

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型
信託期間	無期限（2002年2月5日設定）
運用方針	わが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持します。
主要運用対象	NOMURA－BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

運用報告書（全体版）

三菱UFJ
DC国内債券
インデックスファンド



第25期（決算日：2026年3月31日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく
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	
お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	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 期 金 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年3月31日)	12,913	0	△1.4	381.04	△1.2	99.8	—	119,354
22期(2023年3月31日)	12,684	0	△1.8	374.74	△1.7	99.8	—	119,490
23期(2024年4月1日)	12,368	0	△2.5	365.95	△2.3	99.8	—	113,956
24期(2025年3月31日)	11,780	0	△4.8	349.16	△4.6	99.7	—	102,485
25期(2026年3月31日)	11,127	0	△5.5	330.41	△5.4	99.7	—	91,883

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		NOMURA-BPI総合		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落	率	騰 落	率		
(期 首)	円		%		%	%	%
2025年3月31日	11,780	—		349.16	—	99.7	—
4月末	11,847	0.6		351.19	0.6	99.7	—
5月末	11,692	△0.7		346.68	△0.7	99.6	—
6月末	11,754	△0.2		348.51	△0.2	99.8	—
7月末	11,632	△1.3		344.96	△1.2	99.6	—
8月末	11,595	△1.6		343.89	△1.5	99.6	—
9月末	11,584	△1.7		343.62	△1.6	99.7	—
10月末	11,602	△1.5		344.19	△1.4	99.6	—
11月末	11,467	△2.7		340.28	△2.5	99.6	—
12月末	11,323	△3.9		336.03	△3.8	99.7	—
2026年1月末	11,177	△5.1		331.79	△5.0	99.5	—
2月末	11,336	△3.8		336.58	△3.6	99.5	—
(期 末)							
2026年3月31日	11,127	△5.5		330.41	△5.4	99.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第25期：2025年4月1日～2026年3月31日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第25期首	11,780円
第25期末	11,127円
既払分配金	0円
騰落率	-5.5%

※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5.5%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（－5.4%）を0.1%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因

下落要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第25期：2025年4月1日～2026年3月31日

投資環境について

国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期間の初めに米相互関税に伴うリスク回避の流れから上昇した後、日銀の政策金利の引き上げなどから下落しました。期間の終わりには、積極財政派の高市政権が衆院選で圧勝し盤石な政

治体制になったことで、財政政策は拡張的になりすぎないと市場が評価したことなどから国内債券市況は反発しました。その後、米国によるイラン攻撃で中東情勢が緊迫し、原油価格高騰に伴うインフレリスクが高まったことなどで再び下落し、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

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。ベンチマークの構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グ

ループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

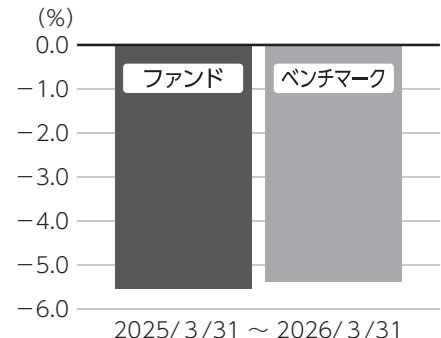
ベンチマークは5.4％の下落になったため、カイ離は△0.1％程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

主なマイナス要因：信託報酬要因によるものです。

基準価額とベンチマークの対比 (騰落率)



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第25期 2025年4月1日～2026年3月31日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,224

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年4月1日～2026年3月31日

> 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	20	0.176	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(6)	(0.055)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0.077)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.003	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	20	0.179	

期中の平均基準価額は、11,532円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

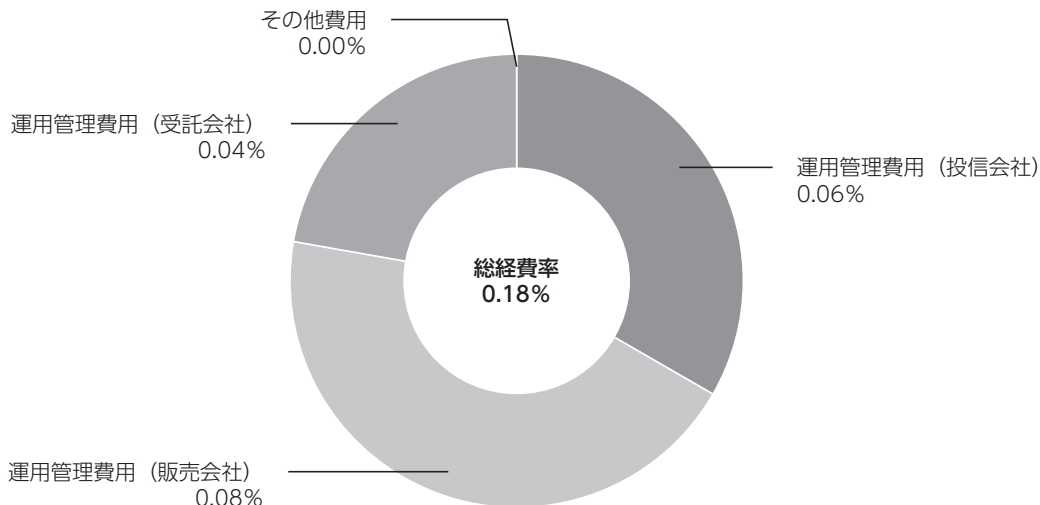
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.18%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 21,090,698	千円 24,114,335
	地方債証券	301,989	621,861
	特殊債券	776,550	1,310,941 (161,635)
	社債券	400,000	395,856 (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。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$ %		百万円	$\frac{D}{C}$ %
公社債	22,569	5,841	25.9	26,442	4,944	18.7

(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 400

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モルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	89,679,000 (200,000)	77,288,895 (197,648)	84.1 (0.2)	— (—)	53.6 (—)	21.8 (0.1)	8.8 (0.1)
地方債証券	4,960,000 (4,960,000)	4,702,146 (4,702,146)	5.1 (5.1)	— (—)	2.6 (2.6)	1.8 (1.8)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	4,100,289 (4,100,289)	3,712,147 (3,712,147)	4.0 (4.0)	— (—)	2.2 (2.2)	1.0 (1.0)	0.9 (0.9)
金融債券	200,000 (200,000)	194,300 (194,300)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
普通社債券	5,900,000 (5,900,000)	5,679,083 (5,679,083)	6.2 (6.2)	— (—)	1.0 (1.0)	3.4 (3.4)	1.8 (1.8)
合 計	104,839,289 (15,360,289)	91,576,572 (14,485,324)	99.7 (15.8)	— (—)	59.4 (5.8)	28.1 (6.4)	12.2 (3.6)

(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472回利付国債 (2年)		0.7	200,000	199,080	2027/5/1
第473回利付国債 (2年)		0.8	190,000	189,211	2027/6/1
第474回利付国債 (2年)		0.7	260,000	258,445	2027/7/1
第475回利付国債 (2年)		0.9	350,000	348,596	2027/8/1
第476回利付国債 (2年)		0.9	310,000	308,570	2027/9/1
第477回利付国債 (2年)		1.0	230,000	229,135	2027/10/1
第478回利付国債 (2年)		1.0	90,000	89,614	2027/11/1
第479回利付国債 (2年)		1.0	40,000	39,807	2027/12/1
第480回利付国債 (2年)		1.1	230,000	229,151	2028/1/1
第481回利付国債 (2年)		1.3	310,000	309,804	2028/2/1
第482回利付国債 (2年)		1.3	380,000	379,642	2028/3/1
第153回利付国債 (5年)		0.005	190,000	187,338	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)		0.1	170,000	167,210	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)		0.3	400,000	393,232	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)		0.2	210,000	205,331	2028/3/20
第160回利付国債 (5年)		0.2	220,000	214,293	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)		0.3	300,000	292,863	2028/6/20
第163回利付国債 (5年)		0.4	70,000	68,262	2028/9/20
第165回利付国債 (5年)		0.3	350,000	339,241	2028/12/20
第166回利付国債 (5年)		0.4	530,000	515,096	2028/12/20
第170回利付国債 (5年)		0.6	220,000	213,525	2029/6/20
第171回利付国債 (5年)		0.4	400,000	385,716	2029/6/20
第172回利付国債 (5年)		0.5	280,000	270,860	2029/6/20
第173回利付国債 (5年)		0.6	120,000	115,995	2029/9/20
第174回利付国債 (5年)		0.7	770,000	746,838	2029/9/20
第176回利付国債 (5年)		1.0	250,000	244,302	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)		1.1	300,000	294,216	2029/12/20
第178回利付国債 (5年)		1.0	640,000	623,577	2030/3/20
第179回利付国債 (5年)		1.0	610,000	592,371	2030/6/20
第180回利付国債 (5年)		1.1	240,000	234,052	2030/6/20
第181回利付国債 (5年)		1.3	640,000	627,795	2030/9/20
第182回利付国債 (5年)		1.4	80,000	78,822	2030/9/20
第183回利付国債 (5年)		1.6	650,000	644,904	2030/12/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	77,000	65,027	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	106,000	85,043	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	153,000	120,628	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	161,000	124,409	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	255,000	185,318	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	220,000	154,453	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	240,000	159,249	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	260,000	156,382	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	400,000	165,224	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	360,000	178,470	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	320,000	150,035	2058/3/20

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第12回利付国債 (40年)	0.5	310,000	125,131	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	340,000	135,700	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	480,000	205,622	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	530,000	252,327	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	350,000	183,116	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)	2.2	370,000	256,458	2064/3/20
第18回利付国債 (40年)	3.1	222,000	194,083	2065/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	470,000	463,951	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	880,000	865,559	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	910,000	891,545	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,060,000	1,034,411	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	650,000	631,741	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	510,000	493,629	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	850,000	819,315	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	700,000	671,678	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	720,000	687,564	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	850,000	807,270	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	750,000	708,750	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	710,000	667,407	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	670,000	626,316	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	750,000	697,237	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	1,000,000	924,620	2030/12/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	870,000	795,641	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	670,000	609,170	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	540,000	488,084	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	310,000	280,252	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	310,000	278,519	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	800,000	714,416	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	930,000	843,110	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	570,000	514,100	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	690,000	614,348	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	560,000	510,837	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	890,000	794,965	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	1,100,000	992,904	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	750,000	690,172	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	730,000	657,306	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	570,000	523,881	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	700,000	651,707	2035/3/20
第379回利付国債 (10年)	1.5	700,000	654,913	2035/6/20
第380回利付国債 (10年)	1.7	880,000	834,715	2035/9/20
第381回利付国債 (10年)	2.1	1,380,000	1,352,151	2035/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	15,000	15,609	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	20,000	20,552	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	29,000	29,689	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	30,000	31,513	2030/11/20

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 5 回利付国債 (30年)		2. 2	21, 000	21, 394	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2. 4	45, 000	46, 263	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2. 3	59, 000	60, 246	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1. 8	26, 000	25, 702	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1. 4	43, 000	41, 397	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1. 1	68, 000	63, 983	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1. 7	55, 000	53, 738	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2. 1	45, 000	45, 072	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2. 0	71, 000	70, 480	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2. 4	114, 000	116, 175	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2. 5	118, 000	120, 968	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2. 5	74, 000	75, 747	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2. 4	88, 000	89, 222	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2. 3	108, 000	108, 402	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2. 3	78, 000	78, 148	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2. 5	135, 000	137, 205	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2. 3	102, 000	101, 716	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2. 5	104, 000	105, 302	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2. 5	83, 000	83, 783	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2. 5	50, 000	50, 334	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2. 3	168, 000	165, 438	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2. 4	208, 000	206, 119	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2. 5	132, 000	131, 180	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2. 5	230, 000	227, 069	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2. 4	200, 000	194, 040	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2. 3	285, 000	271, 570	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2. 2	259, 000	242, 022	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2. 3	264, 000	247, 761	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2. 0	397, 000	355, 862	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2. 2	401, 000	365, 972	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2. 0	446, 000	392, 850	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2. 0	445, 000	388, 360	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1. 9	407, 000	346, 381	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1. 8	260, 000	215, 701	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1. 9	280, 000	235, 020	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1. 8	240, 000	197, 155	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1. 7	220, 000	176, 882	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1. 7	270, 000	216, 032	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1. 7	240, 000	191, 088	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1. 7	230, 000	182, 631	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1. 5	260, 000	197, 831	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1. 5	290, 000	219, 379	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1. 6	290, 000	222, 345	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1. 4	300, 000	220, 287	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1. 4	290, 000	211, 659	2045/12/20

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50回利付国債 (30年)		0.8	240,000	153,129	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	310,000	173,352	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	190,000	110,789	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	280,000	165,933	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	230,000	142,020	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	260,000	159,294	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	250,000	151,975	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	250,000	150,795	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	380,000	227,441	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	270,000	156,178	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	190,000	114,923	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	220,000	125,235	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	270,000	143,955	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	280,000	143,455	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	240,000	121,768	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	250,000	125,622	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	180,000	89,532	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	290,000	152,139	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	290,000	150,730	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	260,000	138,153	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	310,000	163,242	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	290,000	151,327	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	270,000	139,617	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	270,000	138,361	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	180,000	100,701	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	280,000	169,979	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	270,000	167,769	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	260,000	169,756	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	250,000	154,172	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	290,000	168,185	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	260,000	177,021	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	270,000	173,850	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	220,000	148,841	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	270,000	201,042	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	240,000	174,084	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	270,000	204,951	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	210,000	162,943	2055/ 3 /20
第87回利付国債 (30年)		2.8	200,000	169,492	2055/ 6 /20
第88回利付国債 (30年)		3.2	210,000	193,019	2055/ 9 /20
第89回利付国債 (30年)		3.4	170,000	162,435	2055/12/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	201,000	203,753	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	100,000	101,130	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	134,000	135,888	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	110,000	111,390	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	276,000	279,761	2027/12/20

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100回利付国債 (20年)		2.2	213,000	216,510	2028/ 3 /20
第101回利付国債 (20年)		2.4	100,000	102,031	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	189,000	193,150	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	130,000	132,574	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	90,000	91,385	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	80,000	81,308	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	338,000	344,334	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	43,000	43,731	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	200,000	202,354	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	170,000	171,955	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	232,000	236,020	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	208,000	212,274	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	160,000	162,796	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	405,000	411,929	2029/ 9 /20
第115回利付国債 (20年)		2.2	477,000	486,792	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	199,000	203,035	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	430,000	437,120	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	191,000	193,255	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	120,000	120,447	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	100,000	99,547	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	325,000	327,154	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	80,000	80,198	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	100,000	101,481	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	390,000	393,993	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	604,000	615,572	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	110,000	111,078	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	120,000	120,601	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	381,000	382,451	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	110,000	109,868	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	308,000	307,156	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	120,000	119,046	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	222,000	219,822	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	340,000	338,507	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	991,000	984,895	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	200,000	197,172	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	220,000	214,330	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	250,000	245,212	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	565,000	555,762	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	450,000	441,738	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	60,000	59,271	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	640,000	622,816	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	50,000	48,338	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	450,000	439,677	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	480,000	467,596	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	540,000	520,678	2033/12/20

銘	柄	当 期 末			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
国債証券		%	千円	千円	
第148回利付国債 (20年)		1.5	490,000	467,219	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	360,000	342,100	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	520,000	488,202	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	560,000	514,690	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	370,000	338,483	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	400,000	367,616	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	280,000	253,873	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	310,000	274,278	2035/12/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	130,000	104,261	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	560,000	460,740	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	380,000	313,652	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	290,000	240,311	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	410,000	333,133	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	400,000	322,472	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	420,000	335,794	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	500,000	391,475	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	430,000	333,727	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	380,000	300,542	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	400,000	305,396	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	370,000	276,193	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	360,000	262,404	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	370,000	267,232	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	390,000	279,103	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	370,000	266,647	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	450,000	321,367	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	420,000	297,355	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	440,000	314,045	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	300,000	212,331	2041/ 3 /20
第177回利付国債 (20年)		0.4	390,000	268,877	2041/ 6 /20
第178回利付国債 (20年)		0.5	310,000	215,577	2041/ 9 /20
第179回利付国債 (20年)		0.5	410,000	282,686	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	300,000	216,366	2042/ 3 /20
第181回利付国債 (20年)		0.9	390,000	284,060	2042/ 6 /20
第182回利付国債 (20年)		1.1	290,000	217,053	2042/ 9 /20
第183回利付国債 (20年)		1.4	380,000	297,080	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	340,000	250,994	2043/ 3 /20
第185回利付国債 (20年)		1.1	350,000	256,578	2043/ 6 /20
第186回利付国債 (20年)		1.5	340,000	265,699	2043/ 9 /20
第187回利付国債 (20年)		1.3	290,000	217,601	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	250,000	196,627	2044/ 3 /20
第189回利付国債 (20年)		1.9	300,000	247,011	2044/ 6 /20
第190回利付国債 (20年)		1.8	290,000	233,905	2044/ 9 /20
第191回利付国債 (20年)		2.0	280,000	232,626	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	300,000	265,101	2045/ 3 /20
第193回利付国債 (20年)		2.5	250,000	223,715	2045/ 6 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第194回利付国債（20年）		2.7	230,000	211,756	2045/9/20
第195回利付国債（20年）		3.2	200,000	198,084	2045/12/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,745	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	97,903	2028/9/14
小 計			89,679,000	77,288,895	
地方債証券					
第7回東京都公募公債（30年）		2.51	20,000	19,303	2038/9/17
第8回東京都公募公債（30年）		2.23	20,000	18,721	2038/9/17
第20回東京都公募公債（20年）		2.09	120,000	121,434	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）		2.19	120,000	121,802	2029/12/20
第22回東京都公募公債（20年）		1.92	80,000	80,234	2030/6/20
第778回東京都公募公債		0.165	100,000	97,465	2028/3/17
第1回神奈川県公募公債（30年）		2.54	100,000	100,790	2035/6/20
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	20,000	20,566	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債（30年）		2.62	50,000	49,846	2037/3/19
第7回大阪府公募公債（20年）		1.84	100,000	99,208	2031/9/26
第8回大阪府公募公債（20年）		1.83	200,000	197,946	2031/12/22
第467回大阪府公募公債		0.164	100,000	91,432	2031/4/28
第471回大阪府公募公債		0.083	100,000	90,282	2031/8/29
第475回大阪府公募公債		0.093	120,000	107,524	2031/12/26
第479回大阪府公募公債		0.29	100,000	89,668	2032/5/28
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	10,000	9,255	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債（30年）		0.69	100,000	58,586	2046/9/20
第7回兵庫県公募公債（15年）		1.12	100,000	98,753	2028/12/25
第15回兵庫県公募公債（20年）		1.64	100,000	97,273	2032/7/23
平成29年度第1回兵庫県公募公債		0.187	100,000	98,773	2027/5/21
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）		0.541	100,000	96,681	2029/4/23
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	100,000	98,042	2029/6/25
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）		1.314	300,000	299,442	2027/12/13
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	89,964	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債（5年）		0.265	200,000	194,810	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債（5年）		0.477	100,000	96,541	2029/4/12
第2回埼玉県公募公債（サステナビリティ）		0.782	100,000	90,153	2033/8/29
第3回埼玉県公募公債		0.875	100,000	90,518	2033/10/18
第14回埼玉県公募公債（20年）		1.546	100,000	94,365	2034/5/8
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.62	30,000	29,696	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.28	20,000	18,821	2038/9/17
令和6年度第9回福岡県公募公債		1.144	100,000	90,386	2034/11/24
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	20,000	19,966	2030/10/11
平成30年度第3回千葉県公募公債		0.18	100,000	96,952	2028/7/25
平成30年度第4回千葉県公募公債		0.254	100,000	96,860	2028/9/25
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	90,471	2033/10/25
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）		0.056	100,000	98,219	2027/8/24
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	100,000	89,772	2032/7/23
令和7年度第1回島根県公募公債		1.82	100,000	94,428	2035/10/19

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	
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）		0.575	100,000	96,958	2029/3/19
第1回名古屋市長公募公債（30年）		2.53	100,000	100,914	2035/3/20
第9回名古屋市長公募公債（30年）		2.095	10,000	8,567	2042/9/19
第19回名古屋市長公募公債（20年）		0.323	100,000	80,473	2036/4/28
第18回横浜市公募公債（20年）		2.21	100,000	101,646	2029/5/25
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	20,000	18,189	2040/9/20
令和6年度第10回札幌市公募公債		1.516	200,000	186,304	2034/12/20
平成24年度第2回福岡市公募公債（20年）		1.702	100,000	97,648	2032/7/20
平成26年度第2回福岡市公募公債（20年）		1.49	100,000	93,750	2034/6/20
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	300,000	277,029	2030/10/30
平成30年度第1回秋田県公募公債		0.15	100,000	95,714	2029/3/23
小	計		4,960,000	4,702,146	
特殊債券(除く金融債)					
第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	100,689	2030/6/28
第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	98,723	2032/3/19
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	100,000	96,871	2033/3/18
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.396	100,000	92,748	2034/9/29
第315回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.13	100,000	98,562	2027/6/30
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	100,000	98,108	2027/10/29
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	200,000	195,202	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	100,000	98,188	2027/9/15
第27回政府保証中部国際空港債券		0.105	200,000	191,258	2029/3/19
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.75	10,000	8,650	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.67	30,000	25,602	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.39	40,000	40,531	2027/7/20
第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.67	50,000	49,453	2037/9/18
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.84	10,000	8,639	2048/3/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.37	30,000	30,564	2028/9/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.9	50,000	49,417	2032/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		2.266	50,000	50,830	2029/6/28
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		2.187	20,000	20,181	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.846	20,000	19,806	2031/8/28
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.32	300,000	303,573	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	50,000	48,623	2032/7/28
F 89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.602	100,000	100,300	2027/8/20
F 131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.546	30,000	29,273	2031/7/30
F 240回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.069	100,000	97,077	2030/2/28
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）		2.167	20,000	20,230	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）		1.911	20,000	19,971	2030/10/29
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.14	27,269	26,486	2034/2/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	18,267	17,925	2045/12/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	13,758	13,738	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	14,162	14,086	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	14,915	14,797	2046/8/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.47	17,846	17,445	2046/11/10

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59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	20,708	20,043	2047/4/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	28,096	26,351	2048/6/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.066	20,000	20,043	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	23,085	21,869	2048/9/10
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	31,431	28,396	2049/9/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	32,092	28,849	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	33,335	29,535	2049/11/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	43,500	37,049	2050/9/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	54,830	43,608	2051/6/10
第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.438	100,000	100,018	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	58,640	46,038	2052/3/10
第118回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.814	50,000	48,897	2032/10/15
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	20,000	17,349	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	122,640	95,298	2052/7/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	63,477	48,795	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	63,290	48,503	2053/3/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	63,710	48,260	2053/8/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	68,575	50,744	2054/8/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	72,944	53,750	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	75,045	54,902	2055/9/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	76,169	55,684	2056/5/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,708	58,527	2056/12/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	83,765	60,691	2057/9/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	83,267	63,357	2058/5/10
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	87,070	65,191	2058/8/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	88,107	66,959	2058/10/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	89,588	68,229	2059/3/10
第310回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.145	200,000	183,282	2031/1/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	30,000	29,958	2031/6/13
第105回西日本高速道路		1.854	100,000	94,406	2035/7/23
小	計		4,100,289	3,712,147	
金融債券					
第397回信金中金債		0.28	100,000	97,936	2027/12/27
第420回信金中金債		0.81	100,000	96,364	2029/11/27
小	計		200,000	194,300	
普通社債券					
第509回関西電力		0.47	200,000	197,772	2027/5/25
第518回関西電力		0.44	100,000	97,229	2028/6/20
第552回東北電力		0.864	100,000	97,519	2028/12/25
第468回九州電力		0.435	100,000	96,937	2028/8/25
第22回キリンホールディングス(ソーシャル)		0.673	100,000	97,242	2028/10/26
第19回日本たばこ産業		1.781	100,000	92,650	2035/4/10
第6回ヒューリック		0.494	100,000	96,655	2028/10/20
第26回旭化成		0.841	100,000	98,799	2027/12/3
第26回三菱瓦斯化学		1.439	100,000	97,477	2030/7/31

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第60回三井化学	1.15	100,000	99,081	2028/2/25
第20回Zホールディングス（グリーン）	0.46	100,000	96,351	2028/7/28
第24回LINEヤフー	0.993	100,000	98,786	2027/9/10
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	100,000	98,957	2027/7/16
第1回住友生命2023基金	0.705	100,000	97,009	2028/8/8
第4回日本郵政	0.603	100,000	97,278	2028/10/24
第9回住友重機械工業	0.736	100,000	96,802	2029/4/18
第24回パナソニックホールディングス	0.709	100,000	97,306	2028/9/14
第27回パナソニックホールディングス	0.941	100,000	98,841	2027/12/10
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	97,488	2030/3/6
第18回デンソー	0.315	100,000	97,491	2028/3/17
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	100,000	89,647	2033/6/1
第55回住友商事	0.33	100,000	97,311	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,181	2028/3/1
第31回三井住友信託銀行	0.85	100,000	96,323	2029/10/11
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.808	100,000	97,451	2028/10/27
第21回みずほリース	0.599	100,000	97,186	2028/9/6
第23回みずほリース	0.693	100,000	96,563	2029/2/28
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.648	100,000	94,047	2030/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.614	100,000	97,248	2028/9/20
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	100,000	96,040	2029/12/20
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	100,000	90,058	2034/9/20
第103回トヨタファイナンス	0.617	100,000	96,614	2029/4/11
第46回リコーリース	0.832	100,000	97,432	2028/10/11
第223回オリックス	1.371	100,000	97,034	2030/6/6
第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	99,529	2026/9/4
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	100,000	89,215	2033/6/6
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	97,591	2028/4/28
第36回京王電鉄	0.325	100,000	98,287	2027/9/17
第38回京王電鉄	0.295	100,000	97,948	2027/11/29
第19回西日本旅客鉄道	2.376	100,000	101,744	2028/12/11
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	1.716	100,000	93,711	2035/3/12
第79回東海旅客鉄道	0.421	100,000	80,046	2036/4/14
第49回日本郵船	1.241	100,000	96,672	2030/4/19
第22回KDDI	0.31	100,000	96,945	2028/7/12
第32回KDDI	0.648	100,000	99,041	2027/7/9
第21回ソフトバンク	0.82	100,000	97,296	2028/7/12
第25回ソフトバンク	0.828	100,000	99,068	2027/5/27
第80回電源開発	0.615	200,000	191,370	2029/8/20
第86回電源開発	0.93	100,000	89,484	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）	1.106	100,000	88,991	2034/2/20
第93回電源開発（グリーン）	2.015	100,000	93,466	2035/8/20
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	100,000	94,850	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	100,000	90,424	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	100,000	98,942	2027/4/26

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16回 J E R A		0.64	100,000	97,684	2028/ 4 /25
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.793	200,000	197,974	2027/ 9 /17
小 計			5,900,000	5,679,083	
合 計			104,839,289	91,576,572	

○投資信託財産の構成 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	91,576,572	98.6
コール・ローン等、その他	1,288,969	1.4
投資信託財産総額	92,865,541	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	92,865,541,877
コール・ローン等	615,636,061
公社債(評価額)	91,576,572,064
未収入金	507,921,900
未収利息	153,876,825
前払費用	11,535,027
(B) 負債	982,237,230
未払金	648,393,700
未払解約金	248,709,340
未払信託報酬	83,772,938
その他未払費用	1,361,252
(C) 純資産総額(A－B)	91,883,304,647
元本	82,578,369,312
次期繰越損益金	9,304,935,335
(D) 受益権総口数	82,578,369,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,127円

<注記事項>

- ①期首元本額 87,001,982,838円
期中追加設定元本額 9,796,047,704円
期中一部解約元本額 14,219,661,230円
また、1口当たり純資産額は、期末11,127円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年4月1日～ 2026年3月31日
費用控除後の配当等収益額	806,341,676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	28,066,024,388円
分配準備積立金額	6,014,612,200円
当ファンドの分配対象収益額	34,886,978,264円
1万口当たり収益分配対象額	4,224円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*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。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	982,033,385
受取利息	981,976,614
その他収益金	56,771
(B) 有価証券売買損益	△ 5,962,250,625
売買益	533,094,166
売買損	△ 6,495,344,791
(C) 信託報酬等	△ 175,691,709
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,155,908,949
(E) 前期繰越損益金	△ 5,471,859,459
(F) 追加信託差損益金	19,932,703,743
(配当等相当額)	(28,066,024,388)
(売買損益相当額)	(△ 8,133,320,645)
(G) 計(D+E+F)	9,304,935,335
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	9,304,935,335
追加信託差損益金	19,932,703,743
(配当等相当額)	(28,066,024,388)
(売買損益相当額)	(△ 8,133,320,645)
分配準備積立金	6,820,953,876
繰越損益金	△17,448,722,284

- (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。

【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)