

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	信託期間は2010年4月6日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	日本債券インデックスe	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	日本債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	日本債券インデックスe	外貨建資産への投資は行いません。 株式への投資は転換社債を転換したものと 新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。以下同じ。)を行使したものに 限ることとし、実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	日本債券マザーファンド	株式への投資は転換社債を転換したものと 新株予約権を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

日本債券インデックスe

運用報告書(全体版)

第5期(決算日 2015年1月22日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

お問い合わせ先

フリーダイヤル: 0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

モバイルサイト <http://m.smtam.jp/>

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入率	債券先比率	債券先物率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
設定日(2010年4月6日)	円 10,000	円 —	% —		% —	% —	% —	% —	百万円 1
第1期(2011年1月24日)	10,119	0	1.2	328.670	1.7	98.5	0.7	170	
第2期(2012年1月23日)	10,328	0	2.1	336.892	2.5	97.8	1.0	529	
第3期(2013年1月22日)	10,513	0	1.8	344.574	2.3	99.1	0.3	906	
第4期(2014年1月22日)	10,676	0	1.6	351.482	2.0	99.2	0.2	1,279	
第5期(2015年1月22日)	11,020	0	3.2	364.399	3.7	99.3	0.2	2,908	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 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3) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率	債券先物率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2014年1月22日	円 10,676	% —		% —	% 99.2	% 0.2
1月末	10,714	0.4	352.775	0.4	99.1	0.3
2月末	10,736	0.6	353.615	0.6	99.0	0.4
3月末	10,708	0.3	352.801	0.4	99.3	0.5
4月末	10,721	0.4	353.312	0.5	99.3	0.4
5月末	10,748	0.7	354.387	0.8	99.1	0.6
6月末	10,776	0.9	355.413	1.1	99.3	0.4
7月末	10,790	1.1	356.015	1.3	99.1	0.4
8月末	10,822	1.4	357.148	1.6	99.1	0.5
9月末	10,826	1.4	357.408	1.7	99.1	0.5
10月末	10,872	1.8	359.079	2.2	99.2	0.4
11月末	10,933	2.4	361.194	2.8	99.0	0.6
12月末	11,042	3.4	364.961	3.8	99.1	0.4
(当期末) 2015年1月22日	円 11,020	% 3.2		% 3.7	% 99.3	% 0.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 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。

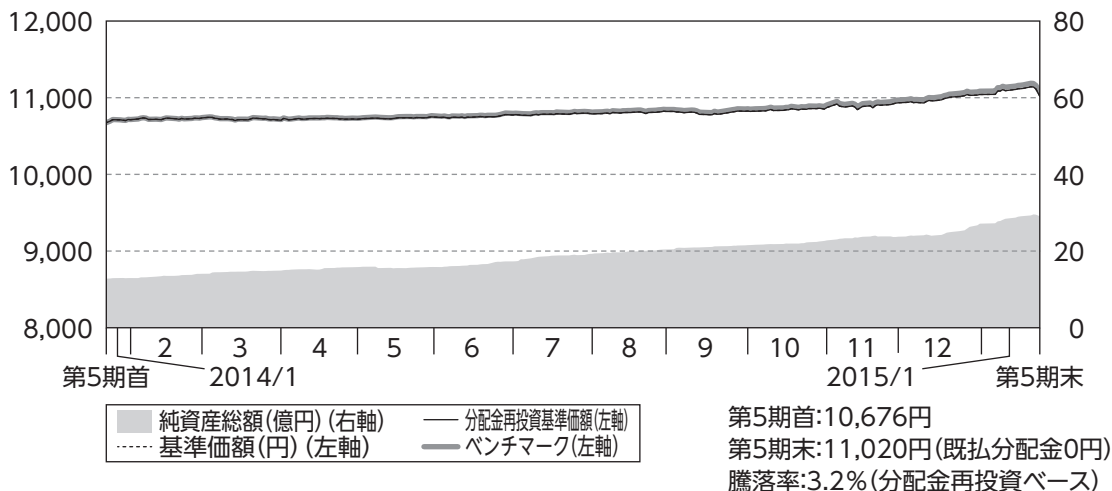
(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

NOMURA-BPI総合とは、野村証券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



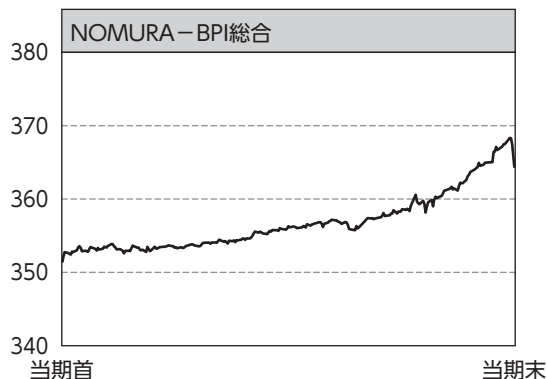
- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2014年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

期初から6月にかけては、日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いたことに加え、ECB(欧州中央銀行)がマイナス金利の導入を含む追加金融緩和を打ち出したことを背景に欧米金利が低下した影響などから国内金利は緩やかに低下しました。その後も改善の鈍い消費・生産指標を受けて国内景気の減速懸念が意識されたことや、ウクライナや中東の地政学的リスクの高まりやECBによる追加金融緩和観測の影響などから国内金利は引き続き低下推移しました。

その後も高値警戒による売り圧力が強まる場面もありましたが、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて国債の需給が一段と引き締まり国債が買われるとの思惑が強まったことなどから国内金利は低下余地を探る展開となりました。当ファンドの基準価額は、国内金利の低下(債券価格は上昇)推移により、上昇しました。

投資環境



期初から6月にかけては、日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いたことに加え、ウクライナや中東の地政学的リスクの高まりやECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和観測などを背景に欧米金利が低下した影響から国内金利は緩やかに低下しました。その後も高値警戒による売り圧力が強まる一方で、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて国債の需給が一段と引き締まり国債が買われるとの思惑が強まったことなどから国内金利はさらなる低下余地を探る展開となりました。

当該投資信託のポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「日本債券マザーファンド」への投資を通じて、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【「日本債券マザーファンド」の運用状況】

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

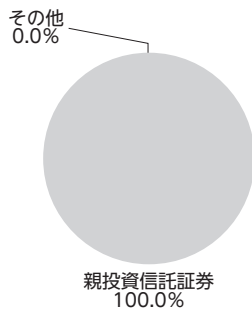
当該投資信託の組入資産の内容

○組入ファンド

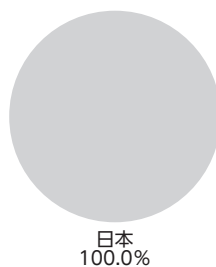
	第5期末
	2015年1月22日
日本債券マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

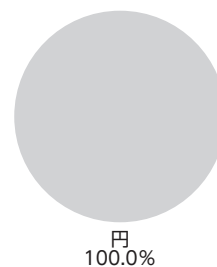
○資産別配分



○国別配分



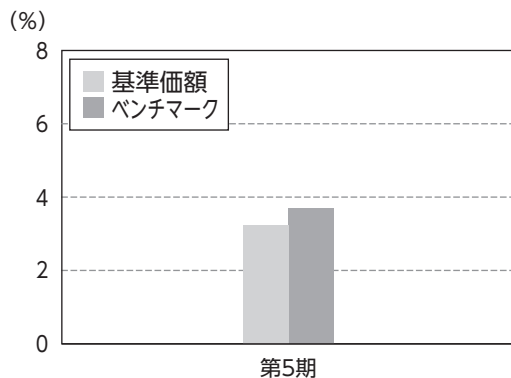
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。

当該投資信託のベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



基準価額騰落率がベンチマークの騰落率を下回りました。主な要因は、信託報酬によるものです。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第5期	
	2014年1月23日~2015年1月22日	
当期分配金 (円)	-	
(対基準価額比率) (%)	(-)	
当期の収益 (円)	-	
当期の収益以外 (円)	-	
翌期繰越分配対象額 (円)	1,020	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3) -印は該当がないことを示します。

■ 今後の運用方針

公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA－BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2014年1月23日～2015年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	43円	0.400%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は10,807円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(16)	(0.154)	
(販売会社)	(22)	(0.202)	
(受託会社)	(5)	(0.043)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	1	0.005	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	44	0.405	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 一印は該当がないことを示します。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日 本 債 券 マ ザ ー フ ェ ン ド	千口 1,401,353	千円 1,786,410	千口 180,281	千円 229,155

利害関係人[※]との取引状況等

当期中における利害関係人との取引等はありません。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日 本 債 券 マ ザ ー フ ェ ン ド	千口 1,023,846	千口 2,244,918	千円 2,908,067

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、275,141,208千口です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 2,908,067	% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	58,116	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	2,966,183	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2015年1月22日現在
(A) 資 産	2,966,183,874円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	41,162,850
日本債券マザーファンド(評価額)	2,908,067,165
未 収 入 金	16,953,799
未 収 利 息	60
(B) 負 債	58,037,413
未 払 解 約 金	53,380,540
未 払 信 託 報 酬	4,594,842
そ の 他 未 払 費 用	62,031
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,908,146,461
元 本	2,638,969,119
次 期 繰 越 損 益 金	269,177,342
(D) 受 益 権 総 口 数	2,638,969,119口
1万口当たり基準価額 (C/D)	11,020円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2014年1月23日 至 2015年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	5,254円
受 取 利 息	5,254
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	59,589,590
売 買 益	72,309,176
売 買 損	△12,719,586
(C) 信 託 報 酬 等	△7,725,591
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	51,869,253
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,911,682
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	209,396,407
(配 当 等 相 当 額)	(74,810,656)
(売 買 損 益 相 当 額)	(134,585,751)
(G) 計 (D+E+F)	269,177,342
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	269,177,342
追 加 信 託 差 損 益 金	209,396,407
(配 当 等 相 当 額)	(75,896,035)
(売 買 損 益 相 当 額)	(133,500,372)
分 配 準 備 積 立 金	59,780,935

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は1,198,594,881円、期中追加設定元本額は2,329,871,216円、期中一部解約元本額は889,496,978円です。

※1口当たり純資産額は、1,1020円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	20,430,766円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	31,438,487円
(C) 収益調整金額	209,396,407円
(D) 分配準備積立金額	7,911,682円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	269,177,342円
(F) 期末残存口数	2,638,969,119口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,020円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額 (F×H/10,000)	—円

お知らせ

運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月1日)

信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月1日)

信託契約の解約、変更等における書面決議に反対の受益者による買取請求権に係る条項を削除するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。なお、反対の受益者は解約の実行の請求を選択することによって対応できます。

(変更日：2014年12月1日)

日本債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2015年1月22日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運用方針	わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新権予約権に限りません。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率	債券先物率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第10期(2011年1月24日)	11,681	1.9	328.670	1.9	98.6	0.7	352,025
第11期(2012年1月23日)	11,981	2.6	336.892	2.5	98.3	1.0	359,863
第12期(2013年1月22日)	12,254	2.3	344.574	2.3	99.1	0.3	350,008
第13期(2014年1月22日)	12,498	2.0	351.482	2.0	99.3	0.2	378,127
第14期(2015年1月22日)	12,954	3.6	364.399	3.7	99.4	0.2	356,419

(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率	債券先物率
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2014年 1月22日	12,498	—	351.482	—	99.3	0.2
1月末	12,544	0.4	352.775	0.4	99.1	0.3
2月末	12,573	0.6	353.615	0.6	99.0	0.4
3月末	12,545	0.4	352.801	0.4	99.3	0.5
4月末	12,564	0.5	353.312	0.5	99.3	0.4
5月末	12,601	0.8	354.387	0.8	99.1	0.6
6月末	12,638	1.1	355.413	1.1	99.3	0.4
7月末	12,659	1.3	356.015	1.3	99.1	0.4
8月末	12,700	1.6	357.148	1.6	99.1	0.5
9月末	12,709	1.7	357.408	1.7	99.1	0.5
10月末	12,768	2.2	359.079	2.2	99.2	0.4
11月末	12,844	2.8	361.194	2.8	99.0	0.6
12月末	12,977	3.8	364.961	3.8	99.1	0.4
(当期末) 2015年 1月22日	12,954	3.6	364.399	3.7	99.4	0.2

(注1)騰落率は期首比です。

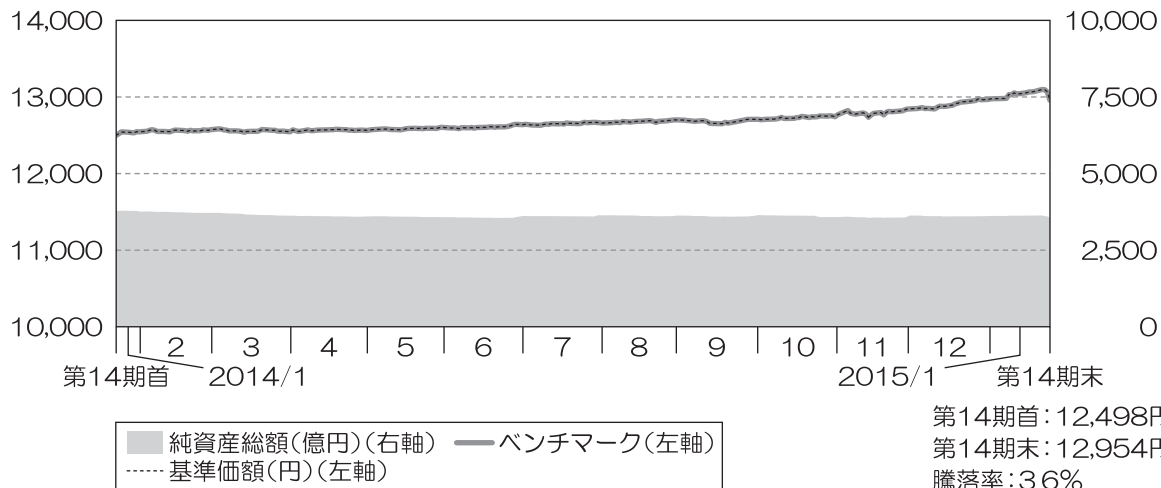
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

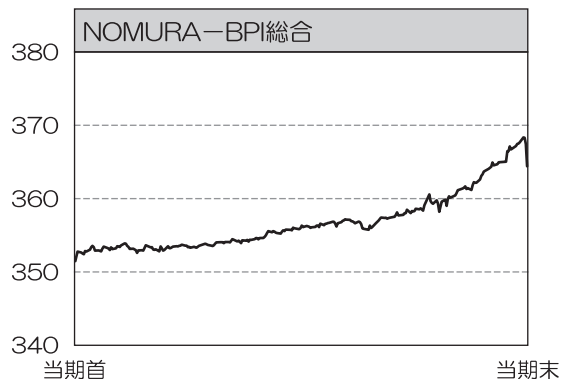


(注)ベンチマークは2014年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

期初から6月にかけては、日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いたことに加え、ECB(欧州中央銀行)がマイナス金利の導入を含む追加金融緩和を打ち出したことを背景に欧米金利が低下した影響などから国内金利は緩やかに低下しました。その後も改善の鈍い消費・生産指標を受けて国内景気の減速懸念が意識されたことや、ウクライナや中東の地政学的リスクの高まりやECBによる追加金融緩和観測の影響などから国内金利は引き続き低下推移しました。その後も高値警戒による売り圧力が強まる場面もありましたが、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて国債の需給が一段と引き締まり国債が買われるとの思惑が強まったことなどから国内金利は低下余地を探る展開となりました。当ファンドの基準価額は、国内金利の低下(債券価格は上昇)推移により、上昇しました。

投資環境



期初から6月にかけては、日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いたことに加え、ウクライナや中東の地政学的リスクの高まりやECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和観測などを背景に欧米金利が低下した影響から国内金利は緩やかに低下しました。その後も高値警戒による売り圧力が強まる一方で、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて国債の需給が一段と引き締まり国債が買われるとの思惑が強まったことなどから国内金利はさらなる低下余地を探る展開となりました。

当該投資信託のポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、公社債の組入比率を高位に保ち、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

当該投資信託の組入資産の内容

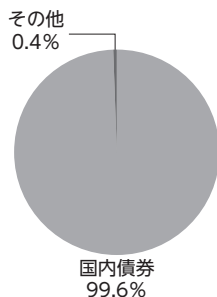
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国	組入比率
1	第106回利付国債(5年)	日本	1.7%
2	第332回利付国債(10年)	日本	1.1%
3	第335回利付国債(10年)	日本	1.1%
4	第334回利付国債(10年)	日本	1.0%
5	第116回利付国債(5年)	日本	1.0%
6	第333回利付国債(10年)	日本	1.0%

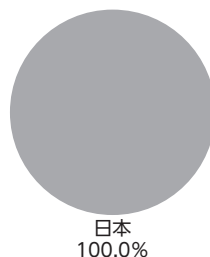
順位	銘柄名	国	組入比率
7	第117回利付国債(5年)	日本	1.0%
8	第105回利付国債(5年)	日本	1.0%
9	第121回利付国債(5年)	日本	1.0%
10	第285回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数			880

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

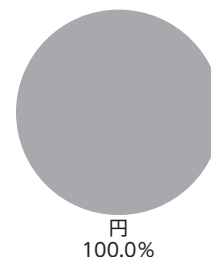
○資産別配分



○国別配分



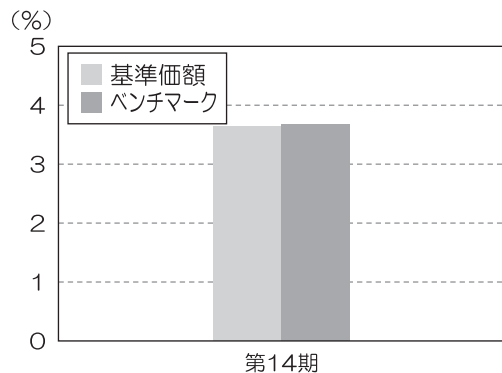
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。

当該投資信託のベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2014年1月23日～2015年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	-	-	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,676円)で除して100を乗じたものです。

(注4) -印は該当がないことを示します。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 78,254,247	千円 97,980,639
	地 方 債 証 券	1,964,785	4,327,867
	特 殊 債 券	2,536,986	5,389,608 (558,689)
	社 債 券	2,151,854	6,062,366 (300,000)

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2)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。

(注3)()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。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		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 51,517	百万円 51,679	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

〈国内(邦貨建)公社債〉

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBBB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	261,984,000 (100,000)	282,524,963 (100,794)	79.3 (0.0)	— (—)	47.5 (—)	21.1 (0.0)	10.7 (—)	
地 方 債 証 券	20,257,830 (19,757,830)	21,648,432 (21,090,484)	6.1 (5.9)	— (—)	4.0 (3.9)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)	
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	24,742,205 (24,542,205)	26,796,365 (26,554,010)	7.5 (7.5)	— (—)	4.9 (4.9)	2.3 (2.3)	0.3 (0.3)	
金 融 債 証 券	3,320,000 (3,320,000)	3,334,847 (3,334,847)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)	
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	18,973,000 (18,773,000)	19,801,498 (19,591,815)	5.6 (5.5)	— (—)	2.1 (2.1)	2.6 (2.6)	0.8 (0.7)	
合 計	329,277,035 (66,493,035)	354,106,107 (70,671,951)	99.4 (19.8)	— (—)	58.6 (10.8)	28.3 (7.2)	12.5 (1.8)	

(注1) ()内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
国債証券					第110回利付国債(5年)	0.3	370,000	373,429	2018/3/20
第337回利付国債(2年)	0.1	80,000	80,104	2016/2/15	第111回利付国債(5年)	0.4	1,230,000	1,245,276	2018/3/20
第338回利付国債(2年)	0.1	1,080,000	1,081,522	2016/3/15	第112回利付国債(5年)	0.4	660,000	668,850	2018/6/20
第339回利付国債(2年)	0.1	680,000	681,033	2016/4/15	第113回利付国債(5年)	0.3	2,640,000	2,666,452	2018/6/20
第340回利付国債(2年)	0.1	1,670,000	1,672,705	2016/5/15	第114回利付国債(5年)	0.3	1,300,000	1,313,507	2018/9/20
第341回利付国債(2年)	0.1	1,150,000	1,151,989	2016/6/15	第115回利付国債(5年)	0.2	1,970,000	1,983,277	2018/9/20
第342回利付国債(2年)	0.1	1,510,000	1,512,763	2016/7/15	第116回利付国債(5年)	0.2	3,710,000	3,735,265	2018/12/20
第343回利付国債(2年)	0.1	2,050,000	2,053,956	2016/8/15	第117回利付国債(5年)	0.2	3,660,000	3,686,498	2019/3/20
第344回利付国債(2年)	0.1	1,470,000	1,472,998	2016/9/15	第118回利付国債(5年)	0.2	1,720,000	1,732,452	2019/6/20
第345回利付国債(2年)	0.1	3,190,000	3,196,826	2016/10/15	第119回利付国債(5年)	0.1	2,380,000	2,386,783	2019/6/20
第95回利付国債(5年)	0.6	1,000,000	1,007,150	2016/3/20	第120回利付国債(5年)	0.2	1,340,000	1,349,634	2019/9/20
第96回利付国債(5年)	0.5	1,710,000	1,720,277	2016/3/20	第121回利付国債(5年)	0.1	3,400,000	3,408,670	2019/9/20
第97回利付国債(5年)	0.4	2,260,000	2,273,424	2016/6/20	第122回利付国債(5年)	0.1	1,010,000	1,012,211	2019/12/20
第98回利付国債(5年)	0.3	1,300,000	1,305,902	2016/6/20	第1回利付国債(40年)	2.4	270,000	345,600	2048/3/20
第99回利付国債(5年)	0.4	1,880,000	1,893,178	2016/9/20	第2回利付国債(40年)	2.2	500,000	615,140	2049/3/20
第100回利付国債(5年)	0.3	1,150,000	1,156,164	2016/9/20	第3回利付国債(40年)	2.2	510,000	628,304	2050/3/20
第101回利付国債(5年)	0.4	1,260,000	1,270,168	2016/12/20	第4回利付国債(40年)	2.2	775,000	954,730	2051/3/20
第102回利付国債(5年)	0.3	2,535,000	2,550,640	2016/12/20	第5回利付国債(40年)	2.0	730,000	860,151	2052/3/20
第103回利付国債(5年)	0.3	2,830,000	2,849,413	2017/3/20	第6回利付国債(40年)	1.9	670,000	770,540	2053/3/20
第104回利付国債(5年)	0.2	200,000	200,944	2017/3/20	第7回利付国債(40年)	1.7	540,000	588,400	2054/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	3,522,000	3,540,138	2017/6/20	第277回利付国債(10年)	1.6	1,100,000	1,120,471	2016/3/20
第106回利付国債(5年)	0.2	5,910,000	5,942,859	2017/9/20	第278回利付国債(10年)	1.8	800,000	816,720	2016/3/20
第107回利付国債(5年)	0.2	1,710,000	1,720,157	2017/12/20	第279回利付国債(10年)	2.0	1,130,000	1,156,204	2016/3/20
第108回利付国債(5年)	0.1	880,000	882,675	2017/12/20	第280回利付国債(10年)	1.9	1,150,000	1,180,935	2016/6/20
第109回利付国債(5年)	0.1	1,280,000	1,283,814	2018/3/20					

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第281回利付国債(10年)	2.0	1,000,000	1,028,300	2016/6/20	第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	64,812	2029/9/20
第282回利付国債(10年)	1.7	1,900,000	1,954,074	2016/9/20	第2回利付国債(30年)	2.4	100,000	124,187	2030/2/20
第283回利付国債(10年)	1.8	1,300,000	1,339,143	2016/9/20	第3回利付国債(30年)	2.3	200,000	245,614	2030/5/20
第284回利付国債(10年)	1.7	2,400,000	2,478,624	2016/12/20	第4回利付国債(30年)	2.9	190,000	250,592	2030/11/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,080,000	3,193,344	2017/3/20	第5回利付国債(30年)	2.2	180,000	218,410	2031/5/20
第286回利付国債(10年)	1.8	1,400,000	1,461,110	2017/6/20	第6回利付国債(30年)	2.4	270,000	336,023	2031/11/20
第287回利付国債(10年)	1.9	1,450,000	1,516,758	2017/6/20	第7回利付国債(30年)	2.3	390,000	478,955	2032/5/20
第288回利付国債(10年)	1.7	1,100,000	1,149,995	2017/9/20	第8回利付国債(30年)	1.8	270,000	309,220	2032/11/22
第289回利付国債(10年)	1.5	2,050,000	2,140,056	2017/12/20	第9回利付国債(30年)	1.4	180,000	194,322	2032/12/20
第290回利付国債(10年)	1.4	900,000	939,771	2018/3/20	第10回利付国債(30年)	1.1	170,000	174,622	2033/3/20
第291回利付国債(10年)	1.3	820,000	853,661	2018/3/20	第11回利付国債(30年)	1.7	280,000	314,610	2033/6/20
第292回利付国債(10年)	1.7	550,000	579,496	2018/3/20	第12回利付国債(30年)	2.1	370,000	440,196	2033/9/20
第293回利付国債(10年)	1.8	1,200,000	1,273,380	2018/6/20	第13回利付国債(30年)	2.0	350,000	409,864	2033/12/20
第294回利付国債(10年)	1.7	900,000	951,975	2018/6/20	第14回利付国債(30年)	2.4	350,000	432,908	2034/3/20
第295回利付国債(10年)	1.5	1,090,000	1,145,535	2018/6/20	第15回利付国債(30年)	2.5	500,000	626,420	2034/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	2,150,000	2,266,444	2018/9/20	第16回利付国債(30年)	2.5	250,000	313,385	2034/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	1,150,000	1,212,054	2018/12/20	第17回利付国債(30年)	2.4	420,000	518,443	2034/12/20
第298回利付国債(10年)	1.3	1,360,000	1,427,809	2018/12/20	第18回利付国債(30年)	2.3	540,000	656,056	2035/3/20
第299回利付国債(10年)	1.3	1,140,000	1,199,929	2019/3/20	第19回利付国債(30年)	2.3	300,000	364,836	2035/6/20
第300回利付国債(10年)	1.5	550,000	583,467	2019/3/20	第20回利付国債(30年)	2.5	290,000	363,207	2035/9/20
第301回利付国債(10年)	1.5	1,700,000	1,808,936	2019/6/20	第21回利付国債(30年)	2.3	410,000	498,683	2035/12/20
第302回利付国債(10年)	1.4	870,000	921,930	2019/6/20	第22回利付国債(30年)	2.5	490,000	614,533	2036/3/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,640,000	1,743,090	2019/9/20	第23回利付国債(30年)	2.5	370,000	464,139	2036/6/20
第304回利付国債(10年)	1.3	740,000	783,082	2019/9/20	第24回利付国債(30年)	2.5	420,000	526,957	2036/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,300,000	2,439,886	2019/12/20	第25回利付国債(30年)	2.3	400,000	486,856	2036/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,370,000	1,464,160	2020/3/20	第26回利付国債(30年)	2.4	810,000	1,001,070	2037/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	970,000	1,031,692	2020/3/20	第27回利付国債(30年)	2.5	670,000	841,600	2037/9/20
第308回利付国債(10年)	1.3	970,000	1,034,699	2020/6/20	第28回利付国債(30年)	2.5	820,000	1,033,692	2038/3/20
第309回利付国債(10年)	1.1	1,040,000	1,098,188	2020/6/20	第29回利付国債(30年)	2.4	710,000	882,388	2038/9/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,070,000	2,178,923	2020/9/20	第30回利付国債(30年)	2.3	890,000	1,088,559	2039/3/20
第311回利付国債(10年)	0.8	840,000	874,750	2020/9/20	第31回利付国債(30年)	2.2	1,040,000	1,252,118	2039/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,827,000	3,014,656	2020/12/20	第32回利付国債(30年)	2.3	930,000	1,141,937	2040/3/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,640,000	1,761,802	2021/3/20	第33回利付国債(30年)	2.0	1,300,000	1,514,357	2040/9/20
第314回利付国債(10年)	1.1	1,020,000	1,083,280	2021/3/20	第34回利付国債(30年)	2.2	1,160,000	1,403,414	2041/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	1,230,000	1,316,838	2021/6/20	第35回利付国債(30年)	2.0	1,300,000	1,516,112	2041/9/20
第316回利付国債(10年)	1.1	570,000	606,616	2021/6/20	第36回利付国債(30年)	2.0	1,280,000	1,494,246	2042/3/20
第317回利付国債(10年)	1.1	790,000	841,903	2021/9/20	第37回利付国債(30年)	1.9	1,480,000	1,695,073	2042/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	1,570,000	1,662,771	2021/9/20	第38回利付国債(30年)	1.8	885,000	993,580	2043/3/20
第319回利付国債(10年)	1.1	740,000	789,617	2021/12/20	第39回利付国債(30年)	1.9	540,000	618,748	2043/6/20
第320回利付国債(10年)	1.0	1,850,000	1,961,370	2021/12/20	第40回利付国債(30年)	1.8	1,050,000	1,178,026	2043/9/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,890,000	2,004,269	2022/3/20	第41回利付国債(30年)	1.7	685,000	752,034	2043/12/20
第322回利付国債(10年)	0.9	810,000	853,245	2022/3/20	第42回利付国債(30年)	1.7	820,000	899,786	2044/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	840,000	885,116	2022/6/20	第43回利付国債(30年)	1.7	1,005,000	1,102,213	2044/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	1,750,000	1,831,200	2022/6/20	第44回利付国債(30年)	1.7	980,000	1,074,227	2044/9/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2,735,000	2,862,943	2022/9/20	第45回利付国債(30年)	1.5	240,000	251,688	2044/12/20
第326回利付国債(10年)	0.7	680,000	706,710	2022/12/20	第31回利付国債(20年)	3.5	280,000	291,314	2016/3/21
第327回利付国債(10年)	0.8	1,860,000	1,947,531	2022/12/20	第32回利付国債(20年)	3.7	80,000	83,416	2016/3/21
第328回利付国債(10年)	0.6	3,105,000	3,201,969	2023/3/20	第33回利付国債(20年)	3.8	430,000	457,098	2016/9/20
第329回利付国債(10年)	0.8	2,735,000	2,863,408	2023/6/20	第34回利付国債(20年)	3.5	70,000	75,279	2017/3/20
第330回利付国債(10年)	0.8	2,220,000	2,324,340	2023/9/20	第35回利付国債(20年)	3.3	270,000	289,205	2017/3/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,570,000	1,617,194	2023/9/20	第37回利付国債(20年)	3.1	410,000	443,788	2017/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	3,930,000	4,047,939	2023/12/20	第39回利付国債(20年)	2.6	640,000	692,332	2018/3/20
第333回利付国債(10年)	0.6	3,580,000	3,685,431	2024/3/20	第40回利付国債(20年)	2.3	450,000	487,588	2018/9/20
第334回利付国債(10年)	0.6	3,630,000	3,734,616	2024/6/20	第41回利付国債(20年)	1.5	620,000	657,863	2019/3/20
第335回利付国債(10年)	0.5	3,875,000	3,947,656	2024/9/20	第42回利付国債(20年)	2.6	380,000	420,515	2019/3/20
第336回利付国債(10年)	0.5	1,430,000	1,455,382	2024/12/20	第43回利付国債(20年)	2.9	340,000	385,036	2019/9/20

当 期 末					当 期 末				
銘	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第44回利付国債(20年)	2.5	370,000	416,627	2020/3/20	第100回利付国債(20年)	2.2	800,000	967,744	2028/3/20
第45回利付国債(20年)	2.4	270,000	302,562	2020/3/20	第101回利付国債(20年)	2.4	440,000	543,448	2028/3/20
第46回利付国債(20年)	2.2	290,000	323,506	2020/6/22	第102回利付国債(20年)	2.4	500,000	618,505	2028/6/20
第47回利付国債(20年)	2.2	470,000	526,653	2020/9/21	第103回利付国債(20年)	2.3	300,000	367,341	2028/6/20
第48回利付国債(20年)	2.5	230,000	262,922	2020/12/21	第104回利付国債(20年)	2.1	440,000	527,401	2028/6/20
第49回利付国債(20年)	2.1	280,000	314,809	2021/3/22	第105回利付国債(20年)	2.1	850,000	1,019,209	2028/9/20
第50回利付国債(20年)	1.9	590,000	656,121	2021/3/22	第106回利付国債(20年)	2.2	310,000	375,654	2028/9/20
第51回利付国債(20年)	2.0	240,000	269,426	2021/6/21	第107回利付国債(20年)	2.1	630,000	756,081	2028/12/20
第52回利付国債(20年)	2.1	430,000	486,987	2021/9/21	第108回利付国債(20年)	1.9	810,000	950,567	2028/12/20
第53回利付国債(20年)	2.1	350,000	397,547	2021/12/20	第109回利付国債(20年)	1.9	790,000	926,314	2029/3/20
第54回利付国債(20年)	2.2	280,000	319,956	2021/12/20	第110回利付国債(20年)	2.1	565,000	677,706	2029/3/20
第55回利付国債(20年)	2.0	490,000	554,498	2022/3/21	第111回利付国債(20年)	2.2	320,000	388,108	2029/6/20
第56回利付国債(20年)	2.0	410,000	465,149	2022/6/20	第112回利付国債(20年)	2.1	930,000	1,115,609	2029/6/20
第57回利付国債(20年)	1.9	360,000	405,792	2022/6/20	第113回利付国債(20年)	2.1	1,360,000	1,631,401	2029/9/20
第58回利付国債(20年)	1.9	250,000	282,550	2022/9/20	第114回利付国債(20年)	2.1	700,000	840,147	2029/12/20
第59回利付国債(20年)	1.7	440,000	491,700	2022/12/20	第115回利付国債(20年)	2.2	450,000	546,223	2029/12/20
第60回利付国債(20年)	1.4	570,000	623,671	2022/12/20	第116回利付国債(20年)	-2.2	600,000	728,226	2030/3/20
第61回利付国債(20年)	1.0	390,000	414,839	2023/3/20	第117回利付国債(20年)	2.1	770,000	923,299	2030/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	250,000	261,737	2023/6/20	第118回利付国債(20年)	2.0	500,000	592,400	2030/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	570,000	644,253	2023/6/20	第119回利付国債(20年)	1.8	480,000	554,539	2030/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	410,000	467,867	2023/9/20	第120回利付国債(20年)	1.6	500,000	562,935	2030/6/20
第65回利付国債(20年)	1.9	370,000	423,509	2023/12/20	第121回利付国債(20年)	1.9	1,000,000	1,170,070	2030/9/20
第66回利付国債(20年)	1.8	330,000	374,850	2023/12/20	第122回利付国債(20年)	1.8	610,000	704,635	2030/9/20
第67回利付国債(20年)	1.9	310,000	355,411	2024/3/20	第123回利付国債(20年)	2.1	980,000	1,175,441	2030/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	230,000	269,978	2024/3/20	第124回利付国債(20年)	2.0	400,000	473,712	2030/12/20
第69回利付国債(20年)	2.1	530,000	617,386	2024/3/20	第125回利付国債(20年)	2.2	300,000	363,954	2031/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	490,000	586,187	2024/6/20	第126回利付国債(20年)	2.0	530,000	627,212	2031/3/20
第71回利付国債(20年)	2.2	400,000	470,964	2024/6/20	第127回利付国債(20年)	1.9	760,000	887,778	2031/3/20
第72回利付国債(20年)	2.1	710,000	831,012	2024/9/20	第128回利付国債(20年)	1.9	770,000	898,636	2031/6/20
第73回利付国債(20年)	2.0	540,000	628,549	2024/12/20	第129回利付国債(20年)	1.8	450,000	518,611	2031/6/20
第74回利付国債(20年)	2.1	310,000	363,816	2024/12/20	第130回利付国債(20年)	1.8	980,000	1,128,127	2031/9/20
第75回利付国債(20年)	2.1	360,000	423,172	2025/3/20	第131回利付国債(20年)	1.7	500,000	567,365	2031/9/20
第76回利付国債(20年)	1.9	340,000	392,978	2025/3/20	第133回利付国債(20年)	1.8	1,380,000	1,587,786	2031/12/20
第77回利付国債(20年)	2.0	290,000	338,038	2025/3/20	第134回利付国債(20年)	1.8	350,000	401,859	2032/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	200,000	231,564	2025/6/20	第135回利付国債(20年)	1.7	880,000	997,154	2032/3/20
第79回利付国債(20年)	2.0	570,000	665,685	2025/6/20	第136回利付国債(20年)	1.6	290,000	323,999	2032/3/20
第80回利付国債(20年)	2.1	250,000	294,480	2025/6/20	第137回利付国債(20年)	1.7	500,000	565,695	2032/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	340,000	397,592	2025/9/20	第138回利付国債(20年)	1.5	540,000	593,643	2032/6/20
第82回利付国債(20年)	2.1	485,000	572,135	2025/9/20	第139回利付国債(20年)	1.6	350,000	390,376	2032/6/20
第83回利付国債(20年)	2.1	420,000	496,637	2025/12/20	第140回利付国債(20年)	1.7	1,550,000	1,750,849	2032/9/20
第84回利付国債(20年)	2.0	690,000	808,666	2025/12/20	第141回利付国債(20年)	1.7	800,000	901,432	2032/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	360,000	426,661	2026/3/20	第142回利付国債(20年)	1.8	600,000	685,884	2032/12/20
第86回利付国債(20年)	2.3	240,000	289,732	2026/3/20	第143回利付国債(20年)	1.6	1,170,000	1,297,740	2033/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	540,000	646,120	2026/3/20	第144回利付国債(20年)	1.5	440,000	480,801	2033/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	530,000	640,812	2026/6/20	第145回利付国債(20年)	1.7	1,460,000	1,640,470	2033/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	480,000	575,116	2026/6/20	第146回利付国債(20年)	1.7	1,760,000	1,975,371	2033/9/20
第90回利付国債(20年)	2.2	620,000	744,632	2026/9/20	第147回利付国債(20年)	1.6	1,590,000	1,754,167	2033/12/20
第91回利付国債(20年)	2.3	510,000	618,196	2026/9/20	第148回利付国債(20年)	1.5	1,540,000	1,667,743	2034/3/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,130,000	1,346,654	2026/12/20	第149回利付国債(20年)	1.5	2,100,000	2,270,562	2034/6/20
第93回利付国債(20年)	2.0	500,000	590,605	2027/3/20	第150回利付国債(20年)	1.4	2,060,000	2,186,339	2034/9/20
第94回利付国債(20年)	2.1	560,000	668,326	2027/3/20	第151回利付国債(20年)	1.2	440,000	450,489	2034/12/20
第95回利付国債(20年)	2.3	590,000	719,009	2027/6/20	第18回メキシコ合衆国円貨債券	0.8	100,000	100,794	2019/7/24
第96回利付国債(20年)	2.1	300,000	358,332	2027/6/20	小 計		261,984,000	282,524,963	
第97回利付国債(20年)	2.2	720,000	869,752	2027/9/20	地方債証券				
第98回利付国債(20年)	2.1	450,000	538,537	2027/9/20	第3回東京都公募公債(7年)	0.58	100,000	101,940	2018/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,070,000	1,280,543	2027/12/20	第3回東京都公募公債(20年)	2.26	100,000	117,506	2024/3/19

当期末				当期末					
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第4回東京都公募公債(7年)	0.51	100,000	101,845	2019/3/20	平成19年度第7回静岡県公募公債	1.81	100,000	104,935	2017/11/28
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	200,000	245,444	2038/9/17	平成21年度第5回静岡県公募公債	1.35	100,000	105,885	2019/10/18
第11回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	239,904	2027/3/19	平成22年度第3回静岡県公募公債	1.379	100,000	106,734	2020/5/25
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	118,973	2028/12/20	平成23年度第1回静岡県公募公債	1.385	100,000	107,765	2021/4/21
第18回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	241,342	2029/3/19	平成23年度第5回静岡県公募公債	1.678	100,000	106,490	2021/6/28
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	118,863	2029/9/20	平成24年度第1回静岡県公募公債	1.158	100,000	103,335	2023/3/22
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	100,000	120,347	2029/12/20	平成25年度第1回静岡県公募公債	0.581	100,000	102,525	2023/4/19
第6446回東京都公募公債	1.99	100,000	104,630	2017/6/20	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	1.8	129,000	132,880	2016/10/17
第647回東京都公募公債	1.97	100,000	104,582	2017/6/20	平成20年度第6回愛知県公募公債(10年)	1.71	100,000	106,313	2018/11/28
第657回東京都公募公債	1.81	100,000	105,515	2018/3/20	平成20年度第10回愛知県公募公債(10年)	1.48	100,000	105,849	2019/3/27
第682回東京都公募公債	1.32	100,000	106,283	2020/3/19	平成21年度第1回愛知県公募公債(10年)	1.61	100,000	106,500	2019/4/30
第686回東京都公募公債	1.08	100,000	105,268	2020/6/19	平成22年度第1回愛知県公募公債(10年)	1.417	100,000	106,847	2020/4/30
第696回東京都公募公債	1.19	100,000	106,735	2021/6/18	平成22年度第5回愛知県公募公債(10年)	1.258	100,000	106,203	2020/6/30
第700回東京都公募公債	1.02	100,000	105,763	2021/9/17	平成22年度第4回愛知県公募公債(20年)	2.087	100,000	118,461	2030/12/13
第703回東京都公募公債	0.99	100,000	105,670	2021/12/20	平成23年度第4回愛知県公募公債(10年)	1.182	100,000	106,643	2021/6/28
第714回東京都公募公債	0.74	200,000	207,838	2022/12/20	平成23年度第8回愛知県公募公債(10年)	1.087	100,000	106,115	2021/8/26
第722回東京都公募公債	0.8	200,000	208,694	2023/6/20	平成24年度第2回愛知県公募公債(10年)	0.982	100,000	105,578	2022/4/27
平成17年度第12回北海道公募公債	1.6	200,000	203,248	2016/2/24	平成25年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.665	100,000	103,102	2023/11/28
平成19年度第14回北海道公募公債(10年)	1.68	100,000	104,835	2018/2/28	平成20年度第6回広島県公募公債	1.48	100,000	105,798	2019/3/25
平成20年度第14回北海道公募公債	1.74	100,000	106,635	2019/2/27	平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	2.34	100,000	121,896	2028/9/21
平成21年度第6回北海道公募公債	1.6	100,000	106,668	2019/8/28	平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	272,000	289,802	2021/5/27
平成22年度第1回北海道公募公債	1.47	100,000	106,901	2020/4/30	平成24年度第2回広島県公募公債	0.84	100,000	104,497	2022/7/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	104,585	2020/10/29	平成19年度第5回埼玉県公募公債	1.81	100,000	104,940	2017/11/29
平成23年度第4回北海道公募公債	1.21	100,000	106,521	2021/6/30	平成19年度第7回埼玉県公募公債	1.65	100,000	104,883	2018/2/27
第16回神奈川県公募公債(20年)	2.09	100,000	118,423	2031/1/24	平成20年度第5回埼玉県公募公債	1.73	100,000	106,386	2018/11/27
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	100,000	112,135	2032/9/17	平成21年度第2回埼玉県公募公債	1.57	100,000	106,431	2019/5/27
第162回神奈川県公募公債	1.62	100,000	106,741	2019/6/20	平成22年度第4回埼玉県公募公債	1.17	100,000	105,808	2020/7/28
第168回神奈川県公募公債	1.36	100,000	106,129	2019/12/20	平成23年度第9回埼玉県公募公債	0.99	100,000	105,592	2022/1/27
第173回神奈川県公募公債	1.3	100,000	106,395	2020/6/19	平成24年度第2回埼玉県公募公債	0.91	100,000	105,055	2022/5/18
第174回神奈川県公募公債	1.17	100,000	105,696	2020/6/19	平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100,000	104,311	2022/10/26
第175回神奈川県公募公債	1.09	100,000	105,265	2020/6/19	平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	100,000	124,241	2037/9/18
第184回神奈川県公募公債	1.02	100,000	105,586	2021/6/18	平成20年度第5回福岡県公募公債	1.67	100,000	106,037	2018/10/30
第190回神奈川県公募公債	0.88	100,000	104,846	2022/6/20	平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	200,000	235,846	2038/9/17
第196回神奈川県公募公債	0.678	100,000	103,334	2023/3/20	平成21年度第5回福岡県公募公債	1.37	100,000	106,011	2019/10/28
第293回大阪府公募公債(10年)	2.1	100,000	103,210	2016/8/30	平成22年度第2回福岡県公募公債(15年)	1.765	100,000	113,893	2026/1/26
第298回大阪府公募公債(10年)	1.9	100,000	103,644	2017/1/30	第6回千葉県公募公債(20年)	2.26	100,000	120,989	2029/4/20
第305回大阪府公募公債(10年)	1.93	100,000	104,749	2017/8/30	第8回千葉県公募公債(20年)	2.18	100,000	119,937	2030/4/19
第309回大阪府公募公債(10年)	1.65	100,000	104,514	2017/12/27	平成18年度第7回千葉県公募公債	1.8	100,000	103,613	2017/2/24
第324回大阪府公募公債(10年)	1.64	100,000	106,390	2019/3/29	平成21年度第3回千葉県公募公債	1.64	100,000	106,850	2019/6/25
第331回大阪府公募公債(10年)	1.41	100,000	106,078	2019/10/29	平成22年度第4回千葉県公募公債	1.17	100,000	105,796	2020/7/24
第334回大阪府公募公債(10年)	1.47	100,000	106,641	2020/1/28	平成22年度第8回千葉県公募公債	1.0	100,000	105,108	2020/11/25
第335回大阪府公募公債(10年)	1.48	100,000	106,811	2020/2/25	平成22年度第9回千葉県公募公債	1.22	100,000	106,465	2020/12/25
第339回大阪府公募公債(10年)	1.37	100,000	106,633	2020/6/29	平成22年度第2回新潟県公募公債	1.52	100,000	105,845	2019/2/27
第356回大阪府公募公債(10年)	1.06	130,000	137,633	2021/12/27	平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	133,900	143,135	2019/11/27
第363回大阪府公募公債(10年)	0.77	114,000	118,374	2022/8/30	平成18年度第1回岐阜県公募公債	1.8	100,000	103,065	2016/10/31
第371回大阪府公募公債(10年)	0.58	200,000	204,540	2023/4/26	平成24年度第1回岐阜県公募公債(10年)	0.82	139,630	145,737	2022/9/28
第376回大阪府公募公債(10年)	0.82	100,000	104,264	2023/9/27	第4回共同発行市場公募地方債	1.7	100,000	103,539	2017/3/24
平成20年度第6回京都市公募公債	1.48	100,000	105,842	2019/3/25	第54回共同発行市場公募地方債	1.7	100,000	104,352	2017/9/25
平成21年度第5回京都市公募公債	1.35	100,000	106,093	2019/12/24	第56回共同発行市場公募地方債	1.72	100,000	104,661	2017/11/24
平成18年度第3回兵庫県公募公債	2.0	110,000	112,806	2016/5/25	第57回共同発行市場公募地方債	1.65	100,000	104,582	2017/12/25
平成18年度第8回兵庫県公募公債	2.1	100,000	103,186	2016/8/24	第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	106,184	2018/6/25
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	100,000	106,425	2019/4/23	第65回共同発行市場公募地方債	1.62	100,000	105,576	2018/8/24
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	100,000	106,597	2020/1/22	第67回共同発行市場公募地方債	1.5	100,000	105,378	2018/10/25
平成22年度第19回兵庫県公募公債	1.26	100,000	106,627	2021/1/21	第70回共同発行市場公募地方債	1.42	100,000	105,385	2019/1/25
平成22年度第20回兵庫県公募公債(5年)	0.57	100,000	100,545	2016/3/16	第72回共同発行市場公募地方債	1.46	100,000	105,758	2019/3/25
平成19年度第4回静岡県公募公債	1.94	100,000	104,847	2017/8/28	第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	106,420	2019/5/24

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第76回共同発行市場公募地方債	1.4	100,000	105,875	2019/7/25	平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	100,000	105,617	2018/10/24
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	100,000	106,618	2019/8/23	平成23年度第5回広島市公募公債	1.01	151,900	160,515	2022/2/25
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	100,000	106,024	2019/9/25	平成23年度第1回千葉市公募公債	1.37	100,000	107,639	2021/4/21
第79回共同発行市場公募地方債	1.34	100,000	105,859	2019/10/25	平成24年度第1回福岡県公募公債	0.8	100,000	104,304	2022/10/26
第82回共同発行市場公募地方債	1.42	100,000	106,538	2020/1/24	平成24年度第1回山梨県公募公債(10年)	0.8	100,000	104,227	2022/10/28
第83回共同発行市場公募地方債	1.44	100,000	106,771	2020/2/25	平成23年度第2回岡山県公募公債(10年)	1.01	100,000	105,693	2022/3/30
第84回共同発行市場公募地方債	1.38	100,000	106,557	2020/3/25	小計		20,257,830	21,648,432	
第85回共同発行市場公募地方債	1.44	100,000	106,946	2020/4/24	特殊債券(除く金融債)				
第87回共同発行市場公募地方債	1.29	100,000	106,360	2020/6/25	第5回政府保証東日本高速道路債券	2.0	100,000	103,090	2016/8/25
第88回共同発行市場公募地方債	1.17	100,000	105,796	2020/7/24	第8回政府保証中日本高速道路債券	2.0	100,000	103,020	2016/8/12
第93回共同発行市場公募地方債	1.25	100,000	106,642	2020/12/25	第10回政府保証中日本高速道路債券	1.8	172,000	177,450	2016/11/18
第94回共同発行市場公募地方債	1.24	100,000	106,647	2021/1/25	第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	100,000	104,208	2018/3/16
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	106,985	2021/2/25	第3回政府保証西日本高速道路債券	1.8	100,000	103,217	2016/11/28
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	100,000	107,134	2021/3/25	第20回政府保証西日本高速道路債券	1.4	100,000	105,937	2019/7/29
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	100,000	107,740	2021/4/23	第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	112,244	2021/4/16
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	100,000	106,544	2021/5/25	第864回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	102,600	2016/6/22
第99回共同発行市場公募地方債	1.17	100,000	106,558	2021/6/25	第871回政府保証公営企業債券	1.8	100,000	103,502	2017/1/25
第100回共同発行市場公募地方債	1.21	100,000	106,858	2021/7/23	第874回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	103,663	2017/4/19
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	105,871	2021/8/25	第877回政府保証公営企業債券	1.9	200,000	209,090	2017/7/18
第102回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	105,775	2021/9/24	第879回政府保証公営企業債券	1.7	200,000	208,678	2017/9/19
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	277,400	292,967	2021/10/25	第884回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,314	2018/4/17
第105回共同発行市場公募地方債	1.07	100,000	106,153	2021/12/24	第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	105,445	2018/5/22
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	300,000	314,763	2022/5/25	第886回政府保証公営企業債券	1.8	100,000	105,916	2018/6/19
第111回共同発行市場公募地方債	0.89	400,000	419,704	2022/6/24	第191回政府保証中小企業債券	1.7	200,000	208,642	2017/9/15
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	104,308	2022/11/25	第19回政府保証国民生活債券	1.7	125,000	128,907	2016/12/19
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	500,000	518,425	2022/12/22	第2回政府保証新関西国際空港債券	0.882	100,000	105,035	2023/6/27
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	200,000	209,262	2023/1/25	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	2.0	210,000	236,445	2021/12/22
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	103,352	2023/3/24	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	1.8	100,000	103,664	2017/2/28
第125回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	208,874	2023/8/25	第17回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.257	200,000	201,526	2018/11/9
平成23年度第1回熊本県公募債(5年)	0.48	100,000	100,621	2016/7/29	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	100,000	104,726	2018/2/19
平成24年度第2回熊本県公募債(10年)	0.8	100,000	104,264	2022/10/26	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	101,000	103,969	2016/7/28
平成18年度第1回静岡県公募債	1.91	100,000	103,401	2016/11/28	第21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	103,226	2016/11/30
平成23年度第1回静岡県公募債	1.045	100,000	105,915	2021/11/25	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	125,000	129,401	2017/1/31
平成18年度第3回大阪市公募債	2.1	200,000	206,064	2016/7/27	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	193,000	199,907	2017/3/28
平成21年度第3回大阪市公募債	1.48	200,000	212,208	2019/7/27	第33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	103,701	2017/4/25
平成21年度第7回大阪市公募債	1.47	100,000	106,664	2020/1/27	第34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	103,824	2017/5/26
第1回名古屋市公募債(20年)	1.99	100,000	114,551	2023/12/20	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	200,000	209,572	2017/8/31
第464回名古屋市公募債(10年)	1.61	100,000	105,667	2018/9/20	第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	121,428	2027/10/29
第482回名古屋市公募債(10年)	0.639	100,000	103,022	2023/3/20	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	200,000	209,322	2017/11/30
第2回京都市公募債(20年)	2.12	100,000	117,155	2025/9/19	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	104,325	2018/1/31
平成19年度第2回京都市公募債	1.74	100,000	104,854	2017/12/27	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	104,234	2018/3/23
平成21年度第5回京都市公募債	1.45	100,000	106,794	2020/2/25	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	100,000	104,342	2018/4/20
第5回横浜市公募債(20年)	2.17	100,000	117,748	2025/6/20	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	200,000	210,966	2018/5/30
平成20年度第6回横浜市公募債	1.51	100,000	105,824	2019/2/15	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	100,000	105,782	2018/7/31
平成22年度第1回横浜市公募債	1.36	100,000	106,633	2020/5/25	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	105,334	2018/9/28
平成22年度第3回横浜市公募債	1.168	100,000	105,946	2020/9/18					
平成22年度第4回横浜市公募債	0.947	100,000	104,748	2020/10/28					
平成23年度第1回横浜市公募債	1.189	100,000	106,598	2021/5/24					
平成23年度第4回横浜市公募債	1.045	100,000	105,920	2021/11/12					
第25回横浜市公募債(20年)	1.72	100,000	112,226	2032/7/16					
第26回横浜市公募債(20年)	1.776	100,000	112,618	2033/1/28					
平成23年度第4回札幌市公募債(10年)	1.02	100,000	105,553	2021/6/18					
平成24年度第7回札幌市公募債(10年)	0.75	100,000	103,873	2022/9/18					
第79回川崎市公募債	1.86	100,000	104,755	2017/9/20					
平成19年度第3回福岡市公募債	1.87	100,000	104,920	2017/10/24					
平成19年度第5回福岡市公募債	1.49	100,000	104,490	2018/3/28					

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	200,000	211,634	2018/10/31
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	100,000	105,932	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	105,053	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	100,000	105,118	2019/3/19
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	200,000	211,302	2019/4/30
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	106,189	2019/5/31
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	117,854	2029/7/31
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	105,669	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	200,000	238,530	2029/9/28
第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	100,000	105,262	2019/10/31
第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	106,308	2019/11/29
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	100,000	105,418	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	200,000	212,026	2020/1/31
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	241,346	2030/1/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	106,632	2020/2/28
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	121,037	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	100,000	106,180	2020/3/19
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	106,814	2020/4/30
第107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	106,384	2020/5/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	119,052	2040/5/31
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	106,488	2020/6/30
第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	117,707	2030/6/28
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	170,000	177,814	2020/11/30
第123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	117,044	2040/11/30
第133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	107,330	2021/4/30
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	100,000	106,236	2021/7/30
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	105,656	2021/10/29
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	125,000	132,116	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	300,000	315,159	2022/2/28
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.977	100,000	105,620	2022/4/28
第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.901	100,000	105,047	2022/5/31
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839	100,000	104,612	2022/7/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
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	200,000	208,564	2022/10/31
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	100,000	111,555	2032/11/30
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	200,000	209,268	2023/1/31
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	112,200	2033/1/31
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	209,000	215,968	2023/3/17
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	200,000	204,490	2023/4/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	100,000	102,733	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	100,000	105,291	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	100,000	104,372	2023/9/29
第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.6	200,000	211,766	2018/11/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,433	2019/8/16
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.3	100,000	104,937	2019/1/22
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	105,227	2019/10/18
第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	100,000	106,272	2019/11/18
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,162	2020/3/13
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	100,000	106,768	2020/4/17
第13回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,430	2020/6/12
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	105,452	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	105,050	2020/9/14
第20回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	106,489	2021/1/20
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	107,220	2021/3/12
第24回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	181,000	192,055	2021/5/25
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	106,200	2021/7/16
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	105,586	2021/8/13
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	200,000	210,074	2022/3/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	217,000	227,910	2022/6/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	100,000	103,334	2023/3/17
第18回政府保証中部国際空港債券	0.668	100,000	103,338	2023/3/22
第21回政府保証西日本高速道路債券	1.3	100,000	106,206	2020/3/27
第29回日本政策投資銀行債券	1.86	100,000	103,327	2016/12/20
第41回日本政策投資銀行債券	1.73	100,000	104,271	2017/9/20
第41回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.177	100,000	100,132	2017/3/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.99	100,000	133,415	2045/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.45	150,000	181,189	2026/3/19
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	100,000	119,793	2027/4/20
第21回道路債券	2.75	100,000	127,139	2033/6/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	200,000	249,920	2047/3/20
第27回道路債券	2.42	100,000	118,095	2024/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.34	100,000	120,781	2027/10/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	104,162	2017/12/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.61	100,000	104,687	2018/3/20
第33回道路債券	2.91	100,000	129,926	2034/6/20
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.65	100,000	104,813	2018/3/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	122,120	2028/6/20
第38回道路債券	2.26	100,000	117,233	2024/9/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.37	100,000	121,574	2028/9/20
第42回道路債券	2.22	100,000	117,248	2025/3/21
第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.62	100,000	105,851	2018/12/20
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.67	100,000	106,391	2019/3/20

銘 柄	当 期 末				償還年月日	銘 柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	額 面 金 額			利率	額面金額	評 価 額	額 面 金 額	
	%	千円	千円			%	千円	千円			
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	121,912	2029/5/18	第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	44,028	46,227	2032/11/10		
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.38	100,000	105,715	2019/9/20	第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	50,226	53,624	2039/7/10		
第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.43	100,000	106,212	2019/12/20	第23回一般担保住宅金融支援機構債券	2.6	100,000	124,398	2028/9/20		
第61回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.14	100,000	105,674	2020/6/19	第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	48,211	52,704	2044/5/10		
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.24	100,000	105,877	2021/6/18	第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.72	27,809	29,365	2039/6/10		
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.715	100,000	103,051	2023/3/20	第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	48,137	52,481	2044/6/10		
第1回地方公営企業等金融機構債券	1.77	100,000	106,079	2018/9/25	第25回一般担保住宅金融支援機構債券	1.67	100,000	106,046	2018/12/20		
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.29	100,000	120,532	2029/4/27	第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	93,502	101,352	2044/7/10		
第4回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.12	100,000	118,275	2029/12/28	第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.79	31,224	33,094	2040/3/10		
第5回公営企業債券(20年)	2.11	100,000	114,818	2023/9/20	第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.81	103,989	110,816	2040/4/10		
第5回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.22	200,000	239,400	2030/1/28	第29回一般担保住宅金融支援機構債券	1.64	100,000	106,267	2019/3/20		
第6回地方公営企業等金融機構債券	1.518	100,000	106,566	2019/11/28	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	36,984	39,280	2040/6/10		
第7回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.202	100,000	119,347	2030/4/26	第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	118,647	125,929	2040/7/10		
第9回公営企業債券(20年)	2.33	100,000	118,016	2024/9/24	第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.82	39,957	42,671	2040/9/10		
第11回公営企業債券(20年)	2.11	100,000	116,187	2025/3/24	第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	62,020	66,402	2045/3/10		
第12回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.092	100,000	117,634	2026/3/24	第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	67,555	72,393	2045/4/10		
第15回公営企業債券(20年)	2.15	100,000	117,002	2025/9/24	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	35,603	38,103	2040/11/10		
第15回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.03	300,000	349,731	2031/6/27	第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	68,757	73,479	2045/5/10		
第17回公営企業債券(20年)	2.39	200,000	240,224	2026/3/24	第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	37,005	39,606	2040/12/10		
第17回地方公営企業等金融機構債券(20年)	1.87	100,000	114,133	2031/9/26	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	106,212	113,437	2041/2/10		
第23回地方公営企業等金融機構債券(20年)	1.68	300,000	332,076	2032/7/28	第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	146,698	154,745	2045/8/10		
第24回公営企業債券(20年)	2.29	100,000	120,361	2028/4/25	第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.93	73,590	79,051	2041/3/10		
第25回公営企業債券(20年)	2.5	100,000	123,114	2028/6/20	第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	37,337	40,347	2041/4/10		
第39回地方公営企業等金融機構債券	0.815	100,000	103,934	2022/8/26	第41回一般担保住宅金融支援機構債券	1.5	100,000	106,553	2019/12/20		
第43回地方公営企業等金融機構債券	0.72	100,000	103,208	2022/12/28	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	34,552	37,743	2041/5/10		
第16回国際協力銀行債券	2.07	100,000	108,912	2019/9/20	第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	79,390	83,611	2045/11/10		
第19回国際協力銀行債券	1.67	100,000	107,748	2020/3/19	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	80,228	85,312	2045/12/10		
第16回都市再生債券	1.76	100,000	104,350	2017/9/20	第43回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	120,455	2030/2/18		
第34回都市再生債券	1.39	100,000	105,762	2019/9/20	第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	241,716	259,663	2046/1/10		
第43回都市再生債券	1.29	100,000	106,333	2020/9/18	第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	314,356	337,511	2046/2/10		
第49回都市再生債券	1.46	100,000	107,752	2021/2/26	第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	33,380	36,301	2041/10/10		
第324回東京交通債券	3.4	100,000	106,701	2017/2/27	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	78,437	84,000	2046/6/10		
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.51	23,128	24,332	2036/5/10	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	78,448	83,598	2046/7/10		
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	178,040	192,057	2042/5/10	第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	102,711	111,749	2042/2/10		
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	55,202	59,496	2037/11/10	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.64	81,851	87,163	2046/8/10		
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	30,891	2037/11/10	第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.09	35,752	38,707	2042/4/10		
第2回一般担保住宅金融支援機構債券	1.8	100,000	103,611	2017/3/17	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	83,599	88,281	2046/10/10		
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	71,367	76,075	2036/5/10	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	84,102	88,805	2046/11/10		
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	24,470	26,015	2036/11/10	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	85,754	90,251	2046/12/10		
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	25,220	27,345	2037/5/10	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	85,642	90,346	2047/2/10		
第6回一般担保住宅金融支援機構債券	2.46	100,000	122,041	2027/6/18	第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	90,924	93,849	2047/12/10		
第7回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.82	16,903	17,613	2037/8/10	第67回一般担保住宅金融支援機構債券	1.478	100,000	108,034	2021/4/19		
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	101,728	110,244	2037/5/10	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	91,447	95,621	2048/2/10		
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	26,381	28,524	2037/5/10	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	273,465	285,338	2048/3/10		
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	75,382	80,925	2042/12/10	第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	90,952	93,761	2048/4/10		
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	26,176	28,344	2037/5/10	第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	91,603	94,466	2048/5/10		
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	38,384	39,788	2038/2/10	第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	92,813	97,214	2048/6/10		
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	26,921	29,113	2037/5/10	第85回一般担保住宅金融支援機構債券	1.841	100,000	113,328	2031/10/17		
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	20,998	21,394	2038/6/10	第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	113,709	2031/11/18		
第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1.66	100,000	104,452	2017/12/20	第11回農林漁業金融公庫債券	1.78	100,000	103,568	2017/3/17		
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	21,752	22,772	2038/9/10	第21回東日本高速道路株式会社債	0.58	100,000	101,527	2018/6/20		
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.15	39,649	42,644	2040/11/10	第5回中日本高速道路株式会社債	1.86	100,000	106,347	2018/9/20		
第14回一般担保住宅金融支援機構債券	1.86	100,000	105,473	2018/3/20	第6回中日本高速道路株式会社債	1.73	100,000	106,238	2018/12/20		
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	131,463	138,777	2032/11/10	第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.877	100,000	104,511	2022/3/18		
第17回一般担保住宅金融支援機構債券	1.69	100,000	105,694	2018/9/5	第36回韓国産業銀行円貨債券	1.91	100,000	102,617	2016/10/21		
第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.89	24,027	25,440	2039/5/10							
					小 計		24,742,205	26,796,365			

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円			%	千円	千円	
い第731号商工債	0.7	100,000	100,686	2016/4/27	第371回九州電力株式会社社債	1.43	100,000	106,389	2022/12/22
い第734号商工債	0.55	200,000	201,192	2016/7/27	第384回九州電力株式会社社債	1.47	100,000	102,870	2017/6/23
い第740号商工債	0.45	200,000	201,186	2017/1/27	第387回九州電力株式会社社債	1.69	100,000	101,710	2016/3/25
い第741号商工債	0.45	200,000	201,234	2017/2/27	第391回九州電力株式会社社債	1.82	100,000	103,190	2017/1/25
い第758号商工債	0.4	100,000	100,818	2018/7/27	第396回九州電力株式会社社債	1.79	100,000	104,239	2017/11/24
い第773号商工債	0.2	100,000	99,938	2019/10/25	第405回九州電力株式会社社債	1.792	100,000	105,531	2018/11/22
い第730号農林債	0.7	100,000	100,602	2016/3/25	第315回北海道電力株式会社社債	0.82	100,000	101,551	2018/4/25
い第732号農林債	0.6	200,000	201,112	2016/5/27	第316回北海道電力株式会社社債	1.164	100,000	103,857	2020/6/25
い第736号農林債	0.5	100,000	100,529	2016/9/27	第20回株式会社大林組無担保社債	0.97	100,000	104,018	2023/5/9
い第745号農林債	0.35	120,000	120,450	2017/6/27	第20回清水建設株式会社無担保社債	0.599	100,000	101,673	2020/3/6
い第749号農林債	0.3	100,000	100,288	2017/10/27	第5回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.325	100,000	100,567	2017/12/20
い第751号農林債	0.3	100,000	100,306	2017/12/27	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.69	100,000	104,830	2018/3/19
い第765号農林債	0.3	100,000	100,347	2019/2/27	第8回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.505	100,000	100,680	2016/9/26
い第766号農林債	0.3	300,000	301,047	2019/3/27	第21回株式会社ニチレイ無担保社債	0.659	100,000	102,401	2020/9/4
第257回信金中金債(5年)	0.7	100,000	100,699	2016/4/27	第5回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.852	100,000	101,760	2017/6/20
第259回信金中金債(5年)	0.55	100,000	100,577	2016/6/27	第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.671	100,000	102,863	2023/3/20
第265回信金中金債(5年)	0.5	100,000	100,684	2016/12/27	第29回東レ株式会社無担保社債	1.012	100,000	105,180	2023/7/14
第266回信金中金債(5年)	0.45	100,000	100,613	2017/1/27	第29回王子製紙株式会社無担保社債	0.386	100,000	100,589	2017/7/26
第267回信金中金債(5年)	0.45	100,000	100,638	2017/2/27	第43回住友化学株式会社無担保社債	1.58	100,000	106,489	2018/4/23
第275回信金中金債(5年)	0.3	100,000	100,398	2017/10/27	第37回三菱化学株式会社無担保社債	2.03	100,000	106,562	2018/8/10
第278回信金中金債(5年)	0.3	100,000	100,440	2018/11/26	第9回宇部興産株式会社無担保社債	0.604	100,000	101,121	2018/6/6
第280回信金中金債(5年)	0.2	100,000	100,127	2017/3/27	第13回本田薬品工業株式会社無担保社債	0.549	100,000	101,219	2018/3/22
第288回信金中金債(5年)	0.3	100,000	100,549	2018/11/27	第3回大日本住友製薬株式会社無担保社債	1.106	100,000	102,937	2018/3/8
第159号商工債(3年)	0.25	100,000	100,120	2016/4/27	第1回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.33	100,000	100,574	2017/12/4
第167号商工債(3年)	0.2	200,000	200,176	2016/12/27	第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.515	100,000	101,612	2019/12/4
第168号商工債(3年)	0.2	100,000	100,091	2017/1/27	第26回新日本石油株式会社無担保社債	2.27	100,000	102,928	2016/6/8
小計		3,320,000	3,334,847		第3回日出光興産株式会社無担保社債	0.72	100,000	101,136	2018/7/17
普通社債券(含む投資法人債券)					第5回東海ゴム工業無担保社債	0.288	100,000	100,392	2018/2/28
第457回東京電力株式会社社債	2.05	100,000	101,595	2018/11/16	第14回旭硝子株式会社無担保社債	1.005	100,000	104,764	2023/6/2
第515回東京電力株式会社社債	1.435	100,000	100,029	2015/2/10	第37回新日本製鐵株式会社無担保社債	1.293	100,000	105,973	2021/3/19
第516回東京電力株式会社社債	1.42	100,000	100,129	2015/4/27	第23回日新製鋼株式会社無担保社債	0.64	100,000	100,667	2019/3/8
第518回東京電力株式会社社債	1.36	100,000	100,138	2015/8/12	第21回JFEホールディングス株式会社無担保社債	0.804	100,000	102,375	2024/3/13
第519回東京電力株式会社社債	1.59	100,000	100,339	2015/12/28	第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.77	100,000	102,112	2018/8/31
第521回東京電力株式会社社債	1.97	100,000	100,777	2016/6/27	第2回株式会社豊田自動織機無担保社債	0.821	100,000	103,898	2022/9/20
第522回東京電力株式会社社債	2.06	100,000	101,021	2016/8/31	第12回株式会社クボタ無担保社債	0.299	100,000	100,478	2018/1/31
第539回東京電力株式会社社債	1.591	100,000	100,062	2018/3/27	第16回株式会社日立製作所無担保社債	0.813	100,000	103,502	2023/12/13
第542回東京電力株式会社社債	1.602	100,000	100,087	2018/4/25	第55回株式会社東芝無担保社債	0.75	100,000	101,668	2018/5/30
第544回東京電力株式会社社債	1.976	100,000	101,335	2018/6/25	第1回日本電産株式会社無担保社債	0.386	100,000	100,647	2017/9/20
第426回中部電力株式会社社債	2.75	100,000	109,955	2019/1/25	第2回日本電産株式会社無担保社債	0.595	100,000	101,663	2019/9/20
第478回中部電力株式会社社債	1.89	100,000	102,864	2016/9/23	第26回ソニー株式会社無担保社債	2.068	100,000	105,711	2019/6/20
第482回中部電力株式会社社債	2.17	100,000	108,302	2019/6/25	第4回株式会社堀場製作所無担保社債	0.609	100,000	101,566	2020/10/30
第490回中部電力株式会社社債	1.444	100,000	105,199	2019/7/25	第22回三菱重工業株式会社無担保社債	2.03	100,000	105,024	2017/9/12
第500回中部電力株式会社社債	0.875	100,000	102,697	2024/5/24	第24回三菱重工業株式会社無担保社債	1.482	100,000	106,223	2019/12/9
第448回関西電力株式会社社債	2.16	100,000	106,009	2018/6/20	第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	0.82	300,000	304,827	2018/8/8
第463回関西電力株式会社社債	1.64	100,000	104,092	2018/4/25	第52回日産自動車株式会社無担保社債	1.17	100,000	102,375	2017/4/28
第495回関西電力株式会社社債	0.746	100,000	101,017	2021/9/17	第56回日産自動車株式会社無担保社債	0.554	100,000	101,557	2020/3/19
第354回中国電力株式会社社債	1.905	100,000	105,457	2018/5/25	第57回日産自動車株式会社無担保社債	0.314	100,000	100,489	2019/3/20
第370回中国電力株式会社社債	1.285	100,000	105,449	2020/12/25	第10回トヨタ自動車株式会社無担保社債	1.772	100,000	106,985	2019/6/20
第303回北陸電力株式会社社債	0.756	100,000	102,008	2019/6/25	第18回伊藤忠株式会社無担保社債	0.996	100,000	102,505	2018/1/26
第307回北陸電力株式会社社債	1.055	100,000	102,845	2026/6/25	第60回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.135	100,000	104,786	2020/7/29
第383回東北電力株式会社社債	2.9	100,000	107,695	2017/12/25	第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.221	100,000	105,982	2021/9/14
第416回東北電力株式会社社債	0.83	100,000	101,901	2018/6/25	第92回丸紅株式会社無担保社債	0.756	100,000	102,120	2019/7/19
第459回東北電力株式会社社債	0.869	173,000	175,373	2017/2/24					
第466回東北電力株式会社社債	0.833	100,000	101,720	2018/2/23					
第253回四国電力株式会社社債	1.0	100,000	103,980	2023/6/23					
第279回四国電力株式会社社債	0.579	100,000	101,065	2018/2/23					

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	千円	
第58回三井物産株式会社無担保社債	1.94	100,000	103,440	千円	2016/12/20
第69回三井物産株式会社無担保社債	2.139	100,000	116,666	千円	2031/7/22
第39回住友商事株式会社無担保社債	1.708	100,000	109,505	千円	2022/3/16
第70回三菱商事株式会社無担保社債	1.9	100,000	106,067	千円	2018/7/25
第75回三菱商事株式会社無担保社債	1.231	100,000	105,539	千円	2020/7/29
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)	2.2	100,000	115,846	千円	2026/10/30
第25回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	0.755	100,000	100,741	千円	2016/4/20
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.31	100,000	105,681	千円	2020/11/12
第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.56	100,000	107,322	千円	2021/1/20
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.62	100,000	108,065	千円	2021/6/9
第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.52	100,000	107,621	千円	2022/1/26
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.22	200,000	228,212	千円	2022/10/27
第83回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.06	100,000	102,324	千円	2016/4/13
第87回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	1.87	100,000	103,827	千円	2017/4/20
第107回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	1.575	100,000	106,131	千円	2019/7/17
第140回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	0.24	100,000	100,229	千円	2018/1/23
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.849	100,000	101,626	千円	2024/9/12
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	1.78	100,000	109,354	千円	2022/3/15
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.43	100,000	106,278	千円	2020/9/28
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.61	200,000	215,040	千円	2020/12/17
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	1.6	200,000	215,878	千円	2021/6/1
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	116,321	千円	2026/6/1
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	2.04	100,000	109,158	千円	2020/8/7
第8回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.99	100,000	103,928	千円	2017/4/27
第21回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.35	100,000	100,698	千円	2017/12/20
第25回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.554	100,000	101,443	千円	2018/6/20
第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	2.07	100,000	102,778	千円	2016/6/20
第63回アコム株式会社無担保社債	0.99	100,000	101,521	千円	2017/6/7
第9回株式会社ジャックス無担保社債	0.79	100,000	101,724	千円	2021/1/22
第42回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.57	100,000	100,877	千円	2016/12/20
第50回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.888	100,000	103,386	千円	2024/3/19
第163回オリックス株式会社無担保社債	0.746	100,000	101,430	千円	2017/8/7
第167回オリックス株式会社無担保社債	0.508	100,000	100,920	千円	2018/3/7
第6回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.323	100,000	100,493	千円	2018/2/8
第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	1.252	100,000	104,517	千円	2020/5/27
第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1.808	100,000	107,560	千円	2020/6/24
第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.853	100,000	101,818	千円	2018/2/26
第41回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.783	100,000	101,703	千円	2018/6/20
第40回三井不動産株式会社無担保社債	1.061	100,000	104,693	千円	2020/6/19
第74回三井不動産株式会社無担保社債	1.954	100,000	112,620	千円	2032/12/20
第78回三菱地所株式会社無担保社債	1.88	100,000	103,413	千円	2016/12/20
第79回三菱地所株式会社無担保社債	1.79	100,000	103,652	千円	2017/3/27
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	100,000	120,637	千円	2027/9/17
第84回住友不動産株式会社無担保社債	0.388	100,000	100,607	千円	2018/2/28
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	100,000	101,795	千円	2024/4/26
第10回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	1.03	100,000	104,607	千円	2020/9/18

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	千円	
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	1.168	100,000	104,956	千円	2023/6/26
第9回ジャパンリアルエステイト投資法人無担保投資法人債	0.497	100,000	101,025	千円	2018/8/30
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.982	100,000	104,791	千円	2022/6/7
第31回東京電鉄株式会社無担保社債	1.199	100,000	106,241	千円	2021/7/28
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	3.3	100,000	108,207	千円	2017/8/25
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.02	100,000	112,981	千円	2022/9/20
第43回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.86	100,000	109,654	千円	2020/12/18
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	100,000	119,548	千円	2027/4/16
第50回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.86	100,000	104,616	千円	2017/9/20
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.62	100,000	104,766	千円	2018/4/20
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	100,000	120,058	千円	2030/3/22
第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.874	100,000	104,280	千円	2022/7/22
第7回西日本旅客鉄道株式会社社債	2.41	100,000	108,873	千円	2018/12/25
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.21	100,000	116,283	千円	2024/3/20
第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.42	100,000	103,448	千円	2017/9/20
第20回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.77	100,000	104,377	千円	2017/9/20
第25回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.0	100,000	102,644	千円	2016/6/20
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	100,000	119,311	千円	2030/4/23
第3回東京地下鉄株式会社社債	1.9	100,000	102,960	千円	2016/9/20
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	100,000	120,340	千円	2027/12/20
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	100,000	119,625	千円	2030/3/19
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	110,791	千円	2032/5/25
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.819	100,000	103,159	千円	2023/10/25
第19回株式会社高船三井無担保社債	0.97	100,000	99,616	千円	2024/6/19
第12回三井倉庫株式会社無担保社債	0.67	100,000	101,512	千円	2018/6/7
第51回関西高速鉄道株式会社無担保社債	1.238	100,000	105,867	千円	2020/9/10
第51回日本電信電話株式会社電信電話債券	2.06	100,000	102,735	千円	2016/6/20
第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	1.77	100,000	103,547	千円	2017/3/17
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券	1.54	100,000	104,104	千円	2017/12/20
第18回KDDI株式会社無担保社債	1.573	100,000	106,621	千円	2019/12/20
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	1.96	100,000	106,144	千円	2018/6/20
第9回沖縄電力株式会社社債	0.88	100,000	102,358	千円	2018/3/20
第30回電源開発株式会社無担保社債	1.394	100,000	105,464	千円	2020/5/20
第33回電源開発株式会社無担保社債	1.422	100,000	106,229	千円	2021/2/19
第38回電源開発株式会社無担保社債	0.978	100,000	103,283	千円	2023/12/20
第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債	2.9	100,000	108,300	千円	2018/1/30
第11回北海道瓦斯株式会社無担保社債	1.238	100,000	106,136	千円	2021/9/3
第21回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	1.6	100,000	104,622	千円	2018/3/20
第2回ディー・エヌ・ビー・バンク エイ・エス・エイ円貨社債	0.593	100,000	100,898	千円	2019/1/24
第4回ノルデアバンク・アクツイエボララ・アプリクト円貨社債	0.492	100,000	100,385	千円	2016/6/3
第17回ノルデアバンク・アクツイエボララ・アプリクト円貨社債	0.73	100,000	101,591	千円	2018/6/5
第7回ビー・ビー・シー・イー・エヌ・エイ円貨社債	0.55	100,000	100,269	千円	2019/7/10
第4回スヴェンスカ・ハンデルスバンクエンA B円貨社債	0.325	100,000	100,187	千円	2019/9/4
第12回株式会社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	100,000	100,347	千円	2016/12/9
第13回JPモルガン・チエース・アンド・カンパニー円貨社債	0.373	100,000	100,190	千円	2017/2/13
第17回シティグループ・インク円貨社債	2.04	100,000	107,624	千円	2020/9/16
第25回シティグループ・インク円貨社債	0.633	100,000	100,526	千円	2016/8/1
第4回ビー・エヌ・ビー・パリ円貨社債	0.53	100,000	100,379	千円	2016/9/13
第6回ビー・エヌ・ビー・パリ円貨社債	0.439	100,000	100,193	千円	2019/9/17

当 期		末		
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
第6回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債	1.03	100,000	101,230	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債	1.3	200,000	204,348	2017/1/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債	0.457	200,000	201,598	2019/1/17
第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション円貨社債	1.2	100,000	102,127	2017/3/9
第20回第3ポバンク・ネダーランド円貨社債	0.487	100,000	100,332	2016/5/24
第21回第3ポバンク・ネダーランド円貨社債	0.708	200,000	202,206	2018/5/24
小 計		18,973,000	19,801,498	
合 計		329,277,035	354,106,107	

〈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	10年国債標準物	百万円	百万円
		590	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 354,106,107	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,809,643	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	358,915,750	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2015年1月22日現在
(A) 資 産	359,020,734,336円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,828,634,795
公 社 債(評価額)	354,106,107,175
未 収 利 息	958,944,019
前 払 費 用	20,024,347
差 入 委 託 証 拠 金	107,024,000
(B) 負 債	2,601,525,859
未 払 金	5,502,592
未 払 解 約 金	2,491,039,267
差入委託証拠金代用有価証券	104,984,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	356,419,208,477
元 本	275,141,208,420
次 期 繰 越 損 益 金	81,278,000,057
(D) 受 益 権 総 口 数	275,141,208,420口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,954円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2014年1月23日 至 2015年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	4,381,267,524円
受 取 利 息	4,381,267,524
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,525,082,320
売 買 益	9,364,238,698
売 買 損	△839,156,378
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	32,221,931
取 引 益	50,402,652
取 引 損	△18,180,721
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	12,938,571,775
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	75,565,159,422
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,516,862,113
(G) 解 約 差 損 益 金	△16,742,593,253
(H) 計 (D+E+F+G)	81,278,000,057
次 期 繰 越 損 益 金(H)	81,278,000,057

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(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2) (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3) (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。

お知らせ

運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月1日)

一般社団法人投資信託協会「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」の一部改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月25日)