

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（2022年7月29日設定）
運用方針	主としてベトナムの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、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	外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラス J」の投資証券（米ドル建て）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。
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"><li>・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。</li><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li><li>・株式への直接投資は行いません。</li></ul>
分配方針	毎決算時（毎年7月25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、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・ ベトナム株式ファンド

愛称： $+\alpha$ ベトナム  
(プラスアルファベトナム)

第2期（決算日 2024年7月25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・ベトナム株式ファンド」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われますよう、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

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	準価額			騰落率	投資信託組入比率	純資産総額
		税金	込配	み金			
(設定日) 2022年7月29日	円 10,000			円 -	% -	% -	百万円 46
1期(2023年7月25日)	10,601			0	6.0	96.6	3,330
2期(2024年7月25日)	11,527			0	8.7	96.5	6,055

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額を記載しております。

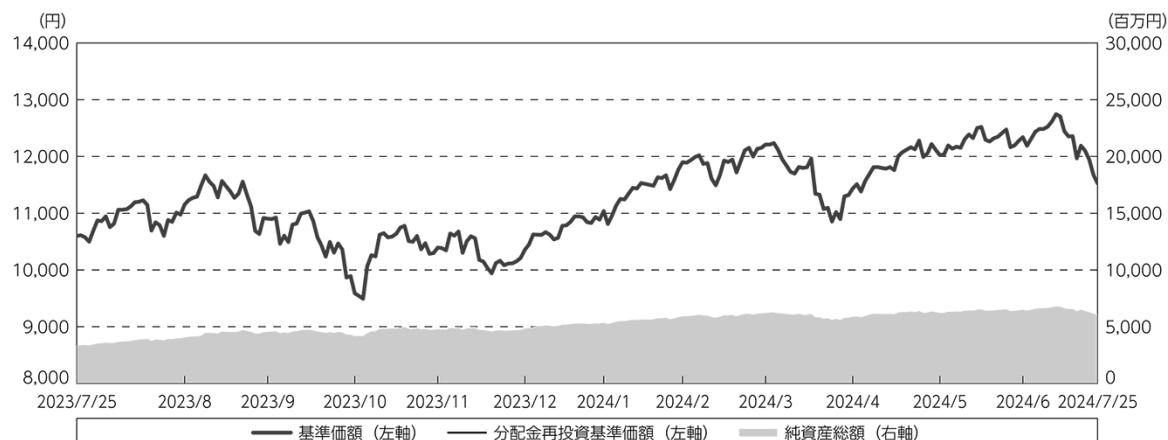
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## ○当期中の基準価額等の推移

年月日	基準	価額		騰落率	投資信託組入比率	託券率
(期首) 2023年7月25日	円 10,601			% -		% 96.6
7月末	10,694			0.9		96.7
8月末	11,154			5.2		96.6
9月末	10,904			2.9		97.0
10月末	9,588			△ 9.6		97.0
11月末	10,394			△ 2.0		97.2
12月末	10,357			△ 2.3		97.4
2024年1月末	11,038			4.1		97.1
2月末	11,899			12.2		97.0
3月末	12,209			15.2		96.9
4月末	11,436			7.9		96.2
5月末	12,024			13.4		96.8
6月末	12,340			16.4		96.7
(期末) 2024年7月25日	11,527			8.7		96.5

(注) 騰落率は期首比です。

## 基準価額等の推移について



期首：10,601円

期末：11,527円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 8.7% (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、期首(2023年7月25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)

- ・投資対象ファンドを通じて保有する株式が上昇したこと。
- ・通貨ベトナムドンが上昇したこと。

## 投資環境について

### ベトナム株式市場

ベトナム株式市場は、期初から2023年9月中旬にかけては概ね横ばいで推移していましたが、その後ベトナムドン下落や中東情勢の悪化などから10月末にかけて下落基調をたどりました。しかし、11月に入るとベトナム中央銀行による市場への流動性の供給、付加価値税引き上げの延期決定などから株式市場は反発しました。2024年の年明け以降3月末にかけては、大手指数算出会社によるベトナム市場のエマージング市場への格上げに対する思惑や取引所のシステムアップグレードに対する期待などを背景に株式市場は堅調な展開となりました。4月には軟調な海外市場やインフレの上昇などからベトナムドンが下落し、株式市場は売られました。その後5月から6月半ばにかけては堅調な海外市場に連れてベトナム株式市場も上昇しましたが、期末にかけては海外投資家による利食い売りなどから軟調な展開となりました。

### 為替市場

期初から2023年10月末にかけては米10年国債利回りが4%程度から5%近くまで急上昇する中、ベトナムドンは対米ドルで下落しました。その後はベトナム中央銀行による市場への流動性の供給などを受け、ベトナムドンは2024年2月半ばにかけて米ドルに対し横ばいで推移しました。そして4月下旬にかけて株式市場が海外投資家の売りなどから下落する中、ベトナムドンも軟調な展開となりました。その後はベトナム中央銀行の米ドル売り介入などを受け、期末にかけてベトナムドンは米ドルに対し安定的に推移しました。期中を通じて米ドルが対円で上昇したことからベトナムドンは対円で上昇しました。

### 国内債券市場

国内債券市場は、2023年7月末の金融政策決定会合でイールドカーブ・コントロール（YCC）政策が柔軟化されたことや米国の長期金利が5.0%近辺まで上昇する中、10月末にかけて日本の10年国債利回りも連れて上昇（価格は下落）しました。その後米長期金利が低下するなか、年末にかけて日本国債利回りも連れて低下（価格は上昇）しました。2024年の年明け以降は、発表された米国の経済指標が好調であったことなどから米長期金利が上昇したことから日本国債利回りも上昇し、さらに3月19日に日銀がマイナス金利政策の解除およびYCCの撤廃などを行った以降は、日銀の国債買い入れ減額や利上げへの思惑などから日本国債利回りは1%を超えて上昇しました。

## 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・ベトナム・エクイティ・ファンド（以下「ベトナム・エクイティ」という場合があります。）の組入比率を高位に保つよう運用しました。

### ベトナム・エクイティ

ベトナム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。海外からの需要拡大や米半導体大手との業務提携などを受けて株価が堅調に推移したITサービスのFPT Corpなどの保有はプラス要因となりました。一方、不動産市況の先行きに対する懸念などから株価が下落した不動産大手のVinhomes JSCなどの保有はマイナ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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 2 期
	2023年7月26日～ 2024年7月25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	1,740

(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。

### ○今後の運用方針について

#### 当ファンド

主要な投資対象の一つであるベトナム・エクイティの組入比率を高位に保つことを基本とします。

#### ベトナム・エクイティ

マクロ経済については、2024年第2四半期のGDPが前年同期比+6.9%となり、貿易および国内消費は底堅く推移しています。低金利、付加価値税減税の延長に加え、海外からの直接投資などが伸び、観光業の回復も寄与しています。今年下半期についても緩和的な金融政策、追加的な財政支出などが期待され、明るい見通しが支配的です。

足元のベトナム株式市場は、年初から10%以上上昇していますが、過去5年間の平均的なバリュエーション水準からみて引き続き割安です。また、国内投資家による株式取引において買付代金の事前振込が必要なくなったことは投資家の利便性向上につながるものが期待されます。2024年下半期の企業収益については、引き続き好調な見通しです。当ファンドでは、今後とも割安な優良株を中心に投資を行っていきます。

#### 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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年7月26日～2024年7月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	60	0.539	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(29)	(0.259)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.258)	交付運用報告書等各种書類の送付、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 )	(0.022)	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	0.032	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1 )	(0.005)	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 ）	( 1 )	(0.012)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 ）	( 2 )	(0.014)	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
（ そ の 他 1 ）	( 0 )	(0.000)	信託管理事務に係る手数料
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	金銭信託に係る手数料等
合 計	64	0.571	
期中の平均基準価額は、11,169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。

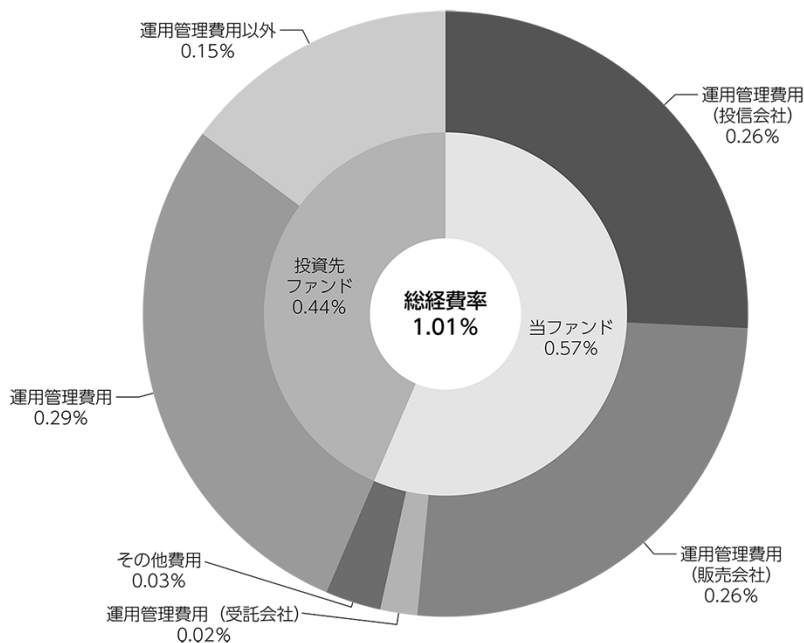
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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。

## (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1.01%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	1.01
①当ファンドの費用の比率	0.57
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	0.15

(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。



## ○売買及び取引の状況

(2023年7月26日～2024年7月25日)

### 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	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 2,371	千円 2,500	千口 -	千円 -
外国	米ドル建 ルクセンブルグ籍 イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラス J	897	千米ドル 17,300	118	千米ドル 2,300

(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

(2023年7月26日～2024年7月25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。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年7月26日～2024年7月25日)

期首残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時取得分の処分

(注) 単位未満は切捨てです。

## ○組入資産の明細

(2024年7月25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
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 1,843	千口 4,215	千円 4,412	% 0.1
合 計		1,843	4,215	4,412	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	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	
	千口	千口	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	%
イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラス J	1,180	1,959	38,057	5,836,453	96.4
合 計	1,180	1,959	38,057	5,836,453	96.4

(注) 邦貨換算金額は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

(2024年7月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	4,412	0.1
投資証券	5,836,453	94.0
コール・ローン等、その他	364,987	5.9
投資信託財産総額	6,205,852	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産 (5,836,453千円) の投資信託財産総額 (6,205,852千円) に対する比率は94.0%です。

(注) 外貨建資産は、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、2024年7月25日における邦貨換算レートは、1米ドル=153.36円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,205,852,492
コール・ローン等	364,986,050
投資信託受益証券(評価額)	4,412,719
投資証券(評価額)	5,836,453,624
未収利息	99
(B) 負債	150,317,499
未払解約金	133,074,327
未払信託報酬	16,269,562
その他未払費用	973,610
(C) 純資産総額(A-B)	6,055,534,993
元本	5,253,142,426
次期繰越損益金	802,392,567
(D) 受益権総口数	5,253,142,426口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,527円

- (注) 元本の状況  
 設定元本額 3,141,972,971円  
 期中追加設定元本額 5,019,632,572円  
 期中一部解約元本額 2,908,463,117円
- (注) 1口当たり純資産額は1,1527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 (2023年7月26日～2024年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 92,842
受取利息	8,493
支払利息	△ 101,335
(B) 有価証券売買損益	290,787,068
売買益	356,537,807
売買損	△ 65,750,739
(C) 信託報酬等	△ 30,024,900
(D) 当期損益金(A+B+C)	260,669,326
(E) 前期繰越損益金	210,715,278
(F) 追加信託差損益金	331,007,963
(配当等相当額)	( 443,047,237)
(売買損益相当額)	(△112,039,274)
(G) 計(D+E+F)	802,392,567
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	802,392,567
追加信託差損益金	331,007,963
(配当等相当額)	( 443,047,237)
(売買損益相当額)	(△112,039,274)
配準備積立金	471,477,446
繰越損益金	△ 92,842

- (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(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(260,726,520円)、信託約款に規定する収益調整金(443,047,237円)および分配準備積立金(210,750,926円)より分配対象収益は914,524,683円(10,000口当たり1,740円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○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10月25日付で投資対象ファンドにおけるデリバティブの使用目的を、投資の対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替相場の変動リスクを減じる目的に限定することを明確化する約款変更を行いました。なお、かかる変更は、運用の実態に即した記載内容に変更するものであり、実際の運用の基本方針、運用体制等につきましては、一切変更はございません。

<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 - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ	
形態	ルクセンブルグ籍外国投資法人／オープン・エンド型	
表示通貨	米ドル	
主な投資対象	ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式	
ベンチマーク	MSCI Vietnam 10/40 Index (MSCIベトナム 10/40指数) ※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	イーストスプリング・インベストメンツ (ルクセンブルグ) S. A.
申込手数料	ありません。	
運用報酬	年率0.30%	
管理費用等	年率0.15%程度	
その他の費用・手数料	組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料等がかかります。	
設立日	2007年7月2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	
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
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・ベトナム株式ファンド」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 - ベトナム・エクイティ・ファンド クラス J」を含む「イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・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Annual Report（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。

## 損益計算書及び純資産変動計算書

	2023年12月31日に終了した事業年度	米ドル
<b>期首純資産</b>		<b>11,392,703</b>
<b>収益</b>		
配当金		488,200
預金利息		2,017
<b>収益合計</b>		<b>490,217</b>
<b>費用</b>		
運用報酬		96,877
運営費用及びサービス費用		26,361
借越利息		6,572
その他費用		73
<b>費用合計</b>		<b>129,883</b>
<b>純投資収益（損）</b>		<b>360,334</b>
投資有価証券の売却に係る実現純利益（損）		607,902
外国為替に係る実現純利益（損）		(59,377)
<b>実現純利益（損）</b>		<b>548,525</b>
投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額		965,940
外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額		908
<b>未実現評価益（損）の純変動額</b>		<b>966,848</b>
<b>運用による純資産の純増加額（減少額）</b>		<b>1,875,707</b>
<b>資本金の変動</b>		
投資証券の発行		29,101,412
投資証券の解約		(899,309)
<b>当期の純資産の変動額</b>		<b>30,077,810</b>
<b>期末純資産</b>		<b>41,470,513</b>

## 投資有価証券明細表（2023年12月31日現在）

（米ドル表示）

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制 ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券				
株式				
Vietnam				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	728,123	VND	2,407,149	5.80
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	247,918	VND	442,234	1.07
Deo Ca Trafic Infrastructure Investment JSC	1,750,000	VND	1,114,030	2.69
FPT Corp	664,203	VND	2,629,040	6.34
Gemadep Corp	213,000	VND	619,832	1.49
Ho Chi Minh City Securities Corp	1,060,000	VND	1,493,696	3.60
Hoa Phat Group JSC	3,280,019	VND	3,778,915	9.11
Hoa Sen Group	780,000	VND	733,559	1.77
IDICO Corp JSC	876,000	VND	1,880,494	4.53
Khang Dien House Trading and Investment JSC	650,000	VND	840,768	2.03
Kinh Bac City Development Holding Corp	590,000	VND	772,682	1.86
Masan Group Corp	650,622	VND	1,797,117	4.33
Military Commercial Joint Stock Bank	1,245,000	VND	956,413	2.31
Pan Group JSC/The	500,000	VND	416,152	1.00
PCI Group JSC	250,000	VND	296,663	0.72
Petrolimex Petrochemical JSC	370,000	VND	472,600	1.14
PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC	650,000	VND	867,738	2.09
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	1,000,000	VND	1,168,171	2.82
PetroVietnam Gas JSC	160,800	VND	500,338	1.21
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	83,400	VND	84,250	0.20
PetroVietnam Technical Services Corp	370,000	VND	579,316	1.40
Quang Ngai Sugar JSC	239,900	VND	452,716	1.09
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	984,000	VND	438,412	1.06
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	195,800	VND	508,257	1.23
Saigon Thuong Tin Commercial JSB	773,550	VND	891,220	2.15
Sonadezi Chau Duc Shareholding Co	430,000	VND	790,194	1.91
SSI Securities Corp	2,020,000	VND	2,731,310	6.59
Vietnam Construction and Import-Export JSC	510,000	VND	520,093	1.25
Vietnam Dairy Products JSC	816,662	VND	2,271,466	5.48
Vietnam Export Import Commercial JSB	755,200	VND	572,110	1.38
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	1,636,053	VND	1,826,032	4.40
Vietnam National Petroleum Group	363,000	VND	516,869	1.25
Vietnam Rubber Group Ltd	1,070,000	VND	934,652	2.25
Viglacera Corp JSC	530,000	VND	1,201,719	2.90
Vincom Retail JSC	838,291	VND	805,330	1.94
Vingroup JSC	996	VND	1,831	0.00
Vinh Hoan Corp	150,000	VND	460,221	1.11
Vinhomes JSC '144A'	626,306	VND	1,115,515	2.69
			<u>39,889,104</u>	<u>96.19</u>
<b>株式合計</b>			<b>39,889,104</b>	<b>96.19</b>
<b>投資総額</b>			<b>39,889,104</b>	<b>96.19</b>
その他資産			<u>1,581,409</u>	<u>3.81</u>
<b>純資産</b>			<b>41,470,513</b>	<b>100.00</b>

「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	
(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) —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		償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額 面 金 額	
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。