

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21期（決算日：2022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21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 騰落率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		円	%	%	%			
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
21期(2022年3月31日)	12,913	0	△1.4	381.04	△1.2	99.8	—	119,354

(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 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		円	%	%	%		
(期首) 2021年3月31日	13,093	—	—	385.72	—	99.7	—
4月末	13,115	0.2	0.2	386.44	0.2	99.7	—
5月末	13,119	0.2	0.2	386.62	0.2	99.6	—
6月末	13,125	0.2	0.2	386.90	0.3	99.7	—
7月末	13,189	0.7	0.7	388.81	0.8	99.7	—
8月末	13,176	0.6	0.6	388.46	0.7	99.6	—
9月末	13,129	0.3	0.3	387.12	0.4	99.8	—
10月末	13,113	0.2	0.2	386.72	0.3	99.7	—
11月末	13,143	0.4	0.4	387.65	0.5	99.6	—
12月末	13,112	0.1	0.1	386.84	0.3	99.7	—
2022年1月末	13,017	△0.6	△0.6	384.06	△0.4	99.7	—
2月末	12,950	△1.1	△1.1	382.13	△0.9	100.2	—
(期末) 2022年3月31日	12,913	△1.4	△1.4	381.04	△1.2	99.8	—

(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21期：2021年4月1日～2022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21期首	13,093円
第21期末	12,913円
既払分配金	0円
騰落率	-1.4%

※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1.4%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（-1.2%）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21期：2021年4月1日～2022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。

国内債券市況は期の前半から2021年末にかけてはもみ合いで推移しました。その後、インフレ懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇などから国内債券市

況は下落しました。期末にかけてはウクライナ情勢緊迫化による上昇局面があったものの、米国の利上げへの積極的な姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、期を通して見ても下落しました。

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1.2%の下落になったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

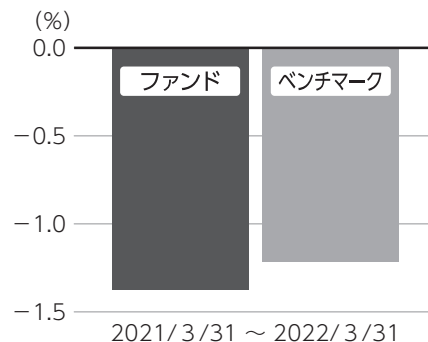
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

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

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21期 2021年4月1日～2022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	3,886

(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。

2021年4月1日～2022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、13,100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。

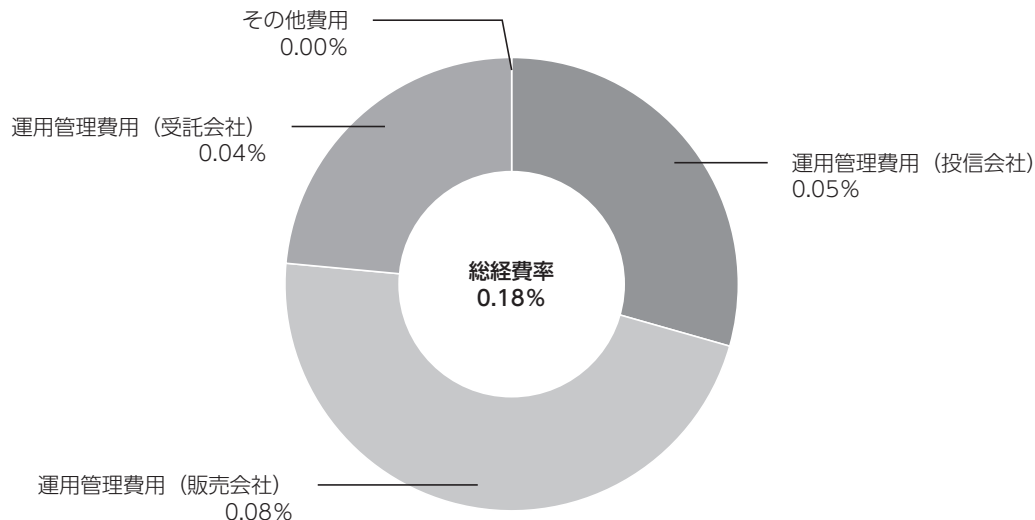
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

(2021年4月1日～2022年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	28,758,788	29,405,611
	地方債証券	3,214,845	1,799,569 (265,000)
内	特殊債券	599,406	1,326,701 (149,385)
	社債券	3,706,312	2,907,868 (40,000)

(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

(2021年4月1日～2022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 36,279	百万円 10,621	% 29.3	百万円 35,439	百万円 9,042	% 25.5

(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
	百万円	百万円	百万円
公社債	100	—	310

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	2,600

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

○組入資産の明細

(2022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	94,889,000	99,079,533	83.0	—	57.5	17.7	7.8	
地方債証券	7,320,000	7,631,951	6.4	—	2.4	2.6	1.4	
	(7,320,000)	(7,631,951)	(6.4)	(—)	(2.4)	(2.6)	(1.4)	
特殊債券 (除く金融債)	5,246,097	5,441,520	4.6	—	2.4	1.5	0.7	
	(5,246,097)	(5,441,520)	(4.6)	(—)	(2.4)	(1.5)	(0.7)	
金融債券	300,000	302,846	0.3	—	—	0.2	0.1	
	(300,000)	(302,846)	(0.3)	(—)	(—)	(0.2)	(0.1)	
普通社債券	6,569,000	6,607,208	5.5	—	1.5	3.1	0.9	
	(6,569,000)	(6,607,208)	(5.5)	(—)	(1.5)	(3.1)	(0.9)	
合 計	114,324,097	119,063,059	99.8	—	63.9	25.0	10.9	
	(19,435,097)	(19,983,526)	(16.7)	(—)	(6.4)	(7.3)	(3.1)	

(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
	%	千円	千円
国債証券			
第424回利付国債(2年)	0.005	320,000	320,259
第425回利付国債(2年)	0.005	300,000	300,261
第426回利付国債(2年)	0.005	200,000	200,186
第429回利付国債(2年)	0.005	30,000	30,029
第430回利付国債(2年)	0.005	450,000	450,463
第431回利付国債(2年)	0.005	500,000	500,500
第432回利付国債(2年)	0.005	70,000	70,067
第433回利付国債(2年)	0.005	680,000	680,618
第136回利付国債(5年)	0.1	810,000	811,676
第137回利付国債(5年)	0.1	940,000	942,209
第138回利付国債(5年)	0.1	760,000	761,960
第139回利付国債(5年)	0.1	220,000	220,605
第140回利付国債(5年)	0.1	430,000	431,333
第141回利付国債(5年)	0.1	740,000	742,464
第142回利付国債(5年)	0.1	350,000	351,284
第143回利付国債(5年)	0.1	960,000	963,840
第144回利付国債(5年)	0.1	1,300,000	1,305,434
第145回利付国債(5年)	0.1	700,000	702,912
第146回利付国債(5年)	0.1	670,000	672,867
第147回利付国債(5年)	0.005	130,000	130,050
第148回利付国債(5年)	0.005	350,000	350,000
第149回利付国債(5年)	0.005	1,320,000	1,319,406
第150回利付国債(5年)	0.005	1,270,000	1,268,793
第1回利付国債(40年)	2.4	77,000	104,840
第2回利付国債(40年)	2.2	116,000	152,529
第3回利付国債(40年)	2.2	153,000	202,414
第4回利付国債(40年)	2.2	191,000	254,182
第5回利付国債(40年)	2.0	215,000	276,361
第6回利付国債(40年)	1.9	230,000	291,343
第7回利付国債(40年)	1.7	240,000	292,380
第8回利付国債(40年)	1.4	310,000	352,541
第9回利付国債(40年)	0.4	400,000	339,576
第10回利付国債(40年)	0.9	420,000	417,223
第11回利付国債(40年)	0.8	450,000	433,062
第12回利付国債(40年)	0.5	210,000	181,906
第13回利付国債(40年)	0.5	440,000	379,456
第14回利付国債(40年)	0.7	400,000	368,936
第329回利付国債(10年)	0.8	760,000	768,063
第330回利付国債(10年)	0.8	460,000	465,823
第331回利付国債(10年)	0.6	250,000	252,427
第332回利付国債(10年)	0.6	880,000	889,847
第333回利付国債(10年)	0.6	900,000	911,331
第334回利付国債(10年)	0.6	940,000	953,357
第335回利付国債(10年)	0.5	660,000	668,731

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336回利付国債 (10年)	0.5	270,000	273,931	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	630,000	635,745	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,100,000	1,114,212	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	510,000	517,063	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	1,160,000	1,176,912	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	780,000	789,141	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	710,000	712,953	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	830,000	833,320	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	1,430,000	1,435,419	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	790,000	792,788	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	470,000	471,630	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	810,000	812,527	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	1,100,000	1,103,300	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	910,000	912,329	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,310,000	1,312,724	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	750,000	751,155	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	700,000	700,672	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	940,000	940,310	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	960,000	960,000	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	950,000	948,974	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	980,000	978,177	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	840,000	837,748	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	810,000	807,124	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	1,200,000	1,194,636	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	1,220,000	1,213,363	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	920,000	914,066	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	1,070,000	1,061,975	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	710,000	703,886	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	900,000	891,216	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	810,000	801,511	2031/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	15,000	17,983	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	20,000	23,545	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	29,000	34,037	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	30,000	37,019	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	21,000	24,823	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	45,000	54,412	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	59,000	71,271	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	76,000	88,396	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	43,000	48,212	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	68,000	74,169	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	55,000	63,668	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	45,000	54,222	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	71,000	84,906	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	114,000	141,983	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	118,000	148,861	2034/6/20

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16回利付国債 (30年)	2.5	74,000	93,570	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	88,000	110,507	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	108,000	134,539	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	78,000	97,340	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	75,000	95,805	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	102,000	127,871	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	104,000	133,507	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	83,000	106,737	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	108,000	139,215	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	108,000	136,431	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	208,000	266,368	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	132,000	171,511	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	230,000	300,014	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	200,000	258,614	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	285,000	364,663	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	259,000	327,899	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	314,000	403,518	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	397,000	490,235	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	401,000	510,256	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	406,000	503,338	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	445,000	553,126	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	407,000	499,364	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	260,000	314,589	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	310,000	381,544	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	250,000	303,027	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	190,000	226,675	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	210,000	250,698	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	260,000	310,590	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	320,000	382,505	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	220,000	253,754	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	369,190	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	350,000	411,271	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	350,000	396,193	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	320,000	362,249	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	300,000	300,300	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	240,000	213,487	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	300,000	279,579	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	290,000	276,317	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	270,000	268,879	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	260,000	258,642	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	380,000	377,203	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	220,000	217,907	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	520,000	514,467	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	270,000	260,199	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	280,000	282,413	2048/9/20

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61回利付国債 (30年)	0.7	260,000	249,334	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	230,000	208,902	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	370,000	325,988	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	260,000	228,597	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	270,000	237,154	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	250,000	219,615	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	410,000	379,332	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	280,000	258,907	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	330,000	313,506	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	370,000	350,978	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	300,000	284,472	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	340,000	321,908	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	300,000	283,932	2051/12/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	133,000	136,033	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	147,000	151,242	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	127,000	131,263	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	50,000	51,592	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	275,000	287,124	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	190,000	200,273	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	116,000	122,124	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	195,000	205,804	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	116,000	123,355	2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	211,000	225,480	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	240,000	257,673	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	150,000	161,809	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	30,000	32,250	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	80,000	86,681	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	185,000	201,920	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	40,000	43,499	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	163,000	178,778	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	150,000	164,644	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	143,000	157,598	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	215,000	236,033	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	40,000	43,908	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	78,000	86,007	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	201,000	224,657	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	110,729	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	134,000	149,759	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	110,000	122,336	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	276,000	308,272	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	213,000	240,102	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	100,000	113,913	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	189,000	216,267	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	130,000	147,950	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	90,000	101,313	2028/6/20

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105回利付国債 (20年)	2.1	80,000	90,403	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	338,000	384,130	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	43,000	48,773	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	200,000	224,182	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	170,000	191,236	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	232,000	264,194	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	208,000	239,135	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	160,000	182,803	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	405,000	464,551	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	477,000	552,685	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	199,000	231,391	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	260,000	300,268	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	191,000	219,777	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	120,000	136,130	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000	111,818	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	325,000	372,417	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	80,000	91,003	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	100,000	116,634	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	390,000	451,522	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	604,000	712,291	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	10,000	11,616	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	20,000	23,056	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	381,000	440,428	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	110,000	126,160	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	308,000	354,135	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	120,000	136,857	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	222,000	253,872	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	340,000	392,057	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	531,000	613,724	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	230,000	264,152	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	20,000	22,569	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	50,000	56,924	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	495,000	569,690	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	450,000	518,935	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	90,000	104,728	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	580,000	663,931	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	60,000	68,041	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	550,000	636,680	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	570,000	661,057	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	620,000	712,869	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	460,000	524,372	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	410,000	467,990	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	630,000	712,019	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	620,000	685,850	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	450,000	497,754	2035/3/20

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153回利付国債 (20年)	1.3	580,000	649,205	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	520,000	575,380	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	500,000	540,070	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	390,000	389,481	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	550,000	533,049	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	640,000	645,657	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	450,000	459,634	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	380,000	393,319	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	460,000	468,491	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	420,000	426,951	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	470,000	477,195	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	580,000	578,712	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	540,000	537,980	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	330,000	338,497	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	370,000	366,884	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	500,000	486,470	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	340,000	324,332	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	460,000	437,483	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	350,000	331,852	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	380,000	365,598	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	530,000	508,413	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	440,000	420,816	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	410,000	398,405	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	410,000	397,597	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	510,000	484,902	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	390,000	376,954	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	510,000	492,323	2041/12/20
小 計		94,889,000	99,079,533	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	30,000	30,560	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	20,000	25,952	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	20,000	25,071	2038/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	120,000	136,532	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	120,000	137,892	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	80,000	90,831	2030/6/20
第721回東京都公募公債	0.84	300,000	303,042	2023/6/20
第725回東京都公募公債	0.66	300,000	302,823	2023/9/20
第736回東京都公募公債	0.505	100,000	101,136	2024/9/20
第778回東京都公募公債	0.165	100,000	100,029	2028/3/17
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	101,168	2024/12/26
平成26年度第15回北海道公募公債	0.434	100,000	101,172	2025/2/27
第31回1号宮城県公募公債	0.515	140,000	142,247	2025/9/29
第1回神奈川県公募公債 (30年)	2.54	100,000	126,765	2035/6/20
第2回神奈川県公募公債 (20年)	2.23	20,000	21,082	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	20,000	26,501	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	64,986	2037/3/19
第209回神奈川県公募公債	0.549	100,000	101,257	2024/9/20
第8回大阪府公募公債(20年)	1.83	200,000	229,352	2031/12/22
第153回大阪府公募公債(5年)	0.001	400,000	399,908	2023/8/30
第367回大阪府公募公債	0.73	10,000	10,053	2022/12/27
第380回大阪府公募公債	0.762	100,000	101,358	2024/1/30
第383回大阪府公募公債	0.695	200,000	202,750	2024/4/26
第406回大阪府公募公債	0.095	196,000	196,227	2026/3/30
第408回大阪府公募公債	0.072	204,000	204,014	2026/5/29
第467回大阪府公募公債	0.164	100,000	98,911	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	100,000	98,059	2031/8/29
第475回大阪府公募公債	0.093	120,000	117,813	2031/12/26
平成25年度第4回京都府公募公債	0.88	100,000	101,061	2023/6/19
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	10,000	12,826	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債(30年)	0.69	100,000	95,572	2046/9/20
第7回兵庫県公募公債(15年)	1.12	100,000	106,183	2028/12/25
第15回兵庫県公募公債(20年)	1.64	100,000	113,481	2032/7/23
平成25年度第7回兵庫県公募公債	0.7	100,000	101,079	2023/10/30
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	100,000	106,062	2029/6/25
平成27年度第8回静岡県公募公債	0.481	100,000	101,475	2025/9/19
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	60,000	60,660	2023/7/25
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000	99,837	2026/11/25
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	100,000	113,758	2034/5/8
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	50,000	50,633	2024/9/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	30,000	39,104	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	20,000	25,221	2038/9/17
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	20,000	22,645	2030/10/11
平成24年度第8回千葉県公募公債	0.84	70,000	70,477	2023/1/25
平成30年度第3回千葉県公募公債	0.18	100,000	100,062	2028/7/25
平成30年度第4回千葉県公募公債	0.254	100,000	100,474	2028/9/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	30,000	30,021	2022/4/25
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	100,000	101,369	2024/5/24
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	300,000	303,960	2024/7/25
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	100,000	101,265	2024/9/25
第139回共同発行市場公募地方債	0.544	200,000	202,572	2024/10/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,230	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	100,000	100,851	2025/1/24
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	100,000	101,611	2025/5/23
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	100,000	101,583	2025/9/25
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	126,313	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	10,000	12,508	2042/9/19
第19回名古屋市公募公債(20年)	0.323	100,000	97,808	2036/4/28
第485回名古屋市公募公債	0.67	100,000	101,098	2023/12/8
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	55,317	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	70,000	77,254	2026/6/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第5回横浜市公募公債(20年)		2.17	230,000	245,759	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)		2.06	50,000	53,719	2025/12/19
第18回横浜市公募公債(20年)		2.21	100,000	114,156	2029/5/25
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)		2.277	20,000	25,416	2040/9/20
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)		1.49	100,000	113,106	2034/6/20
平成28年度第2回広島市公募公債		0.07	100,000	99,934	2026/8/25
平成24年度第2回千葉市公募公債		0.81	50,000	50,258	2022/11/22
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	300,000	296,730	2030/10/30
小	計		7,320,000	7,631,951	
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	114,498	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	115,021	2032/3/19
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	28,204	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	134,654	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	101,218	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	101,276	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	202,762	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	101,805	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	142,696	2026/6/30
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.668	22,000	22,145	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	50,584	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	101,396	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	107,505	2027/2/15
第40回政府保証日本政策金融公庫債券		0.02	100,000	99,936	2026/3/13
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	16,000	16,178	2023/10/20
第22回政府保証日本政策投資銀行		0.693	80,000	80,967	2023/12/18
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	100,000	99,891	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	53,997	2025/12/19
第17回道路債券(財投機関債)		1.54	50,000	50,553	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	13,942	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	41,293	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	44,760	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	65,344	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	14,200	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	34,169	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	57,688	2032/3/19
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	202,280	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	57,225	2029/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.33	50,000	52,842	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	23,360	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	22,839	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	56,809	2032/7/28
第82回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.12	100,000	100,195	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	107,846	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	33,407	2031/7/30

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	
F 240回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.069	100,000	106,271	2030/2/28
第7回阪神高速道路債券 (財投機関債)		2.18	100,000	106,305	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)		2.167	20,000	22,975	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)		1.911	20,000	22,751	2030/10/29
第4回中部国際空港 (財投機関債)		0.305	100,000	100,820	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	10,987	11,166	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	10,888	11,051	2042/8/10
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.14	71,306	70,962	2034/2/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	10,434	10,524	2037/5/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	11,138	11,267	2040/7/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	11,290	11,468	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	10,881	11,018	2041/2/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	27,268	28,674	2045/12/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	20,816	21,814	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	21,930	22,894	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	22,919	23,961	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	12,007	12,363	2042/3/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.47	27,670	28,931	2046/11/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	33,452	34,999	2047/4/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	40,697	42,581	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	23,184	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	34,598	35,977	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	74,932	2026/6/19
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	44,519	45,782	2049/9/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	45,806	47,153	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	47,221	48,424	2049/11/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	59,037	60,442	2050/9/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	72,521	72,142	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	107,038	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	76,630	76,706	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	57,511	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	25,174	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	157,524	157,371	2052/7/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	81,671	81,577	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	81,068	80,793	2053/3/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	83,201	82,723	2053/8/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	88,150	86,392	2054/8/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	91,631	90,325	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	93,964	93,024	2055/9/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	96,673	95,866	2056/5/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	99,200	97,947	2056/12/10
第7回国際協力機構債券 (財投機関債)		1.991	30,000	34,574	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	200,000	199,496	2026/6/19
第25回西日本高速道路		0.524	100,000	101,249	2024/12/20

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61回西日本高速道路	0.04	200,000	199,412	2026/6/19
小 計		5,246,097	5,441,520	
金融債券				
第351回信金中金債	0.07	100,000	99,983	2024/2/27
第11号商工債券(10年)	0.66	100,000	101,356	2024/9/20
第14号商工債券(10年)	0.6	100,000	101,507	2025/6/20
小 計		300,000	302,846	
普通社債券				
第507回中部電力	0.605	200,000	202,982	2026/1/23
第508回関西電力	0.455	100,000	100,563	2027/4/23
第509回関西電力	0.47	200,000	201,228	2027/5/25
第518回関西電力	0.44	100,000	100,152	2028/6/20
第381回中国電力	0.953	271,000	275,398	2024/4/25
第471回東北電力	1.168	102,000	103,781	2023/12/25
第529回東北電力	0.07	100,000	99,273	2026/4/24
第292回四国電力	0.385	100,000	100,413	2027/5/25
第426回九州電力	1.064	136,000	138,282	2024/2/23
第437回九州電力	0.685	100,000	101,659	2026/1/23
第449回九州電力	0.43	200,000	200,928	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	100,001	2028/8/25
第346回東京交通債券	1.13	130,000	131,673	2023/6/20
第21回大和ハウス工業	0.001	100,000	99,848	2023/9/15
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99,447	2026/3/13
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	100,000	99,613	2024/7/8
第6回ヒューリック	0.494	100,000	99,888	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	100,000	99,796	2024/12/20
第42回王子ホールディングス	0.08	100,000	99,483	2026/3/24
第11回イビデン	0.001	100,000	99,695	2024/9/9
第6回花王	0.13	100,000	99,766	2025/9/19
第19回オリエンタルランド	0.001	100,000	99,721	2024/9/2
第5回荒川化学工業(サステナビリティ)	0.18	100,000	99,433	2026/11/26
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,267	2027/3/12
第18回デンソー	0.315	100,000	99,738	2028/3/17
第18回J A三井リース	0.16	100,000	99,411	2026/3/12
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	100,000	99,641	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	99,948	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,822	2024/8/2
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	210,490	2025/11/12
第28回芙蓉総合リース	0.14	100,000	99,296	2026/4/21
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	200,000	199,912	2025/12/19
第65回ホンダファイナンス	0.16	100,000	99,869	2025/9/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,728	2024/9/19
第95回トヨタファイナンス	0.001	100,000	99,787	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス	0.06	100,000	99,635	2026/4/15
第97回トヨタファイナンス	0.001	100,000	99,735	2024/7/22

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41回リコーリース	0.14	100,000	99,378	2026/4/17
第201回オリックス	0.07	100,000	99,155	2026/4/21
第16回三井住友ファイナンス&リース	0.25	100,000	100,143	2024/9/13
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	100,000	100,059	2023/11/27
第1回三菱HCキャピタル	0.05	100,000	99,600	2024/11/29
第137回三菱地所	0.05	100,000	99,971	2025/2/7
第36回京王電鉄	0.325	100,000	99,997	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	99,779	2027/11/29
第49回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	110,164	2027/4/16
第163回東日本旅客鉄道	0.05	100,000	99,416	2026/4/15
第19回西日本旅客鉄道	2.376	100,000	113,739	2028/12/11
第73回西日本旅客鉄道	0.05	100,000	99,413	2026/4/22
第7回東海旅客鉄道	2.2	30,000	30,068	2022/5/10
第79回東海旅客鉄道	0.421	100,000	97,382	2036/4/14
第83回東海旅客鉄道	0.001	300,000	299,514	2023/9/19
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,307	2026/3/23
第22回KDDI	0.31	100,000	99,708	2028/7/12
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	100,000	102,291	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	100,000	98,725	2031/8/29
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100,000	100,096	2024/1/23
小 計		6,569,000	6,607,208	
合 計		114,324,097	119,063,059	

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 119,063,059	% 99.0
コール・ローン等、その他	1,201,265	1.0
投資信託財産総額	120,264,324	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	120,264,324,822
コール・ローン等	729,281,962
公社債(評価額)	119,063,059,111
未収入金	349,592,000
未収利息	119,149,979
前払費用	3,241,770
(B) 負債	909,454,683
未払金	586,364,500
未払解約金	215,914,949
未払信託報酬	105,461,301
未払利息	246
その他未払費用	1,713,687
(C) 純資産総額(A-B)	119,354,870,139
元本	92,430,394,545
次期繰越損益金	26,924,475,594
(D) 受益権総口数	92,430,394,545口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,913円

<注記事項>

- ①期首元本額 92,666,271,278円
 期中追加設定元本額 12,058,481,082円
 期中一部解約元本額 12,294,357,815円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2913円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年4月1日～ 2022年3月31日
費用控除後の配当等収益額	632,883,687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	27,628,016,945円
分配準備積立金額	7,658,856,596円
当ファンドの分配対象収益額	35,919,757,228円
1万口当たり収益分配対象額	3,886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 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	848,752,422
受取利息	848,817,847
その他収益金	13,880
支払利息	△ 79,305
(B) 有価証券売買損益	△ 2,300,939,496
売買益	98,960,514
売買損	△ 2,399,900,010
(C) 信託報酬等	△ 215,868,735
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,668,055,809
(E) 前期繰越損益金	4,827,256,611
(F) 追加信託差損益金	23,765,274,792
(配当等相当額)	(27,628,016,945)
(売買損益相当額)	(△ 3,862,742,153)
(G) 計(D+E+F)	26,924,475,594
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	26,924,475,594
追加信託差損益金	23,765,274,792
(配当等相当額)	(27,628,016,945)
(売買損益相当額)	(△ 3,862,742,153)
分配準備積立金	8,291,740,283
繰越損益金	△ 5,132,539,481

- (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。