

日立国内債券インデックスファンド

■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	
運用方針	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	日立国内債券インデックスファンド	次の日立国内債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	日立国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	日立国内債券インデックスファンド	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内、外貨建資産は、10%以内とします。
	日立国内債券インデックスマザーファンド	株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内、外貨建資産は、10%以内とします。
分配方針	期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。	

運用報告書(全体版)

第24期

(決算日 2025年5月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、日立国内債券インデックスファンドは、このたび、第24期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

日立投資顧問株式会社

東京都台東区東上野二丁目16番1号

<運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先>

管理グループ TEL : (03) 6626-5691

受付時間 : 9:00~17:00

土、日、祝日および12月31日~1月3日を除く

ホームページアドレス <http://www.hitachi-im.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
20期(2021年5月17日)	12,945	△0.5	386.85	△0.4	99.0	14,676
21期(2022年5月16日)	12,684	△2.0	379.46	△1.9	99.1	13,855
22期(2023年5月15日)	12,530	△1.2	375.21	△1.1	99.0	13,300
23期(2024年5月15日)	12,004	△4.2	359.86	△4.1	99.3	12,014
24期(2025年5月15日)	11,555	△3.7	346.76	△3.6	99.0	10,518

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2024年5月15日	円	%		%	%
	12,004	—	359.86	—	99.3
5月末	11,893	△0.9	356.53	△0.9	99.2
6月末	11,924	△0.7	357.51	△0.7	99.3
7月末	11,911	△0.8	357.15	△0.8	99.3
8月末	12,050	0.4	361.33	0.4	99.2
9月末	12,081	0.6	362.34	0.7	99.4
10月末	12,019	0.1	360.51	0.2	99.4
11月末	11,935	△0.6	357.99	△0.5	99.2
12月末	11,921	△0.7	357.61	△0.6	99.3
2025年1月末	11,833	△1.4	354.97	△1.4	99.3
2月末	11,753	△2.1	352.61	△2.0	99.2
3月末	11,636	△3.1	349.16	△3.0	99.4
4月末	11,701	△2.5	351.19	△2.4	99.5
(期末) 2025年5月15日					
	11,555	△3.7	346.76	△3.6	99.0

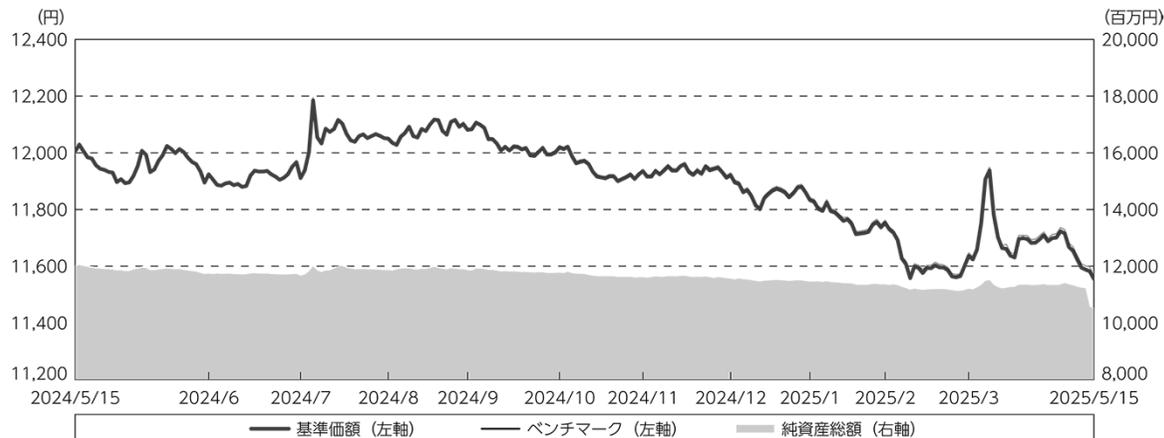
(注) 騰落率は期首比です。

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

○運用経過

(2024年5月16日～2025年5月15日)

基準価額等の推移



期首：12,004円

期末：11,555円 (既払分配金(税込み)：-円)

騰落率：△ 3.7%

(注) ベンチマークは、期首(2024年5月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 総合指数です。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

24年4月、米国の関税政策による景気への懸念や先行きの不透明感から金利低下したことがプラスに影響しました。

<下落要因>

日銀が7月と1月に利上げを実施した後も追加利上げ観測が高まり、金利上昇したことがマイナスに影響しました。

投資環境

当期の国内長期金利は上昇となりました。日銀は7月の金融政策決定会合で政策金利を0.25%に引き上げると同時に、国債買入れの減額方針を決定しました。これを受けて、長期金利は1.1%程度まで上昇しました。8月上旬には、米国の景気後退懸念が高まったこと等を背景に、急速な円高・株安の動きが生じ、一時0.8%を割る水準まで低下しましたが、10月には米金利上昇に連れる形で、1%を超える水準まで上昇しました。年明け以降は、日銀による追加利上げの決定や財政拡大策を発表したドイツの金利上昇への連動から1.5%を上回る水準まで上昇しました。4月初にはトランプ政権が想定を上回る相互関税を発表し、先行きの不確実性が高まると、1.0%台まで急低下しましたが、市場が落ち着きを取り戻すと期末にかけては1.4%台まで戻すなどボラティリティの高い相場となりました。

年限別にみると、長い年限ほど金利上昇幅が大きく、イールドカーブはスティープ化しました。スプレッド市場は、期初より堅調な企業業績を背景に本邦社債スプレッドは底堅い動きでしたが、4月以降、米国の関税政策による景気・企業収益の悪化に対する懸念から拡大しました。

当期の国内債券市場はNOMURA—BPI総合指数ベースで-3.6%となりました。

当該投資信託のポートフォリオ

<当ファンド>

日立国内債券インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました。

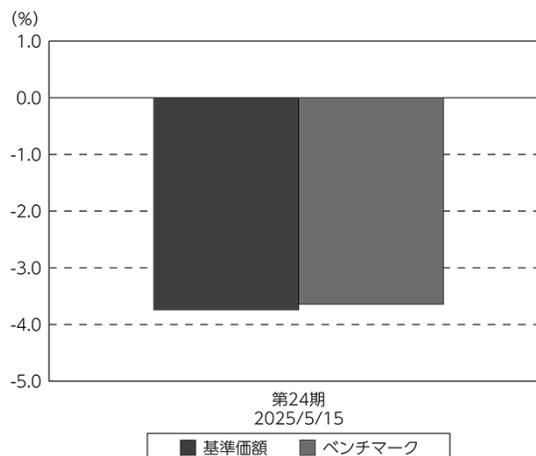
<日立国内債券インデックスマザーファンド>

わが国の公社債を主要投資対象とします。具体的には、NOMURA—BPI総合指数をベンチマークとし、ベンチマークに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました。

基準価額とベンチマークの差異について

当ファンドの基準価額は前期末の12,004円からNOMURA—BPI総合指数とほぼリンクして動き、11,555円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は-3.7%となり、ベンチマーク騰落率-3.6%にほぼ追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 総合指数です。

分配金について

運用による収益は、投資信託財産内に留保し、期中には分配を行いません。

○今後の運用方針

当ファンドはパッシブファンドのため、ベンチマークのNOMURA—BPI総合指数に追随する運用を継続してまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 14	% 0.121	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(8)	(0.066)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(4)	(0.033)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
合 計	14	0.121	
期中の平均基準価額は、11,888円です。			

(注) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加・解約によって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。

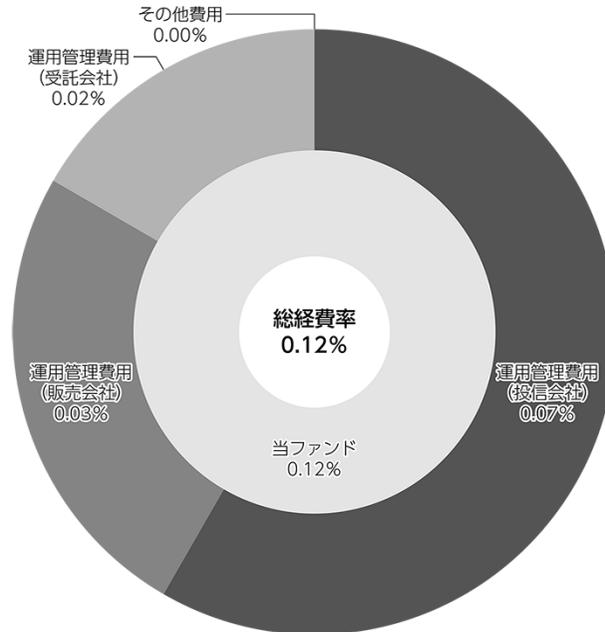
(注) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注) 各項目ごとに円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0.12%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上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

(2024年5月16日～2025年5月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立国内債券インデックスマザーファンド	千口 744,215	千円 969,900	千口 1,579,368	千円 2,042,900

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月16日～2025年5月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
公社債	百万円 —	百万円 —	百万円 100

(注) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日立国内債券インデックスマザーファンド	千口 9,126,894	千口 8,291,742	千円 10,507,295

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日立国内債券インデックスマザーファンド	千円 10,507,295	% 93.6
コール・ローン等、その他	714,802	6.4
投資信託財産総額	11,222,097	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,222,097,934
コール・ローン等	38,901,773
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	10,507,295,788
未収入金	675,900,000
未収利息	373
(B) 負債	703,229,011
未払解約金	696,374,156
未払信託報酬	6,854,855
(C) 純資産総額(A-B)	10,518,868,923
元本	9,103,581,747
次期繰越損益金	1,415,287,176
(D) 受益権総口数	9,103,581,747口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,555円

(注) 当ファンドの期首元本額は10,008,540,503円、期中追加設定元本額は1,800,452,058円、期中一部解約元本額は2,705,410,814円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.1555円です。

○損益の状況 (2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	31,155
受取利息	31,155
(B) 有価証券売買損益	△ 375,926,911
売買益	44,259,589
売買損	△ 420,186,500
(C) 信託報酬等	△ 14,076,542
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 389,972,298
(E) 前期繰越損益金	△ 430,624,311
(F) 追加信託差損益金	2,235,883,785
(配当等相当額)	(2,340,836,679)
(売買損益相当額)	(△ 104,952,894)
(G) 計(D+E+F)	1,415,287,176
次期繰越損益金(G)	1,415,287,176
追加信託差損益金	2,235,883,785
(配当等相当額)	(2,340,836,679)
(売買損益相当額)	(△ 104,952,894)
分配準備積立金	179,040,470
繰越損益金	△ 999,637,079

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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

2025年4月1日に「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(44,856,364千口)の内容です。

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	50,380,000 (720,000)	46,426,953 (751,727)	81.7 (1.3)	— (—)	51.7 (0.5)	20.4 (0.6)	9.7 (0.2)
地方債証券	3,200,000 (3,200,000)	3,120,981 (3,120,981)	5.5 (5.5)	— (—)	3.2 (3.2)	2.1 (2.1)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	3,188,418 (3,188,418)	3,054,432 (3,054,432)	5.4 (5.4)	— (—)	2.7 (2.7)	2.3 (2.3)	0.4 (0.4)
金融債券	300,000 (300,000)	290,348 (290,348)	0.5 (0.5)	— (—)	0.2 (0.2)	— (—)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,600,000 (3,600,000)	3,471,263 (3,471,263)	6.1 (6.1)	— (—)	2.1 (2.1)	3.0 (3.0)	1.0 (1.0)
合 計	60,668,418 (11,008,418)	56,363,977 (10,688,751)	99.2 (18.8)	— (—)	59.8 (8.7)	27.8 (8.0)	11.6 (2.1)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

(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) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期		期 末	
		額 面	金 額	評 価	額
国債証券	%		千円	千円	
第462回利付国債 (2年)	0.4	850,000		848,096	2026/7/1
第463回利付国債 (2年)	0.4	100,000		99,741	2026/8/1
第469回利付国債 (2年)	0.7	380,000		380,060	2027/2/1
第470回利付国債 (2年)	0.8	80,000		80,148	2027/3/1
第149回利付国債 (5年)	0.005	490,000		485,903	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	490,000		484,810	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	270,000		266,533	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)	0.1	100,000		98,889	2027/3/20
第154回利付国債 (5年)	0.1	160,000		157,617	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3	100,000		98,815	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2	230,000		226,690	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)	0.2	480,000		472,185	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)	0.1	460,000		451,232	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)	0.1	200,000		195,710	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)	0.2	310,000		304,286	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)	0.3	330,000		324,914	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)	0.3	400,000		393,028	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)	0.4	520,000		512,631	2028/9/20
第164回利付国債 (5年)	0.2	300,000		292,986	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)	0.4	430,000		422,010	2029/3/20
第168回利付国債 (5年)	0.6	100,000		98,885	2029/3/20
第174回利付国債 (5年)	0.7	80,000		79,148	2029/9/20
第175回利付国債 (5年)	0.9	130,000		129,569	2029/12/20
第176回利付国債 (5年)	1.0	250,000		250,275	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)	1.1	400,000		402,288	2029/12/20
第178回利付国債 (5年)	1.0	100,000		100,000	2030/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (5年)	0.3	230,000		225,386	2028/12/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000		102,934	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	140,000		146,358	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	60,000		62,420	2030/9/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	100,000		104,401	2031/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	240,000		243,132	2034/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	180,000		175,091	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	160,000		148,502	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	130,000		119,269	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	130,000		117,423	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	100,000		85,512	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	80,000		66,147	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	125,000		97,167	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	165,000		117,420	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	110,000		54,940	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	120,000		70,827	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	100,000		55,803	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	35,000		16,900	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	130,000		61,228	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	180,000		90,061	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	240,000		132,566	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	320,000		193,718	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)	2.2	310,000		246,288	2064/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (10年)	0.7	100,000		94,956	2033/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債 (10年)	1.0	400,000		388,016	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343回利付国債 (10年)	0.1	210,000	208,878	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	490,000	486,525	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	270,000	267,545	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	450,000	445,000	2027/3/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	200,000	197,022	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	230,000	226,103	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	340,000	333,519	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	180,000	176,139	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	200,000	195,180	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	360,000	350,269	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	460,000	446,241	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	410,000	396,494	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	430,000	414,477	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	390,000	374,899	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	390,000	373,608	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	260,000	248,292	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	470,000	447,501	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	320,000	303,766	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	60,000	56,767	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	150,000	141,430	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	230,000	216,094	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	350,000	327,663	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	230,000	215,999	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	230,000	215,240	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	440,000	410,009	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	480,000	455,808	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	540,000	510,883	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	870,000	813,241	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	680,000	654,146	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	640,000	603,020	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	540,000	515,516	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	380,000	370,948	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	200,000	191,100	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	320,000	313,126	2034/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	40,000	43,143	2029/9/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	5,000	5,329	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	70,000	75,693	2031/11/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	45,000	46,975	2032/11/22
第11回利付国債 (30年)	1.7	135,000	139,671	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	90,000	95,818	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	70,000	73,903	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	120,000	130,521	2034/3/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,750	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	160,000	173,683	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	155,000	166,707	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	110,000	118,181	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,601	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	100,000	107,168	2035/12/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,321	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	220,000	234,033	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	180,000	193,087	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	70,000	75,599	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	300,000	322,917	2038/3/20

銘柄	当期			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29回利付国債 (30年)	2.4	290,000	307,400	2038/9/20	
第30回利付国債 (30年)	2.3	230,000	239,821	2039/3/20	
第31回利付国債 (30年)	2.2	220,000	225,407	2039/9/20	
第32回利付国債 (30年)	2.3	215,000	221,873	2040/3/20	
第33回利付国債 (30年)	2.0	70,000	69,146	2040/9/20	
第34回利付国債 (30年)	2.2	220,000	221,691	2041/3/20	
第35回利付国債 (30年)	2.0	70,000	68,193	2041/9/20	
第36回利付国債 (30年)	2.0	170,000	164,607	2042/3/20	
第37回利付国債 (30年)	1.9	70,000	66,404	2042/9/20	
第38回利付国債 (30年)	1.8	180,000	167,131	2043/3/20	
第39回利付国債 (30年)	1.9	110,000	103,451	2043/6/20	
第40回利付国債 (30年)	1.8	150,000	138,447	2043/9/20	
第41回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,118	2043/12/20	
第42回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,054	2044/3/20	
第43回利付国債 (30年)	1.7	30,000	27,002	2044/6/20	
第44回利付国債 (30年)	1.7	130,000	116,589	2044/9/20	
第45回利付国債 (30年)	1.5	250,000	215,697	2044/12/20	
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	275,001	2044/3/20	
第47回利付国債 (30年)	1.6	140,000	122,084	2045/6/20	
第48回利付国債 (30年)	1.4	200,000	167,392	2045/9/20	
第49回利付国債 (30年)	1.4	220,000	183,356	2045/12/20	
第50回利付国債 (30年)	0.8	20,000	14,648	2046/3/20	
第51回利付国債 (30年)	0.3	10,000	6,461	2046/6/20	
第52回利付国債 (30年)	0.5	60,000	40,453	2046/9/20	
第53回利付国債 (30年)	0.6	160,000	109,745	2046/12/20	
第54回利付国債 (30年)	0.8	260,000	185,866	2047/3/20	
第55回利付国債 (30年)	0.8	150,000	106,575	2047/6/20	
第56回利付国債 (30年)	0.8	100,000	70,614	2047/9/20	
第57回利付国債 (30年)	0.8	260,000	182,473	2047/12/20	
第58回利付国債 (30年)	0.8	80,000	55,803	2048/3/20	
第59回利付国債 (30年)	0.7	250,000	169,015	2048/6/20	
第60回利付国債 (30年)	0.9	160,000	113,011	2048/9/20	
第61回利付国債 (30年)	0.7	210,000	140,166	2048/12/20	
第62回利付国債 (30年)	0.5	210,000	131,888	2049/3/20	
第63回利付国債 (30年)	0.4	260,000	157,523	2049/6/20	
第64回利付国債 (30年)	0.4	230,000	138,271	2049/9/20	
第65回利付国債 (30年)	0.4	20,000	11,931	2049/12/20	
第66回利付国債 (30年)	0.4	10,000	5,919	2050/3/20	
第67回利付国債 (30年)	0.6	140,000	87,211	2050/6/20	
第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	86,513	2050/9/20	
第69回利付国債 (30年)	0.7	100,000	63,133	2050/12/20	
第70回利付国債 (30年)	0.7	110,000	68,906	2051/3/20	
第71回利付国債 (30年)	0.7	30,000	18,645	2051/6/20	
第72回利付国債 (30年)	0.7	130,000	80,269	2051/9/20	
第73回利付国債 (30年)	0.7	200,000	122,778	2051/12/20	
第74回利付国債 (30年)	1.0	190,000	126,712	2052/3/20	
第75回利付国債 (30年)	1.3	180,000	129,708	2052/6/20	
第76回利付国債 (30年)	1.4	170,000	125,188	2052/9/20	
第77回利付国債 (30年)	1.6	290,000	223,801	2052/12/20	
第78回利付国債 (30年)	1.4	220,000	160,743	2053/3/20	
第79回利付国債 (30年)	1.2	230,000	158,543	2053/6/20	
第80回利付国債 (30年)	1.8	220,000	176,446	2053/9/20	
第81回利付国債 (30年)	1.6	170,000	129,286	2053/12/20	

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
第82回利付国債 (30年)	1.8	280,000	223,210
第83回利付国債 (30年)	2.2	270,000	235,893
第84回利付国債 (30年)	2.1	50,000	42,677
第85回利付国債 (30年)	2.3	170,000	151,699
第88回利付国債 (20年)	2.3	250,000	254,667
第89回利付国債 (20年)	2.2	200,000	203,516
第90回利付国債 (20年)	2.2	270,000	275,683
第91回利付国債 (20年)	2.3	60,000	61,342
第92回利付国債 (20年)	2.1	140,000	143,162
第93回利付国債 (20年)	2.0	200,000	204,732
第94回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,293
第96回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,564
第97回利付国債 (20年)	2.2	210,000	217,125
第98回利付国債 (20年)	2.1	220,000	226,956
第99回利付国債 (20年)	2.1	70,000	72,407
第100回利付国債 (20年)	2.2	100,000	103,994
第102回利付国債 (20年)	2.4	180,000	188,757
第103回利付国債 (20年)	2.3	50,000	52,281
第104回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,791
第105回利付国債 (20年)	2.1	190,000	197,955
第106回利付国債 (20年)	2.2	120,000	125,415
第107回利付国債 (20年)	2.1	170,000	177,417
第108回利付国債 (20年)	1.9	160,000	165,864
第109回利付国債 (20年)	1.9	90,000	93,412
第110回利付国債 (20年)	2.1	150,000	156,804
第112回利付国債 (20年)	2.1	320,000	335,100
第113回利付国債 (20年)	2.1	210,000	220,266
第115回利付国債 (20年)	2.2	120,000	126,607
第116回利付国債 (20年)	2.2	100,000	105,666
第117回利付国債 (20年)	2.1	220,000	231,446
第118回利付国債 (20年)	2.0	10,000	10,492
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	103,929
第123回利付国債 (20年)	2.1	70,000	74,041
第124回利付国債 (20年)	2.0	120,000	126,292
第125回利付国債 (20年)	2.2	80,000	85,182
第126回利付国債 (20年)	2.0	120,000	126,415
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	83,836
第128回利付国債 (20年)	1.9	100,000	104,869
第129回利付国債 (20年)	1.8	100,000	104,296
第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	156,508
第131回利付国債 (20年)	1.7	150,000	155,616
第132回利付国債 (20年)	1.7	80,000	83,003
第134回利付国債 (20年)	1.8	20,000	20,884
第135回利付国債 (20年)	1.7	130,000	134,877
第136回利付国債 (20年)	1.6	80,000	82,492
第138回利付国債 (20年)	1.5	100,000	102,396
第139回利付国債 (20年)	1.6	90,000	92,778
第140回利付国債 (20年)	1.7	220,000	228,197
第141回利付国債 (20年)	1.7	150,000	155,491
第142回利付国債 (20年)	1.8	40,000	41,758
第143回利付国債 (20年)	1.6	130,000	133,630
第144回利付国債 (20年)	1.5	50,000	51,020
第145回利付国債 (20年)	1.7	220,000	227,612

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146回利付国債 (20年)	1.7	330,000	340,837	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	240,000	245,565	2033/12/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	280,000	282,828	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	160,000	159,867	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	200,000	195,704	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	355,000	346,160	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	85,000	83,399	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	160,000	154,936	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	210,000	198,492	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	110,000	96,950	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	160,000	136,892	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	150,000	132,060	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	120,000	106,285	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	270,000	240,651	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	210,000	183,871	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	130,000	113,153	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	120,000	103,826	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	200,000	169,690	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	190,000	160,090	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	340,000	292,508	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	320,000	265,984	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	280,000	227,724	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	120,000	95,416	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	200,000	157,784	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	250,000	195,785	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	200,000	158,036	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	100,000	78,446	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	250,000	194,680	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	340,000	267,291	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	70,000	54,638	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	152,318	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	230,000	176,922	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	80,000	61,124	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	260,000	208,226	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	80,000	64,824	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	110,000	91,809	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	280,000	244,599	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	170,000	140,544	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	190,000	156,370	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	180,000	158,153	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	190,000	160,747	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	250,000	221,887	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	110,000	102,328	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	70,000	63,859	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	130,000	122,253	2044/12/20
第16回ポーランド共和国円貨債券 (2023)	0.93	100,000	99,472	2026/11/20
小 計		50,380,000	46,426,953	
地方債証券				
第10回東京都公募公債 (東京再生都債)	2.31	100,000	102,218	2039/9/20
第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	100,000	97,255	2034/9/20
令和5年度第9回北海道公募公債 (5年)	0.507	100,000	98,316	2028/11/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	100,000	102,745	2032/6/18
第425回大阪府公募公債 (10年)	0.195	100,000	98,305	2027/10/29

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
地方債証券	%	千円	千円	
第9回兵庫県公募公債(20年)	2.25	100,000	105,064	2029/11/19
第38回兵庫県公募公債(20年)	0.352	100,000	78,759	2039/6/20
第42回兵庫県公募公債(20年)	0.481	100,000	75,815	2041/6/21
第2回静岡県公募公債(グリーンボンド・5年)	0.324	100,000	98,102	2028/6/20
第5回静岡県公募公債(15年)	1.087	100,000	100,336	2028/11/20
第9回静岡県公募公債(15年)	0.739	100,000	97,828	2030/9/20
平成21年度第16回愛知県公募公債(20年)	2.218	100,000	104,991	2029/12/20
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	100,256	2034/5/15
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	0.315	100,000	76,283	2040/4/17
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	104,103	2030/11/12
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.05	100,000	103,706	2028/12/20
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)	1.542	100,000	100,257	2034/5/26
第5回千葉県公募公債(20年)	2.26	100,000	104,240	2028/9/21
第22回千葉県公募公債(20年)	0.698	100,000	87,717	2037/4/15
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	100,000	84,285	2038/8/20
第3回群馬県公募公債(20年)	1.687	100,000	102,628	2032/6/25
第163回共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	98,943	2026/10/23
第204回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	94,894	2030/3/25
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	95,058	2030/6/25
第13回京都市公募公債(20年)	1.359	100,000	98,090	2034/11/24
令和4年度第3回神戸市公募公債(5年)	0.2	100,000	98,267	2027/11/19
第26回横浜市公募公債(20年)	1.776	100,000	103,014	2033/1/28
第4回川崎市公募公債(20年)	2.35	100,000	104,280	2028/6/20
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)	1.89	100,000	103,968	2031/8/19
平成25年度第1回福岡市公募公債(20年)	1.808	100,000	103,120	2033/7/19
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)	1.49	100,000	99,722	2034/6/20
平成29年度第1回相模原市公募公債	0.2	100,000	98,416	2027/9/17
小 計		3,200,000	3,120,981	
特殊債券(除く金融債)				
第33回日本高速道路債券・機構承継債	2.91	100,000	111,304	2034/6/20
第55回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.22	100,000	104,730	2030/2/8
第224回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.72	100,000	88,632	2044/8/31
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	96,152	2035/2/28
第6回地方公共団体金融機構債券	2.242	100,000	104,947	2030/3/28
第13回地方公共団体金融機構債券	2.132	100,000	104,900	2031/1/28
第23回公営企業債券(20年)	2.29	200,000	206,308	2027/9/24
第24回公営企業債券(20年)	2.29	100,000	103,767	2028/4/25
第113回地方公共団体金融機構債券	0.299	100,000	97,491	2028/10/27
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	100,000	96,326	2029/4/13
F197回地方公共団体金融機構債券	1.052	100,000	100,269	2027/10/29
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	100,000	97,633	2028/9/15
第34回日本政策投資銀行債券	2.67	100,000	107,790	2037/3/19
第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	104,654	2029/12/28
第216回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.483	100,000	99,987	2034/4/28
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	83,872	2036/7/31
第354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	97,521	2028/7/31
第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.205	100,000	98,553	2027/5/28
第188回都市再生債券	1.12	100,000	79,714	2043/6/19
第15回一般担保住宅金融支援機構債券	2.38	100,000	103,912	2028/3/17
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	22,950	23,277	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,841	13,102	2044/6/10
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	12,088	12,269	2044/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,372	16,694	2045/2/10

銘柄	利	当 期		末	
		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36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,350	2045/5/10	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	15,653	15,897	2045/6/10	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	15,255	15,472	2046/7/10	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,385	33,145	2049/10/10	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,150	2049/11/10	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	40,789	38,109	2050/2/10	
第99回一般担保住宅金融支援機構債券	1.584	100,000	101,295	2027/3/19	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,582	2051/12/10	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	56,211	2052/2/10	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	61,896	55,856	2052/3/10	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,970	2054/1/10	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	61,034	2054/5/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,465	2055/3/10	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,692	2055/11/10	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	87,703	76,997	2057/10/10	
第198回一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	98,898	2026/12/18	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,498	2060/3/19	
小 計		3,188,418	3,054,432		
金融債券					
い第853号商工債	0.09	100,000	99,116	2026/6/26	
い第857号商工債	0.09	100,000	98,751	2026/10/27	
第41号商工債(10年)	0.4	100,000	92,481	2032/3/19	
小 計		300,000	290,348		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第522回関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	97,710	2028/9/20	
第321回北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.365	100,000	98,759	2027/4/23	
第527回東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.32	100,000	93,619	2031/2/25	
第451回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	98,850	2027/5/25	
第338回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.84	100,000	85,587	2036/11/25	
第6回国際協力機構債券	2.098	100,000	104,535	2030/12/13	
第81回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.23	100,000	94,023	2031/4/23	
第34回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.302	100,000	95,751	2033/11/28	
第16回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	97,495	2028/9/14	
第17回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.687	100,000	97,670	2028/11/2	
第59回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.355	100,000	97,094	2028/4/17	
第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.33	100,000	92,894	2031/6/3	
第12回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	98,976	2026/7/31	
第33回住友金属鉱山株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,865	2026/9/15	
第17回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.371	100,000	100,746	2028/12/13	
第24回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.709	100,000	98,361	2028/9/14	
第38回三菱重工工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,967	2026/9/1	
第85回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.2	100,000	103,974	2029/7/13	
第80回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)	1.485	100,000	101,313	2028/9/8	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.648	100,000	96,366	2030/6/20	
第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	99,108	2026/6/19	
第76回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	95,567	2030/1/23	
第71回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.31	100,000	95,063	2030/4/16	
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1.751	100,000	101,791	2032/12/27	
第130回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	0.295	100,000	97,366	2028/9/27	
第155回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	0.763	100,000	59,076	2050/7/20	
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.26	100,000	103,195	2027/12/20	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1.917	100,000	88,870	2044/10/28	
第22回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.215	100,000	98,434	2027/6/21	

銘	柄	当 期			末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円		
第25回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)		0.24	100,000	98,036	2027/12/15	
第11回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.2	100,000	99,242	2026/7/14	
第72回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.35	100,000	93,984	2031/1/20	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.724	100,000	96,763	2033/10/13	
第72回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.568	100,000	94,572	2034/4/18	
第37回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2023)		1.214	100,000	99,074	2028/12/14	
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(202)		0.793	100,000	99,567	2027/9/17	
小 計			3,600,000	3,471,263		
合 計			60,668,418	56,363,977		

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

日立国内債券インデックスマザーファンド

運用報告書

<第25期>

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内、外貨建資産は、10%以内とします。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債組入比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率		
21期(2021年3月31日)	14,087	△0.7	385.72	△0.7	99.2	92,760
22期(2022年3月31日)	13,919	△1.2	381.04	△1.2	99.6	80,918
23期(2023年3月31日)	13,687	△1.7	374.74	△1.7	99.2	55,320
24期(2024年4月1日)	13,372	△2.3	365.95	△2.3	99.3	58,924
25期(2025年3月31日)	12,759	△4.6	349.16	△4.6	99.4	62,305

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債組入比率
	円	騰落率		騰落率	
(期首) 2024年4月1日	13,372	—	365.95	—	99.3
4月末	13,240	△1.0	362.35	△1.0	99.3
5月末	13,028	△2.6	356.53	△2.6	99.3
6月末	13,063	△2.3	357.51	△2.3	99.4
7月末	13,051	△2.4	357.15	△2.4	99.3
8月末	13,204	△1.3	361.33	△1.3	99.3
9月末	13,240	△1.0	362.34	△1.0	99.5
10月末	13,173	△1.5	360.51	△1.5	99.4
11月末	13,082	△2.2	357.99	△2.2	99.3
12月末	13,068	△2.3	357.61	△2.3	99.4
2025年1月末	12,973	△3.0	354.97	△3.0	99.3
2月末	12,886	△3.6	352.61	△3.6	99.3
(期末) 2025年3月31日	12,759	△4.6	349.16	△4.6	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年4月2日～2025年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
国 内		千円	千円
	国債証券	13,989,736	6,928,061
	地方債証券	432,470	302,041
	特殊債証券	245,618	401,346
	社債証券 (投資法人債券を含む)	748,502	(80,491)
		748,502	895,888

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) ()内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債証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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

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 —	百万円 100

(注) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025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	55,475,000 (720,000)	51,518,852 (749,055)	82.7 (1.2)	— (—)	53.3 (0.5)	20.0 (0.6)	9.3 (0.2)
地方債証券	3,400,000 (3,400,000)	3,308,070 (3,308,070)	5.3 (5.3)	— (—)	3.2 (3.2)	1.9 (1.9)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	3,397,852 (3,397,852)	3,269,592 (3,269,592)	5.2 (5.2)	— (—)	2.8 (2.8)	2.1 (2.1)	0.3 (0.3)
金融債券	300,000 (300,000)	289,695 (289,695)	0.5 (0.5)	— (—)	0.1 (0.1)	— (—)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,700,000 (3,700,000)	3,566,583 (3,566,583)	5.7 (5.7)	— (—)	2.1 (2.1)	2.7 (2.7)	1.0 (1.0)
合 計	66,272,852 (11,517,852)	61,952,793 (11,182,996)	99.4 (17.9)	— (—)	61.6 (8.7)	26.8 (7.3)	11.1 (1.9)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

(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) 残存単位が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期		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462回利付国債 (2年)		0.4	820,000	816,744	2026/7/1
第469回利付国債 (2年)		0.7	430,000	429,062	2027/2/1
第470回利付国債 (2年)		0.8	300,000	299,829	2027/3/1
第149回利付国債 (5年)		0.005	660,000	652,792	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)		0.005	490,000	483,385	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)		0.005	270,000	265,739	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)		0.1	100,000	98,606	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)		0.005	530,000	520,354	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)		0.1	370,000	363,192	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)		0.3	100,000	98,498	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)		0.2	230,000	225,933	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)		0.2	480,000	470,424	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)		0.1	460,000	449,493	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)		0.1	200,000	194,840	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)		0.2	210,000	205,239	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)		0.3	330,000	323,551	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)		0.3	400,000	391,128	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)		0.4	520,000	510,213	2028/9/20
第164回利付国債 (5年)		0.2	300,000	291,441	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)		0.4	430,000	419,753	2029/3/20
第168回利付国債 (5年)		0.6	100,000	98,398	2029/3/20
第174回利付国債 (5年)		0.7	80,000	78,703	2029/9/20
第175回利付国債 (5年)		0.9	130,000	128,832	2029/12/20
第176回利付国債 (5年)		1.0	250,000	248,932	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)		1.1	400,000	400,088	2029/12/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (5年)		0.3	230,000	224,102	2028/12/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	100,000	102,493	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	140,000	145,779	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	60,000	62,151	2030/9/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	100,000	103,990	2031/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	240,000	242,296	2034/3/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	180,000	182,566	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	160,000	155,841	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	130,000	125,743	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	130,000	124,644	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	100,000	91,357	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	80,000	71,104	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	125,000	105,022	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	165,000	127,358	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	60,000	32,946	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	220,000	142,287	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	100,000	61,497	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	65,000	34,901	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	160,000	84,260	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	210,000	117,969	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	240,000	149,068	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	360,000	245,487	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)		2.2	310,000	275,593	2064/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (10年)		0.7	100,000	94,303	2033/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債 (10年)		1.0	400,000	385,716	2034/3/20
第343回利付国債 (10年)		0.1	250,000	248,170	2026/6/20

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344回利付国債 (10年)	0.1	490,000	485,256	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	260,000	256,908	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	450,000	443,727	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	430,000	423,064	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	310,000	304,296	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	230,000	225,321	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	340,000	332,282	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	180,000	175,356	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	200,000	194,188	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	360,000	348,375	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	460,000	443,775	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	410,000	394,022	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	330,000	316,001	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	390,000	372,329	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	390,000	371,194	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	260,000	246,740	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	470,000	444,596	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	690,000	650,587	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	770,000	723,838	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	410,000	384,231	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	530,000	494,988	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	350,000	325,650	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	230,000	214,728	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	230,000	213,936	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	440,000	407,453	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	410,000	387,122	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	540,000	508,075	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	940,000	873,607	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	680,000	651,072	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	640,000	600,204	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	540,000	513,367	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	260,000	252,907	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	200,000	190,442	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	620,000	604,989	2034/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	40,000	43,016	2029/9/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	5,000	5,309	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	70,000	75,466	2031/11/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	45,000	46,791	2032/11/22
第11回利付国債 (30年)	1.7	135,000	139,112	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	90,000	95,530	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	70,000	73,693	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	120,000	130,233	2034/3/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,667	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	160,000	173,467	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	155,000	166,545	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	110,000	118,163	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,623	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	100,000	107,190	2035/12/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,467	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	220,000	234,850	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	180,000	193,878	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	70,000	76,035	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	300,000	325,326	2038/3/20

銘柄	当期			末	償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
国債証券	%	千円	千円		
第29回利付国債 (30年)	2.4	290,000	310,378		2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	230,000	242,429		2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	220,000	228,527		2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	215,000	225,283		2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	70,000	70,290		2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	220,000	226,008		2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	30,000	29,851		2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	170,000	168,293		2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	70,000	68,079		2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	180,000	171,612		2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	110,000	106,260		2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	150,000	142,212		2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,612		2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,562		2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	30,000	27,786		2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	130,000	120,156		2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	250,000	222,412		2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	283,804		2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	140,000	126,039		2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	200,000	173,020		2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	220,000	189,684		2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	20,000	15,187		2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	140,000	94,038		2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	260,000	182,254		2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	230,000	164,206		2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	320,000	238,297		2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	150,000	111,192		2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	100,000	73,788		2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	260,000	190,972		2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	30,000	21,934		2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	250,000	177,500		2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	160,000	118,880		2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	210,000	147,772		2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	210,000	139,425		2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	260,000	166,930		2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	230,000	146,855		2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	20,000	12,691		2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	10,000	6,306		2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	140,000	93,028		2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	92,488		2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	100,000	67,589		2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	30,000	20,134		2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	30,000	20,005		2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	130,000	86,330		2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	200,000	132,166		2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	190,000	136,193		2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	180,000	139,260		2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	170,000	134,611		2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	350,000	290,570		2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	220,000	173,320		2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	230,000	171,448		2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	220,000	190,271		2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	170,000	139,748		2053/12/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
国債証券	%	千円	千円
第82回利付国債 (30年)	1.8	300,000	258,210
第83回利付国債 (30年)	2.2	390,000	367,450
第84回利付国債 (30年)	2.1	30,000	27,635
第85回利付国債 (30年)	2.3	170,000	163,643
第88回利付国債 (20年)	2.3	250,000	254,835
第89回利付国債 (20年)	2.2	200,000	203,626
第90回利付国債 (20年)	2.2	270,000	275,715
第91回利付国債 (20年)	2.3	60,000	61,362
第92回利付国債 (20年)	2.1	140,000	143,112
第93回利付国債 (20年)	2.0	200,000	204,608
第94回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,247
第96回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,500
第97回利付国債 (20年)	2.2	210,000	216,888
第98回利付国債 (20年)	2.1	220,000	226,681
第99回利付国債 (20年)	2.1	70,000	72,335
第100回利付国債 (20年)	2.2	100,000	103,861
第102回利付国債 (20年)	2.4	180,000	188,445
第103回利付国債 (20年)	2.3	50,000	52,189
第104回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,747
第105回利付国債 (20年)	2.1	190,000	197,440
第106回利付国債 (20年)	2.2	120,000	125,103
第107回利付国債 (20年)	2.1	170,000	176,929
第108回利付国債 (20年)	1.9	160,000	165,342
第109回利付国債 (20年)	1.9	90,000	93,090
第110回利付国債 (20年)	2.1	150,000	156,325
第112回利付国債 (20年)	2.1	320,000	333,910
第113回利付国債 (20年)	2.1	210,000	219,416
第115回利付国債 (20年)	2.2	120,000	126,121
第116回利付国債 (20年)	2.2	100,000	105,304
第117回利付国債 (20年)	2.1	220,000	230,632
第118回利付国債 (20年)	2.0	10,000	10,451
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	103,506
第123回利付国債 (20年)	2.1	70,000	73,747
第124回利付国債 (20年)	2.0	120,000	125,744
第125回利付国債 (20年)	2.2	80,000	84,880
第126回利付国債 (20年)	2.0	120,000	125,941
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	83,489
第128回利付国債 (20年)	1.9	100,000	104,504
第129回利付国債 (20年)	1.8	100,000	103,893
第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	155,965
第131回利付国債 (20年)	1.7	150,000	155,014
第132回利付国債 (20年)	1.7	80,000	82,667
第134回利付国債 (20年)	1.8	20,000	20,804
第135回利付国債 (20年)	1.7	130,000	134,351
第136回利付国債 (20年)	1.6	80,000	82,136
第138回利付国債 (20年)	1.5	100,000	101,959
第139回利付国債 (20年)	1.6	90,000	92,391
第140回利付国債 (20年)	1.7	220,000	227,229
第141回利付国債 (20年)	1.7	150,000	154,861
第142回利付国債 (20年)	1.8	40,000	41,592
第143回利付国債 (20年)	1.6	130,000	133,151
第144回利付国債 (20年)	1.5	50,000	50,832
第145回利付国債 (20年)	1.7	220,000	226,701

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
国債証券	%	千円	千円
第146回利付国債 (20年)	1.7	330,000	339,682
第147回利付国債 (20年)	1.6	240,000	244,776
第149回利付国債 (20年)	1.5	280,000	282,055
第150回利付国債 (20年)	1.4	160,000	159,400
第151回利付国債 (20年)	1.2	200,000	195,158
第152回利付国債 (20年)	1.2	355,000	345,464
第153回利付国債 (20年)	1.3	380,000	372,274
第154回利付国債 (20年)	1.2	140,000	135,402
第155回利付国債 (20年)	1.0	210,000	198,288
第156回利付国債 (20年)	0.4	200,000	176,046
第157回利付国債 (20年)	0.2	160,000	136,806
第158回利付国債 (20年)	0.5	120,000	105,720
第159回利付国債 (20年)	0.6	120,000	106,423
第160回利付国債 (20年)	0.7	270,000	241,231
第161回利付国債 (20年)	0.6	210,000	184,480
第162回利付国債 (20年)	0.6	130,000	113,590
第163回利付国債 (20年)	0.6	90,000	78,254
第164回利付国債 (20年)	0.5	200,000	170,690
第165回利付国債 (20年)	0.5	190,000	161,213
第166回利付国債 (20年)	0.7	360,000	312,321
第167回利付国債 (20年)	0.5	320,000	268,320
第168回利付国債 (20年)	0.4	280,000	229,958
第169回利付国債 (20年)	0.3	120,000	96,453
第170回利付国債 (20年)	0.3	200,000	159,778
第171回利付国債 (20年)	0.3	250,000	198,505
第172回利付国債 (20年)	0.4	490,000	392,901
第173回利付国債 (20年)	0.4	300,000	239,112
第174回利付国債 (20年)	0.4	320,000	253,366
第175回利付国債 (20年)	0.5	350,000	280,171
第176回利付国債 (20年)	0.5	10,000	7,953
第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	155,294
第178回利付国債 (20年)	0.5	230,000	180,651
第179回利付国債 (20年)	0.5	30,000	23,422
第180回利付国債 (20年)	0.8	450,000	368,743
第181回利付国債 (20年)	0.9	60,000	49,823
第182回利付国債 (20年)	1.1	110,000	94,134
第183回利付国債 (20年)	1.4	630,000	565,015
第184回利付国債 (20年)	1.1	170,000	144,338
第185回利付国債 (20年)	1.1	190,000	160,622
第186回利付国債 (20年)	1.5	180,000	162,383
第187回利付国債 (20年)	1.3	190,000	165,134
第188回利付国債 (20年)	1.6	320,000	291,958
第189回利付国債 (20年)	1.9	110,000	105,257
第191回利付国債 (20年)	2.0	130,000	125,990
第16回ポーランド共和国円貨債券 (2023)	0.93	100,000	99,221
小計		55,475,000	51,518,852
地方債証券			
第10回東京都公募公債 (東京再生都債)	2.31	100,000	103,525
第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	100,000	96,978
令和5年度第9回北海道公募公債 (5年)	0.507	100,000	97,820
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	100,000	102,321
第6回大阪府公募公債 (20年)	1.98	100,000	103,795
第425回大阪府公募公債 (10年)	0.195	100,000	97,964

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第9回兵庫県公募公債(20年)		2.25	100,000	104,639	2029/11/19
第38回兵庫県公募公債(20年)		0.352	100,000	79,558	2039/6/20
第42回兵庫県公募公債(20年)		0.481	100,000	77,283	2041/6/21
第2回静岡県公募公債(グリーンボンド・5年)		0.324	100,000	97,689	2028/6/20
第5回静岡県公募公債(15年)		1.087	100,000	99,915	2028/11/20
第9回静岡県公募公債(15年)		0.739	100,000	97,255	2030/9/20
平成21年度第16回愛知県公募公債(20年)		2.218	100,000	104,561	2029/12/20
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)		1.542	100,000	99,945	2034/5/15
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)		0.315	100,000	77,437	2040/4/17
第10回埼玉県公募公債(20年)		1.94	100,000	103,662	2030/11/12
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)		2.05	100,000	103,372	2028/12/20
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)		1.542	100,000	99,901	2034/5/26
令和元年度第2回福岡県公募公債(15年)		0.269	100,000	87,991	2034/12/13
第5回千葉県公募公債(20年)		2.26	100,000	103,999	2028/9/21
第22回千葉県公募公債(20年)		0.698	100,000	87,885	2037/4/15
平成30年度第1回新潟県公募公債		0.653	100,000	84,855	2038/8/20
第3回群馬県公募公債(20年)		1.687	100,000	102,202	2032/6/25
第163回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	98,662	2026/10/23
第204回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	94,260	2030/3/25
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	94,479	2030/6/25
第13回京都市公募公債(20年)		1.359	100,000	97,816	2034/11/24
令和4年度第3回神戸市公募公債(5年)		0.2	100,000	97,928	2027/11/19
第26回横浜市公募公債(20年)		1.776	100,000	102,598	2033/1/28
第4回川崎市公募公債(20年)		2.35	100,000	104,093	2028/6/20
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)		1.89	100,000	103,522	2031/8/19
平成25年度第1回福岡市公募公債(20年)		1.808	100,000	102,706	2033/7/19
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)		1.49	100,000	99,393	2034/6/20
平成29年度第1回相模原市公募公債		0.2	100,000	98,061	2027/9/17
小	計		3,400,000	3,308,070	
特殊債券(除く金融債)					
第33回日本高速道路債券・機構承継債		2.91	100,000	111,122	2034/6/20
第55回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.22	100,000	104,347	2030/2/8
第224回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.72	100,000	91,122	2044/8/31
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.16	100,000	96,029	2035/2/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ)		0.502	100,000	95,697	2031/4/30
第6回地方公共団体金融機構債券		2.242	100,000	104,650	2030/3/28
第13回地方公共団体金融機構債券		2.132	100,000	104,587	2031/1/28
第23回公営企業債券(20年)		2.29	200,000	206,178	2027/9/24
第24回公営企業債券(20年)		2.29	100,000	103,675	2028/4/25
第113回地方公共団体金融機構債券		0.299	100,000	97,059	2028/10/27
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.04	100,000	95,770	2029/4/13
F197回地方公共団体金融機構債券		1.052	100,000	100,069	2027/10/29
第53回政府保証日本政策金融公庫債券		0.209	100,000	97,174	2028/9/15
第34回日本政策投資銀行債券		2.67	100,000	108,349	2037/3/19
第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	104,213	2029/12/28
第216回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.483	100,000	99,839	2034/4/28
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	83,760	2036/7/31
第354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	97,065	2028/7/31
第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.205	100,000	98,254	2027/5/28
第188回都市再生債券		1.12	100,000	82,057	2043/6/19
第15回一般担保住宅金融支援機構債券		2.38	100,000	103,831	2028/3/17
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.34	23,318	23,655	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	13,103	13,356	2044/6/10

銘柄	利	当 期		末		償還年月日
		率	額 面 金 額	評 価 額	額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円			
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	12,276	12,453	2044/7/10		
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,630	16,899	2045/2/10		
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,337	15,595	2045/5/10		
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	15,971	16,195	2045/6/10		
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	15,501	15,704	2046/7/10		
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	103,581	2030/7/16		
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,826	33,539	2049/10/10		
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	36,112	34,566	2049/11/10		
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	41,296	38,558	2050/2/10		
第99回一般担保住宅金融支援機構債券	1.584	100,000	101,194	2030/7/19		
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	62,325	56,173	2051/12/10		
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	63,111	56,921	2052/2/10		
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	62,598	56,564	2052/3/10		
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,790	60,849	2054/1/10		
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	70,676	62,119	2054/5/10		
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	77,452	67,451	2055/3/10		
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	80,026	69,731	2055/11/10		
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	88,504	78,166	2057/10/10		
第198回一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	98,654	2026/12/18		
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	52,814	2060/3/19		
小 計		3,397,852	3,269,592			
金融債券						
い第853号商工債	0.09	100,000	98,982	2026/6/26		
い第857号商工債	0.09	100,000	98,547	2026/10/27		
第41号商工債(10年)	0.4	100,000	92,166	2032/3/19		
小 計		300,000	289,695			
普通社債券(含む投資法人債券)						
第522回関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	97,385	2028/9/20		
第321回北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.365	100,000	98,540	2027/4/23		
第527回東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.32	100,000	93,214	2031/2/25		
第451回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	98,641	2027/5/25		
第338回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.84	100,000	86,203	2036/11/25		
第6回国際協力機構債券	2.098	100,000	104,220	2030/12/13		
第81回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.23	100,000	93,445	2031/4/23		
第30回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.17	100,000	99,210	2026/5/22		
第34回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.302	100,000	95,305	2033/11/28		
第16回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	97,038	2028/9/14		
第17回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.687	100,000	97,183	2028/11/2		
第59回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.355	100,000	96,673	2028/4/17		
第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.33	100,000	92,263	2031/6/3		
第12回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	98,735	2026/7/31		
第33回住友金属鉱山株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,615	2026/9/15		
第17回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.371	100,000	100,318	2028/12/13		
第24回バナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.709	100,000	97,931	2028/9/14		
第38回三菱重工工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,684	2026/9/1		
第85回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.2	100,000	103,539	2029/7/13		
第80回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)	1.485	100,000	100,989	2028/9/8		
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.648	100,000	96,002	2030/6/20		
第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,883	2026/6/19		
第76回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	94,911	2030/1/23		
第71回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.31	100,000	94,432	2030/4/16		
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1.751	100,000	101,480	2032/12/27		
第130回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	0.295	100,000	96,964	2028/9/27		

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第155回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同)		0.763	100,000	62,902	2050/7/20
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特)		2.26	100,000	103,143	2027/12/20
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)		1.917	100,000	91,446	2044/10/28
第22回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)		0.215	100,000	98,151	2027/6/21
第25回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)		0.24	100,000	97,745	2027/12/15
第11回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.2	100,000	99,032	2026/7/14
第72回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.35	100,000	93,549	2031/1/20
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.724	100,000	97,101	2033/10/13
第72回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.568	100,000	94,987	2034/4/18
第37回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2023)		1.214	100,000	98,525	2028/12/14
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(202)		0.793	100,000	99,199	2027/9/17
小 計			3,700,000	3,566,583	
合 計			66,272,852	61,952,793	

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	61,952,793	98.1
コール・ローン等、その他	1,184,552	1.9
投資信託財産総額	63,137,345	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	63,137,345,742
コール・ローン等	478,624,968
公社債(評価額)	61,952,793,259
未収入金	615,727,600
未収利息	84,840,771
前払費用	5,359,144
(B) 負債	832,036,400
未払金	826,636,400
未払解約金	5,400,000
(C) 純資産総額(A-B)	62,305,309,342
元本	48,832,193,919
次期繰越損益金	13,473,115,423
(D) 受益権総口数	48,832,193,919口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,759円

(注) 当ファンドの期首元本額は44,065,474,807円、期中追加設定元本額は7,414,889,189円、期中一部解約元本額は2,648,170,077円です。

(注) 元本の内訳

日立国内債券特化型ファンドN(非課税適格機関投資家専用)	19,898,281,579円
日立バランスファンド(株式50)	9,215,003,894円
日立国内債券インデックスファンド	8,776,161,967円
日立バランスファンド(株式70)	6,593,803,819円
日立バランスファンド(株式30)	4,348,942,660円

(注) 1口当たり純資産額は1.2759円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	583,655,647
受取利息	583,655,647
(B) 有価証券売買損益	△ 3,389,693,915
売買益	8,661,736
売買損	△ 3,398,355,651
(C) 当期損益金(A+B)	△ 2,806,038,268
(D) 前期繰越損益金	14,859,382,474
(E) 追加信託差損益金	2,252,361,566
(F) 解約差損益金	△ 832,590,349
(G) 計(C+D+E+F)	13,473,115,423
次期繰越損益金(G)	13,473,115,423

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(E)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) 損益の状況の中で(F)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。

○お知らせ

該当事項はありません。