

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68期（決算日：2026年4月27日）

第69期（決算日：2026年7月27日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
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10期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率			
	円			円		%	%	%	百万円
60期(2024年4月26日)	9,053			15	△1.4	361.19	△1.3	99.3	2,185
61期(2024年7月26日)	8,938			15	△1.1	357.56	△1.0	99.2	2,090
62期(2024年10月28日)	8,970			15	0.5	359.73	0.6	99.3	2,032
63期(2025年1月27日)	8,845			15	△1.2	355.70	△1.1	99.4	1,924
64期(2025年4月28日)	8,708			15	△1.4	351.10	△1.3	99.3	1,842
65期(2025年7月28日)	8,540			10	△1.8	345.12	△1.7	99.6	1,856
66期(2025年10月27日)	8,486			10	△0.5	343.67	△0.4	99.7	1,719
67期(2026年1月26日)	8,172			10	△3.6	331.71	△3.5	99.7	1,566
68期(2026年4月27日)	8,100			10	△0.8	329.55	△0.7	99.2	1,529
69期(2026年7月27日)	7,970			10	△1.5	324.94	△1.4	99.6	1,485

(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68期	(期 首) 2026年 1月26日	円 8,172	% －	331.71	% －	% 99.7	% 0.0
	1 月末	8,175	0.0	331.79	0.0	100.2	0.0
	2 月末	8,289	1.4	336.58	1.5	100.6	0.0
	3 月末	8,135	△0.5	330.41	△0.4	98.7	0.0
	(期 末) 2026年 4月27日	8,110	△0.8	329.55	△0.7	99.2	0.0
第69期	(期 首) 2026年 4月27日	8,100	－	329.55	－	99.2	0.0
	4 月末	8,070	△0.4	328.33	△0.4	101.2	0.0
	5 月末	8,025	△0.9	326.57	△0.9	100.4	0.0
	6 月末	8,022	△1.0	326.60	△0.9	99.7	0.1
	(期 末) 2026年 7月27日	7,980	△1.5	324.94	△1.4	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68期～第69期：2026年1月27日～2026年7月27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 68 期 首 8,172円

第 69 期 末 7,970円

既払分配金 20円

騰 落 率 -2.2%

(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2.2%（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（－2.0%）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68期～第69期：2026年1月27日～2026年7月27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、財政拡張への過度な懸念の後退などにより上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格高騰によるインフレ懸念の高まりなどから下落し、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68期～第69期：2026/1/27～2026/7/27

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△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△0.2%程度でした。

マザーファンド保有による要因

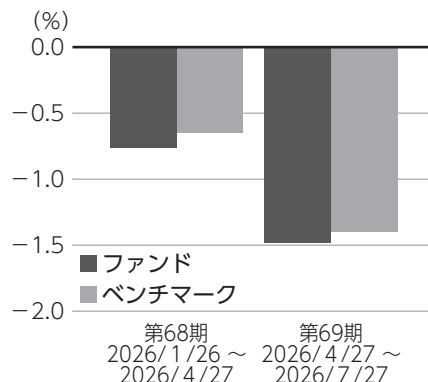
マザーファンド保有による影響は△0.0%程度でした。

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：ポートフォリオ要因によるものです。

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68期 2026年1月27日～2026年4月27日	第69期 2026年4月28日～2026年7月27日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.123%)	10 (0.125%)
当期の収益	10	10
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	438	443

(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。

2026年1月27日～2026年7月27日

1 万口当たりの費用明細

項目	第68期～第69期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	16	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	16	0.194	

作成期中の平均基準価額は、8,105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。

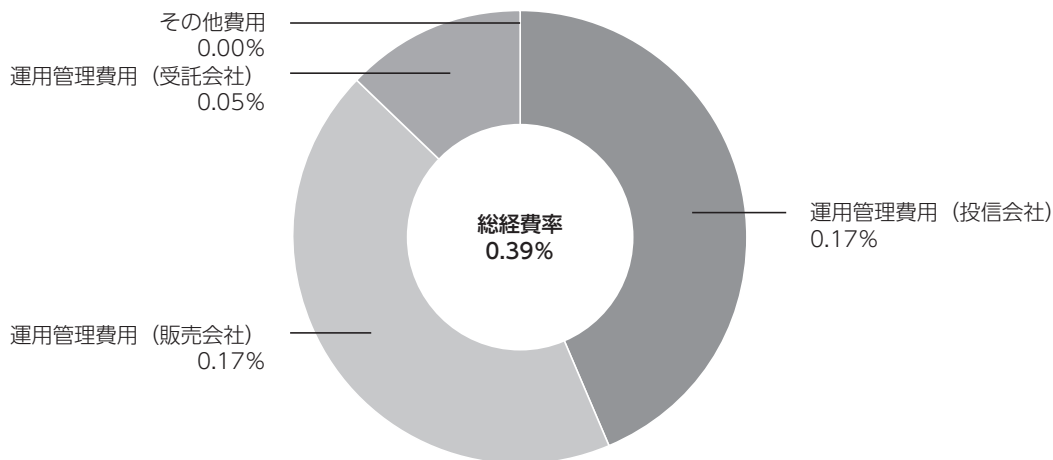
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を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

(2026年 1月27日～2026年 7月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第68期～第69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 80,680	千円 92,235	千口 124,399	千円 142,207

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1月27日～2026年 7月27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68期～第69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 402,345	百万円 93,532	% 23.2	百万円 162,210	百万円 61,082	% 37.7

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

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68期～第69期		
	買 付 額	売 付 額	第69期末保有額
公社債	百万円 —	百万円 991	百万円 1,085

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68期～第69期
	買 付 額
公社債	百万円 5,400

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MUFG証券です。

○組入資産の明細

(2026年7月27日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第67期末	第69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 1,356,913	千口 1,313,195	千円 1,485,355

○投資信託財産の構成

(2026年7月27日現在)

項 目	第69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 1,485,355	% 99.6
コール・ローン等、その他	5,569	0.4
投資信託財産総額	1,490,924	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第68期末	第69期末
	2026年4月27日現在	2026年7月27日現在
	円	円
(A) 資産	1,534,049,706	1,490,924,021
コール・ローン等	2,196,367	3,637,351
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,529,102,357	1,485,355,012
未収入金	2,750,939	1,931,562
未収利息	43	96
(B) 負債	4,788,234	5,414,813
未払収益分配金	1,887,873	1,863,926
未払解約金	1,389,916	2,099,237
未払信託報酬	1,498,490	1,440,157
その他未払費用	11,955	11,493
(C) 純資産総額(A－B)	1,529,261,472	1,485,509,208
元本	1,887,873,212	1,863,926,949
次期繰越損益金	△ 358,611,740	△ 378,417,741
(D) 受益権総口数	1,887,873,212口	1,863,926,949口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,100円	7,970円

○損益の状況

項 目	第68期	第69期
	2026年 1 月27日～ 2026年 4 月27日	2026年 4 月28日～ 2026年 7 月27日
	円	円
(A) 配当等収益	2,516	3,569
受取利息	2,516	3,569
(B) 有価証券売買損益	△ 10,084,177	△ 20,371,263
売買益	308,813	980,401
売買損	△ 10,392,990	△ 21,351,664
(C) 信託報酬等	△ 1,510,445	△ 1,451,650
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 11,592,106	△ 21,819,344
(E) 前期繰越損益金	△283,777,902	△279,042,784
(F) 追加信託差損益金	△ 61,353,859	△ 75,691,687
(配当等相当額)	(81,694,960)	(80,726,584)
(売買損益相当額)	(△143,048,819)	(△156,418,271)
(G) 計 (D + E + F)	△356,723,867	△376,553,815
(H) 収益分配金	△ 1,887,873	△ 1,863,926
次期繰越損益金 (G + H)	△358,611,740	△378,417,741
追加信託差損益金	△ 61,353,859	△ 75,691,687
(配当等相当額)	(81,709,641)	(80,774,506)
(売買損益相当額)	(△143,063,500)	(△156,466,193)
分配準備積立金	1,099,163	1,833,111
繰越損益金	△298,357,044	△304,559,165

(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 1,917,507,420円

作成期中追加設定元本額 153,782,740円

作成期中一部解約元本額 207,363,211円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7970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378,417,741円です。

③分配金の計算過程

項 目	2026年 1 月27日～ 2026年 4 月27日	2026年 4 月28日～ 2026年 7 月27日
費用控除後の配当等収益額	2,497,906円	2,665,227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	81,709,641円	80,774,506円
分配準備積立金額	489,130円	1,031,810円
当ファンドの分配対象収益額	84,696,677円	84,471,543円
1万口当たり収益分配対象額	448円	453円
1万口当たり分配金額	10円	10円
収益分配金金額	1,887,873円	1,863,926円

○分配金のお知らせ

	第68期	第69期
1 万口当たり分配金（税込み）	10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】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026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25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25期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	NOMURA-BP I 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-BP I 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-BP I 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-BP I 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
25期(2026年5月12日)	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0	1,204,969

(注) NOMURA-BP I 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		債組入比率	債券先物比率
			円	騰落率		率	%	%
(期首)				%		%		%
2025年	5月	12日	12,117	—	348.01	—	99.4	0.3
	5月末		12,069	△0.4	346.68	△0.4	101.0	0.1
	6月末		12,134	0.1	348.51	0.1	100.1	0.1
	7月末		12,010	△0.9	344.96	△0.9	100.4	0.1
	8月末		11,973	△1.2	343.89	△1.2	100.2	0.1
	9月末		11,964	△1.3	343.62	△1.3	100.3	0.0
	10月末		11,984	△1.1	344.19	△1.1	100.5	0.0
	11月末		11,847	△2.2	340.28	△2.2	100.0	0.0
	12月末		11,700	△3.4	336.03	△3.4	100.6	0.0
2026年	1月末		11,551	△4.7	331.79	△4.7	100.2	0.0
	2月末		11,716	△3.3	336.58	△3.3	100.6	0.0
	3月末		11,502	△5.1	330.41	△5.1	98.7	0.0
	4月末		11,428	△5.7	328.33	△5.7	101.2	0.0
(期末)								
2026年	5月	12日	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0

(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

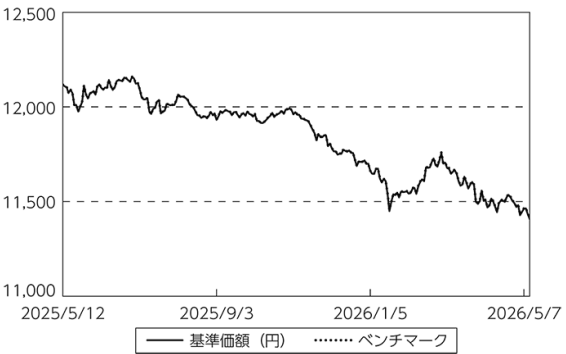
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.9%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（－5.8%）を0.1%下回りました。

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、期間の前半から2025年末にかけて、日銀の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下落しました。その後、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が、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(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5.8%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)

- ・ありません。

(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

(2025年5月13日～2026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、11,830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

(2025年5月13日～2026年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	466,967,641	225,983,174
	地方債証券	24,366,663	9,293,473
	特殊債券	15,681,645	7,682,996
			(987,954)
	社債券	16,464,127	6,119,933
			(1,000,000)

(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 2,719	百万円 5,507	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	523,480	173,848	33.2	249,079	59,847	24.0

(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 —	百万円 595	百万円 1,480

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 11,900

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ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

(2026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		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,196,096,000 (900,000)	1,014,878,224 (892,588)	84.2 (0.1)	— (—)	51.8 (—)	21.7 (0.0)	10.7 (0.1)
地方債証券	72,411,000 (72,411,000)	67,454,180 (67,454,180)	5.6 (5.6)	— (—)	2.6 (2.6)	2.5 (2.5)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,052,757 (50,052,757)	42,206,317 (42,206,317)	3.5 (3.5)	— (—)	2.3 (2.3)	0.8 (0.8)	0.5 (0.5)
金融債券	3,100,000 (3,100,000)	3,004,118 (3,004,118)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.0 (0.0)
普通社債券	75,600,000 (75,600,000)	71,851,898 (71,851,898)	6.0 (6.0)	0.0 (0.0)	1.5 (1.5)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)
合 計	1,397,259,757 (202,063,757)	1,199,394,737 (185,409,101)	99.5 (15.4)	0.0 (0.0)	58.1 (6.3)	28.4 (6.6)	13.1 (2.5)

(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473回利付国債（2年）		0.8	6,900,000	6,877,368	2027/6/1
第474回利付国債（2年）		0.7	1,000,000	995,070	2027/7/1
第475回利付国債（2年）		0.9	3,550,000	3,538,462	2027/8/1
第476回利付国債（2年）		0.9	5,700,000	5,677,998	2027/9/1
第477回利付国債（2年）		1.0	5,000,000	4,984,650	2027/10/1
第478回利付国債（2年）		1.0	2,500,000	2,490,775	2027/11/1
第479回利付国債（2年）		1.0	4,900,000	4,879,077	2027/12/1
第480回利付国債（2年）		1.1	3,600,000	3,588,156	2028/1/1
第481回利付国債（2年）		1.3	4,400,000	4,398,108	2028/2/1
第482回利付国債（2年）		1.3	2,700,000	2,697,840	2028/3/1
第483回利付国債（2年）		1.4	7,800,000	7,804,290	2028/4/1
第153回利付国債（5年）		0.005	12,920,000	12,763,538	2027/6/20
第154回利付国債（5年）		0.1	11,780,000	11,607,069	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	3,150,000	3,100,923	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	10,600,000	10,418,210	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	2,620,000	2,564,849	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	10,890,000	10,641,054	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	1,580,000	1,537,387	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	2,550,000	2,486,428	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	10,220,000	9,986,064	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	1,390,000	1,352,956	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	15,600,000	15,219,828	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	1,900,000	1,836,901	2028/12/20
第165回利付国債（5年）		0.3	6,100,000	5,912,730	2028/12/20
第166回利付国債（5年）		0.4	11,510,000	11,186,914	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	150,000	145,209	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	3,050,000	2,969,632	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	7,200,000	6,989,688	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	2,550,000	2,472,760	2029/6/20
第171回利付国債（5年）		0.4	1,500,000	1,445,475	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	11,550,000	11,164,345	2029/6/20
第173回利付国債（5年）		0.6	2,100,000	2,027,928	2029/9/20
第174回利付国債（5年）		0.7	11,200,000	10,851,232	2029/9/20
第175回利付国債（5年）		0.9	3,300,000	3,207,039	2029/12/20
第176回利付国債（5年）		1.0	3,000,000	2,926,170	2029/12/20
第177回利付国債（5年）		1.1	5,850,000	5,725,863	2029/12/20
第178回利付国債（5年）		1.0	11,950,000	11,615,997	2030/3/20
第179回利付国債（5年）		1.0	4,800,000	4,648,800	2030/6/20
第180回利付国債（5年）		1.1	8,000,000	7,780,000	2030/6/20
第181回利付国債（5年）		1.3	7,600,000	7,429,988	2030/9/20
第182回利付国債（5年）		1.4	4,000,000	3,927,400	2030/9/20
第183回利付国債（5年）		1.6	11,400,000	11,262,288	2030/12/20
第184回利付国債（5年）		1.8	2,000,000	1,989,780	2031/3/20
第1回利付国債（40年）		2.4	2,105,000	1,737,593	2048/3/20

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 2 回利付国債 (40年)		2. 2	1, 335, 000	1, 043, 115	2049/ 3 /20
第 3 回利付国債 (40年)		2. 2	1, 668, 000	1, 283, 492	2050/ 3 /20
第 4 回利付国債 (40年)		2. 2	2, 188, 000	1, 645, 879	2051/ 3 /20
第 5 回利付国債 (40年)		2. 0	1, 525, 000	1, 077, 763	2052/ 3 /20
第 6 回利付国債 (40年)		1. 9	1, 530, 000	1, 042, 496	2053/ 3 /20
第 7 回利付国債 (40年)		1. 7	1, 540, 000	992, 299	2054/ 3 /20
第 8 回利付国債 (40年)		1. 4	2, 410, 000	1, 411, 850	2055/ 3 /20
第 9 回利付国債 (40年)		0. 4	5, 280, 000	2, 110, 785	2056/ 3 /20
第10回利付国債 (40年)		0. 9	4, 650, 000	2, 246, 647	2057/ 3 /20
第11回利付国債 (40年)		0. 8	3, 730, 000	1, 701, 812	2058/ 3 /20
第12回利付国債 (40年)		0. 5	3, 870, 000	1, 511, 467	2059/ 3 /20
第13回利付国債 (40年)		0. 5	5, 570, 000	2, 137, 877	2060/ 3 /20
第14回利付国債 (40年)		0. 7	4, 620, 000	1, 905, 380	2061/ 3 /20
第15回利付国債 (40年)		1. 0	5, 620, 000	2, 590, 932	2062/ 3 /20
第16回利付国債 (40年)		1. 3	5, 200, 000	2, 640, 612	2063/ 3 /20
第17回利付国債 (40年)		2. 2	5, 590, 000	3, 758, 157	2064/ 3 /20
第18回利付国債 (40年)		3. 1	3, 550, 000	3, 027, 120	2065/ 3 /20
第347回利付国債 (10年)		0. 1	5, 700, 000	5, 636, 844	2027/ 6 /20
第348回利付国債 (10年)		0. 1	4, 970, 000	4, 897, 040	2027/ 9 /20
第349回利付国債 (10年)		0. 1	6, 090, 000	5, 975, 995	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0. 1	6, 530, 000	6, 380, 724	2028/ 3 /20
第351回利付国債 (10年)		0. 1	4, 870, 000	4, 739, 143	2028/ 6 /20
第352回利付国債 (10年)		0. 1	4, 110, 000	3, 982, 220	2028/ 9 /20
第353回利付国債 (10年)		0. 1	4, 630, 000	4, 465, 218	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0. 1	6, 320, 000	6, 066, 378	2029/ 3 /20
第355回利付国債 (10年)		0. 1	4, 840, 000	4, 621, 183	2029/ 6 /20
第356回利付国債 (10年)		0. 1	9, 580, 000	9, 097, 647	2029/ 9 /20
第357回利付国債 (10年)		0. 1	7, 350, 000	6, 939, 870	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0. 1	10, 990, 000	10, 318, 840	2030/ 3 /20
第359回利付国債 (10年)		0. 1	11, 490, 000	10, 724, 995	2030/ 6 /20
第360回利付国債 (10年)		0. 1	8, 440, 000	7, 831, 898	2030/ 9 /20
第361回利付国債 (10年)		0. 1	12, 710, 000	11, 723, 704	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0. 1	2, 400, 000	2, 200, 248	2031/ 3 /20
第363回利付国債 (10年)		0. 1	13, 820, 000	12, 595, 133	2031/ 6 /20
第364回利付国債 (10年)		0. 1	11, 250, 000	10, 188, 675	2031/ 9 /20
第365回利付国債 (10年)		0. 1	13, 600, 000	12, 235, 784	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)		0. 2	12, 920, 000	11, 619, 343	2032/ 3 /20
第367回利付国債 (10年)		0. 2	12, 300, 000	10, 990, 911	2032/ 6 /20
第368回利付国債 (10年)		0. 2	14, 200, 000	12, 605, 624	2032/ 9 /20
第369回利付国債 (10年)		0. 5	13, 890, 000	12, 502, 805	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0. 5	13, 450, 000	12, 038, 288	2033/ 3 /20
第371回利付国債 (10年)		0. 4	11, 910, 000	10, 515, 339	2033/ 6 /20
第372回利付国債 (10年)		0. 8	14, 370, 000	12, 989, 186	2033/ 9 /20
第373回利付国債 (10年)		0. 6	14, 380, 000	12, 723, 424	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0. 8	12, 300, 000	10, 992, 387	2034/ 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375回利付国債 (10年)		1.1	10,850,000	9,879,576	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)		0.9	13,250,000	11,800,847	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)		1.2	12,130,000	11,020,954	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	12,470,000	11,471,527	2035/3/20
第379回利付国債 (10年)		1.5	11,850,000	10,946,793	2035/6/20
第380回利付国債 (10年)		1.7	10,030,000	9,389,484	2035/9/20
第381回利付国債 (10年)		2.1	11,280,000	10,900,879	2035/12/20
第382回利付国債 (10年)		2.4	3,100,000	3,065,776	2036/3/20
第1回利付国債 (30年)		2.8	196,000	203,297	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)		2.4	268,000	274,458	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)		2.3	307,000	313,161	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)		2.9	252,000	263,317	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)		2.2	238,000	241,105	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)		2.4	339,000	346,173	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)		2.3	339,000	343,630	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)		1.8	302,000	296,117	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)		1.4	206,000	196,777	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	398,000	371,377	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	237,000	229,437	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	325,000	322,227	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	595,000	584,385	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	683,000	688,457	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	686,000	695,130	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	547,000	553,115	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	577,000	577,819	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	687,000	680,988	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	593,000	586,376	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)		2.5	1,255,000	1,258,338	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)		2.3	529,000	520,197	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	1,975,000	1,970,319	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)		2.5	194,000	192,909	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	981,000	972,592	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)		2.3	1,287,000	1,247,630	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	1,014,000	988,883	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)		2.5	760,000	742,907	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)		2.5	2,926,000	2,845,330	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,630,000	1,555,150	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)		2.3	2,321,000	2,175,334	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)		2.2	2,223,000	2,039,802	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)		2.3	2,689,000	2,476,918	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,227,000	1,078,434	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)		2.2	2,631,000	2,354,271	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)		2.0	3,179,000	2,742,427	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)		2.0	2,579,000	2,203,678	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)		1.9	2,717,000	2,264,809	2042/9/20

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38回利付国債 (30年)		1.8	1,590,000	1,291,843	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,660,000	1,363,424	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	1,720,000	1,381,899	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	1,210,000	951,495	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,820,000	1,424,059	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	2,020,000	1,571,762	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	2,030,000	1,572,417	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	2,190,000	1,627,673	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	2,780,000	2,055,115	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	2,890,000	2,164,667	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	3,070,000	2,201,589	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	3,060,000	2,180,953	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	3,360,000	2,092,675	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	3,740,000	2,041,067	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	3,490,000	1,986,787	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	3,840,000	2,222,169	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	3,390,000	2,043,932	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	3,480,000	2,080,622	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	3,130,000	1,855,651	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	3,290,000	1,934,223	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	3,690,000	2,151,343	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	3,430,000	1,931,055	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	2,800,000	1,648,164	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	2,750,000	1,521,822	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	3,460,000	1,791,726	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	3,190,000	1,586,291	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	2,730,000	1,343,678	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	1,010,000	492,061	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	2,870,000	1,384,114	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	3,240,000	1,648,382	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	3,590,000	1,808,570	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	3,570,000	1,837,871	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	3,810,000	1,943,823	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	3,260,000	1,648,190	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	3,140,000	1,574,867	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	3,470,000	1,726,637	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	4,990,000	2,710,218	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	3,650,000	2,151,127	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	3,610,000	2,178,021	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	2,840,000	1,800,219	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	4,820,000	2,882,215	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	3,460,000	1,945,765	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	3,400,000	2,246,822	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	3,850,000	2,407,251	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	4,770,000	3,137,372	2054/ 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83回利付国債 (30年)		2.2	3,410,000	2,470,408	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)		2.1	3,390,000	2,392,729	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)		2.3	3,550,000	2,624,089	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	3,520,000	2,660,486	2055/3/20
第87回利付国債 (30年)		2.8	2,620,000	2,162,286	2055/6/20
第88回利付国債 (30年)		3.2	2,480,000	2,219,600	2055/9/20
第89回利付国債 (30年)		3.4	2,750,000	2,559,287	2055/12/20
第90回利付国債 (30年)		3.7	1,000,000	984,630	2056/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	1,107,000	1,121,357	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	340,000	343,668	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	573,000	580,718	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	610,000	617,405	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,480,000	1,499,195	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,030,000	1,045,913	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	723,000	736,780	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	520,000	530,680	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	760,000	774,052	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	610,000	618,723	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	920,000	933,726	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	571,000	580,821	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	607,000	616,208	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	1,000,000	1,010,020	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	560,000	565,426	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	876,000	889,394	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	861,000	876,403	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,050,000	1,065,676	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	3,722,000	3,775,857	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,600,000	1,622,016	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	944,000	960,359	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	461,000	468,735	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	3,620,000	3,667,023	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	70,000	70,575	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	400,000	400,152	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	780,000	774,033	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,299,000	1,302,922	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	100,000	99,878	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,318,000	1,331,417	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	1,240,000	1,247,092	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	1,844,000	1,869,391	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	1,900,000	1,908,436	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	2,140,000	2,139,507	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,974,000	1,971,236	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	278,241	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,862,000	1,847,104	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	420,000	414,502	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	184,079	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	2,320,000	2,295,454	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	4,545,000	4,487,960	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	50,000	49,085	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	190,000	185,483	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	4,342,000	4,251,469	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	160,000	154,846	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	310,000	301,775	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,817,000	2,750,715	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,120,000	1,090,532	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	3,090,000	3,027,427	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,740,000	1,678,821	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,520,000	1,457,072	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	3,100,000	3,001,079	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	3,420,000	3,299,171	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	3,450,000	3,292,576	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	4,760,000	4,491,774	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	3,780,000	3,552,784	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	4,150,000	3,851,739	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	4,480,000	4,070,393	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	3,080,000	2,784,720	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	3,540,000	3,213,045	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,710,000	2,424,474	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	3,270,000	2,854,677	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	4,190,000	3,417,405	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	5,730,000	4,531,627	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	5,910,000	4,791,768	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	5,750,000	4,675,382	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	6,400,000	5,222,656	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	4,300,000	3,440,387	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	6,980,000	5,537,513	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	5,250,000	4,131,540	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	5,990,000	4,616,073	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	4,840,000	3,698,195	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	6,250,000	4,864,250	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	5,160,000	3,875,521	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	6,050,000	4,438,582	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	4,940,000	3,537,287	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	5,670,000	4,020,426	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	4,400,000	3,090,868	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	6,010,000	4,250,031	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	5,730,000	4,014,724	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	9,870,000	6,851,457	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	5,540,000	3,875,617	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	6,490,000	4,501,528	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	5,410,000	3,653,589	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	6,380,000	4,344,588	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	4,920,000	3,321,344	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	7,030,000	4,963,180	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	5,150,000	3,670,765	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	6,810,000	4,987,984	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	4,820,000	3,689,179	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	6,440,000	4,651,290	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	6,720,000	4,819,113	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	6,030,000	4,608,427	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	5,270,000	3,865,913	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	4,800,000	3,690,480	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)		1.9	5,400,000	4,346,136	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)		1.8	4,750,000	3,742,952	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)		2.0	4,550,000	3,693,553	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	4,800,000	4,146,144	2045/3/20
第193回利付国債 (20年)		2.5	4,020,000	3,515,449	2045/6/20
第194回利付国債 (20年)		2.7	3,400,000	3,059,660	2045/9/20
第195回利付国債 (20年)		3.2	3,260,000	3,155,451	2045/12/20
第196回利付国債 (20年)		3.4	1,300,000	1,293,097	2046/3/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,821	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	97,980	2028/9/14
第1回スロベニア		0.75	400,000	397,004	2027/9/3
第19回ポーランド共和国		1.29	300,000	297,783	2027/11/26
小 計			1,196,096,000	1,014,878,224	
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	96,056	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	75,840	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	90,999	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	101,315	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	80,761	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	80,962	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	95,437	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	77,613	2036/6/20
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	97,326	2028/6/20
第783回東京都公募公債		0.22	400,000	389,224	2028/6/20
第807回東京都公募公債		0.1	200,000	185,652	2030/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	92,252	2030/9/20
第824回東京都公募公債		0.268	500,000	450,435	2031/12/19
第849回東京都公募公債		0.854	1,000,000	891,350	2033/12/20
第853回東京都公募公債		1.083	300,000	269,073	2034/6/20
第866回東京都公募公債		1.714	800,000	742,064	2035/6/20
平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)		1.635	100,000	94,523	2033/12/27
平成30年度第8回北海道公募公債		0.249	700,000	679,231	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	96,308	2028/12/28

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3年度第5回北海道公募公債		0.14	300,000	271,674	2031/6/30
令和3年度第7回北海道公募公債		0.075	300,000	269,550	2031/8/29
第3回1号宮城県公募公債（5年）（サステナビリティ）		1.149	200,000	193,616	2030/7/29
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	315,146	2030/10/28
第2回 回神奈川県公募公債（30年）		2.87	180,000	182,183	2036/6/20
第4回 回神奈川県公募公債（30年）		2.62	100,000	96,583	2038/3/19
第6回 回神奈川県公募公債（5年）（グリーン）		1.3	700,000	680,624	2030/9/20
第19回神奈川県公募公債（20年）		1.818	100,000	98,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債（20年）		1.706	500,000	485,440	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	91,588	2034/9/20
第42回神奈川県公募公債（20年）		0.34	100,000	69,643	2039/9/20
第45回神奈川県公募公債（20年）		0.444	200,000	136,304	2040/9/20
第46回神奈川県公募公債（20年）		0.4	100,000	65,716	2041/6/20
第96回神奈川県公募公債（5年）		0.638	300,000	290,043	2029/6/20
第234回神奈川県公募公債		0.254	400,000	389,500	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	500,000	469,340	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債		0.269	350,000	313,323	2032/3/19
第263回神奈川県公募公債		1.16	400,000	361,064	2034/6/20
第1回大阪府公募公債（25年）		0.557	200,000	114,174	2045/12/25
第7回大阪府公募公債（20年）		1.84	620,000	611,196	2031/9/26
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	100,000	95,268	2033/9/27
第13回大阪府公募公債（20年）		1.203	100,000	88,099	2035/9/28
第18回大阪府公募公債（20年）		0.2	100,000	68,059	2039/9/27
第216回大阪府公募公債（5年）		0.486	100,000	95,867	2029/8/29
第426回大阪府公募公債		0.172	100,000	98,130	2027/11/29
第430回大阪府公募公債		0.191	200,000	195,230	2028/3/29
第435回大阪府公募公債		0.2	130,000	126,006	2028/8/30
第439回大阪府公募公債		0.193	100,000	96,307	2028/12/27
第455回大阪府公募公債		0.116	148,000	137,980	2030/4/26
第460回大阪府公募公債		0.115	194,000	178,986	2030/9/27
第464回大阪府公募公債		0.072	800,000	730,152	2031/1/28
第465回大阪府公募公債		0.12	500,000	456,520	2031/2/25
第467回大阪府公募公債		0.164	200,000	182,190	2031/4/28
第471回大阪府公募公債		0.083	97,000	87,191	2031/8/29
第483回大阪府公募公債		0.799	200,000	181,432	2033/1/28
第484回大阪府公募公債		0.777	300,000	270,762	2033/3/30
第502回大阪府公募公債		0.973	100,000	88,347	2034/9/27
第507回大阪府公募公債		1.353	100,000	90,422	2035/2/27
平成22年度第3回京都府公募公債（20年）		2.0	100,000	100,042	2030/11/22
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）		1.79	100,000	98,275	2031/10/17
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）		1.63	100,000	96,448	2032/8/13
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）		1.05	100,000	99,135	2028/4/28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）		1.14	300,000	296,814	2028/10/13
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）		1.071	200,000	196,320	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）		1.455	300,000	276,579	2034/8/10

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	
平成27年度第2回京都府公募公債（15年）		0.729	200,000	191,102	2030/4/26
令和元年度第4回京都府公募公債		0.055	100,000	94,917	2029/6/21
令和6年度第1回京都府公募公債（5年）		0.482	200,000	193,044	2029/4/16
令和6年度第3回京都府公募公債（5年）		0.658	100,000	96,746	2029/6/18
第2回兵庫県公募公債（20年）		2.37	300,000	304,143	2027/9/17
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	90,000	81,614	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	399,308	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債（12年）		0.687	400,000	397,368	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	398,404	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債（15年）		1.35	200,000	199,196	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債（15年）		1.02	800,000	781,968	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債（20年）		2.25	200,000	202,884	2029/11/19
第13回兵庫県公募公債（15年）		0.504	300,000	272,859	2032/2/20
第19回兵庫県公募公債（20年）		1.57	100,000	94,137	2033/12/9
第27回兵庫県公募公債（20年）		0.387	200,000	159,258	2036/5/12
平成30年度第1回兵庫県公募公債		0.172	600,000	583,266	2028/6/19
第33回兵庫県公募公債（20年）		0.645	100,000	78,764	2037/7/14
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		0.661	100,000	88,955	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債		0.815	100,000	89,402	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）		0.541	100,000	96,652	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債		0.938	200,000	177,938	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	269,724	2034/7/14
兵庫県令和7年度防災 Bonds 公募公債		1.66	200,000	184,332	2035/7/23
令和7年度第5回兵庫県公募公債（5年）		1.483	200,000	195,472	2030/12/20
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	300,000	293,808	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）		1.841	550,000	546,771	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）		1.736	100,000	97,275	2032/6/18
第28回静岡県公募公債（20年）		0.31	300,000	207,942	2039/9/20
令和3年度第8回静岡県公募公債		0.09	200,000	180,746	2031/6/20
令和3年度第9回静岡県公募公債		0.12	300,000	269,835	2031/9/19
令和4年度第13回静岡県公募公債		0.77	400,000	361,120	2033/3/18
令和5年度第12回静岡県公募公債（5年）		0.428	300,000	290,835	2028/12/20
令和6年度第7回静岡県公募公債		0.967	200,000	177,710	2034/6/20
令和7年度第5回静岡県公募公債		1.674	300,000	278,499	2035/3/20
令和7年度第7回静岡県公募公債		1.575	100,000	91,640	2035/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）		2.04	200,000	202,080	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）		2.28	700,000	711,361	2029/6/20
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）		1.314	400,000	399,408	2027/12/13
平成24年度第17回愛知県公募公債（20年）		1.829	100,000	97,058	2033/2/8
平成25年度第3回愛知県公募公債（20年）		1.509	200,000	189,326	2033/5/13
平成27年度第2回愛知県公募公債（15年）		0.74	400,000	382,368	2030/4/26
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	592,902	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	97,213	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	194,094	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債		0.135	200,000	179,104	2031/11/26

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3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	89,477	2032/3/30
令和3年度第4回愛知県公募公債 (20年)		0.481	500,000	333,665	2041/6/11
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	178,508	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	89,142	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債 (5年)		0.265	400,000	390,148	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年)		0.477	100,000	96,520	2029/4/12
令和7年度第9回愛知県公募公債		1.761	300,000	278,217	2035/9/21
令和7年度第16回愛知県公募公債		2.085	1,000,000	950,470	2035/12/24
令和7年度第15回愛知県公募公債 (5年) (グリーン)		1.491	400,000	391,080	2030/12/20
平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.83	100,000	98,535	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.212	200,000	176,346	2035/9/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.414	100,000	78,877	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	193,296	2028/11/22
平成30年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.568	100,000	75,772	2038/5/17
平成31年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.419	300,000	215,187	2039/4/19
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	279,543	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	91,542	2031/1/22
令和3年度第4回広島県公募公債		0.16	100,000	89,680	2031/11/25
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	89,343	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	89,335	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債 (15年)		0.869	100,000	95,983	2030/5/22
第3回埼玉県公募公債		0.875	200,000	179,330	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債		0.995	200,000	178,458	2034/5/19
第7回埼玉県公募公債 (5年)		1.339	300,000	291,609	2030/11/15
第9回埼玉県公募公債 (20年)		2.15	200,000	201,844	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債 (20年)		1.94	100,000	99,794	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債 (20年)		1.599	300,000	285,573	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債 (20年)		1.546	300,000	279,828	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)		1.216	100,000	88,446	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債 (20年)		0.482	200,000	133,782	2041/5/21
平成30年度第4回埼玉県公募公債		0.205	200,000	194,488	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債		0.131	100,000	93,349	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債		0.145	500,000	465,140	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債		0.125	100,000	92,180	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.13	200,000	178,774	2031/12/17
令和7年度第4回埼玉県公募公債 (サステナビリティ)		1.645	100,000	91,883	2035/8/29
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	68,059	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	73,928	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債 (20年)		2.23	200,000	202,582	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)		2.116	800,000	802,904	2031/2/21
平成24年度第1回福岡県公募公債 (15年)		1.329	100,000	99,901	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債 (20年)		1.451	300,000	275,844	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債		0.155	100,000	93,018	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	184,822	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	89,232	2033/5/30

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5年度第3回福岡県公募公債		0.656	100,000	88,977	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	267,669	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債		1.081	100,000	89,725	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	90,213	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債		1.144	200,000	178,588	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債		1.441	300,000	272,616	2035/4/17
令和7年度第7回福岡県公募公債（5年）		1.169	600,000	581,550	2030/7/18
令和7年度第8回福岡県公募公債		1.716	100,000	92,598	2035/7/31
令和7年度第11回福岡県公募公債（グリーン）		1.729	200,000	185,150	2035/8/29
第7回千葉県公募公債（20年）		2.16	200,000	202,314	2029/10/26
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	79,545	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）		1.701	300,000	289,956	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）		1.137	100,000	92,419	2033/4/15
平成30年度第6回千葉県公募公債		0.145	100,000	96,034	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	93,854	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	88,952	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	89,615	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債		0.87	300,000	265,437	2034/4/25
令和7年度第5回千葉県公募公債（5年）（サステナビリティ）		1.223	100,000	96,895	2030/9/25
令和7年度第6回千葉県公募公債		1.796	200,000	185,774	2035/10/25
令和3年度第1回新潟県公募公債（20年）		0.415	600,000	392,898	2041/8/16
令和4年度第1回長野県公募公債		0.299	300,000	268,374	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債		0.767	100,000	89,076	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債		1.043	200,000	179,118	2034/5/25
令和7年度第3回長野県公募公債（グリーン）		1.772	300,000	278,016	2035/10/25
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）		0.056	200,000	196,832	2027/8/24
第2回群馬県公募公債（20年）		2.019	100,000	99,625	2031/7/18
第3回群馬県公募公債（グリーン）		1.617	100,000	91,869	2035/7/13
第5回群馬県公募公債（20年）		1.529	200,000	185,924	2034/6/16
第7回群馬県公募公債（20年）		0.313	100,000	78,823	2036/6/13
第24回群馬県公募公債		0.08	200,000	179,892	2031/8/18
第30回群馬県公募公債		1.081	300,000	269,031	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	177,644	2034/3/24
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,756	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債		0.215	400,000	394,456	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	291,168	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	95,380	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	94,300	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債		0.135	100,000	93,304	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債		0.131	100,000	93,113	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	92,995	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	450,000	401,553	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	93,991	2029/12/19
令和4年度第1回富山県公募公債		0.449	100,000	88,902	2032/11/30
平成29年度第1回佐賀県公募公債		0.19	100,000	98,154	2027/11/30

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3年度第1回佐賀県公募公債		0.13	100,000	89,518	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	96,620	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	89,227	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債		0.09	100,000	94,041	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債		0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和3年度第1回新潟市公募公債		0.125	200,000	178,614	2031/12/24
令和5年度第2回奈良県公募公債		0.752	200,000	179,118	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）		0.575	100,000	96,928	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債		0.449	100,000	88,947	2032/11/25
第4回大阪市公募公債（5年）（グリーン）		1.713	100,000	98,629	2031/1/27
第5回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	102,063	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）		2.12	300,000	301,335	2031/1/24
第18回大阪市公募公債（20年）		1.262	300,000	269,130	2035/2/27
令和元年度第2回大阪市公募公債		0.115	400,000	381,104	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.265	400,000	390,148	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.58	600,000	579,822	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債		0.995	200,000	178,440	2034/5/22
令和7年度第4回大阪市公募公債		1.636	200,000	183,736	2035/8/20
令和7年度第6回大阪市公募公債		1.806	200,000	185,720	2035/11/19
第1回名古屋市公募公債（30年）		2.53	100,000	99,574	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	101,115	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	75,311	2042/9/19
第13回名古屋市公募公債（20年）		1.859	100,000	98,793	2031/8/12
第33回名古屋市公募公債（5年）		0.58	300,000	289,944	2029/5/18
第36回名古屋市公募公債（5年）（グリーン）		1.223	800,000	775,232	2030/9/20
第510回名古屋市公募公債		0.105	200,000	187,940	2029/12/20
第511回名古屋市公募公債		0.075	100,000	93,262	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債		1.192	300,000	268,578	2034/12/20
第533回名古屋市公募公債		1.715	100,000	92,317	2035/9/28
第534回名古屋市公募公債		2.002	1,000,000	943,820	2035/12/21
第1回京都市公募公債（15年）		0.781	100,000	94,655	2030/12/20
第8回京都市公募公債（20年）		2.23	100,000	101,376	2029/11/19
第16回京都市公募公債（20年）		0.611	100,000	77,419	2037/11/27
第18回京都市公募公債（20年）		0.355	200,000	138,754	2039/11/18
平成29年度第3回京都市公募公債		0.235	400,000	393,528	2027/10/25
令和5年度第7回京都市公募公債（5年）		0.482	100,000	96,668	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債（5年）		0.922	300,000	289,998	2030/1/24
令和7年度第1回京都市公募公債		1.761	400,000	370,956	2035/9/21
令和7年度第2回京都市公募公債（5年）		1.339	300,000	291,588	2030/11/20
令和7年度第4回京都市公募公債（5年）		1.649	300,000	295,074	2031/1/23
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）		2.08	200,000	202,280	2028/12/20
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）		2.233	100,000	101,334	2030/1/29
平成22年度第4回神戸市公募公債		1.895	100,000	99,721	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	100,000	100,316	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）		1.913	150,000	148,480	2031/9/12

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	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）		1.711	100,000	96,493	2032/12/17
平成30年度第1回神戸市公募公債		0.185	500,000	487,680	2028/4/13
令和5年度第1回神戸市公募公債（5年）		0.329	1,000,000	977,730	2028/4/21
令和6年度第1回神戸市公募公債（5年）		0.477	300,000	289,446	2029/4/20
令和6年度第5回神戸市公募公債（5年）		0.487	200,000	191,826	2029/8/21
令和7年度第8回神戸市公募公債（5年）		1.154	100,000	96,744	2030/8/21
第19回横浜市公募公債（20年）		2.2	200,000	202,664	2029/8/31
第22回横浜市公募公債（20年）		1.895	200,000	199,402	2030/9/13
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	200,000	194,106	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	200,000	190,382	2033/5/20
第29回横浜市公募公債（20年）		1.528	300,000	279,177	2034/5/26
第33回横浜市公募公債（20年）		0.323	100,000	79,201	2036/4/28
第35回横浜市公募公債（20年）		0.443	500,000	394,020	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（5年）		0.477	800,000	772,160	2029/4/12
令和7年度第4回横浜市公募公債（サステナビリティ）		1.81	100,000	92,888	2035/11/21
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	71,238	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債		1.944	100,000	99,247	2031/7/29
平成29年度第5回札幌市公募公債（20年）		0.597	100,000	77,803	2037/9/18
令和2年度第7回札幌市公募公債		0.115	200,000	183,468	2030/12/20
令和7年度第4回札幌市公募公債（5年）		1.154	200,000	193,954	2030/6/20
令和7年度第6回札幌市公募公債（5年）（グリーン）		1.329	600,000	582,870	2030/11/26
第4回川崎市公募公債（20年）		2.35	100,000	101,704	2028/6/20
第7回川崎市公募公債（20年）		2.08	100,000	100,992	2029/7/17
第12回川崎市公募公債（20年）		2.04	100,000	99,867	2031/5/30
第14回川崎市公募公債（20年）		1.79	100,000	97,826	2032/3/19
第78回川崎市公募公債（5年）		1.483	300,000	293,208	2030/12/20
第98回川崎市公募公債		1.575	200,000	183,280	2035/6/20
第99回川崎市公募公債		2.06	1,000,000	952,190	2035/9/20
第2回北九州市公募公債（サステナビリティ）		0.379	300,000	266,982	2032/9/15
第3回北九州市公募公債（サステナビリティ）		0.747	100,000	88,952	2033/9/22
第15回北九州市公募公債（20年）		1.667	100,000	95,530	2033/6/17
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	92,955	2034/6/20
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）		1.89	100,000	98,913	2031/8/19
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	91,372	2034/9/20
平成30年度第12回福岡市公募公債		0.15	600,000	574,260	2029/3/28
2019年度第5回福岡市公募公債（20年）		0.286	200,000	139,112	2039/7/29
2019年度第10回福岡市公募公債		0.05	100,000	93,176	2030/3/26
2021年度第9回福岡市公募公債（グリーン）		0.214	100,000	89,573	2032/1/23
2023年度第8回福岡市公募公債		0.831	100,000	88,418	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.482	200,000	193,044	2029/4/16
平成29年度第4回広島市公募公債（20年）		0.62	100,000	77,554	2037/11/20
平成29年度第6回広島市公募公債		0.23	400,000	391,300	2028/2/25
令和6年度第4回広島市公募公債		1.295	300,000	270,477	2035/1/24
令和7年度第2回広島市公募公債（5年）		1.126	300,000	290,370	2030/7/12
令和3年度第4回千葉市公募公債		0.135	100,000	89,357	2031/12/24

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	89,741	2033/６/20
令和７年度第５回千葉市公募公債（グリーン）		1.63	100,000	92,076	2035/６/20
令和７年度第７回千葉市公募公債		1.791	800,000	743,992	2035/9/20
令和７年度第８回千葉市公募公債（ブルー）		1.8	100,000	93,066	2035/9/20
第19回さいたま市公募公債		0.125	100,000	89,307	2031/12/24
第21回さいたま市公募公債		0.861	170,000	151,589	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	96,675	2029/３/19
令和７年度第２回鹿児島県公募公債（５年）		1.349	200,000	194,472	2030/11/21
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）		0.653	300,000	289,767	2029/７/17
令和７年度第２回福井県公募公債		1.627	100,000	91,933	2035/７/18
令和２年度第２回徳島県公募公債		0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和７年度第１回徳島県公募公債（サステナビリティ）		1.645	100,000	91,883	2035/８/29
平成30年度第１回山梨県公募公債		0.289	100,000	96,837	2028/10/30
令和２年度第１回山梨県公募公債		0.135	900,000	829,260	2030/10/30
令和３年度第１回山梨県公募公債		0.135	200,000	179,484	2031/10/30
平成29年度第３回岡山県公募公債		0.2	400,000	390,512	2028/３/30
平成30年度第１回秋田県公募公債		0.15	300,000	287,190	2029/3/23
令和７年度第３回秋田県公募公債		1.621	300,000	276,030	2035/６/20
第96回愛知県・名古屋市中折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	101,499	2028/12/20
小 計			72,411,000	67,454,180	
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	90,396	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	88,896	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	83,916	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	99,778	2030/9/30
第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	500,000	496,510	2030/10/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	201,016	2030/12/27
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	300,000	299,763	2031/２/28
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	98,386	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	83,679	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	97,485	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	81,157	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	192,006	2033/３/18
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.532	300,000	282,270	2033/11/30
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	185,334	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	275,490	2034/8/31
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	200,000	183,298	2034/9/29
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.97	300,000	263,154	2035/1/31
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.119	400,000	349,428	2035/10/31
第264回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.113	100,000	86,996	2035/12/28
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.837	100,000	84,276	2036/2/29
第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.461	200,000	161,496	2036/3/31
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	77,063	2036/7/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.397	400,000	314,080	2036/10/31
第319回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.63	1,000,000	785,700	2037/7/31

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	491,420	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	154,946	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	97,261	2028/ 5 /31
第355回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.493	500,000	372,880	2038/ 7 /30
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.625	500,000	377,375	2038/ 9 /30
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	482,540	2028/11/30
第392回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.297	900,000	405,378	2049/ 9 /30
第396回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.463	600,000	283,572	2049/11/30
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.442	2,000,000	929,760	2050/ 1 /31
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	1,171,356	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	291,408	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	961,640	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	463,855	2031/ 4 /30
第480回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.707	200,000	186,786	2031/ 6 /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	277,923	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	781,904	2028/ 7 /28
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）		1.05	500,000	489,165	2029/ 7 /30
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.09	325,000	319,676	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	98,348	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	128,632	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	217,025	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	192,614	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	292,821	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	600,000	590,250	2027/ 9 /15
第76回政府保証日本政策投資銀行		0.305	600,000	562,518	2030/ 6 /14
第81回政府保証日本政策投資銀行		0.675	300,000	279,975	2031/ 6 /12
第 6 回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	95,297	2029/ 4 /23
第14回神奈川県住宅供給公社債券		1.741	200,000	196,162	2030/12/18
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		2.23	30,000	30,293	2027/ 5 /28
第113回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		0.253	200,000	137,956	2039/ 7 /11
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		1.532	500,000	456,810	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	90,917	2045/ 9 /20
第 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.59	200,000	198,170	2035/12/20
第 9 回道路債券（財投機関債）		2.9	500,000	518,520	2032/ 5 /20
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	26,030	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	169,462	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	110,000	91,953	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	303,756	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	202,644	2027/10/20
第28回道路債券（財投機関債）		2.83	100,000	102,678	2033/12/20
第33回道路債券（財投機関債）		2.91	300,000	308,424	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	147,211	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	96,925	2032/ 9 /17
第105回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.853	200,000	193,690	2033/ 3 /18
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.523	100,000	72,074	2044/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第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	265,158	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	63,230	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	88,587	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	228,840	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	50,705	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	103,308	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	99,227	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	100,281	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	80,298	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	78,789	2031/8/28
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.32	1,000,000	1,011,290	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	96,584	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.29	300,000	304,272	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	193,036	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	48,322	2033/1/28
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	89,205	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	100,215	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	67,954	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	299,094	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	99,903	2027/11/5
F185回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.5	500,000	437,545	2033/7/28
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.063	200,000	198,430	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	91,966	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)		2.167	80,000	80,666	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)		1.911	80,000	79,561	2030/10/29
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)		0.225	100,000	97,217	2028/6/20
第65回福祉医療機構債券(財投機関債)		0.12	300,000	267,183	2031/12/19
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	15,490	15,180	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	17,081	16,747	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	19,781	19,378	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	32,113	30,711	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	14,589	14,510	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	14,349	14,282	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	14,821	14,738	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	14,537	14,499	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	27,044	27,010	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	28,526	28,344	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	15,696	15,459	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	30,742	30,135	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	18,001	17,598	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	68,480	67,589	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	42,858	42,642	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	12,220	12,266	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	26,348	26,345	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	27,004	26,916	2046/6/10

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50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	27,892	27,670	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	29,406	29,086	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	31,648	31,041	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	33,488	32,687	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	18,920	18,276	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	19,073	18,439	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	40,776	39,149	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	40,734	38,931	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	41,396	39,301	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	23,709	22,229	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	22,932	21,417	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	160,782	148,670	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	77,643	71,736	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	24,180	22,671	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	27,464	25,489	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	22,780	21,340	2048/9/10
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	23,843	22,129	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	26,918	24,672	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	29,267	26,527	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	112,980	102,658	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	59,488	53,833	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	98,295	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	31,691	28,123	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	98,715	85,902	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	101,700	87,692	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	173,625	148,541	2050/1/10
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	196,302	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	43,685	37,311	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	41,700	35,365	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	43,262	36,770	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	196,108	2032/4/16
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	46,058	38,523	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	97,698	78,210	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	101,520	80,266	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	486,315	383,751	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	275,655	215,818	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	449,936	349,312	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	116,602	90,715	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	406,063	316,850	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	291,915	225,203	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	110,480	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	181,725	140,246	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	97,080	2032/9/17
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	180,225	138,207	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	59,731	45,795	2052/10/10

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127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	62,692	47,721	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	60,818	46,493	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	125,632	95,617	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	125,222	95,034	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	62,108	46,866	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	61,224	46,242	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	188,277	142,292	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	63,491	47,649	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	504,848	378,529	2053/8/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	64,147	48,271	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	258,328	194,577	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	126,562	95,684	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	98,900	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	1,085,392	791,055	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	275,280	198,798	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	210,447	152,843	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	144,336	104,990	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	71,282	52,258	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	142,674	104,357	2055/2/10
第155回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	71,551	52,302	2055/4/10
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	432,882	315,289	2055/6/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	74,167	53,817	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	99,367	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	149,720	108,469	2055/11/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	305,272	219,917	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	75,864	54,882	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	226,011	163,830	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	154,652	111,827	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	152,766	109,797	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	155,740	111,097	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	77,273	55,119	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	313,016	223,380	2056/10/10
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	156,520	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,010	57,353	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	479,298	341,010	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	159,984	114,809	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	79,094	57,473	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	160,616	115,898	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	79,886	57,820	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	81,242	58,604	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	162,968	117,279	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	162,864	117,363	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	165,604	118,941	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	83,576	61,412	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	166,662	125,684	2058/1/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	83,801	63,626	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	83,171	62,177	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	329,132	248,043	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	83,503	62,289	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	84,559	62,912	2058/7/10
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	172,630	128,108	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	258,870	194,359	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	174,244	131,240	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	172,670	131,476	2058/11/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	263,994	198,211	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	261,957	195,440	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	88,405	66,768	2059/3/10
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	265,584	202,252	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	178,782	137,781	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	179,722	137,685	2059/7/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.17	277,092	209,708	2059/9/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.27	93,139	71,085	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	186,204	143,682	2059/12/10
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	278,754	2030/6/20
第7回国際協力機構債券（財投機関債）		1.991	70,000	69,524	2031/6/13
第18回大阪府住宅供給公社債券		0.54	100,000	68,984	2040/6/19
第108回東日本高速道路		0.698	200,000	177,100	2033/7/29
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	193,284	2029/4/25
第132回東日本高速道路		2.682	500,000	495,180	2036/4/23
第99回中日本高速道路		0.44	300,000	293,895	2028/3/28
第109回中日本高速道路		0.905	300,000	289,797	2029/11/27
第114回中日本高速道路		1.259	300,000	291,036	2030/7/17
第87回西日本高速道路		0.715	500,000	484,135	2029/5/23
第88回西日本高速道路		0.858	200,000	187,760	2031/5/23
第93回西日本高速道路		0.67	400,000	384,920	2029/8/29
第94回西日本高速道路		0.8	500,000	465,455	2031/8/29
第101回西日本高速道路		1.437	600,000	571,332	2032/5/28
第105回西日本高速道路		1.854	300,000	279,648	2035/7/23
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	96,647	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券		2.4	200,000	202,616	2030/5/24
第40回東京都住宅供給公社債券		0.866	500,000	256,555	2050/6/20
第43回東京都住宅供給公社債券		0.893	300,000	149,742	2051/6/20
小	計		50,052,757	42,206,317	
金融債券					
い第871号商工債券		0.35	200,000	195,974	2027/12/27
い第872号商工債券		0.45	400,000	392,036	2028/1/27
い第885号商工債券		0.65	400,000	386,736	2029/2/27
第411回信金中金債		0.46	300,000	289,575	2029/2/27
第421回信金中金債		0.88	400,000	385,436	2029/12/27
第427回信金中金債		1.26	500,000	485,265	2030/6/27

銘	柄	当 期 末			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
金融債券		%	千円	千円	
第431回信金中金債		1. 45	600, 000	584, 946	2030/10/25
第26号商工債券（10年）		0. 23	100, 000	96, 940	2028/ 6 /20
第32号商工債券（10年）		0. 25	200, 000	187, 210	2029/12/20
小 計			3, 100, 000	3, 004, 118	
普通社債券					
第548回東京電力		2. 347	100, 000	100, 107	2028/ 9 /29
第567回東京電力		1. 958	100, 000	97, 176	2030/ 7 /29
第566回中部電力		1. 071	300, 000	263, 502	2034/ 4 /25
第510回関西電力		0. 49	500, 000	494, 290	2027/ 7 /23
第511回関西西電力		0. 41	100, 000	98, 538	2027/ 9 /17
第518回関西西電力		0. 44	200, 000	194, 714	2028/ 6 /20
第524回関西電力		0. 514	200, 000	193, 810	2028/10/25
第409回中国電力		0. 4	200, 000	193, 586	2028/ 9 /25
第446回中国電力		0. 7	100, 000	92, 448	2031/ 3 /25
第448回中国電力		0. 92	200, 000	177, 062	2033/ 5 /25
第459回中国電力		1. 238	300, 000	282, 765	2031/ 7 /25
第460回中国電力		1. 615	400, 000	362, 328	2034/ 7 /25
第463回中国電力		1. 061	300, 000	278, 814	2031/10/24
第465回中国電力		1. 969	300, 000	276, 498	2035/ 3 /23
第324回北陸電力		0. 543	300, 000	263, 151	2032/11/25
第494回東北電力		0. 425	200, 000	197, 772	2027/ 6 /25
第527回東北電力		0. 32	400, 000	363, 788	2031/ 2 /25
第546回東北電力		0. 634	300, 000	267, 657	2032/ 6 /25
第552回東北電力		0. 864	400, 000	389, 992	2028/12/25
第573回東北電力		2. 095	300, 000	278, 613	2035/ 5 /25
第468回九州電力		0. 435	100, 000	97, 015	2028/ 8 /25
第471回九州電力		0. 455	300, 000	289, 836	2028/11/24
第481回九州電力		0. 324	500, 000	474, 390	2029/ 7 /25
第484回九州電力		0. 375	400, 000	377, 188	2029/11/22
第524回九州電力		1. 161	300, 000	264, 051	2034/ 4 /25
第530回九州電力		1. 517	300, 000	267, 837	2034/11/24
第 9 回新関西国際空港		1. 231	300, 000	296, 085	2028/12/20
第12回新関西国際空港		1. 067	100, 000	97, 278	2029/ 9 /20
第25回新関西国際空港		0. 55	100, 000	67, 994	2040/12/20
第38回新関西国際空港		0. 783	200, 000	193, 646	2029/ 6 /20
第23回成田国際空港		0. 677	300, 000	239, 523	2036/12/16
第32回成田国際空港		0. 22	100, 000	95, 926	2029/ 1 /29
第35回成田国際空港		0. 27	100, 000	68, 214	2039/ 9 /16
第39回成田国際空港		0. 409	500, 000	403, 055	2035/10/26
第42回大成建設（グリーン）		1. 365	300, 000	291, 885	2030/ 2 /28
第27回大林組（サステナビリティ）		0. 819	100, 000	96, 705	2029/ 6 /12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）		0. 554	100, 000	98, 011	2028/ 3 /16
第12回日本ハム		0. 36	100, 000	96, 101	2029/ 2 /20
第25回アサヒグループホールディングス		0. 854	300, 000	289, 020	2029/10/17
第27回アサヒグループホールディングス		1. 329	100, 000	97, 012	2030/ 5 /2

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回キリンホールディングス（ソーシャル）		0.673	100,000	97,261	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	94,765	2030/10/25
第26回キリンホールディングス（ソーシャル）		1.412	100,000	97,342	2030/5/29
第9回サントリーホールディングス		0.3	500,000	494,495	2027/6/8
第31回味の素		0.69	200,000	192,056	2029/9/20
第13回日本たばこ産業		0.355	400,000	387,148	2028/9/8
第14回日本たばこ産業		0.758	200,000	149,770	2038/9/10
第16回日本たばこ産業		0.92	300,000	268,395	2033/4/20
第19回日本たばこ産業		1.781	500,000	457,765	2035/4/10
第6回ヒューリック		0.494	400,000	386,764	2028/10/20
第14回ヒューリック		0.806	300,000	289,986	2029/4/18
第15回ヒューリック		1.529	500,000	484,245	2030/7/10
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	90,861	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	193,122	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	298,521	2026/11/27
第24回森ビル		0.46	400,000	388,160	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）		0.893	100,000	96,686	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人		0.831	100,000	95,931	2029/8/15
第26回旭化成		0.841	200,000	197,824	2027/12/3
第24回レンゴー		0.41	300,000	294,315	2027/12/14
第59回住友化学		0.355	200,000	194,604	2028/4/17
第8回クレハ		0.638	500,000	485,970	2028/10/17
第26回三菱瓦斯化学		1.439	100,000	97,191	2030/7/31
第48回三井化学		0.39	400,000	388,556	2028/6/19
第54回三井化学		0.28	200,000	177,164	2031/12/3
第60回三井化学		1.15	100,000	99,146	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ		0.758	500,000	485,740	2028/12/5
第34回三菱ケミカルホールディングス		0.69	100,000	67,643	2040/2/28
第5回日本化薬		1.24	300,000	297,642	2028/3/14
第4回野村総合研究所		0.34	100,000	97,552	2028/3/23
第12回野村総合研究所		0.624	200,000	194,008	2028/12/7
第16回武田薬品工業		0.4	300,000	266,676	2031/10/14
第22回オリエンタルランド		0.671	400,000	384,128	2029/8/28
第17回Zホールディングス		0.79	100,000	98,996	2027/6/11
第22回Zホールディングス		0.76	200,000	197,150	2027/9/15
第24回LINEヤフー		0.993	200,000	197,848	2027/9/10
第27回LINEヤフー		1.918	200,000	194,598	2030/7/16
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	198,198	2027/7/16
第25回富士フイルムホールディングス		1.294	200,000	194,042	2030/6/12
第14回資生堂		1.139	500,000	482,305	2029/12/12
第27回住友ゴム工業		1.26	300,000	289,761	2030/4/22
第12回日本電気硝子		0.26	100,000	97,588	2028/2/25
第2回新日鐵住金		0.64	100,000	91,050	2031/9/19
第6回新日鐵住金		0.35	500,000	489,730	2027/12/20
第38回JFEホールディングス		0.823	400,000	385,748	2029/7/10

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券	%	千円	千円	
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	388,372	2028/8/8
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,454	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	486,425	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,093	2027/7/16
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	193,472	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	190,840	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	281,784	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	192,282	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	198,008	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	98,913	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,807	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	681,345	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	756,952	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	395,808	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	580,824	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	97,281	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	296,370	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	292,920	2028/3/17
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.855	800,000	767,864	2029/9/19
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	546,714	2031/3/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	177,868	2033/6/1
第1回ひろぎんホールディングス	1.721	100,000	97,805	2030/12/5
第3回オリックス銀行（サステナビリティ）	0.41	300,000	291,537	2028/7/12
第4回オリックス銀行	0.771	300,000	290,319	2029/4/25
第1回良品計画	0.75	100,000	96,912	2029/4/27
第8回大日本印刷（サステナビリティ）	1.474	300,000	283,299	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	97,122	2028/12/14
第120回丸紅	1.409	200,000	194,752	2030/7/31
第40回住友商事	2.261	200,000	201,086	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	98,213	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	487,300	2028/4/13
第60回住友商事（グリーン）	0.574	300,000	269,508	2032/5/24
第61回住友商事	0.644	100,000	98,298	2028/3/1
第81回三菱商事	1.518	300,000	284,754	2032/6/25
第83回三菱商事	1.054	1,800,000	1,598,220	2034/3/21
第86回三菱商事	1.285	400,000	386,784	2030/7/9
第44回丸井グループ	0.629	100,000	96,488	2029/1/23
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	485,455	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	203,882	2029/10/16
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	99,262	2031/1/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	700,000	673,547	2029/10/11
第34回三井住友信託銀行	1.358	200,000	188,760	2032/1/23
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	97,008	2028/6/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	100,213	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	389,844	2028/10/27

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40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.707	100,000	96,661	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	488,880	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	289,200	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	192,054	2028/12/15
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	293,172	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	193,094	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	289,272	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	293,556	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,383,360	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	281,712	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	704,352	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	291,834	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	282,762	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	179,834	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	387,724	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	543,522	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	767,288	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	372,232	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	267,174	2034/9/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,693	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	290,055	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	297,231	2027/7/30
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	289,770	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	198,618	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	291,834	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	292,341	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	296,763	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,484	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	388,560	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	483,120	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	387,248	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000	296,649	2027/12/10
第3回回野村ホールディングス	0.28	200,000	199,326	2026/9/4
第4回T&Dホールディングス	1.486	200,000	194,596	2030/9/4
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	500,000	442,140	2033/6/6
第88回三井不動産（グリーン）	1.382	400,000	388,124	2030/5/29
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	195,280	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	89,532	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	97,713	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	200,440	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	186,230	2031/9/12
第93回小田急電鉄	1.949	500,000	484,840	2032/12/10
第36回京王電鉄	0.325	200,000	196,926	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	193,766	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	304,158	2028/4/21

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71回東日本旅客鉄道		1.905	400,000	396,636	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道		1.732	200,000	192,596	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道		1.981	200,000	156,516	2044/1/29
第124回東日本旅客鉄道		0.713	100,000	77,984	2037/7/27
第199回東日本旅客鉄道		1.32	300,000	271,293	2034/7/12
第75回西日本旅客鉄道		0.582	200,000	133,946	2041/4/22
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）		1.716	200,000	185,236	2035/3/12
第87回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）		2.088	100,000	94,305	2035/11/27
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	98,585	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道		1.786	200,000	190,020	2033/9/13
第13回東京地下鉄		1.702	100,000	96,325	2032/5/25
第28回東京地下鉄		0.25	300,000	291,756	2028/5/24
第63回東京地下鉄（グリーン）		1.91	200,000	186,274	2035/5/29
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	200,000	193,870	2028/9/13
第71回阪急阪神ホールディングス（グリーン）		1.275	100,000	97,424	2030/2/28
第56回名古屋鉄道		0.748	300,000	225,660	2038/5/25
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）		0.375	200,000	194,246	2028/7/13
第73回名古屋鉄道		0.993	400,000	386,100	2029/11/28
第74回名古屋鉄道		1.291	200,000	193,518	2030/6/19
第1回ヤマトホールディングス（グリーン）		0.31	200,000	194,286	2028/7/6
第49回日本郵船		1.241	500,000	482,365	2030/4/19
第31回商船三井		1.736	400,000	388,916	2030/9/4
第20回九州旅客鉄道		0.796	200,000	197,758	2027/12/3
第2回東京臨海高速鉄道		0.235	400,000	356,336	2031/11/18
第20回三菱倉庫		0.759	100,000	93,121	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	193,080	2030/3/13
第32回KDDI		0.648	300,000	297,510	2027/7/9
第37回KDDI（サステナビリティ）		0.959	300,000	289,326	2029/12/5
第38回KDDI（サステナビリティ）		1.071	200,000	187,010	2031/12/5
第41回KDDI		1.746	600,000	587,454	2030/12/4
第9回ソフトバンク		0.48	600,000	587,292	2027/12/3
第13回ソフトバンク		0.52	500,000	446,740	2031/6/3
第14回ソフトバンク		0.24	500,000	497,620	2026/10/9
第16回ソフトバンク		0.52	500,000	442,175	2031/10/10
第21回ソフトバンク		0.82	700,000	681,688	2028/7/12
第22回ソフトバンク		1.0	300,000	281,730	2030/7/12
第25回ソフトバンク		0.828	600,000	595,230	2027/5/27
第26回ソフトバンク		1.189	500,000	484,495	2029/5/25
第49回光通信		1.073	200,000	197,850	2027/9/10
第57回電源開発		0.355	100,000	97,025	2028/7/20
第67回電源開発		0.24	200,000	188,488	2029/9/20
第86回電源開発		0.93	100,000	88,702	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）		1.106	200,000	176,178	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）		1.121	200,000	175,516	2034/4/20
第90回電源開発		1.368	300,000	266,424	2034/8/18

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93回電源開発（グリーン）		2.015	300,000	276,654	2035/8/20
第98回電源開発		2.968	500,000	495,200	2036/4/18
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	98,971	2027/8/31
第9回東京電力パワーグリッド		0.94	500,000	476,670	2029/12/14
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	300,000	293,610	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド		0.89	100,000	93,859	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド		1.02	300,000	290,145	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド		1.01	400,000	385,280	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド		0.98	300,000	287,358	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド		0.68	700,000	696,157	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド		1.2	100,000	95,517	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド		1.08	400,000	378,644	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド		0.68	200,000	180,160	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド		0.6	400,000	396,400	2027/4/26
第82回東京電力パワーグリッド		1.76	300,000	291,306	2030/5/28
第85回東京電力パワーグリッド		1.803	200,000	196,310	2029/10/9
第88回東京電力パワーグリッド		2.548	500,000	498,280	2031/4/21
第16回 J E R A		0.64	200,000	195,602	2028/4/25
第17回 J E R A		0.9	400,000	379,908	2030/4/25
第21回 J E R A		0.689	200,000	193,958	2028/11/24
第23回 J E R A		1.192	100,000	88,062	2034/2/24
第25回 J E R A		1.054	400,000	374,472	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	280,263	2031/12/12
第7回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		2.676	300,000	293,262	2033/2/25
第44回大阪ガス		0.369	300,000	266,436	2032/6/2
第51回大阪ガス		0.785	100,000	89,069	2033/6/2
第53回大阪ガス		1.251	300,000	270,447	2034/5/30
第13回広島ガス		0.405	200,000	193,356	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	97,333	2028/6/6
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	497,515	2026/10/21
第44回フランス相互信用連合銀行		0.933	300,000	296,772	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	99,323	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.713	200,000	199,806	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.914	200,000	195,604	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.895	400,000	398,716	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		1.273	300,000	297,675	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	495,480	2027/9/17
小	計		75,600,000	71,851,898	
合	計		1,397,259,757	1,199,394,737	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 516	百万円 —

○投資信託財産の構成 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,199,394,737	98.9
コール・ローン等、その他	13,738,152	1.1
投資信託財産総額	1,213,132,889	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1, 213, 132, 889, 637
コール・ローン等	2, 719, 429, 380
公社債(評価額)	1, 199, 394, 737, 733
未収入金	7, 719, 426, 000
未収利息	2, 985, 743, 923
前払費用	299, 271, 706
差入委託証拠金	14, 280, 895
(B) 負債	8, 163, 552, 600
未払金	9, 563, 740
未払解約金	8, 153, 988, 860
(C) 純資産総額(A－B)	1, 204, 969, 337, 037
元本	1, 056, 207, 778, 055
次期繰越損益金	148, 761, 558, 982
(D) 受益権総口数	1, 056, 207, 778, 055口
1万口当たり基準価額(C/D)	11, 408円

<注記事項>

- ①期首元本額 835, 913, 197, 924円
 期中追加設定元本額 349, 247, 570, 029円
 期中一部解約元本額 128, 952, 989, 898円
 また、1口当たり純資産額は、期末11.1408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)	203, 202, 298, 883円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	138, 765, 985, 030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)	116, 230, 947, 638円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	65, 609, 479, 288円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	53, 072, 990, 171円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	50, 079, 110, 534円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	49, 733, 011, 172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)	31, 187, 699, 856円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	29, 217, 499, 671円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	28, 870, 382, 437円
つみたて8資産均等バランス	25, 301, 674, 636円
国内債券セレクション(ラップ向け)	17, 774, 722, 093円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	17, 047, 282, 851円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	16, 053, 141, 415円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	15, 027, 852, 927円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	14, 279, 135, 207円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	11, 543, 785, 144円
つみたて4資産均等バランス	11, 305, 742, 991円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	11, 057, 920, 420円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	10, 718, 133, 132円
日本債券インデックスファンドS	9, 915, 950, 529円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	9, 416, 233, 161円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	8, 390, 495, 109円
ラップ向けインデックスf 国内債券	8, 288, 525, 804円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10, 825, 938, 586
受取利息	10, 825, 938, 586
(B) 有価証券売買損益	△ 79, 713, 127, 250
売買益	188, 440, 851
売買損	△ 79, 901, 568, 101
(C) 先物取引等取引損益	△ 55, 856, 100
取引損	△ 55, 856, 100
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 68, 943, 044, 764
(E) 前期繰越損益金	176, 929, 074, 838
(F) 追加信託差損益金	63, 144, 315, 958
(G) 解約差損益金	△ 22, 368, 787, 050
(H) 計(D+E+F+G)	148, 761, 558, 982
次期繰越損益金(H)	148, 761, 558, 982

(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。

eMAXIS バランス (8資産均等型)	6,564,966,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	6,407,282,909円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,112,118,207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)	5,861,311,478円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	5,375,170,178円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	5,357,417,026円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,653,276,810円
三菱UFJ バランスファンドVA 4 0 型 (適格機関投資家限定)	4,566,927,694円
三菱UFJ バランスファンド5 0 VA (適格機関投資家限定)	4,356,331,928円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	4,115,269,195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)	3,861,818,396円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	3,806,821,578円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	3,601,767,085円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	3,122,360,736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)	2,931,689,711円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	2,874,512,512円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,809,188,051円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	2,794,815,519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)	2,691,966,486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)	2,590,637,604円
三菱UFJ バランスファンド2 0 VA (適格機関投資家限定)	2,347,348,905円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	2,210,247,322円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	2,117,140,697円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,899,905,153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)	1,457,977,553円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	1,399,417,246円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,339,479,852円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	1,199,398,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	1,186,860,186円
eMAXIS バランス (波乗り型)	483,642,230円
三菱UFJ バランスファンドVA 5 0 型 (適格機関投資家限定)	482,692,076円
三菱UFJ バランスファンドVA 2 0 型 (適格機関投資家限定)	424,915,067円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	371,714,947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)	323,655,810円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	296,225,275円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	250,903,525円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	245,791,547円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	245,767,305円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	238,983,609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)	161,152,984円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	142,987,179円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	137,769,041円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	122,062,791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)	95,138,970円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	80,445,294円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	51,678,214円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	41,945,704円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	37,315,340円
三菱UFJ バランスVA6 0 G (適格機関投資家限定)	32,047,688円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	32,033,814円
三菱UFJ バランスVA6 0 D (適格機関投資家限定)	31,694,787円
三菱UFJ バランスファンド4 5 VA (適格機関投資家限定)	30,018,631円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	27,609,173円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	21,968,147円

三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	21,358,711円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	21,151,301円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,154,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	12,736,377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	10,117,388円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,388,321円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,436,126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	483,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	367,480円
合計	1,056,207,778,055円

【お 知 ら せ】

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年2月27日)

②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)