

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せん。)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23作成期

第131期(決算日2023年3月20日)第134期(決算日2023年6月19日)
第132期(決算日2023年4月18日)第135期(決算日2023年7月18日)
第133期(決算日2023年5月18日)第136期(決算日2023年8月18日)

(年2回決算型)

第11期(決算日2023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）

最近5作成期の運用実績

決 算 期		基準価額 (分配落)	税 込	期 中	投資信託 証券 組入比率	純 資 産 額
			分配金	騰 落 率		
		円	円	%	%	百万円
第19作成期	107期（2021年3月18日）	4,202	30	△1.6	98.2	14,469
	108期（2021年4月19日）	4,181	30	0.2	97.3	13,994
	109期（2021年5月18日）	4,282	30	3.1	96.6	14,140
	110期（2021年6月18日）	4,310	30	1.4	97.8	13,616
	111期（2021年7月19日）	4,257	30	△0.5	98.2	12,988
	112期（2021年8月18日）	4,273	30	1.1	98.1	12,699
第20作成期	113期（2021年9月21日）	4,361	30	2.8	97.8	12,638
	114期（2021年10月18日）	4,546	30	4.9	97.1	12,800
	115期（2021年11月18日）	4,517	30	0.0	97.7	12,115
	116期（2021年12月20日）	4,381	30	△2.3	98.1	11,596
	117期（2022年1月18日）	4,385	30	0.8	97.0	11,466
	118期（2022年2月18日）	4,409	30	1.2	98.1	11,398
第21作成期	119期（2022年3月18日）	4,477	30	2.2	97.4	11,538
	120期（2022年4月18日）	4,694	30	5.5	97.3	11,910
	121期（2022年5月18日）	4,533	30	△2.8	97.1	11,400
	122期（2022年6月20日）	4,729	30	5.0	96.8	11,660
	123期（2022年7月19日）	4,778	30	1.7	97.2	11,779
	124期（2022年8月18日）	4,772	30	0.5	96.8	11,687
第22作成期	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
第23作成期	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

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注3) 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）

当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投資信託証券 組入比率
第131期	(期 首)	円		%	%
	2023年2月20日	4,637		—	97.5
	2月末	4,649		0.3	97.7
	(期 末)				
	2023年3月20日	4,498		△3.0	96.6
第132期	(期 首)				
	2023年3月20日	4,468		—	96.6
	3月末	4,602		3.0	98.0
	(期 末)				
	2023年4月18日	4,764		6.6	94.8
第133期	(期 首)				
	2023年4月18日	4,734		—	94.8
	4月末	4,772		0.8	96.2
	(期 末)				
	2023年5月18日	4,885		3.2	97.3
第134期	(期 首)				
	2023年5月18日	4,855		—	97.3
	5月末	4,909		1.1	97.7
	(期 末)				
	2023年6月19日	5,030		3.6	97.0
第135期	(期 首)				
	2023年6月19日	5,000		—	97.0
	6月末	5,065		1.3	94.2
	(期 末)				
	2023年7月18日	4,917		△1.7	97.1
第136期	(期 首)				
	2023年7月18日	4,887		—	97.1
	7月末	4,894		0.1	97.3
	(期 末)				
	2023年8月18日	5,013		2.6	97.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

最近5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込		投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
		分配金	期 中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
7期（2021年8月18日）	11,519	0	3.3	91.3	272
8期（2022年2月18日）	12,296	0	6.7	93.4	242
9期（2022年8月18日）	13,732	0	11.7	91.6	657
10期（2023年2月20日）	13,833	0	0.7	91.0	693
11期（2023年8月18日）	15,380	0	11.2	93.2	1,627

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 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		投資信託証券 組入比率
(期 首) 2023年2月20日	円 13,833	% —		% 91.0
2月末	13,874	0.3		91.7
3月末	13,831	△ 0.0		93.0
4月末	14,395	4.1		91.4
5月末	14,869	7.5		92.8
6月末	15,415	11.4		92.6
7月末	15,026	8.6		93.7
(期 末) 2023年8月18日	15,380	11.2		93.2

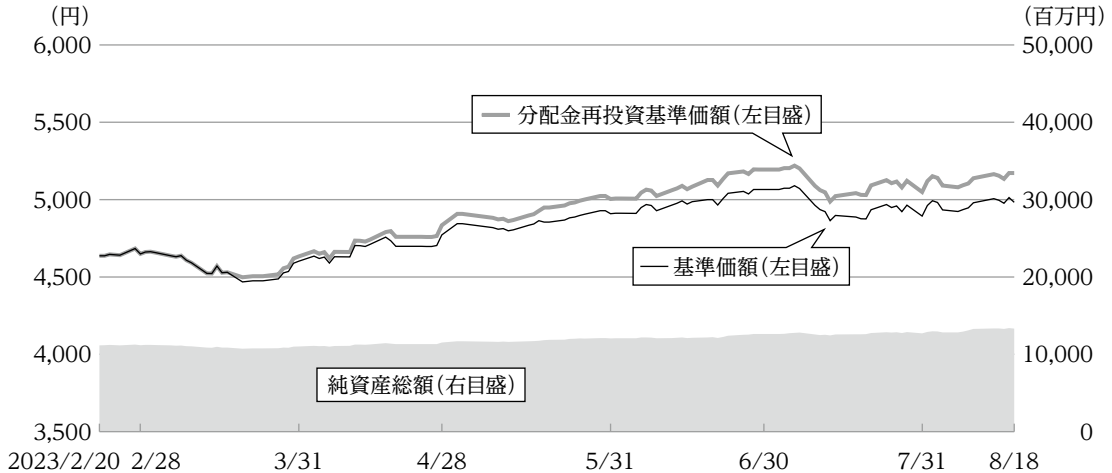
(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

（毎月決算型）

基準価額等の推移について

（2023年2月21日～2023年8月18日）



第131期首	4,637円
第136期末	4,983円（既払分配金180円）
騰落率	11.5%（分配金再投資ベース）

（注1）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）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1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は上昇しました。

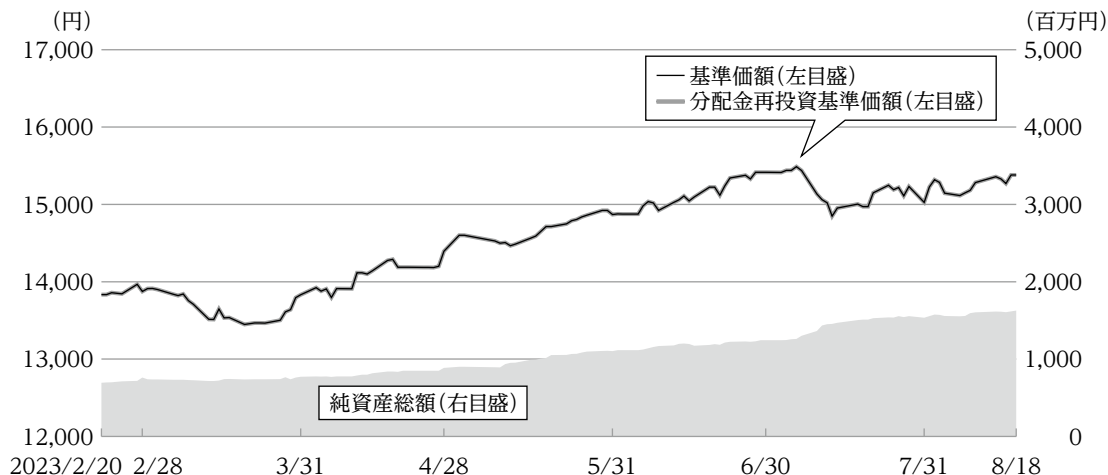
上昇要因

- ・債券価格が上昇（利回りは低下）したこと。
- ・インドネシアルピアが対円で上昇したこと。

（年2回決算型）

基準価額等の推移について

（2023年2月21日～2023年8月18日）



第11期首	13,833円
第11期末	15,380円（既払分配金0円）
騰落率	11.2%（分配金再投資ベース）

（注1）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについては、お客様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1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

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。
- ・インドネシアルピアが対円で上昇したこと。

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（利回りは低下）しました。当（作成）期初から2023年5月中旬にかけて、米国債利回りはインフレ率の鈍化への期待などを背景に低下傾向となったことから、インドネシア国債の利回りも低下しました。その後、米国の債務上限問題への懸念のほか、米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の見通しが引き上げられたことや、好調な経済指標などの発表を受けて米国債利回りは上昇に転じました。一方、インドネシア国債の利回りはインフレ率の鈍化や健全な財政などを好感した外国人投資家からの資金流入などに支えられ、7月中旬にかけて低下しました。しかし、当（作成）期末にかけては、米国で堅調な雇用を背景に景気が底堅く推移する中、米国債利回りがさらに上昇したことや、中国の景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まったことから、インドネシア債券市場から外国人投資家の資金流出が見られ、インドネシア国債の利回りは上昇に転じました。

為替市場

当（作成）期、インドネシアルピアは対米ドルで下落した一方、対円では上昇しました。当（作成）期初から2023年5月上旬にかけて、米国の利上げ観測の後退などを背景に米ドルが下落したことや、インドネシアの金

融市場への外国人投資家からの資金流入を背景に、ルピアは対米ドルで上昇しました。その後は米国債利回りの上昇に合わせてドル買いが強まり、ルピアは下落傾向となりました。特に7月中旬以降は中国の景気減速への懸念からルピア安が進行しました。一方、対円では3月中旬の米国の地方銀行の破綻を受けたりスク回避の円買いの動きからルピアは下落しましたが、その後は円安の進行を背景に上昇しました。7月に日銀の政策修正への可能性が意識され、円が買い戻されてルピアが下落した局面がありましたが、期末にかけては再び円売り圧力が強まり、ルピアは上昇しました。

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。2023年3月中旬に米国の地方銀行の破綻を受けて金融不安が高まり、日本国債利回りは一時大きく低下しましたが、金融当局の迅速な対応により金融不安への懸念が後退し、利回りは回復しました。その後は狭い値幅での推移となりましたが、7月下旬に日銀が金融政策決定会合でイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の修正を決定し、長期金利の変動幅の上限を0.5%から1.0%としたことから日本国債利回りは大幅に上昇しました。期末にかけて日本国債利回りは0.6%近辺で推移しました。

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）期は債券価格の上昇（利回りは低下）と通貨ルピアが対円で上昇したことが基準価額の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（1万口当たり、税引前）
（毎月決算型）

項目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2023年2月21日 ～2023年3月20日	2023年3月21日 ～2023年4月18日	2023年4月19日 ～2023年5月18日	2023年5月19日 ～2023年6月19日	2023年6月20日 ～2023年7月18日	2023年7月19日 ～2023年8月18日
当期分配金 (円)	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率) (%)	0.667	0.630	0.614	0.596	0.610	0.598
当期の収益 (円)	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	589	595	600	606	608	613

（年2回決算型）

項目	第11期
	2023年2月21日 ～2023年8月18日
当期分配金 (円)	—
(対基準価額比率) (%)	—
当期の収益 (円)	—
当期の収益以外 (円)	—
翌期繰越分配対象額 (円)	6,363

(注1) 「当期の収益」と「当期の収益以外」は円未満は切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）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3) —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

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

米国債利回りが上昇基調にある中でも、投資家の堅調な需要に支えられインドネシアの国債市場は堅調に推移しています。2023年7月のインドネシアのインフレ率は前年同月比+3.1%まで低下し、インドネシア中央銀行（BI）の目標レンジ（2－4%）の中間値に近づいています。コアインフレ率も同+2.4%と引き続き鈍化しており、BIはこれ以上の引き締めは必要無いとの確信を強めていると思われます。8月、BIは政策金利を7会合連続で据え置いた一方で、通貨の安定を維持することが政策の主眼であるとの姿勢を示しまし

た。また、海外からの資金を呼び込むために、新たなオペ（公開市場操作）の手段を発表しました。政策金利については5%の成長を維持するために2024年初めの利下げの可能性もあると考えられます。国債の需給環境も良好であり、運用担当者は引き続きインドネシア国債を強気に見ています。ポートフォリオのデュレーションをやや長めに維持し、債券価格が下落するような局面ではさらなる長期化を図る方針です。

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

（2023年2月21日～2023年8月18日）

項目	第131期～第136期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	28円	0.588%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 作成期間の平均基準価額は、4,815円です。
（投信会社）	（ 9）	（0.193）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（18）	（0.383）	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）	（0.012）	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）	（0.008）	監査費用は、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
（その他）	（ 0）	（0.000）	余資運用に係る費用（マイナス金利相当額）
合計	28	0.598	

(注1) 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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

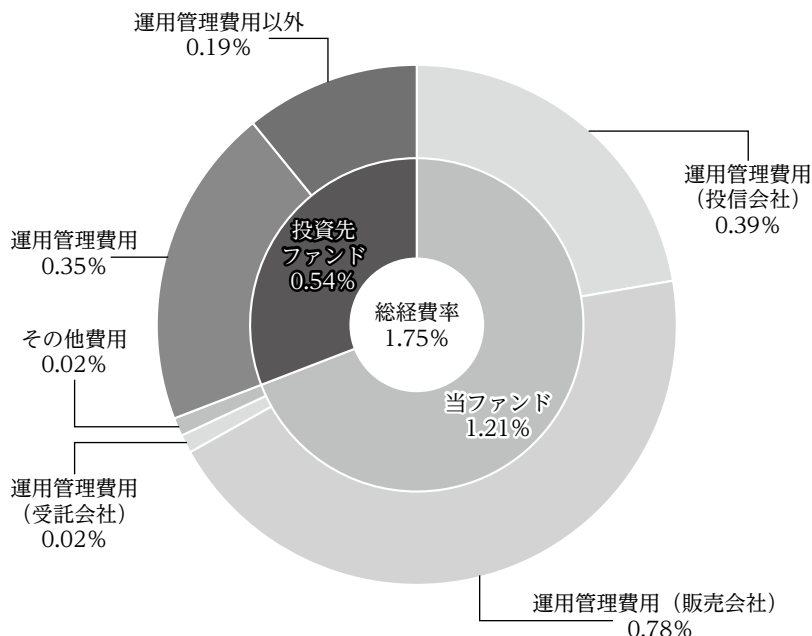
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注4) 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

当作成期中の運用・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1.75%です。



総経費率（①+②+③）	1.75%
①当ファンドの費用の比率	1.21%
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	0.19%

(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（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、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）

売買及び取引の状況

（2023年2月21日から2023年8月18日まで）

投資信託証券

決 算 期			第 131 期 ～ 第 136 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千円	千口	千円
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	3,609,902	2,350,524	1,654,340	1,050,000
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）	—	—	5,622	6,000

（注1）金額は受渡し代金です。

（注2）単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

（2023年2月21日から2023年8月18日まで）

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

（注）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

（2023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

フ ァ ン ド 名	前作成期末 （第130期末）	当 作 成 期 末 （第 136 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	17,574,241	19,529,803	12,979,507	97.3
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）	21,843	16,220	17,168	0.1
合 計	17,596,085	19,546,024	12,996,675	97.5

（注1）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

（注2）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

（2023年8月18日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第 136 期 末）	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	12,996,675	96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	434,475	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	13,431,150	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	(2023年3月20日)	(2023年4月18日)	(2023年5月18日)	(2023年6月19日)	(2023年7月18日)	(2023年8月18日)現在
	第131期末	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末
(A) 資 産	10,813,852,680円	11,476,044,459円	11,941,007,331円	12,323,815,465円	12,740,615,674円	13,431,150,914円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	450,576,337	692,856,554	430,135,452	498,312,855	520,128,951	434,475,223
投資信託受益証券(評価額)	10,363,276,343	10,783,187,905	11,510,871,879	11,825,502,610	12,220,486,723	12,996,675,691
(B) 負 債	87,559,825	102,252,298	114,387,567	137,836,887	159,631,232	98,242,020
未 払 収 益 分 配 金	72,021,754	72,077,451	73,073,507	73,109,074	77,236,505	80,267,195
未 払 解 約 金	5,147,387	19,319,257	29,379,079	51,273,692	69,464,811	3,600,193
未 払 信 託 報 酬	10,197,508	10,461,253	11,337,620	12,637,273	11,914,296	13,146,718
未 払 利 息	1,320	2,031	1,237	1,460	1,524	1,249
そ の 他 未 払 費 用	191,856	392,306	596,124	815,388	1,014,096	1,226,665
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	10,726,292,855	11,373,792,161	11,826,619,764	12,185,978,578	12,580,984,442	13,332,908,894
元 本	24,007,251,484	24,025,817,307	24,357,835,841	24,369,691,596	25,745,501,817	26,755,731,696
次 期 繰 越 損 益 金	△13,280,958,629	△12,652,025,146	△12,531,216,077	△12,183,713,018	△13,164,517,375	△13,422,822,802
(D) 受 益 権 総 口 数	24,007,251,484口	24,025,817,307口	24,357,835,841口	24,369,691,596口	25,745,501,817口	26,755,731,696口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	4,468円	4,734円	4,855円	5,000円	4,887円	4,983円

（注1）元本の状況

当ファンドの第131期首元本額は24,075,657,979円、第131～136期中追加設定元本額は4,350,960,227円、第131～136期中一部解約元本額は1,670,886,510円です。

（注2）1口当たり純資産額は、第131期0.4468円、第132期0.4734円、第133期0.4855円、第134期0.5000円、第135期0.4887円、第136期0.4983円です。

（注3）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）

損益の状況

第131期（自2023年2月21日至2023年3月20日）、第134期（自2023年5月19日至2023年6月19日）
 第132期（自2023年3月21日至2023年4月18日）、第135期（自2023年6月20日至2023年7月18日）
 第133期（自2023年4月19日至2023年5月18日）、第136期（自2023年7月19日至2023年8月18日）

項目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
(A) 配当等収益	87,679,738円	87,540,554円	87,696,866円	88,999,987円	91,707,924円	94,965,184円
受取配当金	87,705,033	87,564,923	87,733,413	89,032,672	91,749,920	95,001,542
支払利息	△ 25,295	△ 24,369	△ 36,547	△ 32,685	△ 41,996	△ 36,358
(B) 有価証券売買損益	△ 411,670,668	630,011,525	289,056,096	347,789,495	△ 294,422,555	250,728,055
売買益	696,981	632,202,067	289,708,146	350,941,879	4,770,058	251,246,762
売買損	△ 412,367,649	△ 2,190,542	△ 652,050	△ 3,152,384	△ 299,192,613	△ 518,707
(C) 信託報酬等	△ 10,389,364	△ 10,662,574	△ 11,543,180	△ 12,856,537	△ 12,113,004	△ 13,359,287
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 334,380,294	706,889,505	365,209,782	423,932,945	△ 214,827,635	332,333,952
(E) 前期繰越損益金	△ 1,555,448,088	△ 1,943,153,245	△ 1,302,086,641	△ 990,150,938	△ 625,031,970	△ 914,101,753
(F) 追加信託差損益金	△ 11,319,108,493	△ 11,343,683,955	△ 11,521,265,711	△ 11,544,385,951	△ 12,247,421,265	△ 12,760,787,806
(配当等相当額)	(792,073,478)	(799,518,064)	(823,231,245)	(836,480,479)	(935,506,040)	(999,871,573)
(売買損益相当額)	(△12,111,181,971)	(△12,143,202,019)	(△12,344,496,956)	(△12,380,866,430)	(△13,182,927,305)	(△13,760,659,379)
(G) 計(D+E+F)	△ 13,208,936,875	△ 12,579,947,695	△ 12,458,142,570	△ 12,110,603,944	△ 13,087,280,870	△ 13,342,555,607
(H) 収益分配金	△ 72,021,754	△ 72,077,451	△ 73,073,507	△ 73,109,074	△ 77,236,505	△ 80,267,195
次期繰越損益金(G+H)	△ 13,280,958,629	△ 12,652,025,146	△ 12,531,216,077	△ 12,183,713,018	△ 13,164,517,375	△ 13,422,822,802
追加信託差損益金	△ 11,319,108,493	△ 11,343,683,955	△ 11,521,265,711	△ 11,544,385,951	△ 12,247,421,265	△ 12,760,787,806
(配当等相当額)	(792,073,478)	(799,518,064)	(823,231,245)	(836,480,479)	(935,506,040)	(999,871,573)
(売買損益相当額)	(△12,111,181,971)	(△12,143,202,019)	(△12,344,496,956)	(△12,380,866,430)	(△13,182,927,305)	(△13,760,659,379)
分配準備積立金	622,981,096	631,495,343	640,590,062	642,111,852	631,542,169	640,665,617
繰越損益金	△ 2,584,831,232	△ 1,939,836,534	△ 1,650,540,428	△ 1,281,438,919	△ 1,548,638,279	△ 1,302,700,613

- (注1) 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2) 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3) 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引いた差額分をいいます。
 (注4) 分配金の計算過程

第131期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,290,374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(792,073,478円)および分配準備積立金(617,712,476円)より、分配対象収益は1,487,076,328円(10,000口当たり619円)であり、うち72,021,754円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第132期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,239,720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(799,518,064円)および分配準備積立金(617,333,074円)より、分配対象収益は1,503,090,858円(10,000口当たり625円)であり、うち72,077,451円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第133期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,009,614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(823,231,245円)および分配準備積立金(628,653,955円)より、分配対象収益は1,536,894,814円(10,000口当たり630円)であり、うち73,073,507円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第134期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,379,825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(836,480,479円)および分配準備積立金(628,841,101円)より、分配対象収益は1,551,701,405円(10,000口当たり636円)であり、うち73,109,074円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第135期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,594,920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(935,506,040円)および分配準備積立金(629,183,754円)より、分配対象収益は1,644,284,714円(10,000口当たり638円)であり、うち77,236,505円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第136期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,295,388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(999,871,573円)および分配準備積立金(629,637,424円)より、分配対象収益は1,720,804,385円(10,000口当たり643円)であり、うち80,267,195円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

分配金のお知らせ

決算期	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
1万口当たり分配金（税引前）	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。
- ◇個人の受益者については、原則として20.315%の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
- ◇「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。

※法人の受益者に対する課税は異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

お知らせ

該当事項はありません。

1万口当たりの費用明細

(2023年2月21日～2023年8月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	86円	0.588%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、14,568円です。
（投信会社）	(28)	(0.193)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(56)	(0.383)	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)	(0.012)	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	0.027	(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)	(0.009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（印刷）	(2)	(0.017)	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）	(0)	(0.000)	余資運用に係る費用（マイナス金利相当額）
合計	90	0.615	

(注1) 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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

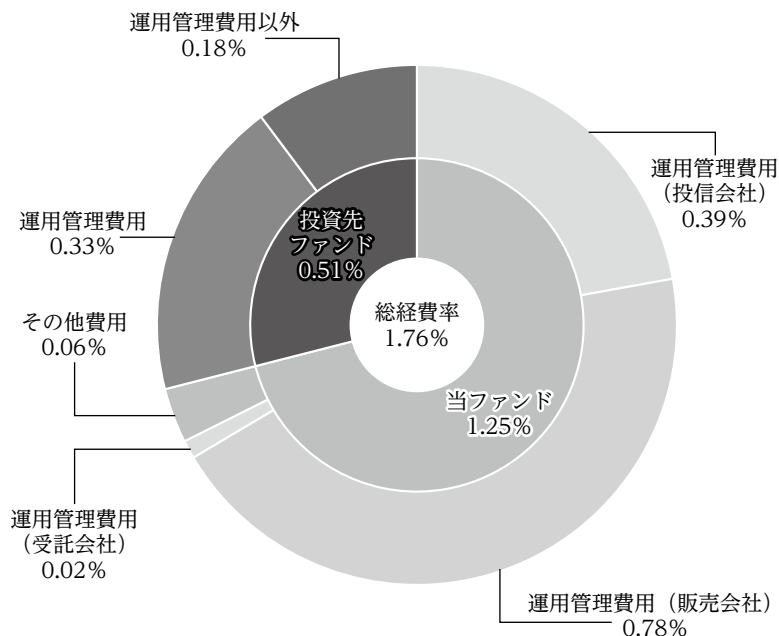
(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年2回決算型）

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・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1.76%です。



総経費率 (①+②+③)	1.76%
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	0.33%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.18%

(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（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、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（年2回決算型）

売買及び取引の状況

（2023年2月21日から2023年8月18日まで）

投資信託証券

			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
			1,347,687	871,816	87,471	55,000
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）	497	530	—	—

（注1）金額は受渡し代金です。

（注2）単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

（2023年2月21日から2023年8月18日まで）

当期中における利害関係人との取引はありません。

（注）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

（2023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

フ ァ ン ド 名	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	1,019,948	2,280,164	1,515,397	93.1
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）	348	846	896	0.1
合 計	1,020,297	2,281,011	1,516,293	93.2

（注1）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

（注2）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

(2023年8月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	1,516,293	92.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	117,744	7.2
投 資 信 託 財 産 総 額	1,634,037	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

(2023年8月18日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,634,037,056円
コール・ローン等	117,743,646
投資信託受益証券(評価額)	1,516,293,410
(B) 負 債	6,585,040
未 払 解 約 金	16,289
未 払 信 託 報 酬	6,290,973
未 払 利 息	338
そ の 他 未 払 費 用	277,440
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,627,452,016
元 本	1,058,149,612
次 期 繰 越 損 益 金	569,302,404
(D) 受 益 権 総 口 数	1,058,149,612口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,380円

- (注1) 元本の状況
 期首元本額 501,405,944円
 期中追加設定元本額 643,949,400円
 期中一部解約元本額 87,205,732円

(注2) 1口当たり純資産額は1,5380円です。

(注3) 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

当期（自2023年2月21日 至2023年8月18日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	45,448,139円
受 取 配 当 金	45,487,715
支 払 利 息	△ 39,576
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	65,170,381
売 買 益	69,127,875
売 買 損	△ 3,957,494
(C) 信 託 報 酬 等	△ 6,569,178
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	104,049,342
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	47,977,703
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	417,275,359
(配 当 等 相 当 額)	(521,378,997)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△104,103,638)
(G) 計 (D+E+F)	569,302,404
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	569,302,404
追 加 信 託 差 損 益 金	417,275,359
(配 当 等 相 当 額)	(521,378,997)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△104,103,638)
分 配 準 備 積 立 金	152,027,045

(注1) 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2) 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3) 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4) 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(42,748,864円)、費用控除後の有価証券売買等損益(45,260,331円)、信託約款に規定する収益調整金(521,378,997円)および分配準備積立金(64,017,850円)より、分配対象収益は673,406,042円(10,000口当たり6,363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

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・リターンを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	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・デリバティブ取引（NDF取引を含みます。）の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 	
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	<ul style="list-style-type: none"> ・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データ・サービスおよびその関連会社は、提供するインデックスデータに関してその継続性、正確性、完全性を保証するものではなく、当該データ提供に係り発生し得る損害についてもその事由の如何を問わず責任を負うものではありません。

「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）」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、2022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

2022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	804,189,039
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	273,697,835
外国為替取引に係る実現純損益	45,885,508
外国為替先渡取引に係る実現純損益	1,210
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	(101,194,790)
外国為替取引に係る未実現評価損益の変動額	(15,043,629)
投資収益合計	1,007,535,173
費用	
運用報酬	42,237,017
管理事務・保管・受託費用	16,302,910
専門家報酬	6,341,159
費用合計	64,881,086
税引前利益	942,654,087
税金費用	(54,086,717)
当期純利益（損失）	888,567,370

投資有価証券明細表（未監査）（2022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	185,379,865	188,322,934	1.69
Indosat Tbk PT	8.65	11/9/2027	10,000,000,000	91,053,657	84,400,074	0.83
Indonesia Treasury Bond	7.50	4/15/2040	57,500,000,000	509,950,217	453,007,073	4.66
Indonesia Treasury Bond	7.25	2/15/2026	10,000,000,000	89,154,265	86,456,084	0.81
Indonesia Treasury Bond	6.50	2/15/2031	73,024,000,000	618,092,818	552,538,280	5.64
Indonesia Treasury Bond	5.50	4/15/2026	56,000,000,000	470,501,419	431,070,902	4.30
Indonesia Treasury Bond	6.25	6/15/2036	20,900,000,000	164,567,823	160,973,619	1.50
Indonesia Treasury Bond	6.88	8/15/2051	17,000,000,000	141,128,026	131,829,821	1.29
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2032	61,500,000,000	506,898,778	504,197,613	4.63
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2042	32,000,000,000	271,825,630	259,688,743	2.48
Indonesia Treasury Bond	5.13	4/15/2027	35,500,000,000	292,997,708	289,164,489	2.68
Indonesia Treasury Bond	6.38	7/15/2037	7,500,000,000	63,100,289	63,578,196	0.58
Indonesia Treasury Bond	6.38	8/15/2028	12,000,000,000	103,394,312	109,174,390	0.94
Indonesia Treasury Bond	7.00	2/15/2033	10,000,000,000	86,870,556	91,757,397	0.79
Indonesia Treasury Bond	11.00	9/15/2025	9,750,000,000	95,076,235	95,770,624	0.87
Indonesia Treasury Bond	10.25	7/15/2027	5,000,000,000	50,483,235	46,762,481	0.46
Indonesia Treasury Bond	10.00	2/15/2028	6,150,000,000	61,777,519	60,392,063	0.57
Indonesia Treasury Bond	10.50	7/15/2038	8,750,000,000	100,356,580	92,112,681	0.92
Indonesia Treasury Bond	9.75	5/15/2037	4,700,000,000	48,526,151	47,756,211	0.44
Indonesia Treasury Bond	10.50	8/15/2030	10,124,000,000	107,290,529	96,792,463	0.98
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2031	11,900,000,000	121,404,333	116,554,435	1.11
Indonesia Treasury Bond	8.38	9/15/2026	54,500,000,000	503,998,941	458,797,763	4.60
Indonesia Treasury Bond	9.50	5/15/2041	8,786,000,000	89,244,092	85,618,345	0.81
Indonesia Treasury Bond	8.25	6/15/2032	17,950,000,000	165,169,389	161,319,430	1.51
Indonesia Treasury Bond	7.00	5/15/2027	45,770,000,000	400,728,674	380,257,582	3.66
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2042	6,300,000,000	48,418,051	47,453,685	0.44
Indonesia Treasury Bond	6.13	5/15/2028	47,250,000,000	395,890,926	373,022,708	3.61
Indonesia Treasury Bond	6.63	5/15/2033	39,050,000,000	323,495,401	306,580,482	2.95
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2034	53,900,000,000	511,013,391	485,306,358	4.67
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2024	2,178,000,000	19,489,824	19,796,689	0.18
Indonesia Treasury Bond	9.00	3/15/2029	38,385,000,000	370,739,883	360,750,444	3.38
Indonesia Treasury Bond	8.75	2/15/2044	13,979,000,000	137,787,974	128,953,984	1.26
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2036	39,000,000,000	363,114,180	326,825,507	3.32
Indonesia Treasury Bond	8.75	5/15/2031	28,200,000,000	268,379,275	240,674,122	2.45
Indonesia Treasury Bond	7.50	8/15/2032	20,870,000,000	187,434,817	166,493,956	1.71
Indonesia Treasury Bond	7.50	5/15/2038	29,965,000,000	263,964,164	220,511,635	2.41
Indonesia Treasury Bond	7.38	5/15/2048	28,500,000,000	245,657,098	217,996,000	2.24
Indonesia Treasury Bond	8.13	5/15/2024	28,000,000,000	247,131,675	212,511,758	2.26
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2029	44,700,000,000	412,547,634	354,517,179	3.77
Indonesia Treasury Bond	8.38	4/15/2039	22,250,000,000	212,580,266	176,598,464	1.94
Indonesia Treasury Bond	7.50	6/15/2035	45,750,000,000	399,046,861	347,219,449	3.64
Indonesia Treasury Bond	7.00	9/15/2030	67,400,000,000	586,903,566	504,484,148	5.36
Indonesia Treasury Bond	6.50	6/15/2025	72,746,000,000	623,560,398	567,897,727	5.69
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産合計				10,956,126,425	10,105,887,988	100.03
ポートフォリオ合計				10,956,126,425	10,105,887,988	100.03

「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）」が組み入れている「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

項目	当期 2022/2/26 ～2023/2/27		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	24円	0.221%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、10,672円です。
（投信会社）	(15)	(0.144)	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)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	26	0.235	

(注1) 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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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

(2023年2月27日現在)

公社債

(A) 種類別開示

国内（邦貨建）公社債

組入有価証券明細表

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 下 以 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	619,500	643,170	94.1	—	41.2	38.8	14.1
合 計	619,500	643,170	94.1	—	41.2	38.8	14.1

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注3) —印は組入れなしです。

(B) 個別銘柄開示
 国内（邦貨建）公社債
 組入有価証券明細表

種 類	銘 柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	第351回 利付国債（10年）	%	千円	千円	
	第354回 利付国債（10年）	0.1	50,000	49,555	2028/06/20
	第359回 利付国債（10年）	0.1	59,000	58,107	2029/03/20
	第63回 利付国債（20年）	0.1	90,000	87,709	2030/06/20
	第67回 利付国債（20年）	1.8	50,000	50,298	2023/06/20
	第75回 利付国債（20年）	1.9	45,000	45,937	2024/03/20
	第80回 利付国債（20年）	2.1	20,000	20,875	2025/03/20
	第87回 利付国債（20年）	2.1	38,000	39,858	2025/06/20
	第87回 利付国債（20年）	2.2	55,000	58,660	2026/03/20
	第91回 利付国債（20年）	2.3	135,000	145,686	2026/09/20
第117回 利付国債（20年）	2.1	77,500	86,479	2030/03/20	
合 計			619,500	643,170	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。