

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。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） </div>	

※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8期（決算日：2020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8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国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	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	み入金	期騰落	中率	期騰落			
	円	円		%		%	%	%	百万円
4期(2016年2月22日)	10,923	0		4.1	376.857	4.2	99.5	—	9,897
5期(2017年2月20日)	10,906	0		△0.2	376.740	△0.0	99.0	0.4	15,426
6期(2018年2月20日)	11,001	0		0.9	380.535	1.0	99.1	0.4	20,735
7期(2019年2月20日)	11,175	0		1.6	386.994	1.7	99.4	0.1	29,579
8期(2020年2月20日)	11,287	0		1.0	391.461	1.2	99.5	0.2	39,021

(注) NOMURA-BPI総合とは、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す。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(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。

○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) 2019年2月20日	11,175	% —	386.994	% —	99.4	0.1
2月末	11,158	△0.2	386.427	△0.1	100.8	0.1
3月末	11,235	0.5	389.143	0.6	99.1	0.1
4月末	11,197	0.2	387.945	0.2	100.8	0.2
5月末	11,267	0.8	390.322	0.9	97.4	0.2
6月末	11,334	1.4	392.695	1.5	100.4	0.1
7月末	11,346	1.5	393.155	1.6	100.3	0.1
8月末	11,498	2.9	398.496	3.0	97.1	0.2
9月末	11,375	1.8	394.271	1.9	101.9	0.2
10月末	11,328	1.4	392.608	1.5	101.2	0.2
11月末	11,287	1.0	391.325	1.1	100.6	0.2
12月末	11,251	0.7	390.136	0.8	100.6	0.2
2020年1月末	11,298	1.1	391.771	1.2	98.7	0.2
(期 末) 2020年2月20日	11,287	1.0	391.461	1.2	99.5	0.2

(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。

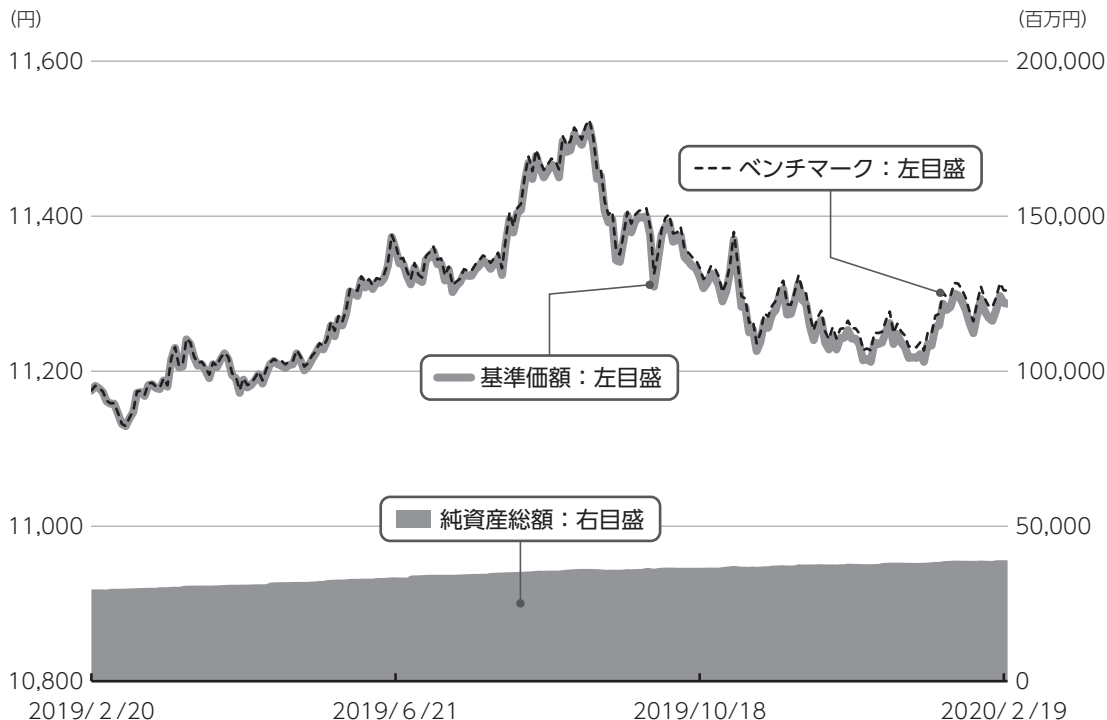
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第8期：2019年2月21日～2020年2月20日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第8期首	11,175円
第8期末	11,287円
既払分配金	0円
騰落率	1.0%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.0%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（1.2%）を0.2%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

投資環境について

国内債券市況

国内債券市況は上昇しました。

期の前半は、世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことなどから国内債券市況は上昇しました。期の後半は、日本銀行による追加緩和期待の後退や米中貿易交渉の進展などから国内債券市況は下落しましたが、期を通して見ると国内債券市況は上昇しました。

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）

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

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。

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄を種別や年限等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

▶ 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.2\%$ 程度となりました。

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による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

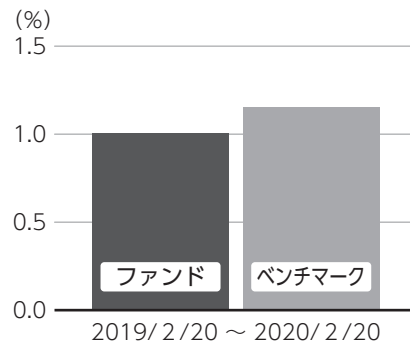
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



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8期 2019年2月21日～2020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	1,287

(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 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **三菱UFJ 国内債券マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2019年2月21日～2020年2月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	15	0.131	(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)
（投信会社）	(6)	(0.054)	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)	(0.054)	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
（受託会社）	(2)	(0.022)	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	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 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
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(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
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	15	0.134	

期中の平均基準価額は、11,289円です。

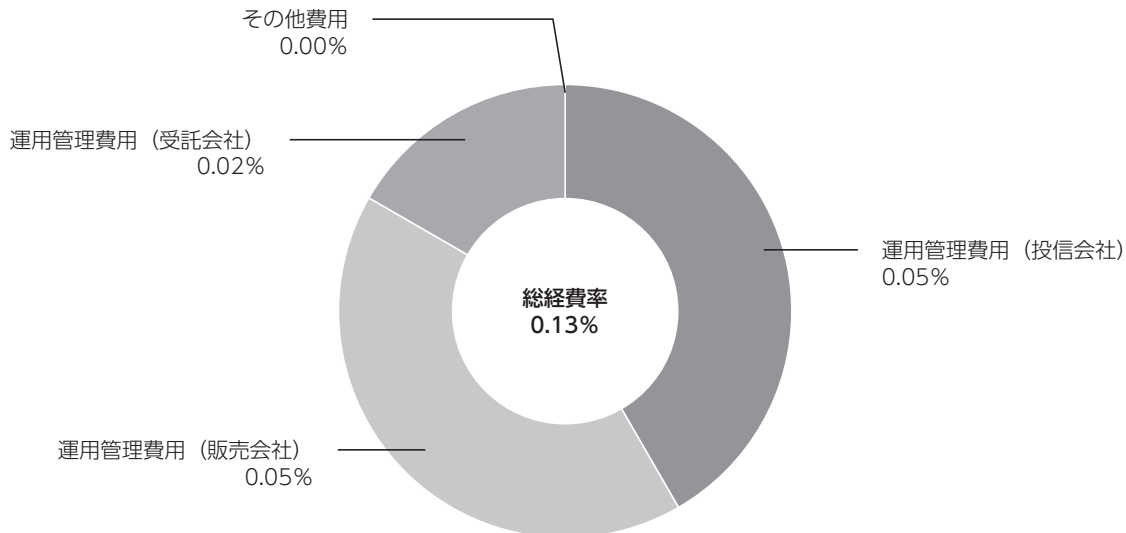
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.13%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年2月21日～2020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 6,649,391	千円 9,459,828	千口 256,306	千円 364,376

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月21日～2020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	百万円 85,831	百万円 22,954	% 26.7	百万円 59,010	百万円 17,226	% 29.2

平均保有割合 14.3%

※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

<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
公社債	百万円 603	百万円 201	百万円 1,021

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 国内債券マザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 2,100

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フィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2020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 21,009,819	千口 27,402,904	千円 39,018,995

○投資信託財産の構成

(2020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 39,018,995	% 99.8
コール・ローン等、その他	61,176	0.2
投資信託財産総額	39,080,171	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,080,171,361
コール・ローン等	61,176,310
三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額)	39,018,995,051
(B) 負債	58,634,247
未払解約金	33,369,164
未払信託報酬	24,729,315
未払利息	22
その他未払費用	535,746
(C) 純資産総額(A-B)	39,021,537,114
元本	34,571,264,950
次期繰越損益金	4,450,272,164
(D) 受益権総口数	34,571,264,950口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,287円

<注記事項>

- ①期首元本額 26,470,458,564円
 期中追加設定元本額 12,371,848,613円
 期中一部解約元本額 4,271,042,227円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,287円です。

②分配金の計算過程

項 目	2019年2月21日～ 2020年2月20日
費用控除後の配当等収益額	251,071,970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	－円
収益調整金額	3,627,199,552円
分配準備積立金額	572,000,642円
当ファンドの分配対象収益額	4,450,272,164円
1万口当たり収益分配対象額	1,287円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*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（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

○損益の状況（2019年2月21日～2020年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 21,022
受取利息	225
支払利息	△ 21,247
(B) 有価証券売買損益	304,924,968
売買益	373,996,021
売買損	△ 69,071,053
(C) 信託報酬等	△ 46,550,353
(D) 当期損益金(A+B+C)	258,353,593
(E) 前期繰越損益金	540,554,574
(F) 追加信託差損益金	3,651,363,997
(配当等相当額)	(2,567,814,654)
(売買損益相当額)	(1,083,549,343)
(G) 計(D+E+F)	4,450,272,164
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	4,450,272,164
追加信託差損益金	3,651,363,997
(配当等相当額)	(2,574,601,918)
(売買損益相当額)	(1,076,762,079)
分配準備積立金	823,072,612
繰越損益金	△ 24,164,445

- (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 国内債券マザーファンド

《第19期》決算日2019年5月20日

[計算期間：2018年5月22日～2019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19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19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）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		債組入比率	債先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2015年5月20日)	13,192	2.5	362,715	2.4	99.3	—	256,631
16期(2016年5月20日)	14,075	6.7	386,993	6.7	99.3	0.3	219,902
17期(2017年5月22日)	13,798	△2.0	379,387	△2.0	99.3	0.3	212,031
18期(2018年5月21日)	13,877	0.6	381,504	0.6	99.2	0.4	225,098
19期(2019年5月20日)	14,116	1.7	388,062	1.7	99.3	0.2	239,103

(注) NOMURA—BPI総合とは、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す。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(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		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	率	騰 落 率	率		
(期 首) 2018年5月21日	円	%		%	%	%
	13,877	—	381.504	—	99.2	0.4
5月末	13,912	0.3	382.498	0.3	98.3	0.5
6月末	13,919	0.3	382.669	0.3	99.1	0.5
7月末	13,894	0.1	381.979	0.1	100.6	0.5
8月末	13,819	△0.4	379.893	△0.4	99.3	0.6
9月末	13,786	△0.7	378.986	△0.7	100.3	0.6
10月末	13,810	△0.5	379.645	△0.5	95.7	0.2
11月末	13,868	△0.1	381.238	△0.1	99.5	0.5
12月末	13,969	0.7	384.131	0.7	95.9	0.1
2019年1月末	14,027	1.1	385.580	1.1	100.8	0.1
2月末	14,057	1.3	386.427	1.3	100.8	0.1
3月末	14,156	2.0	389.143	2.0	99.1	0.1
4月末	14,110	1.7	387.945	1.7	100.8	0.2
(期 末) 2019年5月20日	14,116	1.7	388.062	1.7	99.3	0.2

(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1.7%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(1.7%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



(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

- ・国内債券市況は、日本銀行による金融緩和策の柔軟化を受けて下落する局面もありましたが、期の後半にかけ世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことなどから、期を通じて見ると上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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。
 - ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄を種別や年限等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1.7%の上昇となったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ポートフォリオ要因

主なマイナス要因：評価時価差異要因*

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2018年5月22日～2019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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,935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

(2018年5月22日～2019年5月20日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 59,274,866	千円 49,281,444 (100,000)
	地方債証券	1,989,954	2,191,693
	特殊債券	3,516,076	3,307,956 (289,665)
	社債券	5,117,149	2,248,239 (200,000)

(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 6,500	百万円 6,959	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月22日～2019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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

(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 500	百万円 501	百万円 820

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 2,200

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フィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2019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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	179,619,000	197,477,080	82.6	—	54.6	18.1	9.9
地方債証券	11,538,920	12,347,360	5.2	—	3.3	1.3	0.6
	(11,538,920)	(12,347,360)	(5.2)	(—)	(3.3)	(1.3)	(0.6)
特殊債券 (除く金融債)	12,645,147	13,650,507	5.7	—	3.8	1.5	0.4
	(12,645,147)	(13,650,507)	(5.7)	(—)	(3.8)	(1.5)	(0.4)
金融債券	1,200,000	1,201,303	0.5	—	—	0.4	0.1
	(1,200,000)	(1,201,303)	(0.5)	(—)	(—)	(0.4)	(0.1)
普通社債券	12,511,000	12,783,827	5.3	—	2.0	2.8	0.5
	(12,511,000)	(12,783,827)	(5.3)	(—)	(2.0)	(2.8)	(0.5)
合 計	217,514,067	237,460,079	99.3	—	63.7	24.1	11.5
	(37,895,067)	(39,982,998)	(16.7)	(—)	(9.1)	(6.0)	(1.6)

(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	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389回利付国債 (2年)	0.1	550,000	551,501	2020/6/1
第390回利付国債 (2年)	0.1	850,000	852,507	2020/7/1
第391回利付国債 (2年)	0.1	600,000	601,902	2020/8/1
第392回利付国債 (2年)	0.1	1,150,000	1,153,910	2020/9/1
第393回利付国債 (2年)	0.1	450,000	451,629	2020/10/1
第394回利付国債 (2年)	0.1	400,000	401,508	2020/11/1
第395回利付国債 (2年)	0.1	670,000	672,673	2020/12/1
第396回利付国債 (2年)	0.1	1,650,000	1,656,946	2021/1/1
第397回利付国債 (2年)	0.1	500,000	502,215	2021/2/1
第399回利付国債 (2年)	0.1	1,100,000	1,105,335	2021/4/1
第124回利付国債 (5年)	0.1	1,880,000	1,885,395	2020/6/20
第125回利付国債 (5年)	0.1	2,110,000	2,117,469	2020/9/20
第126回利付国債 (5年)	0.1	1,020,000	1,024,284	2020/12/20
第127回利付国債 (5年)	0.1	1,500,000	1,507,290	2021/3/20
第128回利付国債 (5年)	0.1	2,310,000	2,322,774	2021/6/20
第129回利付国債 (5年)	0.1	2,350,000	2,364,570	2021/9/20
第130回利付国債 (5年)	0.1	1,030,000	1,037,076	2021/12/20
第131回利付国債 (5年)	0.1	1,210,000	1,219,111	2022/3/20
第132回利付国債 (5年)	0.1	2,070,000	2,086,974	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)	0.1	1,080,000	1,089,774	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0.1	1,470,000	1,484,303	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)	0.1	1,210,000	1,222,584	2023/3/20
第136回利付国債 (5年)	0.1	190,000	192,107	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	2,120,000	2,144,507	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	4,730,000	4,787,847	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	400,000	405,160	2024/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	220,000	330,319	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	415,000	604,410	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	285,000	418,331	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	520,000	769,080	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	430,000	615,364	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	440,000	620,936	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	400,000	543,192	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	520,000	659,198	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	600,000	564,654	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	940,000	1,039,762	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	770,000	824,993	2058/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	690,000	700,957	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	1,580,000	1,601,661	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	1,500,000	1,523,355	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	590,000	597,611	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	2,180,000	2,227,240	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	840,000	862,503	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	580,000	593,409	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	780,000	802,159	2021/6/20

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316回利付国債 (10年)	1.1	400,000	410,528	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	250,000	257,380	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	550,000	564,943	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	790,000	815,927	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	640,000	659,340	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	870,000	898,814	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	420,000	432,717	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	470,000	485,505	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	980,000	1,009,292	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	1,390,000	1,434,966	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	100,000	103,118	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	880,000	910,606	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	1,770,000	1,822,179	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	1,530,000	1,590,679	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,450,000	1,511,074	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	640,000	661,369	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	1,680,000	1,739,354	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	700,000	726,068	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	1,160,000	1,205,472	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	1,820,000	1,885,119	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	420,000	435,615	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	980,000	1,005,391	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,440,000	1,487,448	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	2,160,000	2,234,282	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	1,870,000	1,936,385	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	1,100,000	1,133,286	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	230,000	233,967	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	1,730,000	1,760,949	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	1,940,000	1,975,230	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	1,790,000	1,822,918	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	1,550,000	1,578,194	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	1,690,000	1,721,045	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	1,690,000	1,720,572	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	1,410,000	1,435,027	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	2,100,000	2,135,511	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	1,930,000	1,962,674	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	2,130,000	2,165,038	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	2,900,000	2,946,139	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	900,000	913,329	2029/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	120,000	154,722	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	170,000	214,103	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	190,000	238,056	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	125,000	166,308	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	180,000	226,422	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	170,000	219,359	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	225,000	289,251	2032/5/20

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8回利付国債 (30年)	1.8	160,000	196,248	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	90,000	105,608	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	263,000	298,265	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	100,000	121,795	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	205,000	261,645	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	390,000	493,318	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	380,000	504,035	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	440,000	591,624	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	345,000	465,477	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	350,000	468,132	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	360,000	477,100	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	290,000	385,186	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	260,000	354,588	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	250,000	333,465	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	285,000	390,455	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	140,000	192,234	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	230,000	316,503	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	205,000	275,782	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	430,000	587,302	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	400,000	555,824	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	415,000	579,273	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	480,000	663,595	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	625,000	855,750	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	725,000	983,339	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	570,000	787,318	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	623,000	826,247	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	815,000	1,118,506	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	790,000	1,055,645	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	790,000	1,059,966	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	820,000	1,085,983	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	435,000	568,110	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	840,000	1,117,998	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	450,000	589,707	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	250,000	322,382	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	570,000	735,704	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	520,000	671,793	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	520,000	673,176	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	550,000	686,427	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	660,000	824,175	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	810,000	1,032,247	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	660,000	809,523	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	770,000	944,797	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	530,000	570,990	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	350,000	332,507	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	540,000	540,000	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	610,000	624,786	2046/12/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
国債証券	%	千円	千円
第54回利付国債 (30年)	0.8	430,000	462,078
第55回利付国債 (30年)	0.8	660,000	709,625
第56回利付国債 (30年)	0.8	620,000	666,159
第57回利付国債 (30年)	0.8	770,000	826,733
第58回利付国債 (30年)	0.8	630,000	676,771
第59回利付国債 (30年)	0.7	370,000	387,312
第60回利付国債 (30年)	0.9	650,000	714,681
第61回利付国債 (30年)	0.7	710,000	741,815
第62回利付国債 (30年)	0.5	270,000	267,224
第47回利付国債 (20年)	2.2	100,000	103,168
第48回利付国債 (20年)	2.5	250,000	260,595
第49回利付国債 (20年)	2.1	170,000	177,072
第50回利付国債 (20年)	1.9	515,000	534,528
第51回利付国債 (20年)	2.0	140,000	146,340
第52回利付国債 (20年)	2.1	260,000	273,813
第53回利付国債 (20年)	2.1	80,000	84,700
第54回利付国債 (20年)	2.2	530,000	562,520
第55回利付国債 (20年)	2.0	240,000	254,786
第56回利付国債 (20年)	2.0	370,000	394,815
第57回利付国債 (20年)	1.9	160,000	170,235
第58回利付国債 (20年)	1.9	350,000	374,230
第59回利付国債 (20年)	1.7	590,000	629,665
第60回利付国債 (20年)	1.4	230,000	242,974
第61回利付国債 (20年)	1.0	260,000	271,674
第62回利付国債 (20年)	0.8	560,000	582,209
第63回利付国債 (20年)	1.8	275,000	297,145
第64回利付国債 (20年)	1.9	480,000	523,152
第65回利付国債 (20年)	1.9	430,000	470,897
第66回利付国債 (20年)	1.8	170,000	185,385
第67回利付国債 (20年)	1.9	80,000	88,021
第68回利付国債 (20年)	2.2	395,000	440,373
第69回利付国債 (20年)	2.1	120,000	133,201
第70回利付国債 (20年)	2.4	510,000	576,896
第71回利付国債 (20年)	2.2	200,000	224,184
第72回利付国債 (20年)	2.1	645,000	723,425
第73回利付国債 (20年)	2.0	200,000	224,274
第74回利付国債 (20年)	2.1	380,000	428,260
第75回利付国債 (20年)	2.1	230,000	260,511
第76回利付国債 (20年)	1.9	210,000	235,389
第77回利付国債 (20年)	2.0	260,000	292,962
第79回利付国債 (20年)	2.0	100,000	113,231
第80回利付国債 (20年)	2.1	370,000	421,226
第82回利付国債 (20年)	2.1	620,000	709,205
第83回利付国債 (20年)	2.1	182,000	209,227
第84回利付国債 (20年)	2.0	410,000	468,609
第85回利付国債 (20年)	2.1	230,000	265,528

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86回利付国債 (20年)	2.3	532,000	621,514	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	170,000	197,431	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	460,000	540,283	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	130,000	151,759	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	470,000	551,291	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	80,000	94,429	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	650,000	761,013	2026/12/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	260,000	305,622	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	490,000	586,534	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	120,000	141,684	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	330,000	393,954	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	340,000	403,032	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	635,000	755,618	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	370,000	445,217	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	350,000	427,378	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	190,000	233,107	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	320,000	389,673	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	310,000	371,826	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	350,000	421,358	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	210,000	254,788	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	240,000	289,968	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	500,000	594,460	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	60,000	71,522	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	280,000	339,301	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	450,000	551,758	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	610,000	741,766	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	460,000	561,278	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	580,000	710,030	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	290,000	358,089	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	215,000	266,369	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	510,000	626,325	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	444,000	542,106	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	240,000	287,714	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	200,000	235,332	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	490,000	594,507	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	310,000	372,610	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	500,000	619,830	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	340,000	417,557	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	660,000	828,339	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	330,000	406,395	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	97,577	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	600,000	733,746	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	580,000	703,992	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	504,642	2031/9/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	730,000	888,081	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	1,010,000	1,231,402	2032/3/20

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135回利付国債 (20年)		1.7	220,000	265,430	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	60,000	71,627	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	310,000	374,774	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	880,000	1,065,970	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	820,000	995,160	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	480,000	588,960	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	540,000	649,166	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	470,000	558,613	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,080,000	1,315,386	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,020,000	1,244,471	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	790,000	954,154	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	1,040,000	1,242,779	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	640,000	765,728	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1,120,000	1,324,881	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	750,000	865,305	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	840,000	969,628	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	1,260,000	1,474,792	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	950,000	1,097,658	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	1,170,000	1,313,910	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	940,000	962,766	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	770,000	761,814	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	930,000	965,414	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	1,030,000	1,085,228	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1,070,000	1,145,338	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	820,000	862,927	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)		0.6	890,000	935,585	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)		0.6	730,000	766,521	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	950,000	979,497	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)		0.5	930,000	957,518	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)		0.7	530,000	564,614	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)		0.5	1,100,000	1,129,205	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	380,000	382,458	2039/3/20
小	計		179,619,000	197,477,080	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	112,108	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	113,470	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	70,000	95,581	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (20年)		2.33	100,000	116,746	2026/9/18
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	133,792	2039/9/20
第25回東京都公募公債 (20年)		1.8	100,000	119,562	2031/12/19
第27回東京都公募公債 (20年)		1.68	100,000	118,863	2032/12/20
第700回東京都公募公債		1.02	100,000	102,339	2021/9/17
第710回東京都公募公債		0.81	100,000	102,450	2022/6/20
第719回東京都公募公債		0.86	200,000	206,474	2023/3/20
第730回東京都公募公債		0.664	100,000	103,132	2024/3/19
第749回東京都公募公債		0.436	100,000	102,567	2025/9/19

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770回東京都公募公債	0.18	100,000	101,127	2027/6/18
第771回東京都公募公債	0.155	200,000	201,808	2027/9/17
第3回東京都公募公債(20年)	2.26	100,000	110,837	2024/3/19
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	80,000	81,067	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	51,300	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	102,354	2024/12/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	100,311	2026/4/28
平成29年度第1回北海道公募公債	0.2	272,000	275,008	2027/4/28
平成29年度第13回北海道公募公債	0.21	108,000	109,149	2027/12/28
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	100,000	140,232	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	137,967	2038/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	101,087	2027/6/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	121,405	2030/5/28
第342回大阪府公募公債	1.2	25,000	25,396	2020/9/29
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	21,327	2020/11/27
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	51,194	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0.97	70,000	71,816	2022/2/28
第404回大阪府公募公債	0.4	400,000	409,612	2026/1/28
第408回大阪府公募公債	0.072	118,000	118,264	2026/5/29
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	2.19	100,000	121,071	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債	1.16	40,000	40,617	2020/9/24
平成22年度第7回京都府公募公債	1.31	45,900	46,991	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	67,634	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	50,000	67,474	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(12年)	0.73	100,000	104,927	2026/8/6
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	110,803	2028/5/26
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	51,229	2022/1/27
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	101,413	2027/2/19
第3回静岡県公募公債(15年)	1.368	100,000	110,987	2027/10/29
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	100,000	119,047	2032/6/18
平成25年度第7回静岡県公募公債	0.801	100,000	103,404	2023/9/20
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29,800	30,702	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	2.04	200,000	236,632	2028/12/20
平成22年度第5回愛知県公募公債	1.258	27,200	27,576	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	71,733	2021/10/28
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	200,000	222,230	2026/11/13
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100,000	103,047	2022/3/29
平成28年度第16回愛知県公募公債	0.259	200,000	203,378	2027/2/12
平成22年度第3回広島県公募公債	1.08	45,000	45,645	2020/9/24
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260,000	266,526	2025/3/25
平成27年度第5回広島県公募公債	0.41	200,000	204,936	2026/1/26
平成30年度第1回広島県公募公債	0.2	100,000	101,016	2028/5/25
第8回埼玉県公募公債(20年)	2.19	100,000	121,071	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	119,931	2030/11/12
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	40,895	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	102,623	2021/4/27

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
地方債証券			
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	51,189
平成24年度第6回福岡県公募公債	0.8	100,000	102,693
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	81,790
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	81,941
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	82,104
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	82,242
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	82,425
平成27年度第3回千葉県公募公債	0.524	200,000	206,016
平成27年度第2回新潟県公募公債	0.215	140,000	141,654
平成29年度第3回新潟県公募公債	0.23	100,000	101,317
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	42,684
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	100,000	101,492
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	20,470
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	102,555
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	71,981
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	308,280
第125回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	103,430
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	103,488
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	103,124
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	200,000	206,642
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	205,250
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	203,574
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	205,136
第186回共同発行市場公募地方債	0.25	200,000	202,778
平成22年度第8回大阪市公募公債	1.28	50,000	51,065
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	20,472
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	102,793
第1回名古屋市公募公債(20年)	1.99	100,000	109,053
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	118,826
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000	119,005
第3回京都市公募公債(20年)	2.09	100,000	113,465
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	129,427
平成23年度第5回神戸市公募公債	1.025	100,000	102,440
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	113,001
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	250,000	283,170
第11回横浜市公募公債(20年)	2.2	200,000	232,660
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	40,000	47,137
平成22年度第7回札幌市公募公債	1.05	50,000	50,688
平成30年度第5回札幌市公募公債	0.264	100,000	101,564
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	119,669
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	127,300	130,365
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	50,000	51,202
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	71,894
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	51,212
平成22年度第1回相模原市公募公債	1.29	60,000	61,209
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	149,170	151,547

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23年度第1回三重県公募公債		1.021	162,550	166,686	2021/11/30
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	101,864	2028/10/30
平成22年度第1回岡山県公募公債		1.05	50,000	50,792	2020/11/30
小	計		11,538,920	12,347,360	
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	103,431	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	103,579	2021/3/26
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	241,736	2029/10/31
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	100,000	121,525	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	133,617	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	119,604	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	125,850	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	119,819	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	14,365	2021/6/30
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	200,000	204,984	2021/7/30
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	131,193	2042/2/28
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	102,896	2022/6/30
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	308,556	2022/10/31
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	30,964	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	348,782	2023/5/31
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	103,308	2024/3/29
第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.66	201,000	208,039	2024/5/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.644	100,000	103,474	2024/6/28
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.495	100,000	102,914	2024/11/29
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.466	100,000	102,785	2024/12/27
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.44	400,000	411,824	2025/8/29
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.195	120,000	122,013	2028/2/29
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	101,886	2020/7/15
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.12	108,000	109,082	2028/4/28
第12回政府保証日本政策投資銀行債券		2.1	100,000	104,501	2021/6/28
第1回政府保証公営企業債券(15年)		1.6	200,000	203,566	2020/6/22
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	11,000	11,236	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	20,483	2021/3/12
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.0	124,500	127,612	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	200,000	205,838	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	35,922	2022/3/14
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.819	100,000	102,843	2022/9/16
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	38,000	39,212	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	103,689	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	103,340	2023/12/18
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	100,000	100,341	2026/3/13
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.115	200,000	202,228	2027/1/19
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	125,000	126,887	2027/7/16
第2回政府保証公営企業債券(15年)		2.1	100,000	104,073	2021/4/16
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	90,000	92,922	2023/10/20
第211回政府保証預金保険機構債券		0.1	100,000	100,326	2021/10/19

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5回政府保証新関西国際空港債券	0.145	100,000	101,379	2027/3/30
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0.001	200,000	200,214	2022/5/20
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	73,748	2021/3/15
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	35,142	2027/5/28
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	155,482	2045/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	140,000	162,435	2026/3/19
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	151,518	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	164,367	2047/3/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	135,455	2033/12/20
第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.25	100,000	118,310	2027/12/20
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	122,151	2029/4/20
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	102,331	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	119,486	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	103,734	2023/6/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	103,854	2023/3/22
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	137,664	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	121,591	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	110,511	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	110,753	2024/3/22
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	101,374	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	122,072	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	119,568	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	118,029	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	100,000	119,364	2028/4/25
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	205,648	2023/1/27
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.576	200,000	204,338	2023/4/28
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.255	200,000	202,634	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	80,973	2031/7/30
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	110,565	2027/11/5
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.052	100,000	108,059	2027/10/29
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	100,000	108,489	2028/2/28
F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.123	200,000	200,584	2026/3/27
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	106,395	2022/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	102,895	2021/12/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	203,392	2027/2/22
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	29,628	30,937	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	32,174	33,855	2042/6/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	25,752	26,512	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	40,272	41,480	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	13,795	14,411	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	41,481	43,310	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	16,474	17,299	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	30,306	30,429	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	10,828	10,918	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	11,838	11,944	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	17,481	18,455	2043/5/10

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16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.64	36,960	37,984	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	37,218	38,313	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	18,793	19,289	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	12,964	13,363	2039/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	30,921	33,369	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	14,840	15,384	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	31,451	33,835	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	15,892	16,531	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	66,614	71,025	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	66,206	70,407	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	29,828	31,043	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	37,597	39,575	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	29,462	31,021	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	29,526	31,152	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	128,751	138,345	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	72,676	77,759	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	67,566	72,360	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	33,471	35,693	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	33,912	36,062	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	36,757	39,148	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	33,042	35,066	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	39,787	42,208	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	41,395	43,905	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	45,757	48,568	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	46,867	49,783	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	48,803	51,661	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	94,434	99,583	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	102,106	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	157,323	164,905	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	55,458	57,930	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	111,082	115,834	2049/5/10
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	119,620	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	124,086	128,576	2049/11/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	76,075	78,371	2050/5/10
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	240,754	2032/4/16
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	92,516	93,628	2052/7/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	94,425	95,314	2052/12/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	95,061	96,395	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	95,185	96,279	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	95,667	96,603	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	95,817	96,754	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	96,292	97,377	2053/6/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	97,784	99,226	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	98,357	100,033	2053/11/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	99,926	2026/10/20
第17回国際協力機構債券(財投機関債)		0.72	30,000	30,750	2022/12/26

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17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	102,165	2021/9/17
第18回韓国輸出入銀行	0.27	100,000	100,196	2021/6/28
小 計		12,645,147	13,650,507	
金融債券				
第310回信金中金債	0.225	200,000	200,484	2020/9/25
第318回信金中金債	0.04	300,000	299,937	2021/5/27
第321回信金中金債	0.03	200,000	199,908	2021/8/27
第333回信金中金債	0.09	100,000	100,121	2022/8/26
第337回信金中金債	0.11	100,000	100,206	2022/12/27
第338回信金中金債	0.11	200,000	200,422	2023/1/27
第341回信金中金債	0.11	100,000	100,225	2023/4/27
小 計		1,200,000	1,201,303	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	112,787	2028/9/29
第499回中部電力	1.194	50,000	51,996	2023/6/23
第518回中部電力	0.19	200,000	200,108	2023/1/25
第528回中部電力	0.13	100,000	99,574	2023/11/24
第510回関西電力	0.49	100,000	100,668	2027/7/23
第518回関西電力	0.44	100,000	100,129	2028/6/20
第383回中国電力	0.764	100,000	102,634	2024/10/25
第393回中国電力	0.26	100,000	99,339	2026/11/25
第297回北陸電力	0.976	200,000	20,261	2020/10/23
第494回東北電力	0.425	200,000	201,020	2027/6/25
第427回九州電力	1.024	100,000	103,625	2024/5/24
第468回九州電力	0.435	100,000	100,176	2028/8/25
第308回北海道電力	1.155	100,000	101,436	2020/9/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	101,190	2020/6/25
第6回新関西国際空港	1.445	100,000	112,014	2028/9/15
第26回関西国際空港	1.156	100,000	101,478	2020/9/18
第15回成田国際空港	0.739	100,000	103,294	2024/2/20
第7回大和ハウス工業	0.06	100,000	99,900	2021/6/18
第5回日揮	0.2	300,000	300,462	2022/10/13
第7回明治ホールディングス	0.22	100,000	100,178	2024/9/13
第11回アサヒグループホールディングス	0.23	100,000	100,221	2024/6/13
第3回 キュービー	0.23	100,000	99,982	2026/2/13
第6回ヒューリック	0.494	200,000	200,124	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	200,000	201,374	2024/12/20
第22回森ビル	0.18	100,000	99,680	2023/3/8
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	200,000	202,520	2022/6/20
第31回東レ	0.25	100,000	100,127	2024/7/19
第1回電通	0.11	200,000	200,040	2023/10/25
第2回電通	0.24	100,000	100,366	2025/10/24
第2回大塚ホールディングス	0.26	100,000	100,115	2026/3/6
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	102,703	2022/12/2
第13回ブリヂストン	0.23	200,000	199,758	2026/4/17
第4回新日本製鐵	0.375	100,000	100,921	2027/5/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券	%	千円	千円
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	102,380
第48回日本精工	0.16	100,000	100,110
第13回パナソニック	0.568	100,000	101,194
第15回パナソニック	0.19	100,000	100,201
第17回パナソニック	0.47	100,000	101,127
第1回村田製作所	0.08	200,000	200,032
第34回三菱重工業	0.104	200,000	199,796
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,056
第7回J A三井リース	0.2	100,000	100,084
第1回日本生命2017基金	0.304	100,000	100,154
第16回アイシン精機	0.16	100,000	99,907
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	99,977
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	0.11	200,000	199,754
第78回三菱商事	1.155	100,000	102,966
第79回三菱商事	1.022	100,000	102,776
第33回丸井	0.04	100,000	99,870
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	100,000	99,765
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	103,494
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	116,413
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	1.68	100,000	102,993
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	1.373	100,000	101,878
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	104,069
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	1.43	100,000	101,789
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	102,368
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	112,263
第20回東京センチュリーリース	0.19	100,000	100,086
第26回東京センチュリーリース	0.04	100,000	99,847
第38回ホンダファイナンス	0.01	100,000	99,894
第53回ホンダファイナンス	0.05	200,000	199,774
第77回トヨタファイナンス	0.145	100,000	100,102
第87回トヨタファイナンス	0.04	200,000	199,968
第29回リコーリース	0.08	100,000	100,004
第30回リコーリース	0.16	100,000	100,069
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	100,871
第70回日立キャピタル	0.2	100,000	100,054
第194回オリックス	0.19	200,000	199,862
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	100,000	100,065
第65回三菱UFJリース	0.1	100,000	99,961
第66回三菱UFJリース	0.21	200,000	200,040
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	101,874
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	111,867
第58回三井不動産	0.1	100,000	99,907
第64回三井不動産	0.08	100,000	100,017
第72回三菱地所	2.28	100,000	111,272
第125回三菱地所	0.19	100,000	100,019
第11回エス・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	102,385
			償還年月日

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36回	京王電鉄	0.325	100,000	101,004	2027/9/17
第15回	東日本旅客鉄道	2.65	20,000	20,665	2020/8/25
第19回	東日本旅客鉄道	2.36	100,000	106,463	2022/2/25
第32回	東日本旅客鉄道	2.26	100,000	110,490	2024/3/19
第34回	東日本旅客鉄道	2.53	100,000	112,380	2024/6/20
第100回	東日本旅客鉄道	1.981	100,000	129,701	2044/1/29
第9回	西日本旅客鉄道	2.28	100,000	106,415	2022/3/25
第6回	東海旅客鉄道	2.39	21,000	22,361	2022/2/15
第42回	東海旅客鉄道	2.312	100,000	120,272	2029/4/24
第53回	東海旅客鉄道	1.797	100,000	116,800	2030/10/25
第50回	阪急阪神ホールディングス	0.345	100,000	100,938	2028/9/13
第16回	三菱倉庫	0.21	100,000	100,184	2024/12/6
第63回	日本電信電話	0.69	200,000	204,700	2023/3/20
第21回	KDDI	0.669	100,000	102,551	2024/9/20
第20回	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	102,741	2023/9/20
第8回	電源開発	2.11	100,000	109,967	2024/12/20
第38回	電源開発	0.978	100,000	103,252	2023/12/20
第50回	電源開発	0.415	100,000	100,138	2027/7/20
第4回	東京電力パワーグリッド	0.69	200,000	200,828	2024/6/20
第12回	東京電力パワーグリッド	0.44	100,000	100,019	2023/4/19
第15回	東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	99,065	2030/7/24
第23回	東京ガス	1.01	100,000	103,885	2023/6/9
第13回	広島ガス	0.405	100,000	100,568	2028/9/13
第6回	SCSK	0.14	100,000	99,860	2022/7/21
第4回	ファーストリテイリング	0.749	100,000	103,048	2025/12/18
第14回	フランス相互信用連合銀行	0.563	100,000	100,838	2021/10/15
第26回	フランス相互信用連合銀行	0.443	100,000	100,660	2023/10/12
第1回	韓国石油公社債	0.24	100,000	100,072	2022/1/21
第11回	ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,071	2020/1/16
第12回	ウエストパック・バンキング・コーポレーション	0.32	200,000	200,336	2023/7/6
小	計		12,511,000	12,783,827	
合	計		217,514,067	237,460,079	

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 457	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 237,460,079	% 99.2
コール・ローン等、その他	1,972,148	0.8
投資信託財産総額	239,432,227	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	239,432,197,829
コール・ローン等	944,954,888
公社債(評価額)	237,460,079,518
未収入金	474,815,700
未収利息	538,454,615
前払費用	12,753,108
差入委託証拠金	1,140,000
(B) 負債	328,929,438
未払金	201,001,240
未払解約金	127,926,500
未払利息	1,698
(C) 純資産総額(A-B)	239,103,268,391
元本	169,381,679,941
次期繰越損益金	69,721,588,450
(D) 受益権総口数	169,381,679,941口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,116円

<注記事項>

- ①期首元本額 162,212,782,817円
 期中追加設定元本額 39,752,908,811円
 期中一部解約元本額 32,584,011,687円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,116円です。

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)	4,327,405,345円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	5,201,046,125円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,295,754,195円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	37,691,929,467円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	58,045,021,507円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	14,516,560,405円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	192,344,411円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	141,597,476円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,948,629,213円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	4,959,627,533円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	22,679,350,335円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	154,676,847円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	144,273,641円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	43,315,099円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	18,040,034,771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)	113,175円
合計	169,381,679,941円

○損益の状況 (2018年5月22日~2019年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,111,788,105
受取利息	2,112,806,648
支払利息	△ 1,018,543
(B) 有価証券売買損益	1,820,185,816
売買益	2,660,244,678
売買損	△ 840,058,862
(C) 先物取引等取引損益	11,933,880
取引益	14,810,880
取引損	△ 2,877,000
(D) 保管費用等	△ 18,245
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,943,889,556
(F) 前期繰越損益金	62,885,721,074
(G) 追加信託差損益金	15,652,808,547
(H) 解約差損益金	△12,760,830,727
(I) 計(E+F+G+H)	69,721,588,450
次期繰越損益金(I)	69,721,588,450

(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) (G)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) (H)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。