

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（2017年2月27日設定）	
運用方針	日本債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。NOMURA-BPI総合との連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。	
主要運用対象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	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	ベビーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の配当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;"> 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。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
 イーマックス

eMAXIS Slim 国内債券インデックス

第3期（決算日：2020年4月27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「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」は、去る4月27日に第3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。

MUFG

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。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税込分配	み金騰落	中率	期騰落	中率			
	円	円	円	%		%	%	%	百万円
(設定日) 2017年2月27日	10,000	—	—	—	378.20	—	—	—	1
1期(2018年4月25日)	10,071	0	0	0.7	381.49	0.9	99.2	0.4	1,438
2期(2019年4月25日)	10,213	0	0	1.4	387.44	1.6	99.6	0.1	3,873
3期(2020年4月27日)	10,254	0	0	0.4	389.59	0.6	99.5	0.1	8,447

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村証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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2019年4月25日	10,213	—	387.44	—	99.6	0.1
4月末	10,225	0.1	387.94	0.1	99.8	0.1
5月末	10,289	0.7	390.32	0.7	99.6	0.1
6月末	10,350	1.3	392.69	1.4	99.8	0.1
7月末	10,360	1.4	393.15	1.5	99.6	0.1
8月末	10,499	2.8	398.50	2.9	99.6	0.1
9月末	10,386	1.7	394.27	1.8	99.8	0.1
10月末	10,343	1.3	392.61	1.3	99.4	0.1
11月末	10,305	0.9	391.33	1.0	99.5	0.1
12月末	10,273	0.6	390.14	0.7	100.9	0.6
2020年1月末	10,316	1.0	391.77	1.1	100.2	0.1
2月末	10,396	1.8	394.74	1.9	101.1	0.6
3月末	10,226	0.1	388.45	0.3	99.8	0.1
(期 末) 2020年4月27日	10,254	0.4	389.59	0.6	99.5	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第3期：2019年4月26日～2020年4月27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3期首	10,213円
第3期末	10,254円
既払分配金	0円
騰落率	0.4%

※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0.4%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（0.6%）を0.2%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

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3期：2019年4月26日～2020年4月27日

投資環境について

▶ 国内債券市況

国内債券市況は上昇しました。

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後、すぐに財政拡張による国債増発懸念などから下落しましたが、期を通して見ると国内債券市況は上昇しました。

当投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS Slim 国内債券インデックス

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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（NOMURA-BPI総合）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

▶ eMAXIS Slim 国内債券インデックス
ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.2\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

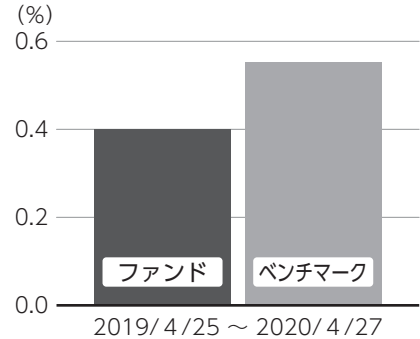
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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：ポートフォリオ要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）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3期 2019年4月26日～2020年4月27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	254

(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。)

▶ eMAXIS Slim 国内債券インデックス

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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26日～2020年4月27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	14	0.131	(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)	(6)	(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)	(6)	(0.055)	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)	(2)	(0.022)	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	14	0.134	

期中の平均基準価額は、10,318円です。

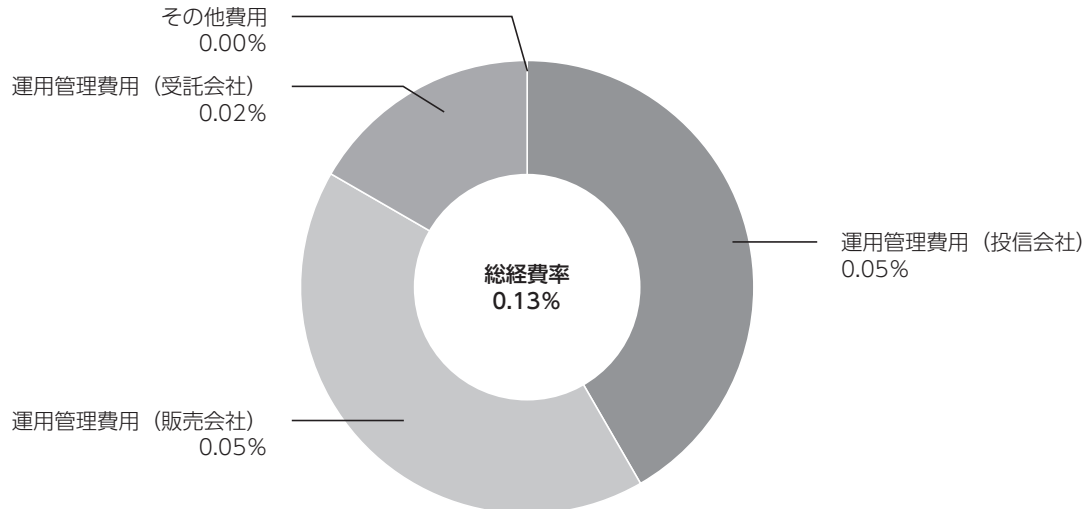
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (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0.13%**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26日～2020年4月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
日本債券インデックスマザーファンド	千口 4,536,846	千円 6,186,362	千口 1,177,178	千円 1,601,959

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月26日～2020年4月27日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS Slim 国内債券インデックス>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 443,022	百万円 161,174	% 36.4	百万円 412,794	百万円 125,957	% 30.5

平均保有割合 1.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(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

<日本債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 2,946	百万円 302	百万円 4,326

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額
公社債	百万円 4,900

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2020年4月27日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日本債券インデックスマザーファンド	千口 2,873,218	千口 6,232,885	千円 8,446,806

○投資信託財産の構成

(2020年4月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日本債券インデックスマザーファンド	千円 8,446,806	% 99.6
コール・ローン等、その他	33,147	0.4
投資信託財産総額	8,479,953	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年4月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,479,953,706
コール・ローン等	33,146,720
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	8,446,806,986
(B) 負債	32,595,026
未払解約金	27,131,638
未払信託報酬	5,347,539
未払利息	42
その他未払費用	115,807
(C) 純資産総額(A-B)	8,447,358,680
元本	8,238,036,733
次期繰越損益金	209,321,947
(D) 受益権総口数	8,238,036,733口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,254円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,792,451,394円
 期中追加設定元本額 10,649,610,110円
 期中一部解約元本額 6,204,024,771円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0254円です。

②分配金の計算過程

項 目	2019年4月26日～ 2020年4月27日
費用控除後の配当等収益額	43,657,231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	155,171,017円
分配準備積立金額	10,493,699円
当ファンドの分配対象収益額	209,321,947円
1万口当たり収益分配対象額	254円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

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

○損益の状況 (2019年4月26日～2020年4月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 10,168
受取利息	250
支払利息	△ 10,418
(B) 有価証券売買損益	△ 25,224,350
売買益	11,489,046
売買損	△ 36,713,396
(C) 信託報酬等	△ 9,025,779
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 34,260,297
(E) 前期繰越損益金	10,493,699
(F) 追加信託差損益金	233,088,545
(配当等相当額)	(89,203,127)
(売買損益相当額)	(143,885,418)
(G) 計(D+E+F)	209,321,947
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	209,321,947
追加信託差損益金	233,088,545
(配当等相当額)	(93,643,513)
(売買損益相当額)	(139,445,032)
分配準備積立金	54,150,930
繰越損益金	△ 77,917,528

- (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。

日本債券インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間：2018年5月15日～2019年5月13日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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。投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率		騰落率			
14期(2015年5月12日)	12,572	2.2%	361.38	2.2%	99.4%	0.3%	343,834
15期(2016年5月12日)	13,473	7.2%	387.29	7.2%	99.6%	—	529,456
16期(2017年5月12日)	13,180	△2.2%	378.85	△2.2%	99.3%	0.2%	457,117
17期(2018年5月14日)	13,283	0.8%	381.82	0.8%	98.4%	0.3%	544,273
18期(2019年5月13日)	13,503	1.7%	388.16	1.7%	99.8%	0.1%	608,830

(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		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	率	騰 落 率	率		
(期 首) 2018年5月14日	円 13,283	% —	381.82	% —	% 98.4	% 0.3
5月末	13,306	0.2	382.50	0.2	99.3	0.4
6月末	13,312	0.2	382.67	0.2	100.9	0.4
7月末	13,288	0.0	381.98	0.0	99.4	0.3
8月末	13,216	△0.5	379.89	△0.5	98.6	0.4
9月末	13,184	△0.7	378.99	△0.7	98.6	0.1
10月末	13,208	△0.6	379.64	△0.6	99.2	0.4
11月末	13,263	△0.2	381.24	△0.2	98.8	0.4
12月末	13,360	0.6	384.13	0.6	99.6	0.1
2019年1月末	13,415	1.0	385.58	1.0	99.6	0.1
2月末	13,443	1.2	386.43	1.2	99.5	0.1
3月末	13,538	1.9	389.14	1.9	99.9	0.1
4月末	13,495	1.6	387.94	1.6	99.8	0.1
(期 末) 2019年5月13日	13,503	1.7	388.16	1.7	99.8	0.1

(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

●当期中の基準価額等の推移について

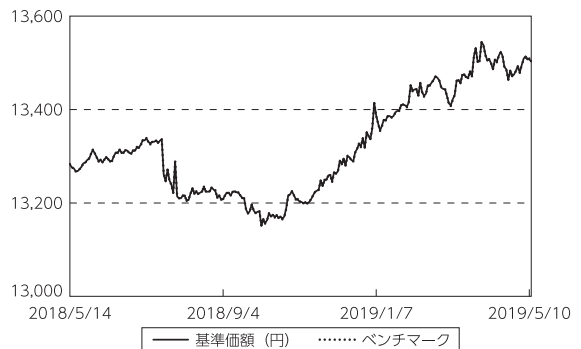
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.7%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

- ・国内債券市況は、日本銀行による金融緩和策の柔軟化を受けて下落する局面もありましたが、期の後半にかけ世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことなどから、期を通じて見ると上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)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%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因[※]

[※]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。

○今後の運用方針

- ・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。

○1万口当たりの費用明細

(2018年5月15日～2019年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)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
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,322円です。			

(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。

○売買及び取引の状況

(2018年5月15日～2019年5月13日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	213,627,146	155,720,266 (100,000)
	地方債証券	8,762,826	6,473,202
	特殊債券	14,732,314	13,122,127 (598,998)
	社債券	12,843,825	6,478,771 (400,000)

(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 14,041	百万円 15,421	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日～2019年5月13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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	249,966	70,625	28.3	181,794	26,887	14.8

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 1,000	百万円 802	百万円 1,741

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 3,200

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フィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2019年5月13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	463,721,000	506,833,740	83.2	—	54.4	18.2	10.6	
地方債証券	30,807,350	32,542,061	5.3	—	3.2	1.6	0.5	
	(30,807,350)	(32,542,061)	(5.3)	(—)	(3.2)	(1.6)	(0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	33,348,097	35,968,864	5.9	—	4.0	1.2	0.8	
	(33,348,097)	(35,968,864)	(5.9)	(—)	(4.0)	(1.2)	(0.8)	
金融債券	3,200,000	3,214,444	0.5	—	0.1	0.3	0.2	
	(3,200,000)	(3,214,444)	(0.5)	(—)	(0.1)	(0.3)	(0.2)	
普通社債券	28,573,000	29,238,091	4.8	0.0	2.0	2.5	0.3	
	(28,573,000)	(29,238,091)	(4.8)	(0.0)	(2.0)	(2.5)	(0.3)	
合 計	559,649,447	607,797,202	99.8	0.0	63.7	23.8	12.4	
	(95,928,447)	(100,963,461)	(16.6)	(0.0)	(9.3)	(5.5)	(1.7)	

(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390回利付国債 (2年)	0.1	4,750,000	4,764,250	2020/7/1
第391回利付国債 (2年)	0.1	4,700,000	4,715,181	2020/8/1
第392回利付国債 (2年)	0.1	2,500,000	2,508,625	2020/9/1
第393回利付国債 (2年)	0.1	900,000	903,303	2020/10/1
第394回利付国債 (2年)	0.1	2,850,000	2,860,887	2020/11/1
第395回利付国債 (2年)	0.1	2,000,000	2,008,080	2020/12/1
第396回利付国債 (2年)	0.1	2,700,000	2,711,502	2021/1/1
第397回利付国債 (2年)	0.1	1,900,000	1,908,512	2021/2/1
第398回利付国債 (2年)	0.1	4,950,000	4,973,166	2021/3/1
第399回利付国債 (2年)	0.1	1,500,000	1,507,350	2021/4/1
第124回利付国債 (5年)	0.1	2,430,000	2,437,095	2020/6/20
第125回利付国債 (5年)	0.1	4,400,000	4,415,796	2020/9/20
第126回利付国債 (5年)	0.1	2,960,000	2,972,580	2020/12/20
第127回利付国債 (5年)	0.1	3,870,000	3,889,001	2021/3/20
第128回利付国債 (5年)	0.1	3,850,000	3,871,483	2021/6/20
第129回利付国債 (5年)	0.1	3,100,000	3,119,406	2021/9/20
第130回利付国債 (5年)	0.1	4,950,000	4,984,254	2021/12/20
第131回利付国債 (5年)	0.1	4,010,000	4,040,395	2022/3/20
第132回利付国債 (5年)	0.1	3,650,000	3,680,149	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)	0.1	4,380,000	4,419,858	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0.1	4,610,000	4,655,085	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)	0.1	4,480,000	4,526,860	2023/3/20
第136回利付国債 (5年)	0.1	1,450,000	1,466,167	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	4,700,000	4,754,614	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	8,000,000	8,098,320	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	800,000	810,360	2024/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	475,000	713,331	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	870,000	1,268,964	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	733,000	1,077,561	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	1,098,000	1,628,729	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	1,175,000	1,686,559	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	1,070,000	1,512,412	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	1,190,000	1,618,602	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	1,250,000	1,587,175	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	1,570,000	1,479,693	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	2,090,000	2,319,147	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	2,030,000	2,181,965	2058/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	1,374,000	1,396,203	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	3,700,000	3,751,615	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	2,136,000	2,169,748	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	2,100,000	2,127,468	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	6,860,000	7,010,439	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	3,469,000	3,562,940	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	1,190,000	1,217,810	2021/3/20

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315回利付国債 (10年)	1.2	3,633,000	3,737,557	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	2,280,000	2,340,807	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	1,957,000	2,015,475	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	2,480,000	2,548,249	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	1,719,000	1,775,830	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	1,980,000	2,040,291	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	2,515,000	2,598,875	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	1,470,000	1,514,805	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	1,675,000	1,730,593	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	2,800,000	2,884,224	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	3,835,000	3,959,790	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	730,000	752,885	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	2,540,000	2,628,823	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	3,700,000	3,809,631	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	5,860,000	6,093,462	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	3,330,000	3,470,892	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,060,000	1,095,552	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	5,040,000	5,218,819	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	6,550,000	6,794,904	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	4,330,000	4,501,554	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	4,970,000	5,149,864	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	4,080,000	4,234,591	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	940,000	964,985	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	3,730,000	3,854,470	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,660,000	4,822,261	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	4,850,000	5,025,909	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,770,000	3,887,020	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	2,480,000	2,525,508	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,760,000	4,848,869	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	3,660,000	3,728,002	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	4,190,000	4,268,897	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	4,790,000	4,881,201	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	3,600,000	3,667,788	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	5,600,000	5,703,936	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	4,190,000	4,266,383	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,750,000	6,867,450	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	7,750,000	7,881,440	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	6,380,000	6,485,142	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	5,400,000	5,486,076	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	1,800,000	1,826,712	2029/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	98,031	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	123,469	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	146,644	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	169,039	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	108,000	135,897	2031/5/20

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6回利付国債(30年)	2.4	169,000	218,143	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	210,900	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	174,215	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	136,145	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	209,697	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	166,898	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	220,000	281,067	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	259,562	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	493,000	654,122	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	346,000	465,722	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	302,000	407,591	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	327,000	437,503	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	427,000	566,056	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	303,000	402,568	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	495,000	675,283	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	379,000	505,673	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	570,000	781,145	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	554,000	760,919	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	411,000	565,741	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	742,000	998,464	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	884,000	1,207,711	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	860,000	1,194,316	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	911,000	1,270,817	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,450,000	2,003,305	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,496,000	2,046,916	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,358,000	1,840,578	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,739,000	2,402,585	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,644,000	2,180,782	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	2,116,000	2,904,654	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,549,000	3,406,789	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1,829,000	2,454,499	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,057,000	2,724,722	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,185,000	1,547,882	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,540,000	2,050,032	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,220,000	1,599,029	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,150,000	1,483,189	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,520,000	1,962,183	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,320,000	1,705,598	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,290,000	1,670,253	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,190,000	1,485,381	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,550,000	1,935,810	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,770,000	2,255,971	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,310,000	1,606,977	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	2,580,000	3,166,072	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	970,000	1,045,068	2046/3/20

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51回利付国債 (30年)	0.3	1,510,000	1,436,206	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	1,660,000	1,661,992	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	980,000	1,004,980	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	1,870,000	2,014,513	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	1,500,000	1,614,855	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	1,490,000	1,602,986	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	1,440,000	1,548,100	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,320,000	2,492,329	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	710,000	743,242	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	3,050,000	3,357,958	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,600,000	1,673,872	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	500,000	494,855	2049/3/20
第47回利付国債 (20年)	2.2	114,000	117,663	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	209,000	217,947	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)	2.1	515,000	536,650	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	200,000	209,142	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	214,000	225,463	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	480,000	509,673	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	241,000	255,949	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	449,000	479,303	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	147,000	157,235	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	589,000	628,810	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	289,000	302,042	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	442,000	477,762	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	441,000	480,822	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	318,000	348,372	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	500,000	545,440	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	846,000	943,569	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	422,000	477,687	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	160,000	179,467	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	534,000	599,324	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	620,000	695,906	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	318,000	358,729	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	575,000	651,728	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	200,000	224,326	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	210,000	236,781	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	410,000	462,037	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	56,654	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	315,000	358,863	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	350,000	398,524	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	662,000	758,029	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	413,000	475,284	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	670,000	766,573	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	490,000	566,489	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	515,000	602,524	2026/3/20

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87回利付国債 (20年)	2.2	450,000	523,363	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	804,000	945,383	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	410,000	479,154	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,100,000	1,291,235	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	468,000	552,839	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,432,000	1,677,845	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	390,000	455,874	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	615,000	723,756	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,017,000	1,218,335	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	320,000	378,115	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	343,000	409,799	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	470,000	557,570	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,345,000	1,601,760	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,060,000	1,276,526	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	573,000	700,269	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	530,000	650,500	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	640,000	779,648	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	300,000	359,958	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	870,000	1,047,741	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	711,000	862,954	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	567,000	685,287	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	800,000	951,440	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	800,000	954,408	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	1,096,000	1,329,228	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	711,000	872,084	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,340,000	1,630,002	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	1,382,000	1,686,841	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,616,472	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	1,154,000	1,425,443	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	1,346,000	1,668,165	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,210,000	1,486,485	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	776,000	947,759	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	660,000	791,439	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	810,000	953,337	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	989,000	1,200,289	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	760,000	913,755	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,368,000	1,696,402	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	750,000	921,367	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,454,000	1,825,453	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	890,000	1,096,364	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	536,830	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,014,000	1,240,385	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	450,000	545,049	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,682,000	2,042,133	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	480,000	576,883	2031/9/20

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132回利付国債 (20年)		1.7	1,187,000	1,429,599	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	1,740,000	2,117,371	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	1,885,000	2,298,814	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	600,000	724,080	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	650,000	776,152	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	1,132,000	1,368,871	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	400,000	473,336	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	100,000	119,629	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,397,000	2,904,277	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	2,220,000	2,694,858	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	1,090,000	1,337,767	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,980,000	2,380,811	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	350,000	416,080	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	2,410,000	2,935,958	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	2,260,000	2,758,013	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	2,160,000	2,609,409	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	4,820,000	5,760,960	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	2,220,000	2,656,674	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	2,620,000	3,099,853	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	2,340,000	2,700,172	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	2,740,000	3,163,357	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	3,490,000	4,085,638	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,760,000	3,189,483	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	3,330,000	3,740,022	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	2,330,000	2,386,502	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,840,000	1,820,422	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	2,420,000	2,512,250	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	2,070,000	2,181,117	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	3,530,000	3,778,794	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	2,590,000	2,723,385	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)		0.6	2,710,000	2,846,448	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)		0.6	2,730,000	2,864,206	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	2,800,000	2,884,448	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)		0.5	1,730,000	1,779,633	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)		0.7	2,500,000	2,661,000	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)		0.5	2,450,000	2,512,793	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	200,000	201,108	2039/3/20
小	計		463,721,000	506,833,740	
地方債証券					
第1回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	21,251	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	10,000	13,655	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)		2.23	80,000	105,072	2038/9/17
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	118,887	2027/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)		2.01	100,000	118,397	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	96,173	2029/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	97,294	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	120,000	143,282	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	70,000	84,870	2031/6/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	117,852	2033/3/18
第686回東京都公募公債	1.08	100,000	101,177	2020/6/19
第687回東京都公募公債	1.12	100,000	101,499	2020/9/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	102,533	2021/3/19
第705回東京都公募公債	1.06	170,000	175,079	2022/3/18
第709回東京都公募公債	0.78	100,000	102,389	2022/6/20
第722回東京都公募公債	0.8	100,000	103,220	2023/6/20
第729回東京都公募公債	0.69	100,000	103,271	2024/3/19
第749回東京都公募公債	0.436	300,000	307,917	2025/9/19
第750回東京都公募公債	0.444	200,000	205,456	2025/12/19
第752回東京都公募公債	0.126	100,000	100,632	2025/12/19
第754回東京都公募公債	0.06	120,000	120,244	2026/3/19
第755回東京都公募公債	0.06	300,000	300,612	2026/3/19
第758回東京都公募公債	0.03	300,000	300,000	2026/6/19
第765回東京都公募公債	0.21	300,000	304,227	2027/3/19
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	101,358	2020/10/29
平成25年度第4回北海道公募公債	0.85	100,000	103,357	2023/6/28
平成25年度第7回北海道公募公債	0.8	150,000	154,923	2023/8/30
平成25年度第9回北海道公募公債	0.7	300,000	308,898	2023/10/31
平成27年度第9回北海道公募公債	0.486	200,000	205,884	2025/10/30
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	101,287	2026/2/26
平成28年度第12回北海道公募公債	0.165	300,000	302,850	2026/12/28
平成29年度第15回北海道公募公債	0.23	117,000	118,388	2028/2/28
第29回1号宮城県公募公債	0.68	100,000	102,957	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債 (20年)	2.23	80,000	89,459	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	80,000	112,272	2036/6/20
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000	115,766	2034/9/20
第189回神奈川県公募公債	0.89	400,000	410,016	2022/3/18
第191回神奈川県公募公債	0.83	100,000	102,544	2022/6/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	300,000	303,876	2027/3/19
第228回神奈川県公募公債	0.205	200,000	202,662	2027/6/18
第5回大阪府公募公債 (20年)	2.16	100,000	121,438	2030/5/28
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	200,000	238,236	2033/9/27
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	70,969	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,242	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	102,560	2021/7/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	57,471	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	57,545	2022/3/29
第376回大阪府公募公債	0.82	106,000	109,632	2023/9/27
第380回大阪府公募公債	0.762	100,000	103,424	2024/1/30
第385回大阪府公募公債	0.65	200,000	206,342	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	400,000	410,948	2024/9/27

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393回大阪府公募公債	0.468	110,000	112,785	2025/2/26
第394回大阪府公募公債	0.489	200,000	205,382	2025/3/28
第414回大阪府公募公債	0.037	100,000	99,977	2026/11/27
第416回大阪府公募公債	0.185	108,000	109,162	2027/1/29
第429回大阪府公募公債	0.197	103,000	103,927	2028/2/25
第431回大阪府公募公債	0.165	300,000	301,782	2028/4/26
平成21年度第3回京都府公募公債 (20年)	2.19	100,000	121,117	2029/9/20
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	143,976	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債 (20年)	1.63	200,000	235,710	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債	0.67	100,000	102,521	2023/3/22
平成25年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.05	100,000	108,649	2028/4/28
第1回兵庫県公募公債 (18年)	1.26	200,000	225,154	2032/8/6
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	40,000	53,991	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	100,000	110,523	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	100,000	110,871	2028/5/26
第8回兵庫県公募公債 (15年)	1.09	100,000	109,338	2029/4/16
第15回兵庫県公募公債 (20年)	1.64	300,000	352,368	2032/7/23
第16回兵庫県公募公債 (20年)	1.7	100,000	118,498	2032/11/19
平成27年度第6回兵庫県公募公債	0.56	200,000	206,628	2025/8/18
第3回静岡県公募公債 (15年)	1.368	100,000	111,060	2027/10/29
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	101,391	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債	1.059	100,000	101,347	2020/8/25
平成25年度第1回静岡県公募公債	0.581	100,000	102,223	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債	0.926	100,000	103,823	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	130,000	133,952	2023/10/24
平成27年度第3回静岡県公募公債	0.544	121,000	124,812	2025/5/21
平成27年度第5回静岡県公募公債	0.578	100,000	103,401	2025/6/20
平成30年度第9回静岡県公募公債	0.239	100,000	101,437	2028/6/20
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100,000	102,432	2021/7/29
平成23年度第9回愛知県公募公債	1.019	100,000	102,404	2021/9/30
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	300,000	333,669	2026/11/13
平成23年度第14回愛知県公募公債	1.006	100,000	102,539	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	102,681	2022/1/31
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	102,705	2022/11/30
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	300,000	332,136	2027/12/13
平成26年度第9回愛知県公募公債	0.576	100,000	102,937	2024/8/26
平成26年度第12回愛知県公募公債	0.515	100,000	102,695	2024/10/25
平成27年度第18回愛知県公募公債	0.22	100,000	101,282	2026/2/16
平成28年度第1回愛知県公募公債	0.08	100,000	100,347	2026/4/28
平成28年度第8回愛知県公募公債	0.065	108,000	108,274	2026/8/26
平成22年度第5回広島県公募公債	1.0	200,000	203,040	2020/11/25
平成22年度第8回広島県公募公債	1.33	26,650	27,306	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	100,000	102,404	2021/5/27
平成27年度第4回広島県公募公債	0.476	100,000	102,909	2025/11/25
平成29年度第5回広島県公募公債	0.245	100,000	101,540	2028/1/25

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4回埼玉県公募公債(20年)		2.18	200,000	235,460	2027/9/21
平成23年度第1回埼玉県公募公債		1.37	100,000	102,660	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債		1.2	100,000	102,624	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債		0.801	100,000	102,732	2022/10/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債		0.335	100,000	101,797	2025/1/28
平成27年度第6回埼玉県公募公債		0.505	200,000	206,180	2025/9/29
平成29年度第8回埼玉県公募公債		0.245	200,000	203,080	2028/1/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)		2.62	70,000	96,492	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)		2.28	80,000	105,876	2038/9/17
平成22年度第3回福岡県公募公債		1.11	100,000	101,410	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債		0.94	20,000	20,271	2020/10/28
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)		1.491	100,000	110,994	2026/11/27
平成26年度第8回福岡県公募公債		0.441	100,000	102,363	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債		0.654	100,000	103,243	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債		0.464	100,000	102,867	2025/12/25
第2回千葉県公募公債(20年)		2.26	100,000	116,356	2026/9/18
第9回千葉県公募公債(20年)		1.84	80,000	94,954	2030/10/11
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	81,703	2021/1/25
平成22年度第12回千葉県公募公債		1.28	100,000	102,271	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債		1.33	100,000	102,463	2021/3/25
平成23年度第9回千葉県公募公債		1.0	20,000	20,567	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債		1.05	20,000	20,613	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債		0.81	100,000	102,829	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	84,338	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債		0.67	100,000	102,967	2023/11/24
平成28年度第5回千葉県公募公債		0.15	100,000	100,912	2026/12/25
平成28年度第8回千葉県公募公債		0.22	200,000	202,980	2027/3/25
第7回群馬県公募公債		1.08	400,000	406,572	2020/11/25
第15回群馬県公募公債		0.08	200,000	200,750	2026/11/25
平成28年度第1回岐阜県公募公債		0.06	100,000	100,223	2026/10/30
平成24年度第1回大分県公募公債		0.8	100,260	103,006	2022/10/31
平成27年度第1回大分県公募公債		0.476	203,400	209,388	2025/10/30
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	30,000	30,456	2020/9/25
第91回共同発行市場公募地方債		0.9	175,000	177,250	2020/10/23
第94回共同発行市場公募地方債		1.24	100,000	102,095	2021/1/25
第95回共同発行市場公募地方債		1.28	100,000	102,271	2021/2/25
第99回共同発行市場公募地方債		1.17	200,000	204,912	2021/6/25
第100回共同発行市場公募地方債		1.21	100,000	102,633	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債		1.05	100,000	102,376	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債		1.0	100,000	102,426	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債		1.01	300,000	308,364	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債		1.05	170,000	175,215	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債		0.89	100,000	102,668	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債		0.77	100,000	102,495	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	102,722	2022/9/22

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	
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	200,000	205,124	2022/12/22
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	102,563	2023/3/24
第126回共同発行市場公募地方債	0.81	210,000	217,287	2023/9/25
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	102,957	2023/10/25
第129回共同発行市場公募地方債	0.71	200,000	206,416	2023/12/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	103,502	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200,000	206,276	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	300,000	309,960	2024/6/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	205,364	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	203,700	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	205,272	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	102,294	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	206,416	2025/5/23
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	300,000	309,351	2025/9/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	100,000	102,900	2025/12/25
第163回共同発行市場公募地方債	0.06	300,000	300,666	2026/10/23
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	303,456	2027/1/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	200,000	202,856	2027/7/23
第178回共同発行市場公募地方債	0.23	200,000	202,732	2028/1/25
平成24年度第2回堺市公募公債	0.715	200,000	205,078	2022/12/19
平成25年度第1回長崎県公募公債	0.81	200,000	206,948	2023/9/27
平成23年度第1回滋賀県公募公債	1.02	100,000	102,575	2021/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債	0.65	100,000	102,885	2023/11/29
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	51,364	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	56,045	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	39,202	2021/11/25
平成24年度第1回浜松市公募公債	0.844	100,000	103,079	2023/1/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161,000	166,643	2024/1/24
第1回大阪市公募公債(15年)	1.753	200,000	224,682	2026/7/17
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	122,088	2028/9/21
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,256	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	103,076	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(20年)	1.99	200,000	218,182	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	400,000	475,876	2028/12/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2.26	80,000	97,360	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	102,666	2021/12/20
第1回京都市公募公債(20年)	2.14	200,000	223,740	2024/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	58,834	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債	1.049	100,000	102,376	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債	0.801	100,000	102,721	2022/10/21
平成26年度第4回京都市公募公債	0.544	100,000	102,842	2024/10/17
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08	300,000	356,511	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	119,246	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	2.09	80,000	97,513	2031/1/24
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	200,000	226,754	2025/12/19

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17回横浜市公募公債 (20年)	2.07	80,000	94,993	2028/12/20
第20回横浜市公募公債 (20年)	2.1	80,000	96,229	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	103,003	2023/2/20
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	100,000	118,903	2032/7/16
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	206,670	2025/6/16
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	60,000	70,724	2033/5/20
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	107,232	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	300,000	363,213	2031/7/29
平成26年度第5回札幌市公募公債	0.961	100,000	108,493	2029/9/20
平成27年度第9回札幌市公募公債	0.19	100,000	101,054	2025/12/19
第3回川崎市公募公債 (15年)	1.82	100,000	102,910	2020/12/21
第44回川崎市公募公債 (5年)	0.162	130,400	130,616	2020/6/19
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	117,576	2034/6/20
平成22年度第2回北九州市公募公債	1.26	100,000	102,019	2020/12/24
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	300,000	309,879	2023/12/26
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	106,500	109,102	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	100,000	102,434	2021/10/28
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	200,000	205,478	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	51,478	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	100,000	115,371	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100,000	103,258	2023/12/27
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	100,000	101,026	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	300,000	304,092	2028/2/25
平成22年度第2回千葉市公募公債	0.92	100,000	101,312	2020/10/22
平成24年度第1回相模原市公募公債	0.71	200,000	205,046	2022/12/20
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87,050	88,460	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	98,410	100,946	2021/11/30
平成24年度第4回福井県公募公債	0.46	100,000	101,755	2023/4/26
平成26年度第4回福井県公募公債	0.425	100,000	102,406	2025/4/24
平成27年度第4回福井県公募公債	0.085	200,000	200,762	2026/4/27
平成23年度第1回徳島県公募公債	1.02	100,000	102,575	2021/11/30
平成27年度第1回徳島県公募公債	0.476	300,000	308,736	2025/11/27
平成29年度第2回徳島県公募公債	0.19	108,000	109,193	2027/11/30
平成24年度第1回山梨県公募公債	0.8	200,000	205,464	2022/10/28
平成24年度第2回岡山県公募公債	0.68	100,000	102,573	2023/3/29
平成26年度第1回岡山市公募公債	0.33	100,000	101,770	2025/1/30
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	0.06	200,000	200,186	2023/3/29
第96回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	2.34	100,000	120,509	2028/12/20
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100,000	102,741	2024/3/19
小 計		30,807,350	32,542,061	
特殊債券(除く金融債)				
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	103,487	2021/2/26
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	240,668	2029/5/31
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	120,796	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	120,913	2029/10/31

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	135,299	2040/2/29
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	121,561	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	544,000	552,274	2020/6/30
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	354,000	358,927	2020/7/31
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	101,445	2020/9/30
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	300,000	304,152	2020/10/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	400,000	405,856	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	571,000	582,562	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	121,451	2031/1/31
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	400,000	410,576	2021/4/30
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	91,000	93,136	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	660,000	676,744	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	122,000	124,936	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	100,000	102,575	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	200,000	239,654	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	139,627	2021/11/30
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	212,000	217,609	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	109,000	111,935	2022/3/18
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	119,496	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	200,000	255,464	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	12,000	12,353	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.819	301,000	309,810	2022/9/30
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.805	100,000	103,022	2022/11/30
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	201,000	207,562	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	102,722	2023/3/17
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	115,745	2033/4/28
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	153,000	156,520	2023/4/28
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	103,815	2023/6/30
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	223,000	231,953	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	100,000	103,688	2023/9/29
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.66	200,000	206,728	2024/2/29
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	222,000	229,434	2024/3/29
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	103,377	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	116,445	2034/8/31
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.391	200,000	205,214	2025/4/30
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.44	105,000	108,215	2025/8/29
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	130,000	133,196	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	101,294	2026/2/27
第271回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	301,000	302,348	2026/3/31
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	100,454	2026/4/30
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	101,929	2020/7/15
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.576	600,000	608,826	2021/9/24
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.502	300,000	304,293	2021/12/24
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.46	300,000	304,227	2022/2/25
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	300,000	321,396	2022/7/15

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14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	101,348	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	101,399	2020/9/14
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	30,000	30,738	2021/3/12
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	21,534	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	51,483	2021/12/14
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	102,759	2022/8/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100,000	103,229	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,462	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	36,931	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	160,000	165,404	2023/12/18
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	103,511	2024/6/14
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100,000	103,350	2024/7/16
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.544	240,000	247,560	2024/9/13
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.005	203,000	203,755	2026/10/16
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	200,000	202,676	2027/6/14
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	400,000	405,952	2027/8/13
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	104,134	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	103,244	2023/2/24
第31回政府保証日本政策金融公庫債券	0.544	100,000	103,150	2024/9/13
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	0.425	100,000	102,990	2025/9/16
第41回政府保証日本政策金融公庫債券	0.01	300,000	301,215	2026/9/15
第211回政府保証預金保険機構債券	0.1	100,000	100,353	2021/10/19
第3回政府保証新関西国際空港債券	0.644	100,000	103,536	2024/6/26
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0.001	400,000	400,556	2022/5/20
第19回政府保証日本政策投資銀行	0.668	400,000	410,876	2023/3/15
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,675	2023/12/18
第39回政府保証日本政策投資銀行	0.145	106,000	107,583	2027/3/15
第47回政府保証日本政策投資銀行	0.001	700,000	700,595	2021/3/26
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	120,000	139,372	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	133,415	2032/5/20
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.52	100,000	117,312	2026/6/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	200,000	233,262	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	46,298	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	151,690	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	130,000	194,474	2047/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	100,000	118,694	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	400,000	541,956	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	500,000	687,540	2034/6/20
第42回道路債券(財投機関債)	2.22	200,000	225,138	2025/3/21
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	150,000	183,432	2029/4/20
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.14	50,000	60,564	2030/5/10
第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.19	100,000	122,827	2031/3/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	60,231	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100,000	118,230	2032/6/18
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.523	200,000	240,178	2044/12/20

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153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	134,970	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.284	100,000	114,011	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	60,615	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,773	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	1.176	100,000	109,974	2029/1/26
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	109,224	2023/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.043	200,000	240,648	2030/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	56,117	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	300,000	355,680	2030/10/28
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.092	250,000	303,920	2030/12/27
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	101,403	2020/6/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	98,448	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	101,568	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	95,509	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	173,650	2026/3/24
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100,000	119,727	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	51,019	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	102,156	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.687	200,000	236,224	2032/6/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	300,000	354,177	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	74,449	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	59,975	2033/1/28
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.035	300,000	307,725	2021/11/26
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	114,212	2035/6/28
F63回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.579	100,000	109,338	2025/6/20
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.519	200,000	221,444	2026/10/20
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	100,000	102,839	2025/10/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	300,000	337,377	2027/8/20
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.314	100,000	107,361	2025/3/7
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	115,169	2030/3/19
F124回地方公共団体金融機構債券	1.418	200,000	221,518	2027/6/4
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	115,696	2031/7/30
F132回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.09	100,000	106,508	2025/7/30
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	107,276	2025/12/19
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.052	300,000	324,375	2027/10/29
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.096	100,000	109,239	2029/2/28
F306回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.605	100,000	104,527	2028/3/22
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	96,966	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	95,336	2030/10/29
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	14,814	15,475	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	15,066	15,808	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	16,087	16,935	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	15,463	16,363	2037/11/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	88,468	88,901	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	185,444	186,148	2033/1/10

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4回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	15,482	16,320	2042/8/10
第5回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	13,424	13,831	2036/11/10
第6回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	13,795	14,416	2037/5/10
第6回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	15,230	15,965	2042/10/10
第6回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	16,024	16,841	2038/11/10
第7回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	13,827	14,442	2037/5/10
第8回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	10,313	10,363	2037/10/10
第8回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	16,474	17,308	2042/12/10
第9回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	10,102	10,145	2037/12/10
第9回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	14,537	15,257	2037/5/10
第9回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	17,123	18,251	2039/5/10
第10回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	21,656	21,842	2038/2/10
第10回	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	14,989	15,736	2037/5/10
第13回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	17,481	18,465	2043/5/10
第14回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	11,460	11,652	2039/1/10
第14回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	15,977	16,332	2032/5/10
第16回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	18,480	18,997	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	18,609	19,162	2032/11/10
第18回	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	56,379	57,884	2032/11/10
第19回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	12,964	13,367	2039/6/10
第20回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	13,009	13,495	2039/7/10
第25回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	50,448	54,778	2044/6/10
第30回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	13,237	13,590	2040/5/10
第31回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	29,680	30,780	2040/6/10
第32回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	15,892	16,538	2040/7/10
第33回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	31,601	33,967	2045/2/10
第35回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	33,133	35,485	2045/4/10
第36回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	33,307	35,534	2045/5/10
第37回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	15,585	16,318	2040/12/10
第38回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	36,164	38,414	2045/7/10
第39回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	14,914	15,527	2041/2/10
第39回	一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.15	300,000	361,014	2029/9/20
第40回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	37,597	39,596	2045/9/10
第41回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	16,291	17,211	2041/4/10
第42回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	14,731	15,517	2041/5/10
第43回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	43,613	46,577	2045/12/10
第43回	一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.29	100,000	122,422	2030/2/18
第44回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	42,917	46,143	2046/1/10
第45回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	36,338	38,904	2046/2/10
第47回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	32,515	34,844	2046/4/10
第48回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	101,349	108,611	2046/5/10
第49回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	33,471	35,716	2046/6/10
第50回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	33,912	36,085	2046/7/10
第51回	貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	14,619	15,392	2042/2/10
第51回	貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	36,757	39,172	2046/8/10

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52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	39,787	42,232	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	41,395	43,929	2046/10/10
第54回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.09	300,000	303,516	2020/6/19
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	45,768	48,570	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	137,271	145,784	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	46,867	49,810	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	48,803	51,688	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	50,111	52,791	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.13	290,000	353,191	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	50,054	52,446	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	52,441	54,994	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	47,725	50,239	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	53,046	56,204	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	80,000	97,321	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	322,035	338,606	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	30,000	33,527	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	48,601	50,804	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105,676	110,524	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	52,341	54,751	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	55,458	57,956	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	111,082	115,886	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	113,650	118,644	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	119,649	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	60,612	63,098	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	186,129	192,946	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	125,628	130,062	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	64,257	66,182	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	134,486	137,481	2050/2/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	230,658	238,707	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	230,676	240,018	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	154,754	160,860	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	100,000	120,406	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	300,000	331,977	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	400,755	416,372	2050/12/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	268,926	271,790	2051/12/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	272,931	276,896	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	174,556	2042/9/19
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.801	100,000	119,884	2032/9/17
第124回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.428	200,000	222,376	2027/12/20
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	560,022	566,451	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	94,339	95,443	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	95,061	96,434	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	95,185	96,317	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	191,334	193,283	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	191,634	193,582	2053/5/10

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133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	192,584	194,831	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	194,182	195,962	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	194,944	197,452	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	97,784	99,267	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	98,357	100,074	2053/11/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.129	180,000	200,962	2035/11/20
第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.484	200,000	205,238	2025/12/19
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	56,020	2025/6/20
第25回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		0.22	300,000	303,378	2027/6/18
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	84,538	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)		1.14	30,000	30,874	2021/12/20
第33回中日本高速道路		1.084	50,000	51,212	2021/9/17
第27回西日本高速道路		0.58	600,000	619,020	2025/9/2
第29回西日本高速道路		0.31	200,000	202,816	2026/2/12
第30回西日本高速道路		0.17	300,000	301,464	2026/5/22
第17回韓国輸出入銀行		0.16	100,000	100,009	2019/12/27
第18回韓国輸出入銀行		0.27	100,000	100,195	2021/6/28
小	計		33,348,097	35,968,864	
金融債券					
い第781号商工債券		0.24	100,000	100,212	2020/6/26
第310回信金中金債		0.225	200,000	200,504	2020/9/25
第311回信金中金債		0.225	200,000	200,550	2020/10/27
第315回信金中金債		0.075	400,000	400,284	2021/2/26
第322回信金中金債		0.03	300,000	299,892	2021/9/27
第327回信金中金債		0.06	200,000	200,082	2022/2/25
第332回信金中金債		0.09	300,000	300,405	2022/7/27
第336回信金中金債		0.1	300,000	300,555	2022/11/25
第338回信金中金債		0.11	200,000	200,444	2023/1/27
第11号商工債券(10年)		0.66	100,000	102,573	2024/9/20
第211号商工債券(3年)		0.07	300,000	300,075	2020/8/27
第223号商工債券(3年)		0.11	300,000	300,306	2021/8/27
第2回信金中金債(10年)		0.52	300,000	308,562	2025/9/26
小	計		3,200,000	3,214,444	
普通社債券					
第567回東京電力		1.958	100,000	109,763	2030/7/29
第568回東京電力		1.155	100,000	101,179	2020/9/8
第499回中部電力		1.194	50,000	52,006	2023/6/23
第500回中部電力		0.875	100,000	103,122	2024/5/24
第518回中部電力		0.19	200,000	200,128	2023/1/25
第528回中部電力		0.13	200,000	199,144	2023/11/24
第496回関西電力		0.908	100,000	103,371	2025/2/25
第499回関西電力		0.68	200,000	204,252	2026/1/23
第508回関西電力		0.455	200,000	201,000	2027/4/23
第510回関西電力		0.49	100,000	100,714	2027/7/23
第512回関西電力		0.32	200,000	200,320	2024/10/25

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381回中国電力	0.953	100,000	103,371	2024/4/25
第385回中国電力	0.728	100,000	102,605	2025/7/25
第402回中国電力	0.25	200,000	199,838	2024/10/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	103,252	2023/10/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	105,078	2026/6/25
第310回北陸電力	0.748	200,000	205,444	2025/6/25
第322回北陸電力	0.38	200,000	200,156	2027/6/25
第481回東北電力	0.803	200,000	206,060	2025/7/25
第490回東北電力	0.22	100,000	100,133	2023/2/24
第494回東北電力	0.425	100,000	100,552	2027/6/25
第253回四国電力	1.0	100,000	103,263	2023/6/23
第371回九州電力	1.43	100,000	104,540	2022/12/22
第429回九州電力	0.909	200,000	206,382	2024/9/25
第430回九州電力	0.54	100,000	101,063	2021/10/25
第437回九州電力	0.685	100,000	102,192	2026/1/23
第460回九州電力	0.18	200,000	199,890	2023/2/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	50,941	2020/12/25
第316回北海道電力	1.164	400,000	404,840	2020/6/25
第333回北海道電力	0.25	300,000	299,448	2023/6/23
第344回北海道電力	0.18	200,000	199,798	2022/9/22
第12回新関西国際空港	1.067	300,000	327,558	2029/9/20
第38回関西国際空港	1.112	50,000	51,394	2021/12/20
第7回大和ハウス工業	0.06	200,000	199,792	2021/6/18
第5回日揮	0.2	500,000	500,850	2022/10/13
第7回明治ホールディングス	0.22	100,000	100,205	2024/9/13
第10回アサヒグループホールディングス	0.17	100,000	100,092	2022/6/13
第11回アサヒグループホールディングス	0.23	100,000	100,247	2024/6/13
第3回コカ・コーラウエスト	0.524	300,000	303,642	2022/6/17
第24回味の素	0.19	100,000	100,263	2024/3/8
第3回 キューピー	0.23	100,000	100,015	2026/2/13
第6回ヒューリック	0.494	300,000	300,054	2028/10/20
第6回J. フロント リテイリング	0.435	200,000	201,562	2027/8/4
第4回トヨタ紡織	0.21	300,000	302,151	2024/12/20
第22回森ビル	0.18	200,000	199,394	2023/3/8
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300,000	303,843	2022/6/20
第31回東レ	0.25	100,000	100,153	2024/7/19
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	100,848	2028/3/23
第1回電通	0.11	300,000	300,126	2023/10/25
第2回電通	0.24	200,000	200,798	2025/10/24
第2回大塚ホールディングス	0.26	100,000	100,149	2026/3/6
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	102,734	2022/12/2
第13回ブリヂストン	0.23	200,000	199,824	2026/4/17
第23回ジェイ エフ イー ホールディングス	0.09	300,000	299,637	2022/5/23
第1回リクルートホールディングス	0.09	300,000	300,210	2022/3/9
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	102,399	2021/9/17

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48回日本精工	0.16	200,000	200,266	2023/11/29
第15回パナソニック	0.19	300,000	300,600	2021/9/17
第17回パナソニック	0.47	100,000	101,167	2026/9/18
第18回デンソー	0.315	200,000	200,866	2028/3/17
第1回村田製作所	0.08	300,000	300,042	2022/1/24
第29回三菱重工業	0.662	300,000	306,876	2024/9/3
第34回三菱重工業	0.104	100,000	99,914	2022/8/29
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,062	2019/8/7
第7回J A三井リース	0.2	200,000	200,198	2022/9/15
第9回J A三井リース	0.22	100,000	100,147	2023/1/26
第1回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,049	2019/8/5
第1回日本生命2017基金	0.304	100,000	100,165	2021/8/2
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.25	200,000	200,344	2022/10/31
第13回アイシン精機	0.827	100,000	103,107	2023/9/20
第1回明治安田生命2018基金	0.315	300,000	299,994	2023/9/25
第15回バン・パシフィック・インターナショナル	0.11	300,000	299,622	2022/3/7
第78回三菱商事	1.155	100,000	102,983	2022/3/9
第33回丸井	0.04	200,000	199,732	2021/10/25
第48回クレディセゾン	1.038	200,000	206,778	2023/10/20
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	300,000	299,298	2028/5/31
第8回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	1.62	100,000	103,532	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	2.2	100,000	112,987	2026/10/30
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	1.56	100,000	102,402	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	120,518	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行	2.22	200,000	214,756	2022/10/27
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.78	100,000	116,165	2026/4/27
第13回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.341	100,000	113,362	2026/6/15
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	101,816	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	102,400	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	200,000	224,788	2026/6/1
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.49	100,000	113,692	2026/1/30
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.52	100,000	115,924	2027/4/27
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	112,333	2026/9/11
第15回芙蓉総合リース	0.33	100,000	100,376	2024/12/6
第47回日産フィナンシャルサービス	0.23	200,000	199,358	2022/12/20
第20回東京センチュリーリース	0.19	100,000	100,102	2022/10/18
第23回東京センチュリーリース	0.2	200,000	200,154	2023/4/13
第26回東京センチュリーリース	0.04	100,000	99,843	2021/10/15
第29回ホンダファイナンス	0.428	200,000	201,324	2021/3/19
第38回ホンダファイナンス	0.01	300,000	299,670	2021/3/19
第42回ホンダファイナンス	0.05	100,000	99,814	2022/6/20
第77回トヨタファイナンス	0.145	200,000	199,844	2024/7/25
第87回トヨタファイナンス	0.04	300,000	299,955	2022/4/19
第23回リコーリース	0.05	200,000	199,742	2021/9/24
第27回リコーリース	0.16	100,000	100,031	2022/7/20

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30回リコーリース	0.16	200,000	200,134	2022/1/21
第47回日立キャピタル	0.874	100,000	102,615	2023/3/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	201,754	2021/6/18
第70回日立キャピタル	0.2	200,000	200,142	2022/12/20
第194回オリックス	0.19	400,000	399,812	2023/11/8
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	200,000	200,176	2023/11/27
第63回三菱UFJリース	0.19	100,000	99,866	2023/10/18
第65回三菱UFJリース	0.1	100,000	99,958	2022/2/25
第66回三菱UFJリース	0.21	300,000	300,132	2024/4/11
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	110,997	2025/9/24
第50回野村ホールディングス	0.22	200,000	200,128	2022/8/10
第58回三井不動産	0.1	300,000	299,772	2023/2/24
第64回三井不動産	0.08	100,000	100,014	2022/4/14
第105回三菱地所	1.178	100,000	103,118	2022/3/23
第116回三菱地所	0.643	100,000	102,611	2024/9/19
第125回三菱地所	0.19	300,000	300,144	2025/3/14
第95回住友不動産	0.987	100,000	103,401	2024/1/26
第99回住友不動産	0.836	300,000	308,469	2024/7/29
第12回イオンモール	0.36	200,000	200,490	2023/7/3
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	102,402	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,492	2024/9/20
第36回京王電鉄	0.325	100,000	101,007	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	100,694	2027/11/29
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	106,523	2022/2/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	104,159	2022/12/20
第39回東日本旅客鉄道	2.05	500,000	558,815	2025/6/20
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	111,453	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	129,717	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	130,961	2022/3/25
第9回東海旅客鉄道	1.74	100,000	105,769	2022/9/20
第11回東海旅客鉄道	1.15	100,000	104,015	2022/12/20
第34回東海旅客鉄道	2.3	200,000	236,230	2027/12/20
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	116,829	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	120,775	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道	1.685	100,000	122,882	2045/3/6
第8回東京地下鉄	2.31	200,000	236,500	2027/12/20
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	102,933	2021/12/9
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	201,788	2028/9/13
第16回三菱倉庫	0.21	200,000	200,424	2024/12/6
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	101,496	2020/9/10
第8回関西高速鉄道	0.861	200,000	206,158	2023/8/30
第63回日本電信電話	0.69	100,000	102,358	2023/3/20
第21回KDDI	0.669	100,000	102,587	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	102,775	2023/9/20
第38回電源開発	0.978	100,000	103,288	2023/12/20

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39回電源開発		0.929	100,000	103,079	2024/2/20
第40回電源開発		0.889	200,000	206,170	2024/6/20
第50回電源開発		0.415	200,000	200,278	2027/7/20
第57回電源開発		0.355	200,000	198,462	2028/7/20
第4回東京電力パワーグリッド		0.69	400,000	401,364	2024/6/20
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	99,981	2027/8/31
第7回東京電力パワーグリッド		0.46	300,000	300,255	2022/10/24
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	200,000	198,470	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド		0.89	200,000	197,742	2030/7/24
第23回東京ガス		1.01	200,000	207,804	2023/6/9
第13回広島ガス		0.405	200,000	201,048	2028/9/13
第6回SCSK		0.14	100,000	99,873	2022/7/21
第3回ファーストリテイリング		0.491	100,000	101,183	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング		0.749	100,000	103,090	2025/12/18
第7回ファーストリテイリング		0.405	200,000	200,928	2028/6/6
第14回フランス相互信用連合銀行		0.563	300,000	302,517	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	200,000	207,768	2025/10/15
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.217	300,000	298,539	2023/1/25
第1回韓国石油公社債		0.24	100,000	100,065	2022/1/21
第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク		2.45	200,000	211,156	2021/12/28
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	100,075	2020/1/16
第17回ナショナル・オーストラリア銀行		0.44	100,000	100,096	2024/1/23
第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション		0.32	300,000	300,501	2023/7/6
小	計		28,573,000	29,238,091	
合	計		559,649,447	607,797,202	

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 458	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 607,797,202	% 99.3
コール・ローン等、その他	4,499,513	0.7
投資信託財産総額	612,296,715	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	612,296,656,365
コール・ローン等	3,267,518,129
公社債(評価額)	607,797,202,127
未収利息	1,202,986,944
前払費用	27,729,165
差入委託証拠金	1,220,000
(B) 負債	3,466,306,522
未払金	3,228,231,040
未払解約金	238,072,516
未払利息	2,966
(C) 純資産総額(A-B)	608,830,349,843
元本	450,894,780,414
次期繰越損益金	157,935,569,429
(D) 受益権総口数	450,894,780,414口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,503円

<注記事項>

- ①期首元本額 409,751,145,196円
期中追加設定元本額 169,094,607,153円
期中一部解約元本額 127,950,971,935円
また、1口当たり純資産額は、期末1.3503円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

ファンド・マネジャー(国内債券)	109,979,356,450円
eMAXIS 国内債券インデックス	10,035,262,977円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,449,606,746円
eMAXIS バランス(波乗り型)	108,235,487円
コアバランス	2,083,543円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	160,406,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	100,595,546円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	45,856,226円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	2,994,002,597円
国内債券セレクション(ラップ向け)	3,725,663,704円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,119,148,139円
つみたて8資産均等バランス	716,195,228円
つみたて4資産均等バランス	190,943,956円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,724,968円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	630,852円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	56,204円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	20,478,724円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	9,901,610円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	5,921,660円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	1,979,112円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,417,340,983円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	9,405,543,450円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	926,997,122円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	2,504,187,301円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,535,376,951円

○損益の状況 (2018年5月15日~2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,899,494,952
受取利息	4,902,112,559
支払利息	△ 2,617,607
(B) 有価証券売買損益	4,919,444,412
売買益	7,030,554,959
売買損	△ 2,111,110,547
(C) 先物取引等取引損益	28,949,400
取引益	36,985,800
取引損	△ 8,036,400
(D) 保管費用等	△ 38,290
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,847,850,474
(F) 前期繰越損益金	134,522,690,775
(G) 追加信託差損益金	55,556,167,569
(H) 解約差損益金	△ 41,991,139,389
(I) 計(E+F+G+H)	157,935,569,429
次期繰越損益金(I)	157,935,569,429

(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) (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。

(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	253,372,348円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	301,316,439円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	69,526,253円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	278,251,142円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	393,451,163円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	245,000,807円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	481,003,850円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	57,585,505円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	11,391,742円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	100,799,834円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	12,107,304,829円
三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定)	1,244,796,553円
三菱UFJ バランスファンドVA40型 (適格機関投資家限定)	5,220,566,008円
MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	192,957,635,262円
三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	564,307,657円
三菱UFJ バランスファンドVA75型 (適格機関投資家限定)	8,521,197円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	25,940,137円
三菱UFJ バランスファンドVA45型 (適格機関投資家限定)	134,794,955円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	21,873,033円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	5,016,262,501円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	3,367,584,279円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	18,016,713,315円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	6,077,150,884円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	3,150,322,832円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	188,538,582円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	19,594,530,499円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	520,641,857円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,412,873,515円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	16,816,081円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	33,982,964円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	23,240,085円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	14,041,632円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	136,537,650円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	284,025,615円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	102,429,565円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	200,806,487円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,840,759,122円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	1,930,698,115円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	3,714,775,174円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	2,065,776,560円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,250,338,510円
合計	450,894,780,414円