

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149期(決算日2024年 9 月 18 日)第152期(決算日2024年12月18日)
第150期(決算日2024年10月18日)第153期(決算日2025年 1 月 20 日)
第151期(決算日2024年11月18日)第154期(決算日2025年 2 月 18 日)

(年 2 回決算型)

第14期 (決算日2025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 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率			
	円			円	%	百万円	
125期(2022年9月20日)	4,962			30	4.6	97.0	12,335
126期(2022年10月18日)	4,907			30	△0.5	97.2	11,947
127期(2022年11月18日)	4,627			30	△5.1	97.4	11,203
128期(2022年12月19日)	4,571			30	△0.6	97.4	10,996
129期(2023年1月18日)	4,437			30	△2.3	97.2	10,674
130期(2023年2月20日)	4,637			30	5.2	97.5	11,164
131期(2023年3月20日)	4,468			30	△3.0	96.6	10,726
132期(2023年4月18日)	4,734			30	6.6	94.8	11,373
133期(2023年5月18日)	4,855			30	3.2	97.3	11,826
134期(2023年6月19日)	5,000			30	3.6	97.0	12,185
135期(2023年7月18日)	4,887			30	△1.7	97.1	12,580
136期(2023年8月18日)	4,983			30	2.6	97.5	13,332
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

(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149期	(期 首)	円	%	%
	2024年 8 月19日	4,706	—	97.6
	8 月末	4,721	0.3	97.3
第150期	(期 末)			
	2024年 9 月18日	4,650	△1.2	98.4
	(期 首)			
第150期	2024年 9 月18日	4,620	—	98.4
	9 月末	4,749	2.8	98.3
	(期 末)			
第151期	2024年10月18日	4,842	4.8	98.1
	(期 首)			
	2024年10月18日	4,812	—	98.1
第151期	10月末	4,813	0.0	98.3
	(期 末)			
	2024年11月18日	4,811	△0.0	97.9
第152期	(期 首)			
	2024年11月18日	4,781	—	97.9
	11月末	4,712	△1.4	98.0
第152期	(期 末)			
	2024年12月18日	4,666	△2.4	97.1
第153期	(期 首)			
	2024年12月18日	4,636	—	97.1
	12月末	4,707	1.5	97.4
第153期	(期 末)			
	2025年 1 月20日	4,623	△0.3	98.1
第154期	(期 首)			
	2025年 1 月20日	4,593	—	98.1
	1 月末	4,599	0.1	96.3
第154期	(期 末)			
	2025年 2 月18日	4,595	0.0	98.0

(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 中 率		
	円			円	%	百万円
10期(2023年2月20日)	13,833			0	91.0	693
11期(2023年8月18日)	15,380			0	93.2	1,627
12期(2024年2月19日)	15,621			0	93.0	2,262
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

(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) 2024年8月19日	円 15,713		% —	% 92.5
8月末	15,760		0.3	92.1
9月末	15,945		1.5	93.1
10月末	16,237		3.3	91.1
11月末	16,007		1.9	92.6
12月末	16,089		2.4	92.6
2025年1月末	15,834		0.8	90.9
(期 末) 2025年2月18日	15,817		0.7	94.6

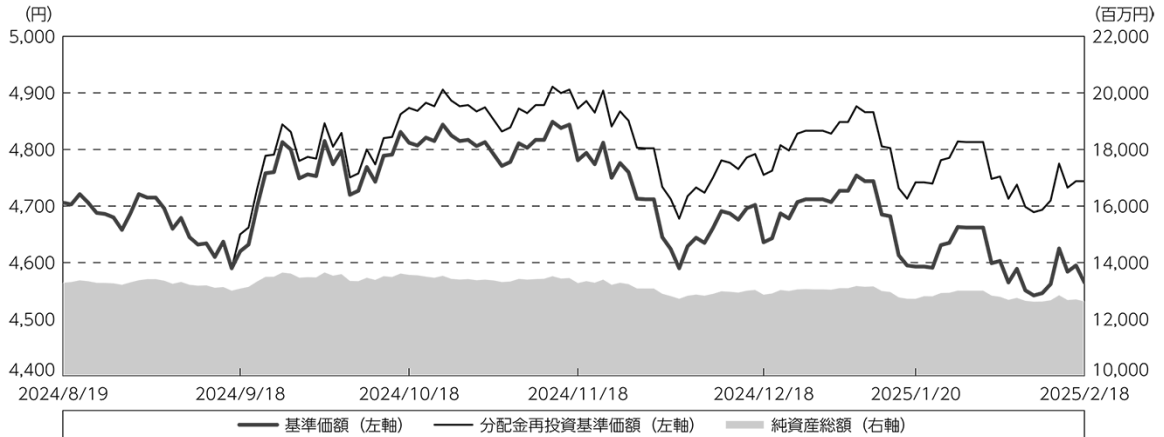
(注) 騰落率は期首比です。

(毎月決算型)

○運用経過

(2024年8月20日～2025年2月18日)

基準価額等の推移について



第149期首：4,706円

第154期末：4,565円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：0.8% (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(2024年8月19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)

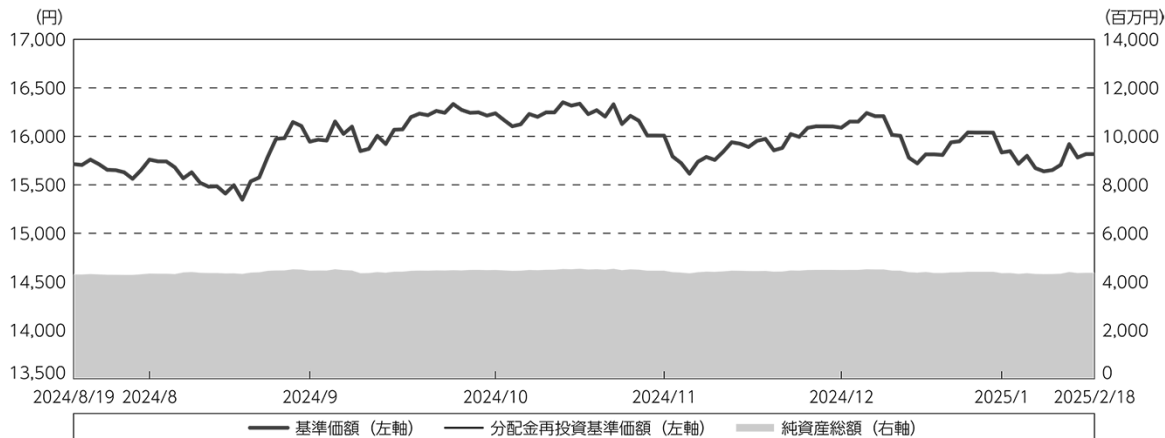
- ・投資している債券からの利息収入。

(年2回決算型)

○運用経過

(2024年8月20日～2025年2月18日)

基準価額等の推移について



- (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(2024年8月19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)

- ・投資している債券からの利息収入。

(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小幅に下落（利回りは上昇）しました。当（作成）期初から2024年9月にかけて、インドネシア国債の利回りは低下しました。インドネシア中央銀行（BI）が9月の金融政策決定会合で市場予想に反して利下げに踏み切ったことが背景となりました。また、米国の利下げ織り込みが進むにつれて、世界的に利回りが低下したことも要因となりました。10月から2025年1月前半まで、米国債利回りが上昇したことから、インドネシア国債の利回りも連動して上昇しました。この期間中、BIは政策金利を据え置きました。1月半ばから、米国債利回りが低下に転じ、BIが1月の会合で市場予想に反して利下げを発表したことで、インドネシア国債の利回りも低下しました。

通期ではインドネシア国債の利回りは小幅に上昇しました。

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。当（作成）期初から2024年9月にかけて、米国の利下げ観測を背景に米ドルが売られインドネシアルピアは対米ドルで上昇しました。10月から2025年1月前半まで、米国債利回りが上昇したことから米ドル高が進んだ結果、インドネシアルピアは対米ドルで下落しました。米ドル円相場は、7月末の日銀による利上げで9月半ばまで円高が進みましたが、9月後半から11月半ばまで、日米の金利差拡大を背景に円安米ドル高が進行し、インドネシアルピアは対円で上昇しました。11月後半には日銀の利上げ観測への思惑で一時円高が進む局面がありましたが12月にかけて戻りました。2025年1月に日銀が追加利上げを行ったことから日米金利差が縮小し、米ドル円相場が円高方向に進行したことにより、インドネシアルピアは対円で下落しました。通期ではインドネシアルピアは対円で小幅に下落しました。

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。当（作成）期の日本国債の利回りは概ね横ばいの局面と上昇の局面を繰り返しました。日銀が2024年7月の会合で国債買入の減額と追加利上げを発表した後も追加利上げ観測が浮上したため、日本国債の利回りは横ばいの局面を経つつ、徐々に上昇しました。2025年1月に日銀が追加利上げを行いました。日本国債利回りはその後も上昇を続け、当（作成）期末を迎えました。

(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）期は投資している債券からの利息収入が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149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
	2024年8月20日～ 2024年9月18日	2024年9月19日～ 2024年10月18日	2024年10月19日～ 2024年11月18日	2024年11月19日～ 2024年12月18日	2024年12月19日～ 2025年1月20日	2025年1月21日～ 2025年2月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.645%	30 0.620%	30 0.624%	30 0.643%	30 0.649%	30 0.653%
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	652	658	660	662	664	666

(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14期
	2024年8月20日～ 2025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	8,125

(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

足元のインドネシアのマクロ経済は引き続き安定しています。2025年2月5日に発表された2024年10-12月期のGDP（国内総生産）は前年同期比5%をやや上回り、政府目標および市場予測と一致しました。2025年は政府支出とBIの緩和的な金融政策が、安定した経済成長を支える可能性があります。インフレ率が大幅に低下し、コアインフレ率も安定しているため、BIは金融緩和を継続する余地があり、インドネシア債券価格のサポート要因になると考えています。投資戦略については、利回りが上昇する局面でデデュレーションを長期化することを考えています。

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。

(毎月決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 8 月20日～2025年 2 月18日)

項 目	第149期～第154期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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)	(0.197)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(18)	(0.392)	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	0	0.010	(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)	(0.007)	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	0.611	
作成期間の平均基準価額は、4,716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。

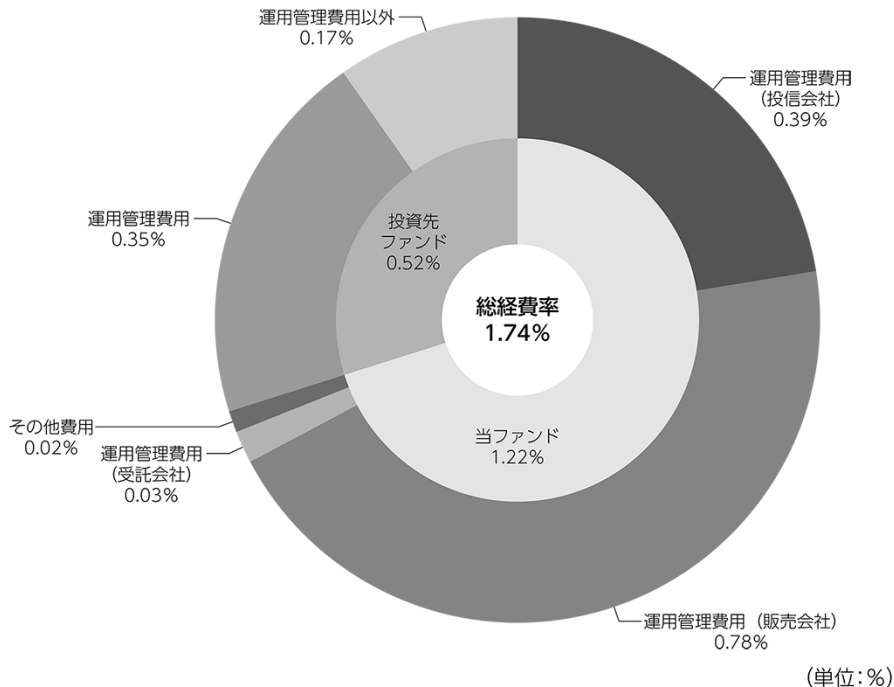
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(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1.74%です。



総経費率(①+②+③)	1.74
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	0.17

(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。

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

(2024年8月20日～2025年2月18日)

投資信託証券

銘柄			第149期～第154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
			1,246,365	766,350	1,511,917	940,000

(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

(2024年8月20日～2025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

(2025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148期末	第154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		20,757,588	20,492,037	12,352,599	97.8
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)		16,220	16,220	16,778	0.1
合 計		20,773,809	20,508,258	12,369,378	98.0

(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

(2025年2月18日現在)

項 目	第154期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	12,369,378	96.7
コール・ローン等、その他	418,021	3.3
投資信託財産総額	12,787,399	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149期末	第150期末	第151期末	第152期末	第153期末	第154期末
	2024年9月18日現在	2024年10月18日現在	2024年11月18日現在	2024年12月18日現在	2025年1月20日現在	2025年2月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	13,279,113,128	13,705,943,355	13,437,965,258	12,962,810,195	12,851,376,345	12,787,399,481
コール・ローン等	410,461,695	395,103,291	366,319,476	469,038,732	378,629,435	368,017,519
投資信託受益証券(評価額)	12,868,650,196	13,310,838,874	13,001,644,679	12,493,770,050	12,472,745,769	12,369,378,938
未収入金	—	—	70,000,000	—	—	50,000,000
未収利息	1,237	1,190	1,103	1,413	1,141	3,024
(B) 負債	199,822,846	140,194,040	161,864,291	98,724,169	131,638,118	160,629,200
未払収益分配金	84,931,822	84,570,836	83,301,187	83,246,051	83,078,945	82,985,059
未払解約金	101,608,607	41,947,586	64,249,031	1,784,533	33,381,348	64,193,278
未払信託報酬	13,074,247	13,259,278	13,682,624	12,853,966	14,109,219	12,181,026
その他未払費用	208,170	416,340	631,449	839,619	1,068,606	1,269,837
(C) 純資産総額(A－B)	13,079,290,282	13,565,749,315	13,276,100,967	12,864,086,026	12,719,738,227	12,626,770,281
元本	28,310,607,437	28,190,278,988	27,767,062,466	27,748,683,918	27,692,981,901	27,661,686,539
次期繰越損益金	△15,231,317,155	△14,624,529,673	△14,490,961,499	△14,884,597,892	△14,973,243,674	△15,034,916,258
(D) 受益権総口数	28,310,607,437口	28,190,278,988口	27,767,062,466口	27,748,683,918口	27,692,981,901口	27,661,686,539口
1万口当たり基準価額(C／D)	4.620円	4.812円	4.781円	4.636円	4.593円	4.565円

(注) 元本の状況

当ファンドの第149期首元本額は28,228,411,947円、第149～154期中追加設定元本額は1,516,641,058円、第149～154期中一部解約元本額は2,083,366,466円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第149期0.4620円、第150期0.4812円、第151期0.4781円、第152期0.4636円、第153期0.4593円、第154期0.4565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149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
	2024年 8 月20日～ 2024年 9 月18日	2024年 9 月19日～ 2024年10月18日	2024年10月19日～ 2024年11月18日	2024年11月19日～ 2024年12月18日	2024年12月19日～ 2025年 1 月20日	2025年 1 月21日～ 2025年 2 月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	103,523,753	103,192,864	101,894,293	102,558,943	101,589,038	101,652,672
受取配当金	103,488,368	103,166,777	101,863,707	102,529,488	101,551,591	101,584,915
受取利息	35,385	26,087	30,585	29,515	37,447	67,757
(B) 有価証券売買損益	△ 248,254,333	535,463,870	△ 91,822,427	△ 408,656,558	△ 123,565,130	△ 85,200,653
売買益	2,973,984	538,795,904	529,218	1,824,062	57,060	241,510
売買損	△ 251,228,317	△ 3,332,034	△ 92,351,645	△ 410,480,620	△ 123,622,190	△ 85,442,163
(C) 信託報酬等	△ 13,282,417	△ 13,467,448	△ 13,897,733	△ 13,062,136	△ 14,338,206	△ 12,382,257
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 158,012,997	625,189,286	△ 3,825,868	△ 319,579,751	△ 36,314,298	△ 4,069,762
(E) 前期繰越損益金	△ 1,255,976,170	△ 1,485,355,009	△ 919,491,010	△ 998,572,950	△ 1,390,129,053	△ 1,490,458,533
(F) 追加信託差損益金	△13,732,396,166	△13,679,793,114	△13,484,343,434	△13,483,619,140	△13,463,721,378	△13,465,542,428
(配当等相当額)	(1,214,402,376)	(1,212,349,192)	(1,201,246,494)	(1,205,248,486)	(1,206,554,733)	(1,212,397,603)
(売買損益相当額)	(△14,946,798,542)	(△14,892,142,306)	(△14,685,589,928)	(△14,688,867,626)	(△14,670,276,111)	(△14,677,940,031)
(G) 計 (D + E + F)	△15,146,385,333	△14,539,958,837	△14,407,660,312	△14,801,351,841	△14,890,164,729	△14,951,931,199
(H) 収益分配金	△ 84,931,822	△ 84,570,836	△ 83,301,187	△ 83,246,051	△ 83,078,945	△ 82,985,059
次期繰越損益金 (G + H)	△15,231,317,155	△14,624,529,873	△14,490,961,499	△14,884,597,892	△14,973,243,674	△15,034,916,258
追加信託差損益金	△13,732,396,166	△13,679,793,114	△13,484,343,434	△13,483,619,140	△13,463,721,378	△13,465,542,428
(配当等相当額)	(1,214,402,376)	(1,212,349,192)	(1,201,246,494)	(1,205,248,486)	(1,206,554,733)	(1,212,397,603)
(売買損益相当額)	(△14,946,798,542)	(△14,892,142,306)	(△14,685,589,928)	(△14,688,867,626)	(△14,670,276,111)	(△14,677,940,031)
分配準備積立金	632,166,541	643,194,538	632,294,113	633,949,188	633,555,214	632,429,027
繰越損益金	△ 2,131,087,530	△ 1,587,931,097	△ 1,638,912,178	△ 2,034,927,940	△ 2,143,077,510	△ 2,201,802,857

(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149期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (90,241,336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 (1,214,402,376円) および分配準備積立金 (626,857,027円) より分配対象収益は1,931,500,739円 (10,000口当たり682円) であり、うち84,931,822円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第150期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (101,016,524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 (1,212,349,192円) および分配準備積立金 (626,748,850円) より分配対象収益は1,940,114,566円 (10,000口当たり688円) であり、うち84,570,836円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第151期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (87,996,559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 (1,201,246,494円) および分配準備積立金 (627,598,741円) より分配対象収益は1,916,841,794円 (10,000口当たり690円) であり、うち83,301,187円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第152期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (89,496,807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 (1,205,248,486円) および分配準備積立金 (627,698,432円) より分配対象収益は1,922,443,725円 (10,000口当たり692円) であり、うち83,246,051円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第153期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (87,250,832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 (1,206,554,733円) および分配準備積立金 (629,383,327円) より分配対象収益は1,923,188,892円 (10,000口当たり694円) であり、うち83,078,945円 (10,000口当たり30円) を分配金額としております。

第154期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (89,270,415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 (1,212,397,603円) および分配準備積立金 (626,143,671円) より分配対象収益は1,927,811,689円 (10,000口当たり696円) であり、うち82,985,059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149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154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。

(年2回決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年8月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(31)	(0.197)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(63)	(0.392)	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	3	0.022	(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)	(2)	(0.013)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(1)	(0.008)	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	99	0.623	
期中の平均基準価額は、15,978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。

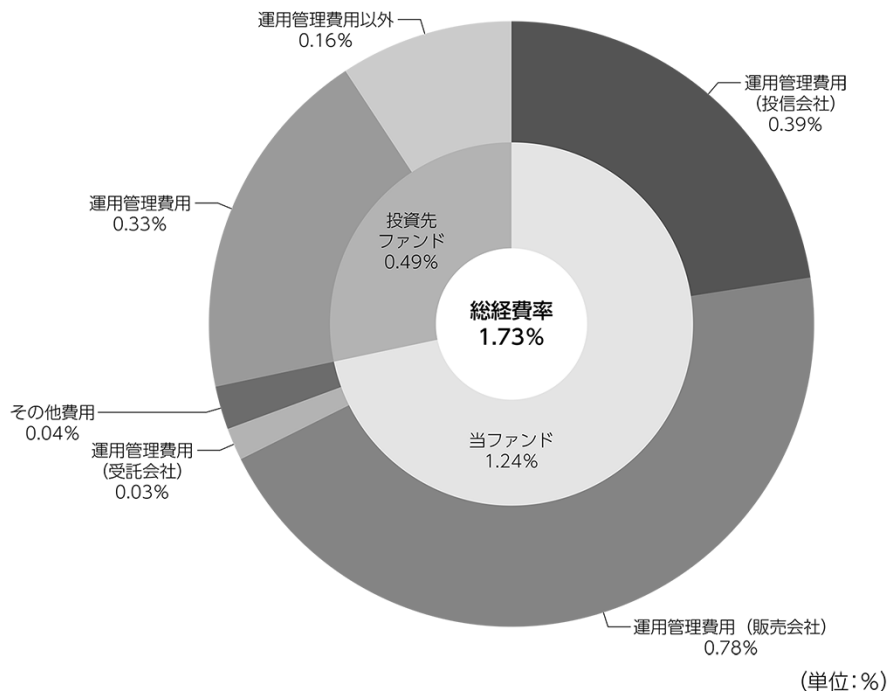
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(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1.73%です。



総経費率(①+②+③)	1.73
①当ファンドの費用の比率	1.24
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.33
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

(2024年8月20日～2025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 968,291	千円 597,606	千口 487,319	千円 300,000
		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）	190	200	—	—
合 計			968,481	597,806	487,319	300,000

(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

(2024年8月20日～2025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

(2025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		
		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		6,375,229	6,856,200	4,132,917	94.6
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)		2,133	2,324	2,403	0.1
合 計		6,377,362	6,858,525	4,135,321	94.6

(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

(2025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	4,135,321	94.0
コール・ローン等、その他	266,291	6.0
投資信託財産総額	4,401,612	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 (2025年2月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,401,612,653
コール・ローン等	266,288,549
投資信託受益証券(評価額)	4,135,321,916
未収利息	2,188
(B) 負債	32,123,992
未払解約金	4,556,533
未払信託報酬	26,597,559
その他未払費用	969,900
(C) 純資産総額(A－B)	4,369,488,661
元本	2,762,549,523
次期繰越損益金	1,606,939,138
(D) 受益権総口数	2,762,549,523口
1万円当たり基準価額(C／D)	15,817円

(注) 元本の状況

期首元本額	2,738,598,318円
期中追加設定元本額	204,108,400円
期中一部解約元本額	180,157,195円

(注) 1口当たり純資産額は1,5817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 (2024年8月20日～2025年2月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	193,337,800
受取配当金	193,126,849
受取利息	210,951
(B) 有価証券売買損益	△ 140,387,514
売買益	3,397,037
売買損	△ 143,784,551
(C) 信託報酬等	△ 27,567,459
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	25,382,827
(E) 前期繰越損益金	171,613,996
(F) 追加信託差損益金	1,409,942,315
(配当等相当額)	(1,810,938,593)
(売買損益相当額)	(△ 400,996,278)
(G) 計(D＋E＋F)	1,606,939,138
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,606,939,138
追加信託差損益金	1,409,942,315
(配当等相当額)	(1,810,938,593)
(売買損益相当額)	(△ 400,996,278)
分配準備積立金	433,661,842
繰越損益金	△ 236,665,019

(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(165,770,341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(1,810,938,593円)および分配準備積立金(267,891,501円)より分配対象収益は2,244,600,435円(10,000口当たり8,125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	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	・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・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）」が主要投資対象とする「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」の情報をご報告申し上げます。法令等に則り、2023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

2023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	795,052,398
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	186,322,495
外国為替取引に係る実現純損益	20,515,061
外国為替先渡取引に係る実現純損益	817
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	872,230,449
外国為替取引に係る未実現評価損益の変動額	2,948,140
投資収益合計	1,877,069,360
費用	
運用報酬	47,826,375
管理事務・保管・受託費用	16,165,041
専門家報酬	7,476,209
費用合計	71,467,625
税引前利益	1,805,601,735
税金費用	(107,141,425)
当期純利益（損失）	1,698,460,310

投資有価証券明細表（未監査）（2023年12月31日現在）

銘柄	利率 (%)	償還日	額面	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	192,777,354	188,322,934	1.27
Indosat Tbk PT	8.65	11/9/2027	10,000,000,000	96,726,953	84,400,074	0.63
Indonesia Treasury Bond	11.00	9/15/2025	9,750,000,000	98,562,063	94,413,881	0.65
Indonesia Treasury Bond	10.25	7/15/2027	5,000,000,000	53,136,492	45,467,940	0.35
Indonesia Treasury Bond	10.00	2/15/2028	6,150,000,000	65,094,415	59,934,798	0.43
Indonesia Treasury Bond	10.50	7/15/2038	8,750,000,000	109,393,389	91,347,151	0.72
Indonesia Treasury Bond	9.75	5/15/2037	4,700,000,000	54,154,465	47,546,828	0.35
Indonesia Treasury Bond	10.50	8/15/2030	10,124,000,000	115,582,302	94,714,492	0.76
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2031	11,900,000,000	132,210,909	116,067,048	0.87
Indonesia Treasury Bond	8.38	9/15/2026	54,500,000,000	535,173,385	452,698,090	3.51
Indonesia Treasury Bond	9.50	5/15/2041	62,415,000,000	716,860,767	706,211,604	4.71
Indonesia Treasury Bond	8.25	6/15/2032	17,950,000,000	180,238,162	161,048,533	1.18
Indonesia Treasury Bond	7.00	5/15/2027	45,770,000,000	429,494,616	380,641,298	2.82
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2042	6,300,000,000	57,187,980	47,876,729	0.37
Indonesia Treasury Bond	6.13	5/15/2028	72,250,000,000	657,316,620	612,455,765	4.32
Indonesia Treasury Bond	6.63	5/15/2033	39,050,000,000	362,436,797	308,547,001	2.38
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2034	51,700,000,000	546,400,904	463,451,490	3.59
Indonesia Treasury Bond	9.00	3/15/2029	30,385,000,000	314,578,687	283,120,988	2.07
Indonesia Treasury Bond	8.75	2/15/2044	93,979,000,000	1,053,298,512	1,023,581,920	6.92
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2036	39,000,000,000	404,966,551	325,836,304	2.66
Indonesia Treasury Bond	8.75	5/15/2031	28,200,000,000	291,387,775	239,018,006	1.91
Indonesia Treasury Bond	7.50	8/15/2032	20,870,000,000	207,283,637	165,752,901	1.36
Indonesia Treasury Bond	7.50	5/15/2038	29,965,000,000	295,573,786	220,657,688	1.94
Indonesia Treasury Bond	7.38	5/15/2048	28,500,000,000	276,670,810	217,685,912	1.82
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2029	44,700,000,000	444,426,292	350,689,623	2.92
Indonesia Treasury Bond	8.38	4/15/2039	22,250,000,000	237,007,012	175,834,523	1.56
Indonesia Treasury Bond	7.50	6/15/2035	45,750,000,000	446,835,959	346,261,917	2.93
Indonesia Treasury Bond	7.00	9/15/2030	138,200,000,000	1,316,235,022	1,177,290,325	8.64
Indonesia Treasury Bond	6.50	6/15/2025	51,471,000,000	472,896,802	396,734,415	3.11
Indonesia Treasury Bond	7.50	4/15/2040	57,500,000,000	568,336,165	451,910,616	3.73
Indonesia Treasury Bond	7.25	2/15/2026	10,000,000,000	95,407,532	85,675,308	0.63
Indonesia Treasury Bond	6.50	2/15/2031	167,524,000,000	1,564,968,960	1,440,003,574	10.28
Indonesia Treasury Bond	5.50	4/15/2026	34,800,000,000	316,097,924	268,200,138	2.08
Indonesia Treasury Bond	6.88	8/15/2051	17,000,000,000	158,828,040	131,828,323	1.04
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2032	57,000,000,000	522,268,827	468,251,485	3.43
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2042	32,000,000,000	303,260,383	259,810,567	1.99
Indonesia Treasury Bond	5.13	4/15/2027	30,300,000,000	270,784,431	249,607,629	1.78
Indonesia Treasury Bond	6.38	8/15/2028	47,750,000,000	446,081,206	456,935,303	2.93
Indonesia Treasury Bond	7.00	2/15/2033	10,000,000,000	97,024,146	91,803,180	0.64
Indonesia Treasury Bond	6.63	2/15/2034	76,800,000,000	723,264,172	723,722,170	4.75
Indonesia Treasury Bond	7.38	10/15/2030	7,000,000,000	67,050,155	69,453,002	0.44
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産合計				15,297,280,359	13,574,811,473	100.47
ポートフォリオ合計				15,297,280,359	13,574,811,473	100.47

「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

(2023年 2 月28日～2024年 2 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(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	2	0. 014	(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 ）	(2)	(0. 014)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0. 000)	金銭信託に係る手数料等
合 計	25	0. 233	
期中の平均基準価額は、10,610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

(2024年 2月26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 654,500	千円 669,730	% 92.9	% —	% 43.8	% 34.6	% 14.5
合 計	654,500	669,730	92.9	—	43.8	34.6	14.5

(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		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351回利付国債 (10年)	0.1	50,000	49,616	2028/ 6 /20
第354回利付国債 (10年)	0.1	59,000	58,281	2029/ 3 /20
第359回利付国債 (10年)	0.1	175,000	172,032	2030/ 6 /20
第67回利付国債 (20年)	1.9	45,000	45,055	2024/ 3 /20
第75回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,438	2025/ 3 /20
第80回利付国債 (20年)	2.1	38,000	39,011	2025/ 6 /20
第87回利付国債 (20年)	2.2	55,000	57,318	2026/ 3 /20
第91回利付国債 (20年)	2.3	135,000	142,406	2026/ 9 /20
第117回利付国債 (20年)	2.1	77,500	85,570	2030/ 3 /20
合 計		654,500	669,730	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。