1,431,901 | 2016/9/15 |
| 第345回利付国債 (2年) | 0.1 | 940,000 | 941,334 | 2016/10/15 |
| 第346回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,250,000 | 1,251,875 | 2016/11/15 |
| 第347回利付国債 (2年) | 0.1 | 350,000 | 350,553 | 2016/12/15 |
| 第348回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,050,000 | 1,051,753 | 2017/1/15 |
| 第349回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,220,000 | 1,222,135 | 2017/2/15 |
| 第350回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,200,000 | 1,202,196 | 2017/3/15 |
| 第351回利付国債 (2年) | 0.1 | 1,240,000 | 1,242,380 | 2017/4/15 |
| 第97回利付国債 (5年) | 0.4 | 1,210,000 | 1,215,396 | 2016/6/20 |
| 第98回利付国債 (5年) | 0.3 | 1,000,000 | 1,003,350 | 2016/6/20 |
| 第99回利付国債 (5年) | 0.4 | 990,000 | 995,355 | 2016/9/20 |
| 第100回利付国債 (5年) | 0.3 | 1,360,000 | 1,365,521 | 2016/9/20 |
| 第101回利付国債 (5年) | 0.4 | 850,000 | 855,448 | 2016/12/20 |
| 第102回利付国債 (5年) | 0.3 | 2,990,000 | 3,004,352 | 2016/12/20 |
| 第103回利付国債 (5年) | 0.3 | 1,360,000 | 1,367,534 | 2017/3/20 |
| 第104回利付国債 (5年) | 0.2 | 1,150,000 | 1,154,243 | 2017/3/20 |
| 第105回利付国債 (5年) | 0.2 | 2,640,000 | 2,650,533 | 2017/6/20 |
| 第106回利付国債 (5年) | 0.2 | 3,130,000 | 3,143,991 | 2017/9/20 |
| 第107回利付国債 (5年) | 0.2 | 1,570,000 | 1,577,755 | 2017/12/20 |
| 第108回利付国債 (5年) | 0.1 | 2,130,000 | 2,134,984 | 2017/12/20 |
| 第109回利付国債 (5年) | 0.1 | 2,450,000 | 2,455,929 | 2018/3/20 |
| 第110回利付国債 (5年) | 0.3 | 1,080,000 | 1,088,758 | 2018/3/20 |
| 第111回利付国債 (5年) | 0.4 | 1,410,000 | 1,425,453 | 2018/3/20 |
| 第112回利付国債 (5年) | 0.4 | 1,200,000 | 1,213,944 | 2018/6/20 |
| 第113回利付国債 (5年) | 0.3 | 2,700,000 | 2,723,004 | 2018/6/20 |
| 第114回利付国債 (5年) | 0.3 | 1,390,000 | 1,402,329 | 2018/9/20 |
| 第115回利付国債 (5年) | 0.2 | 2,170,000 | 2,181,978 | 2018/9/20 |
| 第116回利付国債 (5年) | 0.2 | 3,780,000 | 3,800,374 | 2018/12/20 |
| 第117回利付国債 (5年) | 0.2 | 3,990,000 | 4,010,668 | 2019/3/20 |
| 第118回利付国債 (5年) | 0.2 | 1,690,000 | 1,698,281 | 2019/6/20 |
| 第119回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,670,000 | 1,671,352 | 2019/6/20 |
| 第120回利付国債 (5年) | 0.2 | 2,440,000 | 2,451,102 | 2019/9/20 |
| 第121回利付国債 (5年) | 0.1 | 2,360,000 | 2,360,495 | 2019/9/20 |
| 第122回利付国債 (5年) | 0.1 | 3,580,000 | 3,578,353 | 2019/12/20 |
| 第123回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,960,000 | 1,957,628 | 2020/3/20 |
| 第1回利付国債 (40年) | 2.4 | 275,000 | 335,368 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債 (40年) | 2.2 | 500,000 | 584,480 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債 (40年) | 2.2 | 493,000 | 576,593 | 2050/3/20 |
| 第4回利付国債 (40年) | 2.2 | 708,000 | 828,367 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債 (40年) | 2.0 | 645,000 | 719,826 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債 (40年) | 1.9 | 690,000 | 750,292 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債 (40年) | 1.7 | 700,000 | 720,216 | 2054/3/20 |

| 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8回利付国債(40年) | 1.4 | 170,000 | 159,781 | 2055/3/20 |
| 第280回利付国債(10年) | 1.9 | 600,000 | 612,588 | 2016/6/20 |
| 第281回利付国債(10年) | 2.0 | 1,053,000 | 1,076,250 | 2016/6/20 |
| 第282回利付国債(10年) | 1.7 | 1,790,000 | 1,831,295 | 2016/9/20 |
| 第283回利付国債(10年) | 1.8 | 1,732,000 | 1,774,312 | 2016/9/20 |
| 第284回利付国債(10年) | 1.7 | 2,866,000 | 2,944,299 | 2016/12/20 |
| 第285回利付国債(10年) | 1.7 | 3,468,000 | 3,577,346 | 2017/3/20 |
| 第286回利付国債(10年) | 1.8 | 1,070,000 | 1,110,349 | 2017/6/20 |
| 第287回利付国債(10年) | 1.9 | 2,400,000 | 2,495,544 | 2017/6/20 |
| 第288回利付国債(10年) | 1.7 | 1,596,000 | 1,659,456 | 2017/9/20 |
| 第289回利付国債(10年) | 1.5 | 1,593,000 | 1,654,760 | 2017/12/20 |
| 第290回利付国債(10年) | 1.4 | 350,000 | 363,856 | 2018/3/20 |
| 第291回利付国債(10年) | 1.3 | 940,000 | 974,535 | 2018/3/20 |
| 第292回利付国債(10年) | 1.7 | 794,000 | 832,215 | 2018/3/20 |
| 第293回利付国債(10年) | 1.8 | 521,000 | 549,743 | 2018/6/20 |
| 第294回利付国債(10年) | 1.7 | 940,000 | 988,945 | 2018/6/20 |
| 第295回利付国債(10年) | 1.5 | 1,040,000 | 1,087,704 | 2018/6/20 |
| 第296回利付国債(10年) | 1.5 | 1,600,000 | 1,678,224 | 2018/9/20 |
| 第297回利付国債(10年) | 1.4 | 836,000 | 876,579 | 2018/12/20 |
| 第298回利付国債(10年) | 1.3 | 1,240,000 | 1,295,738 | 2018/12/20 |
| 第299回利付国債(10年) | 1.3 | 1,260,000 | 1,319,749 | 2019/3/20 |
| 第300回利付国債(10年) | 1.5 | 957,000 | 1,009,721 | 2019/3/20 |
| 第301回利付国債(10年) | 1.5 | 1,512,000 | 1,600,089 | 2019/6/20 |
| 第302回利付国債(10年) | 1.4 | 1,250,000 | 1,317,712 | 2019/6/20 |
| 第303回利付国債(10年) | 1.4 | 1,615,000 | 1,706,732 | 2019/9/20 |
| 第304回利付国債(10年) | 1.3 | 800,000 | 841,976 | 2019/9/20 |
| 第305回利付国債(10年) | 1.3 | 2,938,000 | 3,098,796 | 2019/12/20 |
| 第306回利付国債(10年) | 1.4 | 2,488,000 | 2,641,534 | 2020/3/20 |
| 第307回利付国債(10年) | 1.3 | 1,260,000 | 1,331,681 | 2020/3/20 |
| 第308回利付国債(10年) | 1.3 | 1,474,000 | 1,561,393 | 2020/6/20 |
| 第309回利付国債(10年) | 1.1 | 2,190,000 | 2,297,638 | 2020/6/20 |
| 第310回利付国債(10年) | 1.0 | 2,036,000 | 2,128,454 | 2020/9/20 |
| 第311回利付国債(10年) | 0.8 | 1,230,000 | 1,272,791 | 2020/9/20 |
| 第312回利付国債(10年) | 1.2 | 2,430,000 | 2,571,037 | 2020/12/20 |
| 第313回利付国債(10年) | 1.3 | 1,859,000 | 1,981,229 | 2021/3/20 |
| 第314回利付国債(10年) | 1.1 | 950,000 | 1,001,452 | 2021/3/20 |
| 第315回利付国債(10年) | 1.2 | 2,013,000 | 2,136,900 | 2021/6/20 |
| 第316回利付国債(10年) | 1.1 | 830,000 | 876,081 | 2021/6/20 |
| 第317回利付国債(10年) | 1.1 | 657,000 | 694,527 | 2021/9/20 |
| 第318回利付国債(10年) | 1.0 | 1,790,000 | 1,881,003 | 2021/9/20 |
| 第319回利付国債(10年) | 1.1 | 719,000 | 760,917 | 2021/12/20 |
| 第320回利付国債(10年) | 1.0 | 2,100,000 | 2,208,759 | 2021/12/20 |
| 第321回利付国債(10年) | 1.0 | 1,575,000 | 1,656,774 | 2022/3/20 |
| 第322回利付国債(10年) | 0.9 | 750,000 | 783,877 | 2022/3/20 |
| 第323回利付国債(10年) | 0.9 | 1,875,000 | 1,959,337 | 2022/6/20 |
| 第324回利付国債(10年) | 0.8 | 1,250,000 | 1,297,062 | 2022/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第325回利付国債 (10年) | 0.8 | 2,885,000 | 2,992,004 | 2022/9/20 |
| 第326回利付国債 (10年) | 0.7 | 1,000,000 | 1,029,350 | 2022/12/20 |
| 第327回利付国債 (10年) | 0.8 | 1,110,000 | 1,150,825 | 2022/12/20 |
| 第328回利付国債 (10年) | 0.6 | 2,330,000 | 2,379,931 | 2023/3/20 |
| 第329回利付国債 (10年) | 0.8 | 3,210,000 | 3,327,710 | 2023/6/20 |
| 第330回利付国債 (10年) | 0.8 | 1,990,000 | 2,062,674 | 2023/9/20 |
| 第331回利付国債 (10年) | 0.6 | 1,480,000 | 1,510,029 | 2023/9/20 |
| 第332回利付国債 (10年) | 0.6 | 3,260,000 | 3,323,896 | 2023/12/20 |
| 第333回利付国債 (10年) | 0.6 | 3,650,000 | 3,717,123 | 2024/3/20 |
| 第334回利付国債 (10年) | 0.6 | 3,170,000 | 3,225,665 | 2024/6/20 |
| 第335回利付国債 (10年) | 0.5 | 2,810,000 | 2,831,496 | 2024/9/20 |
| 第336回利付国債 (10年) | 0.5 | 1,360,000 | 1,368,772 | 2024/12/20 |
| 第337回利付国債 (10年) | 0.3 | 2,100,000 | 2,073,855 | 2024/12/20 |
| 第338回利付国債 (10年) | 0.4 | 2,210,000 | 2,199,568 | 2025/3/20 |
| 第1回利付国債 (30年) | 2.8 | 76,000 | 96,564 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債 (30年) | 2.4 | 98,000 | 119,266 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債 (30年) | 2.3 | 117,000 | 140,809 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債 (30年) | 2.9 | 127,000 | 163,934 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債 (30年) | 2.2 | 108,000 | 128,372 | 2031/5/20 |
| 第6回利付国債 (30年) | 2.4 | 169,000 | 205,754 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債 (30年) | 2.3 | 164,000 | 197,152 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債 (30年) | 1.8 | 142,000 | 159,177 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債 (30年) | 1.4 | 116,000 | 122,577 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債 (30年) | 1.1 | 185,000 | 186,110 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債 (30年) | 1.7 | 137,000 | 150,658 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債 (30年) | 2.1 | 220,000 | 255,939 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債 (30年) | 2.0 | 205,000 | 234,759 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債 (30年) | 2.4 | 493,000 | 596,781 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債 (30年) | 2.5 | 346,000 | 424,804 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債 (30年) | 2.5 | 302,000 | 370,348 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債 (30年) | 2.4 | 327,000 | 395,228 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債 (30年) | 2.3 | 427,000 | 507,997 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債 (30年) | 2.3 | 303,000 | 360,185 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債 (30年) | 2.5 | 435,000 | 531,852 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債 (30年) | 2.3 | 379,000 | 449,349 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債 (30年) | 2.5 | 370,000 | 452,099 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債 (30年) | 2.5 | 354,000 | 432,577 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債 (30年) | 2.5 | 341,000 | 417,060 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債 (30年) | 2.3 | 412,000 | 488,487 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債 (30年) | 2.4 | 834,000 | 1,003,769 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債 (30年) | 2.5 | 650,000 | 794,729 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債 (30年) | 2.5 | 801,000 | 980,688 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債 (30年) | 2.4 | 850,000 | 1,024,845 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債 (30年) | 2.3 | 926,000 | 1,099,578 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債 (30年) | 2.2 | 888,000 | 1,037,743 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債 (30年) | 2.3 | 1,079,000 | 1,284,063 | 2040/3/20 |

| 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33回利付国債 (30年) | 2.0 | 1,204,000 | 1,358,232 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債 (30年) | 2.2 | 1,206,000 | 1,411,900 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債 (30年) | 2.0 | 1,259,000 | 1,420,831 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債 (30年) | 2.0 | 1,069,000 | 1,204,741 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債 (30年) | 1.9 | 1,157,000 | 1,279,005 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債 (30年) | 1.8 | 885,000 | 956,888 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債 (30年) | 1.9 | 900,000 | 993,753 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債 (30年) | 1.8 | 700,000 | 756,063 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債 (30年) | 1.7 | 660,000 | 696,880 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債 (30年) | 1.7 | 760,000 | 801,906 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債 (30年) | 1.7 | 900,000 | 947,979 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債 (30年) | 1.7 | 850,000 | 894,667 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債 (30年) | 1.5 | 970,000 | 972,987 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) | 1.5 | 580,000 | 581,194 | 2045/3/20 |
| 第33回利付国債 (20年) | 3.8 | 36,000 | 37,851 | 2016/9/20 |
| 第35回利付国債 (20年) | 3.3 | 117,000 | 124,139 | 2017/3/20 |
| 第36回利付国債 (20年) | 3.0 | 201,000 | 215,164 | 2017/9/20 |
| 第38回利付国債 (20年) | 2.7 | 400,000 | 430,648 | 2018/3/20 |
| 第40回利付国債 (20年) | 2.3 | 601,000 | 646,591 | 2018/9/20 |
| 第42回利付国債 (20年) | 2.6 | 869,000 | 953,762 | 2019/3/20 |
| 第43回利付国債 (20年) | 2.9 | 74,000 | 83,016 | 2019/9/20 |
| 第44回利付国債 (20年) | 2.5 | 480,000 | 535,464 | 2020/3/20 |
| 第47回利付国債 (20年) | 2.2 | 114,000 | 126,551 | 2020/9/21 |
| 第48回利付国債 (20年) | 2.5 | 209,000 | 236,234 | 2020/12/21 |
| 第49回利付国債 (20年) | 2.1 | 515,000 | 572,947 | 2021/3/22 |
| 第51回利付国債 (20年) | 2.0 | 200,000 | 222,110 | 2021/6/21 |
| 第52回利付国債 (20年) | 2.1 | 214,000 | 239,744 | 2021/9/21 |
| 第54回利付国債 (20年) | 2.2 | 480,000 | 542,380 | 2021/12/20 |
| 第55回利付国債 (20年) | 2.0 | 241,000 | 269,956 | 2022/3/21 |
| 第56回利付国債 (20年) | 2.0 | 449,000 | 503,472 | 2022/6/20 |
| 第58回利付国債 (20年) | 1.9 | 147,000 | 164,157 | 2022/9/20 |
| 第59回利付国債 (20年) | 1.7 | 589,000 | 650,291 | 2022/12/20 |
| 第61回利付国債 (20年) | 1.0 | 289,000 | 304,163 | 2023/3/20 |
| 第63回利付国債 (20年) | 1.8 | 442,000 | 493,457 | 2023/6/20 |
| 第64回利付国債 (20年) | 1.9 | 441,000 | 496,676 | 2023/9/20 |
| 第65回利付国債 (20年) | 1.9 | 318,000 | 359,161 | 2023/12/20 |
| 第66回利付国債 (20年) | 1.8 | 500,000 | 560,545 | 2023/12/20 |
| 第68回利付国債 (20年) | 2.2 | 846,000 | 979,075 | 2024/3/20 |
| 第70回利付国債 (20年) | 2.4 | 422,000 | 496,769 | 2024/6/20 |
| 第71回利付国債 (20年) | 2.2 | 160,000 | 185,534 | 2024/6/20 |
| 第72回利付国債 (20年) | 2.1 | 534,000 | 616,401 | 2024/9/20 |
| 第73回利付国債 (20年) | 2.0 | 620,000 | 710,749 | 2024/12/20 |
| 第74回利付国債 (20年) | 2.1 | 318,000 | 367,480 | 2024/12/20 |
| 第75回利付国債 (20年) | 2.1 | 575,000 | 666,045 | 2025/3/20 |
| 第76回利付国債 (20年) | 1.9 | 200,000 | 227,780 | 2025/3/20 |
| 第77回利付国債 (20年) | 2.0 | 210,000 | 241,266 | 2025/3/20 |

| 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78回利付国債 (20年) | 1.9 | 410,000 | 467,666 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債 (20年) | 2.0 | 50,000 | 57,543 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債 (20年) | 2.1 | 315,000 | 365,570 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債 (20年) | 2.0 | 200,000 | 230,438 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債 (20年) | 2.1 | 662,000 | 769,674 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債 (20年) | 2.1 | 293,000 | 341,060 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債 (20年) | 2.0 | 670,000 | 773,133 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債 (20年) | 2.1 | 330,000 | 384,532 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債 (20年) | 2.3 | 515,000 | 610,707 | 2026/3/20 |
| 第87回利付国債 (20年) | 2.2 | 250,000 | 293,887 | 2026/3/20 |
| 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 504,000 | 598,782 | 2026/6/20 |
| 第89回利付国債 (20年) | 2.2 | 410,000 | 482,799 | 2026/6/20 |
| 第90回利付国債 (20年) | 2.2 | 670,000 | 790,244 | 2026/9/20 |
| 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 468,000 | 557,303 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 902,000 | 1,055,060 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 270,000 | 313,027 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 665,000 | 778,794 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 677,000 | 809,123 | 2027/6/20 |
| 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 380,000 | 445,310 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 853,000 | 1,010,540 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 220,000 | 257,952 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,075,000 | 1,261,706 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 620,000 | 735,704 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 573,000 | 693,971 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 680,000 | 824,166 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 550,000 | 659,961 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 280,000 | 329,016 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 690,000 | 810,936 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 381,000 | 452,445 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 607,000 | 713,874 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 630,000 | 724,796 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 940,000 | 1,081,723 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債 (20年) | 2.1 | 246,000 | 289,480 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 381,000 | 453,473 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 860,000 | 1,012,572 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,252,000 | 1,473,879 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,020,000 | 1,200,438 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 494,000 | 588,270 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 596,000 | 709,567 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 890,000 | 1,047,031 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 296,000 | 344,088 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債 (20年) | 1.8 | 460,000 | 521,626 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 800,000 | 884,440 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 929,000 | 1,065,813 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 620,000 | 702,850 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 828,000 | 973,256 | 2030/12/20 |

| 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124回利付国債 (20年) | 2.0 | 500,000 | 580,405 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 724,000 | 861,719 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 220,000 | 255,336 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 520,000 | 595,842 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 644,000 | 737,154 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 600,000 | 677,844 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 852,000 | 961,303 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 400,000 | 445,296 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 827,000 | 919,243 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 650,000 | 732,381 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 965,000 | 1,085,711 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債 (20年) | 1.7 | 170,000 | 188,654 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 330,000 | 361,152 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 812,000 | 899,606 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 410,000 | 441,549 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 150,000 | 163,860 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,507,000 | 1,666,681 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,200,000 | 1,324,728 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 620,000 | 694,238 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 990,000 | 1,075,080 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 610,000 | 652,730 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,670,000 | 1,836,499 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,580,000 | 1,734,018 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 1,800,000 | 1,941,966 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 1,610,000 | 1,706,535 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 1,800,000 | 1,903,122 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 1,600,000 | 1,660,688 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 1,630,000 | 1,630,000 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 1,250,000 | 1,246,000 | 2035/3/20 |
| 第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013) | 0.67 | 100,000 | 100,693 | 2018/11/15 |
| 小 計 | | 259,668,000 | 276,063,134 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 第1回東京都公募公債 (20年) | 1.54 | 20,000 | 21,818 | 2023/6/20 |
| 第7回東京都公募公債 (30年) | 2.51 | 10,000 | 11,941 | 2038/9/17 |
| 第8回東京都公募公債 (30年) | 2.23 | 80,000 | 91,089 | 2038/9/17 |
| 第16回東京都公募公債 (20年) | 2.01 | 100,000 | 115,474 | 2028/12/20 |
| 第20回東京都公募公債 (20年) | 2.09 | 80,000 | 93,284 | 2029/9/20 |
| 第21回東京都公募公債 (20年) | 2.19 | 80,000 | 94,324 | 2029/12/20 |
| 第22回東京都公募公債 (20年) | 1.92 | 120,000 | 136,918 | 2030/6/20 |
| 第24回東京都公募公債 (20年) | 1.98 | 70,000 | 80,186 | 2031/6/20 |
| 第28回東京都公募公債 (20年) | 1.59 | 100,000 | 107,314 | 2033/3/18 |
| 第638回東京都公募公債 | 1.9 | 100,000 | 102,485 | 2016/9/20 |
| 第648回東京都公募公債 | 1.84 | 100,000 | 103,745 | 2017/6/20 |
| 第666回東京都公募公債 | 1.46 | 100,000 | 105,141 | 2019/3/20 |
| 第669回東京都公募公債 | 1.63 | 50,000 | 53,065 | 2019/6/20 |
| 第678回東京都公募公債 | 1.38 | 100,000 | 105,579 | 2019/12/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第680回東京都公募公債 | 1.39 | 100,000 | 105,871 | 2020/3/19 |
| 第681回東京都公募公債 | 1.4 | 100,000 | 105,920 | 2020/3/19 |
| 第692回東京都公募公債 | 1.35 | 100,000 | 106,312 | 2020/12/18 |
| 第693回東京都公募公債 | 1.38 | 100,000 | 106,702 | 2021/3/19 |
| 第701回東京都公募公債 | 0.99 | 120,000 | 125,587 | 2021/9/17 |
| 第705回東京都公募公債 | 1.06 | 70,000 | 73,669 | 2022/3/18 |
| 第717回東京都公募公債 | 0.63 | 100,000 | 101,944 | 2023/3/20 |
| 第719回東京都公募公債 | 0.86 | 150,000 | 155,554 | 2023/3/20 |
| 第728回東京都公募公債 | 0.65 | 200,000 | 203,816 | 2023/12/20 |
| 第730回東京都公募公債 | 0.664 | 100,000 | 101,948 | 2024/3/19 |
| 第733回東京都公募公債 | 0.581 | 100,000 | 101,095 | 2024/6/20 |
| 平成18年度第6回北海道公募公債 | 2.1 | 118,000 | 121,034 | 2016/8/31 |
| 平成19年度第2回北海道公募公債 | 1.84 | 112,000 | 115,952 | 2017/5/31 |
| 平成19年度第4回北海道公募公債 | 1.98 | 20,000 | 20,790 | 2017/6/29 |
| 平成19年度第16回北海道公募公債 | 1.58 | 100,000 | 104,165 | 2018/3/23 |
| 平成20年度第6回北海道公募公債 | 1.72 | 53,990 | 56,774 | 2018/8/29 |
| 平成21年度第2回北海道公募公債 | 1.66 | 100,000 | 105,926 | 2019/5/29 |
| 平成21年度第12回北海道公募公債 | 1.42 | 100,000 | 105,512 | 2019/12/25 |
| 平成22年度第8回北海道公募公債 | 0.96 | 100,000 | 103,769 | 2020/10/29 |
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 0.79 | 100,000 | 102,826 | 2022/10/31 |
| 第1回神奈川県公募公債(20年) | 2.55 | 100,000 | 118,668 | 2024/6/20 |
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 2.23 | 80,000 | 92,696 | 2024/9/20 |
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 2.87 | 80,000 | 100,556 | 2036/6/20 |
| 第3回神奈川県公募公債(20年) | 2.11 | 100,000 | 115,375 | 2025/6/20 |
| 第27回神奈川県公募公債(20年) | 1.398 | 100,000 | 102,446 | 2034/9/20 |
| 第152回神奈川県公募公債 | 1.53 | 110,000 | 114,592 | 2018/3/20 |
| 第162回神奈川県公募公債 | 1.62 | 140,450 | 149,002 | 2019/6/20 |
| 第165回神奈川県公募公債 | 1.4 | 54,660 | 57,630 | 2019/9/20 |
| 第170回神奈川県公募公債 | 1.38 | 100,000 | 105,827 | 2020/3/20 |
| 第176回神奈川県公募公債 | 1.16 | 128,900 | 135,453 | 2020/9/18 |
| 第5回大阪府公募公債(20年) | 2.16 | 100,000 | 116,776 | 2030/5/28 |
| 第74回大阪府公募公債(5年) | 0.46 | 100,000 | 100,407 | 2016/6/29 |
| 第285回大阪府公募公債 | 1.5 | 50,000 | 50,434 | 2015/12/25 |
| 第300回大阪府公募公債 | 1.8 | 135,000 | 139,306 | 2017/3/29 |
| 第306回大阪府公募公債 | 1.83 | 30,000 | 31,231 | 2017/9/27 |
| 第313回大阪府公募公債 | 1.66 | 100,000 | 104,596 | 2018/4/27 |
| 第314回大阪府公募公債 | 1.8 | 30,000 | 31,540 | 2018/5/29 |
| 第316回大阪府公募公債 | 1.85 | 100,000 | 105,553 | 2018/7/30 |
| 第325回大阪府公募公債 | 1.66 | 53,000 | 56,125 | 2019/4/26 |
| 第326回大阪府公募公債 | 1.66 | 10,000 | 10,600 | 2019/5/28 |
| 第331回大阪府公募公債 | 1.41 | 100,000 | 105,423 | 2019/10/29 |
| 第332回大阪府公募公債 | 1.58 | 71,600 | 76,083 | 2019/11/27 |
| 第334回大阪府公募公債 | 1.47 | 44,000 | 46,609 | 2020/1/28 |
| 第337回大阪府公募公債 | 1.44 | 110,000 | 116,631 | 2020/4/28 |
| 第343回大阪府公募公債 | 0.98 | 70,000 | 72,790 | 2020/10/28 |
| 第348回大阪府公募公債 | 1.32 | 10,000 | 10,616 | 2021/3/30 |

| 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351回大阪府公募公債 | 1.19 | 100,000 | 105,584 | 2021/7/28 |
| 第358回大阪府公募公債 | 0.97 | 56,000 | 58,444 | 2022/2/28 |
| 第359回大阪府公募公債 | 0.99 | 56,000 | 58,522 | 2022/3/29 |
| 平成21年度第5回京都府公募公債 | 1.35 | 20,000 | 21,081 | 2019/12/24 |
| 平成22年度第5回京都府公募公債 | 1.26 | 110,000 | 116,339 | 2020/12/21 |
| 平成23年度第9回京都府公募公債 | 1.01 | 140,000 | 146,763 | 2022/3/16 |
| 平成25年度第2回京都府公募公債 (15年) | 1.05 | 100,000 | 103,545 | 2028/4/28 |
| 第2回兵庫県公募公債 (30年) | 2.36 | 40,000 | 46,217 | 2040/3/19 |
| 第4回兵庫県公募公債 (15年) | 1.31 | 100,000 | 106,535 | 2027/12/24 |
| 第8回兵庫県公募公債 (15年) | 1.09 | 100,000 | 102,886 | 2029/4/16 |
| 第16回兵庫県公募公債 (20年) | 1.7 | 100,000 | 108,559 | 2032/11/19 |
| 平成20年度第5回兵庫県公募公債 | 1.93 | 50,000 | 52,826 | 2018/6/20 |
| 平成21年度第1回兵庫県公募公債 | 1.62 | 20,000 | 21,149 | 2019/4/23 |
| 平成21年度第3回兵庫県公募公債 | 1.62 | 90,000 | 95,278 | 2019/5/22 |
| 平成21年度第25回兵庫県公募公債 | 1.54 | 100,000 | 106,080 | 2019/11/20 |
| 平成18年度第2回静岡県公募公債 | 2.0 | 41,300 | 42,197 | 2016/6/27 |
| 平成19年度第1回静岡県公募公債 | 1.77 | 66,900 | 69,232 | 2017/5/30 |
| 平成20年度第1回静岡県公募公債 | 1.73 | 14,500 | 15,227 | 2018/5/28 |
| 平成20年度第4回静岡県公募公債 | 1.65 | 100,000 | 105,114 | 2018/8/28 |
| 平成20年度第5回静岡県公募公債 | 1.59 | 11,000 | 11,563 | 2018/10/30 |
| 平成21年度第4回静岡県公募公債 | 1.56 | 52,920 | 56,104 | 2019/8/20 |
| 平成22年度第6回静岡県公募公債 | 1.178 | 100,000 | 105,045 | 2020/7/22 |
| 平成22年度第8回静岡県公募公債 | 1.059 | 100,000 | 104,473 | 2020/8/25 |
| 平成23年度第5回静岡県公募公債 | 1.158 | 100,000 | 105,540 | 2021/6/28 |
| 平成25年度第9回静岡県公募公債 | 0.679 | 100,000 | 102,131 | 2023/11/22 |
| 平成26年度第5回静岡県公募公債 | 0.61 | 100,000 | 101,277 | 2024/7/25 |
| 平成18年度第4回愛知県公募公債 | 1.8 | 110,700 | 113,449 | 2016/10/17 |
| 平成23年度第7回愛知県公募公債 | 1.11 | 100,000 | 105,323 | 2021/7/29 |
| 平成23年度第17回愛知県公募公債 | 0.996 | 100,000 | 104,776 | 2022/1/31 |
| 平成25年度第2回愛知県公募公債 | 0.576 | 200,000 | 202,944 | 2023/4/26 |
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 0.849 | 140,000 | 145,052 | 2023/7/25 |
| 平成19年度第2回広島県公募公債 | 1.94 | 46,050 | 48,005 | 2017/8/24 |
| 平成20年度第4回広島県公募公債 | 1.73 | 60,000 | 63,398 | 2018/11/26 |
| 平成22年度第8回広島県公募公債 | 1.33 | 26,650 | 28,338 | 2021/3/25 |
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 1.19 | 100,000 | 105,599 | 2021/5/27 |
| 平成18年度第3回埼玉県公募公債 | 2.1 | 107,600 | 110,243 | 2016/7/28 |
| 平成18年度第5回埼玉県公募公債 | 1.9 | 62,100 | 63,861 | 2016/11/29 |
| 平成18年度第7回埼玉県公募公債 | 1.85 | 112,600 | 116,197 | 2017/2/27 |
| 平成19年度第3回埼玉県公募公債 | 1.94 | 39,100 | 40,776 | 2017/8/28 |
| 平成19年度第6回埼玉県公募公債 | 1.63 | 100,000 | 104,236 | 2018/1/30 |
| 平成23年度第1回埼玉県公募公債 | 1.37 | 100,000 | 106,687 | 2021/4/27 |
| 平成23年度第4回埼玉県公募公債 | 1.2 | 100,000 | 105,837 | 2021/7/27 |
| 平成24年度第6回埼玉県公募公債 | 0.801 | 100,000 | 103,277 | 2022/10/26 |
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 0.554 | 150,000 | 150,996 | 2024/9/26 |
| 平成18年度第3回福岡県公募公債 | 1.9 | 100,000 | 102,683 | 2016/10/31 |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年) | 2.62 | 70,000 | 84,812 | 2037/9/18 |

| 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 | |
| 平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年) | 2.28 | 80,000 | 91,792 | 2038/9/17 |
| 平成21年度第11回福岡県公募公債 | 1.44 | 100,000 | 105,986 | 2020/2/25 |
| 平成22年度第3回福岡県公募公債 | 1.11 | 100,000 | 104,711 | 2020/8/24 |
| 平成22年度第5回福岡県公募公債 | 0.94 | 20,000 | 20,782 | 2020/10/28 |
| 第9回千葉県公募公債 (20年) | 1.84 | 80,000 | 90,235 | 2030/10/11 |
| 平成20年度第2回千葉県公募公債 | 1.8 | 90,000 | 94,692 | 2018/5/25 |
| 平成20年度第3回千葉県公募公債 | 1.78 | 80,000 | 84,326 | 2018/7/25 |
| 平成20年度第5回千葉県公募公債 | 1.6 | 80,000 | 84,033 | 2018/9/25 |
| 平成22年度第7回千葉県公募公債 | 0.92 | 120,000 | 124,586 | 2020/10/23 |
| 平成22年度第11回千葉県公募公債 | 1.26 | 80,000 | 84,688 | 2021/1/25 |
| 平成23年度第9回千葉県公募公債 | 1.0 | 20,000 | 20,962 | 2022/3/25 |
| 平成24年度第1回千葉県公募公債 | 1.05 | 20,000 | 21,025 | 2022/4/25 |
| 平成24年度第6回千葉県公募公債 | 0.81 | 100,000 | 103,337 | 2022/11/25 |
| 平成25年度第1回千葉県公募公債 | 0.58 | 82,500 | 83,706 | 2023/4/25 |
| 平成21年度第1回新潟県公募公債 | 1.42 | 23,000 | 24,210 | 2019/7/29 |
| 平成23年度第1回新潟県公募公債 | 1.02 | 119,000 | 124,632 | 2021/11/30 |
| 第45回共同発行市場公募地方債 | 1.7 | 37,500 | 38,482 | 2016/12/22 |
| 第47回共同発行市場公募地方債 | 1.8 | 117,000 | 120,605 | 2017/2/24 |
| 第50回共同発行市場公募地方債 | 1.7 | 29,100 | 30,066 | 2017/5/25 |
| 第52回共同発行市場公募地方債 | 1.9 | 102,000 | 106,112 | 2017/7/25 |
| 第53回共同発行市場公募地方債 | 1.8 | 300 | 311 | 2017/8/25 |
| 第58回共同発行市場公募地方債 | 1.59 | 21,000 | 21,859 | 2018/1/25 |
| 第59回共同発行市場公募地方債 | 1.57 | 100,800 | 104,990 | 2018/2/23 |
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 1.74 | 100,000 | 105,032 | 2018/5/25 |
| 第63回共同発行市場公募地方債 | 1.88 | 100,000 | 105,603 | 2018/6/25 |
| 第64回共同発行市場公募地方債 | 1.78 | 100,000 | 105,408 | 2018/7/25 |
| 第65回共同発行市場公募地方債 | 1.62 | 90,000 | 94,500 | 2018/8/24 |
| 第74回共同発行市場公募地方債 | 1.57 | 100,000 | 105,778 | 2019/5/24 |
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 1.64 | 100,000 | 106,168 | 2019/6/25 |
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 1.54 | 10,000 | 10,594 | 2019/8/23 |
| 第78回共同発行市場公募地方債 | 1.39 | 30,000 | 31,615 | 2019/9/25 |
| 第81回共同発行市場公募地方債 | 1.32 | 109,500 | 115,299 | 2019/12/25 |
| 第90回共同発行市場公募地方債 | 1.12 | 30,000 | 31,458 | 2020/9/25 |
| 第95回共同発行市場公募地方債 | 1.28 | 100,000 | 106,030 | 2021/2/25 |
| 第101回共同発行市場公募地方債 | 1.05 | 100,000 | 104,949 | 2021/8/25 |
| 第104回共同発行市場公募地方債 | 1.03 | 200,000 | 209,850 | 2021/11/25 |
| 第107回共同発行市場公募地方債 | 1.01 | 100,000 | 104,873 | 2022/2/25 |
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 1.05 | 70,000 | 73,590 | 2022/4/25 |
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 0.89 | 100,000 | 104,000 | 2022/5/25 |
| 第113回共同発行市場公募地方債 | 0.77 | 100,000 | 103,094 | 2022/8/25 |
| 第114回共同発行市場公募地方債 | 0.82 | 100,000 | 103,451 | 2022/9/22 |
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 0.8 | 250,000 | 258,160 | 2022/11/25 |
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 0.72 | 100,000 | 102,623 | 2022/12/22 |
| 第118回共同発行市場公募地方債 | 0.84 | 100,000 | 103,519 | 2023/1/25 |
| 第119回共同発行市場公募地方債 | 0.8 | 300,000 | 309,645 | 2023/2/24 |
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 0.68 | 100,000 | 102,290 | 2023/3/24 |

| 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128回共同発行市場公募地方債 | 0.66 | 300,000 | 305,799 | 2023/11/24 |
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 0.76 | 130,000 | 133,598 | 2024/1/25 |
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 0.66 | 200,000 | 203,660 | 2024/3/25 |
| 第135回共同発行市場公募地方債 | 0.659 | 100,000 | 101,737 | 2024/6/25 |
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 0.566 | 300,000 | 302,556 | 2024/8/23 |
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 0.554 | 100,000 | 100,664 | 2024/9/25 |
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 0.345 | 200,000 | 197,120 | 2025/1/24 |
| 平成18年度第1回堺市公募公債 | 1.84 | 30,000 | 30,839 | 2016/12/26 |
| 平成19年度第1回堺市公募公債 | 1.73 | 100,000 | 104,195 | 2017/12/19 |
| 平成18年度第2回熊本県公募公債 | 1.8 | 84,540 | 86,661 | 2016/10/27 |
| 平成24年度第2回熊本県公募公債 | 0.8 | 50,000 | 51,597 | 2022/10/26 |
| 平成22年度第1回新潟市公募公債 | 1.21 | 54,980 | 57,984 | 2020/12/24 |
| 平成23年度第1回浜松市公募公債 | 1.045 | 38,200 | 40,079 | 2021/11/25 |
| 平成25年度第1回浜松市公募公債 | 0.761 | 61,000 | 62,614 | 2024/1/24 |
| 第1回大阪市公募公債(15年) | 1.753 | 200,000 | 223,658 | 2026/7/17 |
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 2.47 | 100,000 | 120,746 | 2028/9/21 |
| 平成18年度第6回大阪市公募公債 | 2.0 | 75,000 | 77,080 | 2016/10/26 |
| 平成19年度第4回大阪市公募公債 | 1.9 | 30,000 | 31,143 | 2017/6/21 |
| 平成21年度第6回大阪市公募公債 | 1.57 | 125,000 | 132,791 | 2019/11/25 |
| 平成23年度第10回大阪市公募公債 | 0.956 | 10,000 | 10,429 | 2022/1/27 |
| 平成26年度第5回大阪市公募公債 | 0.593 | 100,000 | 100,788 | 2024/9/27 |
| 第1回名古屋市公募公債(12年) | 1.033 | 100,000 | 104,846 | 2025/6/20 |
| 第2回名古屋市公募公債(20年) | 2.56 | 100,000 | 118,600 | 2024/6/20 |
| 第10回名古屋市公募公債(20年) | 2.26 | 80,000 | 95,127 | 2029/8/17 |
| 第477回名古屋市公募公債 | 1.034 | 100,000 | 104,958 | 2021/12/20 |
| 第5回京都市公募公債(20年) | 2.36 | 50,000 | 59,417 | 2026/12/18 |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 2.54 | 120,000 | 144,304 | 2026/6/19 |
| 平成22年度第9回神戸市公募公債(20年) | 2.09 | 80,000 | 92,712 | 2031/1/24 |
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 2.06 | 100,000 | 115,190 | 2025/12/19 |
| 第17回横浜市公募公債(20年) | 2.07 | 80,000 | 93,031 | 2028/12/20 |
| 平成20年度第4回横浜市公募公債 | 1.71 | 100,000 | 105,572 | 2018/11/16 |
| 第20回横浜市公募公債(20年) | 2.1 | 80,000 | 93,384 | 2029/10/19 |
| 平成24年度第4回横浜市公募公債 | 0.81 | 100,000 | 103,247 | 2023/2/20 |
| 平成24年度第3回横浜市公募公債 | 0.729 | 100,000 | 102,651 | 2022/12/22 |
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 1.72 | 100,000 | 109,989 | 2032/7/16 |
| 第27回横浜市公募公債(20年) | 1.599 | 60,000 | 64,356 | 2033/5/20 |
| 平成21年度第5回札幌市公募公債 | 1.36 | 112,000 | 117,815 | 2019/9/20 |
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 2.277 | 80,000 | 91,835 | 2040/9/20 |
| 第82回川崎市公募公債 | 1.52 | 100,000 | 105,931 | 2019/9/20 |
| 第17回北九州市公募公債(20年) | 1.529 | 100,000 | 104,779 | 2034/6/20 |
| 平成17年度第3回福岡市公募公債 | 1.6 | 60,000 | 60,502 | 2015/11/30 |
| 平成18年度第6回福岡市公募公債 | 1.8 | 70,000 | 71,954 | 2016/12/26 |
| 平成20年度第5回福岡市公募公債 | 1.57 | 91,000 | 95,546 | 2018/10/24 |
| 平成24年度第1回福岡市公募公債(5年) | 0.25 | 34,700 | 34,828 | 2017/6/26 |
| 平成24年度第3回福岡市公募公債(5年) | 0.25 | 42,500 | 42,671 | 2017/9/28 |
| 平成25年度第3回福岡市公募公債(5年) | 0.31 | 31,500 | 31,706 | 2018/9/26 |

| 銘柄 | 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25年度第4回福岡市公募公債 | (20年) | 0.68 | 50,000 | 51,018 | 2023/10/24 | |
| 平成26年度第6回福岡市公募公債 | | 1.371 | 100,000 | 102,183 | 2034/9/20 | |
| 平成18年度第1回千葉市公募公債 | | 1.8 | 50,000 | 51,250 | 2016/10/25 | |
| 平成24年度第2回千葉市公募公債 | | 0.81 | 100,000 | 103,258 | 2022/11/22 | |
| 平成22年度第1回三重県公募公債 | | 1.056 | 87,050 | 91,065 | 2020/11/30 | |
| 平成23年度第1回三重県公募公債 | | 1.021 | 12,750 | 13,371 | 2021/11/30 | |
| 平成24年度第1回三重県公募公債 | | 0.801 | 40,400 | 41,723 | 2022/10/25 | |
| 平成24年度第4回福井県公募公債 | | 0.46 | 100,000 | 100,457 | 2023/4/26 | |
| 平成20年度第1回徳島県公募公債 | | 1.73 | 36,000 | 38,022 | 2018/11/28 | |
| 平成26年度第1回徳島県公募公債 | | 0.495 | 100,000 | 99,815 | 2024/11/28 | |
| 平成20年度第1回岡山県公募公債 | | 1.56 | 48,700 | 51,218 | 2018/12/25 | |
| 小 | | 計 | | 18,432,040 | 19,456,471 | |
| 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 | 122,833 | 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 | 102,542 | 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 | 102,680 | 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 | 208,214 | 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 | 116,757 | 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 | 93,519 | 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 | 110,565 | 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 | 103,929 | 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 | 58,216 | 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 | 104,996 | 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 | 35,783 | 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 | 58,803 | 2018/8/29 | |
| 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 1.5 | 124,000 | 129,913 | 2018/9/28 | |
| 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 | 121,123 | 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 | 166,185 | 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 | 128,638 | 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 | 234,080 | 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 | 116,260 | 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 | 83,011 | 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 | 116,982 | 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 | 116,988 | 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 | 145,703 | 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 | 221,323 | 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 | 117,538 | 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 | 52,757 | 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 | 116,986 | 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 | 105,749 | 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 | 104,316 | 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 | 116,334 | 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 | 74,972 | 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 | 115,387 | 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 | 95,785 | 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 | 63,216 | 2021/7/30 | |

| 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 | 127,834 | 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 | 104,856 | 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 | 112,027 | 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 | 142,630 | 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 | 116,756 | 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 | 281,529 | 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 | 104,778 | 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 | 110,690 | 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 | 214,782 | 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 | 155,040 | 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 | 103,421 | 2022/11/30 |
| 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 | 120,376 | 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 | 207,276 | 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 | 102,350 | 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 | 305,388 | 2023/5/31 |
| 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.882 | 100,000 | 104,005 | 2023/6/30 |
| 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 | 126,124 | 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 | 103,581 | 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 | 101,787 | 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 | 102,962 | 2034/8/31 |
| 第344回政府保証道路債券 | 1.6 | 100,000 | 107,303 | 2020/7/15 |
| 第3回政府保証首都高速道路債券 | 1.7 | 9,000 | 9,278 | 2017/3/27 |
| 第4回政府保証首都高速道路債券 | 1.7 | 179,000 | 185,998 | 2017/9/25 |
| 第1回政府保証阪神高速道路債券 | 1.6 | 5,000 | 5,068 | 2016/3/31 |
| 第2回政府保証成田国際空港債券 | 1.6 | 38,000 | 38,461 | 2016/2/22 |
| 第4回政府保証東日本高速道路債券 | 1.9 | 75,000 | 76,562 | 2016/6/27 |
| 第6回政府保証東日本高速道路債券 | 1.8 | 62,000 | 63,662 | 2016/11/24 |
| 第7回政府保証東日本高速道路債券 | 1.9 | 34,000 | 35,432 | 2017/8/24 |
| 第10回政府保証東日本高速道路債券 | 1.5 | 107,000 | 111,045 | 2017/12/21 |
| 第13回政府保証東日本高速道路債券 | 1.6 | 28,000 | 29,452 | 2018/10/19 |
| 第3回政府保証中日本高速道路債券 | 1.6 | 27,000 | 27,328 | 2016/2/24 |
| 第17回政府保証中日本高速道路債券 | 1.7 | 100,000 | 103,853 | 2017/9/15 |
| 第20回政府保証中日本高速道路債券 | 1.4 | 10,000 | 10,383 | 2018/3/16 |
| 第23回政府保証中日本高速道路債券 | 1.5 | 46,000 | 48,178 | 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 | 10,564 | 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 | 26,325 | 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 | 105,816 | 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 | 201,900 | 2018/1/30 |
| 第4回政府保証公営企業債券(15年) | 2.0 | 100,000 | 111,791 | 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 | 200,154 | 2017/2/24 |
| 第5回政府保証公営企業債券(15年) | 2.2 | 100,000 | 113,403 | 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 | 105,043 | 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 | 50,669 | 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 | 105,642 | 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 | 104,311 | 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 | 22,015 | 2021/10/18 |

| 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31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1.1 | 50,000 | 52,774 | 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 | 104,170 | 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 | 262,834 | 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 | 36,643 | 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 | 155,404 | 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 | 39,932 | 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 | 203,830 | 2024/3/15 |
| 第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.601 | 100,000 | 101,372 | 2024/7/16 |
| 第63回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.556 | 200,000 | 201,882 | 2024/8/16 |
| 第864回政府保証公営企業債券 | 1.9 | 14,000 | 14,287 | 2016/6/22 |
| 第866回政府保証公営企業債券 | 2.0 | 63,000 | 64,553 | 2016/8/18 |
| 第870回政府保証公営企業債券 | 1.7 | 52,000 | 53,381 | 2016/12/21 |
| 第879回政府保証公営企業債券 | 1.7 | 102,000 | 105,948 | 2017/9/19 |
| 第883回政府保証公営企業債券 | 1.4 | 100,000 | 103,845 | 2018/3/19 |
| 第884回政府保証公営企業債券 | 1.4 | 114,000 | 118,482 | 2018/4/17 |
| 第885回政府保証公営企業債券 | 1.7 | 104,000 | 109,159 | 2018/5/22 |
| 第2回政府保証公営企業債券(15年) | 2.1 | 100,000 | 111,094 | 2021/4/16 |
| 第23回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.734 | 30,000 | 30,873 | 2022/12/16 |
| 第25回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.815 | 100,000 | 103,487 | 2023/2/24 |
| 第190回政府保証中小企業債券 | 1.8 | 13,000 | 13,386 | 2017/1/24 |
| 第191回政府保証中小企業債券 | 1.7 | 211,000 | 219,129 | 2017/9/15 |
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 0.699 | 80,000 | 81,985 | 2023/10/20 |
| 第17回政府保証国民生活債券 | 1.6 | 41,000 | 41,537 | 2016/3/17 |
| 第21回政府保証国民生活債券 | 1.5 | 2,000 | 2,075 | 2017/12/18 |
| 第201回政府保証預金保険機構債券 | 0.1 | 200,000 | 199,956 | 2019/2/13 |
| 第7回政府保証日本政策投資銀行 | 1.4 | 100,000 | 105,894 | 2020/2/17 |
| 第11回政府保証日本政策投資銀行 | 1.0 | 137,000 | 143,591 | 2021/9/14 |
| 第17回政府保証日本政策投資銀行 | 0.257 | 200,000 | 201,140 | 2018/11/9 |
| 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 0.693 | 20,000 | 20,478 | 2023/12/18 |
| 第27回政府保証日本政策投資銀行 | 0.11 | 200,000 | 198,904 | 2021/2/12 |
| 第53回政府保証関西国際空港債券 | 1.5 | 151,000 | 156,892 | 2018/1/24 |
| 第11回政府保証中部国際空港債券 | 0.7 | 100,000 | 101,160 | 2017/2/23 |
| 第5回政府保証西日本高速道路債券 | 1.8 | 41,000 | 42,220 | 2017/1/25 |
| 第6回政府保証西日本高速道路債券 | 1.8 | 51,000 | 52,597 | 2017/2/27 |
| 第8回政府保証西日本高速道路債券 | 1.7 | 100,000 | 103,335 | 2017/5/19 |
| 第11回政府保証西日本高速道路債券 | 1.7 | 31,000 | 32,297 | 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 | 100,645 | 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 | 102,538 | 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 | 52,248 | 2018/3/20 |
| 第7回道路債券(財投機関債) | 2.7 | 100,000 | 116,153 | 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 | 23,733 | 2026/3/19 |
| 第9回道路債券(財投機関債) | 2.9 | 100,000 | 127,051 | 2032/5/20 |
| 第13回道路債券(財投機関債) | 2.28 | 100,000 | 113,501 | 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 | 102,626 | 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 | 37,329 | 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 | 121,296 | 2047/3/20 |

| 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 | 155,048 | 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 | 71,344 | 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 | 208,046 | 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 | 118,428 | 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 | 104,269 | 2018/3/20 |
| 第42回道路債券(財投機関債) | 2.22 | 30,000 | 34,696 | 2025/3/21 |
| 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 | 105,290 | 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 | 119,837 | 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 | 55,923 | 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 | 108,787 | 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 | 102,675 | 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 | 102,653 | 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 | 200,000 | 206,176 | 2023/6/20 |
| 第1回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.648 | 100,000 | 106,038 | 2019/6/28 |
| 第1回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.266 | 50,000 | 58,985 | 2029/6/28 |
| 第2回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.406 | 80,000 | 84,087 | 2019/7/26 |
| 第3回回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 1.03 | 20,000 | 20,921 | 2023/3/22 |
| 第3回回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債) | 1.176 | 100,000 | 104,017 | 2029/1/26 |
| 第6回回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.03 | 100,000 | 112,975 | 2023/12/20 |
| 第9回回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.33 | 50,000 | 58,157 | 2024/9/24 |
| 第10回回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債) | 0.28 | 100,000 | 100,353 | 2017/5/26 |
| 第14回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.187 | 80,000 | 93,330 | 2031/4/28 |
| 第16回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.164 | 100,000 | 104,823 | 2020/9/28 |
| 第16回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.846 | 80,000 | 89,291 | 2031/8/28 |
| 第17回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.87 | 100,000 | 111,924 | 2031/9/26 |
| 第19回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.274 | 50,000 | 52,797 | 2020/12/28 |
| 第20回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.28 | 100,000 | 105,683 | 2021/1/28 |
| F23回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.075 | 100,000 | 102,903 | 2018/5/29 |
| 第23回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.418 | 100,000 | 106,658 | 2021/4/28 |
| 第23回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.68 | 250,000 | 270,955 | 2032/7/28 |
| F24回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.681 | 70,000 | 76,715 | 2023/3/17 |
| 第27回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.034 | 100,000 | 104,530 | 2021/8/27 |
| 第35回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.006 | 100,000 | 104,476 | 2022/4/28 |
| 第44回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.791 | 200,000 | 205,534 | 2023/1/27 |
| 第49回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.887 | 200,000 | 206,936 | 2023/6/28 |
| F89回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.602 | 100,000 | 109,856 | 2027/8/20 |
| F110回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.562 | 100,000 | 101,538 | 2019/4/25 |
| F123回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.6 | 100,000 | 108,916 | 2030/3/19 |
| F131回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.546 | 100,000 | 107,221 | 2031/7/30 |
| F147回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.291 | 100,000 | 106,371 | 2027/3/19 |
| F226回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.096 | 100,000 | 102,926 | 2029/2/28 |
| 第10回回首都高速道路 | 0.336 | 100,000 | 100,531 | 2017/9/20 |
| 第13回回首都高速道路(財投機関債) | 0.223 | 100,000 | 100,072 | 2019/9/20 |
| 第10回回日本政策金融公庫(財投機関債) | 2.167 | 80,000 | 93,266 | 2030/3/19 |
| 第15回回日本政策金融公庫(財投機関債) | 1.911 | 80,000 | 90,296 | 2030/10/29 |
| 第21回回都市再生債券(財投機関債) | 1.72 | 100,000 | 105,283 | 2018/9/20 |

| 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54回都市再生債券(財投機関債) | 0.434 | 100,000 | 100,440 | 2016/9/20 |
| 第100回都市再生債券(財投機関債) | 0.569 | 100,000 | 100,306 | 2024/11/20 |
| 第10回福祉医療機構債券(財投機関債) | 2.16 | 100,000 | 102,267 | 2016/6/20 |
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 32,819 | 35,277 | 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 | 26,188 | 28,163 | 2037/11/10 |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.19 | 33,979 | 36,637 | 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 | 27,045 | 29,348 | 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 | 103,124 | 2017/3/17 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 33,693 | 36,484 | 2042/8/10 |
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 1.76 | 23,189 | 24,578 | 2036/11/10 |
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.26 | 24,112 | 26,089 | 2037/5/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 33,025 | 35,528 | 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 | 28,402 | 30,302 | 2038/11/10 |
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.25 | 24,166 | 26,126 | 2037/5/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.67 | 17,570 | 18,324 | 2037/10/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.99 | 34,639 | 37,050 | 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 | 72,667 | 2017/9/20 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.52 | 17,044 | 17,673 | 2037/12/10 |
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.19 | 24,831 | 26,818 | 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 | 30,322 | 32,544 | 2039/5/10 |
| 第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.43 | 36,536 | 37,860 | 2038/2/10 |
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.15 | 25,613 | 27,630 | 2037/5/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.16 | 37,789 | 40,676 | 2043/5/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.7 | 20,521 | 21,504 | 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 | 37,850 | 39,671 | 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 | 40,542 | 42,526 | 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 | 41,354 | 43,507 | 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 | 124,686 | 130,478 | 2032/11/10 |
| 第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.8 | 22,501 | 23,728 | 2039/6/10 |
| 第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.12 | 23,671 | 25,265 | 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 | 105,952 | 2018/9/20 |
| 第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.67 | 29,877 | 31,544 | 2040/5/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.7 | 66,990 | 70,915 | 2040/6/10 |
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.69 | 36,000 | 38,080 | 2040/7/10 |
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 58,191 | 62,006 | 2045/2/10 |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 63,751 | 67,895 | 2045/4/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 65,022 | 69,161 | 2045/5/10 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.88 | 34,177 | 36,474 | 2040/12/10 |
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.84 | 32,392 | 34,496 | 2041/2/10 |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 73,698 | 76,709 | 2045/9/10 |
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.09 | 34,607 | 37,297 | 2041/4/10 |
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.34 | 31,839 | 34,696 | 2041/5/10 |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 77,865 | 82,248 | 2045/12/10 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.77 | 78,179 | 83,439 | 2046/1/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 74,823 | 79,857 | 2046/2/10 |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.92 | 73,034 | 78,474 | 2046/4/10 |

| 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48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 147,680 | 158,442 | 2046/5/10 |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.76 | 73,895 | 78,672 | 2046/6/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 73,997 | 78,379 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.21 | 31,992 | 34,726 | 2042/2/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 78,221 | 82,760 | 2046/8/10 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 79,876 | 83,896 | 2046/9/10 |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.48 | 80,668 | 84,586 | 2046/10/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 82,694 | 86,420 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 249,591 | 261,164 | 2047/2/10 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 83,868 | 87,747 | 2047/4/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 84,153 | 87,561 | 2047/5/10 |
| 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 85,975 | 88,657 | 2047/7/10 |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 86,049 | 88,151 | 2047/8/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 87,646 | 89,851 | 2047/11/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 88,406 | 91,504 | 2048/3/10 |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.32 | 90,881 | 94,518 | 2048/7/10 |
| 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 | 91,754 | 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 | 33,429 | 2026/6/19 |
| 第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 185,814 | 189,844 | 2049/1/10 |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 92,875 | 94,877 | 2049/2/10 |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 94,357 | 96,113 | 2049/4/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 190,094 | 193,221 | 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 | 111,360 | 2031/11/18 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 97,714 | 98,741 | 2049/10/10 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 98,541 | 97,884 | 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 | 215,914 | 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 | 144,517 | 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 | 57,075 | 2025/6/20 |
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 1.991 | 70,000 | 79,722 | 2031/6/13 |
| 第11回国際協力機構債券(財投機関債) | 1.14 | 30,000 | 31,622 | 2021/12/20 |
| 第16回国際協力機構債券(財投機関債) | 0.3 | 85,800 | 86,229 | 2018/12/26 |
| 第18回東日本高速道路 | 0.387 | 100,000 | 100,639 | 2017/9/20 |
| 第22回東日本高速道路 | 0.401 | 100,000 | 100,838 | 2018/6/20 |
| 第28回東日本高速道路 | 0.248 | 100,000 | 100,122 | 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 | 103,852 | 2022/3/18 |
| 第46回中日本高速道路 | 0.351 | 200,000 | 201,134 | 2017/9/20 |
| 第20回西日本高速道路 | 0.759 | 100,000 | 102,156 | 2023/9/20 |
| 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 | 211,502 | 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 | 104,586 | 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 | 100,225 | 2018/6/20 |
| 第5回東京都住宅供給公社債券 | 2.02 | 100,000 | 104,053 | 2017/9/20 |
| 小 計 | | 23,778,319 | 25,080,571 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第733号商工債券 | 0.55 | 100,000 | 100,450 | 2016/6/27 |
| い第735号商工債券 | 0.4 | 100,000 | 100,322 | 2016/8/26 |

| 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 | |
| い第736号商工債券 | 0.45 | 100,000 | 100,413 | 2016/9/27 |
| い第745号商工債券 | 0.35 | 100,000 | 100,433 | 2017/6/27 |
| い第773号商工債券 | 0.2 | 100,000 | 99,818 | 2019/10/25 |
| い第734号農林債券 | 0.6 | 50,000 | 50,253 | 2016/7/27 |
| い第740号農林債券 | 0.5 | 100,000 | 100,547 | 2017/1/27 |
| い第741号農林債券 | 0.5 | 100,000 | 100,573 | 2017/2/27 |
| い第744号農林債券 | 0.4 | 100,000 | 100,454 | 2017/5/26 |
| い第749号農林債券 | 0.3 | 200,000 | 200,586 | 2017/10/27 |
| い第752号農林債券 | 0.3 | 150,000 | 150,465 | 2018/1/26 |
| い第760号農林債券 | 0.4 | 200,000 | 201,236 | 2018/9/27 |
| い第761号農林債券 | 0.3 | 250,000 | 250,707 | 2018/10/26 |
| い第763号農林債券 | 0.3 | 340,000 | 340,843 | 2018/12/27 |
| い第765号農林債券 | 0.3 | 100,000 | 100,242 | 2019/2/27 |
| い第769号農林債券 | 0.3 | 100,000 | 100,201 | 2019/6/27 |
| い第774号農林債券 | 0.24 | 100,000 | 99,837 | 2019/11/27 |
| 第263回信金中金債 | 0.5 | 100,000 | 100,525 | 2016/10/27 |
| 第269回信金中金債 | 0.4 | 50,000 | 50,255 | 2017/4/27 |
| 第270回信金中金債 | 0.35 | 50,000 | 50,217 | 2017/5/26 |
| 第271回信金中金債 | 0.35 | 100,000 | 100,454 | 2017/6/27 |
| 第286回信金中金債 | 0.35 | 100,000 | 100,586 | 2018/9/27 |
| 第288回信金中金債 | 0.3 | 200,000 | 200,812 | 2018/11/27 |
| 第291回信金中金債 | 0.25 | 100,000 | 100,204 | 2019/2/27 |
| 第8号商工債券（10年） | 1.66 | 100,000 | 105,247 | 2018/12/20 |
| 第175号商工債券（3年） | 0.15 | 100,000 | 100,003 | 2017/8/25 |
| 小 計 | | 3,190,000 | 3,205,684 | |
| 普通社債券 | | | | |
| 第459回東京電力 | 2.7 | 80,000 | 84,313 | 2019/1/29 |
| 第524回東京電力 | 1.795 | 100,000 | 101,508 | 2017/3/14 |
| 第532回東京電力 | 1.75 | 120,000 | 122,220 | 2017/9/28 |
| 第534回東京電力 | 2.055 | 100,000 | 103,028 | 2019/10/29 |
| 第536回東京電力 | 1.672 | 100,000 | 101,630 | 2018/1/29 |
| 第544回東京電力 | 1.976 | 100,000 | 102,765 | 2018/6/25 |
| 第559回東京電力 | 1.377 | 60,000 | 60,063 | 2019/10/29 |
| 第567回東京電力 | 1.958 | 100,000 | 97,149 | 2030/7/29 |
| 第490回中部電力 | 1.444 | 70,000 | 73,271 | 2019/7/25 |
| 第498回中部電力 | 0.566 | 100,000 | 100,888 | 2017/9/25 |
| 第499回中部電力 | 1.194 | 50,000 | 52,176 | 2023/6/23 |
| 第448回関西電力 | 2.16 | 100,000 | 105,482 | 2018/6/20 |
| 第456回関西電力 | 2.01 | 100,000 | 103,703 | 2017/7/25 |
| 第473回関西電力 | 1.665 | 100,000 | 104,658 | 2019/4/25 |
| 第485回関西電力 | 1.285 | 100,000 | 103,539 | 2020/12/18 |
| 第374回中国電力 | 0.814 | 100,000 | 102,063 | 2020/2/25 |
| 第376回中国電力 | 0.628 | 100,000 | 101,138 | 2018/6/25 |
| 第379回中国電力 | 0.619 | 100,000 | 100,989 | 2021/1/25 |
| 第288回北陸電力 | 1.89 | 100,000 | 104,179 | 2017/10/25 |
| 第303回北陸電力 | 0.756 | 100,000 | 101,710 | 2019/6/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|--------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第383回東北電力 | 2.9 | 100,000 | 106,945 | 2017/12/25 |
| 第445回東北電力 | 1.792 | 100,000 | 105,218 | 2018/11/22 |
| 第448回東北電力 | 1.608 | 100,000 | 105,129 | 2019/5/24 |
| 第456回東北電力 | 1.176 | 100,000 | 103,863 | 2020/11/25 |
| 第245回四国電力 | 2.0 | 100,000 | 109,362 | 2021/6/25 |
| 第279回四国電力 | 0.579 | 100,000 | 100,994 | 2018/2/23 |
| 第394回九州電力 | 1.86 | 100,000 | 103,773 | 2017/9/25 |
| 第400回九州電力 | 1.777 | 100,000 | 106,365 | 2020/4/24 |
| 第408回九州電力 | 1.672 | 100,000 | 105,199 | 2019/6/25 |
| 第423回九州電力 | 0.959 | 100,000 | 102,310 | 2019/9/25 |
| 第429回九州電力 | 0.909 | 100,000 | 99,463 | 2024/9/25 |
| 第256回北海道電力 | 3.7 | 80,000 | 82,175 | 2016/2/25 |
| 第261回北海道電力 | 2.775 | 24,000 | 25,482 | 2017/11/24 |
| 第310回北海道電力 | 1.286 | 50,000 | 52,118 | 2020/12/25 |
| 第315回北海道電力 | 0.82 | 100,000 | 101,427 | 2018/4/25 |
| 第19回沖縄電力 | 1.452 | 80,000 | 84,653 | 2020/4/24 |
| 第7回新関西国際空港 | 0.217 | 200,000 | 200,298 | 2016/12/20 |
| 第344回東京交通債券 | 1.67 | 100,000 | 109,292 | 2023/2/17 |
| 第347回東京交通債券 | 2.05 | 100,000 | 113,118 | 2024/3/8 |
| 第25回関西国際空港 | 1.361 | 100,000 | 105,493 | 2020/6/19 |
| 第38回関西国際空港 | 1.112 | 50,000 | 52,476 | 2021/12/20 |
| 第10回成田国際空港 | 1.094 | 160,000 | 167,808 | 2021/9/17 |
| 第11回成田国際空港 | 1.067 | 100,000 | 104,752 | 2022/2/18 |
| 第12回成田国際空港 | 0.879 | 100,000 | 103,351 | 2022/9/20 |
| 第13回成田国際空港 | 0.802 | 100,000 | 102,707 | 2023/2/8 |
| 第3回セブン&アイ・ホールディングス | 1.94 | 100,000 | 105,540 | 2018/6/20 |
| 第8回旭化成 | 1.455 | 100,000 | 105,530 | 2019/12/11 |
| 第48回住友化学 | 0.623 | 100,000 | 101,208 | 2018/6/12 |
| 第3回富士フイルムホールディングス | 0.882 | 100,000 | 103,375 | 2022/12/2 |
| 第18回豊田自動織機 | 2.109 | 100,000 | 107,364 | 2019/3/20 |
| 第19回豊田自動織機 | 1.109 | 100,000 | 104,973 | 2021/9/17 |
| 第10回小松製作所 | 0.275 | 100,000 | 100,346 | 2019/6/20 |
| 第1回日本電産 | 0.386 | 100,000 | 100,536 | 2017/9/20 |
| 第12回パナソニック | 0.387 | 100,000 | 99,857 | 2020/3/19 |
| 第22回三菱重工業 | 2.03 | 100,000 | 104,428 | 2017/9/12 |
| 第29回三菱重工業 | 0.662 | 100,000 | 100,232 | 2024/9/3 |
| 第1回B号日本生命2011基金 | 1.12 | 100,000 | 101,780 | 2017/8/5 |
| 第1回日本生命2012基金 | 0.87 | 100,000 | 101,580 | 2018/8/3 |
| 第1回明治安田生命2014基金 | 0.51 | 100,000 | 100,158 | 2019/8/7 |
| 第55回日産自動車 | 0.415 | 100,000 | 100,605 | 2018/3/20 |
| 第57回日産自動車 | 0.314 | 100,000 | 100,229 | 2019/3/20 |
| 第5回凸版印刷 | 1.397 | 100,000 | 105,949 | 2020/12/16 |
| 第3回大日本印刷 | 1.358 | 100,000 | 105,728 | 2020/12/18 |
| 第48回伊藤忠商事 | 1.9 | 100,000 | 104,353 | 2017/11/20 |
| 第59回三井物産 | 2.11 | 100,000 | 107,225 | 2019/3/20 |
| 第69回三菱商事 | 1.99 | 100,000 | 105,488 | 2018/5/22 |

| 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78回三菱商事 | 1.155 | 100,000 | 105,100 | 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 | 104,164 | 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 | 108,521 | 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 | 106,950 | 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 | 113,366 | 2026/10/30 |
| 第27回みずほコーポレート銀行 | 0.515 | 200,000 | 200,950 | 2016/10/20 |
| 第28回みずほコーポレート銀行 | 0.515 | 200,000 | 201,124 | 2017/1/25 |
| 第29回みずほコーポレート銀行 | 0.46 | 100,000 | 100,532 | 2017/4/21 |
| 第30回みずほコーポレート銀行 | 0.34 | 100,000 | 100,336 | 2017/7/25 |
| 第31回みずほコーポレート銀行 | 0.33 | 200,000 | 200,690 | 2017/10/25 |
| 第32回みずほコーポレート銀行 | 0.27 | 100,000 | 100,213 | 2018/1/24 |
| 第9回三菱東京UFJ銀行 | 2.69 | 100,000 | 111,596 | 2020/2/27 |
| 第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付) | 2.16 | 100,000 | 104,286 | 2017/7/28 |
| 第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付) | 1.56 | 100,000 | 106,366 | 2021/1/20 |
| 第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付) | 2.46 | 100,000 | 117,405 | 2031/1/20 |
| 第87回三菱東京UFJ銀行 | 1.87 | 100,000 | 103,330 | 2017/4/20 |
| 第124回三菱東京UFJ銀行 | 1.51 | 100,000 | 106,882 | 2021/4/16 |
| 第126回三菱東京UFJ銀行 | 0.545 | 200,000 | 200,926 | 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 | 100,401 | 2017/6/7 |
| 第5回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位) | 0.285 | 200,000 | 200,656 | 2018/11/28 |
| 第6回住友信託銀行 (劣後特約付) | 2.78 | 100,000 | 119,577 | 2026/4/27 |
| 第6回セブン銀行 | 0.398 | 100,000 | 100,519 | 2017/6/20 |
| 第22回三井住友銀行 (劣後特約付) | 1.43 | 100,000 | 105,449 | 2020/9/28 |
| 第23回三井住友銀行 (劣後特約付) | 1.61 | 100,000 | 106,585 | 2020/12/17 |
| 第25回三井住友銀行 (劣後特約付) | 2.21 | 100,000 | 114,182 | 2026/6/1 |
| 第54回三井住友銀行 | 0.49 | 100,000 | 100,405 | 2016/7/20 |
| 第57回三井住友銀行 | 0.28 | 200,000 | 200,614 | 2017/10/20 |
| 第5回みずほ銀行 (劣後特約付) | 2.49 | 100,000 | 116,154 | 2026/1/30 |
| 第6回みずほ銀行 (劣後特約付) | 2.25 | 100,000 | 102,894 | 2016/11/4 |
| 第8回みずほ銀行 (劣後特約付) | 1.99 | 100,000 | 103,321 | 2017/4/27 |
| 第9回みずほ銀行 (劣後特約付) | 2.52 | 100,000 | 117,021 | 2027/4/27 |
| 第28回日産フィナンシャルサービス | 0.253 | 100,000 | 100,151 | 2019/6/20 |
| 第29回ホンダファイナンス | 0.428 | 100,000 | 100,359 | 2021/3/19 |
| 第62回トヨタファイナンス | 0.203 | 100,000 | 99,871 | 2019/12/20 |
| 第52回日立キャピタル | 0.508 | 200,000 | 201,196 | 2021/6/18 |
| 第152回オリックス | 0.92 | 100,000 | 100,944 | 2016/8/31 |
| 第176回オリックス | 0.354 | 100,000 | 100,095 | 2019/2/27 |
| 第9回三井住友ファイナンス&リース | 0.518 | 200,000 | 202,120 | 2021/1/29 |
| 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 100,000 | 110,948 | 2025/9/24 |
| 第39回野村ホールディングス | 0.853 | 100,000 | 101,585 | 2018/2/26 |
| 第43回野村ホールディングス | 0.454 | 100,000 | 100,394 | 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 | 104,812 | 2018/6/20 |
| 第87回三菱地所 | 1.77 | 100,000 | 104,135 | 2017/11/15 |
| 第98回三菱地所 | 1.165 | 100,000 | 104,646 | 2020/6/19 |
| 第105回三菱地所 | 1.178 | 100,000 | 105,457 | 2022/3/23 |
| 第112回三菱地所 | 0.577 | 100,000 | 101,682 | 2020/12/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|---------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第114回三菱地所 | 0.187 | 100,000 | 100,156 | 2018/3/15 |
| 第116回三菱地所 | 0.643 | 100,000 | 100,764 | 2024/9/19 |
| 第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1.12 | 100,000 | 104,628 | 2021/9/17 |
| 第17回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 0.61 | 100,000 | 99,713 | 2024/9/20 |
| 第54回小田急電鉄 | 0.956 | 100,000 | 102,136 | 2017/12/15 |
| 第25回京王電鉄 | 1.695 | 100,000 | 104,007 | 2017/11/29 |
| 第5回東日本旅客鉄道 | 3.3 | 100,000 | 105,705 | 2017/2/25 |
| 第15回東日本旅客鉄道 | 2.65 | 100,000 | 112,391 | 2020/8/25 |
| 第26回東日本旅客鉄道 | 1.19 | 100,000 | 105,714 | 2022/12/20 |
| 第56回東日本旅客鉄道 | 1.7 | 100,000 | 105,466 | 2018/12/20 |
| 第58回東日本旅客鉄道 | 1.58 | 100,000 | 105,258 | 2019/3/20 |
| 第60回東日本旅客鉄道 | 1.449 | 100,000 | 105,128 | 2019/7/24 |
| 第62回東日本旅客鉄道 | 1.424 | 100,000 | 105,173 | 2019/9/27 |
| 第79回東日本旅客鉄道 | 1.131 | 100,000 | 105,002 | 2021/9/29 |
| 第83回東日本旅客鉄道 | 1.633 | 100,000 | 110,172 | 2026/12/22 |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 1.981 | 100,000 | 105,096 | 2044/1/29 |
| 第9回西日本旅客鉄道 | 2.28 | 123,000 | 138,980 | 2022/3/25 |
| 第53回東海旅客鉄道 | 1.797 | 100,000 | 111,096 | 2030/10/25 |
| 第56回東海旅客鉄道 | 2.083 | 100,000 | 114,968 | 2031/5/26 |
| 第11回東京地下鉄 | 1.16 | 100,000 | 105,312 | 2021/12/9 |
| 第5回日本通運 | 1.818 | 100,000 | 106,440 | 2019/5/31 |
| 第5回関西高速鉄道 | 1.238 | 100,000 | 105,114 | 2020/9/10 |
| 第52回日本電信電話 | 1.77 | 100,000 | 103,059 | 2017/3/17 |
| 第59回日本電信電話 | 1.69 | 100,000 | 106,093 | 2019/6/20 |
| 第63回日本電信電話 | 0.69 | 100,000 | 101,818 | 2023/3/20 |
| 第19回KDDI | 1.151 | 100,000 | 104,260 | 2020/6/19 |
| 第21回KDDI | 0.669 | 100,000 | 100,636 | 2024/9/20 |
| 第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1.96 | 100,000 | 105,570 | 2018/6/20 |
| 第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.73 | 100,000 | 101,936 | 2023/9/20 |
| 第29回電源開発 | 1.405 | 100,000 | 104,613 | 2019/11/20 |
| 第40回電源開発 | 0.889 | 100,000 | 101,301 | 2024/6/20 |
| 第23回東京ガス | 1.01 | 100,000 | 104,448 | 2023/6/9 |
| 第9回大阪ガス | 2.9 | 100,000 | 107,510 | 2018/1/30 |
| 第25回エヌ・ティ・ティ・データ | 1.47 | 100,000 | 105,925 | 2020/3/19 |
| 第14回GEキャピタルコーポレーション | 1.84 | 100,000 | 100,901 | 2015/11/20 |
| 第23回GEキャピタルコーポレーション | 0.45 | 200,000 | 200,758 | 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 | 100,670 | 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 | 101,873 | 2017/2/9 |
| 第5回パークレイズ・バンク | 1.29 | 100,000 | 100,364 | 2015/9/9 |
| 第5回ナショナル・オーストラリア銀行 | 1.01 | 100,000 | 100,636 | 2016/2/4 |
| 第8回ナショナル・オーストラリア銀行 | 1.3 | 100,000 | 101,919 | 2017/1/20 |
| 第11回ナショナル・オーストラリア銀行 | 0.284 | 100,000 | 99,795 | 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 | 201,606 | 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 | 100,295 | 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 | 101,070 | 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 | 201,164 | 2016/1/21 |

| 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9回ラボバンク・ネダーランド | 1.81 | 100,000 | 106,490 | 2021/1/28 |
| 第17回ラボバンク・ネダーランド | 0.563 | 100,000 | 100,192 | 2015/11/2 |
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 0.377 | 100,000 | 100,246 | 2016/12/19 |
| 第23回ラボバンク・ネダーランド | 0.557 | 100,000 | 100,544 | 2018/12/19 |
| 第4回ウォルマート・ストアーズ・インク | 0.94 | 100,000 | 100,179 | 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 | 100,286 | 2015/9/10 |
| 小 計 | | 17,347,000 | 17,990,217 | |
| 合 計 | | 322,415,359 | 341,796,080 | |

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 債券先物取引 | 10年国債標準物 百万円 1,172 | 百万円 - |

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 341,796,080 | % 99.0 |
| コール・ローン等、その他 | 3,417,894 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 345,213,974 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 345,213,974,303 |
| コール・ローン等 | 2,445,886,194 |
| 公社債(評価額) | 341,796,080,298 |
| 未収利息 | 901,049,847 |
| 前払費用 | 63,447,964 |
| 差入委託証拠金 | 7,510,000 |
| (B) 負債 | 1,379,465,348 |
| 未払金 | 1,049,268,240 |
| 未払解約金 | 330,197,108 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 343,834,508,955 |
| 元本 | 273,489,284,775 |
| 次期繰越損益金 | 70,345,224,180 |
| (D) 受益権総口数 | 273,489,284,775口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,572円 |

<注記事項>

| | |
|-----------|------------------|
| ①期首元本額 | 230,228,174,698円 |
| 期中追加設定元本額 | 135,484,008,244円 |
| 期中一部解約元本額 | 92,222,898,167円 |

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,580,137,465 |
| 受取利息 | 3,580,137,465 |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,569,001,889 |
| 売買益 | 3,955,960,885 |
| 売買損 | △ 1,386,958,996 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 20,317,520 |
| 取引益 | 37,611,520 |
| 取引損 | △ 17,294,000 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 6,169,456,874 |
| (E) 前期繰越損益金 | 52,934,367,849 |
| (F) 追加信託差損益金 | 35,101,089,484 |
| (G) 解約差損益金 | △ 23,859,690,027 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 70,345,224,180 |
| 次期繰越損益金(H) | 70,345,224,180 |

(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。

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） | 11,743,442,447円 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 15,203,434,833円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,125,523,640円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 68,871,133円 |
| コアバランス | 2,230,302円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 10,259,490,415円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） | 5,114,470,182円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 159,053,540円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定） | 44,439,863,200円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） | 18,281,244,331円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定） | 2,609,072,273円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） | 7,926,797,815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） | 113,326,227,570円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定） | 8,784,466,902円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定） | 3,742,701,820円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定） | 2,524,370,601円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定） | 915,214,832円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定） | 241,721,037円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定） | 6,553,563,529円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定） | 4,817,510,263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） | 63,861,023円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA | 114,650,402円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA | 231,532,019円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA | 202,662,382円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA | 122,882,547円 |
| 三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA | 26,872,804円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） | 409,759,981円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） | 1,194,737,135円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） | 494,881,793円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） | 1,203,556,358円 |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 2,494,686,393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） | 1,702,858,889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） | 3,505,625,283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） | 1,792,846,196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） | 1,044,074,228円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型） | 533,454,470円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型） | 228,713,599円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型） | 224,657,170円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN） | 57,701,438円 |
| 合計 | 273,489,284,775円 |

【お知らせ】

①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）

②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）