

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／海外／債券／インデックス型	
信託期間	信託期間は2008年12月15日から無期限です。	
運用方針	主として「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	SMT 新興国債券インデックス・オープン	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックス マザーファンド	新興国の債券を主要投資対象とします。
組入制限	SMT 新興国債券インデックス・オープン	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	新興国債券インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。	

SMT 新興国債券インデックス・オープン

運用報告書（全体版）

第33期（決算日 2025年11月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせお取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債組比率	券入率	債先比率	券物率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率					
第29期(2023年11月10日)	円 20,217	円 0	% 11.3	42,040.77	% 12.4	97.2	—	—	—	百万円 9,911
第30期(2024年5月10日)	21,528	0	6.5	44,438.16	5.7	97.0	—	—	—	11,601
第31期(2024年11月11日)	21,664	0	0.6	45,022.45	1.3	97.3	—	—	—	11,002
第32期(2025年5月12日)	21,618	0	△0.2	45,032.98	0.0	97.2	—	—	—	7,968
第33期(2025年11月10日)	24,409	0	12.9	51,139.06	13.6	97.5	—	—	—	8,520

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 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3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率		騰落率			
(当期首) 2025年5月12日	円 21,618	% —	% 45,032.98	% —	% 97.2	% —
5月末	21,635	0.1	45,087.95	0.1	96.7	—
6月末	22,206	2.7	46,351.04	2.9	96.2	—
7月末	22,768	5.3	47,667.59	5.9	96.9	—
8月末	22,875	5.8	47,862.13	6.3	96.5	—
9月末	23,422	8.3	49,080.69	9.0	95.8	—
10月末	24,361	12.7	51,055.72	13.4	96.4	—
(当期末) 2025年11月10日	24,409	12.9	51,139.06	13.6	97.5	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 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3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

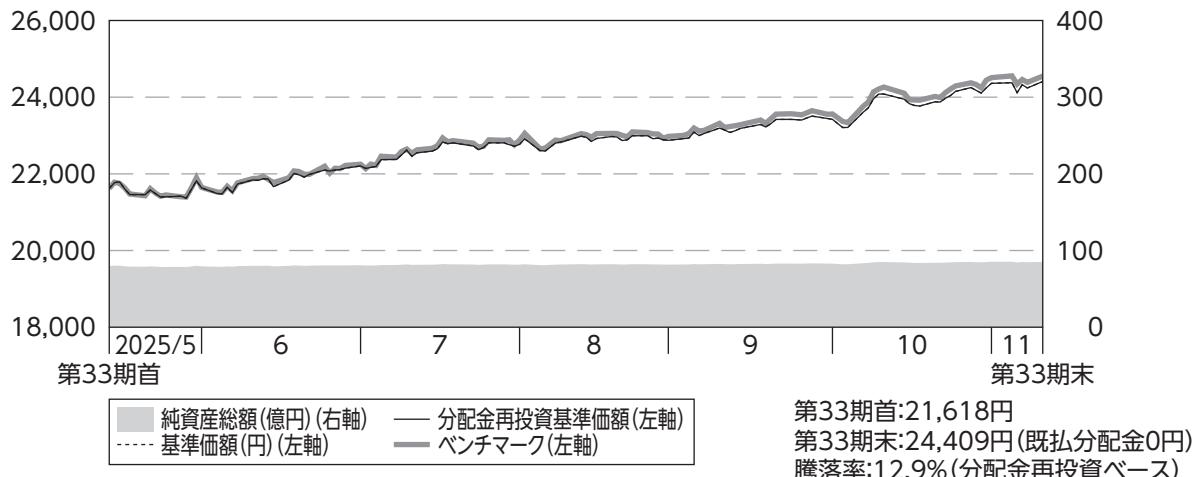
【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。

【同指数】に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

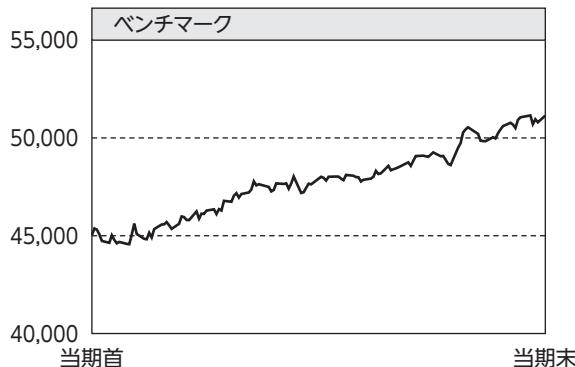
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年5月12日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



新興国債券市場では、投資主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しました。

トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや、米雇用統計が労働市場の減速を示し、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ観測が強まつたことなどが低下要因となりました。

新興国為替市場では、日銀が早期に追加利上げに動くとの見方が後退したことなどを受けて、投資国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドでは、「新興国債券インデックス マザーファンド」受益証券をほぼ100%組み入れ、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【「新興国債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で為替予約取引を利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの投資国構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

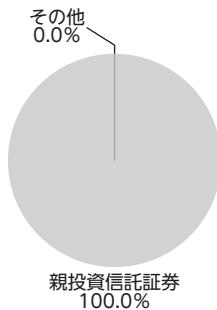
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

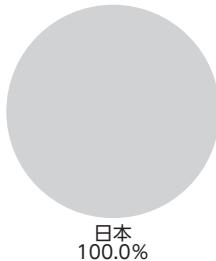
	当期末
	2025年11月10日
新興国債券インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

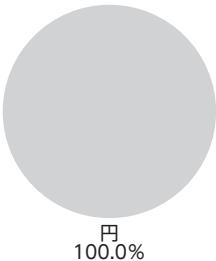
○資産別配分



○国別配分



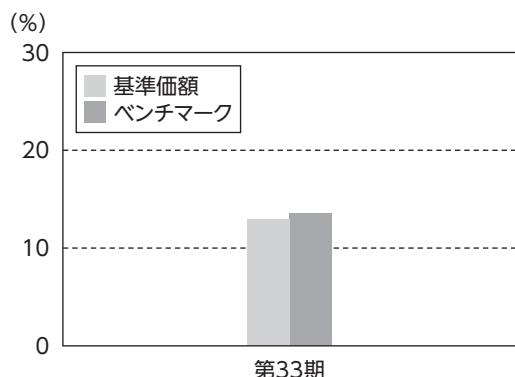
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

ベンチマークとの乖離の主なマイナス要因は、信託報酬等です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第33期	
	2025年5月13日～2025年11月10日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(一)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	20,413	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)ー印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ポンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2025年5月13日~2025年11月10日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	75円	0.329%	(a)信託報酬=[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は22,877円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(31)	(0.137)		
(販売会社)	(39)	(0.170)		
(受託会社)	(5)	(0.022)		
(b) 売買委託手数料	—	—	(b)売買委託手数料=[期中の売買委託手数料] [期中の平均受益権口数]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 う手数料	
(株式)	(—)	(—)		
(新株予約権証券)	(—)	(—)		
(オプション証券等)	(—)	(—)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)		
(投資信託証券)	(—)	(—)		
(商品)	(—)	(—)		
(先物・オプション)	(—)	(—)		
(c) 有価証券取引税	—	—	(c)有価証券取引税=[期中の有価証券取引税] [期中の平均受益権口数]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す る税金	
(株式)	(—)	(—)		
(新株予約権証券)	(—)	(—)		
(オプション証券等)	(—)	(—)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)		
(公社債)	(—)	(—)		
(投資信託証券)	(—)	(—)		
(d) その他費用	15	0.066	(d)その他費用=[期中のその他費用] [期中の平均受益権口数]×10,000	
(保管費用)	(15)	(0.063)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保 管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用	
(監査費用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用	
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	90	0.395		

(注1)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。
なわ、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。

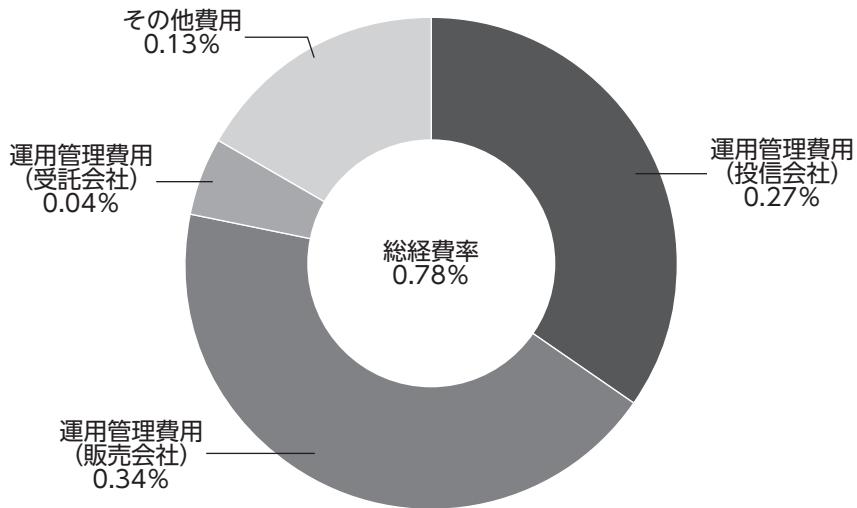
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「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。

<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0.78%です。



(注1)各費用は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2)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3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)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。

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当期				
	設定		解約		
	口数	金額	口数	金額	
新興国債券インデックス マザーファンド	千口 9,407	千円 23,400	千口 199,897	千円 495,904	

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	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	$\frac{D}{C}$
金 錢 信 託	百万円 0.002344	百万円 0.002344	% 100.0	百万円 0.002344	百万円 0.002344	% 100.0
コ ー ル・ロ ー ン	2,729	254	9.3	2,728	254	9.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜新興国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 16,151	百万円 13,496	% 83.6	百万円 16,003	百万円 13,470	% 84.2
為替直物取引	31,942	11,643	36.5	21,912	2,656	12.1
金 錢 信 託	0.264415	0.264415	100.0	0.264415	0.264415	100.0
コ ー ル・ロ ー ン	182,618	17,140	9.4	182,543	17,137	9.4

〈平均保有割合 4.5%〉

(注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ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	当期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	千円
新興国債券インデックス マザーファンド	千口 3,390,172	千口 3,199,681	千円 8,515,952	

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、74,184,592千口です。

※ 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す。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国債券インデックス マザーファンド	8,515,952	99.3%
コール・ローン等、その他	60,076	0.7%
投 資 信 託 財 産 総 額	8,576,028	100.0%

(注1)新興国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(196,592,165千円)の投資信託財産総額(201,861,143千円)に対する比率は97.4%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=153.93円	1メキシコペソ=8.3485円	1ブラジルレアル=28.8315円
1チリペソ=0.162614円	1コロンビアペソ=0.04064円	1ペルー・ソル=45.5763円
1ウルグアイペソ=3.8678円	1ドミニカペソ=2.3871円	1ユーロ=177.85円
1トルコリラ=3.6539円	1チエココルナ=7.3145円	1ハンガリーフォリント=0.462507円
1ポーランドズロチ=41.9417円	1ルーマニア・レイ=34.97円	1マレーシアリンギット=36.8741円
1タイバーツ=4.75円	1インドネシアルピア=0.0093円	1オフショア人民元=21.6017円
1インドルピー=1.75円	1南アフリカランド=8.89円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年11月10日現在
(A)資 産	8,576,028,207円
コール・ローン等	36,163,425
新興国債券インデックス マザーファンド(評価額)	8,515,952,642
未 収 入 金	23,911,677
未 収 利 息	463
(B)負 債	55,844,751
未 払 解 約 金	28,684,307
未 払 信 託 報 酬	26,936,042
そ の 他 未 払 費 用	224,402
(C)純 資 産 総 額(A-B)	8,520,183,456
元 本	3,490,579,932
次 期 繰 越 損 益 金	5,029,603,524
(D)受 益 権 総 口 数	3,490,579,932口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,409円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日
(A)配 当 等 収 益 受 取 利 息	52,694円 52,694
(B)有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 損 益	987,659,645 1,024,510,872 △36,851,227
(C)信 託 報 酉 等	△27,160,444
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	960,551,895
(E)前 期 繰 越 損 益 金	1,380,694,036
(F)追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額)	2,688,357,593 (4,783,735,152) (△2,095,377,559)
(G) 計 (D+E+F)	5,029,603,524
(H)收 益 分 配 金 次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	0 5,029,603,524
追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額)	2,688,357,593 (4,784,408,482) (△2,096,050,889)
分 配 準 備 積 立 金	2,341,245,931

(注1) (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2) (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3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は3,686,195,997円、期中追加設定元本額は108,425,193円、期中一部解約元本額は304,041,258円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	227,828,874円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	393,204,459円
(C) 収益調整金額	4,784,408,482円
(D) 分配準備積立金額	1,720,212,598円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	7,125,654,413円
(F) 期末残存口数	3,490,579,932口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	20,413円
(H) 分配金額(1万口当たり)	一円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	一円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月11日から無期限です。
運用方針	新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	新興国の債券を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指標に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指標の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組比	券入率	債先比	券物率	純資産額
		期	中					
	騰落率	騰落率	騰落率					
第13期(2021年11月10日)	円 17,665	% 4.3	% 34,005.46	% 4.3	% 97.1	% —	%	百万円 79,131
第14期(2022年11月10日)	18,499	4.7	35,702.58	5.0	97.0	—	—	88,174
第15期(2023年11月10日)	21,759	17.6	42,040.77	17.8	97.2	—	—	122,661
第16期(2024年11月11日)	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4	—	—	159,023
第17期(2025年11月10日)	26,615	13.4	51,139.06	13.6	97.5	—	—	197,440

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比
		騰落率	騰落率		
(当期首) 2024年11月11日	円 23,467	% —	% 45,022.45	% —	% 97.4
11月末	22,828	△2.7	43,779.16	△2.8	96.8
12月末	23,680	0.9	45,405.44	0.9	96.7
2025年1月末	23,531	0.3	45,303.08	0.6	96.5
2月末	22,960	△2.2	44,132.18	△2.0	96.4
3月末	23,221	△1.0	44,542.63	△1.1	96.3
4月末	22,813	△2.8	43,796.16	△2.7	96.5
5月末	23,520	0.2	45,087.95	0.1	96.7
6月末	24,154	2.9	46,351.04	3.0	96.3
7月末	24,780	5.6	47,667.59	5.9	97.0
8月末	24,909	6.1	47,862.13	6.3	96.5
9月末	25,519	8.7	49,080.69	9.0	95.9
10月末	26,558	13.2	51,055.72	13.4	96.5
(当期末) 2025年11月10日	26,615	13.4	51,139.06	13.6	97.5

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

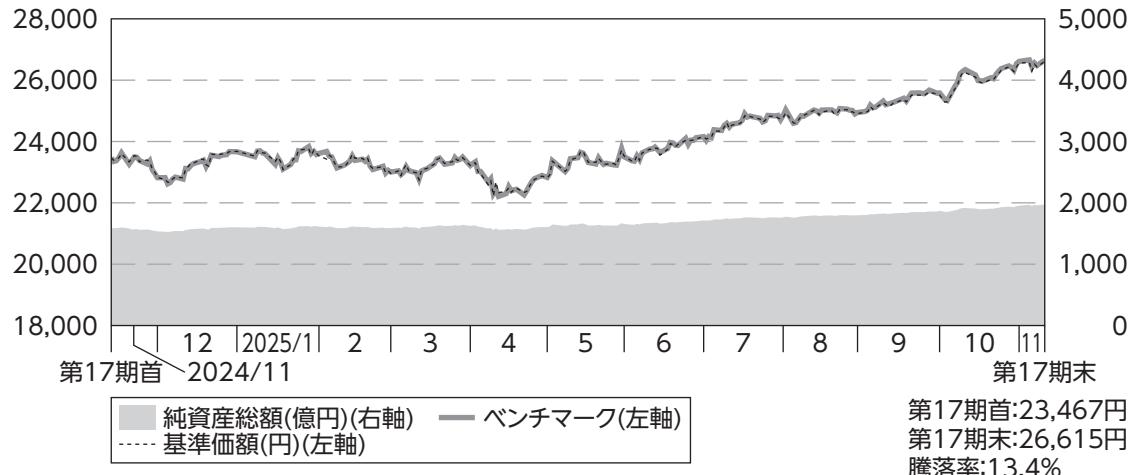
【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。

【同指数】に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

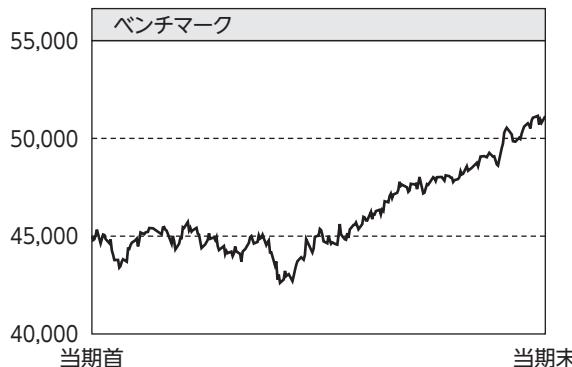


(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



新興国債券市場では、投資主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。

トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや、米雇用統計が労働市場の減速を示し、FRB（米連邦準備理事会）による利下げ観測が強まつたことなどが低下要因となりました。

新興国為替市場では、日銀が早期に追加利上げに動くとの見方が後退したことなどを受けて、投資国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの投資国構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

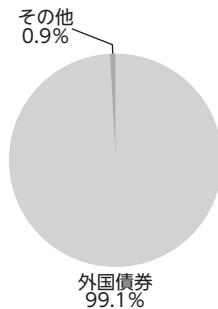
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	1.2%
2	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	0.9%
3	MGS 4.893% 06/08/38	マレーシア	0.9%
4	MGS 2.632% 04/15/31	マレーシア	0.9%
5	MBONO 7.75% 11/23/34	メキシコ	0.9%
6	MBONO 8.5% 03/01/29	メキシコ	0.9%

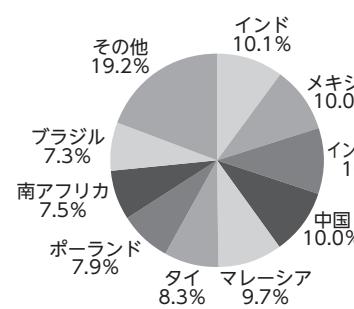
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	SAGB 8.875% 02/28/35	南アフリカ	0.9%
8	BNTNF 10% 01/01/31	ブラジル	0.9%
9	MBONO 5.5% 03/04/27	メキシコ	0.8%
10	BLTN 0% 01/01/29	ブラジル	0.8%
組入銘柄数			367

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

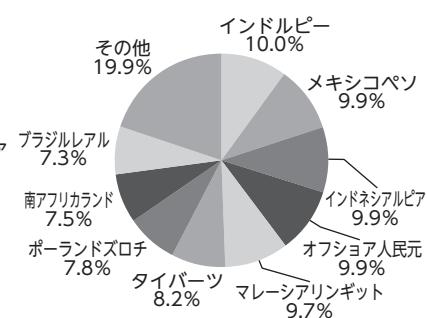
○資産別配分



○国別配分



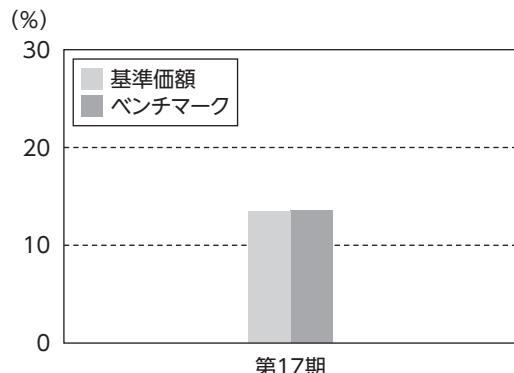
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

ベンチマークとの乖離の主なマイナス要因は、カストディコスト要因等です。

今後の運用方針

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ポンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年11月12日~2025年11月10日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	-円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	-% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(a) 売買委託手数料= $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]}$ ×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税= $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]}$ ×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	31 (31) (-) (0)	0.130 (0.130) (-) (0.000)	(c) その他費用= $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]}$ ×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	31	0.130		

(注1)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2)各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注3)「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(24,039円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当期	
			買付額	売付額
外 国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 442,638	千メキシコペソ 352,269
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 194,139	千ブラジルレアル 207,126
	チリ	国債証券	千チリペソ 6,507,973	千チリペソ 4,577,918
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 60,039,865	千コロンビアペソ 51,186,285
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 20,087	千ペルー・ソル 16,156
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 20,290	千ウルグアイペソ 12,003
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 53,313	千ドミニカペソ 9,625
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 817,434	千トルコリラ 245,203
	チエコ	国債証券	千チェココルナ 140,963	千チェココルナ 209,040
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,688,606	千ハンガリーフォリント 3,010,006
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 98,717	千ポーランドズロチ 52,778
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 30,087	千ルーマニア・レイ 31,888
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 122,066	千マレーシアリンギット 72,339
	タイ	国債証券	千タイバーツ 500,006	千タイバーツ 594,934
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 583,570,750	千インドネシアルピア 202,175,630
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 250,133	千オフショア人民元 95,534
	インド	国債証券	千インドルピー 6,741,381	千インドルピー —
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 125,865	千南アフリカランド 184,963

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 32,447	百万円 27,270	% 84.0	百万円 32,706	百万円 27,487	% 84.0
為替直物取引	74,302	27,947	37.6	58,370	12,764	21.9
金銭信託	0.285512	0.285512	100.0	0.285512	0.285512	100.0
コール・ローン	354,276	41,736	11.8	354,534	41,925	11.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区分	当期				期末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間別組入比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上
メキシコ	千メキシコペソ 2,393,700	千メキシコペソ 2,285,899	千円 19,083,827	% 9.7	% —	% 5.4	% 2.2
ブラジル	千ブラジルレアル 613,550	千ブラジルレアル 488,681	14,089,419	7.1	7.1	1.9	2.5
チリ	千チリペソ 20,110,000	千チリペソ 19,853,159	3,228,401	1.6	—	0.9	0.5
コロンビア	千コロンビアペソ 224,610,000	千コロンビアペソ 182,374,548	7,411,701	3.8	—	2.3	0.8
ペルー	千ペルー・ソル 83,700	千ペルー・ソル 87,488	3,987,421	2.0	—	1.9	0.2
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 90,000	千ウルグアイペソ 94,519	365,582	0.2	—	0.2	0.0
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 176,000	千ドミニカペソ 194,064	463,252	0.2	0.2	0.2	—
トルコ	千トルコリラ 721,000	千トルコリラ 561,863	2,052,992	1.0	1.0	0.3	0.7
チエコ	千チェコクロナ 1,336,400	千チェコクロナ 1,241,461	9,080,667	4.6	—	2.4	1.6
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 10,168,500	千ハンガリーフォリント 9,062,384	4,191,416	2.1	—	0.9	0.8
ポーランド	千ポーランドズロチ 372,000	千ポーランドズロチ 362,799	15,216,442	7.7	—	2.1	3.9
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 179,400	千ルーマニア・レイ 175,498	6,137,194	3.1	—	1.4	1.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 493,450	千マレーシアリンギット 511,340	18,855,231	9.5	—	6.3	1.8
タイ	千タイバーツ 3,169,700	千タイバーツ 3,373,918	16,026,114	8.1	—	4.5	2.4
インドネシア	千インドネシアルピア 1,957,300,000	千インドネシアルピア 2,069,046,315	19,242,130	9.7	—	6.2	2.5
中国オフショア	千オフショア人民元 851,200	千オフショア人民元 893,901	19,309,794	9.8	—	5.0	3.5
インド	千インドルピー ¹ 10,890,000	千インドルピー ¹ 11,097,239	19,420,169	9.8	—	7.0	2.5
南アフリカ	千南アフリカランド 1,701,700	千南アフリカランド 1,622,546	14,424,436	7.3	7.3	5.8	0.8
合計	—	—	192,586,197	97.5	15.7	54.6	27.8
							15.2

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3)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。

(B) 個別銘柄開示

当 期		未		
銘 柏	利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(メキシコ) 国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ	
MBONO 10% 11/20/36	10.0	63,800	68,846	574,762 2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	195,000	190,349	1,589,134 2027/3/4
MBONO 7% 09/03/26	7.0	130,600	130,325	1,088,020 2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	152,000	142,913	1,193,115 2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	159,000	159,093	1,328,190 2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	221,800	215,666	1,800,492 2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	183,000	156,966	1,310,432 2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	219,100	205,977	1,719,599 2034/11/23
MBONO 8% 02/21/36	8.0	30,000	28,213	235,540 2036/2/21
MBONO 8% 05/24/35	8.0	20,000	18,883	157,644 2035/5/24
MBONO 8% 07/31/53	8.0	192,000	164,745	1,375,375 2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	175,700	151,922	1,268,325 2047/11/7
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	149,000	150,478	1,256,272 2030/2/28
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	204,000	206,780	1,726,304 2029/3/1
MBONO 8.5% 03/02/28	8.5	17,000	17,270	144,181 2028/3/2
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	154,600	156,742	1,308,567 2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	127,100	120,724	1,007,869 2038/11/18
小 計			19,083,827	
(ブラジル) 国債証券		千ブラジルリアル	千ブラジルリアル	
BLTN 0% 01/01/28	—	11,400	8,771	252,900 2028/1/1
BLTN 0% 01/01/29	—	81,000	55,059	1,587,443 2029/1/1
BLTN 0% 01/01/30	—	66,200	39,670	1,143,753 2030/1/1
BLTN 0% 01/01/32	—	34,000	15,527	447,689 2032/1/1
BLTN 0% 07/01/26	—	90,000	82,674	2,383,624 2026/7/1
BLTN 0% 07/01/27	—	67,500	55,058	1,587,429 2027/7/1
BLTN 0% 07/01/28	—	23,000	16,682	480,973 2028/7/1
BNTNF 10% 01/01/27	10.0	53,800	51,827	1,494,274 2027/1/1
BNTNF 10% 01/01/29	10.0	52,900	48,994	1,412,577 2029/1/1
BNTNF 10% 01/01/31	10.0	63,850	56,196	1,620,239 2031/1/1
BNTNF 10% 01/01/33	10.0	40,900	34,497	994,612 2033/1/1
BNTNF 10% 01/01/35	10.0	29,000	23,720	683,901 2035/1/1
小 計			14,089,419	
(チリ) 国債証券		千チリペソ	千チリペソ	
BTPLC 0% 04/01/29	—	1,700,000	1,447,839	235,438 2029/4/1
BTPLC 0% 05/06/27	—	3,730,000	3,476,179	565,275 2027/5/6
BTPLC 4.7% 09/01/30	4.7	2,290,000	2,236,726	363,722 2030/9/1
BTPLC 5% 03/01/35	5.0	2,660,000	2,574,934	418,720 2035/3/1
BTPLC 5% 10/01/28	5.0	840,000	842,663	137,028 2028/10/1
BTPLC 5.3% 11/01/37	5.3	1,200,000	1,184,387	192,597 2037/11/1
BTPLC 5.8% 10/01/29	5.8	1,270,000	1,298,313	211,123 2029/10/1
BTPLC 5.8% 10/01/34	5.8	200,000	204,558	33,264 2034/10/1
BTPLC 6% 01/01/43	6.0	1,900,000	1,991,487	323,843 2043/1/1
BTPLC 6% 04/01/33	6.0	1,900,000	1,964,337	319,428 2033/4/1
BTPLC 6.2% 10/01/40	6.2	1,100,000	1,174,421	190,977 2040/10/1
BTPLC 7% 05/01/34	7.0	1,320,000	1,457,311	236,979 2034/5/1
小 計			3,228,401	
(コロンビア) 国債証券		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	
COLTES 11.5% 07/25/46	11.5	9,300,000	8,885,734	361,116 2046/7/25

当 期		未		
銘 柏	利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
COLTES 13.25% 02/09/33	13.25	12,000,000	12,884,496	523,625 2033/2/9
COLTES 5.75% 11/03/27	5.75	34,900,000	32,520,270	1,321,623 2027/11/3
COLTES 6% 04/28/28	6.0	35,000,000	31,837,471	1,293,874 2028/4/28
COLTES 6.25% 07/09/36	6.25	12,000,000	8,123,434	330,136 2036/7/9
COLTES 7% 03/26/31	7.0	13,700,000	11,315,842	459,875 2031/3/26
COLTES 7% 06/30/32	7.0	10,000,000	7,949,861	323,082 2032/6/30
COLTES 7.25% 10/18/34	7.25	24,600,000	18,920,578	768,932 2034/10/18
COLTES 7.25% 10/26/50	7.25	58,610,000	37,750,405	1,534,176 2050/10/26
COLTES 7.75% 09/18/30	7.75	7,000,000	6,115,597	248,537 2030/9/18
COLTES 9.25% 05/28/42	9.25	7,500,000	6,070,857	246,719 2042/5/28
小 計				7,411,701
(ペルー) 国債証券		千ペルー・ソル	千ペルー・ソル	
PERUGB 5.35% 08/12/40	5.35	7,850	6,980	318,133 2040/8/12
PERUGB 5.4% 08/12/34	5.4	10,250	10,011	456,303 2034/8/12
PERUGB 5.94% 02/12/29	5.94	4,700	4,921	224,319 2029/2/12
PERUGB 6.15% 08/12/32	6.15	10,100	10,728	488,946 2032/8/12
PERUGB 6.35% 08/12/28	6.35	1,750	1,846	84,155 2028/8/12
PERUGB 6.85% 08/12/35	6.85	14,500	15,368	700,428 2035/8/12
PERUGB 6.9% 08/12/37	6.9	9,450	9,886	450,594 2037/8/12
PERUGB 6.95% 08/12/31	6.95	9,000	9,909	451,641 2031/8/12
PERUGB 7.3% 08/12/33	7.3	8,300	9,298	423,787 2033/8/12
PERUGB 7.6% 08/12/39	7.6	7,800	8,537	389,110 2039/8/12
小 計				3,987,421
(ウルグアイ) 国債証券		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ	
URUGUA 8% 10/29/35	8.0	20,000	20,257	78,350 2035/10/29
URUGUA 8.25% 05/21/31	8.25	25,000	25,565	98,880 2031/5/21
URUGUA 8.5% 03/15/28	8.5	14,000	14,271	55,200 2028/3/15
URUGUA 9.75% 08/20/33	9.75	31,000	34,425	133,150 2033/7/20
小 計				365,582
(ドミニカ共和国) 国債証券		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ	
DONREP 10.75% 06/01/36	10.75	112,000	120,820	288,409 2036/6/1
DONREP 11.25% 09/15/35	11.25	40,000	44,294	105,734 2035/9/15
DONREP 13.625% 02/03/33	13.625	24,000	28,950	69,107 2033/2/3
小 計				463,252
(トルコ) 国債証券		千トルコリラ	千トルコリラ	
TURKGB 16.9% 09/02/26	16.9	7,000	6,079	22,213 2026/9/2
TURKGB 17.3% 07/19/28	17.3	272,000	193,456	706,871 2028/7/19
TURKGB 17.8% 07/13/33	17.8	165,000	106,631	389,619 2033/7/13
TURKGB 26.2% 10/05/33	26.2	60,000	53,670	196,108 2033/10/5
TURKGB 30% 09/12/29	30.0	82,000	75,443	275,663 2029/9/12
TURKGB 31.08% 11/08/28	31.08	135,000	126,581	462,515 2028/11/8
小 計				2,052,992
(チエコ) 国債証券		千チエココルナ	千チエココルナ	
CZGB 0.05% 11/29/29	0.05	41,100	35,311	258,285 2029/11/29
CZGB 0.25% 02/10/27	0.25	78,200	75,173	549,858 2027/2/10
CZGB 0.95% 05/15/30	0.95	98,900	86,937	635,901 2030/5/15
CZGB 1% 06/26/26	1.0	68,800	67,916	496,777 2026/6/26

新興国債券インデックス マザーファンド ー第17期ー

当 期		末		銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額	外貨換算金額 (千円)	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
銘	柄									
CZGB 1.2% 03/13/31	1.2	78,000	67,365	492,744	2031/3/13					
CZGB 1.5% 04/24/40	1.5	43,700	28,903	211,412	2040/4/24					
CZGB 1.75% 06/23/32	1.75	89,500	76,830	561,974	2032/6/23					
CZGB 1.95% 07/30/37	1.95	47,000	35,578	260,238	2037/7/30					
CZGB 2% 10/13/33	2.0	102,500	86,210	630,589	2033/10/13					
CZGB 2.5% 08/25/28	2.5	89,700	87,101	637,103	2028/8/25					
CZGB 2.75% 07/23/29	2.75	78,500	75,616	553,094	2029/7/23					
CZGB 3% 03/03/33	3.0	43,000	39,431	288,424	2033/3/3					
CZGB 3.5% 05/30/35	3.5	80,000	73,920	540,687	2035/5/30					
CZGB 3.6% 06/03/36	3.6	32,000	29,353	214,704	2036/6/3					
CZGB 4.2% 12/04/36	4.2	45,000	43,424	317,628	2036/12/4					
CZGB 4.25% 10/24/34	4.25	26,000	25,538	186,798	2034/10/24					
CZGB 4.5% 11/11/32	4.5	73,000	73,839	540,098	2032/11/11					
CZGB 4.9% 04/14/34	4.9	47,500	48,960	358,122	2034/4/14					
CZGB 5% 09/30/30	5.0	60,000	62,540	457,456	2030/9/30					
CZGB 5.5% 12/12/28	5.5	69,000	72,588	530,944	2028/12/12					
CZGB 5.75% 03/29/29	5.75	18,000	19,108	139,768	2029/3/29					
CZGB 6.2% 06/16/31	6.2	27,000	29,811	218,052	2031/6/16					
小 計			9,080,667							
(ハンガリー)		千ハンガリー フォリント	千ハンガリー フォリント							
国債証券										
HGB 1.5% 08/26/26	1.5	514,000	497,827	230,248	2026/8/26					
HGB 2% 05/23/29	2.0	1,013,000	876,681	405,471	2029/5/23					
HGB 2.25% 04/20/33	2.25	872,000	652,771	301,911	2033/4/20					
HGB 2.25% 06/22/34	2.25	421,000	299,744	138,633	2034/6/22					
HGB 2.75% 12/22/26	2.75	485,500	468,986	216,909	2026/12/22					
HGB 3% 04/25/41	3.0	236,000	145,446	67,270	2041/4/25					
HGB 3% 08/21/30	3.0	1,035,000	894,812	413,856	2030/8/21					
HGB 3% 10/27/27	3.0	772,000	727,414	336,434	2027/10/27					
HGB 3% 10/27/38	3.0	320,000	212,961	98,496	2038/10/27					
HGB 3.25% 10/22/31	3.25	982,000	833,544	385,520	2031/10/22					
HGB 4.5% 03/23/28	4.5	673,000	646,234	298,888	2028/3/23					
HGB 4.75% 11/24/32	4.75	673,000	606,362	280,447	2032/11/24					
HGB 6.75% 07/23/31	6.75	250,000	253,551	117,269	2031/7/23					
HGB 6.75% 10/22/28	6.75	947,000	956,771	442,513	2028/10/22					
HGB 7% 10/24/35	7.0	685,000	690,589	319,402	2035/10/24					
HGB 9.5% 10/21/26	9.5	290,000	298,683	138,143	2026/10/21					
小 計			4,191,416							
(ポーランド)		千ポーランド ズロチ	千ポーランド ズロチ							
国債証券										
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	21,500	20,878	875,664	2026/10/25					
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	28,000	23,827	999,375	2030/10/25					
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	26,700	22,132	928,276	2032/4/25					
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	13,300	13,221	554,552	2026/7/25					
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,700	23,116	969,525	2027/7/25					
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	21,000	20,333	852,803	2028/4/25					
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	36,900	34,564	1,449,674	2029/10/25					
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	19,600	19,546	819,830	2027/5/25					
POLGB 4.5% 01/25/31	4.5	7,000	6,906	289,650	2031/1/25					
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	22,100	21,935	920,023	2030/7/25					
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	22,200	22,396	939,367	2029/7/25					
POLGB 5% 01/25/30	5.0	31,500	31,951	1,340,114	2030/1/25					
POLGB 5% 10/25/34	5.0	25,900	25,567	1,072,363	2034/10/25					

当 期		末		銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額	外貨換算金額 (千円)	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
銘	柄									
POLGB 5% 10/25/35	5.0		14,000	13,736	576,115	2035/10/25				
POLGB 6% 10/25/33	6.0		30,100	31,869	1,336,679	2033/10/25				
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5		28,500	30,814	1,292,424	2028/7/25				
小 計					15,216,442					
(ルーマニア)		千ルーマニア レイ	千ルーマニア レイ							
国債証券										
ROMGB 2.5% 10/25/27	2.5		7,500	6,959	243,378	2027/10/25				
ROMGB 3.25% 06/24/26	3.25		11,100	10,915	381,729	2026/6/24				
ROMGB 3.65% 09/24/31	3.65		7,800	6,628	231,788	2031/9/24				
ROMGB 4.15% 01/26/28	4.15		7,000	6,654	232,695	2028/1/26				
ROMGB 4.15% 10/24/30	4.15		7,400	6,583	230,222	2030/10/24				
ROMGB 4.25% 04/28/36	4.25		6,600	5,323	186,152	2036/4/28				
ROMGB 4.75% 10/11/34	4.75		10,200	8,812	308,161	2034/10/11				
ROMGB 4.85% 07/25/29	4.85		7,800	7,302	255,370	2029/7/25				
ROMGB 5% 02/12/29	5.0		7,700	7,303	255,405	2029/2/12				
ROMGB 5.8% 07/26/27	5.8		7,300	7,217	252,395	2027/7/26				
ROMGB 6.3% 04/25/29	6.3		5,500	5,420	189,566	2029/4/25				
ROMGB 6.3% 04/26/28	6.3		3,000	2,969	103,852	2028/4/26				
ROMGB 6.7% 02/25/32	6.7		7,600	7,533	263,453	2032/2/25				
ROMGB 6.75% 04/25/35	6.75		2,500	2,480	86,747	2035/4/25				
ROMGB 6.85% 07/29/30	6.85		5,000	5,003	174,972	2030/7/29				
ROMGB 7.1% 07/31/34	7.1		5,100	5,172	180,895	2034/7/31				
ROMGB 7.2% 05/31/27	7.2		5,800	5,857	204,831	2027/5/31				
ROMGB 7.2% 10/28/26	7.2		5,300	5,344	186,912	2026/10/28				
ROMGB 7.2% 10/30/33	7.2		9,300	9,491	331,908	2033/10/30				
ROMGB 7.35% 04/28/31	7.35		8,200	8,383	293,186	2031/4/28				
ROMGB 7.5% 07/27/33	7.5		2,700	2,795	97,770	2033/7/27				
ROMGB 7.65% 07/27/31	7.65		4,000	4,145	144,956	2031/7/27				
ROMGB 7.9% 02/24/38	7.9		8,000	8,632	301,880	2038/2/24				
ROMGB 8% 04/29/30	8.0		7,700	8,032	280,901	2030/4/29				
ROMGB 8.25% 09/29/32	8.25		10,200	10,958	338,209	2032/9/29				
ROMGB 8.75% 10/30/28	8.75		9,100	9,575	334,850	2028/10/30				
小 計					6,137,194					
(マレーシア)		千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット							
国債証券										
MGS 2.632% 04/15/31	2.632		50,600	48,829	1,800,561	2031/4/15				
MGS 3.336% 05/15/30	3.336		13,200	13,249	488,580	2030/5/15				
MGS 3.476% 07/02/35	3.476		1,500	1,496	55,190	2035/7/2				
MGS 3.502% 05/31/27	3.502		3,500	24,950	25,155	927,587	2027/5/31			
MGS 3.519% 04/20/28	3.519		1,000	1,009	37,232	2028/4/20				
MGS 3.582% 07/15/32	3.582		23,500	23,661	872,512	2032/7/15				
MGS 3.733% 06/15/28	3.733		29,000	29,434	1,085,371	2028/6/15				
MGS 3.757% 05/22/40	3.757		20,450	20,360	750,788	2040/5/22				
MGS 3.828% 07/05/34	3.828		37,200	38,140	1,406,382	2034/7/5				
MGS 3.885% 08/15/39	3.885		24,800	25,427	937,614	2029/8/15				
MGS 3.899% 11/16/27	3.899		7,500	7,631	281,393	2027/11/16				
MGS 3.9% 11/30/26	3.9		20,450	20,665	762,016	2026/11/30				
MGS 3.906% 07/15/26	3.906		34,600	34,853	1,285,205	2026/7/15				
MGS 3.917% 07/15/55	3.917		2,200	2,159	79,644	2055/7/15				
MGS 4.054% 04/18/39	4.054		5,000	5,157	190,190	2039/4/18				
MGS 4.065% 06/15/50	4.065		13,750	13,877	511,723	2050/6/15				
MGS 4.18% 05/16/44	4.18		15,300	15,850	584,487	2044/5/16				
MGS 4.254% 05/31/35	4.254		10,150	10,758	396,703	2035/5/31				
MGS 4.457% 03/31/53	4.457		16,600	17,794	656,147	2053/3/31				

新興国債券インデックス マザーファンド ー第17期ー

当 期		末		銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額	外貨換算金額 (千円)	債 還 年 月 日
銘	柄	邦貨換算金額 (千円)							
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	18,400	19,203	708,101	2029/4/30				
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	21,500	23,232	856,694	2033/11/7				
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	29,200	32,184	1,186,778	2042/10/15				
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	13,500	14,852	547,661	2037/4/7				
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	43,700	48,779	1,798,718	2038/6/8				
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	15,400	17,571	647,943	2048/7/6				
小 計				18,855,231					
(タイ) 国債証券		千タイバーツ	千タイバーツ						
THAIGB 1% 06/17/27	1.0	203,000	201,781	958,460	2027/6/17				
THAIGB 1.585% 12/17/35	1.585	70,800	69,569	330,453	2035/12/17				
THAIGB 1.6% 06/17/35	1.6	65,100	64,207	304,983	2035/6/17				
THAIGB 1.6% 12/17/29	1.6	108,100	108,734	516,486	2029/12/17				
THAIGB 1.66% 03/17/30	1.66	70,000	70,562	335,170	2030/3/17				
THAIGB 2% 06/17/42	2.0	108,600	105,074	499,102	2042/6/17				
THAIGB 2.2% 12/17/31	2.0	173,000	176,797	839,786	2031/12/17				
THAIGB 2.05% 04/17/28	2.05	44,000	44,703	212,340	2028/4/17				
THAIGB 2.125% 12/17/26	2.125	203,100	204,759	972,606	2026/12/17				
THAIGB 2.25% 03/17/27	2.25	83,000	83,986	398,935	2027/3/17				
THAIGB 2.35% 06/17/26	2.35	26,000	26,173	124,325	2026/6/17				
THAIGB 2.4% 03/17/29	2.4	163,000	168,146	798,693	2029/3/17				
THAIGB 2.4% 11/17/27	2.4	56,000	57,126	271,350	2027/11/17				
THAIGB 2.41% 03/17/35	2.41	35,000	36,986	175,686	2035/3/17				
THAIGB 2.5% 11/17/29	2.5	16,000	16,651	79,094	2029/11/17				
THAIGB 2.65% 06/17/28	2.65	209,000	215,642	1,024,300	2028/6/17				
THAIGB 2.7% 06/17/40	2.7	56,000	60,569	287,706	2040/6/17				
THAIGB 2.8% 06/17/34	2.8	118,000	128,041	608,198	2034/6/17				
THAIGB 2.875% 06/17/46	2.875	98,100	106,466	505,715	2046/6/17				
THAIGB 2.875% 12/17/28	2.875	101,000	105,419	500,740	2028/12/17				
THAIGB 2.98% 06/17/45	2.98	47,000	51,860	246,336	2045/6/17				
THAIGB 3.3% 06/17/38	3.3	148,700	170,781	811,211	2038/6/17				
THAIGB 3.35% 06/17/33	3.35	157,000	175,621	834,201	2033/6/17				
THAIGB 3.39% 06/17/37	3.39	133,000	154,279	732,827	2037/6/17				
THAIGB 3.4% 06/17/36	3.4	115,200	132,306	628,457	2036/6/17				
THAIGB 3.45% 06/17/43	3.45	151,000	176,483	838,295	2043/6/17				
THAIGB 3.65% 06/20/31	3.65	107,500	119,571	567,965	2031/6/20				
THAIGB 3.775% 06/25/32	3.775	115,000	130,491	619,833	2032/6/25				
THAIGB 4.875% 06/22/29	4.875	188,500	211,126	1,002,848	2029/6/22				
小 計				16,026,114					
(インドネシア) 国債証券		千インドネシアルピア	千インドネシアルピア						
INDOGB 10.5% 08/15/30	10.5	7,300,000	8,791,755	81,763	2030/8/15				
INDOGB 5.125% 04/15/27	5.125	140,000,000	140,518,000	1,306,817	2027/4/15				
INDOGB 6.125% 05/15/28	6.125	45,000,000	46,003,500	427,832	2028/5/15				
INDOGB 6.25% 06/15/36	6.25	37,800,000	38,000,340	353,403	2036/6/15				
INDOGB 6.375% 04/15/32	6.375	97,000,000	99,231,000	922,848	2032/4/15				
INDOGB 6.375% 07/15/37	6.375	26,100,000	26,326,939	244,840	2037/7/15				
INDOGB 6.375% 08/15/28	6.375	100,500,000	103,631,580	963,773	2028/8/15				
INDOGB 6.5% 02/15/31	6.5	118,500,000	122,588,250	1,140,070	2031/2/15				
INDOGB 6.5% 04/15/36	6.5	40,000,000	41,164,000	382,825	2036/4/15				
INDOGB 6.5% 07/15/30	6.5	132,000,000	137,498,460	1,278,735	2030/7/15				
INDOGB 6.625% 02/15/34	6.625	104,000,000	107,273,400	997,642	2034/2/15				
INDOGB 6.625% 05/15/33	6.625	40,000,000	41,158,000	382,769	2033/5/15				
INDOGB 6.75% 07/15/35	6.75	72,000,000	75,201,120	699,370	2035/7/15				

当 期		末		銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額	外貨換算金額 (千円)	債 還 年 月 日
銘	柄	邦貨換算金額 (千円)							
INDOGB 6.875% 04/15/29	6.875	81,000,000	84,897,315	789,545	2029/4/15				
INDOGB 7% 02/15/33	7.0	77,000,000	81,027,100	753,552	2033/2/15				
INDOGB 7% 05/15/27	7.0	38,600,000	39,810,110	370,234	2027/5/15				
INDOGB 7% 09/15/30	7.0	73,000,000	77,380,000	719,634	2030/9/15				
INDOGB 7.125% 06/15/38	7.125	39,000,000	41,515,500	386,094	2038/6/15				
INDOGB 7.125% 06/15/42	7.125	62,800,000	66,568,000	619,082	2042/6/15				
INDOGB 7.125% 06/15/43	7.125	35,500,000	37,736,500	350,949	2043/6/15				
INDOGB 7.125% 08/15/40	7.125	43,000,000	45,928,300	427,133	2040/8/15				
INDOGB 7.125% 08/15/45	7.125	42,000,000	44,750,160	416,176	2045/8/15				
INDOGB 7.5% 04/15/40	7.5	63,000,000	68,915,700	640,916	2040/4/15				
INDOGB 7.5% 05/15/38	7.5	34,700,000	37,932,305	352,770	2038/5/15				
INDOGB 7.5% 06/15/35	7.5	69,700,000	76,154,220	708,234	2035/6/15				
INDOGB 7.5% 08/15/32	7.5	18,400,000	19,810,360	184,236	2032/8/15				
INDOGB 8.25% 05/15/29	8.25	40,200,000	43,904,430	408,311	2029/5/15				
INDOGB 8.25% 05/15/36	8.25	33,700,000	38,842,620	361,236	2036/5/15				
INDOGB 8.25% 06/15/38	8.25	13,400,000	15,003,712	139,534	2032/6/15				
INDOGB 8.375% 03/15/34	8.375	71,000,000	81,156,550	754,755	2034/3/15				
INDOGB 8.375% 04/15/39	8.375	42,200,000	49,397,210	459,394	2039/4/15				
INDOGB 8.375% 09/15/26	8.375	40,100,000	41,282,950	383,931	2026/9/15				
INDOGB 8.75% 05/15/31	8.75	38,700,000	44,234,100	411,377	2031/5/15				
INDOGB 9.0% 03/15/29	9.0	28,700,000	31,943,387	297,073	2029/3/15				
INDOGB 9.5% 07/15/31	9.5	11,400,000	13,469,442	125,265	2031/7/15				
小 計						19,242,130			
(中国オフショア) 国債証券		千オフショア人民元	千オフショア人民元						
CGB 1.42% 08/15/28	1.42	11,000	10,994	237,493	2028/8/15				
CGB 1.42% 11/15/27	1.42	6,000	6,006	129,742	2027/11/15				
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	4,000	3,985	86,092	2030/1/25				
CGB 1.46% 05/25/28	1.46	8,000	8,015	173,145	2028/5/25				
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	16,000	15,837	342,127	2031/12/25				
CGB 1.55% 07/25/30	1.55	16,500	16,502	356,480	2030/7/25				
CGB 1.57% 05/15/32	1.57	5,000	4,966	107,278	2032/5/15				
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	6,000	5,916	127,808	2035/2/15				
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	2,000	2,008	43,382	2027/8/15				
CGB 1.65% 05/15/35	1.65	9,000	8,903	192,330	2035/5/15				
CGB 1.67% 05/25/35	1.67	13,000	12,908	278,855	2035/5/25				
CGB 1.79% 03/25/32	1.79	14,800	14,919	322,287	2032/3/25				
CGB 1.83% 08/25/35	1.83	15,000	15,040	324,910	2035/8/25				
CGB 1.88% 04/25/55	1.88	5,000	4,789	103,465	2055/4/25				
CGB 1.9% 07/15/55	1.9	7,500	7,117	153,751	2055/7/15				
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	8,000	7,644	165,143	2055/1/15				
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	26,000	26,224	566,487	2027/2/25				
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	11,000	11,242	242,864	2034/11/25				
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	7,000	7,130	154,033	2029/4/15				
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	3,600	3,697	79,879	2034/8/25				
CGB 2.17% 08/29/34	2.17	17,000	17,534	378,775	2034/8/29				
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	3,400	3,421	73,914	2026/8/15				
CGB 2.19% 09/25/54	2.19	13,000	13,064	282,210	2054/9/25				
CGB 2.25% 08/29/39	2.25	6,000	6,150	132,858	2039/8/29				
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	11,000	11,440	247,138	2034/5/25				
CGB 2.28% 08/25/31	2.28	13,000	13,438	290,297	2031/3/25				
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	8,400	8,781	189,690	2034/2/25				
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	2,000	2,021	43,660	2026/11/15				
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	10,000	10,258	221,594	2028/7/15				
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	16,600	16,897	365,025	2027/10/15				

新興国債券インデックス マザーファンド ー第17期ー

当 期			末		
銘 柄	利 率 (%)	額 面 金 額	評 値 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB 2.47% 07/25/54	2.47	6,300	6,699	144,729	2054/7/25
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	5,400	5,483	118,460	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	5,000	5,151	111,284	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	6,000	6,098	131,730	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	15,700	16,605	358,712	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	17,800	18,621	402,258	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	26,200	27,047	584,263	2028/10/15
CGB 2.57% 05/20/54	2.57	5,500	5,966	128,887	2054/5/20
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	16,900	17,906	386,806	2032/9/1
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	13,100	13,481	291,220	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	5,500	5,760	124,429	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	25,000	26,028	562,254	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	16,200	16,635	359,361	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	16,700	17,818	384,905	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	7,300	7,812	168,767	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	18,300	19,204	414,857	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	10,000	10,106	218,324	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	10,000	10,618	229,371	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	10,700	11,401	246,290	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	10,900	11,382	245,882	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	10,000	10,676	230,639	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	12,000	12,605	272,298	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	19,000	19,834	428,463	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	16,500	17,394	375,756	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	9,900	10,642	229,904	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	9,400	9,625	207,917	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	17,200	18,647	402,820	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,000	8,591	185,600	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	10,000	10,432	225,366	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	11,000	12,969	280,167	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	9,800	10,202	220,389	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	8,500	9,172	198,140	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	5,600	6,684	144,397	2052/10/25
CGB 3.12% 12/05/26	3.12	15,000	15,312	330,776	2026/12/5
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	14,300	15,275	329,975	2029/11/21
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	6,200	7,508	162,194	2053/4/15
CGB 3.25% 06/06/26	3.25	22,000	22,271	481,094	2026/6/6
CGB 3.25% 11/22/28	3.25	10,300	10,900	235,459	2028/11/22
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	22,000	23,976	517,927	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	15,900	16,570	357,948	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	14,200	15,167	327,642	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	9,000	11,088	239,521	2052/4/15
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,800	11,201	241,980	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	8,500	11,140	240,650	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	14,800	19,314	417,234	2050/9/14
小 計			19,309,794		
(インド) 国債証券		千インドルピー	千インドルピー		
IGB 5.77% 08/03/30	5.77	275,000	269,723	472,016	2030/8/3
IGB 5.79% 05/11/30	5.79	330,000	324,586	568,026	2030/5/11
IGB 5.85% 12/01/30	5.85	220,000	216,076	378,133	2030/12/1
IGB 6.01% 07/21/30	6.01	190,000	189,420	331,486	2030/7/21
IGB 6.1% 07/12/31	6.1	400,000	395,029	691,301	2031/7/12
IGB 6.33% 05/05/35	6.33	520,000	515,047	901,332	2035/5/5
IGB 6.45% 10/07/29	6.45	200,000	202,544	354,452	2029/10/7

当 期			末		
銘 柄	利 率 (%)	額 面 金 額	評 値 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
IGB 6.48% 10/06/35	6.48	150,000	148,754	260,321	2035/10/6
IGB 6.54% 01/17/32	6.54	430,000	432,985	757,724	2032/1/17
IGB 6.67% 12/17/50	6.67	200,000	189,727	332,022	2050/12/17
IGB 6.75% 12/23/29	6.75	300,000	307,001	537,252	2029/12/23
IGB 6.79% 10/07/34	6.79	490,000	497,087	869,902	2034/10/7
IGB 6.79% 12/30/31	6.79	70,000	71,332	124,831	2031/12/30
IGB 6.99% 12/15/51	6.99	400,000	388,956	680,673	2051/12/15
IGB 7.02% 06/18/31	7.02	250,000	257,901	451,327	2031/6/18
IGB 7.04% 06/03/29	7.04	260,000	268,148	469,259	2029/6/3
IGB 7.06% 04/10/28	7.06	290,000	298,105	521,684	2028/4/10
IGB 7.1% 04/08/34	7.1	440,000	454,198	794,846	2034/4/8
IGB 7.1% 04/18/29	7.1	265,000	273,517	478,655	2029/4/18
IGB 7.16% 09/20/50	7.16	220,000	219,919	384,859	2050/9/20
IGB 7.17% 04/17/30	7.17	320,000	331,693	580,462	2030/4/17
IGB 7.18% 07/24/37	7.18	470,000	484,468	847,819	2037/7/24
IGB 7.18% 08/14/33	7.18	370,000	383,846	671,731	2033/8/14
IGB 7.26% 01/14/29	7.26	30,000	31,087	54,403	2029/1/14
IGB 7.26% 02/06/33	7.26	420,000	437,460	765,555	2033/2/6
IGB 7.26% 08/22/32	7.26	400,000	417,202	730,103	2032/8/22
IGB 7.3% 06/19/53	7.3	450,000	453,343	793,351	2053/6/19
IGB 7.32% 11/13/30	7.32	200,000	209,326	366,321	2030/11/13
IGB 7.36% 09/12/52	7.36	310,000	314,729	550,776	2052/9/12
IGB 7.37% 01/23/54	7.37	200,000	204,682	358,193	2054/1/23
IGB 7.37% 10/23/28	7.37	360,000	374,280	654,990	2028/10/23
IGB 7.38% 06/20/27	7.38	360,000	370,121	647,712	2027/6/20
IGB 7.41% 12/19/36	7.41	430,000	451,111	789,445	2036/12/19
IGB 7.54% 05/23/36	7.54	330,000	349,284	611,247	2036/5/23
IGB 7.72% 06/15/49	7.72	340,000	364,538	637,943	2049/6/15
小 計			19,420,169		
(南アフリカ) 国債証券		千南アフリカ ランド	千南アフリカ ランド		
SAGB 10% 03/31/33	10.0	10,700	11,588	103,024	2033/3/31
SAGB 10.5% 12/21/26	10.5	157,700	162,613	1,445,633	2026/12/21
SAGB 11.625% 03/31/53	11.625	47,500	56,190	499,531	2053/3/31
SAGB 6.25% 03/31/36	6.25	72,200	58,762	522,398	2036/3/31
SAGB 6.5% 02/28/41	6.5	113,100	84,770	753,607	2041/2/28
SAGB 7% 02/28/31	7.0	112,700	107,993	960,063	2031/2/28
SAGB 8% 01/31/30	8.0	169,600	171,313	1,522,975	2030/1/31
SAGB 8.25% 03/31/32	8.25	161,000	160,741	1,428,994	2032/3/31
SAGB 8.5% 01/31/37	8.5	179,200	169,591	1,507,669	2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44	8.75	137,000	123,746	1,100,108	2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48	8.75	188,700	170,165	1,512,774	2048/2/28
SAGB 8.875% 02/28/35	8.875	191,000	191,881	1,705,826	2035/2/28
SAGB 9% 01/31/40	9.0	161,300	153,186	1,361,828	2040/1/31
小 計			14,424,436		
合 計			192,586,197		

(注)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項目	当 期 末	
	評 價 額	比 率
千円		%
公 社 債	192,586,197	95.4
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他	9,274,946	4.6
投 資 信 託 財 産 総 額	201,861,143	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(196,592,165千円)の投資信託財産総額(201,861,143千円)に対する比率は97.4%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=153.93円	1メキシコペソ=8.3485円	1ブラジルレアル=28.8315円
1チリペソ=0.162614円	1コロンビアペソ=0.04064円	1ペルー・ソル=45.5763円
1ウルグアイペソ=3.8678円	1ドミニカペソ=2.3871円	1ユーロ=177.85円
1トルコリラ=3.6539円	1チエココルナ=7.3145円	1ハンガリーフォリント=0.462507円
1ポーランドズロチ=41.9417円	1ルーマニア・レイ=34.97円	1マレーシアリンギット=36.8741円
1タイバーツ=4.75円	1インドネシアルピア=0.0093円	1オフショア人民元=21.6017円
1インドルピー=1.75円	1南アフリカランド=8.89円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当 期 末 2025年11月10日現在
(A) 資 産	202,752,903,671円
コ ー ル・ロ ー ン 等	6,080,553,074
公 社 債(評価額)	192,586,197,965
未 収 入 金	911,295,070
未 収 利 息	3,044,463,489
前 払 費 用	130,394,073
(B) 負 債	5,312,337,112
未 払 金	5,213,625,338
未 払 解 約 金	98,711,774
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	197,440,566,559
元 本	74,184,592,802
次 期 繰 越 損 益 金	123,255,973,757
(D) 受 益 権 総 口 数	74,184,592,802口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,615円

■損益の状況

項目	当 期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	10,526,909,520円
受 取 利 息	10,512,094,021
そ の 他 収 益 金	14,815,499
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,384,583,516
売 買 益	15,575,790,051
売 買 損	△3,191,206,535
(C) そ の 他 費 用	△221,201,581
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	22,690,291,455
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	91,257,697,156
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,378,552,054
(G) 解 約 差 損 益 金	△6,070,566,908
(H) 計 (D+E+F+G)	123,255,973,757
次 期 繰 越 損 益 金(H)	123,255,973,757

(注1) (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2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は67,766,175,624円、期中追加設定元本額は10,800,753,764円、期中一部解約元本額は4,382,336,586円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	30,782,613,791円
DC世界経済インデックスファンド	17,059,809,821円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,401,339,856円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,922,551,117円
SMT 新興国債券インデックス・オープン	3,199,681,624円
グローバル経済コア	2,549,211,500円
分散投資コア戦略ファンドS	1,617,802,523円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,526,200,880円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,146,655,854円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,058,133,631円
分散投資コア戦略ファンドA	748,618,642円
SMT 世界経済インデックス・オープン	693,127,257円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	596,451,774円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	300,405,661円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	241,348,956円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	202,903,905円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	179,292,305円
私募世界経済バランスファンド(適格機関投資家専用)	174,877,259円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	170,656,541円
SMT インデックスバランス・オープン	157,982,884円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	108,611,644円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,811,538円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	85,287,977円
グローバル10資産バランスファンド	80,890,320円
10資産分散投資ファンド	56,424,339円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	18,177,761円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	1,553,987円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	37,890円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	26,684円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	26,481円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	26,378円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	26,169円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	25,853円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。