

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「国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）」は、2025年7月10日に第6期の決算を行いました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層の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／国内／債券／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）	国内債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	主として、わが国の公社債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。
組入制限	国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）	<ul style="list-style-type: none">・株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への実質投資は行いません。
	国内債券インデックスマザーファンド	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	年1回の毎決算時（原則として7月10日。同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があります。	

<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



国内債券インデックス・オープン （ラップ向け）

追加型投信／国内／債券／インデックス型



運用報告書（全体版）

第6期
（決算日 2025年7月10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5期の運用実績

決算期	基準価額			インベスコ国内債券インデックス (ベンチマーク)		債券組入比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配	み 金 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
2期(2021年7月12日)	9,882	0	△0.1	127.77	0.1	99.8	—	36,452
3期(2022年7月11日)	9,535	0	△3.5	123.44	△3.4	99.6	—	77,257
4期(2023年7月10日)	9,482	0	△0.6	122.95	△0.4	99.0	—	62,862
5期(2024年7月10日)	8,986	0	△5.2	116.65	△5.1	99.6	—	57,924
6期(2025年7月10日)	8,700	0	△3.2	113.18	△3.0	98.5	—	46,945

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) ベンチマークとして、インベスコ国内債券インデックスを使用しています。インベスコ国内債券インデックス（以下、「インデックス」といいます。）は、Invesco Indexing LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。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ていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インベスコ国内債券インデックス (ベンチマーク)		債 券 組 入 比	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2024年 7月10日	8,986	—	116.65	—	99.6	—	—
7 月 末	9,013	0.3	116.92	0.2	99.6	—	—
8 月 末	9,122	1.5	118.37	1.5	99.6	—	—
9 月 末	9,147	1.8	118.70	1.8	99.9	—	—
10 月 末	9,098	1.2	118.09	1.2	99.8	—	—
11 月 末	9,032	0.5	117.22	0.5	99.7	—	—
12 月 末	9,023	0.4	117.14	0.4	99.7	—	—
2025年 1 月 末	8,954	△0.4	116.34	△0.3	99.7	—	—
2 月 末	8,891	△1.1	115.47	△1.0	99.2	—	—
3 月 末	8,801	△2.1	114.28	△2.0	99.7	—	—
4 月 末	8,847	△1.5	114.95	△1.5	99.8	—	—
5 月 末	8,727	△2.9	113.33	△2.8	99.5	—	—
6 月 末	8,773	△2.4	114.01	△2.3	99.8	—	—
(期 末) 2025年 7月10日	8,700	△3.2	113.18	△3.0	98.5	—	—

(注) 基準価額は1万円当たりです。

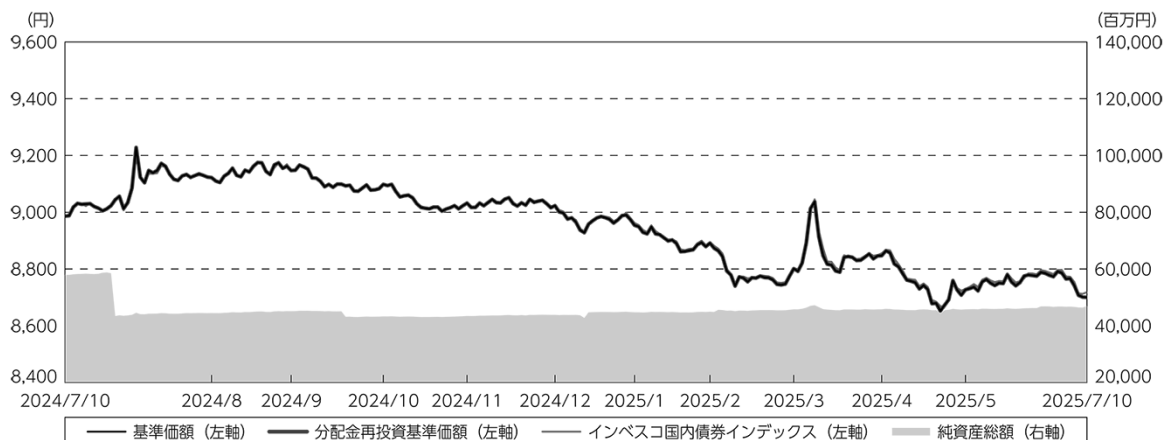
(注) 騰落率は期首比です。

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

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2024年7月11日～2025年7月10日)



期首：8,986円

期末：8,700円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 3.2%（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インベスコ国内債券インデックスは、期首（2024年7月10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) インベスコ国内債券インデックスは、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[下落要因]

- ・わが国の公社債を実質的な主要投資対象としているため、国内債券利回りが上昇（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

インベスコ国内債券インデックス $\Delta 3.0\%$

※指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）です。

<国内債券市場>

期初は、米国の景気悪化懸念を受けた世界的な株価下落などに伴い、日本の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後2025年1月に日銀による追加利上げが決定されたこと、その後の利上げ継続が意識されたことなどにより、2024年8月中旬から2025年4月上旬ごろまでは日本の長期金利は上昇基調で推移しました。4月上旬以降は、米国相互関税を嫌気した世界的なリスクオフの流れなどを受けて日本の長期金利は一時的に低下しましたが、期末にかけては日本の財政拡張懸念などから再び上昇し、期を通してみると日本の長期金利は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、国内債券インデックス マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、わが国の公社債に投資を行いました。

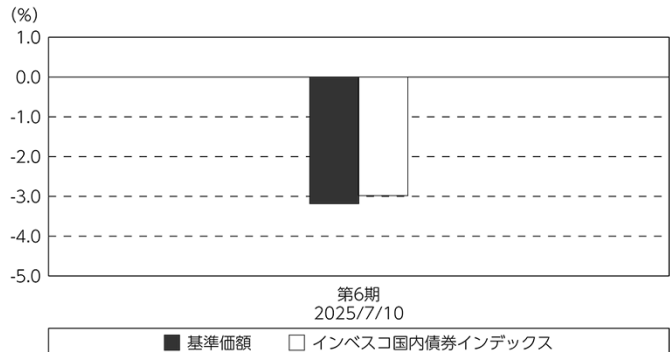
マザーファンドでは、インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指しました。期を通してベンチマーク構成銘柄の日本国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は $\Delta 3.2\%$ となり、ベンチマークであるインベスコ国内債券インデックスの騰落率 $\Delta 3.0\%$ を下回る結果となりました。

主なマイナス要因としては、コスト負担（当ファンドの信託報酬、債券取引に伴うコストなど）、その他の要因としては、ベンチマークとファンドで評価に用いる債券の時価が異なることが挙げられます。

基準価額とベンチマークの対比（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) インベスコ国内債券インデックスは、ベンチマークです。

分配金

収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案し、当期は見送り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6期
	2024年7月11日～ 2025年7月10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	205

（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。

○今後の運用方針

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、わが国の公社債に投資を行います。

マザーファンドでは、インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指します。引き続きベンチマーク構成銘柄の日本国債を直接組入れる予定です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年7月11日～2025年7月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	11	0.121	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(7)	(0.077)	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 ）	(1)	(0.011)	購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口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 ）	(3)	(0.033)	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) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.009	(c) 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 ）	(0)	(0.002)	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 ）	(1)	(0.007)	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	12	0.130	
期中の平均基準価額は、8,952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。

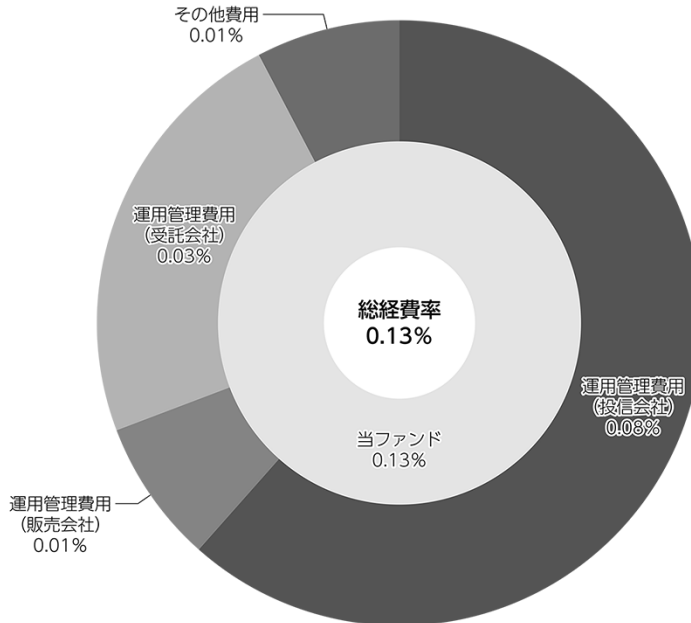
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

（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0.13%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年7月11日～2025年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 19,839,916	千円 17,877,091	千口 30,342,722	千円 27,507,941

(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

(2024年7月11日～2025年7月10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

(2025年7月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 64,075,439	千口 53,572,634	千円 46,945,699

(注) 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

(2025年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券インデックス マザーファンド	千円 46,945,699	% 99.8
コール・ローン等、その他	83,056	0.2
投資信託財産総額	47,028,755	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年7月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	47,028,755,973
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	46,945,699,175
未収入金	83,056,798
(B) 負債	83,056,798
未払解約金	53,736,703
未払信託報酬	27,309,744
その他未払費用	2,010,351
(C) 純資産総額(A－B)	46,945,699,175
元本	53,963,022,248
次期繰越損益金	△ 7,017,323,073
(D) 受益権総口数	53,963,022,248口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,700円

<注記事項>（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

（貸借対照表関係）

1. 期首元本額	64,458,822,308円
期中追加設定元本額	19,969,371,230円
期中一部解約元本額	30,465,171,290円
2. 元本の欠損	
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,017,323,073円です。	

○損益の状況（2024年7月11日～2025年7月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△1,410,345,684
売買益	124,908,753
売買損	△1,535,254,437
(B) 信託報酬等	△ 59,083,808
(C) 当期損益金(A+B)	△1,469,429,492
(D) 前期繰越損益金	△2,170,752,568
(E) 追加信託差損益金	△3,377,141,013
(配当等相当額)	(504,747,518)
(売買損益相当額)	(△3,881,888,531)
(F) 計(C+D+E)	△7,017,323,073
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△7,017,323,073
追加信託差損益金	△3,377,141,013
(配当等相当額)	(514,999,353)
(売買損益相当額)	(△3,892,140,366)
分配準備積立金	595,699,255
繰越損益金	△4,235,881,315

(注) (A) 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) (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。
 計算期間末における費用控除後の配当等収益(280,768,248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(514,999,353円)および分配準備積立金(314,931,007円)より分配対象収益は1,110,698,608円(1万口当たり205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。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

○約款変更のお知らせ

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書」を規定した条文および関連条文について、信託約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第6期

決算日 2025年7月10日

(計算期間：2024年7月11日から2025年7月10日まで)

運用方針	<p>①主として、わが国の公社債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。</p> <p>②インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。</p>
主要運用対象	<p>主として、わが国の公社債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。</p>
組入制限	<p>①上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>③外貨建資産への投資は行いません。</p>

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		インベスコ国内債券インデックス (ベンチマーク)		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2021年7月12日)	9,903	0.1	127.77	0.1	99.8	—	—	36,452
3期(2022年7月11日)	9,568	△3.4	123.44	△3.4	99.6	—	—	77,258
4期(2023年7月10日)	9,526	△0.4	122.95	△0.4	99.0	—	—	62,860
5期(2024年7月10日)	9,040	△5.1	116.65	△5.1	99.6	—	—	57,923
6期(2025年7月10日)	8,763	△3.1	113.18	△3.0	98.5	—	—	46,947

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) ベンチマークとして、インベスコ国内債券インデックスを使用しています。インベスコ国内債券インデックス（以下、「インデックス」といいます。）は、Invesco Indexing LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。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		インベスコ国内債券インデックス (ベンチマーク)		債 券 組 入 比	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年 7月10日	円 9,040	% —	116.65	% —	% 99.6	% —
7 月 末	9,068	0.3	116.92	0.2	99.6	—
8 月 末	9,178	1.5	118.37	1.5	99.6	—
9 月 末	9,204	1.8	118.70	1.8	99.8	—
10 月 末	9,156	1.3	118.09	1.2	99.7	—
11 月 末	9,091	0.6	117.22	0.5	99.6	—
12 月 末	9,082	0.5	117.14	0.4	99.7	—
2025年 1 月 末	9,014	△0.3	116.34	△0.3	99.7	—
2 月 末	8,952	△1.0	115.47	△1.0	99.2	—
3 月 末	8,862	△2.0	114.28	△2.0	99.7	—
4 月 末	8,909	△1.4	114.95	△1.5	99.8	—
5 月 末	8,789	△2.8	113.33	△2.9	99.4	—
6 月 末	8,837	△2.2	114.01	△2.3	99.7	—
(期 末) 2025年 7月10日	8,763	△3.1	113.18	△3.0	98.5	—

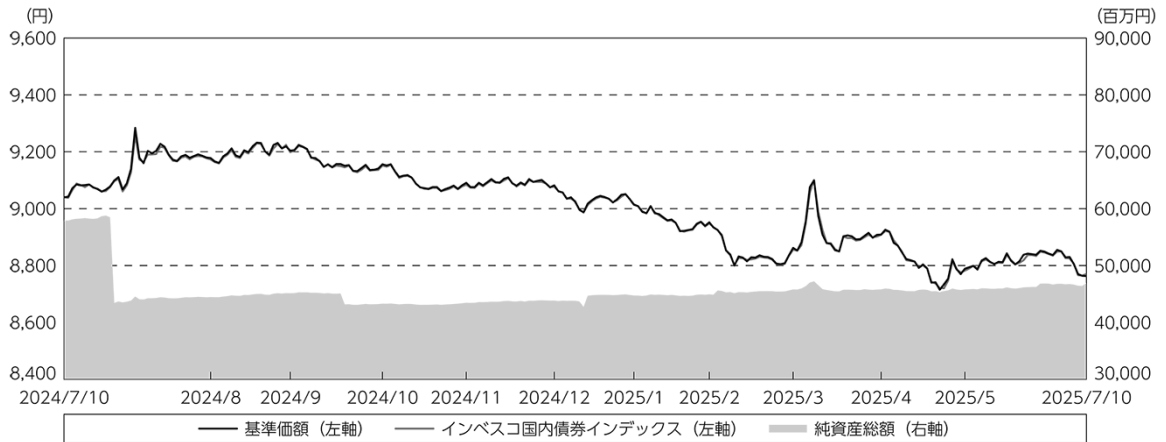
(注) 基準価額は1万円当たりです。

(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

(2024年7月11日～2025年7月10日)



期首：9,040円
 期末：8,763円
 騰落率：△ 3.1%

(注) インベスコ国内債券インデックスは、期首（2024年7月10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) インベスコ国内債券インデックスは、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[下落要因]

- ・わが国の公社債を主要投資対象としているため、国内債券利回りが上昇（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

インベスコ国内債券インデックス $\Delta 3.0\%$

※指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）です。

<国内債券市場>

期初は、米国の景気悪化懸念を受けた世界的な株価下落などに伴い、日本の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後2025年1月に日銀による追加利上げが決定されたこと、その後の利上げ継続が意識されたことなどにより、2024年8月中旬から2025年4月上旬ごろまでは日本の長期金利は上昇基調で推移しました。4月上旬以降は、米国相互関税を嫌気した世界的なリスクオフの流れなどを受けて日本の長期金利は一時的に低下しましたが、期末にかけては日本の財政拡張懸念などから再び上昇し、期を通してみると日本の長期金利は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

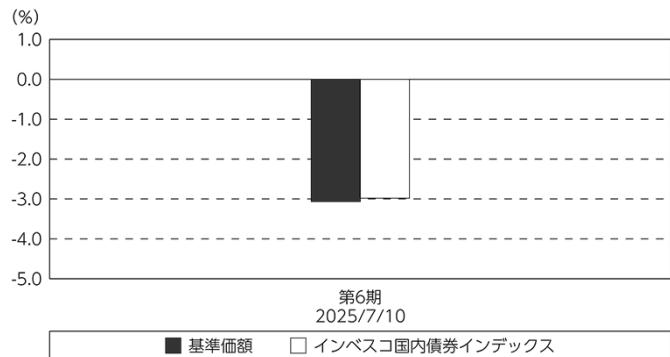
インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指しました。期を通してベンチマーク構成銘柄の日本国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は $\Delta 3.1\%$ となり、ベンチマークであるインベスコ国内債券インデックスの騰落率 $\Delta 3.0\%$ を下回る結果となりました。

主なマイナス要因としては、コスト負担（債券取引に伴うコストなど）のほか、ベンチマークとファンドで評価に用いる債券の時価が異なることが挙げられます。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) インベスコ国内債券インデックスは、ベンチマークです。

○今後の運用方針

インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指します。引き続きベンチマーク構成銘柄の日本国債を直接組入れる予定です。

○当ファンドのデータ

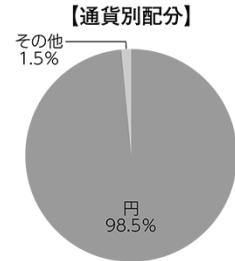
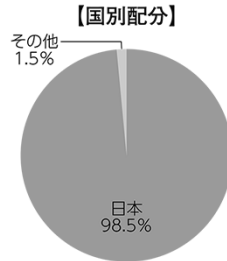
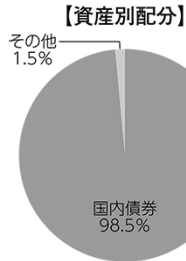
(2025年7月10日現在)

【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	第378回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.2
2	第150回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.2
3	第154回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.2
4	第360回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.1
5	第350回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.1
6	第366回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.1
7	第163回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.1
8	第354回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.1
9	第371回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.1
10	第372回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.0
組入銘柄数		249銘柄			

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国（地域）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) 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

(2024年7月11日～2025年7月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,011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

(2024年7月11日～2025年7月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 14,844,406	千円 24,606,766

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません。)

(注) 単位未満は切捨てています。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 984	百万円 986	百万円 -	百万円 -

(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

(2024年7月11日～2025年7月10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

(2025年7月10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	50,850,700	46,254,986	98.5	—	61.6	25.2	11.8
合 計	50,850,700	46,254,986	98.5	—	61.6	25.2	11.8

(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捨てています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利	当期			償還年月日
		率	額	面金額	
国債証券		%	千円	千円	
第463回利付国債 (2年)	0.4		50,000	49,900	2026/8/1
第464回利付国債 (2年)	0.4		150,000	149,659	2026/9/1
第465回利付国債 (2年)	0.4		300,000	299,214	2026/10/1
第466回利付国債 (2年)	0.5		100,000	99,824	2026/11/1
第467回利付国債 (2年)	0.6		130,000	129,901	2026/12/1
第468回利付国債 (2年)	0.6		130,000	129,857	2027/1/1
第469回利付国債 (2年)	0.7		130,000	130,019	2027/2/1
第470回利付国債 (2年)	0.8		200,000	200,322	2027/3/1
第471回利付国債 (2年)	0.9		150,000	150,471	2027/4/1
第472回利付国債 (2年)	0.7		150,000	149,919	2027/5/1
第473回利付国債 (2年)	0.8		150,000	150,153	2027/6/1
第149回利付国債 (5年)	0.005		430,000	426,938	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005		550,000	544,923	2026/12/20
第152回利付国債 (5年)	0.1		270,000	267,359	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)	0.005		460,000	453,564	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)	0.1		550,000	542,223	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3		170,000	168,062	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2		300,000	295,860	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)	0.2		150,000	147,648	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)	0.1		330,000	323,957	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)	0.1		150,000	146,938	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)	0.2		130,000	127,719	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)	0.3		180,000	177,361	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)	0.3		130,000	127,835	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)	0.4		510,000	503,094	2028/9/20
第164回利付国債 (5年)	0.2		150,000	146,664	2028/12/20
第165回利付国債 (5年)	0.3		150,000	147,165	2028/12/20
第166回利付国債 (5年)	0.4		150,000	147,666	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)	0.4		180,000	176,815	2029/3/20
第168回利付国債 (5年)	0.6		370,000	366,100	2029/3/20
第169回利付国債 (5年)	0.5		130,000	128,164	2029/3/20
第170回利付国債 (5年)	0.6		200,000	197,564	2029/6/20
第171回利付国債 (5年)	0.4		300,000	294,009	2029/6/20
第172回利付国債 (5年)	0.5		250,000	245,957	2029/6/20
第173回利付国債 (5年)	0.6		310,000	305,622	2029/9/20
第174回利付国債 (5年)	0.7		330,000	326,670	2029/9/20
第175回利付国債 (5年)	0.9		140,000	139,581	2029/12/20
第176回利付国債 (5年)	1.0		150,000	150,190	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)	1.1		150,000	150,862	2029/12/20
第178回利付国債 (5年)	1.0		400,000	400,088	2030/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (5年)	0.3		70,000	68,665	2028/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債 (5年)	0.5		100,000	98,308	2029/6/20
第151回利付国債 (5年)	0.005		420,000	415,224	2027/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4		47,000	44,795	2048/3/20

国内債券インデックス マザーファンド

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第2回利付国債(40年)	2.2	73,000	66,242	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	87,000	77,789	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	104,650	91,836	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	98,000	81,187	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	109,000	87,046	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	123,000	92,363	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	131,000	89,833	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	215,000	102,836	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	193,000	109,384	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	144,000	77,083	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	157,000	72,472	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	206,000	92,444	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	200,000	95,394	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	230,000	121,359	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	220,000	127,461	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	220,000	168,159	2064/3/20
第18回利付国債(40年)	3.1	30,000	28,673	2065/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.7	40,000	38,014	2033/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債(10年)	1.0	40,000	38,820	2034/3/20
第344回利付国債(10年)	0.1	388,000	385,675	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	444,000	440,505	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	341,000	337,692	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	410,000	405,010	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	414,000	408,146	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	407,000	400,410	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	521,000	511,460	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	400,000	391,836	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	385,000	376,195	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	423,250	412,351	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	515,000	500,281	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	471,000	456,130	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	455,000	439,220	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	450,000	433,044	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	456,000	437,317	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	488,000	466,435	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	550,000	524,128	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	470,000	446,547	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	510,000	482,944	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	430,000	405,786	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	440,000	413,762	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	450,000	421,650	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	540,000	507,497	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	490,000	458,742	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	490,000	456,939	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	480,000	455,947	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	500,000	473,355	2033/3/20

国内債券インデックス マザーファンド

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第371回利付国債 (10年)	0.4	530,000	495,836	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	510,000	490,931	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	440,000	414,986	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	440,000	420,358	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	490,000	478,504	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	460,000	440,008	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	500,000	489,615	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	550,000	546,733	2035/3/20
第9回利付国債 (30年)	1.4	12,000	12,163	2032/12/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	50,000	52,723	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	20,000	21,726	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	80,000	87,515	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,703	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	50,000	54,238	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	70,000	75,278	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	55,000	59,087	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	60,000	65,508	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	40,000	42,870	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	65,000	70,825	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	60,000	65,301	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	40,000	43,458	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	43,000	45,756	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	100,000	107,244	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	90,000	97,075	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	130,000	139,616	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	130,000	137,437	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	148,000	153,846	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	150,000	153,147	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	183,000	187,951	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	198,000	194,485	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	179,000	179,207	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	210,000	203,284	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	196,000	188,452	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	202,000	190,168	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	130,000	119,644	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	120,000	111,704	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	97,000	88,562	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	100,000	89,449	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	123,000	109,557	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	120,000	106,495	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	119,000	105,218	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	136,000	115,632	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	152,000	128,633	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	185,000	158,619	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	141,000	115,983	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	145,000	118,683	2045/12/20

国内債券インデックス マザーファンド

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第50回利付国債 (30年)	0.8	153,300	110,244	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	164,850	104,575	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	156,800	103,724	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	146,500	98,560	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	146,150	102,420	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	140,000	97,440	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	129,050	89,203	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	130,000	89,245	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	185,000	126,218	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	122,000	80,582	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	110,000	75,913	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	108,000	70,326	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	109,150	66,825	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	130,000	76,703	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	134,000	78,398	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	130,000	75,419	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	115,000	66,118	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	195,000	117,809	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	155,000	92,769	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	145,000	88,568	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	140,000	84,905	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	160,000	96,334	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	160,000	95,640	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	150,000	89,019	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	160,000	103,094	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	150,000	104,385	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	140,000	99,521	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	140,000	104,297	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	140,000	98,656	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	140,000	93,065	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	130,000	100,709	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	150,000	110,082	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	160,000	123,177	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)	2.2	160,000	135,145	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)	2.1	150,000	123,601	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)	2.3	140,000	120,624	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)	2.4	230,000	202,602	2055/3/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	66,000	67,373	2026/12/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	150,000	153,571	2027/3/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	230,000	240,911	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	140,000	146,864	2029/12/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	140,000	147,063	2030/3/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	153,000	159,679	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	124,000	130,906	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	70,000	73,537	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	110,000	116,886	2031/3/20

国内債券インデックス マザーファンド

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第126回利付国債 (20年)	2.0	30,000	31,547	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	20,000	20,918	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	105,000	109,961	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	60,000	62,481	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	102,000	106,294	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	100,000	103,599	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	70,000	72,527	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	102,000	106,327	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	80,000	83,411	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	104,000	107,787	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	40,000	41,194	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	70,000	72,521	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	70,000	71,598	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	110,000	113,254	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	197,000	203,995	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	130,000	134,533	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	70,000	72,944	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	130,000	133,519	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	70,000	71,377	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	205,000	211,894	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	196,000	202,328	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	256,000	261,841	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	195,000	197,427	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	237,000	239,452	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	271,000	270,888	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	270,000	264,392	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	215,000	209,898	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	206,000	202,347	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	206,000	199,739	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	263,000	248,989	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	186,000	164,422	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	182,000	156,234	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	219,000	193,374	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	180,000	159,805	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	170,000	151,791	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	185,000	162,220	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	190,000	165,545	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	191,000	165,342	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	239,000	202,815	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	179,000	150,850	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	175,000	150,463	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	198,000	164,440	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	187,000	151,903	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	199,000	157,982	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	173,000	136,265	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	170,000	132,848	2039/12/20

国内債券インデックス マザーファンド

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券		%	千円	千円
第172回利付国債 (20年)		0.4	292,000	230,069
第173回利付国債 (20年)		0.4	213,000	166,512
第174回利付国債 (20年)		0.4	230,000	178,383
第175回利付国債 (20年)		0.5	210,000	164,301
第176回利付国債 (20年)		0.5	200,000	155,358
第177回利付国債 (20年)		0.4	200,000	151,604
第178回利付国債 (20年)		0.5	200,000	153,094
第179回利付国債 (20年)		0.5	220,000	167,167
第180回利付国債 (20年)		0.8	200,000	159,208
第181回利付国債 (20年)		0.9	210,000	169,104
第182回利付国債 (20年)		1.1	190,000	157,443
第183回利付国債 (20年)		1.4	200,000	173,382
第184回利付国債 (20年)		1.1	190,000	155,748
第185回利付国債 (20年)		1.1	190,000	154,846
第186回利付国債 (20年)		1.5	200,000	173,792
第187回利付国債 (20年)		1.3	170,000	142,006
第188回利付国債 (20年)		1.6	170,000	148,897
第189回利付国債 (20年)		1.9	170,000	155,985
第190回利付国債 (20年)		1.8	150,000	134,893
第191回利付国債 (20年)		2.0	160,000	148,270
第192回利付国債 (20年)		2.4	110,000	108,405
合 計			50,850,700	46,254,986

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成

(2025年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 46,254,986	% 97.6
コール・ローン等、その他	1,135,299	2.4
投資信託財産総額	47,390,285	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年7月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	47,390,285,955	
コール・ローン等	820,900,171	
公社債(評価額)	46,254,986,450	
未収入金	229,581,100	
未収利息	76,859,577	
前払費用	7,958,657	
(B) 負債	442,566,298	
未払金	359,509,500	
未払解約金	83,056,798	
(C) 純資産総額(A-B)	46,947,719,657	
元本	53,572,634,002	
次期繰越損益金	△ 6,624,914,345	
(D) 受益権総口数	53,572,634,002口	
1万円当たり基準価額(C/D)	8,763円	

<注記事項>

(貸借対照表関係)

- 期首元本額 64,075,439,281円
 期中追加設定元本額 19,839,916,769円
 期中一部解約元本額 30,342,722,048円
- 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
 国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) 53,572,634,002円
 合計 53,572,634,002円
- 元本の欠損
 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,624,914,345円です。

○損益の状況 (2024年7月11日～2025年7月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	339,852,056	
受取利息	339,852,056	
(B) 有価証券売買損益	△1,687,141,411	
売買益	96,396,491	
売買損	△1,783,537,902	
(C) 先物取引等取引損益	2,144,600	
取引益	2,144,600	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,345,144,755	
(E) 前期繰越損益金	△6,151,725,324	
(F) 追加信託差損益金	△1,962,824,813	
(G) 解約差損益金	2,834,780,547	
(H) 計(D+E+F+G)	△6,624,914,345	
次期繰越損益金(H)	△6,624,914,345	

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(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) (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

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書」を規定した条文および関連条文について、信託約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)