

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／株式
信託期間	無期限（2007年12月18日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場されている株式に投資を行い、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	外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」の米ドル建て投資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。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・株式への直接投資は行いません。
分配方針	毎決算時（毎年3月、6月、9月、12月の各15日。休業日の場合は翌営業日。）に、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もあります。

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・
インド株式オープン
（3ヵ月決算・予想分配金提示型）

第73期（決算日 2026年3月16日）
第74期（決算日 2026年6月15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・インド株式オープン（3ヵ月決算・予想分配金提示型）」は、上記の決算を行いましたので、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。

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

○最近10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 込 分 配	み 金 期 騰	中 落 率		
	円		円	%	%	百万円
65期(2024年3月15日)	14,629		500	10.6	96.4	16,713
66期(2024年6月17日)	16,185		500	14.1	98.2	22,447
67期(2024年9月17日)	14,901		500	△4.8	98.8	23,576
68期(2024年12月16日)	14,839		500	2.9	98.9	26,268
69期(2025年3月17日)	12,262		300	△15.3	97.1	23,774
70期(2025年6月16日)	12,917		400	8.6	97.5	28,580
71期(2025年9月16日)	12,737		300	0.9	95.8	32,581
72期(2025年12月15日)	13,124		400	6.2	97.9	34,322
73期(2026年3月16日)	11,775		300	△8.0	97.3	31,164
74期(2026年6月15日)	11,549		200	△0.2	97.9	29,373

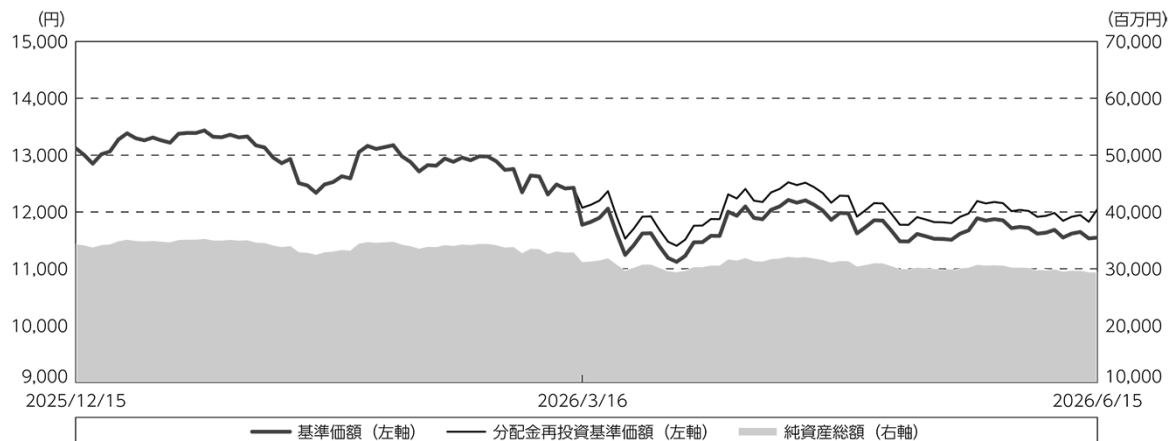
(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

○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73期	(期 首)	円		%	%
	2025年12月15日	13,124		—	97.9
	12月末	13,220		0.7	97.8
	2026年1月末	12,527		△4.5	97.4
	2月末	12,976		△1.1	97.4
	(期 末)				
第74期	2026年3月16日	12,075		△8.0	97.3
	(期 首)				
	2026年3月16日	11,775		—	97.3
	3月末	11,191		△5.0	97.4
	4月末	11,976		1.7	98.2
	5月末	11,853		0.7	98.1
	(期 末)				
	2026年6月15日	11,749		△0.2	97.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

基準価額等の推移について



第73期首：13,124円

第74期末：11,549円 (既払分配金 (税込み) : 500円)

騰落率：△ 8.2% (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は、作成期首 (2025年12月15日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は下落しました。

(下落要因)

- ・円高 (インドルピー安円高)。
- ・投資対象ファンドを通じて保有する銘柄の株価下落。

インド株式市場

作成期初から、イランと取引する国に対して25%の追加関税を即時に課すとの米国の発表や、デリバティブ取引に対する課税強化の発表、ならびにAIによるITサービス業界への脅威を背景にITサービス株が大きく下落したことに加え、イラン情勢をめぐる原油高懸念などからインド株式市場は下落しました。さらに2026年3月には中東情勢の混乱による原油価格急騰を受けて、原油輸入国であるインドでは、インフレ圧力の高まりや貿易収支の悪化懸念が強まり、株価は大きく下落しました。4月には米国とイランの一時停戦合意報道を好感し反発しましたが、インドの経常赤字拡大懸念や国際収支赤字懸念からインドルピーの下落や外国投資家による資金流出が続いたことなどから、作成期末に向けて上値の重い展開となりました。通期では下落となりました。

為替市場

インドルピーは中東情勢の混乱による原油価格急騰を受けて、原油輸入国であるインドの経常赤字や国際収支の悪化懸念が台頭し、通期では対米ドルで下落しました。円は、作成期間中、米国による為替介入を巡る報道（レートチェック報道）や日本の財務省によるドル売り円買い介入などを受けて一時的に円高米ドル安に動く局面が見られましたが、中東情勢の混乱を受けた有事のドル買いや米国利上げ観測などを背景に米ドルが強含んだことから、通期では米ドル高円安となりました。インドルピーは通期で対円でも下落しました。

国内債券市場

国内債券市場は、高市政権による積極財政を受けた財政赤字拡大懸念や中東情勢の混乱を受けた原油価格高騰、石油由来製品の供給不透明感などを受けたインフレ懸念などから利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

当ファンド

主要な投資対象の一つであるイーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド（以下、「インディア・エクイティ・オープン」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。

インディア・エクイティ・オープン

インド株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指した運用を行いました。個別銘柄調査とバリュエーションを重視し、市場全体およびセクター内で割安に評価されている銘柄を中心に投資を行い、割高となった銘柄の組入れを減らしました。当作成期は、中東情勢の混乱を背景とした景気減速懸念の高まりから、貸出資産の質の悪化懸念が意識され株価が下落したHDFC銀行の保有がマイナス要因となりました。一方で、供給不足懸念を背景にアルミ価格が上昇したことが業績の追い風となるとの期待から株価が上昇したヒンダルコ・インダストリーズの保有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。

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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第73期	第74期
	2025年12月16日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年6月15日
当期分配金	300	200
(対基準価額比率)	2.484%	1.702%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	300	200
翌期繰越分配対象額	6,545	6,345

(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) ー印は該当がないことを示しています。

○今後の運用方針について

当ファンド

主要な投資対象の一つであるインディア・エクイティ・オープンの入組比率を高位に保つことを基本とします。

インディア・エクイティ・オープン

インド国内の堅調なインフラ投資や個人消費動向など、足元の経済ファンダメンタルズには力強さがみられています。また、企業業績も堅調であることから、株価の調整を受けてインド株式市場のバリュエーションは、多くのセクターで魅力的な水準にあると考えています。一方で、緊迫する中東情勢により、インフレ圧力や経常収支悪化懸念に加え、下落が続くインドルピーの見通しに対する不確実性は、一定のリスク要因としてみられています。インド準備銀行(RBI、中央銀行)は外国資本の流入促進を目的とした措置を発表するなど、これらのリスクに対して機動的に対応しています。当該ファンドでは、対外リスクの影響を受けにくい銘柄やセクターに投資機会を見出す方針です。具体的には、中東情勢による業績への影響が短期的にとどまり、その後の正常化局面で早期の業績回復が見込まれる病院経営やエンジニアリング企業のほか、政府支出拡大の継続が期待される防衛関連、中長期的な送電網拡張や原子力発電の拡充から恩恵を受ける公益事業、急速充電網など電気自動車(EV)インフラなどに着目しています。個別銘柄の選択においては中長期的な市場の価値が株価に正確に反映され、過大・過小評価されていないかを冷静に判断することが重要です。引き続き、ファンダメンタルズが強固で割安な銘柄に着目しながら、選別投資を行う方針です。

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年12月16日～2026年 6 月15日)

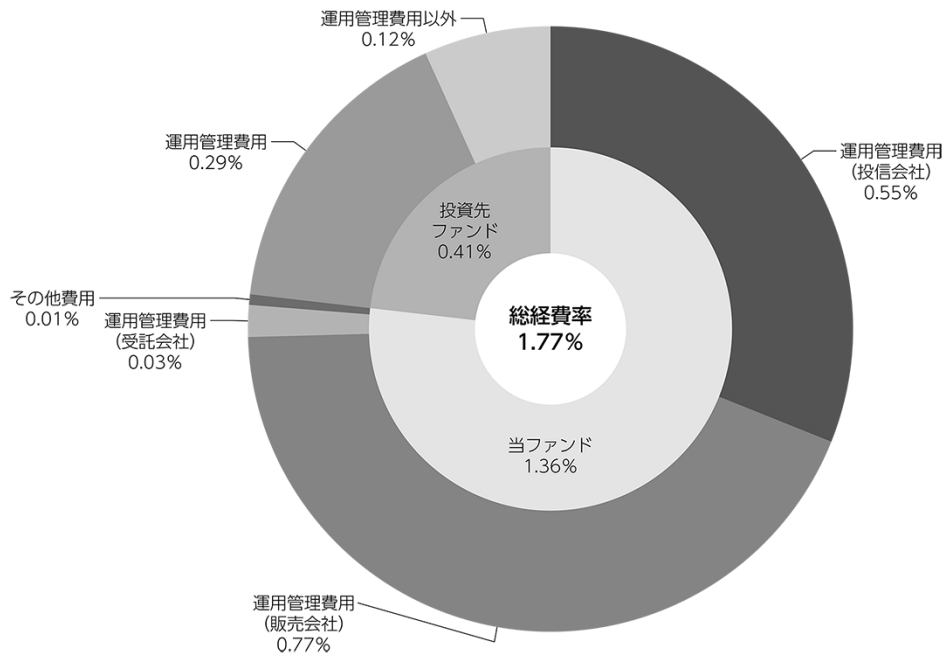
項 目	第73期～第74期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	83	0.673	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(34)	(0.274)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(47)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.015)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.006	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.000)	海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の 移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	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	84	0.679	
作成期間の平均基準価額は、12,290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。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.77%です。



(単位: %)

総経費率 (①+②+③)	1.77
①当ファンドの費用の比率	1.36
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.29
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.12

(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。

○売買及び取引の状況

(2025年12月16日～2026年 6月15日)

投資信託証券

銘柄			第73期～第74期			
			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	米ドル建 モーリシャス籍	イーストスプリング・インベストメンツ・ インディア・エクイティ・オープン・リミテッド	千口 16	千米ドル 1,100	千口 233	千米ドル 15,000

(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12月16日～2026年 6月15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 6月15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72期末	第74期末		
		口数	口数	評価額	比率
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)		千口 25,552	千口 25,552	千円 25,909	% 0.1
合 計		25,552	25,552	25,909	0.1

(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。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘柄		第72期末	第74期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イーストスプリング・インベストメンツ・ インディア・エクイティ・オープン・リミテッド		千口 3,056	千口 2,839	千米ドル 179,360	千円 28,729,912	% 97.8
合 計		3,056	2,839	179,360	28,729,912	97.8

(注) 邦貨換算金額は作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(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。

○投資信託財産の構成

(2026年6月15日現在)

項 目	第74期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	25,909	0.1
投資証券	28,729,912	95.4
コール・ローン等、その他	1,368,550	4.5
投資信託財産総額	30,124,371	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。
(注) 外貨建純資産 (28,729,912千円) の投資信託財産総額 (30,124,371千円) に対する比率は95.4%です。
(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年6月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=160.18円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第73期末	第74期末
	2026年3月16日現在	2026年6月15日現在
	円	円
(A) 資産	32,172,601,617	30,124,371,320
コール・ローン等	1,846,167,656	1,368,526,691
投資信託受益証券(評価額)	26,063,079	25,909,767
投資証券(評価額)	30,300,340,535	28,729,912,366
未收利息	30,347	22,496
(B) 負債	1,007,701,309	750,605,190
未払収益分配金	793,983,978	508,684,628
未払解約金	97,897,421	137,025,483
未払信託報酬	114,946,765	103,148,789
その他未払費用	873,145	1,746,290
(C) 純資産総額(A－B)	31,164,900,308	29,373,766,130
元本	26,466,132,633	25,434,231,446
次期繰越損益金	4,698,767,675	3,939,534,684
(D) 受益権総口数	26,466,132.633口	25,434,231.446口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,775円	11,549円

(注) 元本の状況
当ファンドの第73期首元本額は26,151,965,286円、第73～74期中追加設定元本額は1,554,409,614円、第73～74期中一部解約元本額は2,272,143,454円です。
(注) 1口当たり純資産額は、第73期1.1775円、第74期1.1549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

項 目	第73期	第74期
	2025年12月16日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年6月15日
	円	円
(A) 配当等収益	1,429,498	1,181,247
受取利息	1,429,498	1,181,247
(B) 有価証券売買損益	△ 2,641,152,901	37,902,241
売買益	747,677,849	160,567,256
売買損	△ 3,388,830,750	△ 122,665,015
(C) 信託報酬等	△ 115,866,926	△ 104,034,774
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 2,755,590,329	△ 64,951,286
(E) 前期繰越損益金	△ 78,474,512	△ 2,689,754,477
(F) 追加信託差損益金	8,326,816,494	7,202,925,075
(配当等相当額)	(18,117,963,064)	(16,648,526,714)
(売買損益相当額)	(△ 9,791,146,570)	(△ 9,445,601,639)
(G) 計 (D + E + F)	5,492,751,653	4,448,219,312
(H) 収益分配金	△ 793,983,978	△ 508,684,628
次期繰越損益金 (G + H)	4,698,767,675	3,939,534,684
追加信託差損益金	7,532,832,516	6,694,240,447
(配当等相当額)	(17,323,979,086)	(16,139,842,086)
(売買損益相当額)	(△ 9,791,146,570)	(△ 9,445,601,639)
繰越損益金	△ 2,834,064,841	△ 2,754,705,763

(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73期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0円)、費用控除後の有価証券売買等損益 (0円)、および信託約款に規定する収益調整金 (18,117,963,064円) より分配対象収益は18,117,963,064円 (10,000口当たり6,845円) であり、うち793,983,978円 (10,000口当たり300円) を分配金額としております。

第74期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0円)、費用控除後の有価証券売買等損益 (0円)、および信託約款に規定する収益調整金 (16,648,526,714円) より分配対象収益は16,648,526,714円 (10,000口当たり6,545円) であり、うち508,684,628円 (10,000口当たり200円) を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第73期	第74期
1 万口当たり分配金（税込み）	300円	200円

- ◇分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額がその後の新たな個別元本となります。
- ◇「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、分配金は、税金を差引いた後、決算日の基準価額に基づいて自動的に無手数料で再投資いたしました。

○お知らせ

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

＜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・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド	
形 態	モーリシャス籍外国投資法人／オープン・エンド型	
表 示 通 貨	米ドル	
運 用 の 基 本 方 針	インドの株式を主な投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指した運用を行います。	
主 な 投 資 対 象	インドの金融商品取引所に上場されている株式	
ベンチマーク	MSCI India Total Return Net Index (MSCIインド指数 (税引き後配当再投資)) ※ ¹	
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	Vistra Alternative Investments (Mauritius) Limited
申 込 手 数 料	ありません。	
運 用 報 酬	(純資産額50百万米ドル以下の部分)	年率0.35%
	(純資産額50百万米ドル超の部分)	年率0.30%
管 理 報 酬	年率0.25%程度	
その他費用・手数料	有価証券売買時の売買委託手数料、現地税務代理人費用等がかかります。	
設 立 日	2004年9月29日	
決 算 日	毎年8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) ※ ²	
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)	

※¹ MSCI指数はMSCI Inc. が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※² 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・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」の情報を委託会社が抜粋、翻訳したものを記載しております。

純損益及びその他包括利益計算書

2025年8月31日に終了した事業年度

米ドル

収益

受取配当金	20,599,627
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却に係る	98,824,530
実現純利益（損失）	
	119,424,157

費用

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価に係る	(312,765,383)
未実現純利益（損失）	
運用報酬	(5,553,061)
保管銀行費用	(1,255,145)
計算事務費用	(506,741)
管理費用	(386,517)
専門家報酬	(27,217)
監査報酬	(49,324)
税金手数料	22,646
取引手数料	(30,520)
銀行手数料	(29,356)
免許登録費用	(7,330)
売買委託手数料	(3,856,383)
外国為替取引に係る純利益（損失）	(2,417,849)
	(326,862,180)

償還可能優先証券保有者に帰属する税引前純資産の変動額	(207,438,023)
税金	26,304,301
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産の減少額	
	(181,133,722)

投資有価証券明細表

2025年8月31日現在の市場株式

銘柄	株数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資 産比率 (%)
株式:				
Dr. Agarwal's Health Care Limited	2,334,756	10,828,947	11,492,876	0.63%
Axis Bank Ltd	5,673,464	61,206,175	67,499,261	3.73%
Bandhan Bank Ltd	5,046,699	10,742,671	9,294,740	0.51%
Belrise Industries Limited	3,064,938	5,151,360	4,869,633	0.27%
Bharti Airtel Ltd	2,555,024	26,991,032	54,932,868	3.03%
Bajaj Auto Ltd	305,377	19,263,680	30,003,638	1.66%
Bajaj Finserv Ltd	2,104,712	39,560,417	45,842,939	2.53%
Bajaj Holdings and Investment Ltd	103,680	11,870,045	15,070,831	0.83%
Bharat Petroleum Corp Ltd	4,966,303	16,910,252	17,422,768	0.96%
Brigade Enterprises Ltd	2,101,595	16,719,686	22,082,543	1.22%
Britannia Industries Ltd	490,929	27,071,451	32,545,531	1.80%
Can Fin Homes Limited	982,972	9,128,394	8,029,808	0.44%
Container Corporation of India Limited	1,263,723	9,037,377	7,585,813	0.42%
DLF Ltd	4,074,710	39,416,400	34,278,502	1.89%
Eternal Ltd	9,821,801	28,449,248	35,099,662	1.94%
Five Star Business Finance Ltd	1,783,592	17,057,946	11,065,809	0.61%
Fortis Healthcare Ltd	3,096,410	12,966,493	32,126,724	1.77%
GAIL India Ltd	17,189,161	32,687,349	33,863,184	1.87%
Godrej Consumer Products Ltd	667,922	7,758,007	9,447,315	0.52%
Gland Pharma Ltd	662,630	12,180,969	14,116,019	0.78%
Grasim Industries Limited	1,440,787	33,291,516	45,520,600	2.51%
HCL Technologies Ltd	579,102	12,216,878	9,589,803	0.53%
HDFC Bank Ltd	16,150,226	148,735,722	174,938,078	9.66%
Hyundai Motor India Limited	1,237,327	27,497,553	34,653,054	1.91%
Hindalco Industries Ltd	3,591,962	22,759,896	28,782,258	1.59%
Hindustan Unilever Ltd	923,936	28,807,195	27,973,202	1.54%
ICICI Bank Ltd	7,920,164	67,653,002	126,017,403	6.96%
IndusInd Bank Ltd	1,473,663	21,779,866	12,404,740	0.68%
InterGlobe Aviation Ltd	641,204	25,399,558	41,208,652	2.27%
Indus Towers Limited	4,082,978	13,066,431	15,736,759	0.87%
Infosys Ltd	5,515,989	81,750,426	92,272,832	5.09%
Indian Oil Corporation Limited	18,271,934	34,399,047	28,415,160	1.57%
Jio Financial Services Ltd	4,619,939	14,021,954	16,391,714	0.90%
Jindal Steel & Power Ltd	2,205,250	25,363,083	23,741,516	1.31%
Larsen & Toubro Ltd	1,385,435	38,001,280	56,788,525	3.13%
LTIMindtree Ltd	278,060	20,093,869	16,248,130	0.90%
Mahanagar Gas Ltd	1,130,321	18,977,147	16,106,013	0.89%

銘柄	株数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資 産比率 (%)
Mahindra & Mahindra Ltd	1,086,918	17,094,065	39,584,960	2.19%
Marico Ltd	2,387,605	13,735,894	19,726,983	1.09%
Maruti Suzuki India Ltd	216,675	29,614,142	36,480,237	2.01%
NTPC Ltd	11,026,886	46,067,909	41,113,249	2.27%
The Phoenix Mills Ltd	821,290	8,374,039	14,052,857	0.78%
PNB Housing Finance Ltd	930,738	9,840,890	7,983,984	0.44%
PVR Inox Ltd	1,150,802	19,978,385	14,670,036	0.81%
Reliance Industries Ltd	9,204,133	116,844,827	142,192,945	7.85%
SBI Life Insurance Co Ltd	1,912,641	31,622,249	39,308,119	2.17%
State Bank of India	2,852,958	28,167,614	26,061,039	1.44%
Shriram Finance Ltd	4,762,141	19,641,107	31,453,481	1.74%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2,402,434	27,234,468	43,604,098	2.41%
Swiggy Limited	2,695,924	10,765,068	12,574,129	0.69%
Tata Consumer Products Ltd	2,221,602	22,839,279	26,942,027	1.49%
Tata Consultancy Services Ltd	1,139,108	49,957,680	39,997,159	2.21%
UltraTech Cement Ltd	73,145	9,764,116	10,524,055	0.58%
Voltas Ltd	938,800	14,664,661	14,682,876	0.81%
		<u>1,525,018,716</u>	1,824,411,137	100.72%
その他負債			(12,949,458)	(0.71%)
純資産			<u>1,811,461,679</u>	100.00%

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 2 月26日～2026年 2 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 23	% 0. 220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(15)	(0. 143)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(2)	(0. 022)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0. 055)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0. 013	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0. 013)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	24	0. 233	
期中の平均基準価額は、10,325円です。			

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

○組入資産の明細

(2026年2月25日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 746,500	千円 735,750	% 97.6	% —	% 21.6	% 50.6	% 25.4
合 計	746,500	735,750	97.6	—	21.6	50.6	25.4

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) —印は組入れなしです。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。