

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（2009年10月28日設定）	
運用方針	日本債券インデックスマザーファンド受益証券を通じて、NOMURA-BPI総合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。  
 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

**eMAXIS**  
イーマックス

### eMAXIS 国内債券インデックス



第6期（決算日：2015年1月26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「eMAXIS 国内債券インデックス」は、去る1月26日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



**三菱UFJ投信**

MUFG

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL:<http://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト URL:<http://emaxis.muam.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

TEL. 0120-151034

お客様専用フリーダイヤル

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

## ◆目次

### eMAXIS 国内債券インデックスのご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	7
◇利害関係人との取引状況等	8
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	9
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	10
◇損益の状況	10
◇お知らせ	11

### マザーファンドのご報告

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

## 本資料の表記にあたって

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	額			NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産額	
		税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				中 率
	円		円		%		%		百万円	
2期(2011年1月26日)	10,237		0		1.4	328.85	1.9	99.4	—	875
3期(2012年1月26日)	10,449		0		2.1	337.28	2.6	99.5	—	1,335
4期(2013年1月28日)	10,621		0		1.6	344.18	2.0	99.0	0.5	2,131
5期(2014年1月27日)	10,834		0		2.0	352.66	2.5	99.1	0.5	3,893
6期(2015年1月26日)	11,181		0		3.2	365.50	3.6	97.5	0.1	15,109

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

(注) 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		NOMURA-BPI総合		債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2014年1月27日	10,834	% —	352.66	% —	% 99.1	% 0.5
1月末	10,837	0.0	352.78	0.0	97.8	0.2
2月末	10,859	0.2	353.61	0.3	99.5	0.1
3月末	10,831	△0.0	352.80	0.0	99.4	0.3
4月末	10,843	0.1	353.31	0.2	99.2	0.2
5月末	10,871	0.3	354.39	0.5	99.5	0.1
6月末	10,899	0.6	355.41	0.8	99.7	0.1
7月末	10,913	0.7	356.01	1.0	99.6	0.1
8月末	10,944	1.0	357.15	1.3	99.3	0.3
9月末	10,948	1.1	357.41	1.3	99.5	0.4
10月末	10,995	1.5	359.08	1.8	98.3	1.1
11月末	11,056	2.0	361.19	2.4	98.9	0.7
12月末	11,167	3.1	364.96	3.5	99.2	0.2
(期 末) 2015年1月26日	11,181	3.2	365.50	3.6	97.5	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

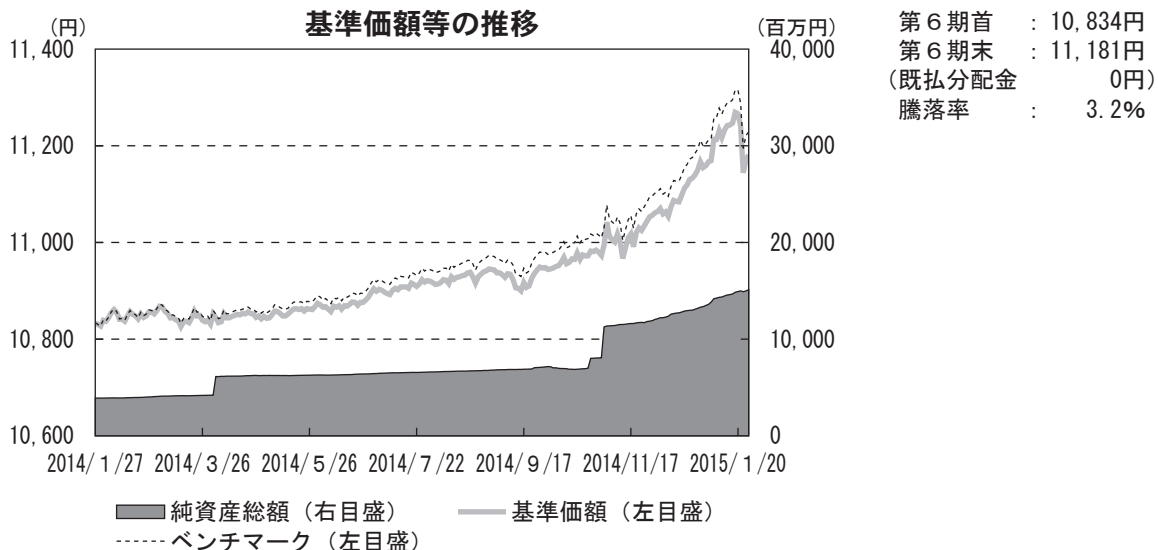
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

## 当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2014/1/28～2015/1/26)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ3.2%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(3.6%)を0.4%下回りました。



## 基準価額の主な変動要因

上昇要因	日銀による金融緩和が継続したことなどから、債券市況(NOMURA-BPI総合)が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。
------	--

## 投資環境について

(第6期：2014/1/28～2015/1/26)

- ・国内債券市況（NOMURA-BPI総合）は期首に比べて3.6%上昇しました。
- ・日銀による「量的・質的金融緩和」政策の継続を受けて債券市況は上昇（利回りは低下）し、期中に日銀が追加の金融緩和を実施したことにより市況はさらに押し上げられました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

## &lt; eMAXIS 国内債券インデックス &gt;

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

## &lt; 日本債券インデックスマザーファンド &gt;

基準価額は期首に比べ3.6%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマークの構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

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

## (ご参考)

## 利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年1月27日）

最終利回り	0.6%
直接利回り	1.3%
デュレーション	7.6年

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

期末（2015年1月26日）

最終利回り	0.3%
直接利回り	1.1%
デュレーション	7.8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

＜eMAXIS 国内債券インデックス＞  
ベンチマークとのカイ離は、 $\Delta 0.4\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

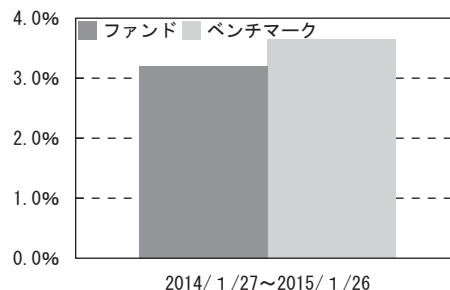
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	$\Delta 0.4\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.4\%$ 程度

(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 $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

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

基準価額 (バビファンド) とベンチマークの対比 (騰落率)



＜日本債券インデックスマザーファンド＞  
ベンチマークは3.6%上昇し、カイ離は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	$\Delta 0.0\%$ 程度	0.0%程度	0.0%程度

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

## ◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

## ◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

## ◎その他の要因

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

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値とベンチマークとの乖離が一致しないことがあります。

## 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6期
	2014年1月28日～2015年1月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,180

(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

### < eMAXIS 国内債券インデックス >

- ・ ベンチマーク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 >

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



## ○1万口当たりの費用明細

(2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.431	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.190)	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 ）	(21)	(0.188)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 6 )	(0.054)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(c) そ の 他 費 用	0	0.003	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	47	0.434	
期中の平均基準価額は、10,930円です。			

(注) 各期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日本債券インデックスマザーファンド	千口 9,128,699	千円 11,393,598	千口 419,276	千円 519,938

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt; eMAXIS 国内債券インデックス &gt;

該当事項はございません。

## &lt; 日本債券インデックスマザーファンド &gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 114,571	百万円 35,232	% 30.8	百万円 75,875	百万円 21,105	% 27.8

平均保有割合 2.7%

※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

## &lt; eMAXIS 国内債券インデックス &gt;

該当事項はございません。

## &lt; 日本債券インデックスマザーファンド &gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 -	百万円 211	百万円 1,378

## 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

## &lt; eMAXIS 国内債券インデックス &gt;

該当事項はございません。

## &lt; 日本債券インデックスマザーファンド &gt;

種 類	買 付 額
公社債	百万円 200

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリース、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2015年1月26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 3,172,980	千口 11,882,403	千円 15,108,475

## ○投資信託財産の構成

(2015年1月26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 15,108,475	% 99.6
コール・ローン等、その他	60,068	0.4
投資信託財産総額	15,168,543	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,168,543,925
コール・ローン等	60,068,129
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	15,108,475,703
未収利息	93
(B) 負債	58,571,959
未払解約金	37,351,230
未払信託報酬	21,083,743
その他未払費用	136,986
(C) 純資産総額(A-B)	15,109,971,966
元本	13,514,401,884
次期繰越損益金	1,595,570,082
(D) 受益権総口数	13,514,401,884口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,181円

## 〈注記事項〉

①期首元本額	3,593,310,758円
期中追加設定元本額	12,104,687,076円
期中一部解約元本額	2,183,595,950円

## ②分配金の計算過程

		第6期
費用控除後の配当等収益額	A	86,686,846円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	201,540,963円
収益調整金額	C	1,276,377,600円
分配準備積立金額	D	30,964,673円
当ファンドの配対対象収益額	E=A+B+C+D	1,595,570,082円
当ファンドの期末残存口数	F	13,514,401,884口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,180円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

## ○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,040
受取利息	13,040
(B) 有価証券売買損益	321,215,443
売買益	344,417,372
売買損	△ 23,201,929
(C) 信託報酬等	△ 33,000,674
(D) 当期損益金(A+B+C)	288,227,809
(E) 前期繰越損益金	30,964,673
(F) 追加信託差損益金	1,276,377,600
(配当等相当額)	( 700,978,619)
(売買損益相当額)	( 575,398,981)
(G) 計(D+E+F)	1,595,570,082
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,595,570,082
追加信託差損益金	1,276,377,600
(配当等相当額)	( 713,546,871)
(売買損益相当額)	( 562,830,729)
分配準備積立金	319,192,482

(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せん。

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

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

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

#### [お 知 ら せ]

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

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年1月26日現在)

## &lt;日本債券インデックスマザーファンド&gt;

下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体(256,825,668千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	234,150,000 ( 100,000)	253,332,061 ( 100,859)	77.6 ( 0.0)	— (—)	46.8 ( —)	21.0 ( 0.0)	9.7 ( —)
地方債証券	18,226,030 ( 18,226,030)	19,512,733 ( 19,512,733)	6.0 ( 6.0)	— (—)	3.7 ( 3.7)	1.5 ( 1.5)	0.7 ( 0.7)
特殊債券 (除く金融債)	23,514,242 ( 23,514,242)	25,125,891 ( 25,125,891)	7.7 ( 7.7)	— (—)	4.9 ( 4.9)	2.1 ( 2.1)	0.8 ( 0.8)
金融債券	2,940,000 ( 2,940,000)	2,959,631 ( 2,959,631)	0.9 ( 0.9)	— (—)	— ( —)	0.7 ( 0.7)	0.2 ( 0.2)
普通社債券	16,867,000 ( 16,867,000)	17,627,610 ( 17,627,610)	5.4 ( 5.4)	0.2 (0.2)	2.0 ( 2.0)	2.4 ( 2.4)	1.0 ( 1.0)
合 計	295,697,272 ( 61,647,272)	318,557,928 ( 65,326,725)	97.5 (20.0)	0.2 (0.2)	57.4 (10.6)	27.7 ( 6.7)	12.5 ( 2.8)

(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
	%	千円	千円	
国債証券				
第337回利付国債 (2年)	0.1	230,000	230,301	2016/2/15
第338回利付国債 (2年)	0.1	430,000	430,602	2016/3/15
第339回利付国債 (2年)	0.1	450,000	450,679	2016/4/15
第340回利付国債 (2年)	0.1	1,400,000	1,402,254	2016/5/15
第341回利付国債 (2年)	0.1	800,000	801,376	2016/6/15
第342回利付国債 (2年)	0.1	1,110,000	1,112,020	2016/7/15
第343回利付国債 (2年)	0.1	1,400,000	1,402,702	2016/8/15
第344回利付国債 (2年)	0.1	1,430,000	1,432,902	2016/9/15
第345回利付国債 (2年)	0.1	940,000	942,011	2016/10/15
第346回利付国債 (2年)	0.1	1,250,000	1,252,800	2016/11/15
第95回利付国債 (5年)	0.6	330,000	332,349	2016/3/20

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96回利付国債 (5年)	0.5	2,290,000	2,303,694	2016/3/20
第97回利付国債 (5年)	0.4	520,000	523,073	2016/6/20
第98回利付国債 (5年)	0.3	1,000,000	1,004,520	2016/6/20
第99回利付国債 (5年)	0.4	340,000	342,373	2016/9/20
第100回利付国債 (5年)	0.3	2,140,000	2,151,427	2016/9/20
第101回利付国債 (5年)	0.4	850,000	856,834	2016/12/20
第102回利付国債 (5年)	0.3	2,990,000	3,008,388	2016/12/20
第103回利付国債 (5年)	0.3	500,000	503,370	2017/3/20
第104回利付国債 (5年)	0.2	1,150,000	1,155,290	2017/3/20
第105回利付国債 (5年)	0.2	2,140,000	2,150,999	2017/6/20
第106回利付国債 (5年)	0.2	3,130,000	3,147,371	2017/9/20
第107回利付国債 (5年)	0.2	1,570,000	1,579,529	2017/12/20
第108回利付国債 (5年)	0.1	2,130,000	2,136,773	2017/12/20
第109回利付国債 (5年)	0.1	2,450,000	2,458,060	2018/3/20
第110回利付国債 (5年)	0.3	1,080,000	1,090,335	2018/3/20
第111回利付国債 (5年)	0.4	1,410,000	1,427,921	2018/3/20
第112回利付国債 (5年)	0.4	1,200,000	1,216,476	2018/6/20
第113回利付国債 (5年)	0.3	3,090,000	3,121,950	2018/6/20
第114回利付国債 (5年)	0.3	1,390,000	1,405,442	2018/9/20
第115回利付国債 (5年)	0.2	2,170,000	2,186,209	2018/9/20
第116回利付国債 (5年)	0.2	3,780,000	3,810,164	2018/12/20
第117回利付国債 (5年)	0.2	4,300,000	4,336,464	2019/3/20
第118回利付国債 (5年)	0.2	1,450,000	1,462,731	2019/6/20
第119回利付国債 (5年)	0.1	2,610,000	2,621,457	2019/6/20
第120回利付国債 (5年)	0.2	1,580,000	1,594,299	2019/9/20
第121回利付国債 (5年)	0.1	2,360,000	2,370,407	2019/9/20
第122回利付国債 (5年)	0.1	690,000	693,036	2019/12/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	275,000	349,514	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	380,000	463,607	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	423,000	516,694	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	638,000	780,140	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	645,000	753,366	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	650,000	740,935	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	520,000	561,574	2054/3/20
第279回利付国債 (10年)	2.0	1,875,000	1,918,275	2016/3/20
第280回利付国債 (10年)	1.9	600,000	616,080	2016/6/20
第281回利付国債 (10年)	2.0	3,143,000	3,231,601	2016/6/20
第282回利付国債 (10年)	1.7	500,000	514,180	2016/9/20
第283回利付国債 (10年)	1.8	2,382,000	2,453,483	2016/9/20
第284回利付国債 (10年)	1.7	2,866,000	2,959,632	2016/12/20
第285回利付国債 (10年)	1.7	3,468,000	3,595,275	2017/3/20
第286回利付国債 (10年)	1.8	1,070,000	1,116,459	2017/6/20
第287回利付国債 (10年)	1.9	2,900,000	3,032,849	2017/6/20
第288回利付国債 (10年)	1.7	996,000	1,041,168	2017/9/20

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289回利付国債 (10年)	1.5	1,003,000	1,046,981	2017/12/20
第290回利付国債 (10年)	1.4	350,000	365,554	2018/3/20
第291回利付国債 (10年)	1.3	940,000	978,822	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)	1.7	464,000	488,995	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)	1.8	521,000	553,088	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)	1.7	430,000	455,021	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)	1.5	360,000	378,507	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)	1.5	1,600,000	1,687,744	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)	1.4	546,000	575,980	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)	1.3	1,240,000	1,303,004	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)	1.3	810,000	853,586	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)	1.5	957,000	1,016,420	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)	1.5	862,000	918,779	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)	1.4	1,250,000	1,326,850	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)	1.4	1,615,000	1,719,587	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)	1.3	800,000	848,096	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)	1.3	2,128,000	2,262,255	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)	1.4	1,648,000	1,765,667	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)	1.3	860,000	916,983	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	1,474,000	1,576,457	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	1,890,000	2,000,999	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	1,636,000	1,727,354	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	1,230,000	1,284,808	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	2,670,000	2,857,968	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	1,739,000	1,877,215	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	950,000	1,013,840	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	1,553,000	1,671,043	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	830,000	887,784	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	657,000	704,310	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	1,450,000	1,544,786	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	719,000	771,918	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	2,220,000	2,368,118	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	1,575,000	1,681,438	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	600,000	636,282	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	1,875,000	1,989,431	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	1,250,000	1,317,100	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	2,615,000	2,758,040	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	1,000,000	1,047,390	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	1,110,000	1,171,305	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	2,400,000	2,494,872	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	3,050,000	3,219,610	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,360,000	1,436,037	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,980,000	2,056,903	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	2,750,000	2,856,095	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	3,080,000	3,197,748	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	2,980,000	3,092,733	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,080,000	3,165,901	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	860,000	883,314	2024/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	99,308	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	122,707	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	144,782	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	168,694	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	108,000	131,999	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	169,000	211,576	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	164,000	202,318	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	142,000	163,378	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	116,000	125,712	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	185,000	190,768	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	137,000	154,537	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	220,000	262,776	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	205,000	241,022	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	493,000	612,236	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	346,000	434,887	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	302,000	379,804	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	327,000	404,973	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	427,000	520,487	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	303,000	369,402	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	315,000	395,510	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	379,000	461,754	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	450,000	565,321	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	294,000	369,111	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	341,000	428,575	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	352,000	428,795	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	734,000	907,113	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	620,000	778,763	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	721,000	908,012	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	710,000	881,528	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	926,000	1,131,479	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	888,000	1,068,059	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	949,000	1,162,961	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,164,000	1,351,904	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,096,000	1,321,973	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	1,119,000	1,301,038	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,039,000	1,207,920	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	1,177,000	1,342,450	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	775,000	865,535	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	670,000	763,652	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	650,000	725,400	2043/9/20

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41回利付国債 (30年)	1.7	660,000	720,746	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	780,000	851,331	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	810,000	883,596	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	790,000	861,297	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	290,000	302,159	2044/12/20
第32回利付国債 (20年)	3.7	77,000	80,272	2016/3/21
第33回利付国債 (20年)	3.8	36,000	38,261	2016/9/20
第35回利付国債 (20年)	3.3	117,000	125,301	2017/3/20
第36回利付国債 (20年)	3.0	201,000	217,027	2017/9/20
第38回利付国債 (20年)	2.7	400,000	434,112	2018/3/20
第40回利付国債 (20年)	2.3	601,000	651,724	2018/9/20
第42回利付国債 (20年)	2.6	869,000	962,930	2019/3/20
第43回利付国債 (20年)	2.9	74,000	83,945	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)	2.5	480,000	541,675	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)	2.2	114,000	128,161	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	209,000	239,804	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)	2.1	515,000	581,635	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	200,000	225,722	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	214,000	243,707	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	480,000	551,836	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	241,000	274,542	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	449,000	512,910	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	147,000	167,325	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	589,000	663,060	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	289,000	309,750	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	442,000	503,482	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	441,000	507,286	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	318,000	366,997	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	500,000	572,650	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	846,000	1,001,460	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	422,000	509,227	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	160,000	190,024	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	534,000	630,589	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	620,000	728,264	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	318,000	376,613	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	575,000	682,214	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	200,000	233,326	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	210,000	247,073	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	410,000	479,003	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	58,922	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	315,000	374,402	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	200,000	236,042	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	662,000	788,157	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	193,000	230,250	2025/12/20

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84回利付国債 (20年)	2.0	670,000	792,234	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	250,000	298,990	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	605,000	737,017	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	250,000	301,852	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	244,000	297,589	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	490,000	592,223	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	370,000	448,336	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	648,000	792,471	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	902,000	1,084,700	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	270,000	321,688	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	665,000	800,513	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	677,000	832,303	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	310,000	373,540	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	853,000	1,039,661	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	180,000	217,350	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	965,000	1,165,420	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	620,000	756,951	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	573,000	714,273	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	680,000	849,088	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	150,000	185,400	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	200,000	241,986	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	720,000	871,588	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	381,000	466,107	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	735,070	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	630,000	746,027	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	940,000	1,112,320	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	246,000	297,780	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	601,000	735,696	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	680,000	823,303	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	1,152,000	1,394,933	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	650,000	787,059	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	644,000	788,642	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	596,000	730,374	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	790,000	956,453	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	296,000	353,891	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	130,000	151,554	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	1,030,000	1,170,183	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	679,000	801,797	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	740,000	862,677	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	918,000	1,110,541	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	500,000	596,800	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	724,000	885,336	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	160,000	190,854	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	520,000	612,705	2031/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第128回利付国債 (20年)	1.9	524,000	616,009	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	600,000	696,534	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	752,000	871,410	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	320,000	365,520	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	957,000	1,091,669	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	310,000	358,533	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	965,000	1,114,652	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	330,000	370,629	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	812,000	922,870	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	410,000	452,779	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	110,000	123,246	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,407,000	1,596,607	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,350,000	1,528,213	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	280,000	321,560	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	940,000	1,046,680	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	610,000	669,157	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,630,000	1,838,656	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,490,000	1,677,620	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,600,000	1,770,832	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	1,350,000	1,466,680	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,560,000	1,692,178	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,520,000	1,618,496	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	460,000	472,130	2034/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100,000	100,859	2018/11/15
小計		234,150,000	253,332,061	
<b>地方債証券</b>				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	20,000	22,285	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	10,000	12,266	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	93,630	2038/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	100,000	119,159	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	96,180	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	97,328	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	120,000	140,937	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	70,000	82,428	2031/6/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	110,079	2033/3/18
第630回東京都公募公債	1.63	100,000	101,407	2015/12/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	103,033	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	104,299	2017/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	105,898	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,489	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	106,498	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	106,898	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,950	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	107,667	2020/12/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	108,175	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	127,465	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	74,841	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,861	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	158,565	2023/3/20
第728回東京都公募公債	0.65	200,000	207,974	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	104,071	2024/3/19
第733回東京都公募公債	0.581	100,000	103,275	2024/6/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	121,728	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	116,558	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	20,908	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	104,637	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	57,133	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,759	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,427	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	104,904	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	104,671	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	121,439	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	94,871	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	103,270	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	118,306	2025/6/20
第139回神奈川県公募公債	1.94	127,700	130,427	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	115,076	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,124	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	58,068	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,796	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	136,873	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	120,134	2030/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,519	2016/6/29
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	50,640	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	140,031	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,393	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	105,094	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,710	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	106,188	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,555	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,682	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	106,276	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,735	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	47,030	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,778	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	73,573	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,758	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	107,123	2021/7/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	59,345	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	59,440	2022/3/29
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,263	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	117,794	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	149,073	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	47,407	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	109,699	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100,000	106,158	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100,000	111,516	2032/11/19
平成17年度第9回兵庫県公募公債	1.6	100,000	101,278	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	53,134	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,310	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	95,984	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,978	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,431	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	69,583	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,307	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	105,738	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,635	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,541	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	106,111	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	0.621	200,000	201,370	2016/4/21
平成23年度第5回静岡県公募公債	1.158	100,000	107,056	2021/6/28
平成26年度第5回静岡県公募公債	0.61	100,000	103,433	2024/7/25
平成18年度第4回愛知県公募公債	1.8	110,700	114,007	2016/10/17
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100,000	106,816	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	106,350	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募公債	0.576	200,000	206,600	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	140,000	147,833	2023/7/25
平成19年度第2回広島県公募公債	1.94	46,050	48,270	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募公債	1.73	60,000	63,828	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債	1.33	26,650	28,717	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	100,000	107,091	2021/5/27
平成18年度第3回埼玉県公募公債	2.1	107,600	110,885	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募公債	1.9	62,100	64,196	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募公債	1.85	112,600	116,821	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募公債	1.94	39,100	41,003	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募公債	1.63	100,000	104,719	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	108,187	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100,000	107,392	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100,000	105,109	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	150,000	154,230	2024/9/26
平成17年度第5回福岡県公募公債	1.5	123,800	125,582	2016/1/27
平成18年度第3回福岡県公募公債	1.9	100,000	103,230	2016/10/31

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	87,079	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	94,354	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	107,011	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100,000	105,834	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	20,000	21,011	2020/10/28
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	92,704	2030/10/11
平成18年度第1回千葉県公募公債	2.0	109,490	112,298	2016/5/25
平成20年度第2回千葉県公募公債	1.8	90,000	95,210	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債	1.78	80,000	84,823	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債	1.6	80,000	84,548	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募公債	0.92	100,000	104,929	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	85,760	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20,000	21,286	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20,000	21,358	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100,000	105,189	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82,500	85,248	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	23,000	24,396	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債	1.02	119,000	126,570	2021/11/30
第32回共同発行市場公募地方債	1.6	202,000	204,573	2015/11/25
第33回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	101,399	2015/12/25
第34回共同発行市場公募地方債	1.4	100,000	101,328	2016/1/25
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	12,000	12,307	2016/5/25
第45回共同発行市場公募地方債	1.7	37,500	38,663	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債	1.8	117,000	121,233	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	30,213	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債	1.9	102,000	106,685	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	313	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	21,958	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	105,458	2018/2/23
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	106,216	2018/6/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	95,049	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	106,557	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	106,999	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,678	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,862	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	116,258	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,794	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	107,423	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	106,476	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	213,052	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	106,472	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	74,754	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	105,668	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	104,846	2022/8/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	105,235	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	262,777	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	104,491	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	105,450	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	315,432	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	104,185	2023/3/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	311,988	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	136,318	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	103,949	2024/3/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	300,000	308,859	2024/8/23
平成18年度第1回堺市公募公債	1.84	30,000	30,996	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募公債	1.73	100,000	104,707	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募公債	1.8	84,540	87,098	2016/10/27
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	52,530	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	58,684	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,704	2021/11/25
第1回大阪市公募公債(15年)	1.753	200,000	229,946	2026/7/17
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	124,699	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募公債	2.0	75,000	77,501	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	30,000	31,308	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	125,000	133,927	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,591	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	102,994	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(12年)	1.033	100,000	107,343	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債(20年)	2.56	100,000	121,420	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2.26	80,000	97,972	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	106,582	2021/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	61,129	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	120,000	148,308	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	2.09	80,000	95,215	2031/1/24
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	100,000	118,204	2025/12/19
第17回横浜市公募公債(20年)	2.07	80,000	95,824	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債	1.71	100,000	106,300	2018/11/16
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	80,000	96,175	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	105,217	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100,000	104,561	2022/12/22
第25回横浜市公募公債(20年)	1.72	100,000	112,801	2032/7/16
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	60,000	65,924	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債	1.36	112,000	118,749	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277	80,000	94,223	2040/9/20
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	106,793	2019/9/20
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	100,000	107,381	2034/6/20
平成17年度第3回福岡市公募公債	1.6	60,000	60,777	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募公債	1.8	70,000	72,319	2016/12/26



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	91,000	96,146	2018/10/24
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.25	34,700	34,858	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.25	42,500	42,715	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.31	31,500	31,799	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	52,064	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.371	100,000	104,728	2034/9/20
平成18年度第1回千葉市公募公債	1.8	50,000	51,508	2016/10/25
平成24年度第2回千葉市公募公債	0.81	100,000	105,143	2022/11/22
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87,050	92,118	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	12,750	13,571	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債	0.801	40,400	42,463	2022/10/25
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	36,000	38,285	2018/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債	1.56	48,700	51,558	2018/12/25
小 計		18,226,030	19,512,733	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	300,000	304,389	2016/1/29
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	58,243	2016/4/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	120,000	123,512	2016/7/28
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	103,108	2016/8/31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	103,161	2016/12/28
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	200,000	209,328	2017/7/31
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	117,400	2017/8/31
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	90,000	93,974	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	106,000	111,131	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	104,364	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	58,451	2018/4/20
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	35,983	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	59,147	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	115,000	121,891	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	159,000	167,233	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	123,000	129,462	2019/3/19
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	241,210	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	110,000	117,112	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	79,000	83,645	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	120,633	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	120,586	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	139,000	146,878	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	223,206	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	120,765	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	53,232	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	120,461	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	106,790	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	105,410	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	117,606	2020/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	75,863	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	118,600	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	97,100	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	64,114	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	129,650	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	106,361	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	114,998	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	144,713	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	118,513	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	270,000	285,708	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	106,389	2022/4/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	113,648	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	221,592	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	150,000	157,681	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	105,240	2022/11/30
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	117,000	122,489	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	210,994	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	104,204	2023/3/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	300,000	310,986	2023/5/31
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.911	121,000	128,573	2023/7/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.835	100,000	105,589	2023/8/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	103,863	2024/6/28
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	105,621	2034/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	108,477	2020/7/15
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	24,697	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,324	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	186,904	2017/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,091	2016/3/31
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,223	2015/12/10
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	38,632	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	76,965	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	63,976	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	35,622	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	107,000	111,512	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,631	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	27,450	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	104,371	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,424	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	48,452	2018/9/14
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,640	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	26,514	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,626	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	202,134	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	113,766	2022/4/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.093	200,000	200,228	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	115,559	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	105,746	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,035	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,666	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	105,365	2020/9/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	22,337	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	53,564	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	105,832	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	267,657	2023/2/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,326	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	158,404	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	39,000	40,718	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	207,886	2024/3/15
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.556	200,000	206,092	2024/8/16
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	131,272	2016/3/17
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,362	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	64,909	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	53,631	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	106,463	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,253	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	118,976	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	109,715	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	112,776	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	31,414	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	105,390	2023/2/24
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,453	2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	220,193	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	80,000	83,572	2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	41,720	2016/3/17
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,084	2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	145,648	2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,881	2023/12/18
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	157,547	2018/1/24
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	101,373	2017/2/23
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	42,433	2017/1/25
第6回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	52,869	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	103,836	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,454	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.46	100,000	100,768	2017/3/17
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	103,071	2016/9/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	52,476	2018/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.64	100,000	101,357	2015/12/18
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	118,348	2022/6/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	24,399	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)		2.9	100,000	130,454	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)		2.28	100,000	115,671	2022/9/20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.05	100,000	103,178	2016/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.87	30,000	38,700	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	125,881	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	161,066	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	73,495	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	209,062	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	122,029	2027/10/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.61	100,000	104,702	2018/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.63	100,000	105,934	2018/12/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.41	100,000	123,485	2029/4/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.9	50,000	57,465	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.711	100,000	111,692	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	104,417	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	104,394	2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.85	100,000	104,976	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.648	100,000	106,812	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.266	50,000	60,812	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.406	80,000	84,664	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)		1.03	20,000	21,296	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	107,109	2029/1/26
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)		0.51	100,000	100,519	2016/5/27
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.03	100,000	115,396	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.33	50,000	59,523	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)		0.28	100,000	100,410	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.187	80,000	95,863	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.164	100,000	105,882	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.846	80,000	91,648	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.87	100,000	114,890	2031/9/26
第18回公営企業債券(財投機関債)		1.53	100,000	101,263	2015/12/18
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.274	50,000	53,406	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.28	100,000	106,946	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.075	100,000	103,222	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	108,086	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.68	250,000	278,015	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.681	70,000	78,233	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.034	100,000	105,961	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.006	100,000	106,026	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.791	200,000	209,142	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.887	200,000	210,762	2023/6/28
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.562	100,000	101,952	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	112,181	2030/3/19

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	
F 131回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.546	100,000	110,069	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	100,000	109,445	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	105,979	2029/2/28
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,610	2017/9/20
第13回首都高速道路 (財投機関債)	0.223	100,000	100,476	2019/9/20
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)	2.167	80,000	96,070	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)	1.911	80,000	92,816	2030/10/29
第25回国際協力銀行債券 (財投機関債)	2.04	200,000	204,384	2016/3/18
第21回都市再生債券 (財投機関債)	1.72	100,000	105,910	2018/9/20
第54回都市再生債券 (財投機関債)	0.434	100,000	100,525	2016/9/20
第10回福祉医療機構債券 (財投機関債)	2.16	100,000	102,854	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	35,608	38,612	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	27,601	29,901	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	36,307	39,513	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	28,401	31,051	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.8	100,000	103,626	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	36,172	39,524	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	24,470	26,136	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	25,220	27,477	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	35,606	38,629	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	29,844	32,058	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	25,432	27,701	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	18,574	19,441	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	37,691	40,704	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.73	70,000	73,005	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	17,915	18,633	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	26,176	28,477	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	32,155	34,689	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	38,384	39,923	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	26,921	29,261	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	41,123	44,657	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	21,598	22,714	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	40,345	42,537	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	42,950	45,351	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	43,821	46,415	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	132,084	139,145	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	23,785	25,198	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	25,113	26,921	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.92	100,000	106,637	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	33,122	35,266	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	73,968	79,008	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	39,549	42,215	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	61,372	66,153	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	67,555	72,817	2045/4/10

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36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	68,757	73,924	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	37,005	39,841	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	35,404	38,024	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	76,384	80,486	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	37,337	40,597	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	34,552	37,946	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	80,228	85,829	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	80,572	87,090	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	78,589	84,887	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	77,414	84,158	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	156,264	169,651	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	78,437	84,499	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	78,448	84,104	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	34,237	37,481	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	81,851	87,691	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	82,890	88,189	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	83,599	88,813	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	84,873	89,910	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	256,926	272,662	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	86,705	92,012	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	86,734	91,553	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	88,379	92,476	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	88,475	91,978	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	90,020	93,672	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	91,155	95,685	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	93,499	98,661	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	94,232	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	30,000	34,325	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	191,262	198,346	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	95,884	99,425	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	96,538	99,843	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	97,003	100,126	2049/5/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	114,344	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,159	101,804	2049/10/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	200,000	222,078	2027/3/19
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	148,917	2042/9/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	58,535	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	81,873	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	32,104	2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	0.3	85,800	86,463	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,745	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,967	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,623	2019/12/20
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,286	2017/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	105,332	2022/3/18
第46回中日本高速道路	0.351	200,000	201,298	2017/9/20
第17回西日本高速道路	0.196	200,000	200,146	2015/12/18
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	212,838	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	106,038	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	100,297	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	104,576	2017/9/20
小 計		23,514,242	25,125,891	
<b>金融債券</b>				
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,559	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,387	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,491	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,493	2017/6/27
い第773号商工債券	0.2	100,000	100,141	2019/10/25
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,377	2016/1/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	100,705	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,310	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,643	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,681	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,525	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,656	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,537	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	200,000	201,638	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	251,107	2018/10/26
い第763号農林債券	0.3	340,000	341,567	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100,000	100,459	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	100,000	100,461	2019/6/27
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,346	2016/4/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,621	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,301	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,251	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,517	2017/6/27
第8号商工債券(10年)	1.66	100,000	105,845	2018/12/20
第175号商工債券(3年)	0.15	100,000	100,012	2017/8/25
小 計		2,940,000	2,959,631	
<b>普通社債券</b>				
第459回東京電力	2.7	80,000	83,239	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	100,608	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	120,753	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	101,809	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	100,320	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	101,381	2018/6/25
第559回東京電力	1.377	60,000	59,500	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	78,291	2030/7/29

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490回中部電力	1.444	70,000	73,752	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	101,009	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	53,184	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	106,042	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	104,206	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	105,322	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	104,612	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,746	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,297	2018/6/25
第379回中国電力	0.619	100,000	101,969	2021/1/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	104,686	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	102,164	2019/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	107,710	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	105,852	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,830	2019/5/24
第456回東北電力	1.176	100,000	105,010	2020/11/25
第245回四国電力	2.0	100,000	111,006	2021/6/25
第279回四国電力	0.579	100,000	101,097	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	104,246	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	107,360	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	105,904	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,864	2019/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	82,965	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,654	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,619	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,579	2018/4/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,428	2020/4/24
第7回新関西国際空港	0.217	200,000	200,332	2016/12/20
第344回東京交通債券	1.67	100,000	111,390	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	115,566	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	53,230	2021/12/20
第11回成田国際空港	1.067	100,000	106,333	2022/2/18
第13回成田国際空港	0.802	100,000	104,552	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	106,165	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	106,416	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,425	2018/6/12
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,938	2022/12/2
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	108,226	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	106,445	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,722	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,668	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,044	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,085	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,903	2018/8/3



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1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,504	2019/8/7
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,804	2018/3/20
第57回日産自動車	0.314	100,000	100,624	2019/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	107,305	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	107,052	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	104,914	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	108,074	2019/3/20
第69回三菱商事	1.99	100,000	106,117	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	106,545	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行 (同順位特約付)	2.08	100,000	104,771	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	2.5	100,000	109,556	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	1.62	100,000	108,520	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	116,487	2026/10/30
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	100,727	2016/4/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,218	2016/10/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,404	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,662	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,440	2017/7/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,304	2018/1/24
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	225,290	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.16	100,000	104,879	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	1.56	100,000	107,721	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	121,089	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	103,844	2017/4/20
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	100,406	2016/1/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	108,177	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,140	2016/7/14
第141回三菱東京UFJ銀行	0.82	100,000	104,220	2023/1/23
第1回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,512	2017/6/7
第5回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.25	100,000	102,513	2016/4/27
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.78	100,000	122,598	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,646	2017/6/20
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	106,534	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	107,827	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	100,000	117,049	2026/6/1
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	100,691	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,535	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,800	2017/10/20
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.49	100,000	119,169	2026/1/30
第6回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.25	100,000	103,534	2016/11/4
第8回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.99	100,000	103,909	2017/4/27
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.52	100,000	120,385	2027/4/27
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,551	2019/6/20
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	101,688	2021/3/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,551	2019/12/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	204,136	2021/6/18
第152回オリックス	0.92	100,000	101,189	2016/8/31
第176回オリックス	0.354	100,000	100,654	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	200,000	204,010	2021/1/29
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	100,831	2016/4/22
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	113,700	2025/9/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,852	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	100,000	100,732	2019/2/25
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,373	2018/6/20
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,498	2016/1/27
第87回三菱地所	1.77	100,000	104,673	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	105,540	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	106,854	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	100,000	102,618	2020/12/25
第114回三菱地所	0.187	100,000	100,247	2018/3/15
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	106,233	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,127	2024/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,439	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	104,525	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	106,643	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	113,859	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	107,569	2022/12/20
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	106,123	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	105,956	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,849	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,930	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	106,483	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	113,319	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	108,516	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	141,347	2022/3/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	118,072	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	106,867	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	107,232	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	106,120	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	103,562	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	106,867	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	103,676	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	105,296	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	102,867	2024/9/20
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	106,197	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	103,615	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	105,315	2019/11/20
第40回電源開発	0.889	100,000	103,063	2024/6/20

銘柄	当期			末	償還年月日
	利率	額面金額	評価額		
普通社債券	%	千円	千円		
第9回大阪ガス	2.9	100,000	108,309		2018/1/30
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,870		2020/3/19
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	101,387		2015/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,980		2016/9/20
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	100,868		2016/2/22
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,143		2017/2/9
第5回パークレイズ・バンク	1.29	100,000	100,622		2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	100,849		2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,173		2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,119		2020/1/16
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	200,000	201,962		2016/6/10
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	100,539		2015/9/3
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.0	100,000	101,258		2016/8/12
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.22	100,000	100,040		2015/2/10
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	200,000	201,584		2016/1/21
第9回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	107,512		2021/1/28
第17回ラボバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,277		2015/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,272		2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,630		2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	100,397		2015/7/28
第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	1.01	100,000	100,501		2015/9/10
小計		16,867,000	17,627,610		
合計		295,697,272	318,557,928		

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期	
		買建額	売建額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	
		百万円	百万円
		445	-

# 日本債券インデックスマザーファンド

## 《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

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

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

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

## 当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

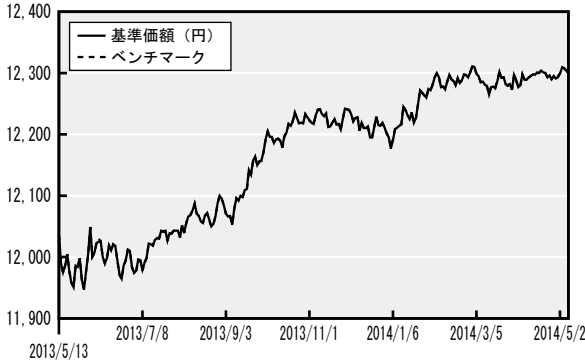
(注) 純資産総額は、期首269,276百万円、期末283,162百万円。

## 当期の運用経過

### ◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

### ◆ 基準価額の変動要因

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

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

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

### ◆ ベンチマークとの比較

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

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

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

### ◎ 組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI総合インデックスとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率（先物を含む）は、99.6%です。
- ・ ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI総合インデックスの債券種別に基づいて、期末時点で国債79.1%、地方債7.1%、政府保証債3.8%、金融債1.0%、事業債6.8%、円建外債0.7%、RMB S（貸付債権担保住宅金融支援機構債）1.4%、ABS0.1%としており、概ねベンチマーク並みとなっています（債券現物部分における割合です）。

### ◎ 銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

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

### ◎ その他の要因

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

## 今後の運用方針

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

## 1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

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

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

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## 売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

## (1) 公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

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

## 組入資産の明細

## ■ 公社債

## (A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 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	210,823,000 (100,000)	222,605,667 (100,390)	78.6 (0.0)	— (—)	46.1 (—)	22.2 (0.0)	10.3 (—)
地 方 債 証 券	16,110,380 (16,110,380)	16,982,189 (16,982,189)	6.0 (6.0)	— (—)	3.7 (3.7)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
特 殊 債 証 券 (除く金融債券)	21,731,759 (21,731,759)	22,767,171 (22,767,171)	8.0 (8.0)	— (—)	4.8 (4.8)	2.2 (2.2)	1.0 (1.0)
金 融 債 証 券	2,880,000 (2,880,000)	2,901,824 (2,901,824)	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.4 (0.4)
普 通 社 債 証 券	15,494,000 (15,494,000)	16,078,288 (16,078,288)	5.7 (5.7)	0.3 (0.3)	2.1 (2.1)	2.6 (2.6)	1.0 (1.0)
合 計	267,039,139 (56,316,139)	281,335,140 (58,829,863)	99.4 (20.8)	0.3 (0.3)	56.8 (10.6)	29.2 (7.1)	13.4 (3.1)

(注) ( ) 内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

## (B) 国内（邦貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2014年5月12日現在

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

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

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		千円	千円	
国債証券	%			
第300回利付国債(10年)	1.5	1,257,000	1,336,756	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	482,000	514,428	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	1,250,000	1,326,750	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,715,000	1,824,485	2019/9/20
第304回利付国債(10年)	1.3	800,000	846,832	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,698,000	2,860,824	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,648,000	1,759,783	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	660,000	700,959	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	2,024,000	2,152,362	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	950,000	998,820	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,006,000	2,098,115	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	640,000	661,388	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,150,000	2,276,742	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,959,000	2,088,372	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	830,000	873,682	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	1,483,000	1,570,333	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	1,210,000	1,272,871	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	647,000	680,320	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	620,000	647,497	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	1,759,000	1,849,166	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	650,000	678,522	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,305,000	1,361,480	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	600,000	621,408	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,905,000	1,971,998	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	750,000	770,212	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2,805,000	2,878,238	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	1,170,000	1,189,293	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	1,020,000	1,045,234	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	2,440,000	2,455,469	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	3,060,000	3,129,003	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1,300,000	1,327,729	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,900,000	1,905,890	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	3,210,000	3,214,365	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	1,590,000	1,589,252	2024/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	94,521	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98,000	116,216	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117,000	136,957	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127,000	159,739	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	108,000	124,138	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	169,000	198,934	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	189,739	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	152,258	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	116,515	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	175,803	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	143,410	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	150,000	166,623	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	223,745	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	493,000	570,903	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	346,000	406,020	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	382,000	447,493	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	327,000	377,174	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	387,000	439,310	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	303,000	343,777	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	345,000	403,405	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	309,000	349,902	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	370,000	432,308	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	304,000	355,047	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	251,000	293,017	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	352,000	397,517	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	654,000	750,962	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	530,000	618,987	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	741,000	865,836	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	670,000	770,680	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	826,000	934,619	2039/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		千円	千円	
第31回利付国債(30年)	2.2	758,000	843,070	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	829,000	940,268	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,054,000	1,129,013	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,116,000	1,242,922	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	1,089,000	1,165,219	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1,029,000	1,100,865	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	957,000	1,002,237	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	645,000	660,034	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	700,000	732,242	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	590,000	603,322	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	580,000	579,425	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	250,000	249,505	2044/3/20
第30回利付国債(20年)	3.7	876,000	918,888	2015/9/21
第32回利付国債(20年)	3.7	77,000	82,154	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	36,000	39,145	2016/9/20
第35回利付国債(20年)	3.3	117,000	127,655	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	201,000	220,406	2017/9/20
第38回利付国債(20年)	2.7	400,000	439,288	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	601,000	656,886	2018/9/20
第42回利付国債(20年)	2.6	869,000	970,560	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	74,000	84,650	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	480,000	543,196	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	114,000	127,788	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	209,000	239,089	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	515,000	576,872	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200,000	223,028	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	214,000	240,510	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2.2	480,000	544,348	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241,000	270,045	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	449,000	503,989	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147,000	164,027	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	589,000	648,365	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289,000	300,733	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442,000	490,951	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441,000	494,400	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	318,000	356,993	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	500,000	556,495	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	846,000	975,048	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	422,000	495,284	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	160,000	184,644	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	534,000	611,777	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	350,000	397,656	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	318,000	364,641	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	735,000	843,860	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	200,000	225,540	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	410,000	462,582	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	315,000	362,105	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	100,000	113,912	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	662,000	761,478	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	423,000	486,809	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	410,000	467,195	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	160,000	184,206	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	725,000	850,990	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	140,000	162,799	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	264,000	310,258	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	490,000	570,090	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	300,000	349,179	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	728,000	855,574	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	912,000	1,050,733	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	170,000	193,767	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	745,000	858,344	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	737,000	867,065	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	260,000	299,369	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	903,000	1,051,073	2027/9/20



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

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,571	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,591	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,821	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	124,832	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	73,098	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	100,420	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	153,600	2023/3/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	123,197	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	117,588	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	21,111	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	105,189	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	57,391	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,842	2019/5/25
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,104	2019/12/29
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,594	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	101,572	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	118,075	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	92,088	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	95,958	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	114,120	2025/6/20
第139回神奈川県公募公債	1.94	127,700	132,002	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	115,728	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,306	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	58,014	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,397	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,684	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	112,996	2030/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,626	2016/6/29
第279回大阪府公募公債	1.3	20,000	20,257	2015/6/29
第281回大阪府公募公債	1.4	100,000	101,596	2015/8/28
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	51,079	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	141,259	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,651	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	105,651	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,894	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	106,789	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,588	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,689	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	105,997	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,598	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	46,866	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,140	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	30,000	31,145	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,598	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,058	2021/7/28
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,213	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	116,542	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	110,000	114,363	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	43,720	2040/3/19
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100,000	103,577	2032/11/19
平成17年度第8回兵庫県公募公債	1.4	100,000	101,722	2015/9/28
平成17年度第9回兵庫県公募公債	1.6	100,000	102,247	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	53,490	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,323	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	96,050	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,798	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,950	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	70,210	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,402	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	106,247	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,680	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,573	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	105,309	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	0.621	200,000	201,942	2016/4/21

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
地方債証券	%				
平成23年度第5回静岡県公募債	1.158	100,000	105,254	2021/6/28	
平成18年度第4回愛知県公募債	1.8	110,700	115,961	2016/10/17	
平成23年度第7回愛知県公募債	1.11	100,000	104,831	2021/7/29	
平成23年度第17回愛知県公募債	0.996	100,000	103,881	2022/1/31	
平成25年度第2回愛知県公募債	0.576	200,000	199,588	2023/4/26	
平成25年度第9回愛知県公募債	0.849	40,000	40,814	2023/7/25	
平成19年度第2回広島県公募債	1.94	46,050	48,736	2017/8/24	
平成20年度第4回広島県公募債	1.73	60,000	64,104	2018/11/26	
平成22年度第8回広島県公募債	1.33	26,650	28,344	2021/3/25	
平成23年度第1回広島県公募債	1.19	100,000	105,410	2021/5/27	
平成18年度第3回埼玉県公募債	2.1	107,600	112,297	2016/7/28	
平成18年度第5回埼玉県公募債	1.9	62,100	64,902	2016/11/29	
平成18年度第7回埼玉県公募債	1.85	112,600	117,978	2017/2/27	
平成19年度第3回埼玉県公募債	1.94	39,100	41,401	2017/8/28	
平成19年度第6回埼玉県公募債	1.63	100,000	105,417	2018/1/30	
平成23年度第1回埼玉県公募債	1.37	100,000	106,712	2021/4/27	
平成23年度第4回埼玉県公募債	1.2	100,000	105,494	2021/7/27	
平成24年度第6回埼玉県公募債	0.801	100,000	102,069	2022/10/26	
平成17年度第5回福岡県公募債	1.5	123,800	126,730	2016/1/27	
平成18年度第3回福岡県公募債	1.9	100,000	104,372	2016/10/31	
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	2.62	70,000	80,756	2037/9/18	
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	2.28	80,000	87,074	2038/9/17	
平成21年度第11回福岡県公募債	1.44	100,000	106,702	2020/2/25	
平成22年度第3回福岡県公募債	1.11	100,000	104,932	2020/8/24	
平成22年度第5回福岡県公募債	0.94	20,000	20,772	2020/10/28	
第9回千葉県公募債(20年)	1.84	80,000	87,021	2030/10/11	
平成18年度第1回千葉県公募債	2.0	109,490	113,681	2016/5/25	
平成20年度第2回千葉県公募債	1.8	90,000	95,841	2018/5/25	
平成20年度第3回千葉県公募債	1.78	80,000	85,322	2018/7/25	
平成20年度第5回千葉県公募債	1.6	80,000	84,912	2018/9/25	
平成22年度第7回千葉県公募債	0.92	100,000	103,758	2020/10/23	
平成22年度第11回千葉県公募債	1.26	80,000	84,759	2021/1/25	
平成24年度第6回千葉県公募債	0.81	80,000	81,662	2022/11/25	
平成25年度第1回千葉県公募債	0.58	82,500	82,358	2023/4/25	
平成21年度第1回新潟県公募債	1.42	23,000	24,391	2019/7/29	
平成23年度第1回新潟県公募債	1.02	100,000	104,050	2021/11/30	
第27回共同発行市場公募債	1.3	110,000	111,458	2015/6/25	
第28回共同発行市場公募債	1.3	255,000	258,618	2015/7/24	
第32回共同発行市場公募債	1.6	202,000	206,593	2015/11/25	
第33回共同発行市場公募債	1.6	100,000	102,395	2015/12/25	
第34回共同発行市場公募債	1.4	100,000	102,180	2016/1/25	
第35回共同発行市場公募債	1.6	100,000	102,656	2016/2/25	
第38回共同発行市場公募債	2.0	12,000	12,459	2016/5/25	
第45回共同発行市場公募債	1.7	37,500	39,033	2016/12/22	
第47回共同発行市場公募債	1.8	117,000	122,410	2017/2/24	
第50回共同発行市場公募債	1.7	29,100	30,471	2017/5/25	
第52回共同発行市場公募債	1.9	102,000	107,723	2017/7/25	
第53回共同発行市場公募債	1.8	300	316	2017/8/25	
第58回共同発行市場公募債	1.59	21,000	22,102	2018/1/25	
第59回共同発行市場公募債	1.57	100,800	106,108	2018/2/23	
第63回共同発行市場公募債	1.88	100,000	106,953	2018/6/25	
第65回共同発行市場公募債	1.62	90,000	95,492	2018/8/24	
第74回共同発行市場公募債	1.57	100,000	106,694	2019/5/24	
第75回共同発行市場公募債	1.64	100,000	107,138	2019/6/25	
第77回共同発行市場公募債	1.54	10,000	10,680	2019/8/23	
第78回共同発行市場公募債	1.39	30,000	31,829	2019/9/25	
第81回共同発行市場公募債	1.32	109,500	115,930	2019/12/25	
第90回共同発行市場公募債	1.12	30,000	31,508	2020/9/25	
第95回共同発行市場公募債	1.28	100,000	106,073	2021/2/25	
第101回共同発行市場公募債	1.05	100,000	104,381	2021/8/25	
第104回共同発行市場公募債	1.03	200,000	208,382	2021/11/25	
第107回共同発行市場公募債	1.01	100,000	103,980	2022/2/25	
第109回共同発行市場公募債	1.05	70,000	72,944	2022/4/25	
第110回共同発行市場公募債	0.89	100,000	102,933	2022/5/25	

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第114回共同発行市場公募債	0.82	100,000	102,240	2022/9/22	
第116回共同発行市場公募債	0.8	250,000	254,992	2022/11/25	
第117回共同発行市場公募債	0.72	100,000	101,272	2022/12/22	
第118回共同発行市場公募債	0.84	100,000	102,239	2023/1/25	
第119回共同発行市場公募債	0.8	300,000	305,517	2023/2/24	
第128回共同発行市場公募債	0.66	100,000	100,133	2023/11/24	
第130回共同発行市場公募債	0.76	130,000	131,128	2024/1/25	
平成18年度第1回堺市公募債	1.84	30,000	31,333	2016/12/26	
平成19年度第1回堺市公募債	1.73	100,000	105,590	2017/12/19	
平成18年度第2回熊本県公募債	1.8	84,540	87,990	2016/10/27	
平成24年度第2回熊本県公募債	0.8	50,000	50,989	2022/10/26	
平成22年度第1回新潟市公募債	1.21	54,980	58,000	2020/12/24	
平成23年度第1回浜松市公募債	1.045	38,200	39,813	2021/11/25	
第5回大阪市公募債(20年)	2.47	100,000	118,313	2028/9/21	
平成18年度第6回大阪市公募債	2.0	75,000	78,358	2016/10/26	
平成19年度第4回大阪市公募債	1.9	30,000	31,590	2017/6/21	
平成21年度第6回大阪市公募債	1.57	125,000	133,722	2019/11/25	
平成23年度第10回大阪市公募債	0.956	10,000	10,330	2022/1/27	
第2回名古屋市公募債(20年)	2.56	100,000	118,170	2024/6/20	
第10回名古屋市公募債(20年)	2.26	80,000	92,492	2029/8/17	
第477回名古屋市公募債	1.034	100,000	104,219	2021/12/20	
第5回京都市公募債(20年)	2.36	50,000	58,495	2026/12/18	
平成17年度第13回神戸市公募債	1.6	111,000	113,888	2016/2/23	
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	142,651	2026/6/19	
平成22年度第9回神戸市公募債(20年)	2.09	80,000	89,407	2031/1/24	
第7回横浜市公募債(20年)	2.06	100,000	113,623	2025/12/19	
平成17年度第4回横浜市公募債	1.52	17,800	18,202	2015/12/21	
第17回横浜市公募債(20年)	2.07	80,000	90,679	2028/12/20	
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	106,758	2018/11/16	
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	80,000	90,616	2029/10/19	
平成24年度第4回横浜市公募債	0.81	100,000	101,920	2023/2/20	
平成24年度第3回横浜市公募債	0.729	100,000	101,346	2022/12/22	
第27回横浜市公募債(20年)	1.599	60,000	61,147	2033/5/20	
平成21年度第5回札幌市公募債	1.36	112,000	118,604	2019/9/20	
平成22年度第8回札幌市公募債(30年)	2.277	80,000	86,976	2040/9/20	
第77回川崎市公募債	1.4	64,500	65,637	2015/9/28	
第82回川崎市公募債	1.52	100,000	106,744	2019/9/20	
平成17年度第3回福岡市公募債	1.6	60,000	61,367	2015/11/30	
平成18年度第6回福岡市公募債	1.8	70,000	73,038	2016/12/26	
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	91,000	96,460	2018/10/24	
平成24年度第1回福岡市公募債(5年)	0.25	13,350	13,387	2017/6/26	
平成24年度第3回福岡市公募債(5年)	0.25	42,500	42,621	2017/9/28	
平成25年度第3回福岡市公募債(5年)	0.31	31,500	31,658	2018/9/26	
平成25年度第4回福岡市公募債	0.68	50,000	50,132	2023/10/24	
平成18年度第1回千葉市公募債	1.8	50,000	52,030	2016/10/25	
平成24年度第2回千葉市公募債	0.81	100,000	101,952	2022/11/22	
平成22年度第1回三重県公募債	1.056	14,600	15,270	2020/11/30	
平成20年度第1回岡山県公募債	1.56	48,700	51,697	2018/12/25	
<b>小計</b>		<b>16,110,380</b>	<b>16,982,189</b>		
<b>特殊債券(除く金融債券)</b>					
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	300,000	307,203	2016/1/29	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	133,000	136,573	2016/2/26	
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	58,886	2016/4/26	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	120,000	125,001	2016/7/28	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	104,343	2016/8/31	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	104,142	2016/12/28	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	118,501	2017/8/31	

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

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	101,591	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	150,000	153,048	2022/10/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	100,000	101,473	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	102,278	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	100,824	2023/3/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	100,000	100,127	2023/5/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.835	100,000	101,980	2023/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,982	2020/7/15
第346回政府保証道路債券	1.4	111,000	112,859	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	24,957	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,405	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	188,372	2017/9/25
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	8,000	8,130	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,141	2016/3/31
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,307	2015/12/10
第27回政府保証本州四国連絡橋債券	1.4	100,000	101,686	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	39,014	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	77,855	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	64,642	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	35,962	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	107,000	112,207	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,744	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	27,720	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	105,211	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,473	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	48,628	2018/9/14
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	1.4	100,000	101,675	2015/8/26
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,647	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,507	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,632	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.4	200,000	201,812	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	111,634	2022/4/22
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.093	200,000	199,816	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,398	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	105,800	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,071	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,110	2020/5/22
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	11,000	11,451	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	52,405	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	103,034	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	259,412	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	153,022	2023/8/14
第852回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	101,350	2015/6/29
第856回政府保証公営企業債券	1.5	107,000	109,154	2015/10/20
第860回政府保証公営企業債券	1.6	73,000	74,941	2016/2/17
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	132,566	2016/3/19
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,528	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	65,688	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	54,145	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	107,315	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,747	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	119,499	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	110,364	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,764	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	30,452	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	102,092	2023/2/24

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,586	2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	221,959	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	80,000	80,526	2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	42,129	2016/3/17
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,097	2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	142,659	2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,104	2023/12/18
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	158,479	2018/1/24
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	101,594	2017/2/23
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	42,851	2017/1/25
第6回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	53,379	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	104,720	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,701	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.46	100,000	100,804	2017/3/17
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.65	100,000	102,026	2015/9/18
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	104,289	2016/9/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	52,829	2018/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.64	100,000	102,366	2015/12/18
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	116,507	2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	23,408	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	122,121	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	113,373	2022/9/20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.05	100,000	104,417	2016/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	34,179	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	111,140	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	130,000	142,075	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	60,000	69,922	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	200,000	210,774	2017/9/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.61	100,000	105,272	2018/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.63	100,000	106,166	2018/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	53,266	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100,000	103,290	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.784	100,000	101,091	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.781	100,000	101,067	2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.85	100,000	101,326	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,946	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	57,412	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.406	80,000	84,622	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,662	2023/3/22
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.51	100,000	100,722	2016/5/27
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	112,176	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	57,683	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.28	100,000	100,301	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	89,988	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	104,982	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	85,562	2031/8/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100,000	107,241	2031/9/26
第18回公営企業債券(財投機関債)	1.53	100,000	102,206	2015/12/18
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	52,855	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	105,739	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.075	100,000	103,450	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	106,606	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	250,000	258,087	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	76,228	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.034	100,000	103,867	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.006	100,000	103,399	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	202,656	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.887	200,000	203,818	2023/6/28
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.562	100,000	101,451	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	104,900	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	102,447	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.291	100,000	103,547	2027/3/19
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,319	2017/9/20
第5回阪神高速道路	0.381	50,000	50,123	2015/9/24
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	90,542	2030/3/19
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	0.371	100,000	100,298	2015/9/18
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	87,160	2030/10/29
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	2.04	200,000	206,972	2016/3/18
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	106,365	2018/9/20
第54回都市再生債券(財投機関債)	0.434	100,000	100,608	2016/9/20
第62回都市再生債券(財投機関債)	0.216	100,000	100,056	2015/6/19
第65回都市再生債券(財投機関債)	0.216	200,000	200,124	2015/9/18
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.16	100,000	104,210	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,517	42,395	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	30,202	32,330	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	39,809	42,822	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	31,049	33,530	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.8	100,000	104,599	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	40,450	43,710	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	26,584	28,100	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	27,451	29,621	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,826	42,732	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	32,850	34,852	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	27,747	29,927	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	20,431	21,341	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	41,305	44,029	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.73	70,000	73,585	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	19,644	20,396	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	28,494	30,676	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	36,062	38,532	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	42,044	43,584	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	29,409	31,610	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	45,734	49,109	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	23,458	24,570	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	45,526	47,783	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	47,853	50,198	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	48,799	51,350	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	147,108	153,908	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	26,870	28,307	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	27,750	29,579	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	107,274	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	37,267	39,199	2040/5/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
<b>特殊債券 (除く金融債券)</b>				
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	82,104	86,477	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	43,932	46,236	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	66,642	70,710	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	72,599	77,040	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	73,685	77,955	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	41,303	43,873	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	39,601	41,979	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	80,781	83,331	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	41,686	44,733	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	38,340	41,643	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	83,930	87,926	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	84,142	89,162	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	82,841	87,830	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	82,178	87,806	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	166,142	177,213	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	83,864	88,676	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	83,804	88,161	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	38,435	41,509	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	86,059	90,393	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	87,112	90,728	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	87,553	91,007	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	88,536	91,721	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	267,255	277,258	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	90,189	93,535	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	90,319	93,061	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	91,942	93,779	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,139	93,278	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	93,268	94,487	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	94,968	97,171	2048/3/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	2.066	80,000	88,014	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.751	30,000	32,750	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,503	99,290	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,868	99,628	2049/2/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.863	100,000	106,507	2031/11/18
第121回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	2.227	130,000	136,315	2042/9/19
第6回沖縄県県費金融公庫債券 (財投機関債)	2.04	50,000	56,324	2025/6/20
第7回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.991	70,000	76,656	2031/6/13
第11回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.14	30,000	31,395	2021/12/20
第16回国際協力機構債券 (財投機関債)	0.3	85,800	85,956	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,489	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,511	2018/6/20
第20回中日本高速道路	0.417	100,000	100,292	2015/9/18
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,172	2017/9/20
第37回中日本高速道路	0.385	100,000	100,331	2016/2/26
第42回西日本高速道路	0.942	100,000	102,524	2022/3/18
第17回西日本高速道路	0.196	200,000	199,986	2015/12/18
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	1.026	100,000	103,876	2021/9/17
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	105,369	2017/9/20
<b>小計</b>		<b>21,731,759</b>	<b>22,767,171</b>	
<b>金融債券</b>				
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,438	2015/8/27
い第724号商工債券	0.5	50,000	50,232	2015/9/25
い第729号商工債券	0.7	100,000	100,967	2016/2/26
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,826	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,547	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,675	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,512	2017/6/27
い第721号農林債券	0.6	100,000	100,470	2015/6/26
い第725号農林債券	0.4	80,000	80,250	2015/10/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,623	2016/1/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,103	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,450	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,794	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,818	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,572	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,446	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,303	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,544	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,170	2018/10/26
第249回信金中金債	0.5	100,000	100,445	2015/8/27
第255回信金中金債	0.75	150,000	151,597	2016/2/26
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,532	2016/4/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,833	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,330	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,264	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,528	2017/6/27
第8号商工債券 (10年)	1.66	100,000	106,447	2018/12/20
第149号商工債券 (3年)	0.25	100,000	100,106	2015/6/26
<b>小計</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,901,824</b>	
<b>普通社債券</b>				
第428回東京電力	4.1	100,000	102,399	2015/5/29
第459回東京電力	2.7	80,000	81,326	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	99,167	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	118,598	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	98,451	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	98,202	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	99,135	2018/6/25
第546回東京電力	1.505	100,000	99,996	2014/7/22
第559回東京電力	1.377	60,000	56,992	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	66,602	2030/7/29
第407回中部電力	3.4	50,000	51,906	2015/7/24
第490回中部電力	1.444	70,000	73,744	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	100,921	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	51,476	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	106,551	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	104,991	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	105,046	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	102,783	2020/12/18
第346回中国電力	1.81	100,000	104,495	2017/4/25
第374回中国電力	0.814	100,000	102,141	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,232	2018/6/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	105,262	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,890	2019/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	109,081	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	106,126	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,778	2019/5/24
第279回四国電力	0.579	100,000	100,968	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	104,980	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	107,163	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	106,065	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,455	2019/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	84,787	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,956	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	51,599	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,338	2018/4/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,400	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	108,870	2020/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	112,365	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	51,919	2021/12/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	101,173	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	106,773	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	106,167	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,150	2018/6/12

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
普通社債券	%				
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	102,014	2022/12/2	
第10回ジェイ・エフ・イー・ホールディングス	0.858	100,000	101,739	2017/5/26	
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	108,705	2019/3/20	
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,318	2021/9/17	
第1回日本電産	0.386	100,000	100,414	2017/9/20	
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,943	2017/9/12	
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,392	2017/8/5	
第1回明治安田生命2011基金	1.05	100,000	101,504	2016/8/5	
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,732	2018/8/3	
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,524	2018/3/20	
第5回凸版印刷	1.397	100,000	106,237	2020/12/16	
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,938	2020/12/18	
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	105,687	2017/11/20	
第59回三井物産	2.11	100,000	108,502	2019/3/20	
第47回住友商事	0.858	100,000	100,871	2023/10/23	
第69回三菱商事	1.99	100,000	106,778	2018/5/22	
第78回三菱商事	1.155	100,000	104,198	2022/3/9	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	2.08	100,000	105,888	2017/7/27	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	100,000	110,326	2019/6/3	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	106,957	2021/10/29	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.2	100,000	112,255	2026/10/30	
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,051	2016/4/20	
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,582	2017/1/25	
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,669	2017/4/21	
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,330	2017/7/25	
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,047	2018/1/24	
第3回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	101,758	2015/7/22	
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	227,108	2020/2/27	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	106,117	2017/7/28	
第20回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100,000	106,887	2021/1/20	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	114,963	2031/1/20	
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	104,955	2017/4/20	
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	100,675	2016/1/20	
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,303	2021/4/16	
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,688	2016/7/14	
第141回三菱東京UFJ銀行	0.82	100,000	101,776	2023/1/23	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,470	2017/6/7	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	103,906	2016/4/27	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100,000	118,961	2026/4/27	
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,608	2017/6/20	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	1.75	100,000	101,976	2015/8/17	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	107,175	2020/12/17	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	113,392	2026/6/1	
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	101,023	2016/4/20	
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,718	2016/7/20	
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,536	2017/10/20	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2.49	100,000	115,520	2026/1/30	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	104,918	2016/11/4	
第21回日産フィナンシャルサービス	0.306	100,000	100,129	2015/9/18	
第17回ホンダファイナンス	0.465	200,000	201,266	2016/12/20	
第152回オリックス	0.92	100,000	101,486	2016/8/31	
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	100,227	2021/1/29	
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	101,123	2016/4/22	
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	108,484	2025/9/24	
第35回野村ホールディングス	0.81	200,000	201,414	2015/9/18	
第38回野村ホールディングス	0.605	200,000	201,050	2016/2/26	
第43回野村ホールディングス	0.454	100,000	99,963	2019/2/25	
第2回財政融資マスターラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,813	2018/6/20	
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,594	2016/1/27	
第87回三菱地所	1.77	100,000	105,396	2017/11/15	
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,761	2020/6/19	
第105回三菱地所	1.178	100,000	104,666	2022/3/23	

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第114回三菱地所	0.187	100,000	99,732	2018/3/15	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	103,989	2016/9/20	
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,599	2017/12/15	
第25回京王電鉄	1.695	100,000	105,245	2017/11/29	
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	108,694	2017/2/25	
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	106,581	2018/12/20	
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	106,300	2019/3/20	
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,939	2019/7/24	
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,977	2019/9/27	
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	107,813	2026/12/22	
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	99,641	2044/1/29	
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,305	2022/3/25	
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	110,846	2031/5/26	
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	104,742	2021/12/9	
第5回日本通運	1.818	100,000	107,494	2019/5/31	
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,287	2020/9/10	
第52回日本電信電話	1.77	100,000	104,515	2017/3/17	
第59回日本電信電話	1.69	100,000	107,128	2019/6/20	
第63回日本電信電話	0.69	100,000	100,460	2023/3/20	
第19回KDDI	1.151	100,000	104,428	2020/6/19	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	106,941	2018/6/20	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	100,315	2023/9/20	
第19回電源開発	1.94	100,000	105,110	2017/6/20	
第21回電源開発	1.69	100,000	104,669	2017/9/20	
第29回電源開発	1.405	100,000	105,224	2019/11/20	
第9回大阪ガス	2.9	100,000	109,930	2018/1/30	
第10回西部瓦斯	0.87	100,000	101,524	2017/1/26	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,392	2020/3/19	
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	102,364	2015/11/20	
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	100,000	100,338	2016/9/20	
第8回JPMオルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,380	2016/2/22	
第9回JPMオルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,782	2017/2/9	
第5回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,117	2015/9/9	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	101,308	2016/2/4	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,704	2017/1/20	
第5回オーストラリア・コムウェルズ銀行	0.89	200,000	202,622	2016/6/10	
第7回ウエストバック・バンク・キング・コーポレーション	1.07	100,000	101,081	2015/9/3	
第8回ウエストバック・バンク・キング・コーポレーション	1.0	100,000	101,661	2016/8/12	
第5回オーストラリア・ニューゼaland銀行	1.22	100,000	100,734	2015/2/10	
第6回オーストラリア・ニューゼaland銀行	0.98	200,000	202,424	2016/1/21	
第9回ラポバンク・ネダーランド	1.81	100,000	105,833	2021/1/28	
第17回ラポバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,381	2015/11/2	
第23回ラポバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,273	2018/12/19	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	100,824	2015/7/28	
第2回エイチエスビーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	100,950	2015/9/10	
小計		15,494,000	16,078,288		
合計		267,039,139	281,335,140		

## (C) 先物取引の銘柄別期末残高

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

## 投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

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

## 資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

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

## 損益の状況

(2013年5月14日~2014年5月12日)

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

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

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

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

## 〈注記事項〉

①期首元本額	223,717,276,642円
期中追加設定元本額	45,439,022,491円
期中一部解約元本額	38,928,124,435円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（国内債券）	8,373,480,122円
eMAXIS 国内債券インデックス	5,065,628,462円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	365,366,169円
eMAXIS バランス（波乗り型）	38,622,331円
コアバランス	1,720,583円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	602,875,695円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	521,210,725円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	21,897,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	61,683,997,324円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,215,254,106円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	2,832,166,155円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	8,221,294,521円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	67,082,591,410円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）	17,870,958,452円
三菱UFJ バランスファンドVA75型（適格機関投資家限定）	5,982,743,931円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,485,822,502円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	1,090,516,676円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	312,695,927円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	6,933,339,706円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	5,045,646,302円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	54,427,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	166,268,251円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	337,519,471円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	327,984,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	265,885,837円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,642,188円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	705,558,764円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,003,932,042円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	826,814,460円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,496,614,899円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,200,763,995円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,799,952,072円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,643,030,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,718,179,289円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	881,772,175円
合計	230,228,174,698円

## 【お知らせ】

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

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