

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155期(決算日2025年3月18日)第158期(決算日2025年6月18日)
第156期(決算日2025年4月18日)第159期(決算日2025年7月18日)
第157期(決算日2025年5月19日)第160期(決算日2025年8月18日)

(年2回決算型)

第15期(決算日2025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	
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
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

(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155期	(期 首) 2025年 2 月18日	円 4,565	% —	% 98.0
	2 月末	4,452	△2.5	98.0
	(期 末) 2025年 3 月18日	4,426	△3.0	98.1
第156期	(期 首) 2025年 3 月18日	4,396	—	98.1
	3 月末	4,394	△0.0	94.8
	(期 末) 2025年 4 月18日	4,111	△6.5	96.9
第157期	(期 首) 2025年 4 月18日	4,081	—	96.9
	4 月末	4,130	1.2	97.1
	(期 末) 2025年 5 月19日	4,335	6.2	96.9
第158期	(期 首) 2025年 5 月19日	4,305	—	96.9
	5 月末	4,324	0.4	95.5
	(期 末) 2025年 6 月18日	4,362	1.3	96.9
第159期	(期 首) 2025年 6 月18日	4,332	—	96.9
	6 月末	4,339	0.2	97.0
	(期 末) 2025年 7 月18日	4,455	2.8	96.8
第160期	(期 首) 2025年 7 月18日	4,425	—	96.8
	7 月末	4,440	0.3	96.9
	(期 末) 2025年 8 月18日	4,477	1.2	97.0

(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	
11期(2023年 8 月18日)	15,380			0	11.2	93.2	1,627
12期(2024年 2 月19日)	15,621			0	1.6	93.0	2,262
13期(2024年 8 月19日)	15,713			0	0.6	92.5	4,303
14期(2025年 2 月18日)	15,817			0	0.7	94.6	4,369
15期(2025年 8 月18日)	16,080			0	1.7	94.8	3,403

(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) 2025年2月18日	円 15,817		% －	% 94.6
2月末	15,439	△2.4		94.5
3月末	15,342	△3.0		90.7
4月末	14,553	△8.0		95.1
5月末	15,335	△3.0		92.4
6月末	15,492	△2.1		95.9
7月末	15,953	0.9		95.3
(期 末) 2025年8月18日	16,080	1.7		94.8

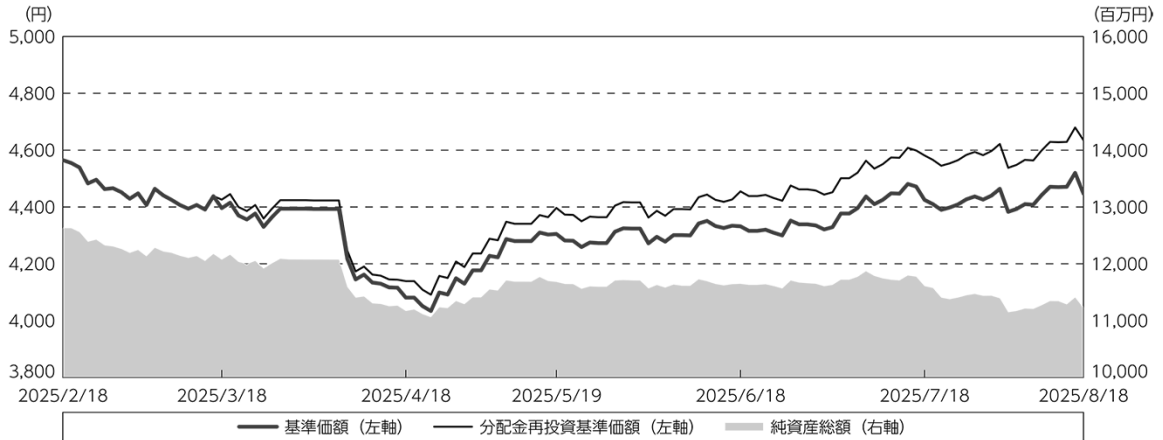
(注) 騰落率は期首比です。

(毎月決算型)

○運用経過

(2025年2月19日～2025年8月18日)

基準価額等の推移について



第155期首：4,565円

第160期末：4,447円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：1.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2025年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(分配金再投資)は上昇しました。

(上昇要因)

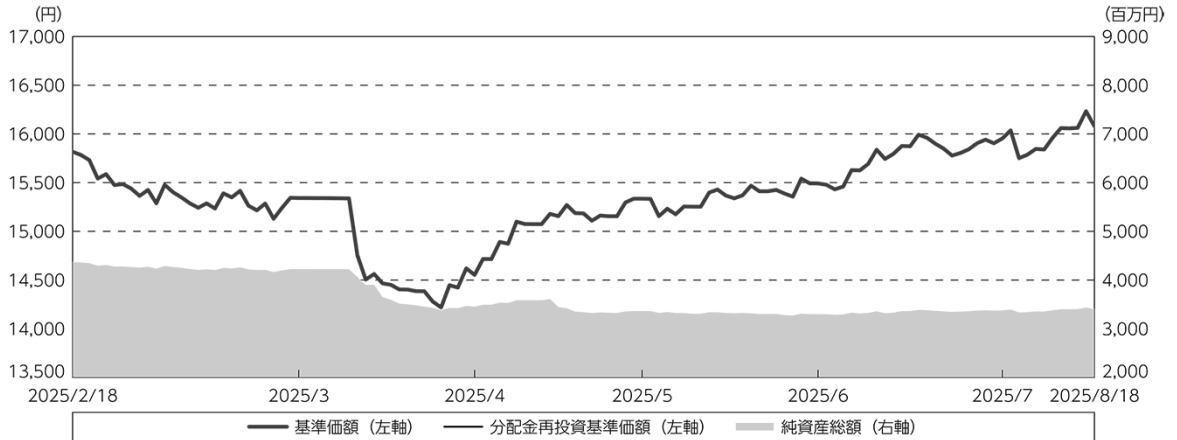
- ・債券価格が上昇(利回りは低下)したこと。

(年2回決算型)

○運用経過

(2025年2月19日～2025年8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(2025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

当期の基準価額は上昇しました。

(上昇要因)

- ・債券価格が上昇(利回りは低下)したこと。

(毎月決算型／年2回決算型)

投資環境について

インドネシア債券市場

当（作成）期、インドネシア債券の価格は上昇しました。

当（作成）期初から2025年3月にかけて、インドネシアの財政赤字拡大や経済成長見通し悪化への懸念が高まったことで、インドネシア国債利回りは上昇しました。その後、インドネシア中央銀行（BI）が為替安定化策を強化するとの思惑から、利回りは低下に転じました。4月には、月初に発表された米トランプ政権の相互関税が世界の経済活動を減速させる可能性が高いことから、金融市場は不安定となり新興国資産が売られましたが、インドネシア市場が連休だったこともあり、国債利回りの上昇幅は限定的でした。その後、関税の90日間停止が発表され市場が落ち着きを取り戻すとともに、インドネシア国債利回りも低下しました。BIは5月と7月の金融政策決定会合で利下げを実施し、また、通貨の安定維持を目指して積極的な介入を継続する姿勢および金融緩和的な姿勢を示し続けたことで、インドネシア国債利回りは当（作成）期末まで低下しました。

為替市場

当（作成）期、インドネシアルピアは対米ドルで上昇しましたが、対円では下落しました。当（作成）期初から2025年4月にかけて、インドネシアルピアは対米ドルで下落しましたが、その後は為替市場で米ドル安が進んだ結果、インドネシアルピアは対米ドルで上昇しました。米ドル円は、4月の米トランプ政権の相互関税の発表で大きく円高方向に進行した後徐々に円安方向に進行し、下落幅を縮小させました。インドネシアルピアは、通期でみると対円では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。2025年4月には米トランプ政権の関税政策により市場がリスクオフとなり、日本国債利回りは米国債利回りと連動して急激に低下しましたが、その後徐々に回復し、当（作成）期末まで概ね横ばいとなりました。日銀は当（作成）期間中、政策金利を据え置きました。

(毎月決算型／年2回決算型)

ポートフォリオについて

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

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

インドネシア・ボンド・マスター・ファンド

主としてインドネシアの債券に投資を行い、インカムゲインの確保とトータル・リターンを最大化を目指して運用を行いました。当（作成）期は債券価格が上昇したことが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した。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155期	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期
	2025年2月19日～ 2025年3月18日	2025年3月19日～ 2025年4月18日	2025年4月19日～ 2025年5月19日	2025年5月20日～ 2025年6月18日	2025年6月19日～ 2025年7月18日	2025年7月19日～ 2025年8月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.678%	30 0.730%	30 0.692%	30 0.688%	30 0.673%	30 0.670%
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	669	671	677	681	687	691

(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15期
	2025年2月19日～ 2025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	8,800

(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

外部環境では、世界的な貿易戦争のリスクは大幅に低下したと考えています。米国の貿易相手国との交渉はまだ続いており、依然として流動的ではあるものの、インドネシアと合意に至ったことは、インドネシアにとっては全体的に好材料であり、投資家の信頼感を高めると考えています。また、国内においては、BIは景気支援のために金融緩和を行う余地がまだあると強調しており、インフレ率が低く抑えられている中で、追加緩和を検討していることを示唆しています。新興国では通常、利下げを実施すると通貨が売られる傾向がありますが、2025年7月はBIが利下げを実施したにもかかわらず、インドネシアルピアは対米ドルで上昇しました。このことから、外国投資家もBIの追加緩和を見込み、利回りのさらなる低下を期待してインドネシア国債を購入していると考えられます。堅調な外国投資家によるインドネシア国債への投資需要にも支えられ、債券価格は今後も安定して推移すると考えています。

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。

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

(毎月決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年2月19日～2025年8月18日)

項 目	第155期～第160期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 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)	(17)	(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	0	0.011	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.008)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(0)	(0.003)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合 計	26	0.606	
作成期間の平均基準価額は、4,346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。

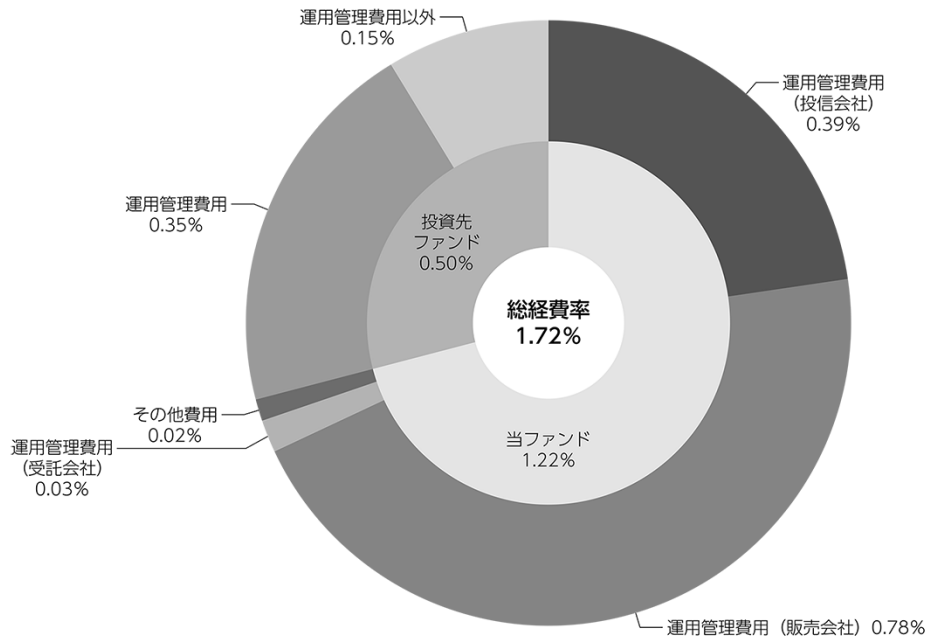
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(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1.72%です。



(単位: %)

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

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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券です。

(注) ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

(毎月決算型)

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2025年8月18日)

投資信託証券

銘柄			第155期～第160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
			1,404,396	789,053	3,288,192	1,890,000

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月19日～2025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

(2025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154期末	第160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		20,492,037	18,608,241	10,867,213	96.9
イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型I (適格機関投資家向け)		16,220	16,220	16,787	0.1
合 計		20,508,258	18,624,462	10,884,000	97.0

(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8月18日現在)

項 目	第160期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	10,884,000	95.7
コール・ローン等、その他	487,972	4.3
投資信託財産総額	11,371,972	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155期末	第156期末	第157期末	第158期末	第159期末	第160期末
	2025年3月18日現在	2025年4月18日現在	2025年5月19日現在	2025年6月18日現在	2025年7月18日現在	2025年8月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	12,219,102,446	11,417,885,198	11,854,727,141	11,751,997,876	11,757,235,311	11,371,972,085
コール・ローン等	373,544,126	591,397,608	453,380,412	417,077,256	474,278,142	407,967,923
投資信託受益証券(評価額)	11,845,554,739	10,826,481,920	11,321,342,382	11,284,916,621	11,232,952,622	10,884,000,250
未収入金	—	—	80,000,000	50,000,000	50,000,000	80,000,000
未収利息	3,581	5,670	4,347	3,999	4,547	3,912
(B) 負債	147,059,885	249,546,737	174,161,082	105,200,892	150,784,589	152,181,942
未払金	—	150,000,000	—	—	—	—
未払収益分配金	82,393,468	82,093,674	81,389,422	80,655,467	78,688,648	75,697,092
未払解約金	53,186,624	4,964,468	80,511,424	12,242,854	59,537,833	63,639,891
未払信託報酬	11,286,341	12,080,964	11,638,426	11,473,491	11,521,758	11,594,430
その他未払費用	193,452	407,631	621,810	829,080	1,036,350	1,250,529
(C) 純資産総額(A－B)	12,072,042,561	11,168,338,461	11,680,566,059	11,646,796,984	11,606,450,722	11,219,790,143
元本	27,464,489,537	27,364,558,046	27,129,807,550	26,885,155,844	26,229,549,402	25,232,364,184
次期繰越損益金	△15,392,446,976	△16,196,219,585	△15,449,241,491	△15,238,358,860	△14,623,098,680	△14,012,574,041
(D) 受益権総口数	27,464,489,537口	27,364,558,046口	27,129,807,550口	26,885,155,844口	26,229,549,402口	25,232,364,184口
1万口当たり基準価額(C／D)	4,396円	4,081円	4,305円	4,332円	4,425円	4,447円

(注) 元本の状況

当ファンドの第155期首元本額は27,661,686,539円、第155～160期中追加設定元本額は1,067,801,553円、第155～160期中一部解約元本額は3,497,123,908円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第155期0.4396円、第156期0.4081円、第157期0.4305円、第158期0.4332円、第159期0.4425円、第160期0.4447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155期	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期
	2025年2月19日～ 2025年3月18日	2025年3月19日～ 2025年4月18日	2025年4月19日～ 2025年5月19日	2025年5月20日～ 2025年6月18日	2025年6月19日～ 2025年7月18日	2025年7月19日～ 2025年8月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	100,868,944	97,648,083	99,196,225	97,741,455	96,878,159	92,604,040
受取配当金	100,794,343	97,485,425	99,079,099	97,614,937	96,765,447	92,484,213
受取利息	74,601	162,658	117,126	126,548	112,712	119,827
(B) 有価証券売買損益	△ 470,498,053	△ 858,938,874	601,092,594	65,558,022	235,865,840	48,126,627
売買益	4,463,538	8,812,507	605,328,738	65,864,732	239,569,945	50,640,385
売買損	△ 474,961,591	△ 867,751,381	△ 4,236,144	△ 306,710	△ 3,704,105	△ 2,513,758
(C) 信託報酬等	△ 11,479,793	△ 12,295,143	△ 11,852,605	△ 11,680,761	△ 11,729,028	△ 11,808,609
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 381,108,902	△ 773,585,934	688,436,214	151,618,716	321,014,971	128,922,056
(E) 前期繰越損益金	△ 1,546,663,713	△ 1,978,819,584	△ 2,795,156,400	△ 2,156,014,814	△ 2,021,087,629	△ 1,703,777,678
(F) 追加信託差損益金	△13,382,280,893	△13,361,720,393	△13,261,131,883	△13,153,307,295	△12,844,337,374	△12,362,021,329
(配当等相当額)	(1,208,340,335)	(1,212,108,511)	(1,205,017,634)	(1,197,735,999)	(1,172,394,381)	(1,129,978,836)
(売買損益相当額)	(△14,590,621,228)	(△14,573,828,904)	(△14,466,149,517)	(△14,351,043,294)	(△14,016,731,755)	(△13,492,000,165)
(G) 計(D+E+F)	△15,310,053,508	△16,114,125,911	△15,367,852,069	△15,157,703,393	△14,544,410,032	△13,936,876,949
(H) 収益分配金	△ 82,393,468	△ 82,093,674	△ 81,389,422	△ 80,655,467	△ 78,688,648	△ 75,697,092
次期繰越損益金(G+H)	△15,392,446,976	△16,196,219,585	△15,449,241,491	△15,238,358,860	△14,623,098,680	△14,012,574,041
追加信託差損益金	△13,382,280,893	△13,361,720,393	△13,261,131,883	△13,153,307,295	△12,844,337,374	△12,362,021,329
(配当等相当額)	(1,208,340,335)	(1,212,108,511)	(1,205,017,634)	(1,197,735,999)	(1,172,394,381)	(1,129,978,836)
(売買損益相当額)	(△14,590,621,228)	(△14,573,828,904)	(△14,466,149,517)	(△14,351,043,294)	(△14,016,731,755)	(△13,492,000,165)
分配準備積立金	630,953,201	624,969,994	632,803,122	634,192,796	630,563,586	614,899,787
繰越損益金	△ 2,641,119,284	△ 3,459,469,186	△ 2,820,912,730	△ 2,719,244,361	△ 2,409,324,892	△ 2,265,452,499

(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155期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(89,389,151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(1,208,340,335円)および分配準備積立金(623,957,518円)より分配対象収益は1,921,687,004円(10,000口当たり699円)であり、うち82,393,468円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
- 第156期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,352,940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(1,212,108,511円)および分配準備積立金(621,710,728円)より分配対象収益は1,919,172,179円(10,000口当たり701円)であり、うち82,093,674円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
- 第157期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(97,516,711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(1,205,017,634円)および分配準備積立金(616,675,833円)より分配対象収益は1,919,210,178円(10,000口当たり707円)であり、うち81,389,422円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
- 第158期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,750,520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(1,197,735,999円)および分配準備積立金(624,097,743円)より分配対象収益は1,912,584,262円(10,000口当たり711円)であり、うち80,655,467円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
- 第159期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(93,463,839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(1,172,394,381円)および分配準備積立金(615,788,395円)より分配対象収益は1,881,646,615円(10,000口当たり717円)であり、うち78,688,648円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
- 第160期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,833,975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(1,129,978,836円)および分配準備積立金(605,762,904円)より分配対象収益は1,820,575,715円(10,000口当たり721円)であり、うち75,697,092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155期	第156期	第157期	第158期	第159期	第160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

2023年11月の「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、2025年4月1日付で「運用報告書に記載すべき事項の提供」に係る条文を「運用状況に係る情報の提供」に変更するため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

(2025年2月19日～2025年8月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 91	% 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)	(30)	(0.195)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(59)	(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	4	0.026	(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)	(0.016)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(2)	(0.010)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合 計	95	0.621	
期中の平均基準価額は、15,352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。

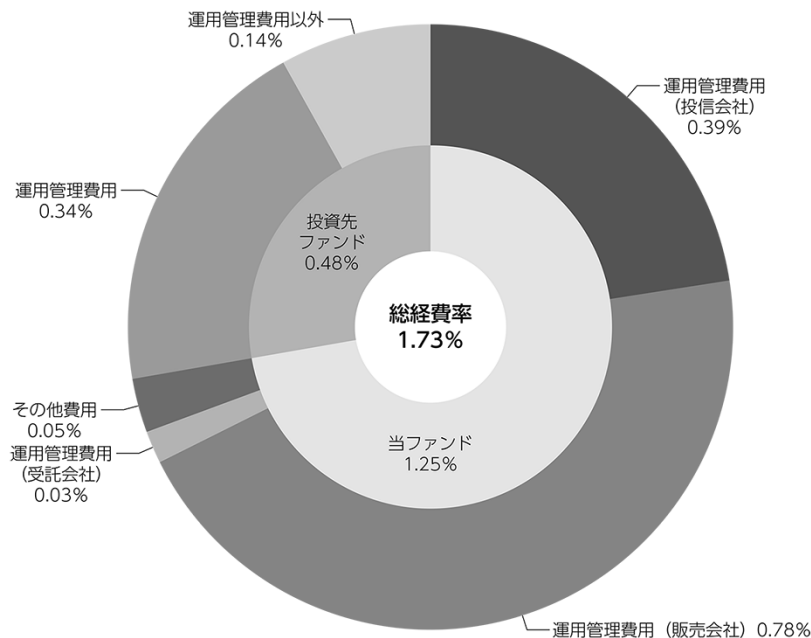
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(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。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.73
①当ファンドの費用の比率	1.25
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.34
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.14

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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券です。

(注) ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

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

(年2回決算型)

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2025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
			404,673	229,769	1,740,768	970,000

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月19日～2025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

(2025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	6,856,200	5,520,105	3,223,741	94.7
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	2,405	0.1
合 計	6,858,525	5,522,429	3,226,146	94.8

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

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

(年2回決算型)

○投資信託財産の構成

(2025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	3, 226, 146	94. 1
コール・ローン等、その他	201, 391	5. 9
投資信託財産総額	3, 427, 537	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8月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3, 427, 537, 981
コール・ローン等	201, 389, 065
投資信託受益証券(評価額)	3, 226, 146, 985
未収利息	1, 931
(B) 負債	23, 561, 457
未払解約金	961, 602
未払信託報酬	21, 647, 433
その他未払費用	952, 422
(C) 純資産総額(A－B)	3, 403, 976, 524
元本	2, 116, 847, 946
次期繰越損益金	1, 287, 128, 578
(D) 受益権総口数	2, 116, 847, 946口
1万口当たり基準価額(C／D)	16, 080円

(注) 元本の状況

期首元本額	2, 762, 549, 523円
期中追加設定元本額	88, 027, 697円
期中一部解約元本額	733, 729, 274円

(注) 1口当たり純資産額は1.6080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

(2025年2月19日～2025年8月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	160, 909, 154
受取配当金	160, 565, 400
受取利息	343, 754
(B) 有価証券売買損益	△ 79, 762, 054
売買益	78, 676, 254
売買損	△ 158, 438, 308
(C) 信託報酬等	△ 22, 599, 855
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	58, 547, 245
(E) 前期繰越損益金	147, 624, 053
(F) 追加信託差損益金	1, 080, 957, 280
(配当等相当額)	(1, 402, 129, 127)
(売買損益相当額)	(△ 321, 171, 847)
(G) 計(D＋E＋F)	1, 287, 128, 578
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1, 287, 128, 578
追加信託差損益金	1, 080, 957, 280
(配当等相当額)	(1, 402, 129, 127)
(売買損益相当額)	(△ 321, 171, 847)
分配準備積立金	460, 711, 190
繰越損益金	△ 254, 539, 892

(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まず。

(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(138,309,299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(1,402,129,127円)および分配準備積立金(322,401,891円)より分配対象収益は1,862,840,317円(10,000口当たり8,800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

2023年11月の「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、2025年4月1日付で「運用報告書に記載すべき事項の提供」に係る条文を「運用状況に係る情報の提供」に変更するため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	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・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」の情報をご報告申し上げます。法令等に則り、2024年12月31日を基準日とするFinancial Statements（監査済み）を基に、委託会社が抜粋、翻訳したものを記載しております。

包括利益計算書

2024年12月31日に終了した事業年度

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

投資有価証券明細表（未監査）（2024年12月31日現在）

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

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 2 月27日～2025年 2 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 23	% 0. 219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(15)	(0. 143)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(2)	(0. 022)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0. 055)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0. 013	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0. 013)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	24	0. 232	
期中の平均基準価額は、10, 493円です。			

- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○組入資産の明細

(2025年2月25日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) —印は組入れなしです。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。