

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）
運用方針	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。
主要投資対象	外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）のクラスJ投資証券およびわが国の証券投資信託「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。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。
分配方針	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19作成期

第107期（決算日	2016年3月15日）
第108期（決算日	2016年4月15日）
第109期（決算日	2016年5月16日）
第110期（決算日	2016年6月15日）
第111期（決算日	2016年7月15日）
第112期（決算日	2016年8月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」は、2016年8月15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 (分配額)	税 込 金		投資信託証券 組入比率	純 資 産 額
			税 分 配	期 騰 落 率		
第15作成期	83期 (2014年3月17日)	円 8,099	円 15	% 1.7	% 98.2	百万円 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
第17作成期	94期 (2015年2月16日)	9,679	15	1.8	97.0	312
	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
第18作成期	100期 (2015年8月17日)	9,088	15	△4.1	96.7	264
	101期 (2015年9月15日)	8,504	15	△6.3	95.2	244
	102期 (2015年10月15日)	8,801	15	3.7	95.7	252
	103期 (2015年11月16日)	8,732	15	△0.6	96.8	244
	104期 (2015年12月15日)	8,448	15	△3.1	95.1	235
	105期 (2016年1月15日)	8,104	15	△3.9	96.2	223
第19作成期	106期 (2016年2月15日)	7,911	15	△2.2	96.1	217
	107期 (2016年3月15日)	8,322	15	5.4	96.4	229
	108期 (2016年4月15日)	8,290	15	△0.2	96.6	228
	109期 (2016年5月16日)	7,948	15	△3.9	96.5	218
	110期 (2016年6月15日)	7,794	15	△1.7	96.9	213
	111期 (2016年7月15日)	8,117	15	4.3	96.2	222
	112期 (2016年8月15日)	7,963	15	△1.7	96.6	217

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注3) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

当作成期中の基準価額等の推移

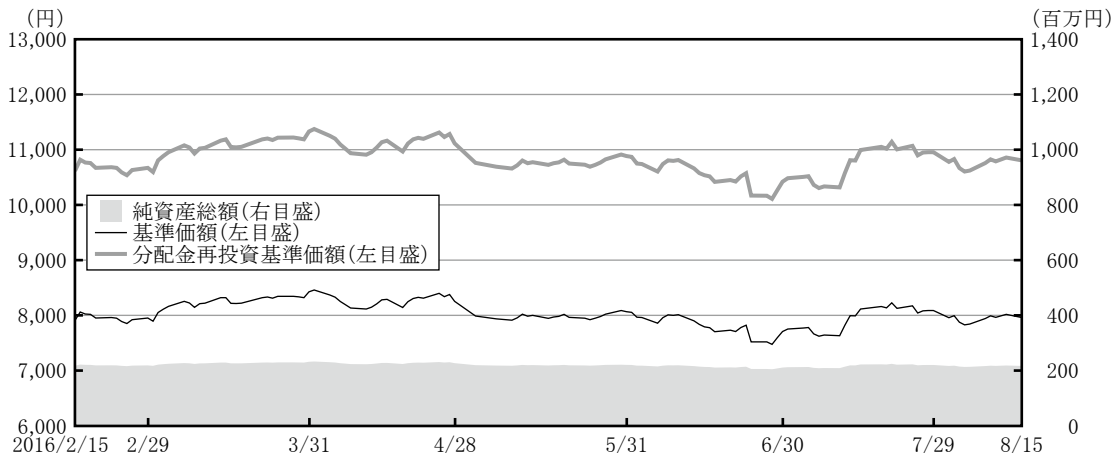
決算期	年 月 日	基準価額	騰落率		投資信託証券 組入比率
第107期	(期 首) 2016年2月15日	円 7,911	% —	% 96.1	
	2月末	7,953	0.5	96.2	
	(期 末) 2016年3月15日	8,337	5.4	96.4	
第108期	(期 首) 2016年3月15日	8,322	—	96.4	
	3月末	8,428	1.3	96.5	
	(期 末) 2016年4月15日	8,305	△0.2	96.6	
第109期	(期 首) 2016年4月15日	8,290	—	96.6	
	4月末	8,254	△0.4	96.6	
	(期 末) 2016年5月16日	7,963	△3.9	96.5	
第110期	(期 首) 2016年5月16日	7,948	—	96.5	
	5月末	8,067	1.5	97.1	
	(期 末) 2016年6月15日	7,809	△1.7	96.9	
第111期	(期 首) 2016年6月15日	7,794	—	96.9	
	6月末	7,707	△1.1	95.9	
	(期 末) 2016年7月15日	8,132	4.3	96.2	
第112期	(期 首) 2016年7月15日	8,117	—	96.2	
	7月末	8,089	△0.3	96.7	
	(期 末) 2016年8月15日	7,978	△1.7	96.6	

(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

基準価額等の推移について(第107期～第112期:2016年2月16日から2016年8月15日まで)



第107期首	7,911円
第112期末	7,963円(既払分配金90円)
騰落率	1.8%(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

当作成期の前半は原油価格の回復を受けてアジアの株、債券ともに堅調な推移となり、基準価額は上昇しました。しかしその後、英国国民投票でのEU離脱派勝利など地政学的リスクの高まりを背景に株、債券は下落し、更にリスク回避の円高も加わって基準価額は下落しました。市場の混乱終息後は投資家心理の改善からリスク選好の動きとなりアジアの株、債券ともに反発し、当作成期首比では基準価額は上昇しました。

投資環境について

○海外債券市況

アジア債券市場は当作成期前半は世界的な金融緩和の環境下で堅調な推移(利回りは低下)となりました。2016年2月中旬以降は原油価格が回復傾向となり世界の株式市場が堅調となったことで投資家心理が好転し、また、米国の追加利上げ観測が後退したことを受けて投資家のリスク選好度が高まりました。特にインド、インドネシアなどの高利回り債券には資金流入が見られ堅調となりました。インドネシアではインフレ率の低下などを背景に2月、3月、6月にそれぞれ0.25%政策金利が引き下げられたほか、マレーシアは約7年半ぶりとなる7月に、インドでも4月に政策金利が引き下げられるなど、アジアでは金融緩和の動きがみられました。

○海外株式市況

当作成期中のアジア株式市場は、原油価格の動向、米国の利上げ時期、英国国民投票でのEU離脱派勝利などの影響を受けました。2016年2月中旬以降に原油価格が反発したことに加え、米国の利上げ時期が後ずれするとの観測から株価は堅調な展開となりました。4月に入ると主要国の金融政策や英国のEU離脱を問う国民投票の結果を見極めたいとの思惑から一旦調整する場面も見られました。6月末の国民投票ではEU離脱派が残留派を上回りましたが、アジア地域に対する影響は限定的であること、且つ米国の利上げは引き続き緩やかなペースになるとの見方により、株式市場は作成期末まで堅調な値動きが続きました。

○為替市況

アジア通貨は2016年2月以降の原油価格の回復や米国の追加利上げ観測の後退などから対米ドルでは概ね堅調となりました。中でも韓国ウォンは、経済指標の改善と良好な企業決算を受けて外国人投資家による株式市場への資金流入がみられ、最も堅調でした。一方、対円では円高の進行からすべてのアジア通貨が下落しました。

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。

○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、政府機関およ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、インフレ率の低下から3度にわたり政策金利の引下げを行ったインドネシアの債券の保有が最もプラスに寄与した一方で、政情不安からパフォーマンスが振るわなかったマレーシアの債券の保有がマイナスに作用しました。

○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、経済指標の改善や通貨人民元の安定化が見られた中国、資源価格の持直しや米国の利上げ懸念後退を好感した韓国、新政権発足や個別企業の業績期待から上昇した台湾などの株式の保有がプラスに寄与しました。

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、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107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2016年2月16日 ～2016年3月15日	2016年3月16日 ～2016年4月15日	2016年4月16日 ～2016年5月16日	2016年5月17日 ～2016年6月15日	2016年6月16日 ～2016年7月15日	2016年7月16日 ～2016年8月15日
当期分配金 (円)	15	15	15	15	15	15
(対基準価額比率) (%)	0.180	0.181	0.188	0.192	0.184	0.188
当期の収益 (円)	15	6	9	13	15	11
当期の収益以外 (円)	—	8	5	1	—	3
翌期繰越分配対象額 (円)	154	146	140	139	141	138

(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。

○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)

世界規模で緩和的な金融政策が維持される中で、今後しばらくはリスク選好姿勢が持続し、アジアの金利水準は低位で推移するとみています。インドは、物品・サービス税(GST)法案の可決が税徴収の効率化による財政赤字の削減に繋がると見込まれるなど債券市場にプラスになると期待されます。また、シンガポールと韓国は、債券、通貨ともに大幅に上昇しており、割高な水準にあるとみています。中国の景気先行き懸念や今後の欧州情勢などで市場の変動性は高まる可能性があり注意が必要であると考えています。一方、世界的に穏やかな経済成長と低インフレの環境下では債券市場におけるリスクは限定的であるとの見方から、市場の調整局面では割安な水準で債券を組み入れる好機と考えています。

○アジア・エクイティ

世界的に景気への不透明感は続いているようですが、アジア域内においては良好な投資環境が継続するとみています。資源価格が安定の兆しを見せていることに加え、英国のEU離脱がアジア地域に与える影響は軽微であるとの見方が優勢です。また米国の利上げ時期については不透明な状況が続いていますが、利上げのペースは引き続き緩やかになるとみています。アジア各国はインフレ率が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と比較して割安な水準にあるとみており、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参ります。

1 万口当たりの費用明細

項目	第107期～第112期 2016/2/16 ～2016/8/15		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	53円	0.661%	(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、8,083円です。
(投信会社)	(22)	(0.269)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(30)	(0.376)	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)	(0.016)	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	11	0.131	(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)	(6)	(0.077)	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)	(0.017)	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
(印刷)	(3)	(0.032)	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)	(0.005)	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	64	0.792	

- (注1) 作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。
(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

売買及び取引の状況

(2016年2月16日から2016年8月15日まで)

投資信託証券

決 算 期		第 107 期 ～ 第 112 期			
		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 2,500	千円 2,000

- (注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

(2016年2月16日から2016年8月15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

(2016年8月15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106期末)	当作成期末 (第112期末)		
	口数	口数	評価額	比率
千口	千口	千円	%	
イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)	188,349	185,849	150,184	69.2
合計	188,349	185,849	150,184	69.2

(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106期末)	当作成期末 (第112期末)				
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
千口	千口	千米ドル	千円	%		
イーストスプリング・インベストメンツ - アジア・エクイティ・ファンド クラスJ	47	47	587	59,587	27.4	
合計	47	47	587	59,587	27.4	

(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

(2016年8月15日現在)

項目	当作成期末 (第112期末)	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 150,184	% 68.9
投資証券	59,587	27.3
コール・ローン等、その他	8,158	3.8
投資信託財産総額	217,929	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 (59,587千円) の投資信託財産総額 (217,929千円) に対する比率は27.3%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、2016年8月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=101.47円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

	(2016年3月15日)	(2016年4月15日)	(2016年5月16日)	(2016年6月15日)	(2016年7月15日)	(2016年8月15日)現在
項 目	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	第112期末
(A) 資 産	229,914,250円	228,740,142円	219,435,210円	214,182,469円	223,140,097円	217,929,853円
コール・ローン等	9,009,410	8,462,049	8,420,648	7,334,807	9,277,404	7,563,095
投資信託受益証券(評価額)	160,606,042	159,796,137	155,708,942	151,565,242	154,886,605	150,184,624
投資証券(評価額)	60,298,798	60,481,956	55,305,620	55,282,420	58,976,088	59,587,417
未収配当金	—	—	—	—	—	594,717
(B) 負 債	664,129	705,761	720,750	722,214	731,615	765,441
未払収益分配金	413,234	412,609	412,793	410,808	411,020	409,062
未払信託報酬	233,582	257,332	252,983	239,149	230,424	247,446
未払利息	—	—	—	20	24	18
その他未払費用	17,313	35,820	54,974	72,237	90,147	108,915
(C) 純資産総額(A-B)	229,250,121	228,034,381	218,714,460	213,460,255	222,408,482	217,164,412
元 本	275,489,744	275,072,810	275,195,952	273,872,429	274,013,662	272,708,400
次期繰越損益金	△ 46,239,623	△ 47,038,429	△ 56,481,492	△ 60,412,174	△ 51,605,180	△ 55,543,988
(D) 受益権総口数	275,489,744口	275,072,810口	275,195,952口	273,872,429口	274,013,662口	272,708,400口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,322円	8,290円	7,948円	7,794円	8,117円	7,963円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第107期首元本額は275,352,091円、第107～112期中追加設定元本額は795,575円、第107～112期中一部解約元本額は3,439,266円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

損益の状況

第107期（自2016年2月16日至2016年3月15日）、第108期（自2016年3月16日至2016年4月15日）
 第109期（自2016年4月16日至2016年5月16日）、第110期（自2016年5月17日至2016年6月15日）
 第111期（自2016年6月16日至2016年7月15日）、第112期（自2016年7月16日至2016年8月15日）

項目	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
(A) 配当等収益	546,215円	565,050円	527,380円	639,947円	482,527円	594,100円
受取配当金	546,215	565,050	527,380	640,390	483,208	594,717
支払利息	—	—	—	△ 443	△ 681	△ 617
(B) 有価証券売買損益	11,484,703	△ 633,635	△ 9,263,531	△ 4,176,532	9,015,031	△ 4,095,331
売買益	11,484,703	2,386,241	—	1,352,149	9,277,589	2,937,938
売買損	—	△ 3,019,876	△ 9,263,531	△ 5,528,681	△ 262,558	△ 7,033,269
(C) 信託報酬等	△ 307,920	△ 388,649	△ 272,137	△ 257,244	△ 248,334	△ 277,014
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	11,722,998	△ 457,234	△ 9,008,288	△ 3,793,829	9,249,224	△ 3,778,245
(E) 前期繰越損益金	△51,166,800	△39,778,329	△40,644,239	△49,795,467	△53,998,172	△44,919,721
(F) 追加信託差損益金	△ 6,382,587	△ 6,390,257	△ 6,416,172	△ 6,412,070	△ 6,445,212	△ 6,436,960
(配当等相当額)	(2,071)	(3,933)	(1,800)	(1,932)	(1,971)	(3,866)
(売買損益相当額)	(△ 6,384,658)	(△ 6,394,190)	(△ 6,417,972)	(△ 6,414,002)	(△ 6,447,183)	(△ 6,440,826)
(G) 計(D+E+F)	△45,826,389	△46,625,820	△56,068,699	△60,001,366	△51,194,160	△55,134,926
(H) 収益分配金	△ 413,234	△ 412,609	△ 412,793	△ 410,808	△ 411,020	△ 409,062
次期繰越損益金(G+H)	△46,239,623	△47,038,429	△56,481,492	△60,412,174	△51,605,180	△55,543,988
追加信託差損益金	△ 6,382,587	△ 6,394,190	△ 6,417,972	△ 6,414,002	△ 6,445,212	△ 6,440,826
(配当等相当額)	(2,071)	(—)	(—)	(—)	(1,971)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 6,384,658)	(△ 6,394,190)	(△ 6,417,972)	(△ 6,414,002)	(△ 6,447,183)	(△ 6,440,826)
分配準備積立金	4,260,794	4,021,147	3,865,397	3,820,960	3,879,852	3,774,316
繰越損益金	△44,117,830	△44,665,386	△53,928,917	△57,819,132	△49,039,820	△52,877,478

(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107期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(532,235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(2,071円)および分配準備積立金(4,141,793円)より、分配対象収益は4,676,099円(10,000口当たり169円)であり、うち413,234円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第108期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(176,401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(3,933円)および分配準備積立金(4,253,422円)より、分配対象収益は4,433,756円(10,000口当たり161円)であり、うち412,609円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第109期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(255,243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(1,800円)および分配準備積立金(4,021,147円)より、分配対象収益は4,278,190円(10,000口当たり155円)であり、うち412,793円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第110期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(382,703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(1,932円)および分配準備積立金(3,847,133円)より、分配対象収益は4,231,768円(10,000口当たり154円)であり、うち410,808円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第111期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(469,912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(1,971円)および分配準備積立金(3,820,960円)より、分配対象収益は4,292,843円(10,000口当たり156円)であり、うち411,020円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

第112期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(317,086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(3,866円)および分配準備積立金(3,862,426円)より、分配対象収益は4,183,378円(10,000口当たり153円)であり、うち409,062円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。

分配金のお知らせ

決算期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112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120万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および譲渡所得が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 クラスJ	
形態	ルクセンブルグ籍外国投資法人／オープン・エンド型	
表示通貨	米ドル	
運用の基本方針	主として、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」が組み入れている「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
第18 作成期	101期 (2015年9月11日)	8,583	32	△7.6	94.4	169
	102期 (2015年10月13日)	8,906	35	4.2	95.2	175
	103期 (2015年11月11日)	8,834	31	△0.5	96.1	171
	104期 (2015年12月11日)	8,737	32	△0.7	96.5	164
	105期 (2016年1月12日)	8,362	33	△3.9	96.0	157
	106期 (2016年2月12日)	8,266	30	△0.8	93.8	155
第19 作成期	107期 (2016年3月11日)	8,447	29	2.5	94.1	159
	108期 (2016年4月11日)	8,366	30	△0.6	96.4	157
	109期 (2016年5月11日)	8,281	28	△0.7	96.1	155
	110期 (2016年6月13日)	8,084	34	△2.0	95.8	152
	111期 (2016年7月11日)	7,864	26	△2.4	97.4	146
	112期 (2016年8月12日)	8,129	32	3.8	96.8	151

(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み入れますので、「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。

1 万口当たりの費用明細

項目	第107期～第112期 2016/2/13 ～2016/8/12		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	12円	0.150%	(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、8,299円です。
（投信会社）	(11)	(0.134)	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	8	0.101	(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)	(0.056)	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)	(0.024)	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
（その他1）	(2)	(0.020)	キャピタルゲイン税および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	20	0.251	

- (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。

売買及び取引の状況

（2016年2月13日から2016年8月12日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 107 期 ～ 第 112 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 3,768	千円 5,599

(注) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

（2016年2月13日から2016年8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。

組入資産の明細

(2016年8月12日現在)

親投資信託残高

	前作成期末 (第106期末)	当 作 成 期 末 (第 112 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 104,814	千口 101,046	千円 151,751

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2016年8月12日現在の受益権総口数は、903,210千口です。

<参考情報>

下記は、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 (903,210千口) 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

(2016年8月12日現在)

区 分	当 作 成 期 末 (第 112 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 1,910	千シンガポールドル 2,089	千円 158,762	% 11.7	% -	% 9.0	% 2.1	% 0.6
マレーシア	千マレーシアリンギット 8,910	千マレーシアリンギット 9,153	233,685	17.2	1.9	11.6	5.2	0.4
フィリピン	千フィリピンペソ 85,692	千フィリピンペソ 109,352	238,388	17.6	-	15.1	1.7	0.8
インドネシア	千インドネシアルピア 30,535,000	千インドネシアルピア 35,280,369	275,186	20.3	20.3	16.0	4.3	-
韓国	千韓国ウォン 2,150,000	千韓国ウォン 2,485,032	231,108	17.0	-	6.6	8.4	2.1
インド	千インドルピー 104,000	千インドルピー 109,457	169,659	12.5	-	6.5	1.3	4.7
合 計	-	-	1,306,791	96.3	22.2	64.7	23.0	8.7

(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、当ファンドが組み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

(2016年8月12日現在)

銘柄		当 作 成 期 末 (第 112 期 末)				
		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	0.5% SINGAPORE GOVT	0.5	110	109	8,310	2018/04/01
	2.25% SINGAPORE GOVT	2.25	200	208	15,821	2021/06/01
	2.375% SINGAPORE GOVT	2.375	100	105	7,991	2025/06/01
	2.75% SINGAPORE GOVT	2.75	180	193	14,710	2023/07/01
	2.75% SINGAPORE GOVT	2.75	200	222	16,915	2042/04/01
	2.875% SINGAPORE GOVT	2.875	140	153	11,685	2030/09/01
	3% SINGAPORE GOVT	3.0	250	274	20,849	2024/09/01
	3.125% SINGAPORE GOVT	3.125	220	241	18,347	2022/09/01
	3.25% SINGAPORE GOVT	3.25	150	162	12,327	2020/09/01
	3.375% SINGAPORE GOVT	3.375	110	129	9,850	2033/09/01
	3.5% SINGAPORE GOVT 2027	3.5	250	288	21,951	2027/03/01
小 計	—	—	—	—	158,762	—
(マレーシア)		%	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	千円	
国債証券	3.733% MALAYSIAN GOVT	3.733	1,000	984	25,140	2028/06/15
	3.795% MALAYSIAN GOVT	3.795	500	509	13,010	2022/09/30
	3.8% MALAYSIA GOVERNMENT	3.8	1,000	1,020	26,058	2023/08/17
	3.889% MALAYSIAN GOVT	3.889	700	718	18,346	2020/07/31
	3.955% MALAYSIA GOVT	3.955	500	511	13,064	2025/09/15
	4.048% MALAYSIAN GOVT	4.048	500	517	13,203	2021/09/30
	4.24% MALAYSIAN GOVT	4.24	210	215	5,504	2018/02/07
	4.284% MALAYSIA INVEST	4.284	1,000	1,031	26,334	2020/06/15
	4.39% MALAYSIA INVESTMNT	4.39	1,000	1,047	26,729	2023/07/07
	4.492% MALAYSIA INVESTMN	4.492	1,000	1,039	26,531	2020/04/30
4.498% MALAYSIAN GOVT	4.498	500	527	13,466	2030/04/15	
特殊債券 (除く金融債)	4.16% DANAINFRA NASIONAL	4.16	1,000	1,029	26,295	2021/11/26
小 計	—	—	—	—	233,685	—
(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	2.125% PHILIPPINE GOVT	2.125	5,000	4,992	10,884	2018/05/23
	3.5% PHILIPPINE GOVT	3.5	10,000	10,289	22,430	2021/03/20
	4.125% PHILIPPINE GOVT	4.125	16,689	17,776	38,752	2024/08/20
	4.625% PHILIPPINE GOVT	4.625	10,000	10,859	23,672	2040/09/09
	5.375% PHILIPPINE GOVT	5.375	10,000	11,743	25,600	2027/03/01
	6.125% PHILIPPINE GOVT	6.125	5,000	6,508	14,189	2037/10/24
	8% PHILIPPINE GOVT	8.0	1,000	1,549	3,377	2031/07/19
	8.125% PHILIPPINE GOVT	8.125	5,000	7,905	17,234	2035/12/16
	8.75% PHILIPPINE GOVT	8.75	16,000	25,739	56,111	2030/05/27
	9.125% PHILIPPINE GOVT	9.125	2	2	5	2016/09/04
	9.25% PHILIPPINE GOVT	9.25	7,000	11,986	26,130	2034/11/05
小 計	—	—	—	—	238,388	—
(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	10% INDONESIA GOVT	10.0	1,500,000	1,783,206	13,909	2024/09/15

銘柄			当 作 成 期 末 (第 112 期 末)				償還年月日
			利率	額面金額	評 価 額		
					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	10% INDONESIA GOVT	10.0	1,000,000	1,214,994	9,476	2028/02/15
		10.25% INDONESIA GOVT	10.25	1,000,000	1,219,216	9,509	2027/07/15
		10.5% INDONESIA GOVT	10.5	1,285,000	1,640,033	12,792	2030/08/15
		10.5% INDONESIA GOVT	10.5	1,500,000	1,975,800	15,411	2038/07/15
		11% INDONESIA GOVT 2020	11.0	2,000,000	2,323,800	18,125	2020/11/15
		11% INDONESIA GOVT 2025	11.0	1,500,000	1,895,367	14,783	2025/09/15
		11.75% INDONESIA GOVT	11.75	500,000	634,538	4,949	2023/08/15
		12.8% INDONESIA GOVT	12.8	3,000,000	3,735,729	29,138	2021/06/15
		5.625% INDONESIA GOVT	5.625	500,000	468,330	3,652	2023/05/15
		6.375% INDONESIA GOVT	6.375	500,000	424,079	3,307	2042/04/15
		6.625% INDONESIA GOVT	6.625	450,000	416,582	3,249	2033/05/15
		7.875% INDONESIA GOVT	7.875	1,400,000	1,448,300	11,296	2019/04/15
		8.25% INDONESIA GOVT	8.25	2,200,000	2,377,738	18,546	2032/06/15
		8.375% INDONESIA GOVT	8.375	2,500,000	2,736,250	21,342	2024/03/15
		8.375% INDONESIA GOVT	8.375	3,700,000	4,097,069	31,957	2026/09/15
		8.375% INDONESIA GOVT	8.375	2,000,000	2,206,000	17,206	2034/03/15
		9% INDONESIA GOVT	9.0	1,800,000	2,069,100	16,138	2029/03/15
		9.5% INDONESIA GOVT	9.5	1,000,000	1,142,298	8,909	2023/07/15
		9.75% INDONESIA GOVT	9.75	1,200,000	1,471,939	11,481	2037/05/15
小	計	—	—	—	—	275,186	—
(韓国)			%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
	国債証券	2.25% KOREA TREASURY BOND	2.25	200,000	214,537	19,951	2025/06/10
		2.625% KOREA TREASURY BO	2.625	100,000	119,338	11,098	2035/09/10
		2.75% KOREA TREASURY BOND	2.75	300,000	304,845	28,350	2017/09/10
		3% KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	133,618	12,426	2042/12/10
		3.25% KOREA TREASURY BOND	3.25	200,000	208,301	19,371	2018/09/10
		4% KOREA TREASURY BOND	4.0	100,000	134,803	12,536	2031/12/10
		4.25% KOREA TREASURY BOND	4.25	300,000	341,717	31,779	2021/06/10
		4.75% KOREA TREASURY BOND	4.75	100,000	142,647	13,266	2030/12/10
		5% KOREA TREASURY BOND	5.0	300,000	342,073	31,812	2020/06/10
		5.5% KOREA TREASURY BOND	5.5	150,000	215,353	20,027	2028/03/10
		5.75% KOREA TREASURY BOND	5.75	300,000	327,796	30,485	2018/09/10
小	計	—	—	—	—	231,108	—
(インド)			%	千インドルピー	千インドルピー	千円	
	国債証券	8.07% INDIA GOVT	8.07	31,000	31,339	48,576	2017/07/03
		8.12% INDIA GOVT	8.12	11,000	11,453	17,752	2020/12/10
		8.15% INDIA GOVT	8.15	20,000	21,009	32,565	2022/06/11
		8.24% INDIA GOVT	8.24	10,000	10,211	15,827	2018/04/22
		8.28% INDIA GOVT	8.28	10,000	10,802	16,743	2027/09/21
		8.3% INDIA GOVT	8.3	22,000	24,641	38,193	2040/07/02
小	計	—	—	—	—	169,659	—
合	計	—	—	—	—	1,306,791	—

(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。

投資信託財産の構成

(2016年8月12日現在)

項 目	当 作 成 期 末 (第 112 期 末)	
	評 価 額	比 率
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	千円 151,751	%
投 資 信 託 財 産 総 額	151,751	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・ソブリン・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(1,328,575千円)の投資信託財産総額(1,356,774千円)に対する比率は97.9%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、2016年8月12日における邦貨換算レートは、1米ドル=102.21円、1シンガポールドル=75.99円、1マレーシアリングギット=25.53円、1フィリピンペソ=2.18円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=9.30円、1インドルピー=1.55円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2016年3月11日)	(2016年4月11日)	(2016年5月11日)	(2016年6月13日)	(2016年7月11日)	(2016年8月12日)現在
	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	第112期末
(A) 資 産	159,696,125円	158,198,548円	156,556,280円	152,975,321円	146,691,211円	151,751,451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)	159,696,125	158,198,548	156,556,280	152,975,321	146,691,211	151,751,451
(B) 負 債	588,148	618,437	585,089	708,106	548,569	672,870
未払収益分配金	546,214	565,049	527,379	640,389	483,207	594,716
未払信託報酬	36,138	41,175	39,287	42,463	34,312	40,354
その他未払費用	5,796	12,213	18,423	25,254	31,050	37,800
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	159,107,977	157,580,111	155,971,191	152,267,215	146,142,642	151,078,581
元 本	188,349,997	188,349,997	188,349,997	188,349,997	185,849,059	185,849,059
次期繰越損益金	△ 29,242,020	△ 30,769,886	△ 32,378,806	△ 36,082,782	△ 39,706,417	△ 34,770,478
(D) 受 益 権 総 口 数	188,349,997口	188,349,997口	188,349,997口	188,349,997口	185,849,059口	185,849,059口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,447円	8,366円	8,281円	8,084円	7,864円	8,129円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第107期首元本額は188,349,997円、第107～112期中追加設定元本額は0円、第107～112期中一部解約元本額は2,500,938円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

損益の状況

第107期（自2016年2月13日至2016年3月11日）、第108期（自2016年3月12日至2016年4月11日）
 第109期（自2016年4月12日至2016年5月11日）、第110期（自2016年5月12日至2016年6月13日）
 第111期（自2016年6月14日至2016年7月11日）、第112期（自2016年7月12日至2016年8月12日）

項目	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
(A) 有価証券売買損益	4,008,321円	△ 915,225円	△ 1,036,044円	△ 3,014,293円	△ 3,579,434円	5,577,759円
売 買 益	4,008,321	—	—	—	21,698	5,577,759
売 買 損	—	△ 915,225	△ 1,036,044	△ 3,014,293	△ 3,601,132	—
(B) 信託報酬等	△ 41,934	△ 47,592	△ 45,497	△ 49,294	△ 40,108	△ 47,104
(C) 当期損益金(A+B)	3,966,387	△ 962,817	△ 1,081,541	△ 3,063,587	△ 3,619,542	5,530,655
(D) 前期繰越損益金	△30,064,319	△26,644,146	△28,172,012	△29,780,932	△33,040,289	△37,143,038
(E) 追加信託差損益金	△ 2,597,874	△ 2,597,874	△ 2,597,874	△ 2,597,874	△ 2,563,379	△ 2,563,379
(売買損益相当額)	(△ 2,597,874)	(△ 2,597,874)	(△ 2,597,874)	(△ 2,597,874)	(△ 2,563,379)	(△ 2,563,379)
(F) 計 (C+D+E)	△28,695,806	△30,204,837	△31,851,427	△35,442,393	△39,223,210	△34,175,762
(G) 収益分配金	△ 546,214	△ 565,049	△ 527,379	△ 640,389	△ 483,207	△ 594,716
次期繰越損益金(F+G)	△29,242,020	△30,769,886	△32,378,806	△36,082,782	△39,706,417	△34,770,478
追加信託差損益金	△ 2,597,874	△ 2,597,874	△ 2,597,874	△ 2,597,874	△ 2,563,379	△ 2,563,379
(売買損益相当額)	(△ 2,597,874)	(△ 2,597,874)	(△ 2,597,874)	(△ 2,597,874)	(△ 2,563,379)	(△ 2,563,379)
分配準備積立金	1,590,610	1,601,012	1,608,170	1,552,296	1,524,677	1,532,059
繰越損益金	△28,234,756	△29,773,024	△31,389,102	△35,037,204	△38,667,715	△33,739,158

(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に要する費用として、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107期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(556,648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(1,580,176円)より、分配対象収益は2,136,824円(10,000口当たり113円)であり、うち546,214円(10,000口当たり29円)を分配金額としております。

第108期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(575,451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(1,590,610円)より、分配対象収益は2,166,061円(10,000口当たり114円)であり、うち565,049円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第109期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(534,537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(1,601,012円)より、分配対象収益は2,135,549円(10,000口当たり113円)であり、うち527,379円(10,000口当たり28円)を分配金額としております。

第110期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(584,515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(1,608,170円)より、分配対象収益は2,192,685円(10,000口当たり116円)であり、うち640,389円(10,000口当たり34円)を分配金額としております。

第111期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(476,200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(1,531,684円)より、分配対象収益は2,007,884円(10,000口当たり108円)であり、うち483,207円(10,000口当たり26円)を分配金額としております。

第112期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(602,098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(1,524,677円)より、分配対象収益は2,126,775円(10,000口当たり114円)であり、うち594,716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）」が組み入れている「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。

売買及び取引の状況

(2015年4月21日から2016年4月20日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 470	千シンガポールドル 450
		特殊債証券	—	502
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 984	千マレーシアリングgit 1,536 (700)
国	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 36,359	千フィリピンペソ 37,021 (9)
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア —	千インドネシアルピア 1,853,600
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 317,832	千韓国ウォン 593,316 (130,000)
	インド	国債証券	千インドルピー —	千インドルピー — (10,000)

(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。

組入資産の明細

(2016年4月20日現在)

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

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 2,010	千シンガポールドル 2,158	千円 176,078	% 12.1	% -	% 10.6	% 0.9	% 0.6
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,910	千マレーシアリンギット 8,050	227,982	15.7	2.0	7.8	7.5	0.4
フィリピン	千フィリピンペソ 90,692	千フィリピンペソ 109,083	258,526	17.8	-	15.4	2.5	0.0
インドネシア	千インドネシアルピア 31,785,000	千インドネシアルピア 35,205,869	292,208	20.1	20.1	16.9	3.2	-
韓国	千韓国ウォン 2,150,000	千韓国ウォン 2,437,074	235,908	16.3	-	8.4	5.9	2.0
インド	千インドルピー 104,000	千インドルピー 106,848	177,368	12.2	-	6.2	2.5	3.6
合 計	-	-	1,368,073	94.3	22.1	65.2	22.4	6.7

(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	0.5% SINGAPORE GOVT	0.5	110	109	8,901	2018/04/01
	2.25% SINGAPORE GOVT	2.25	300	310	25,316	2021/06/01
	2.375% SINGAPORE GOVT	2.375	100	104	8,486	2025/06/01
	2.75% SINGAPORE GOVT	2.75	180	190	15,556	2023/07/01
	2.75% SINGAPORE GOVT	2.75	200	211	17,227	2042/04/01
	2.875% SINGAPORE GOVT	2.875	140	150	12,277	2030/09/01
	3% SINGAPORE GOVT	3.0	250	271	22,115	2024/09/01
	3.125% SINGAPORE GOVT	3.125	220	238	19,452	2022/09/01
	3.25% SINGAPORE GOVT	3.25	150	162	13,220	2020/09/01
	3.375% SINGAPORE GOVT	3.375	110	125	10,274	2033/09/01
	3.5% SINGAPORE GOVT 2027	3.5	250	285	23,247	2027/03/01
小計	—	—	—	—	176,078	—
(マレーシア)		%	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	千円	
国債証券	3.733% MALAYSIAN GOVT	3.733	1,000	960	27,194	2028/06/15
	3.795% MALAYSIAN GOVT	3.795	500	501	14,195	2022/09/30
	3.889% MALAYSIAN GOVT	3.889	700	709	20,086	2020/07/31
	3.955% MALAYSIA GOVT	3.955	500	505	14,326	2025/09/15
	4.048% MALAYSIAN GOVT	4.048	500	508	14,403	2021/09/30
	4.24% MALAYSIAN GOVT	4.24	210	214	6,066	2018/02/07
	4.284% MALAYSIA INVEST	4.284	1,000	1,023	28,985	2020/06/15
	4.492% MALAYSIA INVESTMN	4.492	1,000	1,031	29,203	2020/04/30
	4.498% MALAYSIAN GOVT	4.498	500	518	14,680	2030/04/15
5.734% MALAYSIAN GOVT	5.734	1,000	1,071	30,339	2019/07/30	
特殊債券	4.16% DANAINFRA NASIONAL	4.16	1,000	1,006	28,500	2021/11/26
小計	—	—	—	—	227,982	—
(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	2.125% PHILIPPINE GOVT	2.125	5,000	4,949	11,731	2018/05/23
	3.5% PHILIPPINE GOVT	3.5	10,000	10,057	23,836	2021/03/20
	3.625% PHILIPPINE GOVT	3.625	5,000	5,010	11,874	2025/09/09
	4.125% PHILIPPINE GOVT	4.125	16,689	17,200	40,764	2024/08/20
	4.625% PHILIPPINE GOVT	4.625	10,000	10,091	23,917	2040/09/09
	5.375% PHILIPPINE GOVT	5.375	10,000	11,248	26,659	2027/03/01
	6.125% PHILIPPINE GOVT	6.125	5,000	6,112	14,487	2037/10/24
	8% PHILIPPINE GOVT	8.0	1,000	1,469	3,482	2031/07/19
	8.125% PHILIPPINE GOVT	8.125	5,000	7,432	17,615	2035/12/16
	8.75% PHILIPPINE GOVT	8.75	16,000	24,339	57,684	2030/05/27

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	9.125% PHILIPPINE GOVT	9.125	2	2	5	2016/09/04
	9.25% PHILIPPINE GOVT	9.25	7,000	11,167	26,467	2034/11/05
小計		—	—	—	258,526	—
(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	10% INDONESIA GOVT	10.0	1,500,000	1,728,973	14,350	2024/09/15
	10% INDONESIA GOVT	10.0	1,000,000	1,179,970	9,793	2028/02/15
	10.25% INDONESIA GOVT	10.25	1,000,000	1,200,463	9,963	2027/07/15
	10.5% INDONESIA GOVT	10.5	1,285,000	1,597,840	13,262	2030/08/15
	10.5% INDONESIA GOVT	10.5	1,500,000	1,867,875	15,503	2038/07/15
	11% INDONESIA GOVT 2020	11.0	2,000,000	2,286,940	18,981	2020/11/15
	11% INDONESIA GOVT 2025	11.0	1,500,000	1,845,975	15,321	2025/09/15
	11.75% INDONESIA GOVT	11.75	500,000	618,437	5,133	2023/08/15
	12.8% INDONESIA GOVT	12.8	3,000,000	3,686,784	30,600	2021/06/15
	5.25% INDONESIA GOVT	5.25	1,000,000	966,500	8,021	2018/05/15
	5.625% INDONESIA GOVT	5.625	500,000	451,025	3,743	2023/05/15
	6.375% INDONESIA GOVT	6.375	500,000	408,835	3,393	2042/04/15
	6.625% INDONESIA GOVT	6.625	1,000,000	898,850	7,460	2033/05/15
	7% INDONESIA GOVT	7.0	1,500,000	1,443,486	11,980	2027/05/15
	7.875% INDONESIA GOVT	7.875	2,300,000	2,345,540	19,467	2019/04/15
	8.25% INDONESIA GOVT	8.25	2,200,000	2,312,112	19,190	2032/06/15
	8.375% INDONESIA GOVT	8.375	2,500,000	2,641,950	21,928	2024/03/15
	8.375% INDONESIA GOVT	8.375	1,000,000	1,066,997	8,856	2026/09/15
	8.375% INDONESIA GOVT	8.375	2,000,000	2,133,654	17,709	2034/03/15
	9% INDONESIA GOVT	9.0	1,800,000	1,990,800	16,523	2029/03/15
9.5% INDONESIA GOVT	9.5	1,000,000	1,112,586	9,234	2023/07/15	
9.75% INDONESIA GOVT	9.75	1,200,000	1,420,275	11,788	2037/05/15	
小計		—	—	—	292,208	—
(韓国)		%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
国債証券	2.25% KOREA TREASURY BOND	2.25	200,000	207,232	20,060	2025/06/10
	2.625% KOREA TREASURY BO	2.625	100,000	111,831	10,825	2035/09/10
	2.75% KOREA TREASURY BOND	2.75	300,000	305,108	29,534	2017/09/10
	3% KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	122,717	11,879	2042/12/10
	3.25% KOREA TREASURY BOND	3.25	200,000	208,134	20,147	2018/09/10
	4% KOREA TREASURY BOND	4.0	100,000	128,396	12,428	2031/12/10
	4.25% KOREA TREASURY BOND	4.25	300,000	338,463	32,763	2021/06/10
	4.75% KOREA TREASURY BOND	4.75	100,000	136,566	13,219	2030/12/10
	5% KOREA TREASURY BOND	5.0	300,000	340,809	32,990	2020/06/10
	5.5% KOREA TREASURY BOND	5.5	150,000	208,162	20,150	2028/03/10
	5.75% KOREA TREASURY BOND	5.75	300,000	329,653	31,910	2018/09/10
	小計		—	—	—	235,908

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	8.07% INDIA GOVT	8.07	31,000	31,372	52,078	2017/07/03
	8.12% INDIA GOVT	8.12	11,000	11,297	18,753	2020/12/10
	8.15% INDIA GOVT	8.15	20,000	20,536	34,090	2022/06/11
	8.24% INDIA GOVT	8.24	10,000	10,219	16,963	2018/04/22
	8.28% INDIA GOVT	8.28	10,000	10,372	17,218	2027/09/21
	8.3% INDIA GOVT	8.3	22,000	23,050	38,263	2040/07/02
小計	—	—	—	—	177,368	—
合計	—	—	—	—	1,368,073	—

(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

(2016年4月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円	%
コール・ローン等、その他	1,368,073	94.2
投資信託財産総額	83,581	5.8
	1,451,654	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(1,424,045千円)の投資信託財産総額(1,451,654千円)に対する比率は98.1%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、2016年4月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=109.20円、1シンガポールドル=81.57円、1マレーシアリンギット=28.32円、1フィリピンペソ=2.37円、100インドネシアルピア=0.83円、100韓国ウォン=9.68円、1インドルピー=1.66円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年4月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,479,379,765円
コール・ローン等	51,823,413
公 社 債(評価額)	1,368,073,033
未 収 入 金	42,155,422
未 収 利 息	17,166,148
前 払 費 用	161,749
(B) 負 債	28,183,155
未 払 金	27,826,191
未 払 解 約 金	356,803
そ の 他 未 払 費 用	161
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,451,196,610
元 本	937,993,378
次 期 繰 越 損 益 金	513,203,232
(D) 受 益 権 総 口 数	937,993,378口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C/D)	15,471円

(注1) 元本の状況

期首元本額	1,096,171,330円
期中追加設定元本額	9,705,013円
期中一部解約元本額	167,882,965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	834,389,195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)	103,604,183円

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

損益の状況

当期(自2015年4月21日 至2016年4月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	70,055,844円
受 取 利 息	70,055,844
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△185,741,829
売 買 益	29,475,548
売 買 損	△215,217,377
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,823,551
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△118,509,536
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	723,746,653
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,169,820
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 97,203,705
(H) 計 (D+E+F+G)	513,203,232
次 期 繰 越 損 益 金(H)	513,203,232

(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。

「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、2015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

損益計算書および純資産変動計算書

2015年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	783,734,049
収益	
配当金	18,062,248
預金利息	29
収益合計	18,062,277
費用	
運用報酬	775,047
管理費用	30,546
保管銀行費用	332,806
取引手数料	51,800
管理・名義書換代行事務費用	138,644
監査費用、公告・印刷費用	9,064
税金	72,907
借越利息	11,157
役員報酬	3,257
その他費用	37,656
費用合計	1,462,884
純投資収益（損）	16,599,393
投資有価証券の売却に係る実現純利益（損）	(8,877,622)
外国為替先渡取引に係る実現純利益（損）	(15,717)
外国為替に係る実現純利益（損）	(356,000)
実現純利益（損）	(9,249,339)
投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額	(123,403,049)
外国為替先渡取引に係る未実現評価益（損）の変動額	(9,952)
外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額	2,114
未実現評価益（損）の純変動額	(123,410,887)
運用による純資産の純増加額（減少額）	(116,060,833)
資本金の変動	
投資証券の発行	91,322,816
投資証券の解約	(139,781,352)
配当金および分配金	
当期の配当金および分配金	(5,931)
当期の純資産の変動額	(164,525,300)
期末純資産	619,208,749

投資有価証券明細表 (2015年12月31日現在)

(単位:米ドル)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券株式					
バミューダ諸島					
Huabao International Holdings Ltd	7,395,000	香港ドル	6,003,433	2,700,012	0.44
Jardine Matheson Holdings Ltd	280,560	米ドル	15,022,435	13,671,688	2.20
Li & Fung Ltd	9,112,000	香港ドル	10,476,253	6,195,343	1.00
Noble Group Ltd	35,665,373	シンガポールドル	28,185,828	10,074,568	1.63
			59,687,949	32,641,611	5.27
ケイマン諸島					
Baidu Inc ADR	50,500	米ドル	9,274,390	9,702,565	1.56
CK Hutchison Holdings Ltd	300,000	香港ドル	4,155,520	4,048,498	0.65
Hengan International Group Co Ltd	856,000	香港ドル	9,272,012	8,083,992	1.31
Longfor Properties Co Ltd	4,727,500	香港ドル	6,544,270	7,050,670	1.14
Parkson Retail Group Ltd	16,517,000	香港ドル	12,704,877	2,152,254	0.35
Sands China Ltd	1,292,800	香港ドル	5,939,791	4,428,299	0.72
Tencent Holdings Ltd	1,226,200	香港ドル	23,348,764	24,125,270	3.89
			71,239,624	59,591,548	9.62
中国					
Bank of China Ltd 'H'	41,602,800	香港ドル	19,327,200	18,571,188	3.00
China Construction Bank Corp 'H'	37,716,620	香港ドル	29,026,702	25,838,561	4.16
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5,731,385	香港ドル	11,446,648	13,531,679	2.19
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2,268,400	香港ドル	8,438,654	9,335,796	1.51
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3,706,500	香港ドル	13,077,283	5,824,415	0.94
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	7,640,000	香港ドル	10,236,245	10,211,608	1.65
			91,552,732	83,313,247	13.45
香港					
AIA Group Ltd	1,070,600	香港ドル	7,086,838	6,436,565	1.04
BOC Hong Kong Holdings Ltd	2,622,000	香港ドル	8,660,086	8,017,188	1.29
China Merchants Holdings International Co Ltd	2,934,222	香港ドル	9,624,637	9,331,488	1.51
China Mobile Ltd	2,062,200	香港ドル	22,363,215	23,279,834	3.77
China Resources Power Holdings Co Ltd	5,451,807	香港ドル	12,350,256	10,606,762	1.71
Hang Seng Bank Ltd	378,700	香港ドル	6,157,533	7,206,566	1.16
Sino Land Co Ltd	6,254,753	香港ドル	9,715,041	9,167,048	1.48
Sun Hung Kai Properties Ltd	1,139,339	香港ドル	14,792,659	13,758,461	2.22
Wharf Holdings Ltd	2,510,000	香港ドル	18,613,999	13,924,616	2.25
			109,364,264	101,728,528	16.43
インド					
Cairn India Ltd	1,662,970	インドルピー	8,584,945	3,471,421	0.56
Housing Development Finance Corp Ltd	713,290	インドルピー	12,095,630	13,625,628	2.20
Infosys Ltd	858,001	インドルピー	12,264,893	14,336,281	2.33
Punjab National Bank	1,425,123	インドルピー	3,279,433	2,492,384	0.40
Reliance Industries Ltd	308,778	インドルピー	4,189,632	4,735,550	0.76
Tata Motors Ltd 'A'	1,040,347	インドルピー	2,727,331	4,550,205	0.73
Vedanta Ltd	3,704,484	インドルピー	12,320,226	5,062,038	0.82
			55,462,090	48,273,507	7.80
インドネシア					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14,484,200	インドネシアルピア	5,570,567	5,243,101	0.85
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7,978,300	インドネシアルピア	6,198,844	6,612,410	1.06
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	24,498,200	インドネシアルピア	5,163,031	4,878,314	0.79
Salim Ivomas Pratama Tbk PT	45,753,700	インドネシアルピア	6,009,223	1,101,939	0.18
			22,941,665	17,835,764	2.88
マレーシア					
AMMB Holdings Bhd	2,325,300	マレーシアリングギット	4,430,136	2,453,380	0.40
CIMB Group Holdings Bhd	5,336,844	マレーシアリングギット	8,558,837	5,643,232	0.91
Genting Malaysia Bhd	8,814,000	マレーシアリングギット	10,323,294	8,991,554	1.45
			23,312,267	17,088,166	2.76

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
フィリピン					
First Gen Corp	7,537,500	フィリピンペソ	3,042,801	3,620,178	0.58
シンガポール					
Asian Pay Television Trust	5,182,600	シンガポールドル	3,915,229	2,342,326	0.38
CapitaLand Ltd	3,365,200	シンガポールドル	8,963,109	7,961,142	1.29
DBS Group Holdings Ltd	675,546	シンガポールドル	7,883,396	7,962,160	1.28
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1,001,400	シンガポールドル	7,506,790	6,223,145	1.01
Singapore Telecommunications Ltd	2,128,400	シンガポールドル	6,325,202	5,516,187	0.89
			34,593,726	30,004,960	4.85
韓国					
Hana Financial Group Inc	452,712	韓国ウォン	14,048,687	9,111,767	1.47
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	45,987	韓国ウォン	2,104,570	1,119,721	0.18
Hyundai Motor Co	137,264	韓国ウォン	24,257,137	17,442,613	2.82
Hyundai Steel Co	117,280	韓国ウォン	7,606,626	4,996,065	0.81
KT Corp	395,659	韓国ウォン	12,103,737	9,532,528	1.54
LG Corp	196,366	韓国ウォン	12,339,444	11,856,818	1.91
Samsung Electronics Co Ltd	35,652	韓国ウォン	29,615,118	38,310,962	6.19
SK Innovation Co Ltd	84,343	韓国ウォン	9,523,730	9,351,063	1.51
			111,599,049	101,721,537	16.43
台湾					
Compal Electronics Inc	13,781,000	台湾ドル	10,141,785	7,761,703	1.25
CTBC Financial Holding Co Ltd	11,922,577	台湾ドル	6,071,161	6,134,249	0.99
HON HAI Precision Industry Co Ltd	7,239,871	台湾ドル	17,078,257	17,809,297	2.88
MediaTek Inc	645,000	台湾ドル	6,803,531	4,909,127	0.79
Nan Ya Plastics Corp	2,001,000	台湾ドル	4,473,049	3,716,050	0.60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,183,808	台湾ドル	23,094,769	35,628,379	5.75
Uni-President Enterprises Corp	5,803,793	台湾ドル	9,356,219	9,700,382	1.57
			77,018,771	85,659,187	13.83
タイ					
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	2,407,500	タイバーツ	13,812,817	10,336,495	1.67
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	3,772,700	タイバーツ	16,240,136	6,002,142	0.97
			30,052,953	16,338,637	2.64
イギリス					
Standard Chartered Plc	1,584,936	香港ドル	26,754,899	13,373,051	2.16
株式合計			716,622,790	611,189,921	98.70
その他の譲渡可能な有価証券					
株式					
香港					
RREEF China Commercial Trust (REIT)	8,195,000	香港ドル	5,452,495	—	—
株式合計			5,452,495	—	—
その他の譲渡可能な有価証券合計			5,452,495	—	—
投資総額			722,075,285	611,189,921	98.70
その他資産				8,018,828	1.30
純資産				619,208,749	100.00