

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137期(決算日2023年9月19日) 第140期(決算日2023年12月18日)
第138期(決算日2023年10月18日) 第141期(決算日2024年1月18日)
第139期(決算日2023年11月20日) 第142期(決算日2024年2月19日)

(年2回決算型)

第12期 (決算日2024年2月19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	
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
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
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

(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137期	(期 首)	円		%	%
	2023年8月18日	4,983		—	97.5
	8月末	5,006		0.5	97.2
第138期	(期 末)				
	2023年9月19日	4,985		0.0	97.2
	(期 首)				
第138期	2023年9月19日	4,955		—	97.2
	9月末	4,945		△0.2	97.4
	(期 末)				
第139期	2023年10月18日	4,877		△1.6	97.5
	(期 首)				
	2023年10月18日	4,847		—	97.5
第139期	10月末	4,699		△3.1	97.4
	(期 末)				
	2023年11月20日	4,935		1.8	97.5
第140期	(期 首)				
	2023年11月20日	4,905		—	97.5
	11月末	4,885		△0.4	97.1
第141期	(期 末)				
	2023年12月18日	4,694		△4.3	97.8
	(期 首)				
第141期	2023年12月18日	4,664		—	97.8
	12月末	4,684		0.4	98.3
	(期 末)				
第142期	2024年1月18日	4,867		4.4	98.3
	(期 首)				
	2024年1月18日	4,837		—	98.3
第142期	1月末	4,784		△1.1	97.6
	(期 末)				
	2024年2月19日	4,916		1.6	97.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 配 金	期 騰 落	中 率		
	円	円		%	%	百万円
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
12期(2024年2月19日)	15,621	0		1.6	93.0	2,262

(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 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期 首) 2023年8月18日	円	15,380	%	93.2
8月末	15,445		0.4	91.7
9月末	15,355		△0.2	90.8
10月末	14,708		△4.4	92.2
11月末	15,351		△0.2	92.7
12月末	14,830		△3.6	93.4
2024年1月末	15,218		△1.1	93.9
(期 末) 2024年2月19日	15,621		1.6	93.0

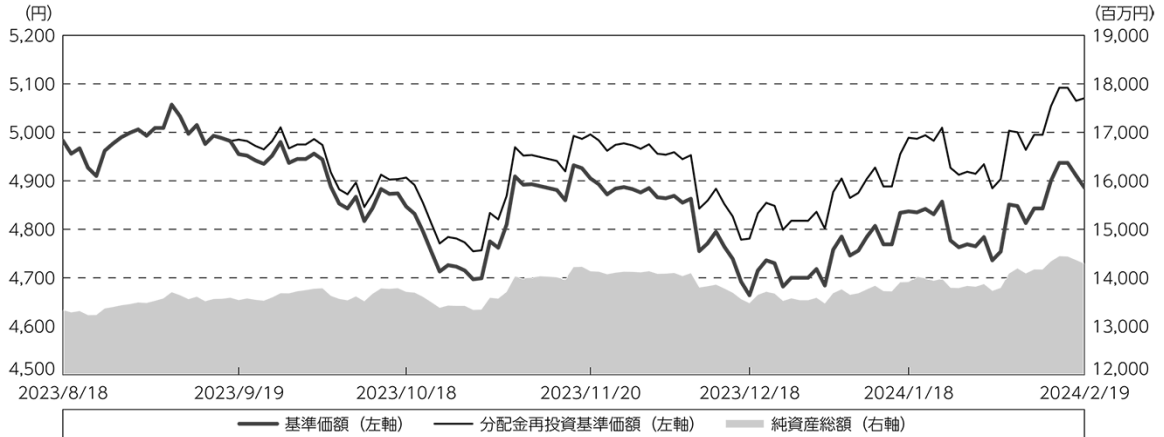
(注) 騰落率は期首比です。

(毎月決算型)

○運用経過

(2023年8月19日～2024年2月19日)

基準価額等の推移について



第137期首：4,983円

第142期末：4,886円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：1.8% (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(2023年8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)

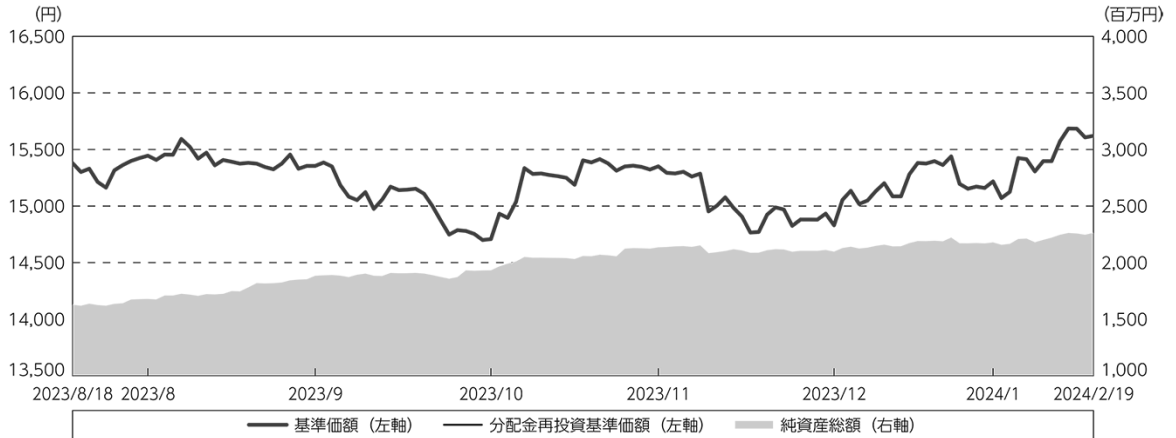
- ・投資している債券からの利息収入。

(年2回決算型)

○運用経過

(2023年8月19日～2024年2月19日)

基準価額等の推移について



期首：15,380円

期末：15,621円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 1.6% (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8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)

- ・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。2023年9月から10月にかけて、米国債利回りは米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めの長期化観測や政府機関の閉鎖懸念などを背景に上昇したことから、インドネシア国債の利回りも上昇しました。11月から年末にかけて、先進国全体のインフレ率が鈍化し、米国の景気減速懸念の高まりやハト派的なFRBの姿勢などを背景に米国債利回りは低下に転じ、インドネシア国債の利回りも低下しました。2024年に入ると、FRB高官らが市場の利下げ期待をけん制するような発言をしたことから米国債利回りが上昇したことを受けてインドネシア国債利回りも上昇しましたが、2月中旬に大統領選挙を控えていることから、インドネシア中央銀行(BI)が為替市場と債券市場のボラティリティ抑制に努力したこともあり、おおむね横ばい圏で推移しました。

為替市場

当(作成)期、インドネシアルピアは対米ドルで下落した一方、対円では横ばいとなりました。当(作成)期初から2023年10月にかけて、米国の引き締め長期化観測を背景に米ドルが上昇したことで、インドネシアルピアは対米ドルで下落しました。11月から年末にかけて、米国債利回りの低下に合わせて米ドル売りが強まり、インドネシアルピアは上昇傾向となりました。2024年に入ると、米国債利回りが上昇したことを背景に米ドルが買われ、インドネシアルピアは対米ドルで下落しました。当(作成)期間中のドル相場が円安米ドル高方向に進行したため、インドネシアルピアは対円ではほぼ横ばいとなりました。

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9月から10月にかけて、米国債利回りが上昇したことから、日本国債の利回りも上昇しました。11月から年末にかけて、米国債利回りが低下したことに連動して、日本国債の利回りも低下しました。2024年に入ると、米国債利回りが上昇したことを受けて日本国債利回りも上昇しました。また、日銀による金融政策の修正をめぐる憶測も、日本国債の利回りの変動要因になりました。1月半ば以降から期末にかけて、日本国債利回りは横ばい圏で推移しました。

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)期は投資している債券からの利息収入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。

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)

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

(毎月決算型)

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142期
	2023年8月19日～ 2023年9月19日	2023年9月20日～ 2023年10月18日	2023年10月19日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月18日	2023年12月19日～ 2024年1月18日	2024年1月19日～ 2024年2月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.602%	30 0.615%	30 0.608%	30 0.639%	30 0.616%	30 0.610%
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	614	616	620	622	628	633

(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。

(年2回決算型)

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第12期
	2023年8月19日～ 2024年2月19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	6,924

(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。

(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

インドネシア経済のファンダメンタルズは堅調でインフレ率は正常化し、財政状況や貿易収支も良好であることから、インドネシア債券は引き続き魅力的な投資対象であると思われます。2月中旬の大統領選挙の開票速報を受けて、次期政権でも現政権の財政健全化路線は継続されると市場がとらえたことは、引き続きインドネシア国内の金融市場に安定をもたらすと考えています。ポートフォリオ戦略では、デュレーション長期化バイアスを維持しています。引き続き、イールドカーブ上の相対価値を考慮し、銘柄を選択して運用してまいります。

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

(2023年8月19日～2024年2月19日)

項 目	第137期～第142期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.606	(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)	(10)	(0.199)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(19)	(0.395)	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	0.009	(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)	(0.006)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(0)	(0.002)	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)	金銭信託に係る手数料等
合 計	29	0.615	
作成期間の平均基準価額は、4,833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。

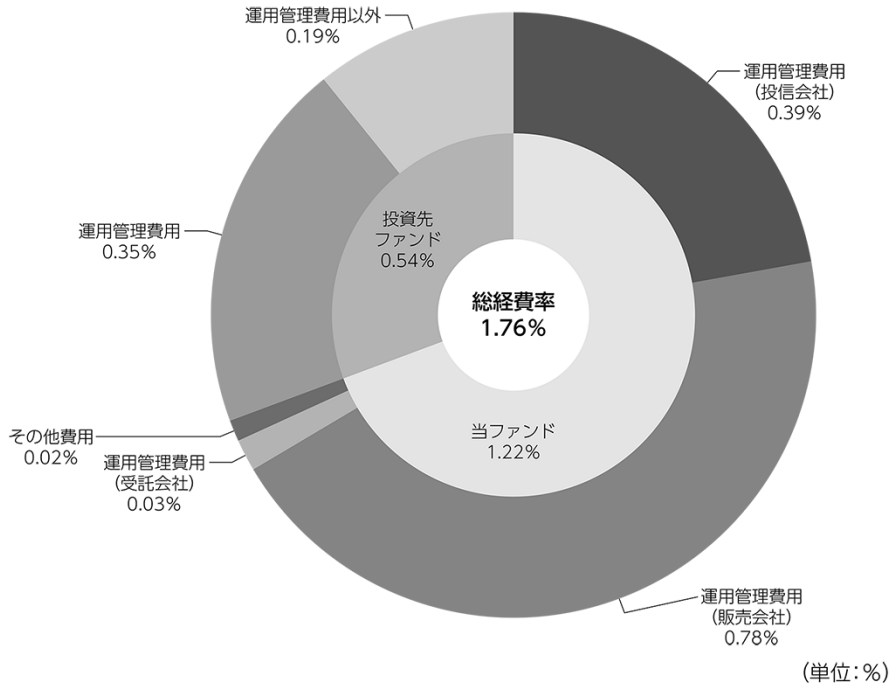
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.76%です。



総経費率(①+②+③)	1.76
①当ファンドの費用の比率	1.22
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	0.19

(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

(2023年8月19日～2024年2月19日)

投資信託証券

銘柄		第137期～第142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	千口	千円	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	2,196,703	1,423,176	315,509	200,000

(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

(2023年8月19日～2024年2月19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

(2024年2月19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136期末	第142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	19,529,803	21,410,997	13,910,725	97.4
	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	17,152	0.1
	合計	19,546,024	21,427,218	13,927,877	97.5

(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

(2024年2月19日現在)

項 目	第142期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	13,927,877	96.6
コール・ローン等、その他	487,450	3.4
投資信託財産総額	14,415,327	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137期末	第138期末	第139期末	第140期末	第141期末	第142期末
	2023年9月19日現在	2023年10月18日現在	2023年11月20日現在	2023年12月18日現在	2024年1月18日現在	2024年2月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	13,639,583,705	13,807,789,520	14,272,046,638	13,592,945,962	14,022,335,994	14,415,327,775
コール・ローン等	475,120,335	445,701,477	489,622,215	389,863,831	351,408,114	487,450,545
投資信託受益証券(評価額)	13,164,463,370	13,362,088,043	13,782,424,423	13,173,082,131	13,670,927,880	13,927,877,230
未収入金	-	-	-	30,000,000	-	-
(B) 負債	100,528,069	99,146,823	138,060,567	117,724,746	109,317,396	126,167,153
未払収益分配金	81,978,640	84,846,514	86,438,112	86,674,231	86,293,648	87,733,110
未払解約金	4,215,200	930,680	36,147,175	17,437,894	8,160,294	22,499,442
未払信託報酬	14,122,117	12,963,371	14,854,855	12,808,109	13,850,045	14,714,833
未払利息	1,392	1,343	1,435	1,142	1,059	1,428
その他未払費用	210,720	404,915	618,990	803,370	1,012,350	1,218,340
(C) 純資産総額(A-B)	13,539,055,636	13,708,642,697	14,133,986,071	13,475,221,216	13,913,018,598	14,289,160,622
元本	27,326,213,476	28,282,171,538	28,812,704,200	28,891,410,468	28,764,549,510	29,244,370,002
次期繰越損益金	△13,787,157,840	△14,573,528,841	△14,678,718,129	△15,416,189,252	△14,851,530,912	△14,955,209,380
(D) 受益権総口数	27,326,213,476口	28,282,171,538口	28,812,704,200口	28,891,410,468口	28,764,549,510口	29,244,370,002口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,955円	4,847円	4,905円	4,664円	4,837円	4,886円

(注) 元本の状況

当ファンドの第137期元本額は26,755,731,696円、第137～142期中追加設定元本額は3,864,566,210円、第137～142期中一部解約元本額は1,375,927,904円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第137期0.4955円、第138期0.4847円、第139期0.4905円、第140期0.4664円、第141期0.4837円、第142期0.4886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137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142期
	2023年8月19日～ 2023年9月19日	2023年9月20日～ 2023年10月18日	2023年10月19日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月18日	2023年12月19日～ 2024年1月18日	2024年1月19日～ 2024年2月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	98,597,309	101,953,396	103,895,092	105,346,931	105,978,620	106,056,939
受取配当金	98,635,399	101,983,335	103,934,956	105,381,029	106,000,568	106,095,496
支払利息	△ 38,090	△ 29,939	△ 39,864	△ 34,098	△ 21,948	△ 38,557
(B) 有価証券売買損益	△ 80,929,785	△ 303,341,123	167,538,752	△ 702,154,595	490,189,324	140,908,093
売買益	161,810	1,213,765	167,871,001	2,911,350	491,745,285	141,271,651
売買損	△ 81,091,595	△ 304,554,888	△ 332,249	△ 705,065,945	△ 1,555,961	△ 363,558
(C) 信託報酬等	△ 14,332,837	△ 13,158,650	△ 15,072,160	△ 12,992,489	△ 14,059,994	△ 14,925,668
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,334,687	△ 214,546,377	256,361,684	△ 609,800,153	582,107,950	232,039,364
(E) 前期繰越損益金	△ 658,723,637	△ 734,697,488	△ 1,025,839,676	△ 848,305,288	△ 1,528,527,463	△ 1,018,601,626
(F) 追加信託差損益金	△13,049,790,250	△13,539,438,462	△13,822,802,025	△13,871,409,580	△13,818,817,751	△14,080,914,008
(配当等相当額)	(1,038,647,168)	(1,100,534,404)	(1,139,057,636)	(1,149,568,376)	(1,148,489,075)	(1,187,463,124)
(売買損益相当額)	(△14,088,437,418)	(△14,639,972,866)	(△14,961,859,661)	(△15,020,977,956)	(△14,967,306,826)	(△15,268,377,132)
(G) 計(D+E+F)	△13,705,179,200	△14,488,682,327	△14,592,280,017	△15,329,515,021	△14,765,237,264	△14,867,476,270
(H) 収益分配金	△ 81,978,640	△ 84,846,514	△ 86,438,112	△ 86,674,231	△ 86,293,648	△ 87,733,110
次期繰越損益金(G+H)	△13,787,157,840	△14,573,528,841	△14,678,718,129	△15,416,189,252	△14,851,530,912	△14,955,209,380
追加信託差損益金	△13,049,790,250	△13,539,438,462	△13,822,802,025	△13,871,409,580	△13,818,817,751	△14,080,914,008
(配当等相当額)	(1,038,647,168)	(1,100,534,404)	(1,139,057,636)	(1,149,568,376)	(1,148,489,075)	(1,187,463,124)
(売買損益相当額)	(△14,088,437,418)	(△14,639,972,866)	(△14,961,859,661)	(△15,020,977,956)	(△14,967,306,826)	(△15,268,377,132)
分配準備積立金	640,080,863	641,940,219	648,957,542	649,433,932	660,256,826	663,988,227
繰越損益金	△ 1,377,448,453	△ 1,676,030,598	△ 1,504,873,646	△ 2,194,213,604	△ 1,692,969,987	△ 1,538,283,599

(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137期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,264,472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(1,038,647,168円)および分配準備積立金(637,795,031円)より分配対象収益は1,760,706,671円(10,000口当たり644円)であり、うち81,978,640円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第138期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,794,746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(1,100,534,404円)および分配準備積立金(637,991,987円)より分配対象収益は1,827,321,137円(10,000口当たり646円)であり、うち84,846,514円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第139期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,125,469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(1,139,057,636円)および分配準備積立金(637,270,185円)より分配対象収益は1,874,453,290円(10,000口当たり650円)であり、うち86,438,112円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第140期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(92,354,442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(1,149,568,376円)および分配準備積立金(643,753,721円)より分配対象収益は1,885,676,539円(10,000口当たり652円)であり、うち86,674,231円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第141期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,478,753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(1,148,489,075円)および分配準備積立金(643,071,721円)より分配対象収益は1,895,039,549円(10,000口当たり658円)であり、うち86,293,648円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第142期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,647,857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(1,187,463,124円)および分配準備積立金(652,073,480円)より分配対象収益は1,939,184,461円(10,000口当たり663円)であり、うち87,733,110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137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142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17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。

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

(2023年8月19日～2024年2月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	92	0.606	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(30)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(60)	(0.395)	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	5	0.033	(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)	(5)	(0.030)	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)	金銭信託に係る手数料等
合 計	97	0.639	
期中の平均基準価額は、15,151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。

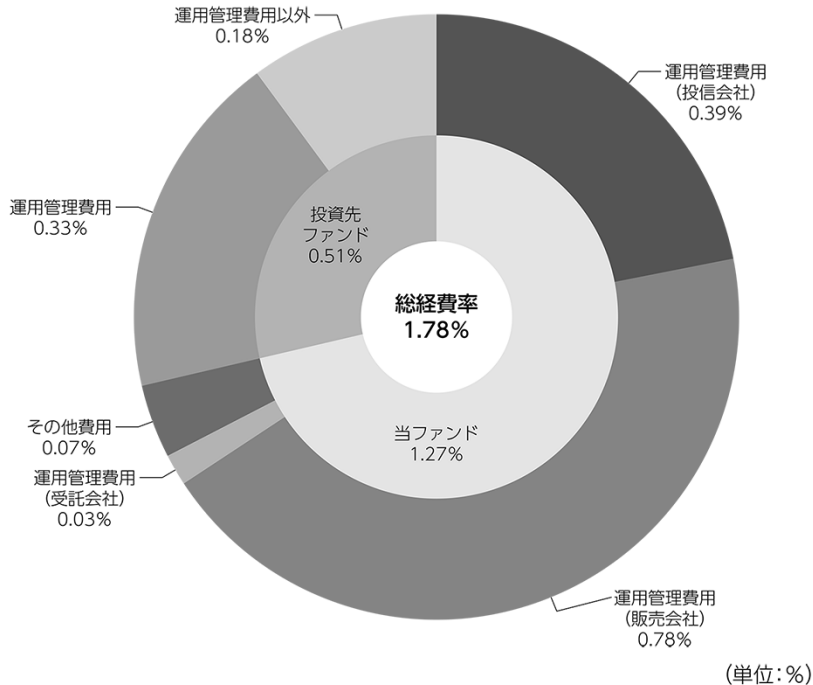
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.78%です。



総経費率(①+②+③)	1.78
①当ファンドの費用の比率	1.27
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

(2023年8月19日～2024年2月19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 958,005	千円 622,068	千口 —	千円 —
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)	283	300	—	—
合 計			958,289	622,368	—	—

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未满是切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月19日～2024年2月19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

(2024年2月19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	2,280,164	3,238,169	2,103,839	93.0
	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)	846	1,130	1,195	0.1
合 計		2,281,011	3,239,300	2,105,034	93.0

(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・評価額の単位未满是切捨てです。

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

(2024年2月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	2,105,034	92.2
コール・ローン等、その他	179,024	7.8
投資信託財産総額	2,284,058	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 (2024年2月19日現在)

○損益の状況 (2023年8月19日～2024年2月19日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,284,058,976
コール・ローン等	179,024,780
投資信託受益証券(評価額)	2,105,034,196
(B) 負債	21,167,031
未払解約金	8,444,281
未払信託報酬	12,071,246
未払利息	524
その他未払費用	650,980
(C) 純資産総額(A－B)	2,262,891,945
元本	1,448,587,915
次期繰越損益金	814,304,030
(D) 受益権総口数	1,448,587,915口
1口当たり基準価額(C／D)	15,621円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	85,050,706
受取配当金	85,125,939
支払利息	△ 75,233
(B) 有価証券売買損益	△ 31,385,180
売買益	2,244,104
売買損	△ 33,629,284
(C) 信託報酬等	△ 12,726,984
(D) 当期損益金(A+B+C)	40,938,542
(E) 前期繰越損益金	144,898,857
(F) 追加信託差損益金	628,466,631
(配当等相当額)	(785,805,191)
(売買損益相当額)	(△157,338,560)
(G) 計(D+E+F)	814,304,030
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	814,304,030
追加信託差損益金	628,466,631
(配当等相当額)	(785,805,191)
(売買損益相当額)	(△157,338,560)
分配準備積立金	217,222,579
繰越損益金	△ 31,385,180

(注) 元本の状況

期首元本額	1,058,149,612円
期中追加設定元本額	458,180,173円
期中一部解約元本額	67,741,870円

(注) 1口当たり純資産額は1,5621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。

(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(72,323,722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(785,805,191円)および分配準備積立金(144,898,857円)より分配対象収益は1,003,027,770円(10,000口当たり6,924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17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・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。 	
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、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。