

イーストスプリング・
 アジア・オセアニア
 公益インフラ債券ファンド
 (毎月決算型) / (年2回決算型)

追加型投信 / 海外 / 債券

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。

当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の公益およびインフラ関連の債券に実質的に投資を行い、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て運用を行います。当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行ってまいりました。ここに、そ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。

作成対象期間 2017年5月23日～2017年11月20日

(毎月決算型)

第24期	2017年6月20日決算	第27期	2017年9月20日決算
第25期	2017年7月20日決算	第28期	2017年10月20日決算
第26期	2017年8月21日決算	第29期	2017年11月20日決算

(年2回決算型)

第5期 2017年11月20日決算

(毎月決算型)

日経新聞掲載名: アジア公益債

第29期末	基準価額	9,529円
	純資産総額	476百万円
第24期～ 第29期	騰落率	2.6%
	分配金合計	180円

(年2回決算型)

日経新聞掲載名: アジア公益2

第5期末	基準価額	10,315円
	純資産総額	1,535百万円
第5期	騰落率	2.6%
	分配金合計	0円

(注)騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

〒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

<http://www.eastspring.co.jp/>

[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)

当ファンドは、信託約款において運用報告書(全体版)を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書(全体版)は、下記の手順で閲覧、ダウンロードすることができます。なお、書面をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

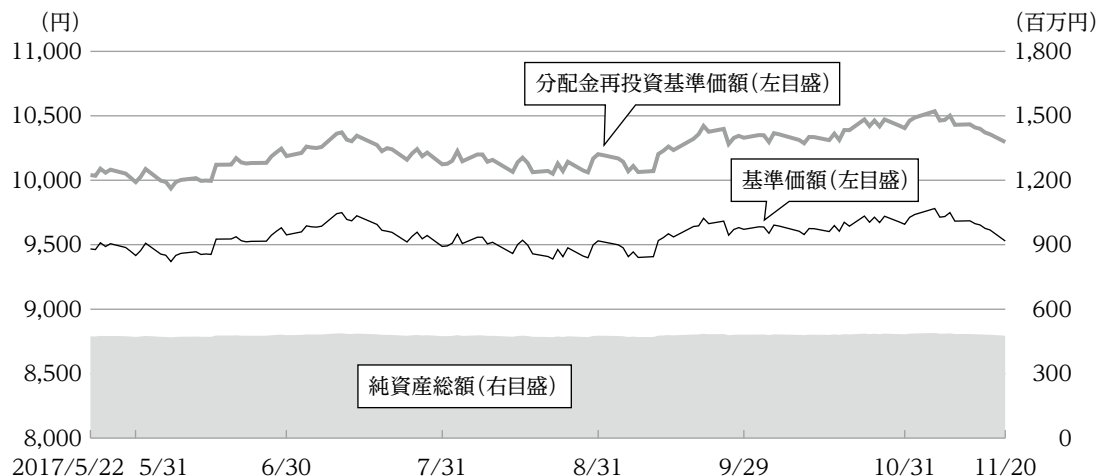
[<運用報告書\(全体版\)の閲覧・ダウンロード方法>](#)
[ホームページにアクセス ⇒ 「運用状況」のタブを選択 ⇒ 当ファンドの「運用報告書\(全体版\)」を選択](#)

運用経過

(毎月決算型)

基準価額等の推移について

(2017年5月23日～2017年11月20日)



第24期首	9,468円
第29期末	9,529円 (既払分配金180円)
騰落率	2.6% (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。

基準価額的主要変動要因

当作成期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

- ・インドネシアルピア建ての債券が上昇(利回りは低下)したこと。
- ・アジア債券からのクーポン収入(利金)。

1万口当たりの費用明細

(2017年5月23日～2017年11月20日)

項目	第24期～第29期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	79円	0.829%	(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、9,548円です。
(投信会社)	(39)	(0.404)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(39)	(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)	(2)	(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	8	0.083	(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
(保管費用)	(3)	(0.033)	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)	(1)	(0.010)	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)	(0.039)	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	87	0.912	

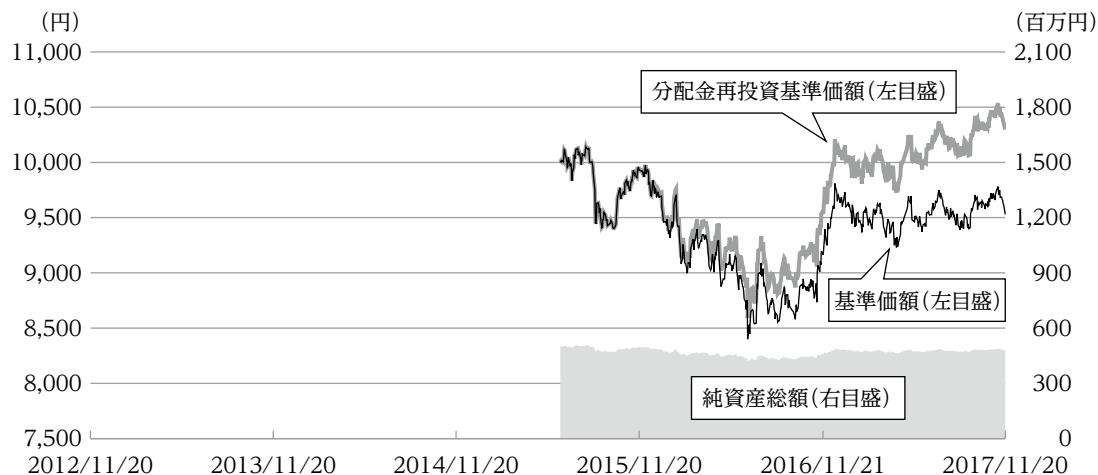
(注1) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(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) その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

最近5年間の基準価額等の推移について (2012年11月20日～2017年11月20日)



(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。

決算日		2015/6/16 設定日	2015/11/20	2016/11/21	2017/11/20	—	—
基準価額	(円)	10,000	9,933	9,183	9,529	—	—
期間分配金合計（税引前）	(円)	—	0	360	360	—	—
分配金再投資基準価額の騰落率(%)		—	-0.7	-3.8	7.8	—	—
純資産総額	(百万円)	500	496	459	476	—	—

(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元本を記載しております。

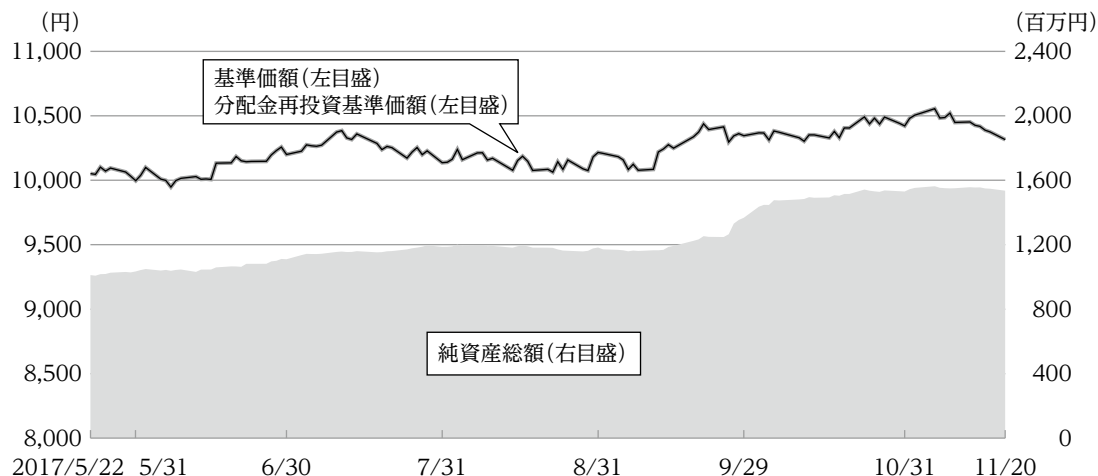
*当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

運用経過

(年2回決算型)

基準価額等の推移について

(2017年5月23日～2017年11月20日)



第5期首	10,052円
第5期末	10,315円 (既払分配金0円)
騰落率	2.6% (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) 最初の分配金が出るまでの期間においては、基準価額を示す折れ線と分配金再投資基準価額を示す折れ線は重なって表示されます。

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

- ・インドネシアルピア建ての債券が上昇(利回りは低下)したこと。
- ・アジア債券からのクーポン収入(利金)。

1 万口当たりの費用明細

(2017年5月23日～2017年11月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	85円	0.829%	(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、10,219円です。
（投信会社）	(41)	(0.404)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(41)	(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）	(2)	(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	8	0.074	(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）	(3)	(0.033)	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)	(0.024)	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	93	0.903	

(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) その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

最近5年間の基準価額等の推移について (2012年11月20日～2017年11月20日)



(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) 最初の分配金が出るまでの期間においては、基準価額を示す折れ線と分配金再投資基準価額を示す折れ線は重なって表示されます。

決算日		2015/6/16 設定日	2015/11/20	2016/11/21	2017/11/20	—	—
基準価額	(円)	10,000	9,934	9,561	10,315	—	—
期間分配金合計(税引前)	(円)	—	0	0	0	—	—
分配金再投資基準価額の騰落率(%)		—	-0.7	-3.8	7.9	—	—
純資産総額	(百万円)	719	714	927	1,535	—	—

(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元本を記載しております。

*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。

アジア・オセアニア地域の債券市場 米ドル建て社債：

当（作成）期初、米国債券市場が小動きとなる中で社債スプレッドが縮小し、アジア・オセアニア地域の米ドル建て社債の利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債は、2017年6月末に欧米の中央銀行高官から金融緩和の見直しを示唆する発言を受けて利回りが一時上昇（価格は下落）する局面がありましたが、8月に北朝鮮を巡る緊張からリスク回避の動きが強まったことで買われ、利回りは低下しました。社債スプレッドは拡大しましたが、国債利回りの低下幅が大きかったため、社債利回りは低下しました。当（作成）期末にかけては、米国の良好な経済指標や堅調な株式市場を背景に社債スプレッドは縮小したものの、米国債利回りが大幅に上昇したため、アジア・オセアニア地域の米ドル建て社債の利回りも上昇しました。

現地通貨建て債券：

アジア・オセアニアの現地通貨建て債券は概ね堅調となりました。2017年8月に北朝鮮を巡る地政学リスクが高まりましたが、影響は韓国など一部の国に限られました。インフレ率が低位で安定していることを背景に、8月と9月に連続して政策金利を引き下げたインドネシアでは利回りが低下しました。一方、インドは8月に政策金利を引き下げましたが、政府が打ち出した景気刺激策による財政悪化懸念から利回りが上昇しました。

為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨のうち、対米ドルではインドルピー、インドネシアルピアなどが下落しましたが、対円ではインドネシアルピアを除いて概ね堅調となりました。8月は北朝鮮を巡る緊張の高まりからリスク回避の円高が進行し、アジア・オセアニア地域の通貨は対円で弱含みましたが、その後は良好な米国経済を背景に米ドル高円安が進行したため回復傾向となりました。

ポートフォリオについて

イーストスプリング・アジア・オセアニア 公益インフラ債券ファンド

(毎月決算型) / (年2回決算型)

当ファンドはイーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の公益およびインフラ関連の債券に投資を行いました。当(作成)期はイーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンドへの投資は行いませんでした。

イーストスプリング・アジア・オセアニア 公益インフラ債券マザーファンド

主として、日本を除くアジア・オセアニア地域の政府、政府機関、企業および国際機関等が発行する現地通貨建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行いました。国・地域別ではタイを除いて、投資しているすべての国・地域がプラスとなり、特にインドネシアとインドの貢献が目立ちました。通貨別では米ドルの保有が最もプラスとなりました。

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24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
	2017年5月23日 ～2017年6月20日	2017年6月21日 ～2017年7月20日	2017年7月21日 ～2017年8月21日	2017年8月22日 ～2017年9月20日	2017年9月21日 ～2017年10月20日	2017年10月21日 ～2017年11月20日
当期分配金 (円)	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率) (%)	0.313	0.311	0.318	0.310	0.310	0.314
当期の収益 (円)	30	30	30	30	27	29
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	2	0
翌期繰越分配対象額 (円)	351	357	357	368	365	365

（年2回決算型）

項目	第5期
	2017年5月23日 ～2017年11月20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)	912

(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・アジア・オセアニア 公益インフラ債券ファンド (毎月決算型) / (年2回決算型)

イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドの受益証券およびイーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンドの受益証券を組み入れることにより、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て運用を行います。引き続きイーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドの受益証券を中心に投資を行う方針です。

イーストスプリング・アジア・オセアニア 公益インフラ債券マザーファンド

アジア・オセアニア地域では、緩和的な金融環境や企業の強固なファンダメンタルズに支えられ、社債のデフォルトリスクは低い水準で推移すると思われます。公益事業、インフラ事業に対する需要は引き続き根強く、関

連企業を取り巻く環境は良好とみています。現地通貨建て債券の中では、公益インフラ関連企業が恩恵を受けると見込まれるインドネシアやインドなどの高利回りの債券に積極的に投資する方針です。米国債との利回り格差を考慮するとインドネシアやインドの債券利回りは魅力的であり、今後、投資家のリスク回避姿勢の強まりにより新興国が売られる局面があったとしても比較的影響は小さいと考えています。

イーストスプリング・インド公益インフラ 債券マザーファンド

引き続き相対的に格付の高いインドルピー建て社債を中心に投資を行っていく方針です。安全性や流動性を重視しつつ、機動的なデュレーション管理と個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、収益の最大化を目指して運用を行って参ります。

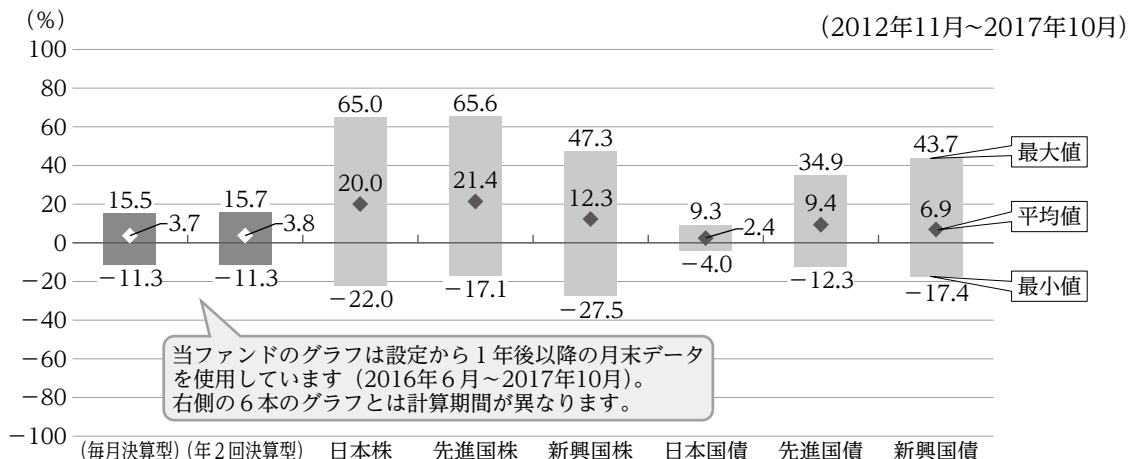
お知らせ

該当事項はありません。

当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2015年6月16日から2025年5月20日まで	
運用方針	<p>イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドおよびイーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の政府、政府機関、企業および国際機関等が発行する現地通貨建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券（以下、「公益インフラ債券」ということがあります。）に投資を行い、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て運用を行います。</p>	
主要投資対象	<p>イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド （毎月決算型）／ （年2回決算型）</p>	<p>イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドの受益証券およびイーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 また、イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドの受益証券のみに投資する場合があります。</p>
	<p>イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド</p>	<p>日本を除くアジア・オセアニア地域の公益インフラ債券を主要投資対象とします。</p>
	<p>イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド</p>	<p>インドの公益インフラ債券を主要投資対象とします。</p>
運用方法	<p>イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド （毎月決算型）／ （年2回決算型）</p>	<p>以下の投資制限のもと運用を行います。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</p>
	<p>イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド</p>	<p>以下の投資制限のもと運用を行います。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・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、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</p>
	<p>イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド</p>	<p>以下の投資制限のもと運用を行います。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・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、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</p>
分配方針	<p>（毎月決算型）原則として毎月20日（休業日の場合は翌営業日） （年2回決算型）原則として、毎年5月20日および11月20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。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。</p>	

(参考情報) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※当ファンドと代表的な資産クラスについて、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、定量的に比較できるように作成したものです。当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

※すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数 (TOPIX) の商標又は標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	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。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)	同上
日本国債	NOMURA-BPI国債	野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。
先進国債	シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスであり、著作権は、Citigroup Index LLCに帰属します。
新興国債	J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表しているインデックスであり、著作権、知的財産権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。「円換算ベース」は、米ドルベースの指数を当社が円換算したものです。

ファンドデータ

(毎月決算型)

当ファンドの組入資産の内容

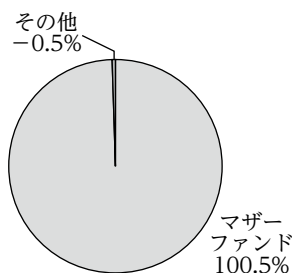
組入ファンド

(組入銘柄数：1銘柄)

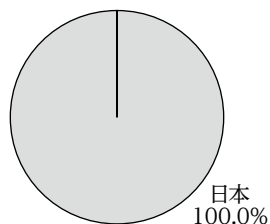
ファンド名	第29期末 2017年11月20日
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	100.5%

(注)比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

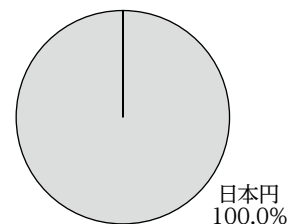
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1)比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2)資産別配分において未払金等の発生により「その他」の数値がマイナスになることがあります。

純資産等

項目	第24期末 2017年6月20日	第25期末 2017年7月20日	第26期末 2017年8月21日	第27期末 2017年9月20日	第28期末 2017年10月20日	第29期末 2017年11月20日
純資産総額 (円)	478,229,702	480,362,074	470,596,070	482,439,338	482,355,028	476,594,690
受益権総口数 (口)	500,160,577	500,161,729	500,162,997	500,151,258	500,152,405	500,152,873
1万口当たり基準価額(円)	9,562	9,604	9,409	9,646	9,644	9,529

* 当作成期中 (第24期～第29期) において追加設定元本額は6,775円、一部解約元本額は13,322円です。

ファンドデータ

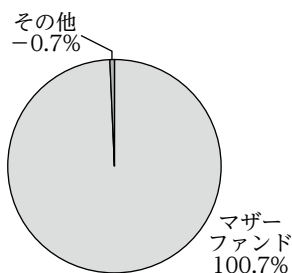
(年2回決算型)

当ファンドの組入資産の内容

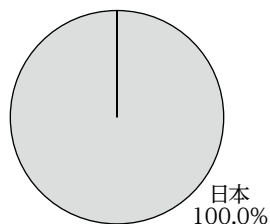
組入ファンド		(組入銘柄数：1銘柄)
ファンド名	第5期末 2017年11月20日	
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	100.7%	

(注)比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

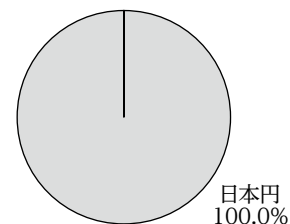
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1)比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2)資産別配分において未払金等の発生により「その他」の数値がマイナスになることがあります。

純資産等

項目		第5期末 2017年11月20日
純資産総額	(円)	1,535,348,606
受益権総口数	(口)	1,488,484,597
1万口当たり基準価額	(円)	10,315

*当期中において追加設定元本額は661,668,357円、一部解約元本額は179,421,738円です。

組入上位ファンドの概要

◆イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド

○基準価額の推移

(2016年5月21日～2017年5月22日)

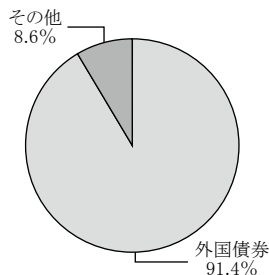


○組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 26銘柄)

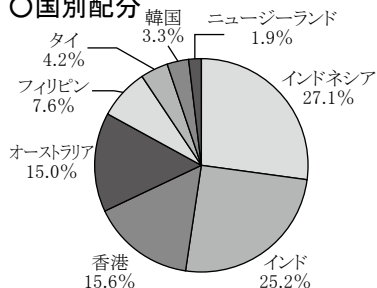
(2017年5月22日現在)

	銘柄名	種別	利率	償還日	国・地域	比率
1	AUSNET SERVICES HOLDINGS	社債	5.750%	2076/3/17	オーストラリア	6.5%
2	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA	社債	8.150%	2025/3/5	インド	6.0%
3	POWER FINANCE CORPORATION LTD	社債	8.450%	2020/8/10	インド	6.0%
4	RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD	社債	8.370%	2020/8/14	インド	5.8%
5	POWER GRID CORPORATION OF INDIA	社債	8.930%	2025/10/20	インド	5.2%
6	INDONESIA GOVT	国債	11.500%	2019/9/15	インドネシア	5.0%
7	FIRST GEN CORPORATION	社債	6.500%	2023/10/9	フィリピン	4.0%
8	PERUSAHAAN GAS NEGARA	社債	5.125%	2024/5/16	インドネシア	4.0%
9	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL	社債	4.875%	—	タイ	3.8%
10	CLP POWER HK FINANCING LTD	社債	4.250%	—	香港	3.8%

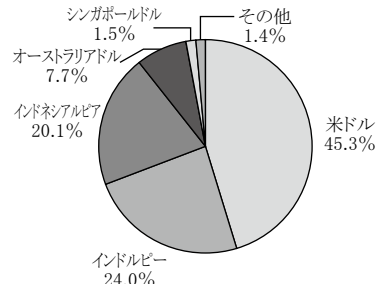
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。

(注2) 償還日に「—」と表示されている銘柄は償還期限の定めのない永久債です。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

○1万円当たりの費用明細

項目	当期 2016/5/21 ～2017/5/22		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用	3円	0.031%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 期中の平均基準価額は、9,698円です。
(保管費用)	(3)	(0.030)	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及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(その他1)	(0)	(0.001)	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	3	0.031	

(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1万円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。