

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4期（決算日：2016年2月22日）



### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
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22日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



## 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま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)  
お客さま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	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	8
◇利害関係人との取引状況等	9
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	10
◇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	28
--------------------	----

## 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)	標準価額			NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税込分配	み金騰落	中率	期騰落	中率			
(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	0.4	344.906	0.4	98.7	0.7	1
2期(2014年2月20日)	10,266	0	2.3	2.3	353.352	2.4	99.5	—	359
3期(2015年2月20日)	10,497	0	2.3	2.3	361.744	2.4	99.4	0.1	1,356
4期(2016年2月22日)	10,923	0	4.1	4.1	376.857	4.2	99.5	—	9,897

(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、当ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(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		N O M U R A - B P I 総 合		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2015年2月20日	10,497	—	361.744	—	99.4	0.1
2月末	10,536	0.4	363.039	0.4	100.9	0.1
3月末	10,540	0.4	363.279	0.4	100.0	—
4月末	10,573	0.7	364.501	0.8	100.3	—
5月末	10,524	0.3	362.770	0.3	100.3	0.3
6月末	10,517	0.2	362.542	0.2	98.6	0.1
7月末	10,546	0.5	363.584	0.5	99.9	—
8月末	10,563	0.6	364.201	0.7	97.7	—
9月末	10,592	0.9	365.235	1.0	97.7	—
10月末	10,631	1.3	366.655	1.4	101.2	0.2
11月末	10,628	1.2	366.578	1.3	99.9	0.2
12月末	10,693	1.9	368.877	2.0	99.0	—
2016年1月末	10,825	3.1	373.520	3.3	97.3	—
(期 末) 2016年2月22日	10,923	4.1	376.857	4.2	99.5	—

(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。

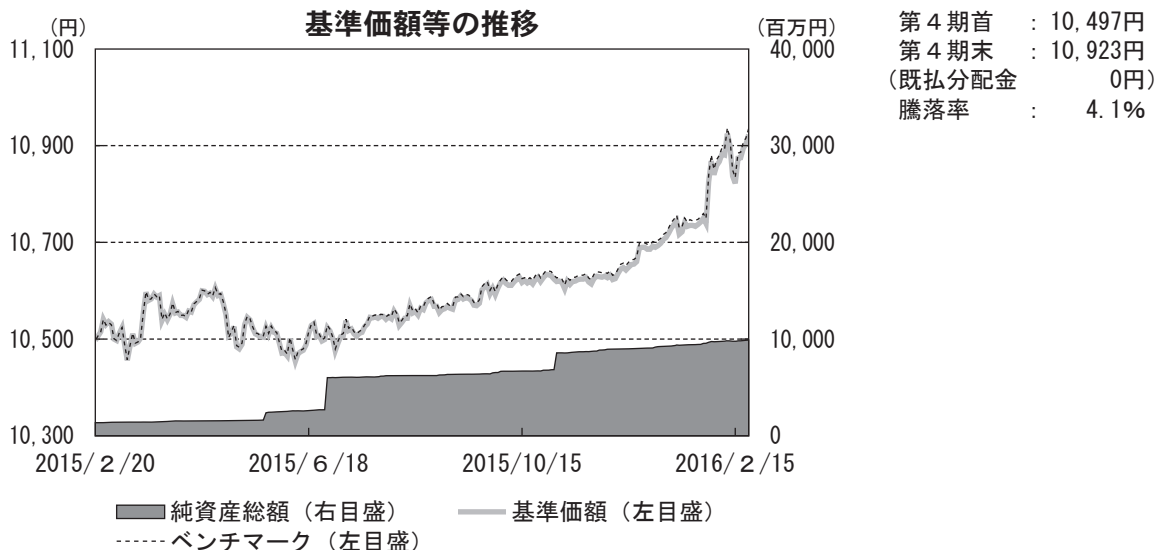
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

## 当期中の基準価額等の推移について

（第4期：2015/2/21～2016/2/22）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ4.1%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（4.2%）を0.1%下回りました。



## 基準価額の主な変動要因

## 上昇要因

- ・原油価格など商品市況の下落を受けた期待インフレ率の低下や新興国を中心とした海外景気の先行きに対する懸念などを背景に債券市況（NOMURA-BPI総合）は上昇（金利は低下）基調で推移し、2016年1月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことにより債券市況が一段と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4期：2015/2/21～2016/2/22）

## ◎国内債券市況

- ・原油価格など商品市況の下落を受けた期待インフレ率の低下や新興国を中心とした海外景気の先行きに対する懸念などから、債券市況は上昇基調で推移し、2016年1月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことから、債券市況は一段と上昇しました。

## 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）＞

- ・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4.2%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。
  - ・なお、当期末時点では、資金フロー対応のため、債券先物のポジションは保有しておりません。
  - ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合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。

（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（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。

期末（2016年2月22日）

最終利回り	0.1%
直接利回り	1.1%
デュレーション	8.4年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・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。

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。

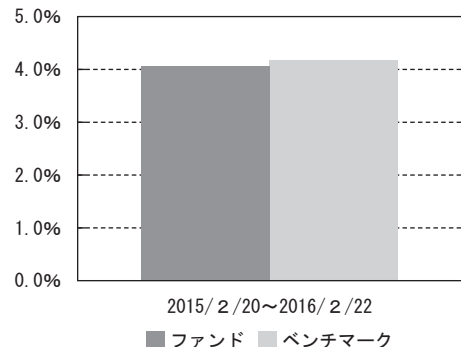
＜マザーファンド保有以外の要因＞

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（ベビーファンド）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4.2%の上昇となったため、カイ離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

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

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

#### ◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

#### ◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

#### ◎その他の要因

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



## 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4期
	2015年2月21日～2016年2月22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	923

(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

(2015年2月21日～2016年2月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	円 14 ( 6 ) ( 6 ) ( 2 )	% 0.130 (0.054) (0.054) (0.022)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数) 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 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 )	0.000 (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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(c) そ の 他 費 用 ( 監 査 費 用 )	0 ( 0 )	0.003 (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 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	14	0.133	
期中の平均基準価額は、10,597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

(2015年2月21日～2016年2月22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 6,300,275	千円 8,344,101	千口 111,439	千円 147,977

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年2月21日～2016年2月22日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;三菱UFJ 国内債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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	百万円 63,012	百万円 21,009	% 33.3	百万円 102,215	百万円 38,967	% 38.1

平均保有割合 2.3%

※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みません。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;三菱UFJ 国内債券マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 -	百万円 518	百万円 331

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

## &lt;三菱UFJ 国内債券マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
公社債	百万円 600

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

## ○組入資産の明細

(2016年2月22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 1,031,342	千口 7,220,178	千円 9,896,698

## ○投資信託財産の構成

(2016年2月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	9,896,698	99.8
コール・ローン等、その他	21,534	0.2
投資信託財産総額	9,918,232	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年2月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,918,232,591
コール・ローン等	20,651,403
三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額)	9,896,698,190
未収入金	882,998
(B) 負債	20,890,140
未払解約金	15,424,787
未払信託報酬	5,349,512
その他未払費用	115,841
(C) 純資産総額(A-B)	9,897,342,451
元本	9,060,776,672
次期繰越損益金	836,565,779
(D) 受益権総口数	9,060,776,672口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,923円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 1,292,589,179円  
 期中追加設定元本額 8,528,775,136円  
 期中一部解約元本額 760,587,643円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0923円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2015年2月21日～ 2016年2月22日
費用控除後の配当等収益額	67,751,157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	260,461,231円
収益調整金額	493,897,344円
分配準備積立金額	14,456,047円
当ファンドの分配対象収益額	836,565,779円
1万口当たり収益分配対象額	923円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

## ○損益の状況 (2015年2月21日～2016年2月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,019
受取利息	4,019
(B) 有価証券売買損益	335,660,059
売買益	349,842,586
売買損	△ 14,182,527
(C) 信託報酬等	△ 7,451,690
(D) 当期損益金(A+B+C)	328,212,388
(E) 前期繰越損益金	14,456,047
(F) 追加信託差損益金	493,897,344
(配当等相当額)	( 233,487,733)
(売買損益相当額)	( 260,409,611)
(G) 計(D+E+F)	836,565,779
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	836,565,779
追加信託差損益金	493,897,344
(配当等相当額)	( 239,452,175)
(売買損益相当額)	( 254,445,169)
分配準備積立金	342,668,435

- (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す。  
 (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国際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】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年7月1日)

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年2月22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(166,971,722千円)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	167,199,000 ( 100,000)	184,792,420 ( 100,771)	80.7 ( 0.0)	— (—)	49.5 ( —)	21.6 ( 0.0)	9.7 ( —)	
地方債証券	11,599,900 ( 11,599,900)	12,694,372 ( 12,694,372)	5.5 ( 5.5)	— (—)	3.9 ( 3.9)	1.5 ( 1.5)	0.1 ( 0.1)	
特殊債券 (除く金融債)	15,228,933 ( 15,228,933)	16,627,381 ( 16,627,381)	7.3 ( 7.3)	— (—)	5.6 ( 5.6)	1.6 ( 1.6)	0.1 ( 0.1)	
金融債券	2,030,000 ( 2,030,000)	2,042,451 ( 2,042,451)	0.9 ( 0.9)	— (—)	— ( —)	0.6 ( 0.6)	0.3 ( 0.3)	
普通社債券	11,021,000 ( 11,021,000)	11,630,418 ( 11,630,418)	5.1 ( 5.1)	— (—)	1.7 ( 1.7)	2.4 ( 2.4)	0.9 ( 0.9)	
合 計	207,078,833 ( 39,979,833)	227,787,044 ( 43,095,394)	99.5 (18.8)	— (—)	60.7 (11.2)	27.7 ( 6.2)	11.2 ( 1.5)	

(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
	%	千円	千円
国債証券			
第350回利付国債（2年）	0.1	730,000	732,263
第351回利付国債（2年）	0.1	1,170,000	1,173,931
第355回利付国債（2年）	0.1	530,000	532,305
第356回利付国債（2年）	0.1	950,000	954,370
第357回利付国債（2年）	0.1	600,000	602,904
第358回利付国債（2年）	0.1	1,320,000	1,326,837
第360回利付国債（2年）	0.1	200,000	201,176
第103回利付国債（5年）	0.3	1,650,000	1,658,712
第104回利付国債（5年）	0.2	490,000	492,062
第105回利付国債（5年）	0.2	2,810,000	2,824,640
第106回利付国債（5年）	0.2	3,350,000	3,370,803
第107回利付国債（5年）	0.2	1,270,000	1,279,385
第108回利付国債（5年）	0.1	900,000	905,004
第109回利付国債（5年）	0.1	660,000	664,448
第110回利付国債（5年）	0.3	800,000	808,712
第111回利付国債（5年）	0.4	990,000	1,002,840
第112回利付国債（5年）	0.4	560,000	568,153
第113回利付国債（5年）	0.3	350,000	354,280
第114回利付国債（5年）	0.3	720,000	729,669
第115回利付国債（5年）	0.2	1,190,000	1,202,911
第116回利付国債（5年）	0.2	2,080,000	2,104,772
第117回利付国債（5年）	0.2	2,680,000	2,714,732
第118回利付国債（5年）	0.2	1,200,000	1,216,632
第119回利付国債（5年）	0.1	780,000	788,205
第120回利付国債（5年）	0.2	1,060,000	1,075,624
第121回利付国債（5年）	0.1	530,000	535,909
第122回利付国債（5年）	0.1	2,410,000	2,438,293
第123回利付国債（5年）	0.1	1,860,000	1,882,859
第124回利付国債（5年）	0.1	2,040,000	2,066,193
第125回利付国債（5年）	0.1	2,890,000	2,927,945
第126回利付国債（5年）	0.1	340,000	344,627
第1回利付国債（40年）	2.4	210,000	286,601
第2回利付国債（40年）	2.2	245,000	322,057
第3回利付国債（40年）	2.2	345,000	454,816
第4回利付国債（40年）	2.2	460,000	608,041
第5回利付国債（40年）	2.0	460,000	581,927
第6回利付国債（40年）	1.9	460,000	568,113
第7回利付国債（40年）	1.7	400,000	469,432
第8回利付国債（40年）	1.4	410,000	441,196
第285回利付国債（10年）	1.7	1,320,000	1,346,637
第286回利付国債（10年）	1.8	130,000	133,417
第287回利付国債（10年）	1.9	870,000	894,020
第288回利付国債（10年）	1.7	740,000	761,955
第289回利付国債（10年）	1.5	1,610,000	1,659,958
第290回利付国債（10年）	1.4	190,000	196,385

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第291回利付国債 (10年)	1.3	230,000	237,254	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)	1.7	480,000	499,123	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)	1.8	895,000	937,226	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)	1.7	270,000	282,109	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)	1.5	730,000	759,338	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)	1.5	1,620,000	1,692,219	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)	1.4	760,000	794,808	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)	1.3	950,000	990,821	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)	1.3	810,000	847,867	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)	1.5	100,000	105,292	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)	1.5	620,000	655,526	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)	1.4	680,000	716,692	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)	1.4	1,470,000	1,555,113	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)	1.3	520,000	548,241	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)	1.3	1,990,000	2,105,678	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)	1.4	1,430,000	1,523,779	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)	1.3	615,000	652,810	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	910,000	969,022	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	1,410,000	1,488,861	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	1,200,000	1,265,244	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	590,000	616,638	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	1,890,000	2,016,781	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	90,000	96,809	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	580,000	617,949	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	1,380,000	1,481,844	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	500,000	534,215	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	580,000	621,591	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	1,000,000	1,066,090	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	790,000	849,210	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	150,000	160,360	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	720,000	771,861	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	370,000	394,383	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	320,000	341,974	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	1,290,000	1,370,341	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	990,000	1,053,795	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	220,000	233,123	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	500,000	533,275	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	1,480,000	1,560,378	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	1,710,000	1,830,195	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,070,000	1,146,943	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	780,000	824,155	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	2,070,000	2,189,356	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	1,770,000	1,873,031	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	1,930,000	2,043,310	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	1,840,000	1,932,920	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	740,000	777,429	2024/12/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第337回利付国債（10年）	0.3	1,070,000	1,105,128	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	2,400,000	2,499,480	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	2,110,000	2,196,826	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	2,560,000	2,663,091	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	620,000	638,575	2025/12/20
第1回利付国債（30年）	2.8	120,000	161,432	2029/9/20
第2回利付国債（30年）	2.4	170,000	220,294	2030/2/20
第3回利付国債（30年）	2.3	190,000	244,034	2030/5/20
第4回利付国債（30年）	2.9	125,000	171,958	2030/11/20
第5回利付国債（30年）	2.2	180,000	229,818	2031/5/20
第6回利付国債（30年）	2.4	170,000	222,643	2031/11/20
第7回利付国債（30年）	2.3	225,000	291,944	2032/5/20
第8回利付国債（30年）	1.8	160,000	194,995	2032/11/22
第9回利付国債（30年）	1.4	90,000	103,773	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	263,000	290,091	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	100,000	120,082	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	205,000	259,650	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	390,000	487,308	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	380,000	500,456	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	440,000	587,175	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	345,000	460,288	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	350,000	460,817	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	360,000	467,503	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	290,000	376,646	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	260,000	347,123	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	250,000	324,417	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	285,000	380,275	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	220,000	293,572	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	250,000	333,612	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	205,000	265,807	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	510,000	671,012	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	340,000	454,688	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	465,000	623,193	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	500,000	661,155	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	585,000	762,553	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	495,000	635,575	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	640,000	837,107	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	733,000	911,742	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	745,000	960,759	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	830,000	1,033,740	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	710,000	884,219	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	780,000	954,408	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	575,000	689,879	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	550,000	672,809	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	430,000	515,484	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	420,000	493,109	2043/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第42回利付国債 (30年)		1.7	490,000	575,250	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)		1.7	560,000	656,650	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)		1.7	510,000	597,964	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)		1.5	580,000	650,696	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	800,000	897,144	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)		1.6	620,000	710,780	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)		1.4	690,000	755,570	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)		1.4	230,000	251,709	2045/12/20
第34回利付国債 (20年)		3.5	170,000	176,716	2017/3/20
第35回利付国債 (20年)		3.3	785,000	814,343	2017/3/20
第36回利付国債 (20年)		3.0	50,000	52,515	2017/9/20
第37回利付国債 (20年)		3.1	250,000	262,970	2017/9/20
第39回利付国債 (20年)		2.6	1,120,000	1,185,542	2018/3/20
第40回利付国債 (20年)		2.3	290,000	308,884	2018/9/20
第41回利付国債 (20年)		1.5	240,000	252,780	2019/3/20
第42回利付国債 (20年)		2.6	835,000	907,812	2019/3/20
第43回利付国債 (20年)		2.9	360,000	400,269	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)		2.5	710,000	788,412	2020/3/20
第45回利付国債 (20年)		2.4	100,000	110,634	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)		2.2	100,000	110,998	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)		2.5	250,000	282,587	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)		2.1	170,000	189,884	2021/3/22
第50回利付国債 (20年)		1.9	515,000	569,965	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)		2.0	140,000	156,394	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)		2.1	260,000	293,202	2021/9/21
第53回利付国債 (20年)		2.1	80,000	90,699	2021/12/20
第54回利付国債 (20年)		2.2	530,000	603,998	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)		2.0	240,000	272,016	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)		2.0	370,000	421,141	2022/6/20
第57回利付国債 (20年)		1.9	160,000	181,092	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)		1.9	350,000	398,002	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)		1.7	590,000	665,885	2022/12/20
第60回利付国債 (20年)		1.4	230,000	254,823	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)		1.0	260,000	281,551	2023/3/20
第62回利付国債 (20年)		0.8	560,000	599,362	2023/6/20
第63回利付国債 (20年)		1.8	275,000	314,677	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)		1.9	480,000	554,702	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)		1.9	430,000	498,757	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)		1.8	170,000	195,840	2023/12/20
第67回利付国債 (20年)		1.9	80,000	93,085	2024/3/20
第68回利付国債 (20年)		2.2	395,000	469,252	2024/3/20
第69回利付国債 (20年)		2.1	120,000	141,580	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)		2.4	510,000	616,681	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)		2.2	200,000	238,482	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)		2.1	645,000	766,330	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)		2.0	200,000	236,738	2024/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第74回利付国債（20年）	2.1	380,000	453,172	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	230,000	275,158	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	210,000	247,405	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	260,000	308,679	2025/3/20
第79回利付国債（20年）	2.0	100,000	119,079	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	370,000	444,051	2025/6/20
第82回利付国債（20年）	2.1	620,000	746,380	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	182,000	219,528	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	410,000	490,515	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	230,000	278,477	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	532,000	654,833	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	170,000	207,541	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	460,000	567,989	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	130,000	159,179	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	470,000	577,155	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	80,000	99,081	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	750,000	915,442	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	230,000	278,895	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	310,000	379,306	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	640,000	799,808	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	120,000	147,187	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	330,000	409,728	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	340,000	418,013	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	775,000	955,497	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	370,000	461,804	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	450,000	572,364	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	360,000	459,352	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	320,000	404,428	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	90,000	111,494	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	470,000	583,429	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	190,000	238,199	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	30,000	37,310	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	510,000	621,078	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	620,000	756,127	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	100,000	124,589	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	170,000	214,383	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	670,000	836,763	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	310,000	387,813	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	620,000	776,841	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	270,000	341,925	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	125,000	158,551	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	560,000	702,676	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	314,000	390,226	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	430,000	522,127	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	160,000	189,857	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	440,000	541,296	2030/9/20

## 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
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第122回利付国債 (20年)		1.8	310,000	376,752	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	620,000	781,107	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	340,000	423,510	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	270,000	344,690	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	330,000	411,453	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	340,000	419,016	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	610,000	752,380	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	341,006	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	820,000	999,243	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	110,000	132,316	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	330,000	397,372	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	440,000	536,434	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	380,000	463,102	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	310,000	373,088	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	260,000	308,729	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	390,000	469,095	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	100,000	117,118	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	110,000	130,619	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	960,000	1,153,929	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,060,000	1,274,141	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	490,000	580,223	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	460,000	536,971	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,070,000	1,283,839	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,020,000	1,222,623	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	830,000	980,180	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	750,000	871,380	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	890,000	1,032,417	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	920,000	1,049,103	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	990,000	1,092,286	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	1,130,000	1,243,858	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	910,000	1,015,869	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	1,260,000	1,380,304	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	310,000	327,322	2035/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,771	2018/11/15
小	計		167,199,000	184,792,420	
<b>地方債証券</b>					
第5回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	118,375	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	119,467	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	70,000	90,642	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	125,724	2039/9/20
第19回東京都公募公債 (20年)		2.13	100,000	123,414	2029/6/20
第22回東京都公募公債 (20年)		1.92	100,000	121,248	2030/6/20
第25回東京都公募公債 (20年)		1.8	100,000	119,850	2031/12/19
第27回東京都公募公債 (20年)		1.68	100,000	117,681	2032/12/20
第655回東京都公募公債		1.42	30,000	30,887	2018/3/20
第682回東京都公募公債		1.32	100,000	105,381	2020/3/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第700回東京都公募公債	1.02	100,000	105,689	2021/9/17
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	104,222	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	200,000	212,122	2023/3/20
第3回東京都公募公債（20年）	2.26	100,000	118,095	2024/3/19
平成20年度第12回北海道公募公債	1.72	50,000	52,428	2018/12/26
平成21年度第7回北海道公募公債	1.46	50,000	52,582	2019/9/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	80,000	83,344	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	52,465	2022/10/31
第2回神奈川県公募公債（30年）	2.87	100,000	135,592	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	131,442	2038/3/19
第155回神奈川県公募公債	1.61	60,000	62,263	2018/6/20
第196回神奈川県公募公債	0.678	100,000	104,511	2023/3/20
第5回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	123,744	2030/5/28
第311回大阪府公募公債	1.68	50,000	51,684	2018/2/28
第313回大阪府公募公債	1.66	50,000	51,795	2018/4/27
第318回大阪府公募公債	1.7	14,614	14,614	2018/9/28
第322回大阪府公募公債	1.62	60,000	62,826	2019/1/29
第332回大阪府公募公債	1.58	50,000	52,921	2019/11/27
第335回大阪府公募公債	1.48	30,000	31,735	2020/2/25
第336回大阪府公募公債	1.46	50,000	52,905	2020/3/30
第342回大阪府公募公債	1.2	25,000	26,319	2020/9/29
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	21,987	2020/11/27
第346回大阪府公募公債	1.25	140,000	148,120	2021/1/28
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	53,255	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0.97	70,000	73,864	2022/2/28
平成20年度第3回京都府公募公債	1.57	20,200	21,096	2018/12/19
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	2.19	100,000	124,334	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債	1.16	40,000	42,104	2020/9/24
平成22年度第7回京都府公募公債	1.31	45,900	48,926	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	70,179	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債（30年）	2.36	50,000	62,786	2040/3/19
第5回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	112,149	2028/5/26
平成20年度第3回兵庫県公募公債	1.76	40,000	41,593	2018/5/22
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	40,000	42,261	2020/1/22
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	52,676	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	104,739	2022/10/19
第3回静岡県公募公債（15年）	1.368	100,000	113,254	2027/10/29
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	118,738	2032/6/18
平成19年度第9回静岡県公募公債	1.53	50,000	51,589	2018/3/27
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29,800	31,372	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	243,424	2028/12/20
平成21年度第6回愛知県公募公債	1.44	50,000	52,487	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	211,265	2019/10/30
平成22年度第5回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,679	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	74,073	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100,000	106,562	2022/3/29

## 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
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	105,177	2022/11/30
平成19年度第4回広島県公募公債	1.53	29,300	30,226	2018/3/19
平成21年度第1回広島県公募公債	1.57	20,000	21,034	2019/5/28
平成22年度第3回広島県公募公債	1.08	45,000	47,215	2020/9/24
第8回埼玉県公募公債（20年）	2.19	100,000	124,496	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	121,673	2030/11/12
平成20年度第3回埼玉県公募公債	1.87	29,000	30,276	2018/6/25
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,601	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	42,550	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	107,077	2021/4/27
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	53,388	2021/2/25
平成21年度第2回千葉県公募公債	1.57	80,000	84,093	2019/5/24
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	85,101	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	85,390	2021/3/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	84,855	2021/11/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	84,836	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	85,129	2022/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54,500	57,172	2019/7/29
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80,550	85,267	2019/11/27
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	44,332	2020/9/30
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54,900	57,648	2019/10/31
第55回共同発行市場公募地方債	1.85	50,000	51,528	2017/10/25
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	35,509	2018/12/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	84,683	2019/4/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	211,614	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	50,000	52,544	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債	1.38	20,000	21,131	2020/3/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	100,000	105,114	2020/9/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	21,304	2021/3/25
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	212,000	227,022	2021/4/23
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	150,000	159,243	2021/5/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	105,836	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	74,229	2022/3/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	210,588	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	316,005	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	105,729	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	105,002	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	600,000	631,470	2024/4/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	207,394	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	204,516	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	206,660	2025/3/25
平成21年度第1回栃木県公募公債	1.55	100,000	105,866	2019/11/30
平成20年度第1回新潟市公募公債	1.56	34,190	35,708	2018/12/26
平成21年度第1回新潟市公募公債	1.34	94,450	99,321	2019/12/25
平成19年度第1回浜松市公募公債	1.81	82,390	84,999	2017/11/28
平成21年度第1回浜松市公募公債	1.54	33,900	35,871	2019/11/27

## 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
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
平成21年度第6回大阪市公募公債		1.57	50,000	52,963	2019/11/25
平成22年度第8回大阪市公募公債		1.28	50,000	53,060	2021/1/25
平成22年度第10回大阪市公募公債		1.31	20,000	21,321	2021/3/17
平成26年度第7回大阪市公募公債		0.535	100,000	103,871	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債（20年）		1.99	100,000	115,584	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	122,158	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	109,215	2042/9/19
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）		2.54	110,000	136,505	2026/6/19
平成23年度第5回神戸市公募公債		1.025	100,000	105,747	2021/10/19
第5回横浜市公募公債（20年）		2.17	100,000	119,003	2025/6/20
第7回横浜市公募公債（20年）		2.06	250,000	297,205	2025/12/19
平成24年度第4回横浜市公募公債		0.81	100,000	105,521	2023/2/20
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	40,000	46,425	2033/5/20
平成22年度第7回札幌市公募公債		1.05	50,000	52,377	2020/9/18
第6回川崎市公募公債（20年）		2.21	100,000	124,297	2029/5/25
第7回川崎市公募公債（20年）		2.08	100,000	122,748	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募公債		1.49	20,000	20,616	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募公債		1.57	30,000	31,260	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募公債		1.49	84,500	88,402	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募公債		1.32	127,300	135,797	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債		1.0	50,000	52,811	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.25	55,000	55,170	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募公債		0.8	70,000	73,691	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募公債		1.56	50,000	52,220	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募公債		1.52	50,000	52,294	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募公債		1.21	50,000	53,158	2021/5/31
平成22年度第1回相模原市公募公債		1.29	60,000	63,728	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	149,170	156,638	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	117,600	124,489	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	130,300	136,538	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募公債		1.55	36,500	38,644	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募公債		1.72	60,650	62,479	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募公債		1.05	50,000	52,504	2020/11/30
小	計		11,599,900	12,694,372	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
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	109,459	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	109,613	2021/3/26
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	11,429	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	14,541	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	103,937	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	31,216	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	104,483	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	210,182	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	130,006	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	247,424	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	10,565	2020/2/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
第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	248,136	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	126,293	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	121,386	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	117,645	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	100,000	121,544	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	14,892	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	210,724	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	122,185	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	210,826	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	105,648	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	300,000	316,233	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	300,000	315,768	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	171,172	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	211,488	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	31,704	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	354,800	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	106,453	2023/6/30
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.835	101,000	107,311	2023/8/31
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	100,000	105,063	2024/3/29
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	106,999	2020/7/15
第11回政府保証東日本高速道路債券		1.6	50,000	51,626	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	80,000	83,424	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券		1.4	80,000	83,205	2018/12/21
第12回政府保証日本政策投資銀行債券		2.1	100,000	111,165	2021/6/28
第1回政府保証公営企業債券(15年)		1.6	200,000	213,812	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	209,984	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	209,542	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	32,443	2019/9/13
第5回政府保証公営企業債券(15年)		2.2	100,000	114,011	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	14,549	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	208,836	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	11,655	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	21,306	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	212,700	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	36,897	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	104,988	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	40,150	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	106,226	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	100,000	105,457	2023/12/18
第2回政府保証公営企業債券(15年)		2.1	100,000	110,740	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	100,000	105,667	2023/2/24
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	90,000	94,805	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行		1.4	10,000	10,442	2019/4/15
第13回政府保証中部国際空港債券		1.3	72,000	76,728	2021/3/15
第16回政府保証西日本高速道路債券		1.6	75,000	78,297	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券		1.3	75,000	77,892	2019/1/28



## 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
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		2.23	30,000	36,474	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	103,468	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	104,679	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	139,598	2045/9/20
第17回道路債券(財投機関債)		1.54	150,000	165,534	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	132,922	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	144,100	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	123,222	2027/7/20
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	102,798	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	124,417	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	125,449	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	105,203	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	106,480	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	117,501	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	106,491	2023/6/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)		1.03	100,000	107,021	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	211,012	2019/8/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	137,268	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	123,973	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.2	100,000	117,109	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.25	100,000	117,510	2024/3/22
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.38	100,000	105,813	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	105,456	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	123,406	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	119,409	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	116,766	2032/7/28
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.892	200,000	210,836	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	210,276	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	210,446	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	80,326	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.1	100,000	113,028	2022/6/20
第16回都市再生債券(財投機関債)		1.76	100,000	102,757	2017/9/20
第21回都市再生債券(財投機関債)		1.72	100,000	104,390	2018/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)		0.569	100,000	104,111	2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)		2.26	100,000	119,064	2025/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)		1.145	100,000	106,546	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	56,440	60,737	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	59,508	64,353	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.85	27,892	28,906	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.82	40,578	43,067	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	62,343	66,041	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	21,767	23,540	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	65,553	70,856	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	30,229	32,491	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	46,269	47,692	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	16,535	17,066	2038/2/10

## 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
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券		0.92	18,277	18,652	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	33,093	35,780	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	207,614	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	71,082	74,466	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	73,002	76,689	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	36,432	38,090	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	20,309	21,354	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	104,899	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	127,263	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	48,253	52,354	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	28,573	30,284	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	50,381	54,457	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	30,594	32,431	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	118,306	127,156	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	118,312	126,624	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	55,318	58,940	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	68,209	72,025	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	56,018	61,053	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	52,568	57,287	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	221,262	239,212	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	138,126	149,145	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	134,992	146,355	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	67,401	72,590	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	67,112	71,964	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	71,869	77,062	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	58,478	63,595	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	74,419	79,341	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	75,510	80,404	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	78,595	83,592	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	79,321	84,380	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	79,817	84,447	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	159,258	167,684	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	106,446	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	249,255	260,496	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	90,105	93,882	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	181,404	188,690	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	105,707	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	113,303	2026/9/18
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	119,250	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	188,168	193,950	2049/11/10
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	239,286	2032/4/16
第17回国際協力機構債券(財投機関債)		0.72	30,000	31,327	2022/12/26
第22回東日本高速道路		0.401	100,000	100,898	2018/6/20
第3回中日本高速道路		1.92	100,000	103,009	2017/9/20
第13回中日本高速道路		1.49	100,000	105,732	2019/12/20
第38回中日本高速道路		0.677	100,000	101,996	2019/2/28

## 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
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第21回西日本高速道路	0.754	100,000	105,157	2023/12/20
第17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	105,749	2021/9/17
小 計		15,228,933	16,627,381	
<b>金融債券</b>				
い第749号農林債券	0.3	100,000	100,401	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	200,000	200,980	2018/1/26
い第755号農林債券	0.3	100,000	100,565	2018/4/27
い第758号農林債券	0.4	100,000	100,876	2018/7/27
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,933	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	100,000	100,694	2018/10/26
い第765号農林債券	0.3	200,000	201,546	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	130,000	131,105	2019/6/27
い第774号農林債券	0.24	100,000	100,694	2019/11/27
い第778号農林債券	0.25	300,000	302,208	2020/3/27
第274回信金中金債	0.3	100,000	100,382	2017/9/27
第288回信金中金債	0.3	200,000	201,488	2018/11/27
第178号商工債券（3年）	0.15	300,000	300,579	2017/11/27
小 計		2,030,000	2,042,451	
<b>普通社債券</b>				
第459回東京電力	2.7	20,000	21,288	2019/1/29
第522回東京電力	2.06	100,000	100,895	2016/8/31
第526回東京電力	1.78	100,000	101,735	2017/5/31
第532回東京電力	1.75	30,000	30,615	2017/9/28
第536回東京電力	1.672	100,000	102,382	2018/1/29
第542回東京電力	1.602	100,000	102,531	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	111,362	2028/9/29
第559回東京電力	1.377	140,000	144,229	2019/10/29
第497回中部電力	0.986	100,000	103,827	2020/10/23
第499回中部電力	1.194	50,000	53,339	2023/6/23
第410回関西電力	2.0	100,000	105,005	2018/11/22
第460回関西電力	1.77	100,000	102,994	2017/12/20
第478回関西電力	1.448	100,000	104,814	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	100,000	104,929	2019/12/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	51,294	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	30,916	2017/10/25
第297回北陸電力	0.976	20,000	20,756	2020/10/23
第431回東北電力	2.05	80,000	83,228	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	20,098	2016/5/25
第267回四国電力	1.89	100,000	106,362	2019/9/25
第343回九州電力	2.825	100,000	105,992	2018/5/25
第400回九州電力	1.777	70,000	74,485	2020/4/24
第409回九州電力	1.483	100,000	104,511	2019/8/23
第296回北海道電力	2.027	100,000	104,408	2018/6/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,471	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	104,079	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	100,000	101,190	2019/9/25

## 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			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券	%	千円	千円	
第16回沖縄電力	1.83	70,000	71,642	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	200,000	221,700	2023/2/17
第26回関西国際空港	1.156	100,000	105,164	2020/9/18
第15回成田国際空港	0.739	100,000	105,072	2024/2/20
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	104,465	2018/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	200,000	204,940	2022/6/20
第1回富士フィルムホールディングス	0.33	100,000	100,484	2017/12/4
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	104,799	2022/12/2
第12回旭硝子	1.943	100,000	105,379	2019/1/29
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,471	2021/9/17
第12回パナソニック	0.387	100,000	100,837	2020/3/19
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,420	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,834	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	101,600	2019/8/7
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,918	2022/3/9
第79回三菱商事	1.022	100,000	105,288	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	104,206	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	215,102	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	107,492	2021/10/29
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	103,126	2017/10/27
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	500,000	503,795	2018/4/20
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.16	100,000	102,907	2017/7/28
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	120,799	2027/4/20
第6回りそな銀行（劣後特約付）	2.084	100,000	107,376	2020/3/4
第9回三菱UFJ信託銀行（劣後特約付）	1.68	100,000	107,474	2021/4/28
第12回住友信託銀行（劣後特約付）	1.373	100,000	105,285	2020/11/11
第15回住友信託銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	108,132	2022/3/22
第11回三井住友銀行（劣後特約付）	2.17	100,000	103,727	2017/12/20
第17回三井住友銀行（劣後特約付）	2.8	200,000	215,860	2019/2/12
第20回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	100,000	107,088	2019/7/24
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	105,579	2020/9/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	106,726	2020/12/17
第57回三井住友銀行	0.28	100,000	100,392	2017/10/20
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	115,791	2026/9/11
第19回みずほ銀行（劣後特約付）	1.67	100,000	107,983	2022/2/24
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,519	2019/6/20
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	101,916	2021/6/18
第176回オリックス	0.354	100,000	100,531	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	101,928	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース	0.321	100,000	100,843	2020/10/30
第8回野村ホールディングス	2.12	100,000	102,975	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	103,222	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	107,047	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	116,143	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	104,218	2018/6/20
第72回三菱地所	2.28	100,000	116,637	2024/9/20

## 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
普通社債券	%	千円	千円	
第80回三菱地所	2.305	100,000	119,806	2027/3/19
第11回エス・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,558	2021/9/17
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,291	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	113,531	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	116,870	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	119,509	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	108,444	2020/12/18
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	104,635	2019/3/20
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	115,044	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,219	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	105,417	2020/6/11
第4回東海旅客鉄道	2.18	100,000	105,774	2018/10/31
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,866	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	123,470	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	117,345	2030/10/25
第63回日本電信電話	0.69	200,000	208,210	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,476	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	103,904	2024/9/20
第20回エス・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	104,299	2023/9/20
第8回電源開発	2.11	100,000	114,661	2024/12/20
第23回東京ガス	1.01	100,000	106,432	2023/6/9
第9回大阪ガス	2.9	100,000	105,598	2018/1/30
第1回ファーストリテイリング	0.11	100,000	100,148	2018/12/18
第4回ファーストリテイリング	0.749	100,000	103,146	2025/12/18
第20回GEキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	106,114	2018/5/29
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	200,000	202,152	2017/2/9
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	100,351	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	101,061	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,651	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.407	100,000	101,040	2019/5/2
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	101,137	2017/3/9
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	101,108	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	101,114	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド	0.38	100,000	100,464	2020/5/22
小計		11,021,000	11,630,418	
合計		207,078,833	227,787,044	

## 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

### 《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015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15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15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。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2011年5月20日)	12,047	1.6	331.342	1.6	99.5	—	286,722
12期(2012年5月21日)	12,405	3.0	341.171	3.0	99.4	0.1	280,753
13期(2013年5月20日)	12,518	0.9	344.269	0.9	99.0	0.6	316,364
14期(2014年5月20日)	12,874	2.8	354.058	2.8	99.4	—	290,123
15期(2015年5月20日)	13,192	2.5	362.715	2.4	99.3	—	256,631

(注) NOMURA-BPI総合指数とは、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総合指数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) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合指数		債 券 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %		
(期 首) 2014年5月20日	12,874	—	354.058	—	99.4	—
5月末	12,887	0.1	354.387	0.1	99.6	0.3
6月末	12,925	0.4	355.413	0.4	100.0	0.1
7月末	12,946	0.6	356.015	0.6	99.7	0.2
8月末	12,988	0.9	357.148	0.9	99.3	0.2
9月末	12,997	1.0	357.408	0.9	100.2	0.2
10月末	13,058	1.4	359.079	1.4	99.2	—
11月末	13,135	2.0	361.194	2.0	100.6	—
12月末	13,272	3.1	364.961	3.1	99.7	—
2015年1月末	13,275	3.1	365.067	3.1	99.2	—
2月末	13,204	2.6	363.039	2.5	100.9	0.1
3月末	13,211	2.6	363.279	2.6	100.0	—
4月末	13,254	3.0	364.501	2.9	100.3	—
(期 末) 2015年5月20日	13,192	2.5	362.715	2.4	99.3	—

(注) 騰落率は期首比。

(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

## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.5%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%上回りました。

## 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。

## ●投資環境について

## ◎国内債券市況

- ・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

- ・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。
- ・なお、期末時点では、資金フロー対応のため、債券先物のポジションは保有していません。
- ・ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）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。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは2.4%の上昇となったため、カイ離は0.1%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

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

## ◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

## ◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

- ・年限構成、種別構成、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、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。

## ○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 万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 ( 0 )	% 0.000 (0.000)	(a) 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 有価証券等を売買する際に発生する費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,096円です。			

(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) 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5月21日～2015年5月20日)

## 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 57,722,736	千円 84,038,554
	地方債証券	721,057	3,326,365
	特殊債券	1,713,446	( 6,557,060 430,202)
	社債券	1,218,818	( 4,027,539 100,000)

(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。

## 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 4,379	百万円 4,380	百万円 587	百万円 587

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
公社債	百万円 61,376	百万円 19,382	% 31.6	百万円 97,949	百万円 26,474	% 27.0

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 -	百万円 649	百万円 637

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

種 類	買 付 額
公社債	百万円 300

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

## ○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

## 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	190,789,000 ( 100,000)	203,862,685 ( 100,789)	79.4 ( 0.0)	— (—)	48.2 ( —)	21.3 ( 0.0)	9.9 ( —)
地方債証券	14,223,490 ( 14,223,490)	15,236,870 ( 15,236,870)	5.9 ( 5.9)	— (—)	3.6 ( 3.6)	2.0 ( 2.0)	0.4 ( 0.4)
特殊債券 (除く金融債)	18,327,108 ( 18,327,108)	19,597,325 ( 19,597,325)	7.6 ( 7.6)	— (—)	5.0 ( 5.0)	2.2 ( 2.2)	0.4 ( 0.4)
金融債券	2,530,000 ( 2,530,000)	2,540,140 ( 2,540,140)	1.0 ( 1.0)	— (—)	— ( —)	0.7 ( 0.7)	0.3 ( 0.3)
普通社債券	13,051,000 ( 13,051,000)	13,672,120 ( 13,672,120)	5.3 ( 5.3)	— (—)	1.9 ( 1.9)	2.4 ( 2.4)	1.0 ( 1.0)
合 計	238,920,598 ( 48,231,598)	254,909,142 ( 51,147,246)	99.3 (19.9)	— (—)	58.7 (10.5)	28.5 ( 7.3)	12.1 ( 2.2)

(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 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
国債証券	%	千円	千円	
第341回利付国債 (2年)	0.1	250,000	250,292	2016/6/15
第342回利付国債 (2年)	0.1	680,000	680,856	2016/7/15
第343回利付国債 (2年)	0.1	900,000	901,215	2016/8/15
第344回利付国債 (2年)	0.1	1,130,000	1,131,627	2016/9/15
第345回利付国債 (2年)	0.1	1,300,000	1,302,002	2016/10/15
第347回利付国債 (2年)	0.1	200,000	200,344	2016/12/15
第348回利付国債 (2年)	0.1	210,000	210,399	2017/1/15
第349回利付国債 (2年)	0.1	1,300,000	1,302,587	2017/2/15
第350回利付国債 (2年)	0.1	880,000	881,830	2017/3/15
第351回利付国債 (2年)	0.1	1,170,000	1,172,550	2017/4/15
第97回利付国債 (5年)	0.4	2,150,000	2,159,632	2016/6/20
第98回利付国債 (5年)	0.3	700,000	702,380	2016/6/20
第99回利付国債 (5年)	0.4	1,880,000	1,890,246	2016/9/20
第100回利付国債 (5年)	0.3	720,000	722,966	2016/9/20
第101回利付国債 (5年)	0.4	2,050,000	2,063,284	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	1,659,339	2017/3/20
第104回利付国債 (5年)	0.2	490,000	491,876	2017/3/20
第105回利付国債 (5年)	0.2	2,810,000	2,821,970	2017/6/20
第106回利付国債 (5年)	0.2	3,350,000	3,366,013	2017/9/20
第107回利付国債 (5年)	0.2	1,650,000	1,658,728	2017/12/20
第108回利付国債 (5年)	0.1	900,000	902,439	2017/12/20
第109回利付国債 (5年)	0.1	1,200,000	1,203,552	2018/3/20
第110回利付国債 (5年)	0.3	1,000,000	1,008,620	2018/3/20
第111回利付国債 (5年)	0.4	1,220,000	1,233,969	2018/3/20
第112回利付国債 (5年)	0.4	1,210,000	1,225,088	2018/6/20
第113回利付国債 (5年)	0.3	2,590,000	2,614,320	2018/6/20
第114回利付国債 (5年)	0.3	420,000	424,124	2018/9/20
第115回利付国債 (5年)	0.2	1,740,000	1,751,292	2018/9/20
第116回利付国債 (5年)	0.2	2,900,000	2,918,676	2018/12/20
第117回利付国債 (5年)	0.2	2,840,000	2,857,892	2019/3/20
第118回利付国債 (5年)	0.2	790,000	794,819	2019/6/20
第119回利付国債 (5年)	0.1	1,640,000	1,643,329	2019/6/20
第120回利付国債 (5年)	0.2	1,260,000	1,267,345	2019/9/20
第121回利付国債 (5年)	0.1	1,630,000	1,632,461	2019/9/20
第122回利付国債 (5年)	0.1	2,600,000	2,602,366	2019/12/20
第123回利付国債 (5年)	0.1	1,620,000	1,620,388	2020/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	210,000	258,978	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	345,000	407,886	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	345,000	408,183	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	500,000	591,905	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	460,000	518,249	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	520,000	571,573	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	510,000	529,823	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	140,000	132,703	2055/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第280回利付国債 (10年)	1.9	500,000	510,305	2016/6/20
第282回利付国債 (10年)	1.7	740,000	756,849	2016/9/20
第283回利付国債 (10年)	1.8	460,000	471,086	2016/9/20
第284回利付国債 (10年)	1.7	1,180,000	1,211,895	2016/12/20
第285回利付国債 (10年)	1.7	1,320,000	1,361,250	2017/3/20
第286回利付国債 (10年)	1.8	130,000	134,878	2017/6/20
第287回利付国債 (10年)	1.9	870,000	904,460	2017/6/20
第288回利付国債 (10年)	1.7	740,000	769,415	2017/9/20
第289回利付国債 (10年)	1.5	1,610,000	1,672,532	2017/12/20
第290回利付国債 (10年)	1.4	190,000	197,575	2018/3/20
第291回利付国債 (10年)	1.3	230,000	238,519	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)	1.7	70,000	73,385	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)	1.8	165,000	174,172	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)	1.7	270,000	284,177	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)	1.5	150,000	156,952	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)	1.5	1,620,000	1,700,092	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)	1.4	760,000	797,521	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)	1.3	520,000	543,816	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)	1.3	810,000	849,163	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)	1.5	100,000	105,599	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)	1.5	620,000	656,728	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)	1.4	680,000	717,515	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)	1.4	1,470,000	1,555,098	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)	1.3	520,000	547,856	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)	1.3	2,190,000	2,312,990	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)	1.4	1,430,000	1,520,404	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)	1.3	725,000	767,347	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	1,030,000	1,093,015	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	1,410,000	1,481,994	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	1,630,000	1,707,783	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	590,000	611,900	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	1,890,000	2,004,250	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	940,000	1,004,474	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	340,000	359,383	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	1,380,000	1,469,506	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	500,000	529,570	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	710,000	753,246	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	1,100,000	1,160,093	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	1,760,000	1,869,560	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	150,000	158,359	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	940,000	993,326	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	730,000	766,478	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	590,000	619,258	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	1,510,000	1,574,341	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	1,720,000	1,791,964	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	650,000	672,256	2022/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第327回利付国債 (10年)	0.8	1,090,000	1,135,442	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	1,470,000	1,508,337	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	2,120,000	2,207,089	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,510,000	1,572,000	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,000,000	1,024,800	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	2,710,000	2,775,663	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	2,830,000	2,896,759	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	2,850,000	2,915,236	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	2,690,000	2,725,212	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	670,000	678,053	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	1,910,000	1,896,744	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,420,000	1,421,334	2025/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	120,000	153,522	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	170,000	208,499	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	190,000	230,314	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	125,000	162,540	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	180,000	215,580	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	170,000	208,578	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	225,000	272,434	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	160,000	180,681	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	90,000	95,812	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	263,000	266,171	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	100,000	110,717	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	205,000	240,118	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	390,000	449,697	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	380,000	463,554	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	440,000	544,002	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	345,000	426,071	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	350,000	425,701	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	360,000	431,017	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	290,000	347,234	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	260,000	320,213	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	250,000	298,590	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	335,000	412,374	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	270,000	332,405	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	250,000	307,810	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	305,000	364,069	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	590,000	715,552	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	540,000	665,388	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	525,000	647,876	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	640,000	777,862	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	715,000	855,969	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	645,000	760,029	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	690,000	828,055	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	863,000	980,920	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	835,000	985,066	2041/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第35回利付国債 (30年)	2.0	940,000	1,068,028	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	850,000	965,464	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	930,000	1,035,220	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	645,000	702,998	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	560,000	622,708	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	560,000	609,767	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	490,000	522,134	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	570,000	606,987	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	610,000	649,155	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	600,000	638,088	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	710,000	720,330	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	510,000	516,920	2045/3/20
第33回利付国債 (20年)	3.8	590,000	619,930	2016/9/20
第34回利付国債 (20年)	3.5	170,000	180,905	2017/3/20
第35回利付国債 (20年)	3.3	785,000	832,484	2017/3/20
第36回利付国債 (20年)	3.0	50,000	53,503	2017/9/20
第37回利付国債 (20年)	3.1	250,000	268,100	2017/9/20
第39回利付国債 (20年)	2.6	1,120,000	1,202,667	2018/3/20
第40回利付国債 (20年)	2.3	290,000	312,167	2018/9/20
第41回利付国債 (20年)	1.5	240,000	253,485	2019/3/20
第42回利付国債 (20年)	2.6	835,000	917,038	2019/3/20
第43回利付国債 (20年)	2.9	360,000	404,344	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)	2.5	710,000	793,006	2020/3/20
第45回利付国債 (20年)	2.4	100,000	111,156	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)	2.2	100,000	111,201	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	250,000	283,235	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)	2.1	170,000	189,606	2021/3/22
第50回利付国債 (20年)	1.9	515,000	568,426	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	140,000	155,985	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	260,000	292,177	2021/9/21
第53回利付国債 (20年)	2.1	80,000	90,224	2021/12/20
第54回利付国債 (20年)	2.2	530,000	601,189	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	240,000	269,925	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	370,000	416,779	2022/6/20
第57回利付国債 (20年)	1.9	160,000	179,112	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	350,000	392,707	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	590,000	654,616	2022/12/20
第60回利付国債 (20年)	1.4	230,000	249,957	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	260,000	274,757	2023/3/20
第62回利付国債 (20年)	0.8	560,000	583,004	2023/6/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	275,000	308,266	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	480,000	542,865	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	430,000	487,757	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	170,000	191,411	2023/12/20
第67回利付国債 (20年)	1.9	80,000	90,928	2024/3/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	395,000	459,341	2024/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第69回利付国債 (20年)	2.1	120,000	138,456	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	510,000	603,324	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	200,000	233,072	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	645,000	748,348	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	200,000	230,484	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	380,000	441,438	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	230,000	267,984	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	210,000	240,466	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	260,000	300,328	2025/3/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	100,000	115,670	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	370,000	431,778	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	700,000	818,468	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	182,000	213,081	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	410,000	475,866	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	230,000	269,737	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	532,000	634,920	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	170,000	201,128	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	360,000	430,509	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	360,000	426,484	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	620,000	735,791	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	180,000	215,670	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	850,000	1,000,518	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	480,000	560,088	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	310,000	365,183	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	640,000	769,913	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	120,000	141,548	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	490,000	584,040	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	340,000	401,087	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	845,000	997,936	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	370,000	441,824	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	550,000	670,307	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	360,000	439,383	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	320,000	386,441	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	310,000	366,615	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	520,000	615,524	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	190,000	227,243	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	30,000	35,517	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	750,000	868,612	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	820,000	949,437	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	110,000	130,235	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	60,000	71,856	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	740,000	876,707	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	810,000	959,574	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	680,000	805,419	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	140,000	167,783	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	455,000	545,212	2030/3/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第117回利付国債 (20年)	2.1	560,000	663,084	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	544,000	636,550	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	470,000	536,852	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	70,000	77,954	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	320,000	369,836	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	580,000	661,919	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	620,000	734,204	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	440,000	514,571	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	580,000	695,048	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	540,000	631,033	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	30,000	34,611	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	610,000	703,086	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	460,000	523,296	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	880,000	999,169	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	160,000	179,244	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	330,000	369,154	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	590,000	669,024	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	380,000	430,293	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	380,000	424,425	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	360,000	396,536	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	390,000	434,896	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	100,000	108,400	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	600,000	659,730	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,090,000	1,213,453	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,210,000	1,344,685	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	750,000	819,945	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	460,000	495,548	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,240,030	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,250,000	1,381,262	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,080,000	1,173,258	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	970,000	1,034,543	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,210,000	1,288,347	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,260,000	1,315,011	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	1,250,000	1,257,975	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	690,000	691,656	2035/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100,000	100,789	2018/11/15
小 計		190,789,000	203,862,685	
<b>地方債証券</b>				
第5回東京都公募公債 (20年)	2.11	100,000	115,904	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)	2.16	100,000	116,768	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	70,000	84,256	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)	2.31	100,000	116,504	2039/9/20
第19回東京都公募公債 (20年)	2.13	100,000	117,878	2029/6/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	100,000	114,839	2030/6/20
第25回東京都公募公債 (20年)	1.8	100,000	112,253	2031/12/19
第27回東京都公募公債 (20年)	1.68	100,000	109,714	2032/12/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
地方債証券			
第629回東京都公募公債	1.45	82,100	82,753
第642回東京都公募公債	1.84	50,000	51,395
第643回東京都公募公債	1.7	26,000	26,770
第646回東京都公募公債	1.99	35,400	36,819
第655回東京都公募公債	1.42	30,000	31,150
第682回東京都公募公債	1.32	100,000	105,611
第689回東京都公募公債	1.08	140,000	146,847
第697回東京都公募公債	1.11	150,000	158,436
第700回東京都公募公債	1.02	100,000	105,223
第717回東京都公募公債	0.63	200,000	204,814
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	102,178
第719回東京都公募公債	0.86	200,000	208,332
第3回東京都公募公債(20年)	2.26	100,000	116,315
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	100,000	103,481
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	150,000	155,857
平成20年度第12回北海道公募公債	1.72	50,000	52,850
平成21年度第7回北海道公募公債	1.46	50,000	52,785
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	80,000	83,204
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	51,634
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	100,000	126,512
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	122,257
第136回神奈川県公募公債	1.5	69,100	69,697
第142回神奈川県公募公債	1.95	39,920	40,914
第155回神奈川県公募公債	1.61	60,000	62,836
第196回神奈川県公募公債	0.678	100,000	102,696
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	117,526
第286回大阪府公募公債	1.5	80,000	80,770
第287回大阪府公募公債	1.6	50,000	50,573
第291回大阪府公募公債	2.0	100,000	102,095
第301回大阪府公募公債	1.83	50,000	51,665
第311回大阪府公募公債	1.68	50,000	52,192
第313回大阪府公募公債	1.66	50,000	52,289
第318回大阪府公募公債	1.7	14,000	14,749
第322回大阪府公募公債	1.62	60,000	63,322
第328回大阪府公募公債	1.43	120,000	126,428
第332回大阪府公募公債	1.58	50,000	53,188
第335回大阪府公募公債	1.48	30,000	31,846
第336回大阪府公募公債	1.46	50,000	53,070
第342回大阪府公募公債	1.2	25,000	26,340
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	21,985
第346回大阪府公募公債	1.25	140,000	148,268
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	53,227
第358回大阪府公募公債	0.97	70,000	73,376
平成20年度第3回京都府公募公債	1.57	20,200	21,271
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	2.19	200,000	237,278
平成22年度第2回京都府公募公債	1.16	40,000	42,109

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成22年度第7回京都府公募公債	1.31	45,900	48,895	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	70,034	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	50,000	58,191	2040/3/19
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	107,005	2028/5/26
平成18年度第7回兵庫県公募公債	2.1	39,000	39,921	2016/7/27
平成19年度第1回兵庫県公募公債	1.85	50,000	51,689	2017/4/26
平成20年度第3回兵庫県公募公債	1.76	40,000	41,995	2018/5/22
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	40,000	42,400	2020/1/22
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	52,343	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	103,297	2022/10/19
第3回静岡県公募公債(15年)	1.368	100,000	108,442	2027/10/29
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	100,000	110,894	2032/6/18
平成19年度第9回静岡県公募公債	1.53	50,000	52,072	2018/3/27
平成21年度第1回静岡県公募公債	1.58	114,740	121,475	2019/5/24
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29,800	30,613	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	2.04	200,000	233,112	2028/12/20
平成21年度第6回愛知県公募公債	1.44	50,000	52,754	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	212,061	2019/10/30
平成22年度第5回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,713	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	73,684	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100,000	105,781	2022/3/29
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	103,476	2022/11/30
平成19年度第1回広島県公募公債	1.78	150,000	155,121	2017/5/25
平成19年度第4回広島県公募公債	1.53	29,300	30,500	2018/3/19
平成21年度第1回広島県公募公債	1.57	20,000	21,165	2019/5/28
平成22年度第3回広島県公募公債	1.08	45,000	47,170	2020/9/24
第8回埼玉県公募公債(20年)	2.19	100,000	118,639	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	114,984	2030/11/12
平成20年度第3回埼玉県公募公債	1.87	29,000	30,611	2018/6/25
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,636	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	42,511	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,989	2021/4/27
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	53,367	2021/2/25
平成20年度第6回千葉県公募公債	1.64	179,000	188,590	2018/10/25
平成21年度第2回千葉県公募公債	1.57	80,000	84,664	2019/5/24
平成21年度第3回千葉県公募公債	1.64	132,000	140,211	2019/6/25
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	85,022	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	85,320	2021/3/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	84,378	2021/11/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	84,176	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	84,463	2022/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54,500	57,419	2019/7/29
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80,550	85,615	2019/11/27
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	44,321	2020/9/30
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54,900	57,837	2019/10/31
第37回共同発行市場公募地方債	1.8	20,000	20,320	2016/4/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第44回共同発行市場公募地方債	1.8	49,700	50,988	2016/11/25
第46回共同発行市場公募地方債	1.8	50,000	51,439	2017/1/25
第55回共同発行市場公募地方債	1.85	50,000	52,156	2017/10/25
第60回共同発行市場公募地方債	1.49	100,000	104,016	2018/3/23
第67回共同発行市場公募地方債	1.5	100,000	104,879	2018/10/25
第68回共同発行市場公募地方債	1.69	171,200	180,845	2018/11/22
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	35,793	2018/12/25
第72回共同発行市場公募地方債	1.46	100,000	105,211	2019/3/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	85,286	2019/4/25
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	106,221	2019/6/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	212,618	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	50,000	52,683	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債	1.38	20,000	21,173	2020/3/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	100,000	105,065	2020/9/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	21,284	2021/3/25
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	212,000	226,914	2021/4/23
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	150,000	158,875	2021/5/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	105,280	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	73,726	2022/3/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	207,696	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	311,028	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	103,238	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	102,308	2024/3/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	198,138	2025/1/24
平成18年度第1回堺市公募公債	1.84	80,000	82,196	2016/12/26
平成21年度第1回栃木県公募公債	1.55	100,000	106,349	2019/11/30
平成20年度第2回熊本県公募公債	1.57	176,630	185,675	2018/10/30
平成20年度第1回新潟市公募公債	1.56	34,190	36,001	2018/12/26
平成21年度第1回新潟市公募公債	1.34	94,450	99,606	2019/12/25
平成19年度第1回浜松市公募公債	1.81	82,390	85,974	2017/11/28
平成21年度第1回浜松市公募公債	1.54	33,900	36,024	2019/11/27
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	200,000	207,526	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	50,000	53,174	2019/11/25
平成22年度第8回大阪市公募公債	1.28	50,000	53,048	2021/1/25
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	21,277	2021/3/17
第1回名古屋市公募公債(20年)	1.99	100,000	113,438	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	117,001	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000	100,755	2042/9/19
第467回名古屋市公募公債	1.62	100,000	106,119	2019/6/20
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	133,148	2026/6/19
平成23年度第5回神戸市公募公債	1.025	100,000	105,182	2021/10/19
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	116,594	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	250,000	289,775	2025/12/19
平成20年度第4回横浜市公募公債	1.71	100,000	105,677	2018/11/16
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	103,708	2023/2/20
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	40,000	43,192	2033/5/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成18年度第7回札幌市公募公債	1.8	50,000	51,558	2017/3/17
平成22年度第7回札幌市公募公債	1.05	50,000	52,324	2020/9/18
平成23年度第5回札幌市公募公債(5年)	0.4	68,800	69,084	2016/9/20
第6回川崎市公募公債(20年)	2.21	100,000	118,739	2029/5/25
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	117,019	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募公債	1.49	20,000	20,804	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	30,000	31,528	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募公債	1.49	84,500	88,983	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	127,300	135,653	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	50,000	52,519	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.25	55,000	55,196	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	72,550	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募公債	1.56	50,000	52,628	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募公債	1.52	50,000	52,656	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	53,024	2021/5/31
平成17年度第2回千葉市公募公債	1.6	50,000	50,378	2015/11/20
平成22年度第1回相模原市公募公債	1.29	60,000	63,676	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	149,170	156,406	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	117,600	123,791	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	130,300	137,762	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募公債	1.55	36,500	38,780	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募公債	1.72	60,650	63,164	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募公債	1.05	50,000	52,380	2020/11/30
小 計		14,223,490	15,236,870	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
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	109,981	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	110,113	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	99,236	2016/7/28
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	143,100	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	118,631	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	151,034	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	129,134	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	163,435	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	11,534	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	14,635	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	104,611	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	31,403	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	105,191	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	211,538	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	130,764	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	235,498	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	10,601	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	235,488	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	116,333	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	114,901	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	107,951	2040/8/31

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	229,622	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	14,881	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	209,410	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	112,001	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	209,492	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	104,617	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	520,010	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	103,805	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	168,449	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	208,196	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	31,186	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	347,721	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	104,485	2023/6/30
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,496	2020/7/15
第2回政府保証阪神高速道路債券	1.7	100,000	102,987	2017/3/16
第2回政府保証東日本高速道路債券	1.5	85,000	85,718	2015/12/21
第11回政府保証東日本高速道路債券	1.6	50,000	52,151	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	80,000	84,214	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券	1.4	80,000	83,839	2018/12/21
第11回政府保証中日本高速道路債券	1.7	41,000	42,055	2016/12/16
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2.1	100,000	111,734	2021/6/28
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	126,000	132,356	2018/8/20
第1回政府保証公営企業債券(15年)	1.6	200,000	214,808	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	211,430	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	210,776	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	32,599	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	100,059	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,868	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	14,644	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	209,620	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	11,653	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	21,318	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	211,878	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	36,657	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	103,368	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	39,496	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	104,091	2023/8/14
第865回政府保証公営企業債券	2.0	27,000	27,609	2016/7/20
第875回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	103,291	2017/5/22
第876回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	103,845	2017/6/20
第882回政府保証公営企業債券	1.6	115,000	119,910	2018/2/19
第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	104,950	2018/5/22
第886回政府保証公営企業債券	1.8	189,000	199,153	2018/6/19
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,383	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	103,949	2023/2/24
第188回政府保証中小企業債券	1.8	51,000	52,172	2016/9/16



銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	92,682	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	10,000	10,513	2019/4/15
第48回政府保証関西国際空港債券	2.0	104,000	106,572	2016/8/30
第8回政府保証中部国際空港債券	1.3	166,000	173,743	2019/3/15
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	76,752	2021/3/15
第7回政府保証西日本高速道路債券	1.7	78,000	80,369	2017/3/27
第9回政府保証西日本高速道路債券	1.9	34,000	35,322	2017/6/27
第16回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	79,039	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	78,397	2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券	1.4	110,000	115,654	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	102,756	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	35,321	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	104,466	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	105,736	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	129,419	2045/9/20
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	150,000	163,012	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	122,519	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	132,657	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	119,662	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	103,989	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	103,729	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	119,857	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	120,617	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	106,005	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	106,122	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	110,263	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	104,270	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	106,114	2019/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	105,068	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	211,996	2019/8/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	128,640	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	118,121	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	115,173	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	115,600	2024/3/22
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	105,839	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	105,415	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	116,772	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	112,034	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	109,082	2032/7/28
第30回公営企業債券(財投機関債)	1.97	100,000	105,722	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	208,228	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	206,690	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	206,450	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	75,555	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	112,490	2022/6/20
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.77	100,000	103,015	2017/3/17

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	103,849	2017/9/20
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	105,370	2018/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0.569	100,000	100,853	2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	116,562	2025/6/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.99	300,000	311,739	2017/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	105,831	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	65,638	70,661	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	67,958	73,387	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	30,452	31,859	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	45,118	48,008	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	69,567	73,848	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	24,112	26,126	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	72,498	78,488	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	34,639	37,110	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	51,132	53,055	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	18,268	18,944	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	20,190	20,642	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	37,789	40,739	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	209,892	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	81,084	85,161	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	82,708	87,127	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	41,562	43,550	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	22,501	23,750	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	106,035	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	122,579	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	53,958	57,857	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	33,495	35,522	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	56,282	60,143	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	36,000	38,150	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	130,044	138,638	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	131,178	139,135	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	64,784	69,113	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	73,698	76,917	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	63,678	69,505	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	59,654	65,097	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	234,537	250,999	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	149,646	160,137	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	147,680	158,853	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	73,895	78,880	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	73,997	78,589	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	78,221	82,990	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	67,156	72,924	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	79,876	84,136	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	80,668	84,831	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	83,197	87,313	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	83,868	88,011	2047/4/10



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	84,153	87,826	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	168,838	175,218	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	106,268	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	262,938	270,413	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	94,357	96,447	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	190,094	193,895	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	105,025	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	109,800	2026/9/18
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	112,057	2031/11/18
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	224,496	2032/4/16
第8回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	1.94	100,000	102,883	2016/12/20
第17回国際協力機構債券(財投機関債)	0.72	30,000	30,833	2022/12/26
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,865	2018/6/20
第3回中日本高速道路	1.92	100,000	104,222	2017/9/20
第13回中日本高速道路	1.49	100,000	105,934	2019/12/20
第38回中日本高速道路	0.677	100,000	101,998	2019/2/28
第17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	104,688	2021/9/17
小 計		18,327,108	19,597,325	
<b>金融債券</b>				
い第737号商工債券	0.45	170,000	170,708	2016/10/27
い第739号商工債券	0.5	100,000	100,546	2016/12/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,421	2017/6/27
い第735号農林債券	0.45	100,000	100,329	2016/8/26
い第742号農林債券	0.45	100,000	100,483	2017/3/27
い第746号農林債券	0.35	130,000	130,483	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	200,636	2018/1/26
い第755号農林債券	0.3	100,000	100,344	2018/4/27
い第758号農林債券	0.4	100,000	100,691	2018/7/27
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,733	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	100,000	100,392	2018/10/26
い第765号農林債券	0.3	200,000	200,710	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	130,000	130,395	2019/6/27
い第774号農林債券	0.24	100,000	99,977	2019/11/27
第263回信金中金債	0.5	200,000	201,006	2016/10/27
第265回信金中金債	0.5	100,000	100,562	2016/12/27
第274回信金中金債	0.3	100,000	100,378	2017/9/27
第288回信金中金債	0.3	200,000	201,050	2018/11/27
第175号商工債券(3年)	0.15	100,000	100,002	2017/8/25
小 計		2,530,000	2,540,140	
<b>普通社債券</b>				
第459回東京電力	2.7	20,000	21,095	2019/1/29
第522回東京電力	2.06	100,000	101,381	2016/8/31
第526回東京電力	1.78	100,000	101,640	2017/5/31
第532回東京電力	1.75	30,000	30,550	2017/9/28
第536回東京電力	1.672	100,000	101,613	2018/1/29

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>普通社債券</b>	%	千円	千円	
第542回東京電力	1.602	100,000	101,563	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	102,059	2028/9/29
第559回東京電力	1.377	140,000	140,334	2019/10/29
第478回中部電力	1.89	130,000	132,992	2016/9/23
第497回中部電力	0.986	100,000	103,303	2020/10/23
第499回中部電力	1.194	50,000	52,413	2023/6/23
第410回関西電力	2.0	100,000	105,537	2018/11/22
第460回関西電力	1.77	100,000	103,669	2017/12/20
第478回関西電力	1.448	100,000	104,304	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	100,000	104,846	2019/12/25
第376回中国電力	0.628	200,000	202,334	2018/6/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	51,909	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	31,243	2017/10/25
第292回北陸電力	1.84	100,000	104,995	2018/7/25
第297回北陸電力	0.976	20,000	20,638	2020/10/23
第431回東北電力	2.05	80,000	84,053	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	20,380	2016/5/25
第445回東北電力	1.792	200,000	210,618	2018/11/22
第267回四国電力	1.89	100,000	106,851	2019/9/25
第279回四国電力	0.579	100,000	100,979	2018/2/23
第343回九州電力	2.825	100,000	107,476	2018/5/25
第400回九州電力	1.777	70,000	74,514	2020/4/24
第409回九州電力	1.483	100,000	104,536	2019/8/23
第296回北海道電力	2.027	100,000	105,227	2018/6/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,431	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,530	2020/6/25
第16回沖縄電力	1.83	70,000	72,491	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	200,000	219,504	2023/2/17
第26回関西国際空港	1.156	100,000	104,822	2020/9/18
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	105,590	2018/6/20
第31回王子ホールディングス	0.482	100,000	100,999	2018/7/26
第48回住友化学	0.623	100,000	101,284	2018/6/12
第1回富士フイルムホールディングス	0.33	100,000	100,531	2017/12/4
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	103,732	2022/12/2
第12回旭硝子	1.943	100,000	106,414	2019/1/29
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,352	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,572	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	100,000	99,944	2020/3/19
第22回三菱重工業	2.03	100,000	104,388	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,800	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,660	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,318	2019/8/7
第60回伊藤忠商事	1.135	100,000	104,034	2020/7/29
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,478	2022/3/9
第79回三菱商事	1.022	100,000	104,543	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	105,437	2018/3/2

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>普通社債券</b>	%	千円	千円	
第7回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	2.5	200,000	217,098	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	107,287	2021/10/29
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	104,309	2017/10/27
第26回みずほコーポレート銀行	0.54	200,000	200,860	2016/7/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	200,976	2016/10/20
第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.16	100,000	104,240	2017/7/28
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	200,000	206,556	2017/4/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	117,954	2027/4/20
第6回りそな銀行 (劣後特約付)	2.084	100,000	107,793	2020/3/4
第9回三菱UFJ信託銀行 (劣後特約付)	1.68	100,000	107,519	2021/4/28
第12回住友信託銀行 (劣後特約付)	1.373	100,000	105,163	2020/11/11
第15回住友信託銀行 (劣後特約付)	1.62	100,000	107,715	2022/3/22
第11回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.17	100,000	104,972	2017/12/20
第17回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.8	200,000	218,728	2019/2/12
第20回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	100,000	107,890	2019/7/24
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	105,629	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	106,779	2020/12/17
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,413	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	100,000	100,348	2017/10/20
第6回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.25	100,000	102,872	2016/11/4
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	113,323	2026/9/11
第19回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.67	100,000	107,578	2022/2/24
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,223	2019/6/20
第49回トヨタファイナンス	0.415	100,000	100,678	2017/6/20
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	100,907	2021/6/18
第152回オリックス	0.92	100,000	100,946	2016/8/31
第153回オリックス	0.78	100,000	100,775	2016/9/5
第160回オリックス	1.06	100,000	101,693	2017/4/25
第176回オリックス	0.354	100,000	100,173	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	101,306	2021/1/29
第15回三菱UFJリース	0.66	100,000	100,830	2016/12/14
第8回野村ホールディングス	2.12	100,000	104,203	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	104,161	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	106,850	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	113,302	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	104,865	2018/6/20
第36回三井不動産	1.629	100,000	106,137	2019/9/10
第31回三菱地所	3.125	100,000	107,101	2017/9/26
第72回三菱地所	2.28	100,000	115,920	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	117,671	2027/3/19
第11回エス・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,957	2021/9/17
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	105,619	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,518	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	113,884	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	115,671	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	118,367	2024/6/20

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43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	108,886	2020/12/18
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	105,349	2019/3/20
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	106,016	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,470	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	105,624	2020/6/11
第4回東海旅客鉄道	2.18	100,000	107,039	2018/10/31
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,944	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	119,171	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,839	2030/10/25
第63回日本電信電話	0.69	200,000	204,558	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,396	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	101,086	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	102,335	2023/9/20
第8回電源開発	2.11	100,000	112,397	2024/12/20
第23回東京ガス	1.01	100,000	104,924	2023/6/9
第9回大阪ガス	2.9	100,000	107,461	2018/1/30
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	100,857	2015/11/20
第20回GEキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	107,773	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	100,655	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	203,812	2017/2/9
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	101,001	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	101,915	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	99,987	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	100,795	2016/6/10
第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	101,882	2017/3/9
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	200,000	201,134	2016/1/21
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	101,245	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,830	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド	0.38	100,000	100,067	2020/5/22
小 計		13,051,000	13,672,120	
合 計		238,920,598	254,909,142	

## ○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	254,909,142	99.0
コール・ローン等、その他	2,468,408	1.0
投資信託財産総額	257,377,550	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	257,377,550,556 円
コール・ローン等	897,904,712
公社債(評価額)	254,909,142,326
未収入金	793,402,000
未収利息	765,654,403
前払費用	11,447,115
(B) 負債	745,803,693
未払金	100,000,000
未払解約金	645,803,693
(C) 純資産総額(A-B)	256,631,746,863
元本	194,532,901,496
次期繰越損益金	62,098,845,367
(D) 受益権総口数	194,532,901,496口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,192円

## &lt;注記事項&gt;

①期首元本額	225,356,029,434円
期中追加設定元本額	26,212,404,404円
期中一部解約元本額	57,035,532,342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)	3,558,582,135円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,257,782,053円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,121,489,731円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	22,593,845,005円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	37,984,162,446円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,398,481,856円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	292,020,025円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	186,670,867円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,084,159,043円
F P バランスファンド(安定型)	127,538,528円
F P バランスファンド(安定成長型)	129,876,073円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	505,284,655円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	1,208,200,633円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	110,067,593,706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)	4,402,917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)	12,811,823円
合計	194,532,901,496円

## ○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	3,301,111,935 円
受取利息	3,301,111,935
(B) 有価証券売買損益	3,631,938,504
売買益	4,413,527,496
売買損	△ 781,588,992
(C) 先物取引等取引損益	1,116,560
取引益	3,008,960
取引損	△ 1,892,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,934,166,999
(E) 前期繰越損益金	64,767,699,947
(F) 追加信託差損益金	8,098,632,120
(G) 解約差損益金	△17,701,653,699
(H) 計(D+E+F+G)	62,098,845,367
次期繰越損益金(H)	62,098,845,367

(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。

【お 知 ら せ】

- ①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)
- ②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)