

決算報告書

(決算日 2023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

- 最近5期の運用実績
- 当期の基準価格の推移
- 当期末の資産構成割合
- 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
- 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
- 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
- 1万口当たりの費用の明細
- マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
- マザーファンドの主要売買銘柄
- 利害関係人との取引状況等
- 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 】

みずほ信託銀行株式会社

金(広)05-8609-08412

[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。

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 |
| 第19期 (2022年11月30日) | 11,990 | 0 | △ 4.3 | △ 4.1 | 99.3 | 0.4 | 5,213 |
| 第20期 (2023年11月30日) | 11,829 | 0 | △ 1.3 | △ 1.1 | 99.4 | 0.5 | 5,156 |

<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。

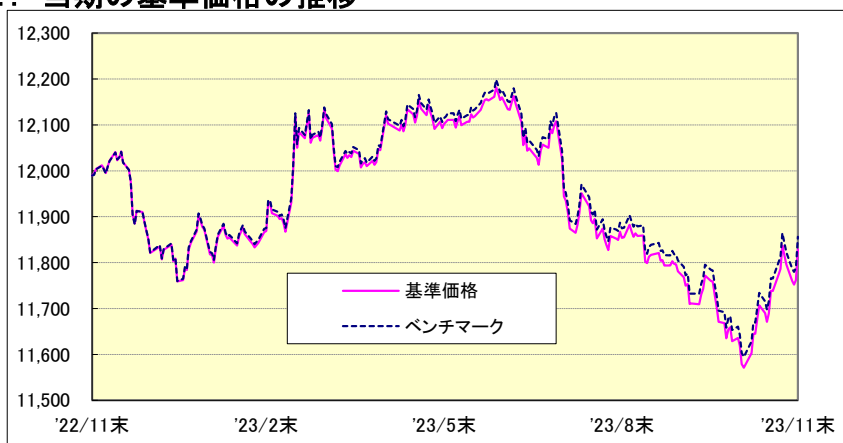
<注2>当ファンドはマザーファンドに投資しますので「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。

<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11,990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) 2022年11月30日 | 11,990 | --- | --- | 99.3 | 0.4 |
| 12月末 | 11,836 | △ 1.3 | △ 1.3 | 99.5 | 0.4 |
| 2023年1月末 | 11,816 | △ 1.5 | △ 1.4 | 99.5 | 0.3 |
| 2月末 | 11,869 | △ 1.0 | △ 1.0 | 99.7 | 0.2 |
| 3月末 | 12,115 | 1.0 | 1.1 | 99.5 | 0.2 |
| 4月末 | 12,121 | 1.1 | 1.2 | 99.5 | 0.5 |
| 5月末 | 12,102 | 0.9 | 1.0 | 99.2 | 0.5 |
| 6月末 | 12,160 | 1.4 | 1.6 | 99.1 | 0.7 |
| 7月末 | 12,025 | 0.3 | 0.4 | 99.2 | 0.6 |
| 8月末 | 11,854 | △ 1.1 | △ 1.0 | 99.4 | 0.6 |
| 9月末 | 11,768 | △ 1.9 | △ 1.7 | 99.3 | 0.6 |
| 10月末 | 11,619 | △ 3.1 | △ 2.9 | 99.3 | 0.6 |
| (期末) 2023年11月30日 | 11,829 | △ 1.3 | △ 1.1 | 99.4 | 0.5 |

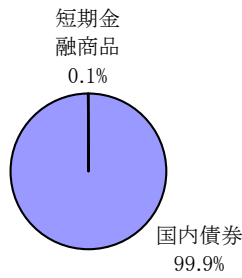
<注1>騰落率は期首(前期末)比(累積率)です。

<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。

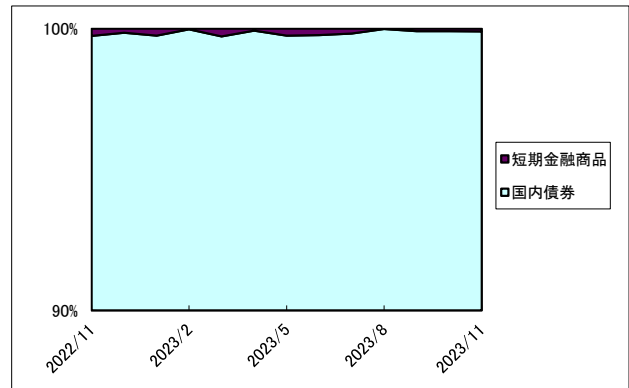
3. 当期末の資産構成割合



| | 実質組入比率 |
|--------|--------|
| 国内債券 | 99.9% |
| 短期金融商品 | 0.1% |

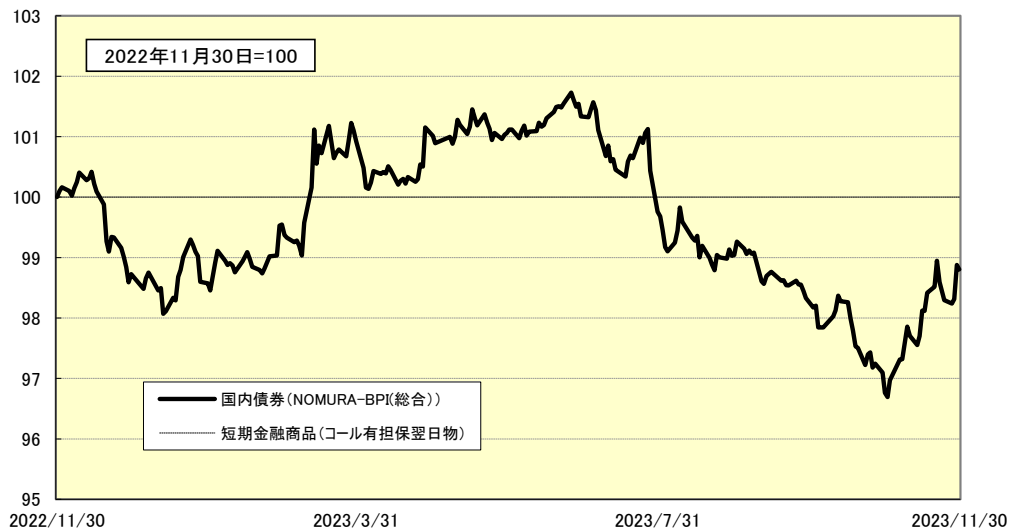
<注>組入比率は純資産総額対比です。

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 | | 2022年 | | 2023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) | 371.3 | 366.6 | 365.6 | 369.6 | 374.7 | 375.6 | 375.3 | 376.3 | 370.4 | 367.8 | 365.1 | 359.3 | 366.9 |
| 市況ご参考 | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内債券 | 最長期(10年)国債利回り(%) | 0.25 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.60 | 0.64 | 0.77 | 0.95 | 0.66 |
| 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 | △ 1.1 |
| ベンチマーク騰落率 | △ 1.1 |
| 騰落率差 | 0.0 |

(2022年11月30日～2023年11月29日)

A. 市場環境

期初に0.25%ほどであった国内債券利回りは、日本銀行の変動幅拡大決定を受けて上昇したのち小康を得ましたが、長期金利操作運用の柔軟化決定などを背景に再び上昇し、その後、米欧の金利が低下に転じると同調した動きとなりました。債券収益率指数は通期で1.1%下落しました。

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

(2023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 | 296,468 | 5,155,578,520 | 99.8 |
| 銀行勘定貸、その他 | --- | 9,887,226 | 0.2 |
| 信託財産総額 | --- | 5,165,465,746 | 100.0 |
| 純資産総額 | --- | 5,155,518,760 | --- |

<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、25,037千口です。

B. 資産、負債、元本および基準価格の状況

| 項目 | 第19期(2022年11月30日) | 第20期(2023年11月30日) |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| (A) 資産 | 5,236,805,231 円 | 5,165,465,746 円 |
| 国内債券マザーファンド(評価額) | 5,207,690,855 | 5,155,578,520 |
| 銀行勘定貸 | 29,114,376 | 9,887,226 |
| 未収金 | 0 | 0 |
| (B) 負債 | 23,862,566 円 | 9,946,986 円 |
| 未払金 | 23,862,566 | 9,946,986 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,212,942,665 円 | 5,155,518,760 円 |
| 元本 | 4,347,599,021 | 4,358,336,396 |
| 分配準備積立金 | 865,343,644 | 797,182,364 |
| 信託損失 | 0 | 0 |
| (D) 受益権総口数 | 4,347,599,021 口 | 4,358,336,396 口 |
| 1万口あたり基準価格(C/D×10,000) | 11,990 円 | 11,829 円 |

C. 損益の状況

| 項目 | 第19期 (2021年12月1日～2022年11月30日) | 第20期 (2022年12月1日～2023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 | △ 219,820,851 円 | △ 56,512,588 円 |
| 売買損益 | 23,027,309 | 9,979,724 |
| 評価損益 | △ 242,848,160 | △ 66,492,312 |
| (C) 信託報酬 | △ 14,715,179 円 | △ 14,302,559 円 |
| (D) その他費用 | △ 138 円 | 0 円 |
| (E) 雑益 | 0 円 | 0 円 |
| (F) 当期利益(A+B+C+D+E) | △ 234,536,168 円 | △ 70,815,147 円 |
| (G) 信託財産留保金 | 0 円 | 0 円 |
| (H) 収益調整金 | △ 14,326,446 円 | 2,653,867 円 |
| (I) 前期繰越損益 | 1,114,206,258 円 | 865,343,644 円 |
| 分配準備積立金 | 1,114,206,258 | 865,343,644 |
| 信託損失 | 0 | 0 |
| (J) 当期末処分利益(F+G+H+I) | 865,343,644 円 | 797,182,364 円 |
| <利益処分> | | |
| (K) 収益分配金 | 0 円 | 0 円 |
| (L) 次期繰越損益(J-K) | 865,343,644 円 | 797,182,364 円 |
| 分配準備積立金 | 865,343,644 | 797,182,364 |
| 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 546,162,837円、期中一部解約元本額は 535,425,462円です。

7. 1万口当たりの費用の明細

(2022年12月1日～2023年11月30日)

| 項目 | 金額 |
|-------------|-------|
| (a) 信託報酬 | 33 円 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 円 |
| (債券) | (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 | 33 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

(2022年12月1日～2023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 | 4,990 | 101,893,871 | 6,606 | 131,146,592 |

9. マザーファンドの主要売買銘柄

(2022年11月30日～2023年11月29日)

| 買付 | | | 売付 | | |
|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
| 銘柄 | | 金額 | 銘柄 | | 金額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 利付国庫債券(5年) | 第147回 | 7,208,932 | 利付国庫債券(10年) | 第335回 | 5,136,238 |
| 利付国庫債券(5年) | 第144回 | 6,160,103 | 利付国庫債券(10年) | 第334回 | 5,089,772 |
| 利付国庫債券(10年) | 第364回 | 5,274,601 | 利付国庫債券(5年) | 第147回 | 5,006,966 |
| 利付国庫債券(10年) | 第363回 | 4,450,822 | 利付国庫債券(5年) | 第138回 | 4,058,019 |
| 利付国庫債券(10年) | 第371回 | 4,291,225 | 利付国庫債券(10年) | 第364回 | 4,056,669 |
| 利付国庫債券(10年) | 第362回 | 3,730,120 | 利付国庫債券(5年) | 第140回 | 3,838,741 |
| 利付国庫債券(10年) | 第353回 | 3,592,564 | 利付国庫債券(10年) | 第332回 | 3,706,643 |
| 利付国庫債券(10年) | 第350回 | 3,461,645 | 利付国庫債券(5年) | 第141回 | 3,656,657 |
| 利付国庫債券(10年) | 第370回 | 3,458,685 | 利付国庫債券(5年) | 第139回 | 3,476,176 |
| 利付国庫債券(5年) | 第156回 | 3,236,037 | 利付国庫債券(10年) | 第333回 | 3,161,917 |

<注>金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満切捨てとしております。

10. 利害関係人との取引状況等

(2022年12月1日～2023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 | 141,492 | 12,069 | 8.5% | 185,272 | 12,802 |
| | 債券先物取引 | 12,370 | 0 | 0.0% | 12,105 | 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、その平均残高は当ファンド:9百万円、国内債券マザーファンド:2,786百万円です。

<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1.14%です。

(2) 利害関係人が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 | 該当する有価証券の組み入れはありません。 | | |
| 国内債券マザーファンド | 0 | 0 | 105 |

<注1> 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が主幹事となって発行される有価証券

当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

(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、マザーファンドとも該当する有価証券の売買はありません。

(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、マザーファンドとも利害関係人への売買手数料の支払いはありません。

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(2023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 | 371,320,000,000 | 367,557,789,000 | 84.4 | - | 54.2 | 20.5 | 9.7 |
| 地方債証券 | 25,590,534,800 | 25,766,547,163 | 5.9 | - | 3.3 | 1.8 | 0.8 |
| 特殊債券(除く金融債券) | 4,900,000,000 | 4,906,620,000 | 1.1 | - | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 金融債券 | 1,900,000,000 | 1,890,600,000 | 0.4 | - | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 転換社債 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通社債券 | 31,941,933,000 | 31,488,474,448 | 7.2 | - | 4.1 | 2.6 | 0.6 |
| 合計 | 435,652,467,800 | 431,610,030,611 | 99.1 | - | 62.4 | 25.5 | 11.2 |

<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443回 | 0.0050 | 20241201 | 1,000,000,000 | 1,000,600,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第444回 | 0.0050 | 20250101 | 1,780,000,000 | 1,780,890,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第445回 | 0.0050 | 20250201 | 1,360,000,000 | 1,360,544,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第446回 | 0.0050 | 20250301 | 300,000,000 | 300,120,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第447回 | 0.0050 | 20250401 | 710,000,000 | 710,284,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第448回 | 0.0050 | 20250501 | 1,200,000,000 | 1,200,240,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第449回 | 0.0050 | 20250601 | 1,150,000,000 | 1,150,115,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第450回 | 0.0050 | 20250701 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第451回 | 0.0050 | 20250801 | 1,430,000,000 | 1,430,143,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第452回 | 0.0050 | 20250901 | 850,000,000 | 849,915,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(2年) 第453回 | 0.0050 | 20251001 | 1,020,000,000 | 1,019,490,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第142回 | 0.1000 | 20241220 | 2,090,000,000 | 2,093,344,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第143回 | 0.1000 | 20250320 | 2,210,000,000 | 2,213,757,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第144回 | 0.1000 | 20250620 | 3,440,000,000 | 3,445,848,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第145回 | 0.1000 | 20250920 | 3,790,000,000 | 3,796,443,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第146回 | 0.1000 | 20251220 | 2,780,000,000 | 2,784,170,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第147回 | 0.0050 | 20260320 | 2,600,000,000 | 2,597,920,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第148回 | 0.0050 | 20260620 | 3,040,000,000 | 3,036,048,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第149回 | 0.0050 | 20260920 | 3,320,000,000 | 3,313,692,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第150回 | 0.0050 | 20261220 | 2,630,000,000 | 2,623,425,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第151回 | 0.0050 | 20270320 | 2,140,000,000 | 2,132,938,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第152回 | 0.1000 | 20270320 | 1,000,000,000 | 999,800,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第153回 | 0.0050 | 20270620 | 3,700,000,000 | 3,684,090,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第154回 | 0.1000 | 20270920 | 3,050,000,000 | 3,044,510,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第155回 | 0.3000 | 20271220 | 900,000,000 | 904,770,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第156回 | 0.2000 | 20271220 | 2,540,000,000 | 2,543,048,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第157回 | 0.2000 | 20280320 | 720,000,000 | 720,144,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第158回 | 0.1000 | 20280320 | 2,000,000,000 | 1,991,800,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第159回 | 0.1000 | 20280620 | 800,000,000 | 795,520,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第160回 | 0.2000 | 20280620 | 700,000,000 | 699,230,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第161回 | 0.3000 | 20280620 | 740,000,000 | 742,516,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(5年) 第162回 | 0.3000 | 20280920 | 900,000,000 | 901,890,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第336回 | 0.5000 | 20241220 | 1,870,000,000 | 1,880,846,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第337回 | 0.3000 | 20241220 | 2,750,000,000 | 2,760,175,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第338回 | 0.4000 | 20250320 | 3,430,000,000 | 3,449,208,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第339回 | 0.4000 | 20250620 | 3,620,000,000 | 3,643,168,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第340回 | 0.4000 | 20250920 | 3,080,000,000 | 3,101,868,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第341回 | 0.3000 | 20251220 | 4,150,000,000 | 4,173,240,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第342回 | 0.1000 | 20260320 | 3,150,000,000 | 3,154,410,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第343回 | 0.1000 | 20260620 | 3,420,000,000 | 3,423,762,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第344回 | 0.1000 | 20260920 | 3,530,000,000 | 3,532,824,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第345回 | 0.1000 | 20261220 | 3,820,000,000 | 3,821,528,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第346回 | 0.1000 | 20270320 | 3,580,000,000 | 3,579,284,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第347回 | 0.1000 | 20270620 | 3,150,000,000 | 3,147,165,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第348回 | 0.1000 | 20270920 | 2,960,000,000 | 2,954,968,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第349回 | 0.1000 | 20271220 | 2,840,000,000 | 2,832,048,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第350回 | 0.1000 | 20280320 | 4,360,000,000 | 4,342,124,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第351回 | 0.1000 | 20280620 | 3,000,000,000 | 2,983,200,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第352回 | 0.1000 | 20280920 | 3,020,000,000 | 2,997,954,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第353回 | 0.1000 | 20281220 | 2,940,000,000 | 2,915,304,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第354回 | 0.1000 | 20290320 | 2,910,000,000 | 2,882,355,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第355回 | 0.1000 | 20290620 | 2,930,000,000 | 2,898,649,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第356回 | 0.1000 | 20290920 | 3,010,000,000 | 2,974,783,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第357回 | 0.1000 | 20291220 | 3,020,000,000 | 2,980,438,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第358回 | 0.1000 | 20300320 | 2,640,000,000 | 2,599,872,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第359回 | 0.1000 | 20300620 | 3,160,000,000 | 3,105,332,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第360回 | 0.1000 | 20300920 | 2,990,000,000 | 2,931,396,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第361回 | 0.1000 | 20301220 | 3,140,000,000 | 3,069,978,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) 第362回 | 0.1000 | 20310320 | 3,370,000,000 | 3,285,413,000 |

| 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363回 | 0.1000 | 20310620 | 3,140,000,000 | 3,051,766,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第364回 | 0.1000 | 20310920 | 3,020,000,000 | 2,925,776,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第365回 | 0.1000 | 20311220 | 2,920,000,000 | 2,821,596,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第366回 | 0.2000 | 20320320 | 3,060,000,000 | 2,973,708,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第367回 | 0.2000 | 20320620 | 3,400,000,000 | 3,294,940,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第368回 | 0.2000 | 20320920 | 3,350,000,000 | 3,236,770,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第369回 | 0.5000 | 20321220 | 2,740,000,000 | 2,711,778,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第370回 | 0.5000 | 20330320 | 3,430,000,000 | 3,387,811,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第371回 | 0.4000 | 20330620 | 3,000,000,000 | 2,928,300,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(10年) | 第372回 | 0.8000 | 20330920 | 900,000,000 | 910,260,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 2.4000 | 20480320 | 400,000,000 | 467,440,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 2.2000 | 20490320 | 600,000,000 | 675,420,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 2.2000 | 20500320 | 650,000,000 | 730,405,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2.2000 | 20510320 | 970,000,000 | 1,090,959,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 2.0000 | 20520320 | 830,000,000 | 897,064,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 1.9000 | 20530320 | 870,000,000 | 920,199,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 1.7000 | 20540320 | 920,000,000 | 928,464,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 1.4000 | 20550320 | 1,140,000,000 | 1,065,672,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 0.4000 | 20560320 | 1,750,000,000 | 1,193,850,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 0.9000 | 20570320 | 1,550,000,000 | 1,240,620,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 0.8000 | 20580320 | 1,190,000,000 | 913,920,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 0.5000 | 20590320 | 1,260,000,000 | 858,690,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 0.5000 | 20600320 | 1,740,000,000 | 1,172,412,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 0.7000 | 20610320 | 1,660,000,000 | 1,193,540,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第15回 | 1.0000 | 20620320 | 1,770,000,000 | 1,399,716,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(40年) | 第16回 | 1.3000 | 20630320 | 670,000,000 | 580,153,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第1回 | 2.8000 | 20290920 | 50,000,000 | 57,185,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 2.3000 | 20300520 | 200,000,000 | 224,840,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第4回 | 2.9000 | 20301120 | 300,000,000 | 351,360,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 2.2000 | 20310520 | 120,000,000 | 135,276,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 2.4000 | 20311120 | 300,000,000 | 344,100,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 2.3000 | 20320520 | 300,000,000 | 343,050,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第8回 | 1.8000 | 20321122 | 200,000,000 | 220,940,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 1.4000 | 20321220 | 550,000,000 | 587,950,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 1.1000 | 20330320 | 500,000,000 | 520,950,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第11回 | 1.7000 | 20330620 | 300,000,000 | 328,980,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第12回 | 2.1000 | 20330920 | 300,000,000 | 340,440,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 2.0000 | 20331220 | 300,000,000 | 337,890,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 2.4000 | 20340320 | 500,000,000 | 583,350,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第15回 | 2.5000 | 20340620 | 600,000,000 | 707,160,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 2.5000 | 20340920 | 500,000,000 | 590,100,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 2.4000 | 20341220 | 600,000,000 | 702,540,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第18回 | 2.3000 | 20350320 | 500,000,000 | 580,750,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第19回 | 2.3000 | 20350620 | 400,000,000 | 464,960,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 2.5000 | 20350920 | 300,000,000 | 355,770,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第21回 | 2.3000 | 20351220 | 500,000,000 | 581,850,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 2.5000 | 20360320 | 500,000,000 | 593,900,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 2.5000 | 20360620 | 500,000,000 | 594,300,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 2.5000 | 20360920 | 400,000,000 | 475,920,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 2.3000 | 20361220 | 720,000,000 | 839,376,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第26回 | 2.4000 | 20370320 | 760,000,000 | 895,812,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 2.5000 | 20370920 | 800,000,000 | 953,200,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 2.5000 | 20380320 | 1,000,000,000 | 1,191,700,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2.4000 | 20380920 | 700,000,000 | 824,740,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2.3000 | 20390320 | 1,300,000,000 | 1,512,420,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2.2000 | 20390920 | 1,100,000,000 | 1,262,250,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 2.3000 | 20400320 | 1,400,000,000 | 1,624,840,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 2.0000 | 20400920 | 1,370,000,000 | 1,524,262,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 2.2000 | 20410320 | 1,520,000,000 | 1,735,232,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 2.0000 | 20410920 | 1,720,000,000 | 1,906,104,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 2.0000 | 20420320 | 1,760,000,000 | 1,946,736,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 1.9000 | 20420920 | 1,560,000,000 | 1,697,592,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 1.8000 | 20430320 | 1,250,000,000 | 1,335,000,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第39回 | 1.9000 | 20430620 | 1,100,000,000 | 1,191,520,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 1.8000 | 20430920 | 950,000,000 | 1,011,275,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 1.7000 | 20431220 | 920,000,000 | 962,412,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 1.7000 | 20440320 | 640,000,000 | 668,736,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 1.7000 | 20440620 | 950,000,000 | 991,515,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 1.7000 | 20440920 | 500,000,000 | 521,600,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 1.5000 | 20441220 | 1,200,000,000 | 1,206,720,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 1.5000 | 20450320 | 1,400,000,000 | 1,406,720,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第47回 | 1.6000 | 20450620 | 1,300,000,000 | 1,328,730,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第48回 | 1.4000 | 20450920 | 1,160,000,000 | 1,140,860,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第49回 | 1.4000 | 20451220 | 1,200,000,000 | 1,178,280,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第50回 | 0.8000 | 20460320 | 1,090,000,000 | 944,594,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第51回 | 0.3000 | 20460620 | 1,190,000,000 | 914,753,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第52回 | 0.5000 | 20460920 | 890,000,000 | 715,204,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第53回 | 0.6000 | 20461220 | 900,000,000 | 738,000,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) | 第54回 | 0.8000 | 20470320 | 1,020,000,000 | 873,426,000 |

| 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55回 | 0.8000 | 20470620 | 1,070,000,000 | 913,459,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第56回 | 0.8000 | 20470920 | 990,000,000 | 842,688,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第57回 | 0.8000 | 20471220 | 1,100,000,000 | 933,460,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第58回 | 0.8000 | 20480320 | 1,400,000,000 | 1,184,400,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第59回 | 0.7000 | 20480620 | 1,020,000,000 | 839,154,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第60回 | 0.9000 | 20480920 | 730,000,000 | 628,822,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第61回 | 0.7000 | 20481220 | 830,000,000 | 678,359,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第62回 | 0.5000 | 20490320 | 940,000,000 | 726,526,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第63回 | 0.4000 | 20490620 | 650,000,000 | 486,590,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第64回 | 0.4000 | 20490920 | 1,150,000,000 | 857,440,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第65回 | 0.4000 | 20491220 | 950,000,000 | 706,135,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第66回 | 0.4000 | 20500320 | 990,000,000 | 732,303,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第67回 | 0.6000 | 20500620 | 1,350,000,000 | 1,052,595,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第68回 | 0.6000 | 20500920 | 800,000,000 | 621,840,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第69回 | 0.7000 | 20501220 | 1,290,000,000 | 1,028,130,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第70回 | 0.7000 | 20510320 | 1,180,000,000 | 937,982,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第71回 | 0.7000 | 20510620 | 1,150,000,000 | 911,950,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第72回 | 0.7000 | 20510920 | 1,120,000,000 | 885,920,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第73回 | 0.7000 | 20511220 | 1,170,000,000 | 923,130,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第74回 | 1.0000 | 20520320 | 1,160,000,000 | 991,568,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第75回 | 1.3000 | 20520620 | 1,280,000,000 | 1,179,264,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第76回 | 1.4000 | 20520920 | 1,350,000,000 | 1,272,780,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第77回 | 1.6000 | 20521220 | 760,000,000 | 751,032,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第78回 | 1.4000 | 20530320 | 890,000,000 | 837,757,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第79回 | 1.2000 | 20530620 | 870,000,000 | 778,302,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(30年) 第80回 | 1.8000 | 20530920 | 450,000,000 | 465,345,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第73回 | 2.0000 | 20241220 | 600,000,000 | 613,020,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第74回 | 2.1000 | 20241220 | 300,000,000 | 306,840,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第75回 | 2.1000 | 20250320 | 80,000,000 | 82,224,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第76回 | 1.9000 | 20250320 | 400,000,000 | 410,080,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第77回 | 2.0000 | 20250320 | 400,000,000 | 410,600,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第78回 | 1.9000 | 20250620 | 900,000,000 | 926,730,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第79回 | 2.0000 | 20250620 | 300,000,000 | 309,390,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第80回 | 2.1000 | 20250620 | 400,000,000 | 413,120,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第81回 | 2.0000 | 20250920 | 500,000,000 | 518,000,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第82回 | 2.1000 | 20250920 | 600,000,000 | 622,680,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第83回 | 2.1000 | 20251220 | 400,000,000 | 417,040,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第84回 | 2.0000 | 20251220 | 700,000,000 | 728,420,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第85回 | 2.1000 | 20260320 | 400,000,000 | 418,960,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第86回 | 2.3000 | 20260320 | 410,000,000 | 431,320,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第87回 | 2.2000 | 20260320 | 310,000,000 | 325,407,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第88回 | 2.3000 | 20260620 | 530,000,000 | 560,369,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第89回 | 2.2000 | 20260620 | 300,000,000 | 316,410,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第90回 | 2.2000 | 20260920 | 580,000,000 | 614,626,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第91回 | 2.3000 | 20260920 | 220,000,000 | 233,750,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第92回 | 2.1000 | 20261220 | 1,200,000,000 | 1,273,920,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第93回 | 2.0000 | 20270320 | 600,000,000 | 637,500,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第94回 | 2.1000 | 20270320 | 800,000,000 | 852,640,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第95回 | 2.3000 | 20270620 | 1,100,000,000 | 1,184,810,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第96回 | 2.1000 | 20270620 | 450,000,000 | 481,545,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第97回 | 2.2000 | 20270920 | 650,000,000 | 700,700,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第98回 | 2.1000 | 20270920 | 600,000,000 | 644,520,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第99回 | 2.1000 | 20271220 | 1,100,000,000 | 1,185,800,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第100回 | 2.2000 | 20280320 | 800,000,000 | 868,720,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第101回 | 2.4000 | 20280320 | 400,000,000 | 437,760,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第102回 | 2.4000 | 20280620 | 500,000,000 | 549,300,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第103回 | 2.3000 | 20280620 | 500,000,000 | 547,100,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第104回 | 2.1000 | 20280620 | 400,000,000 | 434,040,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第105回 | 2.1000 | 20280920 | 700,000,000 | 761,810,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第106回 | 2.2000 | 20280920 | 220,000,000 | 240,460,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第107回 | 2.1000 | 20281220 | 500,000,000 | 546,000,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第108回 | 1.9000 | 20281220 | 1,000,000,000 | 1,082,000,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第109回 | 1.9000 | 20290320 | 600,000,000 | 651,180,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第110回 | 2.1000 | 20290320 | 900,000,000 | 986,220,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第111回 | 2.2000 | 20290620 | 500,000,000 | 552,550,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第112回 | 2.1000 | 20290620 | 1,000,000,000 | 1,099,600,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第113回 | 2.1000 | 20290920 | 1,700,000,000 | 1,875,950,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第114回 | 2.1000 | 20291220 | 1,070,000,000 | 1,184,276,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第115回 | 2.2000 | 20291220 | 520,000,000 | 578,656,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第116回 | 2.2000 | 20300320 | 700,000,000 | 781,060,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第117回 | 2.1000 | 20300320 | 1,100,000,000 | 1,220,670,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第118回 | 2.0000 | 20300620 | 710,000,000 | 785,118,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第119回 | 1.8000 | 20300620 | 570,000,000 | 622,839,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第120回 | 1.6000 | 20300620 | 700,000,000 | 755,930,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第121回 | 1.9000 | 20300920 | 1,040,000,000 | 1,145,352,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第122回 | 1.8000 | 20300920 | 660,000,000 | 722,436,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第123回 | 2.1000 | 20301220 | 1,190,000,000 | 1,328,873,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第124回 | 2.0000 | 20301220 | 620,000,000 | 688,076,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第125回 | 2.2000 | 20310320 | 630,000,000 | 709,254,000 |

| 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126回 | 2.0000 | 20310320 | 590,000,000 | 655,667,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第127回 | 1.9000 | 20310320 | 120,000,000 | 132,492,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第128回 | 1.9000 | 20310620 | 1,030,000,000 | 1,138,459,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第129回 | 1.8000 | 20310620 | 560,000,000 | 614,880,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第130回 | 1.8000 | 20310920 | 220,000,000 | 241,780,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第131回 | 1.7000 | 20310920 | 320,000,000 | 349,248,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第132回 | 1.7000 | 20311220 | 850,000,000 | 928,710,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第133回 | 1.8000 | 20311220 | 1,040,000,000 | 1,144,416,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第134回 | 1.8000 | 20320320 | 980,000,000 | 1,079,568,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第135回 | 1.7000 | 20320320 | 710,000,000 | 776,385,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第136回 | 1.6000 | 20320320 | 660,000,000 | 716,496,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第137回 | 1.7000 | 20320620 | 650,000,000 | 711,165,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第138回 | 1.5000 | 20320620 | 900,000,000 | 969,570,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第139回 | 1.6000 | 20320620 | 660,000,000 | 716,694,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第140回 | 1.7000 | 20320920 | 650,000,000 | 711,750,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第141回 | 1.7000 | 20321220 | 1,300,000,000 | 1,424,540,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第142回 | 1.8000 | 20321220 | 900,000,000 | 993,960,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第143回 | 1.6000 | 20330320 | 800,000,000 | 869,520,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第144回 | 1.5000 | 20330320 | 810,000,000 | 873,261,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第145回 | 1.7000 | 20330620 | 1,860,000,000 | 2,039,862,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第146回 | 1.7000 | 20330920 | 1,830,000,000 | 2,007,510,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第147回 | 1.6000 | 20331220 | 1,600,000,000 | 1,740,160,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第148回 | 1.5000 | 20340320 | 1,930,000,000 | 2,079,575,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第149回 | 1.5000 | 20340620 | 2,020,000,000 | 2,175,742,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第150回 | 1.4000 | 20340920 | 1,970,000,000 | 2,100,217,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第151回 | 1.2000 | 20341220 | 2,160,000,000 | 2,254,824,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第152回 | 1.2000 | 20350320 | 1,350,000,000 | 1,407,375,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第153回 | 1.3000 | 20350620 | 2,000,000,000 | 2,104,600,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第154回 | 1.2000 | 20350920 | 1,900,000,000 | 1,975,810,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第155回 | 1.0000 | 20351220 | 1,880,000,000 | 1,908,576,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第156回 | 0.4000 | 20360320 | 1,840,000,000 | 1,735,856,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第157回 | 0.2000 | 20360620 | 1,620,000,000 | 1,484,244,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第158回 | 0.5000 | 20360920 | 2,060,000,000 | 1,953,910,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第159回 | 0.6000 | 20361220 | 1,620,000,000 | 1,550,502,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第160回 | 0.7000 | 20370320 | 1,600,000,000 | 1,546,240,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第161回 | 0.6000 | 20370620 | 1,660,000,000 | 1,577,830,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第162回 | 0.6000 | 20370920 | 1,370,000,000 | 1,297,116,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第163回 | 0.6000 | 20371220 | 1,650,000,000 | 1,556,115,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第164回 | 0.5000 | 20380320 | 1,740,000,000 | 1,611,936,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第165回 | 0.5000 | 20380620 | 1,040,000,000 | 959,400,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第166回 | 0.7000 | 20380920 | 1,220,000,000 | 1,154,120,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第167回 | 0.5000 | 20381220 | 1,230,000,000 | 1,125,204,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第168回 | 0.4000 | 20390320 | 1,020,000,000 | 915,042,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第169回 | 0.3000 | 20390620 | 1,650,000,000 | 1,449,525,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第170回 | 0.3000 | 20390920 | 1,030,000,000 | 900,220,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第171回 | 0.3000 | 20391220 | 1,490,000,000 | 1,295,406,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第172回 | 0.4000 | 20400320 | 1,040,000,000 | 915,304,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第173回 | 0.4000 | 20400620 | 1,580,000,000 | 1,383,290,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第174回 | 0.4000 | 20400920 | 1,570,000,000 | 1,367,470,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第175回 | 0.5000 | 20401220 | 1,680,000,000 | 1,481,928,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第176回 | 0.5000 | 20410320 | 1,620,000,000 | 1,422,846,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第177回 | 0.4000 | 20410620 | 1,720,000,000 | 1,476,448,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第178回 | 0.5000 | 20410920 | 1,700,000,000 | 1,479,680,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第179回 | 0.5000 | 20411220 | 1,710,000,000 | 1,481,715,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第180回 | 0.8000 | 20420320 | 1,330,000,000 | 1,212,827,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第181回 | 0.9000 | 20420620 | 1,700,000,000 | 1,573,520,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第182回 | 1.1000 | 20420920 | 1,710,000,000 | 1,634,760,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第183回 | 1.4000 | 20421220 | 1,180,000,000 | 1,183,894,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第184回 | 1.1000 | 20430320 | 1,250,000,000 | 1,187,500,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第185回 | 1.1000 | 20430620 | 1,190,000,000 | 1,126,692,000 |
| 国債証券 | 利付国庫債券(20年) 第186回 | 1.5000 | 20430920 | 400,000,000 | 404,920,000 |
| 小計 | — | — | — | 371,320,000,000 | 367,557,789,000 |
| | | % | | 円 | 円 |
| 地方債証券 | 北海道公債 27年5回 | 0.5830 | 20250630 | 100,000,000 | 100,750,000 |
| 地方債証券 | 北海道公債 27年15回 | 0.2200 | 20260226 | 100,000,000 | 100,150,000 |
| 地方債証券 | 北海道公債 29年15回 | 0.2300 | 20280228 | 100,000,000 | 99,620,000 |
| 地方債証券 | 北海道公債 30年18回 | 0.1460 | 20290228 | 100,000,000 | 98,600,000 |
| 地方債証券 | 北海道公債 2年21回 | 0.2240 | 20310325 | 100,000,000 | 97,350,000 |
| 地方債証券 | 北海道公債 3年14回 | 0.0010 | 20270128 | 100,000,000 | 99,300,000 |
| 地方債証券 | 秋田県公債 30年1回 | 0.1500 | 20290323 | 100,000,000 | 98,620,000 |
| 地方債証券 | 福島県公債 28年1回 | 0.0800 | 20261130 | 100,000,000 | 99,650,000 |
| 地方債証券 | 茨城県公債 29年1回 | 0.1800 | 20270630 | 100,000,000 | 99,800,000 |
| 地方債証券 | 茨城県公債 2年1回 | 0.1700 | 20300628 | 100,000,000 | 97,870,000 |
| 地方債証券 | 栃木県公債 28年1回 | 0.0800 | 20261130 | 100,000,000 | 99,640,000 |
| 地方債証券 | 群馬県公債(10年) 第14回 | 0.1150 | 20260819 | 100,000,000 | 99,840,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 27年1回 | 0.4050 | 20250416 | 100,000,000 | 100,440,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 27年6回 | 0.5050 | 20250929 | 100,000,000 | 100,710,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 27年8回 | 0.4100 | 20260128 | 100,000,000 | 100,590,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 28年10回 | 0.2200 | 20270329 | 100,000,000 | 100,000,000 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 地方債証券 | 埼玉県公債 元年4回 | 0.0550 | 20290620 | 100,000,000 | 97,970,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 2年1回 | 0.1310 | 20300415 | 100,000,000 | 97,810,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 2年7回 | 0.1250 | 20301016 | 100,000,000 | 97,260,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債 3年6回 | 0.0050 | 20260728 | 200,000,000 | 199,120,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債(20年) 第9回 | 2.1500 | 20300524 | 100,000,000 | 110,630,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債(20年) 第12回 | 1.7300 | 20320524 | 100,000,000 | 108,580,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債(30年) 第3回 | 1.5570 | 20450620 | 100,000,000 | 99,980,000 |
| 地方債証券 | 埼玉県公債(15年) 第1回 | 0.9410 | 20291019 | 100,000,000 | 102,980,000 |
| 地方債証券 | 千葉県公債 27年3回 | 0.5240 | 20250625 | 100,000,000 | 100,670,000 |
| 地方債証券 | 千葉県公債 30年5回 | 0.2100 | 20281225 | 100,000,000 | 99,040,000 |
| 地方債証券 | 千葉県公債 3年2回 | 0.0100 | 20260525 | 100,000,000 | 99,640,000 |
| 地方債証券 | 千葉県公債30年(定時償還)第5回 | 0.2810 | 20491015 | 86,667,200 | 76,180,468 |
| 地方債証券 | 千葉県公債30年(定時償還)第6回 | 0.3640 | 20500415 | 176,667,600 | 156,297,825 |
| 地方債証券 | 千葉県公債(20年) 第6回 | 2.2600 | 20290420 | 100,000,000 | 109,800,000 |
| 地方債証券 | 千葉県公債(20年) 第11回 | 1.8700 | 20311212 | 200,000,000 | 218,900,000 |
| 地方債証券 | 千葉県公債(20年) 第18回 | 1.1380 | 20350413 | 100,000,000 | 102,190,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第740回 | 0.4630 | 20241220 | 100,000,000 | 100,430,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第746回 | 0.4990 | 20250620 | 100,000,000 | 100,630,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第753回 | 0.0650 | 20260319 | 100,000,000 | 99,800,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第762回 | 0.1750 | 20261218 | 100,000,000 | 99,940,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第763回 | 0.1500 | 20261218 | 100,000,000 | 99,860,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第765回 | 0.2100 | 20270319 | 100,000,000 | 99,980,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第768回 | 0.1850 | 20270618 | 100,000,000 | 99,810,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第769回 | 0.2100 | 20270618 | 100,000,000 | 99,900,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第774回 | 0.1850 | 20271220 | 100,000,000 | 99,610,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第779回 | 0.1850 | 20280317 | 100,000,000 | 99,470,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債 第790回 | 0.0750 | 20290319 | 100,000,000 | 98,280,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第6回 | 2.0000 | 20250319 | 100,000,000 | 102,500,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第14回 | 2.3100 | 20280317 | 100,000,000 | 108,580,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第15回 | 2.3200 | 20280920 | 100,000,000 | 109,340,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第20回 | 2.0900 | 20290920 | 100,000,000 | 109,590,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第23回 | 2.1200 | 20301220 | 100,000,000 | 110,930,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第26回 | 1.7400 | 20320618 | 200,000,000 | 217,500,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(20年) 第28回 | 1.5900 | 20330318 | 100,000,000 | 107,590,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(30年) 第9回 | 2.3700 | 20390318 | 100,000,000 | 115,780,000 |
| 地方債証券 | 東京都公債(30年) 第14回 | 2.0500 | 20430619 | 100,000,000 | 109,450,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債 第245回 | 0.1210 | 20300319 | 200,000,000 | 195,560,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債(20年) 第11回 | 2.0800 | 20290720 | 100,000,000 | 109,280,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債(20年) 第13回 | 2.2100 | 20291220 | 100,000,000 | 110,560,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債(20年) 第14回 | 1.9690 | 20300719 | 100,000,000 | 109,520,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債(20年) 第16回 | 2.0900 | 20310124 | 100,000,000 | 110,690,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債(20年) 第28回 | 0.9410 | 20341220 | 100,000,000 | 100,350,000 |
| 地方債証券 | 神奈川県公債(20年) 第31回 | 1.0020 | 20351220 | 200,000,000 | 200,140,000 |
| 地方債証券 | 新潟県公債 27年1回 | 0.4760 | 20251127 | 100,000,000 | 100,680,000 |
| 地方債証券 | 福井県公債 28年2回 | 0.0600 | 20261027 | 100,000,000 | 99,610,000 |
| 地方債証券 | 福井県公債 29年2回 | 0.9770 | 20470620 | 100,000,000 | 87,230,000 |
| 地方債証券 | 山梨県公債 28年1回 | 0.0600 | 20261030 | 100,000,000 | 99,600,000 |
| 地方債証券 | 山梨県公債 元年1回 | 0.0500 | 20291030 | 100,000,000 | 97,690,000 |
| 地方債証券 | 岐阜県公債 27年1回 | 0.5150 | 20250930 | 100,000,000 | 100,720,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債 27年3回 | 0.5440 | 20250521 | 100,000,000 | 100,660,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債 30年10回 | 0.2640 | 20280920 | 100,000,000 | 99,510,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債 31年1回 | 0.0950 | 20290319 | 100,000,000 | 98,350,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債 元年9回 | 0.0500 | 20290920 | 100,000,000 | 97,800,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債 2年8回 | 0.1400 | 20300620 | 100,000,000 | 97,690,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債(20年) 第3回 | 2.3500 | 20260918 | 100,000,000 | 106,050,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債(20年) 第7回 | 2.3200 | 20280921 | 100,000,000 | 109,320,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債(30年) 第15回 | 0.7310 | 20510920 | 100,000,000 | 77,950,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債(15年) 第3回 | 1.3680 | 20271029 | 200,000,000 | 208,560,000 |
| 地方債証券 | 静岡県公債(15年) 第7回 | 0.9660 | 20291015 | 100,000,000 | 103,130,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 23年13回 | 1.5290 | 20261113 | 100,000,000 | 103,930,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 24年12回 | 2.1200 | 20420919 | 100,000,000 | 111,090,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 24年14回 | 1.3140 | 20271213 | 100,000,000 | 104,150,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 26年13回 | 1.3630 | 20341114 | 100,000,000 | 104,880,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 26年17回 | 0.4630 | 20250226 | 100,000,000 | 100,490,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 28年2回 | 0.3870 | 20360512 | 100,000,000 | 92,670,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 28年14回 | 0.2000 | 20261228 | 100,000,000 | 99,980,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 29年9回 | 0.1500 | 20270915 | 100,000,000 | 99,570,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 元年9回 | 0.0500 | 20290920 | 200,000,000 | 195,600,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 3年3回 | 0.1650 | 20310528 | 100,000,000 | 96,850,000 |
| 地方債証券 | 愛知県公債 3年5回 | 0.1150 | 20310630 | 100,000,000 | 96,340,000 |
| 地方債証券 | 滋賀県公債 元年1回 | 0.0900 | 20291129 | 100,000,000 | 97,900,000 |
| 地方債証券 | 京都府公債 25年5回 | 1.7800 | 20330812 | 100,000,000 | 109,310,000 |
| 地方債証券 | 京都府公債 26年9回 | 0.9250 | 20291026 | 100,000,000 | 102,890,000 |
| 地方債証券 | 京都府公債 28年2回 | 0.2100 | 20310422 | 200,000,000 | 194,600,000 |
| 地方債証券 | 京都府公債 元年7回 | 0.0500 | 20290919 | 100,000,000 | 97,800,000 |
| 地方債証券 | 京都府公債 3年4回 | 0.1500 | 20310618 | 100,000,000 | 96,630,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第394回 | 0.4890 | 20250328 | 100,000,000 | 100,530,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第395回 | 0.4350 | 20250428 | 100,000,000 | 100,480,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第411回 | 0.0130 | 20260828 | 100,000,000 | 99,530,000 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 地方債証券 | 大阪府公債 第438回 | 0.2000 | 20281129 | 100,000,000 | 99,040,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第464回 | 0.0720 | 20310128 | 100,000,000 | 96,530,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第465回 | 0.1200 | 20310225 | 100,000,000 | 96,780,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第466回 | 0.1760 | 20310320 | 100,000,000 | 97,070,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第472回 | 0.1000 | 20310929 | 100,000,000 | 95,850,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(5年) 第181回 | 0.0010 | 20260319 | 100,000,000 | 99,640,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(5年) 第189回 | 0.0010 | 20261127 | 100,000,000 | 99,390,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(20年) 第7回 | 1.8400 | 20310926 | 100,000,000 | 109,160,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債 27年6回 | 0.5600 | 20250818 | 100,000,000 | 100,780,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(20年) 第11回 | 1.8400 | 20300816 | 100,000,000 | 108,680,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(20年) 第21回 | 1.5400 | 20340509 | 100,000,000 | 106,670,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(20年) 第26回 | 0.6650 | 20360307 | 100,000,000 | 95,960,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(30年) 第2回 | 2.3600 | 20400319 | 100,000,000 | 115,560,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(30年) 第6回 | 0.7370 | 20510420 | 100,000,000 | 78,450,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(15年) 第8回 | 1.0900 | 20290416 | 100,000,000 | 103,600,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(12年) 第3回 | 0.5600 | 20250416 | 100,000,000 | 100,650,000 |
| 地方債証券 | 島根県公債 26年2回 | 1.5580 | 20441220 | 100,000,000 | 100,110,000 |
| 地方債証券 | 島根県公債(定時償還) 元年1回 | 0.2900 | 20490917 | 96,300,000 | 84,772,890 |
| 地方債証券 | 島根県公債 3年3回 | 0.0010 | 20261126 | 100,000,000 | 99,420,000 |
| 地方債証券 | 岡山県公債 27年1回 | 0.3950 | 20260129 | 100,000,000 | 100,550,000 |
| 地方債証券 | 岡山県公債 27年2回 | 0.1200 | 20260331 | 100,000,000 | 99,920,000 |
| 地方債証券 | 岡山県公債 30年2回 | 0.1550 | 20290131 | 100,000,000 | 98,740,000 |
| 地方債証券 | 広島県公債 27年3回 | 0.5050 | 20250925 | 100,000,000 | 100,690,000 |
| 地方債証券 | 広島県公債 29年4回 | 0.2200 | 20271124 | 100,000,000 | 99,770,000 |
| 地方債証券 | 広島県公債(20年) 21年1回 | 2.2100 | 20290528 | 200,000,000 | 219,560,000 |
| 地方債証券 | 徳島県公債 28年1回 | 0.0800 | 20261130 | 100,000,000 | 99,640,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 26年10回 | 0.4530 | 20250226 | 100,000,000 | 100,470,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 27年9回 | 0.1300 | 20260226 | 100,000,000 | 99,960,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(20年) 24年2回 | 1.6350 | 20320816 | 100,000,000 | 107,830,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(20年) 27年1回 | 1.2850 | 20350522 | 100,000,000 | 103,700,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(30年) 27年1回 | 1.6010 | 20450620 | 100,000,000 | 100,770,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(30年) 30年1回 | 0.7770 | 20480619 | 100,000,000 | 82,300,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(30年) 元年3回 | 0.4320 | 20490618 | 100,000,000 | 74,040,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(15年) 26年1回 | 0.9200 | 20291126 | 100,000,000 | 102,870,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(15年) 30年2回 | 0.5420 | 20331017 | 100,000,000 | 97,540,000 |
| 地方債証券 | 佐賀県公債 元年1回 | 0.0900 | 20291129 | 100,000,000 | 97,830,000 |
| 地方債証券 | 佐賀県公債 2年1回 | 0.1350 | 20301129 | 100,000,000 | 97,120,000 |
| 地方債証券 | 長崎県公債 元年3回 | 0.0500 | 20290620 | 100,000,000 | 97,960,000 |
| 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 | 100,470,000 |
| 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 | 201,360,000 |
| 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 | 201,360,000 |
| 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 | 139,295,760 |
| 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 | 100,660,000 |
| 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 | 100,730,000 |
| 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 | 99,890,000 |
| 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 | 99,680,000 |
| 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 | 99,780,000 |
| 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 | 99,370,000 |
| 地方債証券 | 共同発行市場公募地方債 第187回 | 0.2690 | 20281025 | 200,000,000 | 199,020,000 |
| 地方債証券 | 共同発行市場公募地方債 第191回 | 0.1400 | 20290222 | 100,000,000 | 98,650,000 |
| 地方債証券 | 共同発行市場公募地方債 第197回 | 0.0600 | 20290824 | 200,000,000 | 195,840,000 |
| 地方債証券 | 共同発行市場公募地方債 第198回 | 0.0500 | 20290925 | 100,000,000 | 97,800,000 |
| 地方債証券 | 共同発行市場公募地方債 第199回 | 0.0500 | 20291025 | 100,000,000 | 97,740,000 |
| 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 | 98,020,000 |
| 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 | 195,460,000 |
| 地方債証券 | 共同発行市場公募地方債 第206回 | 0.1310 | 20300524 | 200,000,000 | 195,460,000 |
| 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 | 97,020,000 |
| 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 | 97,210,000 |
| 地方債証券 | 札幌市公債 26年1回 | 1.5240 | 20340526 | 100,000,000 | 106,710,000 |
| 地方債証券 | 札幌市公債 27年9回 | 0.1900 | 20251219 | 100,000,000 | 100,120,000 |
| 地方債証券 | 札幌市公債 元年9回 | 0.4740 | 20491220 | 100,000,000 | 74,290,000 |
| 地方債証券 | 札幌市公債 3年2回 | 0.0100 | 20260619 | 200,000,000 | 199,180,000 |
| 地方債証券 | 川崎市公債(20年) 第4回 | 2.3500 | 20280620 | 100,000,000 | 109,100,000 |
| 地方債証券 | 川崎市公債(20年) 第5回 | 2.3400 | 20280921 | 100,000,000 | 109,410,000 |
| 地方債証券 | 川崎市公債(20年) 第7回 | 2.0800 | 20290717 | 100,000,000 | 109,250,000 |
| 地方債証券 | 川崎市公債(20年) 第12回 | 2.0400 | 20310530 | 100,000,000 | 110,550,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債 28年4回 | 0.1750 | 20270122 | 100,000,000 | 99,880,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債 29年5回 | 0.2500 | 20280128 | 100,000,000 | 99,790,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債 3年5回 | 0.1450 | 20311121 | 200,000,000 | 192,180,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債(20年) 第7回 | 2.0600 | 20251219 | 100,000,000 | 103,940,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債(20年) 第16回 | 2.3500 | 20280921 | 100,000,000 | 109,460,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債(20年) 第31回 | 1.1800 | 20350420 | 200,000,000 | 205,320,000 |
| 地方債証券 | 横浜市公債(30年) 第6回 | 2.5500 | 20370918 | 100,000,000 | 118,240,000 |
| 地方債証券 | 名古屋市公債 第491回 | 0.5870 | 20250619 | 100,000,000 | 100,760,000 |
| 地方債証券 | 名古屋市公債 第501回 | 0.1750 | 20270929 | 100,000,000 | 99,640,000 |
| 地方債証券 | 名古屋市公債 第509回 | 0.0500 | 20290927 | 100,000,000 | 97,780,000 |
| 地方債証券 | 名古屋市公債(20年) 第7回 | 2.2200 | 20271220 | 100,000,000 | 107,840,000 |
| 地方債証券 | 名古屋市公債(20年) 第9回 | 2.0700 | 20281220 | 100,000,000 | 108,450,000 |
| 地方債証券 | 名古屋市公債(20年) 第11回 | 2.1300 | 20291214 | 100,000,000 | 110,080,000 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還日 | 額面金額 | 評価額 |
|------------|-----------------------|--------|----------|----------------|----------------|
| 地方債証券 | 京都市公募債(20年) 第11回 | 1.7010 | 20321119 | 100,000,000 | 108,440,000 |
| 地方債証券 | 京都市公募債(15年) 第1回 | 0.7810 | 20301220 | 100,000,000 | 101,610,000 |
| 地方債証券 | 神戸市公募債 22年4回 | 1.8950 | 20300913 | 100,000,000 | 109,140,000 |
| 地方債証券 | 神戸市公募債 26年14回 | 1.5750 | 20440920 | 100,000,000 | 100,750,000 |
| 地方債証券 | 神戸市公募債 27年5回 | 1.5130 | 20450920 | 100,000,000 | 99,050,000 |
| 地方債証券 | 神戸市公募債 28年9回 | 0.6450 | 20370123 | 100,000,000 | 94,750,000 |
| 地方債証券 | 神戸市公募債 3年6回 | 0.7130 | 20510620 | 100,000,000 | 77,890,000 |
| 地方債証券 | 広島市公募債 27年2回 | 0.4640 | 20251225 | 100,000,000 | 100,680,000 |
| 地方債証券 | 広島市公募債 30年6回 | 0.1460 | 20290222 | 200,000,000 | 197,300,000 |
| 地方債証券 | 広島市公募債 元年6回 | 0.1150 | 20300225 | 100,000,000 | 97,780,000 |
| 地方債証券 | 北九州市公募債(20年) 第3回 | 2.3300 | 20270921 | 100,000,000 | 107,850,000 |
| 地方債証券 | 北九州市公募債(20年) 第20回 | 1.1110 | 20351026 | 100,000,000 | 101,390,000 |
| 地方債証券 | 福岡市公募債 22年4回 | 1.8900 | 20300917 | 100,000,000 | 109,160,000 |
| 地方債証券 | 福岡市公募債 26年2回 | 1.4900 | 20340620 | 100,000,000 | 106,370,000 |
| 地方債証券 | 福岡市公募債 26年6回 | 1.3710 | 20340920 | 100,000,000 | 105,060,000 |
| 地方債証券 | 福岡市公募債 28年6回 | 0.4290 | 20361125 | 100,000,000 | 92,440,000 |
| 地方債証券 | 千葉市公募債 28年1回 | 0.0800 | 20260428 | 100,000,000 | 99,820,000 |
| 地方債証券 | 千葉市公募債 元年5回 | 0.0800 | 20300225 | 100,000,000 | 97,620,000 |
| 地方債証券 | さいたま市公募債 第17回 | 0.1100 | 20291225 | 100,000,000 | 97,940,000 |
| 地方債証券 | 相模原市公募債 元年1回 | 0.0500 | 20290920 | 200,000,000 | 195,660,000 |
| 地方債証券 | 堺市公募債 27年2回 | 0.4840 | 20251217 | 100,000,000 | 100,710,000 |
| 地方債証券 | 岡山市公募債 27年1回 | 0.3950 | 20260129 | 100,000,000 | 100,550,000 |
| 地方債証券 | 京都市公募債30年(定時償還)第5回 | 0.2900 | 20490917 | 192,600,000 | 169,430,220 |
| 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 | 97,460,000 |
| 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 | 94,070,000 |
| 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 | 109,910,000 |
| 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 | 80,080,000 |
| 地方債証券 | 公営企業債券(30年) 第8回 | 2.5000 | 20350921 | 100,000,000 | 116,360,000 |
| 地方債証券 | 公営企業債券(20年) 第12回 | 2.0300 | 20250324 | 100,000,000 | 102,530,000 |
| 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 | 110,620,000 |
| 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 | 108,970,000 |
| 地方債証券 | 公営企業債券(20年) 第18回 | 2.5800 | 20260619 | 100,000,000 | 106,040,000 |
| 地方債証券 | 公営企業債券(20年) 第19回 | 2.3700 | 20261218 | 100,000,000 | 106,460,000 |
| 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 | 107,720,000 |
| 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 | 108,640,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 F45回 | 1.5200 | 20251219 | 100,000,000 | 102,770,000 |
| 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 | 92,040,000 |
| 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 | 100,470,000 |
| 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 | 100,540,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 第75回 | 0.5290 | 20250828 | 100,000,000 | 100,670,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 F77回 | 1.5190 | 20261020 | 100,000,000 | 103,720,000 |
| 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 | 100,650,000 |
| 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 | 99,840,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 第83回 | 0.0900 | 20260428 | 200,000,000 | 199,480,000 |
| 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 | 105,240,000 |
| 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 | 85,180,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 第112回 | 0.2690 | 20280928 | 100,000,000 | 99,280,000 |
| 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 | 98,140,000 |
| 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 | 103,960,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 第130回 | 0.0500 | 20300328 | 100,000,000 | 97,060,000 |
| 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 | 101,600,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 F136回 | 1.0650 | 20250731 | 100,000,000 | 101,560,000 |
| 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 | 103,390,000 |
| 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 | 101,760,000 |
| 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 | 102,970,000 |
| 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 | 207,180,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 F267回 | 0.9420 | 20330428 | 100,000,000 | 100,950,000 |
| 地方債証券 | 地方公共団体金融機構債券 F497回 | 0.0500 | 20300529 | 100,000,000 | 96,870,000 |
| 小計 | - | - | - | 25,590,534,800 | 25,766,547,163 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本政策投資銀行 社債 第28回 | 0.4500 | 20250313 | 100,000,000 | 100,520,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本政策投資銀行 社債 第51回 | 0.1600 | 20281218 | 100,000,000 | 98,980,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第79回 | 2.1000 | 20290427 | 100,000,000 | 109,190,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第99回 | 2.2000 | 20300131 | 100,000,000 | 110,780,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第116回 | 1.8000 | 20400831 | 100,000,000 | 107,450,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第125回 | 2.1000 | 20301227 | 100,000,000 | 110,920,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第138回 | 1.9000 | 20310630 | 100,000,000 | 109,740,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第153回 | 1.8000 | 20311226 | 100,000,000 | 109,200,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第162回 | 1.7370 | 20320430 | 100,000,000 | 108,810,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第172回 | 1.9190 | 20420829 | 100,000,000 | 108,350,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第185回 | 1.7570 | 20330228 | 100,000,000 | 109,180,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第187回 | 1.6620 | 20330318 | 200,000,000 | 216,680,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第191回 | 1.5930 | 20330531 | 100,000,000 | 107,740,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第194回 | 1.6670 | 20330630 | 100,000,000 | 108,450,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第199回 | 1.7020 | 20330831 | 100,000,000 | 108,780,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第223回 | 1.4270 | 20340731 | 100,000,000 | 106,050,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第231回 | 0.4950 | 20241129 | 100,000,000 | 100,470,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第233回 | 1.3150 | 20341130 | 100,000,000 | 104,770,000 |
| 特殊債券(除金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第237回 | 0.9700 | 20350131 | 100,000,000 | 101,010,000 |

| 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239回 | 1.1600 | 20350228 | 100,000,000 | 102,990,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第245回 | 1.0790 | 20350427 | 100,000,000 | 102,030,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第249回 | 0.4840 | 20250630 | 100,000,000 | 100,650,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第251回 | 0.5570 | 20250731 | 100,000,000 | 100,800,000 |
| 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 | 102,080,000 |
| 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 | 100,460,000 |
| 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 | 94,930,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第283回 | 0.0860 | 20460731 | 100,000,000 | 71,770,000 |
| 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 | 91,810,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第291回 | 0.0050 | 20261030 | 100,000,000 | 99,550,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第294回 | 0.0050 | 20261130 | 100,000,000 | 99,520,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第307回 | 0.6810 | 20370331 | 100,000,000 | 95,490,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第322回 | 0.5600 | 20370831 | 100,000,000 | 93,370,000 |
| 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 | 93,460,000 |
| 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 | 93,100,000 |
| 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 | 97,470,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第420回 | 0.6800 | 20511031 | 200,000,000 | 154,660,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 日本高速保有・債務返済債券第421回 | 0.4440 | 20411129 | 100,000,000 | 85,110,000 |
| 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 | 100,660,000 |
| 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 | 100,610,000 |
| 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 | 99,770,000 |
| 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 | 98,980,000 |
| 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 | 98,600,000 |
| 特殊債券(除く金融債) | 政保 地方公共団体金融機構債券 第120回 | 0.0010 | 20290713 | 100,000,000 | 97,820,000 |
| 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 | 97,640,000 |
| 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 | 99,450,000 |
| 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 | 96,920,000 |
| 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 | 99,850,000 |
| 小計 | — | — | — | 4,900,000,000 | 4,906,620,000 |
| | | % | | 円 | 円 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第850号 | 0.1000 | 20260327 | 100,000,000 | 99,580,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第851号 | 0.0900 | 20260427 | 100,000,000 | 99,530,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第852号 | 0.0900 | 20260527 | 100,000,000 | 99,500,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第853号 | 0.0900 | 20260626 | 200,000,000 | 198,900,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第854号 | 0.0800 | 20260727 | 100,000,000 | 99,380,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第855号 | 0.0800 | 20260827 | 100,000,000 | 99,330,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第856号 | 0.0900 | 20260925 | 100,000,000 | 99,320,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(募集) 第857号 | 0.0900 | 20261027 | 200,000,000 | 198,560,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第376回 | 0.0500 | 20260327 | 100,000,000 | 99,640,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第378回 | 0.0400 | 20260527 | 100,000,000 | 99,540,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第380回 | 0.0300 | 20260727 | 200,000,000 | 198,880,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第381回 | 0.0300 | 20260827 | 100,000,000 | 99,400,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第382回 | 0.0300 | 20260925 | 100,000,000 | 99,360,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(10年) 第13号 | 0.5100 | 20250319 | 100,000,000 | 100,430,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(10年) 第19号 | 0.1000 | 20260918 | 100,000,000 | 99,360,000 |
| 金融債券 | 利附 商工債券(3年) 第267号 | 0.1100 | 20250425 | 100,000,000 | 99,890,000 |
| 小計 | — | — | — | 1,900,000,000 | 1,890,600,000 |
| | | % | | 円 | 円 |
| 普通社債券 | 日本政策投資銀行 社債 第83回 | 0.9980 | 20470620 | 100,000,000 | 86,730,000 |
| 普通社債券 | 日本政策投資銀行 社債 第86回 | 0.2350 | 20271013 | 100,000,000 | 99,690,000 |
| 普通社債券 | 日本政策投資銀行 社債 第141回 | 0.1950 | 20310415 | 100,000,000 | 96,880,000 |
| 普通社債券 | 日本政策投資銀行 社債 第151回 | 0.0010 | 20250319 | 100,000,000 | 99,870,000 |
| 普通社債券 | 日本高速保有・債務返済債券 第1回 | 2.9900 | 20450920 | 100,000,000 | 123,810,000 |
| 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 | 105,180,000 |
| 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 | 107,810,000 |
| 普通社債券 | 道路債券 第28回 | 2.8300 | 20331220 | 100,000,000 | 118,550,000 |
| 普通社債券 | 日本高速保有・債務返済債券 第36回 | 2.8400 | 20480320 | 200,000,000 | 244,080,000 |
| 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 | 218,300,000 |
| 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 | 110,180,000 |
| 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 | 109,590,000 |
| 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 | 108,390,000 |
| 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 | 107,320,000 |
| 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 | 106,260,000 |
| 普通社債券 | 日本高速保有・債務返済債券 第137回 | 1.4270 | 20340920 | 200,000,000 | 209,720,000 |
| 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 | 102,510,000 |
| 普通社債券 | 都市再生債券 第93回 | 1.1020 | 20290620 | 100,000,000 | 103,460,000 |
| 普通社債券 | 都市再生債券 第108回 | 0.5780 | 20250620 | 100,000,000 | 100,700,000 |
| 普通社債券 | 都市再生債券 第131回 | 0.4870 | 20361125 | 100,000,000 | 92,400,000 |
| 普通社債券 | 福祉医療機構債券 第41回 | 0.4900 | 20241220 | 100,000,000 | 100,430,000 |
| 普通社債券 | 福祉医療機構債券 第58回 | 0.0750 | 20290620 | 100,000,000 | 97,840,000 |
| 普通社債券 | 福祉医療機構債券 第64回 | 0.1300 | 20310620 | 100,000,000 | 96,040,000 |
| 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 | 106,520,000 |
| 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 | 100,719,000 | 100,144,901 |
| 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 | 9,981,000 | 10,033,899 |
| 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 | 10,015,000 | 10,069,081 |
| 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 | 10,259,000 | 10,324,657 |
| 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 | 9,852,000 | 9,911,112 |
| 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 | 20,280,000 | 20,395,596 |
| 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 | 10,921,000 | 11,068,433 |

| 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支援機構債券第15回 | 2.2500 | 20430710 | 11,193,000 | 11,410,144 |
| 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 | 12,565,000 | 12,891,690 |
| 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 | 17,225,000 | 17,993,235 |
| 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 | 18,825,000 | 19,687,185 |
| 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 | 19,463,000 | 20,325,210 |
| 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 | 35,402,000 | 36,849,941 |
| 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 | 18,335,000 | 19,051,898 |
| 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 | 19,971,000 | 20,711,924 |
| 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 | 38,504,000 | 39,778,482 |
| 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 | 10,184,000 | 10,236,956 |
| 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 | 21,013,000 | 21,742,151 |
| 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 | 22,999,000 | 23,748,767 |
| 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 | 22,876,000 | 23,772,739 |
| 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 | 43,604,000 | 45,570,540 |
| 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 | 18,044,000 | 18,778,390 |
| 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 | 17,671,000 | 18,395,511 |
| 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 | 33,508,000 | 34,865,074 |
| 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 | 9,916,000 | 9,977,479 |
| 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 | 17,072,000 | 17,708,785 |
| 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 | 17,708,000 | 18,336,634 |
| 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 | 18,611,000 | 19,286,579 |
| 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 | 20,000,000 | 20,668,000 |
| 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 | 21,051,000 | 21,747,788 |
| 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 | 22,217,000 | 22,967,934 |
| 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 | 25,021,000 | 25,824,174 |
| 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 | 102,340,000 |
| 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 | 23,694,000 | 24,459,316 |
| 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 | 47,750,000 | 49,330,525 |
| 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 | 26,773,000 | 27,624,381 |
| 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 | 25,325,000 | 26,175,920 |
| 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 | 51,444,000 | 52,966,742 |
| 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 | 25,893,000 | 26,558,450 |
| 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 | 29,096,000 | 29,750,660 |
| 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 | 28,881,000 | 29,392,193 |
| 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 | 31,674,000 | 32,269,471 |
| 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 | 33,333,000 | 33,926,327 |
| 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 | 31,937,000 | 32,473,541 |
| 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 | 33,208,000 | 33,676,232 |
| 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 | 34,677,000 | 35,512,715 |
| 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 | 29,975,000 | 30,718,380 |
| 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 | 57,960,000 | 58,916,340 |
| 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 | 34,185,000 | 35,063,554 |
| 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 | 28,354,000 | 29,088,368 |
| 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 | 29,513,000 | 30,182,945 |
| 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 | 29,829,000 | 30,345,041 |
| 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 | 110,210,000 |
| 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 | 30,348,000 | 30,842,672 |
| 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 | 33,738,000 | 34,250,817 |
| 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 | 33,523,000 | 34,042,606 |
| 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 | 34,842,000 | 35,235,714 |
| 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 | 36,319,000 | 36,762,091 |
| 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 | 71,018,000 | 71,813,401 |
| 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 | 36,948,000 | 37,354,428 |
| 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 | 109,300,000 |
| 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 | 160,254,000 | 159,324,526 |
| 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 | 103,840,000 |
| 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 | 104,360,000 |
| 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 | 68,919,000 | 66,141,564 |
| 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 | 68,716,000 | 65,987,974 |
| 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 | 139,758,000 | 133,608,648 |
| 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 | 112,140,000 |
| 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 | 71,177,000 | 68,116,389 |
| 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 | 71,645,000 | 68,349,330 |
| 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 | 71,533,000 | 68,178,102 |
| 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 | 103,970,000 |
| 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 | 73,240,000 | 69,753,776 |
| 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 | 73,163,000 | 69,490,217 |
| 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 | 145,136,000 | 137,922,740 |
| 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 | 147,524,000 | 140,354,333 |
| 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 | 74,716,000 | 70,726,165 |
| 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 | 75,359,000 | 71,658,873 |
| 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 | 151,652,000 | 144,509,190 |
| 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 | 75,206,000 | 71,859,333 |
| 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 | 153,802,000 | 144,927,624 |
| 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 | 83,512,000 | 78,292,500 |
| 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 | 83,582,000 | 78,174,244 |
| 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 | 103,190,000 |
| 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 | 201,260,000 |
| 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 | 87,704,000 | 81,941,847 |

| 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支援機構債券第166回 | 0.4100 | 20560310 | 88,262,000 | 82,833,887 |
| 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 | 101,280,000 |
| 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 | 101,000,000 |
| 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 | 92,154,000 | 85,878,312 |
| 普通社債券 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第179回 | 0.4600 | 20570410 | 92,553,000 | 86,814,714 |
| 普通社債券 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券第182回 | 0.5000 | 20570710 | 377,124,000 | 356,872,441 |
| 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 | 99,750,000 |
| 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 | 99,610,000 |
| 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 | 99,290,000 |
| 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 | 85,970,000 |
| 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 | 99,760,000 |
| 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 | 99,260,000 |
| 普通社債券 | 国際協力機構債券 第7回 | 1.9910 | 20310613 | 100,000,000 | 109,750,000 |
| 普通社債券 | 国際協力機構債券 第34回 | 0.2450 | 20260212 | 100,000,000 | 100,140,000 |
| 普通社債券 | 国際協力機構債券 第37回 | 0.1000 | 20260918 | 200,000,000 | 199,280,000 |
| 普通社債券 | 中日本高速道路債券 第85回 | 0.0700 | 20251021 | 100,000,000 | 99,770,000 |
| 普通社債券 | 中日本高速道路債券 第87回 | 0.0600 | 20260318 | 100,000,000 | 99,630,000 |
| 普通社債券 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第96回 | 0.2740 | 20311128 | 100,000,000 | 96,530,000 |
| 普通社債券 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第109回 | 0.2300 | 20271126 | 200,000,000 | 199,240,000 |
| 普通社債券 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第113回 | 0.6300 | 20380226 | 100,000,000 | 92,620,000 |
| 普通社債券 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第147回 | 0.3370 | 20360528 | 100,000,000 | 91,400,000 |
| 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 | 84,760,000 |
| 普通社債券 | 東京電力 社債 第564回 | 2.3660 | 20400528 | 100,000,000 | 93,340,000 |
| 普通社債券 | 中部電力 社債 第420回 | 3.0000 | 20280725 | 100,000,000 | 111,010,000 |
| 普通社債券 | 中部電力 社債 第532回 | 0.2240 | 20290725 | 100,000,000 | 97,250,000 |
| 普通社債券 | 関西電力 社債 第504回 | 0.2900 | 20260724 | 100,000,000 | 99,610,000 |
| 普通社債券 | 関西電力 社債 第506回 | 0.3300 | 20261023 | 100,000,000 | 99,620,000 |
| 普通社債券 | 関西電力 社債 第511回 | 0.4100 | 20270917 | 100,000,000 | 99,420,000 |
| 普通社債券 | 関西電力 社債 第541回 | 0.3700 | 20310919 | 100,000,000 | 94,480,000 |
| 普通社債券 | 関西電力 社債 第544回 | 0.3400 | 20311024 | 200,000,000 | 188,040,000 |
| 普通社債券 | 中国電力 社債 第399回 | 0.8390 | 20370625 | 100,000,000 | 90,000,000 |
| 普通社債券 | 中国電力 社債 第408回 | 0.3550 | 20280725 | 100,000,000 | 98,690,000 |
| 普通社債券 | 中国電力 社債 第433回 | 0.2500 | 20270225 | 100,000,000 | 99,310,000 |
| 普通社債券 | 北陸電力 社債 第321回 | 0.3650 | 20270423 | 100,000,000 | 99,600,000 |
| 普通社債券 | 北陸電力 社債 第322回 | 0.3800 | 20270625 | 100,000,000 | 99,540,000 |
| 普通社債券 | 北陸電力 社債 第323回 | 0.8580 | 20370625 | 100,000,000 | 90,480,000 |
| 普通社債券 | 北陸電力 社債 第342回 | 0.3000 | 20310425 | 100,000,000 | 94,920,000 |
| 普通社債券 | 東北電力 社債 第493回 | 0.8560 | 20370424 | 100,000,000 | 90,550,000 |
| 普通社債券 | 東北電力 社債 第521回 | 0.4500 | 20300524 | 200,000,000 | 194,480,000 |
| 普通社債券 | 東北電力 社債 第527回 | 0.3200 | 20310225 | 100,000,000 | 95,220,000 |
| 普通社債券 | 東北電力 社債 第530回 | 0.3300 | 20310425 | 100,000,000 | 95,040,000 |
| 普通社債券 | 東北電力 社債 第531回 | 0.3100 | 20310523 | 100,000,000 | 94,790,000 |
| 普通社債券 | 東北電力 社債 第536回 | 0.2900 | 20310925 | 100,000,000 | 94,030,000 |
| 普通社債券 | 四国電力 社債 第302回 | 0.4440 | 20281025 | 100,000,000 | 98,930,000 |
| 普通社債券 | 四国電力 社債 第314回 | 0.2900 | 20310523 | 100,000,000 | 94,920,000 |
| 普通社債券 | 四国電力 社債 第320回 | 0.5340 | 20320423 | 100,000,000 | 95,480,000 |
| 普通社債券 | 九州電力 社債 第439回 | 0.9070 | 20360425 | 100,000,000 | 92,540,000 |
| 普通社債券 | 九州電力 社債 第491回 | 0.3400 | 20310425 | 200,000,000 | 190,260,000 |
| 普通社債券 | 九州電力 社債 第500回 | 0.9000 | 20511225 | 100,000,000 | 71,460,000 |
| 普通社債券 | 九州電力 社債 第504回 | 0.5890 | 20320423 | 200,000,000 | 190,880,000 |
| 普通社債券 | 北海道電力 社債 第332回 | 0.9070 | 20360425 | 100,000,000 | 92,560,000 |
| 普通社債券 | 沖縄電力 社債 第26回 | 0.2800 | 20281225 | 100,000,000 | 98,400,000 |
| 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 | 95,840,000 |
| 普通社債券 | 成田国際空港 社債 第17回 | 0.4890 | 20250220 | 100,000,000 | 100,420,000 |
| 普通社債券 | 成田国際空港 社債 第22回 | 0.2300 | 20261216 | 100,000,000 | 99,720,000 |
| 普通社債券 | 成田国際空港 社債 第43回 | 0.0500 | 20260916 | 100,000,000 | 99,310,000 |
| 普通社債券 | 東日本高速道路 社債 第67回 | 0.2200 | 20300131 | 100,000,000 | 97,930,000 |
| 普通社債券 | 東日本高速道路 社債 第81回 | 0.2300 | 20310423 | 100,000,000 | 96,810,000 |
| 普通社債券 | 東日本高速道路 社債 第85回 | 0.1400 | 20310715 | 100,000,000 | 95,650,000 |
| 普通社債券 | 東日本高速道路 社債 第86回 | 0.0400 | 20261218 | 200,000,000 | 198,400,000 |
| 普通社債券 | 東日本高速道路 社債 第88回 | 0.1850 | 20311128 | 200,000,000 | 191,120,000 |
| 普通社債券 | 中日本高速道路 社債 第88回 | 0.0500 | 20260508 | 100,000,000 | 99,510,000 |
| 普通社債券 | 中日本高速道路 社債 第91回 | 0.0400 | 20260917 | 100,000,000 | 99,310,000 |
| 普通社債券 | 中日本高速道路 社債 第92回 | 0.0400 | 20261110 | 200,000,000 | 198,540,000 |
| 普通社債券 | 西日本高速道路 社債 第25回 | 0.5240 | 20241220 | 100,000,000 | 100,440,000 |
| 普通社債券 | 西日本高速道路 社債 第28回 | 0.5660 | 20251105 | 100,000,000 | 100,710,000 |
| 普通社債券 | 西日本高速道路 社債 第32回 | 0.2000 | 20261019 | 100,000,000 | 99,760,000 |
| 普通社債券 | 西日本高速道路 社債 第59回 | 0.0500 | 20260319 | 100,000,000 | 99,600,000 |
| 普通社債券 | 西日本高速道路 社債 第62回 | 0.0400 | 20260918 | 100,000,000 | 99,380,000 |
| 普通社債券 | 西日本高速道路 社債 第67回 | 0.1050 | 20270319 | 100,000,000 | 99,330,000 |
| 普通社債券 | 国際石油開発帝石 社債 第1回 | 0.0800 | 20260316 | 100,000,000 | 99,400,000 |
| 普通社債券 | 国際石油開発帝石 社債 第2回 | 0.3000 | 20310314 | 100,000,000 | 96,330,000 |
| 普通社債券 | 住友林業 社債 第4回 | 0.2500 | 20250307 | 100,000,000 | 99,980,000 |
| 普通社債券 | 大和ハウス工業 社債 第24回 | 0.0800 | 20260603 | 200,000,000 | 198,880,000 |
| 普通社債券 | 大和ハウス工業 社債 第25回 | 0.2800 | 20310603 | 100,000,000 | 95,780,000 |
| 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 | 99,380,000 |
| 普通社債券 | アサヒグループHD 社債 第16回 | 0.0800 | 20260313 | 100,000,000 | 99,480,000 |
| 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 | 100,540,000 |
| 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 | 99,410,000 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 98,300,000 |
| 普通社債券 | コカ・コーラボターズJHD社債第3回 | 0.2700 | 20290919 | 100,000,000 | 97,270,000 |
| 普通社債券 | 味の素 社債 第26回 | 0.9210 | 20370309 | 200,000,000 | 188,400,000 |
| 普通社債券 | ヒューリック 社債 第6回 | 0.4940 | 20281020 | 100,000,000 | 98,840,000 |
| 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 | 99,540,000 |
| 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 | 94,030,000 |
| 普通社債券 | セブン&アイ・HD 社債 第15回 | 0.2800 | 20271220 | 100,000,000 | 99,150,000 |
| 普通社債券 | 東レ 社債 第33回 | 0.3800 | 20280718 | 100,000,000 | 98,880,000 |
| 普通社債券 | 日本製紙 社債 第15回 | 0.3500 | 20310910 | 100,000,000 | 91,870,000 |
| 普通社債券 | 住友化学 社債 第59回 | 0.3550 | 20280417 | 100,000,000 | 98,700,000 |
| 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 | 100,770,000 |
| 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 | 91,870,000 |
| 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 | 89,480,000 |
| 普通社債券 | 電通 社債 第3回 | 0.4240 | 20281025 | 100,000,000 | 99,090,000 |
| 普通社債券 | 武田薬品工業 社債 第16回 | 0.4000 | 20311014 | 200,000,000 | 189,220,000 |
| 普通社債券 | 第一三共 社債 第6回 | 1.2000 | 20460725 | 100,000,000 | 84,480,000 |
| 普通社債券 | ヤフー 社債 第7回 | 0.4000 | 20271207 | 100,000,000 | 97,760,000 |
| 普通社債券 | ヤフー 社債 第9回 | 0.5000 | 20281206 | 100,000,000 | 96,930,000 |
| 普通社債券 | Zホールディングス 社債 第21回 | 0.6300 | 20310728 | 100,000,000 | 93,790,000 |
| 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 | 99,020,000 |
| 普通社債券 | 楽天 社債 第12回 | 0.3500 | 20260625 | 100,000,000 | 87,430,000 |
| 普通社債券 | 出光興産 社債 第6回 | 0.2700 | 20250919 | 200,000,000 | 199,740,000 |
| 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 | 99,610,000 |
| 普通社債券 | ブリヂストン 社債 第14回 | 0.3750 | 20290419 | 100,000,000 | 98,520,000 |
| 普通社債券 | 住友理工 社債 第9回 | 0.4550 | 20270921 | 100,000,000 | 99,610,000 |
| 普通社債券 | グローリー 社債 第2回 | 0.4250 | 20281206 | 100,000,000 | 98,100,000 |
| 普通社債券 | セイコーエプソン 社債 第15回 | 0.3400 | 20260918 | 100,000,000 | 99,750,000 |
| 普通社債券 | パナソニック 社債 第14回 | 0.9340 | 20250319 | 100,000,000 | 100,890,000 |
| 普通社債券 | パナソニック 社債 第19回 | 0.3700 | 20300305 | 100,000,000 | 96,460,000 |
| 普通社債券 | デンソー 社債 第15回 | 0.2450 | 20270618 | 100,000,000 | 99,450,000 |
| 普通社債券 | 三菱重工業 社債 第35回 | 0.3300 | 20270827 | 100,000,000 | 99,320,000 |
| 普通社債券 | いすゞ自動車 社債 第32回 | 0.1100 | 20260929 | 100,000,000 | 99,250,000 |
| 普通社債券 | トヨタ自動車 社債 第17回 | 0.0900 | 20260603 | 100,000,000 | 99,420,000 |
| 普通社債券 | トヨタ自動車 社債 第18回 | 0.3430 | 20360603 | 100,000,000 | 89,620,000 |
| 普通社債券 | トヨタ自動車 社債 第24回 | 0.1500 | 20290524 | 100,000,000 | 97,720,000 |
| 普通社債券 | トヨタ自動車 社債 第26回 | 0.0500 | 20260318 | 200,000,000 | 198,860,000 |
| 普通社債券 | トヨタ自動車 社債 第27回 | 0.2190 | 20310318 | 100,000,000 | 96,220,000 |
| 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 | 99,050,000 |
| 普通社債券 | パン・パシフィックHD 社債 第20回 | 0.4000 | 20311021 | 100,000,000 | 94,080,000 |
| 普通社債券 | リコー 社債 第12回 | 0.4650 | 20281213 | 100,000,000 | 98,470,000 |
| 普通社債券 | 丸紅 社債 第85回 | 2.2000 | 20290713 | 100,000,000 | 107,810,000 |
| 普通社債券 | 長瀬産業 社債 第7回 | 0.2900 | 20291212 | 100,000,000 | 97,000,000 |
| 普通社債券 | 豊田通商 社債 第19回 | 0.9540 | 20260710 | 100,000,000 | 101,490,000 |
| 普通社債券 | 三井物産 社債 第67回 | 2.3030 | 20300419 | 100,000,000 | 109,610,000 |
| 普通社債券 | 三井物産 社債 第68回 | 2.0150 | 20301022 | 100,000,000 | 107,990,000 |
| 普通社債券 | 三井物産 社債 第73回 | 0.2900 | 20290711 | 100,000,000 | 97,780,000 |
| 普通社債券 | 三井物産 社債 第75回 | 0.2300 | 20291212 | 100,000,000 | 97,080,000 |
| 普通社債券 | 住友商事 社債 第49回 | 1.2860 | 20290129 | 100,000,000 | 102,800,000 |
| 普通社債券 | 住友商事 社債 第54回 | 0.6560 | 20330124 | 100,000,000 | 95,780,000 |
| 普通社債券 | 三菱商事 社債 第80回 | 1.4850 | 20280908 | 100,000,000 | 104,310,000 |
| 普通社債券 | 三菱商事 社債 第81回 | 1.5180 | 20320625 | 100,000,000 | 104,250,000 |
| 普通社債券 | 高島屋 社債 第13回 | 0.5000 | 20311209 | 100,000,000 | 94,410,000 |
| 普通社債券 | 三菱UFJFG (劣後)社債 第3回 | 0.7240 | 20250305 | 100,000,000 | 100,050,000 |
| 普通社債券 | 三井住友FG (劣後)社債 第4回 | 1.3280 | 20300529 | 100,000,000 | 100,450,000 |
| 普通社債券 | りそな銀行 (劣後)社債 第12回 | 2.4640 | 20270315 | 100,000,000 | 104,840,000 |
| 普通社債券 | 三井住友信託銀行 社債 第20回 | 0.1300 | 20260727 | 100,000,000 | 99,310,000 |
| 普通社債券 | セブン銀行 社債 第11回 | 0.5360 | 20241220 | 100,000,000 | 100,360,000 |
| 普通社債券 | みずほ銀行 (劣後)社債 第7回 | 2.8700 | 20261106 | 100,000,000 | 105,630,000 |
| 普通社債券 | NTTファイナンス 社債 第16回 | 0.1800 | 20251219 | 100,000,000 | 99,800,000 |
| 普通社債券 | NTTファイナンス 社債 第17回 | 0.2800 | 20271220 | 100,000,000 | 99,210,000 |
| 普通社債券 | NTTファイナンス 社債 第18回 | 0.3800 | 20300920 | 100,000,000 | 97,290,000 |
| 普通社債券 | NTTファイナンス 社債 第21回 | 0.1000 | 20260918 | 100,000,000 | 99,290,000 |
| 普通社債券 | 東京センチュリー 社債 第34回 | 0.2200 | 20280721 | 100,000,000 | 97,920,000 |
| 普通社債券 | 東京センチュリー 社債 第35回 | 0.3300 | 20310718 | 100,000,000 | 94,690,000 |
| 普通社債券 | ホンダファイナンス 社債 第69回 | 0.0900 | 20260619 | 200,000,000 | 198,760,000 |
| 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 | 99,890,000 |
| 普通社債券 | トヨタファイナンス 社債 第96回 | 0.0600 | 20260415 | 200,000,000 | 198,880,000 |
| 普通社債券 | リコーリース 社債 第28回 | 0.3450 | 20270720 | 100,000,000 | 99,170,000 |
| 普通社債券 | 日立キャピタル 社債 第86回 | 0.4000 | 20301220 | 100,000,000 | 96,120,000 |
| 普通社債券 | オリックス 社債 第202回 | 0.3500 | 20310421 | 100,000,000 | 95,210,000 |
| 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 | 99,500,000 |
| 普通社債券 | 三井住友ファイナンス&リース社債第23回 | 0.3900 | 20290412 | 100,000,000 | 98,150,000 |
| 普通社債券 | 三井住友ファイナンス&リース社債第27回 | 0.2200 | 20261016 | 100,000,000 | 99,470,000 |
| 普通社債券 | 三井住友ファイナンス&リース社債第32回 | 0.2000 | 20261216 | 100,000,000 | 99,310,000 |
| 普通社債券 | 三菱UFJリース 社債 第67回 | 0.3900 | 20290411 | 100,000,000 | 97,950,000 |
| 普通社債券 | 三菱UFJリース 社債 第76回 | 0.3700 | 20300123 | 100,000,000 | 97,120,000 |
| 普通社債券 | 野村ホールディングス 社債 第3回 | 0.2800 | 20260904 | 100,000,000 | 98,830,000 |
| 普通社債券 | 三井不動産 社債 第49回 | 1.3300 | 20460316 | 100,000,000 | 87,620,000 |
| 普通社債券 | 三井不動産 社債 第63回 | 0.3740 | 20281030 | 100,000,000 | 98,850,000 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 普通社債券 | 三井不動産 社債 第79回 | 0.3900 | 20270714 | 100,000,000 | 99,840,000 |
| 普通社債券 | 三菱地所 社債 第93回 | 2.5550 | 20280728 | 200,000,000 | 218,000,000 |
| 普通社債券 | 三菱地所 社債 第129回 | 0.1700 | 20260805 | 100,000,000 | 99,530,000 |
| 普通社債券 | 三菱地所 社債 第134回 | 0.1600 | 20280621 | 100,000,000 | 98,260,000 |
| 普通社債券 | 三菱地所 社債 第135回 | 0.2600 | 20310620 | 100,000,000 | 95,470,000 |
| 普通社債券 | 住友不動産 社債 第103回 | 0.6700 | 20250204 | 100,000,000 | 100,510,000 |
| 普通社債券 | NTTファイナンス 社債 第13回 | 1.0900 | 20290920 | 100,000,000 | 102,680,000 |
| 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 | 181,500,000 |
| 普通社債券 | 東京急行電鉄 社債 第81回 | 0.5350 | 20250603 | 100,000,000 | 100,470,000 |
| 普通社債券 | 小田急電鉄 社債 第83回 | 0.2090 | 20290620 | 100,000,000 | 97,580,000 |
| 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 | 95,920,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第28回 | 2.4700 | 20330920 | 100,000,000 | 113,230,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第105回 | 0.3250 | 20250129 | 100,000,000 | 100,170,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第106回 | 0.9810 | 20350129 | 100,000,000 | 98,070,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第121回 | 0.9530 | 20470125 | 100,000,000 | 81,740,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第122回 | 1.1190 | 20570126 | 100,000,000 | 75,940,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第123回 | 0.2800 | 20270727 | 100,000,000 | 99,530,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第127回 | 0.6750 | 20380126 | 100,000,000 | 90,730,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第149回 | 0.6970 | 20500422 | 100,000,000 | 72,700,000 |
| 普通社債券 | 東日本旅客鉄道 社債 第153回 | 0.2300 | 20300719 | 100,000,000 | 96,820,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第21回 | 2.2470 | 20290321 | 100,000,000 | 108,570,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第44回 | 0.1750 | 20261211 | 100,000,000 | 99,440,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第45回 | 0.6040 | 20361212 | 100,000,000 | 91,510,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第46回 | 1.0240 | 20561213 | 100,000,000 | 73,900,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第48回 | 1.1120 | 20470222 | 100,000,000 | 84,890,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第60回 | 0.2550 | 20300521 | 100,000,000 | 97,180,000 |
| 普通社債券 | 西日本旅客鉄道 社債 第74回 | 0.2300 | 20310422 | 100,000,000 | 95,760,000 |
| 普通社債券 | 東海旅客鉄道 社債 第51回 | 2.2120 | 20300423 | 100,000,000 | 109,470,000 |
| 普通社債券 | 東海旅客鉄道 社債 第63回 | 1.7250 | 20330524 | 100,000,000 | 106,250,000 |
| 普通社債券 | 東京地下鉄 社債 第4回 | 2.3800 | 20260619 | 100,000,000 | 105,230,000 |
| 普通社債券 | 東京地下鉄 社債 第6回 | 2.4300 | 20270917 | 100,000,000 | 107,540,000 |
| 普通社債券 | 東京地下鉄 社債 第45回 | 0.2150 | 20300918 | 200,000,000 | 193,080,000 |
| 普通社債券 | 西日本鉄道 社債 第47回 | 0.9030 | 20370414 | 100,000,000 | 92,930,000 |
| 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 | 199,100,000 |
| 普通社債券 | 名古屋鉄道 社債 第50回 | 0.8570 | 20270430 | 100,000,000 | 101,290,000 |
| 普通社債券 | 横浜高速鉄道 社債 第6回 | 0.4500 | 20300917 | 100,000,000 | 96,890,000 |
| 普通社債券 | 九州旅客鉄道 社債 第8回 | 0.2650 | 20310415 | 200,000,000 | 191,020,000 |
| 普通社債券 | 東京臨海高速鉄道 社債 第2回 | 0.2350 | 20311118 | 100,000,000 | 94,600,000 |
| 普通社債券 | 電源開発 社債 第45回 | 0.2600 | 20261120 | 100,000,000 | 99,510,000 |
| 普通社債券 | 電源開発 社債 第57回 | 0.3550 | 20280720 | 200,000,000 | 197,380,000 |
| 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 | 200,260,000 |
| 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 | 99,340,000 |
| 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 | 98,070,000 |
| 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 | 200,180,000 |
| 普通社債券 | 東京瓦斯 社債 第28回 | 2.2900 | 20270615 | 100,000,000 | 106,600,000 |
| 普通社債券 | 東京瓦斯 社債 第32回 | 2.1350 | 20400924 | 100,000,000 | 107,800,000 |
| 普通社債券 | 東京瓦斯 社債 第48回 | 0.7040 | 20381129 | 200,000,000 | 179,560,000 |
| 普通社債券 | 大阪瓦斯 社債 第32回 | 1.6060 | 20340324 | 100,000,000 | 104,970,000 |
| 普通社債券 | 広島ガス 社債 第13回 | 0.4050 | 20280913 | 100,000,000 | 98,670,000 |
| 普通社債券 | 西部瓦斯 社債 第13回 | 0.5550 | 20250414 | 100,000,000 | 100,290,000 |
| 普通社債券 | 西部瓦斯 社債 第15回 | 0.8200 | 20381213 | 200,000,000 | 178,500,000 |
| 普通社債券 | 西部瓦斯 社債 第16回 | 0.3550 | 20281213 | 100,000,000 | 98,230,000 |
| 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 | 95,800,000 |
| 普通社債券 | 日鉄住金物産 社債 第2回 | 0.3950 | 20280303 | 100,000,000 | 98,670,000 |
| 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 | 100,910,000 |
| 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 | 99,290,000 |
| 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 | 194,340,000 |
| 普通社債券 | ナショナル・オーストラリア銀貨第14回 | 0.4300 | 20270120 | 100,000,000 | 98,720,000 |
| 普通社債券 | ラポバンク・ネダーランド円貨社債第28回 | 0.8140 | 20250522 | 100,000,000 | 100,270,000 |
| 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 | 98,390,000 |
| 小計 | — | — | — | 31,941,933,000 | 31,488,474,448 |
| 合計 | — | — | — | 435,652,467,800 | 431,610,030,611 |

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 2023年9月30日 (計算期間 2023年4月1日～2023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 |
|------------|--------|--------|-------|---------------|------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | 18,320 | 0 | 0.4 | 0.4 | 98.9 | 0.8 | 502,958 |
| 2022年3月31日 | 18,036 | 0 | △ 1.6 | △ 1.6 | 99.8 | 0.2 | 554,203 |
| 2022年9月30日 | 17,689 | 0 | △ 1.9 | △ 2.0 | 99.5 | 0.4 | 549,511 |
| 2023年3月31日 | 17,745 | 0 | 0.3 | 0.3 | 99.1 | 0.2 | 499,034 |
| 2023年9月30日 | 17,294 | 0 | △ 2.5 | △ 2.6 | 99.3 | 0.6 | 427,815 |

<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 |
|--------------------|--------|-------|---------------|------------|--------------|
| | | | | | |
| (期首) 2023年3月31日 | 17,745 | --- | --- | 99.1 | 0.2 |
| 4月末 | 17,791 | 0.3 | 0.2 | 99.5 | 0.5 |
| 5月末 | 17,773 | 0.2 | 0.1 | 99.4 | 0.6 |
| 6月末 | 17,818 | 0.4 | 0.4 | 99.2 | 0.7 |
| 7月末 | 17,542 | △ 1.1 | △ 1.2 | 99.3 | 0.6 |
| 8月末 | 17,417 | △ 1.8 | △ 1.9 | 99.4 | 0.6 |
| (期末) 2023年9月30日 | 17,294 | △ 2.5 | △ 2.6 | 99.3 | 0.6 |

<注1> 騰落率は期首比です。

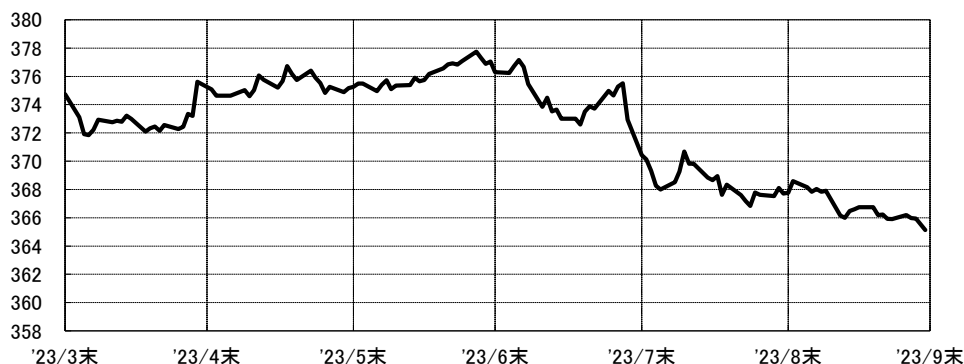
<注2> 債券先物比率=買建比率-売建比率。

3. 当期の市場環境



国内債券利回りは、当初横ばいで推移していましたが、米国金利の上昇などを背景に日本銀行がイールドカーブコントロールの柔軟性を高めたことあって上昇基調に転じました。債券収益率指数は通期で2.6%下落しました。

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

(2023年9月30日現在)

| 項目 | 評価額 | 比率 |
|-----------|-------------|-------|
| | 千円 | % |
| 公社債 | 424,115,097 | 98.5 |
| 銀行勘定貸、その他 | 6,225,119 | 1.4 |
| 信託財産総額 | 430,340,216 | 100.0 |
| 純資産総額 | 427,814,832 | --- |

<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(2023年3月31日) | 今期末(2023年9月30日) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| (A) 資産 | 500,506,275,347 円 | 430,340,216,745 円 |
| 公社債 | 493,797,072,942 | 424,115,097,225 |
| 銀行勘定貸 | 2,305,174,347 | 3,871,663,855 |
| 既経過利息前払金 | 17,979,812 | 5,366,902 |
| 未収利息 | 519,764,449 | 487,347,881 |
| 未収金 | 3,866,283,797 | 1,839,270,882 |
| その他 | 0 | 21,470,000 |
| (B) 負債 | 1,472,652,982 円 | 2,525,384,111 円 |
| 未払金 | 1,449,772,982 | 2,525,384,111 |
| その他 | 22,880,000 | 0 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 499,033,622,365 円 | 427,814,832,634 円 |
| 元本 | 281,226,360,000 | 247,384,060,000 |
| 分配準備積立金 | 217,807,262,365 | 180,430,772,634 |
| 信託損失 | 0 | 0 |
| (D) 受益権総口数 | 28,122,636 口 | 24,738,406 口 |
| 1口あたり基準価格(C/D) | 17,745 円 | 17,294 円 |

(3) 損益の状況

| 項目 | 前期(2023年3月31日決算) | 今期(2023年9月30日決算) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| (A) 利配当等収益 | 1,879,331,568 円 | 1,731,010,128 円 |
| 公社債利息 | 1,879,331,568 | 1,731,010,128 |
| 銀行勘定貸利息 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| (B) 売買損益等 | △ 941,418,912 円 | △ 13,507,893,415 円 |
| 有価証券売却損益 | △ 3,620,949,444 | △ 2,947,422,728 |
| 有価証券償還損益 | △ 1,192,141 | △ 974,025 |
| 有価証券評価損益 | 2,680,722,673 | △ 10,559,496,662 |
| その他 | 0 | 0 |
| (C) 当期利益 (A+B) | 937,912,656 円 | △ 11,776,883,287 円 |
| (D) 信託財産留保金 | 28,125,672 円 | 22,606,194 円 |
| (E) 収益調整金 | △ 22,014,203,093 円 | △ 25,622,212,638 円 |
| (F) 前期繰越損益 | 238,855,427,130 円 | 217,807,262,365 円 |
| 分配準備積立金 | 238,855,427,130 | 217,807,262,365 |
| 信託損失 | 0 | 0 |
| (G) 当期末処分利益 (C+D+E+F) | 217,807,262,365 円 | 180,430,772,634 円 |
| <利益処分> | | |
| (H) 収益分配金 | 0 円 | 0 円 |
| (I) 次期繰越損益 (G-H) | 217,807,262,365 円 | 180,430,772,634 円 |
| 分配準備積立金 | 217,807,262,365 | 180,430,772,634 |
| 信託損失 | 0 | 0 |

<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 20,755,840,000円、期中一部解約元本額は 54,598,140,000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 (2023年4月1日～2023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 | 59,676,887 | 104,977,746 | (-) | |
| | 地方債証券 | 0 | 4,695,390 | (10,549) | |
| | 特殊債券(除く金融債券) | 0 | 2,035,583 | (-) | |
| | 金融債券 | 0 | 597,126 | (-) | |
| | 普通社債券 | 0 | 3,341,956 | (178,779) | |

<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 |
| | 7,661 | 6,060 | 0 | 0 |

<注> 単位未満は切捨としています。

8. 組入資産明細表 (2023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 | 364,600,000 | 359,437,869 | 71.4 | - | 45.8 | 17.1 | 8.4 |
| 地方債証券 | 26,195,534 | 26,275,865 | 5.2 | - | 2.9 | 1.6 | 0.6 |
| 特殊債券(除く金融債券) | 4,900,000 | 4,882,950 | 0.9 | - | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| 金融債券 | 1,900,000 | 1,889,430 | 0.3 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 転換社債 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通社債券 | 32,195,624 | 31,653,310 | 6.2 | - | 3.5 | 2.2 | 0.4 |
| 合計 | 429,791,158 | 424,139,424 | 84.3 | - | 53.0 | 21.4 | 9.7 |

<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 | 20301020 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|--------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| 地方債証券 | 大阪府公債 第401回 | 0.47700 | 20251029 | 100,000,000 | 101,890,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第405回 | 0.19000 | 20260226 | 100,000,000 | 100,760,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第410回 | 0.00100 | 20260728 | 100,000,000 | 99,900,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第411回 | 0.01300 | 20260828 | 100,000,000 | 99,960,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第412回 | 0.06000 | 20260929 | 100,000,000 | 100,190,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第415回 | 0.14200 | 20261225 | 100,000,000 | 100,550,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第417回 | 0.24800 | 20270226 | 100,000,000 | 101,120,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第419回 | 0.19600 | 20270427 | 100,000,000 | 100,830,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第420回 | 0.17000 | 20270528 | 100,000,000 | 100,690,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第438回 | 0.20000 | 20281129 | 100,000,000 | 100,780,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第464回 | 0.07200 | 20310128 | 100,000,000 | 99,500,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第465回 | 0.12000 | 20310225 | 100,000,000 | 99,920,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第466回 | 0.17600 | 20310320 | 100,000,000 | 100,430,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債 第472回 | 0.10000 | 20310929 | 100,000,000 | 99,560,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(5年) 第146回 | 0.00100 | 20230130 | 100,000,000 | 99,990,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(5年) 第179回 | 0.00100 | 20260128 | 100,000,000 | 99,930,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(5年) 第181回 | 0.00100 | 20260319 | 100,000,000 | 99,910,000 |
| 地方債証券 | 大阪府公債(20年) 第7回 | 1.84000 | 20310926 | 100,000,000 | 116,700,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債 25年7回 | 0.70000 | 20231030 | 100,000,000 | 101,440,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債 26年2回 | 0.63000 | 20240520 | 100,000,000 | 101,640,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債 27年6回 | 0.56000 | 20250818 | 100,000,000 | 102,100,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債 29年1回 | 0.18700 | 20270521 | 100,000,000 | 100,780,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(20年) 第11回 | 1.84000 | 20300816 | 100,000,000 | 115,180,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(20年) 第21回 | 1.54000 | 20340509 | 100,000,000 | 115,900,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(20年) 第26回 | 0.66500 | 20360307 | 100,000,000 | 104,730,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(30年) 第2回 | 2.36000 | 20400319 | 100,000,000 | 133,700,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(15年) 第3回 | 1.35000 | 20270716 | 100,000,000 | 107,500,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(15年) 第5回 | 1.31000 | 20280526 | 100,000,000 | 108,160,000 |
| 地方債証券 | 兵庫県公債(12年) 第3回 | 0.56000 | 20250416 | 100,000,000 | 101,920,000 |
| 地方債証券 | 島根県公債 26年2回 | 1.55800 | 20441220 | 100,000,000 | 121,200,000 |
| 地方債証券 | 岡山県公債 27年1回 | 0.39500 | 20260129 | 100,000,000 | 101,680,000 |
| 地方債証券 | 岡山県公債 27年2回 | 0.12000 | 20260331 | 100,000,000 | 100,460,000 |
| 地方債証券 | 広島県公債 27年3回 | 0.50500 | 20250925 | 100,000,000 | 101,960,000 |
| 地方債証券 | 広島県公債 29年4回 | 0.22000 | 20271124 | 100,000,000 | 101,020,000 |
| 地方債証券 | 広島県公債(20年) 21年1回 | 2.21000 | 20290528 | 200,000,000 | 232,300,000 |
| 地方債証券 | 徳島県公債 26年1回 | 0.49500 | 20241128 | 100,000,000 | 101,540,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 24年9回 | 0.71000 | 20221226 | 100,000,000 | 100,870,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 26年1回 | 0.65400 | 20240626 | 100,000,000 | 101,780,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 26年10回 | 0.45300 | 20250226 | 100,000,000 | 101,510,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 27年9回 | 0.13000 | 20260226 | 100,000,000 | 100,530,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 28年8回 | 0.24000 | 20270224 | 100,000,000 | 101,140,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債 29年1回 | 0.20000 | 20270623 | 100,000,000 | 100,920,000 |
| 地方債証券 | 福岡県公債(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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 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 |
| 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 |

| 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262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 しんきん中金債券(5年) 第337回 | 0.11000 | 20221227 | 100,000,000 | 100,120,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第338回 | 0.11000 | 20230127 | 100,000,000 | 100,120,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第341回 | 0.11000 | 20230427 | 100,000,000 | 100,150,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第345回 | 0.12000 | 20230825 | 100,000,000 | 100,200,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第346回 | 0.11000 | 20230927 | 100,000,000 | 100,190,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第347回 | 0.11000 | 20231027 | 100,000,000 | 100,190,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第348回 | 0.10000 | 20231127 | 100,000,000 | 100,180,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第351回 | 0.07000 | 20240227 | 100,000,000 | 100,120,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第352回 | 0.07000 | 20240327 | 100,000,000 | 100,130,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第353回 | 0.06000 | 20240426 | 100,000,000 | 100,110,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(5年) 第354回 | 0.05000 | 20240527 | 100,000,000 | 100,080,000 |
| 金融債券 | 利附 しんきん中金債券(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 |
| 普通社債券 | 新開西国際空港債券 第9回 | 1.23100 | 20281220 | 100,000,000 | 107,650,000 |
| 普通社債券 | 新開西国際空港債券 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 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 | 10,457,000 | 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 |
| 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 |

| 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 | 13,353,000 | 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 |
| 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|----------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| 種類 | 銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 普通社債券 | スウェンスカ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・ネーデルランド円貨社債第28回 | 0.81400 | 20250522 | 100,000,000 | 101,780,000 |
| 普通社債券 | ゾシエテ 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 |