

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（2002年2月5日設定）
運用方針	わが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持します。
主要運用対象	NOMURA－BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全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。  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。）

※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 DC国内債券 インデックスファンド

第18期（決算日：2019年4月1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 DC国内債券インデックスファンド」は、去る4月1日に第18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)	税込み		NOMURA-BPI総合 騰落率	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額		
		分配	金額					騰落率	
14期(2015年3月31日)	円 12,451		円 0	2.8	363.28	3.0	99.7	—	百万円 81,822
15期(2016年3月31日)	13,103		0	5.2	382.91	5.4	99.7	—	93,407
16期(2017年3月31日)	12,930		0	△1.3	378.49	△1.2	99.6	—	97,994
17期(2018年4月2日)	13,027		0	0.8	381.89	0.9	99.7	—	105,123
18期(2019年4月1日)	13,233		0	1.6	388.52	1.7	99.6	—	112,836

(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	騰落率		NOMURA-BPI総合 騰落率	債券 組入比率	債券 先物比率
		騰落率	騰落率			
(期首) 2018年4月2日	円 13,027		% —	381.89	% —	99.7
4月末	13,015	△0.1		381.64	△0.1	99.7
5月末	13,043	0.1		382.50	0.2	99.6
6月末	13,048	0.2		382.67	0.2	99.7
7月末	13,023	△0.0		381.98	0.0	99.6
8月末	12,950	△0.6		379.89	△0.5	99.5
9月末	12,917	△0.8		378.99	△0.8	99.7
10月末	12,938	△0.7		379.64	△0.6	99.5
11月末	12,991	△0.3		381.24	△0.2	99.5
12月末	13,084	0.4		384.13	0.6	99.8
2019年1月末	13,136	0.8		385.58	1.0	99.5
2月末	13,162	1.0		386.43	1.2	99.5
3月末	13,253	1.7		389.14	1.9	99.6
(期末) 2019年4月1日	13,233	1.6		388.52	1.7	99.6

(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

第18期：2018年4月3日～2019年4月1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18期首	13,027円
第18期末	13,233円
既払分配金	0円
騰落率	1.6%

※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1.6%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%）を0.1%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

世界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を背景に、国内債券市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

**下落要因**

信託報酬等のコストが基準価額の下落要因となりました。

第18期：2018年4月3日～2019年4月1日

## 投資環境について

### 国内債券市況

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、期末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。

### (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（2018年4月2日）		期末（2019年4月1日）	
最終利回り	0.1%	最終利回り	0.0%
直接利回り	0.9%	直接利回り	0.8%
デュレーション	9.0年	デュレーション	9.3年

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

## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

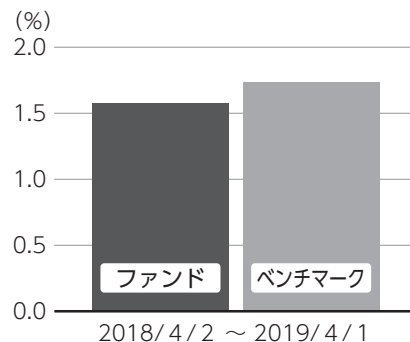
ベンチマークは1.7%の上昇になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

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：**信託報酬要因

基準価額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18期 2018年4月3日～2019年4月1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	3,649

(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。）

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。

2018年4月3日～2019年4月1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	22	0.172	(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）	(7)	(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）	(10)	(0.075)	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）	(6)	(0.043)	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) その他費用	0	0.003	(b) 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	22	0.175	

期中の平均基準価額は、13,032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。

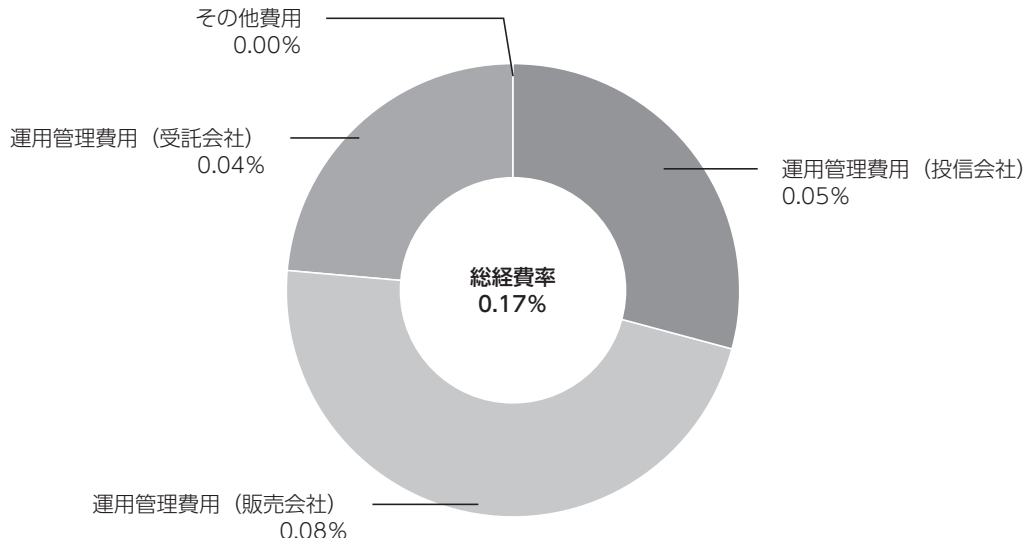
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.17%**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

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 21,300,767	千円 15,465,388
	地方債証券	1,203,309	906,042
	特殊債券	718,725	741,929 ( 122,394)
	社債券	1,803,624	1,028,524 ( 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。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1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	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 25,026	百万円 6,190	% 24.7	百万円 18,141	百万円 2,142	% 11.8

(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 100	百万円 404	百万円 405

## 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 900

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リース、日立キャピタルです。

## ○組入資産の明細

(2019年4月1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	85,292,000	93,772,077	83.1	—	55.2	18.3	9.7
地方債証券	5,872,030	6,245,854	5.5	—	3.5	1.3	0.8
	( 5,872,030)	( 6,245,854)	( 5.5)	(—)	( 3.5)	( 1.3)	( 0.8)
特殊債券 (除く金融債)	6,266,915	6,664,694	5.9	—	3.6	1.9	0.5
	( 6,266,915)	( 6,664,694)	( 5.9)	(—)	( 3.6)	( 1.9)	( 0.5)
金融債券	600,000	602,316	0.5	—	0.1	0.4	0.1
	( 600,000)	( 602,316)	( 0.5)	(—)	( 0.1)	( 0.4)	( 0.1)
普通社債券	4,992,000	5,102,476	4.5	—	1.5	2.5	0.6
	( 4,992,000)	( 5,102,476)	( 4.5)	(—)	( 1.5)	( 2.5)	( 0.6)
合 計	103,022,945	112,387,418	99.6	—	63.8	24.3	11.5
	( 17,730,945)	( 18,615,341)	(16.5)	(—)	( 8.6)	( 6.0)	( 1.9)

(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
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第388回利付国債 (2年)	0.1	500,000	501,535	2020/5/15
第389回利付国債 (2年)	0.1	250,000	250,800	2020/6/1
第390回利付国債 (2年)	0.1	160,000	160,548	2020/7/1
第391回利付国債 (2年)	0.1	500,000	501,835	2020/8/1
第394回利付国債 (2年)	0.1	200,000	200,872	2020/11/1
第395回利付国債 (2年)	0.1	400,000	401,836	2020/12/1
第396回利付国債 (2年)	0.1	400,000	401,928	2021/1/1
第397回利付国債 (2年)	0.1	500,000	502,530	2021/2/1
第398回利付国債 (2年)	0.1	500,000	502,635	2021/3/1
第124回利付国債 (5年)	0.1	1,090,000	1,093,651	2020/6/20
第125回利付国債 (5年)	0.1	1,060,000	1,064,282	2020/9/20
第126回利付国債 (5年)	0.1	900,000	904,257	2020/12/20
第127回利付国債 (5年)	0.1	780,000	784,227	2021/3/20
第128回利付国債 (5年)	0.1	1,010,000	1,016,292	2021/6/20
第129回利付国債 (5年)	0.1	1,100,000	1,107,634	2021/9/20
第130回利付国債 (5年)	0.1	580,000	584,431	2021/12/20
第131回利付国債 (5年)	0.1	380,000	383,226	2022/3/20
第132回利付国債 (5年)	0.1	770,000	777,222	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)	0.1	890,000	899,167	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0.1	890,000	899,994	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)	0.1	980,000	991,740	2023/3/20
第136回利付国債 (5年)	0.1	790,000	800,072	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	1,000,000	1,013,290	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	1,210,000	1,226,988	2023/12/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	77,000	115,920	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	116,000	169,600	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	153,000	225,460	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	191,000	283,612	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	195,000	279,754	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	200,000	282,524	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	210,000	285,421	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	270,000	342,505	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	330,000	310,500	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	410,000	453,640	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	370,000	396,499	2058/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	190,000	193,416	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	610,000	619,479	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	566,000	575,786	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	360,000	365,166	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	513,000	525,152	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	706,000	726,523	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	330,000	338,292	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	222,000	228,815	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	140,000	143,987	2021/6/20

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317回利付国債 (10年)	1.1	183,000	188,806	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	460,000	473,455	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	347,000	359,127	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	560,000	578,043	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	328,000	339,584	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	100,000	103,234	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	504,000	521,776	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	550,000	567,616	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	835,000	863,857	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	260,000	268,712	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	480,000	497,884	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	750,000	773,820	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	760,000	792,148	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	460,000	480,631	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	250,000	258,957	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	880,000	913,308	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	900,000	935,631	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	940,000	979,122	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	760,000	789,191	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	370,000	384,866	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	410,000	421,734	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,100,000	1,139,490	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	580,000	601,900	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	760,000	789,875	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	1,030,000	1,065,061	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	630,000	643,343	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	740,000	756,250	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	870,000	889,444	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	930,000	951,120	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	790,000	807,869	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	710,000	725,967	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	660,000	674,731	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	900,000	919,467	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,410,000	1,439,412	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	790,000	805,815	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	800,000	815,288	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	1,410,000	1,435,549	2028/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	15,000	19,427	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	20,000	25,294	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	29,000	36,485	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	30,000	40,099	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	21,000	26,524	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	45,000	58,278	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	59,000	76,119	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	76,000	93,512	2032/11/22

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9回利付国債 (30年)	1.4	43,000	50,598	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	68,000	77,311	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	55,000	67,193	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	45,000	57,671	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	71,000	90,173	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	114,000	151,762	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	118,000	159,252	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	74,000	100,138	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	88,000	118,041	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	108,000	143,530	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	78,000	103,890	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	75,000	102,583	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	102,000	136,540	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	104,000	142,894	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	83,000	114,295	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	108,000	149,170	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	108,000	145,809	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	208,000	285,128	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	132,000	184,104	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	230,000	322,239	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	200,000	277,510	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	285,000	391,627	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	259,000	352,198	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	314,000	435,288	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	397,000	528,327	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	401,000	552,309	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	366,000	490,260	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	395,000	531,275	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	427,000	566,846	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	250,000	327,252	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	280,000	373,550	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	210,000	275,830	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	210,000	271,406	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	210,000	271,656	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	260,000	336,650	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	220,000	285,115	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	270,000	337,289	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	400,438	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	310,000	395,919	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	300,000	368,712	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	580,000	713,115	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	290,000	312,901	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	230,000	218,978	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	230,000	230,276	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	300,000	307,677	2046/12/20

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54回利付国債 (30年)	0.8	300,000	323,268	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	290,000	312,283	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	290,000	312,069	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	340,000	366,071	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	460,000	494,914	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	290,000	304,395	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	80,000	88,218	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	200,000	209,536	2048/12/20
第46回利付国債 (20年)	2.2	38,000	39,105	2020/6/22
第47回利付国債 (20年)	2.2	48,000	49,681	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	49,000	51,266	2020/12/21
第50回利付国債 (20年)	1.9	134,000	139,495	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	52,000	54,525	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	47,000	49,659	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	97,000	103,305	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	110,000	117,153	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	118,000	126,341	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	106,000	113,734	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	180,000	192,772	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	60,000	62,864	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	133,000	144,249	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	147,000	160,845	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	127,000	139,635	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	50,000	54,736	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	275,000	307,859	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	190,000	215,868	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	116,000	130,678	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	195,000	219,685	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	116,000	132,024	2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	211,000	241,394	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	240,000	275,992	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	150,000	173,373	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	30,000	34,470	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	80,000	92,929	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	185,000	217,510	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	40,000	46,747	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	163,000	192,695	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	150,000	177,091	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	143,000	169,911	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	215,000	253,364	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	40,000	47,007	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	78,000	92,295	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	201,000	242,166	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	118,816	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	134,000	161,010	2027/9/20

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98回利付国債 (20年)	2.1	110,000	131,228	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	276,000	330,416	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	213,000	257,778	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	100,000	122,835	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	189,000	233,059	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	130,000	159,096	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	90,000	108,468	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	80,000	96,776	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	338,000	412,113	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	43,000	52,180	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	200,000	238,784	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	170,000	203,501	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	232,000	282,374	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	208,000	256,189	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	160,000	195,424	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	405,000	496,108	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	477,000	591,370	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	199,000	247,544	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	260,000	320,567	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	191,000	234,108	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	120,000	144,388	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000	118,078	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	325,000	395,817	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	80,000	96,514	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	230,000	286,260	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	250,000	308,227	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	334,000	420,906	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	90,000	111,268	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	97,951	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	281,000	344,958	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	110,000	133,698	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	308,000	375,251	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	120,000	144,712	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	222,000	268,120	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	260,000	317,298	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	531,000	649,439	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	100,000	121,019	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	80,000	95,787	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	140,000	169,771	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	70,000	83,053	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	60,000	71,974	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	465,000	564,998	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	420,000	511,278	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	80,000	98,469	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	500,000	602,875	2033/3/20



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144回利付国債 (20年)	1.5	80,000	95,358	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	480,000	586,416	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	530,000	648,629	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	480,000	581,476	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	510,000	610,765	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	380,000	455,639	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	510,000	604,543	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	480,000	554,836	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	440,000	508,855	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	610,000	715,389	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	580,000	671,396	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	640,000	719,910	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	450,000	461,358	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	510,000	504,956	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	410,000	426,084	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	540,000	570,126	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	410,000	439,827	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	380,000	400,725	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	390,000	410,829	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	400,000	420,892	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	620,000	640,522	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	370,000	381,710	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	430,000	459,102	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	420,000	432,016	2038/12/20
小 計		85,292,000	93,772,077	
<b>地方債証券</b>				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	30,000	31,909	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	20,000	27,380	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	20,000	26,353	2038/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	20,000	24,122	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	20,000	24,406	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	80,000	95,829	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	30,000	36,501	2031/6/20
第691回東京都公募公債	1.24	100,000	102,082	2020/12/18
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	102,271	2020/12/18
第705回東京都公募公債	1.06	30,000	30,914	2022/3/18
第719回東京都公募公債	0.86	50,000	51,644	2023/3/20
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	51,342	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
平成26年度第15回北海道公募公債	0.434	100,000	102,323	2025/2/27
第13回1号宮城県公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,933	2022/7/28
第2回神奈川県公募公債 (20年)	2.23	20,000	22,404	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	20,000	28,154	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	50,000	68,859	2037/3/19
第209回神奈川県公募公債	0.549	100,000	102,835	2024/9/20

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348回大阪府公募公債	1.32	20,000	20,510	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0.97	20,000	20,541	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	15,000	15,425	2022/3/29
第367回大阪府公募公債	0.73	10,000	10,257	2022/12/27
第380回大阪府公募公債	0.762	100,000	103,483	2024/1/30
第408回大阪府公募公債	0.072	204,000	204,452	2026/5/29
平成23年度第9回京都市公募公債	1.01	84,100	86,533	2022/3/16
平成25年度第4回京都市公募公債	0.88	100,000	103,580	2023/6/19
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	10,000	13,528	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債(30年)	0.69	100,000	100,104	2046/9/20
第7回兵庫県公募公債(15年)	1.12	100,000	109,727	2028/12/25
第15回兵庫県公募公債(20年)	1.64	100,000	117,750	2032/7/23
平成25年度第7回兵庫県公募公債	0.7	100,000	103,017	2023/10/30
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	101,506	2020/7/22
平成27年度第5回静岡県公募公債	0.578	100,000	103,402	2025/6/20
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	100,000	102,783	2025/9/19
平成22年度第19回愛知県公募公債	1.398	100,000	102,727	2021/3/30
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	60,000	62,117	2023/7/25
平成27年度第19回愛知県公募公債	0.115	100,000	100,591	2026/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	30,630	31,394	2021/5/27
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000	100,221	2026/11/25
平成29年度第5回広島県公募公債	0.245	200,000	203,694	2028/1/25
第4回埼玉県公募公債(20年)	2.18	200,000	236,266	2027/9/21
平成22年度第5回埼玉県公募公債	1.08	50,000	50,738	2020/8/25
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	50,000	51,435	2024/9/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	30,000	41,499	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	20,000	26,532	2038/9/17
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	140,000	142,016	2020/10/28
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	20,000	23,830	2030/10/11
平成23年度第1回千葉県公募公債	1.19	80,000	81,992	2021/5/25
平成24年度第8回千葉県公募公債	0.84	70,000	72,163	2023/1/25
平成22年度第2回新潟県公募公債	1.29	30,800	31,539	2021/2/25
第89回共同発行市場公募地方債	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
第94回共同発行市場公募地方債	1.24	100,000	102,205	2021/1/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	60,000	61,705	2022/2/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	30,000	30,875	2022/3/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	30,000	30,937	2022/4/25
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	50,000	51,404	2022/11/25
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	100,000	103,256	2024/5/24
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	100,000	102,813	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	102,622	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	100,000	101,770	2025/1/24
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	100,000	103,144	2025/5/23
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	100,000	102,789	2025/10/24

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23年度第4回大阪市公募公債	1.178	60,000	61,587	2021/7/22
平成23年度第8回大阪市公募公債	1.015	20,000	20,517	2021/11/17
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	10,000	13,236	2042/9/19
第10回名古屋市公募公債(20年)	2.26	20,000	24,424	2029/8/17
第485回名古屋市公募公債	0.67	100,000	102,996	2023/12/8
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	58,966	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	70,000	82,650	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	2.09	20,000	24,462	2031/1/24
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	230,000	260,562	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	50,000	56,807	2025/12/19
第17回横浜市公募公債(20年)	2.07	20,000	23,852	2028/12/20
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	20,000	24,149	2029/10/19
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277	20,000	26,866	2040/9/20
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
平成28年度第2回広島市公募公債	0.07	100,000	100,287	2026/8/25
平成24年度第2回千葉市公募公債	0.81	50,000	51,419	2022/11/22
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	17,500	17,800	2020/11/30
平成28年度第4回福井県公募公債	0.2	160,000	162,116	2027/4/27
小 計		5,872,030	6,245,854	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第111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	121,049	2030/6/28
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	60,000	61,302	2020/12/28
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	67,000	68,654	2021/5/31
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	100,000	102,656	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	21,000	21,527	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	36,000	36,965	2021/10/29
第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	100,000	102,668	2022/1/31
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	13,000	13,356	2022/2/28
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	116,000	119,232	2022/3/18
第160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	120,522	2032/3/19
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	70,000	72,345	2023/2/28
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	41,000	41,972	2023/4/28
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	28,000	28,753	2023/5/31
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.911	33,000	34,361	2023/7/31
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	103,426	2024/3/29
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	200,000	207,218	2024/4/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	100,000	103,790	2025/7/31
第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.01	143,000	143,509	2026/6/30
第13回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	104,000	105,674	2020/6/12
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	101,481	2020/7/17
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	102,613	2021/7/16
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	207,000	212,487	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	60,000	61,851	2021/12/14
第33回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	102,000	104,761	2022/2/15

銘柄	利 率	当 期 末		
		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46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	22,000	22,617	2023/3/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	50,000	51,914	2023/8/14
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	103,566	2024/6/14
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	100,000	100,418	2026/3/13
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	16,000	16,539	2023/10/20
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	80,000	82,770	2023/12/18
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	100,000	101,061	2027/9/15
第47回政府保証日本政策投資銀行	0.001	100,000	100,081	2021/3/26
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.21	50,000	57,213	2025/12/19
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	50,000	52,747	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	15,175	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	30,000	44,948	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	40,000	47,782	2027/7/20
第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	50,000	69,716	2037/9/18
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.84	10,000	15,575	2048/3/20
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	30,000	36,426	2028/9/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	60,396	2032/3/19
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.784	100,000	102,764	2022/12/20
第113回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.795	200,000	206,736	2023/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	60,825	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	10,000	10,392	2023/3/22
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	56,218	2024/9/24
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	20,000	24,699	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	20,000	23,957	2031/8/28
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	51,078	2020/12/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	50,000	59,180	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	30,000	31,946	2023/3/17
第45回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	100,000	102,934	2023/2/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	100,000	113,015	2027/8/20
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	30,000	34,816	2031/7/30
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	2.18	100,000	112,513	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	20,000	24,324	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	20,000	23,913	2030/10/29
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	100,000	101,609	2027/2/22
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	15,814	16,741	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	15,944	16,828	2042/8/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	14,082	14,738	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	14,818	15,564	2037/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719	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	19,352	19,944	2032/11/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	16,361	17,049	2040/7/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	15,908	16,666	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	15,193	15,834	2041/2/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	44,565	47,623	2045/12/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	34,209	36,522	2046/6/10

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50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	34,758	37,003	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	16,781	17,821	2042/3/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	44,907	47,737	2046/11/10
第58回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.04	100,000	101,472	2020/9/18
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	47,930	50,962	2047/4/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	54,537	57,795	2048/6/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	20,000	24,416	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	46,986	49,431	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	70,000	78,305	2026/6/19
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762	2049/9/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385	2049/11/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
第108回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.434	100,000	111,236	2027/6/18
第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.438	100,000	111,515	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.814	50,000	60,243	2032/10/15
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	20,000	26,883	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	186,626	189,373	2052/7/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	95,753	97,361	2053/2/10
第129回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.297	100,000	110,881	2028/3/17
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	95,792	97,122	2053/3/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	30,000	36,356	2031/6/13
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	102,577	2022/3/18
第59回中日本高速道路	0.309	100,000	100,649	2021/12/20
第25回西日本高速道路	0.524	100,000	102,441	2024/12/20
小 計		6,266,915	6,664,694	
<b>金融債券</b>				
第318回信金中金債	0.04	200,000	199,912	2021/5/27
第329回信金中金債	0.06	100,000	99,969	2022/4/27
第332回信金中金債	0.09	100,000	100,066	2022/7/27
第14号商工債券(10年)	0.6	100,000	102,394	2025/6/20
第209号商工債券(3年)	0.04	100,000	99,975	2020/6/26
小 計		600,000	602,316	
<b>普通社債券</b>				
第507回中部電力	0.605	200,000	204,688	2026/1/23
第509回関西電力	0.47	100,000	100,667	2027/5/25
第518回関西電力	0.44	100,000	100,078	2028/6/20
第381回中国電力	0.953	110,000	113,897	2024/4/25
第297回北陸電力	0.976	80,000	81,155	2020/10/23
第471回東北電力	1.168	102,000	106,480	2023/12/25
第281回四国電力	1.111	100,000	104,140	2023/9/25
第437回九州電力	0.685	100,000	102,331	2026/1/23

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310回北海道電力	1.286	50,000	51,017	2020/12/25
第312回北海道電力	1.155	100,000	103,401	2022/10/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	101,347	2020/6/25
第346回東京交通債券	1.13	130,000	135,882	2023/6/20
第38回関西国際空港	1.112	50,000	51,428	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	40,000	41,016	2021/9/17
第7回大和ハウス工業	0.06	100,000	99,983	2021/6/18
第6回ヒューリック	0.494	100,000	100,303	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	100,000	100,899	2024/12/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	100,000	101,414	2022/6/20
第1回電通	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
第2回大塚ホールディングス	0.26	100,000	100,206	2026/3/6
第1回リクルートホールディングス	0.09	100,000	100,152	2022/3/9
第1回村田製作所	0.08	100,000	100,076	2022/1/24
第1回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,077	2019/8/5
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	99,975	2023/9/25
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	0.11	100,000	99,947	2022/3/7
第78回三菱商事	1.155	100,000	103,186	2022/3/9
第25回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.31	100,000	101,944	2020/11/12
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	1.68	100,000	103,201	2021/4/28
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	100,000	104,306	2022/2/24
第53回ホンダファイナンス	0.05	100,000	99,938	2021/12/20
第69回日立キャピタル	0.08	100,000	100,039	2020/12/18
第194回オリックス	0.19	100,000	100,088	2023/11/8
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	100,000	100,228	2023/11/27
第65回三菱UFJリース	0.1	100,000	100,034	2022/2/25
第50回野村ホールディングス	0.22	100,000	100,154	2022/8/10
第64回三井不動産	0.08	100,000	100,096	2022/4/14
第116回三菱地所	0.643	100,000	102,831	2024/9/19
第99回住友不動産	0.836	100,000	103,018	2024/7/29
第36回京王電鉄	0.325	100,000	101,418	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	101,107	2027/11/29
第49回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	116,813	2027/4/16
第19回西日本旅客鉄道	2.376	100,000	120,878	2028/12/11
第7回東海旅客鉄道	2.2	30,000	32,020	2022/5/10
第11回東海旅客鉄道	1.15	100,000	104,104	2022/12/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	102,554	2023/3/20
第22回KDDI	0.31	100,000	100,675	2028/7/12
第37回電源開発	1.035	100,000	102,246	2021/7/20
第1回韓国石油公社債	0.24	100,000	100,132	2022/1/21
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,094	2020/1/16
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100,000	100,219	2024/1/23
第12回ウェストパック・バンキング・コーポレーション	0.32	100,000	100,274	2023/7/6
小 計		4,992,000	5,102,476	
合 計		103,022,945	112,387,418	

## ○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 112,387,418	% 98.6
コール・ローン等、その他	1,565,824	1.4
投資信託財産総額	113,953,242	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	113,953,242,805
コール・ローン等	1,001,095,327
公社債(評価額)	112,387,418,637
未収入金	431,242,700
未収利息	131,069,476
前払費用	2,380,232
その他未収収益	36,433
(B) 負債	1,116,924,324
未払金	945,664,200
未払解約金	76,199,002
未払信託報酬	93,539,454
未払利息	1,713
その他未払費用	1,519,955
(C) 純資産総額(A-B)	112,836,318,481
元本	85,271,716,368
次期繰越損益金	27,564,602,113
(D) 受益権総口数	85,271,716,368口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,233円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 80,693,618,311円  
 期中追加設定元本額 11,945,001,384円  
 期中一部解約元本額 7,366,903,327円  
 また、1口当たり純資産額は、期末13,233円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2018年4月3日～ 2019年4月1日
費用控除後の配当等収益額	817,113,865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	21,615,206,539円
分配準備積立金額	8,687,542,454円
当ファンドの分配対象収益額	31,119,862,858円
1万口当たり収益分配対象額	3,649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 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	906,642,925
受取利息	906,891,571
その他収益金	33,948
支払利息	△ 282,594
(B) 有価証券売買損益	1,002,244,187
売買益	1,318,238,479
売買損	△ 315,994,292
(C) 信託報酬等	△ 188,482,232
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,720,404,880
(E) 前期繰越損益金	6,974,857,976
(F) 追加信託差損益金	18,869,339,257
(配当等相当額)	( 21,615,206,539)
(売買損益相当額)	(△ 2,745,867,282)
(G) 計(D+E+F)	27,564,602,113
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	27,564,602,113
追加信託差損益金	18,869,339,257
(配当等相当額)	( 21,615,206,539)
(売買損益相当額)	(△ 2,745,867,282)
分配準備積立金	9,504,656,319
繰越損益金	△ 809,393,463

- (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。