

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	2013年6月28日から2023年6月12日まで
運用方針	主にタイの企業の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、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 - タイランド・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。
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6月10日および12月10日。休業日の場合は翌営業日。）に、基準価額水準および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・ タイ株式オープン

第11期（決算日 2018年12月10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・タイ株式オープン」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：<http://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5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		
7期 (2016年12月12日)	円 9,714	円 0	% 10.7	% 96.1	百万円 439
8期 (2017年6月12日)	10,051	200	5.5	93.4	417
9期 (2017年12月11日)	10,881	1,000	18.2	96.7	384
10期 (2018年6月11日)	10,971	200	2.7	96.2	450
11期 (2018年12月10日)	10,651	0	△2.9	94.6	375

(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。

当期中の基準価額等の推移

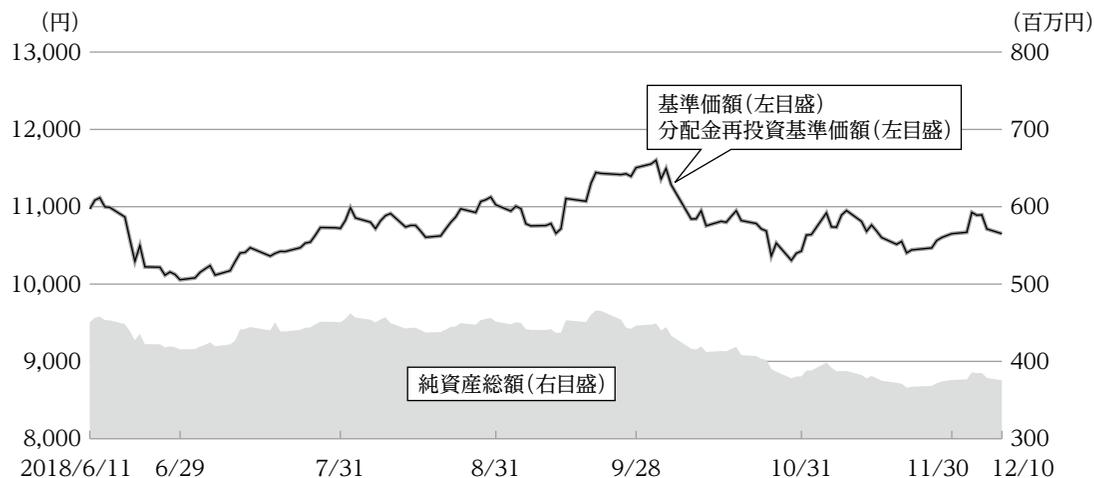
年月日	基準価額	騰落率	投資信託証券 組入比率
(期首) 2018年6月11日	円 10,971	% -	% 96.2
6月末	10,056	△8.3	96.5
7月末	10,720	△2.3	94.8
8月末	11,025	0.5	96.6
9月末	11,505	4.9	96.3
10月末	10,426	△5.0	97.6
11月末	10,652	△2.9	94.5
(期末) 2018年12月10日	10,651	△2.9	94.6

(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

基準価額等の推移について

(2018年6月12日～2018年12月10日)



第11期首	10,971円
第11期末	10,651円(既払分配金0円)
騰落率	-2.9%(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、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

当期の基準価額は下落しました。

下落要因

・タイ株式市場が下落したこと。

タイ株式市場

期初から2018年6月末にかけて、通貨バーツが軟調となる中で利益確定売りが優勢となり、タイ株式市場は下落しました。7月には米中貿易摩擦の緩和期待や、タイ企業の堅調な決算内容を背景に反発しました。8月中旬にはトルコリラの急落などが重石となり、タイ株式市場は上値の重い展開となりましたが、9月下旬にかけて民政移管に向けた総選挙の実施などプロセスの進展期待から上昇しました。その後はバーツが下落基調で推移したことや、米中貿易摩擦への懸念を背景に期末まで軟調な展開が続きました。

為替市場

タイバーツは2017年から続いていた上昇基調の反動売りが顕著となり、期初から2018年8月中旬にかけて対米ドルで下落しました。その後は買戻しの動きが見られましたが、10月に入ると米中貿易摩擦を巡る不透明感から再び下落基調となりました。一方、円が対米ドルで下落したことから、タイバーツは対円では横ばいとなりました。

国内債券市場

2018年7月下旬に日銀が長期金利の誘導目標の柔軟化を検討するとの報道を受けて利回りは上昇（価格は下落）しました。その後はトルコリラの急落を背景にリスク回避姿勢が強まり、利回りは一時低下しましたが、8月下旬以降、米国債利回りが上昇を続ける中で日本国債利回りは緩やかに上昇しました。期末にかけては、米国株の下落や欧州の政治不安などを背景に利回りは低下傾向となりました。

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 - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ（以下「タイランド・エクイティ」といいます。）への投資比率を高位に保つよう運用しました。

タイランド・エクイティ

タイ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。当期は業績期待から株

価が上昇したBangkok Bank、Krung Thai Bankなどの保有がプラス要因となりました。一方、成長戦略への不透明感が懸念され株価が下落したコンビニエンスストアを運営するCP All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 BofAML 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

当ファンドの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）

項目	第11期	
	2018年6月12日 ~2018年12月10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)	1,048

(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

当ファンド

主要な投資対象の一つであるタイランド・エクイティへの投資比率を高位に保つことを基本とします。

タイランド・エクイティ

2018年上半期のタイの実質国内総生産（GDP）成長率は予想を上回るものとなりましたが、下期に入って発表された経済指標では輸出や消費の減速を示唆するものが見られ、今後の景気動向を注視する必要があると考えています。タイの民政移管に向けた総選挙は2019年前半に実施されるとみられていますが、正確な時期については不透明な状況です。実施が遅れる場合は投資家心理を悪化さ

せる可能性が考えられます。引き続き景気や政治の動向等に注意しながら、ファンダメンタルズが良好で割安な銘柄への選別投資を行っていく方針です。

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 BofAML 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。欧米国債市場の変動性が高まっていることから、国内だけでなく海外の状況も注視しながら運用を行って参ります。

1 万口当たりの費用明細

(2018年6月12日～2018年12月10日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	76円	0.711%	(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、10,730円です。
(投信会社)	(32)	(0.296)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(43)	(0.404)	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)	(0.011)	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	7	0.061	(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)	保管費用は、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)	(0.018)	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)	(4)	(0.036)	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)	(0.003)	信託管理事務に係る手数料
(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	83	0.772	

(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。

売買及び取引の状況

(2018年6月12日から2018年12月10日まで)

投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千米ドル	千口	千米ドル
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 - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	7	210	30	830

(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

(2018年6月12日から2018年12月10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

(2018年12月10日現在)

(1) 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国内債券ファンド (国債) 追加型 I (適格機関投資家向け)	938	938	1,020	0.3
合 計	938	938	1,020	0.3

(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。

(2) 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

フ ァ ン ド 名	期首 (前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	139	116	3,148	354,318	94.3
合 計	139	116	3,148	354,318	94.3

(注1) 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2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 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

(2018年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	1,020	0.3
投 資 証 券	354,318	93.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	24,675	6.5
投 資 信 託 財 産 総 額	380,013	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) 外貨建純資産 (354,318千円) の投資信託財産総額 (380,013千円) に対する比率は93.2%です。

(注3) 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、2018年12月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=112.52円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年12月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	380,013,282円
コール・ローン等	24,674,364
投資信託受益証券(評価額)	1,020,092
投資証券(評価額)	354,318,826
(B) 負 債	4,428,412
未 払 解 約 金	1,186,153
未 払 信 託 報 酬	3,016,890
未 払 利 息	72
そ の 他 未 払 費 用	225,297
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	375,584,870
元 本	352,613,438
次 期 繰 越 損 益 金	22,971,432
(D) 受 益 権 総 口 数	352,613,438口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,651円

(注1) 元本の状況

期首元本額 410,723,805円

期中追加設定元本額 45,262,348円

期中一部解約元本額 103,372,715円

(注2) 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2018年6月12日 至2018年12月10日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 7,658円
支 払 利 息	△ 7,658
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 6,727,696
売 買 益	14,608,817
売 買 損	△21,336,513
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,274,805
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△10,010,159
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,835,997
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,145,594
(配当等相当額)	(19,137,386)
(売買損益相当額)	(△ 3,991,792)
(G) 計 (D+E+F)	22,971,432
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	22,971,432
追 加 信 託 差 損 益 金	15,145,594
(配当等相当額)	(19,137,386)
(売買損益相当額)	(△ 3,991,792)
分 配 準 備 積 立 金	17,842,099
繰 越 損 益 金	△10,016,261

(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(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(19,137,386円)および分配準備積立金(17,842,099円)より、分配対象収益は36,979,485円(10,000口当たり1,048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。

復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。

上記は、当ファンドの直近決算日時点のもので、今後税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります。

※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。

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 - タイランド・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	
運用の基本方針	主として、タイの企業の株式または株式関連証券に投資を行い、長期的な成長を目指した運用を行います。	
主な投資対象	タイで設立または上場している企業ならびにタイにおいて主に事業展開を行っている企業の株式および株式関連証券	
ベンチマーク	SET50 Index (SET50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0.225%	
管理費用等	年率0.200%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	
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 BofAML 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	<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0.216% (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 SET50 Index (SET50指数) は、タイ証券取引所 (以下「SET」といいます。) がその商標権を有し、その知的財産権はSETにあります。SETはその適切性、十分な品質その他を保証するものではありません。SETは本情報を利用することにより生じうる過誤、省略または損失について何ら責任を負いません。

※² 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・タイ株式オープン」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 - タイランド・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 - タイランド・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、2017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

2017年12月31日に終了した事業年度		米ドル
期初純資産		15,627,487
収益		
配当金		491,175
収益合計		491,175
費用		
運用報酬		91,482
管理費用		22,493
保管銀行費用		28,745
取引手数料		14,945
管理・名義書換代行事務費用		21,743
監査費用、公告・印刷費用		160
税金		3,266
借越利息		102
役員報酬		70
その他費用		(24,686)
費用合計		158,320
純投資収益（損）		332,855
投資有価証券の売却に係る実現純利益（損）		1,504,554
外国為替先渡取引に係る実現純利益（損）		354
外国為替に係る実現純利益（損）		2,253
実現純利益（損）		1,507,161
投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額		2,609,320
外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額		1,016
未実現評価益（損）の変動額		2,610,336
運用による純資産の純増加額（減少額）		4,450,352
資本金の変動		
投資証券の発行		2,724,211
投資証券の解約		(9,962,039)
当期の純資産の変動額		(2,787,476)
期末純資産		12,840,011

投資有価証券明細表（2017年12月31日現在）
（米ドル表示）

銘柄	数量	通貨	取得金額	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					
Thailand					
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	115,800	THB	661,181	678,668	5.29
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	512,500	THB	354,879	1,069,347	8.32
AP Thailand PCL (Foreign Market)	477,738	THB	79,995	134,130	1.04
Bangkok Bank PCL NVDR	6,300	THB	30,317	39,049	0.30
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	82,400	THB	486,011	553,716	4.31
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	557,900	THB	262,642	357,782	2.79
Bangkok Expressway & Metro PCL	552,600	THB	112,814	130,562	1.02
Bangkok Life Assurance PCL NVDR	22,600	THB	28,057	24,445	0.19
Banpu PCL (Foreign Market)	209,300	THB	122,704	125,233	0.98
Banpu Power PCL (Foreign Market)	118,943	THB	81,057	93,067	0.72
Berli Jucker PCL (Foreign Market)	45,300	THB	72,167	91,740	0.71
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	406,500	THB	108,093	103,527	0.81
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	24,900	THB	141,318	144,403	1.12
Central Pattana PCL (Foreign Market)	161,600	THB	238,432	422,719	3.29
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	296,600	THB	233,665	218,423	1.70
CP ALL PCL (Foreign Market)	321,600	THB	363,729	759,840	5.92
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	38,100	THB	42,862	85,634	0.67
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	284,900	THB	97,874	127,632	0.99
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	21,100	THB	75,895	139,847	1.09
Glow Energy PCL (Foreign Market)	50,100	THB	104,295	124,904	0.97
Home Product Center PCL (Foreign Market)	464,678	THB	85,738	182,506	1.42
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	182,300	THB	110,497	297,867	2.32
Intouch Holdings PCL NVDR	5,200	THB	9,654	8,975	0.07
Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	128,200	THB	263,968	220,288	1.72
IRPC PCL (Foreign Market)	721,800	THB	87,525	156,143	1.22
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	85,600	THB	434,972	627,751	4.89
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)	503,300	THB	272,443	296,513	2.31
Land & Houses PCL NVDR	446,100	THB	142,986	143,727	1.12
Minor International PCL (Foreign Market)	170,071	THB	125,548	228,310	1.78
Prukha Holding PCL (Foreign Market)	74,000	THB	52,877	53,360	0.42
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	164,018	THB	653,344	503,277	3.92
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	199,593	THB	383,542	520,571	4.05
PTT PCL (Foreign Market)	93,800	THB	907,714	1,266,401	9.85
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (Foreign Market)	40,700	THB	62,260	67,750	0.53
Robinson PCL (Foreign Market)	42,300	THB	71,944	94,750	0.74
Siam Cement PCL/The NVDR	42,500	THB	574,083	631,175	4.92
Siam Commercial Bank PCL/The (Foreign Market)	149,000	THB	617,545	685,793	5.34
Sino-Thai Engineering & Construction PCL (Foreign Market)	127,100	THB	88,452	91,259	0.71
Star Petroleum Refining PCL	114,200	THB	47,033	59,921	0.47
Supalai PCL (Foreign Market)	139,000	THB	95,414	101,083	0.79

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率 (%)
Thai Oil PCL (Foreign Market)	71,800	THB	123,699	228,024	1.78
Thai Union Group PCL (Foreign Market)	127,824	THB	71,068	78,051	0.61
Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	46,300	THB	43,244	79,913	0.62
TMB Bank PCL (Foreign Market)	1,727,800	THB	119,199	160,109	1.25
Total Access Communication PCL NVDR	30,300	THB	29,658	45,557	0.35
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	50,300	THB	69,452	75,628	0.59
True Corp PCL (Foreign Market)	1,165,093	THB	294,725	221,650	1.73
			<u>9,536,571</u>	<u>12,551,020</u>	<u>97.75</u>
株式合計			9,536,571	12,551,020	97.75
ワラント					
Thailand					
BTS Group Holdings PCL (Wts) 01/11/18	452,000	THB	—	2,219	0.02
Supalai PCL (Wts) 20/10/18	39,950	THB	—	23,536	0.18
			—	25,755	0.20
ワラント合計			—	25,755	0.20
投資総額			9,536,571	12,576,775	97.95
その他資産				263,236	2.05
純資産				12,840,011	100.00

「イーストスプリング・タイ株式オープン」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 2017/2/28 ～2018/2/26		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	23円	0.215%	(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、10,879円です。
（投信会社）	(15)	(0.140)	委託した資金の運用の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（販売会社）	(2)	(0.022)	
（受託会社）	(6)	(0.054)	
(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)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 余資運用に係る費用（マイナス金利相当額）
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	24	0.228	

(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

(2018年2月26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BB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		
	千円	千円	%	%	%	%	%	%	
国債証券	648,000	704,487	97.8	—	41.2	43.9	—	12.6	
合計	648,000	704,487	97.8	—	41.2	43.9	—	12.6	

(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
		%	千円	千円	
国債証券	第112回 利付国債（5年）	0.4	40,000	40,068	2018/06/20
	第298回 利付国債（10年）	1.3	10,000	10,118	2018/12/20
	第300回 利付国債（10年）	1.5	8,000	8,139	2019/03/20
	第301回 利付国債（10年）	1.5	25,000	25,536	2019/06/20
	第305回 利付国債（10年）	1.3	7,000	7,182	2019/12/20
	第306回 利付国債（10年）	1.4	20,000	20,634	2020/03/20
	第310回 利付国債（10年）	1.0	25,000	25,728	2020/09/20
	第311回 利付国債（10年）	0.8	50,000	51,200	2020/09/20
	第313回 利付国債（10年）	1.3	25,000	26,100	2021/03/20
	第315回 利付国債（10年）	1.2	20,000	20,886	2021/06/20
	第47回 利付国債（20年）	2.2	40,000	42,395	2020/09/21
	第48回 利付国債（20年）	2.5	50,000	53,709	2020/12/21
	第53回 利付国債（20年）	2.1	40,000	43,397	2021/12/20
	第60回 利付国庫債券（20年）	1.4	30,000	32,197	2022/12/20
	第63回 利付国債（20年）	1.8	50,000	55,068	2023/06/20
	第67回 利付国債（20年）	1.9	45,000	50,420	2024/03/20
	第75回 利付国債（20年）	2.1	20,000	23,052	2025/03/20
	第80回 利付国債（20年）	2.1	38,000	43,959	2025/06/20
	第87回 利付国債（20年）	2.2	55,000	64,850	2026/03/20
	第91回 利付国債（20年）	2.3	50,000	59,842	2026/09/20
合 計			648,000	704,487	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。