

償還運用報告書（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	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 クラスJ」の投資証券（米ドル建て）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】

満期償還

第119期（償還日 2017年3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、信託期間を満了し、2017年3月15日をもって償還いたしました。ここに、運用状況と償還内容をご報告申し上げますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、厚くお礼申し上げます。

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
第18作成期	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
	106期 (2016年2月15日)	7,911	15	△2.2	96.1	217
第19作成期	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
第20作成期	113期 (2016年9月15日)	7,914	15	△0.4	97.1	214
	114期 (2016年10月17日)	7,941	15	0.5	97.2	215
	115期 (2016年11月15日)	7,781	15	△1.8	96.8	209
	116期 (2016年12月15日)	8,445	15	8.7	97.4	226
	117期 (2017年1月16日)	8,302	15	△1.5	96.1	216
	118期 (2017年2月15日)	8,491	15	2.5	95.4	217
第21作成期	(償還日)	(償還価額)				
	119期 (2017年3月15日)	8,460.94		△0.4	—	211

(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

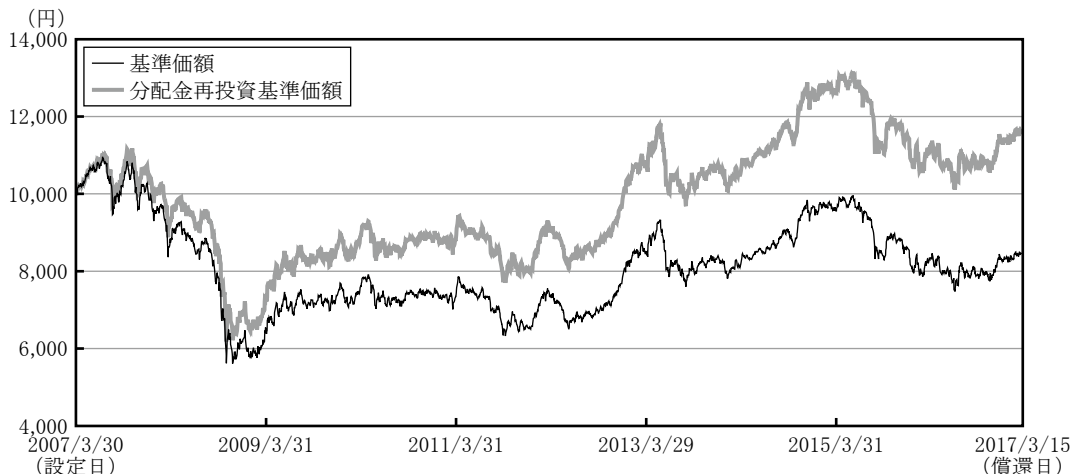
決算期	年 月 日	基準価額	騰落率		投資信託証券 組入比率
第119期	(期 首) 2017年2月15日	円 8,491		% —	% 95.4
	2月末	8,407		△1.0	95.7
	(償 還 日) 2017年3月15日	(償還価額) 8,460.94		△0.4	—

(注1) 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。

設定以来の運用経過

基準価額等の推移について(2007年3月30日(設定日)から2017年3月15日(償還日)まで)



設定日	10,000円
償還日	8,460円94銭(既払分配金2,575円)
騰落率	16.1%(分配金再投資ベース)

(注1) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注2) 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3) 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

設定来では基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。設定当初から2008年にかけて米国サブプライムローン問題を背景にアジアの債券、株式市場が下落し、為替市場でも多くのアジア通貨が対円で下落したことから、基準価額は下落しました。その後は横ばいで推移しましたが、2012年末以降は米ドル高円安が進んでアジア通貨が対円で堅調となり、基準価額は上昇に転じました。その後、円高進行などを受けて基準価額は下落する場面もありましたが、2016年後半の米国大統領選挙後に円安が進行し、基準価額は期末に向け上昇しました。

投資環境について

○海外債券市況

2008年の夏以降、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の拡大により、アジアの債券市場はシンガポールを除いて大幅に下落(利回りは上昇)しました。中でも、インフレ懸念、財政収支の悪化を背景にインドネシアの下落幅が大きくなりました。その後は米連邦準備制度理事会(FRB)を始めとする世界の中央銀行が積極的な金融緩和政策を打ち出したことなどを受けて、落ち着きを取り戻しました。2013年初めにかけては中国や米国の景況感が改善し、投資家のリスク回避姿勢が後退したことからアジアの債券市場は海外投資家の資金流入が見られ、堅調(利回りは低下)となりました。しかし、2013年5月にバーナンキFRB議長が量的緩和の早期縮小を示唆したことを受けて米国債利回りは大幅に上昇(価格は下落)し、アジアの債券市場からは大量の資金が流出しました。2014年2月以降は米国経済指標の悪化を背景に、量的緩和の縮小ペースが緩やかになるとの見方が広がって米国債利回りは低下(価格は上昇)し、それに伴いアジアの債券利回りも低下傾向となりました。2016年11月以降はトランプ氏の米国新政権による政策に対する懸念から世界の国債利回りが上昇し、アジア債券の利回りも大幅に上昇しました。

○海外株式市況

アジア株式市場は米国サブプライムローン問題が顕在化した2007年に急落する場面がありましたが、先進国の中央銀行が資金供給などを行い、その後反発しました。2008年後半には大手金融機関の破綻から急激なリスク回避の動きが強まり、株式市場は急落したものの、各国の金融政策などの効果により、2009年3月以降は上昇に転じました。その後は、2010年の欧州債務危機、2011年の米国債の格下げ、2013年5月のバーナンキFRB議長による量的緩和縮小を示唆する発言、2015年の人民元切下げなどを受けて株式市場は急落する場面もありましたが、落ち着きを取り戻してからは良好な企業業績などにけん引され、堅調に推移しました。

○為替市況

2008年の夏以降、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の拡大により、アジア通貨は対米ドル、対円ともに大幅に下落しました。しかし、2011年後半以降は日銀の金融緩和政策の強化などを背景に円安が進み、アジア通貨は対円で大幅に上昇しました。2016年に入ると、日銀によるマイナス金利導入にもかかわらず、欧州の金融不安や原油安を背景に円高傾向が強まり、アジア通貨は対円で下落しました。その後、米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けて大幅に円安が進行し、アジア通貨は対円で上昇しました。

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 クラスJ」(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。なお、当ファンドの償還に向けて、2017年3月上旬以降組入ファンドを全売却しました。

○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。2010年8月には比較的利回り水準の低いタイ、台湾、香港の債券を売却した一方で、フィリピン、韓国、マレーシア、インドネシア、シンガポールの債券の組入れを増やしました。加えて、より安定的な利子収入の確保を目指して、インド国債への投資を開始しました。フィリピン、インドネシア、韓国の債券の保有が大きくプラスに寄与した一方で、香港、台湾の債券の保有がマイナスとなりました。なお、当ファンドの償還に向けて、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の全解約を行いました。

○アジアン・エクイティ

設定来の投資行動としては、中国、香港の組入比率を引き上げる一方で、台湾、インドネシアの比率を引き下げました。国・地域別のパフォーマンスでは、企業業績の改善などを背景に上昇した中国、台湾、韓国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

収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案して、信託期間中、累計で2,575円の分配を行いました。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドにつき一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

1 万口当たりの費用明細

項目	第119期 2017/2/16 ～2017/3/15		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	9円	0.102%	(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、8,407円です。
(投信会社)	(3)	(0.041)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(5)	(0.058)	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)	(0)	(0.002)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	1	0.008	(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
(印刷)	(1)	(0.008)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合計	10	0.110	

- (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

(2017年2月16日から2017年3月15日まで)

投資信託証券

決 算 期		第 119 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	千円
		—	—	3,652 (171,171)	3,000 (141,114)
外国	米ドル建 ルクセンブルグ イーストスプリング・ インベストメンツ - アジアン・ 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
		—	—	41	551

- (注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 単位未満は切捨てです。
(注3) () 内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人との取引状況等

(2017年2月16日から2017年3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

(2017年3月15日現在)

償還日における有価証券の組入れはありません。

(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118期末)	償 還 時		
	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 174,823	千口 —	千円 —	% —
合 計	174,823	—	—	—

(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118期末)	償 還 時			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
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 41	千口 —	千米ドル —	千円 —	% —
合 計	41	—	—	—	—

(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

(2017年3月15日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 212,535	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	212,535	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

資産、負債、元本及び償還価額の状況

(2017年3月15日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	212,535,391円
コール・ローン等	212,535,391
(B) 負 債	1,015,954
未 払 解 約 金	772,741
未 払 信 託 報 酬	225,861
未 払 利 息	524
そ の 他 未 払 費 用	16,828
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	211,519,437
元 本	249,995,311
償 還 差 損 金	△ 38,475,874
(D) 受 益 権 総 口 数	249,995,311口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C / D)	8,460円94銭

- (注1) 元本の状況
 期首元本額 256,269,311円
 期中追加設定元本額 103,778円
 期中一部解約元本額 6,377,778円
- (注2) 上記表中の償還差損金は、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119期（自2017年2月16日 至2017年3月15日）

項 目	第 119 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 2,265円
支 払 利 息	△ 2,265
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 527,943
売 買 益	460,353
売 買 損	△ 988,296
(C) 信 託 報 酬 等	△ 242,689
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 772,897
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 31,654,723
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 6,048,254
(配 当 等 相 当 額)	(2,720)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,050,974)
償 還 差 損 金 (D + E + F)	△ 38,475,874

- (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年3月30日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2017年3月15日		資 産 総 額	212,535,391円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負 債 総 額	1,015,954円
受益権口数	936,193,747口	249,995,311口	△686,198,436口	純 資 産 総 額	211,519,437円
元 本 額	936,193,747円	249,995,311円	△686,198,436円	受 益 権 口 数	249,995,311口
				1万口当たり償還金	8,460.94円
毎計算期末の状況					
計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 1 期	1,456,753,463	1,534,968,509	10,537	0	0.0000
第 2 期	1,908,489,340	2,021,048,751	10,590	85	0.8500
第 3 期	2,523,299,469	2,723,332,909	10,793	85	0.8500
第 4 期	3,103,761,353	3,119,825,809	10,052	85	0.8500
第 5 期	3,358,000,752	3,353,290,864	9,986	50	0.5000
第 6 期	3,413,777,591	3,671,856,396	10,756	50	0.5000
第 7 期	3,496,476,537	3,557,810,575	10,175	50	0.5000
第 8 期	3,522,762,364	3,595,400,141	10,206	50	0.5000
第 9 期	3,541,447,953	3,463,724,722	9,781	50	0.5000
第 10 期	3,507,453,723	3,392,318,800	9,672	50	0.5000
第 11 期	3,514,212,609	2,995,169,810	8,523	50	0.5000
第 12 期	3,532,180,980	3,168,665,848	8,971	50	0.5000
第 13 期	3,530,917,349	3,197,869,687	9,057	50	0.5000
第 14 期	3,535,839,470	3,100,553,502	8,769	40	0.4000
第 15 期	3,524,105,244	2,986,360,023	8,474	40	0.4000
第 16 期	3,513,551,512	3,057,762,569	8,703	40	0.4000
第 17 期	3,501,087,539	2,703,567,959	7,722	40	0.4000
第 18 期	3,467,877,993	2,428,364,469	7,002	40	0.4000
第 19 期	3,457,700,086	2,069,509,856	5,985	40	0.4000
第 20 期	3,447,526,087	2,071,739,714	6,009	40	0.4000
第 21 期	3,440,356,544	2,043,362,582	5,939	30	0.3000
第 22 期	3,436,934,938	2,037,610,715	5,929	30	0.3000
第 23 期	3,305,147,634	2,019,845,613	6,111	30	0.3000
第 24 期	3,287,074,184	2,213,967,104	6,735	30	0.3000
第 25 期	3,277,265,500	2,253,885,174	6,877	30	0.3000
第 26 期	3,251,990,288	2,376,256,775	7,307	30	0.3000
第 27 期	3,192,280,388	2,212,973,023	6,932	30	0.3000
第 28 期	3,173,566,780	2,301,261,721	7,251	30	0.3000
第 29 期	3,156,065,448	2,245,716,157	7,116	15	0.1500
第 30 期	3,011,348,844	2,191,666,297	7,278	15	0.1500

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 31 期	2,878,811,503	2,082,362,783	7,233	15	0.1500
第 32 期	2,794,139,362	2,006,687,800	7,182	15	0.1500
第 33 期	2,676,378,423	2,026,284,589	7,571	15	0.1500
第 34 期	2,595,442,833	1,866,616,452	7,192	15	0.1500
第 35 期	2,523,947,707	1,882,391,859	7,458	15	0.1500
第 36 期	2,404,484,210	1,888,898,712	7,856	15	0.1500
第 37 期	2,321,373,695	1,749,533,317	7,537	15	0.1500
第 38 期	2,280,979,484	1,676,027,217	7,348	15	0.1500
第 39 期	2,221,573,954	1,613,027,114	7,261	15	0.1500
第 40 期	2,154,563,131	1,553,871,779	7,212	15	0.1500
第 41 期	2,087,795,272	1,528,196,242	7,320	15	0.1500
第 42 期	2,021,230,345	1,505,281,872	7,447	15	0.1500
第 43 期	1,944,524,251	1,446,648,524	7,440	15	0.1500
第 44 期	1,779,747,401	1,332,927,689	7,489	15	0.1500
第 45 期	1,730,184,154	1,291,729,209	7,466	15	0.1500
第 46 期	1,653,919,558	1,214,060,136	7,341	15	0.1500
第 47 期	1,588,363,153	1,155,816,765	7,277	15	0.1500
第 48 期	1,532,414,188	1,181,778,396	7,712	15	0.1500
第 49 期	1,497,256,297	1,115,594,796	7,451	15	0.1500
第 50 期	1,414,054,149	1,046,208,691	7,399	15	0.1500
第 51 期	1,383,203,230	1,015,205,515	7,340	15	0.1500
第 52 期	1,341,517,031	940,909,669	7,014	15	0.1500
第 53 期	1,320,047,997	898,487,618	6,806	15	0.1500
第 54 期	1,311,125,108	880,700,502	6,717	15	0.1500
第 55 期	1,279,824,687	858,663,961	6,709	15	0.1500
第 56 期	1,254,711,803	818,315,383	6,522	15	0.1500
第 57 期	1,229,643,966	810,386,512	6,590	15	0.1500
第 58 期	1,206,147,598	863,318,218	7,158	15	0.1500
第 59 期	1,189,852,912	898,825,867	7,554	15	0.1500
第 60 期	1,176,507,524	848,273,768	7,210	15	0.1500
第 61 期	1,149,287,373	795,147,136	6,919	15	0.1500
第 62 期	1,117,087,155	748,282,868	6,699	15	0.1500
第 63 期	1,084,542,303	736,373,475	6,790	15	0.1500
第 64 期	1,050,666,287	728,833,339	6,937	15	0.1500
第 65 期	1,022,284,138	720,339,057	7,046	15	0.1500
第 66 期	992,994,965	695,440,665	7,003	15	0.1500
第 67 期	931,651,132	667,260,271	7,162	15	0.1500
第 68 期	891,253,116	681,143,033	7,643	15	0.1500

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 69 期	880,092,318	725,757,518	8,246	15	0.1500
第 70 期	840,008,635	710,007,383	8,452	15	0.1500
第 71 期	801,793,161	693,951,118	8,655	15	0.1500
第 72 期	774,235,841	681,764,596	8,806	15	0.1500
第 73 期	704,158,735	652,674,952	9,269	15	0.1500
第 74 期	666,141,009	537,718,318	8,072	15	0.1500
第 75 期	637,311,999	523,986,623	8,222	15	0.1500
第 76 期	614,212,393	492,386,135	8,017	15	0.1500
第 77 期	600,456,741	483,330,927	8,049	15	0.1500
第 78 期	590,318,044	481,119,357	8,150	15	0.1500
第 79 期	582,633,796	475,747,921	8,165	15	0.1500
第 80 期	557,616,175	459,930,330	8,248	15	0.1500
第 81 期	543,224,892	448,137,368	8,250	15	0.1500
第 82 期	534,110,233	426,028,716	7,976	15	0.1500
第 83 期	503,464,899	407,765,239	8,099	15	0.1500
第 84 期	476,236,436	397,062,506	8,338	15	0.1500
第 85 期	470,492,956	396,292,962	8,423	15	0.1500
第 86 期	419,415,272	357,321,640	8,520	15	0.1500
第 87 期	393,189,243	337,626,100	8,587	15	0.1500
第 88 期	389,297,635	339,132,113	8,711	15	0.1500
第 89 期	361,155,487	323,755,758	8,964	15	0.1500
第 90 期	350,809,398	305,653,810	8,713	15	0.1500
第 91 期	341,464,804	322,404,415	9,442	15	0.1500
第 92 期	334,537,483	318,288,281	9,514	15	0.1500
第 93 期	328,544,461	312,888,400	9,523	15	0.1500
第 94 期	322,596,118	312,255,453	9,679	15	0.1500
第 95 期	316,504,672	303,026,758	9,574	15	0.1500
第 96 期	310,032,205	304,534,893	9,823	15	0.1500
第 97 期	306,732,124	296,319,423	9,661	15	0.1500
第 98 期	301,352,782	290,637,603	9,644	15	0.1500
第 99 期	293,786,715	278,740,971	9,488	15	0.1500
第 100 期	290,636,235	264,124,957	9,088	15	0.1500
第 101 期	287,337,359	244,361,831	8,504	15	0.1500
第 102 期	286,452,755	252,094,391	8,801	15	0.1500
第 103 期	279,761,069	244,274,418	8,732	15	0.1500
第 104 期	278,577,178	235,333,686	8,448	15	0.1500
第 105 期	275,223,812	223,054,511	8,104	15	0.1500
第 106 期	275,352,091	217,831,116	7,911	15	0.1500

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 107 期	275,489,744	229,250,121	8,322	15	0.1500
第 108 期	275,072,810	228,034,381	8,290	15	0.1500
第 109 期	275,195,952	218,714,460	7,948	15	0.1500
第 110 期	273,872,429	213,460,255	7,794	15	0.1500
第 111 期	274,013,662	222,408,482	8,117	15	0.1500
第 112 期	272,708,400	217,164,412	7,963	15	0.1500
第 113 期	271,567,007	214,925,357	7,914	15	0.1500
第 114 期	271,457,058	215,551,203	7,941	15	0.1500
第 115 期	268,667,844	209,047,308	7,781	15	0.1500
第 116 期	267,768,453	226,143,519	8,445	15	0.1500
第 117 期	261,064,891	216,741,317	8,302	15	0.1500
第 118 期	256,269,311	217,604,195	8,491	15	0.1500

■償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税引前）	8,460円94銭
-----------------	-----------

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。	
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）」の償還内容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
第20作成期	113期 (2016年9月12日)	8,102	27	0.0	96.4	150
	114期 (2016年10月11日)	8,055	26	△0.3	96.8	149
	115期 (2016年11月11日)	7,928	28	△1.2	96.4	144
	116期 (2016年12月12日)	8,258	31	4.6	96.2	150
	117期 (2017年1月11日)	8,252	29	0.3	97.4	144
	118期 (2017年2月13日)	8,249	31	0.3	96.0	144
第21作成期	(償還日) 119期 (2017年3月13日)	(償還価額) 8,244.04		△0.1	—	141

(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119期 2017/2/14 ～2017/3/13		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	2円	0.023%	(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、8,179円です。
(投信会社)	(2)	(0.021)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(0)	(0.001)	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)	(0)	(0.002)	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	2	0.019	(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)	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(その他1)	(1)	(0.010)	キャピタルゲイン税
合計	4	0.042	

- (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

(2017年2月14日から2017年3月13日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 119 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 92,890	千円 144,805

(注) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

(2017年2月14日から2017年3月13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

(2017年3月13日現在)

親投資信託残高

	前作成期末 (第118期末)	償 還 時	
	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 92,890	千口 —	千円 —

(注) 単位未満は切捨てです。

投資信託財産の構成

(2017年3月13日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 141,148	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	141,148	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

資産、負債、元本及び償還価額の状況

(2017年3月13日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	141,148,894円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	141,148,894
(B) 負 債	34,575
未 払 信 託 報 酬	34,227
未 払 利 息	348
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	141,114,319
元 本	171,171,241
償 還 差 損 金	△ 30,056,922
(D) 受 益 権 総 口 数	171,171,241口
1万口当たり償還価額(C/D)	8,244円04銭

(注1) 元本の状況

期首元本額	174,823,987円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	3,652,746円

(注2) 上記表中の償還差損金は、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119期(自2017年2月14日 至2017年3月13日)

項 目	第 119 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 348円
支 払 利 息	△ 348
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 44,777
売 買 益	12,558
売 買 損	△ 57,335
(C) 信 託 報 酬 等	△ 34,227
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 79,352
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 27,616,642
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,360,928
(売買損益相当額)	(△ 2,360,928)
償還差損金(D+E+F)	△ 30,056,922

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年4月2日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2017年3月13日		資 産 総 額	141,148,894円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負 債 総 額	34,575円
受益権口数	650,000,000口	171,171,241口	△478,828,759口	純 資 産 総 額	141,114,319円
元 本 額	650,000,000円	171,171,241円	△478,828,759円	受 益 権 口 数	171,171,241口
				1 万 口 当 たり 償 還 金	8,244.04円
毎計算期末の状況					
計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 1 期	994,072,632	1,023,140,508	10,292	55	0.5500
第 2 期	1,305,222,765	1,330,331,455	10,192	90	0.9000
第 3 期	1,732,302,111	1,753,478,527	10,122	85	0.8500
第 4 期	2,193,129,715	2,130,178,092	9,713	65	0.6500
第 5 期	2,404,536,983	2,218,706,360	9,227	40	0.4000
第 6 期	2,477,280,127	2,433,944,859	9,825	40	0.4000
第 7 期	2,539,039,203	2,382,038,981	9,382	40	0.4000
第 8 期	2,581,953,054	2,451,297,838	9,494	35	0.3500
第 9 期	2,597,490,655	2,448,624,759	9,427	40	0.4000
第 10 期	2,474,437,559	2,306,468,584	9,321	35	0.3500
第 11 期	2,474,437,559	2,198,815,488	8,886	30	0.3000
第 12 期	2,418,188,262	2,130,062,246	8,809	35	0.3500
第 13 期	2,446,475,205	2,084,798,095	8,522	35	0.3500
第 14 期	2,446,475,205	2,089,577,416	8,541	30	0.3000
第 15 期	2,446,475,205	2,092,803,236	8,554	35	0.3500
第 16 期	2,446,475,205	2,172,103,684	8,879	40	0.4000
第 17 期	2,446,475,205	2,063,004,491	8,433	35	0.3500
第 18 期	2,332,538,313	1,822,274,966	7,812	30	0.3000
第 19 期	2,259,736,915	1,612,975,922	7,138	25	0.2500
第 20 期	2,216,726,163	1,569,902,684	7,082	25	0.2500
第 21 期	2,216,726,163	1,551,315,822	6,998	25	0.2500
第 22 期	2,152,405,632	1,481,392,840	6,882	25	0.2500
第 23 期	2,109,832,820	1,524,712,250	7,227	25	0.2500
第 24 期	2,054,484,820	1,576,032,437	7,671	30	0.3000
第 25 期	2,054,484,820	1,611,496,742	7,844	25	0.2500
第 26 期	2,054,484,820	1,607,883,934	7,826	35	0.3500
第 27 期	2,067,413,237	1,534,364,626	7,422	30	0.3000
第 28 期	2,067,413,237	1,613,610,800	7,805	25	0.2500
第 29 期	2,067,413,237	1,539,714,887	7,448	25	0.2500
第 30 期	2,067,413,237	1,552,298,497	7,508	25	0.2500

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 31 期	1,935,003,477	1,449,065,964	7,489	25	0.2500
第 32 期	1,881,584,519	1,400,549,677	7,443	20	0.2000
第 33 期	1,796,320,460	1,415,384,687	7,879	25	0.2500
第 34 期	1,705,187,461	1,291,487,988	7,574	25	0.2500
第 35 期	1,666,347,302	1,295,016,590	7,772	25	0.2500
第 36 期	1,571,311,593	1,276,265,265	8,122	26	0.2600
第 37 期	1,509,831,117	1,219,413,350	8,076	20	0.2000
第 38 期	1,497,543,086	1,173,414,359	7,836	20	0.2000
第 39 期	1,445,898,403	1,122,763,274	7,765	20	0.2000
第 40 期	1,406,733,748	1,072,079,326	7,621	20	0.2000
第 41 期	1,367,660,705	1,043,298,565	7,628	35	0.3500
第 42 期	1,329,093,539	1,022,030,782	7,690	37	0.3700
第 43 期	1,263,474,769	967,859,793	7,660	25	0.2500
第 44 期	1,172,439,057	895,708,764	7,640	26	0.2600
第 45 期	1,172,439,057	875,821,455	7,470	32	0.3200
第 46 期	1,172,439,057	874,629,726	7,460	26	0.2600
第 47 期	1,132,297,100	854,027,470	7,542	26	0.2600
第 48 期	1,079,165,495	855,500,606	7,927	40	0.4000
第 49 期	1,066,550,382	813,335,418	7,626	26	0.2600
第 50 期	948,890,634	719,020,974	7,577	27	0.2700
第 51 期	948,890,634	728,695,953	7,679	39	0.3900
第 52 期	909,554,955	672,170,200	7,390	24	0.2400
第 53 期	855,961,625	639,223,061	7,468	25	0.2500
第 54 期	855,961,625	601,353,859	7,025	37	0.3700
第 55 期	834,697,094	594,623,813	7,124	24	0.2400
第 56 期	820,681,677	578,212,022	7,046	27	0.2700
第 57 期	806,513,357	561,549,254	6,963	21	0.2100
第 58 期	787,888,715	585,675,138	7,433	33	0.3300
第 59 期	787,888,715	607,396,355	7,709	30	0.3000
第 60 期	787,888,715	586,066,770	7,438	23	0.2300
第 61 期	761,223,608	559,959,301	7,356	24	0.2400
第 62 期	733,514,942	524,887,952	7,156	25	0.2500
第 63 期	705,749,333	510,815,529	7,238	24	0.2400
第 64 期	678,373,710	494,346,591	7,287	26	0.2600
第 65 期	671,549,635	487,617,405	7,261	21	0.2100
第 66 期	644,259,762	472,366,513	7,332	23	0.2300
第 67 期	611,049,595	458,541,717	7,504	27	0.2700
第 68 期	578,502,308	452,305,375	7,819	24	0.2400

計算期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 69 期	572,208,250	486,845,693	8,508	28	0.2800
第 70 期	566,391,592	503,480,147	8,889	33	0.3300
第 71 期	543,692,609	494,000,072	9,086	29	0.2900
第 72 期	505,785,352	479,168,141	9,474	34	0.3400
第 73 期	463,808,219	451,505,286	9,735	35	0.3500
第 74 期	437,792,320	391,802,603	8,950	35	0.3500
第 75 期	403,092,198	344,576,310	8,548	35	0.3500
第 76 期	403,092,198	330,900,662	8,209	31	0.3100
第 77 期	403,092,198	329,466,278	8,173	29	0.2900
第 78 期	390,859,771	322,078,172	8,240	30	0.3000
第 79 期	385,008,396	322,438,682	8,375	33	0.3300
第 80 期	373,159,143	314,278,092	8,422	32	0.3200
第 81 期	355,319,370	296,049,270	8,332	34	0.3400
第 82 期	355,319,370	289,093,171	8,136	30	0.3000
第 83 期	343,212,833	291,216,735	8,485	20	0.2000
第 84 期	313,806,606	264,915,201	8,442	43	0.4300
第 85 期	313,806,606	267,643,996	8,529	34	0.3400
第 86 期	276,536,756	237,668,732	8,594	32	0.3200
第 87 期	270,715,357	232,235,183	8,579	32	0.3200
第 88 期	261,381,270	222,827,605	8,525	33	0.3300
第 89 期	243,092,451	215,794,849	8,877	36	0.3600
第 90 期	237,478,889	207,565,060	8,740	35	0.3500
第 91 期	232,155,209	216,974,239	9,346	33	0.3300
第 92 期	227,010,647	214,986,612	9,470	36	0.3600
第 93 期	222,833,538	210,777,068	9,459	36	0.3600
第 94 期	217,631,166	210,381,015	9,667	35	0.3500
第 95 期	214,498,661	203,579,612	9,491	30	0.3000
第 96 期	214,498,661	206,216,601	9,614	38	0.3800
第 97 期	209,280,544	196,987,631	9,413	31	0.3100
第 98 期	209,280,544	196,906,918	9,409	35	0.3500
第 99 期	209,280,544	195,950,836	9,363	36	0.3600
第 100 期	203,976,630	190,233,321	9,326	32	0.3200
第 101 期	197,328,556	169,358,248	8,583	32	0.3200
第 102 期	197,328,556	175,735,534	8,906	35	0.3500
第 103 期	193,966,081	171,349,850	8,834	31	0.3100
第 104 期	188,349,997	164,554,944	8,737	32	0.3200
第 105 期	188,349,997	157,505,354	8,362	33	0.3300
第 106 期	188,349,997	155,687,804	8,266	30	0.3000

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 107 期	188,349,997	159,107,977	8,447	29	0.2900
第 108 期	188,349,997	157,580,111	8,366	30	0.3000
第 109 期	188,349,997	155,971,191	8,281	28	0.2800
第 110 期	188,349,997	152,267,215	8,084	34	0.3400
第 111 期	185,849,059	146,142,642	7,864	26	0.2600
第 112 期	185,849,059	151,078,581	8,129	32	0.3200
第 113 期	185,849,059	150,567,141	8,102	27	0.2700
第 114 期	185,849,059	149,695,447	8,055	26	0.2600
第 115 期	182,077,372	144,345,926	7,928	28	0.2800
第 116 期	182,077,372	150,351,177	8,258	31	0.3100
第 117 期	174,823,987	144,272,267	8,252	29	0.2900
第 118 期	174,823,987	144,206,722	8,249	31	0.3100

■償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税引前)	8,244円04銭
------------------	-----------

「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
1万口当たり基準価額(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 クラスJ」を含む「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」の情報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、翻訳したものを記載しております。

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