

運用報告書（全体版）

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。

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】

第17作成期

第95期	（決算日	2015年3月16日）
第96期	（決算日	2015年4月15日）
第97期	（決算日	2015年5月15日）
第98期	（決算日	2015年6月15日）
第99期	（決算日	2015年7月15日）
第100期	（決算日	2015年8月17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8月17日に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 金		投資信託証券 組入比率	純 資 産 額
			税 分 配	期 騰 落 率		
		円	円	%	%	百万円
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
第17 作成期	95期 (2015年3月16日)	9,574	15	△0.9	96.0	303
	96期 (2015年4月15日)	9,823	15	2.8	96.1	304
	97期 (2015年5月15日)	9,661	15	△1.5	95.5	296
	98期 (2015年6月15日)	9,644	15	△0.0	95.1	290
	99期 (2015年7月15日)	9,488	15	△1.5	97.5	278
	100期 (2015年8月17日)	9,088	15	△4.1	96.7	264

(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

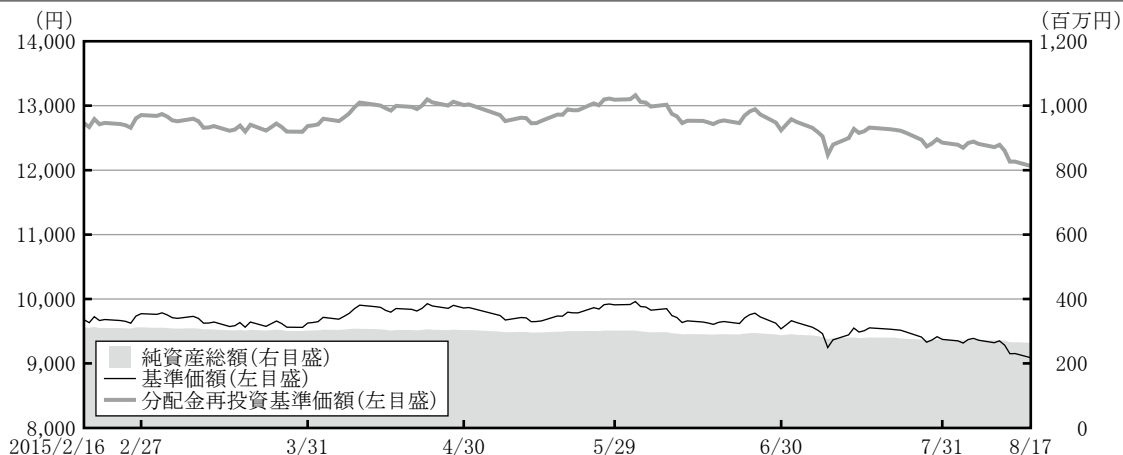
決算期	年 月 日	基準価額	騰落率		投資信託証券 組入比率
第95期	(期首) 2015年2月16日	円 9,679	%	—	% 97.0
	2月末	9,773		1.0	97.1
	(期末) 2015年3月16日	9,589		△0.9	96.0
第96期	(期首) 2015年3月16日	9,574		—	96.0
	3月末	9,628		0.6	96.9
	(期末) 2015年4月15日	9,838		2.8	96.1
第97期	(期首) 2015年4月15日	9,823		—	96.1
	4月末	9,861		0.4	95.2
	(期末) 2015年5月15日	9,676		△1.5	95.5
第98期	(期首) 2015年5月15日	9,661		—	95.5
	5月末	9,909		2.6	96.2
	(期末) 2015年6月15日	9,659		△0.0	95.1
第99期	(期首) 2015年6月15日	9,644		—	95.1
	6月末	9,536		△1.1	95.1
	(期末) 2015年7月15日	9,503		△1.5	97.5
第100期	(期首) 2015年7月15日	9,488		—	97.5
	7月末	9,375		△1.2	96.4
	(期末) 2015年8月17日	9,103		△4.1	96.7

(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95期～第100期:2015年2月17日から2015年8月17日まで)



第95期首	9,679円
第100期末	9,088円(既払分配金90円)
騰落率	△5.2%(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

当作成期初から2015年4月末ごろまで、中国の景気対策や金融緩和期待、信用取引の増加などを背景に上昇した中国本土市場の流れを受けて、香港や韓国、台湾など東アジア株式市場を中心に上昇基調となり、基準価額も上昇しました。

しかしその後は、過熱した中国本土市場における信用取引への規制導入やギリシャのユーロ離脱懸念、中国人民元安の影響を受けてアジアの通貨および株式市場は調整局面入りし、軟調な展開となりました。また、為替市場においてマレーシアやタイ、インドネシアなどのアセアン諸国の通貨が対円で下落し、基準価額は下落して期末を迎えました。

投資環境について

○海外株式市況

アジア株式市場では、当作成期初から2015年4月末ごろまで、中国の景気対策や金融緩和期待、信用取引の増加などを背景に上昇した中国本土市場の流れを受けて、香港や韓国、台湾など東アジア市場を中心に上昇基調となりました。また、中国の一部の都市において個人投資家の海外直接投資を認める動きや上海・香港間等の株式相互取引の進展期待などを受けて、中国国内からの資金流入が期待されたことも、中国周辺の東アジア株式市場上昇の要因となりました。

しかしその後は、過熱した中国本土市場における信用取引への規制導入やギリシャのユーロ離脱懸念、さらに8月に入り、実質的な通貨切下げを実施した中国人民元の影響を受けて、アジアの通貨および株式市場は調整局面に入り軟調な展開となりました。

○海外債券市況

アジア債券市場は、当作成期前半はアジア各国で金融緩和の動きが見られたことから、総じて堅調(利回りは低下)となりました。その後は米国の年内利上げ観測が高まったことや中国の景気減速懸念が強まったことを背景に、投資家のリスク回避姿勢が広がり、全体的に軟調な展開(利回りは上昇)となりました。

○為替市況

中国の景気減速懸念、中国人民元安、原油価格が再び下落局面に入ったことなどを背景に、特にマレーシアやタイ、インドネシアなどのアセアン諸国の通貨は対米ドル、対円ともに下落しました。

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、香港の保険株や中国のインターネット株などの大型株を新規に組み入れました。一方で韓国の鉄鋼株や自動車部品株などを売却しました。パフォーマンスはすべての国でマイナスとなりました。

○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。当作成期のパフォーマンスはインドとフィリピンの債券の保有がプラスに寄与した一方で、通貨が下落したインドネシアの債券の保有などがマイナスに作用しました。

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95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2015年2月17日 ～2015年3月16日	2015年3月17日 ～2015年4月15日	2015年4月16日 ～2015年5月15日	2015年5月16日 ～2015年6月15日	2015年6月16日 ～2015年7月15日	2015年7月16日 ～2015年8月17日
当期分配金 (円)	15	15	15	15	15	15
(対基準価額比率) (%)	0.156	0.152	0.155	0.155	0.158	0.165
当期の収益 (円)	7	15	7	10	11	7
当期の収益以外 (円)	7	—	7	4	3	7
翌期繰越分配対象額 (円)	181	191	184	179	177	170

(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

アジアの株式市場は中国政府や中国本土株式市場の動き、さらに米国の利上げタイミングに対する憶測などが影響し、神経質な展開が見込まれます。一方で米国経済は緩やかながらも安定した成長を遂げており、世界経済を支えています。アジアのインフレ率も比較的低位に落ち着いており、金融緩和に動きやすい環境下にあるといえます。また足元のアジア株式市場は過去の水準と比較して割安な状態にあるとみています。

引き続き割安な銘柄を中心としたポートフォリオの構築を行ってまいります。

○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)

年内にも予想されている米国の利上げに伴い、アジアの債券利回りも上昇が見込まれます。このような局面では、ファンドのデュレーションを長期化する方針です。また、米国の債券市場と相関性の高いシンガポールの債券に関しては保有比率を減らす方針です。一方、インドやインドネシアなどの高利回りの債券については、引き続き現状の保有比率を維持する方針です。中国の景気や商品市況、米国の金融政策の動向などには、今後も注意が必要であると考えています。

1 万口当たりの費用明細

項目	第95期～第100期 2015/2/17 ～2015/8/17		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	64円	0.662%	(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、9,680円です。
(投信会社)	(26)	(0.273)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(36)	(0.374)	交付運用報告書等各种書類の送付、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	17	0.180	(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)	(12)	(0.124)	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)	(0.013)	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
(その他1)	(4)	(0.040)	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)	(0)	(0.004)	信託管理事務にかかる手数料
合計	81	0.842	

- (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 (2015年2月17日から2015年8月17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
		—	—	13,654	13,000
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
		—	—	10	150

- (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 (2015年2月17日から2015年8月17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8月17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94期末)	当作成期末 (第100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 217,631	千口 203,976	千円 185,210	% 70.1
合計	217,631	203,976	185,210	70.1

(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。

(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94期末)	当作成期末 (第100期末)			比率
	口数	口数	評価額		
			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 58	千口 47	千米ドル 563	千円 70,072	% 26.5
合計	58	47	563	70,072	26.5

(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8月17日現在)

項目	当作成期末 (第100期末)	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 185,210	% 69.6
投資証券	70,072	26.3
コール・ローン等、その他	10,665	4.1
投資信託財産総額	265,947	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 (70,391千円) の投資信託財産総額 (265,947千円) に対する比率は26.5%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8月17日における邦貨換算レートは、1米ドル=124.40円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

	(2015年3月16日)	(2015年4月15日)	(2015年5月15日)	(2015年6月15日)	(2015年7月15日)	(2015年8月17日)現在
項 目	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末
(A) 資 産	304,980,766円	305,864,486円	297,183,949円	291,526,931円	282,773,831円	265,947,411円
コール・ローン等	14,202,818	13,256,991	14,325,662	15,154,887	11,054,263	10,664,186
投資信託受益証券(評価額)	202,765,584	204,674,622	196,619,071	196,891,135	196,828,351	185,210,780
投資証券(評価額)	88,012,357	87,932,866	86,239,209	79,480,901	74,891,212	70,072,440
未 収 利 息	7	7	7	8	5	5
(B) 負 債	1,954,008	1,329,593	864,526	889,328	4,032,860	1,822,454
未 払 収 益 分 配 金	474,757	465,048	460,098	452,029	440,680	435,954
未 払 解 約 金	1,140,011	483,665	—	—	3,151,092	901,827
未 払 信 託 報 酬	315,244	331,174	329,012	335,316	313,395	328,546
そ の 他 未 払 費 用	23,996	49,706	75,416	101,983	127,693	156,127
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	303,026,758	304,534,893	296,319,423	290,637,603	278,740,971	264,124,957
元 本	316,504,672	310,032,205	306,732,124	301,352,782	293,786,715	290,636,235
次 期 繰 越 損 益 金	△ 13,477,914	△ 5,497,312	△ 10,412,701	△ 10,715,179	△ 15,045,744	△ 26,511,278
(D) 受 益 権 総 口 数	316,504,672口	310,032,205口	306,732,124口	301,352,782口	293,786,715口	290,636,235口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,574円	9,823円	9,661円	9,644円	9,488円	9,088円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

当ファンドの第95期首元本額は322,596,118円、第95～100期中追加設定元本額は1,238,960円、第95～100期中一部解約元本額は33,198,843円です。

損益の状況

第95期（自2015年2月17日至2015年3月16日）、第96期（自2015年3月17日至2015年4月15日）
 第97期（自2015年4月16日至2015年5月15日）、第98期（自2015年5月16日至2015年6月15日）
 第99期（自2015年6月16日至2015年7月15日）、第100期（自2015年7月16日至2015年8月17日）

項目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
(A) 配当等収益	641,798円	814,667円	648,963円	732,684円	750,539円	651,440円
受取配当金	641,625	814,500	648,770	732,482	750,337	651,272
受取利息	173	167	193	202	202	168
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,505	7,761,689	△ 4,759,570	△ 349,706	△ 4,528,267	△ 11,418,849
売買益	2,174,386	9,101,184	20,564	3,260,171	106,619	648,391
売買損	△ 5,287,891	△ 1,339,495	△ 4,780,134	△ 3,609,877	△ 4,634,886	△ 12,067,240
(C) 信託報酬等	△ 399,375	△ 417,034	△ 414,712	△ 424,223	△ 400,830	△ 430,320
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	△ 2,871,082	8,159,322	△ 4,525,319	△ 41,245	△ 4,178,558	△ 11,197,729
(E) 前期繰越損益金	△ 2,977,696	△ 6,171,424	1,513,329	△ 3,387,290	△ 3,760,270	△ 8,277,747
(F) 追加信託差損益金	△ 7,154,379	△ 7,020,162	△ 6,940,613	△ 6,834,615	△ 6,666,236	△ 6,599,848
(配当等相当額)	(10,260)	(1,988)	(15,282)	(1,955)	(1,865)	(1,804)
(売買損益相当額)	(△ 7,164,639)	(△ 7,022,150)	(△ 6,955,895)	(△ 6,836,570)	(△ 6,668,101)	(△ 6,601,652)
(G) 合計(D+E+F)	△ 13,003,157	△ 5,032,264	△ 9,952,603	△ 10,263,150	△ 14,605,064	△ 26,075,324
(H) 収益分配金	△ 474,757	△ 465,048	△ 460,098	△ 452,029	△ 440,680	△ 435,954
次期繰越損益金(G+H)	△ 13,477,914	△ 5,497,312	△ 10,412,701	△ 10,715,179	△ 15,045,744	△ 26,511,278
追加信託差損益金	△ 7,164,639	△ 7,020,162	△ 6,955,895	△ 6,836,570	△ 6,668,101	△ 6,601,652
(配当等相当額)	(-)	(1,988)	(-)	(-)	(-)	(-)
(売買損益相当額)	(△ 7,164,639)	(△ 7,022,150)	(△ 6,955,895)	(△ 6,836,570)	(△ 6,668,101)	(△ 6,601,652)
分配準備積立金	5,734,816	5,936,113	5,659,160	5,424,040	5,216,520	4,952,911
繰越損益金	△ 12,048,091	△ 4,413,263	△ 9,115,966	△ 9,302,649	△ 13,594,163	△ 24,862,537

(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95期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(242,423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(10,260円)および分配準備積立金(5,956,890円)より、分配対象収益は6,209,573円(10,000口当たり196円)であり、うち474,757円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第96期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(775,049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(1,988円)および分配準備積立金(5,626,112円)より、分配対象収益は6,403,149円(10,000口当たり206円)であり、うち465,048円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第97期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(234,251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(15,282円)および分配準備積立金(5,869,725円)より、分配対象収益は6,119,258円(10,000口当たり199円)であり、うち460,098円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第98期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(308,461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(1,955円)および分配準備積立金(5,565,653円)より、分配対象収益は5,876,069円(10,000口当たり194円)であり、うち452,029円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第99期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(349,709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(1,865円)および分配準備積立金(5,305,626円)より、分配対象収益は5,657,200円(10,000口当たり192円)であり、うち440,680円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第100期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(221,120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(1,804円)および分配準備積立金(5,165,941円)より、分配対象収益は5,388,865円(10,000口当たり185円)であり、うち435,954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95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100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

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 - 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、2014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

2014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	735,513,547
収入	
配当金	22,224,298
預金利息	8
品貸料	7,071
収入合計	22,231,377
費用	
運用報酬	979,881
管理費用	30,527
保管銀行費用	315,024
取引手数料	110,155
管理・名義書換代行事務費用	185,967
監査費用、公告・印刷費用	12,378
税金	76,353
借越利息	6,242
役員報酬	3,767
その他費用	85,870
費用合計	1,806,164
投資からの純収入（支出）	20,425,213
投資有価証券の売却にかかる実現純利益（損失）	43,744,703
外国為替先渡取引にかかる実現純利益（損失）	(9,369)
外国為替にかかる実現純利益（損失）	(219,750)
実現純利益（損失）	43,515,584
投資有価証券にかかる未実現評価益（損）	(7,722,011)
外国為替先渡取引にかかる未実現評価益（損）	(104)
外国為替にかかる未実現評価益（損）	(14,015)
未実現評価益（損）の純変動額	(7,736,130)
運用による純資産の純増加額（減少額）	56,204,667
資本金の変動	
投資証券の発行	118,343,577
投資証券の買戻し	(126,327,612)
配当金および分配金	
当期の配当金および分配金	(130)
当期の純資産総額の変動額	48,220,502
期末純資産総額	783,734,049

投資有価証券明細 (2014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					
Huabao International Holdings Ltd	14,826,000	香港ドル	12,447,422	12,099,939	1.54
Jardine Matheson Holdings Ltd	256,647	米ドル	13,712,357	15,642,635	2.00
Li & Fung Ltd	8,346,000	香港ドル	10,028,462	7,812,148	1.00
Noble Group Ltd	18,934,073	シンガポールドル	17,727,550	16,309,013	2.08
			53,915,791	51,863,735	6.62
ケイマン諸島					
Belle International Holdings Ltd	3,699,000	香港ドル	5,855,660	4,158,687	0.53
Hengan International Group Co Ltd	373,500	香港ドル	3,848,153	3,903,005	0.50
Longfor Properties Co Ltd	5,573,500	香港ドル	7,766,596	7,178,753	0.92
Parkson Retail Group Ltd	16,971,000	香港ドル	13,143,832	4,244,872	0.54
			30,614,241	19,485,317	2.49
中国					
Bank of China Ltd 'H'	43,945,800	香港ドル	20,197,583	24,760,207	3.17
China Communications Construction Co Ltd 'H'	6,073,000	香港ドル	4,308,979	7,305,339	0.93
China Construction Bank Corp 'H'	35,703,620	香港ドル	27,365,731	29,322,915	3.75
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	9,226,885	香港ドル	17,446,275	23,150,129	2.95
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2,788,600	香港ドル	10,159,141	14,165,696	1.81
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3,480,500	香港ドル	12,804,969	10,298,638	1.31
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	8,154,000	香港ドル	11,956,453	11,543,261	1.47
PetroChina Co Ltd 'H'	15,012,000	香港ドル	18,744,081	16,645,332	2.12
Wumart Stores Inc 'H'	5,591,000	香港ドル	10,569,342	4,786,445	0.61
			133,552,554	141,977,962	18.12
香港					
China Merchants Holdings International Co Ltd	5,414,707	香港ドル	17,564,716	18,220,946	2.32
China Mobile Ltd	2,302,700	香港ドル	24,469,342	26,868,375	3.43
China Resources Power Holdings Co Ltd	5,308,000	香港ドル	11,487,157	13,687,256	1.75
Hang Seng Bank Ltd	810,700	香港ドル	12,913,549	13,504,489	1.72
Sino Land Co Ltd	5,866,753	香港ドル	9,092,429	9,470,166	1.21
Sun Hung Kai Properties Ltd	1,516,339	香港ドル	19,460,415	23,127,917	2.95
Wharf Holdings Ltd	1,909,000	香港ドル	14,791,380	13,783,180	1.76
			109,778,988	118,662,329	15.14
インド					
Axis Bank Ltd	1,566,306	インドルピー	6,446,380	12,466,428	1.59
Cairn India Ltd	1,523,231	インドルピー	8,377,950	5,804,796	0.74
Housing Development Finance Corp	976,141	インドルピー	16,122,559	17,565,821	2.24
Infosys Ltd	693,743	インドルピー	19,489,694	21,679,159	2.77
Sesa Sterlite Ltd	3,000,579	インドルピー	10,228,478	10,196,430	1.30
Tata Motors Ltd 'A'	903,140	インドルピー	2,093,768	4,803,106	0.61
			62,758,829	72,515,740	9.25
インドネシア					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	21,487,700	インドネシアルピア	8,257,036	10,583,364	1.34
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7,239,400	インドネシアルピア	5,697,335	6,809,770	0.87
Salim Ivomas Pratama Tbk PT	46,160,600	インドネシアルピア	6,149,309	2,627,632	0.34
			20,103,680	20,020,766	2.55
マレーシア					
AMMB Holdings Bhd	4,545,300	マレーシアリングgit	8,659,655	8,579,722	1.09
Genting Bhd	750,100	マレーシアリングgit	2,308,716	1,902,872	0.24
Genting Malaysia Bhd	7,630,000	マレーシアリングgit	9,093,027	8,881,485	1.14
			20,061,398	19,364,079	2.47

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	7,579,900	フィリピンペソ	2,947,823	4,320,962	0.55
シンガポール Asian Pay Television Trust	7,802,000	シンガポールドル	6,027,776	5,069,711	0.65
CapitaLand Ltd	3,082,000	シンガポールドル	8,324,955	7,707,960	0.98
DBS Group Holdings Ltd	1,059,846	シンガポールドル	12,098,750	16,496,384	2.11
Singapore Telecommunications Ltd	3,068,000	シンガポールドル	9,137,666	9,040,632	1.15
			35,589,147	38,314,687	4.89
韓国 Hana Financial Group Inc	456,408	韓国ウォン	14,679,885	13,287,591	1.70
Hankook Tire Co Ltd	239,385	韓国ウォン	8,661,050	11,477,586	1.46
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	181,570	韓国ウォン	9,567,243	6,954,553	0.89
Hyundai Motor Co	131,698	韓国ウォン	26,185,546	20,249,248	2.58
KT Corp	641,301	韓国ウォン	20,155,112	18,232,867	2.33
LG Corp	217,478	韓国ウォン	14,149,748	12,109,042	1.55
POSCO	37,261	韓国ウォン	12,292,060	9,339,403	1.19
Samsung Electronics Co Ltd	43,799	韓国ウォン	35,049,762	52,878,381	6.74
SK Innovation Co Ltd	170,902	韓国ウォン	19,522,359	13,231,824	1.69
			160,262,765	157,760,495	20.13
台湾 Advanced Semiconductor Engineering Inc	1,156,325	台湾ドル	1,052,882	1,394,088	0.18
Compal Electronics Inc	13,268,000	台湾ドル	10,615,014	9,320,599	1.19
CTBC Financial Holding Co Ltd	19,476,026	台湾ドル	10,433,499	12,664,777	1.62
HON HAI Precision Industry Co Ltd	6,042,020	台湾ドル	14,570,383	16,805,692	2.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,482,808	台湾ドル	18,940,138	33,386,360	4.25
Uni-President Enterprises Corp	7,787,840	台湾ドル	12,995,962	12,371,037	1.58
Wistron Corp	5,594,069	台湾ドル	6,183,358	5,080,367	0.65
			74,791,236	91,022,920	11.61
タイ Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	1,550,800	タイバーツ	9,281,346	9,238,812	1.18
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	4,583,300	タイバーツ	5,294,202	3,796,200	0.48
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	2,664,500	タイバーツ	13,468,719	9,070,642	1.16
			28,044,267	22,105,654	2.82
イギリス Standard Chartered Plc	1,029,107	香港ドル	22,428,269	15,404,522	1.97
合計			754,848,988	772,819,168	98.61
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	—	—
合計			5,452,495	—	—
非上場有価証券の合計			5,452,495	—	—
投資総額			760,301,483	772,819,168	98.61
その他資産				10,914,881	1.39
純資産総額				783,734,049	100.00

「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13 作成期	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
	76期 (2013年8月12日)	8,209	31	△3.6	94.7	330
第14 作成期	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
	82期 (2014年2月12日)	8,136	30	△2.0	96.7	289
第15 作成期	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
	88期 (2014年8月11日)	8,525	33	△0.2	96.5	222
第16 作成期	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
第17 作成期	95期 (2015年3月11日)	9,491	30	△1.5	93.6	203
	96期 (2015年4月13日)	9,614	38	1.7	94.5	206
	97期 (2015年5月11日)	9,413	31	△1.8	94.8	196
	98期 (2015年6月11日)	9,409	35	0.3	96.0	196
	99期 (2015年7月13日)	9,363	36	△0.1	95.2	195
	100期 (2015年8月11日)	9,326	32	△0.1	94.4	190

(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95期～第100期 2015/2/13 ～2015/8/11		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.149%	(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、9,525円です。
（投信会社）	(13)	(0.133)	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)	(0.010)	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	0.074	(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）	(5)	(0.047)	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)	(0.019)	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)	(0.008)	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	21	0.223	

- (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（2015年2月13日から2015年8月11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 10,697	千円 17,697

(注) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等（2015年2月13日から2015年8月11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（1,045,788千円）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8月11日現在）

区 分	当作成期末（第100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 2,220	千シンガポールドル 2,285	千円 206,422	% 12.0	% —	% 11.2	% 0.8	% —
マレーシア	千マレーシアリンギット 8,410	千マレーシアリンギット 8,501	269,659	15.7	1.8	5.4	10.3	—
フィリピン	千フィリピンペソ 87,701	千フィリピンペソ 106,460	289,572	16.9	—	15.2	1.6	0.0
インドネシア	千インドネシアルピア 33,785,000	千インドネシアルピア 34,863,685	320,745	18.7	18.7	16.3	2.4	—
韓国	千韓国ウォン 2,480,000	千韓国ウォン 2,809,078	302,818	17.6	—	8.6	8.2	0.8
インド	千インドルピー 114,000	千インドルピー 115,103	226,752	13.2	—	7.3	1.2	4.7
合 計	—	—	1,615,972	94.1	20.5	64.1	24.4	5.6

(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8月11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	2.0	150	149	13,539	2020/ 7/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.25	300	300	27,180	2021/ 6/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.375	100	98	8,865	2025/ 6/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.75	180	184	16,633	2023/ 7/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.75	80	77	6,982	2042/ 4/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.875	110	109	9,934	2029/ 7/ 1
	SINGAPORE GOVT	2.875	140	139	12,570	2030/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.0	250	259	23,463	2024/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.125	300	314	28,440	2022/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.25	250	264	23,847	2020/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT	3.375	110	116	10,565	2033/ 9/ 1
	SINGAPORE GOVT 2027	3.5	250	270	24,400	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	206,422	—
(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	496	15,738	2018/ 3/ 1
	MALAYSIAN GOVT	3.733	1,000	939	29,797	2028/ 6/15
	MALAYSIAN GOVT	3.889	700	702	22,273	2020/ 7/31
	MALAYSIAN GOVT	4.048	500	497	15,776	2021/ 9/30
	MALAYSIAN GOVT	4.24	210	214	6,789	2018/ 2/ 7
	MALAYSIA INVEST	4.284	1,000	1,023	32,453	2020/ 6/15
	MALAYSIAN GOVT	4.378	1,000	1,023	32,474	2019/11/29
	MALAYSIA INVESTMN	4.492	1,000	1,028	32,633	2020/ 4/30
	MALAYSIAN GOVT	4.498	500	509	16,164	2030/ 4/15
	MALAYSIAN GOVT	5.734	1,000	1,073	34,044	2019/ 7/30
特殊債券	DANAINFRA NASIONAL	4.16	1,000	993	31,514	2021/11/26
小計	—	—	—	—	269,659	—
(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	10,095	27,460	2021/ 3/20
	PHILIPPINE GOVT	3.875	10,000	10,257	27,900	2019/11/22
	PHILIPPINE GOVT	4.125	16,689	17,474	47,531	2024/ 8/20
	PHILIPPINES (REP)	4.95	10,000	10,504	28,573	2021/ 1/15
	PHILIPPINE GOVT	5.375	10,000	11,345	30,860	2027/ 3/ 1
	PHILIPPINES (REP)	6.25	2,000	2,295	6,244	2036/ 1/14
	PHILIPPINE GOVT	7.0	9	9	26	2016/ 1/27
	PHILIPPINE GOVT	8.0	1,000	1,487	4,044	2031/ 7/19
	PHILIPPINE GOVT	8.125	5,000	7,296	19,845	2035/12/16
	PHILIPPINE GOVT	8.75	16,000	24,612	66,944	2030/ 5/27
	PHILIPPINE GOVT	9.125	2	2	6	2016/ 9/ 4
	PHILIPPINE GOVT	9.25	7,000	11,078	30,134	2034/11/ 5
	小計	—	—	—	—	289,572

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	1,634,214	15,034	2024/ 9/15
	INDONESIA GOVT	10.0	1,000,000	1,093,870	10,063	2028/ 2/15
	INDONESIA GOVT	10.25	1,000,000	1,114,947	10,257	2027/ 7/15
	INDONESIA GOVT	10.5	1,285,000	1,467,579	13,501	2030/ 8/15
	INDONESIA GOVT	10.5	1,500,000	1,718,520	15,810	2038/ 7/15
	INDONESIA GOVT 2020	11.0	2,000,000	2,235,000	20,562	2020/11/15
	INDONESIA GOVT 2025	11.0	1,500,000	1,737,165	15,981	2025/ 9/15
	INDONESIA GOVT	11.75	500,000	593,284	5,458	2023/ 8/15
	INDONESIA GOVT	12.8	3,000,000	3,622,065	33,322	2021/ 6/15
	INDONESIA GOVT	5.25	1,000,000	930,580	8,561	2018/ 5/15
	INDONESIA GOVT	5.625	500,000	419,000	3,854	2023/ 5/15
	INDONESIA GOVT	6.125	700,000	557,845	5,132	2028/ 5/15
	INDONESIA GOVT	6.375	500,000	369,680	3,401	2042/ 4/15
	INDONESIA GOVT	6.625	1,000,000	803,706	7,394	2033/ 5/15
	INDONESIA GOVT	7.0	1,500,000	1,315,729	12,104	2027/ 5/15
	INDONESIA GOVT	7.875	3,600,000	3,578,400	32,921	2019/ 4/15
	INDONESIA GOVT	8.25	2,200,000	2,087,250	19,202	2032/ 6/15
	INDONESIA GOVT	8.375	2,500,000	2,490,625	22,913	2024/ 3/15
	INDONESIA GOVT	8.375	1,000,000	997,401	9,176	2026/ 9/15
	INDONESIA GOVT	8.375	2,000,000	1,913,716	17,606	2034/ 3/15
INDONESIA GOVT	9.0	1,800,000	1,833,431	16,867	2029/ 3/15	
INDONESIA GOVT	9.5	1,000,000	1,056,378	9,718	2023/ 7/15	
INDONESIA GOVT	9.75	1,200,000	1,293,298	11,898	2037/ 5/15	
小計	—	—	—	—	320,745	—
(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	306,480	33,038	2017/ 9/10
	KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	107,629	11,602	2042/12/10
	KOREA TREASURY BON	3.25	200,000	208,772	22,505	2018/ 9/10
	KOREA TREASURY BO	3.375	100,000	108,209	11,664	2023/ 9/10
	KOREA TREASURY BON	3.75	100,000	109,969	11,854	2022/ 6/10
	KOREA TREASURY	4.0	130,000	131,862	14,214	2016/ 3/10
	KOREA TREASURY BOND	4.0	100,000	119,849	12,919	2031/12/10
	KOREA TREASURY BON	4.25	300,000	335,167	36,131	2021/ 6/10
	KOREA TREASURY BO	4.75	100,000	128,490	13,851	2030/12/10
	KOREA TREASURY BOND	5.0	300,000	341,065	36,766	2020/ 6/10
	KOREA TREASURY	5.25	100,000	128,542	13,856	2027/ 3/10
	KOREA TREASURY BOND	5.5	150,000	199,454	21,501	2028/ 3/10
	KOREA TREASURY BOND	5.5	100,000	136,388	14,702	2029/12/10
	KOREA TREASURY BOND	5.75	400,000	447,196	48,207	2018/ 9/10
	小計	—	—	—	—	302,818
(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	10,004	19,708	2016/ 4/12
	INDIA GOVT	8.07	31,000	31,170	61,405	2017/ 7/ 3

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	8.12	11,000	11,057	21,782	2020/12/10
	INDIA GOVT	8.15	20,000	20,147	39,690	2022/ 6/11
	INDIA GOVT	8.24	10,000	10,107	19,910	2018/ 4/22
	INDIA GOVT	8.28	10,000	10,183	20,061	2027/ 9/21
	INDIA GOVT	8.3	22,000	22,432	44,192	2040/ 7/ 2
小計	—	—	—	226,752	—	
合計	—	—	—	1,615,972	—	

(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8月11日現在)

	前作成期末 (第94期末)	当作成期末 (第100期末)	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
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	126,950	116,253	190,969

(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8月11日現在の受益権総口数は、1,045,788千口です。

投資信託財産の構成

(2015年8月11日現在)

項目	当作成期末 (第100期末)	
	評価額	比率
	千円	%
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	190,969	100.0
投資信託財産総額	190,969	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) イーストスプリング・アジア・ソプリ・オープン マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (1,690,531千円) の投資信託財産総額 (1,720,301千円) に対する比率は98.3%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8月11日における邦貨換算レートは、1米ドル=124.63円、1シンガポールドル=90.33円、1マレーシアリンギット=31.72円、1フィリピンペソ=2.72円、100インドネシアルピア=0.92円、100韓国ウォン=10.78円、1インドルピー=1.97円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

	(2015年3月11日)	(2015年4月13日)	(2015年5月11日)	(2015年6月11日)	(2015年7月13日)	(2015年8月11日)現在
項 目	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末
(A) 資 産	204,274,907円	207,100,083円	197,701,828円	197,715,545円	196,788,188円	190,969,895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)	204,274,907	207,100,083	197,701,828	197,715,545	196,788,188	190,969,895
(B) 負 債	695,295	883,482	714,197	808,627	837,352	736,574
未払収益分配金	643,495	815,094	648,769	732,481	753,409	652,725
未払信託報酬	46,130	55,788	46,948	51,156	52,233	46,049
その他未払費用	5,670	12,600	18,480	24,990	31,710	37,800
(C) 純資産総額(A-B)	203,579,612	206,216,601	196,987,631	196,906,918	195,950,836	190,233,321
元 本	214,498,661	214,498,661	209,280,544	209,280,544	209,280,544	203,976,630
次期繰越損益金	△ 10,919,049	△ 8,282,060	△ 12,292,913	△ 12,373,626	△ 13,329,708	△ 13,743,309
(D) 受益権総口数	214,498,661口	214,498,661口	209,280,544口	209,280,544口	209,280,544口	203,976,630口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,491円	9,614円	9,413円	9,409円	9,363円	9,326円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

当ファンドの第95期首元本額は217,631,166円、第95～100期中追加設定元本額は0円、第95～100期中一部解約元本額は13,654,536円です。

損益の状況

第95期（自2015年2月13日至2015年3月11日）、第96期（自2015年3月12日至2015年4月13日）
 第97期（自2015年4月14日至2015年5月11日）、第98期（自2015年5月12日至2015年6月11日）
 第99期（自2015年6月12日至2015年7月13日）、第100期（自2015年7月14日至2015年8月11日）

項目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
(A) 有価証券売買損益	△ 3,077,960円	3,514,801円	△ 3,510,734円	709,434円	△ 143,720円	△ 46,572円
売 買 益	28,028	3,514,801	15,946	709,434	—	33,788
売 買 損	△ 3,105,988	—	△ 3,526,680	—	△ 143,720	△ 80,360
(B) 信託報酬等	△ 51,800	△ 62,718	△ 52,828	△ 57,666	△ 58,953	△ 52,139
(C) 当期損益金(A+B)	△ 3,129,760	3,452,083	△ 3,563,562	651,768	△ 202,673	△ 98,711
(D) 前期繰越損益金	△ 4,187,257	△ 7,960,512	△ 5,194,017	△ 9,406,348	△ 9,487,061	△ 10,178,467
(E) 追加信託差損益金	△ 2,958,537	△ 2,958,537	△ 2,886,565	△ 2,886,565	△ 2,886,565	△ 2,813,406
(売買損益相当額)	(△ 2,958,537)	(△ 2,958,537)	(△ 2,886,565)	(△ 2,886,565)	(△ 2,886,565)	(△ 2,813,406)
(F) 合計(C+D+E)	△ 10,275,554	△ 7,466,966	△ 11,644,144	△ 11,641,145	△ 12,576,299	△ 13,090,584
(G) 収益分配金	△ 643,495	△ 815,094	△ 648,769	△ 732,481	△ 753,409	△ 652,725
次期繰越損益金(F+G)	△ 10,919,049	△ 8,282,060	△ 12,292,913	△ 12,373,626	△ 13,329,708	△ 13,743,309
追加信託差損益金	△ 2,958,537	△ 2,958,537	△ 2,886,565	△ 2,886,565	△ 2,886,565	△ 2,813,406
(売買損益相当額)	(△ 2,958,537)	(△ 2,958,537)	(△ 2,886,565)	(△ 2,886,565)	(△ 2,886,565)	(△ 2,813,406)
分配準備積立金	1,764,996	1,773,672	1,721,314	1,718,035	1,714,088	1,676,234
繰越損益金	△ 9,725,508	△ 7,097,195	△ 11,127,662	△ 11,205,096	△ 12,157,231	△ 12,606,137

(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95期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(633,835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(1,774,656円)より、分配対象収益は2,408,491円(10,000口当たり112円)であり、うち643,495円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第96期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(823,770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(1,764,996円)より、分配対象収益は2,588,766円(10,000口当たり120円)であり、うち815,094円(10,000口当たり38円)を分配金額としております。

第97期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(639,559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(1,730,524円)より、分配対象収益は2,370,083円(10,000口当たり113円)であり、うち648,769円(10,000口当たり31円)を分配金額としております。

第98期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(729,202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(1,721,314円)より、分配対象収益は2,450,516円(10,000口当たり117円)であり、うち732,481円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第99期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(749,462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(1,718,035円)より、分配対象収益は2,467,497円(10,000口当たり117円)であり、うち753,409円(10,000口当たり36円)を分配金額としております。

第100期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(658,314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(1,670,645円)より、分配対象収益は2,328,959円(10,000口当たり114円)であり、うち652,725円(10,000口当たり32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（2014年4月22日から2015年4月20日まで）

公社債

			買付額	売付額
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,419	千シンガポールドル 3,140
		特殊債証券	507	—
外	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 1,583	千マレーシアリングgit 5,059
		社債証券	1,000	—
国	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 170,929	千フィリピンペソ 212,643 (12,000)
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 7,227,819	千インドネシアルピア 13,769,500
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 125,847	千韓国ウォン 349,405
	インド	国債証券	千インドルピー 9,958	千インドルピー 28,588

(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 (2015年4月20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 2,470	千シンガポールドル 2,622	千円 232,246	% 12.8	% 2.5	% 12.8	% -	% -
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,110	千マレーシアリンギット 9,302	304,847	16.8	1.8	10.4	5.1	1.3
フィリピン	千フィリピンペソ 90,701	千フィリピンペソ 108,261	291,222	16.0	-	14.5	1.5	0.0
インドネシア	千インドネシアルピア 33,785,000	千インドネシアルピア 37,356,790	347,418	19.1	19.1	16.7	2.4	-
韓国	千韓国ウォン 2,480,000	千韓国ウォン 2,860,631	314,669	17.3	-	10.6	5.9	0.8
インド	千インドルピー 114,000	千インドルピー 116,214	223,132	12.3	-	6.8	4.4	1.1
合 計	-	-	1,713,537	94.2	23.4	71.8	19.2	3.1

(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	307	27,233	2021/06/01
	SINGAPORE GOVT	2.75	180	189	16,755	2023/07/01
	SINGAPORE GOVT	2.75	80	79	7,045	2042/04/01
	SINGAPORE GOVT	2.875	110	115	10,258	2029/07/01
	SINGAPORE GOVT	2.875	140	145	12,919	2030/09/01
	SINGAPORE GOVT	3.0	250	268	23,776	2024/09/01
	SINGAPORE GOVT	3.125	300	323	28,657	2022/09/01
	SINGAPORE GOVT	3.25	250	270	23,940	2020/09/01
	SINGAPORE GOVT	3.375	110	122	10,814	2033/09/01
	SINGAPORE GOVT 2027	3.5	250	281	24,907	2027/03/01
特殊債券	HOUSING & DEVELOP	3.008	250	260	23,070	2021/03/26
	HOUSING & DEVELOP	3.22	250	258	22,867	2026/12/01
小計	—	—	—	—	232,246	—
(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	498	16,328	2018/03/01
	MALAYSIA INVEST	3.473	700	700	22,955	2015/07/15
	MALAYSIAN GOVT	3.733	1,000	964	31,599	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVT	3.889	700	706	23,152	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVT	4.048	500	508	16,666	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVT	4.24	210	214	7,033	2018/02/07
	MALAYSIA INVEST	4.284	1,000	1,029	33,735	2020/06/15
	MALAYSIAN GOVT	4.378	1,000	1,031	33,803	2019/11/29
	MALAYSIA INVESTMN	4.492	1,000	1,036	33,951	2020/04/30
	MALAYSIAN GOVT	4.498	500	522	17,110	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVT	5.734	1,000	1,084	35,551	2019/07/30
特殊債券	DANAINFRA NASIONAL	4.16	1,000	1,005	32,958	2021/11/26
小計	—	—	—	—	304,847	—
(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	10,026	26,971	2021/03/20
	PHILIPPINE GOVT	3.875	10,000	10,321	27,765	2019/11/22
	PHILIPPINE GOVT	4.125	19,689	20,517	55,192	2024/08/20
	PHILIPPINES (REP)	4.95	10,000	10,676	28,720	2021/01/15
	PHILIPPINE GOVT	5.375	10,000	11,082	29,810	2027/03/01
	PHILIPPINES (REP)	6.25	2,000	2,330	6,268	2036/01/14
	PHILIPPINE GOVT	7.0	9	9	26	2016/01/27
	PHILIPPINE GOVT	8.0	1,000	1,471	3,958	2031/07/19

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	8.125	5,000	7,165	19,274	2035/12/16
	PHILIPPINE GOVT	8.75	16,000	23,693	63,735	2030/05/27
	PHILIPPINE GOVT	9.125	2	2	6	2016/09/04
	PHILIPPINE GOVT	9.25	7,000	10,963	29,492	2034/11/05
小計		—	—	—	291,222	—
(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	1,743,295	16,212	2024/09/15
	INDONESIA GOVT	10.0	1,000,000	1,191,457	11,080	2028/02/15
	INDONESIA GOVT	10.25	1,000,000	1,214,054	11,290	2027/07/15
	INDONESIA GOVT	10.5	1,285,000	1,611,546	14,987	2030/08/15
	INDONESIA GOVT	10.5	1,500,000	1,903,980	17,707	2038/07/15
	INDONESIA GOVT 2020	11.0	2,000,000	2,328,000	21,650	2020/11/15
	INDONESIA GOVT 2025	11.0	1,500,000	1,865,250	17,346	2025/09/15
	INDONESIA GOVT	11.75	500,000	631,711	5,874	2023/08/15
	INDONESIA GOVT	12.8	3,000,000	3,792,723	35,272	2021/06/15
	INDONESIA GOVT	5.25	1,000,000	942,651	8,766	2018/05/15
	INDONESIA GOVT	5.625	500,000	445,250	4,140	2023/05/15
	INDONESIA GOVT	6.125	700,000	612,399	5,695	2028/05/15
	INDONESIA GOVT	6.375	500,000	410,465	3,817	2042/04/15
	INDONESIA GOVT	6.625	1,000,000	881,854	8,201	2033/05/15
	INDONESIA GOVT	7.0	1,500,000	1,430,671	13,305	2027/05/15
	INDONESIA GOVT	7.875	3,600,000	3,663,000	34,065	2019/04/15
	INDONESIA GOVT	8.25	2,200,000	2,285,250	21,252	2032/06/15
	INDONESIA GOVT	8.375	2,500,000	2,649,375	24,639	2024/03/15
	INDONESIA GOVT	8.375	1,000,000	1,066,879	9,921	2026/09/15
	INDONESIA GOVT	8.375	2,000,000	2,117,206	19,690	2034/03/15
INDONESIA GOVT	9.0	1,800,000	2,009,899	18,692	2029/03/15	
INDONESIA GOVT	9.5	1,000,000	1,125,774	10,469	2023/07/15	
INDONESIA GOVT	9.75	1,200,000	1,434,098	13,337	2037/05/15	
小計		—	—	—	347,418	—
(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	307,404	33,814	2017/09/10
	KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	113,041	12,434	2042/12/10
	KOREA TREASURY BON	3.25	200,000	209,995	23,099	2018/09/10
	KOREA TREASURY BO	3.375	100,000	110,385	12,142	2023/09/10
	KOREA TREASURY BON	3.75	100,000	111,980	12,317	2022/06/10
	KOREA TREASURY	4.0	130,000	132,702	14,597	2016/03/10
	KOREA TREASURY BOND	4.0	100,000	124,022	13,642	2031/12/10
	KOREA TREASURY BON	4.25	300,000	340,800	37,488	2021/06/10

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 BO	4.75	100,000	132,790	14,606	2030/12/10
	KOREA TREASURY BOND	5.0	300,000	346,580	38,123	2020/06/10
	KOREA TREASURY	5.25	100,000	132,138	14,535	2027/03/10
	KOREA TREASURY BOND	5.5	150,000	205,306	22,583	2028/03/10
	KOREA TREASURY BOND	5.5	100,000	140,769	15,484	2029/12/10
	KOREA TREASURY BOND	5.75	400,000	452,714	49,798	2018/09/10
小計		—	—	—	314,669	—
(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	9,993	19,186	2016/04/12
	INDIA GOVT	8.07	31,000	31,177	59,860	2017/07/03
	INDIA GOVT	8.12	11,000	11,152	21,413	2020/12/10
	INDIA GOVT	8.15	20,000	20,351	39,074	2022/06/11
	INDIA GOVT	8.24	10,000	10,132	19,454	2018/04/22
	INDIA GOVT	8.28	10,000	10,382	19,934	2027/09/21
	INDIA GOVT	8.3	22,000	23,025	44,208	2040/07/02
小計		—	—	—	223,132	—
合計		—	—	—	1,713,537	—

(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

(2015年4月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 1,713,537	% 94.1
コール・ローン等、その他	107,298	5.9
投資信託財産総額	1,820,835	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(1,780,044千円)の投資信託財産総額(1,820,835千円)に対する比率は97.8%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、2015年4月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=118.94円、1シンガポールドル=88.56円、1マレーシアリンギット=32.77円、1フィリピンペソ=2.69円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=11.00円、1インドルピー=1.92円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年4月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,930,399,750円
コール・ローン等	85,233,616
公 社 債(評価額)	1,713,537,585
未 収 入 金	110,037,755
未 収 利 息	21,590,794
(B) 負 債	110,481,767
未 払 金	109,861,800
未 払 解 約 金	619,967
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,819,917,983
元 本	1,096,171,330
次 期 繰 越 損 益 金	723,746,653
(D) 受 益 権 総 口 数	1,096,171,330口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	16.602円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

期首元本額	1,431,598,105円
期中追加設定元本額	6,585,862円
期中一部解約元本額	342,012,637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	972,495,648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)	123,675,682円

損益の状況

当期 (自2014年4月22日 至2015年4月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	91,264,109円
受 取 利 息	91,264,109
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	223,470,152
売 買 益	231,240,877
売 買 損	△ 7,770,725
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,522,406
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	310,211,855
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	584,959,335
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,859,211
(G) 解 約 差 損 益 金	△175,283,748
(H) 合 計(D+E+F+G)	723,746,653
次 期 繰 越 損 益 金(H)	723,746,653

(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。