

# 決算報告書

(決算日 2021年11月30日)

確定拠出年金向け 年金投資基金信託

## 国内債券インデックスファンド

1. 最近5期の運用実績
2. 当期の基準価格の推移
3. 当期末の資産構成割合
4. 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
5. 国内債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
6. 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
7. 1万口当たりの費用の明細
8. マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
9. マザーファンドの主要売買銘柄
10. 利害関係人との取引状況等
11. マザーファンド組入有価証券明細表

【 国内債券マザーファンド 運用状況のご報告 】

[商号及び登録番号] みずほ信託銀行株式会社（登録番号：関東財務局長(登金)第34号）

[手数料等]

1. 信託報酬 日々の純資産総額に対して、0.275%（税込み、年率）を乗じた額。
2. 信託財産留保金 留保金率は現在0%としております。
3. マザーファンドの信託財産留保金  
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.02%の料率によりファンドから支払われます。
4. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料等が支払われることがあります。

[元本毀損リスク]

当商品は、マザーファンドを通じて、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)に連動する収益を目指して公社債など値動きのある証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や価格の下落あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。

契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

## 1. 最近5期の運用実績

決算日	基準価格	税込み 分配金	期中騰落率	ベンチマーク 騰落率	債券 組入比率	債券先物 組入比率	純資産総額
	円	円	%	%	%	%	百万円
第14期 (2017年11月30日)	12,450	0	△ 0.7	△ 0.4	99.6	0.3	4,763
第15期 (2018年11月30日)	12,447	0	△ 0.0	0.2	99.8	0.1	4,921
第16期 (2019年12月2日)	12,734	0	2.3	2.6	99.6	0.3	5,266
第17期 (2020年11月30日)	12,564	0	△ 1.3	△ 1.1	99.6	0.2	5,331
第18期 (2021年11月30日)	12,527	0	△ 0.3	△ 0.0	99.4	0.4	5,523

<注1>基準価格は1万口当たりの金額を表示しております。

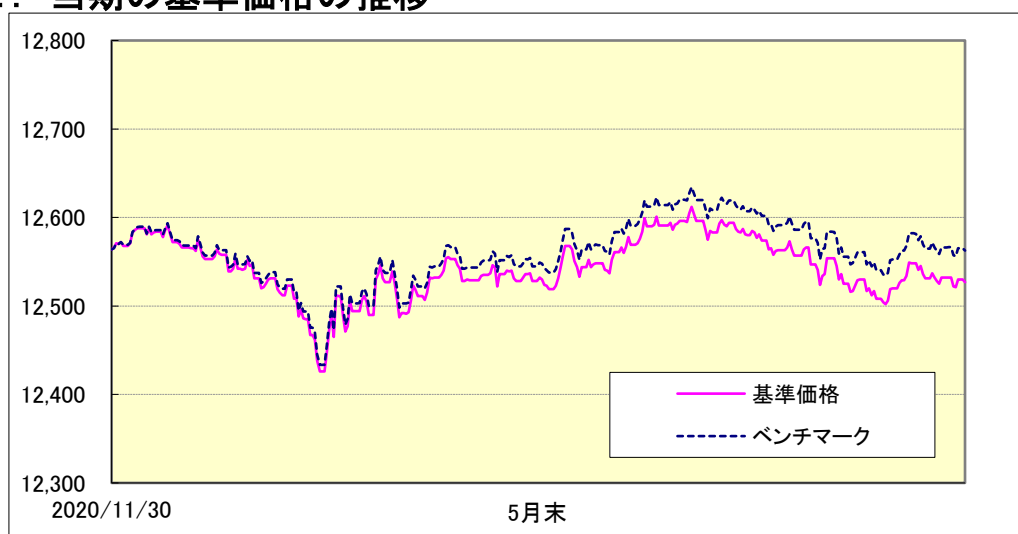
<注2>当ファンドはマザーファンドに投資しますので「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。

<注3>債券先物組入比率=買建比率-売建比率。

<注4>ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)の騰落率です。

<注5>当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベンチマークを使用しております。

## 2. 当期の基準価格の推移



(注) 期首のベンチマークの価値を、  
ファンドの期首基準価格12,564と同値として作図。

日付	基準価格	騰落率	ベンチマーク 騰落率	債券 組入比率	債券先物 組入比率
	円	%	%	%	%
(期首)					
2020年11月30日	12,564	---	---	99.6	0.2
12月末	12,566	0.0	0.0	99.3	0.6
2021年1月末	12,531	△ 0.3	△ 0.2	99.3	0.8
2月末	12,426	△ 1.1	△ 1.0	99.3	0.7
3月末	12,526	△ 0.3	△ 0.2	99.1	0.5
4月末	12,528	△ 0.3	△ 0.2	99.3	0.6
5月末	12,528	△ 0.3	△ 0.2	99.1	0.5
6月末	12,540	△ 0.2	△ 0.0	99.2	0.6
7月末	12,596	0.3	0.4	99.2	0.6
8月末	12,585	0.2	0.4	99.3	0.6
9月末	12,534	△ 0.2	0.0	98.9	0.6
10月末	12,520	△ 0.4	△ 0.1	99.7	0.3
(期末)					
2021年11月30日	12,527	△ 0.3	△ 0.0	99.4	0.4

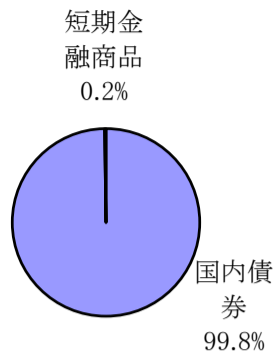
<注1>騰落率は期首(前期末)比(累積率)です。

<注2>当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。

<注3>債券先物組入比率=買建比率-売建比率。

<注4>ベンチマーク騰落率の定義は「1. 最近5期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。

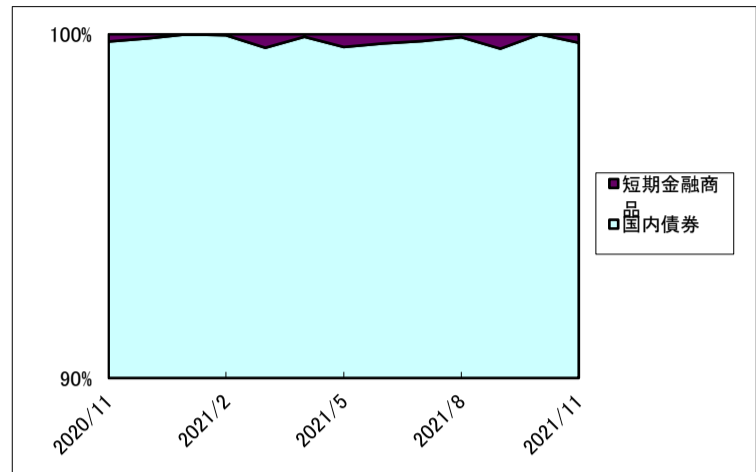
### 3. 当期末の資産構成割合



	実質組入比率
国内債券	99.8%
短期金融商品	0.2%

<注>組入比率は純資産総額対比です。

資産構成割合の期中推移グラフ



### 4. 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

#### (1) 市場指標概況



市場指数	2020年		2021年											
	11月30日	12月末値	1月末値	2月末値	3月末値	4月末値	5月末値	6月末値	7月末値	8月末値	9月末値	10月末値	11月30日	
マザーファンドのベンチマーク指数値														
国内債券	NOMURA-BPI(総合)	387.1	387.2	386.3	383.1	385.7	386.4	386.6	386.9	388.8	388.5	387.1	386.7	387.7
市況ご参考														
国内債券	最長期(10年)国債利回り(%)	0.03	0.02	0.06	0.15	0.12	0.09	0.08	0.05	0.02	0.02	0.07	0.10	0.05
国内短期金利	コール有担保翌日物(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2) 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

(単位:%)

資産	騰落率
マザーファンド騰落率	△ 0.0
ベンチマーク騰落率	△ 0.0
騰落率差	△ 0.0

(2020年11月28日～2021年11月29日)

### A. 市場環境

米国金利の上昇、日本銀行による政策点検を巡る思惑などから上昇しました。黒田総裁がイールドカーブの低位安定維持を強調したこと、米国金利が低下に転じたことなどを背景に低下基調に転じましたが、米国金利の上昇やコモディティ高を受けて再び上昇しました。通期としては、期初の0.03%が期末には0.05%とほぼ横ばいとなりました。

### B. マザーファンドの運用状況

国内債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)の騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。償還時期構成、セクター構成等をベンチマークに近づけるよう投資することによって、国内債券マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。

## 5. 国内債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針

### (1) 基準価格

期を通して純資産総額のほぼ100%を国内債券マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。

### (2) 収益分配金

内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。

### (3) 今後の運用方針

原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。

## 6. 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

### A. 信託財産の構成

(2021年11月30日現在)

項目	保有数量(口)	評価額(円)	比率(%)
国内債券マザーファンド	301,265	5,517,668,475	99.5
銀行勘定貸、その他	---	26,153,458	0.5
信託財産総額	---	5,543,821,933	100.0
純資産総額	---	5,523,223,802	---

<注1> 比率は信託財産総額に対する割合です。

<注2> 期末における国内債券マザーファンドの全受益権口数は、27,750千口です。

### B. 資産、負債、元本および基準価格の状況

項目	第17期(2020年11月30日)	第18期(2021年11月30日)
(A) 資産	5,386,543,588 円	5,543,821,933 円
国内債券マザーファンド(評価額)	5,325,482,232	5,517,668,475
銀行勘定貸	61,061,356	26,153,458
未収金	0	0
(B) 負債	55,697,201 円	20,598,131 円
未払金	55,697,201	20,598,131
(C) 純資産総額(A-B)	5,330,846,387 円	5,523,223,802 円
元本	4,242,987,291	4,409,017,544
分配準備積立金	1,087,859,096	1,114,206,258
(D) 受益権総口数	4,242,987,291 口	4,409,017,544 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	12,564 円	12,527 円

### C. 損益の状況

項目	第17期 (2019年12月3日～2020年11月30日)	第18期 (2020年12月1日～2021年11月30日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 56,980,319 円	△ 795,179 円
売買損益	26,894,085	25,468,644
評価損益	△ 83,874,404	△ 26,263,823
(C) 信託報酬	△ 14,447,657 円	△ 14,930,037 円
(D) その他費用	△ 3,166 円	△ 2,440 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益(A+B+C+D+E)	△ 71,431,142 円	△ 15,727,656 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	28,668,336 円	42,074,818 円
(I) 前期繰越損益	1,130,621,902 円	1,087,859,096 円
分配準備積立金	1,130,621,902	1,087,859,096
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益(F+G+H+I)	1,087,859,096 円	1,114,206,258 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益(J-K)	1,087,859,096 円	1,114,206,258 円
分配準備積立金	1,087,859,096	1,114,206,258
信託損失	0	0

<注1> 損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。

<注2> 損益の状況の中で(H)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

<注3> 当ファンドの期中追加設定元本額は 770,861,066円、期中一部解約元本額は 604,830,813円です。

## 7. 1万口当たりの費用の明細

(2020年12月1日～2021年11月30日)

項目	金額
(a) 信託報酬	34 円
(b) 売買委託手数料	0 円
(株式)	(0 円)
(先物・オプション)	(0 円)
(c) 有価証券取引税	0 円
(株式)	(0 円)
(d) 保管費用等	0 円
合計	34 円

<注1>

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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a)信託報酬=期中の平均基準価格×信託報酬率

(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。

<注2>

各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

<注3>

売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、この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。

## 8. マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況

(2020年12月1日～2021年11月30日)

マザーファンド	設定		解約	
	口数	金額(円)	口数	金額(円)
国内債券マザーファンド	6,702	114,257,336	18,140	309,597,650

## 9. マザーファンドの主要売買銘柄

(2020年11月28日～2021年11月29日)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
第363回利付国債(10年)	3,957,221	第131回利付国債(5年)	3,808,474
第361回利付国債(10年)	3,939,775	第325回利付国債(10年)	3,715,843
第360回利付国債(10年)	3,898,085	第132回利付国債(5年)	3,508,015
第147回利付国債(5年)	3,699,016	第130回利付国債(5年)	3,307,095
第362回利付国債(10年)	3,611,498	第133回利付国債(5年)	3,207,648
第146回利付国債(5年)	3,563,563	第339回利付国債(10年)	2,798,466
第145回利付国債(5年)	3,262,545	第324回利付国債(10年)	2,625,064
第148回利付国債(5年)	3,247,946	第418回利付国債(2年)	2,507,670
第339回利付国債(10年)	2,667,788	第321回利付国債(10年)	2,326,841
第418回利付国債(2年)	2,512,037	第348回利付国債(10年)	2,178,020

<注>金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。

## 10. 利害関係人との取引状況等

(2020年12月1日～2021年11月30日)

### (1) 利害関係人との取引状況

(単位:百万円)

	区分	買付額等 A	うち利害関係人との 取引状況 B	B/A (%)	売却額等 C	うち利害関係人との 取引状況 D	D/C (%)
国内債券インデックスファンド	当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。						
国内債券マザーファンド	債券	118,428	21,079	17.7%	100,810	25,397	25.1%
	債券先物取引	20,014	0	0.0%	18,805	0	0.0%

<注1> 金額は受渡金額で、単位未満は切捨としています。

<注2> 有価証券の売買取引以外に、日本カストディ銀行へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高は当ファンド:16百万円、国内債券マザーファンド:3,353百万円です。

<注3> 当ファンドによる国内債券マザーファンドの平均保有割合(マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザーファンド保有口数の割合)は、1.09%です。

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

(単位:百万円)

	買付額等	売付額等	期末保有額
国内債券インデックスファンド	利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。		
国内債券マザーファンド	0	0	111

<注> 買付額等・売付額等は受渡金額で、単位未満は切捨としています。

### (3) 利害関係人である証券会社の主幹事となって発行される有価証券

当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。

### (4) 利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券

当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。

### (5) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当ファンド、マザーファンド共に利害関係人への売買手数料の支払はありません。

\*なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、みずほフィナンシャルグループ、みずほ証券、日本カストディ銀行(旧:資産管理サービス信託銀行)です。



# 11. マザーファンド組入有価証券明細表(2021年11月29日)

## ■国内(邦貨建)公社債

### A. 種類別

区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	円	円	%	%	%	%	%
国債証券	397,930,000,000	424,150,818,000	83.5	-	54.8	19.1	9.5
地方債証券	29,448,300,000	31,066,755,190	6.1	-	3.3	2.0	0.8
特殊債券(除く金融債券)	9,160,000,000	9,616,498,500	1.9	-	1.0	0.5	0.4
金融債券	3,200,000,000	3,204,150,000	0.6	-	0.0	0.4	0.3
転換社債	0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
普通社債券	35,249,511,000	36,388,061,225	7.2	-	4.5	2.0	0.7
合計	474,987,811,000	504,426,282,915	99.2	-	63.7	24.0	11.6

<注>組入比率は、当該マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

### B. 銘柄別

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
		%		円	円
国債証券	利付国庫債券(2年) 第419回	0.1000	20221201	1,150,000,000	1,152,760,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第420回	0.1000	20230101	1,140,000,000	1,142,964,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第421回	0.1000	20230201	1,780,000,000	1,784,984,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第422回	0.1000	20230301	1,080,000,000	1,083,132,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第423回	0.0050	20230401	1,210,000,000	1,212,178,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第424回	0.0050	20230501	1,450,000,000	1,452,755,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第425回	0.0050	20230601	1,190,000,000	1,192,499,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第426回	0.0050	20230701	1,240,000,000	1,242,728,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第427回	0.0050	20230801	1,470,000,000	1,473,381,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第428回	0.0050	20230901	1,200,000,000	1,202,880,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第429回	0.0050	20231001	1,280,000,000	1,283,200,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第134回	0.1000	20221220	3,950,000,000	3,959,875,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第135回	0.1000	20230320	4,050,000,000	4,062,150,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第136回	0.1000	20230620	2,730,000,000	2,739,828,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第137回	0.1000	20230920	2,900,000,000	2,912,470,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第138回	0.1000	20231220	3,350,000,000	3,366,080,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第139回	0.1000	20240320	2,950,000,000	2,965,930,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第140回	0.1000	20240620	3,130,000,000	3,148,154,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第141回	0.1000	20240920	3,650,000,000	3,672,995,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第142回	0.1000	20241220	3,200,000,000	3,222,080,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第143回	0.1000	20250320	2,850,000,000	2,871,090,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第144回	0.1000	20250620	3,620,000,000	3,647,512,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第145回	0.1000	20250920	3,730,000,000	3,759,840,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第146回	0.1000	20251220	3,430,000,000	3,458,469,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第147回	0.0050	20260320	3,260,000,000	3,274,670,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第148回	0.0050	20260620	3,030,000,000	3,043,635,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第149回	0.0050	20260920	860,000,000	863,698,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第326回	0.7000	20221220	1,600,000,000	1,614,080,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第327回	0.8000	20221220	2,600,000,000	2,625,480,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第328回	0.6000	20230320	4,200,000,000	4,239,900,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第329回	0.8000	20230620	4,100,000,000	4,159,040,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第330回	0.8000	20230920	2,900,000,000	2,949,010,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第331回	0.6000	20230920	1,200,000,000	1,215,960,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第332回	0.6000	20231220	4,350,000,000	4,415,250,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第333回	0.6000	20240320	3,900,000,000	3,965,520,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第334回	0.6000	20240620	3,900,000,000	3,972,930,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第335回	0.5000	20240920	3,850,000,000	3,917,760,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第336回	0.5000	20241220	1,400,000,000	1,426,740,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第337回	0.3000	20241220	2,450,000,000	2,481,850,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第338回	0.4000	20250320	3,680,000,000	3,743,296,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第339回	0.4000	20250620	4,070,000,000	4,144,481,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第340回	0.4000	20250920	3,950,000,000	4,027,420,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第341回	0.3000	20251220	3,850,000,000	3,914,295,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第342回	0.1000	20260320	3,550,000,000	3,581,240,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第343回	0.1000	20260620	3,450,000,000	3,481,395,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第344回	0.1000	20260920	3,500,000,000	3,531,850,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第345回	0.1000	20261220	3,800,000,000	3,836,480,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第346回	0.1000	20270320	3,700,000,000	3,737,370,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第347回	0.1000	20270620	3,590,000,000	3,626,977,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第348回	0.1000	20270920	3,430,000,000	3,466,015,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第349回	0.1000	20271220	3,550,000,000	3,588,695,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第350回	0.1000	20280320	4,740,000,000	4,792,140,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第351回	0.1000	20280620	3,530,000,000	3,569,183,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第352回	0.1000	20280920	3,910,000,000	3,954,183,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第353回	0.1000	20281220	3,220,000,000	3,257,674,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第354回	0.1000	20290320	3,050,000,000	3,085,990,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第355回	0.1000	20290620	3,160,000,000	3,196,972,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第356回	0.1000	20290920	2,890,000,000	2,922,657,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第357回	0.1000	20291220	3,200,000,000	3,234,880,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(10年) 第358回	0.1000	20300320	3,200,000,000	3,233,280,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第359回	0.1000	20300620	3,800,000,000	3,835,720,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第360回	0.1000	20300920	3,860,000,000	3,892,038,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第361回	0.1000	20301220	3,730,000,000	3,756,856,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第362回	0.1000	20310320	3,600,000,000	3,619,800,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第363回	0.1000	20310620	3,530,000,000	3,544,826,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第364回	0.1000	20310920	970,000,000	972,813,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第1回	2.4000	20480320	550,000,000	786,500,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第2回	2.2000	20490320	600,000,000	831,060,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第3回	2.2000	20500320	650,000,000	904,865,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第4回	2.2000	20510320	970,000,000	1,361,880,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第5回	2.0000	20520320	950,000,000	1,290,955,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第6回	1.9000	20530320	950,000,000	1,272,050,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第7回	1.7000	20540320	1,000,000,000	1,290,600,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第8回	1.4000	20550320	1,070,000,000	1,293,202,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第9回	0.4000	20560320	1,850,000,000	1,682,390,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第10回	0.9000	20570320	1,650,000,000	1,750,815,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第11回	0.8000	20580320	1,300,000,000	1,337,570,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第12回	0.5000	20590320	1,350,000,000	1,256,985,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第13回	0.5000	20600320	1,610,000,000	1,494,563,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第14回	0.7000	20610320	1,010,000,000	1,000,708,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第1回	2.8000	20290920	50,000,000	61,095,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第2回	2.4000	20300220	200,000,000	240,080,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第3回	2.3000	20300520	200,000,000	239,280,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第4回	2.9000	20301120	300,000,000	377,550,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第5回	2.2000	20310520	120,000,000	144,384,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第6回	2.4000	20311120	300,000,000	369,240,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第7回	2.3000	20320520	300,000,000	368,580,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第8回	1.8000	20321122	200,000,000	236,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第9回	1.4000	20321220	300,000,000	341,730,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第10回	1.1000	20330320	500,000,000	553,700,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第11回	1.7000	20330620	300,000,000	353,220,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第12回	2.1000	20330920	300,000,000	368,070,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第13回	2.0000	20331220	300,000,000	365,490,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第14回	2.4000	20340320	500,000,000	634,750,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第15回	2.5000	20340620	500,000,000	642,800,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第16回	2.5000	20340920	500,000,000	645,200,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第17回	2.4000	20341220	600,000,000	768,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第18回	2.3000	20350320	500,000,000	636,050,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第19回	2.3000	20350620	400,000,000	510,240,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第20回	2.5000	20350920	300,000,000	391,920,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第21回	2.3000	20351220	500,000,000	641,350,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第22回	2.5000	20360320	500,000,000	657,150,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第23回	2.5000	20360620	500,000,000	659,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第24回	2.5000	20360920	400,000,000	528,880,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第25回	2.3000	20361220	600,000,000	777,360,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第26回	2.4000	20370320	900,000,000	1,182,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第27回	2.5000	20370920	800,000,000	1,068,800,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第28回	2.5000	20380320	1,000,000,000	1,341,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第29回	2.4000	20380920	1,200,000,000	1,598,040,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第30回	2.3000	20390320	1,300,000,000	1,716,390,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第31回	2.2000	20390920	1,100,000,000	1,438,690,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第32回	2.3000	20400320	1,400,000,000	1,861,860,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第33回	2.0000	20400920	1,700,000,000	2,178,040,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第34回	2.2000	20410320	1,520,000,000	2,008,376,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第35回	2.0000	20410920	1,720,000,000	2,216,908,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第36回	2.0000	20420320	1,740,000,000	2,249,994,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第37回	1.9000	20420920	1,860,000,000	2,375,406,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第38回	1.8000	20430320	1,240,000,000	1,563,888,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第39回	1.9000	20430620	1,190,000,000	1,527,484,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第40回	1.8000	20430920	950,000,000	1,201,085,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第41回	1.7000	20431220	950,000,000	1,183,510,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第42回	1.7000	20440320	1,070,000,000	1,334,290,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第43回	1.7000	20440620	980,000,000	1,223,334,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第44回	1.7000	20440920	1,000,000,000	1,249,500,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第45回	1.5000	20441220	1,100,000,000	1,328,690,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第46回	1.5000	20450320	1,350,000,000	1,631,745,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第47回	1.6000	20450620	1,200,000,000	1,478,160,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第48回	1.4000	20450920	1,260,000,000	1,496,376,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第49回	1.4000	20451220	1,250,000,000	1,485,125,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第50回	0.8000	20460320	1,250,000,000	1,315,500,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第51回	0.3000	20460620	1,250,000,000	1,172,125,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第52回	0.5000	20460920	1,340,000,000	1,315,210,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第53回	0.6000	20461220	1,120,000,000	1,123,584,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第54回	0.8000	20470320	1,260,000,000	1,321,110,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第55回	0.8000	20470620	1,150,000,000	1,204,855,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第56回	0.8000	20470920	1,170,000,000	1,223,586,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第57回	0.8000	20471220	1,250,000,000	1,304,750,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第58回	0.8000	20480320	1,570,000,000	1,637,510,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(30年) 第59回	0.7000	20480620	1,200,000,000	1,220,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第60回	0.9000	20480920	1,050,000,000	1,116,255,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第61回	0.7000	20481220	1,070,000,000	1,083,482,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第62回	0.5000	20490320	1,050,000,000	1,008,735,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第63回	0.4000	20490620	1,180,000,000	1,102,002,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第64回	0.4000	20490920	1,150,000,000	1,070,880,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第65回	0.4000	20491220	1,000,000,000	929,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第66回	0.4000	20500320	1,090,000,000	1,012,719,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第67回	0.6000	20500620	1,400,000,000	1,369,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第68回	0.6000	20500920	1,400,000,000	1,369,620,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第69回	0.7000	20501220	1,390,000,000	1,396,672,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第70回	0.7000	20510320	1,430,000,000	1,436,864,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第71回	0.7000	20510620	1,480,000,000	1,487,252,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第72回	0.7000	20510920	670,000,000	672,479,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第59回	1.7000	20221220	400,000,000	407,760,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第60回	1.4000	20221220	500,000,000	508,100,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第61回	1.0000	20230320	600,000,000	608,820,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第62回	0.8000	20230620	600,000,000	608,640,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第63回	1.8000	20230620	630,000,000	648,900,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第64回	1.9000	20230920	1,000,000,000	1,036,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第65回	1.9000	20231220	500,000,000	520,900,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第66回	1.8000	20231220	300,000,000	311,940,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第67回	1.9000	20240320	300,000,000	314,010,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第68回	2.2000	20240320	610,000,000	642,757,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第69回	2.1000	20240320	700,000,000	735,980,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第70回	2.4000	20240620	700,000,000	745,360,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第71回	2.2000	20240620	200,000,000	211,940,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第72回	2.1000	20240920	950,000,000	1,009,375,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第73回	2.0000	20241220	600,000,000	639,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第74回	2.1000	20241220	300,000,000	320,430,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第75回	2.1000	20250320	300,000,000	322,080,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第76回	1.9000	20250320	400,000,000	426,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第77回	2.0000	20250320	400,000,000	428,120,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第78回	1.9000	20250620	200,000,000	214,340,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第79回	2.0000	20250620	300,000,000	322,590,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第80回	2.1000	20250620	400,000,000	431,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第81回	2.0000	20250920	400,000,000	432,160,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第82回	2.1000	20250920	600,000,000	650,580,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第83回	2.1000	20251220	400,000,000	435,920,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第84回	2.0000	20251220	700,000,000	759,990,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第85回	2.1000	20260320	400,000,000	438,120,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第86回	2.3000	20260320	410,000,000	452,599,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第87回	2.2000	20260320	310,000,000	340,876,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第88回	2.3000	20260620	530,000,000	588,035,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第89回	2.2000	20260620	300,000,000	331,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第90回	2.2000	20260920	710,000,000	788,455,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第91回	2.3000	20260920	220,000,000	245,388,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第92回	2.1000	20261220	1,200,000,000	1,333,440,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第93回	2.0000	20270320	600,000,000	666,780,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第94回	2.1000	20270320	800,000,000	893,360,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第95回	2.3000	20270620	1,100,000,000	1,246,410,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第96回	2.1000	20270620	450,000,000	504,855,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第97回	2.2000	20270920	700,000,000	792,890,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第98回	2.1000	20270920	600,000,000	676,080,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第99回	2.1000	20271220	1,100,000,000	1,245,530,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第100回	2.2000	20280320	800,000,000	915,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第101回	2.4000	20280320	400,000,000	462,560,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第102回	2.4000	20280620	500,000,000	581,150,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第103回	2.3000	20280620	500,000,000	577,850,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第104回	2.1000	20280620	400,000,000	457,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第105回	2.1000	20280920	700,000,000	803,390,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第106回	2.2000	20280920	400,000,000	461,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第107回	2.1000	20281220	500,000,000	576,550,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第108回	1.9000	20281220	1,000,000,000	1,138,900,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第109回	1.9000	20290320	600,000,000	686,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第110回	2.1000	20290320	1,000,000,000	1,158,100,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第111回	2.2000	20290620	500,000,000	585,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第112回	2.1000	20290620	1,000,000,000	1,163,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第113回	2.1000	20290920	1,700,000,000	1,985,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第114回	2.1000	20291220	1,070,000,000	1,254,575,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第115回	2.2000	20291220	520,000,000	613,860,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第116回	2.2000	20300320	700,000,000	829,570,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第117回	2.1000	20300320	1,300,000,000	1,529,840,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第118回	2.0000	20300620	710,000,000	832,191,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第119回	1.8000	20300620	700,000,000	808,430,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第120回	1.6000	20300620	900,000,000	1,024,020,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第121回	1.9000	20300920	1,040,000,000	1,213,576,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第122回	1.8000	20300920	660,000,000	764,346,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第123回	2.1000	20301220	1,190,000,000	1,413,720,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(20年) 第124回	2.0000	20301220	620,000,000	730,980,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第125回	2.2000	20310320	630,000,000	756,504,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第126回	2.0000	20310320	590,000,000	697,498,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第127回	1.9000	20310320	520,000,000	609,908,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第128回	1.9000	20310620	1,130,000,000	1,328,767,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第129回	1.8000	20310620	560,000,000	653,184,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第130回	1.8000	20310920	1,120,000,000	1,309,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第131回	1.7000	20310920	610,000,000	707,173,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第132回	1.7000	20311220	750,000,000	871,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第133回	1.8000	20311220	920,000,000	1,077,872,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第134回	1.8000	20320320	890,000,000	1,045,305,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第135回	1.7000	20320320	600,000,000	698,580,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第136回	1.6000	20320320	720,000,000	830,952,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第137回	1.7000	20320620	650,000,000	758,615,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第138回	1.5000	20320620	650,000,000	745,030,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第139回	1.6000	20320620	850,000,000	983,110,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第140回	1.7000	20320920	1,800,000,000	2,105,640,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第141回	1.7000	20321220	1,220,000,000	1,430,328,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第142回	1.8000	20321220	900,000,000	1,064,970,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第143回	1.6000	20330320	1,300,000,000	1,512,810,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第144回	1.5000	20330320	900,000,000	1,037,340,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第145回	1.7000	20330620	1,900,000,000	2,237,060,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第146回	1.7000	20330920	1,970,000,000	2,324,206,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第147回	1.6000	20331220	2,300,000,000	2,691,690,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第148回	1.5000	20340320	1,830,000,000	2,123,166,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第149回	1.5000	20340620	2,100,000,000	2,440,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第150回	1.4000	20340920	2,170,000,000	2,498,104,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第151回	1.2000	20341220	2,380,000,000	2,682,736,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第152回	1.2000	20350320	1,960,000,000	2,211,076,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第153回	1.3000	20350620	2,100,000,000	2,399,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第154回	1.2000	20350920	1,830,000,000	2,067,717,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第155回	1.0000	20351220	2,080,000,000	2,295,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第156回	0.4000	20360320	1,730,000,000	1,763,562,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第157回	0.2000	20360620	1,750,000,000	1,732,325,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第158回	0.5000	20360920	2,040,000,000	2,105,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第159回	0.6000	20361220	1,870,000,000	1,954,898,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第160回	0.7000	20370320	1,600,000,000	1,696,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第161回	0.6000	20370620	1,680,000,000	1,753,584,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第162回	0.6000	20370920	1,570,000,000	1,637,353,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第163回	0.6000	20371220	1,600,000,000	1,667,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第164回	0.5000	20380320	2,000,000,000	2,049,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第165回	0.5000	20380620	1,550,000,000	1,586,270,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第166回	0.7000	20380920	1,550,000,000	1,634,785,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第167回	0.5000	20381220	1,600,000,000	1,633,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第168回	0.4000	20390320	1,500,000,000	1,503,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第169回	0.3000	20390620	1,650,000,000	1,622,775,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第170回	0.3000	20390920	1,420,000,000	1,394,014,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第171回	0.3000	20391220	1,490,000,000	1,459,902,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第172回	0.4000	20400320	1,400,000,000	1,393,980,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第173回	0.4000	20400620	1,910,000,000	1,898,349,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第174回	0.4000	20400920	1,950,000,000	1,934,985,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第175回	0.5000	20401220	1,780,000,000	1,795,842,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第176回	0.5000	20410320	1,750,000,000	1,763,825,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第177回	0.4000	20410620	1,800,000,000	1,778,940,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第178回	0.5000	20410920	760,000,000	764,104,000
小計	—	—	—	397,930,000,000	424,150,818,000
		%		円	円
地方債証券	北海道公募公債 24年12回	0.7100	20221228	100,000,000	100,760,000
地方債証券	北海道公募公債 26年7回	0.5810	20240829	100,000,000	101,580,000
地方債証券	北海道公募公債 27年5回	0.5830	20250630	100,000,000	102,040,000
地方債証券	北海道公募公債 27年15回	0.2200	20260226	100,000,000	100,880,000
地方債証券	北海道公募公債 29年15回	0.2300	20280228	100,000,000	101,150,000
地方債証券	北海道公募公債 2年21回	0.2240	20310325	100,000,000	100,890,000
地方債証券	福島県公募公債 28年1回	0.0800	20261130	100,000,000	100,320,000
地方債証券	茨城県公募公債 29年1回	0.1800	20270630	100,000,000	100,870,000
地方債証券	栃木県公募公債 26年1回	0.4950	20241128	100,000,000	101,470,000
地方債証券	栃木県公募公債 28年1回	0.0800	20261130	100,000,000	100,330,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第11回	0.5050	20241125	100,000,000	101,520,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第14回	0.1150	20260819	100,000,000	100,500,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年1回	0.4050	20250416	100,000,000	101,360,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年6回	0.5050	20250929	100,000,000	101,930,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年8回	0.4100	20260128	100,000,000	101,690,000
地方債証券	埼玉県公募公債 2年7回	0.1250	20301016	100,000,000	100,220,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第9回	2.1500	20300524	100,000,000	117,440,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第12回	1.7300	20320524	100,000,000	116,180,000
地方債証券	埼玉県公募公債(30年) 第3回	1.5570	20450620	100,000,000	120,790,000
地方債証券	埼玉県公募公債(15年) 第1回	0.9410	20291019	100,000,000	106,800,000
地方債証券	千葉県公募公債 25年6回	0.8000	20230925	100,000,000	101,460,000
地方債証券	千葉県公募公債 27年3回	0.5240	20250625	100,000,000	101,850,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第4回	2.4600	20280620	100,000,000	115,800,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第6回	2.2600	20290420	100,000,000	116,270,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第11回	1.8700	20311212	200,000,000	234,260,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第18回	1.1380	20350413	100,000,000	111,080,000
地方債証券	東京都公募公債 第718回	0.6000	20230320	100,000,000	100,790,000
地方債証券	東京都公募公債 第725回	0.6600	20230920	100,000,000	101,200,000
地方債証券	東京都公募公債 第730回	0.6640	20240319	100,000,000	101,530,000
地方債証券	東京都公募公債 第734回	0.5510	20240620	100,000,000	101,410,000
地方債証券	東京都公募公債 第740回	0.4630	20241220	100,000,000	101,400,000
地方債証券	東京都公募公債 第746回	0.4990	20250620	100,000,000	101,760,000
地方債証券	東京都公募公債 第752回	0.1260	20251219	100,000,000	100,490,000
地方債証券	東京都公募公債 第753回	0.0650	20260319	100,000,000	100,250,000
地方債証券	東京都公募公債 第762回	0.1750	20261218	100,000,000	100,850,000
地方債証券	東京都公募公債 第763回	0.1500	20261218	100,000,000	100,720,000
地方債証券	東京都公募公債 第765回	0.2100	20270319	100,000,000	101,060,000
地方債証券	東京都公募公債 第766回	0.1450	20270319	100,000,000	100,720,000
地方債証券	東京都公募公債 第768回	0.1850	20270618	100,000,000	100,940,000
地方債証券	東京都公募公債 第769回	0.2100	20270618	100,000,000	101,080,000
地方債証券	東京都公募公債 第774回	0.1850	20271220	100,000,000	100,980,000
地方債証券	東京都公募公債 第779回	0.1850	20280317	100,000,000	100,990,000
地方債証券	東京都公募公債 第790回	0.0750	20290319	100,000,000	100,230,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第3回	2.2600	20240319	100,000,000	105,210,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第6回	2.0000	20250319	100,000,000	106,590,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第13回	2.1500	20271220	100,000,000	112,880,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第14回	2.3100	20280317	100,000,000	114,360,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第15回	2.3200	20280920	100,000,000	115,510,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第20回	2.0900	20290920	100,000,000	115,800,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第23回	2.1200	20301220	100,000,000	118,180,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第28回	1.5900	20330318	100,000,000	115,460,000
地方債証券	東京都公募公債(30年) 第9回	2.3700	20390318	100,000,000	132,300,000
地方債証券	東京都公募公債(30年) 第14回	2.0500	20430619	100,000,000	130,330,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第11回	2.0800	20290720	100,000,000	115,350,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第13回	2.2100	20291220	100,000,000	117,130,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第16回	2.0900	20310124	100,000,000	118,020,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第28回	0.9410	20341220	100,000,000	108,460,000
地方債証券	新潟県公募公債 27年1回	0.4760	20251127	100,000,000	101,900,000
地方債証券	福井県公募公債 24年4回	0.4600	20230426	100,000,000	100,640,000
地方債証券	福井県公募公債 25年2回	0.6800	20231025	100,000,000	101,290,000
地方債証券	福井県公募公債 27年4回	0.0850	20260427	100,000,000	100,320,000
地方債証券	福井県公募公債 29年2回	0.9770	20470620	100,000,000	106,930,000
地方債証券	福井県公募公債 29年3回	0.2050	20271027	100,000,000	101,000,000
地方債証券	山梨県公募公債 28年1回	0.0600	20261030	100,000,000	100,260,000
地方債証券	岐阜県公募公債 27年1回	0.5150	20250930	100,000,000	101,970,000
地方債証券	静岡県公募公債 27年3回	0.5440	20250521	100,000,000	101,880,000
地方債証券	静岡県公募公債 30年10回	0.2640	20280920	100,000,000	101,460,000
地方債証券	静岡県公募公債 30年13回	0.0200	20230920	100,000,000	100,050,000
地方債証券	静岡県公募公債(20年) 第3回	2.3500	20260918	100,000,000	111,210,000
地方債証券	静岡県公募公債(20年) 第7回	2.3200	20280921	100,000,000	115,490,000
地方債証券	愛知県公募公債 19年2回	2.4100	20270618	100,000,000	113,240,000
地方債証券	愛知県公募公債 20年2回	2.4600	20280620	100,000,000	115,810,000
地方債証券	愛知県公募公債 23年13回	1.5290	20261113	100,000,000	107,500,000
地方債証券	愛知県公募公債 24年12回	2.1200	20420919	100,000,000	131,140,000
地方債証券	愛知県公募公債 24年14回	1.3140	20271213	100,000,000	107,720,000
地方債証券	愛知県公募公債 24年18回	0.8010	20230228	100,000,000	101,010,000
地方債証券	愛知県公募公債 25年18回	0.7130	20231227	100,000,000	101,480,000
地方債証券	愛知県公募公債 26年13回	1.3630	20341114	100,000,000	113,810,000
地方債証券	愛知県公募公債 26年17回	0.4630	20250226	100,000,000	101,500,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年2回	0.3870	20360512	100,000,000	100,850,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年5回	0.0700	20260629	100,000,000	100,290,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年14回	0.2000	20261228	100,000,000	100,940,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年16回	0.2590	20270212	100,000,000	101,270,000
地方債証券	愛知県公募公債 29年9回	0.1500	20270915	100,000,000	100,690,000
地方債証券	愛知県公募公債 3年3回	0.1650	20310528	100,000,000	100,400,000
地方債証券	愛知県公募公債 3年5回	0.1150	20310630	100,000,000	99,890,000
地方債証券	滋賀県公募公債 25年1回	0.6500	20231129	100,000,000	101,310,000
地方債証券	京都府公募公債 25年5回	1.7800	20330812	100,000,000	117,890,000
地方債証券	京都府公募公債 25年15回	0.6600	20240319	110,000,000	111,661,000
地方債証券	京都府公募公債 26年9回	0.9250	20291026	100,000,000	106,680,000
地方債証券	京都府公募公債 28年2回	0.2100	20310422	200,000,000	201,780,000
地方債証券	京都府公募公債 3年4回	0.1500	20310618	100,000,000	100,260,000
地方債証券	大阪府公募公債 第368回	0.8300	20230130	100,000,000	100,970,000
地方債証券	大阪府公募公債 第369回	0.8000	20230227	100,000,000	100,990,000
地方債証券	大阪府公募公債 第372回	0.6560	20230530	100,000,000	100,980,000
地方債証券	大阪府公募公債 第374回	0.9380	20230728	100,000,000	101,560,000
地方債証券	大阪府公募公債 第375回	0.8350	20230829	100,000,000	101,460,000
地方債証券	大阪府公募公債 第377回	0.7290	20231030	100,000,000	101,400,000
地方債証券	大阪府公募公債 第383回	0.6950	20240426	100,000,000	101,670,000
地方債証券	大阪府公募公債 第385回	0.6500	20240627	100,000,000	101,670,000
地方債証券	大阪府公募公債 第388回	0.5400	20240927	100,000,000	101,520,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
地方債証券	大阪府公募公債 第389回	0.5300	20241030	100,000,000	101,540,000
地方債証券	大阪府公募公債 第394回	0.4890	20250328	100,000,000	101,600,000
地方債証券	大阪府公募公債 第395回	0.4350	20250428	100,000,000	101,460,000
地方債証券	大阪府公募公債 第401回	0.4770	20251029	100,000,000	101,830,000
地方債証券	大阪府公募公債 第405回	0.1900	20260226	100,000,000	100,760,000
地方債証券	大阪府公募公債 第410回	0.0010	20260728	100,000,000	99,930,000
地方債証券	大阪府公募公債 第411回	0.0130	20260828	100,000,000	99,980,000
地方債証券	大阪府公募公債 第412回	0.0600	20260929	100,000,000	100,210,000
地方債証券	大阪府公募公債 第415回	0.1420	20261225	100,000,000	100,620,000
地方債証券	大阪府公募公債 第417回	0.2480	20270226	100,000,000	101,180,000
地方債証券	大阪府公募公債 第419回	0.1960	20270427	100,000,000	100,910,000
地方債証券	大阪府公募公債 第420回	0.1700	20270528	100,000,000	100,770,000
地方債証券	大阪府公募公債 第438回	0.2000	20281129	100,000,000	100,960,000
地方債証券	大阪府公募公債 第464回	0.0720	20310128	100,000,000	99,600,000
地方債証券	大阪府公募公債 第465回	0.1200	20310225	100,000,000	100,000,000
地方債証券	大阪府公募公債 第466回	0.1760	20310320	100,000,000	100,470,000
地方債証券	大阪府公募公債 第472回	0.1000	20310929	100,000,000	99,570,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年) 第146回	0.0010	20230130	100,000,000	100,000,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年) 第179回	0.0010	20260128	100,000,000	99,960,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年) 第181回	0.0010	20260319	100,000,000	99,950,000
地方債証券	大阪府公募公債(20年) 第7回	1.8400	20310926	100,000,000	116,480,000
地方債証券	兵庫県公募公債 25年7回	0.7000	20231030	100,000,000	101,340,000
地方債証券	兵庫県公募公債 26年2回	0.6300	20240520	100,000,000	101,560,000
地方債証券	兵庫県公募公債 27年6回	0.5600	20250818	100,000,000	102,070,000
地方債証券	兵庫県公募公債 29年1回	0.1870	20270521	100,000,000	100,870,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年) 第11回	1.8400	20300816	100,000,000	115,040,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年) 第21回	1.5400	20340509	100,000,000	115,670,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年) 第26回	0.6650	20360307	100,000,000	104,630,000
地方債証券	兵庫県公募公債(30年) 第2回	2.3600	20400319	100,000,000	133,060,000
地方債証券	兵庫県公募公債(15年) 第3回	1.3500	20270716	100,000,000	107,400,000
地方債証券	兵庫県公募公債(15年) 第5回	1.3100	20280526	100,000,000	108,140,000
地方債証券	兵庫県公募公債(12年) 第3回	0.5600	20250416	100,000,000	101,870,000
地方債証券	島根県公募公債 26年2回	1.5580	20441220	100,000,000	120,700,000
地方債証券	岡山県公募公債 27年1回	0.3950	20260129	100,000,000	101,620,000
地方債証券	岡山県公募公債 27年2回	0.1200	20260331	100,000,000	100,470,000
地方債証券	広島県公募公債 27年3回	0.5050	20250925	100,000,000	101,910,000
地方債証券	広島県公募公債 29年4回	0.2200	20271124	100,000,000	101,120,000
地方債証券	広島県公募公債(20年) 21年1回	2.2100	20290528	200,000,000	232,120,000
地方債証券	徳島県公募公債 26年1回	0.4950	20241128	100,000,000	101,470,000
地方債証券	福岡県公募公債 24年9回	0.7100	20221226	100,000,000	100,770,000
地方債証券	福岡県公募公債 26年1回	0.6540	20240626	100,000,000	101,690,000
地方債証券	福岡県公募公債 26年10回	0.4530	20250226	100,000,000	101,470,000
地方債証券	福岡県公募公債 27年9回	0.1300	20260226	100,000,000	100,540,000
地方債証券	福岡県公募公債 28年8回	0.2400	20270224	100,000,000	101,180,000
地方債証券	福岡県公募公債 29年1回	0.2000	20270623	100,000,000	100,970,000
地方債証券	福岡県公募公債(20年) 24年2回	1.6350	20320816	100,000,000	115,400,000
地方債証券	福岡県公募公債(20年) 27年1回	1.2850	20350522	100,000,000	113,060,000
地方債証券	福岡県公募公債(30年) 30年1回	0.7770	20480619	100,000,000	102,110,000
地方債証券	福岡県公募公債(15年) 26年1回	0.9200	20291126	100,000,000	106,720,000
地方債証券	福岡県公募公債(15年) 30年2回	0.5420	20331017	100,000,000	103,590,000
地方債証券	佐賀県公募公債 2年1回	0.1350	20301129	100,000,000	100,230,000
地方債証券	大分県公募公債 25年1回	0.6800	20231031	100,000,000	101,310,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第118回	0.8400	20230125	100,000,000	100,980,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第119回	0.8000	20230224	100,000,000	101,000,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第120回	0.6800	20230324	100,000,000	100,900,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第121回	0.5700	20230425	100,000,000	100,810,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第123回	0.8700	20230623	100,000,000	101,370,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第126回	0.8100	20230925	100,000,000	101,480,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第129回	0.7100	20231225	100,000,000	101,470,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第131回	0.6600	20240223	100,000,000	101,480,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第132回	0.6600	20240325	100,000,000	101,530,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第134回	0.6740	20240524	100,000,000	101,670,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第135回	0.6590	20240625	150,000,000	152,535,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第137回	0.5660	20240823	150,000,000	152,310,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第139回	0.5440	20241025	100,000,000	101,570,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第140回	0.5050	20241125	100,000,000	101,500,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第143回	0.4480	20250225	100,000,000	101,440,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第146回	0.5530	20250523	200,000,000	203,820,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第148回	0.5530	20250725	100,000,000	102,000,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第149回	0.5000	20250825	200,000,000	203,700,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第150回	0.5100	20250925	138,300,000	140,969,190
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第151回	0.4660	20251024	100,000,000	101,800,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第152回	0.4960	20251125	100,000,000	101,950,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第156回	0.1000	20260325	100,000,000	100,410,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第161回	0.0600	20260825	100,000,000	100,230,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第162回	0.1050	20260925	100,000,000	100,450,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第181回	0.1800	20280425	100,000,000	100,910,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第202回	0.1300	20300125	100,000,000	100,380,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第203回	0.0950	20300225	200,000,000	200,180,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第206回	0.1310	20300524	100,000,000	100,360,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第215回	0.1450	20310225	100,000,000	100,300,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第217回	0.1990	20310425	100,000,000	100,730,000
地方債証券	札幌市公募公債 25年5回	1.3100	20280818	100,000,000	108,490,000
地方債証券	札幌市公募公債 26年1回	1.5240	20340526	100,000,000	115,490,000
地方債証券	札幌市公募公債 27年9回	0.1900	20251219	100,000,000	100,740,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第4回	2.3500	20280620	100,000,000	115,150,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第5回	2.3400	20280921	100,000,000	115,630,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第7回	2.0800	20290717	100,000,000	115,360,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第12回	2.0400	20310530	100,000,000	118,050,000
地方債証券	川崎市公募公債(5年) 第54回	0.0200	20230920	100,000,000	100,040,000
地方債証券	横浜市公募公債 24年4回	0.8100	20230220	100,000,000	101,000,000
地方債証券	横浜市公募公債 28年4回	0.1750	20270122	100,000,000	100,820,000
地方債証券	横浜市公募公債 29年5回	0.2500	20280128	100,000,000	101,320,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年) 第7回	2.0600	20251219	100,000,000	108,330,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年) 第16回	2.3500	20280921	100,000,000	115,630,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年) 第31回	1.1800	20350420	200,000,000	223,280,000
地方債証券	横浜市公募公債(30年) 第6回	2.5500	20370918	100,000,000	133,320,000
地方債証券	名古屋市公募公債 第491回	0.5870	20250619	100,000,000	102,080,000
地方債証券	名古屋市公募公債 第500回	0.1950	20270618	100,000,000	100,950,000
地方債証券	名古屋市公募公債 第501回	0.1750	20270929	100,000,000	100,840,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年) 第7回	2.2200	20271220	100,000,000	113,240,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年) 第9回	2.0700	20281220	100,000,000	114,200,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年) 第11回	2.1300	20291214	100,000,000	116,470,000
地方債証券	名古屋市公募公債(5年) 第25回	0.0300	20221220	100,000,000	100,040,000
地方債証券	京都市公募公債 26年4回	0.5440	20241017	100,000,000	101,560,000
地方債証券	京都市公募公債 元年5回	0.1100	20300220	100,000,000	100,240,000
地方債証券	京都市公募公債(20年) 第11回	1.7010	20321119	100,000,000	116,320,000
地方債証券	京都市公募公債(15年) 第1回	0.7810	20301220	100,000,000	106,060,000
地方債証券	大阪市公募公債 30年3回	0.0300	20230920	100,000,000	100,070,000
地方債証券	神戸市公募公債 20年24回	2.0800	20281220	100,000,000	114,350,000
地方債証券	神戸市公募公債 22年4回	1.8950	20300913	100,000,000	115,710,000
地方債証券	神戸市公募公債 26年14回	1.5750	20440920	100,000,000	120,990,000
地方債証券	神戸市公募公債 28年9回	0.6450	20370123	100,000,000	104,330,000
地方債証券	広島市公募公債 27年2回	0.4640	20251225	100,000,000	101,880,000
地方債証券	広島市公募公債 30年3回	0.0200	20231025	100,000,000	100,040,000
地方債証券	広島市公募公債 元年6回	0.1150	20300225	100,000,000	100,250,000
地方債証券	北九州市公募公債(20年) 第3回	2.3300	20270921	100,000,000	113,360,000
地方債証券	北九州市公募公債(20年) 第20回	1.1110	20351026	100,000,000	110,880,000
地方債証券	福岡市公募公債 22年4回	1.8900	20300917	100,000,000	115,720,000
地方債証券	福岡市公募公債 25年8回	0.6600	20240328	100,000,000	101,540,000
地方債証券	福岡市公募公債 26年2回	1.4900	20340620	100,000,000	115,250,000
地方債証券	福岡市公募公債 26年6回	1.3710	20340920	100,000,000	113,910,000
地方債証券	福岡市公募公債 28年6回	0.4290	20361125	100,000,000	101,260,000
地方債証券	福岡市公募公債 29年11回	0.0400	20230316	100,000,000	100,060,000
地方債証券	千葉市公募公債 25年2回	0.6700	20231127	100,000,000	101,340,000
地方債証券	千葉市公募公債 26年1回	0.6790	20240425	100,000,000	101,630,000
地方債証券	千葉市公募公債 元年5回	0.0800	20300225	100,000,000	99,960,000
地方債証券	静岡市公募公債 27年1回	0.4760	20251125	100,000,000	101,890,000
地方債証券	堺市公募公債 27年2回	0.4840	20251217	100,000,000	101,930,000
地方債証券	岡山市公募公債 24年1回	0.8440	20230131	100,000,000	100,990,000
地方債証券	岡山市公募公債 27年1回	0.3950	20260129	100,000,000	101,600,000
地方債証券	福岡北九州高速道路債券 第147回	0.5020	20320319	100,000,000	101,640,000
地方債証券	福岡北九州高速道路債券 第148回	0.7310	20370319	100,000,000	103,370,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第1回	2.2660	20290628	100,000,000	116,390,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第2回	1.4500	20221220	100,000,000	101,510,000
地方債証券	地方公営企業等金融機構債券20年第2回	2.2900	20290427	300,000,000	348,540,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券30年 第2回	0.5690	20460427	100,000,000	97,080,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第4回	2.0900	20230920	100,000,000	103,740,000
地方債証券	公営企業債券(30年) 第8回	2.5000	20350921	100,000,000	128,850,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第12回	2.0300	20250324	100,000,000	106,650,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第13回	2.1320	20310128	100,000,000	118,120,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第15回	2.1500	20250924	100,000,000	108,110,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第15回	2.0300	20310627	200,000,000	235,560,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第17回	1.8700	20310926	100,000,000	116,490,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第18回	2.5800	20260619	100,000,000	111,550,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第19回	2.3700	20261218	100,000,000	111,690,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第20回	2.2500	20270324	100,000,000	111,630,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第21回	2.4300	20270618	200,000,000	226,220,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第22回	2.3200	20270618	200,000,000	225,000,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第22回	1.6870	20320628	100,000,000	115,400,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第27回	1.7850	20330128	100,000,000	116,970,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第47回	0.5760	20230428	100,000,000	100,790,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第51回	0.8410	20230828	100,000,000	101,440,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第51回	0.3770	20360428	100,000,000	100,150,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第52回	0.8310	20230928	100,000,000	101,490,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第55回	0.7780	20231228	200,000,000	203,160,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第57回	0.7390	20240228	100,000,000	101,620,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第61回	0.6900	20240628	100,000,000	101,730,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.5350	20241028	100,000,000	101,510,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第66回	0.5890	20241128	100,000,000	101,710,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.4780	20250228	100,000,000	101,490,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第70回	0.5140	20250328	100,000,000	101,640,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.4910	20251128	100,000,000	101,860,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第82回	0.1200	20260327	100,000,000	100,360,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第89回	0.0750	20261028	100,000,000	100,120,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F90回	1.6090	20280128	100,000,000	109,410,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第91回	0.4570	20410628	100,000,000	98,930,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第92回	0.1900	20270128	100,000,000	100,700,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2000	20270428	100,000,000	100,770,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第103回	0.2200	20271228	100,000,000	100,860,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第120回	0.1150	20290528	100,000,000	100,130,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F124回	1.4180	20270604	100,000,000	107,450,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F132回	1.0900	20250730	100,000,000	103,920,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F138回	0.9830	20240920	100,000,000	102,710,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F147回	1.2910	20270319	100,000,000	106,530,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F156回	0.9080	20260528	100,000,000	103,930,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F163回	1.0500	20280428	100,000,000	106,190,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F192回	1.1670	20281024	200,000,000	214,780,000
小計	—	—	—	29,448,300,000	31,066,755,190
		%		円	円
特殊債券(除く金融債)	政保 新関西国際空港債券 第2回	0.8820	20230627	100,000,000	101,440,000
特殊債券(除く金融債)	政保 新関西国際空港債券 第3回	0.6440	20240626	100,000,000	101,730,000
特殊債券(除く金融債)	政保 新関西国際空港債券 第4回	0.4840	20250613	100,000,000	101,760,000
特殊債券(除く金融債)	政保 新関西国際空港債券 第5回	0.1450	20270330	100,000,000	100,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本政策投資銀行債券 第22回	2.2000	20230619	200,000,000	206,920,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本政策投資銀行 社債 第28回	0.4500	20250313	100,000,000	101,530,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本政策投資銀行 社債 第51回	0.1600	20281218	100,000,000	100,990,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第28回	2.3000	20270226	100,000,000	112,000,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第50回	2.0000	20230131	100,000,000	102,380,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第79回	2.1000	20290427	100,000,000	115,320,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第97回	2.1000	20291228	100,000,000	116,490,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第99回	2.2000	20300131	100,000,000	117,480,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第116回	1.8000	20400831	100,000,000	123,830,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第125回	2.1000	20301227	100,000,000	118,180,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第138回	1.9000	20310630	100,000,000	117,030,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第153回	1.8000	20311226	100,000,000	116,650,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第162回	1.7370	20320430	100,000,000	116,340,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第172回	1.9190	20420829	100,000,000	127,170,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第177回	0.8050	20221130	100,000,000	100,840,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第180回	0.7340	20221228	100,000,000	100,820,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第184回	0.8150	20230228	100,000,000	101,050,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第185回	1.7570	20330228	100,000,000	117,420,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第186回	0.6680	20230317	100,000,000	100,900,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第187回	1.6620	20330318	200,000,000	232,820,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第190回	0.6050	20230531	100,000,000	100,950,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第191回	1.5930	20330531	100,000,000	115,810,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第194回	1.6670	20330630	100,000,000	116,720,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第195回	0.9110	20230731	100,000,000	101,570,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第197回	0.8350	20230831	100,000,000	101,520,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第199回	1.7020	20330831	100,000,000	117,280,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第200回	0.8010	20230929	100,000,000	101,530,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第202回	0.6990	20231031	100,000,000	101,390,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第204回	0.6690	20231130	100,000,000	101,390,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第207回	0.6930	20231228	100,000,000	101,500,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第209回	0.7470	20240131	100,000,000	101,680,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第213回	0.6450	20240329	100,000,000	101,560,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第215回	0.6690	20240430	100,000,000	101,680,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第218回	0.6600	20240531	100,000,000	101,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第222回	0.6010	20240731	100,000,000	101,670,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第223回	1.4270	20340731	100,000,000	114,660,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第227回	0.5440	20240930	100,000,000	101,600,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第231回	0.4950	20241129	100,000,000	101,550,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第233回	1.3150	20341130	100,000,000	113,440,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第234回	0.4660	20241227	100,000,000	101,490,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第237回	0.9700	20350131	100,000,000	109,070,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第239回	1.1600	20350228	100,000,000	111,540,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第245回	1.0790	20350427	100,000,000	110,520,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第249回	0.4840	20250630	100,000,000	101,780,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第251回	0.5570	20250731	100,000,000	102,090,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第259回	1.1190	20351031	100,000,000	111,210,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第266回	0.3200	20260130	100,000,000	101,360,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第268回	1.2800	20460131	100,000,000	115,010,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第271回	0.0200	20260331	103,000,000	103,113,300
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第283回	0.0860	20460731	100,000,000	87,760,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第286回	0.3100	20360829	100,000,000	99,730,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第291回	0.0050	20261030	100,000,000	99,980,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第294回	0.0050	20261130	100,000,000	99,970,000



種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第306回	0.1450	20270331	100,000,000	100,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第307回	0.6810	20370331	100,000,000	104,920,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第309回	0.1400	20270430	100,000,000	100,690,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第315回	0.1300	20270630	100,000,000	100,640,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第322回	0.5600	20370831	100,000,000	102,960,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第324回	0.0900	20270930	100,000,000	100,410,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第328回	0.5850	20371030	100,000,000	103,270,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第331回	0.5660	20371130	100,000,000	102,940,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第348回	0.1450	20280531	200,000,000	201,620,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第357回	0.2090	20280831	100,000,000	101,260,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第369回	0.1600	20281228	100,000,000	100,960,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第401回	0.0250	20300228	100,000,000	99,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.7340	20221216	100,000,000	100,800,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.9110	20230714	100,000,000	101,520,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第52回	0.8010	20230915	100,000,000	101,490,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第53回	0.6990	20231013	157,000,000	159,135,200
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第58回	0.6450	20240315	100,000,000	101,540,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.6690	20240412	100,000,000	101,640,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.5090	20250523	100,000,000	101,810,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第76回	0.4250	20250912	100,000,000	101,650,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第82回	0.0200	20260313	100,000,000	100,100,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	0.1300	20270614	100,000,000	100,630,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第115回	0.1600	20281215	100,000,000	100,970,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第116回	0.0950	20290122	100,000,000	100,500,000
特殊債券(除く金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	0.0010	20291015	100,000,000	99,590,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本政策金融公庫債券 第31回	0.5440	20240913	100,000,000	101,570,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本政策金融公庫債券 第47回	0.0900	20270924	100,000,000	100,410,000
特殊債券(除く金融債)	政保 日本政策金融公庫債券 第63回	0.1100	20310225	100,000,000	100,190,000
特殊債券(除く金融債)	政保 民間都市開発債券 第19回	0.1450	20270330	100,000,000	100,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保 関西国際空港債券 第54回	2.4000	20280623	100,000,000	115,610,000
特殊債券(除く金融債)	政保 中部国際空港債券 第18回	0.6680	20230322	100,000,000	100,910,000
小計	—	—	—	9,160,000,000	9,616,498,500
		%		円	円
金融債券	利附 商工債券(募集) 第813号	0.1700	20230227	200,000,000	200,360,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第821号	0.1800	20231027	100,000,000	100,290,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第850号	0.1000	20260327	100,000,000	100,110,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第851号	0.0900	20260427	100,000,000	100,060,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第852号	0.0900	20260527	100,000,000	100,050,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第853号	0.0900	20260626	100,000,000	100,050,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第854号	0.0800	20260727	100,000,000	99,990,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第855号	0.0800	20260827	100,000,000	99,980,000
金融債券	利附 農林債券(募集) 第823号	0.0800	20231227	100,000,000	100,130,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第337回	0.1100	20221227	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第338回	0.1100	20230127	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第341回	0.1100	20230427	100,000,000	100,150,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第345回	0.1200	20230825	100,000,000	100,200,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第346回	0.1100	20230927	100,000,000	100,200,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第347回	0.1100	20231027	100,000,000	100,200,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第348回	0.1000	20231127	100,000,000	100,190,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第351回	0.0700	20240227	100,000,000	100,130,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第352回	0.0700	20240327	100,000,000	100,140,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第353回	0.0600	20240426	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第354回	0.0500	20240527	100,000,000	100,090,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第357回	0.0200	20240827	100,000,000	100,010,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第374回	0.0500	20260127	100,000,000	100,050,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第377回	0.0400	20260427	100,000,000	100,010,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第379回	0.0400	20260626	100,000,000	100,000,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第380回	0.0300	20260727	100,000,000	99,930,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第381回	0.0300	20260827	100,000,000	99,930,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第13号	0.5100	20250319	100,000,000	101,480,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第19号	0.1000	20260918	100,000,000	100,060,000
金融債券	利附 商工債券(3年) 第239号	0.0200	20221227	100,000,000	100,000,000
金融債券	利附 商工債券(3年) 第241号	0.0200	20230227	200,000,000	200,000,000
小計	—	—	—	3,200,000,000	3,204,150,000
		%		円	円
普通社債券	新関西国際空港債券 第9回	1.2310	20281220	100,000,000	107,610,000
普通社債券	新関西国際空港債券 第12回	1.0670	20290920	100,000,000	107,050,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第83回	0.9980	20470620	100,000,000	106,180,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第100回	0.0300	20231220	100,000,000	100,020,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第139回	0.0010	20240620	100,000,000	99,960,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第141回	0.1950	20310415	100,000,000	100,360,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第8回	2.4500	20260319	100,000,000	110,350,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第12回	2.5200	20260619	100,000,000	111,240,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第23回	2.3900	20270720	100,000,000	113,000,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第27回	2.3400	20271020	100,000,000	113,250,000
普通社債券	道路債券 第28回	2.8300	20331220	100,000,000	129,950,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第30回	2.2500	20271220	100,000,000	113,060,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第34回	2.3900	20280317	100,000,000	114,430,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第37回	2.4200	20280620	200,000,000	230,380,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第39回	2.3700	20280920	200,000,000	230,760,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第58回	2.1400	20300510	100,000,000	116,840,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第75回	1.9600	20310919	100,000,000	117,120,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第95回	1.7730	20320917	100,000,000	116,300,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第104回	0.7150	20230320	100,000,000	100,910,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第110回	0.9400	20230620	100,000,000	101,430,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第117回	1.9800	20430918	100,000,000	126,900,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第118回	0.7700	20231220	100,000,000	101,530,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第124回	1.5500	20340317	100,000,000	114,970,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第136回	0.5830	20240920	100,000,000	101,550,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第141回	0.5180	20240920	100,000,000	101,380,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第158回	1.2430	20350620	100,000,000	111,770,000
普通社債券	日本政策金融公庫債券 第87回	0.0010	20240311	100,000,000	99,950,000
普通社債券	都市再生債券 第93回	1.1020	20290620	100,000,000	107,450,000
普通社債券	都市再生債券 第108回	0.5780	20250620	100,000,000	101,930,000
普通社債券	都市再生債券 第131回	0.4870	20361125	100,000,000	101,170,000
普通社債券	関西国際空港債券 第17回	2.4600	20281220	100,000,000	116,270,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第33回	0.7490	20221220	100,000,000	100,770,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第41回	0.4900	20241220	100,000,000	101,400,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第58回	0.0750	20290620	100,000,000	99,710,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第64回	0.1300	20310620	100,000,000	99,750,000
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第1回	2.0800	20371110	22,532,000	22,924,056
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第1回	2.1300	20420510	10,955,000	11,111,656
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第2回	2.2700	20371110	22,968,000	23,480,186
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第3回	2.0900	20371110	11,731,000	11,977,351
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第3回	2.3000	20420710	11,979,000	12,278,475
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第3回	2.2600	20270319	100,000,000	111,620,000
普通社債券	貸付債権担保T種住宅金融支援債券第3回	0.1600	20330110	161,187,000	161,122,525
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第4回	2.0300	20380510	36,834,000	37,799,050
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第5回	1.9600	20381110	24,736,000	25,371,715
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第5回	2.1200	20420910	10,670,000	10,804,442
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第6回	2.2600	20370510	20,332,000	20,462,124
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第6回	1.9400	20381110	12,149,000	12,446,650
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第7回	2.2500	20370510	10,236,000	10,300,486
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第7回	2.0000	20381110	12,772,000	13,156,437
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第7回	2.1400	20421110	12,332,000	12,668,663
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第8回	2.1500	20370510	21,304,000	21,604,386
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第9回	2.1900	20370510	21,608,000	21,916,994
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第9回	2.2400	20390510	12,941,000	13,408,170
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第9回	2.1000	20430110	12,499,000	12,841,472
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第10回	2.1500	20370510	11,217,000	11,385,255
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第10回	2.0900	20391110	25,508,000	26,283,443
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第11回	2.1200	20400510	13,674,000	14,225,062
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回	2.2500	20430710	13,856,000	14,404,697
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第16回	1.6400	20321110	9,442,000	9,480,712
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第17回	1.7100	20321110	9,476,000	9,517,694
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第18回	1.5700	20321110	9,404,000	9,441,616
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回	2.0900	20431010	16,099,000	16,881,411
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第24回	1.7100	20391110	10,037,000	10,078,151
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回	1.9800	20440910	20,782,000	22,109,969
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第29回	1.8100	20400410	10,431,000	10,524,879
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回	1.8900	20441210	23,429,000	24,979,999
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第34回	1.8600	20450310	24,928,000	26,530,870
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回	1.8100	20450510	44,916,000	47,539,094
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第37回	1.8800	20401210	11,757,000	12,013,302
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回	1.7100	20450610	22,872,000	24,159,693
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第38回	1.9100	20410110	11,144,000	11,330,104
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回	1.6100	20450710	24,971,000	26,346,902
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第39回	1.8400	20410210	11,267,000	11,457,412
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回	1.5200	20450810	48,554,000	51,015,687
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回	1.9300	20410310	12,902,000	13,309,703
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第41回	2.0900	20410410	12,102,000	12,423,913
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回	1.5100	20451010	26,658,000	28,062,876
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第42回	2.3400	20410510	21,756,000	22,108,447
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回	1.4300	20451110	28,952,000	30,414,076
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第43回	2.2800	20410610	11,420,000	11,684,944
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回	1.6000	20451210	28,503,000	30,167,575
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回	1.7700	20460110	54,968,000	58,568,404
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回	1.7900	20460210	23,191,000	24,556,949
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第46回	2.2700	20410910	10,114,000	10,178,729
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回	1.8500	20460310	22,877,000	24,242,756
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第47回	2.1800	20411010	11,431,000	11,674,480
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回	1.8900	20460510	43,254,000	45,723,803
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回	2.2700	20411210	12,212,000	12,597,899
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回	1.7600	20460610	21,919,000	23,078,515
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回	1.6700	20460710	22,923,000	24,094,365
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第51回	2.2100	20420210	11,133,000	11,346,753
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回	1.6400	20460810	24,250,000	25,537,675
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回	1.5100	20460910	26,493,000	27,841,493

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第53回	2.0900	20420410	11,889,000	12,188,602
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回	1.4800	20461010	28,183,000	29,628,787
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回	1.4700	20461110	30,417,000	32,016,934
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回	1.4100	20461210	34,688,000	36,509,120
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第55回	1.4500	20250919	100,000,000	105,420,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回	1.4200	20470110	33,150,000	34,910,265
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回	1.4400	20470210	66,914,000	70,554,121
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回	1.4000	20470310	37,371,000	39,471,250
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回	1.4400	20470410	35,850,000	37,936,470
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回	1.3400	20470510	73,986,000	77,944,251
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回	1.2600	20470610	36,068,000	37,838,938
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回	1.2100	20470710	38,697,000	40,542,846
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回	1.1100	20470810	38,793,000	40,453,340
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回	1.1600	20470910	41,096,000	42,974,087
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回	1.1500	20471010	42,095,000	44,001,903
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回	1.1200	20471110	40,694,000	42,464,189
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回	1.0900	20471210	41,781,000	43,544,158
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回	1.2800	20480210	42,258,000	44,484,996
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回	1.2500	20480310	36,894,000	38,698,116
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回	1.0800	20480510	72,742,000	75,673,502
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回	1.3000	20480610	41,929,000	44,168,008
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回	1.2600	20480810	35,197,000	36,918,133
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回	1.2000	20481010	36,422,000	38,104,696
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回	1.0800	20481110	36,934,000	38,426,133
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第78回	2.0560	20310711	100,000,000	117,870,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第79回	1.0700	20481210	37,376,000	38,878,515
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回	1.0700	20490110	41,070,000	42,753,870
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回	1.0700	20490210	41,051,000	42,766,931
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回	1.0000	20490310	42,139,000	43,748,709
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回	1.0400	20490410	43,377,000	45,138,106
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回	1.0100	20490510	85,340,000	88,710,930
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回	1.0200	20490610	44,039,000	45,813,771
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第97回	1.9030	20320312	100,000,000	117,080,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回	0.8900	20501010	185,532,000	192,229,705
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第102回	1.4410	20270319	100,000,000	107,280,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第114回	1.4730	20270917	100,000,000	108,040,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第117回	0.4600	20520210	78,734,000	79,537,086
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第119回	0.4600	20520410	78,436,000	79,259,578
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第121回	0.4300	20520610	159,350,000	160,704,475
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第121回	2.2270	20420919	100,000,000	131,330,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第123回	0.4600	20520810	80,888,000	81,729,235
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第126回	0.4300	20521110	81,475,000	82,216,422
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第128回	0.4200	20530110	81,620,000	82,305,608
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第129回	1.2970	20280317	100,000,000	107,570,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第130回	0.4200	20530310	82,880,000	83,659,072
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第131回	0.4000	20530410	83,039,000	83,695,008
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第132回	0.4000	20530510	165,874,000	167,200,992
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第133回	0.4200	20530610	167,784,000	169,361,169
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第135回	0.3900	20530810	84,949,000	85,535,148
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第136回	0.4400	20530910	85,583,000	86,481,621
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第137回	0.4700	20531010	172,326,000	174,514,540
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第138回	0.5000	20531110	85,920,000	87,191,616
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第141回	0.3600	20540210	174,728,000	175,654,058
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第155回	0.3600	20550410	93,151,000	93,737,851
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第157回	0.3400	20550610	93,739,000	94,179,573
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第162回	1.2990	20350620	100,000,000	112,600,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第164回	0.5140	20250820	200,000,000	203,620,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第165回	0.3600	20560210	97,114,000	97,725,818
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第166回	0.4100	20560310	97,362,000	98,364,828
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第173回	0.7890	20301120	100,000,000	105,770,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第174回	1.1290	20351120	100,000,000	110,420,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第175回	0.3600	20561210	100,000,000	100,290,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第208回	0.2150	20270520	100,000,000	100,780,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第225回	0.0600	20221220	100,000,000	100,040,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第226回	0.2400	20271220	100,000,000	100,940,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第235回	0.2250	20280519	100,000,000	100,830,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第316回	0.5010	20410419	100,000,000	99,590,000
普通社債券	農林漁業金融公庫債券 第9回	2.6600	20260619	200,000,000	223,820,000
普通社債券	日本学生支援債券 第65回	0.0010	20231120	100,000,000	100,000,000
普通社債券	沖縄振興開発金融公庫債券 第25回	0.2200	20270618	100,000,000	100,810,000
普通社債券	沖縄振興開発金融公庫債券 第26回	0.2300	20280620	100,000,000	100,900,000
普通社債券	国際協力機構債券 第7回	1.9910	20310613	100,000,000	117,260,000
普通社債券	国際協力機構債券 第34回	0.2450	20260212	100,000,000	100,880,000
普通社債券	中日本高速道路債券 第87回	0.0600	20260318	100,000,000	100,080,000
普通社債券	西日本高速道路債券 第58回	0.0600	20260319	100,000,000	100,050,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第53回	0.8000	20221220	200,000,000	201,660,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第96回	0.2740	20311128	100,000,000	100,770,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第109回	0.2300	20271126	200,000,000	201,700,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第113回	0.6300	20380226	100,000,000	102,970,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第147回	0.3370	20360528	100,000,000	99,620,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第151回	0.4860	20411129	100,000,000	99,780,000
普通社債券	東京電力 社債 第564回	2.3660	20400528	100,000,000	119,970,000
普通社債券	中部電力 社債 第420回	3.0000	20280725	100,000,000	118,490,000
普通社債券	中部電力 社債 第500回	0.8750	20240524	200,000,000	203,800,000
普通社債券	関西電力 社債 第506回	0.3300	20261023	100,000,000	100,740,000
普通社債券	関西電力 社債 第511回	0.4100	20270917	100,000,000	101,150,000
普通社債券	中国電力 社債 第402回	0.2500	20241025	100,000,000	100,390,000
普通社債券	中国電力 社債 第408回	0.3550	20280725	100,000,000	100,840,000
普通社債券	北陸電力 社債 第301回	1.1580	20230324	100,000,000	101,400,000
普通社債券	北陸電力 社債 第321回	0.3650	20270423	100,000,000	101,100,000
普通社債券	北陸電力 社債 第342回	0.3000	20310425	100,000,000	99,970,000
普通社債券	東北電力 社債 第475回	0.8090	20240925	100,000,000	101,960,000
普通社債券	東北電力 社債 第476回	0.5700	20250124	100,000,000	101,430,000
普通社債券	東北電力 社債 第513回	0.3100	20291025	100,000,000	100,370,000
普通社債券	東北電力 社債 第521回	0.4500	20300524	100,000,000	101,370,000
普通社債券	東北電力 社債 第527回	0.3200	20310225	100,000,000	100,080,000
普通社債券	東北電力 社債 第529回	0.0700	20260424	100,000,000	99,890,000
普通社債券	東北電力 社債 第530回	0.3300	20310425	100,000,000	100,040,000
普通社債券	東北電力 社債 第531回	0.3100	20310523	100,000,000	99,860,000
普通社債券	四国電力 社債 第314回	0.2900	20310523	100,000,000	99,800,000
普通社債券	九州電力 社債 第424回	1.2330	20231124	100,000,000	102,270,000
普通社債券	九州電力 社債 第427回	1.0240	20240524	100,000,000	102,300,000
普通社債券	九州電力 社債 第439回	0.9070	20360425	100,000,000	105,050,000
普通社債券	九州電力 社債 第491回	0.3400	20310425	100,000,000	100,030,000
普通社債券	北海道電力 社債 第317回	1.1390	20231124	100,000,000	102,100,000
普通社債券	北海道電力 社債 第332回	0.9070	20360425	100,000,000	104,960,000
普通社債券	北海道電力 社債 第333回	0.2500	20230623	100,000,000	100,270,000
普通社債券	沖縄電力 社債 第26回	0.2800	20281225	100,000,000	100,650,000
普通社債券	東京都住宅供給公社債券 第41回	0.2100	20310922	100,000,000	99,270,000
普通社債券	首都高速道路 社債 第21回	0.0900	20221220	100,000,000	100,070,000
普通社債券	東京交通債券 第344回	1.6700	20230217	100,000,000	101,970,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第17回	0.4890	20250220	100,000,000	101,410,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第22回	0.2300	20261216	100,000,000	100,670,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第53回	0.0700	20231220	100,000,000	100,080,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第67回	0.2200	20300131	100,000,000	100,490,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第81回	0.2300	20310423	100,000,000	100,330,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第83回	0.0500	20260619	100,000,000	99,980,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第85回	0.1400	20310715	100,000,000	99,590,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第88回	0.1850	20311128	200,000,000	199,940,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第63回	0.5760	20251113	100,000,000	102,070,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第88回	0.0500	20260508	100,000,000	100,000,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第91回	0.0400	20260917	100,000,000	99,920,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第92回	0.0400	20261110	200,000,000	199,860,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第22回	0.7440	20240319	100,000,000	101,650,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第25回	0.5240	20241220	100,000,000	101,490,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第28回	0.5660	20251105	100,000,000	102,070,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第29回	0.3100	20260212	100,000,000	101,110,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第32回	0.2000	20261019	100,000,000	100,710,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第59回	0.0500	20260319	100,000,000	100,050,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第60回	0.0010	20230904	100,000,000	99,980,000
普通社債券	国際石油開発帝石 社債 第1回	0.0800	20260316	100,000,000	100,080,000
普通社債券	国際石油開発帝石 社債 第2回	0.3000	20310314	100,000,000	100,590,000
普通社債券	住友林業 社債 第4回	0.2500	20250307	100,000,000	100,240,000
普通社債券	大和ハウス工業 社債 第24回	0.0800	20260603	100,000,000	99,960,000
普通社債券	大和ハウス工業 社債 第25回	0.2800	20310603	100,000,000	100,070,000
普通社債券	パーソルホールディングス 社債 第2回	0.1900	20230614	100,000,000	99,940,000
普通社債券	明治ホールディングス 社債 第10回	0.0500	20260423	100,000,000	99,820,000
普通社債券	アサヒグループHD 社債 第15回	0.0010	20240315	100,000,000	99,910,000
普通社債券	アサヒグループHD 社債 第16回	0.0800	20260313	100,000,000	99,870,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第10回	0.6030	20250228	100,000,000	101,680,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第19回	0.0900	20260603	100,000,000	99,900,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第20回	0.1800	20280602	100,000,000	99,980,000
普通社債券	サントリー食品インターナショナル第2回	0.7000	20240626	100,000,000	101,530,000
普通社債券	味の素 社債 第26回	0.9210	20370309	200,000,000	209,440,000
普通社債券	ヒューリック 社債 第6回	0.4940	20281020	100,000,000	100,810,000
普通社債券	森ヒルズリート投資法人債 第19回	0.5000	20270630	100,000,000	100,380,000
普通社債券	森ヒルズリート投資法人債 第23回	0.4000	20311128	100,000,000	99,890,000
普通社債券	セブン&アイHD 社債 第15回	0.2800	20271220	100,000,000	100,550,000
普通社債券	東レ 社債 第29回	1.0120	20230714	100,000,000	101,510,000
普通社債券	東レ 社債 第33回	0.3800	20280718	100,000,000	100,800,000
普通社債券	住友化学 社債 第59回	0.3550	20280417	100,000,000	100,360,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第20回	0.7110	20251203	100,000,000	102,310,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第23回	0.8500	20360609	100,000,000	103,670,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第25回	0.8900	20380226	100,000,000	103,260,000
普通社債券	電通 社債 第3回	0.4240	20281025	100,000,000	101,070,000
普通社債券	第一三共 社債 第6回	1.2000	20460725	100,000,000	104,470,000
普通社債券	ヤフー 社債 第3回	0.3700	20240228	100,000,000	100,280,000
普通社債券	ヤフー 社債 第7回	0.4000	20271207	100,000,000	99,690,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
普通社債券	ヤフー 社債 第8回	0.2000	20231206	100,000,000	99,910,000
普通社債券	ヤフー 社債 第9回	0.5000	20281206	100,000,000	99,930,000
普通社債券	住友三井オートサービス 社債 第7回	0.1400	20261022	100,000,000	99,890,000
普通社債券	楽天 社債 第12回	0.3500	20260625	100,000,000	99,280,000
普通社債券	富士フイルムホールディングス社債第6回	0.1800	20240301	100,000,000	100,290,000
普通社債券	出光興産 社債 第6回	0.2700	20250919	200,000,000	200,760,000
普通社債券	JXTGホールディングス 社債 第2回	0.4050	20270803	100,000,000	101,000,000
普通社債券	ブリヂストン 社債 第14回	0.3750	20290419	100,000,000	101,080,000
普通社債券	住友理工 社債 第9回	0.4550	20270921	100,000,000	100,930,000
普通社債券	グローリー 社債 第2回	0.4250	20281206	100,000,000	100,020,000
普通社債券	セイコーエプソン 社債 第15回	0.3400	20260918	100,000,000	100,630,000
普通社債券	パナソニック 社債 第14回	0.9340	20250319	100,000,000	102,690,000
普通社債券	パナソニック 社債 第19回	0.3700	20300305	100,000,000	100,660,000
普通社債券	ソニー 社債 第32回	0.2800	20230920	100,000,000	100,390,000
普通社債券	デンソー 社債 第15回	0.2450	20270618	100,000,000	100,480,000
普通社債券	デンソー 社債 第19回	0.0010	20231120	100,000,000	99,930,000
普通社債券	三菱重工業 社債 第35回	0.3300	20270827	100,000,000	100,530,000
普通社債券	川崎重工業 社債 第40回	0.9880	20231215	100,000,000	101,670,000
普通社債券	三井住友T・パナソニック 社債 第4回	0.2300	20231025	100,000,000	100,160,000
普通社債券	いすゞ自動車 社債 第32回	0.1100	20260929	100,000,000	99,900,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第17回	0.0900	20260603	100,000,000	99,950,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第18回	0.3430	20360603	100,000,000	97,840,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第24回	0.1500	20290524	100,000,000	99,790,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第26回	0.0500	20260318	200,000,000	199,920,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第27回	0.2190	20310318	100,000,000	99,890,000
普通社債券	ドンキホーテホールディングス社債第14回	0.4800	20280308	100,000,000	101,160,000
普通社債券	リコー 社債 第12回	0.4650	20281213	100,000,000	100,360,000
普通社債券	伊藤忠商事 社債 第71回	0.8620	20230315	100,000,000	100,990,000
普通社債券	丸紅 社債 第85回	2.2000	20290713	100,000,000	114,090,000
普通社債券	長瀬産業 社債 第7回	0.2900	20291212	100,000,000	99,650,000
普通社債券	豊田通商 社債 第19回	0.9540	20260710	100,000,000	103,590,000
普通社債券	三井物産 社債 第67回	2.3030	20300419	100,000,000	116,770,000
普通社債券	三井物産 社債 第68回	2.0150	20301022	100,000,000	115,030,000
普通社債券	三井物産 社債 第75回	0.2300	20291212	100,000,000	99,800,000
普通社債券	住友商事 社債 第49回	1.2860	20290129	100,000,000	107,140,000
普通社債券	住友商事 社債 第54回	0.6560	20330124	100,000,000	102,100,000
普通社債券	三菱商事 社債 第81回	1.5180	20320625	100,000,000	111,240,000
普通社債券	三菱UFJFG (劣後)社債 第3回	0.7240	20250305	100,000,000	101,090,000
普通社債券	三井住友FG (劣後)社債 第4回	1.3280	20300529	100,000,000	105,720,000
普通社債券	りそな銀行 (劣後)社債 第12回	2.4640	20270315	100,000,000	109,720,000
普通社債券	セブン銀行 社債 第10回	0.8030	20230320	200,000,000	201,860,000
普通社債券	みずほ銀行 (劣後)社債 第7回	2.8700	20261106	100,000,000	111,080,000
普通社債券	芙蓉総合リース 社債 第20回	0.1500	20240722	100,000,000	100,000,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第17回	0.2800	20271220	100,000,000	100,590,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第20回	0.0010	20241028	100,000,000	99,950,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第21回	0.1000	20260918	100,000,000	99,970,000
普通社債券	ホンダファイナンス 社債 第69回	0.0900	20260619	100,000,000	99,900,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第93回	0.1300	20250610	100,000,000	100,170,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第95回	0.0010	20240415	100,000,000	99,930,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第96回	0.0600	20260415	100,000,000	99,950,000
普通社債券	リコーリース 社債 第28回	0.3450	20270720	100,000,000	100,130,000
普通社債券	アコム 社債 第69回	1.2100	20240926	100,000,000	102,800,000
普通社債券	アコム 社債 第75回	0.3090	20230228	100,000,000	100,150,000
普通社債券	日立キャピタル 社債 第80回	0.2800	20291019	100,000,000	99,750,000
普通社債券	日立キャピタル 社債 第86回	0.4000	20301220	100,000,000	100,400,000
普通社債券	日立キャピタル 社債 第87回	0.0600	20240119	100,000,000	99,970,000
普通社債券	オリックス 社債 第179回	0.9000	20240605	100,000,000	101,930,000
普通社債券	オリックス 社債 第189回	0.4450	20270226	100,000,000	101,150,000
普通社債券	オリックス 社債 第202回	0.3500	20310421	100,000,000	100,050,000
普通社債券	三井住友ファイナンス&リース社債第17回	0.4500	20280208	100,000,000	101,010,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第44回	0.1500	20231025	100,000,000	100,070,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第63回	0.1900	20231018	100,000,000	100,150,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第66回	0.2100	20240411	100,000,000	100,240,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第67回	0.3900	20290411	100,000,000	100,750,000
普通社債券	野村ホールディングス 社債 第1回	0.3000	20230904	100,000,000	100,130,000
普通社債券	ソニーフィナンシャルHD 社債 第3回	0.1100	20221207	100,000,000	99,960,000
普通社債券	三井不動産 社債 第49回	1.3300	20460316	100,000,000	106,110,000
普通社債券	三井不動産 社債 第63回	0.3740	20281030	100,000,000	100,870,000
普通社債券	三菱地所 社債 第134回	0.1600	20280621	100,000,000	99,890,000
普通社債券	三菱地所 社債 第135回	0.2600	20310620	100,000,000	99,850,000
普通社債券	住友不動産 社債 第103回	0.6700	20250204	100,000,000	101,680,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第13回	1.0900	20290920	100,000,000	106,490,000
普通社債券	森トラスト総合リート投資法人債 第9回	1.0840	20370223	200,000,000	199,260,000
普通社債券	Jホテル・リート投資法人債 第9回	0.5300	20241122	100,000,000	92,160,000
普通社債券	東京急行電鉄 社債 第81回	0.5350	20250603	100,000,000	101,450,000
普通社債券	東日本旅客鉄道社債(サステナビリティ)第2回	0.2050	20310124	100,000,000	100,130,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第28回	2.4700	20330920	100,000,000	124,500,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第32回	2.2600	20240319	100,000,000	105,070,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第42回	2.1100	20250919	100,000,000	107,650,000

種類	銘柄	利率	償還日	額面金額	評価額
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第105回	0.3250	20250129	100,000,000	100,770,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第106回	0.9810	20350129	100,000,000	107,440,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第121回	0.9530	20470125	100,000,000	104,310,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第122回	1.1190	20570126	100,000,000	105,250,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第123回	0.2800	20270727	100,000,000	100,840,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第127回	0.6750	20380126	100,000,000	102,520,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第153回	0.2300	20300719	100,000,000	100,390,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第162回	0.0010	20240415	100,000,000	99,880,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第21回	2.2470	20290321	100,000,000	115,190,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第44回	0.1750	20261211	100,000,000	100,290,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第45回	0.6040	20361212	100,000,000	102,020,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第46回	1.0240	20561213	100,000,000	102,560,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第48回	1.1120	20470222	100,000,000	108,000,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第74回	0.2300	20310422	100,000,000	100,330,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第51回	2.2120	20300423	100,000,000	116,690,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第63回	1.7250	20330524	100,000,000	115,340,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第4回	2.3800	20260619	100,000,000	110,330,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第6回	2.4300	20270917	100,000,000	113,250,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第45回	0.2150	20300918	200,000,000	200,500,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第43回	0.7830	20240411	100,000,000	101,490,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第47回	0.9030	20370414	100,000,000	103,560,000
普通社債券	阪急阪神ホールディングス 社債 第58回	0.0900	20260226	200,000,000	199,940,000
普通社債券	名古屋鉄道 社債 第50回	0.8570	20270430	100,000,000	103,160,000
普通社債券	九州旅客鉄道 社債 第8回	0.2650	20310415	200,000,000	200,240,000
普通社債券	東京臨海高速鉄道 社債 第2回	0.2350	20311118	100,000,000	99,920,000
普通社債券	KDDI 社債 第23回	0.1100	20231122	100,000,000	100,010,000
普通社債券	電源開発 社債 第5回	2.2400	20240920	100,000,000	105,980,000
普通社債券	電源開発 社債 第39回	0.9290	20240220	100,000,000	101,850,000
普通社債券	電源開発 社債 第45回	0.2600	20261120	100,000,000	100,480,000
普通社債券	電源開発 社債 第57回	0.3550	20280720	200,000,000	201,060,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第8回	0.8100	20271022	200,000,000	205,640,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第9回	0.9400	20291214	100,000,000	103,500,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第15回	0.8900	20300724	100,000,000	102,960,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第16回	0.5700	20250912	200,000,000	202,680,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第17回	0.4300	20231018	100,000,000	100,530,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第21回	0.5800	20240126	100,000,000	100,920,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第28回	2.2900	20270615	100,000,000	111,900,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第32回	2.1350	20400924	100,000,000	127,200,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第48回	0.7040	20381129	200,000,000	205,160,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第18回	1.4700	20221220	100,000,000	101,500,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第32回	1.6060	20340324	100,000,000	114,950,000
普通社債券	広島ガス 社債 第13回	0.4050	20280913	100,000,000	100,750,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第13回	0.5550	20250414	100,000,000	101,220,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第15回	0.8200	20381213	200,000,000	204,700,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第16回	0.3550	20281213	100,000,000	100,410,000
普通社債券	日本空港ビルデング 社債 第2回	0.2700	20300305	100,000,000	98,660,000
普通社債券	日鉄住金物産 社債 第2回	0.3950	20280303	100,000,000	99,490,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第4回	0.7490	20251218	100,000,000	102,560,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第5回	0.1100	20230606	100,000,000	100,080,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第7回	0.4050	20280606	100,000,000	101,220,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第15回	0.8690	20241016	100,000,000	101,730,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第25回	0.5100	20271012	200,000,000	201,640,000
普通社債券	スヴェンスカHB 円貨社債 第5回	0.6790	20240904	100,000,000	101,090,000
普通社債券	ナショナル・オーストラリア銀円貨第14回	0.4300	20270120	100,000,000	99,750,000
普通社債券	オーストラリア・NZ銀行円貨社債第10回	0.2930	20240123	100,000,000	100,240,000
普通社債券	ラボバンク・ネーデルランド円貨社債第28回	0.8140	20250522	100,000,000	101,720,000
普通社債券	ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第9回	0.4000	20260603	100,000,000	100,130,000
普通社債券	ウエストバック銀行 円貨社債 第12回	0.3200	20230706	200,000,000	200,340,000
小計	-	-	-	35,249,511,000	36,388,061,225
合計	-	-	-	474,987,811,000	504,426,282,915

# 年金投資基金信託

## 国内債券マザーファンド

### 運用状況のご報告

決算日 2021年9月30日 (計算期間 2021年4月1日～2021年9月30日)

#### 1. 最近5期の運用実績

決算日	基準価格	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク騰落率	債券組入比率	債券先物組入比率	純資産総額
	円	円	%	%	%	%	百万円
2019年9月30日	18,660	0	1.3	1.3	99.7	0.2	466,503
2020年3月31日	18,390	0	△ 1.4	△ 1.5	99.6	1.3	515,139
2020年9月30日	18,326	0	△ 0.3	△ 0.3	99.2	0.7	503,020
2021年3月31日	18,254	0	△ 0.4	△ 0.4	99.5	0.6	488,231
2021年9月30日	18,320	0	0.4	0.4	98.9	0.8	502,958

<注1> 基準価格の騰落率は分配金込みです。

<注2> 債券先物比率=買建比率-売建比率。

#### 2. 当期の基準価格の推移

日付	基準価格	騰落率	ベンチマーク騰落率	債券組入比率	債券先物組入比率
	円	%	%	%	%
(期首) 2021年3月31日	18,254	---	---	99.5	0.6
4月末	18,289	0.2	0.2	99.4	0.6
5月末	18,297	0.2	0.2	99.5	0.6
6月末	18,308	0.3	0.3	99.5	0.6
7月末	18,398	0.8	0.8	99.3	0.6
8月末	18,384	0.7	0.7	99.3	0.6
(期末) 2021年9月30日	18,320	0.4	0.4	98.9	0.8

<注1> 騰落率は期首比です。

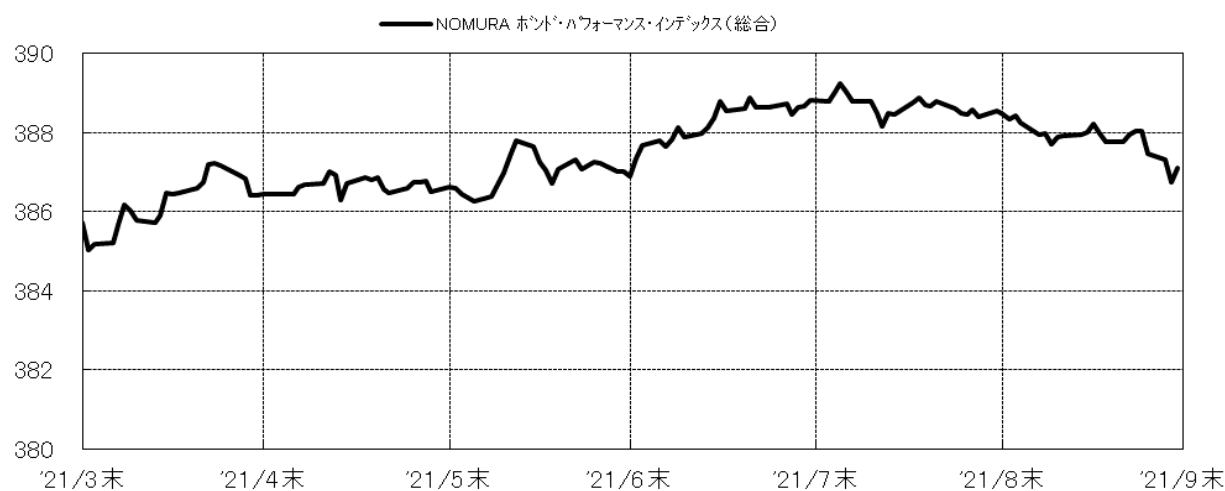
<注2> 債券先物比率=買建比率-売建比率。

#### 3. 当期の市場環境



利回りは、新型コロナウイルス感染再拡大や米国金利の低下などを背景に低下基調で推移しました。パウエルFRB議長が金融引き締めを慎重姿勢を維持したことなどを受けて横ばいへ転じましたが、米国金利が上昇に転じると上昇基調が強まりました。通期では、価格は0.4%上昇しました。

## NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)



## 4. 国内債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針

### (1) 基準価格

当ファンドは、NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、主として国内公社債に投資し、償還時期構成、セクター構成等をベンチマーク構成比に近づけることにより、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。

当期中においては期を通して純資産総額のほぼ100%を公社債に投資し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。

### (2) 収益分配金

内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。

### (3) 今後の運用方針

今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。

## 5. 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

### (1) 信託財産の構成

(2021年9月30日現在)

項目	評価額	比率
	千円	%
公社債	496,732,766	98.3
銀行勘定貸、その他	8,451,623	1.6
信託財産総額	505,184,390	100.0
純資産総額	502,958,169	---

<注>単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。

### (2) 資産、負債、元本および基準価格の状況

項目	前期末 (2021年3月31日)	今期末 (2021年9月30日)
(A) 資産	491,222,105,259 円	505,184,390,562 円
公社債	485,214,639,140	496,732,766,737
銀行勘定貸	3,836,738,654	4,432,561,506
既経過利息前払金	14,631,230	7,605,502
未収利息	534,064,202	536,702,082
未収金	1,622,032,033	3,465,724,735
その他	0	9,030,000
(B) 負債	2,991,015,048 円	2,226,220,724 円
未払金	2,985,735,048	2,226,220,724
その他	5,280,000	
(C) 純資産総額(A-B)	488,231,090,211 円	502,958,169,838 円
元本	267,457,990,000	274,542,310,000
分配準備積立金	220,773,100,211	228,415,859,838
(D) 受益権総口数	26,745,799 口	27,454,231 口
1口あたり基準価格(C/D)	18,254 円	18,320 円



### (3) 損益の状況

項目	前期 (2021年3月31日決算)	今期 (2021年9月30日決算)
(A) 利配当等収益	1,956,732,217 円	1,925,748,962 円
公社債利息	1,957,321,291	1,926,213,567
銀行勘定貸利息	0	0
その他	△ 589,074	△ 464,605
(B) 売買損益等	△ 3,884,571,344 円	△ 189,308,998 円
有価証券売却損益	△ 414,296,367	△ 288,446,726
有価証券償還損益	△ 2,498,376	△ 2,571,418
有価証券評価損益	△ 3,467,776,601	101,709,146
(C) 当期利益 (A+B)	△ 1,927,839,127 円	1,736,439,964 円
(D) 信託財産留保金	14,744,508 円	7,988,532 円
(E) 収益調整金	△ 5,846,787,955 円	5,898,331,131 円
(F) 前期繰越損益	228,532,982,785 円	220,773,100,211 円
分配準備積立金	228,532,982,785	220,773,100,211
(G) 当期末処分利益 (C+D+E+F)	220,773,100,211 円	228,415,859,838 円
<利益処分>		
(H) 収益分配金	0 円	0 円
(I) 次期繰越損益 (G-H)	220,773,100,211 円	228,415,859,838 円
分配準備積立金	220,773,100,211	228,415,859,838

<注1> 損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

<注2> 当ファンドの期中追加設定元本額は 16,856,380,000円、期中一部解約元本額は 9,772,060,000円です。

### 6. 1口当たりの費用の明細

項目	金額
(a) 売買委託手数料	0 円
(債券)	(0 円)
(先物・オプション)	(0 円)
(b) 有価証券取引税	0 円
(債券)	(0 円)
(c) 保管費用等	0 円
合計	0 円

<注1>

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、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の各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2>

各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

### 7. 売買及び取引の状況 (2021年4月1日～2021年9月30日)

#### (1) 債券

		買付		売付	
		千円	千円	千円	千円
国内債券	国債証券	50,956,333	39,855,515	(-)	
	地方債証券	1,034,000	1,208,873	(-)	
	特殊債券(除く金融債券)	0	908,070	(-)	
	金融債券	0	300,154	(-)	
	普通社債券	5,454,528	3,123,590	(273,979)	

<注1> 単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子は含まれておりません)。

<注2> ( )内は償還による減少分で左の数字には含まれておりません。

<注3> MBS債は普通社債券に含めております。

#### (2) 先物取引の種類別取引状況

	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規買付額	決済額
債券先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
	8,191	7,135	0	0

<注> 単位未満は切捨としています。

### 8. 組入資産明細表 (2021年9月30日現在)

#### ■国内(邦貨建)公社債

##### (1) 種類別

区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	381,490,000	408,558,305	81.2	-	52.6	19.1	9.3
地方債証券	37,498,300	39,073,652	7.7	-	5.1	1.8	0.7
特殊債券(除く金融債券)	10,460,000	10,651,824	2.1	-	0.7	0.9	0.4
金融債券	2,400,000	2,428,690	0.4	-	0.2	0.1	0.0
転換社債	0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
普通社債券	34,534,646	36,030,584	7.1	-	4.7	1.9	0.4
合計	466,382,946	496,743,056	98.7	-	63.5	24.0	11.1

<注> 単位未満は切捨としています。組入比率は、当該マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

## (2) 銘柄別

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
		%		円	円
国債証券	利付国庫債券(2年) 第418回	0.10000	20221101	1,200,000,000	1,202,760,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第419回	0.10000	20221201	1,150,000,000	1,152,990,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第420回	0.10000	20230101	1,040,000,000	1,042,912,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第421回	0.10000	20230201	1,780,000,000	1,785,340,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第422回	0.10000	20230301	1,080,000,000	1,083,348,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第423回	0.00500	20230401	910,000,000	911,729,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第424回	0.00500	20230501	1,450,000,000	1,452,900,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第425回	0.00500	20230601	1,190,000,000	1,192,499,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第426回	0.00500	20230701	1,240,000,000	1,242,728,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第427回	0.00500	20230801	1,470,000,000	1,473,381,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第428回	0.00500	20230901	350,000,000	350,875,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第134回	0.10000	20221220	3,950,000,000	3,960,270,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第135回	0.10000	20230320	4,050,000,000	4,062,960,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第136回	0.10000	20230620	2,730,000,000	2,740,101,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第137回	0.10000	20230920	2,900,000,000	2,912,470,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第138回	0.10000	20231220	3,350,000,000	3,366,415,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第139回	0.10000	20240320	2,950,000,000	2,965,930,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第140回	0.10000	20240620	3,030,000,000	3,048,180,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第141回	0.10000	20240920	3,650,000,000	3,673,360,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第142回	0.10000	20241220	3,200,000,000	3,221,440,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第143回	0.10000	20250320	2,850,000,000	2,870,805,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第144回	0.10000	20250620	3,620,000,000	3,648,236,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第145回	0.10000	20250920	3,730,000,000	3,760,213,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第146回	0.10000	20251220	3,330,000,000	3,357,972,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第147回	0.00500	20260320	3,480,000,000	3,495,312,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第148回	0.00500	20260620	2,330,000,000	2,339,786,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第326回	0.70000	20221220	1,600,000,000	1,615,840,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第327回	0.80000	20221220	2,600,000,000	2,628,860,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第328回	0.60000	20230320	4,200,000,000	4,244,100,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第329回	0.80000	20230620	4,100,000,000	4,164,370,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第330回	0.80000	20230920	2,800,000,000	2,850,400,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第331回	0.60000	20230920	1,300,000,000	1,318,330,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第332回	0.60000	20231220	4,350,000,000	4,419,165,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第333回	0.60000	20240320	3,900,000,000	3,968,640,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第334回	0.60000	20240620	3,900,000,000	3,976,440,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第335回	0.50000	20240920	3,950,000,000	4,022,285,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第336回	0.50000	20241220	1,400,000,000	1,427,580,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第337回	0.30000	20241220	2,450,000,000	2,482,340,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第338回	0.40000	20250320	3,680,000,000	3,745,136,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第339回	0.40000	20250620	4,070,000,000	4,147,330,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第340回	0.40000	20250920	3,950,000,000	4,030,185,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第341回	0.30000	20251220	3,850,000,000	3,915,835,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第342回	0.10000	20260320	3,750,000,000	3,782,625,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第343回	0.10000	20260620	3,350,000,000	3,380,150,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第344回	0.10000	20260920	3,700,000,000	3,734,040,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第345回	0.10000	20261220	3,900,000,000	3,936,660,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第346回	0.10000	20270320	3,700,000,000	3,736,260,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第347回	0.10000	20270620	3,440,000,000	3,474,744,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第348回	0.10000	20270920	3,230,000,000	3,263,269,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第349回	0.10000	20271220	3,550,000,000	3,586,920,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第350回	0.10000	20280320	4,740,000,000	4,788,822,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第351回	0.10000	20280620	3,530,000,000	3,565,653,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第352回	0.10000	20280920	3,910,000,000	3,949,491,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第353回	0.10000	20281220	3,220,000,000	3,251,878,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第354回	0.10000	20290320	3,050,000,000	3,079,585,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第355回	0.10000	20290620	3,160,000,000	3,190,336,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第356回	0.10000	20290920	2,990,000,000	3,017,209,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第357回	0.10000	20291220	3,200,000,000	3,227,520,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第358回	0.10000	20300320	3,200,000,000	3,226,880,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第359回	0.10000	20300620	3,800,000,000	3,829,640,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第360回	0.10000	20300920	3,760,000,000	3,786,696,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第361回	0.10000	20301220	3,630,000,000	3,651,417,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第362回	0.10000	20310320	3,450,000,000	3,466,215,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第363回	0.10000	20310620	3,030,000,000	3,039,999,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第1回	2.40000	20480320	550,000,000	792,935,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第2回	2.20000	20490320	600,000,000	838,800,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第3回	2.20000	20500320	650,000,000	912,860,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第4回	2.20000	20510320	970,000,000	1,367,118,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第5回	2.00000	20520320	950,000,000	1,292,570,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第6回	1.90000	20530320	950,000,000	1,273,475,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第7回	1.70000	20540320	1,000,000,000	1,290,100,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(40年) 第8回	1.40000	20550320	1,150,000,000	1,388,970,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第9回	0.40000	20560320	1,850,000,000	1,676,655,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第10回	0.90000	20570320	1,650,000,000	1,747,680,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第11回	0.80000	20580320	1,300,000,000	1,334,970,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第12回	0.50000	20590320	1,350,000,000	1,251,180,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第13回	0.50000	20600320	1,610,000,000	1,485,386,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第14回	0.70000	20610320	680,000,000	669,596,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第1回	2.80000	20290920	50,000,000	61,185,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第2回	2.40000	20300220	200,000,000	240,380,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第3回	2.30000	20300520	200,000,000	239,620,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第4回	2.90000	20301120	300,000,000	378,630,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第5回	2.20000	20310520	120,000,000	144,660,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第6回	2.40000	20311120	300,000,000	370,140,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第7回	2.30000	20320520	300,000,000	369,630,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第8回	1.80000	20321122	200,000,000	237,200,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第9回	1.40000	20321220	300,000,000	342,690,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第10回	1.10000	20330320	500,000,000	555,100,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第11回	1.70000	20330620	300,000,000	354,150,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第12回	2.10000	20330920	300,000,000	369,210,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第13回	2.00000	20331220	300,000,000	366,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第14回	2.40000	20340320	500,000,000	637,300,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第15回	2.50000	20340620	500,000,000	645,500,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第16回	2.50000	20340920	500,000,000	647,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第17回	2.40000	20341220	600,000,000	772,080,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第18回	2.30000	20350320	500,000,000	638,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第19回	2.30000	20350620	400,000,000	512,280,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第20回	2.50000	20350920	300,000,000	393,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第21回	2.30000	20351220	500,000,000	644,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第22回	2.50000	20360320	500,000,000	659,850,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第23回	2.50000	20360620	500,000,000	661,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第24回	2.50000	20360920	400,000,000	531,040,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第25回	2.30000	20361220	600,000,000	780,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第26回	2.40000	20370320	900,000,000	1,187,280,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第27回	2.50000	20370920	800,000,000	1,073,120,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第28回	2.50000	20380320	1,000,000,000	1,348,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第29回	2.40000	20380920	1,200,000,000	1,606,920,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第30回	2.30000	20390320	1,300,000,000	1,727,180,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第31回	2.20000	20390920	1,100,000,000	1,447,490,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第32回	2.30000	20400320	1,400,000,000	1,873,480,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第33回	2.00000	20400920	1,700,000,000	2,189,260,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第34回	2.20000	20410320	1,520,000,000	2,019,624,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第35回	2.00000	20410920	1,800,000,000	2,332,620,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第36回	2.00000	20420320	1,740,000,000	2,262,348,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第37回	1.90000	20420920	1,890,000,000	2,426,760,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第38回	1.80000	20430320	1,240,000,000	1,572,320,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第39回	1.90000	20430620	1,190,000,000	1,534,386,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第40回	1.80000	20430920	950,000,000	1,207,640,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第41回	1.70000	20431220	950,000,000	1,188,640,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第42回	1.70000	20440320	1,070,000,000	1,340,175,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第43回	1.70000	20440620	980,000,000	1,228,626,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第44回	1.70000	20440920	1,000,000,000	1,255,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第45回	1.50000	20441220	1,100,000,000	1,334,410,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第46回	1.50000	20450320	1,350,000,000	1,638,630,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第47回	1.60000	20450620	1,200,000,000	1,484,520,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第48回	1.40000	20450920	1,260,000,000	1,504,314,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第49回	1.40000	20451220	1,250,000,000	1,493,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第50回	0.80000	20460320	1,000,000,000	1,058,200,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第51回	0.30000	20460620	1,250,000,000	1,177,625,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第52回	0.50000	20460920	1,340,000,000	1,321,776,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第53回	0.60000	20461220	1,120,000,000	1,129,296,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第54回	0.80000	20470320	1,270,000,000	1,338,707,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第55回	0.80000	20470620	1,150,000,000	1,211,410,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第56回	0.80000	20470920	1,170,000,000	1,231,659,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第57回	0.80000	20471220	1,250,000,000	1,314,875,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第58回	0.80000	20480320	1,570,000,000	1,648,343,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第59回	0.70000	20480620	1,200,000,000	1,229,880,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第60回	0.90000	20480920	1,050,000,000	1,126,440,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第61回	0.70000	20481220	1,070,000,000	1,093,219,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第62回	0.50000	20490320	1,050,000,000	1,017,555,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第63回	0.40000	20490620	1,180,000,000	1,111,442,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第64回	0.40000	20490920	1,150,000,000	1,080,655,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第65回	0.40000	20491220	1,000,000,000	938,100,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第66回	0.40000	20500320	1,090,000,000	1,020,785,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第67回	0.60000	20500620	1,400,000,000	1,379,700,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(30年) 第68回	0.60000	20500920	1,400,000,000	1,379,560,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第69回	0.70000	20501220	1,390,000,000	1,403,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第70回	0.70000	20510320	1,430,000,000	1,442,298,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第71回	0.70000	20510620	1,180,000,000	1,188,732,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第59回	1.70000	20221220	400,000,000	408,840,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第60回	1.40000	20221220	500,000,000	509,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第61回	1.00000	20230320	600,000,000	609,840,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第62回	0.80000	20230620	600,000,000	609,420,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第63回	1.80000	20230620	630,000,000	650,790,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第64回	1.90000	20230920	1,000,000,000	1,039,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第65回	1.90000	20231220	500,000,000	522,350,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第66回	1.80000	20231220	300,000,000	312,750,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第67回	1.90000	20240320	300,000,000	314,910,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第68回	2.20000	20240320	610,000,000	644,831,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第69回	2.10000	20240320	700,000,000	738,290,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第70回	2.40000	20240620	700,000,000	748,020,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第71回	2.20000	20240620	200,000,000	212,620,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第72回	2.10000	20240920	950,000,000	1,012,605,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第73回	2.00000	20241220	600,000,000	640,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第74回	2.10000	20241220	300,000,000	321,360,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第75回	2.10000	20250320	300,000,000	323,010,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第76回	1.90000	20250320	400,000,000	427,880,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第77回	2.00000	20250320	400,000,000	429,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第78回	1.90000	20250620	200,000,000	214,960,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第79回	2.00000	20250620	300,000,000	323,580,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第80回	2.10000	20250620	400,000,000	432,920,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第81回	2.00000	20250920	400,000,000	433,560,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第82回	2.10000	20250920	600,000,000	652,740,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第83回	2.10000	20251220	400,000,000	437,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第84回	2.00000	20251220	700,000,000	762,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第85回	2.10000	20260320	400,000,000	439,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第86回	2.30000	20260320	410,000,000	454,034,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第87回	2.20000	20260320	310,000,000	341,899,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第88回	2.30000	20260620	710,000,000	790,230,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第89回	2.20000	20260620	300,000,000	332,460,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第90回	2.20000	20260920	800,000,000	891,280,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第91回	2.30000	20260920	400,000,000	447,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第92回	2.10000	20261220	1,200,000,000	1,336,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第93回	2.00000	20270320	600,000,000	668,340,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第94回	2.10000	20270320	800,000,000	895,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第95回	2.30000	20270620	1,100,000,000	1,249,930,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第96回	2.10000	20270620	450,000,000	506,160,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第97回	2.20000	20270920	700,000,000	795,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第98回	2.10000	20270920	600,000,000	678,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第99回	2.10000	20271220	1,100,000,000	1,248,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第100回	2.20000	20280320	800,000,000	917,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第101回	2.40000	20280320	400,000,000	463,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第102回	2.40000	20280620	500,000,000	582,550,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第103回	2.30000	20280620	500,000,000	579,150,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第104回	2.10000	20280620	400,000,000	457,960,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第105回	2.10000	20280920	700,000,000	804,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第106回	2.20000	20280920	400,000,000	462,640,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第107回	2.10000	20281220	500,000,000	577,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第108回	1.90000	20281220	1,000,000,000	1,140,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第109回	1.90000	20290320	600,000,000	686,580,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第110回	2.10000	20290320	1,000,000,000	1,159,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第111回	2.20000	20290620	500,000,000	586,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第112回	2.10000	20290620	1,000,000,000	1,164,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第113回	2.10000	20290920	1,700,000,000	1,986,960,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第114回	2.10000	20291220	1,070,000,000	1,255,217,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第115回	2.20000	20291220	520,000,000	614,276,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第116回	2.20000	20300320	700,000,000	830,410,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第117回	2.10000	20300320	1,300,000,000	1,531,140,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第118回	2.00000	20300620	800,000,000	938,640,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第119回	1.80000	20300620	700,000,000	809,130,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第120回	1.60000	20300620	900,000,000	1,024,650,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第121回	1.90000	20300920	1,040,000,000	1,214,824,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第122回	1.80000	20300920	750,000,000	869,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第123回	2.10000	20301220	1,190,000,000	1,415,862,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第124回	2.00000	20301220	620,000,000	731,972,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第125回	2.20000	20310320	710,000,000	854,201,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第126回	2.00000	20310320	590,000,000	698,737,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第127回	1.90000	20310320	520,000,000	610,896,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第128回	1.90000	20310620	1,130,000,000	1,330,914,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(20年) 第129回	1.80000	20310620	560,000,000	654,136,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第130回	1.80000	20310920	1,120,000,000	1,311,856,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第131回	1.70000	20310920	610,000,000	708,454,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第132回	1.70000	20311220	750,000,000	873,150,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第133回	1.80000	20311220	1,200,000,000	1,409,160,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第134回	1.80000	20320320	1,150,000,000	1,353,895,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第135回	1.70000	20320320	600,000,000	700,140,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第136回	1.60000	20320320	720,000,000	832,680,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第137回	1.70000	20320620	650,000,000	760,305,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第138回	1.50000	20320620	650,000,000	746,460,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第139回	1.60000	20320620	850,000,000	985,235,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第140回	1.70000	20320920	1,800,000,000	2,110,140,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第141回	1.70000	20321220	1,220,000,000	1,434,232,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第142回	1.80000	20321220	900,000,000	1,067,940,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第143回	1.60000	20330320	1,300,000,000	1,516,710,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第144回	1.50000	20330320	900,000,000	1,039,860,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第145回	1.70000	20330620	1,900,000,000	2,242,950,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第146回	1.70000	20330920	1,970,000,000	2,330,707,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第147回	1.60000	20331220	2,300,000,000	2,698,820,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第148回	1.50000	20340320	1,830,000,000	2,129,754,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第149回	1.50000	20340620	2,100,000,000	2,447,760,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第150回	1.40000	20340920	2,170,000,000	2,505,482,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第151回	1.20000	20341220	2,050,000,000	2,316,910,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第152回	1.20000	20350320	1,960,000,000	2,216,956,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第153回	1.30000	20350620	2,100,000,000	2,405,760,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第154回	1.20000	20350920	1,830,000,000	2,073,573,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第155回	1.00000	20351220	2,080,000,000	2,301,312,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第156回	0.40000	20360320	1,730,000,000	1,767,368,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第157回	0.20000	20360620	1,750,000,000	1,734,950,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第158回	0.50000	20360920	2,040,000,000	2,108,952,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第159回	0.60000	20361220	1,850,000,000	1,939,170,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第160回	0.70000	20370320	1,400,000,000	1,487,360,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第161回	0.60000	20370620	1,680,000,000	1,758,288,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第162回	0.60000	20370920	1,570,000,000	1,641,749,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第163回	0.60000	20371220	1,600,000,000	1,671,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第164回	0.50000	20380320	2,000,000,000	2,056,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第165回	0.50000	20380620	1,550,000,000	1,591,695,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第166回	0.70000	20380920	1,550,000,000	1,640,830,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第167回	0.50000	20381220	1,600,000,000	1,638,880,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第168回	0.40000	20390320	1,500,000,000	1,509,750,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第169回	0.30000	20390620	1,650,000,000	1,629,375,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第170回	0.30000	20390920	1,420,000,000	1,399,694,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第171回	0.30000	20391220	1,490,000,000	1,465,862,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第172回	0.40000	20400320	1,400,000,000	1,400,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第173回	0.40000	20400620	1,910,000,000	1,906,562,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第174回	0.40000	20400920	1,950,000,000	1,942,980,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第175回	0.50000	20401220	1,780,000,000	1,803,674,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第176回	0.50000	20410320	1,750,000,000	1,770,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第177回	0.40000	20410620	1,460,000,000	1,448,028,000
小計	—	—	—	391,740,000,000	418,829,849,000
		%		円	円
地方債証券	北海道公募公債 24年12回	0.71000	20221228	100,000,000	100,870,000
地方債証券	北海道公募公債 26年7回	0.58100	20240829	100,000,000	101,670,000
地方債証券	北海道公募公債 27年5回	0.58300	20250630	100,000,000	102,110,000
地方債証券	北海道公募公債 27年15回	0.22000	20260226	100,000,000	100,860,000
地方債証券	北海道公募公債 29年15回	0.23000	20280228	100,000,000	101,050,000
地方債証券	福島県公募公債 28年1回	0.08000	20261130	100,000,000	100,280,000
地方債証券	茨城県公募公債 29年1回	0.18000	20270630	100,000,000	100,800,000
地方債証券	栃木県公募公債 26年1回	0.49500	20241128	100,000,000	101,520,000
地方債証券	栃木県公募公債 28年1回	0.08000	20261130	100,000,000	100,270,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第9回	0.80100	20221125	100,000,000	100,910,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第11回	0.50500	20241125	100,000,000	101,550,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第14回	0.11500	20260819	100,000,000	100,450,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年1回	0.40500	20250416	100,000,000	101,400,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年6回	0.50500	20250929	100,000,000	101,990,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年8回	0.41000	20260128	100,000,000	101,740,000
地方債証券	埼玉県公募公債 2年7回	0.12500	20301016	100,000,000	100,100,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第9回	2.15000	20300524	100,000,000	117,590,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第12回	1.73000	20320524	100,000,000	116,410,000
地方債証券	埼玉県公募公債(30年) 第3回	1.55700	20450620	100,000,000	121,300,000
地方債証券	埼玉県公募公債(15年) 第1回	0.94100	20291019	100,000,000	106,730,000
地方債証券	千葉県公募公債 25年6回	0.80000	20230925	100,000,000	101,570,000
地方債証券	千葉県公募公債 27年3回	0.52400	20250625	100,000,000	101,910,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第4回	2.46000	20280620	100,000,000	116,030,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第6回	2.26000	20290420	100,000,000	116,410,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第11回	1.87000	20311212	200,000,000	234,760,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第18回	1.13800	20350413	100,000,000	111,240,000
地方債証券	東京都公募公債 第718回	0.60000	20230320	100,000,000	100,870,000
地方債証券	東京都公募公債 第725回	0.66000	20230920	100,000,000	101,280,000
地方債証券	東京都公募公債 第730回	0.66400	20240319	100,000,000	101,620,000
地方債証券	東京都公募公債 第734回	0.55100	20240620	100,000,000	101,480,000
地方債証券	東京都公募公債 第740回	0.46300	20241220	100,000,000	101,450,000
地方債証券	東京都公募公債 第746回	0.49900	20250620	100,000,000	101,810,000
地方債証券	東京都公募公債 第752回	0.12600	20251219	100,000,000	100,470,000
地方債証券	東京都公募公債 第753回	0.06500	20260319	100,000,000	100,200,000
地方債証券	東京都公募公債 第762回	0.17500	20261218	100,000,000	100,740,000
地方債証券	東京都公募公債 第763回	0.15000	20261218	100,000,000	100,610,000
地方債証券	東京都公募公債 第765回	0.21000	20270319	100,000,000	100,950,000
地方債証券	東京都公募公債 第766回	0.14500	20270319	100,000,000	100,600,000
地方債証券	東京都公募公債 第768回	0.18500	20270618	100,000,000	100,820,000
地方債証券	東京都公募公債 第769回	0.21000	20270618	100,000,000	100,960,000
地方債証券	東京都公募公債 第774回	0.18500	20271220	100,000,000	100,790,000
地方債証券	東京都公募公債 第779回	0.18500	20280317	100,000,000	100,790,000
地方債証券	東京都公募公債 第790回	0.07500	20290319	100,000,000	99,960,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第3回	2.26000	20240319	100,000,000	105,560,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第6回	2.00000	20250319	100,000,000	106,880,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第13回	2.15000	20271220	100,000,000	113,020,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第14回	2.31000	20280317	100,000,000	114,470,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第15回	2.32000	20280920	100,000,000	115,580,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第20回	2.09000	20290920	100,000,000	115,840,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第23回	2.12000	20301220	100,000,000	118,390,000
地方債証券	東京都公募公債(20年) 第28回	1.59000	20330318	100,000,000	115,730,000
地方債証券	東京都公募公債(30年) 第9回	2.37000	20390318	100,000,000	132,950,000
地方債証券	東京都公募公債(30年) 第14回	2.05000	20430619	100,000,000	130,920,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第11回	2.08000	20290720	100,000,000	115,420,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第13回	2.21000	20291220	100,000,000	117,280,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第16回	2.09000	20310124	100,000,000	118,210,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年) 第28回	0.94100	20341220	100,000,000	108,640,000
地方債証券	新潟県公募公債 27年1回	0.47600	20251127	100,000,000	101,950,000
地方債証券	福井県公募公債 24年4回	0.46000	20230426	100,000,000	100,710,000
地方債証券	福井県公募公債 25年2回	0.68000	20231025	100,000,000	101,390,000
地方債証券	福井県公募公債 27年4回	0.08500	20260427	100,000,000	100,310,000
地方債証券	福井県公募公債 29年2回	0.97700	20470620	100,000,000	107,460,000
地方債証券	福井県公募公債 29年3回	0.20500	20271027	100,000,000	100,950,000
地方債証券	山梨県公募公債 28年1回	0.06000	20261030	100,000,000	100,170,000
地方債証券	岐阜県公募公債 27年1回	0.51500	20250930	100,000,000	102,020,000
地方債証券	静岡県公募公債 27年3回	0.54400	20250521	100,000,000	101,950,000
地方債証券	静岡県公募公債 30年10回	0.26400	20280920	100,000,000	101,330,000
地方債証券	静岡県公募公債 30年13回	0.02000	20230920	100,000,000	100,030,000
地方債証券	静岡県公募公債(20年) 第3回	2.35000	20260918	100,000,000	111,560,000
地方債証券	静岡県公募公債(20年) 第7回	2.32000	20280921	100,000,000	115,680,000
地方債証券	愛知県公募公債 19年2回	2.41000	20270618	100,000,000	113,530,000
地方債証券	愛知県公募公債 20年2回	2.46000	20280620	100,000,000	116,010,000
地方債証券	愛知県公募公債 23年13回	1.52900	20261113	100,000,000	107,710,000
地方債証券	愛知県公募公債 24年12回	2.12000	20420919	100,000,000	131,840,000
地方債証券	愛知県公募公債 24年14回	1.31400	20271213	100,000,000	107,810,000
地方債証券	愛知県公募公債 24年18回	0.80100	20230228	100,000,000	101,130,000
地方債証券	愛知県公募公債 25年18回	0.71300	20231227	100,000,000	101,590,000
地方債証券	愛知県公募公債 26年13回	1.36300	20341114	100,000,000	114,050,000
地方債証券	愛知県公募公債 26年17回	0.46300	20250226	100,000,000	101,550,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年2回	0.38700	20360512	100,000,000	100,860,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年5回	0.07000	20260629	100,000,000	100,240,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年14回	0.20000	20261228	100,000,000	100,920,000
地方債証券	愛知県公募公債 28年16回	0.25900	20270212	100,000,000	101,240,000
地方債証券	愛知県公募公債 29年9回	0.15000	20270915	100,000,000	100,620,000
地方債証券	愛知県公募公債 3年3回	0.16500	20310528	100,000,000	100,350,000
地方債証券	滋賀県公募公債 25年1回	0.65000	20231129	100,000,000	101,400,000
地方債証券	京都府公募公債 25年5回	1.78000	20330812	100,000,000	118,160,000
地方債証券	京都府公募公債 25年15回	0.66000	20240319	110,000,000	111,771,000
地方債証券	京都府公募公債 26年9回	0.92500	20291026	100,000,000	106,620,000
地方債証券	京都府公募公債 28年2回	0.21000	20310422	200,000,000	201,620,000
地方債証券	大阪府公募公債 第368回	0.83000	20230130	100,000,000	101,100,000
地方債証券	大阪府公募公債 第369回	0.80000	20230227	100,000,000	101,120,000
地方債証券	大阪府公募公債 第372回	0.65600	20230530	100,000,000	101,080,000
地方債証券	大阪府公募公債 第374回	0.93800	20230728	100,000,000	101,700,000
地方債証券	大阪府公募公債 第375回	0.83500	20230829	100,000,000	101,580,000
地方債証券	大阪府公募公債 第377回	0.72900	20231030	100,000,000	101,500,000
地方債証券	大阪府公募公債 第383回	0.69500	20240426	100,000,000	101,770,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
地方債証券	大阪府公募公債 第385回	0.65000	20240627	100,000,000	101,760,000
地方債証券	大阪府公募公債 第388回	0.54000	20240927	100,000,000	101,590,000
地方債証券	大阪府公募公債 第389回	0.53000	20241030	100,000,000	101,600,000
地方債証券	大阪府公募公債 第394回	0.48900	20250328	100,000,000	101,660,000
地方債証券	大阪府公募公債 第395回	0.43500	20250428	100,000,000	101,510,000
地方債証券	大阪府公募公債 第401回	0.47700	20251029	100,000,000	101,890,000
地方債証券	大阪府公募公債 第405回	0.19000	20260226	100,000,000	100,760,000
地方債証券	大阪府公募公債 第410回	0.00100	20260728	100,000,000	99,900,000
地方債証券	大阪府公募公債 第411回	0.01300	20260828	100,000,000	99,960,000
地方債証券	大阪府公募公債 第412回	0.06000	20260929	100,000,000	100,190,000
地方債証券	大阪府公募公債 第415回	0.14200	20261225	100,000,000	100,550,000
地方債証券	大阪府公募公債 第417回	0.24800	20270226	100,000,000	101,120,000
地方債証券	大阪府公募公債 第419回	0.19600	20270427	100,000,000	100,830,000
地方債証券	大阪府公募公債 第420回	0.17000	20270528	100,000,000	100,690,000
地方債証券	大阪府公募公債 第438回	0.20000	20281129	100,000,000	100,780,000
地方債証券	大阪府公募公債 第464回	0.07200	20310128	100,000,000	99,500,000
地方債証券	大阪府公募公債 第465回	0.12000	20310225	100,000,000	99,920,000
地方債証券	大阪府公募公債 第466回	0.17600	20310320	100,000,000	100,430,000
地方債証券	大阪府公募公債 第472回	0.10000	20310929	100,000,000	99,560,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年) 第146回	0.00100	20230130	100,000,000	99,990,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年) 第179回	0.00100	20260128	100,000,000	99,930,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年) 第181回	0.00100	20260319	100,000,000	99,910,000
地方債証券	大阪府公募公債(20年) 第7回	1.84000	20310926	100,000,000	116,700,000
地方債証券	兵庫県公募公債 25年7回	0.70000	20231030	100,000,000	101,440,000
地方債証券	兵庫県公募公債 26年2回	0.63000	20240520	100,000,000	101,640,000
地方債証券	兵庫県公募公債 27年6回	0.56000	20250818	100,000,000	102,100,000
地方債証券	兵庫県公募公債 29年1回	0.18700	20270521	100,000,000	100,780,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年) 第11回	1.84000	20300816	100,000,000	115,180,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年) 第21回	1.54000	20340509	100,000,000	115,900,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年) 第26回	0.66500	20360307	100,000,000	104,730,000
地方債証券	兵庫県公募公債(30年) 第2回	2.36000	20400319	100,000,000	133,700,000
地方債証券	兵庫県公募公債(15年) 第3回	1.35000	20270716	100,000,000	107,500,000
地方債証券	兵庫県公募公債(15年) 第5回	1.31000	20280526	100,000,000	108,160,000
地方債証券	兵庫県公募公債(12年) 第3回	0.56000	20250416	100,000,000	101,920,000
地方債証券	島根県公募公債 26年2回	1.55800	20441220	100,000,000	121,200,000
地方債証券	岡山県公募公債 27年1回	0.39500	20260129	100,000,000	101,680,000
地方債証券	岡山県公募公債 27年2回	0.12000	20260331	100,000,000	100,460,000
地方債証券	広島県公募公債 27年3回	0.50500	20250925	100,000,000	101,960,000
地方債証券	広島県公募公債 29年4回	0.22000	20271124	100,000,000	101,020,000
地方債証券	広島県公募公債(20年) 21年1回	2.21000	20290528	200,000,000	232,300,000
地方債証券	徳島県公募公債 26年1回	0.49500	20241128	100,000,000	101,540,000
地方債証券	福岡県公募公債 24年9回	0.71000	20221226	100,000,000	100,870,000
地方債証券	福岡県公募公債 26年1回	0.65400	20240626	100,000,000	101,780,000
地方債証券	福岡県公募公債 26年10回	0.45300	20250226	100,000,000	101,510,000
地方債証券	福岡県公募公債 27年9回	0.13000	20260226	100,000,000	100,530,000
地方債証券	福岡県公募公債 28年8回	0.24000	20270224	100,000,000	101,140,000
地方債証券	福岡県公募公債 29年1回	0.20000	20270623	100,000,000	100,920,000
地方債証券	福岡県公募公債(20年) 24年2回	1.63500	20320816	100,000,000	115,620,000
地方債証券	福岡県公募公債(20年) 27年1回	1.28500	20350522	100,000,000	113,240,000
地方債証券	福岡県公募公債(30年) 30年1回	0.77700	20480619	100,000,000	102,840,000
地方債証券	福岡県公募公債(15年) 26年1回	0.92000	20291126	100,000,000	106,650,000
地方債証券	福岡県公募公債(15年) 30年2回	0.54200	20331017	100,000,000	103,650,000
地方債証券	大分県公募公債 25年1回	0.68000	20231031	100,000,000	101,400,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第118回	0.84000	20230125	100,000,000	101,100,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第119回	0.80000	20230224	100,000,000	101,120,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第120回	0.68000	20230324	100,000,000	101,000,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第121回	0.57000	20230425	100,000,000	100,890,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第123回	0.87000	20230623	100,000,000	101,500,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第126回	0.81000	20230925	100,000,000	101,600,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第129回	0.71000	20231225	100,000,000	101,580,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第131回	0.66000	20240223	100,000,000	101,570,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第132回	0.66000	20240325	100,000,000	101,630,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第134回	0.67400	20240524	100,000,000	101,770,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第135回	0.65900	20240625	150,000,000	152,685,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第137回	0.56600	20240823	150,000,000	152,430,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第139回	0.54400	20241025	100,000,000	101,640,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第140回	0.50500	20241125	100,000,000	101,550,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第143回	0.44800	20250225	100,000,000	101,480,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第146回	0.55300	20250523	200,000,000	203,940,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第148回	0.55300	20250725	100,000,000	102,070,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第149回	0.50000	20250825	200,000,000	203,820,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第150回	0.51000	20250925	138,300,000	141,052,170
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第151回	0.46600	20251024	100,000,000	101,850,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第152回	0.49600	20251125	100,000,000	102,010,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第156回	0.10000	20260325	100,000,000	100,370,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第161回	0.06000	20260825	100,000,000	100,190,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第162回	0.10500	20260925	100,000,000	100,420,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第181回	0.18000	20280425	100,000,000	100,750,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第202回	0.13000	20300125	100,000,000	100,230,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第203回	0.09500	20300225	200,000,000	199,900,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第206回	0.13100	20300524	100,000,000	100,220,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第215回	0.14500	20310225	100,000,000	100,240,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第217回	0.19900	20310425	100,000,000	100,690,000
地方債証券	札幌市公募公債 25年5回	1.31000	20280818	100,000,000	108,530,000
地方債証券	札幌市公募公債 26年1回	1.52400	20340526	100,000,000	115,780,000
地方債証券	札幌市公募公債 27年9回	0.19000	20251219	100,000,000	100,750,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第4回	2.35000	20280620	100,000,000	115,270,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第5回	2.34000	20280921	100,000,000	115,730,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第7回	2.08000	20290717	100,000,000	115,380,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年) 第12回	2.04000	20310530	100,000,000	118,270,000
地方債証券	川崎市公募公債(5年) 第54回	0.02000	20230920	100,000,000	100,020,000
地方債証券	横浜市公募公債 24年4回	0.81000	20230220	100,000,000	101,120,000
地方債証券	横浜市公募公債 28年4回	0.17500	20270122	100,000,000	100,760,000
地方債証券	横浜市公募公債 29年5回	0.25000	20280128	100,000,000	101,200,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年) 第7回	2.06000	20251219	100,000,000	108,640,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年) 第16回	2.35000	20280921	100,000,000	115,800,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年) 第31回	1.18000	20350420	200,000,000	223,620,000
地方債証券	横浜市公募公債(30年) 第6回	2.55000	20370918	100,000,000	133,750,000
地方債証券	名古屋市公募公債 第491回	0.58700	20250619	100,000,000	102,150,000
地方債証券	名古屋市公募公債 第500回	0.19500	20270618	100,000,000	100,890,000
地方債証券	名古屋市公募公債 第501回	0.17500	20270929	100,000,000	100,760,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年) 第7回	2.22000	20271220	100,000,000	113,440,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年) 第9回	2.07000	20281220	100,000,000	114,280,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年) 第11回	2.13000	20291214	100,000,000	116,590,000
地方債証券	名古屋市公募公債(5年) 第25回	0.03000	20221220	100,000,000	100,020,000
地方債証券	京都市公募公債 26年4回	0.54400	20241017	100,000,000	101,620,000
地方債証券	京都市公募公債 元年5回	0.11000	20300220	100,000,000	100,090,000
地方債証券	京都市公募公債(20年) 第11回	1.70100	20321119	100,000,000	116,590,000
地方債証券	京都市公募公債(15年) 第1回	0.78100	20301220	100,000,000	106,050,000
地方債証券	大阪市公募公債 30年3回	0.03000	20230920	100,000,000	100,050,000
地方債証券	神戸市公募公債 20年24回	2.08000	20281220	100,000,000	114,400,000
地方債証券	神戸市公募公債 22年4回	1.89500	20300913	100,000,000	115,860,000
地方債証券	神戸市公募公債 26年14回	1.57500	20440920	100,000,000	121,470,000
地方債証券	神戸市公募公債 28年9回	0.64500	20370123	100,000,000	104,390,000
地方債証券	広島市公募公債 27年2回	0.46400	20251225	100,000,000	101,900,000
地方債証券	広島市公募公債 30年3回	0.02000	20231025	100,000,000	100,030,000
地方債証券	広島市公募公債 元年6回	0.11500	20300225	100,000,000	100,100,000
地方債証券	北九州市公募公債(20年) 第3回	2.33000	20270921	100,000,000	113,670,000
地方債証券	北九州市公募公債(20年) 第20回	1.11100	20351026	100,000,000	110,990,000
地方債証券	福岡市公募公債 22年4回	1.89000	20300917	100,000,000	115,890,000
地方債証券	福岡市公募公債 25年8回	0.66000	20240328	100,000,000	101,630,000
地方債証券	福岡市公募公債 26年2回	1.49000	20340620	100,000,000	115,410,000
地方債証券	福岡市公募公債 26年6回	1.37100	20340920	100,000,000	114,080,000
地方債証券	福岡市公募公債 28年6回	0.42900	20361125	100,000,000	101,230,000
地方債証券	福岡市公募公債 29年11回	0.04000	20230316	100,000,000	100,050,000
地方債証券	千葉市公募公債 25年2回	0.67000	20231127	100,000,000	101,430,000
地方債証券	千葉市公募公債 26年1回	0.67900	20240425	100,000,000	101,730,000
地方債証券	千葉市公募公債 元年5回	0.08000	20300225	100,000,000	99,800,000
地方債証券	静岡市公募公債 24年1回	0.82000	20221122	100,000,000	100,920,000
地方債証券	静岡市公募公債 27年1回	0.47600	20251125	100,000,000	101,910,000
地方債証券	堺市公募公債 27年2回	0.48400	20251217	100,000,000	101,970,000
地方債証券	岡山市公募公債 24年1回	0.84400	20230131	100,000,000	101,110,000
地方債証券	岡山市公募公債 27年1回	0.39500	20260129	100,000,000	101,630,000
地方債証券	福岡北九州高速道路債券 第147回	0.50200	20320319	100,000,000	101,620,000
地方債証券	福岡北九州高速道路債券 第148回	0.73100	20370319	100,000,000	103,520,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第1回	2.26600	20290628	100,000,000	116,560,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第2回	1.45000	20221220	100,000,000	101,740,000
地方債証券	地方公営企業等金融機構債券20年第2回	2.29000	20290427	300,000,000	349,140,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券30年 第2回	0.56900	20460427	100,000,000	97,560,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第4回	2.09000	20230920	100,000,000	104,070,000
地方債証券	公営企業債券(30年) 第8回	2.50000	20350921	100,000,000	129,400,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第12回	2.03000	20250324	100,000,000	106,940,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第13回	2.13200	20310128	100,000,000	118,310,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第15回	2.15000	20250924	100,000,000	108,430,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第15回	2.03000	20310627	200,000,000	235,940,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第17回	1.87000	20310926	100,000,000	116,700,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第18回	2.58000	20260619	100,000,000	111,940,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第19回	2.37000	20261218	100,000,000	112,030,000



種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
地方債証券	公営企業債券(20年) 第20回	2.25000	20270324	100,000,000	111,960,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第21回	2.43000	20270618	200,000,000	226,940,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第22回	2.32000	20270618	200,000,000	225,700,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第22回	1.68700	20320628	100,000,000	115,630,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第27回	1.78500	20330128	100,000,000	117,290,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第47回	0.57600	20230428	100,000,000	100,880,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第51回	0.84100	20230828	100,000,000	101,570,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第51回	0.37700	20360428	100,000,000	100,310,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第52回	0.83100	20230928	100,000,000	101,620,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第55回	0.77800	20231228	200,000,000	203,380,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第57回	0.73900	20240228	100,000,000	101,720,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第61回	0.69000	20240628	100,000,000	101,830,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.53500	20241028	100,000,000	101,570,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第66回	0.58900	20241128	100,000,000	101,780,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.47800	20250228	100,000,000	101,530,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第70回	0.51400	20250328	100,000,000	101,690,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.49100	20251128	100,000,000	101,910,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第82回	0.12000	20260327	100,000,000	100,350,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第89回	0.07500	20261028	100,000,000	100,070,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F90回	1.60900	20280128	100,000,000	109,610,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第91回	0.45700	20410628	100,000,000	99,420,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第92回	0.19000	20270128	100,000,000	100,690,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第95回	0.20000	20270428	100,000,000	100,740,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第103回	0.22000	20271228	100,000,000	100,840,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第120回	0.11500	20290528	100,000,000	100,010,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F124回	1.41800	20270604	100,000,000	107,660,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09000	20250730	100,000,000	104,060,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F138回	0.98300	20240920	100,000,000	102,850,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F147回	1.29100	20270319	100,000,000	106,700,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F156回	0.90800	20260528	100,000,000	104,040,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F163回	1.05000	20280428	100,000,000	106,280,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F192回	1.16700	20281024	200,000,000	214,940,000
小計	—	—	—	29,248,300,000	30,893,798,170
特殊債券(除金融債券)	政保 新関西国際空港債券 第2回	0.88200	20230627	100,000,000	101,580,000
特殊債券(除金融債券)	政保 新関西国際空港債券 第3回	0.64400	20240626	100,000,000	101,820,000
特殊債券(除金融債券)	政保 新関西国際空港債券 第4回	0.48400	20250613	100,000,000	101,810,000
特殊債券(除金融債券)	政保 新関西国際空港債券 第5回	0.14500	20270330	100,000,000	100,690,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本政策投資銀行債券 第22回	2.20000	20230619	200,000,000	207,600,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本政策投資銀行 社債 第28回	0.45000	20250313	100,000,000	101,570,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本政策投資銀行 社債 第51回	0.16000	20281218	100,000,000	100,840,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第28回	2.30000	20270226	100,000,000	112,310,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第50回	2.00000	20230131	100,000,000	102,690,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第79回	2.10000	20290427	100,000,000	115,420,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第97回	2.10000	20291228	100,000,000	116,600,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第99回	2.20000	20300131	100,000,000	117,610,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第116回	1.80000	20400831	100,000,000	124,440,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第125回	2.10000	20301227	100,000,000	118,320,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第138回	1.90000	20310630	100,000,000	117,170,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第153回	1.80000	20311226	100,000,000	116,810,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第162回	1.73700	20320430	100,000,000	116,540,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第172回	1.91900	20420829	100,000,000	127,850,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第175回	0.79100	20221031	100,000,000	100,870,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第177回	0.80500	20221130	100,000,000	100,950,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第180回	0.73400	20221228	100,000,000	100,930,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第184回	0.81500	20230228	100,000,000	101,170,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第185回	1.75700	20330228	100,000,000	117,660,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第186回	0.66800	20230317	100,000,000	101,000,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第187回	1.66200	20330318	200,000,000	233,260,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第190回	0.60500	20230531	100,000,000	101,040,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第191回	1.59300	20330531	100,000,000	116,010,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第194回	1.66700	20330630	100,000,000	116,930,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第195回	0.91100	20230731	100,000,000	101,700,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第197回	0.83500	20230831	100,000,000	101,630,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第199回	1.70200	20330831	100,000,000	117,510,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第200回	0.80100	20230929	100,000,000	101,630,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第202回	0.69900	20231031	100,000,000	101,490,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第204回	0.66900	20231130	100,000,000	101,490,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第207回	0.69300	20231228	100,000,000	101,590,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第209回	0.74700	20240131	100,000,000	101,780,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第213回	0.64500	20240329	100,000,000	101,650,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第215回	0.66900	20240430	100,000,000	101,770,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第218回	0.66000	20240531	100,000,000	101,810,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第222回	0.60100	20240731	100,000,000	101,750,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第223回	1.42700	20340731	100,000,000	114,900,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第227回	0.54400	20240930	100,000,000	101,670,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第231回	0.49500	20241129	100,000,000	101,600,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第233回	1.31500	20341130	100,000,000	113,670,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第234回	0.46600	20241227	100,000,000	101,540,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第237回	0.97000	20350131	100,000,000	109,230,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第239回	1.16000	20350228	100,000,000	111,750,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第245回	1.07900	20350427	100,000,000	110,720,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第249回	0.48400	20250630	100,000,000	101,830,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第251回	0.55700	20250731	100,000,000	102,150,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第259回	1.11900	20351031	100,000,000	111,390,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第266回	0.32000	20260130	100,000,000	101,380,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第268回	1.28000	20460131	100,000,000	115,610,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第271回	0.02000	20260331	103,000,000	103,072,100
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第283回	0.08600	20460731	100,000,000	88,120,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第286回	0.31000	20360829	100,000,000	99,820,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第291回	0.00500	20261030	100,000,000	99,940,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第294回	0.00500	20261130	100,000,000	99,930,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第306回	0.14500	20270331	100,000,000	100,660,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第307回	0.68100	20370331	100,000,000	105,120,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第309回	0.14000	20270430	100,000,000	100,640,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第315回	0.13000	20270630	100,000,000	100,590,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第322回	0.56000	20370831	100,000,000	103,220,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第324回	0.09000	20270930	100,000,000	100,340,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第328回	0.58500	20371030	100,000,000	103,560,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第331回	0.56600	20371130	100,000,000	103,190,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第348回	0.14500	20280531	200,000,000	201,380,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第357回	0.20900	20280831	100,000,000	101,130,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第369回	0.16000	20281228	100,000,000	100,770,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本高速保有・債務返済債券第401回	0.02500	20300228	100,000,000	99,540,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.80500	20221114	100,000,000	100,920,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.73400	20221216	100,000,000	100,900,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.91100	20230714	100,000,000	101,660,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第52回	0.80100	20230915	100,000,000	101,600,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第53回	0.69900	20231013	157,000,000	159,292,200
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第58回	0.64500	20240315	100,000,000	101,620,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.66900	20240412	100,000,000	101,730,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.50900	20250523	100,000,000	101,870,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第76回	0.42500	20250912	100,000,000	101,690,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第82回	0.02000	20260313	100,000,000	100,080,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13000	20270614	100,000,000	100,610,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第115回	0.16000	20281215	100,000,000	100,770,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第116回	0.09500	20290122	100,000,000	100,300,000
特殊債券(除金融債券)	政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	0.00100	20291015	100,000,000	99,380,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本政策金融公庫債券 第31回	0.54400	20240913	100,000,000	101,630,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本政策金融公庫債券 第47回	0.09000	20270924	100,000,000	100,360,000
特殊債券(除金融債券)	政保 日本政策金融公庫債券 第63回	0.11000	20310225	100,000,000	100,040,000
特殊債券(除金融債券)	政保 民間都市開発債券 第19回	0.14500	20270330	100,000,000	100,670,000
特殊債券(除金融債券)	政保 関西国際空港債券 第54回	2.40000	20280623	100,000,000	115,830,000
特殊債券(除金融債券)	政保 中部国際空港債券 第18回	0.66800	20230322	100,000,000	101,000,000
小計	—	—	—	9,360,000,000	9,827,704,300
金融債券	利附 商工債券(募集) 第813号	0.17000	20230227	200,000,000	200,380,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第821号	0.18000	20231027	100,000,000	100,280,000
金融債券	利附 農林債券(募集) 第823号	0.08000	20231227	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第337回	0.11000	20221227	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第338回	0.11000	20230127	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第341回	0.11000	20230427	100,000,000	100,150,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第345回	0.12000	20230825	100,000,000	100,200,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第346回	0.11000	20230927	100,000,000	100,190,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第347回	0.11000	20231027	100,000,000	100,190,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第348回	0.10000	20231127	100,000,000	100,180,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第351回	0.07000	20240227	100,000,000	100,120,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第352回	0.07000	20240327	100,000,000	100,130,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第353回	0.06000	20240426	100,000,000	100,110,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第354回	0.05000	20240527	100,000,000	100,080,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第357回	0.02000	20240827	100,000,000	99,990,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第13号	0.51000	20250319	100,000,000	101,540,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第19号	0.10000	20260918	100,000,000	100,030,000
金融債券	利附 商工債券(3年) 第238号	0.02000	20221125	100,000,000	99,980,000
金融債券	利附 商工債券(3年) 第239号	0.02000	20221227	100,000,000	99,980,000
金融債券	利附 商工債券(3年) 第241号	0.02000	20230227	200,000,000	199,960,000
小計	—	—	—	2,200,000,000	2,203,850,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
		%		円	円
普通社債券	新関西国際空港債券 第9回	1.23100	20281220	100,000,000	107,650,000
普通社債券	新関西国際空港債券 第12回	1.06700	20290920	100,000,000	107,070,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第83回	0.99800	20470620	100,000,000	106,700,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第100回	0.03000	20231220	100,000,000	100,020,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第139回	0.00100	20240620	100,000,000	99,950,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第141回	0.19500	20310415	100,000,000	100,270,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第8回	2.45000	20260319	100,000,000	110,690,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第12回	2.52000	20260619	100,000,000	111,580,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第23回	2.39000	20270720	100,000,000	113,340,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第27回	2.34000	20271020	100,000,000	113,580,000
普通社債券	道路債券 第28回	2.83000	20331220	100,000,000	130,410,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第30回	2.25000	20271220	100,000,000	113,360,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第34回	2.39000	20280317	100,000,000	114,740,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第37回	2.42000	20280620	200,000,000	230,920,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第39回	2.37000	20280920	200,000,000	231,300,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第58回	2.14000	20300510	100,000,000	116,990,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第75回	1.96000	20310919	100,000,000	117,360,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第95回	1.77300	20320917	100,000,000	116,560,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第104回	0.71500	20230320	100,000,000	101,020,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第110回	0.94000	20230620	100,000,000	101,570,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第117回	1.98000	20430918	100,000,000	127,500,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第118回	0.77000	20231220	100,000,000	101,640,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第124回	1.55000	20340317	100,000,000	115,290,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第136回	0.58300	20240920	100,000,000	101,630,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第141回	0.51800	20240920	100,000,000	101,440,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第158回	1.24300	20350620	100,000,000	112,080,000
普通社債券	日本政策金融公庫債券 第87回	0.00100	20240311	100,000,000	99,940,000
普通社債券	都市再生債券 第93回	1.10200	20290620	100,000,000	107,480,000
普通社債券	都市再生債券 第108回	0.57800	20250620	100,000,000	102,010,000
普通社債券	都市再生債券 第131回	0.48700	20361125	100,000,000	101,370,000
普通社債券	関西国際空港債券 第17回	2.46000	20281220	100,000,000	116,490,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第33回	0.74900	20221220	100,000,000	100,880,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第41回	0.49000	20241220	100,000,000	101,450,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第58回	0.07500	20290620	100,000,000	99,590,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第64回	0.13000	20310620	100,000,000	99,670,000
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第1回	2.08000	20371110	23,020,000	23,468,890
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第1回	2.13000	20420510	11,151,000	11,333,876
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第2回	2.27000	20371110	23,546,000	24,122,877
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第3回	2.09000	20371110	11,966,000	12,242,414
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第3回	2.30000	20420710	12,161,000	12,494,211
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第3回	2.26000	20270319	100,000,000	111,920,000
普通社債券	貸付債権担保T種住宅金融支援債券第3回	0.16000	20330110	167,934,000	167,833,239
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第4回	2.03000	20380510	37,539,000	38,567,568
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第5回	1.96000	20381110	25,222,000	25,905,516
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第5回	2.12000	20420910	10,964,000	11,124,074
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第6回	2.26000	20370510	20,824,000	21,013,498
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第6回	1.94000	20381110	12,377,000	12,697,564
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第7回	2.25000	20370510	10,443,000	10,536,987
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第7回	2.00000	20381110	12,994,000	13,405,909
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第7回	2.14000	20421110	12,584,000	12,947,677
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第8回	2.15000	20370510	21,924,000	22,279,168
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第9回	2.19000	20370510	22,098,000	22,462,617
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第9回	2.24000	20390510	13,213,000	13,713,772
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第9回	2.10000	20430110	12,732,000	13,096,135
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第10回	2.15000	20370510	11,438,000	11,635,877
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第10回	2.09000	20391110	25,960,000	26,780,336
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第11回	2.12000	20400510	13,983,000	14,568,887
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回	2.25000	20430710	14,208,000	14,791,948
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第16回	1.64000	20321110	9,994,000	10,046,968
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第17回	1.71000	20321110	10,075,000	10,135,450
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第18回	1.57000	20321110	9,975,000	10,024,875
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回	2.09000	20431010	16,537,000	17,370,464
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第24回	1.71000	20391110	10,172,000	10,232,014
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回	1.98000	20440910	21,164,000	22,520,612
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第29回	1.81000	20400410	10,547,000	10,625,047
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回	1.89000	20441210	23,873,000	25,451,005
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第34回	1.86000	20450310	25,418,000	27,049,835
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回	1.81000	20450510	45,844,000	48,525,874
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第37回	1.88000	20401210	11,992,000	12,272,612
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回	1.71000	20450610	23,440,000	24,771,392
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第38回	1.91000	20410110	11,334,000	11,533,478
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回	1.61000	20450710	25,550,000	26,960,360
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第39回	1.84000	20410210	11,426,000	11,637,381

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回	1.52000	20450810	49,738,000	52,244,795
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回	1.93000	20410310	13,167,000	13,602,827
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第41回	2.09000	20410410	12,357,000	12,709,174
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回	1.51000	20451010	27,384,000	28,810,706
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第42回	2.34000	20410510	22,244,000	22,659,962
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回	1.43000	20451110	29,885,000	31,388,215
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第43回	2.28000	20410610	11,698,000	11,996,299
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回	1.60000	20451210	29,298,000	31,003,143
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回	1.77000	20460110	56,394,000	60,076,528
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回	1.79000	20460210	23,812,000	25,228,814
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第46回	2.27000	20410910	10,445,000	10,537,960
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回	1.85000	20460310	23,584,000	25,006,115
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第47回	2.18000	20411010	11,583,000	11,855,200
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回	1.89000	20460510	44,704,000	47,305,772
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回	2.27000	20411210	12,388,000	12,801,759
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回	1.76000	20460610	22,443,000	23,650,433
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回	1.67000	20460710	23,724,000	24,950,530
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第51回	2.21000	20420210	11,353,000	11,602,766
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回	1.64000	20460810	25,360,000	26,719,296
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回	1.51000	20460910	28,139,000	29,582,530
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第53回	2.09000	20420410	12,084,000	12,411,476
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回	1.48000	20461010	30,192,000	31,746,888
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回	1.47000	20461110	32,141,000	33,892,684
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回	1.41000	20461210	36,138,000	38,071,383
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第55回	1.45000	20250919	100,000,000	105,630,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回	1.42000	20470110	34,222,000	36,046,032
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回	1.44000	20470210	68,880,000	72,613,296
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回	1.40000	20470310	38,125,000	40,271,437
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回	1.44000	20470410	36,865,000	39,010,543
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回	1.34000	20470510	75,408,000	79,434,787
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回	1.26000	20470610	36,823,000	38,627,327
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回	1.21000	20470710	39,432,000	41,297,133
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回	1.11000	20470810	39,363,000	41,051,672
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回	1.16000	20470910	41,802,000	43,708,171
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回	1.15000	20471010	42,900,000	44,839,080
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回	1.12000	20471110	41,577,000	43,381,441
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回	1.09000	20471210	42,464,000	44,260,227
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回	1.28000	20480210	42,946,000	45,200,665
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回	1.25000	20480310	37,399,000	39,212,851
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回	1.08000	20480510	74,066,000	77,050,859
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回	1.30000	20480610	42,585,000	44,854,780
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回	1.26000	20480810	35,885,000	37,625,422
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回	1.20000	20481010	37,231,000	38,925,010
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回	1.08000	20481110	37,675,000	39,197,070
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第78回	2.05600	20310711	100,000,000	118,100,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第79回	1.07000	20481210	38,078,000	39,601,120
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回	1.07000	20490110	41,744,000	43,455,504
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回	1.07000	20490210	41,793,000	43,527,409
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回	1.00000	20490310	42,908,000	44,547,085
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回	1.04000	20490410	44,104,000	45,894,622
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回	1.01000	20490510	86,636,000	90,040,794
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回	1.02000	20490610	44,718,000	46,524,607
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第97回	1.90300	20320312	100,000,000	117,360,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回	0.89000	20501010	188,058,000	194,809,282
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第102回	1.44100	20270319	100,000,000	107,470,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第114回	1.47300	20270917	100,000,000	108,240,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第117回	0.46000	20520210	79,586,000	80,405,735
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第119回	0.46000	20520410	79,235,000	80,059,044
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第121回	0.43000	20520610	160,964,000	162,283,904
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第121回	2.22700	20420919	100,000,000	132,020,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第123回	0.46000	20520810	81,695,000	82,536,458
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第126回	0.43000	20521110	82,391,000	83,148,997
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第128回	0.42000	20530110	82,515,000	83,199,874
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第129回	1.29700	20280317	100,000,000	107,720,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第130回	0.42000	20530310	83,785,000	84,564,200
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第131回	0.40000	20530410	83,854,000	84,499,675
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第132回	0.40000	20530510	167,690,000	169,014,751
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第133回	0.42000	20530610	169,404,000	170,979,457
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第135回	0.39000	20530810	85,879,000	86,480,153
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第136回	0.44000	20530910	86,504,000	87,420,942
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第137回	0.47000	20531010	173,964,000	176,138,550
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第138回	0.50000	20531110	86,760,000	88,052,724
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第141回	0.36000	20540210	176,616,000	177,552,064
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第155回	0.36000	20550410	93,855,000	94,436,901

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第157回	0.34000	20550610	94,643,000	95,049,964
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第162回	1.29900	20350620	100,000,000	112,890,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第164回	0.51400	20250820	200,000,000	203,740,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第165回	0.36000	20560210	97,739,000	98,344,981
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第166回	0.41000	20560310	98,003,000	99,002,630
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第173回	0.78900	20301120	100,000,000	105,710,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第174回	1.12900	20351120	100,000,000	110,700,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第208回	0.21500	20270520	100,000,000	100,790,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第225回	0.06000	20221220	100,000,000	100,040,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第226回	0.24000	20271220	100,000,000	100,920,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第235回	0.22500	20280519	100,000,000	100,790,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第316回	0.50100	20410419	100,000,000	100,190,000
普通社債券	農林漁業金融公庫債券 第9回	2.66000	20260619	200,000,000	224,580,000
普通社債券	沖繩振興開発金融公庫債券 第25回	0.22000	20270618	100,000,000	100,800,000
普通社債券	沖繩振興開発金融公庫債券 第26回	0.23000	20280620	100,000,000	100,860,000
普通社債券	国際協力機構債券 第7回	1.99100	20310613	100,000,000	117,460,000
普通社債券	国際協力機構債券 第34回	0.24500	20260212	100,000,000	100,890,000
普通社債券	中日本高速道路債券 第87回	0.06000	20260318	100,000,000	100,030,000
普通社債券	西日本高速道路債券 第58回	0.06000	20260319	100,000,000	100,000,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第53回	0.80000	20221220	200,000,000	201,920,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第96回	0.27400	20311128	100,000,000	100,690,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第109回	0.23000	20271126	200,000,000	201,680,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第113回	0.63000	20380226	100,000,000	103,270,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第147回	0.33700	20360528	100,000,000	99,840,000
普通社債券	東京電力 社債 第564回	2.36600	20400528	100,000,000	120,190,000
普通社債券	中部電力 社債 第420回	3.00000	20280725	100,000,000	118,870,000
普通社債券	中部電力 社債 第500回	0.87500	20240524	200,000,000	204,020,000
普通社債券	関西電力 社債 第506回	0.33000	20261023	100,000,000	100,770,000
普通社債券	関西電力 社債 第511回	0.41000	20270917	100,000,000	101,200,000
普通社債券	中国電力 社債 第402回	0.25000	20241025	100,000,000	100,400,000
普通社債券	中国電力 社債 第408回	0.35500	20280725	100,000,000	100,810,000
普通社債券	北陸電力 社債 第301回	1.15800	20230324	100,000,000	101,570,000
普通社債券	北陸電力 社債 第321回	0.36500	20270423	100,000,000	101,130,000
普通社債券	北陸電力 社債 第342回	0.30000	20310425	100,000,000	99,980,000
普通社債券	東北電力 社債 第475回	0.80900	20240925	100,000,000	102,070,000
普通社債券	東北電力 社債 第476回	0.57000	20250124	100,000,000	101,490,000
普通社債券	東北電力 社債 第513回	0.31000	20291025	100,000,000	100,220,000
普通社債券	東北電力 社債 第521回	0.45000	20300524	100,000,000	101,260,000
普通社債券	東北電力 社債 第527回	0.32000	20310225	100,000,000	100,030,000
普通社債券	東北電力 社債 第529回	0.07000	20260424	100,000,000	99,870,000
普通社債券	東北電力 社債 第530回	0.33000	20310425	100,000,000	100,000,000
普通社債券	東北電力 社債 第531回	0.31000	20310523	100,000,000	99,840,000
普通社債券	四国電力 社債 第314回	0.29000	20310523	100,000,000	99,800,000
普通社債券	九州電力 社債 第424回	1.23300	20231124	100,000,000	102,430,000
普通社債券	九州電力 社債 第427回	1.02400	20240524	100,000,000	102,430,000
普通社債券	九州電力 社債 第439回	0.90700	20360425	100,000,000	105,340,000
普通社債券	九州電力 社債 第474回	0.24000	20240325	100,000,000	100,260,000
普通社債券	九州電力 社債 第491回	0.34000	20310425	100,000,000	99,960,000
普通社債券	北海道電力 社債 第317回	1.13900	20231124	100,000,000	102,250,000
普通社債券	北海道電力 社債 第332回	0.90700	20360425	100,000,000	105,150,000
普通社債券	北海道電力 社債 第333回	0.25000	20230623	100,000,000	100,290,000
普通社債券	沖繩電力 社債 第26回	0.28000	20281225	100,000,000	100,510,000
普通社債券	東京都住宅供給公社債券 第41回	0.21000	20310922	100,000,000	99,450,000
普通社債券	首都高速道路 社債 第21回	0.09000	20221220	100,000,000	100,070,000
普通社債券	東京交通債券 第344回	1.67000	20230217	100,000,000	102,220,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第17回	0.48900	20250220	100,000,000	101,450,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第22回	0.23000	20261216	100,000,000	100,650,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第53回	0.07000	20231220	100,000,000	100,060,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第67回	0.22000	20300131	100,000,000	100,250,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第81回	0.23000	20310423	100,000,000	100,250,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第83回	0.05000	20260619	100,000,000	99,930,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第85回	0.14000	20310715	100,000,000	99,500,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第63回	0.57600	20251113	100,000,000	102,120,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第88回	0.05000	20260508	100,000,000	99,960,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第91回	0.04000	20260917	100,000,000	99,900,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第22回	0.74400	20240319	100,000,000	101,750,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第25回	0.52400	20241220	100,000,000	101,540,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第28回	0.56600	20251105	100,000,000	102,120,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第29回	0.31000	20260212	100,000,000	101,100,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第32回	0.20000	20261019	100,000,000	100,580,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第59回	0.05000	20260319	100,000,000	100,000,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第60回	0.00100	20230904	100,000,000	99,960,000
普通社債券	国際石油開発帝石 社債 第1回	0.08000	20260316	100,000,000	100,050,000
普通社債券	住友林業 社債 第4回	0.25000	20250307	100,000,000	100,150,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
普通社債券	大和ハウス工業 社債 第24回	0.08000	20260603	100,000,000	99,930,000
普通社債券	大和ハウス工業 社債 第25回	0.28000	20310603	100,000,000	99,960,000
普通社債券	パーソルホールディングス 社債 第2回	0.19000	20230614	100,000,000	99,910,000
普通社債券	明治ホールディングス 社債 第10回	0.05000	20260423	100,000,000	99,800,000
普通社債券	アサヒグループHD 社債 第15回	0.00100	20240315	100,000,000	99,870,000
普通社債券	アサヒグループHD 社債 第16回	0.08000	20260313	100,000,000	99,870,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第10回	0.60300	20250228	100,000,000	101,730,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第19回	0.09000	20260603	100,000,000	99,860,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第20回	0.18000	20280602	100,000,000	99,850,000
普通社債券	サントリー食品インターナショナル第2回	0.70000	20240626	100,000,000	101,610,000
普通社債券	味の素 社債 第26回	0.92100	20370309	200,000,000	207,920,000
普通社債券	ヒューリック 社債 第6回	0.49400	20281020	100,000,000	100,640,000
普通社債券	森ヒルズリート投資法人債 第19回	0.50000	20270630	100,000,000	100,270,000
普通社債券	セブン&アイ・HD 社債 第15回	0.28000	20271220	100,000,000	100,470,000
普通社債券	東レ 社債 第29回	1.01200	20230714	100,000,000	101,640,000
普通社債券	東レ 社債 第33回	0.38000	20280718	100,000,000	100,520,000
普通社債券	住友化学 社債 第59回	0.35500	20280417	100,000,000	100,250,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第20回	0.71100	20251203	100,000,000	102,390,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第23回	0.85000	20360609	100,000,000	103,620,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第25回	0.89000	20380226	100,000,000	103,290,000
普通社債券	電通 社債 第3回	0.42400	20281025	100,000,000	100,960,000
普通社債券	第一三共 社債 第6回	1.20000	20460725	100,000,000	104,180,000
普通社債券	ヤフー 社債 第3回	0.37000	20240228	100,000,000	100,240,000
普通社債券	ヤフー 社債 第7回	0.40000	20271207	100,000,000	99,530,000
普通社債券	ヤフー 社債 第8回	0.20000	20231206	100,000,000	99,860,000
普通社債券	ヤフー 社債 第9回	0.50000	20281206	100,000,000	99,690,000
普通社債券	楽天 社債 第12回	0.35000	20260625	100,000,000	99,500,000
普通社債券	富士フイルムホールディングス社債第6回	0.18000	20240301	100,000,000	100,270,000
普通社債券	出光興産 社債 第6回	0.27000	20250919	200,000,000	200,600,000
普通社債券	JXTGホールディングス 社債 第2回	0.40500	20270803	100,000,000	100,970,000
普通社債券	ブリヂストン 社債 第14回	0.37500	20290419	100,000,000	100,840,000
普通社債券	住友理工 社債 第9回	0.45500	20270921	100,000,000	100,810,000
普通社債券	グローリー 社債 第2回	0.42500	20281206	100,000,000	99,850,000
普通社債券	セイコーエプソン 社債 第15回	0.34000	20260918	100,000,000	100,610,000
普通社債券	パナソニック 社債 第14回	0.93400	20250319	100,000,000	102,780,000
普通社債券	パナソニック 社債 第19回	0.37000	20300305	100,000,000	100,450,000
普通社債券	ソニー 社債 第32回	0.28000	20230920	100,000,000	100,390,000
普通社債券	デンソー 社債 第15回	0.24500	20270618	100,000,000	100,440,000
普通社債券	デンソー 社債 第19回	0.00100	20231120	100,000,000	99,890,000
普通社債券	三菱重工業 社債 第35回	0.33000	20270827	100,000,000	100,520,000
普通社債券	川崎重工業 社債 第40回	0.98800	20231215	100,000,000	101,780,000
普通社債券	三井住友T・パナソニック 社債 第4回	0.23000	20231025	100,000,000	100,010,000
普通社債券	いすゞ自動車 社債 第32回	0.11000	20260929	100,000,000	99,900,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第17回	0.09000	20260603	100,000,000	99,900,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第18回	0.34300	20360603	100,000,000	97,960,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第24回	0.15000	20290524	100,000,000	99,590,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第26回	0.05000	20260318	200,000,000	199,820,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第27回	0.21900	20310318	100,000,000	99,780,000
普通社債券	ドンキホーテホールディングス社債第14回	0.48000	20280308	100,000,000	100,470,000
普通社債券	リコー 社債 第12回	0.46500	20281213	100,000,000	100,160,000
普通社債券	伊藤忠商事 社債 第71回	0.86200	20230315	100,000,000	101,090,000
普通社債券	丸紅 社債 第85回	2.20000	20290713	100,000,000	114,170,000
普通社債券	長瀬産業 社債 第7回	0.29000	20291212	100,000,000	99,410,000
普通社債券	豊田通商 社債 第19回	0.95400	20260710	100,000,000	103,630,000
普通社債券	三井物産 社債 第67回	2.30300	20300419	100,000,000	116,850,000
普通社債券	三井物産 社債 第68回	2.01500	20301022	100,000,000	115,100,000
普通社債券	三井物産 社債 第75回	0.23000	20291212	100,000,000	99,570,000
普通社債券	住友商事 社債 第49回	1.28600	20290129	100,000,000	106,980,000
普通社債券	住友商事 社債 第54回	0.65600	20330124	100,000,000	102,160,000
普通社債券	三菱商事 社債 第81回	1.51800	20320625	100,000,000	111,350,000
普通社債券	三菱UFJFG (劣後)社債 第3回	0.72400	20250305	100,000,000	101,120,000
普通社債券	三井住友FG (劣後)社債 第4回	1.32800	20300529	100,000,000	105,680,000
普通社債券	りそな銀行 (劣後)社債 第12回	2.46400	20270315	100,000,000	109,990,000
普通社債券	セブン銀行 社債 第10回	0.80300	20230320	200,000,000	202,040,000
普通社債券	みずほ銀行 (劣後)社債 第7回	2.87000	20261106	100,000,000	111,410,000
普通社債券	芙蓉総合リース 社債 第20回	0.15000	20240722	100,000,000	99,960,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第17回	0.28000	20271220	100,000,000	100,410,000
普通社債券	ホンダファイナンス 社債 第69回	0.09000	20260619	100,000,000	99,860,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第93回	0.13000	20250610	100,000,000	100,150,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第95回	0.00100	20240415	100,000,000	99,900,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第96回	0.06000	20260415	100,000,000	99,910,000
普通社債券	リコーリース 社債 第28回	0.34500	20270720	100,000,000	100,080,000
普通社債券	アコム 社債 第69回	1.21000	20240926	100,000,000	102,930,000
普通社債券	アコム 社債 第75回	0.30900	20230228	100,000,000	100,150,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
普通社債券	日立キャピタル 社債 第87回	0.06000	20240119	100,000,000	99,930,000
普通社債券	オリックス 社債 第179回	0.90000	20240605	100,000,000	102,020,000
普通社債券	オリックス 社債 第189回	0.44500	20270226	100,000,000	101,130,000
普通社債券	三井住友ファイナンス&リース社債第17回	0.45000	20280208	100,000,000	100,940,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第44回	0.15000	20231025	100,000,000	100,040,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第63回	0.19000	20231018	100,000,000	100,120,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第66回	0.21000	20240411	100,000,000	100,220,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第67回	0.39000	20290411	100,000,000	100,530,000
普通社債券	野村ホールディングス 社債 第1回	0.30000	20230904	100,000,000	100,110,000
普通社債券	ソニーフィナンシャルHD 社債 第3回	0.11000	20221207	100,000,000	99,930,000
普通社債券	三井不動産 社債 第49回	1.33000	20460316	100,000,000	106,580,000
普通社債券	三井不動産 社債 第63回	0.37400	20281030	100,000,000	100,700,000
普通社債券	三菱地所 社債 第134回	0.16000	20280621	100,000,000	99,760,000
普通社債券	三菱地所 社債 第135回	0.26000	20310620	100,000,000	99,750,000
普通社債券	住友不動産 社債 第103回	0.67000	20250204	100,000,000	101,720,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第13回	1.09000	20290920	100,000,000	106,390,000
普通社債券	森トラスト総合リート投資法人債 第9回	1.08400	20370223	200,000,000	199,520,000
普通社債券	Jホテル・リート投資法人債 第9回	0.53000	20241122	100,000,000	91,730,000
普通社債券	東京急行電鉄 社債 第81回	0.53500	20250603	100,000,000	101,490,000
普通社債券	東日本旅客鉄道社債(サステナビリティ第2回)	0.20500	20310124	100,000,000	99,930,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第28回	2.47000	20330920	100,000,000	124,860,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第32回	2.26000	20240319	100,000,000	105,400,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第42回	2.11000	20250919	100,000,000	107,950,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第105回	0.32500	20250129	100,000,000	100,750,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第106回	0.98100	20350129	100,000,000	107,620,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第121回	0.95300	20470125	100,000,000	104,760,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第122回	1.11900	20570126	100,000,000	104,850,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第123回	0.28000	20270727	100,000,000	100,800,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第127回	0.67500	20380126	100,000,000	102,760,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第153回	0.23000	20300719	100,000,000	100,210,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第162回	0.00100	20240415	100,000,000	99,840,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第21回	2.24700	20290321	100,000,000	115,300,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第44回	0.17500	20261211	100,000,000	100,250,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第45回	0.60400	20361212	100,000,000	102,240,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第46回	1.02400	20561213	100,000,000	102,140,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第48回	1.11200	20470222	100,000,000	108,480,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第74回	0.23000	20310422	100,000,000	100,120,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第51回	2.21200	20300423	100,000,000	116,790,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第63回	1.72500	20330524	100,000,000	115,560,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第4回	2.38000	20260619	100,000,000	110,610,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第6回	2.43000	20270917	100,000,000	113,510,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第45回	0.21500	20300918	200,000,000	200,140,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第43回	0.78300	20240411	100,000,000	101,570,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第47回	0.90300	20370414	100,000,000	103,800,000
普通社債券	阪急阪神ホールディングス 社債 第58回	0.09000	20260226	200,000,000	199,860,000
普通社債券	名古屋鉄道 社債 第50回	0.85700	20270430	100,000,000	103,210,000
普通社債券	九州旅客鉄道 社債 第8回	0.26500	20310415	200,000,000	200,140,000
普通社債券	KDDI 社債 第23回	0.11000	20231122	100,000,000	99,940,000
普通社債券	電源開発 社債 第5回	2.24000	20240920	100,000,000	106,290,000
普通社債券	電源開発 社債 第39回	0.92900	20240220	100,000,000	101,960,000
普通社債券	電源開発 社債 第45回	0.26000	20261120	100,000,000	100,490,000
普通社債券	電源開発 社債 第57回	0.35500	20280720	200,000,000	200,960,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第8回	0.81000	20271022	200,000,000	205,600,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第9回	0.94000	20291214	100,000,000	103,390,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第15回	0.89000	20300724	100,000,000	102,940,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第16回	0.57000	20250912	200,000,000	202,820,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第17回	0.43000	20231018	100,000,000	100,550,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第21回	0.58000	20240126	100,000,000	100,960,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第28回	2.29000	20270615	100,000,000	112,190,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第32回	2.13500	20400924	100,000,000	127,790,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第48回	0.70400	20381129	200,000,000	205,720,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第18回	1.47000	20221220	100,000,000	101,700,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第32回	1.60600	20340324	100,000,000	115,120,000
普通社債券	広島ガス 社債 第13回	0.40500	20280913	100,000,000	100,600,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第13回	0.55500	20250414	100,000,000	101,240,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第15回	0.82000	20381213	200,000,000	205,000,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第16回	0.35500	20281213	100,000,000	100,110,000
普通社債券	日本空港ビルデング 社債 第2回	0.27000	20300305	100,000,000	98,440,000
普通社債券	日鉄住金物産 社債 第2回	0.39500	20280303	100,000,000	99,360,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第4回	0.74900	20251218	100,000,000	102,630,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第5回	0.11000	20230606	100,000,000	100,070,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第7回	0.40500	20280606	100,000,000	101,090,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第15回	0.86900	20241016	100,000,000	101,790,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第25回	0.51000	20271012	200,000,000	201,520,000

種類	銘柄	利率	償還年月日	額面金額	評価額
普通社債券	スヴェンスカHB 円貨社債 第5回	0.67900	20240904	100,000,000	101,110,000
普通社債券	ナショナル・オーストラリア銀円貨第14回	0.43000	20270120	100,000,000	99,720,000
普通社債券	オーストラリア・NZ銀行円貨社債第10回	0.29300	20240123	100,000,000	100,240,000
普通社債券	ラボバンク・ネダーランド円貨社債第28回	0.81400	20250522	100,000,000	101,780,000
普通社債券	ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第9回	0.40000	20260603	100,000,000	100,080,000
普通社債券	ウエストバック銀行 円貨社債 第12回	0.32000	20230706	200,000,000	200,340,000
小計	—	—	—	33,834,646,000	34,987,854,892
合計	—	—	—	466,382,946,000	496,743,056,362