

## 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22期（決算日：2023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22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）

お客さまのお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)	標準価額		NOMURA-BPI総合		債権比率	債券先物比率	純資産総額
		税込 分配	み 騰落	騰落 中率	騰落 中率			
	円		円		%	%	%	百万円
18期(2019年4月1日)	13,233	0	0	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
22期(2023年3月31日)	12,684	0	△1.8	374.74	△1.7	99.8	—	119,490

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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		NOMURA-BPI総合		債権比率	債券先物比率	債券率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率			
(期首) 2022年3月31日	円 12,913	% —		% —	% 99.8	% —	% —
4月末	12,879	△0.3	380.12	△0.2	99.7	—	—
5月末	12,858	△0.4	379.54	△0.4	99.6	—	—
6月末	12,738	△1.4	376.08	△1.3	99.8	—	—
7月末	12,821	△0.7	378.55	△0.7	99.7	—	—
8月末	12,790	△1.0	377.67	△0.9	99.6	—	—
9月末	12,652	△2.0	373.60	△2.0	99.7	—	—
10月末	12,638	△2.1	373.25	△2.0	99.7	—	—
11月末	12,575	△2.6	371.33	△2.5	99.7	—	—
12月末	12,409	△3.9	366.60	△3.8	99.7	—	—
2023年1月末	12,373	△4.2	365.59	△4.1	99.7	—	—
2月末	12,510	△3.1	369.57	△3.0	100.0	—	—
(期末) 2023年3月31日	円 12,684	% △1.8		% △1.7	% 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22期：2022年4月1日～2023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22期首	12,913円
第22期末	12,684円
既払分配金	0円
騰落率	-1.8%

※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

基準価額は期間の初めに比べ1.8%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（-1.7%）を0.1%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22期：2022年4月1日～2023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、期間の前半はインフレ率の高止まりを受けた欧米金利の上昇などから下落しました。2022年12月には日銀がイールドカーブコントロール（Y

CC）の修正を決定したことなどにより国内債券市況は下落しましたが、期間の終わりにかけては米欧金融不安などを背景に反発しました。期間を通じてみ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

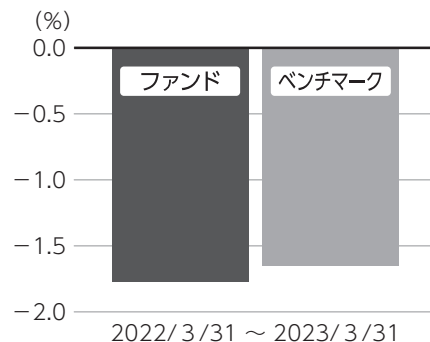
ベンチマークは1.7%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**ポートフォリオ要因によるものです。

**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22期 2022年4月1日～2023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	3,960

(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。

2022年4月1日～2023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	22	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	22	0.179	

期中の平均基準価額は、12,667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。

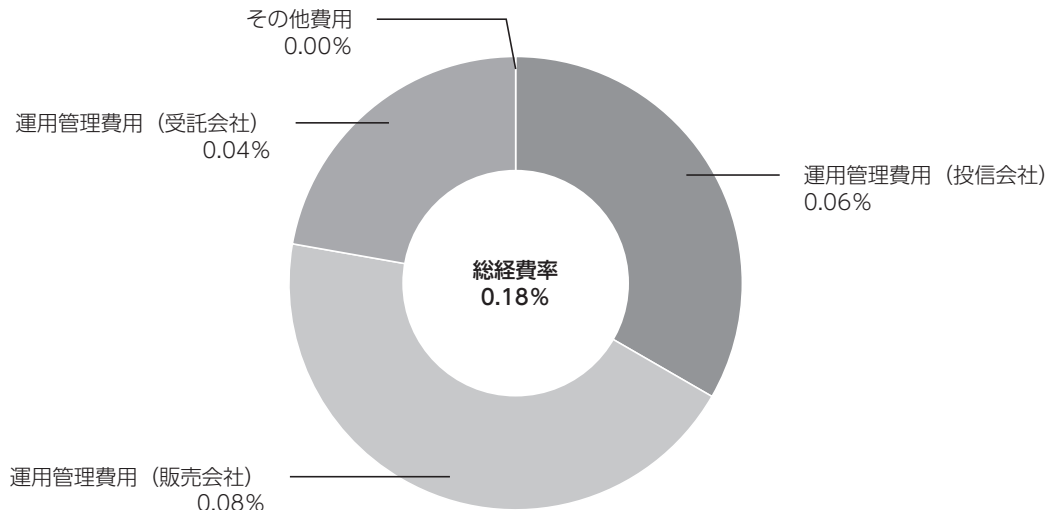
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	34,097,359	30,724,189
	地方債証券	944,586	1,609,811 ( 160,000)
内	特殊債券	1,185,046	862,190 ( 198,982)
	社債券	2,096,692	1,745,795 ( 30,000)

(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

(2022年4月1日～2023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 38,323	百万円 12,183	% 31.8	百万円 34,941	百万円 9,145	% 26.2

(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	—	—	305

## 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	799

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2023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	98,169,000	99,880,063	83.6	—	57.8	18.4	7.4	
地方債証券	6,500,000	6,687,742	5.6	—	2.4	1.9	1.2	
	( 6,500,000)	( 6,687,742)	( 5.6)	(—)	( 2.4)	( 1.9)	( 1.2)	
特殊債券 (除く金融債)	5,270,821	5,375,776	4.5	—	2.0	1.8	0.7	
	( 5,270,821)	( 5,375,776)	( 4.5)	(—)	( 2.0)	( 1.8)	( 0.7)	
金融債券	400,000	401,049	0.3	—	—	0.3	0.1	
	( 400,000)	( 401,049)	( 0.3)	(—)	( —)	( 0.3)	( 0.1)	
普通社債券	6,900,000	6,887,914	5.8	—	0.9	3.6	1.3	
	( 6,900,000)	( 6,887,914)	( 5.8)	(—)	( 0.9)	( 3.6)	( 1.3)	
合 計	117,239,821	119,232,545	99.8	—	63.2	25.9	10.7	
	( 19,070,821)	( 19,352,482)	(16.2)	(—)	( 5.4)	( 7.6)	( 3.3)	

(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436回利付国債(2年)	0.005	250,000	250,322
第437回利付国債(2年)	0.005	200,000	200,314
第438回利付国債(2年)	0.005	560,000	560,868
第440回利付国債(2年)	0.005	100,000	100,162
第441回利付国債(2年)	0.005	550,000	550,902
第442回利付国債(2年)	0.005	660,000	661,148
第444回利付国債(2年)	0.005	720,000	721,317
第445回利付国債(2年)	0.005	590,000	591,079
第446回利付国債(2年)	0.005	350,000	350,602
第141回利付国債(5年)	0.1	690,000	692,021
第142回利付国債(5年)	0.1	600,000	602,004
第143回利付国債(5年)	0.1	730,000	732,722
第144回利付国債(5年)	0.1	1,300,000	1,305,187
第145回利付国債(5年)	0.1	180,000	180,777
第146回利付国債(5年)	0.1	520,000	522,329
第147回利付国債(5年)	0.005	100,000	100,177
第148回利付国債(5年)	0.005	200,000	200,320
第149回利付国債(5年)	0.005	620,000	620,644
第150回利付国債(5年)	0.005	1,410,000	1,410,253
第151回利付国債(5年)	0.005	1,120,000	1,119,328
第152回利付国債(5年)	0.1	240,000	240,758
第153回利付国債(5年)	0.005	1,040,000	1,038,460
第154回利付国債(5年)	0.1	800,000	801,424
第155回利付国債(5年)	0.3	190,000	192,008
第156回利付国債(5年)	0.2	810,000	814,374
第1回利付国債(40年)	2.4	77,000	97,078
第2回利付国債(40年)	2.2	116,000	141,056
第3回利付国債(40年)	2.2	153,000	186,061
第4回利付国債(40年)	2.2	191,000	232,693
第5回利付国債(40年)	2.0	215,000	252,779
第6回利付国債(40年)	1.9	220,000	253,937
第7回利付国債(40年)	1.7	240,000	265,291
第8回利付国債(40年)	1.4	280,000	287,946
第9回利付国債(40年)	0.4	470,000	357,148
第10回利付国債(40年)	0.9	410,000	364,912
第11回利付国債(40年)	0.8	370,000	317,515
第12回利付国債(40年)	0.5	270,000	207,411
第13回利付国債(40年)	0.5	440,000	336,573
第14回利付国債(40年)	0.7	490,000	400,016
第15回利付国債(40年)	1.0	460,000	411,019
第335回利付国債(10年)	0.5	660,000	665,808
第336回利付国債(10年)	0.5	270,000	272,759
第337回利付国債(10年)	0.3	630,000	634,271
第338回利付国債(10年)	0.4	600,000	605,772

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第339回利付国債 (10年)	0.4	510,000	515,426	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	1,160,000	1,173,606	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	780,000	787,737	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	660,000	663,029	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	830,000	833,867	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	1,430,000	1,436,191	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	790,000	792,930	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	470,000	471,485	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	770,000	771,940	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	880,000	881,566	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	910,000	910,846	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,060,000	1,060,254	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	650,000	649,831	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	630,000	629,313	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	980,000	978,324	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	1,050,000	1,047,207	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	880,000	876,744	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	1,070,000	1,064,521	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	860,000	854,582	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	870,000	863,431	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	980,000	970,954	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	1,000,000	989,000	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	1,200,000	1,183,680	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	940,000	925,016	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	1,790,000	1,757,762	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	900,000	882,945	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	710,000	696,162	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	540,000	534,816	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	990,000	985,980	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	40,000	40,148	2032/9/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	15,000	17,523	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	20,000	23,003	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	29,000	33,256	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	30,000	35,967	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	21,000	24,185	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	45,000	52,907	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	59,000	69,299	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	76,000	86,033	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	43,000	47,020	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	68,000	72,386	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	55,000	61,803	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	45,000	52,420	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	71,000	82,081	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	114,000	136,793	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	118,000	143,135	2034/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第16回利付国債 (30年)	2.5	74,000	89,951	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	88,000	106,150	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	108,000	129,211	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	78,000	93,514	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	75,000	91,846	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	102,000	122,701	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	104,000	127,764	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	83,000	102,182	2036/6/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	168,000	202,905	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	208,000	254,265	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	132,000	163,532	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	230,000	285,294	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	200,000	246,072	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	285,000	346,733	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	259,000	311,302	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	364,000	443,555	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	397,000	464,664	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	401,000	482,346	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	406,000	475,584	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	445,000	521,749	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	407,000	470,129	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	260,000	295,594	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	280,000	323,187	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	250,000	283,977	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	220,000	245,792	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	250,000	279,115	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	260,000	290,326	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	250,000	279,197	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	270,000	290,968	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	360,000	387,871	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	320,000	350,752	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	360,000	380,138	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	310,000	327,198	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	320,000	298,838	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	350,000	290,696	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	220,000	191,100	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	290,000	257,163	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	280,000	259,397	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	310,000	286,464	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	300,000	276,519	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	280,000	257,423	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	440,000	403,092	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	270,000	240,837	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	250,000	233,097	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	260,000	230,378	2048/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第62回利付国債 (30年)	0.5	320,000	268,483	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	300,000	244,107	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	280,000	227,024	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	230,000	186,185	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	290,000	233,464	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	430,000	364,726	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	300,000	253,899	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	290,000	251,725	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	390,000	337,853	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	320,000	276,934	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	320,000	276,940	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	310,000	267,747	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	320,000	299,171	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	330,000	332,108	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	310,000	320,013	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	340,000	367,373	2052/12/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	190,000	195,806	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	116,000	119,745	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	195,000	202,016	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	116,000	120,991	2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	211,000	221,199	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	240,000	252,892	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	150,000	158,832	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	30,000	31,684	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	80,000	85,113	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	185,000	197,924	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	40,000	42,675	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	163,000	175,329	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	150,000	161,575	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	143,000	154,531	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	215,000	231,772	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	40,000	43,134	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	78,000	84,421	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	201,000	220,107	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	108,665	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	134,000	146,771	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	110,000	119,993	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	276,000	302,258	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	213,000	235,198	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	100,000	111,410	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	189,000	211,545	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	130,000	144,833	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	90,000	99,335	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	80,000	88,624	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	338,000	376,275	2028/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第107回利付国債 (20年)	2.1	43,000	47,819	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	200,000	220,144	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	170,000	187,744	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	232,000	258,960	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	208,000	234,249	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	160,000	179,206	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	405,000	454,989	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	477,000	540,746	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	199,000	226,326	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	260,000	293,917	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	191,000	215,140	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	120,000	133,462	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000	109,799	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	325,000	364,702	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	80,000	89,185	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	100,000	113,873	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	390,000	441,156	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	604,000	694,044	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	10,000	11,335	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	20,000	22,514	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	381,000	429,691	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	110,000	123,176	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	308,000	345,856	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	120,000	133,759	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	222,000	247,974	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	340,000	382,663	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	991,000	1,117,798	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	910,000	1,020,565	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	20,000	22,072	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	50,000	55,628	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	495,000	555,459	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	450,000	504,940	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	960,000	1,086,192	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	540,000	600,922	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	50,000	55,163	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	550,000	618,035	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	550,000	618,403	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	560,000	624,232	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	500,000	552,245	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	430,000	474,900	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	600,000	656,064	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	610,000	652,919	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	450,000	481,473	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	500,000	540,750	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	610,000	652,065	2035/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第155回利付国債 (20年)	1.0	560,000	584,735	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	320,000	309,878	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	610,000	573,802	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	750,000	731,985	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	440,000	433,950	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	430,000	428,907	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	460,000	451,715	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	470,000	460,195	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	440,000	429,827	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	600,000	575,946	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	470,000	449,959	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	540,000	531,100	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	370,000	352,043	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	380,000	354,718	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	430,000	393,493	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	410,000	373,649	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	390,000	354,198	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	300,000	276,096	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	480,000	439,963	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	470,000	429,345	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	460,000	426,024	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	380,000	350,800	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	480,000	433,953	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	470,000	431,685	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	470,000	430,914	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	400,000	386,324	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	430,000	422,049	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	450,000	456,588	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	520,000	554,252	2042/12/20
小 計		98,169,000	99,880,063	
<b>地方債証券</b>				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	30,000	30,099	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	20,000	24,398	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	20,000	23,603	2038/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	120,000	133,222	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	120,000	134,245	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	80,000	88,384	2030/6/20
第736回東京都公募公債	0.505	100,000	100,698	2024/9/20
第778回東京都公募公債	0.165	100,000	99,681	2028/3/17
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	100,715	2024/12/26
平成26年度第15回北海道公募公債	0.434	100,000	100,731	2025/2/27
第31回1号宮城県公募公債	0.515	140,000	141,605	2025/9/29
第1回神奈川県公募公債 (30年)	2.54	100,000	120,132	2035/6/20
第2回神奈川県公募公債 (20年)	2.23	20,000	20,648	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	20,000	25,008	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	61,348	2037/3/19
第209回神奈川県公募公債		0.549	100,000	100,763	2024/9/20
第8回大阪府公募公債(20年)		1.83	200,000	221,336	2031/12/22
第176回大阪府公募公債(5年)		0.001	140,000	139,714	2025/10/29
第401回大阪府公募公債		0.477	300,000	303,066	2025/10/29
第406回大阪府公募公債		0.095	196,000	195,994	2026/3/30
第408回大阪府公募公債		0.072	204,000	203,785	2026/5/29
第467回大阪府公募公債		0.164	100,000	97,124	2031/4/28
第471回大阪府公募公債		0.083	100,000	96,196	2031/8/29
第475回大阪府公募公債		0.093	120,000	115,275	2031/12/26
第479回大阪府公募公債		0.29	100,000	97,059	2032/5/28
第2回兵庫県公募公債(30年)		2.36	10,000	12,013	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債(30年)		0.69	100,000	88,002	2046/9/20
第7回兵庫県公募公債(15年)		1.12	100,000	104,623	2028/12/25
第15回兵庫県公募公債(20年)		1.64	100,000	108,837	2032/7/23
第6回静岡県公募公債(15年)		1.062	100,000	104,439	2029/6/25
平成27年度第8回静岡県公募公債		0.481	100,000	101,051	2025/9/19
平成25年度第9回愛知県公募公債		0.849	60,000	60,154	2023/7/25
平成28年度第4回広島県公募公債		0.06	100,000	99,763	2026/11/25
第14回埼玉県公募公債(20年)		1.546	100,000	108,427	2034/5/8
平成26年度第6回埼玉県公募公債		0.554	50,000	50,389	2024/9/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)		2.62	30,000	36,883	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)		2.28	20,000	23,739	2038/9/17
第9回千葉県公募公債(20年)		1.84	20,000	22,009	2030/10/11
平成30年度第3回千葉県公募公債		0.18	100,000	99,593	2028/7/25
平成30年度第4回千葉県公募公債		0.254	100,000	99,940	2028/9/25
第134回共同発行市場公募地方債		0.674	100,000	100,743	2024/5/24
第136回共同発行市場公募地方債		0.611	300,000	302,313	2024/7/25
第138回共同発行市場公募地方債		0.554	100,000	100,777	2024/9/25
第139回共同発行市場公募地方債		0.544	200,000	201,596	2024/10/25
第140回共同発行市場公募地方債		0.505	100,000	100,777	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	100,000	100,549	2025/1/24
第146回共同発行市場公募地方債		0.553	100,000	101,077	2025/5/23
第150回共同発行市場公募地方債		0.51	100,000	101,130	2025/9/25
第154回共同発行市場公募地方債		0.405	300,000	302,820	2026/1/23
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	100,000	97,500	2032/7/23
第1回名古屋市公募公債(30年)		2.53	100,000	119,838	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(30年)		2.095	10,000	11,655	2042/9/19
第19回名古屋市公募公債(20年)		0.323	100,000	93,732	2036/4/28
第5回京都市公募公債(20年)		2.36	50,000	54,115	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)		2.54	70,000	75,504	2026/6/19
第5回横浜市公募公債(20年)		2.17	230,000	240,793	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)		2.06	50,000	52,708	2025/12/19
第18回横浜市公募公債(20年)		2.21	100,000	111,335	2029/5/25
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)		2.277	20,000	23,789	2040/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)	1.49	100,000	107,816	2034/6/20
平成28年度第2回広島市公募公債	0.07	100,000	99,881	2026/8/25
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	300,000	292,590	2030/10/30
小 計		6,500,000	6,687,742	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	111,550	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	111,305	2032/3/19
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	201,410	2024/4/30
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	201,130	2025/1/31
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	101,241	2025/7/31
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	100,000	99,905	2026/4/30
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	142,791	2026/6/30
第315回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.13	100,000	99,936	2027/6/30
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	100,757	2024/6/14
第75回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.44	100,000	100,985	2025/8/15
第93回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.174	107,000	107,242	2027/2/15
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	100,000	99,923	2026/3/13
第57回政府保証日本政策金融公庫債券	0.001	180,000	179,888	2025/10/17
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	100,000	99,667	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	52,869	2025/12/19
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	10,000	12,635	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	37,399	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	43,626	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	61,123	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	12,827	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	33,264	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	55,438	2032/3/19
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	55,785	2029/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	51,687	2024/9/24
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	103,877	2025/3/24
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	22,613	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	200,000	22,076	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	54,389	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	100,056	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	105,869	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	32,381	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	104,370	2030/2/28
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	2.18	100,000	104,094	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	200,000	22,343	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	20,000	22,075	2030/10/29
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	100,000	100,038	2027/2/22
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	56,004	55,565	2034/2/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	10,053	10,124	2040/12/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	24,313	25,346	2045/12/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	18,345	19,067	2046/6/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	19,007	19,721	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	19,938	20,692	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	10,573	10,669	2042/3/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.47	23,778	24,646	2046/11/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	27,262	28,299	2047/4/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	36,711	38,015	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	22,381	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	30,913	31,857	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	73,637	2026/6/19
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	40,658	41,330	2049/9/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	41,826	42,551	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	42,884	43,454	2049/11/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	55,000	55,457	2050/9/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	67,803	66,301	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	105,153	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	71,656	70,337	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	54,829	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	23,489	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	147,866	144,584	2052/7/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	76,791	75,030	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	76,202	74,270	2053/3/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	78,519	76,232	2053/8/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	83,167	79,393	2054/8/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	86,946	83,335	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	89,337	85,893	2055/9/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	91,695	88,209	2056/5/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	95,406	91,276	2056/12/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	98,168	94,687	2057/9/10
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	30,000	33,395	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	200,000	199,008	2026/6/19
第92回中日本高速道路		0.04	100,000	99,283	2026/11/10
第25回西日本高速道路		0.524	100,000	100,730	2024/12/20
第61回西日本高速道路		0.04	200,000	198,944	2026/6/19
小	計		5,270,821	5,375,776	
<b>金融債券</b>					
い第854号商工債券		0.08	100,000	99,505	2026/7/27
第397回信金中金債		0.28	100,000	99,789	2027/12/27
第11号商工債券(10年)		0.66	100,000	100,793	2024/9/20
第14号商工債券(10年)		0.6	100,000	100,962	2025/6/20
小	計		400,000	401,049	
<b>普通社債券</b>					
第507回中部電力		0.605	200,000	201,504	2026/1/23
第508回関西電力		0.455	100,000	99,820	2027/4/23
第509回関西電力		0.47	200,000	199,592	2027/5/25
第518回関西電力		0.44	100,000	98,984	2028/6/20

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529回東北電力	0.07	100,000	99,058	2026/4/24
第552回東北電力	0.864	100,000	100,735	2028/12/25
第292回四国電力	0.385	100,000	99,572	2027/5/25
第449回九州電力	0.43	200,000	199,282	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	98,600	2028/8/25
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99,505	2026/3/13
第19回アサヒグループホールディングス	0.28	100,000	100,134	2026/3/6
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	100,000	99,860	2024/7/8
第6回ヒューリック	0.494	100,000	99,352	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	100,000	100,013	2024/12/20
第42回王子ホールディングス	0.08	100,000	99,514	2026/3/24
第11回イビデン	0.001	100,000	99,797	2024/9/9
第56回三井化学	0.3	100,000	100,032	2026/2/27
第6回花王	0.13	100,000	99,795	2025/9/19
第19回オリエンタルランド	0.001	100,000	99,850	2024/9/2
第19回Zホールディングス	0.35	100,000	98,916	2026/7/28
第20回Zホールディングス(グリーン)	0.46	100,000	97,298	2028/7/28
第8回住友三井オートサービス(サステナビリティ)	0.4	100,000	100,060	2026/2/17
第14回LIXIL	0.475	100,000	99,775	2027/8/27
第55回日本精工	0.3	100,000	100,148	2026/3/6
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,240	2027/3/12
第18回デンソー	0.315	100,000	99,683	2028/3/17
第40回三菱重工業	0.31	100,000	99,477	2027/9/8
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	100,000	99,540	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	99,992	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,865	2024/8/2
第61回住友商事	0.644	100,000	100,581	2028/3/1
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	206,324	2025/11/12
第28回芙蓉総合リース	0.14	100,000	99,068	2026/4/21
第16回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	200,000	199,764	2025/12/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,749	2024/9/19
第96回トヨタファイナンス	0.06	100,000	99,559	2026/4/15
第97回トヨタファイナンス	0.001	100,000	99,870	2024/7/22
第41回リコーリース	0.14	100,000	99,250	2026/4/17
第201回オリックス	0.07	100,000	99,066	2026/4/21
第16回三井住友ファイナンス&リース	0.25	100,000	100,019	2024/9/13
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	100,000	100,172	2026/2/2
第1回三菱HCキャピタル	0.05	100,000	99,640	2024/11/29
第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	98,649	2026/9/4
第118回三菱地所	0.27	100,000	99,826	2026/12/18
第137回三菱地所	0.05	100,000	99,801	2025/2/7
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000	99,885	2028/4/28
第36回京王電鉄	0.325	100,000	99,356	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	99,121	2027/11/29
第49回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	107,573	2027/4/16

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163回東日本旅客鉄道	0.05	100,000	99,349	2026/4/15
第184回東日本旅客鉄道	0.21	100,000	99,962	2025/10/14
第19回西日本旅客鉄道	2.376	100,000	110,518	2028/12/11
第73回西日本旅客鉄道	0.05	100,000	99,330	2026/4/22
第79回東海旅客鉄道	0.421	100,000	92,028	2036/4/14
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,163	2026/3/23
第22回KDDI	0.31	100,000	98,850	2028/7/12
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	100,000	98,911	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	100,000	94,779	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	100,000	98,931	2027/4/26
第3回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	0.85	100,000	99,733	2027/9/14
第15回ナショナル・オーストラリア銀行	0.325	200,000	200,020	2023/7/19
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	200,000	200,074	2024/1/23
小 計		6,900,000	6,887,914	
合 計		117,239,821	119,232,545	

## ○投資信託財産の構成

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 119,232,545	% 98.5
コール・ローン等、その他	1,782,855	1.5
投資信託財産総額	121,015,400	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	121,015,400,315
コール・ローン等	678,560,159
公社債(評価額)	119,232,545,684
未収入金	977,620,000
未収利息	120,908,957
前払費用	5,765,515
(B) 負債	1,524,628,213
未払金	1,348,982,300
未払解約金	70,724,390
未払信託報酬	103,243,265
未払利息	611
その他未払費用	1,677,647
(C) 純資産総額(A-B)	119,490,772,102
元本	94,209,079,944
次期繰越損益金	25,281,692,158
(D) 受益権総口数	94,209,079,944口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,684円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 92,430,394,545円  
期中追加設定元本額 12,949,067,987円  
期中一部解約元本額 11,170,382,588円  
また、1口当たり純資産額は、期末1.2684円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2022年4月1日～ 2023年3月31日
費用控除後の配当等収益額	646,971,542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	29,297,392,835円
分配準備積立金額	7,364,201,694円
当ファンドの分配対象収益額	37,308,566,071円
1万口当たり収益分配対象額	3,960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。

## ○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	859,008,183
受取利息	859,123,966
その他収益金	14,132
支払利息	△ 129,915
(B) 有価証券売買損益	△ 2,527,147,554
売買益	444,514,092
売買損	△ 2,971,661,646
(C) 信託報酬等	△ 212,036,641
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,880,176,012
(E) 前期繰越損益金	2,809,470,993
(F) 追加信託差損益金	24,352,397,177
(配当等相当額)	( 29,297,392,835)
(売買損益相当額)	(△ 4,944,995,658)
(G) 計(D+E+F)	25,281,692,158
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	25,281,692,158
追加信託差損益金	24,352,397,177
(配当等相当額)	( 29,297,392,835)
(売買損益相当額)	(△ 4,944,995,658)
分配準備積立金	8,011,173,236
繰越損益金	△ 7,081,878,255

- (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。