

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	2013年6月28日から2033年6月10日まで
運用方針	主にタイの企業の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、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 - タイランド・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す。）を主要投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">・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6月10日および12月10日。休業日の場合は翌営業日。）に、基準価額水準および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、分配を行わないことがあります。

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・ タイ株式オープン

第21期（決算日 2023年12月11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・タイ株式オープン」は、上記の決算を行いましたので、ここに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期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	基準価額			騰落率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税分	込配	み金			
17期(2021年12月10日)	円 9,213			円 0	% △ 4.8	% 93.8	百万円 253
18期(2022年6月10日)	10,972			0	19.1	93.9	293
19期(2022年12月12日)	10,908			0	△ 0.6	92.8	259
20期(2023年6月12日)	10,611			0	△ 2.7	92.8	266
21期(2023年12月11日)	9,885			0	△ 6.8	90.3	249

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 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。

○当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額	基準価額		騰落率	投資信託 組入比率	託券率
		騰	落			
(期首) 2023年6月12日	円 10,611			% -	% 92.8	% 92.8
6月末	10,405			△1.9	93.7	93.7
7月末	10,947			3.2	90.5	90.5
8月末	11,222			5.8	92.0	92.0
9月末	10,300			△2.9	92.2	92.2
10月末	10,078			△5.0	91.7	91.7
11月末	10,196			△3.9	91.5	91.5
(期末) 2023年12月11日	9,885			△6.8	90.3	90.3

(注) 騰落率は期首比です。

基準価額等の推移について



期首：10,611円

期末：9,885円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 6.8% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 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、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額は、期首(2023年6月12日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 当ファンドにおいては、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。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は下落しました。

(下落要因)

- ・投資対象ファンドを通じて保有する株式が下落したこと。

投資環境について

タイ株式市場

タイの株式市場は通期で下落しました。期初から2023年6月末にかけては中国経済が低迷する中、引き続き総選挙後の政局に対する不透明感などを受けタイ株式市場は軟調な展開となりました。その後は総選挙後の次期政権への見通しが固まったことを好感し、7～8月にかけてタイ株式市場は堅調な展開となりました。しかし、9月以降は米国の長期金利が上昇し、中東情勢の緊迫化が進み、世界的にリスクオフの流れが継続する中、国内では新政権が打ち出したデジタルウォレット計画による財政赤字拡大への懸念が高まり、海外投資家中心に株式市場への売りが加速しました。11月以降から期末にかけては、米国で利上げ打ち止め感が高まり、米国の長期金利が低下基調をたどる中、中国からの観光客が予想を下回ったことを受け、株式市場は横ばいで推移しました。

為替市場

タイバーツは対米ドルでやや下落したものの、対円では上昇しました。期初から2023年6月末にかけてはタイを訪れる観光客が増加することへの期待などからタイバーツが対米ドルで上昇しました。しかし、その後米国の長期金利が上昇を続けたことから米ドルが買われ、タイバーツは下落基調をたどりました。10月後半以降は米国の長期金利が低下基調になったことからタイバーツも反転し、期末にかけて堅調な展開となりました。

国内債券市場

国内債券市場は、2023年7月末の金融政策決定会合でイールドカーブ・コントロール政策が柔軟化されたことや米国の長期金利の上昇などから、10年国債利回りは上昇し、11月初めには0.95%を付けました。しかし、その後米国の長期金利が低下したことから日本の10年国債利回りも低下しました。

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 - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ（以下「タイランド・エクイティ」という場合があります。）の組入比率を高位に保つよう運用しました。

タイランド・エクイティ

タイ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、海外からの観光客、特に中国からタイへの渡航者数が事前予想を下回ったことなどを嫌気し株価が軟調に推移したことなどからAirports of Thailand PCLなどの保有はマイナス要因となりました。一方、原油価格の上昇、好調なガス関連ビジネス、そして再生エネルギービジネスへの期待などを受け株価が上昇したことなどからPTT PCLなどの保有は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

当ファンドにおいては、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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第21期
	2023年6月13日～ 2023年12月11日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,045

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出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。

○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タイランド・エクイティの組入比率を高位に保つことを基本とします。

タイランド・エクイティ

米国の金融政策は来年以降緩和に向かう可能性はあるものの、アジア市場全体に影響の大きい中国経済の低迷が続いていることから、タイ株式市場の下値余地は大きくはないものの値動きの激しい展開も想定されます。しかし、企業収益については、2024年にかけて堅調な伸びが期待されます。このような環境下、今後ともファンダメンタルズが良好で割安な銘柄への選別投資を行っていく方針です。

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)

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

(2023年6月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	76	0.722	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(32)	(0.301)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(43)	(0.410)	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	5	0.046	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	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 ）	(4)	(0.033)	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)	(0.007)	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)	(0.002)	信託管理事務に係る手数料
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	金銭信託に係る手数料等
合 計	81	0.768	
期中の平均基準価額は、10,524円です。			

(注) 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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

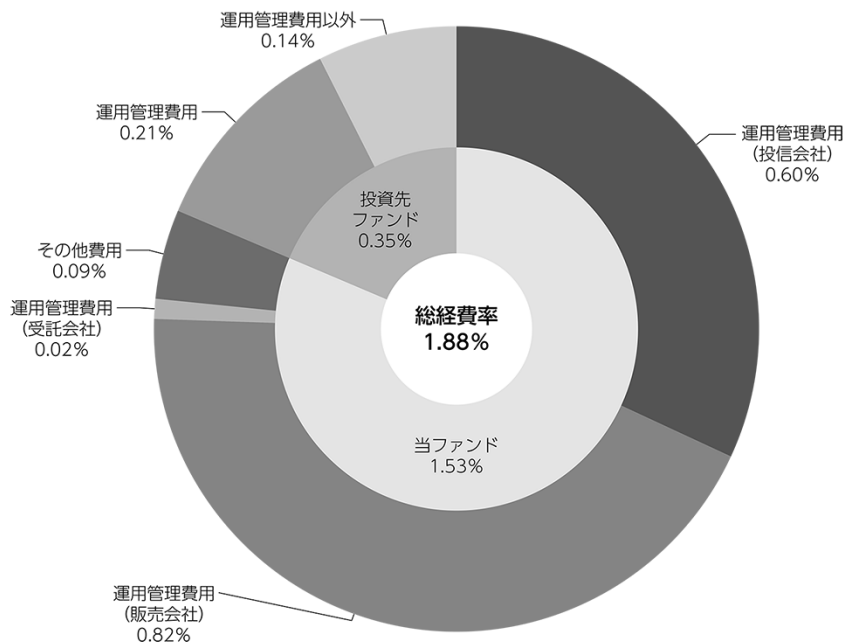
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 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

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1.88%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	1.88
①当ファンドの費用の比率	1.53
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.21
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です。

(注) ①の費用は、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

(2023年6月13日～2023年12月11日)

投資信託証券

銘		柄	買		付		売		付	
			口	数	金	額	口	数	金	額
外国	米ドル建 ルクセンブルグ籍	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・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
				2		60		4		100

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未满是切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2023年12月11日)

該当事項はございません。

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

(2023年12月11日現在)

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

銘		柄	期首(前期末)	当 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国内債券ファンド (国債) 追加型 I (適格機関投資家向け)		938		938	991	0.4
		合 計		938		938	991	0.4

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未满是切捨てです。

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

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末					
			口	数	評 価 額		比 率		
					口	数		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 - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ		75		73	1,542	224,268	89.9
		合 計		75		73	1,542	224,268	89.9

(注) 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) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未满是切捨てです。

○投資信託財産の構成

(2023年12月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 991	% 0.4
投資証券	224,268	89.0
コール・ローン等、その他	26,745	10.6
投資信託財産総額	252,004	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産(224,268千円)の投資信託財産総額(252,004千円)に対する比率は89.0%です。

(注) 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、2023年12月11日における邦貨換算レートは、1米ドル=145.40円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月11日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	252,004,018 円
コール・ローン等	26,744,390
投資信託受益証券(評価額)	991,268
投資証券(評価額)	224,268,360
(B) 負債	2,547,305
未払解約金	525,652
未払信託報酬	1,915,002
未払利息	78
その他未払費用	106,573
(C) 純資産総額(A-B)	249,456,713
元本	252,364,344
次期繰越損益金	△ 2,907,631
(D) 受益権総口数	252,364,344口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,885円

(注) 元本の状況

期首元本額 251,098,505円

期中追加設定元本額 57,312,644円

期中一部解約元本額 56,046,805円

(注) 1口当たり純資産額は0.9885円です。

(注) 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 (2023年6月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 11,132 円
支払利息	△ 11,132
(B) 有価証券売買損益	△15,822,896
売買益	10,921,515
売買損	△26,744,411
(C) 信託報酬等	△ 2,036,681
(D) 当期損益金(A+B+C)	△17,870,709
(E) 前期繰越損益金	12,004,038
(F) 追加信託差損益金	2,959,040
(配当等相当額)	(33,651,854)
(売買損益相当額)	(△30,692,814)
(G) 計(D+E+F)	△ 2,907,631
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 2,907,631
追加信託差損益金	2,959,040
(配当等相当額)	(33,651,854)
(売買損益相当額)	(△30,692,814)
分配準備積立金	17,968,339
繰越損益金	△23,835,010

(注) 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) 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) 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し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程
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(33,651,854円)および分配準備積立金(17,968,339円)より分配対象収益は51,620,193円(10,000口当たり2,045円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

当期の分配金は、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 - タイランド・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、タイの企業の株式または株式関連証券に投資を行い、長期的な成長を目指した運用を行います。	
主な投資対象	タイで設立または上場している企業ならびにタイにおいて主に事業展開を行っている企業の株式および株式関連証券	
ベンチマーク	SET50 Index (SET50指数) ※ 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	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.
申込手数料	ありません。	
運用報酬	年率0.225%	
管理費用等	年率0.15%程度	
その他の費用・手数料	組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料等がかかります。	
設立日	2007年7月2日	
決算日	毎年12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 SET50 Index (SET50指数) は、タイ証券取引所 (以下「SET」といいます。) がその商標権を有し、その知的財産権はSETにあります。SETはその適切性、十分な品質その他を保証するものではありません。SETは本情報を利用することにより生じうる過誤、省略または損失について何ら責任を負いません。

※2 ICEの指数データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社 (以下「ICE Data」) 及び／またはその第三者サプライヤーの財産です。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。

「イーストスプリング・タイ株式オープン」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 - タイランド・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 - タイランド・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、2022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。

損益計算書及び純資産変動計算書

2022年12月31日に終了した事業年度		米ドル
期初純資産		8,029,121
収益		
配当金		176,727
預金利息		171
収益合計		176,898
費用		
運用報酬		49,621
運営費用及びサービス費用		941
管理費用		6,804
保管銀行費用		7,960
取引手数料		10,955
管理・名義書換代行事務費用		11,378
監査費用、公告・印刷費用		52
税金		900
借越利息		392
役員報酬		(3)
その他費用		(8,085)
費用合計		80,915
純投資収益（損）		95,983
投資有価証券の売却に係る実現純利益（損）		(254,583)
外国為替に係る実現純利益（損）		(7,835)
実現純利益（損）		(262,418)
投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額		116,244
外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額		(254)
未実現評価益（損）の純変動額		115,990
運用による純資産の純増加額（減少額）		(50,445)
資本金の変動		
投資証券の発行		1,128,754
投資証券の解約		(2,026,585)
当期の純資産の変動額		(948,276)
期末純資産		7,080,845

投資有価証券明細表（2022年12月31日現在）
（米ドル表示）

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					
Thailand					
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	84,300	THB	481,213	476,066	6.72
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	257,900	THB	426,173	558,467	7.89
B Grimm Power PCL (Foreign Market)	69,900	THB	64,058	80,223	1.13
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	50,100	THB	204,190	213,833	3.02
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	422,800	THB	271,510	354,122	5.00
Bangkok Expressway & Metro PCL (Foreign Market)	515,000	THB	124,145	145,720	2.06
Bangkok Life Assurance PCL NVDR	37,800	THB	32,646	31,381	0.44
Banpu PCL (Foreign Market)	175,700	THB	62,450	69,499	0.98
Betagro PCL (Foreign Market)	99,100	THB	97,403	97,283	1.37
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	272,000	THB	61,034	65,968	0.93
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	9,400	THB	56,160	57,537	0.81
Central Retail Corp PCL (Foreign Market)	63,050	THB	66,442	84,194	1.19
Com7 PCL (Foreign Market)	28,700	THB	27,417	28,174	0.40
CP ALL PCL (Foreign Market)	262,100	THB	467,770	515,180	7.28
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	28,400	THB	137,553	141,446	2.00
Energy Absolute PCL (Foreign Market)	80,500	THB	167,215	224,018	3.16
Energy Absolute PCL NVDR	8,400	THB	23,697	23,463	0.33
Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	239,000	THB	300,465	381,254	5.38
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	170,200	THB	186,704	200,250	2.83
JMT Network Services PCL (Foreign Market)	26,900	THB	52,738	53,590	0.76
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	68,200	THB	297,024	290,117	4.10
Land & Houses PCL NVDR	395,300	THB	114,043	113,027	1.60
Minor International PCL	38,680	THB	32,368	36,126	0.51
Minor International PCL NVDR	17,900	THB	16,362	16,663	0.24
Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	25,900	THB	25,893	28,416	0.40
Ngern Tid Lor PCL (Foreign Market)	221,315	THB	229,816	188,503	2.66
Ngern Tid Lor PCL NVDR	91,200	THB	68,124	77,638	1.10
Osotspa PCL (Foreign Market)	61,100	THB	47,298	49,836	0.70
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	55,218	THB	250,122	281,204	3.97
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	89,700	THB	122,143	122,371	1.73
PTT PCL (Foreign Market)	581,500	THB	678,136	557,137	7.87
Ratch Group PCL (Foreign Market)	25,900	THB	32,052	31,968	0.45
SCB X PCL (Foreign Market)	68,700	THB	229,678	212,137	3.00
SCG Packaging PCL (Foreign Market)	150,700	THB	230,610	248,012	3.50
Siam Cement PCL/The (Foreign Market)	23,800	THB	245,872	235,011	3.32
Siam Global House PCL (Foreign Market)	91,200	THB	52,371	58,983	0.83
Siam Makro PCL (Foreign Market)	221,400	THB	274,534	255,695	3.61
Srisawad Corp PCL (Foreign Market)	19,900	THB	28,031	28,010	0.40
Srisawad Corp PCL NVDR	91,600	THB	117,589	128,760	1.82
Thai Oil PCL (Foreign Market)	88,545	THB	136,225	143,804	2.03

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率 (%)
Thai Union Group PCL NVDR	101,700	THB	43,967	49,614	0.70
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	21,500	THB	24,965	35,408	0.50
True Corp PCL NVDR	278,300	THB	36,927	38,858	0.55
			6,645,133	7,028,966	99.27
株式合計			6,645,133	7,028,966	99.27
ワラント					
Thailand					
BTS Group Holdings PCL (WTS) 07/11/2024	28,776	THB	—	233	0.00
BTS Group Holdings PCL (WTS) 20/11/2026	57,552	THB	—	498	0.01
Srisawad Corp PCL (WTS)	1,252	THB	—	119	0.00
TMBThanachart Bank PCL (WTS)	24,094	THB	—	348	0.00
			—	1,198	0.01
ワラント合計			—	1,198	0.01
投資総額			6,645,133	7,030,164	99.28
その他資産				50,681	0.72
純資産				7,080,845	100.00

「イーストスプリング・タイ株式オープン」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 2022/2/26 ～2023/2/27		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	24円	0.221%	(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、10,672円です。
（投信会社）	(15)	(0.144)	委託した資金の運用の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（販売会社）	(2)	(0.022)	
（受託会社）	(6)	(0.055)	
(b) その他費用	2	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）	(2)	(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	26	0.235	

(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

(2023年2月27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	
国債証券	千円 619,500	千円 643,170	% 94.1	% —	% 41.2	% 38.8	% 14.1	
合計	619,500	643,170	94.1	—	41.2	38.8	14.1	

(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351回 利付国債（10年）	%	千円	千円	
	第354回 利付国債（10年）	0.1	50,000	49,555	2028/06/20
	第359回 利付国債（10年）	0.1	59,000	58,107	2029/03/20
	第63回 利付国債（20年）	0.1	90,000	87,709	2030/06/20
	第67回 利付国債（20年）	1.8	50,000	50,298	2023/06/20
	第75回 利付国債（20年）	1.9	45,000	45,937	2024/03/20
	第80回 利付国債（20年）	2.1	20,000	20,875	2025/03/20
	第87回 利付国債（20年）	2.1	38,000	39,858	2025/06/20
	第87回 利付国債（20年）	2.2	55,000	58,660	2026/03/20
	第91回 利付国債（20年）	2.3	135,000	145,686	2026/09/20
第117回 利付国債（20年）	2.1	77,500	86,479	2030/03/20	
合 計			619,500	643,170	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。