

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／株式 |
| 信託期間 | 無期限（2007年12月18日設定） |
| 運用方針 | 投資信託証券への投資を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場されている株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 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・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」の米ドル建て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国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券（振替受益権を含みませぬ。）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 | 毎決算時（毎年3月、6月、9月、12月の各15日。休業日の場合は翌営業日。）に、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 |

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・ インド株式ファンド （3ヵ月決算型）

第26作成期

第51期（決算日 2020年9月15日）

第52期（決算日 2020年12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・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」は、上記の決算を行いましたので、ここに当作成期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、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：<https://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 | 期 中 騰 落 率 | | |
| 第22 作成期 | 43期 (2018年9月18日) | 円 9,743 | 円 0 | % 0.3 | % 98.7 | 百万円 11,966 |
| | 44期 (2018年12月17日) | 9,298 | 0 | △ 4.6 | 98.8 | 11,002 |
| 第23 作成期 | 45期 (2019年3月15日) | 9,783 | 0 | 5.2 | 98.9 | 10,890 |
| | 46期 (2019年6月17日) | 9,690 | 0 | △ 1.0 | 98.7 | 10,096 |
| 第24 作成期 | 47期 (2019年9月17日) | 8,564 | 0 | △11.6 | 98.6 | 8,651 |
| | 48期 (2019年12月16日) | 9,303 | 0 | 8.6 | 98.1 | 7,891 |
| 第25 作成期 | 49期 (2020年3月16日) | 7,284 | 0 | △21.7 | 97.0 | 5,354 |
| | 50期 (2020年6月15日) | 7,378 | 0 | 1.3 | 96.8 | 5,170 |
| 第26 作成期 | 51期 (2020年9月15日) | 8,686 | 0 | 17.7 | 98.1 | 5,718 |
| | 52期 (2020年12月15日) | 9,696 | 0 | 11.6 | 98.2 | 5,760 |

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(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。

当作成期中の基準価額等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 投資信託証券 組入比率 |
|------|-------------------|------------|--------|----------------|
| | | | 騰 落 率 | |
| 第51期 | (期 首) 2020年6月15日 | 円 7,378 | % — | % 96.8 |
| | 6月末 | 7,606 | 3.1 | 97.5 |
| | 7月末 | 8,059 | 9.2 | 98.0 |
| | 8月末 | 8,791 | 19.2 | 97.6 |
| | (期 末) 2020年9月15日 | 8,686 | 17.7 | 98.1 |
| 第52期 | (期 首) 2020年9月15日 | 8,686 | — | 98.1 |
| | 9月末 | 8,519 | △ 1.9 | 97.7 |
| | 10月末 | 8,524 | △ 1.9 | 98.6 |
| | 11月末 | 9,224 | 6.2 | 98.2 |
| | (期 末) 2020年12月15日 | 9,696 | 11.6 | 98.2 |

(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

基準価額等の推移について

(2020年6月16日～2020年12月15日)



| | |
|-------|-------------------|
| 第51期首 | 7,378円 |
| 第52期末 | 9,696円 (既払分配金0円) |
| 騰落率 | 31.4% (分配金再投資ベース) |

(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

・インド株式市場が上昇したこと。

インド株式市場

インド株式市場は、当作成期初からインド国内におけるロックダウン（都市封鎖）の段階的解除による経済活動正常化への期待などを受け堅調に推移しました。2020年9月には欧州での新型コロナウイルス感染再拡大への懸念などを背景とした海外市場の下落に連れて一時調整しました。一方で、インドでは9月中旬を境に1日当たりの新規感染者数の減少傾向が続いていることや、経済指標にも改善が見られたことが好感され、再び株式市場は上昇基調となりました。その後、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展も支援材料となり、Nifty50指数などの主要株価指数は過去最高値を更新して当作成期末を迎えました。

為替市場

インド国内の段階的なロックダウン解除を受けて経済活動が再開される中、インドルピーは当作成期初から2020年8月中旬まで対米ドルで緩やかに上昇しました。8月下旬には、外国人投資家からのインド株式市場への資金流入などを背景に一段高となりました。しかし、10月下旬に欧州での新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が再び強まった局面で反落し、その後やや買い戻されて当作成期末を迎えました。通期では、ルピーは対米ドルで上昇した一方、円も対米ドルで上昇したことを受けて対円では小動きとなりました。

国内債券市場

当作成期の国内債券市場は狭いレンジでの動きとなりました。一方、財政拡張に伴う国債増発による需給悪化懸念や、景気回復期待に支えられた株高などを背景に超長期金利が上昇し、イールドカーブはスティープ化（短期と長期の金利差が拡大）しました。

ポートフォリオについて

当ファンド

主要な投資対象の一つであるイーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド（以下、「インディア・エクイティ・オープン」ということがあります。）への投資比率を高位に保つよう運用しました。

インディア・エクイティ・オープン

インド株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指した運用を行いました。個別銘柄調査とバリュエーションを重視し、市場全体およびセクター内で割安に評価されている銘柄を中心に投資を行い、割高となった銘柄の

組入れを減らしました。

当作成期は、2期連続で純利益が市場予想を上回ったIT企業のインフォシスや、新型コロナウイルスのワクチン開発進展により景気回復が続くとの期待が支援材料となったICICI銀行の保有がプラス要因となりました。

イーストスプリング国内債券ファンド (国債) 追加型I (適格機関投資家向け)

主としてデュレーションをコントロールすることによって、ベンチマークであるICE BofA 国債インデックス（1-10年債）を中長期的に上回ることを目指して運用を行いました。

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51期 | | 第52期 | |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------|--|
| | 2020年6月16日 ～2020年9月15日 | | 2020年9月16日 ～2020年12月15日 | |
| 当期分配金 (円) | — | | — | |
| (対基準価額比率) (%) | — | | — | |
| 当期の収益 (円) | — | | — | |
| 当期の収益以外 (円) | — | | — | |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 3,097 | | 3,099 | |

(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

主要な投資対象の一つであるインド・エクイティ・オープンへの投資比率を高位に保つことを基本とします。

インド・エクイティ・オープン

インド経済については、強気の長期見通しを維持しています。新型コロナウイルス感染拡大による景気減速は予想を大きく上回りましたが、その後急回復しています。また、インド経済は米中の地政学的な緊張の高まりから恩恵を受ける可能性があると考えています。インドへの直接投資（FDI）は増加しており、インド政府がこの動きを後押しする施策を打ち出すことでさらに加速する可能性があります。

海外からの投資がけん引役となることで設備投資が拡大し、インド経済は活性化されると考えます。引き続き、ファンダメンタルズが強固で割安な銘柄に着目しながら、選別投資を行う方針です。

イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）

日銀はイールドカーブコントロール政策を大きく変えることはないと考えており、利回りは安定して推移すると見えています。今後もファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析等を行い、ベンチマークであるICE BofA 国債インデックス（1-10年債）を中長期的に上回ることを目指した運用を行っていく所存です。

1 万口当たりの費用明細

(2020年6月16日～2020年12月15日)

| 項目 | 第51期～第52期 | | 項目の概要 |
|-----------|-----------|---------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 57円 | 0.677% | (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、8,453円です。 |
| (投信会社) | (23) | (0.276) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販売会社) | (33) | (0.386) | 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) | (0.015) | 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 | 0.020 | (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) | (0) | (0.000) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管 および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (1) | (0.009) | 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) | (1) | (0.010) | 目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等 |
| (その他1) | (0) | (0.000) | 信託管理事務に係る手数料 |
| 合計 | 59 | 0.697 | |

(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。

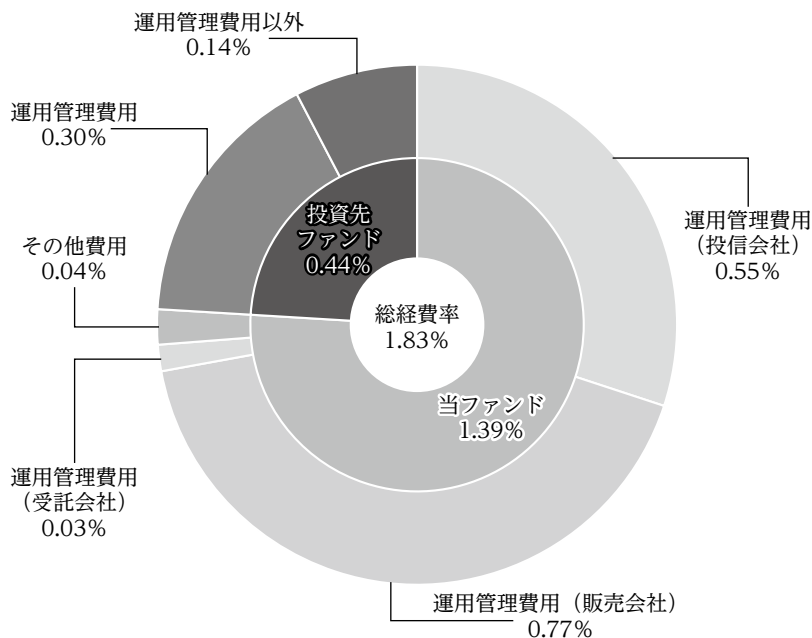
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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。

(参考情報)

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.83%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 1.83% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.39% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.30% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.14% |

(注) ①の費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買及び取引の状況

(2020年6月16日から2020年12月15日まで)

投資信託証券

| 決 算 期 | | | 第 51 期 ~ 第 52 期 | | | |
|-------|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外国 | 米ドル建 モーリシャス籍 | イーストスプリング・インベストメンツ・ インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 千口 - | 千米ドル - | 千口 232 | 千米ドル 8,700 |

(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

(2020年6月16日から2020年12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

(2020年12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50期末) | 当 作 成 期 末 (第 52 期 末) | | |
|---|------------------|----------------------|--------------|----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| イーストスプリング国内債券ファンド (国債) 追加型 I (適格機関投資家向け) | 千口 25,552 | 千口 25,552 | 千円 27,606 | % 0.5 |
| 合 計 | 25,552 | 25,552 | 27,606 | 0.5 |

(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50期末) | 当 作 成 期 末 (第 52 期 末) | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | |
| | 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・ インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 千口 1,532 | 千口 1,299 | 千米ドル 54,033 | 千円 5,625,962 | % 97.7 |
| 合 計 | 1,532 | 1,299 | 54,033 | 5,625,962 | 97.7 |

(注1) 邦貨換算金額は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

(2020年12月15日現在)

| 項 目 | 当 作 成 期 末 (第 52 期 末) | |
|-------------------------|----------------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 27,606 | % 0.5 |
| 投 資 証 券 | 5,625,962 | 95.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 250,154 | 4.2 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 5,903,722 | 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(5,730,082千円)の投資信託財産総額(5,903,722千円)に対する比率は97.1%です。

(注3) 外貨建資産は、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、2020年12月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=104.12円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年9月15日) (2020年12月15日) 現在

| 項 目 | 第 51 期 末 | 第 52 期 末 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (A) 資 産 | 5,794,264,837円 | 6,007,761,629円 |
| コール・ローン等 | 186,956,077 | 146,033,335 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 27,601,312 | 27,606,422 |
| 投資証券(評価額) | 5,579,707,448 | 5,625,962,772 |
| 未 収 入 金 | - | 208,159,100 |
| (B) 負 債 | 75,851,296 | 247,648,296 |
| 未 払 金 | - | 104,110,000 |
| 未 払 解 約 金 | 56,237,960 | 123,473,596 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 19,056,740 | 18,958,112 |
| 未 払 利 息 | 548 | 428 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 556,048 | 1,106,160 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 5,718,413,541 | 5,760,113,333 |
| 元 本 | 6,583,714,591 | 5,940,770,733 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | △ 865,301,050 | △ 180,657,400 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 6,583,714,591口 | 5,940,770,733口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8.686円 | 9.696円 |

(注1) 元本の状況

第51期首元本額 7,008,480,099円

第51～52期中追加設定元本額 10,208,283円

第51～52期中一部解約元本額 1,077,917,649円

(注2) 1口当たり純資産額は、第51期0.8686円、第52期0.9696円です。

(注3) 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51期(自2020年6月16日 至2020年9月15日)
第52期(自2020年9月16日 至2020年12月15日)

| 項 目 | 第 51 期 | 第 52 期 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 568,534円 | △ 30,824円 |
| そ の 他 収 益 金 | 604,555 | - |
| 支 払 利 息 | △ 36,021 | △ 30,824 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 878,828,890 | 618,360,568 |
| 売 買 益 | 989,097,884 | 729,216,188 |
| 売 買 損 | △ 110,268,994 | △ 110,855,620 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 19,625,163 | △ 19,518,802 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 859,772,261 | 598,810,942 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △ 654,920,909 | 186,080,345 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △ 1,070,152,402 | △ 965,548,687 |
| (配当等相当額) | (912,473,941) | (823,660,679) |
| (売買損益相当額) | (△1,982,626,343) | (△1,789,209,366) |
| (G) 計 (D + E + F) | △ 865,301,050 | △ 180,657,400 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | △ 865,301,050 | △ 180,657,400 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △ 1,070,152,402 | △ 965,548,687 |
| (配当等相当額) | (912,473,941) | (823,660,679) |
| (売買損益相当額) | (△1,982,626,343) | (△1,789,209,366) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 1,126,839,802 | 1,017,787,959 |
| 繰 越 損 益 金 | △ 921,988,450 | △ 232,896,672 |

(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51期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(556,759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(912,473,941円)および分配準備積立金(1,126,283,043円)より、分配対象収益は2,039,313,743円(10,000口当たり3,097円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

第52期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0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(823,660,679円)および分配準備積立金(1,017,787,959円)より、分配対象収益は1,841,448,638円(10,000口当たり3,099円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

分配金のお知らせ

第51期および第52期の分配金は基準価額水準および市況動向等を勘案し、見送らせていただきました。

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・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | | |
| 形態 | モーリシャス籍外国投資法人／オープン・エンド型 | | |
| 表示通貨 | 米ドル | | |
| 運用の基本方針 | インドの株式を主な投資対象とし、中長期的なトータル・リターン最大の獲得を目指した運用を行います。 | | |
| 主な投資対象 | インドの金融商品取引所に上場されている株式 | | |
| ベンチマーク | MSCI India Total Return Net Index (MSCIインド指数 (税引き後配当再投資)) ※1 | | |
| 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 | Vistra Alternative Investments (Mauritius) Limited | |
| 手数料等 | 申込手数料 | ありません。 | |
| | 運用報酬 | (純資産額50万米ドル以下の部分) | 年率0.35% |
| | | (純資産額50万米ドル超の部分) | 年率0.30% |
| | 管理報酬等 | 年率0.25% (上限) | |
| 上記には、監査費用、組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が含まれます。 | | | |
| 設立日 | 2004年9月29日 | | |
| 決算日 | 毎年8月31日 | | |

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| ファンド名 | イーストスプリング国内債券ファンド (国債) 追加型 I (適格機関投資家向け) | | |
| 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 | わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。 | | |
| 主な投資対象 | 日本の国債、政府保証債、地方債 | | |
| ベンチマーク | ICE BofA 国債インデックス (1-10年債) ※2 | | |
| 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 | |
| | 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 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式 (新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。) への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | | |
| 申込手数料 | ありません。 | | |
| 信託報酬 | 年率0.22% (税抜0.2%) | | |
| その他の費用・手数料 | 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 | 2002年8月26日 | | |
| 決算日 | 毎年2月25日 (休業日の場合は翌営業日) | | |

※1 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。

※2 ICEデータ・サービスおよびその関連会社は、提供するインデックスデータに関してその継続性、正確性、完全性を保証するものではなく、当該データ提供に係り発生し得る損害についてもその事由の如何を問わず責任を負うものではありません。

「イーストスプリング・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」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・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」の情報をご報告申し上げます。法令等に則り、2020年8月31日を基準日とするFinancial Statements（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。

純損益及びその他包括利益計算書

2020年8月31日に終了した事業年度

米ドル

収益

| | |
|-------------------------|--------------|
| 受取配当金 | 9,239,458 |
| 投資有価証券の売却に係る実現純利益（損失） | (30,208,984) |
| 投資有価証券の再評価に係る未実現純利益（損失） | 60,738,599 |
| | <hr/> |
| | 39,769,073 |
| | <hr/> |

費用

| | |
|------------------|-------------|
| 運用報酬 | (2,163,777) |
| 保管銀行費用 | (490,059) |
| 計算事務費用 | (196,040) |
| 管理費用 | (160,676) |
| 専門家報酬 | (8,767) |
| 監査報酬 | (44,193) |
| 税金手数料 | (53,981) |
| 取引手数料 | (31,320) |
| 銀行手数料 | (12,091) |
| 免許登録費用 | (5,300) |
| 売買委託手数料 | (1,802,713) |
| 外国為替取引に係る純利益（損失） | 210,576 |
| | <hr/> |
| | (4,758,341) |
| | <hr/> |

| | |
|----------------------------|-------------|
| 償還可能優先証券保有者に帰属する税引前純資産の変動額 | 35,010,732 |
| 税金 | (3,640,756) |
| 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産の変動額 | <hr/> |
| | 31,369,976 |
| | <hr/> |

投資有価証券明細表

2020年8月31日現在の上場株式

| 銘柄 | 株数 | 取得金額 (米ドル) | 評価金額 (米ドル) | 対純資 産比率 (%) |
|--|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 株式: | | | | |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 3,873,057 | 9,927,824 | 7,362,456 | 1.04% |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited (Partially paid) | 452,694 | 332,069 | 480,712 | 0.07% |
| Axis Bank Limited | 2,767,051 | 19,782,111 | 18,676,958 | 2.63% |
| Bharti Airtel Limited | 4,131,115 | 27,023,324 | 28,801,851 | 4.06% |
| Bank Of Baroda | 6,633,709 | 11,675,260 | 4,412,251 | 0.62% |
| Cipla Limited | 1,880,910 | 15,624,728 | 18,236,585 | 2.57% |
| CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | 928,019 | 5,439,828 | 9,050,679 | 1.28% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 3,344,030 | 11,782,261 | 12,350,107 | 1.74% |
| Fortis Healthcare Limited | 4,654,484 | 8,706,682 | 8,398,867 | 1.18% |
| Gujarat Pipavav Port Limited | 4,584,810 | 8,866,464 | 4,980,706 | 0.70% |
| Hero MotoCorp Limited | 408,398 | 18,886,190 | 16,681,339 | 2.35% |
| Hindustan Unilever Limited | 685,835 | 19,589,880 | 19,731,650 | 2.78% |
| Hindustan Zinc Limited | 3,401,986 | 11,284,475 | 10,474,747 | 1.48% |
| Housing Development Finance Corporation Limited | 1,641,291 | 28,759,539 | 40,869,975 | 5.76% |
| ICICI Bank Limited | 10,056,025 | 47,290,231 | 53,918,093 | 7.60% |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 1,137,160 | 18,925,641 | 19,417,991 | 2.74% |
| Indian Energy Exchange Limited | 4,491,164 | 10,370,756 | 11,768,732 | 1.66% |
| Infosys Limited | 5,207,930 | 38,858,985 | 65,712,035 | 9.26% |
| ITC Limited | 1,166,164 | 4,040,849 | 3,028,108 | 0.43% |
| Larsen & Toubro Limited | 1,683,463 | 23,820,164 | 21,615,411 | 3.05% |
| Mahanagar Gas Limited | 705,797 | 6,407,687 | 9,129,939 | 1.29% |
| Mahindra & Mahindra Financial services Limited | 7,701,008 | 10,214,011 | 14,095,039 | 1.99% |
| Mahindra & Mahindra Limited | 950,605 | 7,090,628 | 7,839,139 | 1.10% |
| Marico Limited | 3,600,703 | 14,594,076 | 18,048,747 | 2.54% |
| Maruti Suzuki India Limited | 38,855 | 2,733,941 | 3,611,195 | 0.51% |
| Max Financial Services Limited | 1,733,382 | 8,937,658 | 13,878,578 | 1.96% |
| Mindtree Limited | 1,174,740 | 12,143,844 | 18,448,317 | 2.60% |
| Mphasis Limited | 692,809 | 6,902,663 | 10,389,061 | 1.46% |
| The Ramco Cements Limited | 1,258,272 | 14,140,081 | 11,849,232 | 1.67% |
| Reliance Industries Limited | 2,334,014 | 23,373,059 | 65,987,857 | 9.30% |
| Sterling And Wilson Solar Limited | 1,045,043 | 10,116,562 | 3,589,025 | 0.51% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 3,551,048 | 27,916,652 | 25,102,659 | 3.54% |

| 銘柄 | 株数 | 取得金額 (米ドル) | 評価金額 (米ドル) | 対純資 産比率 (%) |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| Sun TV Network Limited | 1,989,957 | 15,268,197 | 12,237,969 | 1.72% |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 2,716,345 | 12,269,643 | 19,648,676 | 2.77% |
| Tata Consultancy Services Limited | 1,301,661 | 25,660,422 | 39,923,504 | 5.63% |
| Tata Motors Limited | 4,678,121 | 21,159,007 | 9,102,602 | 1.28% |
| Tata Motors Limited- DVR | 5,719,441 | 15,858,375 | 3,959,578 | 0.56% |
| Tata Steel Limited | 2,329,167 | 11,512,977 | 13,070,788 | 1.84% |
| Tata Steel Limited (Partially paid) | 164,612 | 385,665 | 129,059 | 0.02% |
| Zee Entertainment Enterprises Limited | 5,393,926 | 18,825,771 | 14,918,570 | 2.10% |
| | | 606,498,180 | 690,928,787 | 97.36% |
| その他資産 | | | 18,703,324 | 2.64% |
| 純資産 | | | 709,632,111 | 100.00% |

「イーストスプリング・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」が組み入れている「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型 I（適格機関投資家向け）」の直近の決算にかかる運用状況をご報告申し上げます。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 2019/2/26 ～2020/2/25 | | 項目の概要 |
|-----------|-------------------------------|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 24円 | 0.220% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、10,888円です。 |
| （投信会社） | (16) | (0.143) | 委託した資金の運用の対価 |
| （販売会社） | (2) | (0.022) | 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） | (6) | (0.055) | 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 | 0.014 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （監査費用） | (1) | (0.014) | 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 |
| 合計 | 25 | 0.234 | |

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

組入資産の明細

(2020年2月25日現在)

公社債

(A) 種類別開示

国内（邦貨建）公社債

組入有価証券明細表

| 区分 | 当 | | | 期 | | 末 | | |
|------|---------|---------|------|---------------------|-----------|------|------|--|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格 以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | |
| 国債証券 | 667,000 | 706,379 | 98.1 | — | 41.4 | 18.6 | 38.1 | |
| 合計 | 667,000 | 706,379 | 98.1 | — | 41.4 | 18.6 | 38.1 | |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注3) —印は組入れなしです。

(B) 個別銘柄開示
 国内（邦貨建）公社債
 組入有価証券明細表

| 種 類 | 銘 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|------------------|--------|---------|------------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | 第306回 利付国債（10年） | % | 千円 | 千円 | |
| | 第310回 利付国債（10年） | 1.4 | 20,000 | 20,020 | 2020/03/20 |
| | 第311回 利付国債（10年） | 1.0 | 25,000 | 25,168 | 2020/09/20 |
| | 第313回 利付国債（10年） | 0.8 | 50,000 | 50,281 | 2020/09/20 |
| | 第313回 利付国債（10年） | 1.3 | 25,000 | 25,395 | 2021/03/20 |
| | 第315回 利付国債（10年） | 1.2 | 20,000 | 20,365 | 2021/06/20 |
| | 第351回 利付国債（10年） | 0.1 | 50,000 | 51,203 | 2028/06/20 |
| | 第354回 利付国債（10年） | 0.1 | 59,000 | 60,326 | 2029/03/20 |
| | 第47回 利付国債（20年） | 2.2 | 40,000 | 40,544 | 2020/09/21 |
| | 第48回 利付国債（20年） | 2.5 | 50,000 | 51,101 | 2020/12/21 |
| | 第53回 利付国債（20年） | 2.1 | 40,000 | 41,678 | 2021/12/20 |
| | 第60回 利付国庫債券（20年） | 1.4 | 30,000 | 31,375 | 2022/12/20 |
| | 第63回 利付国債（20年） | 1.8 | 50,000 | 53,370 | 2023/06/20 |
| | 第67回 利付国債（20年） | 1.9 | 45,000 | 48,908 | 2024/03/20 |
| | 第75回 利付国債（20年） | 2.1 | 20,000 | 22,374 | 2025/03/20 |
| | 第80回 利付国債（20年） | 2.1 | 38,000 | 42,738 | 2025/06/20 |
| | 第87回 利付国債（20年） | 2.2 | 55,000 | 63,155 | 2026/03/20 |
| 第91回 利付国債（20年） | 2.3 | 50,000 | 58,372 | 2026/09/20 | |
| 合 計 | | | 667,000 | 706,379 | |

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。