

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／債券
信託期間	(毎月決算型) 無期限 (2012年2月29日設定) (年2回決算型) 無期限 (2018年2月28日設定)
運用方針	投資信託証券を通じて、主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保と中長期的な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	外国投資信託「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」(円建て)の受益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。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 ・株式への直接投資は行いません。
分配方針	(毎月決算型) 毎月18日(休業日の場合は翌営業日) (年2回決算型) 毎年2月18日および8月18日(休業日の場合は翌営業日) 各ファンドの毎決算時に、委託会社が基準価額水準・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があります。

## 運用報告書 (全体版)

# イーストスプリング・ インドネシア債券オープン (毎月決算型)／(年2回決算型)

### (毎月決算型)

第143期(決算日2024年3月18日) 第146期(決算日2024年6月18日)  
第144期(決算日2024年4月18日) 第147期(決算日2024年7月18日)  
第145期(決算日2024年5月20日) 第148期(決算日2024年8月19日)

### (年2回決算型)

第13期 (決算日2024年8月19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・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)」は、上記の決算を行いましたので、ここに各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

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 純 資 産 組 入 比 率 総 額	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落		
	円		円	中 率 %	%	百万円
119期(2022年3月18日)	4,477		30	2.2	97.4	11,538
120期(2022年4月18日)	4,694		30	5.5	97.3	11,910
121期(2022年5月18日)	4,533		30	△2.8	97.1	11,400
122期(2022年6月20日)	4,729		30	5.0	96.8	11,660
123期(2022年7月19日)	4,778		30	1.7	97.2	11,779
124期(2022年8月18日)	4,772		30	0.5	96.8	11,687
125期(2022年9月20日)	4,962		30	4.6	97.0	12,335
126期(2022年10月18日)	4,907		30	△0.5	97.2	11,947
127期(2022年11月18日)	4,627		30	△5.1	97.4	11,203
128期(2022年12月19日)	4,571		30	△0.6	97.4	10,996
129期(2023年1月18日)	4,437		30	△2.3	97.2	10,674
130期(2023年2月20日)	4,637		30	5.2	97.5	11,164
131期(2023年3月20日)	4,468		30	△3.0	96.6	10,726
132期(2023年4月18日)	4,734		30	6.6	94.8	11,373
133期(2023年5月18日)	4,855		30	3.2	97.3	11,826
134期(2023年6月19日)	5,000		30	3.6	97.0	12,185
135期(2023年7月18日)	4,887		30	△1.7	97.1	12,580
136期(2023年8月18日)	4,983		30	2.6	97.5	13,332
137期(2023年9月19日)	4,955		30	0.0	97.2	13,539
138期(2023年10月18日)	4,847		30	△1.6	97.5	13,708
139期(2023年11月20日)	4,905		30	1.8	97.5	14,133
140期(2023年12月18日)	4,664		30	△4.3	97.8	13,475
141期(2024年1月18日)	4,837		30	4.4	98.3	13,913
142期(2024年2月19日)	4,886		30	1.6	97.5	14,289
143期(2024年3月18日)	4,843		30	△0.3	98.0	14,282
144期(2024年4月18日)	4,765		30	△1.0	97.5	13,949
145期(2024年5月20日)	4,866		30	2.7	97.8	14,085
146期(2024年6月18日)	4,740		30	△2.0	97.6	13,691
147期(2024年7月18日)	4,810		30	2.1	98.1	13,782
148期(2024年8月19日)	4,706		30	△1.5	97.6	13,283

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○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 組 入 比 率
			騰 落 率	率	
第143期	(期 首)	円		%	%
	2024年 2月19日	4,886		—	97.5
	2 月末	4,901		0.3	97.4
第144期	(期 末)				
	2024年 3月18日	4,873		△0.3	98.0
	(期 首)				
第144期	2024年 3月18日	4,843		—	98.0
	3 月末	4,834		△0.2	95.8
	(期 末)				
第145期	2024年 4月18日	4,795		△1.0	97.5
	(期 首)				
	2024年 4月18日	4,765		—	97.5
第145期	4 月末	4,766		0.0	97.9
	(期 末)				
	2024年 5月20日	4,896		2.7	97.8
第146期	(期 首)				
	2024年 5月20日	4,866		—	97.8
	5 月末	4,803		△1.3	97.6
第147期	(期 末)				
	2024年 6月18日	4,770		△2.0	97.6
	(期 首)				
第147期	2024年 6月18日	4,740		—	97.6
	6 月末	4,837		2.0	97.7
	(期 末)				
第148期	2024年 7月18日	4,840		2.1	98.1
	(期 首)				
	2024年 7月18日	4,810		—	98.1
第148期	7 月末	4,707		△2.1	98.0
	(期 末)				
	2024年 8月19日	4,736		△1.5	97.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(年2回決算型)

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 配 金	騰 落 率		
9期(2022年8月18日)	円 13,732	円 0	% 11.7	% 91.6	百万円 657
10期(2023年2月20日)	13,833	0	0.7	91.0	693
11期(2023年8月18日)	15,380	0	11.2	93.2	1,627
12期(2024年2月19日)	15,621	0	1.6	93.0	2,262
13期(2024年8月19日)	15,713	0	0.6	92.5	4,303

(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		投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	率	
(期 首) 2024年2月19日	円 15,621	% -	% 93.0	
2月末	15,667	0.3	92.6	
3月末	15,554	△0.4	91.0	
4月末	15,433	△1.2	92.8	
5月末	15,633	0.1	92.6	
6月末	15,832	1.4	93.1	
7月末	15,632	0.1	94.7	
(期 末) 2024年8月19日	円 15,713	0.6	92.5	

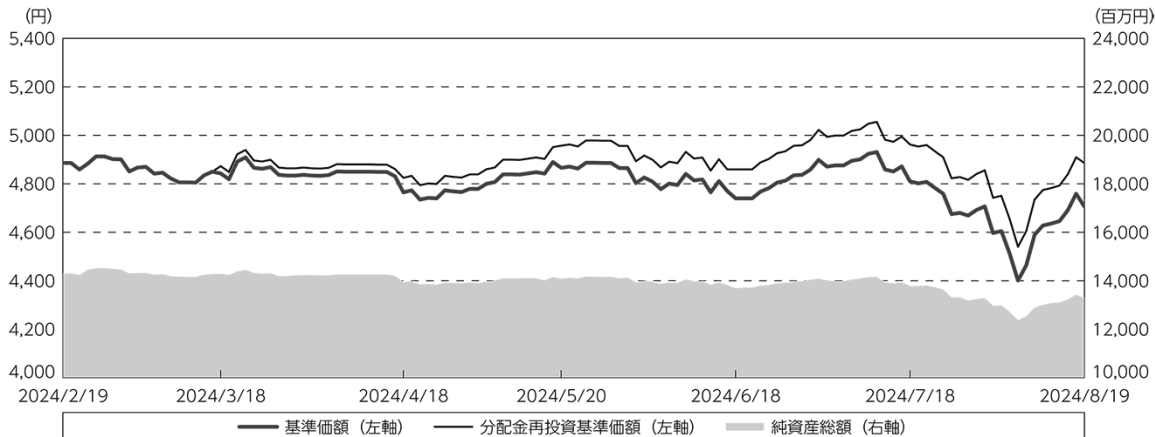
(注) 騰落率は期首比です。

(毎月決算型)

○運用経過

(2024年2月20日～2024年8月19日)

### 基準価額等の推移について



第143期首：4,886円

第148期末：4,706円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：△ 0.0% (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、作成期首(2024年2月19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

当作成期の基準価額(分配金再投資)はわずかに下落しました。

(上昇要因)

- ・投資している債券からの利息収入。

(下落要因)

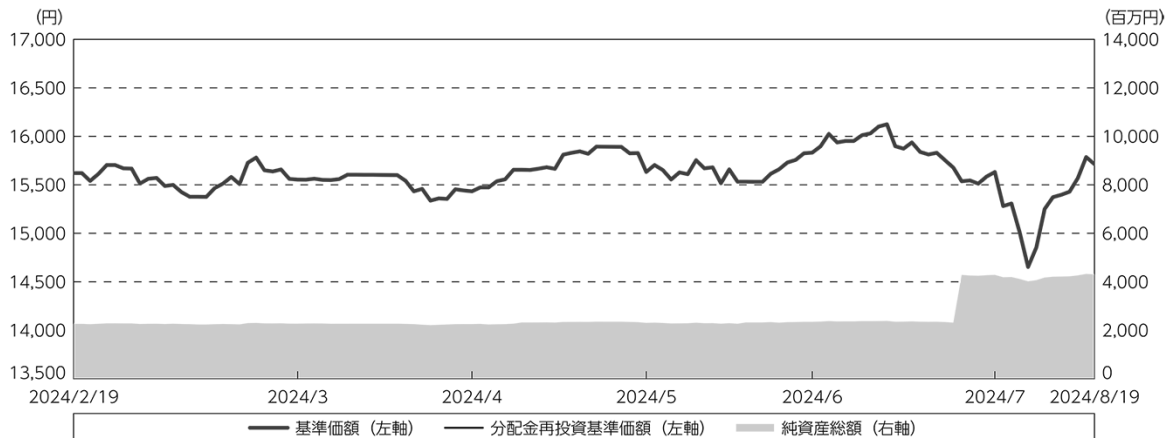
- ・債券価格の下落(利回りは上昇)

(年2回決算型)

○運用経過

(2024年2月20日～2024年8月19日)

### 基準価額等の推移について



期首：15,621円

期末：15,713円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 0.6% (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(2024年2月19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

当期の基準価額は上昇しました。

(上昇要因)

- ・投資している債券からの利息収入。

(下落要因)

- ・債券価格の下落(利回りは上昇)

## (毎月決算型／年2回決算型)

## 投資環境について

## インドネシア債券市場

当(作成)期、インドネシア債券の価格は小幅に下落(利回りは上昇)しました。当(作成)期初から2024年4月にかけて、米国債利回りが堅調な経済指標やインフレ指標、米連邦準備制度理事会(FRB)の高官による発言などを背景に上昇したことから、インドネシア国債の利回りも上昇しました。インドネシア中央銀行(BI)は4月の会合で、市場予想に反して、政策金利を6.00%から6.25%に引き上げました。米金利高を背景としてインドネシアルピアが対米ドルで下落する中、為替安定化や輸入インフレ・リスクへの予防的措置として、利上げが実施されました。5月以降は、米国の軟調な経済指標が増え、景気減速懸念が高まるにつれ、FRBによる利下げが織り込まれたため、米国債利回りが低下に転じました。インドネシアの財政赤字が拡大すると懸念された局面もあったものの、国内外の投資家による継続的な買いもみられ、インドネシア国債の利回りは比較的安定的に推移しました。

## 為替市場

当(作成)期、インドネシアルピアは対米ドルで上昇した一方、対円では下落しました。当(作成)期初から2024年6月にかけて、米国の堅調な経済指標などを背景に米金利高となり、米ドルが買われたことでインドネシアルピアは対米ドルで下落しました。6月半ば以降は、プラボウォ次期政権においてもインドネシアの慎重な財政政策路線は継続されると確認されたことや、7月以降に米国債利回りの低下に合わせて米ドル売りが強まったため、インドネシアルピアは上昇傾向となりました。対円では、7月以降に米国債利回りが低下し日米金利差が縮小したことに加えて、日本の通貨当局が為替介入を実施したことから米ドル円相場が円高米ドル安に進行し、インドネシアルピアは対円で下落しました。

## 国内債券市場

当(作成)期、日本国債の価格は下落(利回りは上昇)しました。当(作成)期初から2024年5月にかけて、日本国債の利回りは上昇しました。日銀は3月の会合でマイナス金利やイールドカーブ・コントロールなど主要な非伝統的金融政策を一斉に解除し、市場は追加の金融引き締めや利上げを織り込んでいきました。日銀は7月の会合で国債買入の減額と追加利上げを発表したものの、おおむね市場に織り込まれていたため、日本国債の利回りは6月から7月にかけては横ばい圏で推移しました。8月初めは、日本株が急落した影響で、日本国債利回りは急低下し、上昇幅を縮小させました。

(毎月決算型／年2回決算型)

ポートフォリオについて

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

主要な投資対象のひとつであるイーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド(以下「インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」ということがあります。)の組入比率を高位に保つよう運用しました。

インドネシア・ボンド・マスター・ファンド

主としてインドネシアの債券に投資を行い、インカムゲインの確保とトータル・リターンを最大化を目指して運用を行いました。当(作成)期は投資している債券からの利息収入がプラス要因となりましたが、債券価格の下落はマイナ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。



イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型／年2回決算型)

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

(毎月決算型)

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期
	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月18日	2024年4月19日～ 2024年5月20日	2024年5月21日～ 2024年6月18日	2024年6月19日～ 2024年7月18日	2024年7月19日～ 2024年8月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.616%	30 0.626%	30 0.613%	30 0.629%	30 0.620%	30 0.633%
当期の収益	30	29	30	30	30	30
当期の収益以外	—	0	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	635	635	641	643	648	650

(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。

(年2回決算型)

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第13期
	2024年2月20日～ 2024年8月19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	7,509

(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。

(毎月決算型／年2回決算型)

## ○今後の運用方針について

---

### イーストスプリング・インドネシア債券オープン (毎月決算型) ／ (年2回決算型)

主要な投資対象のひとつであるインドネシア・ボンド・マスター・ファンドの組入比率を高位に保つことを基本とします。

### インドネシア・ボンド・マスター・ファンド

足元のインドネシアのマクロ経済は引き続き安定しています。財政赤字拡大の懸念は債券利回りの上昇要因となる一方、年内の債券発行額が減額されることはほぼ確定路線となり、短期的には需給面から債券利回りの上昇圧力を和らげると考えています。また、為替市場も安定してきたため、BIが利下げを検討する余地が出てきました。このような環境において、デュレーションの長期化を視野に入れ、引き続き、イールドカーブ上の相対価値を考慮し、銘柄を選択して運用してまいります。

### 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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2024年8月19日)

項 目	第143期～第148期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.596	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	( 9 )	(0.195)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(19)	(0.388)	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 )	(0.013)	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	0	0.009	(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
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.006)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( 印 刷 )	( 0 )	(0.002)	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	29	0.605	
作成期間の平均基準価額は、4,808円です。			

(注) 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) 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。

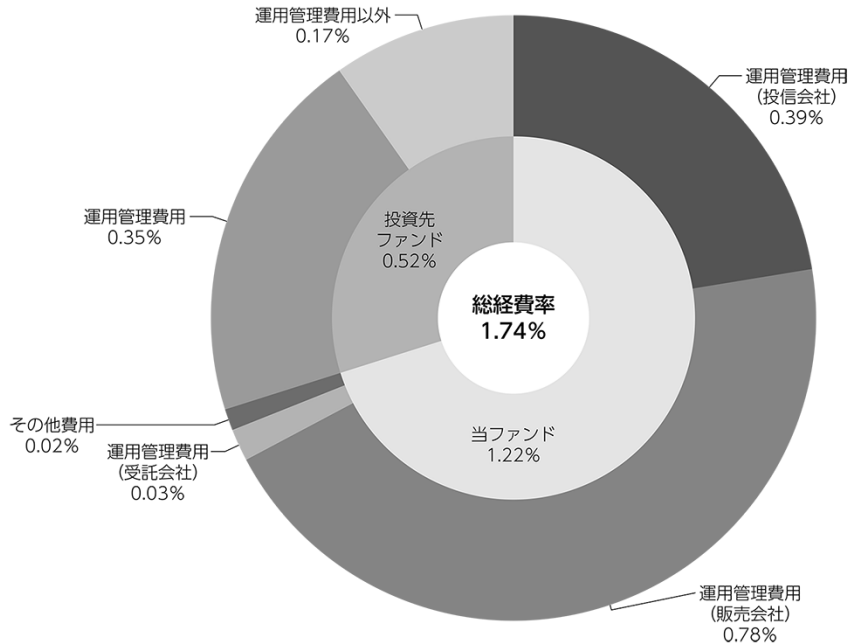
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(毎月決算型)

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.74%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	1.74
①当ファンドの費用の比率	1.22
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.35
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.17

(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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2024年8月19日)

投資信託証券

銘		柄	第143期～第148期					
			買		付			
			口	数	金	額	口	数
外国	邦貨建 ケイマン諸島籍	イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	千口	千円	千口	千円	千口	千円
			1,777,197	1,131,221	2,430,606	1,540,000		

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2024年8月19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

(2024年8月19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	第142期末		第148期末		比	率
			口	数	口	数		
			千口	千円	千口	千円		%
		イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	21,410,997	20,757,588	12,948,583	97.5		
		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)	16,220	16,220	17,088	0.1		
		合 計	21,427,218	20,773,809	12,965,672	97.6		

(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・評価額の単位未満は切捨てです。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

項 目	第148期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 12,965,672	% 96.9
コール・ローン等、その他	418,479	3.1
投資信託財産総額	13,384,151	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第143期末	第144期末	第145期末	第146期末	第147期末	第148期末
	2024年3月18日現在	2024年4月18日現在	2024年5月20日現在	2024年6月18日現在	2024年7月18日現在	2024年8月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	14,407,157,928	14,218,625,385	14,303,521,556	13,866,906,978	13,934,208,630	13,384,151,105
コール・ローン等	405,745,378	621,610,595	392,901,893	501,235,348	415,248,141	418,477,162
投資信託受益証券(評価額)	14,001,412,550	13,597,014,620	13,770,619,556	13,365,671,493	13,518,960,376	12,965,672,682
未収入金	—	—	140,000,000	—	—	—
未収利息	—	170	107	137	113	1,261
(B) 負債	124,302,012	268,734,722	218,029,336	174,953,186	151,540,076	100,316,208
未払収益分配金	88,484,369	87,818,785	86,838,766	86,653,464	85,955,576	84,685,235
未払解約金	22,496,412	165,988,330	115,874,578	74,142,161	50,835,354	492,330
未払信託報酬	13,131,098	14,529,475	14,701,924	13,347,801	13,736,946	13,910,218
未払利息	1,189	—	—	—	—	—
その他未払費用	188,944	398,132	614,068	809,760	1,012,200	1,228,425
(C) 純資産総額(A-B)	14,282,855,916	13,949,890,663	14,085,492,220	13,691,953,792	13,782,668,554	13,283,834,897
元本	29,494,789,723	29,272,928,651	28,946,255,612	28,884,488,094	28,651,858,950	28,228,411,947
次期繰越損益金	△15,211,933,807	△15,323,037,988	△14,860,763,392	△15,192,534,302	△14,869,190,396	△14,944,577,050
(D) 受益権総口数	29,494,789,723口	29,272,928,651口	28,946,255,612口	28,884,488,094口	28,651,858,950口	28,228,411,947口
1万円当たり基準価額(C/D)	4,843円	4,765円	4,866円	4,740円	4,810円	4,706円

(注) 元本の状況

当ファンドの第143期元本額は29,244,370,002円、第143～148期中追加設定元本額は2,463,434,407円、第143～148期中一部解約元本額は3,479,392,462円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第143期0.4843円、第144期0.4765円、第145期0.4866円、第146期0.4740円、第147期0.4810円、第148期0.4706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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(毎月決算型)

○損益の状況

項 目	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期
	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月18日	2024年4月19日～ 2024年5月20日	2024年5月21日～ 2024年6月18日	2024年6月19日～ 2024年7月18日	2024年7月19日～ 2024年8月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	107,569,856	102,392,558	105,914,595	104,872,981	104,401,896	102,938,456
受取配当金	107,604,392	102,390,160	105,911,201	104,869,859	104,398,673	102,917,963
受取利息	-	4,298	3,394	3,122	3,223	20,493
支払利息	△ 34,536	△ 1,900	-	-	-	-
(B) 有価証券売買損益	△ 133,468,463	△ 226,455,521	285,734,686	△ 368,321,802	190,992,880	△ 296,992,706
売買益	1,135,230	2,102,900	287,996,378	2,040,212	198,261,191	9,175,982
売買損	△ 134,603,693	△ 228,558,421	△ 2,261,692	△ 370,362,014	△ 7,268,311	△ 306,168,688
(C) 信託報酬等	△ 13,320,042	△ 14,738,663	△ 14,917,860	△ 13,543,493	△ 13,939,386	△ 14,126,443
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 39,218,649	△ 138,801,626	376,731,421	△ 276,992,314	281,455,390	△ 208,180,693
(E) 前期繰越損益金	△ 860,237,070	△ 961,400,131	△ 1,165,907,359	△ 866,547,661	△ 1,199,321,864	△ 978,259,609
(F) 追加信託差損益金	△ 14,223,993,719	△ 14,135,017,446	△ 13,984,748,688	△ 13,962,340,863	△ 13,865,368,346	△ 13,673,451,513
(配当等相当額)	( 1,213,802,518)	( 1,217,493,938)	( 1,208,592,173)	( 1,211,401,185)	( 1,212,659,316)	( 1,201,452,123)
(売買損益相当額)	(△15,437,796,237)	(△15,352,511,384)	(△15,193,340,861)	(△15,173,742,048)	(△15,078,027,662)	(△14,874,903,636)
(G) 計(D+E+F)	△ 15,123,449,438	△ 15,235,219,203	△ 14,773,924,626	△ 15,105,880,838	△ 14,783,234,820	△ 14,859,891,815
(H) 収益分配金	△ 88,484,369	△ 87,818,785	△ 86,838,766	△ 86,653,464	△ 85,955,576	△ 84,685,235
次期繰越損益金(G+H)	△ 15,211,933,807	△ 15,323,037,988	△ 14,860,763,392	△ 15,192,534,302	△ 14,869,190,396	△ 14,944,577,050
追加信託差損益金	△ 14,223,993,719	△ 14,135,017,446	△ 13,984,748,688	△ 13,962,340,863	△ 13,865,368,346	△ 13,673,451,513
(配当等相当額)	( 1,213,802,518)	( 1,217,493,938)	( 1,208,592,173)	( 1,211,401,185)	( 1,212,659,316)	( 1,201,452,123)
(売買損益相当額)	(△15,437,796,237)	(△15,352,511,384)	(△15,193,340,861)	(△15,173,742,048)	(△15,078,027,662)	(△14,874,903,636)
分配準備積立金	660,132,622	643,848,807	647,868,335	646,214,207	644,531,200	633,817,824
繰越損益金	△ 1,648,072,710	△ 1,831,869,349	△ 1,523,883,039	△ 1,876,407,646	△ 1,648,353,250	△ 1,904,943,361

(注) 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) 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

第143期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,249,814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(1,213,802,518円)および分配準備積立金(654,367,177円)より分配対象収益は1,962,419,509円(10,000口当たり665円)であり、うち88,484,369円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第144期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(87,653,895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(1,217,493,938円)および分配準備積立金(644,013,697円)より分配対象収益は1,949,161,530円(10,000口当たり665円)であり、うち87,818,785円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第145期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,880,806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(1,208,592,173円)および分配準備積立金(632,826,295円)より分配対象収益は1,943,299,274円(10,000口当たり671円)であり、うち86,838,766円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第146期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,329,488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(1,211,401,185円)および分配準備積立金(641,538,183円)より分配対象収益は1,944,268,856円(10,000口当たり673円)であり、うち86,653,464円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第147期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,475,717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(1,212,659,316円)および分配準備積立金(631,011,059円)より分配対象収益は1,943,146,092円(10,000口当たり678円)であり、うち85,955,576円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第148期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,812,013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(1,201,452,123円)および分配準備積立金(629,691,046円)より分配対象収益は1,919,955,182円(10,000口当たり680円)であり、うち84,685,235円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(毎月決算型)

## ○分配金のお知らせ

	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期
1万口当たり分配金(税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30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。

◇「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。

## ○お知らせ

該当事項はありません。



イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年2月20日～2024年8月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	93	0.596	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(31)	(0.195)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(61)	(0.388)	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 )	( 2 )	(0.013)	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	0.034	(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 )	( 4 )	(0.023)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( 印 刷 )	( 2 )	(0.012)	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	98	0.630	
期中の平均基準価額は、15,625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。

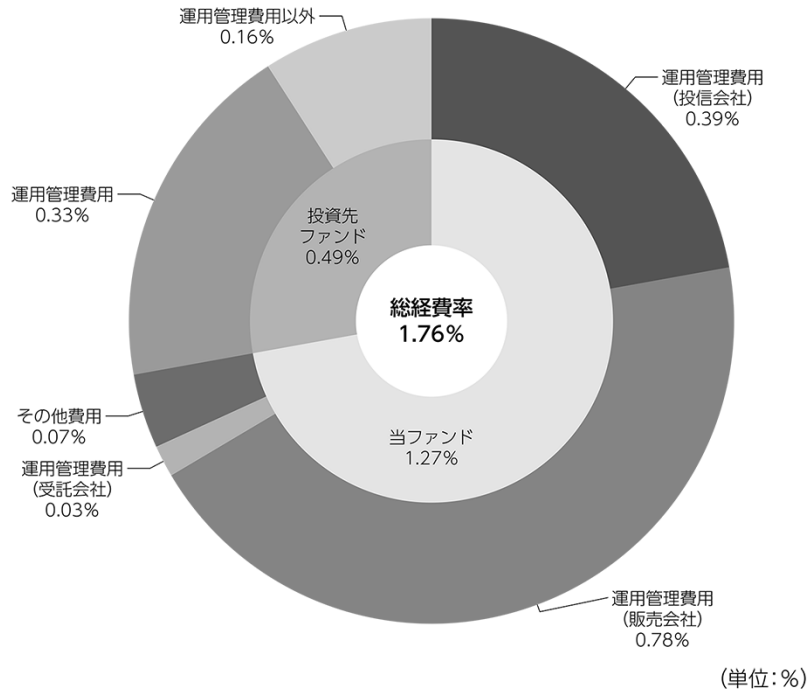
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(年2回決算型)

(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1.76%です。



総経費率(①+②+③)	1.76
①当ファンドの費用の比率	1.27
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.33
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.16

(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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

○売買及び取引の状況

(2024年2月20日～2024年8月19日)

投資信託証券

銘		柄	買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	邦 貨 建 ケイマン諸島籍	イーストスプリング・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	千口 3,447,577	千円 2,143,764	千口 310,518	千円 190,000
国内		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)	1,003	1,050	—	—
合 計			3,448,580	2,144,814	310,518	190,000

(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

(2024年2月20日～2024年8月19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

(2024年8月19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・インベストメンツ・ インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	3,238,169	6,375,229	3,976,867	92.4
		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)	1,130	2,133	2,247	0.1
合 計			3,239,300	6,377,362	3,979,115	92.5

(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。

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)／(年2回決算型)

(年2回決算型)

○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,979,115	92.1
コール・ローン等、その他	340,176	7.9
投資信託財産総額	4,319,291	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月19日現在)

○損益の状況 (2024年2月20日～2024年8月19日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,319,291,186
コール・ローン等	340,174,529
投資信託受益証券(評価額)	3,979,115,632
未収利息	1,025
(B) 負債	16,229,232
未払解約金	57,692
未払信託報酬	15,266,384
その他未払費用	905,156
(C) 純資産総額(A－B)	4,303,061,954
元本	2,738,598,318
次期繰越損益金	1,564,463,636
(D) 受益権総口数	2,738,598,318口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,713円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	109,498,040
受取配当金	109,489,065
受取利息	22,968
支払利息	△ 13,993
(B) 有価証券売買損益	△ 75,106,570
売買益	5,556,286
売買損	△ 80,662,856
(C) 信託報酬等	△ 16,171,540
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,219,930
(E) 前期繰越損益金	164,253,971
(F) 追加信託差損益金	1,381,989,735
(配当等相当額)	( 1,771,245,091)
(売買損益相当額)	(△ 389,255,356)
(G) 計(D+E+F)	1,564,463,636
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,564,463,636
追加信託差損益金	1,381,989,735
(配当等相当額)	( 1,771,245,091)
(売買損益相当額)	(△ 389,255,356)
分配準備積立金	285,200,826
繰越損益金	△ 102,726,925

(注) 元本の状況  
 期首元本額 1,448,587,915円  
 期中追加設定元本額 1,488,511,778円  
 期中一部解約元本額 198,501,375円  
 (注) 1口当たり純資産額は1.5713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条の第6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(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(93,326,500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(1,771,245,091円)および分配準備積立金(191,874,326円)より分配対象収益は2,056,445,917円(10,000口当たり7,509円)ですが、当期に分配した金額はありません。

(年2回決算型)

### ○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・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	
形態	ケイマン籍外国投資信託／オープン・エンド型	
表示通貨	日本円	
運用の基本方針	主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンを最大化を目指した運用を行います。	
主な投資対象	インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債	
ベンチマーク	ありません。	
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	ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同一発行体の発行する公社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。ただし、インドネシアルピア建てで発行されるインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債および地方債、ならびに国際機関債についてはこの限りではありません。</li> <li>・信託財産の純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。</li> </ul>	
収益分配	原則として毎月分配を行う方針です。	
申込手数料	ありません。	
運用報酬および管理費用等	年率0.45%（上限）	
その他の費用・手数料	有価証券売買時の売買委託手数料等、その他の費用（法務および監査費用を含みます。）がかかります。	
設定日	2012年2月29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）※	
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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>	
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）	

※ 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・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年2回決算型）」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・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」の情報をご報告申し上げます。法令等に則り、2023年12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。

#### 包括利益計算書

2023年12月31日に終了した事業年度

	日本円
<b>投資収益</b>	
受取利息	795,052,398
損益を通じて公正価値で測定する金融商品における実現純損益	186,322,495
外国為替取引に係る実現純損益	20,515,061
外国為替先渡取引に係る実現純損益	817
損益を通じて公正価値で測定する金融商品における未実現評価損益の変動額	872,230,449
外国為替取引に係る未実現評価損益の変動額	2,948,140
<b>投資収益合計</b>	<b>1,877,069,360</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	47,826,375
管理事務・保管・受託費用	16,165,041
専門家報酬	7,476,209
<b>費用合計</b>	<b>71,467,625</b>
<b>税引前利益</b>	<b>1,805,601,735</b>
税金費用	(107,141,425)
<b>当期純利益（損失）</b>	<b>1,698,460,310</b>

投資有価証券明細表（未監査）（2023年12月31日現在）

銘柄	利率 (%)	償還日	額面	評価額 (日本円)	取得金額 (日本円)	対純資 産比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産						
社債及び国債						
Indosat Tbk PT	10.40	6/4/2025	20,000,000,000	192,777,354	188,322,934	1.27
Indosat Tbk PT	8.65	11/9/2027	10,000,000,000	96,726,953	84,400,074	0.63
Indonesia Treasury Bond	11.00	9/15/2025	9,750,000,000	98,562,063	94,413,881	0.65
Indonesia Treasury Bond	10.25	7/15/2027	5,000,000,000	53,136,492	45,467,940	0.35
Indonesia Treasury Bond	10.00	2/15/2028	6,150,000,000	65,094,415	59,934,798	0.43
Indonesia Treasury Bond	10.50	7/15/2038	8,750,000,000	109,393,389	91,347,151	0.72
Indonesia Treasury Bond	9.75	5/15/2037	4,700,000,000	54,154,465	47,546,828	0.35
Indonesia Treasury Bond	10.50	8/15/2030	10,124,000,000	115,582,302	94,714,492	0.76
Indonesia Treasury Bond	9.50	7/15/2031	11,900,000,000	132,210,909	116,067,048	0.87
Indonesia Treasury Bond	8.38	9/15/2026	54,500,000,000	535,173,385	452,698,090	3.51
Indonesia Treasury Bond	9.50	5/15/2041	62,415,000,000	716,860,767	706,211,604	4.71
Indonesia Treasury Bond	8.25	6/15/2032	17,900,000,000	180,238,162	161,048,533	1.18
Indonesia Treasury Bond	7.00	5/15/2027	45,770,000,000	429,494,616	380,641,298	2.82
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2042	6,300,000,000	57,187,980	47,876,729	0.37
Indonesia Treasury Bond	6.13	5/15/2028	72,250,000,000	657,316,620	612,455,765	4.32
Indonesia Treasury Bond	6.63	5/15/2033	39,050,000,000	362,436,797	308,547,001	2.38
Indonesia Treasury Bond	8.38	3/15/2034	51,700,000,000	546,400,904	463,451,490	3.59
Indonesia Treasury Bond	9.00	3/15/2029	30,385,000,000	314,578,687	283,120,988	2.07
Indonesia Treasury Bond	8.75	2/15/2044	93,979,000,000	1,053,298,512	1,023,581,920	6.92
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2036	39,000,000,000	404,966,551	325,836,304	2.66
Indonesia Treasury Bond	8.75	5/15/2031	28,200,000,000	291,387,775	239,018,006	1.91
Indonesia Treasury Bond	7.50	8/15/2032	20,870,000,000	207,283,637	165,752,901	1.36
Indonesia Treasury Bond	7.50	5/15/2038	29,965,000,000	295,573,786	220,657,688	1.94
Indonesia Treasury Bond	7.38	5/15/2048	28,500,000,000	276,670,810	217,685,912	1.82
Indonesia Treasury Bond	8.25	5/15/2029	44,700,000,000	444,426,292	350,689,623	2.92
Indonesia Treasury Bond	8.38	4/15/2039	22,250,000,000	237,007,012	175,834,523	1.56
Indonesia Treasury Bond	7.50	6/15/2035	45,750,000,000	446,835,959	346,261,917	2.93
Indonesia Treasury Bond	7.00	9/15/2030	138,200,000,000	1,316,235,022	1,177,290,325	8.64
Indonesia Treasury Bond	6.50	6/15/2025	51,471,000,000	472,896,802	396,734,415	3.11
Indonesia Treasury Bond	7.50	4/15/2040	57,500,000,000	568,336,165	451,910,616	3.73
Indonesia Treasury Bond	7.25	2/15/2026	10,000,000,000	95,407,532	85,675,308	0.63
Indonesia Treasury Bond	6.50	2/15/2031	167,524,000,000	1,564,968,960	1,440,003,574	10.28
Indonesia Treasury Bond	5.50	4/15/2026	34,800,000,000	316,097,924	268,200,138	2.08
Indonesia Treasury Bond	6.88	8/15/2051	17,000,000,000	158,828,040	131,828,323	1.04
Indonesia Treasury Bond	6.38	4/15/2032	57,000,000,000	522,268,827	468,251,485	3.43
Indonesia Treasury Bond	7.13	6/15/2042	32,000,000,000	303,260,383	259,810,567	1.99
Indonesia Treasury Bond	5.13	4/15/2027	30,300,000,000	270,784,431	249,607,629	1.78
Indonesia Treasury Bond	6.38	8/15/2028	47,750,000,000	446,081,206	456,935,303	2.93
Indonesia Treasury Bond	7.00	2/15/2033	10,000,000,000	97,024,146	91,803,180	0.64
Indonesia Treasury Bond	6.63	2/15/2034	76,800,000,000	723,264,172	723,722,170	4.75
Indonesia Treasury Bond	7.38	10/15/2030	7,000,000,000	67,050,155	69,453,002	0.44
損益を通じて公正価値で測定 する金融資産合計				15,297,280,359	13,574,811,473	100.47
ポートフォリオ合計				15,297,280,359	13,574,811,473	100.47



「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

(2023年2月28日～2024年2月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(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	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)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	金銭信託に係る手数料等
合 計	25	0.233	
期中の平均基準価額は、10,610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。

# ○組入資産の明細

(2024年2月26日現在)

## 国内公社債

### (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		期 末		残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
					%	%	%
国債証券	千円 654,500	千円 669,730	% 92.9	% —	% 43.8	% 34.6	% 14.5
合 計	654,500	669,730	92.9	—	43.8	34.6	14.5

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) —印は組入れなしです。

### (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期		期 末		償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額 面 金 額	
国債証券	%	千円	千円		
第351回利付国債 (10年)	0.1	50,000	49,616		2028/6/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	59,000	58,281		2029/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	175,000	172,032		2030/6/20
第67回利付国債 (20年)	1.9	45,000	45,055		2024/3/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,438		2025/3/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	38,000	39,011		2025/6/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	55,000	57,318		2026/3/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	135,000	142,406		2026/9/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	77,500	85,570		2030/3/20
合 計		654,500	669,730		

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切捨てです。