

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／資産複合
信託期間	約10年間（2007年3月30日から2017年3月15日まで）
投資方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指してファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
主な投資対象	外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」（以下「アジアン・エクイティ」という場合があります。）（米ドル建て）のクラスJ投資証券および国内籍証券投資信託「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド（適格機関投資家専用）」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。
主な投資制限	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	原則として毎決算時（毎月15日（休業日の場合は翌営業日））に、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。また、売買益等がある場合は、これを付加して分配を行う場合があります。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もあります。

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・アジア・インカム・プラス

【愛称：アジアンドリーム】

追加型投信／海外／資産複合

第16作成期

第89期（決算日	2014年9月16日）
第90期（決算日	2014年10月15日）
第91期（決算日	2014年11月17日）
第92期（決算日	2014年12月15日）
第93期（決算日	2015年1月15日）
第94期（決算日	2015年2月16日）

受益者の皆様へ

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・アジア・インカム・プラス」は、2015年2月16日に第94期の決算を行いましたので、ここに当作成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われますよう、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作成期の運用実績

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 額
			分 配	金		
		円	円	%	%	百万円
第12 作成期	65期 (2012年9月18日)	7,046	15	1.8	97.5	720
	66期 (2012年10月15日)	7,003	15	△ 0.4	96.1	695
	67期 (2012年11月15日)	7,162	15	2.5	97.5	667
	68期 (2012年12月17日)	7,643	15	6.9	96.7	681
	69期 (2013年1月15日)	8,246	15	8.1	97.3	725
	70期 (2013年2月15日)	8,452	15	2.7	98.8	710
第13 作成期	71期 (2013年3月15日)	8,655	15	2.6	99.2	693
	72期 (2013年4月15日)	8,806	15	1.9	98.3	681
	73期 (2013年5月15日)	9,269	15	5.4	98.2	652
	74期 (2013年6月17日)	8,072	15	△12.8	96.8	537
	75期 (2013年7月16日)	8,222	15	2.0	97.4	523
	76期 (2013年8月15日)	8,017	15	△ 2.3	97.1	492
第14 作成期	77期 (2013年9月17日)	8,049	15	0.6	97.3	483
	78期 (2013年10月15日)	8,150	15	1.4	97.0	481
	79期 (2013年11月15日)	8,165	15	0.4	97.3	475
	80期 (2013年12月16日)	8,248	15	1.2	96.2	459
	81期 (2014年1月15日)	8,250	15	0.2	95.4	448
	82期 (2014年2月17日)	7,976	15	△ 3.1	97.0	426
第15 作成期	83期 (2014年3月17日)	8,099	15	1.7	98.2	407
	84期 (2014年4月15日)	8,338	15	3.1	96.2	397
	85期 (2014年5月15日)	8,423	15	1.2	97.5	396
	86期 (2014年6月16日)	8,520	15	1.3	98.2	357
	87期 (2014年7月15日)	8,587	15	1.0	96.4	337
	88期 (2014年8月15日)	8,711	15	1.6	97.5	339
第16 作成期	89期 (2014年9月16日)	8,964	15	3.1	95.3	323
	90期 (2014年10月15日)	8,713	15	△ 2.6	96.4	305
	91期 (2014年11月17日)	9,442	15	8.5	95.7	322
	92期 (2014年12月15日)	9,514	15	0.9	96.2	318
	93期 (2015年1月15日)	9,523	15	0.3	96.7	312
	94期 (2015年2月16日)	9,679	15	1.8	97.0	312

(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標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

当作成期中の基準価額等の推移

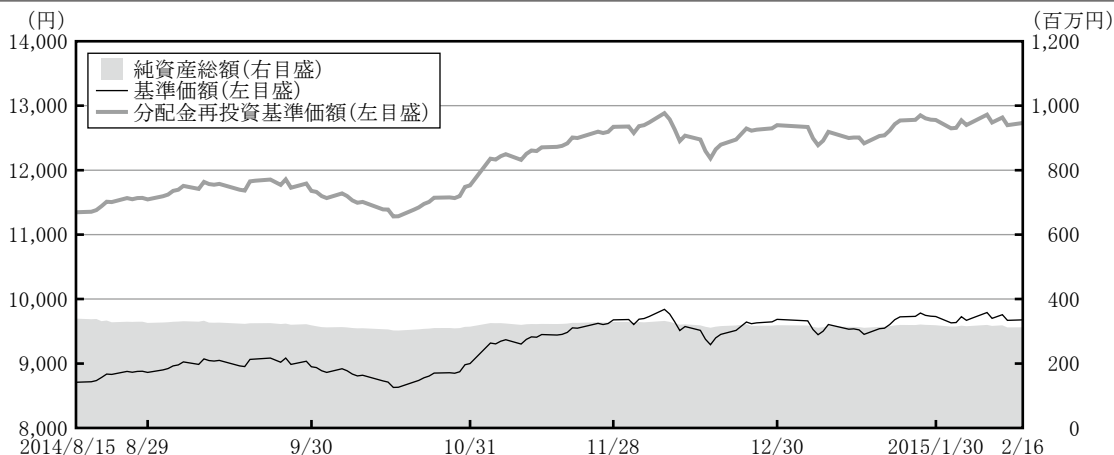
決算期	年 月 日	基準価額	騰落率		投資信託証券 組入比率
第89期	(期 首) 2014年8月15日	円 8,711	% —	% 97.5	
	8月末	8,864	1.8	96.7	
	(期 末) 2014年9月16日	8,979	3.1	95.3	
第90期	(期 首) 2014年9月16日	8,964	—	95.3	
	9月末	8,950	△0.2	96.8	
	(期 末) 2014年10月15日	8,728	△2.6	96.4	
第91期	(期 首) 2014年10月15日	8,713	—	96.4	
	10月末	9,000	3.3	97.0	
	(期 末) 2014年11月17日	9,457	8.5	95.7	
第92期	(期 首) 2014年11月17日	9,442	—	95.7	
	11月末	9,679	2.5	96.3	
	(期 末) 2014年12月15日	9,529	0.9	96.2	
第93期	(期 首) 2014年12月15日	9,514	—	96.2	
	12月末	9,685	1.8	96.6	
	(期 末) 2015年1月15日	9,538	0.3	96.7	
第94期	(期 首) 2015年1月15日	9,523	—	96.7	
	1月末	9,729	2.2	97.1	
	(期 末) 2015年2月16日	9,694	1.8	97.0	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について(第89期～第94期:2014年8月16日から2015年2月16日まで)



第89期首	8,711円
第94期末	9,679円(既払分配金90円)
騰落率	12.2%(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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因

アジア株式市場は作成期初から2014年9月上旬まで、好調な米国経済、中国での景気持ち直しや政策期待を背景に上昇しました。一時米国の早期利上げ観測、中国の景気の減速懸念などから軟調な推移となったものの、10月末の日銀の大規模な量的緩和策により、為替市場でアジア通貨が上昇したことから12月上旬にかけて基準価額は上昇しました。その後、アジア株式、債券ともに上昇傾向となりましたが、為替市場で円安傾向が一服したため、基準価額は作成期末まで大きな変動なく推移しました。

投資環境について

○海外株式市況

アジア株式市場は、作成期初から2014年10月中旬にかけて、米国の早期利上げや中国の景気減速への懸念、香港の民主化要求デモ、国際通貨基金(IMF)による世界経済見通しの下方修正などの悪材料を背景に投資家のリスク許容度が低下し、下落傾向となりました。11月下旬にかけては、日銀の量的金融緩和や中国の利下げを受けて株価は一旦持ち直しましたが、12月に入り原油価格の大幅下落を受けてリスク回避姿勢が強まり、再度下落しました。その後作成期末にかけて、欧州やインド、シンガポールの金融緩和を追い風に株価は上昇しました。

○海外債券市況

アジア債券市場は、当作成期を通じて堅調な動き(利回りは低下)となりました。2014年年末には原油価格の大幅下落を受けてリスク回避姿勢が強まり、債券価格は一時的に下落(利回りは上昇)する局面も見られましたが、2015年1月以降、欧州の量的金融緩和やアジア各国において緩和的な政策が行われたことから堅調に推移(利回りは低下)しました。

○為替市況

アジアの為替市場は、2014年10月末の日銀の追加緩和決定後は強力な円の先安観測から対円で堅調となりました。特にフィリピンペソは継続的な投資資金の流入を背景に堅調な動きとなりました。一方、マレーシアリングgitは世界的な原油価格の大幅下落を背景に軟調に推移し、対円での上昇率は最も小幅となりました。

ポートフォリオについて

○当ファンド

当ファンドは基本配分に従い、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」を通じてアジア債券に7割程度、「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド(以下「アジアン・エクイティ」と言うことがあります。))を通じてアジア株式に3割程度の投資を行いました。

○アジアン・エクイティ

当作成期の投資行動としては、ポートフォリオの特性を大きく変更するような銘柄の入替えは行いませんでした。国・地域別のパフォーマンスでは、海外投資家からの旺盛な投資資金の流入がみられたフィリピンの保有がプラスとなった一方で、内需低迷から上値の重い展開となったタイの保有がマイナスに作用しました。

○イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジアの政府、政府機関及び国際機関の発行する現地通貨建債券に投資を行い、安定的な利子収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行いました。

当作成期は、パフォーマンスにおいてすべての国の債券がプラスとなり、中でもインドとインドネシアの債券の保有がプラスに大きく寄与しました。

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、経費控除後の配当等収益・基準価額水準等を勘案して、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89期	第90期	第91期	第92期	第93期	第94期
	2014年8月16日 ～2014年9月16日	2014年9月17日 ～2014年10月15日	2014年10月16日 ～2014年11月17日	2014年11月18日 ～2014年12月15日	2014年12月16日 ～2015年1月15日	2015年1月16日 ～2015年2月16日
当期分配金 (円)	15	15	15	15	15	15
(対基準価額比率) (%)	0.167	0.172	0.159	0.157	0.157	0.155
当期の収益 (円)	15	11	15	15	15	15
当期の収益以外 (円)	—	3	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	169	166	173	180	181	188

(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

今後の運用方針につきましては、原則として基本配分に従い、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」を通じてアジア債券に7割程度、「アジア・エクイティ」を通じてアジア株式に3割程度の投資を行っていく予定です。

○アジア・エクイティ

世界経済は一部に弱さを抱えながらも全体として回復基調にあります。米国など先進国がけん引する世界経済の景気回復が見込まれる中、アジア地域でも輸出産業を中心に業績改善への期待が高まっています。米国経済は今後も雇用や所得環境の改善に支えられ、回復基調が持続するものと期待されますが、金融緩和政策の出口戦略を受けた国際金融市場での影響が注目されます。また、デフレ傾向が強まる欧州や中国の景気回復動向、さらには資源価格の下落とそれを背景とした新興国経済の影響などにも注視していきます。

○イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)

引き続きアジアの債券市場には強気の見通しを維持しています。日本、欧州の金融緩和政策や中国の景気回復の兆しなど、アジア市場を取巻く環境は改善傾向にあります。原油価格の下落による世界的なリスク回避姿勢の高まりや、米国の金融政策などには引き続き注意が必要であると考えています。また、インドとインドネシアの債券については、インフレ率低下の期待から現状の保有比率を維持する方針です。

1 万口当たりの費用明細

項目	第89期～第94期 2014/8/16 ～2015/2/16		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	63円	0.673%	(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、9,317円です。
(投信会社)	(25)	(0.275)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(36)	(0.382)	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)	(0.016)	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	16	0.167	(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)	(10)	(0.107)	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
(監査費用)	(1)	(0.012)	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1)	(4)	(0.041)	目論見書及び運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
(その他)	(1)	(0.007)	信託管理事務にかかる手数料
合計	79	0.840	

- (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、当ファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

当作成期中の売買および取引の状況 (2014年8月16日から2015年2月16日まで)

投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)	千口	千円	千口	千円
		—	—	43,750	40,000
外国	ルクセンブルグ イーストスプリング・ インベストメンツ・アジア エクイティ・ファンド クラスJ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		—	—	15	210

- (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 (2014年8月16日から2015年2月16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

(2015年2月16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	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
イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)	千口 261,381	千口 217,631	千円 208,425	% 66.7
合計	261,381	217,631	208,425	66.7

(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	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
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ルクセンブルグ) イーストスプリング・インベストメンツ - アジア・エクイティ・ファンド クラスJ	千口 73	千口 58	千米ドル 796	千円 94,451	% 30.2
合計	73	58	796	94,451	30.2

(注1) 邦貨換算金額は当作成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

(2015年2月16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 208,425	% 65.8
投資証券	94,451	29.8
コール・ローン等、その他	14,070	4.4
投資信託財産総額	316,946	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 (94,756千円) の投資信託財産総額 (316,946千円) に対する比率は29.9%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成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、2015年2月16日における邦貨換算レートは、1米ドル=118.59円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

	(2014年9月16日)	(2014年10月15日)	(2014年11月17日)	(2014年12月15日)	(2015年1月15日)	(2015年2月16日)現在
項 目	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	324,813,652円	306,570,554円	324,294,211円	321,435,922円	314,313,517円	316,946,135円
コール・ローン等	16,320,247	10,990,740	15,849,657	15,363,191	11,760,892	14,069,132
投資信託受益証券(評価額)	214,747,871	207,271,574	218,806,284	216,023,331	211,424,460	208,425,367
投資証券(評価額)	93,745,521	87,477,056	89,638,258	90,049,392	91,128,159	94,451,629
未 収 配 当 金	—	831,176	—	—	—	—
未 収 利 息	13	8	12	8	6	7
(B) 負 債	1,057,894	916,744	1,889,796	3,147,641	1,425,117	4,690,682
未 払 収 益 分 配 金	541,733	526,214	512,197	501,806	492,816	483,894
未 払 解 約 金	102,289	—	914,007	2,201,550	435,279	3,668,940
未 払 信 託 報 酬	384,560	334,654	377,488	332,533	356,874	368,282
そ の 他 未 払 費 用	29,312	55,876	86,104	111,752	140,148	169,566
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	323,755,758	305,653,810	322,404,415	318,288,281	312,888,400	312,255,453
元 本	361,155,487	350,809,398	341,464,804	334,537,483	328,544,461	322,596,118
次 期 繰 越 損 益 金	△ 37,399,729	△ 45,155,588	△ 19,060,389	△ 16,249,202	△ 15,656,061	△ 10,340,665
(D) 受 益 権 総 口 数	361,155,487口	350,809,398口	341,464,804口	334,537,483口	328,544,461口	322,596,118口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	8,964円	8,713円	9,442円	9,514円	9,523円	9,679円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

当ファンドの第89期首元本額は389,297,635円、第89～94期中追加設定元本額は792,782円、第89～94期中一部解約元本額は67,494,299円です。

損益の状況

第89期（自2014年8月16日至2014年9月16日）、第90期（自2014年9月17日至2014年10月15日）
 第91期（自2014年10月16日至2014年11月17日）、第92期（自2014年11月18日至2014年12月15日）
 第93期（自2014年12月16日至2015年1月15日）、第94期（自2015年1月16日至2015年2月16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 收 益	875,398円	831,440円	762,929円	813,315円	801,989円	754,986円
受 取 配 当 金	875,095	831,176	762,655	813,054	801,809	754,801
受 取 利 息	303	264	274	261	180	185
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	9,226,429	△ 8,737,705	25,119,541	2,520,758	427,868	5,210,002
売 買 益	10,243,958	162,260	25,478,417	3,862,789	1,774,912	5,307,041
売 買 損	△ 1,017,529	△ 8,899,965	△ 358,876	△ 1,342,031	△ 1,347,044	△ 97,039
(C) 信 託 報 酬 等	△ 466,437	△ 416,443	△ 486,696	△ 418,146	△ 446,050	△ 457,055
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A+B+C)	9,635,390	△ 8,322,708	25,395,774	2,915,927	783,807	5,507,933
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△38,383,675	△28,418,202	△36,236,041	△11,108,135	△ 8,524,199	△ 8,073,509
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 8,109,711	△ 7,888,464	△ 7,707,925	△ 7,555,188	△ 7,422,853	△ 7,291,195
(配 当 等 相 当 額)	(15,368)	(17,197)	(2,201)	(4,233)	(6,359)	(8,352)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 8,125,079)	(△ 7,905,661)	(△ 7,710,126)	(△ 7,559,421)	(△ 7,429,212)	(△ 7,299,547)
(G) 合 計 (D+E+F)	△36,857,996	△44,629,374	△18,548,192	△15,747,396	△15,163,245	△ 9,856,771
(H) 収 益 分 配 金	△ 541,733	△ 526,214	△ 512,197	△ 501,806	△ 492,816	△ 483,894
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△37,399,729	△45,155,588	△19,060,389	△16,249,202	△15,656,061	△10,340,665
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 8,109,711	△ 7,905,661	△ 7,707,925	△ 7,555,188	△ 7,422,853	△ 7,291,195
(配 当 等 相 当 額)	(15,368)	(-)	(2,201)	(4,233)	(6,359)	(8,352)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 8,125,079)	(△ 7,905,661)	(△ 7,710,126)	(△ 7,559,421)	(△ 7,429,212)	(△ 7,299,547)
分 配 準 備 積 立 金	6,096,014	5,846,959	5,933,006	6,030,141	5,949,102	6,060,230
繰 越 損 益 金	△35,386,032	△43,096,886	△17,285,470	△14,724,155	△14,182,310	△ 9,109,700

(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(834,958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(15,368円)および分配準備積立金(5,802,789円)より、分配対象収益は6,653,115円(10,000口当たり184円)であり、うち541,733円(10,000口当たり15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(414,997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(17,197円)および分配準備積立金(5,940,979円)より、分配対象収益は6,373,173円(10,000口当たり181円)であり、うち526,214円(10,000口当たり15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(748,571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(2,201円)および分配準備積立金(5,696,632円)より、分配対象収益は6,447,404円(10,000口当たり188円)であり、うち512,197円(10,000口当たり15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(711,329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(4,233円)および分配準備積立金(5,820,618円)より、分配対象収益は6,536,180円(10,000口当たり195円)であり、うち501,806円(10,000口当たり15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(511,120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(6,359円)および分配準備積立金(5,930,798円)より、分配対象収益は6,448,277円(10,000口当たり196円)であり、うち492,816円(10,000口当たり15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(697,123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(8,352円)および分配準備積立金(5,847,001円)より、分配対象収益は6,552,476円(10,000口当たり203円)であり、うち483,894円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

当作成期の分配金

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)	15円	15円	15円	15円	15円	15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。

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。

なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

※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。

※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合は、毎年、年間100万円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及び譲渡所得が5年間非課税となります。

お知らせ

○運用報告書(全体版)の交付に代えて、運用報告書(全体版)に記載すべき事項を電磁的方法による提供を可能とするため、信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2014年12月1日)

<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 - アジアン・エクイティ・ファンド	
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、日本を除くアジア・パシフィック地域の企業の株式に投資を行い、長期的な成長を目指した運用を行います。	
主な投資対象	日本を除くアジア・パシフィック地域（韓国、台湾、香港、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド等）の企業の株式等を主要投資対象とします。	
ベンチマーク	MSCI AC Asia ex Japan Index (MSCI ACアジア指数 (除く日本)) *	
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.
手数料等	申込手数料	ありません。
	運用報酬	年率0.325%
	管理報酬等	年率0.1%程度
	このほか、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。	
設立日	2007年3月22日	
決算日	毎年12月31日	

ファンド名	イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)	
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	日本を除くアジアの政府、政府機関および国際機関の発行する現地通貨建債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。	
主な投資対象	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券	
ベンチマーク	ありません。	
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
	マザーファンドの投資顧問会社	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	三井住友信託銀行株式会社
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・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、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 	
手数料等	申込手数料	ありません。
	信託報酬	年率0.3024% (税抜0.28%)
	このほか、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。	
信託設定日	2007年4月2日	
決算日	毎月11日 (休業日の場合は翌営業日)	

※ 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。

「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」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 - アジアン・エクイティ・ファンド」の運用状況をご報告申し上げます。

法令等に則り、2013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、運用状況を作成しております。

イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド

純資産変動計算書

2013年12月31日に終了した事業年度

(単位：米ドル)

期初純資産総額	757,874,384
収入	
配当金	19,017,267
預金利息	9
品貸料	53,601
収入合計	19,070,877
費用	
運用報酬	1,530,247
管理費用	48,509
保管・預託銀行費用	322,999
取引手数料	89,316
管理・名義書換代行事務費用	153,528
監査費用、公告・印刷費用	16,765
税金	77,991
借越利息	6,155
役員報酬	4,368
その他費用	80,258
費用合計	2,330,136
投資からの純収入（支出）	16,740,741
投資有価証券の売却にかかる実現純利益（損失）	(12,862,774)
外国為替にかかる実現純利益（損失）	(493,617)
実現純利益（損失）	3,384,350
投資有価証券にかかる未実現評価益（損）	(33,487,432)
外国為替にかかる未実現評価益（損）	4,075
運用による純資産の純増加額（減少額）	(30,099,007)
資本金の変動	
投資証券の発行	102,191,780
投資証券の買戻し	(94,453,610)
当期の純資産総額の変動額	7,738,170
期末純資産総額	735,513,547

投資有価証券明細 (2013年12月31日現在)

(単位:米ドル)

名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
譲渡可能な上場有価証券					
株式					
バミューダ諸島					
COSCO Pacific Ltd	4,528,749	香港ドル	5,866,985	6,214,245	0.84
Huabao International Holdings Ltd	16,439,000	香港ドル	14,158,585	9,094,968	1.24
Jardine Matheson Holdings Ltd	256,000	米ドル	13,509,314	13,391,360	1.82
Li & Fung Ltd	4,286,000	香港ドル	5,878,092	5,527,397	0.75
Noble Group Ltd	9,427,000	シンガポールドル	8,700,668	7,984,912	1.09
			48,113,644	42,212,882	5.74
ケイマン諸島					
AAC Technologies Holdings Inc	1,235,000	香港ドル	2,290,298	5,996,536	0.82
Belle International Holdings Ltd	5,443,000	香港ドル	9,119,433	6,296,501	0.86
Longfor Properties Co Ltd	5,008,000	香港ドル	7,103,474	7,001,032	0.95
Parkson Retail Group Ltd	17,191,500	香港ドル	13,561,106	5,298,832	0.72
Xingda International Holdings Ltd	4,355,000	香港ドル	3,264,270	2,600,385	0.35
			35,338,581	27,193,286	3.70
中国					
Bank of China Ltd 'H'	38,969,800	香港ドル	17,945,188	17,941,753	2.44
China Construction Bank Corp 'H'	24,452,620	香港ドル	19,005,319	18,448,019	2.51
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	9,510,385	香港ドル	18,003,298	20,261,734	2.75
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2,469,600	香港ドル	8,961,754	9,682,080	1.32
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3,631,000	香港ドル	14,286,925	11,449,159	1.56
China Shipping Development Co Ltd 'H'	6,544,000	香港ドル	3,628,661	5,080,521	0.69
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	5,762,000	香港ドル	8,738,856	9,021,119	1.23
PetroChina Co Ltd 'H'	14,752,000	香港ドル	18,688,985	16,171,053	2.20
Wumart Stores Inc 'H'	5,440,000	香港ドル	10,509,200	8,839,708	1.20
			119,768,186	116,895,146	15.90
香港					
Cheung Kong Holdings Ltd	1,489,000	香港ドル	18,976,367	23,504,152	3.20
China Merchants Holdings International Co Ltd	1,620,000	香港ドル	5,956,014	5,912,483	0.80
China Mobile Ltd	1,843,700	香港ドル	19,926,463	19,116,782	2.60
China Resources Power Holdings Co Ltd	3,544,000	香港ドル	6,798,364	8,400,549	1.14
CNOOC Ltd	3,948,000	香港ドル	7,411,392	7,341,941	1.00
Hutchison Whampoa Ltd	1,152,000	香港ドル	7,847,016	15,658,911	2.13
Sino Land Co Ltd	8,379,164	香港ドル	13,075,323	11,454,471	1.56
			79,990,939	91,389,289	12.43
インド					
Bharat Heavy Electricals Ltd	3,343,171	インドルピー	11,641,343	9,561,182	1.30
Bharti Airtel Ltd	1,062,673	インドルピー	6,095,141	5,673,716	0.77
Federal Bank Ltd	2,806,570	インドルピー	4,064,005	3,813,632	0.52
ICICI Bank Ltd	800,114	インドルピー	15,768,553	14,212,678	1.93
Infosys Ltd	169,427	インドルピー	9,175,991	9,547,541	1.30
LIC Housing Finance Ltd	2,299,738	インドルピー	8,838,546	8,151,605	1.11
Oil & Natural Gas Corp Ltd	2,168,731	インドルピー	9,984,118	10,129,275	1.38
Ranbaxy Laboratories Ltd	528,322	インドルピー	5,167,952	3,871,343	0.53
Tata Motors Ltd 'A'	2,277,514	インドルピー	5,103,885	7,089,730	0.96
			75,839,534	72,050,702	9.80
インドネシア					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	24,597,500	インドネシアルピア	9,445,408	7,983,575	1.09
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	21,412,000	インドネシアルピア	16,695,947	12,755,709	1.73
Ciputra Development Tbk PT	22,823,500	インドネシアルピア	1,961,685	1,406,543	0.19
Salim Ivomas Pratama Tbk PT	46,636,000	インドネシアルピア	6,302,888	2,988,996	0.41
			34,405,928	25,134,823	3.42
マレーシア					
AMMB Holdings Bhd	3,822,000	マレーシアリングgit	7,011,073	8,447,923	1.15
Genting Malaysia Bhd	6,785,000	マレーシアリングgit	7,980,639	9,072,869	1.23
			14,991,712	17,520,792	2.38

名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
フィリピン					
First Gen Corp	8,400,700	フィリピンペソ	3,255,129	2,471,992	0.34
LT Group Inc	16,768,700	フィリピンペソ	7,833,959	5,833,578	0.79
			11,089,088	8,305,570	1.13
シンガポール					
Asian Pay Television Trust	8,085,000	シンガポールドル	6,330,774	4,736,140	0.64
CapitaLand Ltd	2,741,000	シンガポールドル	7,550,941	6,574,527	0.89
DBS Group Holdings Ltd	1,610,626	シンガポールドル	16,046,406	21,802,367	2.96
First Resources Ltd	2,927,000	シンガポールドル	4,239,063	4,912,148	0.67
Singapore Telecommunications Ltd	2,744,000	シンガポールドル	8,184,616	7,950,199	1.08
			42,351,800	45,975,381	6.24
韓国					
E-Mart Co Ltd	18,377	韓国ウォン	3,947,631	4,640,612	0.63
Hana Financial Group Inc	435,130	韓国ウォン	13,812,500	18,100,352	2.46
Hankook Tire Co Ltd	220,756	韓国ウォン	7,580,467	12,697,104	1.73
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	158,767	韓国ウォン	8,687,749	9,131,716	1.24
Hyundai Motor Co	90,570	韓国ウォン	18,603,620	20,296,399	2.76
KB Financial Group Inc	58,160	韓国ウォン	2,049,358	2,328,384	0.32
Korea Electric Power Corp	172,180	韓国ウォン	4,280,677	5,669,451	0.77
KT&G Corp	85,351	韓国ウォン	6,055,664	6,025,157	0.82
POSCO	32,716	韓国ウォン	11,044,108	10,121,546	1.38
Samsung Electronics Co Ltd	41,235	韓国ウォン	30,465,690	53,607,255	7.28
SK Innovation Co Ltd	76,363	韓国ウォン	10,324,696	10,238,655	1.39
			116,852,160	152,856,631	20.78
台湾					
Advanced Semiconductor Engineering Inc	5,428,325	台湾ドル	4,753,086	5,045,203	0.69
CTBC Financial Holding Co Ltd	17,232,630	台湾ドル	8,542,386	11,766,546	1.60
Formosa Chemicals & Fibre Corp	1,000,510	台湾ドル	2,684,299	2,819,900	0.38
HON HAI Precision Industry Co Ltd	7,265,411	台湾ドル	18,724,662	19,526,558	2.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,837,808	台湾ドル	18,117,694	27,744,702	3.77
Uni-President Enterprises Corp	5,284,000	台湾ドル	9,482,693	9,520,727	1.29
Wistron Corp	7,651,380	台湾ドル	9,004,247	6,431,030	0.87
			71,309,067	82,854,666	11.25
タイ					
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	761,700	タイバーツ	4,762,423	4,126,065	0.56
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	4,891,700	タイバーツ	5,819,858	4,763,673	0.65
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	1,659,000	タイバーツ	12,175,538	8,002,170	1.09
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	1,418,300	タイバーツ	7,515,727	7,186,451	0.98
			30,273,546	24,078,359	3.28
イギリス					
Standard Chartered Plc	720,071	香港ドル	16,553,635	16,102,484	2.19
譲渡可能な上場有価証券の合計			696,877,820	722,570,011	98.24
非上場有価証券					
株式					
香港					
RREEF China Commercial Trust (Reit)	8,195,000	香港ドル	5,452,495	—	—
非上場有価証券の合計			5,452,495	—	—
投資総額			702,330,315	722,570,011	98.24

「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」が組入れている「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド（適格機関投資家専用）」の直近の決算にかかる運用状況をご報告申し上げます。

イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド（適格機関投資家専用）

最近5作成期の運用実績

決 算 期		基 準 価 額 (分配落)	税 込 分配金	期 中 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		円	円	%	%	百万円
第12 作成期	65期 (2012年9月11日)	7,261	21	△0.1	92.5	487
	66期 (2012年10月11日)	7,332	23	1.3	94.7	472
	67期 (2012年11月12日)	7,504	27	2.7	95.2	458
	68期 (2012年12月11日)	7,819	24	4.5	95.1	452
	69期 (2013年1月11日)	8,508	28	9.2	95.1	486
第13 作成期	70期 (2013年2月12日)	8,889	33	4.9	96.2	503
	71期 (2013年3月11日)	9,086	29	2.5	98.1	494
	72期 (2013年4月11日)	9,474	34	4.6	97.4	479
	73期 (2013年5月13日)	9,735	35	3.1	96.3	451
	74期 (2013年6月11日)	8,950	35	△7.7	96.9	391
	75期 (2013年7月11日)	8,548	35	△4.1	95.8	344
第14 作成期	76期 (2013年8月12日)	8,209	31	△3.6	94.7	330
	77期 (2013年9月11日)	8,173	29	△0.1	95.2	329
	78期 (2013年10月11日)	8,240	30	1.2	96.0	322
	79期 (2013年11月11日)	8,375	33	2.0	95.7	322
	80期 (2013年12月11日)	8,422	32	0.9	95.0	314
	81期 (2014年1月14日)	8,332	34	△0.7	95.0	296
第15 作成期	82期 (2014年2月12日)	8,136	30	△2.0	96.7	289
	83期 (2014年3月11日)	8,485	20	4.5	96.7	291
	84期 (2014年4月11日)	8,442	43	0.0	96.0	264
	85期 (2014年5月12日)	8,529	34	1.4	96.8	267
	86期 (2014年6月11日)	8,594	32	1.1	96.3	237
	87期 (2014年7月11日)	8,579	32	0.2	97.4	232
第16 作成期	88期 (2014年8月11日)	8,525	33	△0.2	96.5	222
	89期 (2014年9月11日)	8,877	36	4.6	96.8	215
	90期 (2014年10月14日)	8,740	35	△1.1	95.5	207
	91期 (2014年11月11日)	9,346	33	7.3	95.6	216
	92期 (2014年12月11日)	9,470	36	1.7	95.7	214
	93期 (2015年1月13日)	9,459	36	0.3	95.2	210
	94期 (2015年2月12日)	9,667	35	2.6	94.7	210

(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) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質組入比率を記載しております。

(注4) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

1 万口当たりの費用明細

項目	第89期～第94期 2014/8/12 ～2015/2/12		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.153%	(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、9,266円です。
（投信会社）	(13)	(0.137)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(0)	(0.005)	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	15	0.165	(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）	(10)	(0.106)	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
（監査費用）	(2)	(0.017)	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）	(4)	(0.042)	キャピタルゲイン税および信託管理事務にかかる手数料
合計	29	0.318	

- (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。

マザーファンド受益証券の設定、解約状況（2014年8月12日から2015年2月12日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イーストスプリング・アジア・ソプリ・オープン マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 29,352	千円 45,354

(注) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等（2014年8月12日から2015年2月12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。

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド組入資産の明細

下記は、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド（適格機関投資家専用）」が組入れている「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」全体（1,131,967千円）の内容です。

公社債

(A) 種類別開示

外国（外貨建）公社債

組入有価証券明細表

（2015年2月12日現在）

区 分	当 作 成 期 末（第 94 期 末）							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 率	う ち BB 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
シンガポール	千シンガポールドル 2,470	千シンガポールドル 2,636	千円 232,895	% 12.4	% 2.4	% 12.4	% -	% -
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,790	千マレーシアリンギット 9,937	330,215	17.5	1.8	10.1	6.2	1.2
フィリピン	千フィリピンペソ 90,701	千フィリピンペソ 109,623	297,078	15.8	-	14.3	1.5	0.0
インドネシア	千インドネシアルピア 34,785,000	千インドネシアルピア 39,094,834	371,400	19.7	19.7	17.4	2.3	-
韓国	千韓国ウォン 2,480,000	千韓国ウォン 2,821,495	307,543	16.3	-	10.0	5.6	0.8
インド	千インドルピー 120,000	千インドルピー 122,707	238,052	12.6	-	7.4	4.3	1.0
合 計	-	-	1,777,186	94.4	23.9	71.5	19.8	3.0

（注1）邦貨換算金額は、当作成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）組入比率は、当ファンドが組入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

（注3）額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

（注4）-印は組入れなしです。

(B) 個別銘柄開示
 外国（外貨建）公社債
 組入有価証券明細表

(2015年2月12日現在)

銘柄		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVT	2.25	300	308	27,227	2021/ 6/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.75	180	190	16,818	2023/ 7/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.75	80	82	7,259	2042/ 4/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.875	110	116	10,305	2029/ 7/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.875	140	147	13,068	2030/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.0	250	271	23,984	2024/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.125	300	325	28,767	2022/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.25	250	270	23,936	2020/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.375	110	124	10,989	2033/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT 2027	3.5	250	282	24,945	2027/ 3/ 1
特殊債券	HOUSING & DEVELOP	3.008	250	259	22,926	2021/ 3/26
	HOUSING & DEVELOP	3.22	250	256	22,666	2026/12/ 1
小計	—	—	—	—	232,895	—
(マレーシア)		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVT	3.26	500	495	16,459	2018/ 3/ 1
	MALAYSIA INVEST	3.473	700	699	23,260	2015/ 7/15
	MALAYSIAN GOVT	3.733	1,000	960	31,925	2028/ 6/15
	MALAYSIAN GOVT	3.814	680	684	22,731	2017/ 2/15
	MALAYSIAN GOVT	3.889	700	704	23,404	2020/ 7/31
	MALAYSIAN GOVT	4.048	500	508	16,902	2021/ 9/30
	MALAYSIAN GOVT	4.24	210	213	7,093	2018/ 2/ 7
	MALAYSIA INVEST	4.284	1,000	1,014	33,707	2020/ 6/15
	MALAYSIAN GOVT	4.378	1,000	1,027	34,132	2019/11/29
	MALAYSIA INVESTMN	4.492	1,000	1,028	34,185	2020/ 4/30
	MALAYSIAN GOVT	4.498	500	518	17,219	2030/ 4/15
	MALAYSIAN GOVT	5.734	1,000	1,084	36,048	2019/ 7/30
	特殊債券	DANAINFRA NASIONAL	4.16	1,000	997	33,144
小計	—	—	—	—	330,215	—
(フィリピン)		%	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	千円	
国債証券	PHILIPPINE GOVT	3.5	10,000	10,070	27,290	2021/ 3/20
	PHILIPPINE GOVT	3.875	10,000	10,294	27,897	2019/11/22
	PHILIPPINE GOVT	4.125	19,689	20,773	56,295	2024/ 8/20
	PHILIPPINES (REP)	4.95	10,000	10,677	28,935	2021/ 1/15
	PHILIPPINE GOVT	5.375	10,000	11,534	31,257	2027/ 3/ 1
	PHILIPPINES (REP)	6.25	2,000	2,359	6,394	2036/ 1/14
	PHILIPPINE GOVT	7.0	9	9	27	2016/ 1/27
	PHILIPPINE GOVT	8.0	1,000	1,493	4,047	2031/ 7/19
	PHILIPPINE GOVT	8.125	5,000	7,386	20,018	2035/12/16
	PHILIPPINE GOVT	8.75	16,000	23,919	64,821	2030/ 5/27
	PHILIPPINE GOVT	9.125	2	2	7	2016/ 9/ 4

銘柄		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(フィリピン)		%	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	千円		
	国債証券	PHILIPPINE GOVT	9.25	7,000	11,102	30,086	2034/11/ 5
小計		—	—	—	—	297,078	—
(インドネシア)		%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円		
	国債証券	INDONESIA GOVT	10.0	1,500,000	1,769,652	16,811	2024/ 9/15
		INDONESIA GOVT	10.0	1,000,000	1,207,969	11,475	2028/ 2/15
		INDONESIA GOVT	10.25	1,000,000	1,228,112	11,667	2027/ 7/15
		INDONESIA GOVT	10.5	1,285,000	1,638,088	15,561	2030/ 8/15
		INDONESIA GOVT	10.5	1,500,000	1,920,000	18,240	2038/ 7/15
		INDONESIA GOVT 2020	11.0	2,000,000	2,365,000	22,467	2020/11/15
		INDONESIA GOVT 2025	11.0	1,500,000	1,896,000	18,012	2025/ 9/15
		INDONESIA GOVT	11.75	500,000	639,333	6,073	2023/ 8/15
		INDONESIA GOVT	12.8	3,000,000	3,853,245	36,605	2021/ 6/15
		INDONESIA GOVT	5.25	1,000,000	948,691	9,012	2018/ 5/15
		INDONESIA GOVT	5.625	500,000	451,250	4,286	2023/ 5/15
		INDONESIA GOVT	6.125	700,000	625,436	5,941	2028/ 5/15
		INDONESIA GOVT	6.375	500,000	413,750	3,930	2042/ 4/15
		INDONESIA GOVT	6.625	1,000,000	904,538	8,593	2033/ 5/15
		INDONESIA GOVT	7.0	1,500,000	1,455,682	13,828	2027/ 5/15
		INDONESIA GOVT	7.875	3,600,000	3,708,000	35,226	2019/ 4/15
		INDONESIA GOVT	8.25	2,200,000	2,323,750	22,075	2032/ 6/15
		INDONESIA GOVT	8.375	2,500,000	2,684,375	25,501	2024/ 3/15
	INDONESIA GOVT	8.375	1,000,000	1,076,935	10,230	2026/ 9/15	
	INDONESIA GOVT	8.375	2,000,000	2,177,682	20,687	2034/ 3/15	
	INDONESIA GOVT	9.0	1,800,000	2,083,338	19,791	2029/ 3/15	
	INDONESIA GOVT	9.5	2,000,000	2,276,740	21,629	2023/ 7/15	
	INDONESIA GOVT	9.75	1,200,000	1,447,267	13,749	2037/ 5/15	
小計		—	—	—	—	371,400	—
(韓国)		%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円		
	国債証券	KOREA TREASURY BON	2.75	300,000	305,298	33,277	2017/ 9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	108,450	11,821	2042/12/10
		KOREA TREASURY BON	3.25	200,000	207,994	22,671	2018/ 9/10
		KOREA TREASURY BO	3.375	100,000	108,356	11,810	2023/ 9/10
		KOREA TREASURY BON	3.75	100,000	110,107	12,001	2022/ 6/10
		KOREA TREASURY	4.0	130,000	132,771	14,472	2016/ 3/10
		KOREA TREASURY BOND	4.0	100,000	120,667	13,152	2031/12/10
		KOREA TREASURY BON	4.25	300,000	336,000	36,624	2021/ 6/10
		KOREA TREASURY BO	4.75	100,000	129,677	14,134	2030/12/10
		KOREA TREASURY BOND	5.0	300,000	342,501	37,332	2020/ 6/10
		KOREA TREASURY	5.25	100,000	129,967	14,166	2027/ 3/10
		KOREA TREASURY BOND	5.5	150,000	201,782	21,994	2028/ 3/10
		KOREA TREASURY BOND	5.5	100,000	137,784	15,018	2029/12/10
		KOREA TREASURY BOND	5.75	400,000	450,136	49,064	2018/ 9/10
小計		—	—	—	—	307,543	—

銘柄	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	%	千インドルピー	千インドルピー	千円		
国債証券	INDIA GOVT	7.59	10,000	9,962	19,326	2016/ 4/12
	INDIA GOVT	8.07	31,000	31,172	60,475	2017/ 7/ 3
	INDIA GOVT	8.12	11,000	11,178	21,685	2020/12/10
	INDIA GOVT	8.15	26,000	26,559	51,525	2022/ 6/11
	INDIA GOVT	8.24	10,000	10,137	19,667	2018/ 4/22
	INDIA GOVT	8.28	10,000	10,443	20,259	2027/ 9/21
	INDIA GOVT	8.3	22,000	23,253	45,112	2040/ 7/ 2
小計	—	—	—	—	238,052	—
合計	—	—	—	—	1,777,186	—

(注1) 邦貨換算金額は、当作成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) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

組入資産の明細

マザーファンド残高

(2015年2月12日現在)

	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
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド	千口 156,303	千口 126,950	千円 211,233

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2015年2月12日現在の受益権総口数は、1,131,967千口です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

	(2014年9月11日)	(2014年10月14日)	(2014年11月11日)	(2014年12月11日)	(2015年1月13日)	(2015年2月12日)現在
項 目	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	221,733,134円	208,468,100円	217,808,543円	215,883,935円	211,669,439円	211,233,402円
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド(評価額)	216,676,305	208,468,100	217,808,543	215,883,935	211,669,439	211,233,402
未 収 入 金	5,056,829	—	—	—	—	—
(B) 負 債	5,938,285	903,040	834,304	897,323	892,371	852,387
未 払 収 益 分 配 金	875,132	831,176	766,112	817,238	802,200	761,709
未 払 解 約 金	5,000,000	—	—	—	—	—
未 払 信 託 報 酬	56,829	58,808	49,424	55,197	58,551	52,878
そ の 他 未 払 費 用	6,324	13,056	18,768	24,888	31,620	37,800
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	215,794,849	207,565,060	216,974,239	214,986,612	210,777,068	210,381,015
元 本	243,092,451	237,478,889	232,155,209	227,010,647	222,833,538	217,631,166
次 期 繰 越 損 益 金	△ 27,297,602	△ 29,913,829	△ 15,180,970	△ 12,024,035	△ 12,056,470	△ 7,250,151
(D) 受 益 権 総 口 数	243,092,451口	237,478,889口	232,155,209口	227,010,647口	222,833,538口	217,631,166口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,877円	8,740円	9,346円	9,470円	9,459円	9,667円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

当ファンドの第89期首元本額は261,381,270円、第89～94期中追加設定元本額は0円、第89～94期中一部解約元本額は43,750,104円です。

損益の状況

第89期（自2014年8月12日至2014年9月11日）、第90期（自2014年9月12日至2014年10月14日）
 第91期（自2014年10月15日至2014年11月11日）、第92期（自2014年11月12日至2014年12月11日）
 第93期（自2014年12月12日至2015年1月13日）、第94期（自2015年1月14日至2015年2月12日）

項 目	第 89 期	第 90 期	第 91 期	第 92 期	第 93 期	第 94 期
(A) 有価証券売買損益	9,496,797円	△ 2,349,873円	14,883,544円	3,699,073円	613,793円	5,345,613円
売 買 益	9,901,035	17,965	15,230,427	3,890,927	657,938	5,424,714
売 買 損	△ 404,238	△ 2,367,838	△ 346,883	△ 191,854	△ 44,145	△ 79,101
(B) 信託報酬等	△ 63,153	△ 65,540	△ 55,136	△ 61,317	△ 65,283	△ 59,058
(C) 当期損益金(A+B)	9,433,644	△ 2,415,413	14,828,408	3,637,756	548,510	5,286,555
(D) 前期繰越損益金	△32,503,190	△23,391,742	△26,041,193	△11,713,439	△ 8,729,282	△8,773,254
(E) 追加信託差損益金	△ 3,352,924	△ 3,275,498	△ 3,202,073	△ 3,131,114	△ 3,073,498	△3,001,743
(売買損益相当額)	(△ 3,352,924)	(△ 3,275,498)	(△ 3,202,073)	(△ 3,131,114)	(△ 3,073,498)	(△3,001,743)
(F) 合計(C+D+E)	△26,422,470	△29,082,653	△14,414,858	△11,206,797	△11,254,270	△6,488,442
(G) 収益分配金	△ 875,132	△ 831,176	△ 766,112	△ 817,238	△ 802,200	△ 761,709
次期繰越損益金(F+G)	△27,297,602	△29,913,829	△15,180,970	△12,024,035	△12,056,470	△7,250,151
追加信託差損益金	△ 3,352,924	△ 3,275,498	△ 3,202,073	△ 3,131,114	△ 3,073,498	△3,001,743
(売買損益相当額)	(△ 3,352,924)	(△ 3,275,498)	(△ 3,202,073)	(△ 3,131,114)	(△ 3,073,498)	(△3,001,743)
分配準備積立金	1,993,024	1,968,193	1,914,242	1,867,294	1,839,808	1,800,572
繰越損益金	△25,937,702	△28,606,524	△13,893,139	△10,760,215	△10,822,780	△6,048,980

(注1) 損益の状況の中で(A)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(B)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(E)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) マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するため要する費用として、信託財産の純資産総額に年10,000分の25以内の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。

(注5) 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(876,882円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(1,991,274円)より、分配対象収益は2,868,156円(10,000口当たり117円)であり、うち875,132円(10,000口当たり36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(852,368円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(1,947,001円)より、分配対象収益は2,799,369円(10,000口当たり117円)であり、うち831,176円(10,000口当たり35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(756,281円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(1,924,073円)より、分配対象収益は2,680,354円(10,000口当たり115円)であり、うち766,112円(10,000口当たり33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(812,710円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(1,871,822円)より、分配対象収益は2,684,532円(10,000口当たり118円)であり、うち817,238円(10,000口当たり36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(809,074円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(1,832,934円)より、分配対象収益は2,642,008円(10,000口当たり118円)であり、うち802,200円(10,000口当たり36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(765,426円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、および分配準備積立金(1,796,855円)より、分配対象収益は2,562,281円(10,000口当たり117円)であり、うち761,709円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド（適格機関投資家専用）」が組入れている「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の直前の決算にかかる運用状況をご報告申し上げます。

当期中の売買および取引の状況（2013年4月23日から2014年4月21日まで）

公社債

			買付額	売付額
外 国	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,727	千シンガポールドル 4,411 (650)
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 5,297	千マレーシアリングgit 8,399
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 78,051	千フィリピンペソ 122,750 (9)
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 24,387,761	千インドネシアルピア 24,192,250
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 1,779,369	千韓国ウォン 4,729,080
	インド	国債証券	千インドルピー 29,775	千インドルピー 54,446

(注1) 金額は受渡し代金です（経過利子分は含まれておりません。）。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 社債券（投資法人債券を含みます。）には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

組入資産の明細 (2014年4月21日現在)

公社債

(A) 種類別開示

外国(外貨建)公社債

有価証券明細表

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
シンガポール	千シンガポールドル 3,550	千シンガポールドル 3,733	千円 306,011	% 15.2	% -	% 13.3	% 1.8	% -
マレーシア	千マレーシアリンギット 11,610	千マレーシアリンギット 11,671	369,288	18.3	-	9.7	7.0	1.6
フィリピン	千フィリピンペソ 133,011	千フィリピンペソ 157,220	363,180	18.0	-	18.0	0.0	0.0
インドネシア	千インドネシアルピア 39,985,000	千インドネシアルピア 42,581,893	383,237	19.0	19.0	16.8	2.3	-
韓国	千韓国ウォン 2,700,000	千韓国ウォン 2,866,974	284,117	14.1	-	8.2	4.6	1.3
インド	千インドルピー 133,000	千インドルピー 126,228	217,112	10.8	-	7.3	2.6	0.8
合 計	-	-	1,922,946	95.4	19.0	73.4	18.3	3.7

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) -印は組入れなしです。

(B) 個別銘柄開示
 外国（外貨建）公社債
 組入有価証券明細表

銘柄		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVT	2.25	300	304	24,971	2021/ 6/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.5	500	527	43,246	2019/ 6/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.75	480	494	40,526	2023/ 7/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.75	150	140	11,478	2042/ 4/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.875	200	196	16,092	2030/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.0	300	311	25,521	2024/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.125	400	426	34,966	2022/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.25	400	434	35,597	2020/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.375	70	72	5,968	2033/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT 2027	3.5	350	375	30,783	2027/ 3/ 1
SINGAPORE GOVT	4.0	400	449	36,858	2018/ 9/ 1	
小計	—	—	—	—	306,011	—
(マレーシア)		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVT	3.172	600	597	18,919	2016/ 7/15
	MALAYSIAN GOVT	3.26	500	494	15,641	2018/ 3/ 1
	MALAYSIA INVEST	3.473	1,000	1,002	31,722	2015/ 7/15
	MALAYSIAN GOVT	3.733	1,000	935	29,590	2028/ 6/15
	MALAYSIAN GOVT	3.814	1,200	1,212	38,355	2017/ 2/15
	MALAYSIAN GOVT	3.889	700	699	22,121	2020/ 7/31
	MALAYSIAN GOVT	4.012	800	812	25,718	2017/ 9/15
	MALAYSIAN GOVT	4.181	500	503	15,943	2024/ 7/15
	MALAYSIAN GOVT	4.24	210	214	6,799	2018/ 2/ 7
	MALAYSIAN GOVT	4.262	1,100	1,123	35,543	2016/ 9/15
	MALAYSIA INVEST	4.284	1,000	1,012	32,039	2020/ 6/15
	MALAYSIAN GOVT	4.378	1,000	1,031	32,635	2019/11/29
	MALAYSIA INVESTMN	4.492	1,000	1,024	32,407	2020/ 4/30
	MALAYSIAN GOVT	4.498	1,000	1,006	31,849	2030/ 4/15
小計	—	—	—	—	369,288	—
(フィリピン)		%	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	千円	
国債証券	PHILIPPINE GOVT	3.875	4,000	4,090	9,448	2019/11/22
	PHILIPPINES (REP)	3.9	23,000	22,080	51,004	2022/11/26
	PHILIPPINE GOVT	5.375	10,000	10,694	24,703	2027/ 3/ 1
	PHILIPPINE GOVT	5.75	15,000	16,773	38,746	2021/10/20
	PHILIPPINES (REP)	6.25	12,000	12,240	28,274	2036/ 1/14
	PHILIPPINE GOVT	7.0	9	10	23	2016/ 1/27
	PHILIPPINE GOVT	7.25	20,000	24,198	55,897	2020/ 8/19

銘柄		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)		%	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	千円	
国債証券	PHILIPPINE GOVT	7.75	10,000	12,198	28,178	2020/ 2/18
	PHILIPPINE GOVT	8.0	11,000	14,815	34,224	2031/ 7/19
	PHILIPPINE GOVT	8.125	5,000	6,646	15,352	2035/12/16
	PHILIPPINE GOVT	8.75	16,000	23,090	53,339	2030/ 5/27
	PHILIPPINE GOVT	9.125	2	2	6	2016/ 9/ 4
	PHILIPPINE GOVT	9.25	7,000	10,380	23,977	2034/11/ 5
小計	—	—	—	—	363,180	—
(インドネシア)		%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円	
国債証券	INDONESIA GOVT	10.0	1,500,000	1,698,391	15,285	2024/ 9/15
	INDONESIA GOVT	10.0	1,000,000	1,138,901	10,250	2028/ 2/15
	INDONESIA GOVT	10.25	1,000,000	1,157,399	10,416	2027/ 7/15
	INDONESIA GOVT	10.5	3,385,000	4,017,060	36,153	2030/ 8/15
	INDONESIA GOVT	10.5	1,500,000	1,788,435	16,095	2038/ 7/15
	INDONESIA GOVT 2020	11.0	2,000,000	2,345,000	21,105	2020/11/15
	INDONESIA GOVT 2025	11.0	2,500,000	3,026,900	27,242	2025/ 9/15
	INDONESIA GOVT	11.75	500,000	620,567	5,585	2023/ 8/15
	INDONESIA GOVT	12.8	3,000,000	3,824,241	34,418	2021/ 6/15
	INDONESIA GOVT	5.625	3,000,000	2,565,000	23,085	2023/ 5/15
	INDONESIA GOVT	6.125	700,000	577,882	5,200	2028/ 5/15
	INDONESIA GOVT	6.375	1,500,000	1,140,000	10,260	2042/ 4/15
	INDONESIA GOVT	6.625	1,000,000	829,078	7,461	2033/ 5/15
	INDONESIA GOVT	7.0	1,500,000	1,353,975	12,185	2027/ 5/15
	INDONESIA GOVT	7.375	2,000,000	2,005,000	18,045	2016/ 9/15
	INDONESIA GOVT	7.875	3,000,000	3,045,000	27,405	2019/ 4/15
	INDONESIA GOVT	8.25	2,200,000	2,166,681	19,500	2032/ 6/15
	INDONESIA GOVT	8.375	2,500,000	2,584,375	23,259	2024/ 3/15
	INDONESIA GOVT	8.375	1,000,000	1,014,263	9,128	2026/ 9/15
	INDONESIA GOVT	9.0	1,500,000	1,602,006	14,418	2029/ 3/15
INDONESIA GOVT	9.5	2,500,000	2,738,527	24,646	2023/ 7/15	
INDONESIA GOVT	9.75	1,200,000	1,343,209	12,088	2037/ 5/15	
小計	—	—	—	—	383,237	—
(韓国)		%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
国債証券	KOREA TREASURY BON	2.75	300,000	297,888	29,520	2017/ 9/10
	KOREA TREASURY BO	3.0	100,000	96,348	9,548	2023/ 3/10
	KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	86,280	8,550	2042/12/10
	KOREA TREASURY BON	3.25	200,000	200,992	19,918	2018/ 9/10
	KOREA TREASURY BO	3.375	100,000	99,020	9,812	2023/ 9/10
	KOREA TREASURY BON	3.75	100,000	102,275	10,135	2022/ 6/10
	KOREA TREASURY	4.0	250,000	255,555	25,325	2016/ 3/10

銘柄		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
国債証券	KOREA TREASURY BOND	4.0	100,000	104,050	10,311	2031/12/10
	KOREA TREASURY BON	4.25	300,000	316,743	31,389	2021/ 6/10
	KOREA TREASURY BO	4.75	100,000	113,267	11,224	2030/12/10
	KOREA TREASURY BOND	5.0	300,000	328,447	32,549	2020/ 6/10
	KOREA TREASURY BOND	5.5	150,000	180,094	17,847	2028/ 3/10
	KOREA TREASURY BOND	5.5	200,000	243,565	24,137	2029/12/10
	KOREA TREASURY BOND	5.75	400,000	442,444	43,846	2018/ 9/10
小計	—	—	—	—	284,117	—
(インド)		%	千インドルピー	千インドルピー	千円	
国債証券	INDIA GOVT	7.59	10,000	9,742	16,756	2016/ 4/12
	INDIA GOVT	8.07	31,000	30,489	52,441	2017/ 7/ 3
	INDIA GOVT	8.12	11,000	10,577	18,192	2020/12/10
	INDIA GOVT	8.15	41,000	38,640	66,461	2022/ 6/11
	INDIA GOVT	8.28	10,000	9,330	16,048	2027/ 9/21
	INDIA GOVT	8.3	30,000	27,449	47,212	2040/ 7/ 2
小計	—	—	—	—	217,112	—
合計	—	—	—	—	1,922,946	—

(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) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

投資信託財産の構成

(2014年4月21日現在)

項目	当 期 末	
	評価額	比率
公 社 債	千円	%
コーポレートローン等、その他	1,922,946	93.4
投資信託財産総額	135,935	6.6
	2,058,881	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 (1,954,663千円) の投資信託財産総額 (2,058,881千円) に対する比率は94.9%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、2014年4月21日における邦貨換算レートは、1米ドル=102.65円、1シンガポールドル=81.96円、1マレーシアリンギット=31.64円、1フィリピンペソ=2.31円、100インドネシアルピア=0.90円、100韓国ウォン=9.91円、1インドルピー=1.72円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2014年4月21日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,096,094,920円
コール・ローン等	69,703,718
公 社 債(評価額)	1,922,946,988
未 収 入 金	79,264,031
未 収 利 息	22,429,012
前 払 費 用	1,751,171
(B) 負 債	79,537,480
未 払 金	78,530,175
未 払 解 約 金	1,007,305
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,016,557,440
元 本	1,431,598,105
次 期 繰 越 損 益 金	584,959,335
(D) 受 益 権 総 口 数	1,431,598,105口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C/D)	14,086円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

期首元本額	2,014,225,114円
期中追加設定元本額	45,267,165円
期中一部解約元本額	627,894,174円
期末における元本の内訳	
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン	1,241,652,951円
イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)	189,945,154円

損益の状況

当期 (自2013年4月23日 至2014年4月21日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	108,536,977円
受 取 利 息	108,536,977
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 297,528,448
売 買 益	62,710,144
売 買 損	△ 360,238,592
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,693,081
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 194,684,552
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,004,543,536
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	18,774,906
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 243,674,555
(H) 合 計(D+E+F+G)	584,959,335
次 期 繰 越 損 益 金(H)	584,959,335

(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)信託報酬等は保管費用等です。

(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) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。