

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)の受益証券および日本の証券投資信託「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167期(決算日2026年 3 月18日)第170期(決算日2026年 6 月18日)
第168期(決算日2026年 4 月20日)第171期(決算日2026年 7 月21日)
第169期(決算日2026年 5 月18日)第172期(決算日2026年 8 月18日)

(年 2 回決算型)

第17期 (決算日2026年 8 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 証 入 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率			
	円			円	%	百万円	
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
167期(2026年 3 月18日)	4, 374			30	0. 4	94. 9	10, 103
168期(2026年 4 月20日)	4, 345			30	0. 0	96. 8	9, 940
169期(2026年 5 月18日)	4, 217			30	△2. 3	94. 7	9, 521
170期(2026年 6 月18日)	4, 157			30	△0. 7	96. 5	9, 118
171期(2026年 7 月21日)	4, 103			30	△0. 6	97. 5	8, 806
172期(2026年 8 月18日)	4, 052			30	△0. 5	97. 5	8, 637

(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167期	(期 首) 2026年 2月18日	円 4,385	% —	% 96.1
	2 月末	4,489	2.4	97.4
	(期 末) 2026年 3月18日	4,404	0.4	94.9
第168期	(期 首) 2026年 3月18日	4,374	—	94.9
	3 月末	4,396	0.5	97.6
	(期 末) 2026年 4月20日	4,375	0.0	96.8
第169期	(期 首) 2026年 4月20日	4,345	—	96.8
	4 月末	4,346	0.0	97.8
	(期 末) 2026年 5月18日	4,247	△2.3	94.7
第170期	(期 首) 2026年 5月18日	4,217	—	94.7
	5 月末	4,183	△0.8	95.6
	(期 末) 2026年 6月18日	4,187	△0.7	96.5
第171期	(期 首) 2026年 6月18日	4,157	—	96.5
	6 月末	4,143	△0.3	96.5
	(期 末) 2026年 7月21日	4,133	△0.6	97.5
第172期	(期 首) 2026年 7月21日	4,103	—	97.5
	7 月末	3,985	△2.9	97.8
	(期 末) 2026年 8月18日	4,082	△0.5	97.5

(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 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落		
	円			円	%	百万円
13期(2024年8月19日)	15,713			0	92.5	4,303
14期(2025年2月18日)	15,817			0	94.6	4,369
15期(2025年8月18日)	16,080			0	94.8	3,403
16期(2026年2月18日)	16,504			0	90.8	3,354
17期(2026年8月18日)	15,894			0	93.9	946

(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 証 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期 首) 2026年2月18日	円 16,504		% —	% 90.8
2月末	16,880		2.3	95.7
3月末	16,650		0.9	95.5
4月末	16,571		0.4	95.5
5月末	16,075		△2.6	92.8
6月末	16,000		△3.1	93.8
7月末	15,528		△5.9	93.8
(期 末) 2026年8月18日	15,894		△3.7	93.9

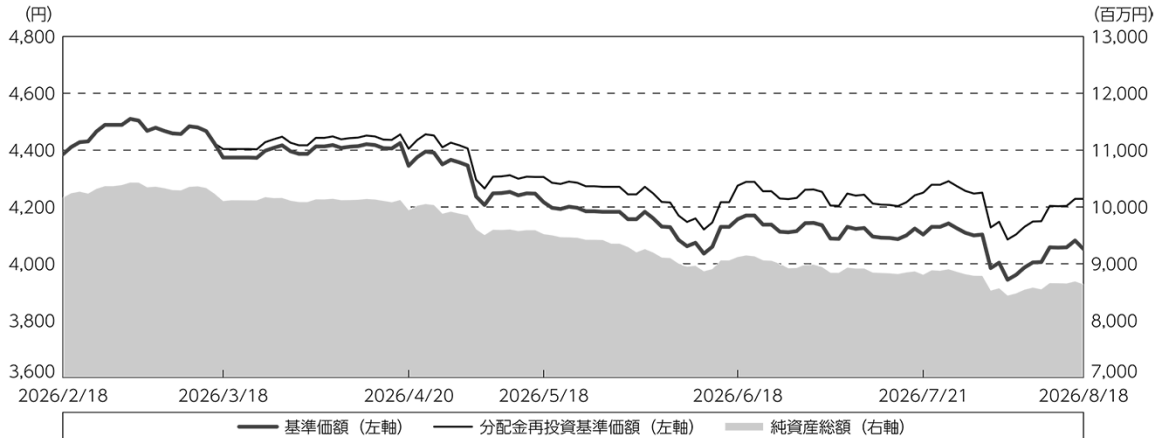
(注) 騰落率は期首比です。

(毎月決算型)

○運用経過

(2026年2月19日～2026年8月18日)

基準価額等の推移について



第167期首：4,385円

第172期末：4,052円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：△ 3.6% (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(2026年2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は下落しました。

(下落要因)

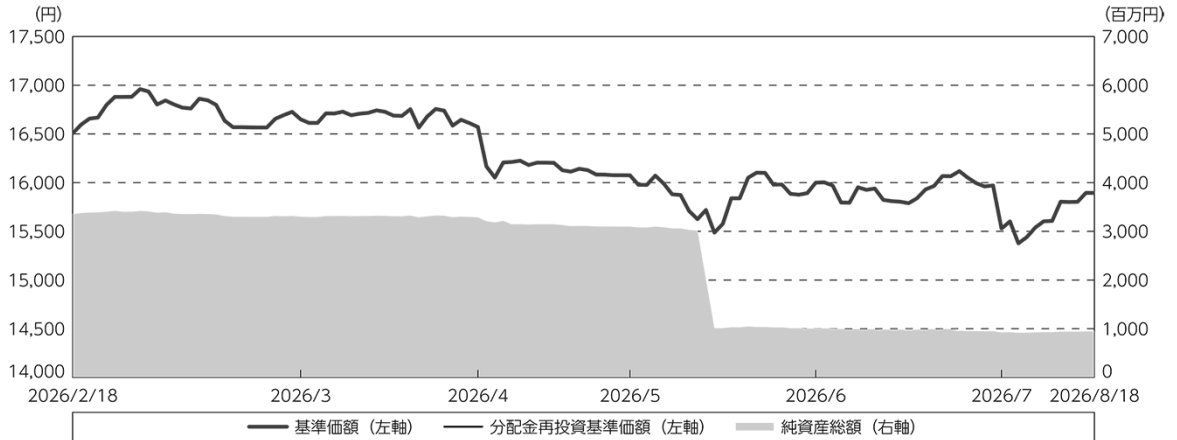
- ・債券価格が下落(利回りは上昇)したこと。
- ・インドネシアルピアが対円で下落したこと。

(年2回決算型)

○運用経過

(2026年2月19日～2026年8月18日)

基準価額等の推移について



期 首：16,504円

期 末：15,894円(既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.7%(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(2026年2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

当期の基準価額は下落しました。

(下落要因)

- ・債券価格が下落(利回りは上昇)したこと。
- ・インドネシアルピアが対円で下落したこと。

(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、インドネシア債券の価格は下落しました。

当（作成）期初から2026年3月にかけて、ムーディーズによる格付け見通しの引き下げや、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を背景とした財政悪化懸念などから、インドネシア国債利回りは上昇しました。その後、中東での一時停戦報道などが好感され、利回りが低下する局面もありましたが、インドネシアルピア安の進行を受けて、インドネシア中央銀行（BI）は5月から6月に合計3回、累計で100bpの利上げを実施しました。しかし、利上げ後も財政規律を巡る警戒感や、中東情勢を巡る不透明感などを背景に利回りは再び上昇しました。当（作成）期末にかけては、海外投資家からの資金流入や、政府が2027年度の財政赤字目標を引き下げたことなどが好感され、利回りは低下しました。当（作成）期を通してみると、インドネシア国債利回りは上昇し、債券価格は下落しました。

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。

当（作成）期初から、プラボウォ政権の政策運営に対する不透明感や財政悪化懸念に加え、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を背景とした経常収支悪化への懸念などから、インドネシアルピアは軟調に推移しました。下落圧力が強まるなかで、BIは2026年5月から6月にかけて複数回の利上げを実施しました。BIによる積極的な金融引き締めや市場安定化策を受けて、海外投資家の資金流入が回復し、インドネシアルピアは下げ止まりました。当（作成）期末にかけては、政府が2027年度の財政赤字目標を引き下げるなど財政規律を重視する姿勢が好感されたものの、当（作成）期を通してみると、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。

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。

原油高や円安を受けたインフレ圧力の高まりや、高市政権の掲げる拡張的な財政政策への警戒などから、日本の長期金利は上昇しました。日銀は2026年6月に政策金利を0.25%引き上げ、0.75%から1%としました。

(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)期は債券価格が下落したことが基準価額のマイナ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167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
	2026年2月19日～ 2026年3月18日	2026年3月19日～ 2026年4月20日	2026年4月21日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月18日	2026年6月19日～ 2026年7月21日	2026年7月22日～ 2026年8月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.681%	30 0.686%	30 0.706%	30 0.717%	30 0.726%	30 0.735%
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	716	719	721	724	727	731

(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) —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17期
	2026年2月19日～ 2026年8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	10,294

(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) —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

BIは2026年6月に2度の利上げを実施しましたが、7月は政策金利を据え置く一方で、インドネシアルピアの安定のため、海外資金流入の促進などを目的とした施策を導入しました。インドネシアルピア相場の安定は、インドネシア国債に対する投資家心理の改善につながることから、BIの金融政策運営は引き続き、インドネシア国債市場の下支え要因になると考えています。

しかしながら、インドネシアの中期的な財政方針や財政赤字目標には、依然として不透明な点が残っています。そのため、当該ファンドでは、政府の財政規律に対する姿勢が明確になるまで、慎重な運用姿勢を維持する方針です。BIによる為替の安定と経済成長の両立は可能だとみていますが、インフレ上振れリスクの高まりやインドネシアルピアの下落が続いていることは、金融緩和余地を短期的に縮小させる要因になると考えています。市場では追加利上げや政治リスクを一定程度織り込んでいることから、当面は中立的なスタンスを維持しつつ、利回り上昇局面では中期ゾーンや短期ゾーンの債券を買い増す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

(2026年2月19日～2026年8月18日)

項 目	第167期～第172期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.595	(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)	(8)	(0.195)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(16)	(0.387)	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	0.013	(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)	(0.009)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(0)	(0.004)	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	26	0.608	
作成期間の平均基準価額は、4,257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。

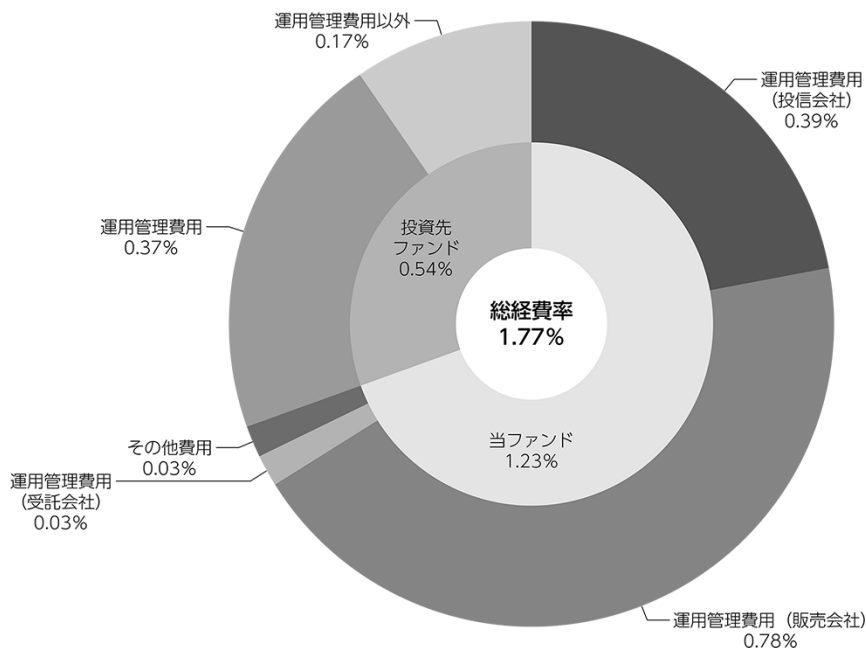
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

(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1.77%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.77
①当ファンドの費用の比率	1.23
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.37
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.17

(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。

(毎月決算型)

○売買及び取引の状況

(2026年2月19日～2026年8月18日)

投資信託証券

銘柄			第167期～第172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	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	千円	千口	千円
			1,455,682	813,086	2,475,547	1,370,000

(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

(2026年2月19日～2026年8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8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166期末	第172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		16,983,138	15,963,273	8,404,663	97.3
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	16,332	0.2
合 計		16,999,359	15,979,494	8,420,996	97.5

(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8月18日現在)

項 目	第172期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	8,420,996	96.4
コール・ローン等、その他	318,950	3.6
投資信託財産総額	8,739,946	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167期末	第168期末	第169期末	第170期末	第171期末	第172期末
	2026年3月18日現在	2026年4月20日現在	2026年5月18日現在	2026年6月18日現在	2026年7月21日現在	2026年8月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	10,208,520,605	10,046,314,840	9,600,276,530	9,210,232,256	8,933,995,228	8,739,946,773
コール・ローン等	623,589,307	419,824,413	585,592,144	257,092,948	345,107,886	318,943,029
投資信託受益証券(評価額)	9,584,921,048	9,626,483,526	9,014,674,760	8,803,133,321	8,588,879,306	8,420,996,317
未収入金	—	—	—	150,000,000	—	—
未収利息	10,250	6,901	9,626	5,987	8,036	7,427
(B) 負債	105,402,858	105,561,562	78,651,410	92,193,639	127,291,461	102,918,976
未払収益分配金	69,287,904	68,642,771	67,737,245	65,801,657	64,391,805	63,948,147
未払解約金	26,425,721	25,521,914	1,354,651	16,170,548	52,156,339	29,739,713
未払信託報酬	9,495,781	10,975,428	8,944,613	9,392,354	9,686,240	7,980,587
その他未払費用	193,452	421,449	614,901	829,080	1,057,077	1,250,529
(C) 純資産総額(A－B)	10,103,117,747	9,940,753,278	9,521,625,120	9,118,038,617	8,806,703,767	8,637,027,797
元本	23,095,968,027	22,880,923,781	22,579,081,754	21,933,885,671	21,463,935,276	21,316,049,146
次期繰越損益金	△12,992,850,280	△12,940,170,503	△13,057,456,634	△12,815,847,054	△12,657,231,509	△12,679,021,349
(D) 受益権総口数	23,095,968,027口	22,880,923,781口	22,579,081,754口	21,933,885,671口	21,463,935,276口	21,316,049,146口
1万口当たり基準価額(C／D)	4,374円	4,345円	4,217円	4,157円	4,103円	4,052円

(注) 元本の状況

当ファンドの第167期首元本額は23,170,440,057円、第167～172期中追加設定元本額は810,941,805円、第167～172期中一部解約元本額は2,665,332,716円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第167期0.4374円、第168期0.4345円、第169期0.4217円、第170期0.4157円、第171期0.4103円、第172期0.4052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167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
	2026年 2月19日～ 2026年 3月18日	2026年 3月19日～ 2026年 4月20日	2026年 4月21日～ 2026年 5月18日	2026年 5月19日～ 2026年 6月18日	2026年 6月19日～ 2026年 7月21日	2026年 7月22日～ 2026年 8月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	85,235,675	85,663,349	81,213,792	81,648,683	79,941,061	78,993,103
受取配当金	85,066,172	85,465,757	81,054,168	81,433,106	79,718,845	78,827,139
受取利息	169,503	197,592	159,624	215,577	222,216	165,964
(B) 有価証券売買損益	△ 33,636,227	△ 74,800,891	△ 292,522,301	△ 138,421,838	△ 122,096,237	△ 115,529,530
売買益	3,285,378	169,765	1,186,592	4,904,332	2,367,141	1,557,674
売買損	△ 36,921,605	△ 74,970,656	△ 293,708,893	△ 143,326,170	△ 124,463,378	△ 117,087,204
(C) 信託報酬等	△ 9,689,233	△ 11,203,425	△ 9,138,065	△ 9,606,533	△ 9,914,237	△ 8,174,039
(D) 当期損益金 (A + B + C)	41,910,215	△ 340,967	△ 220,446,574	△ 66,379,688	△ 52,069,413	△ 44,710,466
(E) 前期繰越損益金	△ 1,556,325,560	△ 1,558,891,940	△ 1,600,075,386	△ 1,826,627,397	△ 1,908,328,490	△ 1,995,984,466
(F) 追加信託差損益金	△11,409,147,031	△11,312,294,825	△11,169,197,429	△10,857,038,312	△10,632,441,801	△10,574,378,270
(配当等相当額)	(1,074,896,463)	(1,068,453,742)	(1,056,465,122)	(1,028,372,505)	(1,008,639,723)	(1,005,827,289)
(売買損益相当額)	(△12,484,043,494)	(△12,380,748,567)	(△12,225,662,551)	(△11,885,410,817)	(△11,641,081,524)	(△11,580,205,559)
(G) 計 (D + E + F)	△12,923,562,376	△12,871,527,732	△12,989,719,389	△12,750,045,397	△12,592,839,704	△12,615,073,202
(H) 収益分配金	△ 69,287,904	△ 68,642,771	△ 67,737,245	△ 65,801,657	△ 64,391,805	△ 63,948,147
次期繰越損益金 (G + H)	△12,992,850,280	△12,940,170,503	△13,057,456,634	△12,815,847,054	△12,657,231,509	△12,679,021,349
追加信託差損益金	△11,409,147,031	△11,312,294,825	△11,169,197,429	△10,857,038,312	△10,632,441,801	△10,574,378,270
(配当等相当額)	(1,074,896,463)	(1,068,453,742)	(1,056,465,122)	(1,028,372,505)	(1,008,639,723)	(1,005,827,289)
(売買損益相当額)	(△12,484,043,494)	(△12,380,748,567)	(△12,225,662,551)	(△11,885,410,817)	(△11,641,081,524)	(△11,580,205,559)
分配準備積立金	580,809,628	578,094,054	573,162,019	561,794,606	553,772,313	553,198,728
繰越損益金	△ 2,164,512,877	△ 2,205,969,732	△ 2,461,421,224	△ 2,520,603,348	△ 2,578,562,021	△ 2,657,841,807

(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167期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (75,546,442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 (1,074,896,463円) および分配準備積立金 (574,551,090円) より分配対象収益は1,724,993,995円 (10,000口当たり746円) であり、うち69,287,904円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第168期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (74,459,924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 (1,068,453,742円) および分配準備積立金 (572,276,901円) より分配対象収益は1,715,190,567円 (10,000口当たり749円) であり、うち68,642,771円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第169期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (72,075,727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 (1,056,465,122円) および分配準備積立金 (568,823,537円) より分配対象収益は1,697,364,386円 (10,000口当たり751円) であり、うち67,737,245円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第170期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (72,042,150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 (1,028,372,505円) および分配準備積立金 (555,554,113円) より分配対象収益は1,655,968,768円 (10,000口当たり754円) であり、うち65,801,657円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第171期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (70,026,824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 (1,008,639,723円) および分配準備積立金 (548,137,294円) より分配対象収益は1,626,803,841円 (10,000口当たり757円) であり、うち64,391,805円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第172期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (70,819,064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 (1,005,827,289円) および分配準備積立金 (546,327,811円) より分配対象収益は1,622,974,164円 (10,000口当たり761円) であり、うち63,948,147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167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172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

2026年4月1日付で一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会が統合し、「一般社団法人資産運用業協会」となりましたので、投資信託約款に所要の変更を行いました。

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

(2026年2月19日～2026年8月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 97	% 0.595	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(32)	(0.195)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(63)	(0.387)	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	0.031	(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)	(0.019)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(2)	(0.012)	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	102	0.626	
期中の平均基準価額は、16,284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。

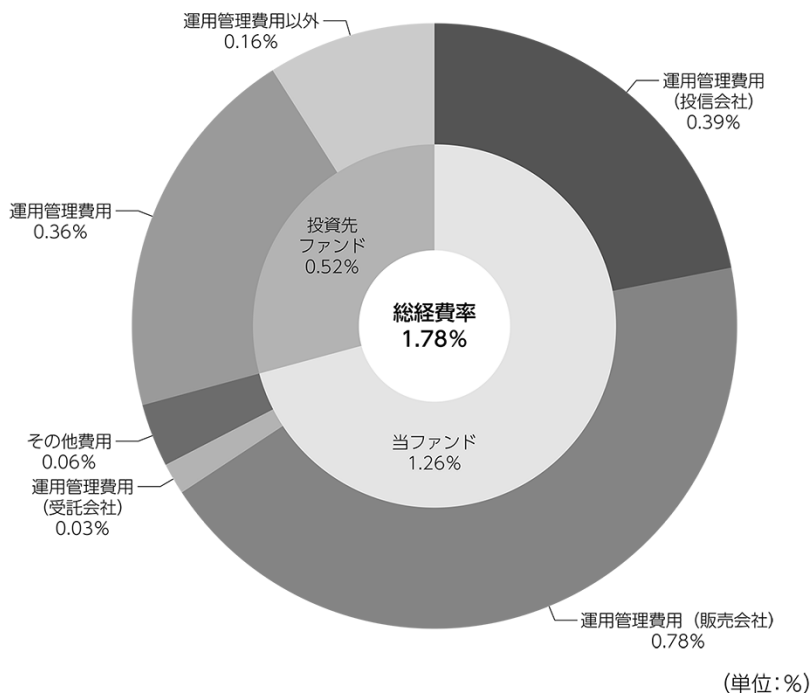
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

(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1.78%です。



総経費率(①+②+③)	1.78
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	0.36
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.16

(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

(2026年2月19日～2026年8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	千円	千口	千円
			658,472	374,715	4,280,584	2,270,000

(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

(2026年2月19日～2026年8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8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		
	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	5,306,259	1,684,148	886,704	93.7
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	2,340	0.2
合 計	5,308,583	1,686,472	889,044	93.9

(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8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	889,044	92.4
コール・ローン等、その他	72,792	7.6
投資信託財産総額	961,836	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8月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	961,836,894
コール・ローン等	72,791,034
投資信託受益証券(評価額)	889,044,165
未収利息	1,695
(B) 負債	15,297,225
未払解約金	199,504
未払信託報酬	14,317,919
その他未払費用	779,802
(C) 純資産総額(A－B)	946,539,669
元本	595,534,105
次期繰越損益金	351,005,564
(D) 受益権総口数	595,534,105口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,894円

(注) 元本の状況

期首元本額	2,032,690,906円
期中追加設定元本額	13,435,606円
期中一部解約元本額	1,450,592,407円

(注) 1口当たり純資産額は1,5894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。

○損益の状況 (2026年2月19日～2026年8月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	58,971,814
受取配当金	58,710,660
受取利息	261,154
(B) 有価証券売買損益	△ 83,296,624
売買益	126,044,430
売買損	△209,341,054
(C) 信託報酬等	△ 15,097,721
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 39,422,531
(E) 前期繰越損益金	84,251,424
(F) 追加信託差損益金	306,176,671
(配当等相当額)	(398,881,689)
(売買損益相当額)	(△ 92,705,018)
(G) 計(D＋E＋F)	351,005,564
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	351,005,564
追加信託差損益金	306,176,671
(配当等相当額)	(398,881,689)
(売買損益相当額)	(△ 92,705,018)
分配準備積立金	214,176,676
繰越損益金	△169,347,783

(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(43,874,093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(398,881,689円)および分配準備積立金(170,302,583円)より分配対象収益は613,058,365円(10,000口当たり10,294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

2026年4月1日付で一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会が統合し、「一般社団法人資産運用業協会」となりましたので、投資信託約款に所要の変更を行いました。

＜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・リターンの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	・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	日本の国債を中心に、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	・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、2025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

2025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	1,057,622,431
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	130,653,755
外国為替取引に係る実現純損益	(13,082,077)
外国為替先渡取引に係る実現純損益	(1,213)
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	(257,787,928)
外国為替取引に係る未実現評価損益の変動額	(2,817,337)
投資収益合計	914,587,631
費用	
運用報酬	56,195,702
専門家報酬	15,159,535
管理事務・保管・受託費用	10,274,551
費用合計	81,629,788
税引前利益	832,957,843
税金費用	(163,558,566)
当期純利益（損失）	669,399,277

投資有価証券明細表（未監査）（2025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	8.65	11/9/2027	10,000,000,000	99,369,217	84,400,074	0.72
Indonesia Treasury Bond	10.50	7/15/2038	8,750,000,000	112,854,772	89,796,780	0.82
Indonesia Treasury Bond	9.75	5/15/2037	4,700,000,000	56,368,903	47,122,772	0.41
Indonesia Treasury Bond	10.50	8/15/2030	10,124,000,000	116,463,302	90,506,089	0.84
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2031	11,900,000,000	134,865,353	115,079,991	0.97
Indonesia Treasury Bond	9.50	5/15/2041	62,415,000,000	732,833,357	691,830,982	5.30
Indonesia Treasury Bond	8.25	6/15/2032	37,950,000,000	397,021,288	362,395,295	2.87
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2042	6,300,000,000	58,475,283	48,733,515	0.42
Indonesia Treasury Bond	6.13	5/15/2028	43,750,000,000	418,766,666	377,015,312	3.03
Indonesia Treasury Bond	6.63	5/15/2033	65,100,000,000	629,530,719	552,656,212	4.55
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2034	51,700,000,000	560,609,623	459,261,731	4.05
Indonesia Treasury Bond	9.00	3/15/2029	11,000,000,000	115,878,740	100,358,755	0.84
Indonesia Treasury Bond	8.75	2/15/2044	72,979,000,000	855,585,972	788,528,619	6.18
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2036	39,000,000,000	421,596,521	323,832,930	3.05
Indonesia Treasury Bond	8.75	5/15/2031	28,200,000,000	301,203,313	235,663,936	2.18
Indonesia Treasury Bond	7.50	8/15/2032	20,870,000,000	215,060,341	164,232,094	1.55
Indonesia Treasury Bond	7.50	5/15/2038	29,965,000,000	308,197,613	220,953,493	2.23
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2029	44,700,000,000	456,279,146	342,937,873	3.30
Indonesia Treasury Bond	8.38	4/15/2039	22,250,000,000	245,410,812	174,287,346	1.77
Indonesia Treasury Bond	7.50	6/15/2035	53,750,000,000	548,653,510	418,516,726	3.97
Indonesia Treasury Bond	7.00	9/15/2030	110,000,000,000	1,100,540,917	934,914,459	7.95
Indonesia Treasury Bond	7.50	4/15/2040	57,500,000,000	594,101,983	449,690,010	4.29
Indonesia Treasury Bond	6.50	2/15/2031	152,324,000,000	1,500,641,018	1,307,360,762	10.85
Indonesia Treasury Bond	6.88	8/15/2051	17,000,000,000	165,355,578	131,825,308	1.19
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2032	57,000,000,000	550,223,278	470,237,273	3.98
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2042	32,000,000,000	316,110,896	260,057,314	2.28
Indonesia Treasury Bond	7.00	2/15/2033	10,000,000,000	100,483,503	91,895,904	0.73
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2043	1,800,000,000	17,762,769	17,762,023	0.13
Indonesia Treasury Bond	7.38	10/15/2030	4,500,000,000	45,488,878	44,009,053	0.33
Indonesia Treasury Bond	6.63	2/15/2034	116,800,000,000	1,152,166,350	1,097,413,498	8.33
Indonesia Treasury Bond	6.88	4/15/2029	69,500,000,000	685,583,859	664,341,574	4.96
Indonesia Treasury Bond	6.75	7/15/2035	39,900,000,000	399,344,366	359,417,651	2.89
Indonesia Treasury Bond	6.50	7/15/2030	10,000,000,000	99,437,565	89,756,909	0.72
Indonesia Treasury Bond	6.88	7/15/2064	17,957,000,000	175,533,693	167,094,854	1.27
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	5.88	7/15/2028	25,000,000,000	242,790,294	224,934,564	1.75
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産合計				13,930,589,398	11,998,841,681	100.70
ポートフォリオ合計				13,930,589,398	11,998,841,681	100.70

「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

(2025年 2 月26日～2026年 2 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	23	0. 220	(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. 233	
期中の平均基準価額は、10,325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

(2026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			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B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
国債証券	千円 746,500	千円 735,750	% 97.6	% —	% 21.6	% 50.6	% 25.4
合 計	746,500	735,750	97.6	—	21.6	50.6	25.4

(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) ー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			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第351回利付国債 (10年)	0.1	60,000	58,455	2028/6/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	59,000	56,806	2029/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	175,000	164,675	2030/6/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	55,000	52,088	2035/3/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	42,000	42,328	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	66,000	68,330	2034/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	55,000	55,048	2026/3/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	135,000	136,094	2026/9/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	99,500	101,920	2030/3/20
合 計		746,500	735,750	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。