

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16作成期

第89期(決算日2019年9月18日) 第92期(決算日2019年12月18日)
第90期(決算日2019年10月18日) 第93期(決算日2020年1月20日)
第91期(決算日2019年11月18日) 第94期(決算日2020年2月18日)

(年2回決算型)

第4期(決算日2020年2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

最近5作成期の運用実績

決 算 期		基準価額 (分配額)	税 込		投資信託 証券 組入比率	純 資 産 額
			分 配 金	期 中 騰 落 率		
第12 作成期	65期 (2017年9月19日)	円 5,517	円 60	% 4.0	% 98.6	百万円 35,571
	66期 (2017年10月18日)	5,386	60	△1.3	98.4	33,908
	67期 (2017年11月20日)	5,320	60	△0.1	98.1	33,395
	68期 (2017年12月18日)	5,317	60	1.1	97.9	32,628
	69期 (2018年1月18日)	5,376	60	2.2	98.7	32,244
	70期 (2018年2月19日)	4,993	30	△6.6	96.6	29,545
第13 作成期	71期 (2018年3月19日)	4,845	30	△2.4	98.6	28,273
	72期 (2018年4月18日)	4,906	30	1.9	98.6	28,421
	73期 (2018年5月18日)	4,782	30	△1.9	98.9	27,516
	74期 (2018年6月18日)	4,734	30	△0.4	97.0	26,491
	75期 (2018年7月18日)	4,645	30	△1.2	98.2	25,852
	76期 (2018年8月20日)	4,405	30	△4.5	98.1	24,296
第14 作成期	77期 (2018年9月18日)	4,232	30	△3.2	98.3	23,064
	78期 (2018年10月18日)	4,114	30	△2.1	99.2	22,193
	79期 (2018年11月19日)	4,411	30	7.9	98.5	23,457
	80期 (2018年12月18日)	4,401	30	0.5	97.8	23,004
	81期 (2019年1月18日)	4,358	30	△0.3	98.9	22,698
	82期 (2019年2月18日)	4,465	30	3.1	98.1	23,075
第15 作成期	83期 (2019年3月18日)	4,499	30	1.4	98.1	23,579
	84期 (2019年4月18日)	4,607	30	3.1	98.0	24,282
	85期 (2019年5月20日)	4,293	30	△6.2	98.4	22,478
	86期 (2019年6月18日)	4,352	30	2.1	98.1	22,736
	87期 (2019年7月18日)	4,558	30	5.4	98.3	23,730
	88期 (2019年8月19日)	4,326	30	△4.4	98.9	22,425
第16 作成期	89期 (2019年9月18日)	4,455	30	3.7	98.7	23,041
	90期 (2019年10月18日)	4,458	30	0.7	98.0	22,979
	91期 (2019年11月18日)	4,490	30	1.4	97.7	21,893
	92期 (2019年12月18日)	4,490	30	0.7	96.5	21,601
	93期 (2020年1月20日)	4,679	30	4.9	97.5	21,969
	94期 (2020年2月18日)	4,697	30	1.0	99.1	20,932

(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89期	(期 首)	円		%	%
	2019年8月19日	4,326		—	98.9
	8月末	4,339		0.3	98.2
	(期 末)				
	2019年9月18日	4,485		3.7	98.7
第90期	(期 首)				
	2019年9月18日	4,455		—	98.7
	9月末	4,426		△0.7	98.0
	(期 末)				
	2019年10月18日	4,488		0.7	98.0
第91期	(期 首)				
	2019年10月18日	4,458		—	98.0
	10月末	4,543		1.9	98.2
	(期 末)				
	2019年11月18日	4,520		1.4	97.7
第92期	(期 首)				
	2019年11月18日	4,490		—	97.7
	11月末	4,515		0.6	98.6
	(期 末)				
	2019年12月18日	4,520		0.7	96.5
第93期	(期 首)				
	2019年12月18日	4,490		—	96.5
	12月末	4,545		1.2	98.3
	(期 末)				
	2020年1月20日	4,709		4.9	97.5
第94期	(期 首)				
	2020年1月20日	4,679		—	97.5
	1月末	4,657		△0.5	98.4
	(期 末)				
	2020年2月18日	4,727		1.0	99.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

設定以来の運用実績

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		
(設 定 日) 2018年2月28日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 12
1期 (2018年8月20日)	9,305	0	△ 7.0	98.1	34
2期 (2019年2月18日)	9,816	0	5.5	98.2	57
3期 (2019年8月19日)	9,959	0	1.5	98.1	345
4期 (2020年2月18日)	11,214	0	12.6	96.5	316

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 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) 2019年8月19日	円 9,959	% —	% —	98.1
8月末	9,990	0.3		99.0
9月末	10,260	3.0		99.0
10月末	10,583	6.3		98.4
11月末	10,584	6.3		95.6
12月末	10,723	7.7		98.7
2020年1月末	11,057	11.0		97.7
(期 末) 2020年2月18日	11,214	12.6		96.5

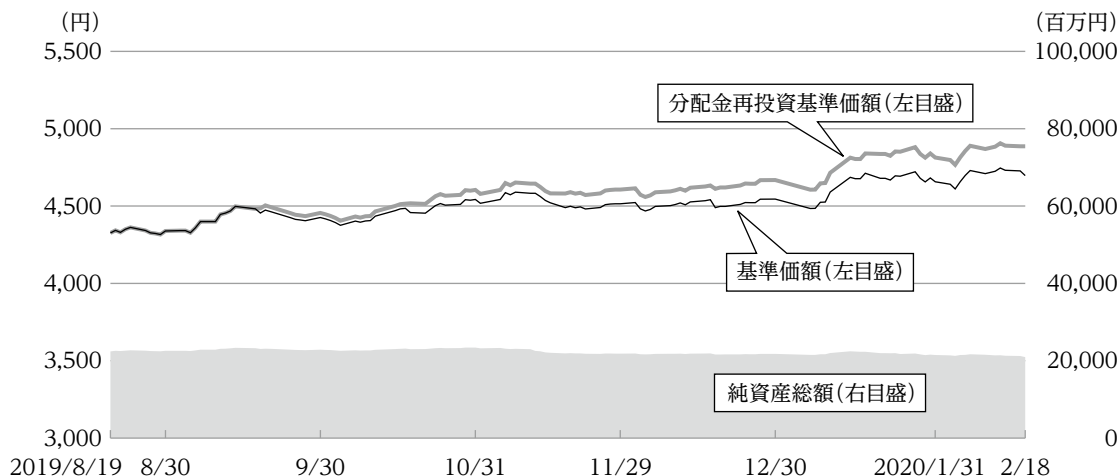
(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

（毎月決算型）

基準価額等の推移について

（2019年8月20日～2020年2月18日）



第 89 期 首	4,326円
第 94 期 末	4,697円（既払分配金180円）
騰 落 率	13.0%（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。

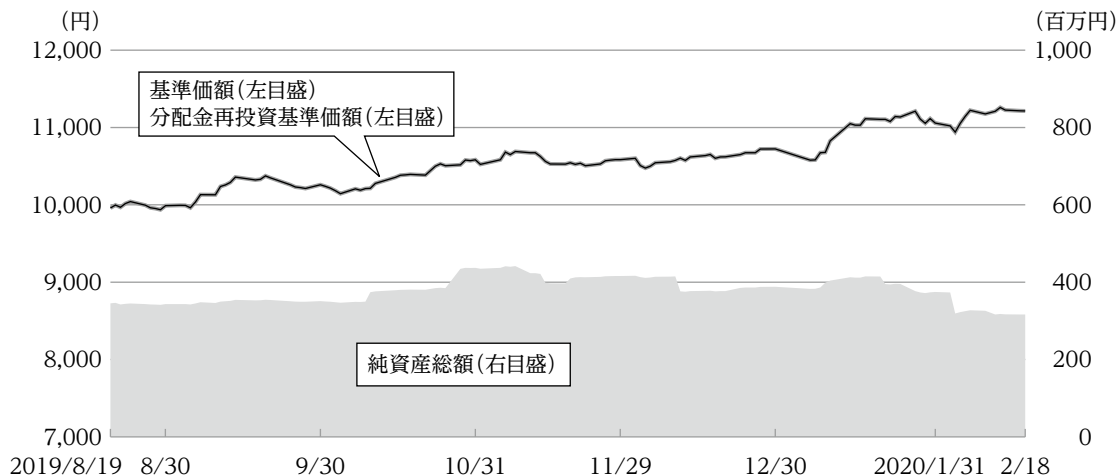
上昇要因

- ・債券価格が上昇（利回りは低下）したこと。
- ・債券からのクーポン収入（利金）。
- ・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

（2019年8月20日～2020年2月18日）



第4期首	9,959円
第4期末	11,214円（既払分配金0円）
騰落率	12.6%（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。
- ・債券からのクーポン収入（利金）。
- ・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）期初から2019年11月上旬にかけては、インドネシア中央銀行（BI）の金融緩和期待を背景にインドネシア国債の利回りは低下（価格は上昇）基調となりました。10月20日に第2期ジョコ政権が始動し、財務大臣など主要閣僚が留任となったことも安心材料となりました。世界的な低金利環境下において、相対的に実質金利が高いインドネシア債券市場には堅調な資金流入が見られました。12月中旬にかけては、香港でのデモ激化などを背景にリスク回避姿勢が強まり、債券利回りは上昇しました。しかし、12月中旬以降当（作成）期末にかけては、米中両国が貿易交渉で第一段階の合意に達したことなどを好感し、株式市場が大幅上昇するなどリスク資産が選好されました。世界的に債券利回りが低下する中、インドネシア債券は海外投資家からの需要が高まり、利回りは大幅に低下しました。

為替市場

当（作成）期初から2019年12月上旬にかけて、インドネシアルピアは狭い値幅での推移となりました。その後は米中が貿易交渉の第一段階の合意に達したことや、英国の総選挙の結果を受けてEU離脱を巡る不確実性が後退したことなどから世界的にリスク資産が選好され、インドネシア債券への海外投資家からの大幅な資金流入を背景に、ルピアは対円、対米ドルともに上昇しました。

国内債券市場

米国の利下げ観測が後退する中で、黒田日銀総裁が行き過ぎた超長期金利の低下に警戒感を示したことや、日銀の国債買入れオペ減額観測などをを受けて、日本国債利回りは2020年1月中旬にかけて上昇（価格は下落）しました。その後は、中国で発生した新型肺炎の感染拡大による世界的な景気減速懸念や好調な国債入札などを背景に、当（作成）期末にかけて利回りは低下しました。

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

ンの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（利回りの低下）と通貨ルピアの上昇が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）
（毎月決算型）

項目	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期	第94期
	2019年8月20日 ～2019年9月18日	2019年9月19日 ～2019年10月18日	2019年10月19日 ～2019年11月18日	2019年11月19日 ～2019年12月18日	2019年12月19日 ～2020年1月20日	2020年1月21日 ～2020年2月18日
当期分配金 (円)	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率) (%)	0.669	0.668	0.664	0.664	0.637	0.635
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)	441	443	447	449	455	459

（年2回決算型）

項目	第4期
	2019年8月20日 ～2020年2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)	2,082

(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

新型肺炎の感染が拡大する中で、アジアだけではなく、世界的に経済の減速懸念が高まっており、各国の政府や中央銀行は拡張的な財政政策や金融緩和で対応すると考えられます。また、今後の状況によっては市場のボラティリティが高まる局面があると予想しています。BIは引き続き、成長の下支えを目指し、緩和的な金融政策を維持するとみていま

すが、リスク回避姿勢が強まるような場面では、一段の緩和に対して慎重な姿勢をとることも予想されます。インドネシア債券は、世界的な金融緩和の環境の中で実質利回りが依然として高く、魅力的だと考えられます。今後もデュレーションをやや長めに維持する方針です。

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

（2019年8月20日～2020年2月18日）

項目	第89期～第94期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	27円	0.599%	(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、4,504円です。
（投信会社）	（ 9 ）	（0.196）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（18）	（0.390）	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	0.005	(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 ）	（0.004）	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 ）	（0.001）	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
合計	27	0.604	

(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。

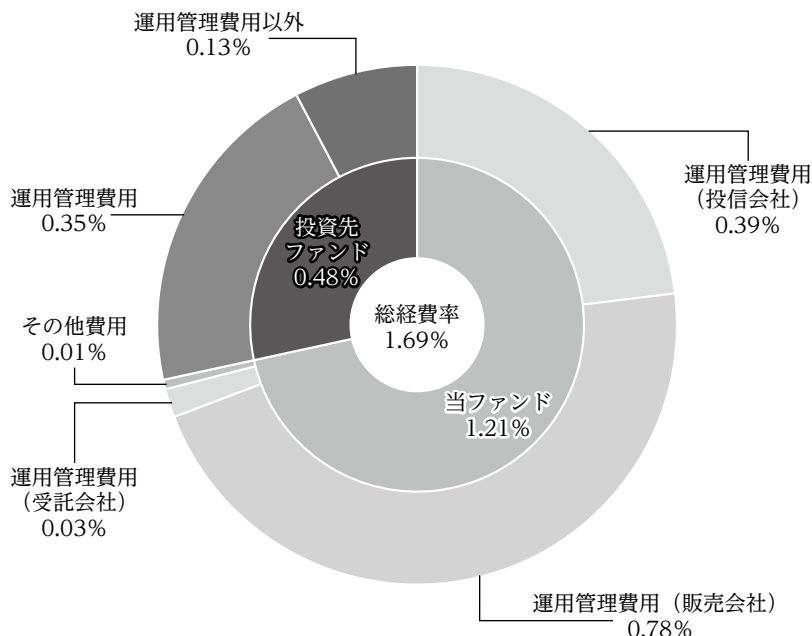
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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1.69%です。



総経費率 (①+②+③)	1.69%
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	0.13%

(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

（2019年8月20日から2020年2月18日まで）

投資信託証券

決 算 期			第 89 期 ～ 第 94 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	2,236,623	1,367,092	7,416,558	4,600,000

（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

（2019年8月20日から2020年2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

（2020年2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88期末)	当 作 成 期 末 (第 94 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	37,716,936	32,537,001	20,729,323	99.0
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)	21,843	21,843	23,665	0.1
合 計	37,738,780	32,558,845	20,752,989	99.1

（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

（2020年2月18日現在）

項 目	当 作 成 期 末 （第 94 期 末）	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 20,752,989	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	661,839	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	21,414,828	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	(2019年9月18日)	(2019年10月18日)	(2019年11月18日)	(2019年12月18日)	(2020年1月20日)	(2020年2月18日)現在
	第 89 期 末	第 90 期 末	第 91 期 末	第 92 期 末	第 93 期 末	第 94 期 末
(A) 資 産	23,314,956,416円	23,186,680,709円	22,375,403,100円	21,861,932,694円	22,578,303,643円	21,414,828,278円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	572,495,389	656,635,812	793,660,510	515,167,941	360,605,323	661,839,137
投資信託受益証券(評価額)	22,742,461,027	22,530,044,897	21,381,742,590	20,846,764,753	21,417,698,320	20,752,989,141
未 収 入 金	-	-	200,000,000	500,000,000	800,000,000	-
(B) 負 債	273,751,533	207,185,959	481,637,009	260,091,191	608,634,967	482,618,277
未 払 収 益 分 配 金	155,144,371	154,645,028	146,282,863	144,337,083	140,854,210	133,695,604
未 払 解 約 金	96,411,971	29,855,478	311,398,260	93,504,022	443,125,442	327,202,152
未 払 信 託 報 酬	21,993,353	22,283,209	23,346,408	21,441,264	23,626,790	20,497,371
未 払 利 息	1,678	1,924	2,326	1,510	1,037	1,940
そ の 他 未 払 費 用	200,160	400,320	607,152	807,312	1,027,488	1,221,210
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	23,041,204,883	22,979,494,750	21,893,766,091	21,601,841,503	21,969,668,676	20,932,210,001
元 本	51,714,790,539	51,548,342,955	48,760,954,432	48,112,361,203	46,951,403,614	44,565,201,425
次 期 繰 越 損 益 金	△28,673,585,656	△28,568,848,205	△26,867,188,341	△26,510,519,700	△24,981,734,938	△23,632,991,424
(D) 受 益 権 総 口 数	51,714,790,539口	51,548,342,955口	48,760,954,432口	48,112,361,203口	46,951,403,614口	44,565,201,425口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	4.455円	4.458円	4.490円	4.490円	4.679円	4.697円

（注1）元本の状況

当ファンドの第89期首元本額は51,845,333,258円、第89～94期中追加設定元本額は2,488,090,631円、第89～94期中一部解約元本額は9,768,222,464円です。

（注2）1口当たり純資産額は、第89期0.4455円、第90期0.4458円、第91期0.4490円、第92期0.4490円、第93期0.4679円、第94期0.4697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89期（自2019年8月20日至2019年9月18日）、第90期（自2019年9月19日至2019年10月18日）
 第91期（自2019年10月19日至2019年11月18日）、第92期（自2019年11月19日至2019年12月18日）
 第93期（自2019年12月19日至2020年1月20日）、第94期（自2020年1月21日至2020年2月18日）

項目	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期	第94期
(A) 配当等収益	186,936,372円	185,454,847円	175,813,180円	174,110,143円	170,290,952円	161,633,752円
受取配当金	186,969,499	185,497,319	175,856,940	174,151,670	170,334,638	161,678,703
支払利息	△ 33,127	△ 42,472	△ 43,760	△ 41,527	△ 43,686	△ 44,951
(B) 有価証券売買損益	661,447,513	3,515,434	144,940,017	△ 10,598,464	881,383,474	68,549,403
売買益	664,839,757	5,956,300	169,951,609	371,348	897,415,628	73,112,490
売買損	△ 3,392,244	△ 2,440,866	△ 25,011,592	△ 10,969,812	△ 16,032,154	△ 4,563,087
(C) 信託報酬等	△ 22,193,513	△ 22,483,369	△ 23,553,240	△ 21,641,424	△ 23,846,966	△ 20,691,093
(D) 当期損益金(A+B+C)	826,190,372	166,486,912	297,199,957	141,870,255	1,027,827,460	209,492,062
(E) 前期繰越損益金	△ 6,147,111,258	△ 5,411,035,036	△ 5,045,579,357	△ 4,785,254,863	△ 4,629,704,002	△ 3,526,827,193
(F) 追加信託差損益金	△ 23,197,520,399	△ 23,169,655,053	△ 21,972,526,078	△ 21,722,798,009	△ 21,239,004,186	△ 20,181,960,689
(配当等相当額)	(1,386,658,971)	(1,390,514,602)	(1,326,017,492)	(1,316,228,060)	(1,291,769,423)	(1,231,267,619)
(売買損益相当額)	(△ 24,584,179,370)	(△ 24,560,169,655)	(△ 23,298,543,570)	(△ 23,039,026,069)	(△ 22,530,773,609)	(△ 21,413,228,308)
(G) 計(D+E+F)	△ 28,518,441,285	△ 28,414,203,177	△ 26,720,905,478	△ 26,366,182,617	△ 24,840,880,728	△ 23,499,295,820
(H) 収益分配金	△ 155,144,371	△ 154,645,028	△ 146,282,863	△ 144,337,083	△ 140,854,210	△ 133,695,604
次期繰越損益金(G+H)	△ 28,673,585,656	△ 28,568,848,205	△ 26,867,188,341	△ 26,510,519,700	△ 24,981,734,938	△ 23,632,991,424
追加信託差損益金	△ 23,197,520,399	△ 23,169,655,053	△ 21,972,526,078	△ 21,722,798,009	△ 21,239,004,186	△ 20,181,960,689
(配当等相当額)	(1,386,658,971)	(1,390,514,602)	(1,326,017,492)	(1,316,228,060)	(1,291,769,423)	(1,231,267,619)
(売買損益相当額)	(△ 24,584,179,370)	(△ 24,560,169,655)	(△ 23,298,543,570)	(△ 23,039,026,069)	(△ 22,530,773,609)	(△ 21,413,228,308)
分配準備積立金	897,377,132	896,334,480	857,415,269	847,861,180	847,051,661	815,503,356
繰越損益金	△ 6,373,442,389	△ 6,295,527,632	△ 5,752,077,532	△ 5,635,582,871	△ 4,589,782,413	△ 4,266,534,091

- (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89期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(182,047,141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(1,386,658,971円)および分配準備積立金(870,474,362円)より、分配対象収益は2,439,180,474円(10,000口当たり471円)であり、うち155,144,371円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第90期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(163,389,669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(1,390,514,602円)および分配準備積立金(887,589,839円)より、分配対象収益は2,441,494,110円(10,000口当たり473円)であり、うち154,645,028円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第91期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(162,903,649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(1,326,017,492円)および分配準備積立金(840,794,483円)より、分配対象収益は2,329,715,624円(10,000口当たり477円)であり、うち146,282,863円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第92期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(152,468,719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(1,316,228,060円)および分配準備積立金(839,729,544円)より、分配対象収益は2,308,426,323円(10,000口当たり479円)であり、うち144,337,083円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第93期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(166,430,128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(1,291,769,423円)および分配準備積立金(821,475,743円)より、分配対象収益は2,279,675,294円(10,000口当たり485円)であり、うち140,854,210円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第94期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(147,104,466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(1,231,267,619円)および分配準備積立金(802,094,494円)より、分配対象収益は2,180,466,579円(10,000口当たり489円)であり、うち133,695,604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89期	第90期	第91期	第92期	第93期	第94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

（2019年8月20日～2020年2月18日）

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	63円	0.599%	(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、10,532円です。
（投信会社）	(21)	(0.196)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(41)	(0.390)	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	5	0.045	(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）	(3)	(0.026)	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)	(0.019)	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
合計	68	0.644	

(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。

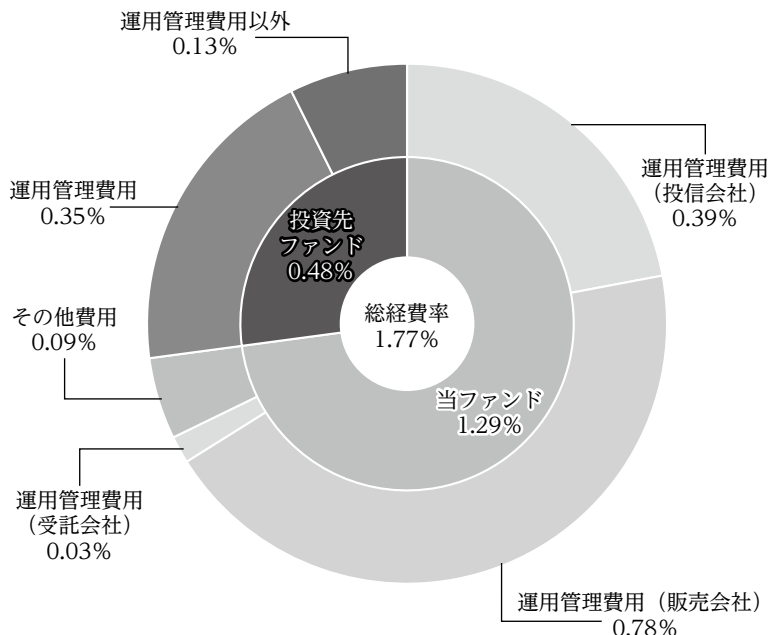
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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。

（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1.77%です。



総経費率 (①+②+③)	1.77%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
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	0.13%

(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

（2019年8月20日から2020年2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	口 249,629,800	千円 153,022	口 346,039,350	千円 215,000

（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

（2019年8月20日から2020年2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。

自社による当ファンドの設定・解約状況

（2019年8月20日から2020年2月18日まで）

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 12	百万円 —	百万円 —	百万円 12	当初設定時における取得

（注）単位未満は切捨てです。

組入資産の明細

（2020年2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
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	口 575,670,550	口 479,261,000	千円 305,337	% 96.4
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）	273,833	273,833	296	0.1
合 計	575,944,383	479,534,833	305,633	96.5

（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

(2020年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 305,633	% 95.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,449	4.2
投 資 信 託 財 産 総 額	319,082	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

(2020年2月18日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	319,082,194円
コール・ローン等	13,448,341
投資信託受益証券(評価額)	305,633,853
(B) 負 債	2,459,731
未 払 解 約 金	24,884
未 払 信 託 報 酬	2,262,216
未 払 利 息	39
そ の 他 未 払 費 用	172,592
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	316,622,463
元 本	282,334,962
次 期 繰 越 損 益 金	34,287,501
(D) 受 益 権 総 口 数	282,334,962口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,214円

(注1) 元本の状況

期首元本額	346,623,193円
期中追加設定元本額	110,381,914円
期中一部解約元本額	174,670,145円

(注2) 1口当たり純資産額は11,214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2019年8月20日 至2020年2月18日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	13,414,059円
受 取 配 当 金	13,418,835
支 払 利 息	△ 4,776
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,472,027
売 買 益	27,563,080
売 買 損	△ 7,091,053
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,434,808
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	31,451,278
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,386,336
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,222,559
(配 当 等 相 当 額)	(28,735,085)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△24,512,526)
(G) 計 (D+E+F)	34,287,501
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	34,287,501
追 加 信 託 差 損 益 金	4,222,559
(配 当 等 相 当 額)	(28,735,085)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△24,512,526)
分 配 準 備 積 立 金	30,064,942

(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(12,450,119円)、費用控除後の有価証券売買等損益(10,535,427円)、信託約款に規定する収益調整金(28,735,085円)および分配準備積立金(7,079,396円)より、分配対象収益は58,800,027円(10,000口当たり2,082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、2018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

2018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	2,134,958,687
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	(843,864,942)
外国為替取引に係る実現純損益	(63,085,129)
外国為替先渡取引に係る実現純損益	(488)
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	(4,183,209,878)
外国為替取引に係る未実現評価損益の変動額	1,340,601
外国為替先渡取引に係る未実現評価損益の変動額	(16,578)
投資収益（損失）合計	(2,953,877,727)
費用	
運用報酬	92,790,711
管理事務・保管・受託費用	28,039,941
監査費用	5,315,774
費用合計	126,146,426
税引前利益（損失）	(3,080,024,153)
源泉税	(26,802,679)
当期純利益（損失）	(3,106,826,832)

投資有価証券明細表（未監査）（2018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	32,000,000,000	257,187,829	301,316,695	1.15
Indosat Tbk PT	8.65	11/9/2027	15,000,000,000	109,306,176	126,600,111	0.49
Indonesia Treasury Bond	12.80	6/15/2021	28,700,000,000	245,922,886	293,065,776	1.10
Indonesia Treasury Bond	10.25	7/15/2027	28,000,000,000	251,476,356	288,883,442	1.12
Indonesia Treasury Bond	10.25	7/15/2022	26,388,000,000	225,240,694	258,257,622	1.00
Indonesia Treasury Bond	10.00	9/15/2024	28,000,000,000	238,142,275	277,536,624	1.06
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2023	44,635,000,000	374,806,051	421,590,737	1.67
Indonesia Treasury Bond	12.00	9/15/2026	4,650,000,000	44,571,147	52,142,490	0.20
Indonesia Treasury Bond	12.90	6/15/2022	16,950,000,000	149,384,557	174,911,908	0.67
Indonesia Treasury Bond	11.75	8/15/2023	12,000,000,000	108,675,695	120,459,326	0.48
Indonesia Treasury Bond	11.00	9/15/2025	46,750,000,000	421,326,403	482,715,868	1.88
Indonesia Treasury Bond	9.00	3/15/2029	164,185,000,000	1,355,214,316	1,574,819,584	6.04
Indonesia Treasury Bond	8.75	2/15/2044	81,479,000,000	645,065,501	752,126,003	2.87
Indonesia Treasury Bond	10.00	2/15/2028	31,650,000,000	279,457,767	320,707,277	1.24
Indonesia Treasury Bond	10.50	7/15/2038	24,750,000,000	231,040,559	267,805,494	1.03
Indonesia Treasury Bond	9.75	5/15/2037	21,700,000,000	187,229,921	224,745,250	0.83
Indonesia Treasury Bond	10.50	8/15/2030	49,624,000,000	456,633,659	521,322,116	2.03
Indonesia Treasury Bond	8.25	7/15/2021	166,000,000,000	1,335,189,545	1,476,979,249	5.95
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2031	48,900,000,000	426,812,020	486,659,980	1.90
Indonesia Treasury Bond	8.38	9/15/2026	205,500,000,000	1,630,439,760	1,773,175,148	7.26
Indonesia Treasury Bond	9.50	5/15/2041	30,786,000,000	256,810,834	302,279,717	1.14
Indonesia Treasury Bond	8.25	6/15/2032	74,950,000,000	574,163,270	675,021,995	2.56
Indonesia Treasury Bond	7.00	5/15/2027	198,895,000,000	1,430,385,427	1,655,580,754	6.37
Indonesia Treasury Bond	7.00	5/15/2022	180,072,000,000	1,352,308,182	1,570,082,854	6.02
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2042	22,800,000,000	135,940,580	172,685,321	0.61
Indonesia Treasury Bond	6.13	5/15/2028	167,500,000,000	1,134,907,588	1,271,010,543	5.05
Indonesia Treasury Bond	5.63	5/15/2023	151,950,000,000	1,077,950,583	1,197,063,135	4.80
Indonesia Treasury Bond	6.63	5/15/2033	132,050,000,000	882,169,401	1,020,181,320	3.93
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2034	159,900,000,000	1,254,618,884	1,486,585,446	5.59
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2024	233,178,000,000	1,848,080,399	2,191,022,789	8.23
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2036	169,000,000,000	1,292,269,614	1,443,894,285	5.76
Indonesia Treasury Bond	8.75	5/15/2031	116,200,000,000	933,435,000	1,015,038,138	4.16
Indonesia Treasury Bond	7.50	8/15/2032	87,620,000,000	647,675,415	728,941,809	2.88
Indonesia Treasury Bond	7.50	5/15/2038	45,965,000,000	324,900,623	322,460,968	1.45
Indonesia Treasury Bond	8.13	5/15/2024	41,500,000,000	324,563,635	320,006,084	1.45
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2029	15,500,000,000	121,738,448	112,997,576	0.54
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産合計				22,565,041,000	25,680,673,434	100.51
ポートフォリオ合計				22,565,041,000	25,680,673,434	100.51

「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 2018/2/27 ～2019/2/25		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、10,858円です。
（投信会社）	(15)	(0.140)	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)	(0.054)	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	0.014	(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）	(1)	(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
（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	24	0.229	

(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

(2019年2月25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
国債証券	千円 648,000	千円 696,257	% 96.5	% —	% 40.2	% 24.3	% 32.0
合計	648,000	696,257	96.5	—	40.2	24.3	32.0

(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300回 利付国債（10年）	%	千円	千円	
	第301回 利付国債（10年）	1.5	8,000	8,008	2019/03/20
	第305回 利付国債（10年）	1.5	25,000	25,132	2019/06/20
	第306回 利付国債（10年）	1.3	7,000	7,084	2019/12/20
	第310回 利付国債（10年）	1.4	20,000	20,336	2020/03/20
	第311回 利付国債（10年）	1.0	25,000	25,460	2020/09/20
	第311回 利付国債（10年）	0.8	50,000	50,764	2020/09/20
	第313回 利付国債（10年）	1.3	25,000	25,762	2021/03/20
	第315回 利付国債（10年）	1.2	20,000	20,638	2021/06/20
	第351回 利付国債（10年）	0.1	50,000	50,796	2028/06/20
	第47回 利付国債（20年）	2.2	40,000	41,496	2020/09/21
	第48回 利付国債（20年）	2.5	50,000	52,442	2020/12/21
	第53回 利付国債（20年）	2.1	40,000	42,572	2021/12/20
	第60回 利付国庫債券（20年）	1.4	30,000	31,813	2022/12/20
	第63回 利付国債（20年）	1.8	50,000	54,290	2023/06/20
	第67回 利付国債（20年）	1.9	45,000	49,754	2024/03/20
	第75回 利付国債（20年）	2.1	20,000	22,773	2025/03/20
	第80回 利付国債（20年）	2.1	38,000	43,489	2025/06/20
	第87回 利付国債（20年）	2.2	55,000	64,268	2026/03/20
第91回 利付国債（20年）	2.3	50,000	59,372	2026/09/20	
合 計			648,000	696,257	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。