

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20期（決算日：2021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20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	
	円		円	%	%	%	百万円		
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
20期(2021年3月31日)	13,093	0		△0.9	385.72	△0.7	99.7	—	121,325

(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) 2020年3月31日	円 13,208	—		388.45	—	% 99.6
4月末	13,251	0.3		389.79	0.3	99.6
5月末	13,192	△0.1		388.13	△0.1	99.5
6月末	13,138	△0.5		386.56	△0.5	99.6
7月末	13,182	△0.2		387.91	△0.1	99.6
8月末	13,120	△0.7		386.09	△0.6	99.6
9月末	13,156	△0.4		387.22	△0.3	99.7
10月末	13,133	△0.6		386.63	△0.5	99.6
11月末	13,149	△0.4		387.12	△0.3	99.7
12月末	13,148	△0.5		387.20	△0.3	99.7
2021年1月末	13,114	△0.7		386.25	△0.6	99.6
2月末	13,003	△1.6		383.06	△1.4	100.2
(期末) 2021年3月31日	円 13,093	△0.9		385.72	△0.7	99.7

(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20期：2020年4月1日～2021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20期首	13,208円
第20期末	13,093円
既払分配金	0円
騰落率	-0.9%

※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0.9%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（-0.7%）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20期：2020年4月1日～2021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。

国内債券市況は、将来のインフレや国債増発の懸念による米金利の上昇、新型コ

ロナウイルスワクチン開発による経済正常化への期待の高まりなどから、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

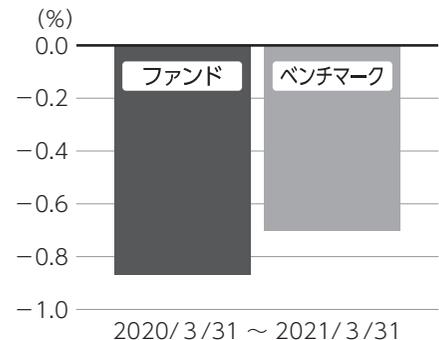
ベンチマークは0.7%の下落になったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

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20期 2020年4月1日～2021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	3,811

(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。

2020年4月1日～2021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	0.176	(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)	(0.055)	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)	(0.077)	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)	(0.044)	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
合 計	23	0.179	

期中の平均基準価額は、13,148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。

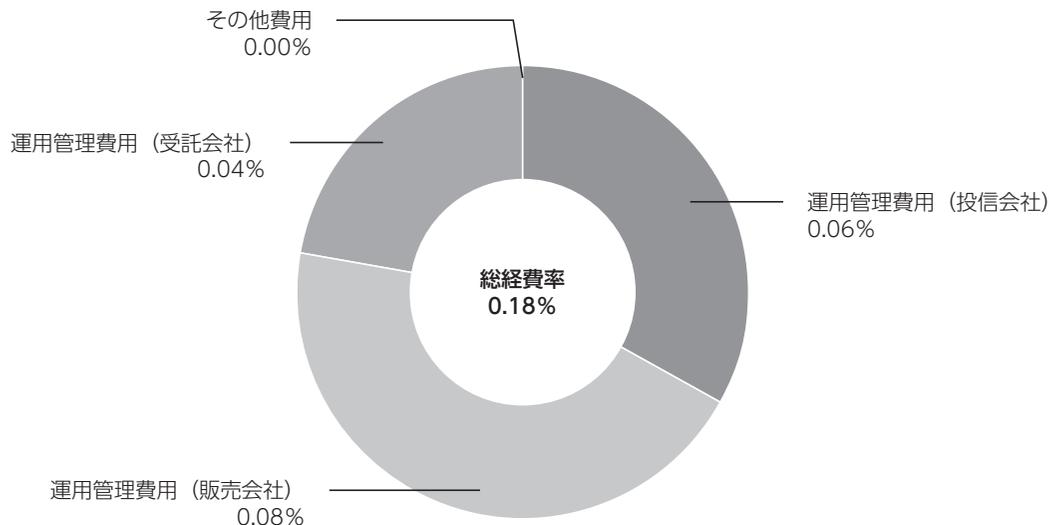
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.18%**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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	28,624,421	24,440,903
	地方債証券	1,074,472	776,374 (50,800)
	特殊債券	1,260,064	1,651,873 (133,977)
	社債券	6,822,480	6,377,096 (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。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021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 37,781	百万円 7,481	% 19.8	百万円 33,246	百万円 9,119	% 27.4

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	515	802	214

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
	百万円
公社債	4,000

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

(2021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	95,412,000	101,882,899	84.0	—	56.6	18.3	9.0	
地方債証券	6,175,000	6,563,634	5.4	—	3.0	1.4	1.0	
	(6,175,000)	(6,563,634)	(5.4)	(—)	(3.0)	(1.4)	(1.0)	
特殊債券 (除く金融債)	5,913,950	6,182,812	5.1	—	2.8	1.4	0.9	
	(5,913,950)	(6,182,812)	(5.1)	(—)	(2.8)	(1.4)	(0.9)	
金融債券	500,000	504,423	0.4	—	—	0.3	0.2	
	(500,000)	(504,423)	(0.4)	(—)	(—)	(0.3)	(0.2)	
普通社債券	5,809,000	5,888,090	4.9	—	1.6	2.9	0.3	
	(5,809,000)	(5,888,090)	(4.9)	(—)	(1.6)	(2.9)	(0.3)	
合 計	113,809,950	121,021,860	99.7	—	64.0	24.3	11.4	
	(18,397,950)	(19,138,960)	(15.8)	(—)	(7.4)	(6.0)	(2.4)	

(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412回利付国債 (2年)	0.1	50,000	50,124	2022/5/1
第413回利付国債 (2年)	0.1	250,000	250,670	2022/6/1
第414回利付国債 (2年)	0.1	200,000	200,574	2022/7/1
第416回利付国債 (2年)	0.1	300,000	300,981	2022/9/1
第417回利付国債 (2年)	0.1	630,000	632,223	2022/10/1
第418回利付国債 (2年)	0.1	150,000	150,559	2022/11/1
第419回利付国債 (2年)	0.1	600,000	602,352	2022/12/1
第420回利付国債 (2年)	0.1	460,000	461,899	2023/1/1
第421回利付国債 (2年)	0.1	200,000	200,884	2023/2/1
第422回利付国債 (2年)	0.1	200,000	200,960	2023/3/1
第132回利付国債 (5年)	0.1	970,000	972,657	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)	0.1	730,000	732,416	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0.1	890,000	893,524	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)	0.1	1,400,000	1,406,482	2023/3/20
第136回利付国債 (5年)	0.1	810,000	814,325	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	940,000	945,593	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	760,000	765,084	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	120,000	120,840	2024/3/20
第140回利付国債 (5年)	0.1	1,230,000	1,239,335	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	1,360,000	1,370,907	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	720,000	726,055	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0.1	1,040,000	1,049,110	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	800,000	807,288	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	480,000	484,526	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	1,420,000	1,433,120	2025/12/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	77,000	110,973	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	116,000	162,391	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	153,000	215,271	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	191,000	269,993	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	215,000	294,373	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	240,000	324,120	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	240,000	312,230	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	310,000	377,313	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	400,000	365,264	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	450,000	480,690	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	460,000	477,010	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	210,000	196,809	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	420,000	393,078	2060/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	504,000	510,305	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	550,000	556,209	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	835,000	846,381	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	260,000	263,697	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	480,000	487,651	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	750,000	760,792	2023/3/20

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329回利付国債 (10年)	0.8	760,000	775,815	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	460,000	470,662	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	250,000	254,555	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	880,000	897,776	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	900,000	919,701	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	940,000	962,334	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	660,000	674,374	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	270,000	276,255	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	410,000	416,432	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,100,000	1,122,792	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	510,000	521,133	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	1,160,000	1,186,575	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	780,000	794,796	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	710,000	716,723	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	830,000	838,042	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	1,430,000	1,443,742	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	880,000	888,588	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	760,000	767,280	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	690,000	696,672	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	460,000	464,328	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	780,000	787,355	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,180,000	1,191,115	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	980,000	988,496	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	840,000	846,904	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	1,080,000	1,088,337	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	960,000	966,489	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	1,000,000	1,006,150	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	820,000	824,501	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	1,040,000	1,044,960	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	1,080,000	1,084,330	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	1,220,000	1,223,904	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	1,180,000	1,182,218	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	1,050,000	1,051,008	2030/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	15,000	18,495	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	20,000	24,170	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	29,000	34,916	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	30,000	38,109	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	21,000	25,424	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	45,000	55,777	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	59,000	72,971	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	76,000	90,246	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	43,000	49,106	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	68,000	75,372	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	55,000	64,956	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	45,000	55,470	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13回利付国債 (30年)	2.0	71,000	86,852	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	114,000	145,606	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	118,000	152,657	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	74,000	96,074	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	88,000	113,398	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	108,000	138,066	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	78,000	99,955	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	75,000	98,498	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	102,000	131,407	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	104,000	137,363	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	83,000	109,896	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	108,000	143,446	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	108,000	140,427	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	208,000	274,345	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	132,000	177,023	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	230,000	309,943	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	200,000	267,284	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	285,000	377,348	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	259,000	339,479	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	314,000	418,439	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	397,000	509,442	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	401,000	531,513	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	406,000	524,450	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	445,000	576,595	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	407,000	521,016	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	260,000	328,525	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	350,000	450,236	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	190,000	240,625	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	210,000	261,947	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	290,000	362,065	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	260,000	325,244	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	310,000	388,141	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	250,000	302,372	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	387,241	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	330,000	407,097	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	310,000	368,419	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	360,000	427,986	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	430,000	451,616	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	240,000	223,982	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	230,000	225,165	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	300,000	300,333	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	300,000	314,538	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	260,000	272,396	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	290,000	303,595	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	350,000	366,117	2047/12/20

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58回利付国債 (30年)	0.8	520,000	543,504	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	260,000	265,150	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	320,000	341,833	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	290,000	294,787	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	130,000	125,385	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	390,000	365,441	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	300,000	280,296	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	230,000	214,525	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	290,000	270,674	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	330,000	324,353	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	410,000	402,935	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	280,000	282,430	2050/12/20
第56回利付国債 (20年)	2.0	118,000	121,060	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	106,000	109,163	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	180,000	185,662	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	60,000	61,336	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	133,000	138,728	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	147,000	154,416	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	127,000	134,075	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	50,000	52,649	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	275,000	294,085	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	190,000	205,538	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	116,000	124,998	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	195,000	210,447	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	116,000	126,239	2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	211,000	230,764	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	240,000	263,772	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	150,000	165,612	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	30,000	32,980	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	80,000	88,740	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	185,000	207,059	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	40,000	44,570	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	163,000	183,379	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	150,000	168,747	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	143,000	161,657	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	215,000	241,795	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	40,000	44,934	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	78,000	88,089	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	201,000	230,538	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	113,448	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	134,000	153,523	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	110,000	125,313	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	276,000	315,799	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	213,000	246,247	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	100,000	117,006	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102回利付国債 (20年)	2.4	189,000	222,065	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	130,000	151,803	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	90,000	103,793	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	80,000	92,620	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	338,000	393,847	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	43,000	49,971	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	200,000	229,338	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	170,000	195,500	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	232,000	270,491	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	208,000	245,107	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	160,000	187,230	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	405,000	475,636	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	477,000	566,532	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	199,000	237,194	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	260,000	307,580	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	191,000	224,971	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	120,000	139,143	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000	114,119	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	325,000	380,779	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	80,000	92,977	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	100,000	119,426	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	390,000	462,001	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	604,000	729,529	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	10,000	11,880	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	20,000	23,564	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	381,000	450,143	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	110,000	128,850	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	308,000	361,696	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	120,000	139,678	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	222,000	258,987	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	340,000	400,244	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	491,000	579,345	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	20,000	23,166	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	230,000	269,481	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	20,000	22,991	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	80,000	92,849	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	535,000	628,159	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	450,000	529,420	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	80,000	95,039	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	530,000	618,525	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	80,000	92,424	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	580,000	684,991	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	540,000	638,944	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	510,000	598,199	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	580,000	674,018	2034/3/20

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149回利付国債 (20年)	1.5	390,000	453,831	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	680,000	783,441	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	560,000	630,985	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	480,000	541,176	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	570,000	651,282	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	510,000	576,055	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	610,000	671,616	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	430,000	435,843	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	450,000	442,161	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	480,000	492,734	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	510,000	530,578	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	370,000	390,172	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	550,000	571,098	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	420,000	435,670	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	400,000	414,484	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	580,000	591,089	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	580,000	590,289	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	360,000	377,942	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	390,000	395,795	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	590,000	587,533	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	340,000	331,969	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	370,000	360,531	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	350,000	340,347	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	450,000	444,901	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	530,000	523,459	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	470,000	463,716	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	360,000	361,620	2040/12/20
小 計		95,412,000	101,882,899	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	30,000	31,016	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	20,000	26,786	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	20,000	25,853	2038/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	120,000	139,720	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	120,000	141,207	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	80,000	92,842	2030/6/20
第705回東京都公募公債	1.06	30,000	30,302	2022/3/18
第719回東京都公募公債	0.86	50,000	50,832	2023/3/20
第771回東京都公募公債	0.155	100,000	100,514	2027/9/17
第778回東京都公募公債	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	50,607	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
平成26年度第15回北海道公募公債	0.434	100,000	101,578	2025/2/27
平成29年度第5回北海道公募公債	0.18	100,000	100,590	2027/6/30
第13回1号宮城県公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,993	2022/7/28
第1回神奈川県公募公債 (30年)	2.54	100,000	130,030	2035/6/20

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2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	20,000	21,533	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	20,000	27,270	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(30年)	2.62	50,000	66,875	2037/3/19
第209回神奈川県公募公債	0.549	100,000	101,833	2024/9/20
第359回大阪府公募公債	0.99	15,000	15,143	2022/3/29
第363回大阪府公募公債	0.77	100,000	101,055	2022/8/30
第367回大阪府公募公債	0.73	10,000	10,122	2022/12/27
第380回大阪府公募公債	0.762	100,000	102,075	2024/1/30
第406回大阪府公募公債	0.095	196,000	196,635	2026/3/30
第408回大阪府公募公債	0.072	204,000	204,177	2026/5/29
第423回大阪府公募公債	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
平成25年度第4回京都府公募公債	0.88	100,000	101,921	2023/6/19
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	10,000	13,297	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債(30年)	0.69	100,000	100,232	2046/9/20
第7回兵庫県公募公債(15年)	1.12	100,000	107,672	2028/12/25
第15回兵庫県公募公債(20年)	1.64	100,000	115,353	2032/7/23
平成25年度第7回兵庫県公募公債	0.7	100,000	101,737	2023/10/30
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	100,000	107,640	2029/6/25
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	60,000	61,160	2023/7/25
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000	99,971	2026/11/25
平成29年度第5回広島県公募公債	0.245	200,000	202,238	2028/1/25
第4回埼玉県公募公債(20年)	2.18	200,000	227,138	2027/9/21
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	100,000	115,707	2034/5/8
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	50,000	50,929	2024/9/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	30,000	40,330	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	20,000	26,016	2038/9/17
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	20,000	23,147	2030/10/11
平成23年度第1回千葉県公募公債	1.19	80,000	80,140	2021/5/25
平成24年度第5回千葉県公募公債	0.82	100,000	101,192	2022/9/22
平成24年度第8回千葉県公募公債	0.84	70,000	71,052	2023/1/25
第9回群馬県公募公債	0.801	300,000	303,900	2022/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	60,000	60,540	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	30,000	30,331	2022/4/25
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	50,000	50,649	2022/11/25
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	100,000	102,058	2024/5/24
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	100,000	101,858	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,770	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	100,000	101,240	2025/1/24
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	100,000	102,204	2025/5/23
平成23年度第4回大阪市公募公債	1.178	60,000	60,214	2021/7/22
平成23年度第8回大阪市公募公債	1.015	20,000	20,126	2021/11/17
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	129,647	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	10,000	13,041	2042/9/19
第10回名古屋市公募公債(20年)	2.26	20,000	23,542	2029/8/17
第19回名古屋市公募公債(20年)	0.323	100,000	99,039	2036/4/28

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485回名古屋市政公債	0.67	100,000	101,750	2023/12/8
第5回京都市公債(20年)	2.36	50,000	56,537	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公債(20年)	2.54	70,000	79,094	2026/6/19
第5回横浜市公債(20年)	2.17	230,000	250,851	2025/6/20
第7回横浜市公債(20年)	2.06	50,000	54,810	2025/12/19
第18回横浜市公債(20年)	2.21	100,000	116,923	2029/5/25
第20回横浜市公債(20年)	2.1	20,000	23,334	2029/10/19
平成22年度第8回札幌市公債(30年)	2.277	20,000	26,460	2040/9/20
平成23年度第9回札幌市公債	1.493	100,000	108,353	2027/2/12
平成26年度第2回福岡市公債(20年)	1.49	100,000	115,056	2034/6/20
平成28年度第2回広島市公債	0.07	100,000	100,134	2026/8/25
平成24年度第2回千葉市公債	0.81	50,000	50,654	2022/11/22
平成28年度第4回福井県公債	0.2	160,000	161,208	2027/4/27
小 計		6,175,000	6,563,634	
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	117,034	2030/6/28
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	116,982	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	71,112	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	41,456	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	28,364	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	135,814	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	101,875	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	101,903	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	204,032	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	102,343	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	142,924	2026/6/30
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.001	240,000	240,043	2022/5/30
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.834	300,000	304,605	2023/1/20
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	22,000	22,294	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	50,986	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	102,015	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	107,841	2027/2/15
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	100,000	100,024	2026/3/13
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	16,000	16,283	2023/10/20
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	80,000	81,484	2023/12/18
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	100,000	100,257	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	55,099	2025/12/19
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	50,000	51,318	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	14,672	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	43,531	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	45,681	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	67,343	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	15,070	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	34,935	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	58,712	2032/3/19

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	101,333	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	203,834	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	58,546	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	10,000	10,201	2023/3/22
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	54,011	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	23,885	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	23,274	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	57,683	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	30,983	2023/3/17
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	200,000	202,632	2022/11/28
第45回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	100,000	101,495	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	100,448	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	109,467	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	33,966	2031/7/30
F240回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.069	100,000	107,661	2030/2/28
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	2.18	100,000	108,381	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	20,000	23,487	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	200,000	233,189	2030/10/29
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	100,000	100,994	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	12,481	12,869	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	12,328	12,675	2042/8/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	11,111	11,301	2037/5/10
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	88,120	88,001	2034/2/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	11,726	12,004	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	11,720	11,842	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	11,802	11,934	2032/11/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	12,491	12,788	2040/7/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	12,689	13,063	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	12,068	12,344	2041/2/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	32,015	33,917	2045/12/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	26,344	27,831	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,249	28,760	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	29,434	31,082	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	13,369	13,891	2042/3/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	35,234	37,191	2046/11/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	38,842	41,028	2047/4/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	44,775	47,131	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	23,673	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	38,403	40,145	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	76,059	2026/6/19
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402	2049/9/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598	2049/11/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841	2050/9/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	77,734	77,986	2051/6/10

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	108,492	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793	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	58,542	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	26,112	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	167,408	168,700	2052/7/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	86,531	87,256	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	86,367	86,886	2053/3/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590	2053/8/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	92,995	91,980	2054/8/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	96,120	95,689	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	98,237	98,331	2055/9/10
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	30,000	35,286	2031/6/13
第25回西日本高速道路	0.524	100,000	101,742	2024/12/20
小 計		5,913,950	6,182,812	
金融債券				
第332回信金中金債	0.09	100,000	100,086	2022/7/27
第339回信金中金債	0.11	100,000	100,143	2023/2/27
第351回信金中金債	0.07	100,000	100,074	2024/2/27
第11号商工債券(10年)	0.66	100,000	102,023	2024/9/20
第14号商工債券(10年)	0.6	100,000	102,097	2025/6/20
小 計		500,000	504,423	
普通社債券				
第507回中部電力	0.605	200,000	204,546	2026/1/23
第508回関西電力	0.455	100,000	101,315	2027/4/23
第509回関西電力	0.47	200,000	202,848	2027/5/25
第518回関西電力	0.44	100,000	101,025	2028/6/20
第381回中国電力	0.953	271,000	278,417	2024/4/25
第471回東北電力	1.168	102,000	105,087	2023/12/25
第292回四国電力	0.385	100,000	101,123	2027/5/25
第426回九州電力	1.064	136,000	139,937	2024/2/23
第437回九州電力	0.685	100,000	102,558	2026/1/23
第449回九州電力	0.43	200,000	202,572	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	101,087	2028/8/25
第346回東京交通債券	1.13	130,000	133,177	2023/6/20
第10回成田国際空港	1.094	40,000	40,201	2021/9/17
第21回大和ハウス工業	0.001	100,000	99,936	2023/9/15
第15回アサヒグループホールディングス	0.001	100,000	99,964	2024/3/15
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99,951	2026/3/13
第6回ヒューリック	0.494	100,000	99,948	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	100,000	99,967	2024/12/20
第42回王子ホールディングス	0.08	100,000	100,000	2026/3/24
第6回花王	0.13	100,000	100,046	2025/9/19
第15回Zホールディングス	0.35	100,000	99,964	2023/6/9
第13回ブリヂストン	0.23	100,000	100,224	2026/4/17
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,297	2027/3/12

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18回デンソー	0.315	100,000	99,897	2028/3/17
第18回J A三井リース	0.16	100,000	99,682	2026/3/12
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.22	100,000	99,935	2025/10/10
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	100,000	99,999	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	100,155	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	100,022	2024/8/2
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	214,008	2025/11/12
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	100,000	100,330	2025/12/19
第64回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,861	2023/9/19
第65回ホンダファイナンス	0.16	100,000	100,091	2025/9/19
第35回リコーリース	0.04	100,000	99,929	2022/7/12
第39回リコーリース	0.05	100,000	99,825	2023/7/14
第16回三井住友ファイナンス&リース	0.25	100,000	100,435	2024/9/13
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	100,000	100,245	2023/11/27
第50回野村ホールディングス	0.22	100,000	100,033	2022/8/10
第36回京王電鉄	0.325	100,000	100,678	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	100,432	2027/11/29
第49回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	112,504	2027/4/16
第19回西日本旅客鉄道	2.376	100,000	116,287	2028/12/11
第7回東海旅客鉄道	2.2	30,000	30,725	2022/5/10
第11回東海旅客鉄道	1.15	100,000	101,947	2022/12/20
第79回東海旅客鉄道	0.421	100,000	98,335	2036/4/14
第83回東海旅客鉄道	0.001	300,000	299,787	2023/9/19
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,753	2026/3/23
第22回KDDI	0.31	100,000	99,500	2028/7/12
第5回ソフトバンク	0.1	100,000	99,949	2023/7/28
第45回電源開発	0.26	100,000	100,381	2026/11/20
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100,000	100,174	2024/1/23
小 計		5,809,000	5,888,090	
合 計		113,809,950	121,021,860	

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	121,021,860	98.7
コール・ローン等、その他	1,570,360	1.3
投資信託財産総額	122,592,220	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	122,592,220,879
コール・ローン等	837,836,814
公社債(評価額)	121,021,860,407
未収入金	604,917,800
未収利息	125,238,292
前払費用	2,367,566
(B) 負債	1,266,386,612
未払金	1,035,379,400
未払解約金	123,367,987
未払信託報酬	105,917,849
未払利息	269
その他未払費用	1,721,107
(C) 純資産総額(A-B)	121,325,834,267
元本	92,666,271,278
次期繰越損益金	28,659,562,989
(D) 受益権総口数	92,666,271,278口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,093円

<注記事項>

- ①期首元本額 90,136,365,646円
 期中追加設定元本額 13,334,016,757円
 期中一部解約元本額 10,804,111,125円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,093円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年4月1日～ 2021年3月31日
費用控除後の配当等収益額	665,865,812円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売却等損益額	－円
収益調整金額	26,576,804,320円
分配準備積立金額	8,079,110,240円
当ファンドの分配対象収益額	35,321,780,372円
1万口当たり収益分配対象額	3,811円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	880,276,642
受取利息	880,405,864
その他収益金	24,666
支払利息	△ 153,888
(B) 有価証券売買損益	△ 1,666,468,412
売買益	174,819,511
売買損	△ 1,841,287,923
(C) 信託報酬等	△ 214,410,830
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,000,602,600
(E) 前期繰越損益金	6,509,699,770
(F) 追加信託差損益金	23,150,465,819
(配当等相当額)	(26,576,804,320)
(売買損益相当額)	(△ 3,426,338,501)
(G) 計(D+E+F)	28,659,562,989
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	28,659,562,989
追加信託差損益金	23,150,465,819
(配当等相当額)	(26,576,804,320)
(売買損益相当額)	(△ 3,426,338,501)
分配準備積立金	8,744,976,052
繰越損益金	△ 3,235,878,882

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

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