

受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」は、2026年4月15日に第132期の決算を行いました。ここに作成期中(第127期から第132期)の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

*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/内外/債券	
信託期間	2030年4月15日まで	
運用方針	・投資信託証券への投資を通じて、主として世界の先進国および新興国の公社債等に実質的に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。 ・トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。 ・実質外貨建資産について、原則として、対円で為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	「インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド」および「インベスコ マネーボール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」を主要投資対象とします。
	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	別に定める投資信託証券※へ投資し、主として世界の先進国および新興国の公社債等に実質的に投資します。 ※別に定める投資信託証券とは、ルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD投資信託証券(米ドル建て)です。
	インベスコ マネーボール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
組入制限	・投資信託証券(マザーファンド受益証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・株主への直接投資は行いません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブ取引の直接利用は行いません。	
分配方針	原則として毎月の決算時(毎月15日、該当日が休業日の場合は翌営業日)に委託会社が、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル

電話番号：(03) 6447-3100

受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



インベスコ 世界高利回り債券ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型)

愛称：ザ・インカム

追加型投信/内外/債券



運用報告書 (全体版)

第127期 (決算日 2025年11月17日)

第128期 (決算日 2025年12月15日)

第129期 (決算日 2026年1月15日)

第130期 (決算日 2026年2月16日)

第131期 (決算日 2026年3月16日)

第132期 (決算日 2026年4月15日)

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			参 考 指 数		投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 期 中 金 騰 落 率	期 中 騰 落 率	中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
103期(2023年11月15日)	6,855	30	1.8	16,590	3.7	92.4	62
104期(2023年12月15日)	6,677	30	△2.2	16,506	△0.5	99.0	56
105期(2024年1月15日)	6,887	30	3.6	16,958	2.7	97.5	58
106期(2024年2月15日)	7,096	30	3.5	17,527	3.4	99.1	59
107期(2024年3月15日)	7,064	30	△0.0	17,646	0.7	99.0	57
108期(2024年4月15日)	7,200	30	2.3	18,157	2.9	98.0	59
109期(2024年5月15日)	7,388	30	3.0	18,796	3.5	98.3	69
110期(2024年6月17日)	7,452	30	1.3	19,001	1.1	98.4	71
111期(2024年7月16日)	7,550	30	1.7	19,430	2.3	98.6	72
112期(2024年8月15日)	7,038	30	△6.4	18,305	△5.8	98.8	59
113期(2024年9月17日)	6,819	30	△2.7	17,897	△2.2	97.6	58
114期(2024年10月15日)	7,223	30	6.4	19,085	6.6	98.5	60
115期(2024年11月15日)	7,564	30	5.1	20,041	5.0	98.3	62
116期(2024年12月16日)	7,458	30	△1.0	19,833	△1.0	97.9	62
117期(2025年1月15日)	7,533	30	1.4	20,157	1.6	99.5	63
118期(2025年2月17日)	7,322	30	△2.4	19,806	△1.7	98.4	61
119期(2025年3月17日)	7,092	30	△2.7	19,432	△1.9	98.9	60
120期(2025年4月15日)	6,679	30	△5.4	18,530	△4.6	96.9	57
121期(2025年5月15日)	6,982	30	5.0	19,420	4.8	98.3	62
122期(2025年6月16日)	6,918	30	△0.5	19,435	0.1	98.1	62
123期(2025年7月15日)	7,103	30	3.1	20,163	3.7	98.2	58
124期(2025年8月15日)	7,138	30	0.9	20,466	1.5	98.0	59
125期(2025年9月16日)	7,180	30	1.0	20,679	1.0	98.8	57
126期(2025年10月15日)	7,293	30	2.0	21,159	2.3	99.5	60
127期(2025年11月17日)	7,473	30	2.9	21,817	3.1	99.4	62
128期(2025年12月15日)	7,551	30	1.4	22,204	1.8	90.0	71
129期(2026年1月15日)	7,700	30	2.4	22,774	2.6	99.9	65
130期(2026年2月16日)	7,433	30	△3.1	22,213	△2.5	96.2	64
131期(2026年3月16日)	7,620	30	2.9	22,641	1.9	99.2	67
132期(2026年4月15日)	7,645	30	0.7	23,084	2.0	97.5	67

(注) 基準価額および分配金は1万円当たりです。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 当ファンドはベンチマークを定めていないため、参考指数を掲載しています。参考指数は、Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース)です。当該参考指数は、基準日前営業日の米ドル・ベースの各指数に、基準日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)を乗じて円換算し、設定日を10,000として、当社で独自に指数化したものです。以下同じです。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		参 考 指 数	騰 落 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第127期	(期 首) 2025年10月15日	円 7,293	% -		21,159	% -	% 99.5
	10月末	7,506	2.9		21,748	2.8	98.7
	(期 末) 2025年11月17日	7,503	2.9		21,817	3.1	99.4
第128期	(期 首) 2025年11月17日	7,473	-		21,817	-	99.4
	11月末	7,606	1.8		22,183	1.7	99.1
	(期 末) 2025年12月15日	7,581	1.4		22,204	1.8	90.0
第129期	(期 首) 2025年12月15日	7,551	-		22,204	-	90.0
	12月末	7,607	0.7		22,424	1.0	99.7
	(期 末) 2026年1月15日	7,730	2.4		22,774	2.6	99.9
第130期	(期 首) 2026年1月15日	7,700	-		22,774	-	99.9
	1月末	7,478	△2.9		22,238	△2.4	97.7
	(期 末) 2026年2月16日	7,463	△3.1		22,213	△2.5	96.2
第131期	(期 首) 2026年2月16日	7,433	-		22,213	-	96.2
	2月末	7,567	1.8		22,611	1.8	97.4
	(期 末) 2026年3月16日	7,650	2.9		22,641	1.9	99.2
第132期	(期 首) 2026年3月16日	7,620	-		22,641	-	99.2
	3月末	7,557	△0.8		22,484	△0.7	98.2
	(期 末) 2026年4月15日	7,675	0.7		23,084	2.0	97.5

(注) 基準価額は1万円当たりです。

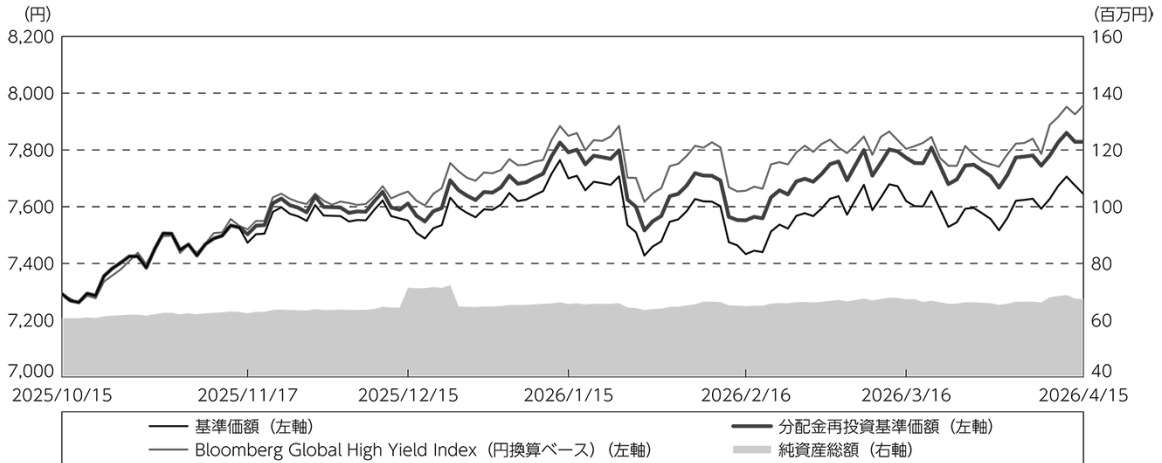
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

○運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

(2025年10月16日～2026年4月15日)



第127期首：7,293円

第132期末：7,645円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：7.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびBloomberg Global High Yield Index (円換算ベース)は、作成期首(2025年10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) Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース)は、参考指数です。

○基準価額の変動要因

[上昇要因]

- 世界のハイ・イールド債券および新興国公社債を実質的な投資対象としているため、保有する債券からの高水準のインカムゲイン(利息収入)が、基準価額の上昇要因となりました。
- 実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- 作成期後半にイラン紛争が勃発し、原油価格高騰によるインフレ圧力の高まりなどを背景に、主要国の国債利回りが上昇(債券価格は下落)したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

高利回り債券 (Bloomberg Global High Yield Index (米ドルベース)) +3.7%
 米国10年国債 4.29% (前作成期末 4.03%) 米ドル/円 158円91銭 (同 151円67銭)

※高利回り債券の騰落率は当作成期末時点 (対前作成期末比)、米国10年国債、米ドル/円は当作成期末の数値です。

<債券市場>

当作成期間中、①2026年に入り、米連邦準備理事会 (F R B) が2会合連続で政策金利を据え置いたこと、②作成期末にかけて勃発したイラン紛争による原油価格の高騰により、インフレ圧力が高まったことなどを受け、米国国債利回りは上昇しました。

作成期初、F R B が利下げに慎重な姿勢を示したことを受け、米国国債利回りは上昇基調で推移しました。その後、イラン紛争による原油価格高騰を受けたインフレ圧力の高まりにより、米国国債利回りはさらに上昇して作成期末を迎えました。

大陸欧州では、欧州中央銀行 (E C B) が政策金利を据え置き、利上げの可能性も示唆したことなどから、各国の国債利回りは上昇しました。

英国では、インフレ圧力の高まりにより、イングランド銀行 (B O E) の利下げが遠のくとの見方が広がったことなどを受け、国債利回りは上昇しました。

<為替市場>

当作成期間中、米ドルは対円で上昇しました。作成期初、F R B が2会合連続で政策金利を引き下げたものの、日本の財政規律悪化に対する懸念が高まり、米ドルが強含みで推移する展開となりました。その後、米財務長官が日本の長期金利上昇に対する懸念を表明したことや、日米当局によるレートチェックが行われたとの報道などを受け、一気に円高に転じる展開になりました。作成期末にかけては、イラン紛争が激化し、有事の米ドル買いにより米ドルが選好される展開となり、作成期を通して見ると米ドル高/円安となりました。

当ファンドのポートフォリオ

インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド (以下、マザーファンドといたします。) を高位に組み入れ、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資しました。残余部分にはインベスコ マネープール・ファンド (適格機関投資家私募投信) (以下、マネープール・ファンドといたします。) を組み入れ、安定した収益の確保を図りました。また、実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD投資信託証券 (米ドル建て) に投資を行いました。同外国投資信託では、主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資を行い、トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用により、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタ

ルゲインの獲得を目指しました。具体的には、先進国社債の組入比率を高位とし、信用格付けではBB格、B格を中心に投資しました。

マネープール・ファンドでは、資産規模などを勘案し、短期金融商品による運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の分配金再投資基準価額騰落率は+7.3%となり、参考指数であるBloomberg Global High Yield Index (円換算ベース) の騰落率+9.1%を下回る結果となりました。

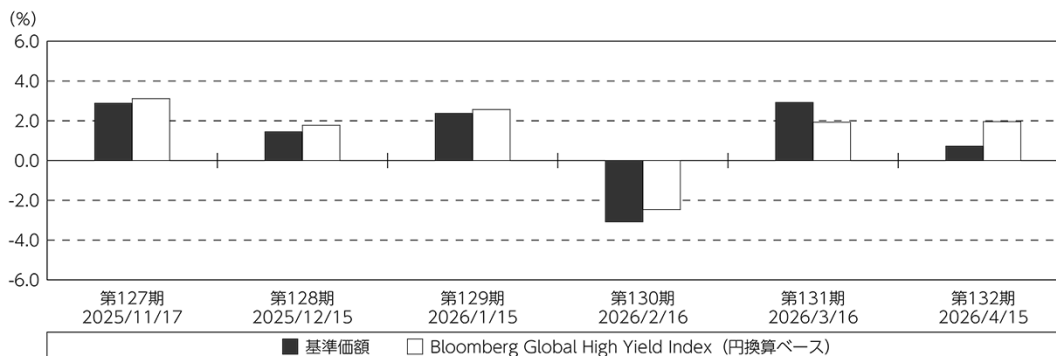
[プラス要因]

- ・ 建築資材セクターを参考指数よりも低い配分としたことやエネルギー (中流) セクターを参考指数よりも高い配分としたことなどがプラスに寄与しました。
- ・ テクノロジー、通信 (有線) セクターにおける銘柄選択などがプラスに寄与しました。

[マイナス要因]

- ・ 金融セクターを参考指数よりも高い配分としたことや化学セクターを参考指数よりも低い配分としたことなどがマイナスに寄与しました。
- ・ 小売、総合製造業セクターにおける銘柄選択などがマイナスに寄与しました。

基準価額と参考指数の対比 (期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金 (税込み) 込みです。

(注) Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース) は、参考指数です。

分配金

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向および残存信託期間などを勘案し、第127期から第132期まで1万口当たり30円（全て税込み）とさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
	2025年10月16日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年1月15日	2026年1月16日～ 2026年2月16日	2026年2月17日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年4月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.400%	30 0.396%	30 0.388%	30 0.402%	30 0.392%	30 0.391%
当期の収益	0	0	0	—	30	0
当期の収益以外	29	29	29	30	—	29
翌期繰越分配対象額	8,193	8,163	8,207	8,177	8,384	8,354

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

マザーファンドを高位に組み入れ、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資します。残余部分はマネープール・ファンドを組み入れ、安定した収益の確保を図ります。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。

マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD投資信託証券（米ドル建て）に投資を行います。同外国投資信託では、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資を行い、トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用により、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。具体的には、流動性を重視しながら組入銘柄の見直しを行い、短期的な調整局面では、割安と判断した優良銘柄を厳選し、投資します。信用格付け別では、BB格からB格中心の運用を継続します。業種別では、信用スプレッドの拡大・縮小の局面に応じて、より大きなメリットを受けるセクターを見極め、配分を決定していきます。

マネープール・ファンドでは、円貨建ての短期公社債および短期金融商品を中心に運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年10月16日～2026年4月15日)

項 目	第127期～第132期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	34	0.455	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(2)	(0.027)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
(販 売 会 社)	(31)	(0.411)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	5	0.070	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.015)	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)	(0.016)	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
(印 刷 費 用)	(3)	(0.039)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
合 計	39	0.525	
作成期間の平均基準価額は、7,553円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

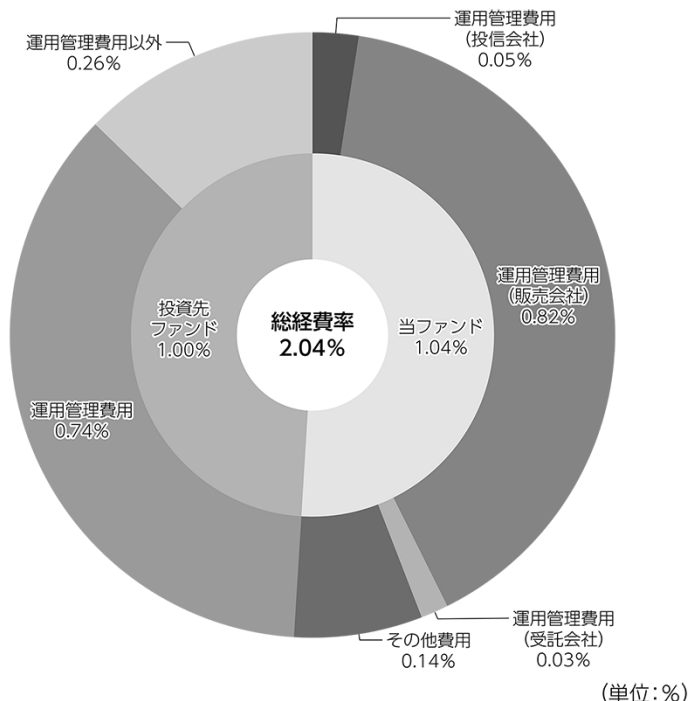
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く）が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.04%です。



総経費率 (①+②+③)	2.04
①当ファンドの費用の比率	1.04
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.26

(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、売買委託手数料およ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) 投資先ファンドとは、親投資信託を通じて当ファンドが組み入れている投資信託証券および当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く）です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(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

(2025年10月16日～2026年4月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第127期～第132期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	千口 7,805	千円 14,965	千口 6,845	千円 13,166

(注) 単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年10月16日～2026年4月15日)

該当事項はございません。

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

(2026年4月15日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第126期末	第132期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
インベスコ マネーブル・ファンド(適格機関投資家私募投信)	千口 50	千口 50	千円 49	% 0.1
合 計	50	50	49	0.1

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てています。

親投資信託残高

銘 柄	第126期末	第132期末	
	口 数	口 数	評 価 額
インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	千口 33,389	千口 34,349	千円 67,669

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2026年4月15日現在)

項 目	第132期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	49	0.1
インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	67,669	98.5
コール・ローン等、その他	1,015	1.4
投資信託財産総額	68,733	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

(注) インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (82,281千円) の投資信託財産総額 (85,828千円) に対する比率は95.9%です。

(注) 外貨建資産は、当作成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。なお、2026年4月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=158.91円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第127期末	第128期末	第129期末	第130期末	第131期末	第132期末
	2025年11月17日現在	2025年12月15日現在	2026年1月15日現在	2026年2月16日現在	2026年3月16日現在	2026年4月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	62,889,855	71,806,799	66,594,902	65,317,802	67,702,523	68,733,973
投資信託受益証券(評価額)	49,645	49,650	49,650	49,650	49,655	49,660
インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド(評価額)	62,739,025	71,738,739	66,070,607	65,167,506	67,652,847	67,669,413
未収入金	101,185	18,410	474,645	100,646	21	1,014,900
(B) 負債	414,316	352,298	890,591	428,577	317,759	1,336,066
未払収益分配金	250,817	283,900	255,974	261,899	265,294	264,483
未払解約金	106,227	18,410	576,549	108,050	236	1,015,443
未払信託報酬	51,132	44,630	51,841	52,341	46,630	50,123
その他未払費用	6,140	5,358	6,227	6,287	5,599	6,017
(C) 純資産総額(A-B)	62,475,539	71,454,501	65,704,311	64,889,225	67,384,764	67,397,907
元本	83,605,999	94,633,496	85,324,783	87,299,801	88,431,401	88,161,241
次期繰越損益金	△21,130,460	△23,178,995	△19,620,472	△22,410,576	△21,046,637	△20,763,334
(D) 受益権総口数	83,605,999口	94,633,496口	85,324,783口	87,299,801口	88,431,401口	88,161,241口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,473円	7,551円	7,700円	7,433円	7,620円	7,645円

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(注) 当ファンドの第127期首元本額は83,173,565円、第127～132期中追加設定元本額は19,776,661円、第127～132期中一部解約元本額は14,788,985円です。

(注) 2026年4月15日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は20,763,334円です。

○損益の状況

項 目	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
	2025年10月16日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年1月15日	2026年1月16日～ 2026年2月16日	2026年2月17日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年4月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	1,806,993	974,967	1,586,870	△ 1,996,499	1,954,578	545,898
売買益	1,820,430	986,070	1,691,084	1,494	1,968,159	590,491
売買損	△ 13,437	△ 11,103	△ 104,214	△ 1,997,993	△ 13,581	△ 44,593
(B) 信託報酬等	△ 57,272	△ 49,988	△ 58,068	△ 58,628	△ 52,229	△ 56,140
(C) 当期損益金 (A+B)	1,749,721	924,979	1,528,802	△ 2,055,127	1,902,349	489,758
(D) 前期繰越損益金	5,420,668	6,917,172	6,698,453	7,947,815	5,621,273	7,005,447
(E) 追加信託差損益金	△ 28,050,032	△ 30,737,246	△ 27,591,753	△ 28,041,365	△ 28,304,965	△ 27,994,056
(配当等相当額)	(59,641,011)	(68,678,818)	(62,055,529)	(63,699,867)	(64,638,180)	(64,763,039)
(売買損益相当額)	(△ 87,691,043)	(△ 99,416,064)	(△ 89,647,282)	(△ 91,741,232)	(△ 92,943,145)	(△ 92,757,095)
(F) 計 (C+D+E)	△ 20,879,643	△ 22,895,095	△ 19,364,498	△ 22,148,677	△ 20,781,343	△ 20,498,851
(G) 収益分配金	△ 250,817	△ 283,900	△ 255,974	△ 261,899	△ 265,294	△ 264,483
次期繰越損益金 (F+G)	△ 21,130,460	△ 23,178,995	△ 19,620,472	△ 22,410,576	△ 21,046,637	△ 20,763,334
追加信託差損益金	△ 28,050,032	△ 30,737,246	△ 27,591,753	△ 28,041,365	△ 28,304,965	△ 27,994,056
(配当等相当額)	(59,641,012)	(68,678,847)	(62,055,532)	(63,699,883)	(64,659,103)	(64,763,066)
(売買損益相当額)	(△ 87,691,044)	(△ 99,416,093)	(△ 89,647,285)	(△ 91,741,248)	(△ 92,964,068)	(△ 92,757,122)
分配準備積立金	8,859,960	8,573,283	7,971,281	7,685,916	9,486,148	8,892,007
繰越損益金	△ 1,940,388	△ 1,015,032	—	△ 2,055,127	△ 2,227,820	△ 1,661,285

(注) (A) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (B) 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) (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) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。

	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
(A) 配当等収益 (費用控除後)	426円	294円	492円	0円	2,078,514円	838円
(B) 有価証券売買等損益 (費用控除後)	0	0	628,743	0	0	0
(C) 収益調整金	59,641,012	68,678,847	62,055,532	63,699,883	64,659,103	64,763,066
(D) 分配準備積立金	9,110,351	8,856,889	7,598,020	7,947,815	7,672,928	9,155,652
分配可能額 (A+B+C+D)	68,751,789	77,536,030	70,282,787	71,647,698	74,410,545	73,919,556
(1万円当たり分配可能額)	(8,223)	(8,193)	(8,237)	(8,207)	(8,414)	(8,384)
収益分配金	250,817	283,900	255,974	261,899	265,294	264,483
(1万円当たり収益分配金)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)

○分配金のお知らせ

	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
1万円当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

運用報告書

第22期

決算日 2026年4月15日

(計算期間：2025年10月16日から2026年4月15日まで)

運用方針	<ul style="list-style-type: none">・別に定める投資信託証券への投資を通じて、主として世界の先進国および新興国の公社債等を実質的に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。・投資信託証券への投資割合は、原則として、高位に保ちます。・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。・投資対象とする投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあります。
主要運用対象	別に定める投資信託証券※ ※別に定める投資信託証券とは、ルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD投資信託証券（米ドル建て）です。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。・株式への直接投資は行いません。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。・デリバティブ取引の直接利用は行いません。

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
18期(2024年4月15日)	16,498	9.7	18,157	13.5	97.5	73
19期(2024年10月15日)	17,012	3.1	19,085	5.1	98.0	75
20期(2025年4月15日)	16,199	△ 4.8	18,530	△ 2.9	96.4	70
21期(2025年10月15日)	18,240	12.6	21,159	14.2	99.0	76
22期(2026年4月15日)	19,700	8.0	23,084	9.1	97.1	84

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 当ファンドはベンチマークを定めていないため、参考指数を掲載しています。参考指数は、Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース)です。当該参考指数は、基準日前営業日の米ドル・ベースの各指数に、基準日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)を乗じて円換算し、設定日を10,000として、当社で独自に指数化したものです。以下同じです。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2025年10月15日	円	%		%	%
	18,240	—	21,159	—	99.0
10月末	18,783	3.0	21,748	2.8	98.6
11月末	19,125	4.9	22,183	4.8	99.1
12月末	19,236	5.5	22,424	6.0	99.6
2026年1月末	18,997	4.2	22,238	5.1	97.6
2月末	19,318	5.9	22,611	6.9	97.3
3月末	19,385	6.3	22,484	6.3	98.2
(期末) 2026年4月15日	円	%		%	%
	19,700	8.0	23,084	9.1	97.1

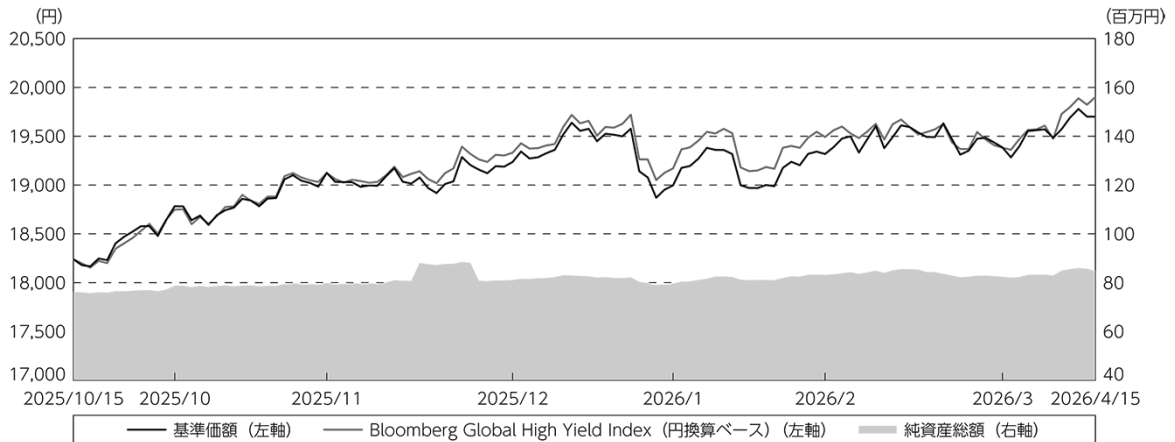
(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2025年10月16日～2026年4月15日)



期首：18,240円
 期末：19,700円
 騰落率： 8.0%

(注) Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース) は、期首 (2025年10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) Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース) は、参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・世界のハイ・イールド債券および新興国公社債を実質的な投資対象としているため、保有する債券からの高水準のインカムゲイン (利息収入) が、基準価額の上昇要因となりました。
- ・実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・期後半にイラン紛争が勃発し、原油価格高騰によるインフレ圧力の高まりなどを背景に、主要国の国債利回りが上昇 (債券価格は下落) したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

高利回り債券 (Bloomberg Global High Yield Index (米ドルベース)) +3.7%
 米国10年国債 4.29% (前期末 4.03%) 米ドル/円 158円91銭 (同 151円67銭)

※高利回り債券の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米国10年国債、米ドル/円は当期末の数値です。

《債券市場》

当期中、①2026年に入り、米連邦準備理事会 (F R B) が2会合連続で政策金利を据え置いたこと、②期末にかけて勃発したイラン紛争による原油価格の高騰により、インフレ圧力が高まったことなどを受け、米国国債利回りは上昇しました。

期初、F R B が利下げに慎重な姿勢を示したことを受け、米国国債利回りは上昇基調で推移しました。その後、イラン紛争による原油価格高騰を受けたインフレ圧力の高まりにより、米国国債利回りはさらに上昇して期末を迎えました。

大陸欧州では、欧州中央銀行 (E C B) が政策金利を据え置き、利上げの可能性も示唆したことなどから、各国の国債利回りは上昇しました。

英国では、インフレ圧力の高まりにより、イングランド銀行 (B O E) の利下げが遠のくとの見方が広がったことなどを受け、国債利回りは上昇しました。

《為替市場》

当期中、米ドルは対円で上昇しました。期初、F R B が2会合連続で政策金利を引き下げたものの、日本の財政規律悪化に対する懸念が高まり、米ドルが強含みで推移する展開となりました。その後、米財務長官が日本の長期金利上昇に対する懸念を表明したことや、日米当局によるレートチェックが行われたとの報道などを受け、一気に円高に転じる展開となりました。期末にかけては、イラン紛争が激化し、有事の米ドル買いにより米ドルが選好される展開となり、期を通して見ると米ドル高/円安となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD投資信託証券 (米ドル建て) に投資を行いました。同外国投資信託では、主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資を行い、トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用により、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指しました。具体的には、先進国社債の組入比率を高位とし、信用格付けではB B格、B格を中心に投資しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+8.0%となり、参考指数であるBloomberg Global High Yield Index (円換算ベース)の騰落率+9.1%を下回る結果となりました。

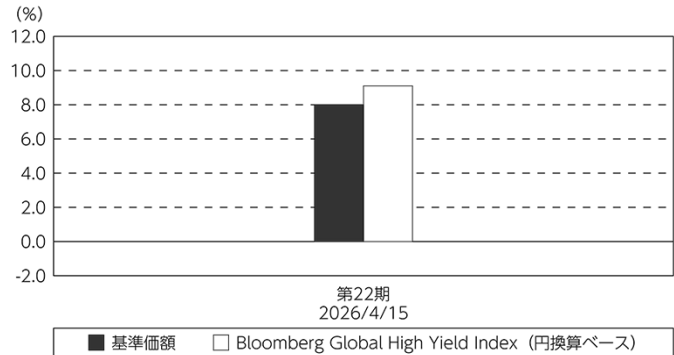
[プラス要因]

- ・建築資材セクターを参考指数よりも低い配分としたことやエネルギー(中流)セクターを参考指数よりも高い配分としたことなどがプラスに寄与しました。
- ・テクノロジー、通信(有線)セクターにおける銘柄選択などがプラスに寄与しました。

[マイナス要因]

- ・金融セクターを参考指数よりも高い配分としたことや化学セクターを参考指数よりも低い配分としたことなどがマイナスに寄与しました。
- ・小売、総合製造業セクターにおける銘柄選択などがマイナスに寄与しました。

基準価額と参考指数の対比 (期別騰落率)



(注) Bloomberg Global High Yield Index (円換算ベース) は、参考指数です。

○今後の運用方針

主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD投資信託証券(米ドル建て)に投資を行います。同外国投資信託では、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資を行い、トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用により、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。具体的には、流動性を重視しながら組入銘柄の見直しを行い、短期的な調整局面では、割安と判断した優良銘柄を厳選し、投資します。信用格付け別では、BB格からB格中心の運用を継続します。業種別では、信用スプレッドの拡大・縮小の局面に応じて、より大きなメリットを受けるセクターを見極め、配分を決定していきます。

○当ファンドのデータ

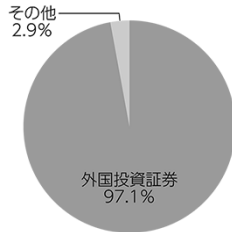
(2026年4月15日現在)

【組入上位ファンド】

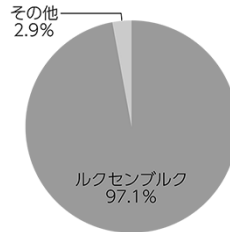
銘柄名	第22期末
インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD	%
	97.1
組入銘柄数	1銘柄

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

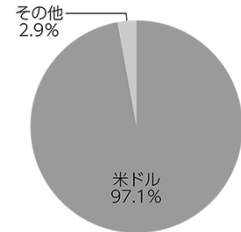
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年10月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	円 3 (3)	% 0.015 (0.015)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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
合 計	3	0.015	
期中の平均基準価額は、19,140円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2025年10月16日～2026年4月15日)

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国 アメリカ インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SI	千口 8	千米ドル 87	千口 6 (0.000002)	千米ドル 66 (-)

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注) () 内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○ 利害関係人との取引状況等

(2025年10月16日～2026年4月15日)

該当事項はございません。

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

(2026年4月15日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	%	
インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド クラスC-SD	48	50	517	82,267	97.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	48	50	517	82,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<97.1%>	

(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。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成

(2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	82,267	95.9
コール・ローン等、その他	3,561	4.1
投資信託財産総額	85,828	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産(82,281千円)の投資信託財産総額(85,828千円)に対する比率は95.9%です。

(注) 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。なお、2026年4月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=158.91円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	85,828,069
コール・ローン等	3,560,543
投資証券(評価額)	82,267,468
未収利息	58
(B) 負債	1,061,154
未払解約金	1,061,154
(C) 純資産総額(A-B)	84,766,915
元本	43,028,614
次期繰越損益金	41,738,301
(D) 受益権総口数	43,028,614口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,700円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	41,769,098円
期中追加設定元本額	10,389,294円
期中一部解約元本額	9,129,778円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
インベスコ 世界高利回り債券ファンド <為替ヘッジなし> (毎月決算型)	34,349,956円
インベスコ 世界高利回り債券ファンド <為替ヘッジあり> (毎月決算型)	8,678,658円
合計	43,028,614円

○損益の状況 (2025年10月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,684,667
受取配当金	2,679,043
受取利息	5,624
(B) 有価証券売買損益	3,522,399
売買益	3,885,974
売買損	△ 363,575
(C) 保管費用等	△ 11,870
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,195,196
(E) 前期繰越損益金	34,418,246
(F) 追加信託差損益金	9,515,253
(G) 解約差損益金	△ 8,390,394
(H) 計(D+E+F+G)	41,738,301
次期繰越損益金(H)	41,738,301

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

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

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

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

(参考情報)

ルクセンブルグ籍外国投資法人 インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド

「インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド」が主要投資対象としている「インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド」の直近の情報は以下の通りです。

当ファンドは、「インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド」が投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-SD投資信託証券（米ドル建て）です。

○ファンドの仕組み

形態	ルクセンブルグ籍外国投資法人
主要投資対象	世界のハイ・イールド債券および新興国の公社債等（国際機関債を含みます。）に投資します。
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、世界のハイ・イールド債券および新興国の公社債等（国際機関債を含みます。）に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長および高い収益の確保を目指します。 ・純資産総額の10%を超えない範囲で、公社債への直接投資の代替として、仕組債に投資することがあります。 ・投資目的および効率的な運用のため、デリバティブ取引を行うことがあります。 ・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
管理会社	インベスコ・マネジメント・エス・エイ
投資顧問会社	インベスコ・アドバイザーズ・インク
決算日	毎年2月末日
分配方針	分配は2月および8月の最終営業日に行われ、翌月の11日（ファンド営業日でない場合は翌営業日）に支払われます。

インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンドは、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。以下に掲載している情報は、2025年2月28日現在のFINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。

○損益計算書及び純資産額変動計算書

(2025年2月28日に終了した年度)
(単位：米ドル)

収益	
受取利息（債券）	7,944,848
マーケットディスカウントの増価／（マーケットプレミアムの償却）	4,770,382
預金利息	92,587
スワップに係る純受取利息	251,487
証券貸付利息	46,522
その他収益	38,404
	<hr/>
	13,144,230
費用	
運用及び投資顧問会社報酬	1,387,026
サービス代行報酬	209,412
保管報酬	14,315
税金	74,767
事務代行費用	75,703
スワップに係る純支払利息	19,696
その他運営費用	(179)
その他支払利息	19,797
	<hr/>
	1,800,537
当期投資純利益／（損失）	<hr/>
	11,343,693
支払及び未払分配金	(10,309,403)
受益証券発行／（買戻）による純収益／（支払）金	(4,945,342)
投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨の処分に係る実現純利益／（損失）	(3,771,976)
為替先物予約に係る未実現評価益／損の純変動額	302,839
クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価益／損の純変動額	(427,239)
投資有価証券に係る未実現評価益／損の純変動額	3,811,378
外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益／損の純変動額	(35,745)
期首純資産額	<hr/>
	153,816,914
期末純資産額	<hr/>
	149,785,119

○投資有価証券明細表

(2025年2月28日現在)

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券			
株式			
ブラジル			
Americanas S.A. Equity Npv	10,710	10,050	0.01
Americanas SA	29,457	27,494	0.02
		37,544	0.03
株式合計		37,544	0.03
債券			
バミューダ			
Aircastle Ltd 144A FRN 5.25% USD Perpetual	1,839,000	1,813,768	1.21
NCL Corp Ltd 144A 6.75% USD 01/02/2032	327,000	334,186	0.22
NCL Corp Ltd 144A 8.125% USD 15/01/2029	700,000	742,941	0.50
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	704,000	715,835	0.48
Viking Cruises Ltd 144A 9.125% USD 15/07/2031	1,349,000	1,465,138	0.98
		5,071,868	3.39
ブラジル			
BRF SA 4.875% USD 24/01/2030	500,000	470,015	0.31
カナダ			
Bausch Health Cos Inc 144A 4.875% USD 01/06/2028	95,000	83,117	0.06
Bausch Health Cos Inc 144A 5% USD 15/02/2029	112,000	78,511	0.05
Bausch Health Cos Inc 144A 5.25% USD 15/02/2031	123,000	75,756	0.05
Bausch Health Cos Inc 144A 5.5% USD 01/11/2025	404,000	402,245	0.27
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	196,000	186,759	0.12
Bausch Health Cos Inc 144A 6.25% USD 15/02/2029	134,000	96,647	0.06
Brookfield Infrastructure Finance ULC FRN 6.75% USD 15/03/2055	739,000	741,046	0.49
First Quantum Minerals Ltd 144A 8.625% USD 01/06/2031	700,000	730,300	0.49
GFL Environmental Inc 144A 3.5% USD 01/09/2028	757,000	712,271	0.48
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	1,095,000	1,105,391	0.74
Northriver Midstream Finance LP 144A 6.75% USD 15/07/2032	709,000	722,432	0.48
		4,934,475	3.29
ケイマン諸島			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% USD 09/02/2031	800,000	695,721	0.46
GGAM Finance Ltd 144A 6.875% USD 15/04/2029	1,051,000	1,073,980	0.72
Meituan 2.125% USD 28/10/2025	1,000,000	983,354	0.66
Seagate HDD Cayman 9.625% USD 01/12/2032	656,000	743,900	0.50
Transocean Inc 144A 8.5% USD 15/05/2031	756,000	751,452	0.50
Transocean Inc 144A 8.75% USD 15/02/2030	593,600	622,550	0.41
		4,870,957	3.25

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
チリ			
Empresa Nacional del Petroleo 5.95% USD 30/07/2034	500,000	502,143	0.34
コロンビア			
Colombia Government International Bond 7.5% USD 02/02/2034	500,000	502,854	0.34
コスタリカ			
Costa Rica Government International Bond 7.3% USD 13/11/2054	400,000	421,046	0.28
フランス			
Afflelou SAS 6% EUR 25/07/2029	200,000	217,852	0.15
Altice France SA 3.375% EUR 15/01/2028	200,000	163,475	0.11
Altice France SA 144A 5.5% USD 15/01/2028	532,000	426,760	0.29
Altice France SA 144A 5.5% USD 15/10/2029	500,000	394,259	0.26
Bertrand Franchise Finance SAS 6.5% EUR 18/07/2030	400,000	436,792	0.29
BNP Paribas SA FRN 6.875% EUR Perpetual	400,000	449,757	0.30
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	600,000	671,282	0.45
Goldstory SAS FRN 6.606% EUR 01/02/2030	275,000	290,444	0.19
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/04/2032	400,000	404,190	0.27
Iliad Holding SASU 144A 8.5% USD 15/04/2031	650,000	692,656	0.46
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	700,000	725,657	0.48
Paprec Holding SA 6.5% EUR 17/11/2027	700,000	765,845	0.51
Picard Groupe SAS 6.375% EUR 01/07/2029	300,000	326,157	0.22
SNF Group SACA 2.625% EUR 01/02/2029	700,000	704,787	0.47
		6,669,913	4.45
ドイツ			
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3.5% EUR 23/04/2075	1,400,000	1,460,995	0.97
Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 7.306% EUR 15/05/2030	300,000	296,399	0.20
Dynamo Newco II GmbH 6.25% EUR 15/10/2031	800,000	866,217	0.58
Fressnapf Holding SE 5.25% EUR 31/10/2031	300,000	325,118	0.22
Schaeffler AG 4.5% EUR 28/03/2030	800,000	837,362	0.56
WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% EUR 15/01/2031	1,050,000	1,144,455	0.76
		4,930,546	3.29
アイルランド			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 6.95% USD 10/03/2055	1,393,000	1,435,198	0.96
TrueNoord Capital DAC 144A 8.75% USD 01/03/2030	1,095,000	1,124,715	0.75
		2,559,913	1.71
イタリア			
Castello BC Bidco SpA FRN 7.505% EUR 14/11/2031	375,000	395,994	0.26
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% GBP 10/06/2030	700,000	865,224	0.58

インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
La Doria SpA FRN 7.115% EUR 12/11/2029	200,000	210,789	0.14
		1,472,007	0.98
日本			
Nissan Motor Co Ltd 144A 4.81% USD 17/09/2030	770,000	735,389	0.49
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	550,000	570,431	0.38
		1,305,820	0.87
ルクセンブルグ			
Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.5% USD 13/01/2032	230,661	231,350	0.15
Altice Financing SA 144A 5.75% USD 15/08/2029	200,000	156,672	0.11
Altice France Holding SA 144A 6% USD 15/02/2028	200,000	60,293	0.04
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	777,000	769,060	0.51
Minerva Luxembourg SA 4.375% USD 18/03/2031	500,000	431,916	0.29
Stena International SA 144A 7.25% USD 15/01/2031	303,000	309,355	0.21
		1,958,646	1.31
メキシコ			
El Puerto de Liverpool SAB de CV 6.255% USD 22/01/2032	200,000	205,750	0.14
Mexico City Airport Trust 5.5% USD 31/07/2047	500,000	410,096	0.27
Mexico Government International Bond 5% USD 27/04/2051	500,000	390,989	0.26
Nemak SAB de CV 3.625% USD 28/06/2031	450,000	364,697	0.24
Trust Fibra Uno 4.869% USD 15/01/2030	1,000,000	937,827	0.63
		2,309,359	1.54
多国籍			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	1,493,000	1,486,567	0.99
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% EUR 15/08/2026	100,000	94,572	0.06
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 6.75% USD 15/02/2030	1,082,000	1,105,815	0.74
		2,686,954	1.79
オランダ			
Flora Food Management BV 6.875% EUR 02/07/2029	300,000	326,244	0.22
IPD 3 BV 8% EUR 15/06/2028	500,000	548,301	0.37
OI European Group BV 144A 4.75% USD 15/02/2030	800,000	736,341	0.49
Prosus NV 3.257% USD 19/01/2027	1,000,000	967,122	0.64
Q-Park Holding I BV 5.125% EUR 01/03/2029	700,000	754,613	0.50
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	900,000	1,012,472	0.68
VZ Secured Financing BV 3.5% EUR 15/01/2032	1,225,000	1,181,749	0.79
		5,526,842	3.69
パナマ			
Carnival Corp 144A 5.75% USD 15/03/2030	373,000	374,649	0.25

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
Carnival Corp 144A 6.125% USD 15/02/2033	739,000	743,596	0.50
		1,118,245	0.75
サウジアラビア			
Saudi Government International Bond 5.75% USD 16/01/2054	500,000	487,193	0.33
スウェーデン			
Akelius Residential Property AB FRN 2.249% EUR 17/05/2081	100,000	102,329	0.07
Assemblin Caverion Group AB 6.25% EUR 01/07/2030	300,000	327,038	0.22
Heimstaden Bostad AB FRN 3% EUR Perpetual	100,000	96,454	0.06
Heimstaden Bostad AB FRN 3.625% EUR Perpetual	150,000	151,302	0.10
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	700,000	723,451	0.48
		1,400,574	0.93
アラブ首長国連邦			
DP World Ltd/United Arab Emirates 5.625% USD 25/09/2048	300,000	285,587	0.19
イギリス			
Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.375% GBP 31/03/2029 California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable	650,000	802,857	0.54
Infrastructure Plc 144A 6.375% USD 15/02/2032	645,000	642,494	0.43
Deuce Finco Plc 5.5% GBP 15/06/2027	700,000	875,980	0.59
Edge Finco Plc 8.125% GBP 15/08/2031	300,000	395,687	0.26
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	700,000	867,093	0.58
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% EUR 15/03/2029	500,000	553,734	0.37
Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% GBP 15/05/2029	1,000,000	1,186,849	0.79
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	1,100,000	1,090,045	0.73
Waga Bondco Ltd 8.5% GBP 15/06/2030	200,000	253,288	0.17
Zegona Finance Plc 144A 8.625% USD 15/07/2029	695,000	739,218	0.49
		7,407,245	4.95
アメリカ			
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 144A 7.5% USD 06/11/2030	700,000	722,506	0.48
Air Lease Corp FRN 4.125% USD Perpetual	375,000	361,787	0.24
Air Lease Corp FRN 4.65% USD Perpetual	1,426,000	1,403,319	0.94
Air Lease Corp FRN 6% USD Perpetual	72,000	70,864	0.05
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 144A 7% USD 15/01/2031	725,000	739,056	0.49
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 7.5% USD 15/02/2029	437,000	374,063	0.25
Amer Sports Co 144A 6.75% USD 16/02/2031	1,391,000	1,434,431	0.96

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 6.625% USD 01/02/2032	700,000	716,043	0.48
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6.625% USD 15/01/2028	685,000	686,270	0.46
Bath & Body Works Inc 6.75% USD 01/07/2036	733,000	751,213	0.50
BlueLinx Holdings Inc 144A 6% USD 15/11/2029	789,000	767,834	0.51
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	1,627,000	1,503,826	1.00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	1,359,000	1,135,839	0.76
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	374,000	329,210	0.22
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.375% USD 01/06/2029	757,000	736,802	0.49
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 144A 9.5% USD 15/10/2029	112,000	110,952	0.07
CenterPoint Energy Inc FRN 6.7% USD 15/05/2055	650,000	646,945	0.43
CHS/Community Health Systems Inc 144A 4.75% USD 15/02/2031	438,000	361,879	0.24
CHS/Community Health Systems Inc 144A 5.25% USD 15/05/2030	655,000	565,524	0.38
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/12/2027	259,000	258,137	0.17
Citigroup Inc FRN 7.125% USD Perpetual	720,000	737,380	0.49
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	699,000	683,990	0.46
Cleveland-Cliffs Inc 6.25% USD 01/10/2040	304,000	263,820	0.18
Cleveland-Cliffs Inc 144A 7% USD 15/03/2032	455,000	457,246	0.31
Cloud Software Group Inc 144A 6.5% USD 31/03/2029	374,000	367,883	0.25
Cloud Software Group Inc 144A 9% USD 30/09/2029	390,000	399,503	0.27
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 144A 6.625% USD 15/04/2029	720,000	732,256	0.49
CommScope LLC 144A 9.5% USD 15/12/2031	700,000	730,292	0.49
Cougar JV Subsidiary LLC 144A 8% USD 15/05/2032	706,000	748,910	0.50
CSC Holdings LLC 144A 4.125% USD 01/12/2030	200,000	147,637	0.10
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	450,000	330,327	0.22
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	297,000	158,462	0.11
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	355,000	206,244	0.14
CSC Holdings LLC 144A 11.75% USD 31/01/2029	200,000	195,874	0.13
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 144A 8.875% USD 01/09/2031	728,000	784,972	0.52
CVS Health Corp FRN 6.75% USD 10/12/2054	325,000	325,481	0.22
CVS Health Corp FRN 7% USD 10/03/2055	325,000	329,489	0.22
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	732,000	741,872	0.50

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
Directv Financing LLC / Directv Financing Co- Obligor Inc 144A 10% USD 15/02/2031	288,000	284,545	0.19
Diversified Healthcare Trust 144A 0% USD 15/01/2026	922,000	881,275	0.59
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	724,000	707,055	0.47
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% EUR 15/12/2030	500,000	548,919	0.37
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 144A 6.625% USD 15/12/2030	543,000	550,523	0.37
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	433,000	421,500	0.28
EnerSys 144A 6.625% USD 15/01/2032	327,000	335,444	0.22
Entergy Corp FRN 7.125% USD 01/12/2054	693,000	708,767	0.47
Esab Corp 144A 6.25% USD 15/04/2029	770,000	783,871	0.52
FirstCash Inc 144A 6.875% USD 01/03/2032	1,068,000	1,088,221	0.73
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% USD 15/05/2032	1,047,000	1,054,822	0.70
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/05/2033	411,000	415,864	0.28
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% USD 15/01/2029	129,000	133,218	0.09
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% USD 15/04/2030	217,000	226,072	0.15
Global Atlantic Fin Co 144A FRN 4.7% USD 15/10/2051	796,000	773,178	0.52
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 7.5% USD Perpetual	660,000	693,210	0.46
Gray Media Inc 144A 4.75% USD 15/10/2030	128,000	75,590	0.05
Gray Media Inc 144A 5.375% USD 15/11/2031	128,000	73,893	0.05
Greystar Real Estate Partners LLC 144A 7.75% USD 01/09/2030	701,000	738,923	0.49
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	798,000	759,315	0.51
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 15/04/2032	719,000	687,895	0.46
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 7.25% USD 15/02/2035	418,000	412,366	0.28
HUB International Ltd 144A 7.375% USD 31/01/2032	707,000	725,723	0.48
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% USD 15/06/2030	698,000	688,346	0.46
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 144A 10% USD 15/11/2029	762,000	776,058	0.52
IQVIA Inc 2.25% EUR 15/01/2028	1,450,000	1,465,270	0.98
Iris Holding Inc 144A 10% USD 15/12/2028	762,000	707,267	0.47
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	782,000	725,363	0.48

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
Iron Mountain Information Management Services Inc 144A 5% USD 15/07/2032	387,000	362,333	0.24
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 7.125% USD 30/04/2031	1,413,000	1,465,394	0.98
Jefferson Capital Holdings LLC 144A 9.5% USD 15/02/2029	665,000	709,407	0.47
Kohl's Corp 4.625% USD 01/05/2031	465,000	363,557	0.24
Kronos Acquisition Holdings Inc 144A 8.25% USD 30/06/2031	314,000	296,070	0.20
Kronos Acquisition Holdings Inc 144A 10.75% USD 30/06/2032	77,000	65,928	0.04
LCM Investments Holdings II LLC 144A 8.25% USD 01/08/2031	1,053,000	1,111,242	0.74
Level 3 Financing Inc 144A 3.875% USD 15/10/2030	100,000	79,250	0.05
Level 3 Financing Inc 144A 4.875% USD 15/06/2029	171,000	148,770	0.10
Level 3 Financing Inc 144A 11% USD 15/11/2029	442,000	502,478	0.34
Lions Gate Capital Holdings 1 Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	1,178,000	1,086,331	0.73
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	701,000	650,462	0.43
Lithia Motors Inc 144A 4.375% USD 15/01/2031	864,000	795,420	0.53
Macy's Retail Holdings LLC 144A 6.7% USD 15/07/2034	835,000	723,307	0.48
Mativ Holdings Inc 144A 8% USD 01/10/2029	753,000	699,005	0.47
MercadoLibre Inc 3.125% USD 14/01/2031	1,200,000	1,054,650	0.70
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 7.125% USD 01/02/2032	703,000	726,028	0.49
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	458,000	451,609	0.30
Navient Corp 9.375% USD 25/07/2030	205,000	223,722	0.15
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	1,612,000	1,522,838	1.02
Newell Brands Inc 6.625% USD 15/05/2032	723,000	721,125	0.48
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 8.125% USD 15/02/2029	354,000	360,616	0.24
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 8.375% USD 15/02/2032	749,000	762,507	0.51
OneMain Finance Corp 4% USD 15/09/2030	819,000	738,852	0.49
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 7.25% USD 15/05/2031	378,000	373,747	0.25
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	650,000	620,115	0.41
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 7.75% USD 15/02/2029	489,000	476,293	0.32
Phinia Inc 144A 6.625% USD 15/10/2032	289,000	290,665	0.19
Phinia Inc 144A 6.75% USD 15/04/2029	1,148,000	1,175,398	0.79
Prairie Acquiror LP 144A 9% USD 01/08/2029	1,088,000	1,128,449	0.75

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 144A 9.75% USD 15/09/2029	1,025,000	1,065,997	0.71
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 144A 6.5% USD 01/04/2032	723,000	732,701	0.49
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	400,000	410,343	0.27
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 7.75% USD 15/03/2031	349,000	367,599	0.25
RLJ Lodging Trust LP 144A 4% USD 15/09/2029	826,000	759,147	0.51
Saks Global Enterprises LLC 144A 11% USD 15/12/2029	795,000	736,586	0.49
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 01/12/2032	645,000	642,866	0.43
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	799,000	709,475	0.47
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	1,114,000	886,636	0.59
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	145,000	120,361	0.08
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	1,235,000	1,203,589	0.80
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 144A 6.625% USD 01/05/2032	752,000	770,420	0.51
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 144A 7.75% USD 15/10/2029	338,000	346,833	0.23
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	384,000	382,609	0.26
SS&C Technologies Inc 144A 6.5% USD 01/06/2032	355,000	363,061	0.24
Star Parent Inc 144A 9% USD 01/10/2030	643,000	674,766	0.45
Summit Midstream Holdings LLC 144A 8.625% USD 31/10/2029	1,009,000	1,061,431	0.71
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 7.375% USD 15/02/2029	724,000	740,148	0.49
Univision Communications Inc 144A 6.625% USD 01/06/2027	283,000	283,207	0.19
Univision Communications Inc 144A 7.375% USD 30/06/2030	221,000	216,564	0.15
Univision Communications Inc 144A 8.5% USD 31/07/2031	218,000	217,282	0.15
USI Inc/NY 144A 7.5% USD 15/01/2032	717,000	749,485	0.50
Velocity Vehicle Group LLC 144A 8% USD 01/06/2029	693,000	724,034	0.48
Venture Global LNG Inc 144A FRN 9% USD Perpetual	983,000	995,402	0.67
Venture Global LNG Inc 144A 9.875% USD 01/02/2032	1,088,000	1,189,751	0.79
Victoria's Secret & Co 144A 4.625% USD 15/07/2029	807,000	738,061	0.49
ZF North America Capital Inc 144A 6.875% USD 14/04/2028	135,000	136,348	0.09

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める 割合 (%)
ZF North America Capital Inc 144A 7.125% USD 14/04/2030	598,000	597,393	0.40
		76,968,294	51.38
債券合計		133,860,496	89.36
ワラント ブラジル			
Americanas SA WTS 16/03/2027	13,389	9,432	0.01
アメリカ			
CEC Brands LLC WTS 31/12/2025	2,266	-	0.00
ワラント合計		9,432	0.01
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の 規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計		133,907,472	89.40
その他の譲渡性のある有価証券			
債券 ブラジル			
Americanas SA 8.35% BRL 26/07/2029 ¹	7,980	-	0.00
カナダ			
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 144A 7.125% USD ^{1,2}	262,000	-	0.00
ルクセンブルグ			
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual ¹	1,450,000	-	0.00
アメリカ			
Singapore Telecom Escrow 0% USD Perpetual ¹	130,000	-	0.00
債券合計		-	0.00
その他の譲渡性のある有価証券合計		-	0.00
オープン・エンド型投資信託 アイルランド			
Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	191,000	5,232,445	3.49
ルクセンブルグ			
Invesco Funds SICAV - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	1,477,022	6,006,831	4.01
オープン・エンド型投資信託合計		11,239,276	7.50
投資有価証券合計		145,146,748	96.90

1 取締役が定めた手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価された有価証券です。

2 当該有価証券は債務不履行（デフォルト）状態にあります。

利率は、2025年2月28日現在のものです。

（参考情報）

インベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）

○ファンドの仕組み

商品分類	追加型投信／国内／債券
信託期間	無期限
運用方針	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
組入制限	・株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	原則として年1回の毎決算時（11月20日、該当日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

○組入資産の明細

（2025年11月20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	24,000 (24,000)	23,984 (23,984)	91.8 (91.8)	— (—)	— (—)	— (—)	91.8 (91.8)	
合 計	24,000 (24,000)	23,984 (23,984)	91.8 (91.8)	— (—)	— (—)	— (—)	91.8 (91.8)	

（注）（ ）内は非上場債で内書きです。

（注）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

（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。

（注）金額の単位未満は切り捨てています。

(B) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末				
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
	%	千円	千円		
国債証券					
第1311回国庫短期証券	—	8,000	7,998	2025/12/10	
第1335回国庫短期証券	—	8,000	7,994	2026/1/13	
第1343回国庫短期証券	—	8,000	7,991	2026/2/16	
合 計		24,000	23,984		

（注）金額の単位未満は切り捨てています。

○損益の状況

（2024年11月21日～2025年11月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	80,029
受取利息	80,029
(B) 有価証券売買損益	410
売買益	305
売買損	105
(C) 信託報酬等	△ 69,390
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,049
(E) 前期繰越損益金	△ 13,244
(F) 追加信託差損益金	△185,507
(配当等相当額)	(△ 6,287)
(売買損益相当額)	(△179,220)
(G) 計(D+E+F)	△187,702
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△187,702
追加信託差損益金	△185,507
(配当等相当額)	(△ 6,287)
(売買損益相当額)	(△179,220)
分配準備積立金	11,734
繰越損益金	△ 13,929

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,993円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(741円)より分配対象収益は11,734円(1万円当たり4円)となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。