

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。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 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 DC国内債券 インデックスファンド

第19期（決算日：2020年3月31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3月31日に第19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)	騰落率		NOMURA-BPI総合		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		税金 分配	み 金 騰 落	騰 落 率	騰 落 率			
15期(2016年3月31日)	円 13,103	0	5.2	382.91	5.4	99.7	—	百万円 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
19期(2020年3月31日)	13,208	0	△0.2	388.45	△0.0	99.6	—	119,048

(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		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2019年4月1日	円 13,233	—	—	388.52	—	99.6	—
4月末	13,209	△0.2	—	387.94	△0.1	100.1	—
5月末	13,290	0.4	—	390.32	0.5	99.5	—
6月末	13,369	1.0	—	392.69	1.1	99.7	—
7月末	13,383	1.1	—	393.15	1.2	99.6	—
8月末	13,561	2.5	—	398.50	2.6	99.5	—
9月末	13,415	1.4	—	394.27	1.5	99.7	—
10月末	13,359	1.0	—	392.61	1.1	99.6	—
11月末	13,310	0.6	—	391.33	0.7	99.5	—
12月末	13,268	0.3	—	390.14	0.4	99.7	—
2020年1月末	13,322	0.7	—	391.77	0.8	99.6	—
2月末	13,425	1.5	—	394.74	1.6	99.6	—
(期末) 2020年3月31日	13,208	△0.2	—	388.45	△0.0	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19期：2019年4月2日～2020年3月31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19期首	13,233円
第19期末	13,208円
既払分配金	0円
騰落率	-0.2%

※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0.2%の下落となりました。

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（-0.0%）を0.2%下回りました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

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。

第19期：2019年4月2日～2020年3月31日

投資環境について

国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

期の序盤は、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が、その後下

落しました。また、期の終盤は、新型肺炎による景気後退懸念などから上昇しましたが、すぐに財政拡張による国債増発懸念などから下落し、期を通して見ると国内債券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。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。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

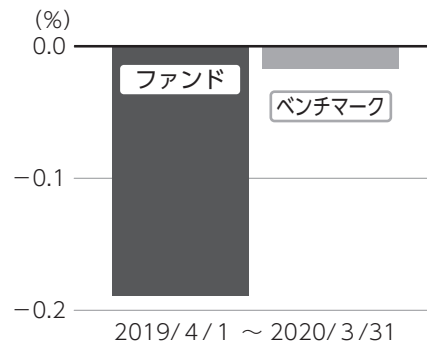
ベンチマークは0.0%の下落になったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

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：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：信託報酬要因によるものです。

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19期 2019年4月2日～2020年3月31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	3,733

(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。

2019年4月2日～2020年3月31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	23	0.174	(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)	(0.076)	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) 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	23	0.177	

期中の平均基準価額は、13,328円です。

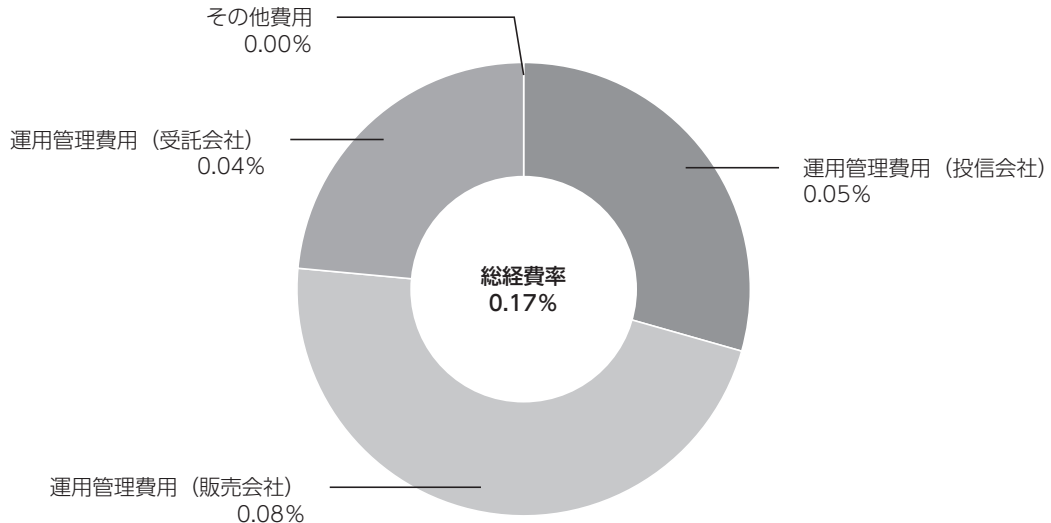
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 24,622,591	千円 18,177,838
	地方債証券	1,095,479	901,652
	特殊債券	803,551	619,391 (115,786)
	社債券	2,514,161	1,947,536 (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 152	百万円 152	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31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 29,035	百万円 7,079	% 24.4	百万円 21,646	百万円 6,781	% 31.3

(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 301	百万円 596

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 1,100

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リース、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2020年3月31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 B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	91,158,000	99,404,791	83.5	—	56.5	19.0	8.0	
地方債証券	5,990,530	6,360,138	5.3	—	3.4	1.4	0.5	
	(5,990,530)	(6,360,138)	(5.3)	(—)	(3.4)	(1.4)	(0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	6,329,927	6,664,001	5.6	—	3.2	1.5	1.0	
	(6,329,927)	(6,664,001)	(5.6)	(—)	(3.2)	(1.5)	(1.0)	
金融債券	600,000	600,811	0.5	—	0.1	0.3	0.2	
	(600,000)	(600,811)	(0.5)	(—)	(0.1)	(0.3)	(0.2)	
普通社債券	5,459,000	5,508,110	4.6	—	1.5	2.8	0.3	
	(5,459,000)	(5,508,110)	(4.6)	(—)	(1.5)	(2.8)	(0.3)	
合 計	109,537,457	118,537,852	99.6	—	64.7	24.9	9.9	
	(18,379,457)	(19,133,060)	(16.1)	(—)	(8.2)	(5.9)	(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
国債証券	%	千円	千円	
第400回利付国債 (2年)	0.1	1,250,000	1,253,375	2021/5/1
第401回利付国債 (2年)	0.1	650,000	651,820	2021/6/1
第402回利付国債 (2年)	0.1	200,000	200,600	2021/7/1
第403回利付国債 (2年)	0.1	100,000	100,314	2021/8/1
第407回利付国債 (2年)	0.1	320,000	321,283	2021/12/1
第408回利付国債 (2年)	0.1	380,000	381,599	2022/1/1
第409回利付国債 (2年)	0.1	580,000	582,563	2022/2/1
第410回利付国債 (2年)	0.1	300,000	301,410	2022/3/1
第128回利付国債 (5年)	0.1	1,010,000	1,012,828	2021/6/20
第129回利付国債 (5年)	0.1	1,100,000	1,103,806	2021/9/20
第130回利付国債 (5年)	0.1	580,000	582,349	2021/12/20
第131回利付国債 (5年)	0.1	280,000	281,324	2022/3/20
第132回利付国債 (5年)	0.1	970,000	975,286	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)	0.1	730,000	734,526	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0.1	890,000	896,069	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)	0.1	1,500,000	1,511,175	2023/3/20
第136回利付国債 (5年)	0.1	720,000	725,587	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	1,260,000	1,270,105	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	850,000	856,987	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	500,000	504,380	2024/3/20
第140回利付国債 (5年)	0.1	1,050,000	1,059,786	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	1,160,000	1,171,460	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	700,000	707,140	2024/12/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	77,000	117,359	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	116,000	172,440	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	153,000	229,769	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	191,000	289,722	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	195,000	287,090	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	240,000	348,919	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	210,000	294,722	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	270,000	355,004	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	400,000	396,260	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	460,000	533,209	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	490,000	552,778	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	190,000	194,438	2059/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	222,000	225,605	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	140,000	142,101	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	183,000	186,317	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	460,000	467,659	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	347,000	354,359	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	560,000	570,908	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	328,000	335,340	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	100,000	102,041	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	504,000	515,667	2022/6/20

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324回利付国債 (10年)	0.8	550,000	561,506	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	835,000	854,564	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	260,000	265,961	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	480,000	492,321	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	750,000	766,530	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	760,000	782,845	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	460,000	474,913	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	250,000	256,362	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	880,000	903,672	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	900,000	925,821	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	940,000	968,905	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	660,000	678,697	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	270,000	278,078	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	410,000	418,273	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,100,000	1,128,864	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	510,000	524,203	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	1,160,000	1,193,872	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	980,000	1,004,284	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	1,120,000	1,135,142	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	660,000	669,306	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	1,500,000	1,522,515	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	830,000	843,221	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	690,000	701,647	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	680,000	692,151	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	560,000	570,147	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	900,000	915,786	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,410,000	1,433,222	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	830,000	843,055	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	730,000	740,884	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	1,160,000	1,176,263	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	1,310,000	1,326,492	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	630,000	637,276	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	900,000	908,946	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	1,210,000	1,220,563	2029/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	15,000	18,968	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	20,000	24,698	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	29,000	35,632	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	30,000	38,985	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	21,000	25,884	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	45,000	56,776	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	59,000	74,205	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	76,000	91,390	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	43,000	49,554	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	68,000	75,830	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	55,000	65,709	2033/6/20

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12回利付国債 (30年)	2.1	45,000	56,252	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	71,000	88,007	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	114,000	147,876	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	118,000	155,094	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	74,000	97,593	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	88,000	115,189	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	108,000	140,244	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	78,000	101,591	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	75,000	100,209	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	102,000	133,628	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	104,000	139,927	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	83,000	112,108	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	108,000	146,325	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	108,000	143,303	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	208,000	280,332	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	132,000	181,262	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	230,000	318,161	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	200,000	274,948	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	285,000	389,036	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	259,000	351,468	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	314,000	434,349	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	397,000	528,692	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	401,000	552,926	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	406,000	545,773	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	395,000	533,388	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	427,000	570,224	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	250,000	329,865	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	250,000	336,097	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	210,000	278,155	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	210,000	273,890	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	290,000	378,661	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	280,000	366,438	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	360,000	471,672	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	310,000	392,447	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	405,424	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	340,000	439,504	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	310,000	386,120	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	540,000	672,996	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	360,000	395,733	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	230,000	224,275	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	230,000	235,503	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	300,000	314,484	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	300,000	329,610	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	260,000	285,877	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	290,000	319,104	2047/9/20

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57回利付国債 (30年)	0.8	370,000	407,436	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	540,000	594,329	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	260,000	279,422	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	450,000	507,510	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	290,000	311,607	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	130,000	132,856	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	230,000	228,801	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	200,000	198,950	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	240,000	238,730	2049/12/20
第51回利付国債 (20年)	2.0	52,000	53,358	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	47,000	48,551	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	97,000	100,896	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	110,000	114,626	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	118,000	123,607	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	106,000	111,361	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	180,000	189,043	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	60,000	62,037	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	133,000	141,297	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	147,000	157,376	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	127,000	136,561	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	50,000	53,577	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	275,000	300,368	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	190,000	210,303	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	116,000	127,604	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	195,000	214,574	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	116,000	128,867	2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	211,000	235,661	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	240,000	269,416	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	150,000	169,228	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	30,000	33,672	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	80,000	90,673	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	185,000	211,906	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	40,000	45,577	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	163,000	187,715	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	150,000	172,752	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	143,000	165,622	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	215,000	247,503	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	40,000	45,990	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	78,000	90,228	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	201,000	236,679	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	116,293	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	134,000	157,554	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	110,000	128,506	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	276,000	323,745	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	213,000	252,343	2028/3/20

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101回利付国債 (20年)	2.4	100,000	120,077	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	189,000	227,873	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	130,000	155,662	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	90,000	106,276	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	80,000	94,793	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	338,000	403,382	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	43,000	51,119	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	200,000	234,260	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	170,000	199,590	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	232,000	276,555	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	208,000	250,764	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	160,000	191,417	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	405,000	485,781	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	477,000	578,443	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	199,000	242,031	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	260,000	313,638	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	191,000	229,100	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	120,000	141,494	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000	115,877	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	325,000	387,426	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	80,000	94,533	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	100,000	121,600	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	330,000	397,768	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	654,000	804,295	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	90,000	108,727	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	95,776	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	381,000	457,340	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	110,000	130,818	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	308,000	366,963	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	120,000	141,613	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	222,000	262,388	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	260,000	310,304	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	581,000	694,515	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	30,000	35,508	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	40,000	46,873	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	200,000	237,196	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	70,000	81,338	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	30,000	35,219	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	535,000	635,735	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	420,000	500,010	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	80,000	96,236	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	530,000	624,965	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	80,000	93,321	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	580,000	692,931	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	540,000	646,250	2033/9/20

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147回利付国債 (20年)	1.6	490,000	580,831	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	580,000	680,595	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	520,000	610,927	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	510,000	592,737	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	620,000	704,121	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	260,000	295,633	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	570,000	657,261	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	530,000	604,094	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	680,000	755,425	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	600,000	611,004	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	380,000	374,991	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	270,000	279,131	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	530,000	556,197	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	410,000	437,183	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	610,000	640,481	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	470,000	493,814	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	340,000	357,159	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	620,000	641,135	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	580,000	599,517	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	360,000	384,865	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	390,000	402,753	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	590,000	598,973	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	350,000	349,363	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	370,000	369,319	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	250,000	249,535	2039/12/20
小 計		91,158,000	99,404,791	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	30,000	31,422	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	20,000	27,524	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	20,000	26,528	2038/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	20,000	23,601	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	20,000	23,888	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	80,000	94,066	2030/6/20
第705回東京都公募公債	1.06	30,000	30,585	2022/3/18
第719回東京都公募公債	0.86	50,000	51,176	2023/3/20
第771回東京都公募公債	0.155	100,000	100,072	2027/9/17
第778回東京都公募公債	0.165	100,000	100,118	2028/3/17
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	50,935	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
平成26年度第15回北海道公募公債	0.434	100,000	101,832	2025/2/27
平成29年度第5回北海道公募公債	0.18	100,000	100,075	2027/6/30
第13回1号宮城県公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,871	2022/7/28
第1回神奈川県公募公債 (30年)	2.54	100,000	131,841	2035/6/20
第2回神奈川県公募公債 (20年)	2.23	20,000	21,936	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	20,000	27,784	2036/6/20

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3回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	50,000	68,189	2037/3/19
第209回神奈川県公募公債	0.549	100,000	102,182	2024/9/20
第348回大阪府公募公債	1.32	20,000	20,247	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0.97	20,000	20,346	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	15,000	15,276	2022/3/29
第367回大阪府公募公債	0.73	10,000	10,181	2022/12/27
第380回大阪府公募公債	0.762	100,000	102,686	2024/1/30
第406回大阪府公募公債	0.095	196,000	195,706	2026/3/30
第408回大阪府公募公債	0.072	204,000	203,151	2026/5/29
第423回大阪府公募公債	0.185	100,000	100,211	2027/8/30
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	84,100	85,654	2022/3/16
平成25年度第4回京都府公募公債	0.88	100,000	102,618	2023/6/19
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	10,000	13,763	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債 (30年)	0.69	100,000	104,083	2046/9/20
第7回兵庫県公募公債 (15年)	1.12	100,000	108,181	2028/12/25
第15回兵庫県公募公債 (20年)	1.64	100,000	116,044	2032/7/23
平成25年度第7回兵庫県公募公債	0.7	100,000	102,278	2023/10/30
平成27年度第5回静岡県公募公債	0.578	100,000	102,483	2025/6/20
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	100,000	101,964	2025/9/19
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	60,000	61,557	2023/7/25
平成27年度第19回愛知県公募公債	0.115	100,000	100,089	2026/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	30,630	31,025	2021/5/27
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000	99,598	2026/11/25
平成29年度第5回広島県公募公債	0.245	200,000	201,514	2028/1/25
第4回埼玉県公募公債 (20年)	2.18	200,000	230,108	2027/9/21
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	100,000	116,195	2034/5/8
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	50,000	51,106	2024/9/26
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	30,000	41,252	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	20,000	26,702	2038/9/17
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	20,000	23,406	2030/10/11
平成23年度第1回千葉県公募公債	1.19	80,000	81,026	2021/5/25
平成24年度第8回千葉県公募公債	0.84	70,000	71,526	2023/1/25
平成22年度第2回新潟県公募公債	1.29	30,800	31,135	2021/2/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	60,000	61,079	2022/2/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	30,000	30,561	2022/3/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	30,000	30,609	2022/4/25
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	50,000	50,973	2022/11/25
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	100,000	102,540	2024/5/24
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	100,000	102,211	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	102,065	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	100,000	101,369	2025/1/24
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	100,000	102,319	2025/5/23
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	100,000	102,026	2025/10/24
平成23年度第4回大阪市公募公債	1.178	60,000	60,869	2021/7/22

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8回大阪市公募公債		1.015	20,000	20,309	2021/11/17
第1回名古屋市公募公債(30年)		2.53	100,000	131,103	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(30年)		2.095	10,000	13,479	2042/9/19
第10回名古屋市公募公債(20年)		2.26	20,000	23,881	2029/8/17
第19回名古屋市公募公債(20年)		0.323	100,000	98,981	2036/4/28
第485回名古屋市公募公債		0.67	100,000	102,244	2023/12/8
第5回京都市公募公債(20年)		2.36	50,000	57,462	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)		2.54	70,000	80,460	2026/6/19
第5回横浜市公募公債(20年)		2.17	230,000	254,736	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)		2.06	50,000	55,575	2025/12/19
第20回横浜市公募公債(20年)		2.1	20,000	23,651	2029/10/19
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)		2.277	20,000	27,419	2040/9/20
平成23年度第9回札幌市公募公債		1.493	100,000	109,356	2027/2/12
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)		1.49	100,000	115,529	2034/6/20
平成28年度第2回広島市公募公債		0.07	100,000	99,681	2026/8/25
平成24年度第2回千葉市公募公債		0.81	50,000	50,983	2022/11/22
平成28年度第4回福井県公募公債		0.2	160,000	160,558	2027/4/27
小	計		5,990,530	6,360,138	
特殊債券(除く金融債)					
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	119,031	2030/6/28
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	67,881	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	101,504	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	21,307	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	36,587	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	101,719	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	13,232	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	118,130	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	118,354	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	71,608	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	41,649	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	28,513	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	133,000	136,926	2023/7/31
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.693	100,000	102,519	2023/12/28
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	102,495	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	205,294	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	102,697	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	142,642	2026/6/30
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	100,000	101,461	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	210,312	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	61,162	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	103,792	2022/2/15
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.668	22,000	22,418	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	51,365	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	102,622	2024/6/14
第93回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.174	107,000	107,906	2027/2/15

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40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	100,000	99,821	2026/3/13
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	16,000	16,384	2023/10/20
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	80,000	82,000	2023/12/18
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	100,000	100,332	2027/9/15
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	56,098	2025/12/19
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	50,000	52,046	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	10,000	15,429	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	45,715	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	46,548	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	68,994	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	100,000	15,891	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	35,589	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	59,413	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	102,036	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	205,238	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	59,704	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	10,000	10,295	2023/3/22
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	55,127	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	24,253	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	23,553	2031/8/28
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	58,234	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	31,460	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	102,199	2023/2/28
第82回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.12	100,000	100,298	2026/3/27
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	100,000	110,802	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	34,321	2031/7/30
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	2.18	100,000	110,513	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	20,000	23,889	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	20,000	23,557	2030/10/29
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	100,000	101,194	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	14,002	14,647	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	13,865	14,443	2042/8/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	12,547	12,950	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	13,182	13,676	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	15,271	15,575	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	15,375	15,689	2032/11/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	14,314	14,767	2040/7/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	14,219	14,770	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	13,564	14,044	2041/2/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	39,334	41,779	2045/12/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	30,193	32,053	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,892	32,722	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	14,950	15,749	2042/3/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	39,844	42,166	2046/11/10

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59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	42,894	45,395	2047/4/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	49,337	52,050	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	24,010	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	42,337	44,379	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	77,121	2026/6/19
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205	2049/9/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300	2049/11/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454	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	109,325	2027/6/18
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	82,756	83,181	2051/6/10
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	109,712	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	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	59,146	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	27,250	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	177,288	179,172	2052/7/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	91,291	92,359	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	109,114	2028/3/17
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	91,427	92,238	2053/3/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	97,744	96,926	2054/8/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	100,000	99,800	2055/3/10
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	30,000	35,770	2031/6/13
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	101,789	2022/3/18
第59回中日本高速道路	0.309	100,000	100,480	2021/12/20
第25回西日本高速道路	0.524	100,000	102,185	2024/12/20
小 計		6,329,927	6,664,001	
金融債券				
第318回信中金債	0.04	200,000	199,738	2021/5/27
第329回信中金債	0.06	100,000	99,781	2022/4/27
第332回信中金債	0.09	100,000	99,825	2022/7/27
第351回信中金債	0.07	100,000	99,611	2024/2/27
第14号商工債券(10年)	0.6	100,000	101,856	2025/6/20
小 計		600,000	600,811	
普通社債券				
第507回中部電力	0.605	200,000	202,964	2026/1/23
第509回関西電力	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
第518回関西電力	0.44	100,000	99,015	2028/6/20
第381回中国電力	0.953	271,000	278,447	2024/4/25
第471回東北電力	1.168	102,000	105,349	2023/12/25
第281回四国電力	1.111	100,000	102,942	2023/9/25
第426回九州電力	1.064	136,000	139,979	2024/2/23
第437回九州電力	0.685	100,000	101,677	2026/1/23
第468回九州電力	0.435	100,000	99,514	2028/8/25
第312回北海道電力	1.155	100,000	102,362	2022/10/25

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346回東京交通債券	1.13	130,000	133,955	2023/6/20
第38回関西国際空港	1.112	50,000	50,932	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	40,000	40,620	2021/9/17
第12回日本たばこ産業	0.11	100,000	99,471	2023/9/8
第6回ヒューリック	0.494	100,000	100,033	2028/10/20
第7回ヒューリック	0.2	100,000	99,316	2024/6/25
第4回トヨタ紡織	0.21	100,000	99,821	2024/12/20
第1回電通	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
第2回大塚ホールディングス	0.26	100,000	99,520	2026/3/6
第13回ブリヂストン	0.23	100,000	99,451	2026/4/17
第1回日本製鉄	0.14	100,000	99,028	2024/6/20
第19回日立製作所	0.16	100,000	98,508	2027/3/12
第18回デンソー	0.315	100,000	99,806	2028/3/17
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	99,212	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	98,924	2024/8/2
第25回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.31	100,000	100,609	2020/11/12
第53回ホンダファイナンス	0.05	100,000	99,753	2021/12/20
第35回リコーリース	0.04	100,000	99,369	2022/7/12
第37回リコーリース	0.02	100,000	99,203	2022/10/11
第82回日立キャピタル	0.09	100,000	99,251	2023/2/20
第194回オリックス	0.19	100,000	99,501	2023/11/8
第16回三井住友ファイナンス&リース	0.25	100,000	99,349	2024/9/13
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	100,000	99,404	2023/11/27
第66回三菱UFJリース	0.21	200,000	198,224	2024/4/11
第74回三菱UFJリース	0.09	100,000	99,270	2023/1/23
第75回三菱UFJリース	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
第50回野村ホールディングス	0.22	100,000	99,910	2022/8/10
第116回三菱地所	0.643	100,000	101,587	2024/9/19
第99回住友不動産	0.836	100,000	102,078	2024/7/29
第36回京王電鉄	0.325	100,000	99,953	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	99,730	2027/11/29
第49回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	113,445	2027/4/16
第19回西日本旅客鉄道	2.376	100,000	117,009	2028/12/11
第7回東海旅客鉄道	2.2	30,000	31,306	2022/5/10
第11回東海旅客鉄道	1.15	100,000	102,683	2022/12/20
第79回東海旅客鉄道	0.421	100,000	98,091	2036/4/14
第63回日本電信電話	0.69	100,000	101,353	2023/3/20
第22回KDDI	0.31	100,000	99,117	2028/7/12
第1回ソフトバンク	0.13	100,000	99,790	2023/3/17
第45回電源開発	0.26	100,000	98,984	2026/11/20
第1回韓国石油公社債	0.24	100,000	100,021	2022/1/21
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100,000	100,156	2024/1/23
小 計		5,459,000	5,508,110	
合 計		109,537,457	118,537,852	

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 118,537,852	% 98.6
コール・ローン等、その他	1,716,809	1.4
投資信託財産総額	120,254,661	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	120,254,661,023
コール・ローン等	932,891,344
公社債(評価額)	118,537,852,247
未収入金	652,819,000
未収利息	128,656,422
前払費用	2,393,928
その他未収収益	48,082
(B) 負債	1,206,437,339
未払金	754,113,700
未払解約金	346,663,901
未払信託報酬	103,968,567
未払利息	1,740
その他未払費用	1,689,431
(C) 純資産総額(A-B)	119,048,223,684
元本	90,136,365,646
次期繰越損益金	28,911,858,038
(D) 受益権総口数	90,136,365,646口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,208円

<注記事項>

- ①期首元本額 85,271,716,368円
 期中追加設定元本額 15,721,615,083円
 期中一部解約元本額 10,856,965,805円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,208円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	885,271,755
受取利息	885,491,042
その他収益金	43,738
支払利息	△ 263,025
(B) 有価証券売買損益	△ 1,051,179,899
売買益	303,507,832
売買損	△ 1,354,687,731
(C) 先物取引等取引損益	43,082
取引益	41,560
取引損	1,522
(D) 信託報酬等	△ 207,133,662
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 372,998,724
(F) 前期繰越損益金	7,695,618,508
(G) 追加信託差損益金	21,589,238,254
(配当等相当額)	(24,562,082,531)
(売買損益相当額)	(△ 2,972,844,277)
(H) 計(E+F+G)	28,911,858,038
(I) 収益分配金	0
次期繰越損益金(H+I)	28,911,858,038
追加信託差損益金	21,589,238,254
(配当等相当額)	(24,562,082,531)
(売買損益相当額)	(△ 2,972,844,277)
分配準備積立金	9,089,584,358
繰越損益金	△ 1,766,964,574

- (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) (D)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) (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。

②分配金の計算過程

項 目	2019年4月2日～ 2020年3月31日
費用控除後の配当等収益額	678,138,093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	24,562,082,531円
分配準備積立金額	8,411,446,265円
当ファンドの分配対象収益額	33,651,666,889円
1万口当たり収益分配対象額	3,733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、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。