

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）および日本の証券投資信託「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	・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: +αベトナム
(プラスアルファベトナム)

第4期（決算日 2026年7月27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

○設定以来の運用実績

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 金	期 騰 落	中 率		
(設定日)	円	円		%	%	百万円
2022年 7 月29日	10, 000	—		—	—	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
3 期(2025年 7 月25日)	11, 956	0		3. 7	96. 6	6, 121
4 期(2026年 7 月27日)	11, 792	0		△1. 4	96. 2	5, 383

(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。

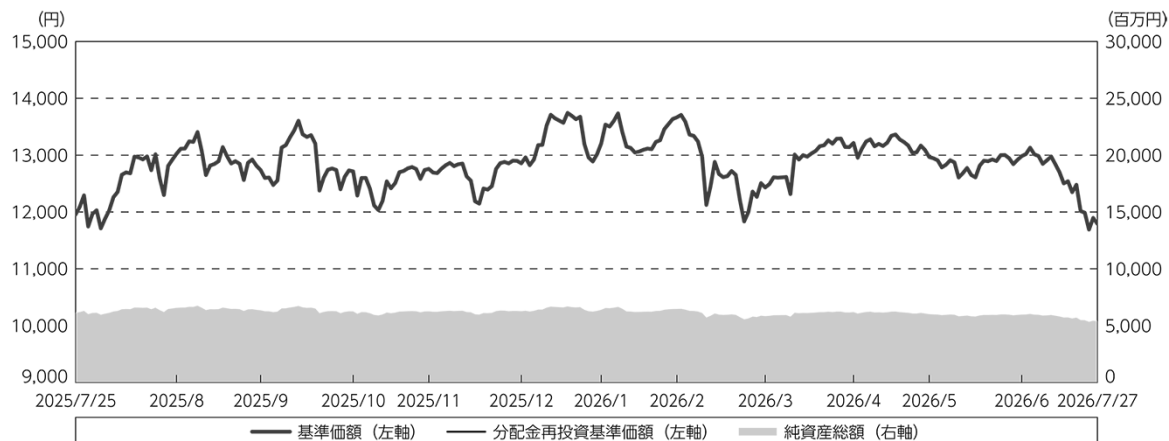
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

○当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期 首) 2025年 7 月25日	円 11,956		% —	% 96.6
7 月末	11,966		0.1	96.8
8 月末	13,025		8.9	97.1
9 月末	12,738		6.5	96.9
10月末	12,715		6.3	96.4
11月末	12,758		6.7	96.7
12月末	12,857		7.5	97.3
2026年 1 月末	13,206		10.5	96.9
2 月末	13,666		14.3	96.8
3 月末	12,432		4.0	96.8
4 月末	13,214		10.5	97.0
5 月末	12,968		8.5	97.0
6 月末	12,983		8.6	97.2
(期 末) 2026年 7 月27日	11,792		△ 1.4	96.2

(注) 騰落率は期首比です。

基準価額等の推移について



期 首：11,956円

期 末：11,792円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 1.4% (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(2025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

当期の基準価額は下落しました。

(下落要因)

- ・保有株式が下落したこと。

ベトナム株式市場

期初から2026年1月中旬まで、対米貿易協定の合意やベトナム政府による大規模な行政改革への期待、2026年9月に予定されていたFTSEラッセルによるベトナム株式市場の新興国市場への格上げ期待などを背景に、株価は上昇しました。その後は中東情勢悪化に伴う外国投資家を中心としたリスク資産売却の流れや原油価格高騰による燃料価格上昇などを背景としたインフレリスク懸念などから株価は下落しました。米国とイランの一時停戦合意報道などが好感され株価は反発しましたが、2026年7月には利益確定売りに加え、証券会社がコーポレートガバナンス懸念を理由に株価が大きく下落した銘柄に対し信用取引を縮小したことで、他の銘柄への影響が懸念されたことなどから国内投資家のセンチメントが悪化し、株価は下落しました。通期では上昇しました。

為替市場

期初から2025年9月末にかけては米国の関税政策への懸念や国内のインフラ投資拡大に伴う輸入増による経常黒字縮小を背景にベトナムドン是对米ドルで下落しました。10月にはFTSEラッセルによるベトナム株式市場区分の新興国市場への格上げ報道を受けて外国資本流入期待からベトナムドンは買われました。その後はインフレ抑制と経済成長支援のバランスを重視したベトナム国家銀行（中央銀行、SBV）による通貨管理によってベトナムドンは対米ドルで安定した推移となりました。ベトナムドンは通期で対円で上昇しました。

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・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。当期は、傘下の不動産事業における業績回復やグループ全体の業績見通し引き上げに加え、物流、港湾、再生可能エネルギー、電気自動車など幅広い分野における積極的な設備投資などが好感され株価が大きく上昇した大手コングロマリット（複合企業）のVINGROUP JSCなどの保有はプラス要因となりました。一方、AI投資拡大に伴う先行投資負担や業績見通し不透明感などから株価が下落したITサービスのFPT CORP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 4 期
	2025年 7 月26日～ 2026年 7 月27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	2,298

(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。

○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

ベトナムのマクロ経済見通しは引き続き良好であり、新規輸出受注の回復および購買担当者景気指数(PMI)の継続的な拡大は、生産や貿易活動のさらなる強化を示唆しています。短期的には、輸入の前倒しによる貿易赤字の拡大など、外部環境からの圧力が続く可能性があります。これらは、先行して輸入された部材が今後輸出製品として出荷されることから、徐々に緩和されていくと見込まれます。また、公共投資の遅れは年間目標達成に向けて今後加速する可能性が高く、内需を下支えする要因となることが期待されます。2026年度の上場企業の利益成長率を2025年度同様に前年比+15～18%と見込んでいることから、ベトナム企業の利益成長と株式市場の先行きについては、短期的な変動要因を注視しつつも、前向きな見通しを維持しています。また、FTSEラッセルが2026年9月からベトナムをフロンティア市場から新興国市場に格上げすることを発表し、今後外国投資家からの資金流入が期待されます。一方、インフレの高止まりへのリスクについては引き続き注意が必要です。当該ファンドでは、今後もマクロ経済の不確実性に留意しながら割安な優良銘柄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

(2025年 7 月26日～2026年 7 月27日)

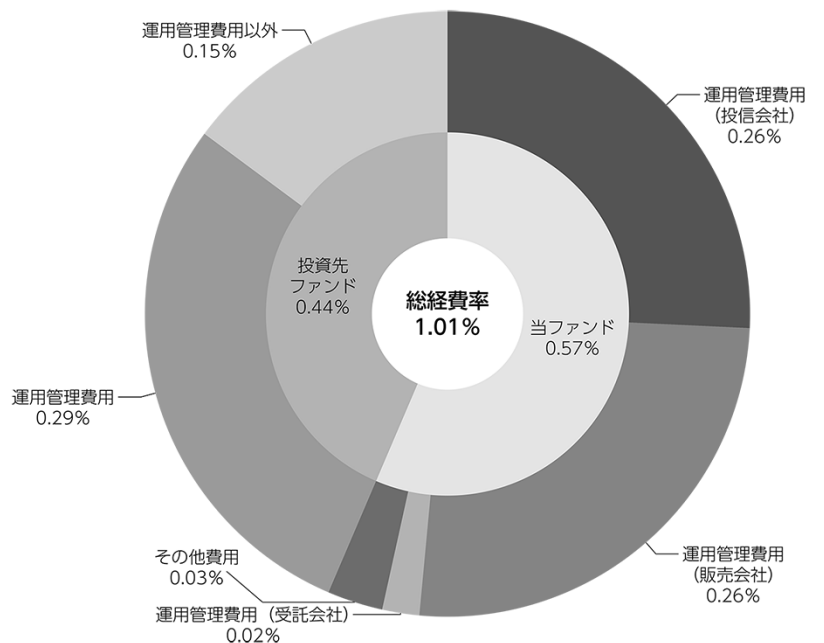
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	70	0.542	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(33)	(0.260)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(33)	(0.260)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.029	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.001)	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)	(2)	(0.017)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷)	(1)	(0.011)	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
合 計	74	0.571	
期中の平均基準価額は、12,877円です。			

- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税を含む）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

(2025年7月26日～2026年7月27日)

投資信託証券

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	米ドル建	イーストスプリング・インベストメンツ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ルクセンブルグ籍	ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ	13	300	232	5,100

(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7月26日～2026年7月27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7月27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 4,215	千口 4,215	千円 4,259	% 0.1
合 計		4,215	4,215	4,259	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) 口数	当期末			
			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 - ベトナム・エクイティ・ファンド クラス J		千口 1,898	千口 1,679	千米ドル 31,618	千円 5,175,703	% 96.1
合 計		1,898	1,679	31,618	5,175,703	96.1

(注) 邦貨換算金額は期末の時価を日本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7月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	4,259	0.1
投資証券	5,175,703	95.4
コール・ローン等、その他	246,732	4.5
投資信託財産総額	5,426,694	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産（5,175,703千円）の投資信託財産総額（5,426,694千円）に対する比率は95.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価を日本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7月27日における邦貨換算レートは、1米ドル=163.69円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,426,694,740
コール・ローン等	246,726,676
投資信託受益証券(評価額)	4,259,291
投資証券(評価額)	5,175,703,028
未収利息	5,745
(B) 負債	42,914,497
未払解約金	25,662,681
未払信託報酬	16,263,920
その他未払費用	987,896
(C) 純資産総額(A－B)	5,383,780,243
元本	4,565,658,878
次期繰越損益金	818,121,365
(D) 受益権総口数	4,565,658,878口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,792円

(注) 元本の状況

期首元本額 5,119,951,431円

期中追加設定元本額 1,144,809,572円

期中一部解約元本額 1,699,102,125円

(注) 1口当たり純資産額は1.1792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7月26日～2026年7月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,118,979
受取利息	1,118,979
(B) 有価証券売買損益	△128,836,789
売買益	568,807,504
売買損	△697,644,293
(C) 信託報酬等	△35,419,165
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△163,136,975
(E) 前期繰越損益金	426,793,455
(F) 追加信託差損益金	554,464,885
(配当等相当額)	(622,531,261)
(売買損益相当額)	(△68,066,376)
(G) 計(D＋E＋F)	818,121,365
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	818,121,365
追加信託差損益金	554,464,885
(配当等相当額)	(622,531,261)
(売買損益相当額)	(△68,066,376)
分配準備積立金	426,793,455
繰越損益金	△163,136,975

(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(0円)、信託約款に規定する収益調整金(622,531,261円)および分配準備積立金(426,793,455円)より分配対象収益は1,049,324,716円(10,000口当たり2,298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

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 - 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・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

	2025年12月31日に終了した事業年度	米ドル
収益		
配当金		777,950
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債の純損益		3,897,537
外国為替取引に係る純損益		(46,494)
純収益合計		4,628,993
費用		
運用報酬		204,161
運営・管理費用		49,544
取引コスト		188,309
費用合計		442,014
費用控除後利益（損失）		4,186,979
金融費用（償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増減を除く）		
銀行利息（純額）		(2,666)
分配後・税引前利益（損失）		4,184,313
為替換算前の償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増減額（運用による）		4,184,313
為替換算後の償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増減額（運用による）		4,184,313
金融費用		(4,184,313)
当期純利益*		-

* IFRSに基づき、償還可能投資証券は負債として分類されており、その増減額は金融費用として包括利益計算書に認識されている。IFRSの定義上、当サブ・ファンドには資本持分保有者が存在しないことから、当期純利益は計上されていない。なお、包括利益計算書に表示されている分配後・税引前利益（損失）は、負債保有者および資本持分保有者の双方に帰属する利益を示すものである。

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

	2025年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期首の償還可能投資証券保有者に帰属する純資産額		47,652,440
資本金の変動		
投資証券の発行		4,530,531
投資証券の解約		(8,876,039)
投資証券取引による純増減額		(4,345,508)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増減額（運用による）		4,184,313
期末の償還可能投資証券保有者に帰属する純資産額		47,491,245

投資有価証券明細表（2025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	663,708	VND	1,454,942	3.06
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	21	VND	31	0.00
Binh Duong Water Environment Corp JSC	110,000	VND	198,251	0.42
Duc Giang Chemicals JSC	40,000	VND	104,183	0.22
FPT Corp	1,095,657	VND	3,997,310	8.42
FPT DIGITAL RETAIL JSC	22,500	VND	128,041	0.27
Gelex Group JSC	330,000	VND	547,072	1.15
Gemadept Corp	398,333	VND	925,420	1.95
Ha Do Group JSC	893,400	VND	927,370	1.95
Ho Chi Minh City Securities Corp	336,500	VND	286,601	0.60
Hoa Phat Group JSC	4,284,624	VND	4,306,820	9.07
IDICO Corp JSC	372,400	VND	515,413	1.08
Khang Dien House Trading and Investment JSC	1,240,000	VND	1,487,255	3.13
Kinh Bac City Development Holding Corp	140,000	VND	188,796	0.40
Masan Consumer Corp	37,000	VND	312,319	0.66
Masan Group Corp	945,622	VND	2,776,135	5.85
Military Commercial Joint Stock Bank	1,184,510	VND	1,142,163	2.40
Mobile World Investment Corp	400,000	VND	1,344,268	2.83
Nam Long Investment Corp	547,400	VND	634,457	1.34
Novaland Investment Group Corp	300,000	VND	152,281	0.32
PCI Group JSC	511,560	VND	438,619	0.92
PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC	170,000	VND	211,369	0.44
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	300,000	VND	325,338	0.68
PetroVietnam Gas JSC	105,312	VND	290,555	0.61
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	250,000	VND	232,079	0.49
PetroVietnam Technical Services Corp	513,600	VND	669,828	1.41
Petrovietnam Transportation Corp	260,000	VND	181,901	0.38
Phat Dat Real Estate Development Corp	589,200	VND	421,177	0.89
Phu Nhuan Jewelry JSC	230,000	VND	849,640	1.79
Phuoc Hoa Rubber JSC	215,000	VND	478,232	1.01
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	1,500,000	VND	933,703	1.97
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	140,000	VND	260,836	0.55
Saigon Thuong Tin Commercial JSB	593,550	VND	1,310,803	2.76
SSI Securities Corp	1,973,000	VND	2,274,796	4.79
SSI Securities Corp Rights 01/09/2026	1,973,000	VND	228,808	0.48
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	455,000	VND	295,836	0.62
Vietcap Securities JSC	960,000	VND	1,291,250	2.72
Vietjet Aviation JSC	100,000	VND	794,938	1.67
Vietnam Dairy Products JSC	901,662	VND	2,102,286	4.43
Vietnam Export Import Commercial JSB	618,064	VND	501,623	1.06
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	1,335,104	VND	1,815,074	3.82
Vietnam Prosperity JSC Bank	1,312,000	VND	1,432,742	3.02
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	550,000	VND	730,947	1.54
Vincom Retail JSC	510,091	VND	652,074	1.37
Vingroup JSC	477,992	VND	3,085,298	6.50
Vinh Hoan Corp	110,000	VND	235,383	0.50

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産 比率(%)
Vinhomes JSC ‘144A’	132,306	VND	622,847	1.31
VIX Securities JSC	1,075,000	VND	919,677	1.94
VNDirect Securities Corp	1,660,000	VND	1,227,643	2.58
			46,244,430	97.37
株式合計			46,244,430	97.37
投資総額			46,244,430	97.37
その他資産			1,246,815	2.63
純資産			47,491,245	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	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	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) ー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。