

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、2026年7月10日に第7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）	・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	・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7期
（決算日 2026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 (分配落)	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 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰	中 率 落 中 率	期 騰	中 率 落 中 率			
	円	円	%		%		%	%	百万円
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
7 期(2026年 7 月10日)	8, 146	0	△6. 4	106. 00	△6. 3	99. 1	—	—	93, 023

(注) 基準価額は 1 万口当たりです。

(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従能力について、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、何らの保証も行なわず、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	騰 落 率	インベスコ国内債券インデックス (ベンチマーク)	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
(期 首) 2025年 7 月10日	円 8,700	% —	113.18	% —	% 98.5	% —
7 月末	8,676	△0.3	112.75	△0.4	99.6	—
8 月末	8,646	△0.6	112.31	△0.8	99.6	—
9 月末	8,639	△0.7	112.35	△0.7	99.8	—
10月末	8,654	△0.5	112.58	△0.5	99.7	—
11月末	8,547	△1.8	111.17	△1.8	99.7	—
12月末	8,442	△3.0	109.81	△3.0	99.8	—
2026年 1 月末	8,329	△4.3	108.44	△4.2	99.3	—
2 月末	8,456	△2.8	110.04	△2.8	99.6	—
3 月末	8,294	△4.7	107.96	△4.6	99.7	—
4 月末	8,239	△5.3	107.28	△5.2	99.7	—
5 月末	8,190	△5.9	106.59	△5.8	99.7	—
6 月末	8,188	△5.9	106.65	△5.8	99.8	—
(期 末) 2026年 7 月10日	8,146	△6.4	106.00	△6.3	99.1	—

(注) 基準価額は1万円当たりです。

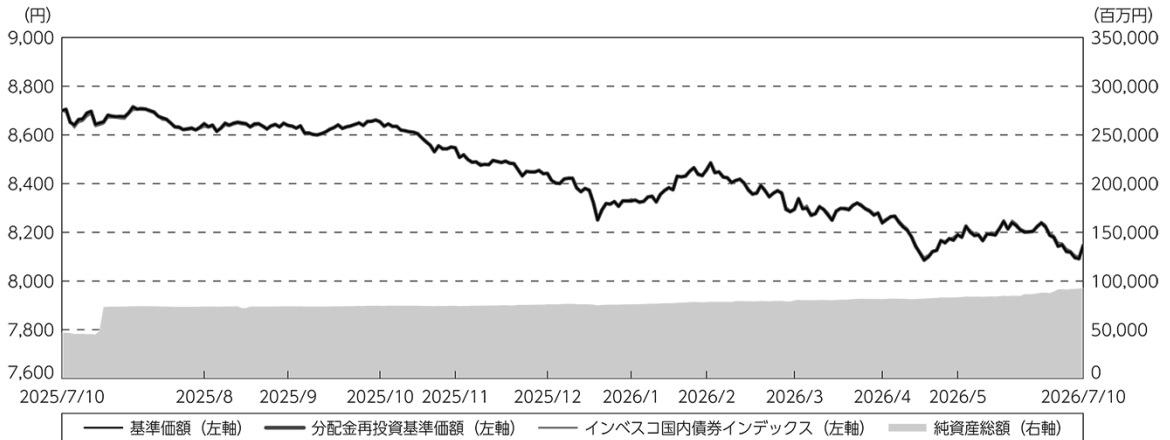
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2025年7月11日～2026年7月10日)



期 首：8,700円

期 末：8,146円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 6.4% (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(2025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 $\Delta 6.3\%$

※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、日銀による追加利上げ観測の高まりや金融政策正常化の進展などを背景に、日本の長期金利は上昇基調で推移しました。また、日銀の国債買入れ減額の継続に伴う需給環境の変化やインフレ期待の高まりなども金利上昇要因となりました。2026年前半には、中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格上昇や円安進行によるインフレ懸念が高まったことなどを受けて、日本の長期金利は引き続き上昇し、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。

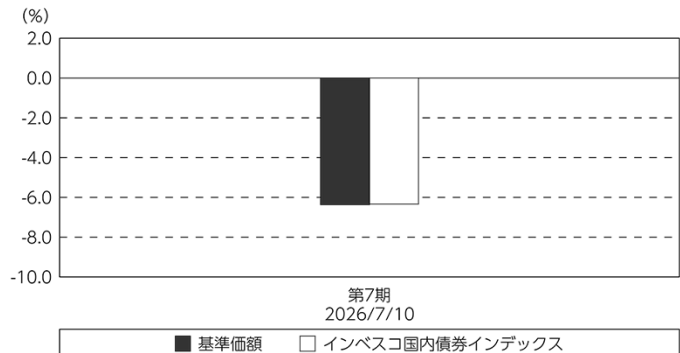
マザーファンドでは、インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指しました。期を通してベンチマーク構成銘柄の日本国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。

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 $\Delta 6.4\%$ 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 $\Delta 6.3\%$ とほぼ同水準の推移となりました。

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 7 期
	2025年 7 月11日～ 2026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	267

（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。

〇 1 万口当たりの費用明細

(2025年 7 月 11 日～2026年 7 月 10 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 10	% 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)	(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	0	0.005	(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)	(0.001)	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)	(0)	(0.004)	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	10	0.126	
期中の平均基準価額は、8,441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。

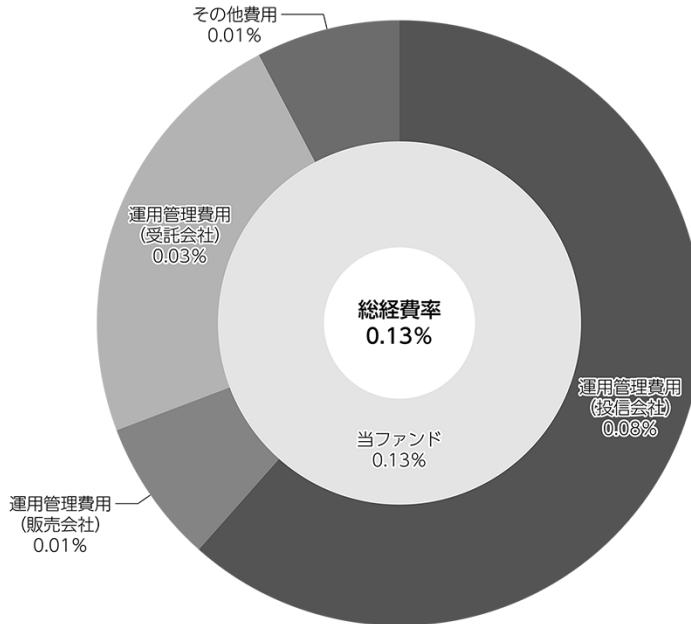
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2025年7月11日～2026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
	千口	千円	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	73,138,577	62,510,871	13,488,321	11,551,448

(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7月11日～2026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

(2026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
	千口	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	53,572,634	113,222,889	93,023,926

(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

(2026年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券インデックス マザーファンド	93,023,926	99.8
コール・ローン等、その他	170,569	0.2
投資信託財産総額	93,194,495	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（2026年7月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	93,194,495,436
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	93,023,926,327
未収入金	170,569,109
(B) 負債	170,569,109
未払解約金	120,031,453
未払信託報酬	48,558,190
その他未払費用	1,979,466
(C) 純資産総額(A－B)	93,023,926,327
元本	114,197,643,791
次期繰越損益金	△ 21,173,717,464
(D) 受益権総口数	114,197,643,791口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,146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）

- 期首元本額 53,963,022,248円
期中追加設定元本額 73,738,671,512円
期中一部解約元本額 13,504,049,969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21,173,717,464円です。

○損益の状況（2025年7月11日～2026年7月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 4,658,290,995
売買益	141,529,697
売買損	△ 4,799,820,692
(B) 信託報酬等	△ 96,457,148
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 4,754,748,143
(D) 前期繰越損益金	△ 3,077,603,650
(E) 追加信託差損益金	△13,341,365,671
(配当等相当額)	(1,846,825,166)
(売買損益相当額)	(△15,188,190,837)
(F) 計(C＋D＋E)	△21,173,717,464
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	△21,173,717,464
追加信託差損益金	△13,341,365,671
(配当等相当額)	(1,882,303,838)
(売買損益相当額)	(△15,223,669,509)
分配準備積立金	1,172,528,111
繰越損益金	△ 9,004,879,904

- (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(668,892,255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(1,882,303,838円)および分配準備積立金(503,635,856円)より分配対象収益は3,054,831,949円(1万口当たり267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

- ・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)

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第7期

決算日 2026年7月10日

(計算期間：2025年7月11日から2026年7月10日まで)

運用方針	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。 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。 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。
主要運用対象	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	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。 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。 ③外貨建資産への投資は行いません。

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		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 率	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
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
7 期(2026年 7 月10日)	8,216	△6.2	106.00	△6.3	99.1	—	93,026

(注) 基準価額は 1 万口当たりです。

(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従能力について、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、何らの保証も行なわず、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)	騰 落 率	債 券 組 入 比	投 資 信 託 証 入 比	託 券 率
		騰 落 率					
(期 首) 2025年7月10日	円	%		%	%		%
	8,763	—	113.18	—	98.5		—
7月末	8,740	△0.3	112.75	△0.4	99.6		—
8月末	8,711	△0.6	112.31	△0.8	99.6		—
9月末	8,705	△0.7	112.35	△0.7	99.8		—
10月末	8,721	△0.5	112.58	△0.5	99.7		—
11月末	8,614	△1.7	111.17	△1.8	99.6		—
12月末	8,509	△2.9	109.81	△3.0	99.7		—
2026年1月末	8,396	△4.2	108.44	△4.2	99.3		—
2月末	8,525	△2.7	110.04	△2.8	99.6		—
3月末	8,363	△4.6	107.96	△4.6	99.7		—
4月末	8,308	△5.2	107.28	△5.2	99.7		—
5月末	8,259	△5.8	106.59	△5.8	99.6		—
6月末	8,258	△5.8	106.65	△5.8	99.7		—
(期 末) 2026年7月10日							
	8,216	△6.2	106.00	△6.3	99.1		—

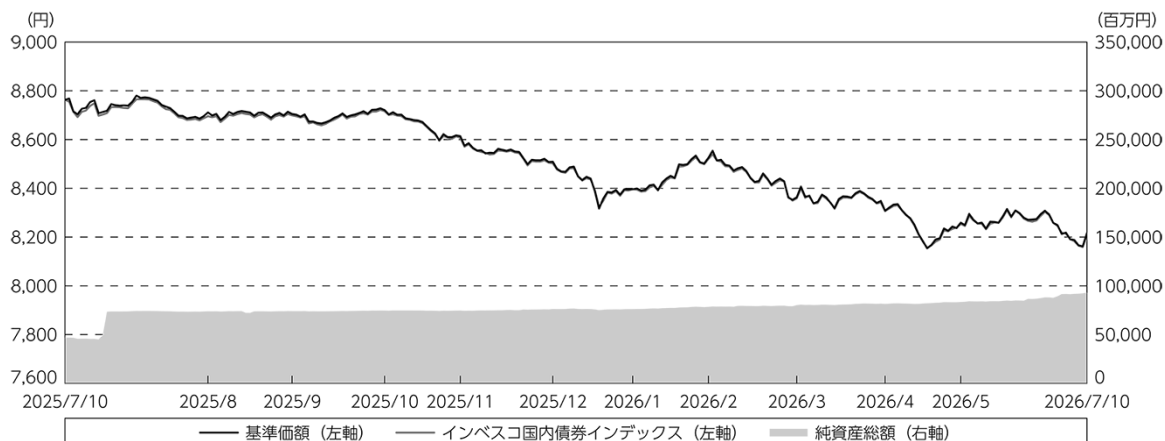
(注) 基準価額は1万口当たりです。

(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7月11日～2026年7月10日)



期 首：8,763円

期 末：8,216円

騰落率：△ 6.2%

(注) インベスコ国内債券インデックスは、期首（2025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 $\Delta 6.3\%$

※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、日銀による追加利上げ観測の高まりや金融政策正常化の進展などを背景に、日本の長期金利は上昇基調で推移しました。また、日銀の国債買入れ減額の継続に伴う需給環境の変化やインフレ期待の高まりなども金利上昇要因となりました。2026年前半には、中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格上昇や円安進行によるインフレ懸念が高まったことなどを受けて、日本の長期金利は引き続き上昇し、期を通してみると日本の長期金利は上昇しました。

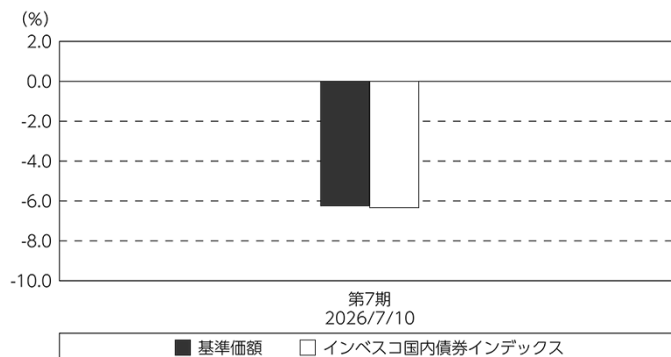
当ファンドのポートフォリオ

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 $\Delta 6.2\%$ 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 $\Delta 6.3\%$ とほぼ同水準の推移となりました。

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

(2026年7月10日現在)

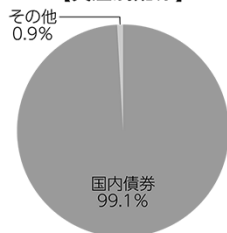
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	第183回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.5
2	第178回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.5
3	第366回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.3
4	第364回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.2
5	第382回利付国債(10年)	国債証券	円	日本	1.2
6	第480回利付国債(2年)	国債証券	円	日本	1.1
7	第185回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.1
8	第370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174回利付国債(5年)	国債証券	円	日本	1.1
組入銘柄数		262銘柄			

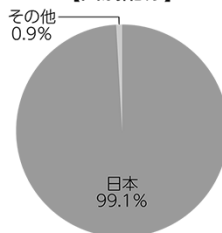
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(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。

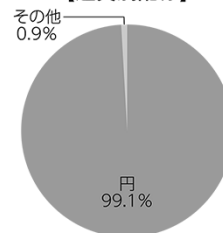
【資産別配分】



【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 7 月11日～2026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、8,509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 7 月11日～2026年 7 月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 66,396,632	千円 14,829,033

(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 22,127	百万円 22,141	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

(2025年 7 月11日～2026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

(2026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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	109, 107, 950	92, 162, 303	99. 1	—	59. 3	26. 3	13. 5
合 計	109, 107, 950	92, 162, 303	99. 1	—	59. 3	26. 3	13. 5

(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 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第476回利付国債 (2年)	0.9	600,000	597,774	2027/9/1
第477回利付国債 (2年)	1.0	650,000	648,043	2027/10/1
第478回利付国債 (2年)	1.0	700,000	697,571	2027/11/1
第479回利付国債 (2年)	1.0	600,000	597,588	2027/12/1
第480回利付国債 (2年)	1.1	1,050,000	1,046,661	2028/1/1
第481回利付国債 (2年)	1.3	400,000	399,724	2028/2/1
第482回利付国債 (2年)	1.3	360,000	359,625	2028/3/1
第483回利付国債 (2年)	1.4	300,000	300,075	2028/4/1
第484回利付国債 (2年)	1.4	430,000	429,961	2028/5/1
第485回利付国債 (2年)	1.4	650,000	649,818	2028/6/1
第154回利付国債 (5年)	0.1	750,000	740,107	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3	370,000	364,723	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2	550,000	541,376	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)	0.2	350,000	343,227	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)	0.1	600,000	587,400	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)	0.1	650,000	633,581	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)	0.2	730,000	712,939	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)	0.3	280,000	273,982	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)	0.3	430,000	419,194	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)	0.4	610,000	595,963	2028/9/20
第164回利付国債 (5年)	0.2	650,000	629,674	2028/12/20
第165回利付国債 (5年)	0.3	350,000	339,878	2028/12/20
第166回利付国債 (5年)	0.4	950,000	924,758	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)	0.4	280,000	271,594	2029/3/20
第168回利付国債 (5年)	0.6	570,000	555,898	2029/3/20
第169回利付国債 (5年)	0.5	330,000	320,984	2029/3/20
第170回利付国債 (5年)	0.6	400,000	388,940	2029/6/20
第171回利付国債 (5年)	0.4	400,000	386,696	2029/6/20
第172回利付国債 (5年)	0.5	250,000	242,387	2029/6/20
第173回利付国債 (5年)	0.6	410,000	396,953	2029/9/20
第174回利付国債 (5年)	0.7	1,010,000	980,922	2029/9/20
第175回利付国債 (5年)	0.9	740,000	720,530	2029/12/20
第176回利付国債 (5年)	1.0	300,000	293,130	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)	1.1	750,000	735,255	2029/12/20
第178回利付国債 (5年)	1.0	1,410,000	1,372,437	2030/3/20
第179回利付国債 (5年)	1.0	500,000	484,845	2030/6/20
第180回利付国債 (5年)	1.1	300,000	292,062	2030/6/20
第181回利付国債 (5年)	1.3	1,000,000	978,040	2030/9/20
第182回利付国債 (5年)	1.4	300,000	294,636	2030/9/20
第183回利付国債 (5年)	1.6	1,450,000	1,431,889	2030/12/20
第184回利付国債 (5年)	1.8	250,000	248,442	2031/3/20
第185回利付国債 (5年)	2.0	1,010,000	1,012,595	2031/3/20
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	68,096	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	97,036	2029/6/20

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3回クライメート・トランジション利付国債（10年）		1.6	80,000	74,203	2035/9/20
第1回利付国債（40年）		2.4	137,000	108,888	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	163,000	122,704	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	167,000	123,741	2050/3/20
第4回利付国債（40年）		2.2	234,650	170,339	2051/3/20
第5回利付国債（40年）		2.0	198,000	135,081	2052/3/20
第6回利付国債（40年）		1.9	249,000	163,749	2053/3/20
第7回利付国債（40年）		1.7	253,000	156,690	2054/3/20
第8回利付国債（40年）		1.4	271,000	151,917	2055/3/20
第9回利付国債（40年）		0.4	525,000	202,434	2056/3/20
第10回利付国債（40年）		0.9	383,000	177,597	2057/3/20
第11回利付国債（40年）		0.8	324,000	142,164	2058/3/20
第12回利付国債（40年）		0.5	337,000	127,075	2059/3/20
第13回利付国債（40年）		0.5	476,000	177,462	2060/3/20
第14回利付国債（40年）		0.7	430,000	172,279	2061/3/20
第15回利付国債（40年）		1.0	490,000	218,231	2062/3/20
第16回利付国債（40年）		1.3	490,000	242,020	2063/3/20
第17回利付国債（40年）		2.2	500,000	329,790	2064/3/20
第18回利付国債（40年）		3.1	280,000	233,570	2065/3/20
第19回利付国債（40年）		3.8	50,000	48,954	2066/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債（10年）		0.7	64,000	56,685	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	60,000	54,006	2034/3/20
第348回利付国債（10年）		0.1	414,000	408,539	2027/9/20
第349回利付国債（10年）		0.1	657,000	645,771	2027/12/20
第350回利付国債（10年）		0.1	921,000	901,659	2028/3/20
第351回利付国債（10年）		0.1	400,000	389,896	2028/6/20
第352回利付国債（10年）		0.1	385,000	373,731	2028/9/20
第353回利付国債（10年）		0.1	423,250	409,066	2028/12/20
第354回利付国債（10年）		0.1	515,000	495,620	2029/3/20
第355回利付国債（10年）		0.1	621,000	595,035	2029/6/20
第356回利付国債（10年）		0.1	755,000	719,431	2029/9/20
第357回利付国債（10年）		0.1	850,000	805,290	2029/12/20
第358回利付国債（10年）		0.1	656,000	617,669	2030/3/20
第359回利付国債（10年）		0.1	988,000	924,718	2030/6/20
第360回利付国債（10年）		0.1	1,000,000	930,150	2030/9/20
第361回利付国債（10年）		0.1	930,000	859,543	2030/12/20
第362回利付国債（10年）		0.1	1,010,000	927,392	2031/3/20
第363回利付国債（10年）		0.1	980,000	893,720	2031/6/20
第364回利付国債（10年）		0.1	1,240,000	1,123,688	2031/9/20
第365回利付国債（10年）		0.1	1,080,000	971,956	2031/12/20
第366回利付国債（10年）		0.2	1,340,000	1,204,579	2032/3/20
第367回利付国債（10年）		0.2	990,000	883,703	2032/6/20
第368回利付国債（10年）		0.2	940,000	833,046	2032/9/20
第369回利付国債（10年）		0.5	1,080,000	969,613	2032/12/20
第370回利付国債（10年）		0.5	1,120,000	999,420	2033/3/20
第371回利付国債（10年）		0.4	1,130,000	994,117	2033/6/20

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372回利付国債 (10年)		0.8	980,000	881,421	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)		0.6	1,090,000	958,600	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0.8	1,020,000	904,423	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)		1.1	990,000	892,881	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)		0.9	970,000	855,200	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)		1.2	980,000	880,481	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	1,070,000	972,137	2035/3/20
第379回利付国債 (10年)		1.5	930,000	847,509	2035/6/20
第380回利付国債 (10年)		1.7	880,000	811,914	2035/9/20
第381回利付国債 (10年)		2.1	980,000	932,264	2035/12/20
第382回利付国債 (10年)		2.4	1,110,000	1,079,863	2036/3/20
第9回利付国債 (30年)		1.4	12,000	11,419	2032/12/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	60,000	57,759	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	60,000	59,113	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	70,000	68,210	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	100,000	99,838	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	120,000	120,278	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	90,000	89,969	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	100,000	98,924	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	110,000	107,622	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	85,000	82,849	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)		2.5	90,000	88,870	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)		2.3	90,000	87,128	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	105,000	103,031	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)		2.5	110,000	107,600	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	80,000	77,973	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)		2.3	93,000	88,634	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	170,000	162,933	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)		2.5	200,000	192,024	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)		2.5	270,000	257,204	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)		2.4	280,000	261,503	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)		2.3	318,000	291,125	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)		2.2	320,000	286,598	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)		2.3	373,000	335,304	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)		2.0	448,000	383,743	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)		2.2	409,000	356,042	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)		2.0	420,000	351,934	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)		2.0	436,000	362,076	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)		1.9	432,000	349,552	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)		1.8	300,000	236,559	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)		1.9	250,000	199,202	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)		1.8	207,000	161,435	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)		1.7	230,000	175,386	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	263,000	199,311	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)		1.7	260,000	195,907	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)		1.7	229,000	171,557	2044/9/20

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45回利付国債 (30年)		1.5	286,000	205,330	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	332,000	236,789	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	285,000	205,861	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	321,000	221,727	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	325,000	223,080	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	283,300	169,631	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	344,850	180,591	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	296,800	162,121	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	276,500	153,521	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	306,150	177,202	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	280,000	160,692	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	289,050	164,397	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	300,000	169,101	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	375,000	209,606	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	262,000	141,254	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	250,000	141,287	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	278,000	147,534	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	229,150	113,683	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	290,000	138,173	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	284,000	133,999	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	280,000	130,771	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	255,000	118,072	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	315,000	153,994	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	325,000	157,251	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	315,000	155,821	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	310,000	151,896	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	360,000	174,625	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	310,000	149,013	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	350,000	166,908	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	320,000	166,876	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	330,000	187,047	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	320,000	185,782	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	310,000	189,338	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	320,000	184,300	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	330,000	178,483	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	310,000	197,736	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	330,000	198,712	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	330,000	208,956	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	300,000	209,286	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	310,000	210,738	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	310,000	220,927	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	270,000	196,905	2055/ 3 /20
第87回利付国債 (30年)		2.8	250,000	199,335	2055/ 6 /20
第88回利付国債 (30年)		3.2	230,000	199,184	2055/ 9 /20
第89回利付国債 (30年)		3.4	250,000	225,302	2055/12/20
第90回利付国債 (30年)		3.7	210,000	200,497	2056/ 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99回利付国債 (20年)		2.1	300,000	303,387	2027/12/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	230,000	233,381	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	140,000	141,933	2029/12/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	140,000	141,769	2030/ 3 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	153,000	153,356	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	200,000	199,650	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	124,000	125,117	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	70,000	70,329	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	110,000	111,299	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	30,000	30,090	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	20,000	19,969	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	105,000	104,597	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	60,000	59,487	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	202,000	199,957	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	100,000	98,497	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	190,000	186,608	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	222,000	219,122	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	180,000	177,211	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	104,000	101,808	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	40,000	38,944	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	70,000	68,305	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	170,000	164,009	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	110,000	106,729	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	357,000	347,275	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	240,000	232,706	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	190,000	185,346	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	240,000	230,464	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	150,000	143,130	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	465,000	447,636	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	456,000	437,231	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	496,000	470,064	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	445,000	416,310	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	357,000	332,252	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	511,000	469,440	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	500,000	449,225	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	455,000	406,410	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	458,250	410,284	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	466,000	411,053	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	483,000	415,457	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	426,000	342,235	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	422,000	328,902	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	519,000	414,187	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	390,000	312,000	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	430,000	345,087	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	395,000	310,663	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	410,000	319,537	2037/ 9 /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163回利付国債	(20年)	0.6	451,000	348,433	2037/12/20
第164回利付国債	(20年)	0.5	499,000	377,194	2038/ 3 /20
第165回利付国債	(20年)	0.5	389,000	291,232	2038/ 6 /20
第166回利付国債	(20年)	0.7	385,000	293,269	2038/ 9 /20
第167回利付国債	(20年)	0.5	418,000	307,066	2038/12/20
第168回利付国債	(20年)	0.4	387,000	277,583	2039/ 3 /20
第169回利付国債	(20年)	0.3	409,000	286,083	2039/ 6 /20
第170回利付国債	(20年)	0.3	373,000	258,186	2039/ 9 /20
第171回利付国債	(20年)	0.3	370,000	253,557	2039/12/20
第172回利付国債	(20年)	0.4	382,000	263,289	2040/ 3 /20
第173回利付国債	(20年)	0.4	493,000	336,437	2040/ 6 /20
第174回利付国債	(20年)	0.4	500,000	337,830	2040/ 9 /20
第175回利付国債	(20年)	0.5	470,000	319,731	2040/12/20
第176回利付国債	(20年)	0.5	430,000	289,699	2041/ 3 /20
第177回利付国債	(20年)	0.4	450,000	294,939	2041/ 6 /20
第178回利付国債	(20年)	0.5	480,000	317,068	2041/ 9 /20
第179回利付国債	(20年)	0.5	460,000	301,019	2041/12/20
第180回利付国債	(20年)	0.8	420,000	287,553	2042/ 3 /20
第181回利付国債	(20年)	0.9	420,000	290,312	2042/ 6 /20
第182回利付国債	(20年)	1.1	430,000	305,515	2042/ 9 /20
第183回利付国債	(20年)	1.4	430,000	319,438	2042/12/20
第184回利付国債	(20年)	1.1	410,000	287,139	2043/ 3 /20
第185回利付国債	(20年)	1.1	400,000	278,104	2043/ 6 /20
第186回利付国債	(20年)	1.5	400,000	296,480	2043/ 9 /20
第187回利付国債	(20年)	1.3	340,000	241,600	2043/12/20
第188回利付国債	(20年)	1.6	340,000	253,249	2044/ 3 /20
第189回利付国債	(20年)	1.9	350,000	272,951	2044/ 6 /20
第190回利付国債	(20年)	1.8	340,000	259,195	2044/ 9 /20
第191回利付国債	(20年)	2.0	350,000	274,694	2044/12/20
第192回利付国債	(20年)	2.4	370,000	308,842	2045/ 3 /20
第193回利付国債	(20年)	2.5	290,000	244,974	2045/ 6 /20
第194回利付国債	(20年)	2.7	300,000	260,631	2045/ 9 /20
第195回利付国債	(20年)	3.2	280,000	261,802	2045/12/20
第196回利付国債	(20年)	3.4	200,000	192,072	2046/ 3 /20
合	計		109,107,950	92,162,303	

(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

(2026年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	92,162,303	98.9
コール・ローン等、その他	1,035,130	1.1
投資信託財産総額	93,197,433	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 (2026年7月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	93,197,433,169
コール・ローン等	810,000,277
公社債(評価額)	92,162,303,630
未収利息	182,218,167
前払費用	42,911,095
(B) 負債	170,569,109
未払解約金	170,569,109
(C) 純資産総額(A－B)	93,026,864,060
元本	113,222,889,882
次期繰越損益金	△ 20,196,025,822
(D) 受益権総口数	113,222,889,882口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,216円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

- 期首元本額 53,572,634,002円
期中追加設定元本額 73,138,577,792円
期中一部解約元本額 13,488,321,912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)
113,222,889,882円
合計 113,222,889,882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20,196,025,822円です。

○損益の状況 (2025年7月11日～2026年7月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	765,349,403
受取利息	765,349,403
(B) 有価証券売買損益	△ 5,660,281,762
売買益	17,134,460
売買損	△ 5,677,416,222
(C) 先物取引等取引損益	14,653,600
取引益	17,942,000
取引損	△ 3,288,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,880,278,759
(E) 前期繰越損益金	△ 6,624,914,345
(F) 追加信託差損益金	△10,627,706,508
(G) 解約差損益金	1,936,873,790
(H) 計(D+E+F+G)	△20,196,025,822
次期繰越損益金(H)	△20,196,025,822

(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

- ・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)