

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
信託期間	(毎月決算型) 無期限 (2012年2月29日設定) (年2回決算型) 無期限 (2018年2月28日設定)
運用方針	投資信託証券を通じて、主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保と中長期的な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	外国投資信託「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」(円建て)の受益証券およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 ・株式への直接投資は行いません。
分配方針	(毎月決算型) 毎月18日(休業日の場合は翌営業日) (年2回決算型) 毎年2月18日および8月18日(休業日の場合は翌営業日) 各ファンドの毎決算時に、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

運用報告書 (全体版)

イーストスプリング・ インドネシア債券オープン (毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

第161期(決算日2025年9月18日) 第164期(決算日2025年12月18日)
第162期(決算日2025年10月20日) 第165期(決算日2026年1月19日)
第163期(決算日2025年11月18日) 第166期(決算日2026年2月18日)

(年2回決算型)

第16期(決算日2026年2月18日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)」は、上記の決算を行いましたので、ここに各期中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。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

〔お問い合わせ先〕

電話番号:03-5224-3400

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページアドレス: <https://www.eastspring.co.jp/>

〒100-6905

東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		投 資 信 託 純 資 産 組 入 比 率 総 額	騰 落 率	純 資 産 額
		税 分 配 金	期 騰 落			
	円	円	%	%		百万円
137期(2023年9月19日)	4,955	30	0.0	97.2		13,539
138期(2023年10月18日)	4,847	30	△1.6	97.5		13,708
139期(2023年11月20日)	4,905	30	1.8	97.5		14,133
140期(2023年12月18日)	4,664	30	△4.3	97.8		13,475
141期(2024年1月18日)	4,837	30	4.4	98.3		13,913
142期(2024年2月19日)	4,886	30	1.6	97.5		14,289
143期(2024年3月18日)	4,843	30	△0.3	98.0		14,282
144期(2024年4月18日)	4,765	30	△1.0	97.5		13,949
145期(2024年5月20日)	4,866	30	2.7	97.8		14,085
146期(2024年6月18日)	4,740	30	△2.0	97.6		13,691
147期(2024年7月18日)	4,810	30	2.1	98.1		13,782
148期(2024年8月19日)	4,706	30	△1.5	97.6		13,283
149期(2024年9月18日)	4,620	30	△1.2	98.4		13,079
150期(2024年10月18日)	4,812	30	4.8	98.1		13,565
151期(2024年11月18日)	4,781	30	△0.0	97.9		13,276
152期(2024年12月18日)	4,636	30	△2.4	97.1		12,864
153期(2025年1月20日)	4,593	30	△0.3	98.1		12,719
154期(2025年2月18日)	4,565	30	0.0	98.0		12,626
155期(2025年3月18日)	4,396	30	△3.0	98.1		12,072
156期(2025年4月18日)	4,081	30	△6.5	96.9		11,168
157期(2025年5月19日)	4,305	30	6.2	96.9		11,680
158期(2025年6月18日)	4,332	30	1.3	96.9		11,646
159期(2025年7月18日)	4,425	30	2.8	96.8		11,606
160期(2025年8月18日)	4,447	30	1.2	97.0		11,219
161期(2025年9月18日)	4,377	30	△0.9	96.6		10,913
162期(2025年10月20日)	4,499	30	3.5	96.9		11,086
163期(2025年11月18日)	4,558	30	2.0	96.9		10,992
164期(2025年12月18日)	4,551	30	0.5	96.8		10,883
165期(2026年1月19日)	4,561	30	0.9	97.1		10,886
166期(2026年2月18日)	4,385	30	△3.2	96.1		10,160

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○当作成期中の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落	率	
第161期	(期 首) 2025年 8月18日	円		%	%
		4,447		—	97.0
	8月末	4,428		△0.4	96.6
第162期	(期 末) 2025年 9月18日	4,407		△0.9	96.6
	(期 首) 2025年 9月18日	4,377		—	96.6
	9月末	4,402		0.6	96.9
第163期	(期 末) 2025年10月20日	4,529		3.5	96.9
	(期 首) 2025年10月20日	4,499		—	96.9
	10月末	4,589		2.0	97.0
第164期	(期 末) 2025年11月18日	4,588		2.0	96.9
	(期 首) 2025年11月18日	4,558		—	96.9
	11月末	4,602		1.0	97.3
第165期	(期 末) 2025年12月18日	4,581		0.5	96.8
	(期 首) 2025年12月18日	4,551		—	96.8
	12月末	4,541		△0.2	96.7
第166期	(期 末) 2026年 1月19日	4,591		0.9	97.1
	(期 首) 2026年 1月19日	4,561		—	97.1
	1月末	4,417		△3.2	96.8
	(期 末) 2026年 2月18日	4,415		△3.2	96.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(年2回決算型)

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 配 金	期 騰 落	中 率		
12期(2024年2月19日)	円 15,621	円 0	% 1.6	% 93.0	百万円 2,262	
13期(2024年8月19日)	15,713	0	0.6	92.5	4,303	
14期(2025年2月18日)	15,817	0	0.7	94.6	4,369	
15期(2025年8月18日)	16,080	0	1.7	94.8	3,403	
16期(2026年2月18日)	16,504	0	2.6	90.8	3,354	

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

○当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期 首) 2025年8月18日	円 16,080		% -	% 94.8
8月末	16,014		△0.4	94.8
9月末	16,026		△0.3	95.1
10月末	16,803		4.5	95.2
11月末	16,961		5.5	95.0
12月末	16,846		4.8	95.8
2026年1月末	16,506		2.6	94.8
(期 末) 2026年2月18日	16,504		2.6	90.8

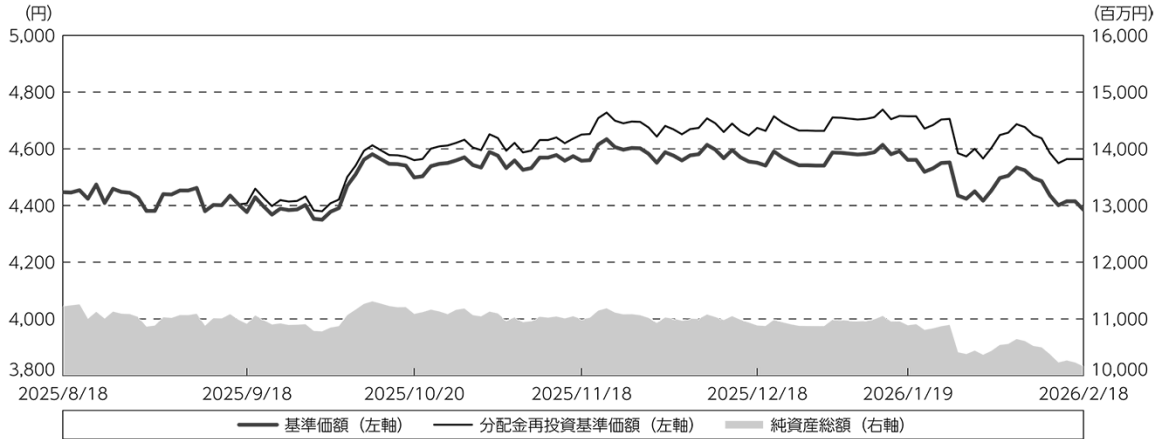
(注) 騰落率は期首比です。

(毎月決算型)

○運用経過

(2025年8月19日～2026年2月18日)

基準価額等の推移について



第161期首：4,447円

第166期末：4,385円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：2.6% (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は、作成期首(2025年8月18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) 当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

(上昇要因)

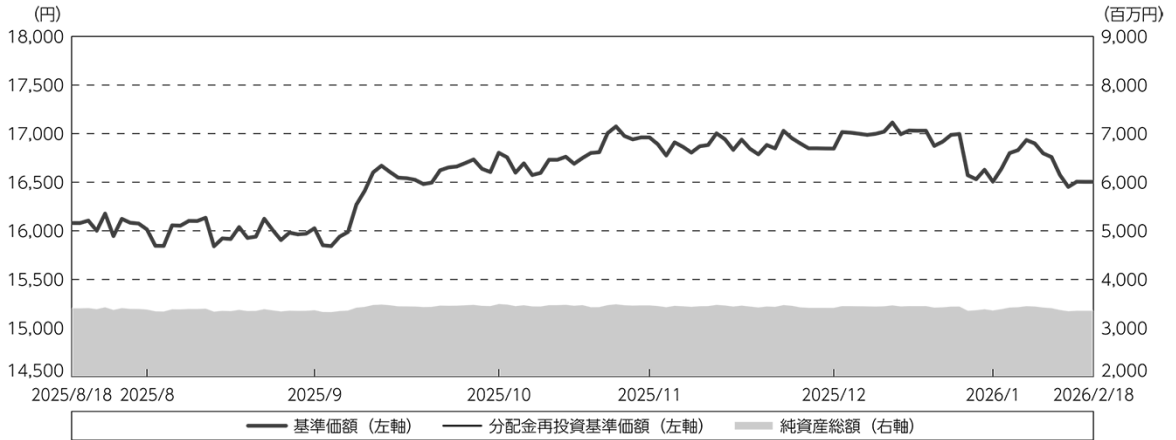
- ・債券価格が上昇(利回りは低下)したこと。

(年2回決算型)

○運用経過

(2025年8月19日～2026年2月18日)

基準価額等の推移について



期首：16,080円

期末：16,504円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 2.6% (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は、期首(2025年8月18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) 当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

(上昇要因)

- ・債券価格が上昇(利回りは低下)したこと。

(毎月決算型／年2回決算型)

投資環境について

インドネシア債券市場

当(作成)期、インドネシア国債利回りは期中に上下動を繰り返したものの、期末においては期初を下回る水準となり、結果としてインドネシア債券の価格は上昇しました。

2025年9月に、プラボウォ大統領が内閣改造を実施し、金融市場参加者の信頼が厚いスリ・ムリヤニ財務大臣が解任されたことを受けて、インドネシアの財政赤字拡大や経済成長見通し悪化への懸念が高まり、インドネシア国債利回りは上昇しました。しかし10月には米国債利回りが大きく低下したことから、インドネシア国債利回りも連動して低下しました。

その後11月末にかけて、インドネシアの財政赤字の悪化懸念が強まったことなどを背景に、インドネシア国債利回りは上昇しました。12月には、利下げへの期待が高まったことから、インドネシア国債利回りは低下しました。しかし、2026年1月以降、インドネシアのインフレ加速や財政悪化懸念、米国債利回りとの連動などの影響から、インドネシア国債利回りは再度上昇しました。

為替市場

当(作成)期、インドネシアルピアは対米ドル、対円ともに下落しました。2025年9月の内閣改造を受けた財政悪化懸念や、2026年1月にインドネシアのインフレ加速が高まる局面でインドネシアルピアは対米ドルで大きく下落しました。ドル円は2025年10月に発足した新政権による積極財政を背景とした財政悪化懸念から長期金利が上昇し、円安米ドル高が進みました。一方、2026年1月下旬には、日米の金融当局による為替介入警戒を背景に円高米ドル安が急激に進む局面もありました。当(作成)期を通してみると、円安ドル高となりましたが、インドネシアルピアは対円では小幅の下落にとどまりました。

国内債券市場

当(作成)期、日本国債の価格は下落(利回りは上昇)しました。2025年10月に発足した新政権による積極財政に対して、財政悪化懸念が強まったことから、日本の長期金利は上昇しました。日銀は2025年12月に政策金利を0.25%引き上げました。

(毎月決算型／年2回決算型)

ポートフォリオについて

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

主要な投資対象のひとつであるイーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド(以下「インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」ということがあります。)の組入比率を高位に保つよう運用しました。

インドネシア・ボンド・マスター・ファンド

主としてインドネシアの債券に投資を行い、インカムゲインの確保とトータル・リターンを最大化を目指して運用を行いました。当(作成)期は債券価格が上昇したことが基準価額のプラス要因となりました。

イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)

主としてデュレーションをコントロールすることによって、ベンチマークであるICE BofA 国債インデックス(1-10年債)を中長期的に上回ることを目指して運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型／年2回決算型)

分配金について

分配金額は、基準価額水準・市況動向等を勘案して、以下の通りとさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(毎月決算型)

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
	2025年8月19日～ 2025年9月18日	2025年9月19日～ 2025年10月20日	2025年10月21日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2025年12月18日	2025年12月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.681%	30 0.662%	30 0.654%	30 0.655%	30 0.653%	30 0.680%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	694	699	705	708	710	713

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

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

(注) ー印は該当がないことを示しています。

(年2回決算型)

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第16期
	2025年8月19日～ 2026年2月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,498

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

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

(注) ー印は該当がないことを示しています。

(毎月決算型／年2回決算型)

○今後の運用方針について

イーストスプリング・インドネシア債券オープン (毎月決算型) / (年2回決算型)

主要な投資対象のひとつであるインドネシア・ボンド・マスター・ファンドの組入れ比率を高位に保つことを基本とします。

インドネシア・ボンド・マスター・ファンド

インドネシア中央銀行 (BI) は引き続き、外国投資家の資本を呼び戻すため、市場金利の誘導を目的とする短期のインドネシアルピア建て証券 (SRBI) を活用しています。SRBIの入札においては、高い利回りで発行することで、為替の安定を図る狙いがあるとみられます。一方、投資家の関心は長期ゾーンの国債利回りに移っており、財政懸念や需給要因に加え格下げに対する警戒感も市場で意識されています。インドネシアの中期的な財政方針や財政赤字目標への不透明感は依然として残っており、政府の財政規律に対する姿勢が明確になるまでは慎重な姿勢を維持する方針です。BIは引き続き金融緩和的な姿勢を維持しており、経済成長を支援する環境が続いています。しかし、資本流出や通貨下落への懸念が、金融緩和の継続を制約する可能性もあります。投資戦略として、利回り上昇局面では、利回りの低下余地が大きいと考えられる中期ゾーンの債券を買い増すことで、デュレーションをやや長期化することを検討しています。

イーストスプリング国内債券ファンド (国債) 追加型 I (適格機関投資家向け)

今後もファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析等を行い、ベンチマークであるICE BofA 国債インデックス (1-10年債) を中長期的に上回ることを目指した運用を行っていく所存です。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年8月19日～2026年2月18日)

項 目	第161期～第166期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.604	(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)	(9)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(18)	(0.394)	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)	(1)	(0.013)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.011	(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
(監 査 費 用)	(0)	(0.008)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(0)	(0.003)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合 計	28	0.615	
作成期間の平均基準価額は、4,496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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

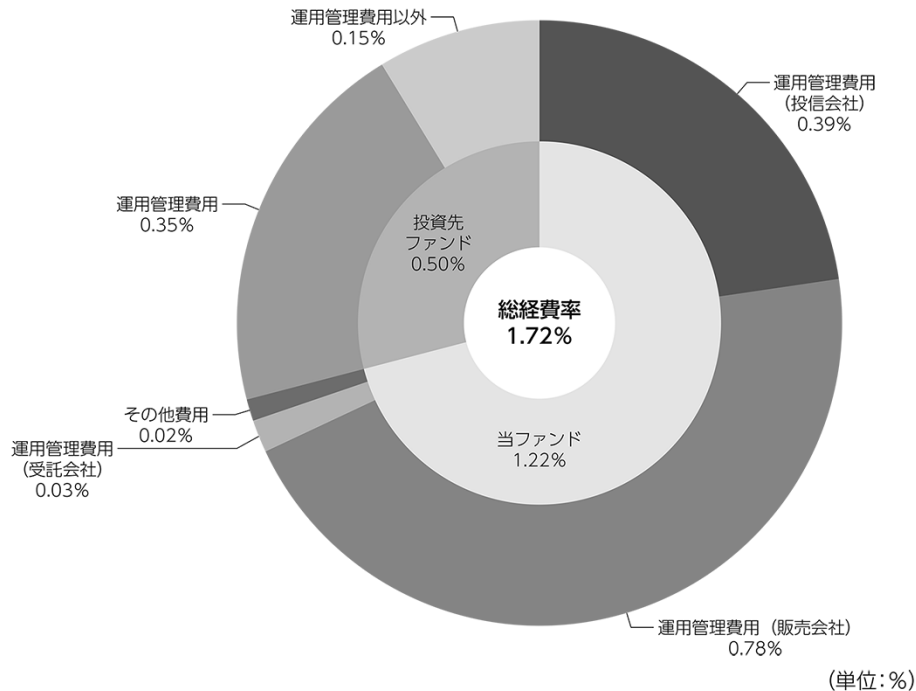
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(毎月決算型)

(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1.72%です。



総経費率(①+②+③)	1.72
①当ファンドの費用の比率	1.22
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.35
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15

(注) ①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、当ファンドが組み入れている投資信託証券です。

(注) ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○売買及び取引の状況

(2025年8月19日～2026年2月18日)

投資信託証券

銘柄		第161期～第166期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	邦貨建 ケイマン諸島籍	千口	千円	千口	千円
	イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	903,152	534,023	2,528,255	1,490,000

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月19日～2026年2月18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2月18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160期末	第166期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
	イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	18,608,241	16,983,138	9,744,924	95.9
	イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型I (適格機関投資家向け)	16,220	16,220	16,579	0.2
	合計	18,624,462	16,999,359	9,761,504	96.1

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○投資信託財産の構成

(2026年2月18日現在)

項 目	第166期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	9,761,504	94.3
コール・ローン等、その他	589,117	5.7
投資信託財産総額	10,350,621	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第161期末	第162期末	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末
	2025年9月18日現在	2025年10月20日現在	2025年11月18日現在	2025年12月18日現在	2026年1月19日現在	2026年2月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	11,038,883,702	11,214,423,336	11,095,094,557	11,023,923,260	11,011,243,303	10,350,621,567
コール・ローン等	501,315,750	440,177,137	443,466,926	436,621,389	436,499,737	589,107,717
投資信託受益証券(評価額)	10,537,563,145	10,744,241,979	10,651,623,379	10,537,297,685	10,574,736,391	9,761,504,167
未収入金	—	30,000,000	—	50,000,000	—	—
未収利息	4,807	4,220	4,252	4,186	7,175	9,683
(B) 負債	125,497,705	127,617,482	102,564,157	140,610,084	124,812,817	189,807,216
未払収益分配金	74,794,964	73,928,119	72,347,066	71,740,744	71,601,411	69,511,320
未払解約金	39,238,578	41,656,259	19,060,752	57,165,779	40,691,736	108,664,470
未払信託報酬	11,255,347	11,608,736	10,536,627	10,881,769	11,482,326	10,392,002
その他未払費用	208,816	424,368	619,712	821,792	1,037,344	1,239,424
(C) 純資産総額(A-B)	10,913,385,997	11,086,805,854	10,992,530,400	10,883,313,176	10,886,430,486	10,160,814,351
元本	24,931,654,804	24,642,706,368	24,115,688,841	23,913,581,491	23,867,137,298	23,170,440,057
次期繰越損益金	△14,018,268,807	△13,555,900,514	△13,123,158,441	△13,030,268,315	△12,980,706,812	△13,009,625,706
(D) 受益権総口数	24,931,654,804口	24,642,706,368口	24,115,688,841口	23,913,581,491口	23,867,137,298口	23,170,440,057口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,377円	4,499円	4,558円	4,551円	4,561円	4,385円

(注) 元本の状況

当ファンドの第161期首元本額は25,232,364,184円、第161～166期中追加設定元本額は1,408,560,906円、第161～166期中一部解約元本額は3,470,485,033円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第161期0.4377円、第162期0.4499円、第163期0.4558円、第164期0.4551円、第165期0.4561円、第166期0.4385円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○損益の状況

項 目	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
	2025年8月19日～ 2025年9月18日	2025年9月19日～ 2025年10月20日	2025年10月21日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2025年12月18日	2025年12月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	91,021,274	90,348,286	89,275,052	88,309,346	87,479,685	85,980,358
受取配当金	90,894,728	90,228,195	89,171,234	88,199,476	87,286,506	85,773,305
受取利息	126,546	120,091	103,818	109,870	193,179	207,053
(B) 有価証券売買損益	△ 177,212,661	293,684,961	134,831,318	△ 23,394,228	19,680,897	△ 413,670,837
売買益	1,125,410	296,174,257	137,978,724	565,514	20,002,485	5,881,112
売買損	△ 178,338,071	△ 2,489,296	△ 3,147,406	△ 23,959,742	△ 321,588	△ 419,551,949
(C) 信託報酬等	11,464,163	△ 11,824,288	△ 10,731,971	△ 11,083,849	△ 11,697,878	△ 10,594,082
(D) 当期繰越損益(A+B+C)	△ 97,655,550	372,208,959	213,374,399	53,831,269	95,462,704	△ 338,284,561
(E) 前期繰越損益金	△ 1,599,194,474	△ 1,739,988,062	△ 1,397,387,414	△ 1,235,628,488	△ 1,244,581,874	△ 1,171,325,537
(F) 追加信託差損益金	△12,246,623,819	△12,114,193,292	△11,866,798,360	△11,776,730,352	△11,759,986,231	△11,430,504,288
(配当等相当額)	(1,128,601,980)	(1,119,344,896)	(1,100,855,227)	(1,096,472,574)	(1,097,469,548)	(1,071,698,129)
(売買損益相当額)	(△13,375,225,799)	(△13,233,538,188)	(△12,967,653,587)	(△12,873,202,926)	(△12,857,455,779)	(△12,502,202,417)
(G) 計(D+E+F)	△13,943,473,843	△13,481,972,395	△13,050,811,375	△12,958,527,571	△12,909,105,401	△12,940,114,386
(H) 収益分配金	△ 74,794,964	△ 73,928,119	△ 72,347,066	△ 71,740,744	△ 71,601,411	△ 69,511,320
次期繰越損益金(G+H)	△14,018,268,807	△13,555,900,514	△13,123,158,441	△13,030,268,315	△12,980,706,812	△13,009,625,706
追加信託差損益金	△12,246,623,819	△12,114,193,292	△11,866,798,360	△11,776,730,352	△11,759,986,231	△11,430,504,288
(配当等相当額)	(1,128,601,980)	(1,119,344,896)	(1,100,855,227)	(1,096,472,574)	(1,097,469,548)	(1,071,698,129)
(売買損益相当額)	(△13,375,225,799)	(△13,233,538,188)	(△12,967,653,587)	(△12,873,202,926)	(△12,857,455,779)	(△12,502,202,417)
分配準備積立金	601,840,468	605,349,644	600,534,819	596,762,594	599,111,867	582,490,734
繰越損益金	△ 2,373,485,456	△ 2,047,056,866	△ 1,856,894,900	△ 1,850,300,557	△ 1,819,832,448	△ 2,161,612,152

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 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。

(注) 分配金の計算過程

第161期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,557,111円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,128,601,980円)および分配準備積立金(597,078,321円)より分配対象収益は1,805,237,412円(10,000口当たり724円)であり、うち74,794,964円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第162期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(87,566,031円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,119,344,896円)および分配準備積立金(591,711,732円)より分配対象収益は1,798,622,659円(10,000口当たり729円)であり、うち73,928,119円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第163期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,999,435円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,100,855,227円)および分配準備積立金(587,882,450円)より分配対象収益は1,773,737,112円(10,000口当たり735円)であり、うち72,347,066円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第164期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,225,497円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,096,472,574円)および分配準備積立金(591,277,841円)より分配対象収益は1,764,975,912円(10,000口当たり738円)であり、うち71,740,744円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第165期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,930,707円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,097,469,548円)および分配準備積立金(592,782,571円)より分配対象収益は1,768,182,826円(10,000口当たり740円)であり、うち71,601,411円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第166期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(75,386,276円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,071,698,129円)および分配準備積立金(576,615,778円)より分配対象収益は1,723,700,183円(10,000口当たり743円)であり、うち69,511,320円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(毎月決算型)

○分配金のお知らせ

	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
1万口当たり分配金(税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

◇分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。

◇元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。

◇「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、分配金は、税金を差引いた後、決算日の基準価額に基づいて自動的に無手数料で再投資いたしました。

○お知らせ

該当事項はありません。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

○ 1万口当たりの費用明細

(2025年8月19日～2026年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 100	% 0.604	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(33)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(65)	(0.394)	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)	(2)	(0.013)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	5	0.028	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(3)	(0.017)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(2)	(0.010)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合 計	105	0.632	
期中の平均基準価額は、16,526円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

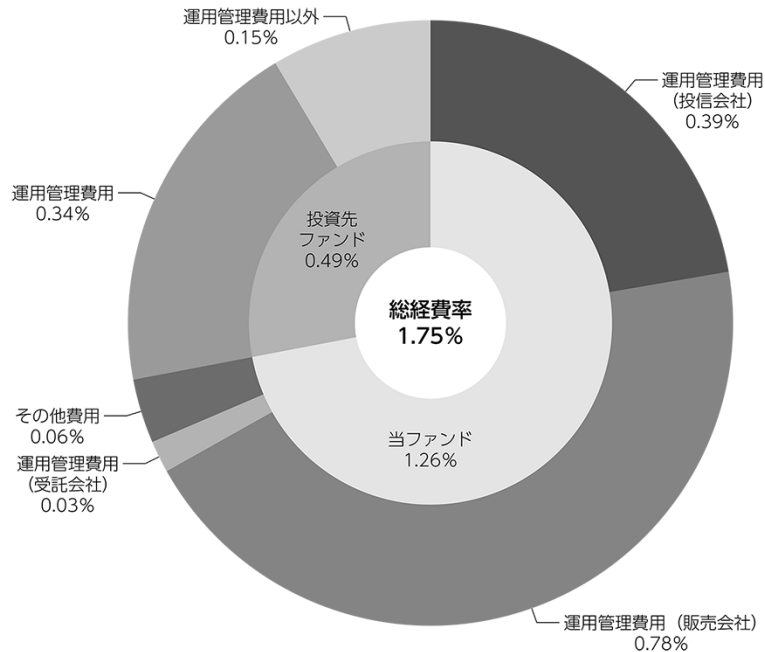
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(年2回決算型)

(参考情報)

○総経費率

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、売買委託手数料およ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1.75%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.75
①当ファンドの費用の比率	1.26
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.34
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15

(注) ①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、当ファンドが組み入れている投資信託証券です。

(注) ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

○売買及び取引の状況

(2025年8月19日～2026年2月18日)

投資信託証券

銘		柄	買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	邦 貨 建 ケイマン諸島籍	イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	千口 278,415	千円 164,622	千口 492,261	千円 290,000

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月19日～2026年2月18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2月18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	期首(前期末)	当 期 末		比 率
			口 数	口 数	評 価 額	
			千口	千口	千円	%
		イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	5,520,105	5,306,259	3,044,731	90.8
		イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型I (適格機関投資家向け)	2,324	2,324	2,375	0.1
		合 計	5,522,429	5,308,583	3,047,107	90.8

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

○投資信託財産の構成

(2026年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,047,107	90.2
コール・ローン等、その他	330,482	9.8
投資信託財産総額	3,377,589	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月18日現在)

○損益の状況 (2025年8月19日～2026年2月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,377,589,917
コール・ローン等	330,477,152
投資信託受益証券(評価額)	3,047,107,333
未収利息	5,432
(B) 負債	22,850,663
未払解約金	1,229,508
未払信託報酬	20,679,075
その他未払費用	942,080
(C) 純資産総額(A－B)	3,354,739,254
元本	2,032,690,906
次期繰越損益金	1,322,048,348
(D) 受益権総口数	2,032,690,906口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,504円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	161,704,975
受取配当金	161,308,110
受取利息	396,865
(B) 有価証券売買損益	△ 56,193,054
売買益	2,994,782
売買損	△ 59,187,836
(C) 信託報酬等	△ 21,621,155
(D) 当期損益金(A+B+C)	83,890,766
(E) 前期繰越損益金	195,247,594
(F) 追加信託差損益金	1,042,909,988
(配当等相当額)	(1,354,839,992)
(売買損益相当額)	(△ 311,930,004)
(G) 計(D+E+F)	1,322,048,348
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,322,048,348
追加信託差損益金	1,042,909,988
(配当等相当額)	(1,354,839,992)
(売買損益相当額)	(△ 311,930,004)
分配準備積立金	575,832,903
繰越損益金	△ 296,694,543

(注) 元本の状況

期首元本額	2,116,847,946円
期中追加設定元本額	33,117,631円
期中一部解約元本額	117,274,671円

(注) 1口当たり純資産額は1,6504円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(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。

(注) 分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(140,083,820円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,354,839,992円)および分配準備積立金(435,749,083円)より分配対象収益は1,930,672,895円(10,000口当たり9,498円)ですが、当期に分配した金額はありません。

(年2回決算型)

○分配金のお知らせ

当期の分配金は、基準価額水準および市況動向等を勘案し、見送らせていただきました。

○お知らせ

該当事項はありません。

<参考情報>

■投資対象とする投資信託証券の仕組み

ファンド名	イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	
形態	ケイマン籍外国投資信託／オープン・エンド型	
表示通貨	日本円	
運用の基本方針	主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンを最大化を目指した運用を行います。	
主な投資対象	インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債	
ベンチマーク	ありません。	
ファンドの関係法人	運用会社	イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド
	管理会社	ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体の発行する公社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。ただし、インドネシアルピア建てで発行されるインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債および地方債、ならびに国際機関債についてはこの限りではありません。 ・信託財産の純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 	
収益分配	原則として毎月分配を行う方針です。	
申込手数料	ありません。	
運用報酬および管理費用等	年率0.45%（上限）	
その他の費用・手数料	有価証券売買時の売買委託手数料等、その他の費用（法務および監査費用を含みます。）がかかります。	
設定日	2012年2月29日	
決算日	毎年12月31日	

ファンド名	イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）	
形態	国内籍証券投資信託／適格機関投資家私募	
表示通貨	日本円	
運用の基本方針	わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。	
主な投資対象	日本の国債、政府保証債、地方債	
ベンチマーク	ICE BofA 国債インデックス（1-10年債）※	
ファンドの関係法人	委託会社	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
	投資顧問会社	イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド
	受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 	
申込手数料	ありません。	
信託報酬	年率0.22%（税抜0.2%）	
その他の費用・手数料	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。	
設定日	2002年8月26日	
決算日	毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）	

※ ICEの指数データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（以下「ICE Data」）及び／またはその第三者サプライヤーの財産です。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。

「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」の情報をご報告申し上げます。法令等に則り、2024年12月31日を基準日とするFinancial Statements（監査済み）を基に、委託会社が抜粋、翻訳したものを記載しております。

包括利益計算書

2024年12月31日に終了した事業年度

	日本円
投資収益	
受取利息	1,052,797,832
損益を通じて公正価値で測定する金融商品における実現純損益	209,495,624
外国為替取引に係る実現純損益	(6,509,288)
外国為替先渡取引に係る実現純損益	1,963
損益を通じて公正価値で測定する金融商品における未実現評価損益の変動額	467,066,759
外国為替取引に係る未実現評価損益の変動額	14,720,224
投資収益合計	1,737,573,114
費用	
運用報酬	58,582,777
管理事務・保管・受託費用	17,322,677
専門家報酬	7,568,917
費用合計	83,474,371
税引前利益	1,654,098,743
税金費用	(86,359,660)
当期純利益（損失）	1,567,739,083

投資有価証券明細表（未監査）（2024年12月31日現在）

銘柄	利率 (%)	償還日	額面 (インドネシア・ ルピア)	評価額 (日本円)	取得金額 (日本円)	対純資 産比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産						
社債及び国債						
Indosat Tbk PT	10.40	6/4/2025	20,000,000,000	198,947,877	188,322,934	1.18
Indosat Tbk PT	8.65	11/9/2027	10,000,000,000	101,285,557	84,400,074	0.60
Indonesia Treasury Bond	10.25	7/15/2027	5,000,000,000	54,591,343	44,122,271	0.32
Indonesia Treasury Bond	10.50	7/15/2038	8,750,000,000	113,876,689	90,551,397	0.67
Indonesia Treasury Bond	9.75	5/15/2037	4,700,000,000	56,028,151	47,329,176	0.33
Indonesia Treasury Bond	10.00	2/15/2028	6,150,000,000	67,388,295	59,459,478	0.40
Indonesia Treasury Bond	10.50	8/15/2030	10,124,000,000	118,388,947	92,554,462	0.70
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2031	11,900,000,000	135,542,953	115,560,428	0.80
Indonesia Treasury Bond	8.38	9/15/2026	54,500,000,000	555,347,092	446,357,493	3.28
Indonesia Treasury Bond	9.50	5/15/2041	62,415,000,000	751,445,750	698,830,513	4.44
Indonesia Treasury Bond	8.25	6/15/2032	37,950,000,000	394,900,938	364,828,449	2.34
Indonesia Treasury Bond	7.00	5/15/2027	45,770,000,000	449,579,169	381,040,191	2.66
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2042	6,300,000,000	58,050,423	48,316,489	0.34
Indonesia Treasury Bond	6.13	5/15/2028	72,250,000,000	690,649,769	617,970,329	4.09
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2034	51,700,000,000	558,498,386	461,301,029	3.30
Indonesia Treasury Bond	9.00	3/15/2029	30,385,000,000	324,765,257	280,391,437	1.92
Indonesia Treasury Bond	8.75	2/15/2044	107,479,000,000	1,253,276,833	1,170,455,669	7.41
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2036	39,000,000,000	416,374,346	324,808,034	2.46
Indonesia Treasury Bond	8.75	5/15/2031	28,200,000,000	301,139,141	237,296,475	1.78
Indonesia Treasury Bond	7.50	8/15/2032	20,870,000,000	213,260,600	164,982,589	1.26
Indonesia Treasury Bond	6.63	5/15/2033	39,050,000,000	372,314,968	310,591,180	2.20
Indonesia Treasury Bond	7.50	5/15/2038	29,965,000,000	302,492,963	220,809,517	1.79
Indonesia Treasury Bond	7.38	5/15/2048	28,500,000,000	284,993,277	217,363,575	1.68
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2029	44,700,000,000	459,721,840	346,710,911	2.72
Indonesia Treasury Bond	8.38	4/15/2039	22,250,000,000	242,410,321	175,040,409	1.43
Indonesia Treasury Bond	7.50	6/15/2035	45,750,000,000	459,106,090	345,266,567	2.72
Indonesia Treasury Bond	7.00	9/15/2030	123,200,000,000	1,222,378,881	1,048,519,079	7.23
Indonesia Treasury Bond	7.50	4/15/2040	57,500,000,000	586,748,705	450,770,857	3.47
Indonesia Treasury Bond	6.50	2/15/2031	167,524,000,000	1,627,013,399	1,438,856,868	9.62
Indonesia Treasury Bond	6.88	8/15/2051	17,000,000,000	164,313,772	131,826,792	0.97
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2032	57,000,000,000	540,767,617	469,270,681	3.20
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2042	32,000,000,000	311,684,522	259,937,209	1.84
Indonesia Treasury Bond	5.13	4/15/2027	13,000,000,000	123,019,039	108,461,410	0.73
Indonesia Treasury Bond	6.38	8/15/2028	35,650,000,000	348,539,179	341,385,467	2.06
Indonesia Treasury Bond	7.00	2/15/2033	10,000,000,000	99,546,056	91,850,772	0.59
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2043	1,800,000,000	17,548,037	17,787,091	0.10
Indonesia Treasury Bond	7.38	10/15/2030	7,000,000,000	70,818,673	68,942,569	0.42
Indonesia Treasury Bond	6.63	2/15/2034	126,800,000,000	1,229,980,101	1,189,412,016	7.27
Indonesia Treasury Bond	6.88	4/15/2029	74,000,000,000	727,406,622	707,951,168	4.30
Indonesia Treasury Bond	6.88	7/15/2054	20,000,000,000	194,925,956	188,591,726	1.15
Indonesia Treasury Bond	6.75	7/15/2035	6,900,000,000	67,755,160	66,333,358	0.40
Indonesia Treasury Bond	6.88	7/15/2064	42,957,000,000	418,671,715	399,653,218	2.48
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	5.88	7/15/2028	25,000,000,000	241,850,262	223,597,669	1.43
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産合計				16,927,344,671	14,737,809,026	100.08
ポートフォリオ合計				16,927,344,671	14,737,809,026	100.08

「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型 I（適格機関投資家向け）」の直近の決算にかかる運用状況をご報告申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年2月27日～2025年2月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(0.143)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(2)	(0.022)	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 ）	(6)	(0.055)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.013	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.013)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	24	0.232	
期中の平均基準価額は、10,493円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○組入資産の明細

(2025年2月25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		期 末		残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
					%	%	%
国債証券	千円 739,500	千円 745,120	% 98.2	% —	% 49.0	% 15.2	% 33.9
合 計	739,500	745,120	98.2	—	49.0	15.2	33.9

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) —印は組入れなしです。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期		期 末		償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額 面 金 額	
国債証券	%	千円	千円		
第351回利付国債 (10年)	0.1	60,000	58,465		2028/6/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	59,000	56,972		2029/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	175,000	166,551		2030/6/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	42,000	44,553		2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	66,000	72,205		2034/3/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,022		2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	43,000	43,232		2025/6/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	55,000	55,906		2026/3/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	135,000	138,277		2026/9/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	84,500	88,933		2030/3/20
合 計		739,500	745,120		

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。