

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（2009年2月2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を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。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。	
主要運用対象	ベビーフンド	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。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	日本債券インデックスマザーファンド	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	ベビーフンド	外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の利子・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。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。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。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。	

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド



第64期（決算日：2025年4月28日）

第65期（決算日：2025年7月28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 国内債券インデックスファンド」は、去る7月28日に第65期の決算を行いましたので、法令に基づいて第64期～第65期の運用状況をまとめて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アセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近10期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税込み 分配金	騰落 率	騰落 率	騰落 率	騰落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円	
56期(2023年4月26日)	9,488	30	1.5	373.34	1.5	99.5	0.1	2,663	
57期(2023年7月26日)	9,496	30	0.4	375.27	0.5	99.7	0.1	2,618	
58期(2023年10月26日)	9,094	30	△3.9	360.86	△3.8	99.7	0.1	2,484	
59期(2024年1月26日)	9,201	15	1.3	366.05	1.4	99.6	0.1	2,329	
60期(2024年4月26日)	9,053	15	△1.4	361.19	△1.3	99.3	0.4	2,185	
61期(2024年7月26日)	8,938	15	△1.1	357.56	△1.0	99.2	0.3	2,090	
62期(2024年10月28日)	8,970	15	0.5	359.73	0.6	99.3	0.3	2,032	
63期(2025年1月27日)	8,845	15	△1.2	355.70	△1.1	99.4	0.3	1,924	
64期(2025年4月28日)	8,708	15	△1.4	351.10	△1.3	99.3	0.3	1,842	
65期(2025年7月28日)	8,540	10	△1.8	345.12	△1.7	99.6	0.1	1,856	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		NOMURA-BPI総合		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第64期	(期 首) 2025年1月27日	円 8,845	% —	355.70	% —	% 99.4	% 0.3
	1月末	8,828	△0.2	354.97	△0.2	99.4	0.3
	2月末	8,766	△0.9	352.61	△0.9	99.0	0.3
	3月末	8,676	△1.9	349.16	△1.8	100.1	0.3
	(期 末) 2025年4月28日	8,723	△1.4	351.10	△1.3	99.3	0.3
第65期	(期 首) 2025年4月28日	8,708	—	351.10	—	99.3	0.3
	4月末	8,709	0.0	351.19	0.0	99.3	0.3
	5月末	8,594	△1.3	346.68	△1.3	101.0	0.1
	6月末	8,637	△0.8	348.51	△0.7	100.0	0.1
	(期 末) 2025年7月28日	8,550	△1.8	345.12	△1.7	99.6	0.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、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。

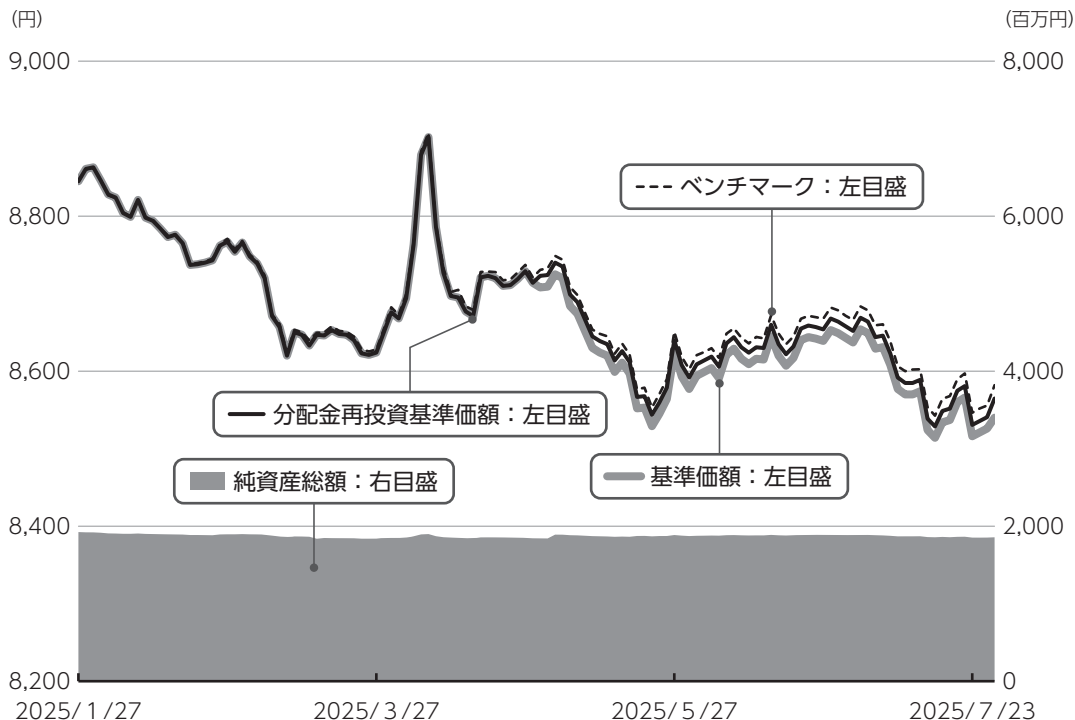
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第64期～第65期：2025年1月28日～2025年7月28日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 64 期 首	8,845円
第 65 期 末	8,540円
既払分配金	25円
騰 落 率	-3.2%

(分配金再投資ベース)

※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3.2%（分配金再投資ベース）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（-3.0%）を0.2%下回りました。

基準価額の主な変動要因**下落要因**

ベンチマークに概ね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64期～第65期：2025年1月28日～2025年7月28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初め、日銀の政策金利の引き上げや、更なる金融引き締めに対する警戒感などを受けて下落しました。その後、米相互関税による景況感の悪化に伴うリスク回避の流れから国内債券市況は上昇する局面があったものの、期間の後半にかけて超長期債の入札結果が不調であったことなどを受けて下落し、期間を通じてみても下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

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（分配金再投資ベース）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。

第64期～第65期：2025/1/28～2025/7/28

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ▶ **三菱UFJ 国内債券インデックスファンド**
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 $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

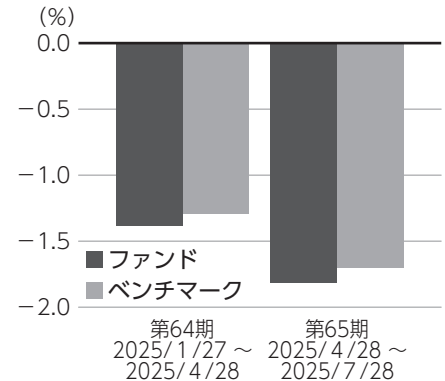
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

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：ありません。

主なマイナス要因：取引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）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

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64期	第65期
	2025年1月28日～2025年4月28日	2025年4月29日～2025年7月28日
当期分配金（対基準価額比率）	15 (0.172%)	10 (0.117%)
当期の収益	9	10
当期の収益以外	5	—
翌期繰越分配対象額	432	432

(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。)

▶ **三菱UFJ 国内債券インデックスファンド**
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概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年1月28日～2025年7月28日

1万口当たりの費用明細

項目	第64期～第65期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	17	0.192	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(7)	(0.082)	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)	(7)	(0.082)	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)	(0.027)	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 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成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	0.002	(c) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	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	17	0.194	

作成期中の平均基準価額は、8,666円です。

(注) 作成期間の費用（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。

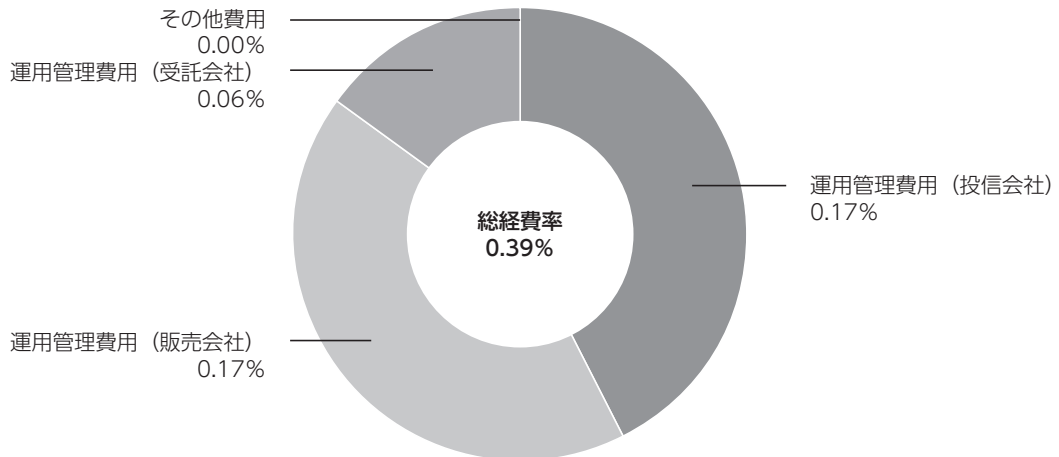
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(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）を作成期間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

当作成対象期間の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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0.39%**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

(2025年1月28日～2025年7月28日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第64期～第65期			
	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 87,337	千円 106,306	千口 95,693	千円 116,407

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2025年7月28日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 国内債券インデックスファンド>

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	第64期～第65期					
	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$		
公社債	百万円 234,502	百万円 57,285	% 24.4	百万円 127,578	百万円 8,079	% 6.3

平均保有割合 0.2%

※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みません。

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	第64期～第65期		
	買 付 額	売 付 額	第65期末保有額
公社債	百万円 297	百万円 —	百万円 2,486

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	第64期～第65期	
	買	付 額
公社債		百万円 8,000

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

○組入資産の明細

(2025年7月28日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第63期末	第65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 1,553,645	千口 1,545,289	千円 1,856,664

○投資信託財産の構成

(2025年7月28日現在)

項 目	第65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 1,856,664	% 99.7
コール・ローン等、その他	6,096	0.3
投資信託財産総額	1,862,760	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第64期末	第65期末
	2025年4月28日現在	2025年7月28日現在
	円	円
(A) 資産	1,856,105,871	1,862,760,488
コール・ローン等	2,268,315	2,006,797
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,842,684,945	1,856,664,827
未収入金	11,152,583	4,088,839
未収利息	28	25
(B) 負債	13,249,507	5,903,498
未払収益分配金	3,174,390	2,174,255
未払解約金	8,263,013	1,915,056
未払信託報酬	1,797,752	1,799,817
その他未払費用	14,352	14,370
(C) 純資産総額(A-B)	1,842,856,364	1,856,856,990
元本	2,116,260,226	2,174,255,026
次期繰越損益金	△ 273,403,862	△ 317,398,036
(D) 受益権総口数	2,116,260,226口	2,174,255,026口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,708円	8,540円

○損益の状況

項 目	第64期	第65期
	2025年1月28日～ 2025年4月28日	2025年4月29日～ 2025年7月28日
	円	円
(A) 配当等収益	2,193	2,135
受取利息	2,193	2,135
(B) 有価証券売買損益	△ 23,330,529	△ 32,002,686
売買益	1,403,793	466,506
売買損	△ 24,734,322	△ 32,469,192
(C) 信託報酬等	△ 1,812,104	△ 1,814,187
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 25,140,440	△ 33,814,738
(E) 前期繰越損益金	△211,643,208	△233,353,177
(F) 追加信託差損益金	△ 33,445,824	△ 48,055,866
(配当等相当額)	(92,653,523)	(94,017,094)
(売買損益相当額)	(△126,099,347)	(△142,072,960)
(G) 計 (D + E + F)	△270,229,472	△315,223,781
(H) 収益分配金	△ 3,174,390	△ 2,174,255
次期繰越損益金 (G + H)	△273,403,862	△317,398,036
追加信託差損益金	△ 34,602,081	△ 48,055,866
(配当等相当額)	(91,509,289)	(94,035,013)
(売買損益相当額)	(△126,111,370)	(△142,090,879)
分配準備積立金	-	84,686
繰越損益金	△238,801,781	△269,426,856

(注) (B) 有価証券売買損益は各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。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 2,175,463,313円
 作成期中追加設定元本額 165,230,654円
 作成期中一部解約元本額 166,438,941円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8540円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は317,398,036円です。

③分配金の計算過程

項 目	2025年1月28日～ 2025年4月28日	2025年4月29日～ 2025年7月28日
費用控除後の配当等収益額	2,018,133円	2,258,941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	-円
収益調整金額	92,665,546円	94,035,013円
分配準備積立金額	-円	-円
当ファンドの分配対象収益額	94,683,679円	96,293,954円
1万口当たり収益分配対象額	447円	442円
1万口当たり分配金額	15円	10円
収益分配金金額	3,174,390円	2,174,255円

○分配金のお知らせ

	第64期	第65期
1 万口当たり分配金（税込み）	15円	10円

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三菱UFJアセットマネジメント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。

【お 知 ら せ】

- ①投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)
- ②2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。
誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

<誤記載の箇所>

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」（2020年2月末～2025年1月末）

<訂正内容>

正：6.7

誤：6.6

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24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24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			
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5%	386.93	△0.5%	99.5%	0.2%	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842

(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		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %		
(期 首) 2024年5月13日	12,543	—	360.26	—	99.4	0.4
5月末	12,413	△1.0	356.53	△1.0	99.7	0.4
6月末	12,446	△0.8	357.51	△0.8	99.9	0.4
7月末	12,434	△0.9	357.15	△0.9	98.7	0.3
8月末	12,580	0.3	361.33	0.3	98.5	0.3
9月末	12,615	0.6	362.34	0.6	99.9	0.3
10月末	12,552	0.1	360.51	0.1	100.3	0.3
11月末	12,464	△0.6	357.99	△0.6	99.5	0.4
12月末	12,451	△0.7	357.61	△0.7	100.5	0.3
2025年1月末	12,360	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.3
2月末	12,277	△2.1	352.61	△2.1	99.0	0.3
3月末	12,156	△3.1	349.16	△3.1	100.1	0.3
4月末	12,226	△2.5	351.19	△2.5	99.3	0.3
(期 末) 2025年5月12日	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3

(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

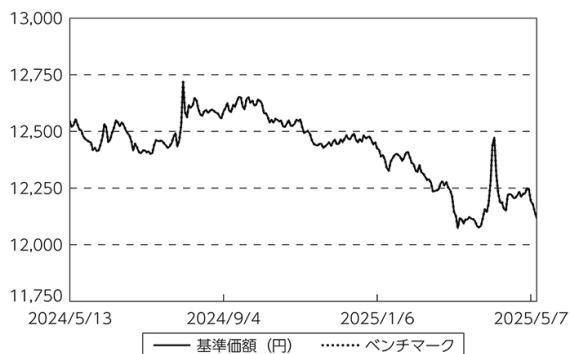
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−3.4%)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。

● 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。

● 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、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

● 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(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3.4%の下落になったため、乖離は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によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 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。

○ 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

(2024年5月14日～2025年5月12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
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,422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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810
	社債券	25,644,251	(946,790)
			15,907,185
			(1,200,000)

(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 15,783	百万円 15,695	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12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	百万円 413,483	百万円 87,357	21.1	百万円 278,003	百万円 65,205	23.5

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 693	百万円 —	百万円 2,492

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 14,100

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

○組入資産の明細

(2025年5月12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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	928,655,000	845,617,386	83.5	—	53.6	20.0	9.9
	(900,000)	(897,540)	(0.1)	(—)	(—)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	56,241,000	55,153,509	5.4	—	2.5	2.1	0.9
	(56,241,000)	(55,153,509)	(5.4)	(—)	(2.5)	(2.1)	(0.9)
特殊債券 (除く金融債)	40,312,333	38,896,589	3.8	—	2.3	1.1	0.5
	(40,312,333)	(38,896,589)	(3.8)	(—)	(2.3)	(1.1)	(0.5)
金融債券	2,800,000	2,752,247	0.3	—	—	0.2	0.1
	(2,800,000)	(2,752,247)	(0.3)	(—)	(—)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	65,500,000	64,275,587	6.3	0.0	1.8	3.7	0.9
	(65,500,000)	(64,275,587)	(6.3)	(0.0)	(1.8)	(3.7)	(0.9)
合 計	1,093,508,333	1,006,695,319	99.4	0.0	60.1	27.1	12.2
	(165,753,333)	(161,975,472)	(16.0)	(0.0)	(6.5)	(7.2)	(2.3)

(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	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第461回利付国債(2年)	0.4	1,600,000	1,597,392	2026/6/1
第462回利付国債(2年)	0.4	4,800,000	4,790,784	2026/7/1
第463回利付国債(2年)	0.4	6,900,000	6,884,958	2026/8/1
第464回利付国債(2年)	0.4	5,600,000	5,586,224	2026/9/1
第465回利付国債(2年)	0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/1
第467回利付国債(2年)	0.6	1,000,000	999,690	2026/12/1
第468回利付国債(2年)	0.6	4,600,000	4,597,746	2027/1/1
第469回利付国債(2年)	0.7	3,500,000	3,503,850	2027/2/1
第470回利付国債(2年)	0.8	3,000,000	3,008,520	2027/3/1
第471回利付国債(2年)	0.9	2,600,000	2,612,324	2027/4/1
第148回利付国債(5年)	0.005	7,200,000	7,155,720	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	12,670,000	12,571,047	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	1,050,000	1,037,599	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	7,480,000	7,404,676	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	8,970,000	8,847,111	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	10,830,000	10,684,228	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	1,990,912	2028/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	6,640,000	6,525,858	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	1,580,000	1,549,300	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,550,000	2,508,205	2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	4,820,000	4,755,604	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	190,000	187,108	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	8,830,000	8,724,481	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	150,000	147,646	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	2,500,000	2,479,450	2029/3/20
第169回利付国債(5年)	0.5	3,000,000	2,964,150	2029/3/20
第170回利付国債(5年)	0.6	950,000	940,766	2029/6/20
第171回利付国債(5年)	0.4	1,500,000	1,473,510	2029/6/20
第172回利付国債(5年)	0.5	7,400,000	7,298,694	2029/6/20
第173回利付国債(5年)	0.6	5,500,000	5,437,630	2029/9/20
第174回利付国債(5年)	0.7	8,200,000	8,141,452	2029/9/20
第175回利付国債(5年)	0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20
第176回利付国債(5年)	1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20
第177回利付国債(5年)	1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20
第178回利付国債(5年)	1.0	2,000,000	2,008,360	2030/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	2,105,000	2,046,102	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,335,000	1,239,053	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	1,668,000	1,530,306	2050/3/20

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4回利付国債(40年)	2.2	2,188,000	1,976,289	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,525,000	1,303,036	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,530,000	1,262,173	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000	1,197,042	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	2,410,000	1,716,233	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	4,230,000	2,112,462	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	3,550,000	2,093,612	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	3,080,000	1,714,851	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	3,320,000	1,597,318	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	4,520,000	2,118,298	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	3,920,000	1,954,159	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	4,200,000	2,311,134	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	4,000,000	2,419,480	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	4,390,000	3,490,620	2064/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	4,870,000	4,845,114	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	4,620,000	4,589,831	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	6,340,000	6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	6,130,000	6,068,270	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	5,700,000	5,633,139	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,970,000	4,903,103	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	6,090,000	5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,530,000	6,417,749	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,870,000	4,775,375	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,110,000	4,020,566	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,630,000	4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	6,320,000	6,148,917	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,840,000	4,696,010	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	9,580,000	9,266,446	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	7,350,000	7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	10,990,000	10,571,390	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	11,490,000	11,022,586	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	8,040,000	7,691,626	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	11,260,000	10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	1,890,000	1,797,446	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	9,870,000	9,356,266	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	8,900,000	8,408,720	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	11,600,000	10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	8,210,000	7,756,479	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	4,950,000	4,661,019	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	10,680,000	10,015,597	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	10,530,000	10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	10,260,000	9,769,161	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	10,410,000	9,794,873	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	9,620,000	9,317,066	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	11,980,000	11,366,025	2033/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第374回利付国債 (10年)	0.8	11,500,000	11,056,675	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	6,150,000	6,047,356	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	8,600,000	8,278,446	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	8,100,000	7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	1,750,000	1,752,275	2035/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	212,187	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	286,666	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	327,796	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000	278,517	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000	255,009	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000	368,625	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000	367,662	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000	317,139	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000	210,336	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	398,000	396,849	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000	246,752	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000	348,270	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	595,000	632,371	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000	747,980	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000	756,706	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000	603,258	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000	630,926	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000	744,721	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000	641,946	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000	720,814	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000	571,118	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	1,975,000	2,168,411	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000	212,668	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	981,000	1,074,096	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	1,287,000	1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000	1,095,363	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	760,000	826,302	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	2,926,000	3,167,863	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	1,630,000	1,738,101	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	2,321,000	2,434,821	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	2,223,000	2,291,757	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	2,389,000	2,479,566	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,227,000	1,217,699	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	2,631,000	2,665,439	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	3,179,000	3,111,859	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	2,579,000	2,509,392	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,717,000	2,590,197	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000	1,482,818	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,660,000	1,568,102	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,720,000	1,593,562	2043/9/20

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41回利付国債 (30年)	1.7	1,210,000	1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,820,000	1,647,154	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	2,020,000	1,821,656	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	2,030,000	1,824,097	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	2,190,000	1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,780,000	2,392,106	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	2,890,000	2,521,727	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	2,720,000	2,277,918	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	2,810,000	2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,810,000	2,059,252	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	3,160,000	2,042,908	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,990,000	2,016,994	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	2,690,000	1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	2,440,000	1,745,283	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	2,630,000	1,868,430	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	2,580,000	1,821,686	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	2,790,000	1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,390,000	1,665,830	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	2,780,000	1,878,001	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	2,300,000	1,623,294	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	2,190,000	1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	2,420,000	1,517,654	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	2,490,000	1,506,400	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	2,580,000	1,549,806	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	2,810,000	1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,970,000	1,165,274	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	3,190,000	1,982,935	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	2,940,000	1,814,097	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	2,720,000	1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	2,340,000	1,464,676	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	2,960,000	1,838,189	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	2,790,000	1,721,346	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,740,000	1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	3,180,000	2,117,625	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	2,900,000	2,083,592	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	3,040,000	2,232,028	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,690,000	2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	3,160,000	2,303,671	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	2,760,000	1,899,625	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	2,820,000	2,256,535	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	2,800,000	2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	3,580,000	2,851,613	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)	2.2	2,710,000	2,369,434	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)	2.1	2,590,000	2,210,616	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)	2.3	2,800,000	2,500,512	2054/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第86回利付国債 (30年)	2.4	650,000	593,248	2055/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,288,129	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	346,116	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,297,673	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	560,680	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	194,729	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	898,380	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,144,792	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	350,196	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	593,330	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	630,227	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,073,198	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	757,472	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	546,520	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	796,457	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	635,461	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	960,811	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	598,202	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	635,207	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	583,016	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	918,547	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	908,174	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,103,361	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	970,607	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	999,809	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	489,088	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,394,276	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	70,000	73,775	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	417,564	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	806,442	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,364,677	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	104,545	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	1,973,411	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	211,758	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	463,430	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,080,990	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	293,560	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	1,953,349	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	438,093	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	187,000	195,110	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000	4,773,568	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	52,194	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	197,056	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	4,342,000	4,533,048	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000	164,868	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	321,587	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,817,000	2,939,004	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	3,090,000	3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000	1,800,273	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000	1,561,116	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,100,000	3,227,565	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,420,000	3,556,594	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,450,000	3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	3,360,000	3,426,931	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,780,000	3,846,225	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	4,150,000	4,175,896	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	4,480,000	4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	3,080,000	3,027,948	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,540,000	3,500,883	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	4,410,000	4,304,909	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	5,020,000	4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	3,400,000	3,021,342	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	5,330,000	4,598,191	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	4,660,000	4,137,567	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	4,200,000	3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	5,210,000	4,679,882	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	4,170,000	3,678,148	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	5,730,000	5,022,230	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	4,250,000	3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,740,000	3,194,184	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	4,190,000	3,553,999	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	5,210,000	4,510,349	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	4,360,000	3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	4,350,000	3,560,257	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	3,940,000	3,152,827	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	4,720,000	3,747,680	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	3,400,000	2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	3,890,000	3,092,316	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	4,600,000	3,628,388	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	6,620,000	5,183,791	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	4,040,000	3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	4,750,000	3,728,607	2041/3/20

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177回利付国債 (20年)	0.4	4,190,000	3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	4,500,000	3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	4,130,000	3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	4,930,000	3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	3,800,000	3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	4,960,000	4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	3,860,000	3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	4,840,000	4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	5,010,000	4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	4,310,000	3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	4,220,000	3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	3,350,000	2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	3,550,000	3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	3,650,000	3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	3,550,000	3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	800,000	801,616	2045/3/20
第1回大韓民国	0.475	100,000	99,682	2026/9/14
第2回大韓民国	0.75	100,000	99,493	2028/9/14
第1回スロベニア	0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国	1.29	300,000	299,841	2027/11/26
小 計		928,655,000	845,617,386	
地方債証券				
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)	0.74	200,000	120,656	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	80,000	85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)	2.31	100,000	102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)	2.31	100,000	103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	100,000	84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債	1.083	300,000	291,015	2034/6/20
平成30年度第8回北海道公募公債	0.249	700,000	685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	97,385	2028/12/28
令和3年度第5回北海道公募公債	0.14	300,000	282,390	2031/6/30
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)	0.001	600,000	592,068	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債	0.07	200,000	198,592	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債	0.135	342,000	324,903	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	180,000	201,357	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	100,000	108,044	2038/3/19

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19回神奈川県公募公債 (20年)	1.818	100,000	104,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	500,000	516,935	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000	99,366	2034/9/20
第42回神奈川県公募公債 (20年)	0.34	100,000	78,539	2039/9/20
第45回神奈川県公募公債 (20年)	0.444	200,000	154,788	2040/9/20
第96回神奈川県公募公債 (5年)	0.638	300,000	295,833	2029/6/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,906	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254	400,000	392,420	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	95,733	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	328,835	2032/3/19
第263回神奈川県公募公債	1.16	400,000	390,500	2034/6/20
第1回大阪府公募公債 (25年)	0.557	200,000	136,404	2045/12/25
第7回大阪府公募公債 (20年)	1.84	620,000	646,046	2031/9/26
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	100,000	102,782	2033/9/27
第13回大阪府公募公債 (20年)	1.203	100,000	96,209	2035/9/28
第184回大阪府公募公債 (5年)	0.001	120,000	119,052	2026/6/29
第186回大阪府公募公債 (5年)	0.001	300,000	297,195	2026/8/28
第191回大阪府公募公債 (5年)	0.001	160,000	157,884	2027/1/28
第216回大阪府公募公債 (5年)	0.486	100,000	97,841	2029/8/29
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,280	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	98,985	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	297,132	2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	791,472	2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	98,723	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,345	2027/11/29
第430回大阪府公募公債	0.191	200,000	196,240	2028/3/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	127,082	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	97,380	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	141,338	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	184,290	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	754,880	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	472,575	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	188,996	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	90,758	2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	193,040	2033/1/28
第484回大阪府公募公債	0.777	300,000	288,366	2033/3/30
第502回大阪府公募公債	0.973	100,000	95,661	2034/9/27
平成25年度第2回京都市公募公債 (15年)	1.05	100,000	100,558	2028/4/28
平成25年度第10回京都市公募公債 (15年)	1.14	300,000	302,382	2028/10/13
平成26年度第2回京都市公募公債 (15年)	1.071	200,000	200,812	2029/4/27
平成26年度第5回京都市公募公債 (20年)	1.455	300,000	300,000	2034/8/10
令和6年度第1回京都市公募公債 (5年)	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
令和6年度第3回京都市公募公債 (5年)	0.658	100,000	98,711	2029/6/18
第1回兵庫県公募公債 (15年)	1.66	400,000	404,540	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債 (20年)	2.37	300,000	310,794	2027/9/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地方債証券					
第2回兵庫県公募公債 (30年)		2.36	90,000	92,580	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (12年)		0.73	300,000	300,045	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	400,000	404,928	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債 (12年)		0.687	400,000	398,956	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	400,000	405,284	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債 (15年)		1.35	200,000	202,932	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債 (15年)		1.02	800,000	801,128	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債 (20年)		2.25	200,000	210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債 (20年)		0.387	200,000	174,134	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債		0.238	100,000	99,037	2027/2/19
平成30年度第1回兵庫県公募公債		0.172	600,000	587,154	2028/6/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債 (グリーン)		0.661	100,000	95,032	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債		0.815	100,000	95,868	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債 (5年)		0.541	100,000	98,350	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債		0.938	200,000	191,962	2034/4/21
令和6年度第4回兵庫県公募公債 (グリーン)		1.13	300,000	291,864	2034/7/14
第1回静岡県公募公債 (15年)		1.514	100,000	101,332	2027/3/19
第6回静岡県公募公債 (15年)		1.062	300,000	300,978	2029/6/25
第11回静岡県公募公債 (20年)		1.841	550,000	572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)		1.736	100,000	103,583	2032/6/18
第28回静岡県公募公債 (20年)		0.31	300,000	234,522	2039/9/20
令和6年度第7回静岡県公募公債		0.967	200,000	191,988	2034/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)		2.04	200,000	207,866	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)		2.28	700,000	736,540	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債		1.529	500,000	505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)		1.314	400,000	404,912	2027/12/13
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	592,326	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	97,910	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	195,860	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債		0.135	200,000	187,072	2031/11/26
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	93,964	2032/3/30
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	187,842	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	95,512	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債 (5年)		0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年)		0.477	100,000	98,139	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.83	100,000	104,165	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.212	200,000	192,670	2035/9/25
平成28年度第4回広島県公募公債		0.06	100,000	98,926	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.414	100,000	86,453	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	195,422	2028/11/22
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	285,897	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	94,634	2031/1/22
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	93,783	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債 (サステナビリティ)		0.782	100,000	95,687	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債 (15年)		0.869	100,000	99,096	2030/5/22

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3回埼玉県公募公債	0.875	200,000	192,508	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債	0.995	200,000	192,734	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債(20年)	2.15	200,000	210,742	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債(20年)	1.599	300,000	306,870	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	300,000	303,141	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債(20年)	1.216	100,000	96,529	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債(20年)	0.482	200,000	152,946	2041/5/21
平成29年度第1回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,865	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債	0.175	200,000	197,478	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	200,000	195,892	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	95,620	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債	0.145	500,000	477,395	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,977	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債	0.13	200,000	186,848	2031/12/17
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	70,000	75,904	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	80,000	82,909	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.23	200,000	211,130	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.116	800,000	845,480	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	800,000	808,864	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.329	100,000	101,260	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	1.451	300,000	299,532	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.155	100,000	95,488	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000	190,276	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	0.681	100,000	95,278	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	95,006	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	1.004	300,000	289,167	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債	1.081	100,000	96,994	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債	1.17	100,000	97,653	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債	1.144	200,000	193,888	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債	1.441	300,000	296,919	2035/4/17
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000	83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	300,000	309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債(20年)	1.137	100,000	98,866	2033/4/15
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,828	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,100	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000	95,903	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債(サステナビリティ)	0.747	100,000	95,321	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	300,000	286,194	2034/4/25
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000	282,054	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債	0.767	100,000	95,471	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債	1.043	200,000	193,490	2034/5/25
令和4年度第4回茨城県公募公債(5年)	0.056	200,000	196,570	2027/8/24
第2回群馬県公募公債(20年)	2.019	100,000	105,240	2031/7/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第5回群馬県公募公債(20年)	1.529	200,000	201,598	2034/6/16
第7回群馬県公募公債(20年)	0.313	100,000	86,135	2036/6/13
第24回群馬県公募公債	0.08	200,000	187,152	2031/8/18
第30回群馬県公募公債	1.081	300,000	290,850	2034/6/20
第2回共同発行市場公募地方債(グリーン)	0.893	200,000	191,466	2034/3/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,470	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,725	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	394,560	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	293,772	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	96,650	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	95,918	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	95,591	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	95,474	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	95,461	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	423,661	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000	95,911	2029/12/19
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,388	2027/11/30
令和3年度第1回佐賀県公募公債	0.13	100,000	93,500	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	97,713	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債(サステナビリティ)	0.795	100,000	95,673	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	95,870	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)	0.005	200,000	198,282	2026/7/30
令和5年度第2回奈良県公募公債	0.752	200,000	191,466	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.575	100,000	98,552	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債	0.449	100,000	94,218	2032/11/25
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	105,195	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12	100,000	105,644	2031/1/24
令和元年度第2回大阪市公募公債	0.115	400,000	386,448	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.58	600,000	590,700	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	200,000	192,728	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	109,090	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	104,038	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000	86,834	2042/9/19
第33回名古屋市公募公債(5年)	0.58	300,000	295,365	2029/5/18
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	95,409	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債	1.192	300,000	291,735	2034/12/20
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100,000	98,345	2030/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	51,262	2026/12/18
平成29年度第3回京都市公募公債	0.235	400,000	394,272	2027/10/25
令和3年度第5回京都市公募公債(5年)	0.001	100,000	98,768	2026/12/21
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	0.482	100,000	98,204	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債(5年)	0.922	300,000	298,506	2030/1/24
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	112,224	2026/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千円	千円	
地方債証券				
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)	2.08	200,000	208,146	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	104,250	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	100,000	105,483	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債 (20年)	1.913	150,000	156,960	2031/9/12
平成24年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.711	100,000	103,243	2032/12/17
令和5年度第1回神戸市公募公債 (5年)	0.329	1,000,000	984,570	2028/4/21
令和6年度第1回神戸市公募公債 (5年)	0.477	300,000	294,333	2029/4/20
令和6年度第5回神戸市公募公債 (5年)	0.487	200,000	195,752	2029/8/21
第19回横浜市公募公債 (20年)	2.2	200,000	210,086	2029/8/31
第22回横浜市公募公債 (20年)	1.895	200,000	208,500	2030/9/13
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	200,000	206,890	2032/7/16
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	100,000	102,290	2033/5/20
第29回横浜市公募公債 (20年)	1.528	300,000	302,481	2034/5/26
第33回横浜市公募公債 (20年)	0.323	100,000	86,517	2036/4/28
第35回横浜市公募公債 (20年)	0.443	500,000	432,795	2036/10/28
第64回横浜市公募公債 (5年)	0.477	800,000	785,112	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	80,983	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	104,797	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	600,000	607,380	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	189,444	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,239	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債 (5年)	0.046	500,000	494,225	2026/12/18
第4回川崎市公募公債 (20年)	2.35	100,000	104,525	2028/6/20
第7回川崎市公募公債 (20年)	2.08	100,000	104,464	2029/7/17
第12回川崎市公募公債 (20年)	2.04	100,000	105,312	2031/5/30
第62回川崎市公募公債 (5年)	0.005	490,000	485,790	2026/7/30
第3回北九州市公募公債 (サステナビリティ)	0.747	100,000	95,321	2033/9/22
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	100,759	2034/6/20
令和3年度第1回北九州市公募公債 (5年)	0.005	200,000	197,990	2026/9/28
平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年)	1.89	100,000	104,491	2031/8/19
平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	100,000	99,144	2034/9/20
2019年度第5回福岡市公募公債 (20年)	0.286	200,000	156,418	2039/7/29
2023年度第8回福岡市公募公債	0.831	100,000	95,256	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債 (5年)	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	400,000	393,188	2028/2/25
令和6年度第4回広島市公募公債	1.295	300,000	294,156	2035/1/24
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	93,437	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債 (サステナビリティ)	0.782	100,000	95,953	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	163,011	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債 (5年)	0.482	100,000	98,206	2029/3/19
令和6年度第1回福井県公募公債 (5年)	0.653	300,000	295,881	2029/7/17
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	197,980	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	97,889	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	900,000	854,964	2030/10/30

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成29年度第3回岡山県公募公債	0.2	400,000	392,572	2028/3/30
平成30年度第1回秋田県公募公債	0.15	300,000	290,838	2029/3/23
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2.34	100,000	104,525	2028/12/20
小 計		56,241,000	55,153,509	
特殊債券(除く金融債)				
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	102,588	2040/2/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	100,977	2040/5/31
第116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	95,461	2040/8/31
第118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	104,525	2030/9/30
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	100,000	104,302	2031/10/31
第158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	96,004	2042/2/28
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	103,945	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	100,000	93,308	2042/5/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	205,978	2033/3/18
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	200,748	2034/6/30
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	300,000	298,647	2034/8/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	84,502	2036/7/31
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	492,500	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	172,262	2037/10/30
第348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	97,948	2028/5/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	488,290	2028/11/30
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,200,000	1,180,008	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	293,673	2028/6/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	975,550	2029/2/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	483,535	2031/4/30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	292,023	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.494	800,000	791,216	2028/7/28
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,500,000	1,484,760	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	98,903	2027/3/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	319,783	2027/9/17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,523	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,951	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	218,477	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	194,848	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	297,252	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,388	2027/9/15
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	292,818	2031/6/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	96,522	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	30,828	2027/5/28
第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.532	500,000	496,220	2035/4/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	105,194	2045/9/20
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	300,000	306,369	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	30,681	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	200,000	200,120	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.28	200,000	205,480	2027/4/20

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	110,000	108,636	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	300,000	309,861	2027/7/20
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	200,000	207,004	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	111,474	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	336,234	2034/6/20
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	150,000	156,265	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	103,285	2032/9/17
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	100,000	83,641	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.133	300,000	286,947	2035/3/20
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	77,543	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	96,293	2035/9/20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.612	300,000	253,023	2038/3/19
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	52,460	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	112,198	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	103,769	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	105,405	2031/1/28
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	84,613	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	80,000	83,080	2031/8/28
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.32	1,000,000	1,030,450	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	102,750	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	311,940	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.702	200,000	205,706	2032/9/28
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	51,650	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.005	500,000	495,605	2026/7/28
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	96,812	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	101,922	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	71,446	2031/7/30
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	300,000	303,693	2028/3/17
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	101,151	2027/11/5
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	200,000	200,922	2028/2/28
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	99,912	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	83,973	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	83,178	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	396,008	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	97,810	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	198,056	2027/2/22
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	21,633	21,284	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	23,204	22,864	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	26,893	26,433	2033/4/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	40,431	39,330	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	16,141	16,535	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,297	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,372	16,737	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,075	16,459	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	30,154	30,765	2045/5/10

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37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	24,853	24,731	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	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	64,516	62,996	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	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	37,768	35,952	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.557	200,000	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	47,104	44,824	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	200,000	208,290	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	100,000	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	109,682	100,036	2051/4/10

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109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	232,412	211,218	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	295,795	266,650	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	481,520	431,509	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	124,854	112,925	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	433,272	392,743	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	312,025	280,513	2052/5/10
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	126,064	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	193,545	174,358	2052/7/10
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	103,474	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	63,755	57,221	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,295	59,225	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	64,663	57,953	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,278	119,475	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	133,118	119,109	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,237	59,043	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	65,604	58,521	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	200,298	178,814	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	67,620	60,089	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	68,394	60,967	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	275,040	245,407	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	135,716	121,556	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.192	100,000	100,735	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	144,370	125,321	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	219,732	189,505	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	224,211	194,265	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	152,720	132,673	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	75,771	66,279	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	151,648	132,543	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	78,561	68,540	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.713	100,000	99,685	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	158,450	138,009	2055/11/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,144	69,762	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	241,089	210,318	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	164,596	143,302	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	162,796	141,604	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	165,984	143,519	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	82,507	71,318	2056/9/10
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	170,208	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	84,544	73,369	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	169,336	146,133	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	169,378	147,277	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	84,425	74,095	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	169,790	148,625	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	84,994	74,753	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	85,877	75,382	2057/6/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	172,956	151,627	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	172,104	151,158	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	175,240	153,422	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	88,532	79,242	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	175,820	161,293	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	88,914	82,070	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	88,423	80,556	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	352,068	323,300	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	88,139	80,204	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	89,708	81,469	2058/7/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	98,995	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	183,048	165,879	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	274,722	251,340	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	185,186	170,087	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	184,234	171,416	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	368,512	341,426	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	280,215	257,999	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	279,045	255,496	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	94,130	87,189	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	377,900	350,819	2059/4/10
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.24	100,000	98,934	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	282,402	265,254	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	188,586	179,205	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	192,254	182,012	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	290,595	276,347	2059/8/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.17	290,874	272,420	2059/9/10
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.16	291,834	272,841	2059/10/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.27	98,086	92,634	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	196,680	187,231	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	394,428	374,903	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.49	494,185	476,196	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	496,600	489,141	2060/3/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.18	300,000	285,885	2030/6/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	50,080	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	73,231	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	400,000	396,956	2026/6/19
第108回東日本高速道路		0.698	200,000	188,952	2033/7/29
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	196,674	2029/4/25
第99回中日本高速道路		0.44	300,000	295,962	2028/3/28
第109回中日本高速道路		0.905	300,000	297,534	2029/11/27
第61回西日本高速道路		0.04	700,000	694,596	2026/6/19
第87回西日本高速道路		0.715	500,000	493,525	2029/5/23
第88回西日本高速道路		0.858	200,000	196,048	2031/5/23
第93回西日本高速道路		0.67	400,000	393,264	2029/8/29
第94回西日本高速道路		0.8	500,000	487,150	2031/8/29

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72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小 計		40,312,333	38,896,589	
金融債券				
い第854号商工債券	0.08	500,000	495,235	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,810	2026/10/27
い第864号商工債券	0.21	300,000	295,347	2027/5/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	196,572	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	393,884	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	392,152	2029/2/27
第411回信金中金債	0.46	300,000	293,859	2029/2/27
第421回信金中金債	0.88	400,000	395,608	2029/12/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	190,780	2029/12/20
小 計		2,800,000	2,752,247	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	101,356	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,073	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	282,999	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,068	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	494,670	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,655	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	196,206	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	195,990	2028/10/25
第409回中国電力	0.4	200,000	195,382	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	96,047	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	188,292	2033/5/25
第459回中国電力	1.238	300,000	296,385	2031/7/25
第460回中国電力	1.615	400,000	390,736	2034/7/25
第463回中国電力	1.061	300,000	292,680	2031/10/24
第465回中国電力	1.969	300,000	300,705	2035/3/23
第492回東北電力	0.405	300,000	296,817	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	197,692	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	376,268	2031/2/25
第546回東北電力	0.634	300,000	282,183	2032/6/25
第552回東北電力	0.864	400,000	396,232	2028/12/25
第468回九州電力	0.435	100,000	97,889	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	293,076	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	384,652	2029/11/22
第524回九州電力	1.161	300,000	283,548	2034/4/25
第530回九州電力	1.517	300,000	289,527	2034/11/24
第9回新関西国際空港	1.231	300,000	302,103	2028/12/20
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	99,801	2029/9/20
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	197,626	2029/6/20
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,012	2029/1/29
第42回大成建設(グリーン)	1.365	300,000	302,196	2030/2/28

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27回大林組 (サステナビリティ)	0.819	100,000	98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設 (サステナビリティ)	0.554	100,000	98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第22回キリンホールディングス (ソーシャル)	0.673	100,000	98,700	2028/10/26
第23回キリンホールディングス (ソーシャル)	0.996	100,000	98,619	2030/10/25
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	491,100	2035/4/10
第6回ヒューリック	0.494	400,000	390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス (サステナビリティ)	0.39	100,000	94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス (グリーン)	0.913	200,000	197,994	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人 (グリーン)	0.49	300,000	297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	391,108	2028/8/16
第27回森ビル (グリーン)	0.893	100,000	98,701	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	97,845	2029/8/15
第9回クラレ	0.34	100,000	98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000	199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000	391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	100,517	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	492,555	2028/12/5
第5回日本化薬	1.24	300,000	302,070	2028/3/14
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	393,748	2029/8/28
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,974	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,082	2027/9/15
第24回LINEヤフー	0.993	200,000	198,556	2027/9/10
第7回住友三井オートサービス (サステナビリティ)	0.14	100,000	98,799	2026/10/22
第20回富士フイルムホールディングス (ソーシャル)	0.633	200,000	198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000	496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,950	2028/2/25
第6回新日鐵住金	0.35	500,000	491,005	2027/12/20
第38回JFEホールディングス	0.823	400,000	394,796	2029/7/10
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	391,780	2028/8/8
第1回日本郵政 (グリーン)	0.255	100,000	98,337	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,396	2027/7/16

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9回住友重機械工業	0.736	200,000	197,370	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	194,210	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	294,774	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	196,626	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	200,136	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	690,340	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	784,704	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	590,250	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	100,440	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	295,884	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	294,396	2028/3/17
第29回J A三井リース	0.708	400,000	397,696	2027/5/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000	197,808	2026/9/29
第27回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.219	600,000	565,656	2031/3/18
第31回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.735	200,000	189,268	2033/6/1
第8回大日本印刷 (サステナビリティ)	1.474	300,000	298,668	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000	209,694	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	100,460	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	490,135	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,989	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	97,894	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	495,990	2027/4/30
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,745	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	211,238	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	200,928	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	201,502	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	103,753	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	102,580	2027/4/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000	393,848	2029/10/11
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,294	2028/6/12
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	101,179	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.808	400,000	395,408	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.707	100,000	98,229	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	490,450	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	291,462	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	295,020	2028/9/6
第22回みずほリース (サステナビリティ)	0.639	300,000	296,037	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	196,500	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	297,351	2029/12/10
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	294,144	2027/12/20

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18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,426,785	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.648	300,000	290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.838	800,000	751,176	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.614	300,000	295,158	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.86	300,000	292,779	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	1.213	200,000	192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	100,000	93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	296,346	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	296,691	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	297,891	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,352	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	394,264	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	490,825	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000	299,376	2027/12/10
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000	492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	496,745	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	100,444	2025/9/24
第83回三井不動産 (グリーン)	0.81	200,000	188,656	2033/6/6
第142回三菱地所 (サステナビリティ)	0.43	200,000	196,674	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	95,127	2033/5/2
第111回住友不動産 (グリーン)	0.52	100,000	98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道	1.732	200,000	204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道	1.32	300,000	292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道 (サステナビリティ)	1.716	200,000	201,370	2035/3/12

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	104,652	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道	1.786	200,000	204,324	2033/9/13
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	102,324	2032/5/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	293,514	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	195,560	2028/9/13
第68回名古屋鉄道 (サステナビリティ)	0.375	200,000	195,968	2028/7/13
第1回ヤマトホールディングス (グリーン)	0.31	200,000	195,894	2028/7/6
第49回日本郵船	1.241	500,000	499,565	2030/4/19
第20回九州旅客鉄道	0.796	200,000	199,286	2027/12/3
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	97,074	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス (グリーン)	1.458	200,000	202,044	2030/3/13
第32回KDDI	0.648	300,000	298,170	2027/7/9
第36回KDDI	0.768	200,000	199,738	2026/12/4
第9回ソフトバンク	0.48	600,000	587,238	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	461,245	2031/6/3
第14回ソフトバンク	0.24	500,000	493,975	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	687,750	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	288,837	2030/7/12
第25回ソフトバンク	0.828	600,000	595,782	2027/5/27
第26回ソフトバンク	1.189	500,000	494,365	2029/5/25
第49回光通信	1.073	200,000	198,424	2027/9/10
第57回電源開発	0.355	100,000	97,774	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	293,310	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	582,390	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	191,592	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	94,271	2033/5/20
第87回電源開発 (グリーン)	1.106	200,000	188,758	2034/2/20
第89回電源開発 (グリーン)	1.121	200,000	188,300	2034/4/20
第90回電源開発	1.368	300,000	286,827	2034/8/18
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,266	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	295,788	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	96,539	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	98,505	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	393,232	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	293,943	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	694,841	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	98,232	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	390,032	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	187,114	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	395,752	2027/4/26
第16回JERA	0.64	200,000	197,110	2028/4/25
第17回JERA	0.9	400,000	391,004	2030/4/25
第21回JERA	0.689	200,000	196,444	2028/11/24

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22回 J E R A		0.5	1,000,000	991,480	2027/2/25
第23回 J E R A		1.192	100,000	94,486	2034/2/24
第25回 J E R A		1.054	400,000	390,496	2031/4/25
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		1.572	300,000	295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス		0.369	300,000	280,194	2032/6/2
第51回大阪ガス		0.785	100,000	94,856	2033/6/2
第53回大阪ガス		1.251	300,000	291,480	2034/5/30
第13回広島ガス		0.405	200,000	195,004	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	98,283	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行		0.802	300,000	299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行		0.933	300,000	298,053	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	98,670	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.713	200,000	199,092	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.914	200,000	197,268	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.895	400,000	398,448	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		1.273	300,000	299,832	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.793	500,000	498,535	2027/9/17
小	計		65,500,000	64,275,587	
合	計		1,093,508,333	1,006,695,319	

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 3,360	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,006,695,319	% 99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,014,008,640,325
コール・ローン等	5,132,846,696
公社債(評価額)	1,006,695,319,217
未収入金	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	△ 7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(A-B)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,117円

<注記事項>

- ①期首元本額 734,007,365,151円
 期中追加設定元本額 225,012,374,229円
 期中一部解約元本額 123,106,541,456円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2117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)

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	191,252,002,872円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	113,879,389,230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)	68,182,853,878円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	59,888,123,759円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	45,267,943,074円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	39,012,183,755円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	30,735,174,352円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	24,503,259,248円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	22,750,053,074円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	21,536,260,511円
つみたて8資産均等バランス	15,861,357,818円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	13,522,675,029円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	13,235,474,484円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	10,122,987,664円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	9,307,895,896円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	8,450,518,288円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	8,237,829,174円
日本債券インデックスファンドS	8,008,977,537円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,957,735,473円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	7,541,286,542円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,490,538,348円
つみたて4資産均等バランス	7,003,200,303円
国内債券セレクション(ラップ向け)	6,349,099,640円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	6,333,307,060円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,148,451,556円

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,623,940,284
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(D+E+F+G)	176,929,074,838
次期繰越損益金(H)	176,929,074,838

(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) (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。

(注) (G)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。

e MAX I S バランス (8資産均等型)	4,845,208,923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)	4,794,683,075円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,479,042,594円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,255,944,869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	4,062,249,482円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,029,102,205円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	3,820,411,558円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,743,657,781円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	3,384,350,568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)	3,013,434,726円
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,786,640,938円
e MAX I S バランス (4資産均等型)	2,562,045,103円
e MAX I S 最適化バランス (マイゴールデンキーパー)	2,470,976,626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)	2,444,178,621円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	2,432,975,162円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,323,528,244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)	2,273,414,865円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,256,314,676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)	2,203,603,084円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,699,787,724円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,590,271,004円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,478,461,087円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	1,307,375,991円
e MAX I S バランス (波乗り型)	1,127,847,221円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	827,513,339円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	648,405,098円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	628,207,051円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	628,202,232円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	628,183,105円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	628,165,479円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	627,454,324円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	622,785,795円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	606,830,601円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	587,761,901円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	559,816,343円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	554,334,205円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	548,694,334円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	547,010,780円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	546,840,063円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	546,757,835円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	545,804,051円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	519,680,741円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	437,770,424円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	205,462,107円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	197,168,086円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	173,863,197円
e MAX I S 債券バランス (2資産均等型)	77,942,512円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	75,209,261円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	65,542,087円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	48,515,803円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	47,998,152円
国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	32,631,640円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	27,517,336円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	26,455,480円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	24,614,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	23,058,653円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	21,381,007円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	20,967,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19,285,304円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,568,943円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,833,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,049,217円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	7,132,819円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	5,560,118円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	4,968,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,509,393円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	2,727,743円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,446,992円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,356,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	901,849円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	313,814円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	189,694円
合計	835,913,197,924円

【お 知 ら せ】

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)