

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10期（決算日：2017年3月27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27日に第10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。

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 (分配落)	価 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 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円		円	%		%	%	%	百万円
6期(2013年3月25日)	11,287		0	3.5	350.45	3.8	98.5	1.0	781
7期(2014年3月25日)	11,348		0	0.5	353.39	0.8	99.0	0.4	10,139
8期(2015年3月25日)	11,686		0	3.0	364.87	3.3	99.1	—	14,084
9期(2016年3月25日)	12,276		0	5.0	384.33	5.3	99.4	0.1	29,753
10期(2017年3月27日)	12,067		0	△1.7	378.85	△1.4	100.1	—	72,464

(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	騰 落 率	N O M U R A - B P I		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			総 合 イ ン	デ ッ ク ス		
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2016年3月25日	12,276	—	384.33	—	99.4	0.1
3月末	12,229	△0.4	382.91	△0.4	101.6	0.1
4月末	12,334	0.5	386.25	0.5	99.8	—
5月末	12,374	0.8	387.60	0.9	100.2	0.2
6月末	12,522	2.0	392.36	2.1	99.0	0.3
7月末	12,413	1.1	389.24	1.3	99.5	0.3
8月末	12,291	0.1	385.24	0.2	99.5	0.3
9月末	12,296	0.2	385.50	0.3	99.4	0.3
10月末	12,259	△0.1	384.44	0.0	99.5	0.2
11月末	12,178	△0.8	381.97	△0.6	99.4	0.2
12月末	12,107	△1.4	379.82	△1.2	99.4	0.2
2017年1月末	12,038	△1.9	377.74	△1.7	99.7	—
2月末	12,072	△1.7	378.90	△1.4	99.6	—
(期 末)						
2017年3月27日	12,067	△1.7	378.85	△1.4	100.1	—

(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。

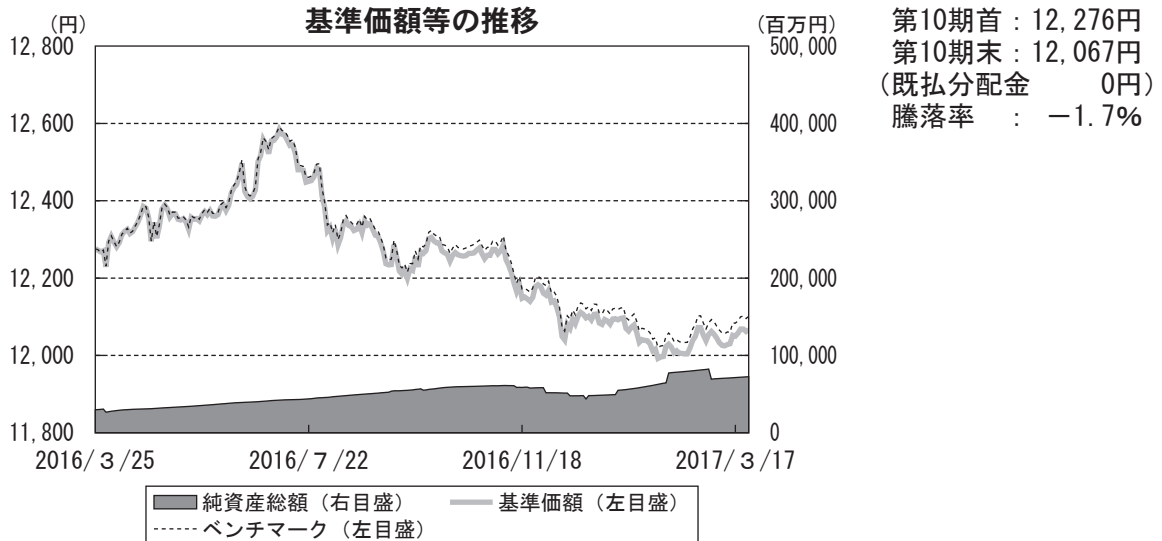
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第10期：2016/3/26～2017/3/27）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ1.7%の下落となりました。
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（－1.4%）を0.3%下回りました。



基準価額の主な変動要因

下落要因	・日本銀行が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入したことや、次期米国大統領にトランプ氏が選出され米国の金利が上昇したことなどから、国内債券市況が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。
------	---

投資環境について

（第10期：2016/3/26～2017/3/27）

◎国内債券市況

- ・ 期の前半は、イギリスの欧州連合（EU）離脱をめぐる国民投票で離脱派が過半数を占めたことにより、世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことから、国内債券市況は上昇しました。
- ・ 期の後半は、日本銀行が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入したことや、次期米国大統領にトランプ氏が選出され米国の金利が上昇したことなどから、国内債券市況は下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜ファンド・マネジャー（国内債券）＞

- ・ 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1.4%の下落となりました。

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

（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（2016年3月25日）

期末（2017年3月27日）

最終利回り	0.0%	→	最終利回り	0.1%
直接利回り	1.0%		直接利回り	1.0%
デュレーション	8.7年		デュレーション	8.8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、高い連動性を維持しました。

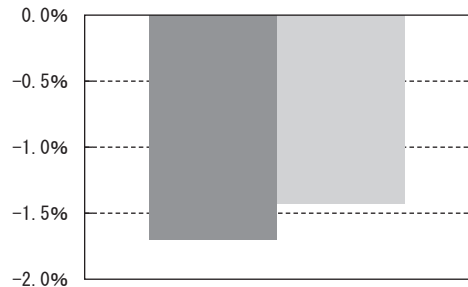
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	$\Delta 0.3\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 程度

（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 $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



2016/3/25～2017/3/27

■ 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1.4%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 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	$\Delta 0.0\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は $\Delta 0.0\%$ 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、 $\Delta 0.0\%$ 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10期
	2016年3月26日～2017年3月27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	2,067

（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

(2016年 3 月26日～2017年 3 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 34	% 0.276	(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)	(20)	(0.165)	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)	(7)	(0.055)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(7)	(0.055)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	34	0.279	
期中の平均基準価額は、12,259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) 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

(2016年 3 月26日～2017年 3 月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックスマザーファンド	60,723,688	80,712,094	27,993,919	37,043,012

○利害関係人との取引状況等

（2016年3月26日～2017年3月27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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 301,923	百万円 65,758	% 21.8	百万円 336,906	百万円 50,653	% 15.0

平均保有割合 10.4%

※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
公社債	百万円 801	百万円 1,447	百万円 1,732

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
公社債	百万円 4,600

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、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2017年3月27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	千口	千円
	22,250,602	54,980,371	72,458,631

○投資信託財産の構成

(2017年3月27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	%
	72,458,631	99.8
コール・ローン等、その他	176,510	0.2
投資信託財産総額	72,635,141	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年3月27日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	72,635,141,882
コール・ローン等	176,510,476
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	72,458,631,406
(B) 負債	170,571,878
未払解約金	87,477,538
未払信託報酬	82,238,896
未払利息	217
その他未払費用	855,227
(C) 純資産総額(A－B)	72,464,570,004
元本	60,051,501,775
次期繰越損益金	12,413,068,229
(D) 受益権総口数	60,051,501,775口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,067円

<注記事項>

- ①期首元本額 24,236,627,743円
期中追加設定元本額 77,585,952,980円
期中一部解約元本額 41,771,078,948円
また、1口当たり純資産額は、期末12,067円です。

②分配金の計算過程

項 目	2016年3月26日～ 2017年3月27日
費用控除後の配当等収益額	373,725,295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	－円
収益調整金額	11,562,044,172円
分配準備積立金額	477,298,762円
当ファンドの分配対象収益額	12,413,068,229円
1万口当たり収益分配対象額	2,067円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況（2016年3月26日～2017年3月27日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 39,821
受取利息	946
支払利息	△ 40,767
(B) 有価証券売買損益	△ 479,013,602
売買益	375,040,329
売買損	△ 854,053,931
(C) 信託報酬等	△ 138,977,960
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 618,031,383
(E) 前期繰越損益金	477,298,762
(F) 追加信託差損益金	12,553,800,850
(配当等相当額)	(10,342,088,375)
(売買損益相当額)	(2,211,712,475)
(G) 計(D＋E＋F)	12,413,068,229
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	12,413,068,229
追加信託差損益金	12,553,800,850
(配当等相当額)	(10,392,086,144)
(売買損益相当額)	(2,161,714,706)
分配準備積立金	851,024,057
繰越損益金	△ 991,756,678

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*三菱ＵＦＪ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】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年12月23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

（2017年3月27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（325,447,800千円）の内容です。

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	322,372,000	353,102,833	82.3	—	52.4	20.3	9.6
	(100,000)	(100,220)	(0.0)	(—)	(—)	(—)	(0.0)
地方債証券	23,314,470	24,748,839	5.8	—	3.5	1.7	0.5
	(23,314,470)	(24,748,839)	(5.8)	(—)	(3.5)	(1.7)	(0.5)
特殊債券 （除く金融債）	25,749,575	27,662,048	6.4	—	4.5	1.2	0.7
	(25,749,575)	(27,662,048)	(6.4)	(—)	(4.5)	(1.2)	(0.7)
金融債券	3,190,000	3,209,750	0.7	—	0.0	0.4	0.3
	(3,190,000)	(3,209,750)	(0.7)	(—)	(0.0)	(0.4)	(0.3)
普通社債券	19,973,000	20,687,862	4.8	0.2	1.3	3.1	0.4
	(19,973,000)	(20,687,862)	(4.8)	(0.2)	(1.3)	(3.1)	(0.4)
合 計	394,599,045	429,411,334	100.1	0.2	61.9	26.8	11.4
	(72,327,045)	(76,408,721)	(17.8)	(0.2)	(9.4)	(6.5)	(1.9)

（注）（ ）内は非上場債で内書き。

（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第363回利付国債（2年）		0.1	1,530,000	1,536,410	2018/4/15
第366回利付国債（2年）		0.1	680,000	683,447	2018/7/15
第368回利付国債（2年）		0.1	1,400,000	1,408,036	2018/9/15
第369回利付国債（2年）		0.1	1,000,000	1,005,980	2018/10/15
第370回利付国債（2年）		0.1	1,600,000	1,610,096	2018/11/15
第372回利付国債（2年）		0.1	2,100,000	2,114,616	2019/1/15
第373回利付国債（2年）		0.1	1,550,000	1,561,160	2019/2/15
第112回利付国債（5年）		0.4	1,400,000	1,411,984	2018/6/20
第113回利付国債（5年）		0.3	2,440,000	2,457,860	2018/6/20
第114回利付国債（5年）		0.3	2,090,000	2,108,162	2018/9/20
第115回利付国債（5年）		0.2	3,670,000	3,696,424	2018/9/20
第116回利付国債（5年）		0.2	2,080,000	2,097,326	2018/12/20
第117回利付国債（5年）		0.2	3,570,000	3,602,237	2019/3/20
第118回利付国債（5年）		0.2	2,260,000	2,282,012	2019/6/20
第119回利付国債（5年）		0.1	1,850,000	1,863,875	2019/6/20
第121回利付国債（5年）		0.1	1,580,000	1,592,798	2019/9/20
第122回利付国債（5年）		0.1	5,670,000	5,719,782	2019/12/20
第123回利付国債（5年）		0.1	2,260,000	2,281,311	2020/3/20
第124回利付国債（5年）		0.1	4,930,000	4,978,018	2020/6/20
第125回利付国債（5年）		0.1	3,500,000	3,536,155	2020/9/20
第126回利付国債（5年）		0.1	2,960,000	2,992,234	2020/12/20
第127回利付国債（5年）		0.1	2,620,000	2,649,894	2021/3/20
第128回利付国債（5年）		0.1	4,450,000	4,503,044	2021/6/20
第129回利付国債（5年）		0.1	2,800,000	2,834,748	2021/9/20
第130回利付国債（5年）		0.1	4,000,000	4,052,440	2021/12/20
第1回利付国債（40年）		2.4	405,000	577,323	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	600,000	826,506	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	593,000	820,314	2050/3/20
第4回利付国債（40年）		2.2	878,000	1,219,401	2051/3/20
第5回利付国債（40年）		2.0	715,000	953,388	2052/3/20
第6回利付国債（40年）		1.9	890,000	1,163,479	2053/3/20
第7回利付国債（40年）		1.7	950,000	1,185,514	2054/3/20
第8回利付国債（40年）		1.4	910,000	1,049,166	2055/3/20
第9回利付国債（40年）		0.4	1,230,000	1,015,906	2056/3/20
第293回利付国債（10年）		1.8	1,081,000	1,108,889	2018/6/20
第294回利付国債（10年）		1.7	1,570,000	1,608,574	2018/6/20
第295回利付国債（10年）		1.5	1,240,000	1,267,416	2018/6/20
第296回利付国債（10年）		1.5	2,020,000	2,073,570	2018/9/20
第297回利付国債（10年）		1.4	1,636,000	1,683,444	2018/12/20
第298回利付国債（10年）		1.3	2,640,000	2,711,966	2018/12/20
第299回利付国債（10年）		1.3	2,760,000	2,845,201	2019/3/20
第300回利付国債（10年）		1.5	957,000	990,341	2019/3/20
第301回利付国債（10年）		1.5	2,072,000	2,152,476	2019/6/20
第302回利付国債（10年）		1.4	2,250,000	2,332,350	2019/6/20
第303回利付国債（10年）		1.4	2,325,000	2,419,185	2019/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第304回利付国債（10年）		1.3	1,170,000	1,214,483	2019/9/20
第305回利付国債（10年）		1.3	1,058,000	1,102,139	2019/12/20
第306回利付国債（10年）		1.4	2,488,000	2,607,523	2020/3/20
第307回利付国債（10年）		1.3	1,610,000	1,682,530	2020/3/20
第308回利付国債（10年）		1.3	1,374,000	1,440,707	2020/6/20
第309回利付国債（10年）		1.1	2,300,000	2,396,715	2020/6/20
第310回利付国債（10年）		1.0	2,886,000	3,006,288	2020/9/20
第311回利付国債（10年）		0.8	1,600,000	1,655,472	2020/9/20
第312回利付国債（10年）		1.2	4,030,000	4,238,754	2020/12/20
第313回利付国債（10年）		1.3	2,969,000	3,145,566	2021/3/20
第314回利付国債（10年）		1.1	1,590,000	1,671,821	2021/3/20
第315回利付国債（10年）		1.2	1,853,000	1,961,493	2021/6/20
第316回利付国債（10年）		1.1	780,000	822,354	2021/6/20
第317回利付国債（10年）		1.1	1,557,000	1,645,873	2021/9/20
第318回利付国債（10年）		1.0	1,730,000	1,820,946	2021/9/20
第319回利付国債（10年）		1.1	1,519,000	1,610,185	2021/12/20
第320回利付国債（10年）		1.0	1,980,000	2,089,434	2021/12/20
第321回利付国債（10年）		1.0	2,515,000	2,659,310	2022/3/20
第322回利付国債（10年）		0.9	1,170,000	1,231,272	2022/3/20
第323回利付国債（10年）		0.9	1,675,000	1,766,723	2022/6/20
第324回利付国債（10年）		0.8	2,650,000	2,781,148	2022/6/20
第325回利付国債（10年）		0.8	2,835,000	2,980,492	2022/9/20
第326回利付国債（10年）		0.7	1,360,000	1,424,736	2022/12/20
第327回利付国債（10年）		0.8	2,540,000	2,675,559	2022/12/20
第328回利付国債（10年）		0.6	2,900,000	3,024,729	2023/3/20
第329回利付国債（10年）		0.8	3,520,000	3,719,654	2023/6/20
第330回利付国債（10年）		0.8	2,730,000	2,889,295	2023/9/20
第331回利付国債（10年）		0.6	1,360,000	1,421,621	2023/9/20
第332回利付国債（10年）		0.6	3,410,000	3,569,281	2023/12/20
第333回利付国債（10年）		0.6	4,330,000	4,536,497	2024/3/20
第334回利付国債（10年）		0.6	3,650,000	3,824,835	2024/6/20
第335回利付国債（10年）		0.5	3,450,000	3,591,105	2024/9/20
第336回利付国債（10年）		0.5	1,530,000	1,593,433	2024/12/20
第337回利付国債（10年）		0.3	2,190,000	2,246,852	2024/12/20
第338回利付国債（10年）		0.4	4,080,000	4,218,556	2025/3/20
第339回利付国債（10年）		0.4	4,090,000	4,229,796	2025/6/20
第340回利付国債（10年）		0.4	4,020,000	4,158,087	2025/9/20
第341回利付国債（10年）		0.3	1,270,000	1,302,677	2025/12/20
第342回利付国債（10年）		0.1	4,030,000	4,060,668	2026/3/20
第343回利付国債（10年）		0.1	3,710,000	3,735,599	2026/6/20
第344回利付国債（10年）		0.1	4,210,000	4,235,849	2026/9/20
第345回利付国債（10年）		0.1	2,320,000	2,332,342	2026/12/20
第1回利付国債（30年）		2.8	76,000	100,425	2029/9/20
第2回利付国債（30年）		2.4	98,000	125,345	2030/2/20
第3回利付国債（30年）		2.3	117,000	148,463	2030/5/20
第4回利付国債（30年）		2.9	127,000	172,092	2030/11/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	108,000	136,672	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2.4	169,000	219,407	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	164,000	211,355	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1.8	142,000	172,809	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1.4	116,000	134,057	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	185,000	205,059	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	137,000	164,641	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	220,000	278,467	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	205,000	256,428	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	493,000	649,729	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2.5	346,000	461,615	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	302,000	403,632	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	327,000	432,048	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	427,000	557,439	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	303,000	395,096	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	495,000	663,592	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	379,000	495,402	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	570,000	765,578	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	554,000	745,733	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	411,000	552,979	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	742,000	972,235	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	884,000	1,176,215	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	860,000	1,164,379	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	1,031,000	1,401,170	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,030,000	1,384,072	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	1,246,000	1,655,647	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	1,238,000	1,625,518	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	1,319,000	1,766,404	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,564,000	2,000,215	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	1,376,000	1,824,066	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	1,059,000	1,360,920	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	1,419,000	1,828,651	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	1,797,000	2,278,038	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	1,105,000	1,378,211	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,160,000	1,474,986	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	810,000	1,011,293	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	760,000	931,114	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	980,000	1,200,999	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	1,010,000	1,238,138	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	1,080,000	1,324,317	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	550,000	647,658	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	1,330,000	1,566,088	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	1,300,000	1,564,706	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	1,250,000	1,440,662	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	1,290,000	1,486,428	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	1,430,000	1,426,639	2046/ 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51回利付国債（30年）		0.3	1,270,000	1,100,023	2046/6/20
第52回利付国債（30年）		0.5	1,170,000	1,072,199	2046/9/20
第53回利付国債（30年）		0.6	730,000	686,689	2046/12/20
第40回利付国債（20年）		2.3	601,000	624,030	2018/9/20
第42回利付国債（20年）		2.6	869,000	918,159	2019/3/20
第43回利付国債（20年）		2.9	74,000	79,765	2019/9/20
第44回利付国債（20年）		2.5	480,000	518,712	2020/3/20
第47回利付国債（20年）		2.2	114,000	123,571	2020/9/21
第48回利付国債（20年）		2.5	209,000	229,998	2020/12/21
第49回利付国債（20年）		2.1	515,000	561,854	2021/3/22
第51回利付国債（20年）		2.0	200,000	218,444	2021/6/21
第52回利付国債（20年）		2.1	214,000	235,832	2021/9/21
第54回利付国債（20年）		2.2	480,000	533,846	2021/12/20
第55回利付国債（20年）		2.0	241,000	266,852	2022/3/21
第56回利付国債（20年）		2.0	449,000	499,463	2022/6/20
第58回利付国債（20年）		1.9	147,000	163,422	2022/9/20
第59回利付国債（20年）		1.7	589,000	650,833	2022/12/20
第61回利付国債（20年）		1.0	289,000	308,386	2023/3/20
第63回利付国債（20年）		1.8	442,000	494,624	2023/6/20
第64回利付国債（20年）		1.9	441,000	498,193	2023/9/20
第65回利付国債（20年）		1.9	318,000	360,716	2023/12/20
第66回利付国債（20年）		1.8	500,000	563,970	2023/12/20
第68回利付国債（20年）		2.2	846,000	981,300	2024/3/20
第70回利付国債（20年）		2.4	422,000	497,352	2024/6/20
第71回利付国債（20年）		2.2	160,000	186,248	2024/6/20
第72回利付国債（20年）		2.1	534,000	619,728	2024/9/20
第73回利付国債（20年）		2.0	620,000	717,495	2024/12/20
第74回利付国債（20年）		2.1	318,000	370,470	2024/12/20
第75回利付国債（20年）		2.1	575,000	672,640	2025/3/20
第76回利付国債（20年）		1.9	200,000	230,766	2025/3/20
第77回利付国債（20年）		2.0	210,000	243,982	2025/3/20
第78回利付国債（20年）		1.9	410,000	474,673	2025/6/20
第79回利付国債（20年）		2.0	50,000	58,299	2025/6/20
第80回利付国債（20年）		2.1	315,000	369,879	2025/6/20
第81回利付国債（20年）		2.0	350,000	409,353	2025/9/20
第82回利付国債（20年）		2.1	662,000	779,875	2025/9/20
第83回利付国債（20年）		2.1	413,000	488,488	2025/12/20
第84回利付国債（20年）		2.0	670,000	786,620	2025/12/20
第85回利付国債（20年）		2.1	490,000	581,571	2026/3/20
第86回利付国債（20年）		2.3	515,000	620,477	2026/3/20
第87回利付国債（20年）		2.2	450,000	538,128	2026/3/20
第88回利付国債（20年）		2.3	804,000	972,831	2026/6/20
第89回利付国債（20年）		2.2	410,000	492,319	2026/6/20
第90回利付国債（20年）		2.2	1,100,000	1,325,632	2026/9/20
第91回利付国債（20年）		2.3	468,000	568,418	2026/9/20
第92回利付国債（20年）		2.1	1,432,000	1,717,870	2026/12/20

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93回利付国債（20年）		2.0	390,000	465,484	2027/3/20
第94回利付国債（20年）		2.1	615,000	740,134	2027/3/20
第95回利付国債（20年）		2.3	667,000	818,869	2027/6/20
第96回利付国債（20年）		2.1	520,000	627,827	2027/6/20
第97回利付国債（20年）		2.2	743,000	907,633	2027/9/20
第98回利付国債（20年）		2.1	370,000	448,136	2027/9/20
第99回利付国債（20年）		2.1	1,345,000	1,634,000	2027/12/20
第100回利付国債（20年）		2.2	910,000	1,118,672	2028/3/20
第101回利付国債（20年）		2.4	573,000	716,851	2028/3/20
第102回利付国債（20年）		2.4	530,000	664,969	2028/6/20
第103回利付国債（20年）		2.3	550,000	683,958	2028/6/20
第105回利付国債（20年）		2.1	1,110,000	1,358,862	2028/9/20
第106回利付国債（20年）		2.2	431,000	532,509	2028/9/20
第107回利付国債（20年）		2.1	687,000	842,859	2028/12/20
第108回利付国債（20年）		1.9	1,000,000	1,203,780	2028/12/20
第109回利付国債（20年）		1.9	700,000	844,606	2029/3/20
第110回利付国債（20年）		2.1	776,000	954,573	2029/3/20
第111回利付国債（20年）		2.2	711,000	885,472	2029/6/20
第112回利付国債（20年）		2.1	1,140,000	1,406,064	2029/6/20
第113回利付国債（20年）		2.1	1,332,000	1,646,138	2029/9/20
第114回利付国債（20年）		2.1	1,160,000	1,436,242	2029/12/20
第115回利付国債（20年）		2.2	654,000	817,879	2029/12/20
第116回利付国債（20年）		2.2	226,000	283,342	2030/3/20
第117回利付国債（20年）		2.1	1,160,000	1,439,652	2030/3/20
第118回利付国債（20年）		2.0	776,000	954,767	2030/6/20
第119回利付国債（20年）		1.8	660,000	794,541	2030/6/20
第120回利付国債（20年）		1.6	530,000	624,408	2030/6/20
第121回利付国債（20年）		1.9	1,019,000	1,242,293	2030/9/20
第122回利付国債（20年）		1.8	760,000	916,598	2030/9/20
第123回利付国債（20年）		2.1	1,048,000	1,307,935	2030/12/20
第124回利付国債（20年）		2.0	700,000	864,311	2030/12/20
第125回利付国債（20年）		2.2	234,000	295,815	2031/3/20
第126回利付国債（20年）		2.0	520,000	642,881	2031/3/20
第127回利付国債（20年）		1.9	990,000	1,210,572	2031/3/20
第128回利付国債（20年）		1.9	1,064,000	1,302,506	2031/6/20
第129回利付国債（20年）		1.8	650,000	786,792	2031/6/20
第130回利付国債（20年）		1.8	1,112,000	1,347,199	2031/9/20
第131回利付国債（20年）		1.7	580,000	694,602	2031/9/20
第132回利付国債（20年）		1.7	827,000	991,010	2031/12/20
第133回利付国債（20年）		1.8	1,190,000	1,442,791	2031/12/20
第134回利付国債（20年）		1.8	435,000	527,755	2032/3/20
第135回利付国債（20年）		1.7	600,000	719,352	2032/3/20
第136回利付国債（20年）		1.6	550,000	651,535	2032/3/20
第137回利付国債（20年）		1.7	472,000	566,574	2032/6/20
第138回利付国債（20年）		1.5	450,000	526,716	2032/6/20
第139回利付国債（20年）		1.6	480,000	568,795	2032/6/20

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140回利付国債（20年）		1.7	1,697,000	2,037,876	2032/9/20
第141回利付国債（20年）		1.7	750,000	900,937	2032/12/20
第142回利付国債（20年）		1.8	840,000	1,022,338	2032/12/20
第143回利付国債（20年）		1.6	910,000	1,079,642	2033/3/20
第144回利付国債（20年）		1.5	830,000	971,465	2033/3/20
第145回利付国債（20年）		1.7	2,160,000	2,595,801	2033/6/20
第146回利付国債（20年）		1.7	1,780,000	2,139,399	2033/9/20
第147回利付国債（20年）		1.6	2,330,000	2,764,055	2033/12/20
第148回利付国債（20年）		1.5	1,410,000	1,648,670	2034/3/20
第149回利付国債（20年）		1.5	1,750,000	2,047,045	2034/6/20
第150回利付国債（20年）		1.4	1,990,000	2,292,619	2034/9/20
第151回利付国債（20年）		1.2	2,150,000	2,402,904	2034/12/20
第152回利付国債（20年）		1.2	2,280,000	2,545,323	2035/3/20
第153回利付国債（20年）		1.3	2,160,000	2,444,558	2035/6/20
第154回利付国債（20年）		1.2	1,620,000	1,804,194	2035/9/20
第155回利付国債（20年）		1.0	2,080,000	2,238,912	2035/12/20
第156回利付国債（20年）		0.4	1,830,000	1,769,152	2036/3/20
第157回利付国債（20年）		0.2	2,230,000	2,067,321	2036/6/20
第158回利付国債（20年）		0.5	1,940,000	1,899,531	2036/9/20
第159回利付国債（20年）		0.6	980,000	974,835	2036/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券（2013）		0.67	100,000	100,220	2018/11/15
小 計			322,372,000	353,102,833	
地方債証券					
第1回東京都公募公債（20年）		1.54	20,000	21,899	2023/6/20
第7回東京都公募公債（30年）		2.51	10,000	13,220	2038/9/17
第8回東京都公募公債（30年）		2.23	80,000	101,352	2038/9/17
第16回東京都公募公債（20年）		2.01	100,000	119,520	2028/12/20
第20回東京都公募公債（20年）		2.09	80,000	96,936	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）		2.19	80,000	98,071	2029/12/20
第22回東京都公募公債（20年）		1.92	120,000	143,469	2030/6/20
第24回東京都公募公債（20年）		1.98	70,000	84,662	2031/6/20
第28回東京都公募公債（20年）		1.59	100,000	115,617	2033/3/18
第666回東京都公募公債		1.46	150,000	154,276	2019/3/20
第669回東京都公募公債		1.63	50,000	51,796	2019/6/20
第678回東京都公募公債		1.38	100,000	103,716	2019/12/20
第680回東京都公募公債		1.39	100,000	104,077	2020/3/19
第681回東京都公募公債		1.4	100,000	104,107	2020/3/19
第686回東京都公募公債		1.08	100,000	103,421	2020/6/19
第692回東京都公募公債		1.35	100,000	104,956	2020/12/18
第693回東京都公募公債		1.38	100,000	105,428	2021/3/19
第705回東京都公募公債		1.06	170,000	178,831	2022/3/18
第709回東京都公募公債		0.78	100,000	103,999	2022/6/20
第716回東京都公募公債		0.77	100,000	104,325	2022/12/20
第718回東京都公募公債		0.6	100,000	103,495	2023/3/20
第721回東京都公募公債		0.84	100,000	105,137	2023/6/20
第722回東京都公募公債		0.8	100,000	104,887	2023/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第728回東京都公募公債		0.65	100,000	104,166	2023/12/20
第729回東京都公募公債		0.69	100,000	104,522	2024/ 3 /19
第750回東京都公募公債		0.444	300,000	308,262	2025/12/19
第751回東京都公募公債		0.37	300,000	306,345	2025/12/19
平成20年度第 6 回北海道公募公債		1.72	53,990	55,297	2018/ 8 /29
平成21年度第 2 回北海道公募公債		1.66	100,000	103,560	2019/ 5 /29
平成21年度第12回北海道公募公債		1.42	100,000	103,844	2019/12/25
平成22年度第 8 回北海道公募公債		0.96	100,000	103,374	2020/10/29
平成24年度第 9 回北海道公募公債		0.79	100,000	104,333	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	200,000	205,314	2024/12/26
第 1 回神奈川県公募公債 (20年)		2.55	100,000	117,844	2024/ 6 /20
第 2 回神奈川県公募公債 (20年)		2.23	80,000	92,760	2024/ 9 /20
第 2 回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	80,000	109,401	2036/ 6 /20
第 3 回神奈川県公募公債 (20年)		2.11	100,000	116,267	2025/ 6 /20
第27回神奈川県公募公債 (20年)		1.398	100,000	112,095	2034/ 9 /20
第162回神奈川県公募公債		1.62	140,450	145,464	2019/ 6 /20
第163回神奈川県公募公債		1.4	114,000	117,510	2019/ 6 /20
第165回神奈川県公募公債		1.4	54,660	56,533	2019/ 9 /20
第170回神奈川県公募公債		1.38	240,000	249,722	2020/ 3 /20
第171回神奈川県公募公債		1.41	100,000	104,141	2020/ 3 /20
第191回神奈川県公募公債		0.83	100,000	104,261	2022/ 6 /20
第 5 回大阪府公募公債 (20年)		2.16	100,000	122,024	2030/ 5 /28
第11回大阪府公募公債 (20年)		1.693	200,000	233,874	2033/ 9 /27
第313回大阪府公募公債		1.66	100,000	101,776	2018/ 4 /27
第314回大阪府公募公債		1.8	30,000	30,625	2018/ 5 /29
第316回大阪府公募公債		1.85	100,000	102,456	2018/ 7 /30
第325回大阪府公募公債		1.66	153,000	158,221	2019/ 4 /26
第326回大阪府公募公債		1.66	10,000	10,355	2019/ 5 /28
第331回大阪府公募公債		1.41	100,000	103,601	2019/10/29
第332回大阪府公募公債		1.58	71,600	74,582	2019/11/27
第343回大阪府公募公債		0.98	70,000	72,410	2020/10/28
第348回大阪府公募公債		1.32	10,000	10,522	2021/ 3 /30
第351回大阪府公募公債		1.19	100,000	105,094	2021/ 7 /28
第358回大阪府公募公債		0.97	56,000	58,632	2022/ 2 /28
第359回大阪府公募公債		0.99	56,000	58,730	2022/ 3 /29
第389回大阪府公募公債		0.53	100,000	103,162	2024/10/30
第404回大阪府公募公債		0.4	113,000	115,363	2026/ 1 /28
平成21年度第 5 回京都府公募公債		1.35	20,000	20,729	2019/12/24
平成22年度第 5 回京都府公募公債		1.26	110,000	115,094	2020/12/21
平成23年度第 9 回京都府公募公債		1.01	140,000	146,917	2022/ 3 /16
平成24年度第 3 回京都府公募公債 (20年)		1.63	200,000	232,110	2032/ 8 /13
平成24年度第10回京都府公募公債		0.67	100,000	103,886	2023/ 3 /22
平成25年度第 1 回京都府公募公債		0.58	100,000	103,373	2023/ 4 /28
平成25年度第 2 回京都府公募公債 (15年)		1.05	100,000	108,288	2028/ 4 /28
第 1 回兵庫県公募公債 (18年)		1.26	200,000	220,274	2032/ 8 / 6
第 2 回兵庫県公募公債 (30年)		2.36	40,000	51,958	2040/ 3 /19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第4回兵庫県公募公債（12年）		0.73	300,000	315,186	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	100,000	110,685	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債（15年）		1.09	100,000	108,499	2029/4/16
第15回兵庫県公募公債（20年）		1.64	300,000	347,196	2032/7/23
第16回兵庫県公募公債（20年）		1.7	100,000	116,651	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債		1.93	50,000	51,177	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債		1.62	120,000	123,980	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債		1.62	190,000	196,541	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債		1.54	100,000	104,029	2019/11/20
平成27年度第18回兵庫県公募公債		0.125	300,000	298,806	2026/3/19
平成20年度第1回静岡県公募公債		1.73	14,500	14,789	2018/5/28
平成20年度第2回静岡県公募公債		1.91	100,000	102,360	2018/6/26
平成20年度第4回静岡県公募公債		1.65	100,000	102,318	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債		1.59	11,000	11,275	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債		1.56	52,920	54,874	2019/8/20
平成22年度第1回静岡県公募公債		1.455	101,700	106,170	2020/4/20
平成22年度第6回静岡県公募公債		1.178	100,000	103,842	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債		1.059	100,000	103,544	2020/8/25
平成25年度第1回静岡県公募公債		0.581	100,000	103,365	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債		0.926	100,000	105,625	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債		0.699	130,000	135,619	2023/10/24
平成25年度第11回静岡県公募公債（5年）		0.204	100,000	100,367	2019/3/26
平成26年度第5回静岡県公募公債		0.61	100,000	103,861	2024/7/25
平成27年度第3回静岡県公募公債		0.544	121,000	125,190	2025/5/21
平成23年度第7回愛知県公募公債		1.11	100,000	104,750	2021/7/29
平成23年度第9回愛知県公募公債		1.019	100,000	104,527	2021/9/30
平成23年度第14回愛知県公募公債		1.006	100,000	104,635	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債		0.996	100,000	104,754	2022/1/31
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100,000	104,295	2022/11/30
平成26年度第9回愛知県公募公債		0.576	100,000	103,618	2024/8/26
平成28年度第16回愛知県公募公債		0.259	100,000	100,620	2027/2/12
平成20年度第4回広島県公募公債		1.73	60,000	61,711	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債		1.33	26,650	28,049	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債		1.19	100,000	104,894	2021/5/27
平成27年度第4回広島県公募公債		0.476	100,000	102,920	2025/11/25
平成21年度第1回埼玉県公募公債		1.53	200,000	206,260	2019/4/23
平成21年度第8回埼玉県公募公債		1.3	100,000	103,515	2019/12/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債		1.37	100,000	105,533	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債		1.2	100,000	105,134	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債		0.801	100,000	104,384	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債		0.554	150,000	155,184	2024/9/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債		0.335	100,000	101,788	2025/1/28
平成27年度第7回埼玉県公募公債		0.469	400,000	411,368	2025/12/25
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.62	70,000	93,315	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.28	80,000	102,182	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債		1.44	100,000	104,140	2020/2/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成22年度第3回福岡県公募公債		1.11	100,000	103,715	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債		0.94	20,000	20,659	2020/10/28
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	94,857	2030/10/11
平成20年度第2回千葉県公募公債		1.8	90,000	91,858	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債		1.78	80,000	81,870	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債		1.6	80,000	81,894	2018/9/25
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	83,805	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債		1.0	20,000	20,983	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債		1.05	20,000	21,050	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債		0.81	100,000	104,500	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	85,278	2023/4/25
平成26年度第9回千葉県公募公債		0.465	188,000	193,286	2025/3/25
平成21年度第1回新潟県公募公債		1.42	23,000	23,752	2019/7/29
平成24年度第1回大分県公募公債		0.8	100,260	104,660	2022/10/31
第62回共同発行市場公募地方債		1.74	100,000	101,996	2018/5/25
第63回共同発行市場公募地方債		1.88	200,000	204,636	2018/6/25
第64回共同発行市場公募地方債		1.78	100,000	102,338	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債		1.62	90,000	92,032	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債		1.57	100,000	103,344	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	103,636	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債		1.54	10,000	10,365	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債		1.39	30,000	31,026	2019/9/25
第79回共同発行市場公募地方債		1.34	200,000	206,810	2019/10/25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	109,500	113,409	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	30,000	31,153	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債		1.28	100,000	104,949	2021/2/25
第100回共同発行市場公募地方債		1.21	100,000	105,164	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債		1.05	100,000	104,565	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債		1.0	100,000	104,509	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債		1.01	200,000	209,778	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債		1.05	170,000	178,930	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債		0.89	100,000	104,512	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債		0.77	100,000	104,083	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	104,415	2022/9/22
第117回共同発行市場公募地方債		0.72	100,000	104,042	2022/12/22
第120回共同発行市場公募地方債		0.68	100,000	103,949	2023/3/24
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	200,000	208,428	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	200,000	208,416	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債		0.611	100,000	103,868	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債		0.566	200,000	207,080	2024/8/23
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	200,000	203,726	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債		0.47	100,000	102,852	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債		0.406	100,000	102,329	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債		0.553	200,000	207,076	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債		0.553	300,000	310,581	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債		0.51	300,000	309,579	2025/9/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第153回共同発行市場公募地方債		0.469	100,000	102,842	2025/12/25
第163回共同発行市場公募地方債		0.06	500,000	494,350	2026/10/23
第166回共同発行市場公募地方債		0.18	300,000	299,709	2027/ 1 /25
平成24年度第2 回熊本県公募公債		0.8	50,000	52,189	2022/10/26
平成22年度第1 回新潟市公募公債		1.21	54,980	57,428	2020/12/24
平成23年度第1 回浜松市公募公債		1.045	38,200	40,034	2021/11/25
平成25年度第1 回浜松市公募公債		0.761	61,000	63,973	2024/ 1 /24
第1 回大阪市公募公債（15年）		1.753	200,000	229,210	2026/ 7 /17
第5 回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	124,299	2028/ 9 /21
平成21年度第6 回大阪市公募公債		1.57	125,000	130,161	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0.956	10,000	10,455	2022/ 1 /27
平成26年度第5 回大阪市公募公債		0.593	100,000	103,748	2024/ 9 /27
第1 回名古屋市公募公債（12年）		1.033	100,000	107,441	2025/ 6 /20
第2 回名古屋市公募公債（20年）		2.56	100,000	117,916	2024/ 6 /20
第10回名古屋市公募公債（20年）		2.26	80,000	98,435	2029/ 8 /17
第477回名古屋市公募公債		1.034	100,000	104,823	2021/12/20
第484回名古屋市公募公債		0.801	100,000	104,921	2023/ 9 /20
第5 回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	60,247	2026/12/18
平成23年度第2 回京都市公募公債		1.049	100,000	104,563	2021/ 8 /26
平成24年度第4 回京都市公募公債		0.801	100,000	104,373	2022/10/21
平成18年度第3 回神戸市公募公債（20年）		2.54	120,000	146,038	2026/ 6 /19
平成22年度第9 回神戸市公募公債（20年）		2.09	80,000	97,655	2031/ 1 /24
第7 回横浜市公募公債（20年）		2.06	200,000	233,218	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）		2.07	80,000	96,052	2028/12/20
平成20年度第4 回横浜市公募公債		1.71	100,000	102,773	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）		2.1	80,000	96,965	2029/10/19
平成24年度第4 回横浜市公募公債		0.81	100,000	104,689	2023/ 2 /20
平成24年度第3 回横浜市公募公債		0.729	100,000	104,094	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	117,344	2032/ 7 /16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	60,000	69,334	2033/ 5 /20
平成21年度第5 回札幌市公募公債		1.36	112,000	115,727	2019/ 9 /20
平成22年度第8 回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	103,051	2040/ 9 /20
第3 回川崎市公募公債（15年）		1.82	100,000	106,722	2020/12/21
第44回川崎市公募公債（5年）		0.162	130,400	130,997	2020/ 6 /19
第82回川崎市公募公債		1.52	100,000	103,725	2019/ 9 /20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	114,435	2034/ 6 /20
平成20年度第3 回福岡市公募公債		1.52	100,000	101,849	2018/ 6 /20
平成20年度第5 回福岡市公募公債		1.57	91,000	93,225	2018/10/24
平成22年度第9 回福岡市公募公債		1.32	106,500	112,049	2021/ 3 /25
平成23年度第6 回福岡市公募公債		1.0	100,000	104,517	2021/10/28
平成25年度第3 回福岡市公募公債（5年）		0.31	31,500	31,637	2018/ 9 /26
平成25年度第4 回福岡市公募公債		0.68	50,000	52,116	2023/10/24
平成26年度第6 回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	111,670	2034/ 9 /20
平成25年度第2 回広島市公募公債		0.72	100,000	104,579	2023/12/27
平成24年度第2 回千葉市公募公債		0.81	100,000	104,493	2022/11/22
平成26年度第2 回千葉市公募公債		0.505	100,000	103,082	2024/11/27

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22年度第1回三重県公募公債		1.056	87,050	90,365	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	98,410	103,040	2021/11/30
平成24年度第4回福井県公募公債		0.46	100,000	102,641	2023/4/26
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	36,000	37,030	2018/11/28
平成24年度第1回徳島県公募公債		0.68	100,000	103,980	2023/3/24
平成26年度第1回徳島県公募公債		0.495	100,000	103,047	2024/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債		1.56	48,700	50,010	2018/12/25
小	計		23,314,470	24,748,839	
特殊債券(除く金融債)					
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	102,038	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	34,793	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	210,801	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	229,185	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	51,306	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	118,148	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	163,083	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	141,000	144,725	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	200,000	206,688	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	243,144	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	217,270	2019/6/28
第85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	103,367	2019/7/31
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	81,651	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	121,841	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	121,924	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	143,730	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	217,994	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	130,321	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	51,989	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	122,222	2030/4/30
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	103,639	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	115,857	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	74,298	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	121,475	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	95,342	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	60,000	62,975	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	122,000	127,630	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	104,784	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	238,116	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	142,631	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	117,195	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	109,000	114,106	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	105,183	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	118,274	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	242,940	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	12,591	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.819	301,000	315,279	2022/9/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券（除く金融債）		%	千円	千円	
第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	104,237	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	113,151	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	158,423	2023/4/28
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	105,752	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	223,000	236,337	2023/7/31
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	238,503	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	188,000	197,065	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	336,705	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	104,557	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	104,222	2024/7/31
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	112,914	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	103,818	2024/10/31
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.32	100,000	102,150	2025/1/31
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.391	100,000	102,706	2025/4/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.32	130,000	132,681	2026/1/30
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	105,403	2020/7/15
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	28,000	28,716	2018/10/19
第23回政府保証中日本高速道路債券		1.5	90,000	92,030	2018/9/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	25,000	25,822	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	207,338	2019/8/16
第4回政府保証公営企業債券（15年）		2.0	100,000	110,364	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	204,874	2019/1/22
第5回政府保証公営企業債券（15年）		2.2	100,000	111,898	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	301,362	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	102,946	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	148,000	152,906	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	100,738	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	103,957	2020/3/13
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	100,000	103,757	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.0	100,000	103,594	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	104,445	2020/11/17
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	100,000	104,825	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	30,000	31,593	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	105,238	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	21,997	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	50,000	52,694	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	104,894	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	104,538	2022/8/15
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.668	17,000	17,720	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.605	36,000	37,428	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	158,296	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	167,683	2023/12/18
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.601	100,000	104,236	2024/7/16
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.466	200,000	206,552	2024/12/13
第75回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.44	400,000	412,336	2025/8/15
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.379	400,000	410,344	2025/12/12

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84回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 02	398, 000	395, 110	2026/ 5 /22
第884回政府保証公営企業債券		1. 4	114, 000	115, 725	2018/ 4 /17
第 2 回政府保証公営企業債券（15年）		2. 1	100, 000	108, 692	2021/ 4 /16
第 5 回政府保証日本政策金融公庫債券		1. 3	123, 000	127, 068	2019/ 9 /17
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0. 815	100, 000	105, 068	2023/ 2 /24
第37回政府保証日本政策金融公庫債券		0. 425	100, 000	102, 989	2025/ 9 /16
第194回政府保証中小企業債券		1. 5	120, 000	122, 727	2018/ 9 /18
第201回政府保証預金保険機構債券		0. 1	200, 000	200, 508	2019/ 2 /13
第 5 回政府保証日本政策投資銀行		1. 4	50, 000	51, 473	2019/ 4 /15
第 7 回政府保証日本政策投資銀行		1. 4	100, 000	104, 159	2020/ 2 /17
第17回政府保証日本政策投資銀行		0. 257	200, 000	200, 948	2018/11/ 9
第22回政府保証日本政策投資銀行		0. 693	20, 000	20, 960	2023/12/18
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, 042	2026/ 3 /19
第 9 回道路債券（財投機関債）		2. 9	100, 000	134, 170	2032/ 5 /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	43, 493	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	141, 837	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	181, 751	2047/ 3 /20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2. 39	60, 000	72, 912	2027/ 7 /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	121, 391	2027/10/20
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	369, 522	2028/ 6 /20
第42回道路債券（財投機関債）		2. 22	130, 000	151, 464	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	102, 818	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	186, 309	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	60, 963	2030/ 5 /10
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	59, 796	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	116, 890	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	104, 166	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	104, 149	2022/12/20
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	104, 831	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	121, 781	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	103, 703	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	61, 362	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	82, 612	2019/ 7 /26
第 3 回公営企業債券（20年）（財投機関債）		1. 03	20, 000	21, 201	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	109, 578	2029/ 1 /26
第 6 回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2. 03	100, 000	113, 287	2023/12/20
第 9 回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2. 33	50, 000	58, 251	2024/ 9 /24
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	121, 742	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	98, 603	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	104, 045	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	94, 992	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	119, 083	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	52, 374	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	104, 846	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	233, 156	2032/ 6 /28
F 23回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1. 075	100, 000	101, 253	2018/ 5 /29

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23回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.418	100,000	105,733	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	349,431	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.681	70,000	76,911	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	104,454	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	59,041	2033/1/28
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.801	100,000	104,219	2022/11/28
第46回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.678	100,000	103,913	2023/3/28
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.602	300,000	340,776	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	101,158	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	115,028	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	114,532	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	165,925	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	108,669	2029/2/28
第7回阪神高速道路債券（財投機関債）		2.18	100,000	116,241	2025/3/21
第3回日本政策金融公庫（財投機関債）		1.43	200,000	207,084	2019/9/20
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）		2.167	80,000	97,748	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）		1.911	80,000	95,396	2030/10/29
第21回都市再生債券（財投機関債）		1.72	100,000	102,551	2018/9/20
第68回都市再生債券（財投機関債）		0.854	100,000	104,368	2022/9/20
第100回都市再生債券（財投機関債）		0.569	100,000	103,404	2024/11/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	21,361	22,647	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	19,943	21,277	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	22,310	23,769	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	20,393	21,934	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	22,427	23,995	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	17,386	18,210	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	18,260	19,476	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	21,482	22,839	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	21,254	22,562	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	18,325	19,536	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	13,590	13,973	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	23,135	24,557	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	13,057	13,349	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	19,136	20,434	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	22,727	24,305	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	27,956	28,651	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.15	19,661	20,993	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	24,742	26,369	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	15,011	15,507	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	25,987	26,966	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	28,543	29,689	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	29,101	30,342	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	87,675	91,013	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	16,389	17,057	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	17,596	18,542	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	102,845	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30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	18,956	19,702	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	41,778	43,627	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	22,657	23,678	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	41,515	44,426	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	44,361	47,334	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	45,922	48,869	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	21,556	22,693	2040/12/10
第37回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.4	200,000	206,932	2019/9/20
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	48,373	51,124	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	20,577	21,606	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	51,610	54,010	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	22,408	23,806	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	20,484	21,885	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	58,716	62,287	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	58,119	62,158	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	50,701	54,114	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	46,597	49,921	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	146,406	156,983	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	48,080	51,237	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	47,798	50,750	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	19,764	21,057	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	52,507	55,749	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	55,161	58,284	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	56,822	60,004	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	62,071	65,425	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	186,249	196,468	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	63,707	67,227	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	65,294	68,563	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	66,062	69,012	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	61,128	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	67,051	69,680	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	69,646	72,435	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	65,149	68,294	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	71,084	74,902	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	97,332	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	438,830	459,270	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	34,293	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	66,034	68,670	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	140,892	146,485	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	70,128	72,926	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	73,566	76,367	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	146,776	152,159	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	150,020	155,614	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	119,003	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	77,932	80,522	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	235,734	242,440	2049/11/10

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91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	160,778	164,971	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	81,198	83,012	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	166,394	168,538	2050/2/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	265,491	272,693	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	268,254	277,135	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.88	179,340	185,010	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	119,490	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	224,166	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	465,580	479,468	2050/12/10
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	112,133	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	165,926	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	118,261	2032/9/17
第6回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）		2.04	50,000	57,730	2025/6/20
第7回国際協力機構債券（財投機関債）		1.991	70,000	84,464	2031/6/13
第11回国際協力機構債券（財投機関債）		1.14	30,000	31,582	2021/12/20
第21回東日本高速道路		0.58	100,000	100,708	2018/6/20
第22回東日本高速道路		0.401	100,000	100,488	2018/6/20
第28回東日本高速道路		0.248	100,000	100,623	2019/12/20
第33回中日本高速道路		1.084	50,000	52,320	2021/9/17
第18回西日本高速道路		0.893	100,000	104,869	2023/3/20
第20回西日本高速道路		0.759	100,000	104,279	2023/9/20
第29回西日本高速道路		0.31	400,000	402,960	2026/2/12
第132回福岡北九州高速道路債券		0.704	100,000	102,972	2024/3/19
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	100,231	2018/6/20
小	計		25,749,575	27,662,048	
金融債券					
い第773号商工債券		0.2	100,000	100,477	2019/10/25
い第775号商工債券		0.2	400,000	402,036	2019/12/27
い第776号商工債券		0.17	100,000	100,439	2020/1/27
い第761号農林債券		0.3	250,000	251,150	2018/10/26
い第763号農林債券		0.3	340,000	341,727	2018/12/27
い第765号農林債券		0.3	100,000	100,557	2019/2/27
い第769号農林債券		0.3	100,000	100,640	2019/6/27
い第774号農林債券		0.24	100,000	100,600	2019/11/27
い第780号農林債券		0.28	300,000	302,277	2020/5/27
第286回信金中金債		0.35	100,000	100,512	2018/9/27
第288回信金中金債		0.3	200,000	200,970	2018/11/27
第291回信金中金債		0.25	100,000	100,461	2019/2/27
第293回信金中金債		0.25	100,000	100,488	2019/4/26
第304回信金中金債		0.225	200,000	201,258	2020/3/27
第318回信金中金債		0.04	100,000	99,960	2021/5/27
第322回信金中金債		0.03	400,000	399,640	2021/9/27
第8号商工債券（10年）		1.66	100,000	102,861	2018/12/20
第11号商工債券（10年）		0.66	100,000	103,697	2024/9/20
小	計		3,190,000	3,209,750	

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券	%	千円	千円	
第459回東京電力	2.7	80,000	83,628	2019/1/29
第534回東京電力	2.055	100,000	104,580	2019/10/29
第544回東京電力	1.976	100,000	102,208	2018/6/25
第549回東京電力	1.699	150,000	153,471	2018/10/17
第559回東京電力	1.377	60,000	61,701	2019/10/29
第563回東京電力	1.39	100,000	103,390	2020/5/28
第567回東京電力	1.958	100,000	109,541	2030/7/29
第568回東京電力	1.155	100,000	102,868	2020/9/8
第490回中部電力	1.444	70,000	72,251	2019/7/25
第499回中部電力	1.194	50,000	53,030	2023/6/23
第500回中部電力	0.875	100,000	104,321	2024/5/24
第518回中部電力	0.19	200,000	200,114	2023/1/25
第478回関西電力	1.448	200,000	207,374	2020/1/24
第485回関西電力	1.285	100,000	104,112	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,062	2020/2/25
第379回中国電力	0.619	100,000	101,854	2021/1/25
第381回中国電力	0.953	100,000	104,780	2024/4/25
第382回中国電力	0.517	100,000	101,561	2021/5/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	104,919	2023/10/25
第456回東北電力	1.176	100,000	103,721	2020/11/25
第473回東北電力	0.597	100,000	101,791	2021/4/23
第245回四国電力	2.0	100,000	107,944	2021/6/25
第371回九州電力	1.43	100,000	106,616	2022/12/22
第400回九州電力	1.777	100,000	104,982	2020/4/24
第422回九州電力	1.164	100,000	103,276	2020/6/25
第429回九州電力	0.909	100,000	103,932	2024/9/25
第430回九州電力	0.54	100,000	101,521	2021/10/25
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,107	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	100,876	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	400,000	413,236	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	200,000	202,038	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	83,368	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	109,137	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	113,140	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	52,521	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	167,497	2021/9/17
第12回成田国際空港	0.879	100,000	104,334	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	104,279	2023/2/8
第17回成田国際空港	0.489	100,000	102,407	2025/2/20
第7回大和ハウス工業	0.06	200,000	199,286	2021/6/18
第10回大和ハウス工業	0.001	100,000	100,164	2020/2/28
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	102,427	2018/6/20
第8回セブン&アイ・ホールディングス	0.383	100,000	100,664	2019/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300,000	303,939	2022/6/20
第21回三菱ケミカルホールディングス	0.12	100,000	100,000	2021/6/9
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,129	2022/12/2

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4回富士フィルムホールディングス		0.005	500,000	499,780	2020/3/3
第9回資生堂		0.001	100,000	99,948	2019/12/17
第19回豊田自動織機		1.109	100,000	104,450	2021/9/17
第30回豊田自動織機		0.001	300,000	299,739	2020/3/19
第5回日本電産		0.001	300,000	299,808	2019/11/25
第12回パナソニック		0.387	300,000	302,511	2020/3/19
第15回パナソニック		0.19	300,000	300,069	2021/9/17
第30回ソニー		0.05	400,000	399,452	2019/9/20
第12回デンソー		0.01	100,000	99,710	2021/9/17
第1回日本生命2012基金		0.87	100,000	100,780	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	100,434	2019/8/7
第1回日本生命2015基金		0.406	100,000	100,236	2019/8/5
第53回日産自動車		1.744	100,000	105,076	2020/4/28
第5回凸版印刷		1.397	100,000	104,830	2020/12/16
第3回大日本印刷		1.358	100,000	104,557	2020/12/18
第78回三菱商事		1.155	100,000	104,451	2022/3/9
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）		1.62	100,000	106,412	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）		2.2	100,000	115,223	2026/10/30
第28回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		1.56	100,000	105,301	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		2.46	100,000	122,102	2031/1/20
第6回住友信託銀行（劣後特約付）		2.78	100,000	119,941	2026/4/27
第13回住友信託銀行（劣後特約付）		2.341	100,000	116,147	2026/6/15
第22回三井住友銀行（劣後特約付）		1.43	100,000	104,465	2020/9/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）		1.61	100,000	105,370	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）		2.21	200,000	230,776	2026/6/1
第5回みずほ銀行（劣後特約付）		2.49	100,000	116,830	2026/1/30
第9回みずほ銀行（劣後特約付）		2.52	100,000	118,913	2027/4/27
第18回みずほ銀行（劣後特約付）		2.14	100,000	114,479	2026/9/11
第11回芙蓉総合リース		0.21	100,000	99,878	2021/5/7
第12回芙蓉総合リース		0.12	300,000	299,637	2020/9/18
第38回日産フィナンシャルサービス		0.001	200,000	199,580	2019/6/20
第40回日産フィナンシャルサービス		0.001	500,000	499,045	2020/3/19
第41回日産フィナンシャルサービス		0.03	200,000	199,332	2021/9/17
第10回東京センチュリーリース		0.298	100,000	100,431	2019/11/21
第15回東京センチュリーリース		0.11	100,000	100,091	2019/4/12
第29回ホンダファイナンス		0.428	200,000	201,720	2021/3/19
第35回ホンダファイナンス		0.001	100,000	99,811	2019/12/20
第37回ホンダファイナンス		0.001	100,000	100,032	2020/3/19
第38回ホンダファイナンス		0.01	300,000	300,240	2021/3/19
第39回ホンダファイナンス		0.001	100,000	100,180	2019/12/20
第47回日立キャピタル		0.874	100,000	103,315	2023/3/20
第52回日立キャピタル		0.508	200,000	202,328	2021/6/18
第56回日立キャピタル		0.197	100,000	100,182	2019/12/20
第62回日立キャピタル		0.001	300,000	299,784	2019/9/20
第9回三井住友ファイナンス&リース		0.518	200,000	202,388	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース		0.321	200,000	201,222	2020/10/30

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34回三菱UF J リース		0.301	100,000	100,431	2020/9/3
第36回三菱UF J リース		0.355	100,000	100,620	2022/1/21
第38回三菱UF J リース		0.16	200,000	199,718	2021/4/21
第39回三菱UF J リース		0.12	100,000	99,667	2021/6/9
第41回三菱UF J リース		0.06	200,000	198,716	2021/7/23
第47回三菱UF J リース		0.001	100,000	100,059	2020/1/24
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	113,857	2025/9/24
第43回野村ホールディングス		0.454	300,000	302,406	2019/2/25
第48回野村ホールディングス		0.245	100,000	100,268	2018/6/8
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	102,256	2018/6/20
第51回三井不動産		0.001	100,000	100,178	2019/12/6
第98回三菱地所		1.165	100,000	103,445	2020/6/19
第105回三菱地所		1.178	100,000	104,831	2022/3/23
第112回三菱地所		0.577	200,000	203,448	2020/12/25
第116回三菱地所		0.643	100,000	102,484	2024/9/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発		1.12	100,000	104,082	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発		0.61	100,000	101,575	2024/9/20
第15回東日本旅客鉄道		2.65	100,000	108,953	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道		1.19	100,000	106,244	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道		2.01	200,000	224,464	2023/9/20
第39回東日本旅客鉄道		2.05	400,000	460,856	2025/6/20
第79回東日本旅客鉄道		1.131	100,000	104,863	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道		1.633	100,000	113,416	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道		1.981	100,000	122,445	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		2.28	123,000	136,527	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	118,069	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道		2.083	100,000	122,147	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道		1.685	100,000	115,469	2045/3/6
第11回東京地下鉄		1.16	100,000	105,137	2021/12/9
第5回関西高速鉄道		1.238	100,000	103,796	2020/9/10
第60回日本電信電話		1.31	200,000	209,028	2020/12/18
第63回日本電信電話		0.69	100,000	102,987	2023/3/20
第19回KDDI		1.151	100,000	103,234	2020/6/19
第21回KDDI		0.669	100,000	102,226	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ		0.73	100,000	102,806	2023/9/20
第38回電源開発		0.978	100,000	104,863	2023/12/20
第40回電源開発		0.889	200,000	208,728	2024/6/20
第23回東京ガス		1.01	200,000	210,958	2023/6/9
第25回エヌ・ティ・ティ・データ		1.47	100,000	103,898	2020/3/19
第2回ファーストリテイリング		0.291	300,000	301,179	2020/12/18
第3回ファーストリテイリング		0.491	100,000	101,220	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング		0.749	100,000	102,705	2025/12/18
第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.793	100,000	100,771	2018/12/13
第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.55	100,000	100,443	2019/7/10
第15回GEキャピタルコーポレーション		2.215	100,000	106,242	2020/11/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行		0.457	100,000	100,480	2019/1/17

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11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	100,209	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	301,287	2019/5/2
第9回ラボバンク・ネダーランド		1.81	100,000	105,381	2021/1/28
第18回ラボバンク・ネダーランド		0.778	100,000	100,321	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド		0.557	100,000	100,369	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド		0.38	100,000	100,014	2020/5/22
小	計		19,973,000	20,687,862	
合	計		394,599,045	429,411,334	

日本債券インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年5月12日

〔計算期間：2015年5月13日～2016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15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15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		NOMURA-BPI 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
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
15期(2016年5月12日)	13,473	7.2	387.29	7.2	99.6	—	529,456

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	N O M U R A - B P I		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			総 合 イ ン デ ッ ク ス	騰 落 率		
(期 首) 2015年5月12日	円 12,572	% —	361.38	% —	% 99.4	% 0.3
5月末	12,620	0.4	362.77	0.4	99.2	0.4
6月末	12,613	0.3	362.54	0.3	99.5	0.3
7月末	12,649	0.6	363.58	0.6	99.3	0.4
8月末	12,670	0.8	364.20	0.8	99.3	0.4
9月末	12,707	1.1	365.24	1.1	99.0	0.1
10月末	12,755	1.5	366.65	1.5	98.9	0.1
11月末	12,754	1.4	366.58	1.4	99.4	0.1
12月末	12,832	2.1	368.88	2.1	99.4	—
2016年1月末	12,991	3.3	373.52	3.4	99.0	0.1
2月末	13,214	5.1	379.83	5.1	98.8	0.3
3月末	13,320	5.9	382.91	6.0	101.6	0.1
4月末	13,437	6.9	386.25	6.9	99.8	—
(期 末) 2016年5月12日	13,473	7.2	387.29	7.2	99.6	—

(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7.2%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
(7.2%) 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

- ・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（利回りは低下）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

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●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7.2%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、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、 $\Delta 0.0\%$ 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

(2015年5月13日～2016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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,880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

(2015年5月13日～2016年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	240,143,108	110,760,622
	地方債証券	14,052,879	4,085,436
	特殊債券	20,627,787	5,898,067 (523,705)
	社債券	11,239,981	5,506,287 (980,000)

(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 11,739	百万円 12,952	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月13日～2016年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	286,063	84,760	29.6	126,250	49,856	39.5

(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 1,136	百万円 302	百万円 1,990

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 1,600

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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2016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	380,496,000 (100,000)	430,939,878 (100,703)	81.4 (0.0)	— (—)	50.7 (—)	21.3 (0.0)	9.3 (—)
地方債証券	28,006,180 (28,006,180)	30,032,413 (30,032,413)	5.7 (5.7)	— (—)	4.0 (4.0)	1.4 (1.4)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	36,130,167 (36,130,167)	39,037,654 (39,037,654)	7.4 (7.4)	— (—)	5.3 (5.3)	1.4 (1.4)	0.7 (0.7)
金融債券	4,340,000 (4,340,000)	4,372,982 (4,372,982)	0.8 (0.8)	— (—)	0.0 (0.0)	0.6 (0.6)	0.2 (0.2)
普通社債券	21,917,000 (21,917,000)	22,919,698 (22,919,698)	4.3 (4.3)	0.2 (0.2)	1.3 (1.3)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
合 計	470,889,347 (90,493,347)	527,302,626 (96,463,451)	99.6 (18.2)	0.2 (0.2)	61.3 (10.5)	27.0 (5.6)	11.4 (2.0)

(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	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353回利付国債（2年）		0.1	1,190,000	1,194,843	2017/6/15
第354回利付国債（2年）		0.1	680,000	682,978	2017/7/15
第355回利付国債（2年）		0.1	4,850,000	4,872,795	2017/8/15
第356回利付国債（2年）		0.1	2,250,000	2,261,430	2017/9/15
第357回利付国債（2年）		0.1	2,750,000	2,764,850	2017/10/15
第358回利付国債（2年）		0.1	3,800,000	3,821,736	2017/11/15
第359回利付国債（2年）		0.1	2,000,000	2,012,080	2017/12/15
第360回利付国債（2年）		0.1	1,150,000	1,157,130	2018/1/15
第361回利付国債（2年）		0.1	600,000	603,852	2018/2/15
第362回利付国債（2年）		0.1	2,200,000	2,214,762	2018/3/15
第363回利付国債（2年）		0.1	2,630,000	2,648,199	2018/4/15
第105回利付国債（5年）		0.2	240,000	241,226	2017/6/20
第106回利付国債（5年）		0.2	3,130,000	3,149,875	2017/9/20
第107回利付国債（5年）		0.2	3,120,000	3,143,493	2017/12/20
第108回利付国債（5年）		0.1	1,530,000	1,539,072	2017/12/20
第109回利付国債（5年）		0.1	2,350,000	2,365,886	2018/3/20
第110回利付国債（5年）		0.3	1,080,000	1,091,296	2018/3/20
第111回利付国債（5年）		0.4	1,410,000	1,427,371	2018/3/20
第112回利付国債（5年）		0.4	1,400,000	1,419,460	2018/6/20
第113回利付国債（5年）		0.3	6,040,000	6,111,272	2018/6/20
第114回利付国債（5年）		0.3	1,390,000	1,408,375	2018/9/20
第115回利付国債（5年）		0.2	3,670,000	3,709,856	2018/9/20
第116回利付国債（5年）		0.2	4,280,000	4,330,889	2018/12/20
第117回利付国債（5年）		0.2	4,970,000	5,034,013	2019/3/20
第118回利付国債（5年）		0.2	2,560,000	2,595,532	2019/6/20
第119回利付国債（5年）		0.1	520,000	525,595	2019/6/20
第120回利付国債（5年）		0.2	2,690,000	2,730,403	2019/9/20
第121回利付国債（5年）		0.1	2,580,000	2,610,031	2019/9/20
第122回利付国債（5年）		0.1	4,310,000	4,363,961	2019/12/20
第123回利付国債（5年）		0.1	6,170,000	6,251,382	2020/3/20
第124回利付国債（5年）		0.1	5,430,000	5,506,345	2020/6/20
第125回利付国債（5年）		0.1	4,260,000	4,322,664	2020/9/20
第126回利付国債（5年）		0.1	4,460,000	4,529,397	2020/12/20
第127回利付国債（5年）		0.1	4,570,000	4,644,993	2021/3/20
第1回利付国債（40年）		2.4	385,000	624,543	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	620,000	976,574	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	653,000	1,037,381	2050/3/20
第4回利付国債（40年）		2.2	948,000	1,518,601	2051/3/20
第5回利付国債（40年）		2.0	935,000	1,449,418	2052/3/20
第6回利付国債（40年）		1.9	1,070,000	1,635,270	2053/3/20
第7回利付国債（40年）		1.7	1,110,000	1,629,824	2054/3/20
第8回利付国債（40年）		1.4	1,320,000	1,809,403	2055/3/20
第286回利付国債（10年）		1.8	1,070,000	1,094,342	2017/6/20
第287回利付国債（10年）		1.9	2,400,000	2,457,240	2017/6/20

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288回利付国債 (10年)		1.7	2,026,000	2,079,992	2017/9/20
第289回利付国債 (10年)		1.5	2,453,000	2,522,444	2017/12/20
第290回利付国債 (10年)		1.4	1,640,000	1,690,266	2018/3/20
第291回利付国債 (10年)		1.3	940,000	967,072	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)		1.7	794,000	822,750	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)		1.8	1,081,000	1,127,807	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)		1.7	1,570,000	1,634,668	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)		1.5	1,240,000	1,285,855	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)		1.5	2,020,000	2,103,486	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)		1.4	836,000	871,830	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)		1.3	2,640,000	2,746,233	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)		1.3	2,760,000	2,881,688	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)		1.5	957,000	1,004,677	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)		1.5	1,872,000	1,973,892	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)		1.4	2,850,000	2,996,233	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)		1.4	2,325,000	2,453,688	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)		1.3	1,170,000	1,230,804	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)		1.3	3,808,000	4,020,029	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)		1.4	2,488,000	2,646,286	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)		1.3	1,610,000	1,706,181	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)		1.3	1,374,000	1,461,221	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)		1.1	2,300,000	2,426,983	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)		1.0	2,886,000	3,041,872	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)		0.8	2,700,000	2,822,121	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)		1.2	4,030,000	4,297,753	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)		1.3	2,969,000	3,191,496	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)		1.1	1,590,000	1,693,572	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)		1.2	2,253,000	2,420,352	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)		1.1	980,000	1,047,747	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)		1.1	1,557,000	1,670,022	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)		1.0	2,490,000	2,657,253	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)		1.1	1,519,000	1,634,474	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)		1.0	2,850,000	3,050,497	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)		1.0	2,515,000	2,699,827	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)		0.9	1,770,000	1,889,581	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)		0.9	1,675,000	1,793,121	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)		0.8	3,440,000	3,661,295	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)		0.8	3,435,000	3,665,248	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)		0.7	1,360,000	1,445,204	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)		0.8	2,240,000	2,395,344	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)		0.6	740,000	782,979	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)		0.8	3,210,000	3,447,251	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)		0.8	2,390,000	2,572,070	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)		0.6	1,480,000	1,570,635	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)		0.6	3,110,000	3,304,468	2023/12/20

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333回利付国債 (10年)		0.6	4,060,000	4,318,825	2024/ 3 /20
第334回利付国債 (10年)		0.6	4,200,000	4,472,790	2024/ 6 /20
第335回利付国債 (10年)		0.5	4,240,000	4,484,351	2024/ 9 /20
第336回利付国債 (10年)		0.5	1,360,000	1,439,492	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)		0.3	3,980,000	4,143,180	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)		0.4	4,440,000	4,663,021	2025/ 3 /20
第339回利付国債 (10年)		0.4	5,380,000	5,652,819	2025/ 6 /20
第340回利付国債 (10年)		0.4	5,330,000	5,602,576	2025/ 9 /20
第341回利付国債 (10年)		0.3	4,820,000	5,018,969	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)		0.1	3,680,000	3,758,752	2026/ 3 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	76,000	104,404	2029/ 9 /20
第 2 回利付国債 (30年)		2.4	98,000	130,290	2030/ 2 /20
第 3 回利付国債 (30年)		2.3	117,000	154,486	2030/ 5 /20
第 4 回利付国債 (30年)		2.9	127,000	179,675	2030/11/20
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	108,000	142,701	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2.4	169,000	229,611	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	164,000	221,729	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1.8	142,000	181,231	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1.4	116,000	140,505	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	185,000	215,108	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	137,000	173,261	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	220,000	293,774	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	205,000	270,716	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	493,000	686,965	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2.5	346,000	488,818	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	302,000	427,961	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	327,000	458,454	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	427,000	591,984	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	303,000	420,809	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	495,000	707,726	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	379,000	528,094	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	570,000	817,875	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	554,000	796,319	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	411,000	592,349	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	742,000	1,043,021	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	1,064,000	1,520,211	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	910,000	1,327,635	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	1,191,000	1,747,852	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,400,000	2,037,070	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	1,336,000	1,925,763	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	1,228,000	1,752,380	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	1,509,000	2,197,677	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,834,000	2,561,786	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	1,626,000	2,359,374	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	1,769,000	2,495,032	2041/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第36回利付国債 (30年)		2.0	1,809,000	2,565,035	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	1,827,000	2,559,517	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	1,425,000	1,970,703	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,200,000	1,693,860	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	970,000	1,347,960	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	1,060,000	1,445,596	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,010,000	1,380,447	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	1,270,000	1,739,722	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	1,250,000	1,716,162	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	1,130,000	1,493,035	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	1,530,000	2,025,459	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	1,380,000	1,867,567	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	1,580,000	2,054,331	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	1,520,000	1,977,185	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	890,000	1,007,747	2046/ 3 /20
第36回利付国債 (20年)		3.0	201,000	209,890	2017/ 9 /20
第38回利付国債 (20年)		2.7	400,000	421,936	2018/ 3 /20
第40回利付国債 (20年)		2.3	601,000	637,120	2018/ 9 /20
第42回利付国債 (20年)		2.6	869,000	939,797	2019/ 3 /20
第43回利付国債 (20年)		2.9	74,000	81,828	2019/ 9 /20
第44回利付国債 (20年)		2.5	480,000	530,817	2020/ 3 /20
第47回利付国債 (20年)		2.2	114,000	126,145	2020/ 9 /21
第48回利付国債 (20年)		2.5	209,000	235,526	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)		2.1	515,000	573,704	2021/ 3 /22
第51回利付国債 (20年)		2.0	200,000	223,124	2021/ 6 /21
第52回利付国債 (20年)		2.1	214,000	241,075	2021/ 9 /21
第54回利付国債 (20年)		2.2	480,000	546,288	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)		2.0	241,000	272,930	2022/ 3 /21
第56回利付国債 (20年)		2.0	449,000	511,060	2022/ 6 /20
第58回利付国債 (20年)		1.9	147,000	167,224	2022/ 9 /20
第59回利付国債 (20年)		1.7	589,000	665,145	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)		1.0	289,000	313,715	2023/ 3 /20
第63回利付国債 (20年)		1.8	442,000	506,359	2023/ 6 /20
第64回利付国債 (20年)		1.9	441,000	510,633	2023/ 9 /20
第65回利付国債 (20年)		1.9	318,000	369,659	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)		1.8	500,000	577,365	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)		2.2	846,000	1,007,391	2024/ 3 /20
第70回利付国債 (20年)		2.4	422,000	511,447	2024/ 6 /20
第71回利付国債 (20年)		2.2	160,000	191,284	2024/ 6 /20
第72回利付国債 (20年)		2.1	534,000	636,645	2024/ 9 /20
第73回利付国債 (20年)		2.0	620,000	736,739	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)		2.1	318,000	380,646	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	575,000	690,644	2025/ 3 /20
第76回利付国債 (20年)		1.9	200,000	236,640	2025/ 3 /20
第77回利付国債 (20年)		2.0	210,000	250,353	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	486,834	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)		2.0	50,000	59,830	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	315,000	379,833	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)		2.0	350,000	420,546	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)		2.1	662,000	801,695	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	413,000	501,530	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	670,000	807,122	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	490,000	597,167	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)		2.3	515,000	637,879	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)		2.2	450,000	552,892	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)		2.3	804,000	1,000,795	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)		2.2	410,000	506,173	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)		2.2	980,000	1,214,406	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)		2.3	468,000	584,831	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)		2.1	1,212,000	1,495,183	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	510,000	626,035	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	965,000	1,195,113	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	917,000	1,160,674	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	380,000	472,476	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	853,000	1,073,875	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	620,000	773,450	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,695,000	2,122,563	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,100,000	1,395,702	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	573,000	740,699	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	680,000	882,204	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	550,000	706,860	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	280,000	353,043	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	1,790,000	2,263,938	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	531,000	678,177	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	607,000	770,483	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	1,230,000	1,530,169	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	700,000	873,061	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	966,000	1,229,708	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	531,000	684,878	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,210,000	1,544,782	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	1,792,000	2,294,297	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,810,000	2,325,234	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	654,000	849,055	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	746,000	971,858	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	1,260,000	1,624,051	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	666,000	851,953	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	660,000	825,712	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	800,000	978,352	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,369,000	1,735,974	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	760,000	952,857	2030/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,748,000	2,273,868	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	700,000	900,417	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	734,000	967,947	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	810,000	1,044,268	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	560,000	713,697	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,214,000	1,551,649	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	600,000	757,884	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,182,000	1,495,903	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	890,000	1,112,820	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	827,000	1,035,776	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	1,190,000	1,508,789	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	965,000	1,225,636	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	370,000	464,139	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	770,000	953,860	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	472,000	593,039	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	890,000	1,089,965	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	480,000	595,468	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,427,000	3,056,515	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,550,000	1,954,891	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	840,000	1,073,133	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,380,000	1,720,032	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,020,000	1,254,467	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	2,790,000	3,528,457	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	2,070,000	2,621,344	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	2,360,000	2,951,746	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	2,170,000	2,679,103	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	2,500,000	3,086,425	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	2,420,000	2,946,979	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	2,620,000	3,098,097	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	2,920,000	3,453,367	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	2,400,000	2,885,568	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,290,000	2,708,978	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	2,530,000	2,895,306	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	1,510,000	1,552,808	2036/ 3 /20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,703	2018/11/15
小	計		380,496,000	430,939,878	
地方債証券					
第 1 回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	22,141	2023/ 6 /20
第 7 回東京都公募公債 (30年)		2.51	10,000	14,225	2038/ 9 /17
第 8 回東京都公募公債 (30年)		2.23	80,000	109,130	2038/ 9 /17
第16回東京都公募公債 (20年)		2.01	100,000	123,399	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	100,457	2029/ 9 /20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	101,831	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)		1.92	120,000	149,548	2030/ 6 /20
第24回東京都公募公債 (20年)		1.98	70,000	88,857	2031/ 6 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第28回東京都公募公債（20年）		1. 59	100, 000	122, 170	2033/ 3 /18
第666回東京都公募公債		1. 46	150, 000	156, 177	2019/ 3 /20
第669回東京都公募公債		1. 63	50, 000	52, 511	2019/ 6 /20
第678回東京都公募公債		1. 38	100, 000	104, 916	2019/12/20
第680回東京都公募公債		1. 39	100, 000	105, 319	2020/ 3 /19
第681回東京都公募公債		1. 4	100, 000	105, 349	2020/ 3 /19
第686回東京都公募公債		1. 08	100, 000	104, 369	2020/ 6 /19
第692回東京都公募公債		1. 35	100, 000	106, 165	2020/12/18
第693回東京都公募公債		1. 38	100, 000	106, 670	2021/ 3 /19
第701回東京都公募公債		0. 99	120, 000	126, 288	2021/ 9 /17
第705回東京都公募公債		1. 06	170, 000	180, 438	2022/ 3 /18
第709回東京都公募公債		0. 78	100, 000	104, 731	2022/ 6 /20
第716回東京都公募公債		0. 77	100, 000	105, 018	2022/12/20
第717回東京都公募公債		0. 63	100, 000	104, 217	2023/ 3 /20
第718回東京都公募公債		0. 6	100, 000	104, 012	2023/ 3 /20
第719回東京都公募公債		0. 86	250, 000	264, 480	2023/ 3 /20
第723回東京都公募公債		0. 76	200, 000	210, 802	2023/ 9 /20
第728回東京都公募公債		0. 65	300, 000	314, 115	2023/12/20
第730回東京都公募公債		0. 664	100, 000	105, 089	2024/ 3 /19
平成19年度第 2 回北海道公募公債		1. 84	112, 000	114, 084	2017/ 5 /31
平成19年度第 4 回北海道公募公債		1. 98	20, 000	20, 435	2017/ 6 /29
平成19年度第16回北海道公募公債		1. 58	100, 000	102, 857	2018/ 3 /23
平成20年度第 6 回北海道公募公債		1. 72	53, 990	56, 059	2018/ 8 /29
平成21年度第 2 回北海道公募公債		1. 66	100, 000	104, 893	2019/ 5 /29
平成21年度第12回北海道公募公債		1. 42	100, 000	104, 897	2019/12/25
平成22年度第 8 回北海道公募公債		0. 96	100, 000	103, 939	2020/10/29
平成24年度第 9 回北海道公募公債		0. 79	100, 000	104, 506	2022/10/31
平成24年度第13回北海道公募公債（ 5 年）		0. 23	100, 000	100, 318	2018/ 1 /31
平成26年度第13回北海道公募公債		0. 461	200, 000	206, 354	2024/12/26
第 1 回神奈川県公募公債（20年）		2. 55	100, 000	120, 230	2024/ 6 /20
第 2 回神奈川県公募公債（20年）		2. 23	80, 000	94, 514	2024/ 9 /20
第 2 回神奈川県公募公債（30年）		2. 87	80, 000	116, 556	2036/ 6 /20
第 3 回神奈川県公募公債（20年）		2. 11	100, 000	118, 721	2025/ 6 /20
第27回神奈川県公募公債（20年）		1. 398	100, 000	119, 313	2034/ 9 /20
第152回神奈川県公募公債		1. 53	110, 000	113, 100	2018/ 3 /20
第162回神奈川県公募公債		1. 62	140, 450	147, 450	2019/ 6 /20
第163回神奈川県公募公債		1. 4	114, 000	118, 902	2019/ 6 /20
第165回神奈川県公募公債		1. 4	54, 660	57, 210	2019/ 9 /20
第170回神奈川県公募公債		1. 38	240, 000	252, 619	2020/ 3 /20
第171回神奈川県公募公債		1. 41	100, 000	105, 374	2020/ 3 /20
第176回神奈川県公募公債		1. 16	128, 900	135, 261	2020/ 9 /18
第191回神奈川県公募公債		0. 83	100, 000	104, 876	2022/ 6 /20
第192回神奈川県公募公債		0. 805	200, 000	209, 782	2022/ 9 /20
第 5 回大阪府公募公債（20年）		2. 16	100, 000	126, 762	2030/ 5 /28
第11回大阪府公募公債（20年）		1. 693	200, 000	246, 444	2033/ 9 /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	
第89回大阪府公募公債（5年）		0.2	100,000	100,219	2017/12/27
第92回大阪府公募公債（5年）		0.14	100,000	100,131	2018/3/28
第306回大阪府公募公債		1.83	30,000	30,727	2017/9/27
第313回大阪府公募公債		1.66	100,000	103,120	2018/4/27
第314回大阪府公募公債		1.8	30,000	31,063	2018/5/29
第316回大阪府公募公債		1.85	100,000	103,951	2018/7/30
第325回大阪府公募公債		1.66	153,000	160,184	2019/4/26
第326回大阪府公募公債		1.66	10,000	10,482	2019/5/28
第331回大阪府公募公債		1.41	100,000	104,606	2019/10/29
第332回大阪府公募公債		1.58	71,600	75,386	2019/11/27
第334回大阪府公募公債		1.47	264,000	277,561	2020/1/28
第337回大阪府公募公債		1.44	110,000	115,897	2020/4/28
第343回大阪府公募公債		0.98	70,000	72,688	2020/10/28
第348回大阪府公募公債		1.32	10,000	10,605	2021/3/30
第351回大阪府公募公債		1.19	100,000	105,761	2021/7/28
第358回大阪府公募公債		0.97	56,000	58,844	2022/2/28
第359回大阪府公募公債		0.99	56,000	58,948	2022/3/29
第366回大阪府公募公債		0.79	156,000	163,112	2022/11/29
第386回大阪府公募公債		0.585	100,000	104,249	2024/7/30
第389回大阪府公募公債		0.53	100,000	103,915	2024/10/30
平成21年度第5回京都府公募公債		1.35	20,000	20,950	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債		1.26	110,000	116,176	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債		1.01	140,000	147,919	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）		1.63	200,000	244,844	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債		0.67	100,000	104,352	2023/3/22
平成25年度第1回京都府公募公債		0.58	100,000	103,752	2023/4/28
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）		1.05	100,000	110,713	2028/4/28
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	40,000	55,785	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	100,000	113,124	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債（15年）		1.09	100,000	111,085	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債（20年）		1.7	100,000	122,916	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債		1.93	50,000	51,984	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債		1.62	120,000	125,515	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債		1.62	190,000	198,975	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債		1.54	100,000	105,176	2019/11/20
平成20年度第1回静岡県公募公債		1.73	14,500	15,009	2018/5/28
平成20年度第2回静岡県公募公債		1.91	100,000	104,035	2018/6/26
平成20年度第4回静岡県公募公債		1.65	100,000	103,788	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債		1.59	11,000	11,427	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債		1.56	52,920	55,604	2019/8/20
平成22年度第1回静岡県公募公債		1.455	101,700	107,458	2020/4/20
平成22年度第6回静岡県公募公債		1.178	100,000	104,831	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債		1.059	100,000	104,429	2020/8/25
平成23年度第6回静岡県公募公債		1.201	170,000	180,285	2021/7/23
平成24年度第10回静岡県公募公債		0.678	100,000	104,442	2023/3/22

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 1 回静岡県公募公債	(5 年)	0.581	100,000	103,782	2023/ 4 /19
平成25年度第 5 回静岡県公募公債		0.926	100,000	106,325	2023/ 7 /25
平成25年度第 8 回静岡県公募公債		0.699	100,000	104,897	2023/10/24
平成25年度第 9 回静岡県公募公債		0.679	300,000	314,514	2023/11/22
平成25年度第11回静岡県公募公債		0.204	100,000	100,557	2019/ 3 /26
平成26年度第 5 回静岡県公募公債		0.61	100,000	104,574	2024/ 7 /25
平成27年度第 3 回静岡県公募公債		0.544	121,000	126,367	2025/ 5 /21
平成23年度第 7 回愛知県公募公債		1.11	100,000	105,595	2021/ 7 /29
平成23年度第 9 回愛知県公募公債		1.019	100,000	105,289	2021/ 9 /30
平成23年度第14回愛知県公募公債		1.006	100,000	105,381	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債		0.996	100,000	105,489	2022/ 1 /31
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100,000	104,819	2022/11/30
平成25年度第 2 回愛知県公募公債		0.576	200,000	207,514	2023/ 4 /26
平成25年度第 9 回愛知県公募公債		0.849	240,000	253,852	2023/ 7 /25
平成25年度第15回愛知県公募公債		0.699	600,000	629,394	2023/10/25
平成26年度第 9 回愛知県公募公債		0.576	100,000	104,385	2024/ 8 /26
平成19年度第 2 回広島県公募公債		1.94	46,050	47,202	2017/ 8 /24
平成20年度第 4 回広島県公募公債		1.73	60,000	62,601	2018/11/26
平成22年度第 8 回広島県公募公債		1.33	26,650	28,340	2021/ 3 /25
平成23年度第 1 回広島県公募公債		1.19	100,000	105,867	2021/ 5 /27
平成25年度第 3 回広島県公募公債		0.8	100,000	105,589	2023/ 9 /25
平成19年度第 3 回埼玉県公募公債		1.94	39,100	40,081	2017/ 8 /28
平成19年度第 6 回埼玉県公募公債		1.63	100,000	102,786	2018/ 1 /30
平成21年度第 8 回埼玉県公募公債		1.3	100,000	104,633	2019/12/25
平成23年度第 1 回埼玉県公募公債		1.37	100,000	106,688	2021/ 4 /27
平成23年度第 4 回埼玉県公募公債		1.2	100,000	106,057	2021/ 7 /27
平成24年度第 6 回埼玉県公募公債		0.801	100,000	104,938	2022/10/26
平成26年度第 6 回埼玉県公募公債		0.554	150,000	156,303	2024/ 9 /26
平成26年度第 8 回埼玉県公募公債		0.335	100,000	102,491	2025/ 1 /28
平成19年度第 1 回福岡県公募公債		2.62	70,000	100,073	2037/ 9 /18
平成20年度第 1 回福岡県公募公債	2.28	80,000	109,944	2038/ 9 /17	
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	105,464	2020/ 2 /25	
平成22年度第 3 回福岡県公募公債	1.11	100,000	104,734	2020/ 8 /24	
平成22年度第 5 回福岡県公募公債	0.94	20,000	20,825	2020/10/28	
平成24年度第11回福岡県公募公債	0.8	550,000	578,946	2023/ 2 /27	
平成25年度第11回福岡県公募公債	0.694	300,000	315,363	2024/ 2 /26	
第 9 回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	98,802	2030/10/11	
平成20年度第 2 回千葉県公募公債	1.8	90,000	93,280	2018/ 5 /25	
平成20年度第 3 回千葉県公募公債	1.78	80,000	83,119	2018/ 7 /25	
平成20年度第 5 回千葉県公募公債	1.6	80,000	83,026	2018/ 9 /25	
平成22年度第 7 回千葉県公募公債	0.92	120,000	124,717	2020/10/23	
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	84,612	2021/ 1 /25	
平成23年度第 6 回千葉県公募公債	1.11	200,000	212,056	2021/12/24	
平成23年度第 9 回千葉県公募公債	1.0	20,000	21,130	2022/ 3 /25	
平成24年度第 1 回千葉県公募公債	1.05	20,000	21,206	2022/ 4 /25	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成24年度第 6 回千葉県公募公債		0. 81	100, 000	105, 057	2022/11/25
平成25年度第 1 回千葉県公募公債		0. 58	82, 500	85, 621	2023/ 4 /25
平成26年度第 9 回千葉県公募公債		0. 465	188, 000	195, 057	2025/ 3 /25
平成21年度第 1 回新潟県公募公債		1. 42	23, 000	24, 053	2019/ 7 /29
平成23年度第 1 回新潟県公募公債		1. 02	119, 000	125, 530	2021/11/30
平成24年度第 1 回大分県公募公債		0. 8	100, 260	105, 214	2022/10/31
第58回共同発行市場公募地方債		1. 59	21, 000	21, 568	2018/ 1 /25
第59回共同発行市場公募地方債		1. 57	100, 800	103, 619	2018/ 2 /23
第62回共同発行市場公募地方債		1. 74	100, 000	103, 533	2018/ 5 /25
第63回共同発行市場公募地方債		1. 88	200, 000	207, 950	2018/ 6 /25
第64回共同発行市場公募地方債		1. 78	100, 000	103, 856	2018/ 7 /25
第65回共同発行市場公募地方債		1. 62	90, 000	93, 321	2018/ 8 /24
第74回共同発行市場公募地方債		1. 57	100, 000	104, 726	2019/ 5 /24
第75回共同発行市場公募地方債		1. 64	100, 000	105, 084	2019/ 6 /25
第77回共同発行市場公募地方債		1. 54	10, 000	10, 500	2019/ 8 /23
第78回共同発行市場公募地方債		1. 39	30, 000	31, 401	2019/ 9 /25
第81回共同発行市場公募地方債		1. 32	109, 500	114, 673	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債		1. 12	30, 000	31, 434	2020/ 9 /25
第95回共同発行市場公募地方債		1. 28	100, 000	105, 974	2021/ 2 /25
第100回共同発行市場公募地方債		1. 21	100, 000	106, 124	2021/ 7 /23
第101回共同発行市場公募地方債		1. 05	100, 000	105, 385	2021/ 8 /25
第103回共同発行市場公募地方債		1. 0	100, 000	105, 281	2021/10/25
第104回共同発行市場公募地方債		1. 03	200, 000	211, 058	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債		1. 01	200, 000	211, 334	2022/ 2 /25
第109回共同発行市場公募地方債		1. 05	170, 000	180, 305	2022/ 4 /25
第110回共同発行市場公募地方債		0. 89	100, 000	105, 149	2022/ 5 /25
第113回共同発行市場公募地方債		0. 77	100, 000	104, 648	2022/ 8 /25
第114回共同発行市場公募地方債		0. 82	100, 000	105, 024	2022/ 9 /22
第116回共同発行市場公募地方債		0. 8	250, 000	262, 565	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債		0. 72	100, 000	104, 554	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債		0. 84	200, 000	210, 776	2023/ 1 /25
第119回共同発行市場公募地方債		0. 8	300, 000	315, 663	2023/ 2 /24
第120回共同発行市場公募地方債		0. 68	100, 000	104, 459	2023/ 3 /24
第128回共同発行市場公募地方債		0. 66	300, 000	314, 214	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債		0. 76	230, 000	242, 721	2024/ 1 /25
第132回共同発行市場公募地方債		0. 66	200, 000	209, 724	2024/ 3 /25
第133回共同発行市場公募地方債		0. 689	400, 000	420, 408	2024/ 4 /25
第135回共同発行市場公募地方債		0. 659	200, 000	210, 018	2024/ 6 /25
第136回共同発行市場公募地方債		0. 611	100, 000	104, 624	2024/ 7 /25
第137回共同発行市場公募地方債		0. 566	400, 000	417, 364	2024/ 8 /23
第138回共同発行市場公募地方債		0. 554	300, 000	312, 732	2024/ 9 /25
第140回共同発行市場公募地方債		0. 505	300, 000	311, 736	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0. 345	200, 000	205, 324	2025/ 1 /24
第144回共同発行市場公募地方債		0. 47	100, 000	103, 752	2025/ 3 /25
第145回共同発行市場公募地方債		0. 406	100, 000	103, 218	2025/ 4 /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146回共同発行市場公募地方債		0.553	200,000	209,040	2025/ 5 /23
第148回共同発行市場公募地方債		0.553	300,000	313,971	2025/ 7 /25
第150回共同発行市場公募地方債		0.51	300,000	313,041	2025/ 9 /25
平成19年度第 1 回堺市公募公債		1.73	100,000	102,753	2017/12/19
平成24年度第 2 回熊本県公募公債		0.8	50,000	52,483	2022/10/26
平成22年度第 1 回新潟市公募公債		1.21	54,980	57,959	2020/12/24
平成23年度第 1 回浜松市公募公債		1.045	38,200	40,343	2021/11/25
平成25年度第 1 回浜松市公募公債		0.761	61,000	64,376	2024/ 1 /24
第 1 回大阪市公募公債（15年）		1.753	200,000	232,506	2026/ 7 /17
第 5 回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	127,775	2028/ 9 /21
平成19年度第 4 回大阪市公募公債		1.9	30,000	30,622	2017/ 6 /21
平成21年度第 6 回大阪市公募公債		1.57	125,000	131,766	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0.956	10,000	10,519	2022/ 1 /27
平成26年度第 5 回大阪市公募公債		0.593	100,000	104,529	2024/ 9 /27
第 1 回名古屋市公募公債（12年）		1.033	100,000	108,957	2025/ 6 /20
第 2 回名古屋市公募公債（20年）		2.56	100,000	120,310	2024/ 6 /20
第10回名古屋市公募公債（20年）		2.26	80,000	101,690	2029/ 8 /17
第477回名古屋市公募公債		1.034	100,000	105,561	2021/12/20
第 5 回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	61,661	2026/12/18
平成23年度第 2 回京都市公募公債		1.049	100,000	105,299	2021/ 8 /26
平成24年度第 4 回京都市公募公債		0.801	100,000	104,861	2022/10/21
平成18年度第 3 回神戸市公募公債（20年）		2.54	120,000	148,916	2026/ 6 /19
平成22年度第 9 回神戸市公募公債（20年）		2.09	80,000	101,530	2031/ 1 /24
第 7 回横浜市公募公債（20年）		2.06	200,000	239,212	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）		2.07	80,000	99,007	2028/12/20
平成20年度第 4 回横浜市公募公債		1.71	100,000	104,222	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）		2.1	80,000	100,220	2029/10/19
平成24年度第 4 回横浜市公募公債		0.81	100,000	105,209	2023/ 2 /20
平成24年度第 3 回横浜市公募公債		0.729	100,000	104,509	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	123,821	2032/ 7 /16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	60,000	73,401	2033/ 5 /20
平成21年度第 5 回札幌市公募公債		1.36	112,000	117,075	2019/ 9 /20
平成22年度第 8 回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	111,830	2040/ 9 /20
第44回川崎市公募公債（ 5 年）		0.162	130,400	131,131	2020/ 6 /19
第82回川崎市公募公債		1.52	100,000	105,070	2019/ 9 /20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	121,211	2034/ 6 /20
平成20年度第 3 回福岡市公募公債		1.52	100,000	103,166	2018/ 6 /20
平成20年度第 5 回福岡市公募公債		1.57	91,000	94,502	2018/10/24
平成22年度第 9 回福岡市公募公債		1.32	106,500	113,040	2021/ 3 /25
平成23年度第 6 回福岡市公募公債		1.0	100,000	105,261	2021/10/28
平成24年度第 1 回福岡市公募公債（ 5 年）		0.25	34,700	34,796	2017/ 6 /26
平成24年度第 3 回福岡市公募公債（ 5 年）		0.25	42,500	42,645	2017/ 9 /28
平成25年度第 3 回福岡市公募公債（ 5 年）		0.31	31,500	31,731	2018/ 9 /26
平成25年度第 4 回福岡市公募公債		0.68	50,000	52,378	2023/10/24
平成26年度第 6 回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	118,430	2034/ 9 /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	
平成25年度第2回広島市公募公債		0.72	100,000	105,210	2023/12/27
平成24年度第2回千葉市公募公債		0.81	100,000	105,085	2022/11/22
平成26年度第2回千葉市公募公債		0.505	100,000	103,826	2024/11/27
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	87,050	91,089	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	98,410	103,787	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債		0.801	140,660	147,602	2022/10/25
平成24年度第4回福井県公募公債		0.46	100,000	102,988	2023/4/26
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	36,000	37,586	2018/11/28
平成24年度第1回徳島県公募公債		0.68	100,000	104,495	2023/3/24
平成26年度第1回徳島県公募公債		0.495	100,000	103,831	2024/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債		1.56	48,700	50,691	2018/12/25
小	計		28,006,180	30,032,413	
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	204,682	2017/7/31
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	108,832	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	102,590	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	102,616	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	103,476	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	35,280	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	213,535	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	231,945	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	51,963	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	119,656	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	164,736	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	141,000	146,187	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	200,000	209,120	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	250,406	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	219,819	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	82,464	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	125,662	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	125,749	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	144,989	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	220,096	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	142,066	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	52,494	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	126,997	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	210,680	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	104,342	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	116,538	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	74,912	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	126,565	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	96,051	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	63,432	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	128,503	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	105,464	2021/10/29

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	249,240	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	143,553	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	117,816	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	389,425	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	105,770	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	124,167	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	268,736	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	12,658	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	315,585	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	367,808	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	105,275	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	232,802	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	211,194	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	104,576	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	119,209	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	158,765	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	494,026	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	106,292	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	128,913	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	398,000	422,126	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	239,431	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	188,000	197,864	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	338,093	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	105,148	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	104,852	2024/ 7 /31
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	119,327	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	104,477	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	250,478	2024/12/27
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	106,646	2020/ 7 /15
第 4 回政府保証首都高速道路債券		1.7	179,000	183,226	2017/ 9 /25
第 7 回政府保証東日本高速道路債券		1.9	34,000	34,838	2017/ 8 /24
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	28,000	29,085	2018/10/19
第17回政府保証中日本高速道路債券		1.7	100,000	102,315	2017/ 9 /15
第20回政府保証中日本高速道路債券		1.4	10,000	10,257	2018/ 3 /16
第23回政府保証中日本高速道路債券		1.5	90,000	93,139	2018/ 9 /14
第 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	280,000	292,913	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	26,104	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	209,750	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	201,394	2018/ 1 /30
第 4 回政府保証公営企業債券（15年）		2.0	100,000	111,858	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	206,932	2019/ 1 /22
第 5 回政府保証公営企業債券（15年）		2.2	100,000	113,551	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	301,743	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	104,062	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	148,000	154,689	2019/ 5 /24

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9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）		0.32	100,000	100,906	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	104,965	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	210,410	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	104,298	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	105,069	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	15,939	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	106,125	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	22,141	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	53,075	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	105,511	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	105,012	2022/8/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	354,000	373,516	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	17,777	2023/3/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.541	345,000	357,965	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	37,526	2023/5/16
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.911	168,000	178,914	2023/7/14
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	150,000	159,033	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	168,364	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	210,030	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	104,828	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	209,014	2024/8/16
第879回政府保証公営企業債券		1.7	102,000	104,380	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券		1.4	100,000	102,589	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券		1.4	114,000	117,073	2018/4/17
第2回政府保証公営企業債券（15年）		2.1	100,000	110,341	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券		1.3	123,000	128,334	2019/9/17
第23回政府保証日本政策金融公庫債券		0.734	134,000	140,488	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	100,000	105,526	2023/2/24
第26回政府保証日本政策金融公庫債券		0.911	484,000	515,503	2023/7/19
第191回政府保証中小企業債券		1.7	211,000	215,884	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	197,000	207,173	2023/10/20
第21回政府保証国民生活債券		1.5	2,000	2,048	2017/12/18
第2回政府保証新関西国際空港債券		0.882	202,000	214,833	2023/6/27
第5回政府保証日本政策投資銀行		1.4	50,000	52,031	2019/4/15
第7回政府保証日本政策投資銀行		1.4	100,000	105,252	2020/2/17
第11回政府保証日本政策投資銀行		1.0	179,000	188,556	2021/9/14
第17回政府保証日本政策投資銀行		0.257	200,000	201,222	2018/11/9
第22回政府保証日本政策投資銀行		0.693	20,000	21,045	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行		0.11	200,000	200,988	2021/2/12
第53回政府保証関西国際空港債券		1.5	151,000	154,871	2018/1/24
第11回政府保証西日本高速道路債券		1.7	31,000	31,821	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	51,558	2018/3/20
第7回道路債券（財投機関債）		2.7	100,000	116,309	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	24,525	2026/3/19
第9回道路債券（財投機関債）		2.9	100,000	140,278	2032/5/20

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13回道路債券 (財投機関債)		2.28	200,000	228,644	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	47,873	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	156,430	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	200,379	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	74,791	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	204,994	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	124,568	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	102,956	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	379,848	2028/6/20
第42回道路債券 (財投機関債)		2.22	130,000	154,186	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	104,169	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	191,812	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	62,980	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	105,862	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	105,709	2021/6/18
第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.08	100,000	105,907	2021/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.9	50,000	62,296	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	121,765	2032/6/18
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		0.834	110,000	115,425	2022/6/20
第96回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		0.796	300,000	314,700	2022/9/20
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	104,972	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	104,952	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	319,131	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	211,478	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	105,416	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	140,439	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	105,090	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	63,094	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	83,538	2019/7/26
第3回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		1.03	20,000	21,363	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	111,897	2029/1/26
第6回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2.03	100,000	114,961	2023/12/20
第9回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2.33	50,000	59,351	2024/9/24
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	125,913	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	102,351	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	104,938	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	98,595	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	123,616	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	52,852	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.28	100,000	105,846	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	243,238	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	102,159	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.418	100,000	106,877	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	364,578	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.681	70,000	77,872	2023/3/17

銘柄	利 率	当 期 末		
		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27回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.034	100,000	105,334	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	61,772	2033/1/28
第28回公営企業債券 (財投機関債)	1.89	100,000	102,734	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	211,680	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	105,039	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	210,198	2023/1/27
第46回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.678	100,000	104,417	2023/3/28
第49回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.887	200,000	212,040	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	319,026	2023/7/28
F 89回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.602	300,000	348,126	2027/8/20
F 110回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.562	100,000	101,590	2019/4/25
F 123回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.6	100,000	118,194	2030/3/19
F 131回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.546	100,000	118,743	2031/7/30
F 147回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.291	150,000	168,373	2027/3/19
F 226回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.096	100,000	110,914	2029/2/28
第10回首都高速道路	0.336	400,000	401,884	2017/9/20
第13回首都高速道路 (財投機関債)	0.223	100,000	100,681	2019/9/20
第7回阪神高速道路債券 (財投機関債)	2.18	100,000	118,254	2025/3/21
第14回阪神高速道路	0.1	300,000	300,375	2019/12/20
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)	2.167	80,000	100,969	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)	1.911	80,000	98,762	2030/10/29
第21回都市再生債券 (財投機関債)	1.72	100,000	103,996	2018/9/20
第68回都市再生債券 (財投機関債)	0.854	100,000	105,269	2022/9/20
第100回都市再生債券 (財投機関債)	0.569	100,000	104,184	2024/11/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	26,476	28,389	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	22,792	24,547	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	28,211	30,404	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	23,341	25,355	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	27,832	30,105	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	19,935	21,068	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	20,909	22,542	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	27,579	29,673	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	24,467	26,167	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	20,973	22,595	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	15,357	15,883	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	28,382	30,398	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	71,650	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	14,945	15,377	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	21,625	23,302	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	26,057	28,002	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	31,898	32,856	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	22,330	24,061	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	31,322	33,746	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	17,578	18,292	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	31,268	32,657	2032/5/10

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16回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券		1.64	33,743	35,326	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	34,640	36,368	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	103,716	108,350	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	19,211	20,124	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	20,163	21,359	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	104,468	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	24,293	25,519	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	53,618	56,605	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	29,093	30,730	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	49,627	53,407	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	54,543	58,581	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	56,528	60,561	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	27,506	29,274	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	59,344	63,107	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	26,062	27,656	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	65,596	69,098	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	28,071	30,162	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	26,132	28,331	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	71,444	76,374	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	71,660	77,275	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	66,485	71,562	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	63,447	68,618	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	192,858	208,768	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	64,274	69,136	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	64,107	68,668	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	25,898	28,036	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	68,941	73,882	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	71,981	76,754	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	73,005	77,763	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	76,026	80,855	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	229,284	244,065	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	76,918	81,909	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	77,502	82,101	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	78,949	83,290	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	63,146	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	79,408	83,325	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	81,224	85,318	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	81,265	85,946	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	84,702	90,108	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	101,050	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	240,858	254,290	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	34,833	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	83,286	87,347	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	172,376	180,820	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	85,891	90,232	2049/2/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 04	87, 869	92, 178	2049 / 4 / 10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 01	176, 722	185, 105	2049 / 5 / 10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 02	179, 296	187, 957	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	123, 667	2031 / 11 / 18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 95	92, 290	96, 385	2049 / 10 / 10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 87	277, 212	288, 250	2049 / 11 / 10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 84	187, 136	194, 220	2049 / 12 / 10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 74	93, 706	96, 615	2050 / 1 / 10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 6	188, 382	192, 366	2050 / 2 / 10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 9	289, 818	302, 445	2050 / 7 / 10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 88	193, 764	201, 933	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	124, 488	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	226, 976	2027 / 3 / 19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 86	490, 020	510, 850	2050 / 12 / 10
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, 067	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	179, 354	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	123, 405	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	315, 747	2023 / 12 / 20
第 6 回沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)		2. 04	50, 000	58, 697	2025 / 6 / 20
第 7 回国際協力機構債券 (財投機関債)		1. 991	70, 000	88, 039	2031 / 6 / 13
第11回国際協力機構債券 (財投機関債)		1. 14	30, 000	31, 855	2021 / 12 / 20
第18回東日本高速道路		0. 387	100, 000	100, 546	2017 / 9 / 20
第21回東日本高速道路		0. 58	100, 000	101, 180	2018 / 6 / 20
第22回東日本高速道路		0. 401	100, 000	100, 803	2018 / 6 / 20
第28回東日本高速道路		0. 248	100, 000	100, 767	2019 / 12 / 20
第 3 回中日本高速道路		1. 92	300, 000	307, 779	2017 / 9 / 20
第21回中日本高速道路		0. 592	100, 000	100, 818	2017 / 9 / 20
第33回中日本高速道路		1. 084	50, 000	52, 829	2021 / 9 / 17
第42回中日本高速道路		0. 942	100, 000	105, 358	2022 / 3 / 18
第43回中日本高速道路		0. 362	100, 000	100, 521	2017 / 9 / 20
第45回中日本高速道路		0. 904	300, 000	316, 758	2022 / 9 / 20
第46回中日本高速道路		0. 351	200, 000	200, 950	2017 / 9 / 20
第59回中日本高速道路		0. 309	100, 000	101, 590	2021 / 12 / 20
第18回西日本高速道路		0. 893	100, 000	105, 873	2023 / 3 / 20
第20回西日本高速道路		0. 759	100, 000	105, 239	2023 / 9 / 20
第21回西日本高速道路		0. 754	400, 000	421, 180	2023 / 12 / 20
第132回福岡北九州高速道路債券		0. 704	100, 000	104, 909	2024 / 3 / 19
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	208, 652	2018 / 9 / 20
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)		1. 026	100, 000	105, 348	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, 365	2018 / 6 / 20
第 5 回東京都住宅供給公社債券		2. 02	100, 000	102, 579	2017 / 9 / 20
小	計		36, 130, 167	39, 037, 654	
金融債券					
い第745号商工債券		0. 35	100, 000	100, 388	2017 / 6 / 27
い第773号商工債券		0. 2	100, 000	100, 562	2019 / 10 / 25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
い第775号商工債券		0. 2	400, 000	402, 248	2019/12/27
い第776号商工債券		0. 17	100, 000	100, 471	2020/ 1 / 27
い第752号農林債券		0. 3	150, 000	150, 742	2018/ 1 / 26
い第760号農林債券		0. 4	400, 000	403, 372	2018/ 9 / 27
い第761号農林債券		0. 3	250, 000	251, 562	2018/10/26
い第763号農林債券		0. 3	340, 000	342, 227	2018/12/27
い第765号農林債券		0. 3	100, 000	100, 698	2019/ 2 / 27
い第769号農林債券		0. 3	100, 000	100, 811	2019/ 6 / 27
い第774号農林債券		0. 24	100, 000	100, 659	2019/11/27
い第780号農林債券		0. 28	300, 000	302, 796	2020/ 5 / 27
第271回信金中金債		0. 35	100, 000	100, 388	2017/ 6 / 27
第279回信金中金債		0. 25	300, 000	301, 293	2018/ 2 / 27
第286回信金中金債		0. 35	100, 000	100, 748	2018/ 9 / 27
第288回信金中金債		0. 3	200, 000	201, 346	2018/11/27
第291回信金中金債		0. 25	100, 000	100, 586	2019/ 2 / 27
第293回信金中金債		0. 25	100, 000	100, 640	2019/ 4 / 26
第304回信金中金債		0. 225	200, 000	201, 466	2020/ 3 / 27
第 8 号商工債券（10年）		1. 66	100, 000	104, 221	2018/12/20
第11号商工債券（10年）		0. 66	100, 000	104, 338	2024/ 9 / 20
第179号商工債券（ 3 年）		0. 14	300, 000	300, 657	2017/12/27
第184号商工債券（ 3 年）		0. 15	300, 000	300, 762	2018/ 5 / 25
小	計		4, 340, 000	4, 372, 982	
普通社債券					
第459回東京電力		2. 7	80, 000	84, 946	2019/ 1 / 29
第532回東京電力		1. 75	120, 000	122, 343	2017/ 9 / 28
第534回東京電力		2. 055	100, 000	105, 307	2019/10/29
第536回東京電力		1. 672	100, 000	102, 283	2018/ 1 / 29
第544回東京電力		1. 976	100, 000	103, 434	2018/ 6 / 25
第549回東京電力		1. 699	150, 000	154, 881	2018/10/17
第559回東京電力		1. 377	60, 000	61, 788	2019/10/29
第563回東京電力		1. 39	100, 000	103, 512	2020/ 5 / 28
第567回東京電力		1. 958	100, 000	108, 825	2030/ 7 / 29
第568回東京電力		1. 155	100, 000	102, 730	2020/ 9 / 8
第490回中部電力		1. 444	70, 000	73, 003	2019/ 7 / 25
第499回中部電力		1. 194	50, 000	53, 392	2023/ 6 / 23
第500回中部電力		0. 875	100, 000	104, 921	2024/ 5 / 24
第448回関西電力		2. 16	100, 000	104, 233	2018/ 6 / 20
第456回関西電力		2. 01	100, 000	102, 331	2017/ 7 / 25
第472回関西電力		1. 79	100, 000	104, 096	2018/11/22
第473回関西電力		1. 665	100, 000	104, 322	2019/ 4 / 25
第478回関西電力		1. 448	200, 000	209, 038	2020/ 1 / 24
第485回関西電力		1. 285	100, 000	104, 733	2020/12/18
第374回中国電力		0. 814	100, 000	102, 595	2020/ 2 / 25
第379回中国電力		0. 619	100, 000	102, 153	2021/ 1 / 25
第382回中国電力		0. 517	100, 000	101, 759	2021/ 5 / 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288回北陸電力		1.89	100,000	102,720	2017/10/25
第303回北陸電力		0.756	100,000	102,040	2019/6/25
第448回東北電力		1.608	100,000	104,523	2019/5/24
第456回東北電力		1.176	100,000	104,320	2020/11/25
第473回東北電力		0.597	100,000	101,846	2021/4/23
第245回四国電力		2.0	100,000	109,374	2021/6/25
第400回九州電力		1.777	100,000	106,090	2020/4/24
第408回九州電力		1.672	100,000	104,662	2019/6/25
第422回九州電力		1.164	100,000	103,770	2020/6/25
第423回九州電力		0.959	100,000	102,644	2019/9/25
第429回九州電力		0.909	100,000	104,039	2024/9/25
第430回九州電力		0.54	100,000	101,369	2021/10/25
第261回北海道電力		2.775	24,000	24,981	2017/11/24
第310回北海道電力		1.286	50,000	52,379	2020/12/25
第315回北海道電力		0.82	100,000	101,334	2018/4/25
第316回北海道電力		1.164	100,000	103,854	2020/6/25
第319回北海道電力		0.514	200,000	202,100	2019/9/25
第19回沖縄電力		1.452	80,000	84,532	2020/4/24
第344回東京交通債券		1.67	100,000	110,709	2023/2/17
第347回東京交通債券		2.05	100,000	115,310	2024/3/8
第25回関西国際空港		1.361	400,000	421,824	2020/6/19
第38回関西国際空港		1.112	50,000	53,043	2021/12/20
第10回成田国際空港		1.094	160,000	169,137	2021/9/17
第11回成田国際空港		1.067	100,000	106,007	2022/2/18
第12回成田国際空港		0.879	100,000	105,427	2022/9/20
第13回成田国際空港		0.802	100,000	105,164	2023/2/8
第17回成田国際空港		0.489	100,000	103,325	2025/2/20
第3回セブン&アイ・ホールディングス		1.94	100,000	104,029	2018/6/20
第8回セブン&アイ・ホールディングス		0.383	100,000	100,973	2019/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス		0.514	300,000	307,149	2022/6/20
第3回富士フイルムホールディングス		0.882	100,000	105,160	2022/12/2
第19回豊田自動織機		1.109	100,000	105,453	2021/9/17
第10回小松製作所		0.275	100,000	100,541	2019/6/20
第1回日本電産		0.386	100,000	100,474	2017/9/20
第12回パナソニック		0.387	300,000	303,033	2020/3/19
第1回B号日本生命2011基金		1.12	400,000	404,592	2017/8/5
第1回日本生命2012基金		0.87	100,000	101,584	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	101,082	2019/8/7
第1回日本生命2015基金		0.406	100,000	100,811	2019/8/5
第53回日産自動車		1.744	100,000	106,558	2020/4/28
第5回凸版印刷		1.397	100,000	105,935	2020/12/16
第3回大日本印刷		1.358	100,000	105,897	2020/12/18
第78回三菱商事		1.155	100,000	105,825	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	102,493	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）		2.5	300,000	321,141	2019/6/3

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8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）		1.62	100,000	107,406	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	117,435	2026/10/30
第10回みずほコーポレート銀行		1.945	400,000	411,264	2017/10/27
第30回みずほコーポレート銀行		0.34	100,000	100,383	2017/7/25
第31回みずほコーポレート銀行		0.33	200,000	200,910	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行		0.27	800,000	803,312	2018/1/24
第33回みずほコーポレート銀行		0.41	600,000	604,272	2018/4/20
第7回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		2.11	400,000	428,364	2019/12/20
第9回三菱東京UFJ銀行		2.69	100,000	110,062	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		2.16	100,000	102,523	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		1.56	100,000	106,455	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		2.46	100,000	127,012	2031/1/20
第93回三菱東京UFJ銀行		1.985	200,000	205,632	2017/10/17
第124回三菱東京UFJ銀行		1.51	100,000	107,020	2021/4/16
第6回りそな銀行（劣後特約付）		2.084	400,000	428,204	2020/3/4
第1回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）		0.345	100,000	100,352	2017/6/7
第2回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）		0.26	100,000	100,391	2017/12/20
第5回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）		0.285	200,000	201,270	2018/11/28
第6回住友信託銀行（劣後特約付）		2.78	100,000	122,963	2026/4/27
第13回住友信託銀行（劣後特約付）		2.341	100,000	118,768	2026/6/15
第6回セブン銀行		0.398	100,000	100,439	2017/6/20
第22回三井住友銀行（劣後特約付）		1.43	100,000	105,443	2020/9/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）		1.61	100,000	106,536	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）		2.21	200,000	236,008	2026/6/1
第57回三井住友銀行		0.28	200,000	200,790	2017/10/20
第5回みずほ銀行（劣後特約付）		2.49	100,000	119,382	2026/1/30
第9回みずほ銀行（劣後特約付）		2.52	100,000	121,555	2027/4/27
第18回みずほ銀行（劣後特約付）		2.14	100,000	116,686	2026/9/11
第8回芙蓉総合リース		0.318	100,000	100,702	2019/7/30
第11回芙蓉総合リース		0.21	100,000	99,990	2021/5/7
第4回興銀リース		0.36	100,000	100,788	2019/5/23
第5回興銀リース		0.272	100,000	100,581	2019/12/5
第28回日産フィナンシャルサービス		0.253	100,000	100,446	2019/6/20
第10回東京センチュリーリース		0.298	100,000	100,666	2019/11/21
第15回東京センチュリーリース		0.11	100,000	100,031	2019/4/12
第29回ホンダファイナンス		0.428	100,000	101,280	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス		0.203	100,000	100,496	2019/12/20
第69回トヨタファイナンス		0.02	200,000	199,982	2019/4/26
第47回日立キャピタル		0.874	100,000	104,591	2023/3/20
第52回日立キャピタル		0.508	200,000	203,656	2021/6/18
第56回日立キャピタル		0.197	100,000	100,390	2019/12/20
第9回三井住友ファイナンス&リース		0.518	200,000	203,426	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース		0.321	200,000	201,674	2020/10/30
第36回三菱UFJリース		0.355	100,000	100,979	2022/1/21
第37回三菱UFJリース		0.07	100,000	99,959	2019/2/21

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第38回三菱UFJリース	0.16	200,000	200,128	2021/4/21
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	115,205	2025/9/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,372	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	300,000	302,874	2019/2/25
第48回野村ホールディングス	0.245	100,000	100,317	2018/6/8
第49回野村ホールディングス	0.437	100,000	101,192	2020/6/10
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	103,754	2018/6/20
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,297	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,998	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	200,000	204,178	2020/12/25
第116回三菱地所	0.643	100,000	103,301	2024/9/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,306	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,948	2024/9/20
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	111,052	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	107,436	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道	2.01	200,000	228,408	2023/9/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	104,469	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	104,632	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,774	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	115,017	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	133,127	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	139,051	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	121,166	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	125,840	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道	1.685	100,000	126,488	2045/3/6
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	106,203	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	105,391	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,008	2020/9/10
第59回日本電信電話	1.69	100,000	105,119	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	104,271	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,368	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	104,026	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	104,831	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	104,645	2019/11/20
第38回電源開発	0.978	100,000	105,160	2023/12/20
第40回電源開発	0.889	200,000	209,240	2024/6/20
第23回東京ガス	1.01	200,000	213,162	2023/6/9
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,519	2020/3/19
第2回ファーストリテイリング	0.291	100,000	101,003	2020/12/18
第3回ファーストリテイリング	0.491	100,000	102,191	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング	0.749	100,000	104,191	2025/12/18
第5回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.793	100,000	101,548	2018/12/13
第15回GEキャピタルコーポレーション	2.215	100,000	108,615	2020/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,148	2016/9/20
第9回JPMオルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	100,894	2017/2/9

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8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	100,801	2017/1/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行	0.457	100,000	100,814	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,445	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	302,295	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	100,220	2016/8/12
第9回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	107,163	2021/1/28
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	100,971	2017/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,164	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	100,559	2020/5/22
小 計		21,917,000	22,919,698	
合 計		470,889,347	527,302,626	

○投資信託財産の構成

(2016年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 527,302,626	% 99.2
コール・ローン等、その他	4,274,375	0.8
投資信託財産総額	531,577,001	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	531,577,001,301
コール・ローン等	2,989,676,014
公社債(評価額)	527,302,626,956
未収利息	1,167,439,286
前払費用	117,259,045
(B) 負債	2,120,379,248
未払金	1,319,510,540
未払解約金	800,861,372
未払利息	6,070
その他未払費用	1,266
(C) 純資産総額(A－B)	529,456,622,053
元本	392,963,515,092
次期繰越損益金	136,493,106,961
(D) 受益権総口数	392,963,515,092口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,473円

<注記事項>

- ①期首元本額 273,489,284,775円
 期中追加設定元本額 230,928,667,279円
 期中一部解約元本額 111,454,436,962円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,473円です。

○損益の状況 (2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,626,521,224
受取利息	4,626,717,898
その他収益金	11,000
支払利息	△ 207,674
(B) 有価証券売買損益	27,196,907,264
売買益	27,869,990,260
売買損	△ 673,082,996
(C) 先物取引等取引損益	40,030,720
取引益	42,200,160
取引損	△ 2,169,440
(D) 保管費用等	△ 1,266
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	31,863,457,942
(F) 前期繰越損益金	70,345,224,180
(G) 追加信託差損益金	66,710,614,776
(H) 解約差損益金	△ 32,426,189,937
(I) 計(E＋F＋G＋H)	136,493,106,961
次期繰越損益金(I)	136,493,106,961

- (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) (G)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) (H)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）	24,560,538,321円
eMAXIS 国内債券インデックス	16,932,463,018円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,513,899,345円
eMAXIS バランス（波乗り型）	318,764,587円
コアバランス	2,495,021円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	24,663,146,879円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	28,138,690,875円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	227,589,648円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	29,184,652,524円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	14,740,056,498円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	2,087,892,777円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	6,373,056,568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）	199,687,055,080円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	6,632,302,396円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	2,642,591,636円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,901,143,295円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	552,810,923円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	174,759,098円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,411,642,373円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,201,886,644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）	35,492,792円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	58,782,800円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	90,216,225円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	118,748,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	73,430,230円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	23,134,363円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	267,175,876円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	641,170,860円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	261,546,394円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	645,178,699円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,887,689,697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）	1,614,469,539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）	3,107,456,915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）	1,646,858,018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）	907,309,775円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	6,129,391,967円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	617,588,982円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	713,503,002円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	406,651,573円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	420,126円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	272,141円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	191,413円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	49,079,772円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	22,122,406円
eMAXIS 最適化バランス（マイグローバルカー）	5,351,778円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	16,871,400円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	3,342,258円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	2,016,780円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	54,241円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,670,099,620円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	466,044円
合計	392,963,515,092円

【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)
- ②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
(2016年3月2日)