

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2012年10月29日設定）	
運用方針	三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に実質的な投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の金額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書(全体版)

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)



第3期（決算日：2015年2月20日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）」は、去る2月20日に第3期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部
お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆ 目次

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）のご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	7
◇利害関係人との取引状況等	8
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	9
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	9
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	10
◇損益の状況	10
◇お知らせ	11

マザーファンドのご報告

◇三菱UFJ 国内債券マザーファンド	31
--------------------	----

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額		NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税金	騰落率	騰落	騰落率			
(設定日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2012年10月29日	10,000	—	—	343.586	—	—	—	1
1期(2013年2月20日)	10,035	0	0.4	344.906	0.4	98.7	0.7	1
2期(2014年2月20日)	10,266	0	2.3	353.352	2.4	99.5	—	359
3期(2015年2月20日)	10,497	0	2.3	361.744	2.4	99.4	0.1	1,356

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額		NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落	騰落率	騰落	騰落率		
(期首)	円		%		%	%	%
2014年2月20日	10,266	—	—	353.352	—	99.5	—
2月末	10,273		0.1	353.615	0.1	99.5	0.1
3月末	10,249		△0.2	352.801	△0.2	99.7	0.0
4月末	10,263		△0.0	353.312	△0.0	99.5	—
5月末	10,293		0.3	354.387	0.3	99.6	0.3
6月末	10,322		0.5	355.413	0.6	100.0	0.1
7月末	10,338		0.7	356.015	0.8	99.7	0.2
8月末	10,370		1.0	357.148	1.1	99.3	0.2
9月末	10,376		1.1	357.408	1.1	100.2	0.2
10月末	10,424		1.5	359.079	1.6	99.2	—
11月末	10,484		2.1	361.194	2.2	100.6	—
12月末	10,592		3.2	364.961	3.3	99.7	—
2015年1月末	10,593		3.2	365.067	3.3	99.2	—
(期末)							
2015年2月20日	10,497		2.3	361.744	2.4	99.4	0.1

(注) 騰落率は期首比。

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

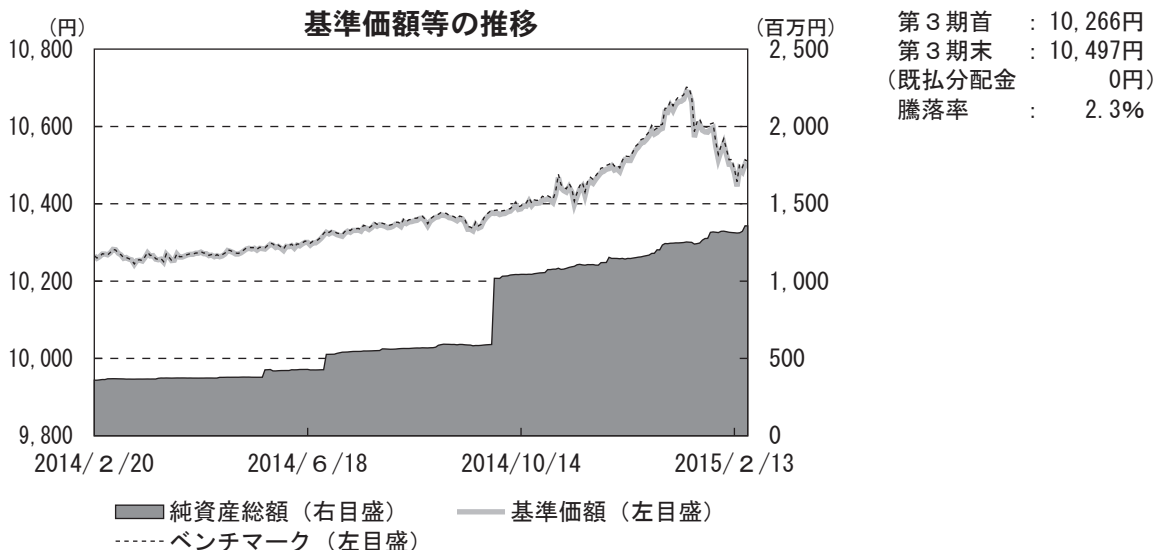
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第3期：2014/2/21～2015/2/20）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ2.3%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率（2.4%）を0.1%下回りました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因	世界景気に対する慎重な見方が広がったことや日銀が「質的・量的金融緩和」を拡大したことなどを背景に、債券市況（NOMURA-BPI総合）が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。
------	---

投資環境について

（第3期：2014/2/21～2015/2/20）

- ・日銀による大規模国債買い入れオペの効果や世界景気に対する慎重な見方を受けて、債券市況は緩やかな上昇（利回りは低下）基調となっていました。日銀が2014年10月末に「量的・質的金融緩和」の拡大を決定したことから、2015年1月中旬にかけて一段の上昇となりました。その後は、日銀の追加金融緩和観測の後退や米国金利の上昇などから市況は下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）>

- ・当ファンドは三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に資産のほぼ全額を投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

基準価額は期首に比べ2.4%の上昇となりました。

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

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

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年2月20日）

最終利回り	0.5%
直接利回り	1.2%
デュレーション	7.6年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮していません）。
- ・最終利回りは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年2月20日）

最終利回り	0.4%
直接利回り	1.2%
デュレーション	7.9年

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）＞

ベンチマークとのカイ離は、 $\Delta 0.1\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	マザーファンド保有以外の要因	マザーファンド保有による要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.1\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.1\%$ 程度

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

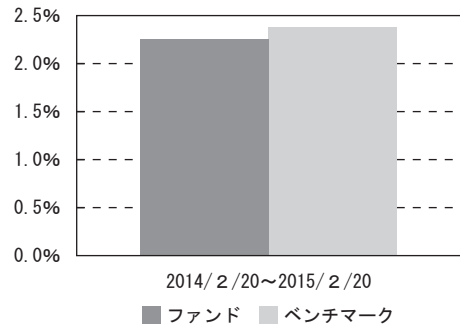
＜マザーファンド保有以外の要因＞

ファンドの管理コスト等は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

＜マザーファンド保有による要因＞

マザーファンド保有による要因は0.0%程度でした。

基準価額（ペビィファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

ベンチマークは2.4%の上昇となったため、カイ離は0.0%程度となりました。

カイ離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い流動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

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

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第3期
	2014年2月21日～2015年2月20日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	496

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

＜三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）＞

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券に投資し、高い実質公社債組入比率を維持します。

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

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

○1万口当たりの費用明細

(2014年2月21日～2015年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.130	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(5)	(0.056)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(6)	(0.053)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.021)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(c) そ の 他 費 用	0	0.003	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	13	0.133	
期中の平均基準価額は、10,381円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年2月21日～2015年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	千口 815,889	千円 1,063,771	千口 64,084	千円 83,586

○利害関係人との取引状況等

(2014年2月21日～2015年2月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	57,131	18,551	32.5	99,180	22,926	23.1

平均保有割合 0.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

利害関係人の発行する有価証券等

<三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
公社債	—	546	851

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
公社債	200

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2015年2月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	千口 279,537	千口 1,031,342	千円 1,356,730

○投資信託財産の構成

(2015年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	千円 1,356,730	% 99.9
コール・ローン等、その他	1,300	0.1
投資信託財産総額	1,358,030	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年2月20日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,358,030,535
コール・ローン等	1,299,826
三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額)	1,356,730,707
未収利息	2
(B) 負債	1,209,542
未払解約金	518,648
未払信託報酬	676,299
その他未払費用	14,595
(C) 純資産総額(A-B)	1,356,820,993
元本	1,292,589,179
次期繰越損益金	64,231,814
(D) 受益権総口数	1,292,589,179口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,497円

<注記事項>

①期首元本額	349,880,440円
期中追加設定元本額	1,122,315,902円
期中一部解約元本額	179,607,163円

②分配金の計算過程

		第3期
費用控除後の配当等収益額	A	8,862,731円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	5,585,517円
収益調整金額	C	46,808,013円
分配準備積立金額	D	2,975,553円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,231,814円
当ファンドの期末残存口数	F	1,292,589,179口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

○損益の状況（2014年2月21日～2015年2月20日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	505
受取利息	505
(B) 有価証券売買損益	15,422,220
売買益	18,069,082
売買損	△ 2,646,862
(C) 信託報酬等	△ 974,477
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,448,248
(E) 前期繰越損益金	2,975,553
(F) 追加信託差損益金	46,808,013
(配当等相当額)	(17,100,210)
(売買損益相当額)	(29,707,803)
(G) 計(D+E+F)	64,231,814
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	64,231,814
追加信託差損益金	46,808,013
(配当等相当額)	(17,946,184)
(売買損益相当額)	(28,861,829)
分配準備積立金	17,423,801

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

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

[お知らせ]

- ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年2月20日現在）

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

下記は、三菱UFJ 国内債券マザーファンド全体(199,485,993千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	193,639,000 (100,000)	207,107,405 (100,751)	78.9 (0.0)	— (—)	48.0 (—)	21.3 (0.0)	9.6 (—)
地方債証券	15,364,800 (15,364,800)	16,451,877 (16,451,877)	6.3 (6.3)	— (—)	3.4 (3.4)	2.4 (2.4)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	19,431,446 (19,431,446)	20,755,398 (20,755,398)	7.9 (7.9)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.6 (0.6)
金融債券	2,330,000 (2,330,000)	2,339,614 (2,339,614)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.3 (0.3)
普通社債券	13,551,000 (13,551,000)	14,204,850 (14,204,850)	5.4 (5.4)	— (—)	1.9 (1.9)	2.5 (2.5)	0.9 (0.9)
合 計	244,316,246 (50,777,246)	260,859,146 (53,852,491)	99.4 (20.5)	— (—)	58.3 (10.3)	29.2 (7.9)	11.9 (2.3)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第338回利付国債（2年）	0.1	240,000	240,213	2016/3/15
第339回利付国債（2年）	0.1	300,000	300,270	2016/4/15
第340回利付国債（2年）	0.1	1,770,000	1,771,716	2016/5/15
第341回利付国債（2年）	0.1	250,000	250,242	2016/6/15
第342回利付国債（2年）	0.1	680,000	680,700	2016/7/15
第343回利付国債（2年）	0.1	900,000	900,990	2016/8/15
第344回利付国債（2年）	0.1	1,130,000	1,131,310	2016/9/15
第345回利付国債（2年）	0.1	1,300,000	1,301,586	2016/10/15
第347回利付国債（2年）	0.1	200,000	200,270	2016/12/15
第348回利付国債（2年）	0.1	210,000	210,277	2017/1/15
第95回利付国債（5年）	0.6	1,680,000	1,690,466	2016/3/20
第96回利付国債（5年）	0.5	1,750,000	1,759,030	2016/3/20
第97回利付国債（5年）	0.4	2,920,000	2,934,600	2016/6/20
第98回利付国債（5年）	0.3	700,000	702,576	2016/6/20
第99回利付国債（5年）	0.4	1,880,000	1,891,054	2016/9/20
第100回利付国債（5年）	0.3	860,000	863,706	2016/9/20
第101回利付国債（5年）	0.4	2,050,000	2,063,776	2016/12/20
第102回利付国債（5年）	0.3	1,750,000	1,758,575	2016/12/20
第103回利付国債（5年）	0.3	1,650,000	1,659,355	2017/3/20
第104回利付国債（5年）	0.2	490,000	491,768	2017/3/20
第105回利付国債（5年）	0.2	2,710,000	2,720,352	2017/6/20
第106回利付国債（5年）	0.2	3,740,000	3,755,820	2017/9/20
第107回利付国債（5年）	0.2	1,650,000	1,657,425	2017/12/20
第108回利付国債（5年）	0.1	900,000	901,512	2017/12/20
第109回利付国債（5年）	0.1	1,200,000	1,202,016	2018/3/20
第110回利付国債（5年）	0.3	1,250,000	1,259,750	2018/3/20
第111回利付国債（5年）	0.4	1,220,000	1,233,249	2018/3/20
第112回利付国債（5年）	0.4	1,210,000	1,224,023	2018/6/20
第113回利付国債（5年）	0.3	2,860,000	2,883,680	2018/6/20
第114回利付国債（5年）	0.3	420,000	423,586	2018/9/20
第115回利付国債（5年）	0.2	2,140,000	2,150,657	2018/9/20
第116回利付国債（5年）	0.2	3,050,000	3,065,097	2018/12/20
第117回利付国債（5年）	0.2	3,910,000	3,929,002	2019/3/20
第118回利付国債（5年）	0.2	790,000	793,736	2019/6/20
第119回利付国債（5年）	0.1	1,950,000	1,950,838	2019/6/20
第120回利付国債（5年）	0.2	1,260,000	1,265,720	2019/9/20
第121回利付国債（5年）	0.1	1,630,000	1,630,000	2019/9/20
第122回利付国債（5年）	0.1	1,060,000	1,059,491	2019/12/20
第1回利付国債（40年）	2.4	210,000	258,927	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	345,000	407,248	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	345,000	407,517	2050/3/20
第4回利付国債（40年）	2.2	530,000	625,612	2051/3/20
第5回利付国債（40年）	2.0	530,000	595,963	2052/3/20
第6回利付国債（40年）	1.9	520,000	569,020	2053/3/20
第7回利付国債（40年）	1.7	390,000	404,231	2054/3/20

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第277回利付国債（10年）	1.6	290,000	294,895	2016/3/20
第279回利付国債（10年）	2.0	120,000	122,538	2016/3/20
第280回利付国債（10年）	1.9	500,000	512,380	2016/6/20
第282回利付国債（10年）	1.7	740,000	759,447	2016/9/20
第283回利付国債（10年）	1.8	460,000	472,811	2016/9/20
第284回利付国債（10年）	1.7	1,180,000	1,215,824	2016/12/20
第285回利付国債（10年）	1.7	1,320,000	1,365,500	2017/3/20
第286回利付国債（10年）	1.8	130,000	135,328	2017/6/20
第287回利付国債（10年）	1.9	960,000	1,001,577	2017/6/20
第288回利付国債（10年）	1.7	740,000	771,627	2017/9/20
第289回利付国債（10年）	1.5	1,610,000	1,676,428	2017/12/20
第290回利付国債（10年）	1.4	190,000	197,881	2018/3/20
第291回利付国債（10年）	1.3	230,000	238,836	2018/3/20
第292回利付国債（10年）	1.7	70,000	73,546	2018/3/20
第293回利付国債（10年）	1.8	165,000	174,563	2018/6/20
第294回利付国債（10年）	1.7	370,000	390,220	2018/6/20
第295回利付国債（10年）	1.5	150,000	157,203	2018/6/20
第296回利付国債（10年）	1.5	1,620,000	1,703,089	2018/9/20
第297回利付国債（10年）	1.4	760,000	798,494	2018/12/20
第298回利付国債（10年）	1.3	520,000	544,362	2018/12/20
第299回利付国債（10年）	1.3	810,000	850,046	2019/3/20
第300回利付国債（10年）	1.5	100,000	105,754	2019/3/20
第301回利付国債（10年）	1.5	620,000	657,596	2019/6/20
第302回利付国債（10年）	1.4	680,000	718,311	2019/6/20
第303回利付国債（10年）	1.4	1,470,000	1,556,921	2019/9/20
第304回利付国債（10年）	1.3	520,000	548,381	2019/9/20
第305回利付国債（10年）	1.3	2,320,000	2,452,332	2019/12/20
第306回利付国債（10年）	1.4	1,530,000	1,629,832	2020/3/20
第307回利付国債（10年）	1.3	725,000	768,652	2020/3/20
第308回利付国債（10年）	1.3	1,030,000	1,095,085	2020/6/20
第309回利付国債（10年）	1.1	1,410,000	1,484,180	2020/6/20
第310回利付国債（10年）	1.0	1,710,000	1,794,747	2020/9/20
第311回利付国債（10年）	0.8	590,000	612,703	2020/9/20
第312回利付国債（10年）	1.2	2,040,000	2,169,193	2020/12/20
第313回利付国債（10年）	1.3	940,000	1,007,698	2021/3/20
第314回利付国債（10年）	1.1	670,000	710,179	2021/3/20
第315回利付国債（10年）	1.2	1,590,000	1,698,199	2021/6/20
第316回利付国債（10年）	1.1	500,000	530,890	2021/6/20
第317回利付国債（10年）	1.1	710,000	754,857	2021/9/20
第318回利付国債（10年）	1.0	1,100,000	1,162,337	2021/9/20
第319回利付国債（10年）	1.1	1,760,000	1,872,851	2021/12/20
第320回利付国債（10年）	1.0	150,000	158,605	2021/12/20
第321回利付国債（10年）	1.0	940,000	994,463	2022/3/20
第322回利付国債（10年）	0.9	50,000	52,548	2022/3/20
第323回利付国債（10年）	0.9	640,000	672,307	2022/6/20
第324回利付国債（10年）	0.8	1,510,000	1,575,337	2022/6/20

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第325回利付国債（10年）	0.8	1,820,000	1,898,587	2022/9/20
第326回利付国債（10年）	0.7	810,000	838,593	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	1,090,000	1,136,848	2022/12/20
第328回利付国債（10年）	0.6	1,960,000	2,012,645	2023/3/20
第329回利付国債（10年）	0.8	2,560,000	2,668,185	2023/6/20
第330回利付国債（10年）	0.8	1,510,000	1,573,737	2023/9/20
第331回利付国債（10年）	0.6	1,000,000	1,025,490	2023/9/20
第332回利付国債（10年）	0.6	2,810,000	2,878,704	2023/12/20
第333回利付国債（10年）	0.6	2,950,000	3,018,764	2024/3/20
第334回利付国債（10年）	0.6	2,880,000	2,944,944	2024/6/20
第335回利付国債（10年）	0.5	2,690,000	2,723,571	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	730,000	738,285	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	410,000	406,699	2024/12/20
第1回利付国債（30年）	2.8	120,000	153,520	2029/9/20
第2回利付国債（30年）	2.4	170,000	208,216	2030/2/20
第3回利付国債（30年）	2.3	190,000	229,945	2030/5/20
第4回利付国債（30年）	2.9	125,000	162,030	2030/11/20
第5回利付国債（30年）	2.2	180,000	214,662	2031/5/20
第6回利付国債（30年）	2.4	170,000	207,695	2031/11/20
第7回利付国債（30年）	2.3	225,000	270,780	2032/5/20
第8回利付国債（30年）	1.8	160,000	179,152	2032/11/22
第9回利付国債（30年）	1.4	90,000	95,013	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	263,000	263,994	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	100,000	109,901	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	205,000	238,447	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	390,000	446,815	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	380,000	460,392	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	440,000	540,293	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	345,000	423,459	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	350,000	423,346	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	360,000	428,544	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	290,000	345,494	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	260,000	319,183	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	250,000	297,792	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	335,000	411,339	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	270,000	331,551	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	250,000	307,002	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	305,000	363,011	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	550,000	664,565	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	540,000	664,081	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	595,000	732,748	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	640,000	777,529	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	715,000	855,468	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	645,000	758,745	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	760,000	912,304	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	863,000	980,808	2040/9/20

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第34回利付国債（30年）	2.2	925,000	1,091,324	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	940,000	1,067,830	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	940,000	1,068,526	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	970,000	1,079,357	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	645,000	702,643	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	560,000	622,456	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	680,000	739,275	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	490,000	520,718	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	610,000	647,801	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	610,000	647,362	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	600,000	636,306	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	410,000	414,698	2044/12/20
第31回利付国債（20年）	3.5	320,000	331,878	2016/3/21
第32回利付国債（20年）	3.7	170,000	176,672	2016/3/21
第33回利付国債（20年）	3.8	590,000	624,945	2016/9/20
第34回利付国債（20年）	3.5	170,000	182,177	2017/3/20
第35回利付国債（20年）	3.3	785,000	837,987	2017/3/20
第36回利付国債（20年）	3.0	50,000	53,799	2017/9/20
第37回利付国債（20年）	3.1	250,000	269,637	2017/9/20
第39回利付国債（20年）	2.6	1,120,000	1,207,416	2018/3/20
第40回利付国債（20年）	2.3	290,000	313,139	2018/9/20
第41回利付国債（20年）	1.5	240,000	253,809	2019/3/20
第42回利付国債（20年）	2.6	835,000	920,270	2019/3/20
第43回利付国債（20年）	2.9	360,000	405,853	2019/9/20
第44回利付国債（20年）	2.5	710,000	795,881	2020/3/20
第45回利付国債（20年）	2.4	100,000	111,592	2020/3/20
第47回利付国債（20年）	2.2	100,000	111,637	2020/9/21
第48回利付国債（20年）	2.5	250,000	284,727	2020/12/21
第49回利付国債（20年）	2.1	170,000	190,517	2021/3/22
第50回利付国債（20年）	1.9	515,000	570,939	2021/3/22
第51回利付国債（20年）	2.0	140,000	156,608	2021/6/21
第52回利付国債（20年）	2.1	260,000	293,475	2021/9/21
第53回利付国債（20年）	2.1	80,000	90,560	2021/12/20
第54回利付国債（20年）	2.2	530,000	603,542	2021/12/20
第55回利付国債（20年）	2.0	240,000	270,770	2022/3/21
第56回利付国債（20年）	2.0	370,000	418,333	2022/6/20
第57回利付国債（20年）	1.9	160,000	179,745	2022/6/20
第58回利付国債（20年）	1.9	350,000	393,781	2022/9/20
第59回利付国債（20年）	1.7	590,000	656,363	2022/12/20
第60回利付国債（20年）	1.4	230,000	250,571	2022/12/20
第61回利付国債（20年）	1.0	260,000	275,306	2023/3/20
第62回利付国債（20年）	0.8	560,000	583,906	2023/6/20
第63回利付国債（20年）	1.8	275,000	309,226	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	480,000	544,617	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	430,000	489,107	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	170,000	191,907	2023/12/20

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第67回利付国債（20年）	1.9	80,000	91,136	2024/3/20
第68回利付国債（20年）	2.2	395,000	460,423	2024/3/20
第69回利付国債（20年）	2.1	120,000	138,818	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	510,000	605,431	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	200,000	233,808	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	645,000	749,864	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	200,000	231,106	2024/12/20
第74回利付国債（20年）	2.1	380,000	442,494	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	230,000	268,481	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	210,000	241,061	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	260,000	300,978	2025/3/20
第79回利付国債（20年）	2.0	100,000	116,026	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	520,000	608,493	2025/6/20
第82回利付国債（20年）	2.1	700,000	820,260	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	182,000	213,642	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	510,000	593,390	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	230,000	270,286	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	582,000	696,589	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	170,000	201,677	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	360,000	431,722	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	360,000	427,615	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	670,000	797,186	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	180,000	216,262	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	850,000	1,002,889	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	480,000	560,971	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	310,000	366,023	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	720,000	867,859	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	120,000	141,702	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	490,000	585,055	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	400,000	472,892	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	845,000	998,849	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	370,000	442,261	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	650,000	793,195	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	360,000	439,639	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	320,000	386,611	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	310,000	366,664	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	520,000	615,170	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	290,000	346,915	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	30,000	35,493	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	750,000	867,772	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	820,000	948,428	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	110,000	130,135	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	60,000	71,758	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	740,000	875,383	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	810,000	957,395	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	790,000	933,479	2029/12/20

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第115回利付国債 (20年)	2.2	200,000	239,154	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	765,000	914,526	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	290,000	342,530	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	544,000	634,809	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	530,000	603,140	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	70,000	77,641	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	320,000	368,224	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	580,000	659,384	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	620,000	731,637	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	440,000	512,701	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	680,000	811,478	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	540,000	628,219	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	30,000	34,452	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	610,000	699,279	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	460,000	520,756	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	920,000	1,039,388	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	160,000	178,328	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	570,000	633,834	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	370,000	417,422	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	380,000	427,743	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	420,000	466,254	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	360,000	394,070	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	460,000	509,785	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	100,000	107,619	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	600,000	655,560	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,150,000	1,272,199	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,210,000	1,335,065	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	750,000	813,255	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	570,000	608,948	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,230,891	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,250,000	1,370,925	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,200,000	1,292,532	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	1,130,000	1,195,573	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,290,000	1,362,433	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,260,000	1,305,108	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	600,000	599,040	2034/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100,000	100,751	2018/11/15
小 計		193,639,000	207,107,405	
地方債証券				
第5回東京都公募公債 (20年)	2.11	100,000	116,278	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)	2.16	100,000	117,117	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	70,000	84,060	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)	2.31	100,000	116,211	2039/9/20
第19回東京都公募公債 (20年)	2.13	100,000	117,781	2029/6/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	100,000	114,589	2030/6/20
第25回東京都公募公債 (20年)	1.8	100,000	111,722	2031/12/19

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第27回東京都公募公債（20年）	1.68	100,000	109,179	2032/12/20
第629回東京都公募公債	1.45	82,100	83,038	2015/12/18
第642回東京都公募公債	1.84	50,000	51,612	2016/12/20
第643回東京都公募公債	1.7	26,000	26,875	2017/3/17
第646回東京都公募公債	1.99	35,400	36,975	2017/6/20
第655回東京都公募公債	1.42	30,000	31,229	2018/3/20
第682回東京都公募公債	1.32	100,000	105,944	2020/3/19
第689回東京都公募公債	1.08	140,000	147,278	2020/9/18
第697回東京都公募公債	1.11	150,000	158,968	2021/6/18
第700回東京都公募公債	1.02	100,000	105,524	2021/9/17
第717回東京都公募公債	0.63	200,000	205,204	2023/3/20
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	102,365	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	200,000	208,830	2023/3/20
第3回東京都公募公債（20年）	2.26	100,000	116,743	2024/3/19
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	100,000	103,876	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	150,000	156,492	2017/6/29
平成20年度第12回北海道公募公債	1.72	50,000	52,981	2018/12/26
平成21年度第7回北海道公募公債	1.46	50,000	52,880	2019/9/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	80,000	83,444	2020/10/29
平成23年度第14回北海道公募公債（5年）	0.35	100,000	100,467	2017/3/23
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	51,744	2022/10/31
第2回神奈川県公募公債（30年）	2.87	100,000	126,114	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	121,906	2038/3/19
第136回神奈川県公募公債	1.5	69,100	69,939	2015/12/28
第142回神奈川県公募公債	1.95	39,920	41,101	2016/9/20
第145回神奈川県公募公債	1.8	100,000	103,566	2017/3/20
第155回神奈川県公募公債	1.61	60,000	63,005	2018/6/20
第196回神奈川県公募公債	0.678	100,000	102,899	2023/3/20
第5回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	117,149	2030/5/28
第286回大阪府公募公債	1.5	80,000	81,045	2016/1/29
第287回大阪府公募公債	1.6	50,000	50,759	2016/2/26
第290回大阪府公募公債	2.0	132,500	135,686	2016/5/30
第291回大阪府公募公債	2.0	100,000	102,561	2016/6/29
第301回大阪府公募公債	1.83	50,000	51,863	2017/4/26
第302回大阪府公募公債	1.79	100,000	103,794	2017/5/30
第303回大阪府公募公債	1.93	180,000	187,657	2017/6/28
第307回大阪府公募公債	1.84	114,000	119,257	2017/10/30
第311回大阪府公募公債	1.68	50,000	52,340	2018/2/28
第313回大阪府公募公債	1.66	50,000	52,431	2018/4/27
第318回大阪府公募公債	1.7	14,000	14,782	2018/9/28
第322回大阪府公募公債	1.62	60,000	63,454	2019/1/29
第328回大阪府公募公債	1.43	120,000	126,631	2019/7/30
第332回大阪府公募公債	1.58	50,000	53,295	2019/11/27
第335回大阪府公募公債	1.48	30,000	31,929	2020/2/25
第336回大阪府公募公債	1.46	50,000	53,236	2020/3/30
第342回大阪府公募公債	1.2	25,000	26,415	2020/9/29

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	22,055	2020/11/27
第346回大阪府公募公債	1.25	140,000	148,761	2021/1/28
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	53,426	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0.97	70,000	73,528	2022/2/28
平成20年度第3回京都府公募公債	1.57	20,200	21,319	2018/12/19
平成21年度第3回京都府公募公債 (20年)	2.19	200,000	236,924	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債	1.16	40,000	42,240	2020/9/24
平成22年度第7回京都府公募公債	1.31	45,900	49,095	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	70,281	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	50,000	58,095	2040/3/19
第5回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	100,000	107,077	2028/5/26
平成18年度第3回兵庫県公募公債	2.0	110,000	112,624	2016/5/25
平成18年度第7回兵庫県公募公債	2.1	39,000	40,113	2016/7/27
平成18年度第10回兵庫県公募公債	2.01	150,000	154,953	2016/11/16
平成19年度第1回兵庫県公募公債	1.85	50,000	51,890	2017/4/26
平成19年度第4回兵庫県公募公債	1.93	100,000	104,232	2017/6/21
平成20年度第3回兵庫県公募公債	1.76	40,000	42,116	2018/5/22
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	40,000	42,496	2020/1/22
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	52,456	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	103,558	2022/10/19
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	110,192	2032/6/18
平成19年度第9回静岡県公募公債	1.53	50,000	52,215	2018/3/27
平成21年度第1回静岡県公募公債	1.58	114,740	121,752	2019/5/24
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29,800	30,662	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	233,058	2028/12/20
平成21年度第6回愛知県公募公債	1.44	50,000	52,855	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	212,463	2019/10/30
平成22年度第5回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,801	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	73,880	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100,000	106,026	2022/3/29
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	103,664	2022/11/30
平成18年度第4回広島県公募公債	1.79	125,000	129,445	2017/3/27
平成19年度第1回広島県公募公債	1.78	150,000	155,692	2017/5/25
平成19年度第4回広島県公募公債	1.53	29,300	30,579	2018/3/19
平成21年度第1回広島県公募公債	1.57	20,000	21,203	2019/5/28
平成22年度第3回広島県公募公債	1.08	45,000	47,294	2020/9/24
第8回埼玉県公募公債 (20年)	2.19	100,000	118,384	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	114,485	2030/11/12
平成18年度第2回埼玉県公募公債	2.0	50,710	51,949	2016/5/30
平成19年度第5回埼玉県公募公債	1.81	136,100	142,572	2017/11/29
平成20年度第3回埼玉県公募公債	1.87	29,000	30,709	2018/6/25
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,657	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	42,682	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	107,406	2021/4/27
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	53,591	2021/2/25
平成20年度第6回千葉県公募公債	1.64	179,000	189,027	2018/10/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成21年度第2回千葉県公募公債	1.57	80,000	84,856	2019/5/24
平成21年度第3回千葉県公募公債	1.64	132,000	140,544	2019/6/25
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	85,364	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	85,672	2021/3/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	84,645	2021/11/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	84,356	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	84,660	2022/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54,500	57,523	2019/7/29
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80,550	85,785	2019/11/27
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	44,463	2020/9/30
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54,900	57,942	2019/10/31
第37回共同発行市場公募地方債	1.8	20,000	20,406	2016/4/25
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	20,000	20,483	2016/5/25
第44回共同発行市場公募地方債	1.8	49,700	51,198	2016/11/25
第46回共同発行市場公募地方債	1.8	50,000	51,653	2017/1/25
第55回共同発行市場公募地方債	1.85	50,000	52,349	2017/10/25
第60回共同発行市場公募地方債	1.49	100,000	104,291	2018/3/23
第67回共同発行市場公募地方債	1.5	100,000	105,089	2018/10/25
第68回共同発行市場公募地方債	1.69	171,200	181,275	2018/11/22
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	35,873	2018/12/25
第72回共同発行市場公募地方債	1.46	100,000	105,411	2019/3/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	85,468	2019/4/25
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	106,473	2019/6/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	213,040	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	50,000	52,787	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債	1.38	20,000	21,242	2020/3/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	100,000	105,381	2020/9/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	21,370	2021/3/25
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	212,000	227,802	2021/4/23
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	150,000	159,429	2021/5/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	105,571	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	73,860	2022/3/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	208,176	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	311,730	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	103,326	2024/1/25
平成18年度第1回堺市公募公債	1.84	80,000	82,535	2016/12/26
平成21年度第1回栃木県公募公債	1.55	100,000	106,586	2019/11/30
平成20年度第2回熊本県公募公債	1.57	176,630	186,072	2018/10/30
平成20年度第1回新潟市公募公債	1.56	34,190	36,074	2018/12/26
平成21年度第1回新潟市公募公債	1.34	94,450	99,758	2019/12/25
平成19年度第1回浜松市公募公債	1.81	82,390	86,281	2017/11/28
平成21年度第1回浜松市公募公債	1.54	33,900	36,095	2019/11/27
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	200,000	208,324	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	50,000	53,280	2019/11/25
平成22年度第8回大阪市公募公債	1.28	50,000	53,259	2021/1/25
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	21,363	2021/3/17

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第1回名古屋市政公募債（20年）	1.99	100,000	113,850	2023/12/20
第9回名古屋市政公募債（20年）	2.07	100,000	116,980	2028/12/20
第9回名古屋市政公募債（30年）	2.095	90,000	100,839	2042/9/19
第467回名古屋市政公募債	1.62	100,000	106,367	2019/6/20
平成19年度第2回京都市公募債	1.74	123,000	128,749	2017/12/27
平成18年度第3回神戸市公募債（20年）	2.54	110,000	133,480	2026/6/19
平成23年度第5回神戸市公募債	1.025	100,000	105,456	2021/10/19
第5回横浜市公募債（20年）	2.17	100,000	116,977	2025/6/20
第7回横浜市公募債（20年）	2.06	250,000	290,357	2025/12/19
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	105,934	2018/11/16
平成24年度第4回横浜市公募債	0.81	100,000	103,943	2023/2/20
第27回横浜市公募債（20年）	1.599	40,000	42,901	2033/5/20
平成18年度第7回札幌市公募債	1.8	50,000	51,770	2017/3/17
平成22年度第7回札幌市公募債	1.05	50,000	52,473	2020/9/18
平成23年度第5回札幌市公募債（5年）	0.4	68,800	69,147	2016/9/20
第6回川崎市公募債（20年）	2.21	100,000	118,513	2029/5/25
第7回川崎市公募債（20年）	2.08	100,000	116,759	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募債	1.49	20,000	20,858	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	30,000	31,596	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募債	1.49	84,500	89,156	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募債	1.32	127,300	136,208	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募債	1.0	50,000	52,655	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募債（5年）	0.25	55,000	55,199	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募債	0.8	70,000	72,713	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募債	1.56	50,000	52,744	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募債	1.52	50,000	52,764	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募債	1.21	50,000	53,211	2021/5/31
平成17年度第2回千葉市公募債	1.6	50,000	50,567	2015/11/20
平成22年度第1回相模原市公募債	1.29	60,000	63,934	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募債	1.056	149,170	156,913	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募債	1.021	117,600	124,093	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募債	1.73	130,300	138,094	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募債	1.55	36,500	38,865	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募債	1.72	60,650	63,377	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募債	1.05	50,000	52,563	2020/11/30
小 計		15,364,800	16,451,877	
特殊債券（除く金融債）				
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,503	2021/2/26
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,634	2021/3/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	97,000	99,693	2016/7/28
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	141,000	145,251	2016/12/28
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	139,000	143,677	2017/1/31
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	114,000	119,083	2017/7/31
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	145,000	151,525	2017/11/30
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	123,000	129,479	2018/5/30
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	155,000	163,887	2018/6/29

銘柄	当 期 末	利 率			評 価 額			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	千 円	千 円	千 円	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	千円	千円		
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	11,000	11,554	2018/9/28			
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	14,000	14,653	2019/1/30			
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	100,000	104,740	2019/2/27			
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	30,000	31,441	2019/3/19			
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	105,334	2019/4/30			
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	200,000	211,898	2019/6/28			
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	124,000	130,952	2019/7/31			
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	234,954	2029/10/31			
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	10,000	10,628	2020/2/28			
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	234,740	2030/4/30			
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.2	100,000	116,241	2040/5/31			
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	114,411	2030/7/31			
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	107,719	2040/8/31			
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	200,000	228,624	2030/9/30			
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	14,000	14,925	2021/6/30			
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	200,000	209,692	2022/2/28			
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	112,094	2042/2/28			
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	200,000	209,760	2022/3/18			
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.895	100,000	104,775	2022/6/30			
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.819	500,000	520,850	2022/9/30			
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.791	100,000	103,965	2022/10/31			
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.734	163,000	168,683	2022/12/28			
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.834	200,000	208,530	2023/1/31			
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.815	30,000	31,234	2023/2/28			
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	340,000	348,088	2023/5/31			
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	104,616	2023/6/30			
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	107,851	2020/7/15			
第2回政府保証首都高速道路債券		1.8	150,000	154,152	2016/9/26			
第2回政府保証阪神高速道路債券		1.7	100,000	103,372	2017/3/16			
第2回政府保証東日本高速道路債券		1.5	85,000	86,020	2015/12/21			
第11回政府保証東日本高速道路債券		1.6	50,000	52,289	2018/2/27			
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	80,000	84,391	2018/10/19			
第14回政府保証東日本高速道路債券		1.4	80,000	83,970	2018/12/21			
第9回政府保証中日本高速道路債券		1.8	180,000	185,135	2016/10/14			
第11回政府保証中日本高速道路債券		1.7	41,000	42,214	2016/12/16			
第12回政府保証日本政策投資銀行債券		2.1	100,000	112,265	2021/6/28			
第18回政府保証日本政策投資銀行債券		1.9	195,000	203,851	2017/8/16			
第23回政府保証日本政策投資銀行債券		1.6	126,000	132,628	2018/8/20			
第1回政府保証公営企業債券(15年)		1.6	200,000	215,520	2020/6/22			
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	200,000	211,794	2019/6/14			
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	200,000	211,084	2019/7/12			
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	31,000	32,637	2019/9/13			
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)		0.093	100,000	100,053	2017/2/24			
第5回政府保証公営企業債券(15年)		2.2	100,000	114,329	2022/7/15			
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.3	14,000	14,662	2019/2/18			
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	200,000	209,808	2019/10/18			

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	11,000	11,692	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	20,000	21,393	2021/3/12
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	200,000	212,382	2021/12/14
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	35,000	36,705	2022/3/14
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.734	100,000	103,513	2022/12/16
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	38,000	39,558	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100,000	104,208	2023/8/14
第865回政府保証公営企業債券	2.0	27,000	27,736	2016/7/20
第875回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	103,660	2017/5/22
第876回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	104,242	2017/6/20
第877回政府保証公営企業債券	1.9	200,000	208,762	2017/7/18
第882回政府保証公営企業債券	1.6	115,000	120,226	2018/2/19
第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	105,233	2018/5/22
第886回政府保証公営企業債券	1.8	189,000	199,748	2018/6/19
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,953	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	104,109	2023/2/24
第188回政府保証中小企業債券	1.8	51,000	52,387	2016/9/16
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	92,718	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	10,000	10,528	2019/4/15
第48回政府保証関西国際空港債券	2.0	104,000	107,061	2016/8/30
第8回政府保証中部国際空港債券	1.3	166,000	173,953	2019/3/15
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	77,022	2021/3/15
第7回政府保証西日本高速道路債券	1.7	78,000	80,669	2017/3/27
第9回政府保証西日本高速道路債券	1.9	34,000	35,458	2017/6/27
第16回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	79,188	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	78,498	2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券	1.4	110,000	115,814	2019/4/16
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.86	100,000	103,158	2016/12/20
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	35,384	2027/5/28
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	100,000	104,733	2018/3/20
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.83	100,000	105,964	2018/9/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	129,153	2045/9/20
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	150,000	163,477	2022/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	122,356	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	132,474	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	100,000	119,914	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	100,000	104,333	2017/9/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.56	100,000	103,988	2017/12/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	119,893	2028/9/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	120,507	2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.71	100,000	106,191	2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100,000	106,444	2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	109,681	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	104,394	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,290	2019/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	105,220	2023/3/22

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.573	200,000	212,292	2019/8/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	127,901	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	117,843	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	115,469	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	115,906	2024/3/22
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.465	100,000	106,435	2020/4/28
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	106,095	2020/5/28
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	105,647	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	116,200	2031/1/28
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.84	100,000	111,267	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	108,395	2032/7/28
第30回公営企業債券(財投機関債)	1.97	100,000	106,027	2018/6/20
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.892	200,000	208,420	2022/5/27
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	200,000	206,904	2022/10/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	206,648	2023/1/27
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	75,060	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	112,869	2022/6/20
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	2.04	100,000	102,059	2016/3/18
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.77	100,000	103,382	2017/3/17
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	104,179	2017/9/20
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	105,572	2018/9/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	116,942	2025/6/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.99	300,000	312,918	2017/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	106,045	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	70,082	75,550	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	72,068	77,919	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	31,770	33,280	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	47,116	50,171	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	72,594	77,102	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	24,961	27,047	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	75,615	81,902	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	37,302	40,011	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	53,202	55,197	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	19,034	19,734	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	20,830	21,214	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	40,466	43,675	2043/5/10
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	210,506	2018/3/20
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	84,854	89,166	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	86,596	91,272	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	43,506	45,607	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	23,484	24,786	2039/6/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	106,284	2018/9/20
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	122,727	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	56,094	60,184	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	36,514	38,717	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	58,730	62,802	2044/12/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	39,107	41,431	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	136,410	145,325	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	137,178	145,386	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	69,818	74,476	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	75,866	79,100	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	67,996	74,218	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	63,778	69,606	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	240,567	257,243	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	155,898	166,690	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	155,138	166,750	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	77,694	82,862	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	77,902	82,656	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	81,331	86,205	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	71,230	77,305	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	82,335	86,633	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	83,161	87,356	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	85,200	89,316	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	86,199	90,352	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	86,319	89,979	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	173,396	179,714	2047/6/10
第63回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.358	100,000	106,611	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	268,779	276,025	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	96,106	98,070	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	193,220	196,757	2049/5/10
第86回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.046	100,000	105,214	2021/9/17
第87回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.53	100,000	109,916	2026/9/18
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.892	200,000	223,122	2032/4/16
第8回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	1.94	100,000	103,304	2016/12/20
第17回国際協力機構債券（財投機関債）	0.72	30,000	30,859	2022/12/26
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,781	2018/6/20
第3回中日本高速道路	1.92	100,000	104,590	2017/9/20
第13回中日本高速道路	1.49	100,000	106,069	2019/12/20
第27回中日本高速道路	0.53	100,000	100,443	2016/3/18
第38回中日本高速道路	0.677	100,000	101,943	2019/2/28
第17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	104,897	2021/9/17
小 計		19,431,446	20,755,398	
金融債券				
い第737号商工債券	0.45	170,000	170,855	2016/10/27
い第739号商工債券	0.5	100,000	100,636	2016/12/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,444	2017/6/27
い第735号農林債券	0.45	100,000	100,414	2016/8/26
い第742号農林債券	0.45	100,000	100,553	2017/3/27
い第746号農林債券	0.35	130,000	130,503	2017/7/27
い第749号農林債券	0.3	100,000	100,293	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	200,000	200,612	2018/1/26
い第755号農林債券	0.3	100,000	100,285	2018/4/27

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
い第758号農林債券	0.4	100,000	100,629	2018/7/27
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,642	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	100,000	100,273	2018/10/26
い第765号農林債券	0.3	200,000	200,476	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	130,000	130,250	2019/6/27
第258回信金中金債	0.55	100,000	100,523	2016/5/27
第263回信金中金債	0.5	200,000	201,208	2016/10/27
第265回信金中金債	0.5	100,000	100,655	2016/12/27
第274回信金中金債	0.3	100,000	100,388	2017/9/27
第175号商工債券（3年）	0.15	100,000	99,974	2017/8/25
小 計		2,330,000	2,339,614	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	20,000	20,738	2019/1/29
第522回東京電力	2.06	100,000	100,948	2016/8/31
第526回東京電力	1.78	100,000	100,538	2017/5/31
第532回東京電力	1.75	30,000	30,161	2017/9/28
第536回東京電力	1.672	100,000	100,216	2018/1/29
第542回東京電力	1.602	100,000	100,006	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	101,859	2028/9/29
第559回東京電力	1.377	140,000	138,548	2019/10/29
第478回中部電力	1.89	130,000	133,521	2016/9/23
第497回中部電力	0.986	100,000	103,481	2020/10/23
第499回中部電力	1.194	50,000	52,524	2023/6/23
第410回関西電力	2.0	100,000	105,740	2018/11/22
第460回関西電力	1.77	100,000	103,935	2017/12/20
第478回関西電力	1.448	100,000	104,406	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	100,000	104,949	2019/12/25
第376回中国電力	0.628	200,000	202,204	2018/6/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	52,099	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	31,345	2017/10/25
第292回北陸電力	1.84	100,000	105,220	2018/7/25
第297回北陸電力	0.976	20,000	20,673	2020/10/23
第431回東北電力	2.05	80,000	84,305	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	20,470	2016/5/25
第445回東北電力	1.792	200,000	210,996	2018/11/22
第267回四国電力	1.89	100,000	107,035	2019/9/25
第279回四国電力	0.579	100,000	100,967	2018/2/23
第343回九州電力	2.825	100,000	107,936	2018/5/25
第400回九州電力	1.777	70,000	74,714	2020/4/24
第409回九州電力	1.483	100,000	104,745	2019/8/23
第296回北海道電力	2.027	100,000	105,418	2018/6/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,412	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,565	2020/6/25
第16回沖縄電力	1.83	70,000	72,737	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	200,000	220,094	2023/2/17
第26回関西国際空港	1.156	100,000	105,039	2020/9/18

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	105,824	2018/6/20
第31回王子ホールディングス	0.482	100,000	100,875	2018/7/26
第48回住友化学	0.623	100,000	101,191	2018/6/12
第1回富士フイルムホールディングス	0.33	100,000	100,443	2017/12/4
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	103,804	2022/12/2
第12回旭硝子	1.943	100,000	106,646	2019/1/29
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,554	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,502	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	104,778	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,996	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,791	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,355	2019/8/7
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,534	2018/3/20
第60回伊藤忠商事	1.135	100,000	104,191	2020/7/29
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,600	2022/3/9
第79回三菱商事	1.022	100,000	104,623	2022/5/20
第3回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.26	100,000	105,801	2018/3/2
第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	200,000	217,966	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,661	2021/10/29
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	104,668	2017/10/27
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	100,670	2016/4/20
第26回みずほコーポレート銀行	0.54	200,000	201,008	2016/7/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,088	2016/10/20
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.16	100,000	104,669	2017/7/28
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	200,000	207,410	2017/4/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	118,314	2027/4/20
第119回三菱東京UFJ銀行	1.035	100,000	104,374	2020/10/15
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,601	2021/4/16
第6回りそな銀行（劣後特約付）	2.084	100,000	108,286	2020/3/4
第9回三菱UFJ信託銀行（劣後特約付）	1.68	100,000	108,016	2021/4/28
第12回住友信託銀行（劣後特約付）	1.373	100,000	105,475	2020/11/11
第15回住友信託銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,984	2022/3/22
第11回三井住友銀行（劣後特約付）	2.17	100,000	105,335	2017/12/20
第17回三井住友銀行（劣後特約付）	2.8	200,000	219,662	2019/2/12
第20回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	100,000	108,245	2019/7/24
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	105,937	2020/9/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	107,190	2020/12/17
第53回三井住友銀行	0.69	200,000	201,270	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,483	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	100,000	100,304	2017/10/20
第6回みずほ銀行（劣後特約付）	2.25	100,000	103,330	2016/11/4
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	113,611	2026/9/11
第19回みずほ銀行（劣後特約付）	1.67	100,000	107,918	2022/2/24
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,124	2019/6/20
第49回トヨタファイナンス	0.415	100,000	100,685	2017/6/20
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	100,976	2021/6/18

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第152回オリックス	0.92	100,000	101,077	2016/8/31
第153回オリックス	0.78	100,000	100,872	2016/9/5
第160回オリックス	1.06	100,000	101,805	2017/4/25
第176回オリックス	0.354	100,000	100,298	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	101,421	2021/1/29
第15回三菱UFJリース	0.66	100,000	100,892	2016/12/14
第8回野村ホールディングス	2.12	100,000	104,542	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	104,432	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	107,141	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	113,864	2025/6/24
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,053	2018/6/20
第36回三井不動産	1.629	100,000	106,309	2019/9/10
第31回三菱地所	3.125	100,000	107,709	2017/9/26
第72回三菱地所	2.28	100,000	116,114	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	117,694	2027/3/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,146	2021/9/17
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	106,364	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,633	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	114,305	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	115,979	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	118,725	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	109,342	2020/12/18
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	105,494	2019/3/20
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	105,743	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,863	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	105,867	2020/6/11
第4回東海旅客鉄道	2.18	100,000	107,336	2018/10/31
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	24,043	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	119,045	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,328	2030/10/25
第63回日本電信電話	0.69	200,000	204,698	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,575	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	100,941	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	102,299	2023/9/20
第8回電源開発	2.11	100,000	112,491	2024/12/20
第22回電源開発	1.6	100,000	104,011	2018/3/20
第9回大阪ガス	2.9	100,000	108,024	2018/1/30
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	101,267	2015/11/20
第20回GEキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	108,202	2018/5/29
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	100,847	2016/2/22
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	200,000	204,258	2017/2/9
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	101,194	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,149	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	99,935	2020/1/16
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	100,000	100,943	2016/6/10
第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	102,096	2017/3/9

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	200,000	201,530	2016/1/21
第14回ラボバンク・ネダーランド	1.187	100,000	101,669	2016/11/17
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	101,293	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,675	2018/12/19
小 計		13,551,000	14,204,850	
合 計		244,316,246	260,859,146	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 債券先物取引 10年国債標準物	百万円 294	百万円 -

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《第14期》決算日2014年5月20日

[計算期間：2013年5月21日～2014年5月20日]

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」は、5月20日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合指数		債券組入	債券先物
	円	騰 落 率		騰 落 率	比 率	比 率
(期 首) 2013年5月20日	12,518	% —	344.269	% —	% 99.0	% 0.6
5月末	12,549	0.2	345.057	0.2	99.1	0.7
6月末	12,554	0.3	345.262	0.3	98.7	0.4
7月末	12,588	0.6	346.184	0.6	99.6	0.3
8月末	12,642	1.0	347.679	1.0	99.2	0.0
9月末	12,708	1.5	349.462	1.5	100.6	0.2
10月末	12,782	2.1	351.530	2.1	99.8	0.1
11月末	12,794	2.2	351.846	2.2	99.9	0.4
12月末	12,729	1.7	350.094	1.7	99.8	0.5
2014年1月末	12,828	2.5	352.775	2.5	98.7	—
2月末	12,858	2.7	353.615	2.7	99.5	0.1
3月末	12,829	2.5	352.801	2.5	99.7	0.0
4月末	12,848	2.6	353.312	2.6	99.5	—
(期 末) 2014年5月20日	12,874	2.8	354.058	2.8	99.4	—

(注) 騰落率は期首比。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

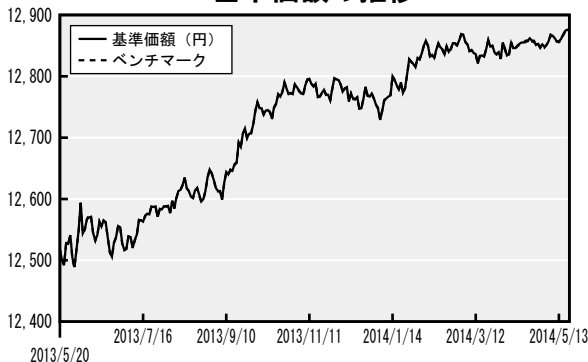
(注) 純資産総額は、期首316,364百万円、期末290,123百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.8%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

基準価額の変動要因

国内債券市況（NOMURA-BPI総合指数）は期首に比べ2.8%の上昇となりました。資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

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

ベンチマークとの比較

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

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI総合指数との運動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率は、99.4%です。また、期末時点では、債券先物のポジションは保有していません。
- ・ ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI総合指数の債券種別に基づいて、期末時点で国債が78.6%、地方債が7.1%、政府保証債が4.0%、金融債が1.1%、事業債が6.9%、円建外債が0.8%、RMB S（貸付債権担保住宅金融支援機構債）が1.5%、ABSが0.1%としており、概ねベンチマーク並みとなっています（債券現物部分における割合です）。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

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

今後の運用方針

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

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)
合 計	0

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

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月21日～2014年5月20日)

(1) 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	74,408,968	93,401,159
	地 方 債 証 券	2,674,370	4,702,849
	特 殊 債 券	3,036,535	7,995,749 (495,473)
	社 債 券	3,294,560	6,508,401

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 債券先物取引	百万円 7,483	百万円 9,360	百万円 —	百万円 —

組入資産の明細

■ 公社債

(A) 国内(邦貨建) 公社債の種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千 円	千 円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	214,629,000 (100,000)	226,752,723 (100,416)	78.2 (0.0)	— (—)	46.3 (—)	22.2 (0.0)	9.7 (—)
地 方 債 証 券	16,766,250 (16,766,250)	17,776,837 (17,776,837)	6.1 (6.1)	— (—)	3.6 (3.6)	2.0 (2.0)	0.5 (0.5)
特 殊 債 証 券 (除く金融債券)	22,852,339 (22,852,339)	24,103,821 (24,103,821)	8.3 (8.3)	— (—)	5.1 (5.1)	2.2 (2.2)	1.0 (1.0)
金 融 債 証 券	3,160,000 (3,160,000)	3,178,167 (3,178,167)	1.1 (1.1)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.5 (0.5)
普 通 社 債 証 券	15,881,000 (15,881,000)	16,569,317 (16,569,317)	5.7 (5.7)	— (—)	2.0 (2.0)	2.7 (2.7)	1.0 (1.0)
合 計	273,288,589 (58,759,589)	288,380,867 (61,728,559)	99.4 (21.3)	— (—)	56.9 (10.7)	29.8 (7.6)	12.7 (3.0)

(注) () 内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建) 公社債の詳細開示(個別銘柄別)

2014年5月20日現在

銘 柄 名	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第329回利付国債(2年)	0.2	1,150,000	1,151,529	2015/6/15
第330回利付国債(2年)	0.2	300,000	300,411	2015/7/15
第331回利付国債(2年)	0.1	900,000	900,216	2015/8/15
第332回利付国債(2年)	0.1	1,660,000	1,660,531	2015/9/15
第333回利付国債(2年)	0.1	1,170,000	1,170,397	2015/10/15
第334回利付国債(2年)	0.1	1,100,000	1,100,407	2015/11/15
第335回利付国債(2年)	0.1	1,550,000	1,550,604	2015/12/15
第336回利付国債(2年)	0.1	300,000	300,123	2016/1/15
第337回利付国債(2年)	0.1	320,000	320,108	2016/2/15
第338回利付国債(2年)	0.1	520,000	520,187	2016/3/15
第89回利付国債(5年)	0.4	2,790,000	2,799,765	2015/6/20
第90回利付国債(5年)	0.3	1,130,000	1,132,734	2015/6/20
第91回利付国債(5年)	0.4	610,000	612,635	2015/9/20
第92回利付国債(5年)	0.3	2,130,000	2,136,368	2015/9/20
第93回利付国債(5年)	0.5	1,940,000	1,953,017	2015/12/20
第94回利付国債(5年)	0.6	1,250,000	1,260,350	2015/12/20
第95回利付国債(5年)	0.6	2,220,000	2,241,267	2016/3/20
第96回利付国債(5年)	0.5	1,750,000	1,763,562	2016/3/20
第97回利付国債(5年)	0.4	3,120,000	3,140,716	2016/6/20
第98回利付国債(5年)	0.3	700,000	703,192	2016/6/20
第99回利付国債(5年)	0.4	1,880,000	1,893,761	2016/9/20
第100回利付国債(5年)	0.3	860,000	864,300	2016/9/20
第101回利付国債(5年)	0.4	2,290,000	2,308,274	2016/12/20
第102回利付国債(5年)	0.3	1,750,000	1,759,450	2016/12/20
第103回利付国債(5年)	0.3	1,950,000	1,961,271	2017/3/20
第104回利付国債(5年)	0.2	530,000	531,568	2017/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	2,760,000	2,768,031	2017/6/20
第106回利付国債(5年)	0.2	3,740,000	3,749,911	2017/9/20
第107回利付国債(5年)	0.2	2,280,000	2,286,087	2017/12/20
第108回利付国債(5年)	0.1	900,000	899,190	2017/12/20

銘 柄 名	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円	
第109回利付国債(5年)	0.1	1,350,000	1,348,191	2018/3/20
第110回利付国債(5年)	0.3	1,650,000	1,660,362	2018/3/20
第111回利付国債(5年)	0.4	1,220,000	1,232,309	2018/3/20
第112回利付国債(5年)	0.4	1,210,000	1,222,511	2018/6/20
第113回利付国債(5年)	0.3	3,120,000	3,139,593	2018/6/20
第114回利付国債(5年)	0.3	760,000	764,575	2018/9/20
第115回利付国債(5年)	0.2	2,810,000	2,814,833	2018/9/20
第116回利付国債(5年)	0.2	2,910,000	2,913,957	2018/12/20
第117回利付国債(5年)	0.2	2,060,000	2,061,462	2019/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	290,000	339,798	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	425,000	476,170	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	425,000	476,021	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	620,000	694,133	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	600,000	637,764	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	600,000	619,374	2053/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	1,260,000	1,276,644	2015/6/20
第271回利付国債(10年)	1.2	230,000	232,789	2015/6/20
第272回利付国債(10年)	1.4	310,000	315,462	2015/9/20
第273回利付国債(10年)	1.5	850,000	866,107	2015/9/20
第274回利付国債(10年)	1.5	50,000	51,125	2015/12/20
第275回利付国債(10年)	1.4	420,000	428,786	2015/12/20
第277回利付国債(10年)	1.6	400,000	411,128	2016/3/20
第278回利付国債(10年)	1.8	525,000	541,521	2016/3/20
第279回利付国債(10年)	2.0	120,000	124,214	2016/3/20
第280回利付国債(10年)	1.9	500,000	518,945	2016/6/20
第281回利付国債(10年)	2.0	1,350,000	1,403,946	2016/6/20
第282回利付国債(10年)	1.7	740,000	767,898	2016/9/20
第283回利付国債(10年)	1.8	460,000	478,409	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	1,410,000	1,468,627	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	1,840,000	1,923,260	2017/3/20
第286回利付国債(10年)	1.8	130,000	136,783	2017/6/20

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第287回利付国債(10年)	1.9	1,400,000	1,477,350	2017/6/20	
第288回利付国債(10年)	1.7	1,390,000	1,463,350	2017/9/20	
第289回利付国債(10年)	1.5	1,610,000	1,689,517	2017/12/20	
第290回利付国債(10年)	1.4	360,000	377,409	2018/3/20	
第291回利付国債(10年)	1.3	420,000	438,711	2018/3/20	
第292回利付国債(10年)	1.7	100,000	105,979	2018/3/20	
第293回利付国債(10年)	1.8	285,000	304,189	2018/6/20	
第294回利付国債(10年)	1.7	1,380,000	1,467,312	2018/6/20	
第295回利付国債(10年)	1.5	150,000	158,274	2018/6/20	
第296回利付国債(10年)	1.5	2,020,000	2,136,897	2018/9/20	
第297回利付国債(10年)	1.4	760,000	802,484	2018/12/20	
第298回利付国債(10年)	1.3	520,000	546,707	2018/12/20	
第299回利付国債(10年)	1.3	1,080,000	1,137,888	2019/3/20	
第300回利付国債(10年)	1.5	630,000	669,797	2019/3/20	
第301回利付国債(10年)	1.5	820,000	874,259	2019/6/20	
第302回利付国債(10年)	1.4	680,000	721,575	2019/6/20	
第303回利付国債(10年)	1.4	1,730,000	1,839,993	2019/9/20	
第304回利付国債(10年)	1.3	520,000	550,316	2019/9/20	
第305回利付国債(10年)	1.3	2,550,000	2,703,306	2019/12/20	
第306回利付国債(10年)	1.4	2,180,000	2,327,324	2020/3/20	
第307回利付国債(10年)	1.3	725,000	769,826	2020/3/20	
第308回利付国債(10年)	1.3	1,030,000	1,095,415	2020/6/20	
第309回利付国債(10年)	1.1	1,820,000	1,913,784	2020/6/20	
第310回利付国債(10年)	1.0	1,960,000	2,050,336	2020/9/20	
第311回利付国債(10年)	0.8	590,000	609,841	2020/9/20	
第312回利付国債(10年)	1.2	2,460,000	2,606,222	2020/12/20	
第313回利付国債(10年)	1.3	1,190,000	1,268,766	2021/3/20	
第314回利付国債(10年)	1.1	670,000	705,382	2021/3/20	
第315回利付国債(10年)	1.2	1,960,000	2,076,522	2021/6/20	
第316回利付国債(10年)	1.1	500,000	526,265	2021/6/20	
第317回利付国債(10年)	1.1	1,170,000	1,230,957	2021/9/20	
第318回利付国債(10年)	1.0	1,100,000	1,149,456	2021/9/20	
第319回利付国債(10年)	1.1	2,320,000	2,441,266	2021/12/20	
第320回利付国債(10年)	1.0	150,000	156,736	2021/12/20	
第321回利付国債(10年)	1.0	2,230,000	2,328,878	2022/3/20	
第322回利付国債(10年)	0.9	500,000	51,838	2022/3/20	
第323回利付国債(10年)	0.9	920,000	953,386	2022/6/20	
第324回利付国債(10年)	0.8	2,000,000	2,056,160	2022/6/20	
第325回利付国債(10年)	0.8	2,420,000	2,486,017	2022/9/20	
第326回利付国債(10年)	0.7	1,250,000	1,272,137	2022/12/20	
第327回利付国債(10年)	0.8	1,420,000	1,457,445	2022/12/20	
第328回利付国債(10年)	0.6	2,330,000	2,348,686	2023/3/20	
第329回利付国債(10年)	0.8	3,350,000	3,431,304	2023/6/20	
第330回利付国債(10年)	0.8	1,930,000	1,974,563	2023/9/20	
第331回利付国債(10年)	0.6	1,430,000	1,436,978	2023/9/20	
第332回利付国債(10年)	0.6	3,430,000	3,440,907	2023/12/20	
第333回利付国債(10年)	0.6	1,300,000	1,301,807	2024/3/20	
第1回利付国債(30年)	2.8	120,000	149,708	2029/9/20	
第2回利付国債(30年)	2.4	170,000	202,247	2030/2/20	
第3回利付国債(30年)	2.3	190,000	223,134	2030/5/20	
第4回利付国債(30年)	2.9	125,000	157,741	2030/11/20	
第5回利付国債(30年)	2.2	180,000	207,604	2031/5/20	
第6回利付国債(30年)	2.4	170,000	200,807	2031/11/20	
第7回利付国債(30年)	2.3	225,000	261,238	2032/5/20	
第8回利付国債(30年)	1.8	160,000	172,188	2032/11/22	
第9回利付国債(30年)	1.4	90,000	90,735	2032/12/20	
第10回利付国債(30年)	1.1	263,000	250,867	2033/3/20	
第11回利付国債(30年)	1.7	100,000	105,070	2033/6/20	
第12回利付国債(30年)	2.1	205,000	228,568	2033/9/20	
第13回利付国債(30年)	2.0	390,000	427,272	2033/12/20	
第14回利付国債(30年)	2.4	380,000	441,715	2034/3/20	
第15回利付国債(30年)	2.5	440,000	518,293	2034/6/20	
第16回利付国債(30年)	2.5	345,000	405,702	2034/9/20	
第17回利付国債(30年)	2.4	350,000	405,272	2034/12/20	

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第18回利付国債(30年)	2.3	360,000	410,259	2035/3/20	
第19回利付国債(30年)	2.3	290,000	330,327	2035/6/20	
第20回利付国債(30年)	2.5	340,000	399,136	2035/9/20	
第21回利付国債(30年)	2.3	350,000	397,918	2035/12/20	
第22回利付国債(30年)	2.5	335,000	392,991	2036/3/20	
第23回利付国債(30年)	2.5	310,000	363,524	2036/6/20	
第24回利付国債(30年)	2.5	320,000	375,097	2036/9/20	
第25回利付国債(30年)	2.3	245,000	277,825	2036/12/20	
第26回利付国債(30年)	2.4	770,000	887,840	2037/3/20	
第27回利付国債(30年)	2.5	600,000	703,692	2037/9/20	
第28回利付国債(30年)	2.5	595,000	698,214	2038/3/20	
第29回利付国債(30年)	2.4	780,000	901,118	2038/9/20	
第30回利付国債(30年)	2.3	855,000	971,698	2039/3/20	
第31回利付国債(30年)	2.2	755,000	842,731	2039/9/20	
第32回利付国債(30年)	2.3	870,000	989,433	2040/3/20	
第33回利付国債(30年)	2.0	983,000	1,055,840	2040/9/20	
第34回利付国債(30年)	2.2	985,000	1,100,057	2041/3/20	
第35回利付国債(30年)	2.0	1,110,000	1,192,162	2041/9/20	
第36回利付国債(30年)	2.0	1,040,000	1,116,866	2042/3/20	
第37回利付国債(30年)	1.9	920,000	967,205	2042/9/20	
第38回利付国債(30年)	1.8	675,000	693,420	2043/3/20	
第39回利付国債(30年)	1.9	730,000	766,609	2043/6/20	
第40回利付国債(30年)	1.8	680,000	698,088	2043/9/20	
第41回利付国債(30年)	1.7	430,000	431,272	2043/12/20	
第42回利付国債(30年)	1.7	380,000	380,752	2044/3/20	
第29回利付国債(20年)	4.2	210,000	221,531	2015/9/21	
第30回利付国債(20年)	3.7	345,000	361,618	2015/9/21	
第31回利付国債(20年)	3.5	320,000	339,996	2016/3/21	
第32回利付国債(20年)	3.7	170,000	181,245	2016/3/21	
第33回利付国債(20年)	3.8	590,000	641,076	2016/9/20	
第34回利付国債(20年)	3.5	170,000	186,321	2017/3/20	
第35回利付国債(20年)	3.3	785,000	855,940	2017/3/20	
第36回利付国債(20年)	3.0	50,000	54,796	2017/9/20	
第37回利付国債(20年)	3.1	250,000	274,810	2017/9/20	
第39回利付国債(20年)	2.6	1,250,000	1,225,123	2018/3/20	
第40回利付国債(20年)	2.3	290,000	316,764	2018/9/20	
第41回利付国債(20年)	1.5	240,000	255,220	2019/3/20	
第42回利付国債(20年)	2.6	835,000	932,152	2019/3/20	
第43回利付国債(20年)	2.9	360,000	411,598	2019/9/20	
第44回利付国債(20年)	2.5	710,000	803,137	2020/3/20	
第45回利付国債(20年)	2.4	100,000	112,542	2020/3/20	
第47回利付国債(20年)	2.2	100,000	112,089	2020/9/21	
第48回利付国債(20年)	2.5	250,000	285,967	2020/12/21	
第49回利付国債(20年)	2.1	170,000	190,423	2021/3/22	
第50回利付国債(20年)	1.9	515,000	569,976	2021/3/22	
第51回利付国債(20年)	2.0	140,000	156,179	2021/6/21	
第52回利付国債(20年)	2.1	260,000	292,325	2021/9/21	
第53回利付国債(20年)	2.1	80,000	90,172	2021/12/20	
第54回利付国債(20年)	2.2	530,000	601,295	2021/12/20	
第55回利付国債(20年)	2.0	240,000	269,152	2022/3/21	
第56回利付国債(20年)	2.0	370,000	415,680	2022/6/20	
第57回利付国債(20年)	1.9	160,000	178,504	2022/6/20	
第58回利付国債(20年)	1.9	350,000	391,065	2022/9/20	
第59回利付国債(20年)	1.7	590,000	650,392	2022/12/20	
第60回利付国債(20年)	1.4	230,000	247,744	2022/12/20	
第61回利付国債(20年)	1.0	260,000	270,990	2023/3/20	
第62回利付国債(20年)	0.8	560,000	573,591	2023/6/20	
第63回利付国債(20年)	1.8	275,000	305,915	2023/6/20	
第64回利付国債(20年)	1.9	480,000	538,948	2023/9/20	
第65回利付国債(20年)	1.9	430,000	483,492	2023/12/20	
第66回利付国債(20年)	1.8	170,000	189,512	2023/12/20	
第67回利付国債(20年)	1.9	80,000	90,068	2024/3/20	
第68回利付国債(20年)	2.2	395,000	455,976	2024/3/20	
第69回利付国債(20年)	2.1	120,000	137,404	2024/3/20	

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第70回利付国債(20年)	2.4	510,000	599,530	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	231,182	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	675,000	774,630	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	200,000	227,630	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	380,000	436,490	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	390,000	448,562	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	210,000	237,150	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	260,000	296,254	2025/3/20
第79回利付国債(20年)	2.0	100,000	114,011	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	520,000	598,540	2025/6/20
第82回利付国債(20年)	2.1	830,000	956,508	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	262,000	302,101	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	536,599	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	230,000	265,316	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	652,000	766,784	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	170,000	198,068	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	300,000	353,262	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	360,000	419,673	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	200,000	233,260	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	680,000	800,774	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,010,000	1,166,075	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	468,326	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	600,000	692,754	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	978,570	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	120,000	138,470	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	620,000	723,254	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	400,000	461,528	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,045,000	1,205,501	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	370,000	431,534	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	760,000	906,315	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	510,000	608,251	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	320,000	377,395	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	470,000	541,830	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	520,000	599,591	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	350,000	408,275	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	190,000	218,823	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	860,000	967,104	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	610,000	685,310	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	360,000	414,072	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	260,000	302,465	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	890,000	1,022,974	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	800,000	918,808	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	810,000	929,483	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	400,000	464,704	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,055,000	1,224,644	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	230,000	263,669	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	674,000	761,559	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	583,074	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	510,000	567,660	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	560,000	615,120	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	900,000	1,026,927	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	380,000	427,956	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	880,000	1,016,004	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	540,000	606,852	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	790,000	873,953	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	460,000	501,965	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,160,000	1,262,567	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	160,000	171,600	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	790,000	845,497	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	370,000	401,646	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	380,000	411,365	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	470,000	501,198	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	460,000	483,469	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	540,000	574,560	2032/6/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第138回利付国債(20年)	1.5	100,000	103,154	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	600,000	629,112	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	1,360,000	1,442,660	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,520,000	1,607,369	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	750,000	778,140	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	700,000	714,686	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	1,640,000	1,723,148	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	1,520,000	1,591,789	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,305,013	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	720,000	724,982	2034/3/20
第14回ポランド共和国国債(債券2013)	0.67	100,000	100,416	2018/11/15
小計		214,629,000	226,752,723	
地方債証券				
第5回東京都公募債(20年)	2.11	100,000	114,368	2025/3/19
第7回東京都公募債(20年)	2.16	100,000	115,091	2025/9/19
第7回東京都公募債(30年)	2.51	70,000	79,758	2038/9/17
第10回東京都公募債(30年)	2.31	100,000	110,034	2039/9/20
第19回東京都公募債(20年)	2.13	100,000	114,436	2029/6/20
第22回東京都公募債(20年)	1.92	100,000	110,756	2030/6/20
第25回東京都公募債(20年)	1.8	100,000	107,423	2031/12/19
第27回東京都公募債(20年)	1.68	100,000	104,283	2032/12/20
第629回東京都公募債(20年)	1.45	82,100	83,835	2015/12/18
第642回東京都公募債(20年)	1.84	50,000	52,217	2016/12/20
第643回東京都公募債(20年)	1.7	26,000	27,147	2017/3/17
第646回東京都公募債(20年)	1.99	35,400	37,417	2017/6/20
第655回東京都公募債(20年)	1.42	30,000	31,439	2018/3/20
第682回東京都公募債(20年)	1.32	100,000	106,087	2020/3/19
第689回東京都公募債(20年)	1.08	140,000	146,780	2020/9/18
第697回東京都公募債(20年)	1.11	150,000	157,602	2021/6/18
第700回東京都公募債(20年)	1.02	100,000	104,340	2021/9/17
第717回東京都公募債(20年)	0.63	200,000	201,092	2023/3/20
第718回東京都公募債(20年)	0.6	100,000	100,294	2023/3/20
第719回東京都公募債(20年)	0.86	200,000	205,048	2023/3/20
第3回東京都公募債(20年)	2.26	100,000	115,302	2024/3/19
平成19年度第2回北海道公募債(20年)	1.84	100,000	104,938	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募債(20年)	1.98	150,000	158,250	2017/6/29
平成20年度第12回北海道公募債(20年)	1.72	50,000	53,320	2018/12/26
平成21年度第7回北海道公募債(20年)	1.46	50,000	53,054	2019/9/25
平成22年度第7回北海道公募債(5年)	0.41	50,000	50,157	2015/9/24
平成22年度第8回北海道公募債(20年)	0.96	80,000	82,916	2020/10/29
平成23年度第14回北海道公募債(5年)	0.35	100,000	100,420	2017/3/23
平成24年度第9回北海道公募債(20年)	0.79	50,000	50,867	2022/10/31
第2回神奈川県公募債(30年)	2.87	100,000	120,528	2036/6/20
第4回神奈川県公募債(30年)	2.62	100,000	115,996	2038/3/19
第136回神奈川県公募債(20年)	1.5	69,100	70,636	2015/12/28
第142回神奈川県公募債(20年)	1.95	39,920	41,622	2016/9/20
第145回神奈川県公募債(20年)	1.8	100,000	104,681	2017/3/20
第155回神奈川県公募債(20年)	1.61	60,000	63,478	2018/6/20
第5回大阪府公募債(20年)	2.16	100,000	113,360	2030/5/28
第286回大阪府公募債(20年)	1.5	80,000	81,805	2016/1/29
第287回大阪府公募債(20年)	1.6	50,000	51,267	2016/2/26
第290回大阪府公募債(20年)	2.0	132,500	137,426	2016/5/30
第291回大阪府公募債(20年)	2.0	100,000	103,868	2016/6/29
第301回大阪府公募債(20年)	1.83	50,000	52,391	2017/4/26
第302回大阪府公募債(20年)	1.79	100,000	104,815	2017/5/30
第303回大阪府公募債(20年)	1.93	180,000	189,673	2017/6/28
第307回大阪府公募債(20年)	1.84	114,000	120,398	2017/10/30
第311回大阪府公募債(20年)	1.68	50,000	52,745	2018/2/28
第313回大阪府公募債(20年)	1.66	50,000	52,810	2018/4/27
第318回大阪府公募債(20年)	1.7	14,000	14,884	2018/9/28
第322回大阪府公募債(20年)	1.62	60,000	63,801	2019/1/29
第328回大阪府公募債(20年)	1.43	120,000	127,032	2019/7/30
第332回大阪府公募債(20年)	1.58	50,000	53,477	2019/11/27
第335回大阪府公募債(20年)	1.48	30,000	31,980	2020/2/25

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第336回大阪府公募債	1.46	50,000	53,278	2020/3/30	
第342回大阪府公募債	1.2	25,000	26,305	2020/9/29	
第344回大阪府公募債	1.06	21,000	21,915	2020/11/27	
第346回大阪府公募債	1.25	140,000	147,852	2021/1/28	
第348回大阪府公募債	1.32	50,000	53,036	2021/3/30	
第358回大阪府公募債	0.97	30,000	31,019	2022/2/28	
平成20年度第3回京都府公募債	1.57	20,200	21,451	2018/12/19	
平成21年度第3回京都府公募債(20年)	2.19	200,000	229,814	2020/9/20	
平成22年度第2回京都府公募債	1.16	40,000	42,115	2020/9/24	
平成22年度第7回京都府公募債	1.31	45,900	48,826	2021/3/22	
平成23年度第2回京都府公募債	1.2	66,000	69,712	2021/6/22	
第2回兵庫県公募債(30年)	2.36	50,000	54,931	2040/3/19	
第5回兵庫県公募債(15年)	1.31	100,000	103,553	2028/5/26	
平成18年度第3回兵庫県公募債	2.0	110,000	114,084	2016/5/25	
平成18年度第7回兵庫県公募債	2.1	39,000	40,652	2016/7/27	
平成18年度第10回兵庫県公募債	2.01	150,000	156,891	2016/11/16	
平成19年度第1回兵庫県公募債	1.85	50,000	52,436	2017/4/26	
平成19年度第4回兵庫県公募債	1.93	100,000	105,373	2017/6/21	
平成20年度第3回兵庫県公募債	1.76	40,000	42,462	2018/5/22	
平成21年度第35回兵庫県公募債	1.46	40,000	42,589	2020/1/22	
平成23年度第11回兵庫県公募債	0.95	50,000	51,664	2022/1/27	
平成24年度第18回兵庫県公募債	0.77	100,000	101,689	2022/10/19	
第14回静岡県公募債(20年)	1.736	100,000	105,707	2032/6/18	
平成17年度第7回静岡県公募債	1.7	112,220	115,511	2016/3/28	
平成18年度第1回静岡県公募債	2.0	162,310	168,497	2016/5/30	
平成19年度第9回静岡県公募債	1.53	50,000	52,602	2018/3/27	
平成21年度第1回静岡県公募債	1.58	114,740	122,413	2019/5/24	
平成25年度第8回静岡県公募債	0.699	29,800	30,009	2023/10/24	
平成18年度第1回愛知県公募債	2.0	103,500	107,424	2016/5/26	
平成20年度第8回愛知県公募債(20年)	2.04	200,000	226,476	2028/12/20	
平成21年度第6回愛知県公募債	1.44	50,000	53,091	2019/7/30	
平成21年度第10回愛知県公募債	1.38	201,000	213,202	2019/10/30	
平成22年度第5回愛知県公募債	1.258	27,200	28,781	2020/6/30	
平成23年度第2回愛知県公募債(5年)	0.425	100,000	100,611	2016/5/24	
平成23年度第11回愛知県公募債	1.03	70,000	73,000	2021/10/28	
平成23年度第20回愛知県公募債	1.082	100,000	104,634	2022/3/29	
平成18年度第4回広島県公募債	1.79	125,000	130,817	2017/3/27	
平成19年度第1回広島県公募債	1.78	150,000	157,309	2017/5/25	
平成19年度第4回広島県公募債	1.53	29,300	30,804	2018/3/19	
平成21年度第1回広島県公募債	1.57	20,000	21,320	2019/5/28	
平成22年度第3回広島県公募債	1.08	45,000	47,126	2020/9/24	
第8回埼玉県公募債(20年)	2.19	100,000	114,907	2029/9/20	
第10回埼玉県公募債(20年)	1.94	100,000	110,564	2030/11/12	
平成18年度第2回埼玉県公募債	2.0	50,710	52,643	2016/5/30	
平成19年度第5回埼玉県公募債	1.81	136,100	143,954	2017/11/29	
平成20年度第3回埼玉県公募債	1.87	29,000	30,994	2018/6/25	
平成21年度第8回埼玉県公募債	1.3	12,000	12,692	2019/12/25	
平成22年度第11回埼玉県公募債	1.28	40,000	42,460	2021/2/25	
平成23年度第1回埼玉県公募債	1.37	100,000	106,799	2021/4/27	
平成17年度第5回福岡県公募債	1.5	100,000	102,336	2016/1/27	
平成18年度第1回福岡県公募債	2.1	125,500	131,148	2016/8/30	
平成22年度第10回福岡県公募債	1.36	50,000	53,339	2021/2/25	
平成17年度第5回千葉県公募債	1.6	100,000	102,108	2015/10/23	
平成20年度第6回千葉県公募債	1.64	179,000	190,366	2018/10/25	
平成21年度第2回千葉県公募債	1.57	80,000	85,311	2019/5/24	
平成21年度第3回千葉県公募債	1.64	132,000	141,378	2019/6/25	
平成22年度第12回千葉県公募債	1.28	80,000	84,920	2021/2/25	
平成22年度第14回千葉県公募債	1.33	80,000	85,213	2021/3/25	
平成23年度第5回千葉県公募債	1.06	80,000	83,607	2021/11/25	
平成23年度第9回千葉県公募債	1.0	80,000	83,173	2022/3/25	
平成24年度第1回千葉県公募債	1.05	80,000	83,449	2022/4/25	
平成18年度第2回新潟県公募債	1.87	100,000	104,372	2016/11/29	
平成21年度第1回新潟県公募債	1.42	54,500	57,782	2019/7/29	
平成21年度第2回新潟県公募債	1.55	80,550	86,207	2019/11/27	

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第2回群馬県公募債	1.6	167,620	171,378	2015/11/25	
平成22年度第1回岐阜県公募債	1.21	42,000	44,330	2020/9/30	
平成21年度第1回大分県公募債	1.35	44,400	47,000	2019/10/31	
平成21回共同発行市場公募債地方債	1.4	84,000	85,567	2015/8/25	
第37回共同発行市場公募債地方債	1.8	20,000	20,649	2016/4/25	
第38回共同発行市場公募債地方債	2.0	20,000	20,757	2016/5/25	
第44回共同発行市場公募債地方債	1.8	49,700	51,789	2016/11/25	
第46回共同発行市場公募債地方債	1.8	50,000	52,226	2017/1/25	
第55回共同発行市場公募債地方債	1.85	50,000	52,884	2017/10/25	
第60回共同発行市場公募債地方債	1.49	100,000	105,037	2018/3/23	
第67回共同発行市場公募債地方債	1.5	100,000	105,735	2018/10/25	
第68回共同発行市場公募債地方債	1.69	171,200	182,600	2018/11/22	
第69回共同発行市場公募債地方債	1.56	34,000	36,091	2018/12/25	
第72回共同発行市場公募債地方債	1.46	100,000	105,948	2019/3/25	
第73回共同発行市場公募債地方債	1.59	80,600	85,967	2019/4/25	
第75回共同発行市場公募債地方債	1.64	100,000	107,105	2019/6/25	
第80回共同発行市場公募債地方債	1.54	200,000	214,042	2019/11/25	
第81回共同発行市場公募債地方債	1.32	50,000	52,925	2019/12/25	
第84回共同発行市場公募債地方債	1.38	20,000	21,277	2020/3/25	
第90回共同発行市場公募債地方債	1.12	100,000	105,041	2020/9/25	
第96回共同発行市場公募債地方債	1.29	20,000	21,249	2021/3/25	
第97回共同発行市場公募債地方債	1.38	212,000	226,534	2021/4/23	
第98回共同発行市場公募債地方債	1.18	150,000	158,197	2021/5/25	
第104回共同発行市場公募債地方債	1.03	100,000	104,290	2021/11/25	
第108回共同発行市場公募債地方債	1.01	70,000	72,857	2022/3/25	
第114回共同発行市場公募債地方債	0.82	200,000	204,714	2022/9/22	
第116回共同発行市場公募債地方債	0.8	300,000	306,483	2022/11/25	
第130回共同発行市場公募債地方債	0.76	100,000	101,048	2024/1/25	
平成18年度第1回堺市公募債	1.84	80,000	83,526	2016/12/26	
平成21年度第1回栃木県公募債	1.55	100,000	107,063	2019/11/30	
平成20年度第2回熊本県公募債	1.57	176,630	187,252	2018/10/30	
平成20年度第1回新潟市公募債	1.56	34,190	36,269	2018/12/26	
平成21年度第1回新潟市公募債	1.34	94,450	99,997	2019/12/25	
平成19年度第1回浜松市公募債	1.81	64,890	68,619	2017/11/28	
平成21年度第1回浜松市公募債	1.54	33,000	36,262	2019/11/27	
平成17年度第1回大阪市公募債	1.3	26,000	26,326	2015/6/23	
平成17年度第3回大阪市公募債	1.3	56,000	56,763	2015/7/28	
平成17年度第4回大阪市公募債	1.4	56,000	56,884	2015/8/25	
平成17年度第11回大阪市公募債	1.6	137,000	140,494	2016/2/23	
平成19年度第4回大阪市公募債	1.9	200,000	210,498	2017/6/21	
平成21年度第6回大阪市公募債	1.57	50,000	53,475	2019/11/25	
平成22年度第8回大阪市公募債	1.28	50,000	52,933	2021/1/25	
平成22年度第10回大阪市公募債	1.31	20,000	21,216	2021/3/27	
第1回名古屋市公募債(20年)	1.99	100,000	112,396	2023/12/20	
第9回名古屋市公募債(20年)	2.07	100,000	113,620	2028/12/20	
第9回名古屋市公募債(30年)	2.095	90,000	94,899	2042/9/19	
第467回名古屋市公募債	1.62	100,000	106,986	2019/6/20	
平成19年度第2回京都市公募債	1.74	123,000	129,873	2017/12/27	
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	110,000	131,076	2026/6/19	
平成23年度第5回神戸市公募債	1.025	100,000	104,125	2021/10/19	
第5回横浜市公募債(20年)	2.17	100,000	114,946	2025/6/20	
第7回横浜市公募債(20年)	2.06	250,000	284,740	2025/12/19	
平成17年度第4回横浜市公募債	1.52	100,000	102,228	2015/12/21	
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	106,724	2018/11/16	
平成24年度第4回横浜市公募債	0.81	100,000	102,088	2023/2/20	
第27回横浜市公募債(20年)	1.599	40,000	40,918	2033/5/20	
平成18年度第7回札幌市公募債	1.8	50,000	52,326	2017/3/17	
平成22年度第7回札幌市公募債	1.05	50,000	52,279	2020/9/18	
平成23年度第5回札幌市公募債(5年)	0.4	68,800	69,232	2016/9/20	
第6回川崎市公募債(20年)	2.21	100,000	115,268	2029/5/25	
第7回川崎市公募債(20年)	2.08	100,000	113,395	2029/7/17	
平成21年度第1回北九州市公募債(5年)	0.38	82,000	82,267	2015/9/30	
平成19年度第5回福岡市公募債	1.49	20,000	20,998	2018/3/28	
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	30,000	31,790	2018/10/24	

銘柄名	利率	額面金額		償還年月日
		千円	千円	
平成20年度第8回福岡市公募債	1.49	84,500	89,583	2019/3/25
平成22年度第3回福岡市公募債(5年)	0.39	41,100	41,232	2015/8/27
平成22年度第9回福岡市公募債	1.32	127,300	135,374	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募債	1.0	50,000	51,979	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募債(5年)	0.25	55,000	55,144	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募債	0.8	70,000	71,442	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募債	1.56	50,000	53,039	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募債	1.52	50,000	53,031	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募債	1.21	50,000	52,769	2019/5/31
平成17年度第2回千葉市公募債	1.6	50,000	51,099	2015/11/20
平成22年度第1回相模原市公募債	1.29	60,000	63,668	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募債	1.056	149,170	156,042	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募債	1.021	117,600	122,532	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募債	1.73	130,300	139,147	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募債	1.55	22,000	23,540	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募債	1.72	41,150	43,381	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募債	1.05	50,000	52,267	2020/11/30
小計		16,766,250	17,776,837	
特殊債券(除く金融債券)				
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	137,000	140,646	2016/2/26
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,400	2021/2/26
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	137,000	140,793	2016/3/24
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,478	2021/3/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	97,000	101,013	2016/7/28
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	141,000	146,810	2016/12/28
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	139,000	145,285	2017/1/31
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	114,000	120,423	2017/7/31
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	145,000	152,893	2017/11/30
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	123,000	130,553	2018/5/30
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	155,000	165,343	2018/6/29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	11,000	11,630	2018/9/28
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,716	2019/1/30
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	105,180	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	30,000	31,571	2019/3/19
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	105,825	2019/4/30
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	200,000	213,034	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	124,000	131,551	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	228,066	2020/10/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	10,000	10,655	2020/2/28
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	227,442	2030/4/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	110,113	2040/5/31
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,622	2030/7/31

銘柄名	利率	額面金額		償還年月日
		千円	千円	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	101,729	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	200,000	220,972	2030/9/30
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	14,000	14,805	2021/6/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	200,000	206,754	2022/2/28
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	105,769	2042/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	200,000	206,796	2022/3/18
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	100,000	103,159	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.819	500,000	512,190	2022/9/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	100,000	102,195	2022/10/31
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	200,000	204,890	2023/1/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.815	30,000	30,666	2023/2/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	240,000	240,616	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	102,658	2023/6/30
第343回政府保証道路債券	1.3	121,000	122,618	2015/6/30
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	108,016	2017/7/15
第347回政府保証道路債券	1.3	64,000	65,029	2015/9/22
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	150,000	155,950	2016/9/26
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	132,000	134,135	2015/9/25
第2回政府保証阪神高速道路債券	1.7	100,000	104,426	2017/3/16
第2回政府保証東日本高速道路債券	1.5	85,000	86,887	2015/12/21
第5回政府保証東日本高速道路債券	2.0	182,000	189,795	2016/8/25
第11回政府保証東日本高速道路債券	1.6	50,000	52,711	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	80,000	84,976	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券	1.4	80,000	84,403	2018/12/21
第1回政府保証中日本高速道路債券	1.6	100,000	102,273	2015/11/25
第2回政府保証中日本高速道路債券	1.5	170,000	173,780	2015/12/22
第9回政府保証中日本高速道路債券	1.8	180,000	187,290	2016/10/14
第11回政府保証中日本高速道路債券	1.7	41,000	42,668	2016/12/16
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2.1	100,000	111,979	2021/6/28
第13回政府保証日本政策投資銀行債券	2.0	193,000	201,266	2016/8/25
第18回政府保証日本政策投資銀行債券	1.9	195,000	206,105	2017/8/16
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	126,000	133,605	2018/8/20
第1回政府保証公営企業債券(15年)	1.6	200,000	216,002	2020/6/22
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	212,938	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	200,000	212,060	2019/7/12
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	31,000	32,759	2019/9/13
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.093	100,000	99,909	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,495	2022/7/15
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.3	14,000	14,724	2019/2/18
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	200,000	210,428	2019/10/18
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	11,000	11,635	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	20,000	21,285	2021/3/12
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	200,000	209,892	2021/12/14
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	35,000	36,187	2022/3/14
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.734	100,000	101,677	2022/12/16
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	38,000	38,856	2023/2/17
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100,000	102,190	2023/8/14
第858回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	102,244	2015/12/25
第859回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	102,363	2016/1/25
第860回政府保証公営企業債券	1.6	63,000	64,659	2016/2/29
第865回政府保証公営企業債券	2.0	27,000	28,106	2016/7/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第875回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	104,699	2017/5/22
第876回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	105,422	2017/6/20
第877回政府保証公営企業債券	1.9	200,000	211,112	2017/7/18
第882回政府保証公営企業債券	1.6	115,000	121,200	2018/2/19
第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	106,108	2018/5/22
第886回政府保証公営企業債券	1.8	189,000	201,528	2018/6/19
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,877	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	102,217	2023/2/24
第186回政府保証中小企業債券	1.3	123,000	124,949	2015/9/15
第187回政府保証中小企業債券	1.5	134,000	136,945	2015/12/15
第188回政府保証中小企業債券	1.8	51,000	52,999	2016/9/16
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	90,753	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	10,000	10,577	2019/4/15
第48回政府保証関西国際空港債券	2.0	104,000	108,481	2016/8/30
第8回政府保証中部国際空港債券	1.3	166,000	174,676	2019/3/15
第10回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	76,606	2021/3/15
第1回政府保証西日本高速道路債券	1.6	55,000	56,250	2015/11/25
第7回政府保証西日本高速道路債券	1.7	78,000	81,488	2017/3/27
第9回政府保証西日本高速道路債券	1.9	34,000	35,860	2017/6/27
第10回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	79,728	2018/11/16
第10回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	78,836	2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券	1.4	110,000	116,359	2019/4/16
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.86	100,000	104,378	2016/12/20
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	34,470	2027/5/28
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	100,000	105,627	2018/3/20
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.83	100,000	106,893	2018/9/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	116,942	2045/9/20
第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.65	100,000	102,349	2015/12/18
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	150,000	161,454	2022/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	111,556	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	120,667	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	100,000	116,852	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	100,000	105,335	2017/9/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.56	100,000	104,749	2017/12/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	116,304	2028/9/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	116,788	2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.71	100,000	106,770	2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100,000	105,737	2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	104,373	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	102,399	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,914	2019/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	103,435	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.573	200,000	213,384	2019/8/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	122,642	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	114,223	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	114,173	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	114,635	2024/3/22
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.465	100,000	106,612	2020/4/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	106,168	2020/5/28
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	105,606	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	112,268	2031/1/28
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.093	200,000	209,052	2020/8/28
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.84	100,000	106,850	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	103,576	2032/7/28
第30回公営企業債券(財投機関債)	1.97	100,000	107,106	2018/6/20
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.892	200,000	205,172	2022/5/27
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	200,000	203,396	2022/10/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	202,992	2023/1/27
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	71,937	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	112,085	2022/6/20
第6回首都高速道路	0.315	100,000	100,154	2015/9/24
第5回阪神高速道路	0.381	100,000	100,243	2015/9/24
第6回阪神高速道路	0.589	100,000	100,612	2015/12/18
第3回水資源債券(財投機関債)	1.67	100,000	102,006	2016/9/18
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	2.04	100,000	103,443	2016/3/18
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.77	100,000	104,465	2017/3/17
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	105,136	2017/9/20
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	106,329	2018/9/20
第45回都市再生債券(財投機関債)	0.45	100,000	100,371	2015/9/18
第65回都市再生債券(財投機関債)	0.216	100,000	100,061	2015/9/18
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	114,692	2025/6/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.99	300,000	316,512	2017/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	104,634	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	79,034	84,801	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	79,618	85,653	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	35,544	37,394	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	51,740	54,876	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	79,752	84,307	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	27,451	29,618	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	83,241	89,776	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	41,305	44,038	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	58,932	61,172	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	21,022	21,787	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	22,757	23,114	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	69,483	72,601	2038/12/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	45,734	49,116	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	46,916	49,129	2039/1/10
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	212,466	2018/3/20
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	95,706	100,390	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	97,598	102,693	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	49,036	51,300	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	80,610	84,908	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	27,750	29,572	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	107,234	2018/9/20
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	119,839	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	61,621	65,654	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	41,052	43,254	2040/6/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	64,809	68,834	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	43,932	46,254	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	80,636	85,699	2040/11/10
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	147,370	156,016	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	147,840	155,595	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	79,202	83,982	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	80,781	83,407	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	76,680	83,297	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	72,734	78,959	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	252,426	267,697	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	165,682	175,793	2046/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	166,142	177,336	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	251,592	266,224	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	83,804	88,228	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	86,059	90,465	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	80,746	87,107	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	87,112	90,806	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	87,553	91,086	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	89,085	92,501	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	90,189	93,617	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	90,319	93,146	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	181,940	186,432	2047/6/10
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.358	100,000	106,142	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	279,804	283,746	2047/11/10
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.046	100,000	103,970	2021/9/17
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.53	100,000	107,051	2026/9/18
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	200,000	213,634	2032/4/16
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	150,000	157,881	2042/9/19
第8回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	1.94	100,000	104,584	2016/12/20
第17回国際協力機構債券(財投機関債)	0.72	30,000	30,332	2022/12/26
第17回東日本高速道路	0.271	100,000	100,076	2015/6/19
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,549	2018/6/20
第3回中日本高速道路	1.92	100,000	105,596	2017/9/20
第13回中日本高速道路	1.49	100,000	106,246	2019/12/20
第27回中日本高速道路	0.53	100,000	100,600	2016/3/18
第38回中日本高速道路	0.677	100,000	101,729	2019/2/28
第15回西日本高速道路	0.241	100,000	100,049	2015/6/19
第16回西日本高速道路	0.246	200,000	200,122	2015/9/18
第17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	103,529	2021/9/17
小計		22,852,339	24,103,821	
金融債券				
い第725号商工債券	0.35	200,000	200,544	2015/10/27
い第726号商工債券	0.45	200,000	200,880	2015/11/27
い第727号商工債券	0.65	100,000	100,781	2015/12/25
い第729号商工債券	0.7	200,000	201,906	2016/2/26
い第730号商工債券	0.7	100,000	101,002	2016/3/25
い第737号商工債券	0.45	170,000	171,176	2016/10/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,493	2017/6/27
い第725号農林債券	0.4	100,000	100,308	2015/10/27
い第726号農林債券	0.5	200,000	200,956	2015/11/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,090	2016/4/27
い第735号農林債券	0.45	100,000	100,587	2016/8/26
い第742号農林債券	0.45	100,000	100,663	2017/3/27
い第746号農林債券	0.35	130,000	130,492	2017/7/27
い第749号農林債券	0.3	100,000	100,204	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	200,000	200,364	2018/1/26
い第755号農林債券	0.3	100,000	100,155	2018/4/27
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,538	2018/9/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
い第761号農林債券	0.3	100,000	100,065	2018/10/26
第254回信金中金債	0.55	100,000	100,665	2016/1/27
第256回信金中金債	0.7	160,000	161,619	2016/5/27
第258回信金中金債	0.55	100,000	100,794	2016/6/25
第263回信金中金債	0.5	200,000	201,650	2016/10/27
第265回信金中金債	0.5	100,000	100,868	2016/12/27
第274回信金中金債	0.3	100,000	100,366	2017/9/27
小計		3,160,000	3,178,167	
普通社債券				
第457回東京電力	2.05	130,000	129,360	2018/11/16
第459回東京電力	2.7	20,000	20,417	2019/1/29
第513回東京電力	1.85	100,000	100,082	2014/7/28
第519回東京電力	1.59	100,000	99,547	2015/12/28
第522回東京電力	2.06	100,000	100,174	2016/8/31
第526回東京電力	1.78	100,000	99,328	2017/5/31
第532回東京電力	1.75	30,000	29,740	2017/9/28
第536回東京電力	1.672	100,000	98,548	2018/1/29
第542回東京電力	1.602	100,000	98,173	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	90,615	2028/9/29
第557回東京電力	0.923	100,000	98,911	2015/7/16
第559回東京電力	1.377	140,000	133,715	2019/10/29
第478回中部電力	1.89	130,000	135,018	2016/9/23
第480回中部電力	1.79	100,000	104,133	2017/1/25
第497回中部電力	0.986	100,000	102,896	2020/10/23
第499回中部電力	1.194	50,000	51,560	2023/6/23
第410回関西電力	2.7	100,000	106,333	2018/11/22
第460回関西電力	1.20	100,000	104,584	2017/12/20
第478回関西電力	1.448	100,000	104,059	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	100,000	105,389	2019/12/25
第376回中国電力	0.628	200,000	202,450	2018/6/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	52,660	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	31,636	2017/10/25
第292回北陸電力	1.84	100,000	106,227	2018/7/25
第297回北陸電力	0.976	20,000	20,579	2020/10/23
第431回東北電力	2.05	80,000	85,073	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	20,731	2016/5/25
第445回東北電力	1.792	200,000	212,190	2019/11/22
第267回四国電力	1.89	100,000	107,805	2018/9/25
第279回四国電力	0.579	100,000	100,944	2018/2/23
第343回九州電力	2.825	100,000	109,557	2018/5/25
第400回九州電力	1.777	70,000	74,995	2020/4/24
第409回九州電力	1.483	100,000	105,200	2019/8/23
第296回北海道電力	0.82	100,000	106,154	2018/6/25
第315回北海道電力	2.027	100,000	101,331	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	102,713	2020/6/25
第16回沖縄電力	1.83	70,000	73,464	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	200,000	217,970	2023/2/17
第26回関西国際空港	1.156	100,000	104,407	2020/9/18
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	106,743	2018/6/20
第31回王子ホールディングス	0.482	100,000	100,686	2018/7/26
第48回住友化学	0.623	100,000	101,150	2018/6/12
第1回富士フィルムホールディングス	0.33	100,000	100,260	2017/12/4
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	102,117	2022/12/2
第12回旭硝子	1.943	100,000	107,509	2019/1/29
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,416	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,397	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,887	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,393	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,750	2018/8/3
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,527	2018/3/20
第49回伊藤忠商事	2.28	100,000	108,008	2018/6/20
第60回伊藤忠商事	1.135	100,000	104,121	2020/7/29
第47回住友商事	0.858	100,000	101,033	2023/10/23
第78回三菱商事	1.155	100,000	104,286	2022/3/9

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第79回三菱商事	1.022	100,000	103,215	2022/5/20
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.26	100,000	107,208	2018/3/2
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	200,000	220,570	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	107,033	2021/10/29
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	105,793	2017/10/27
第21回みずほコーポレート銀行	0.565	300,000	301,257	2015/7/21
第23回みずほコーポレート銀行	0.43	200,000	200,620	2015/10/20
第24回みずほコーポレート銀行	0.595	200,000	201,280	2016/1/20
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,040	2016/4/20
第26回みずほコーポレート銀行	0.54	200,000	201,422	2016/7/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,442	2016/10/20
第3回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	101,726	2015/7/22
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	106,059	2017/7/28
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.21	200,000	227,360	2026/6/9
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	200,000	209,806	2017/4/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	116,329	2027/4/20
第119回三菱東京UFJ銀行	1.035	100,000	104,191	2020/10/15
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,388	2021/4/16
第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	100,000	109,029	2020/3/4
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	1.68	100,000	107,764	2021/4/28
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	1.373	100,000	105,341	2020/11/11
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	107,188	2022/3/22
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	2.17	100,000	106,669	2017/12/20
第17回三井住友銀行(劣後特約付)	2.8	200,000	222,758	2019/2/12
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	109,344	2019/7/24
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	107,234	2020/12/17
第53回三井住友銀行	0.69	200,000	202,026	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,712	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	100,000	100,251	2017/10/20
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	104,876	2016/11/4
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	111,941	2026/9/1
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	100,000	107,337	2022/2/24
第21回産物フィナンシャルサービス	0.306	100,000	100,126	2015/9/18
第17回ホンダファイナンス	0.465	100,000	100,628	2016/12/20
第18回ホンダファイナンス	0.479	100,000	100,696	2017/3/17
第21回ホンダファイナンス	0.35	100,000	100,316	2017/12/20
第49回トヨタファイナンス	0.415	100,000	100,659	2017/6/20
第152回オリックス	0.92	100,000	101,473	2016/8/31
第153回オリックス	0.78	100,000	101,163	2016/9/5
第160回オリックス	1.06	100,000	102,131	2017/4/25
第12回三菱UFJリース	0.634	100,000	100,689	2016/1/21
第15回三菱UFJリース	0.66	100,000	101,084	2016/12/14
第8回野村ホールディングス	2.12	100,000	105,575	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	105,279	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	107,225	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	111,104	2025/6/24
第2回大和証券キャピタルマーケット	0.94	100,000	100,721	2015/7/21
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,788	2018/6/20
第36回三井不動産	1.629	100,000	106,829	2019/9/10
第31回三菱地所	3.125	100,000	109,667	2017/9/26
第72回三菱地所	2.28	100,000	114,835	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	115,427	2027/3/19
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	103,953	2016/9/20
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	108,612	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,819	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	113,907	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	114,611	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	117,240	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	109,466	2020/12/18
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	106,252	2019/3/20
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	100,010	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,393	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	105,993	2020/6/11

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第4回東海旅客鉄道	2.18	100,000	108,540	2018/10/31
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,966	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	115,839	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	107,458	2030/10/25
第63回日本電信電話	0.69	200,000	201,172	2023/3/20
第5回KDDI	3.2	100,000	108,638	2017/4/28
第19回KDDI	1.151	100,000	104,454	2020/6/19
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	100,476	2023/9/20
第8回電源開発	2.11	100,000	110,092	2022/12/20
第22回電源開発	1.6	100,000	104,843	2018/3/20
第9回大阪ガス	2.9	100,000	109,852	2018/1/30
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	102,326	2015/11/20
第20回GEキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	109,295	2018/5/29
第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,369	2016/2/22
第9回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.32	200,000	205,538	2017/2/9
第4回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	1.2	100,000	101,130	2015/9/15
第5回パークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,101	2015/9/9
第4回ナショナル・オーストラリア銀行	1.16	100,000	101,101	2015/7/29
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	101,653	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,691	2017/1/20
第5回オーストラリア・コムウェルズ銀行	0.89	100,000	101,307	2016/6/10
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	101,066	2015/9/3
第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	102,563	2017/3/9
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.22	100,000	100,714	2015/2/10
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	300,000	303,606	2016/1/21
第14回ラボバンク・ネーデルランド	1.187	100,000	102,114	2016/11/17
第18回ラボバンク・ネーデルランド	0.778	100,000	101,336	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネーデルランド	0.557	100,000	100,302	2018/12/19
第2回エイチエスビーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	100,938	2015/9/10
小計		15,881,000	16,569,317	
合計		273,288,589	288,380,867	

投資信託財産の構成

2014年5月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	288,380,867	99.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,210,151	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	290,591,018	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	290,591,018,155円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	197,612,143
公 社 債 (評価額)	288,380,867,585
未 収 入 金	1,078,906,200
未 収 利 息	915,034,569
前 払 費 用	18,597,658
(B) 負 債	467,288,774
未 払 解 約 金	467,288,774
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	290,123,729,381
元 本	225,356,029,434
次 期 繰 越 損 益 金	64,767,699,947
(D) 受 益 権 総 口 数	225,356,029,434口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	12,874円

損益の状況

(2013年5月21日～2014年5月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,849,847,942円
受 取 利 息	3,849,847,942
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,813,254,088
売 買 益	5,357,687,424
売 買 損	△ 544,433,336
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	29,757,000
取 引 益	35,561,650
取 引 損	△ 5,804,650
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	8,692,859,030
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	63,635,910,214
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,021,143,859
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 14,582,213,156
(H) 計 (D + E + F + G)	64,767,699,947
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	64,767,699,947

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

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

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

〈注記事項〉

①期首元本額	252,728,126,516円
期中追加設定元本額	26,017,101,641円
期中一部解約元本額	53,389,198,723円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	3,232,894,503円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,574,416,804円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	902,532,748円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	18,761,367,523円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	30,666,143,879円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	7,880,330,770円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	317,073,034円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	199,225,834円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,003,809,326円
FPバランスファンド（安定型）	110,293,390円
FPバランスファンド（安定成長型）	99,827,287円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	143,786,047円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	293,949,530円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	158,150,048,807円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	6,703,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	13,626,812円
合計	225,356,029,434円

【お知らせ】

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

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