

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（2008年5月30日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式に投資を行い、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・コンシューマー・エクイティ・オープン・リミテッド」（米ドル建て）の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2月20日および8月20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・ インド消費関連ファンド

第32期（決算日 2024年8月20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・インド消費関連ファンド」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われますよう、お願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

【お問い合わせ先】

電話番号：03-5224-3400

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス：<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)	標準価額			騰落率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税金	込	み			
	円	分	配	金	期	中	率
28期(2022年8月22日)	17,324			1,000	騰	率	%
29期(2023年2月20日)	15,838			0	落	率	%
30期(2023年8月21日)	18,102			1,000	騰	率	%
31期(2024年2月20日)	20,575			1,000	落	率	%
32期(2024年8月20日)	21,777			1,000	騰	率	%

(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。

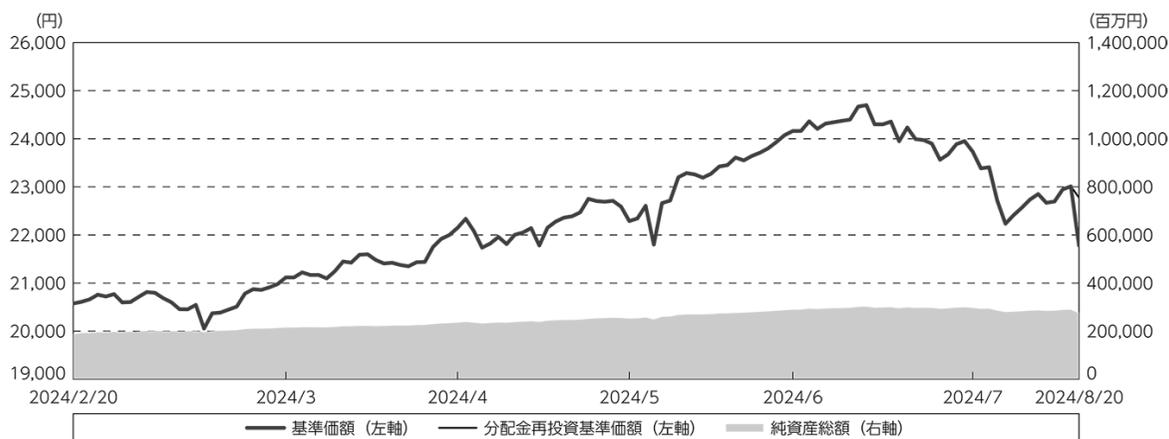
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

○当期中の基準価額等の推移

年	月	日	基準	標準価額		騰落率	投資信託 組入比率	託券率
				騰	落			
	(期首)					%		%
	2024年	2月	20日	20,575		—		97.6
		2月末		20,598		0.1		96.2
		3月末		21,117		2.6		97.2
		4月末		22,148		7.6		97.9
		5月末		22,289		8.3		97.3
		6月末		24,162		17.4		97.6
		7月末		23,732		15.3		97.6
	(期末)							
	2024年	8月	20日	22,777		10.7		98.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

基準価額等の推移について



期首：20,575円

期末：21,777円 (既払分配金(税込み)：1,000円)

騰落率：10.7% (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20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)

- ・投資対象ファンドを通じて保有する株式が上昇したこと。

投資環境について

インド株式市場

期初から2024年5月末にかけては、好調なマクロ経済指標の発表や企業収益が好調に推移する中、高騰を続ける中小型株式の流動性に対する懸念などから上値の重い展開が続きました。その後4月から始まっていた下院総選挙の結果が6月初めに発表され、インド人民党が予想に反して過半数割れとなり、株式市場は一時急落しましたが、与党連合による第3期モディ政権がスタートしたことから、市場は反発し、その後上昇基調をたどりました。7月後半に発表された本予算案は歳入と歳出のバランスに配慮した内容であったことが好感されましたが、8月初めの世界的な株安の影響などから期末にかけて株式市場は調整しました。

為替市場

インドルピーは、インフレが落ち着きを示す中、インド準備銀行（RBI、中央銀行）による断続的な市場介入などから小幅なレンジ内での動きに終始し、期中を通じて概ね1米ドル=83インドルピー台で推移しました。円は、2024年7月末に日銀が円安への対応などから0.25%の利上げを実施したことを受け、円高米ドル安が進んだ結果、通期ではインドルピーは円に対して下落しました。

国内債券市場

2024年3月19日に日銀がマイナス金利政策の解除およびイールドカーブ・コントロールの撤廃などを行ったことから日本国債利回りは5月末にかけて1.0%を超えて上昇しました。その後は、概ね米長期金利に連れた動きをしましたが、7月末に日銀が0.25%の利上げを実施した結果、急激な円高が進み株式市場が急落した結果、米長期金利に連れた動きとなり、10年国債利回りは一時、0.7%台まで低下し、期末は0.8%台で終わりました。

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・コンシューマー・エクイティ・オープン・リミテッド（以下「インド・コンシューマー・エクイティ」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・コンシューマー・エクイティ

インドの消費関連企業の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。当期は、引き続きインド国内のARPU（1ユーザー当たりの収入）が堅調な伸びを示したことなどから株価が上昇した通信会社のバルティ・エアテルなどの保有がプラス要因となる一方、販促費の上昇によるマージン低下を嫌気され株価が下落した時計・宝飾品等の製造・販売会社のタイタン・カンパニーなどの保有が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。

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32期
	2024年2月21日～ 2024年8月20日
当期分配金	1,000
(対基準価額比率)	4.390%
当期の収益	1,000
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,776

(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インド・コンシューマー・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。

インド・コンシューマー・エクイティ

インドにおいては、豊富な若年層を有する良好な人口動態、所得の増加、耐久消費財の低い普及率、急速な都市化などに支えられ、長期的に消費の拡大やプレミアム化の進展が続くことが期待されます。2024年7月に発表された予算案は、農村地域や若年層などに配慮した内容であり、中長期的な消費の成長にポジティブであると考えています。また、インド株式市場は、引き続きインフレ動向、企業収益の動向、金融・財政政策の動向などに影響を受けると考えます。当該ファンドでは、インド消費に関するテーマとして、小売業の大規模化や旅行などのホスピタリティ消費の拡大、医療支出の増加などに注目し、そうしたテーマから恩恵を受ける企業に投資機会を見出していく方針です。

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

(2024年2月21日～2024年8月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 150	% 0.671	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(61)	(0.274)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(86)	(0.383)	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 ）	(3)	(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	0	0.002	(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)	(0.000)	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 ）	(0)	(0.000)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 ）	(0)	(0.001)	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	150	0.673	
期中の平均基準価額は、22,341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。

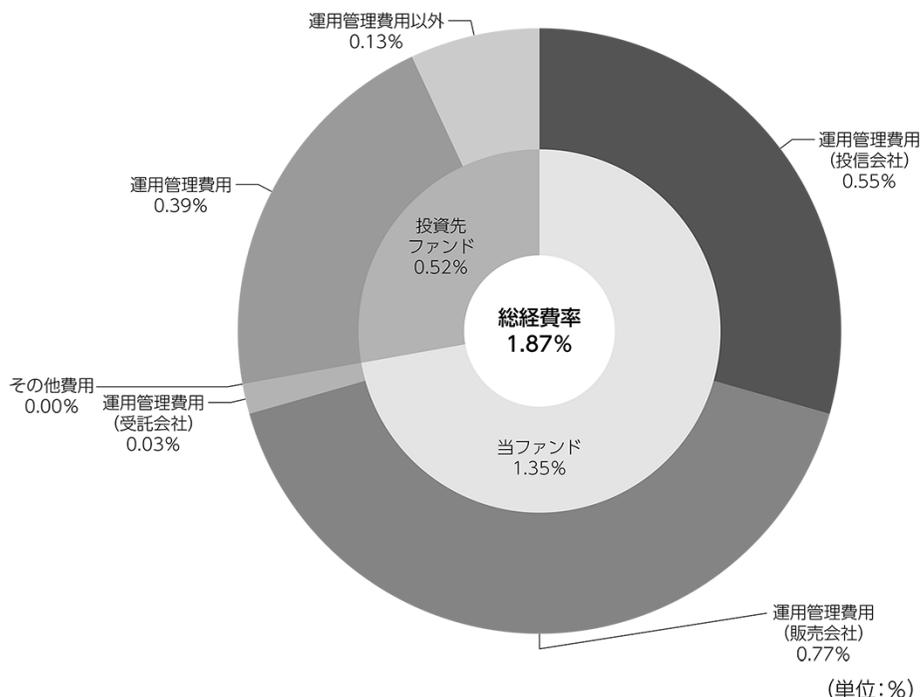
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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1.87%です。



総経費率(①+②+③)	1.87
①当ファンドの費用の比率	1.35
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.39
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(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

(2024年2月21日～2024年8月20日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
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)	千口 47,555	千円 50,000	千口 -	千円 -
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・コンシューマー・ エクイティ・オープン・リミテッド	7,380	千米ドル 463,500	767	千米ドル 52,000

(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21日～2024年8月20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20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
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 108,229	千口 155,784	千円 164,010	% 0.1
合計		108,229	155,784	164,010	0.1

(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			比率
			口数	評価額		
		口数		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・ コンシューマー・エクイティ・オープン・リミテッド		千口 20,221	千口 26,833	千米ドル 1,843,386	千円 269,963,964	% 98.5
合計		20,221	26,833	1,843,386	269,963,964	98.5

(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

(2024年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	164,010	0.1
投資証券	269,963,964	93.3
コール・ローン等、その他	19,172,425	6.6
投資信託財産総額	289,300,399	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産 (270,842,664千円) の投資信託財産総額 (289,300,399千円) に対する比率は93.6%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、2024年8月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=146.45円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	289,884,964,617
コール・ローン等	19,171,222,392
投資信託受益証券(評価額)	164,010,369
投資証券(評価額)	269,963,964,330
未収入金	585,712,400
未収利息	55,126
(B) 負債	15,814,782,536
未払金	584,565,400
未払収益分配金	12,585,445,272
未払解約金	974,120,114
未払信託報酬	1,667,496,730
その他未払費用	3,155,020
(C) 純資産総額(A-B)	274,070,182,081
元本	125,854,452,725
次期繰越損益金	148,215,729,356
(D) 受益権総口数	125,854,452,725口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,777円

(注) 元本の状況

期首元本額	90,714,127,179円
期中追加設定元本額	44,380,392,056円
期中一部解約元本額	9,240,066,510円

(注) 1口当たり純資産額は2.1777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 (2024年2月21日～2024年8月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	651,339
受取利息	1,017,450
支払利息	△ 366,111
(B) 有価証券売買損益	22,281,812,378
売買益	31,949,539,215
売買損	△ 9,667,726,837
(C) 信託報酬等	△ 1,671,406,141
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,611,057,576
(E) 前期繰越損益金	23,235,873,708
(F) 追加信託差損益金	116,954,243,344
(配当等相当額)	(95,523,559,909)
(売買損益相当額)	(21,430,683,435)
(G) 計(D+E+F)	160,801,174,628
(H) 収益分配金	△ 12,585,445,272
次期繰越損益金(G+H)	148,215,729,356
追加信託差損益金	116,954,243,344
(配当等相当額)	(95,523,559,909)
(売買損益相当額)	(21,430,683,435)
分配準備積立金	31,261,486,012

(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(651,339円)、費用控除後の有価証券売買等損益(20,608,154,773円)、信託約款に規定する収益調整金(116,954,243,344円)および分配準備積立金(23,238,125,172円)より分配対象収益は160,801,174,628円(10,000口当たり12,776円)であり、うち12,585,445,272円(10,000口当たり1,000円)を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	1,000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

2024年5月17日付で、信託金の限度額を3,000億円から5,000億円に引き上げる約款変更を行いました。

〈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・コンシューマー・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	インドの消費関連企業の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す。	
主な投資対象	インドの消費関連企業の株式	
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
	投資顧問会社	ICICI ブルーデンシャル・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（略称：ICICIAM） ^{※1}
	管理会社	Vistra Alternative Investments (Mauritius) Limited
申込手数料	ありません。	
運用報酬	年率0.40%	
管理報酬	年率0.20%程度	
その他の費用・手数料	有価証券売買時の売買委託手数料、現地税務代理人費用等がかかります。	
設立日	2008年5月6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 ICICIAMは、ICICI銀行と世界有数の金融サービスグループを展開する英国ブルーデンシャル社（以下「最終親会社」）との合弁会社です。

なお、最終親会社およびICICIAMは、主に米国で事業を展開しているブルーデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるブルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

※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・インド消費関連ファンド」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・コンシューマー・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、2023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

2023年8月31日に終了した事業年度

米ドル

収益	
受取配当金	3,385,875
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却に係る 実現純利益（損失）	28,830,068
派生商品の売却に係る実現純利益（損失）	1,258
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価に係る 未実現純利益（損失）	31,242,091
外国為替取引に係る純利益（損失）	(584,257)
	<u>62,875,035</u>
費用	
運用報酬	(1,516,019)
保管銀行費用	(178,540)
管理費用	(75,801)
計算事務費用	(100,795)
監査報酬	(49,217)
売買委託手数料	(2,716,662)
その他費用	(113,031)
	<u>(4,750,065)</u>
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	58,124,970
税金	(10,636,383)
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産の変動額	<u><u>47,488,587</u></u>

投資有価証券明細表

2023年8月31日現在の上有価証券

銘 柄	株 数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資産 比率(%)
ALKEM LABORATORIES	51,295	2,309,958	2,260,082	0.31%
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	231,163	6,348,946	8,107,497	1.12%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	197,348	11,132,280	11,490,946	1.59%
ARVIND FASHIONS LTD	748,478	3,166,177	2,913,671	0.40%
ASHOK LEYLAND LTD	1,766,269	3,556,150	3,927,611	0.54%
ASIAN PAINTS LTD	138,000	5,384,728	5,434,815	0.75%
AVENUE SUPERMARTS LTD	447,710	20,522,235	20,146,257	2.79%
AXIS BANK LTD	3,002,237	30,677,638	35,349,955	4.90%
BAJAJ AUTO LTD	154,800	9,043,945	8,638,486	1.20%
BANK OF BARODA	1,496,000	3,524,891	3,386,331	0.47%
BARBEQUE-NATION HOSPITALITY LIMITED	562,354	5,587,453	4,761,533	0.66%
BATA INDIA LTD INR 5	517,539	10,472,509	10,567,565	1.46%
BHARTI AIRTEL LTD	4,511,193	45,530,959	46,727,872	6.48%
BLUE DART EXPRESS ORD SHS	19,250	1,455,187	1,462,614	0.20%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	85,400	4,759,430	4,614,819	0.64%
CHALET HOTELS LIMITED	906,446	3,566,247	6,043,090	0.84%
DABUR INDIA LTD	2,185,258	14,982,031	14,618,887	2.03%
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD FV2	202,088	7,914,439	12,230,740	1.70%
ETHOS LTD	129,500	2,236,964	2,597,177	0.36%
FDC LTD	426,139	1,944,731	1,961,422	0.27%
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	6,750,014	11,384,815	10,903,263	1.51%
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,189,667	24,921,639	26,620,542	3.69%
HAVELLS INDIA LTD	448,363	7,079,899	7,508,382	1.04%
HDFC BANK LIMITED FV 1	169,500	3,218,859	3,221,649	0.45%
HERO MOTOCORP LTD	401,531	15,131,002	14,161,429	1.96%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,211,700	37,501,623	36,712,963	5.09%
ICICI BANK LTD	3,471,809	33,507,906	40,259,571	5.58%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	457,266	7,596,884	7,265,626	1.01%
INDIAMART INTERMESH	152,678	3,901,514	5,652,685	0.78%
INDIAN HOTELS LTD	1,028,447	4,961,497	5,235,630	0.73%
INFO EDGE INDIA LTD	60,853	2,591,741	3,188,073	0.44%
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	316,212	7,691,543	9,312,907	1.29%
ITC LTD	1,709,714	6,575,406	9,092,596	1.26%
KEWAL KIRAN CLOTHING LTD	178,723	1,137,855	1,485,820	0.21%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	163,100	3,467,617	3,469,493	0.48%
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	1,525,728	5,464,446	5,492,764	0.76%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,596,682	21,796,987	30,424,062	4.22%
MANKIND PHARMA LTD	79,036	1,648,055	1,723,473	0.24%
MARICO LTD	2,154,785	13,737,409	14,856,785	2.06%

銘 柄	株 数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資産 比率(%)
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	319,070	35,088,028	38,606,365	5.35%
MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD	6,158,050	3,488,446	4,625,330	0.64%
MUTHOOT FINANCE LTD	357,095	4,936,512	5,443,558	0.75%
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD	310,496	1,996,521	3,903,808	0.54%
PAGE INDUSTRIES LTD	3,700	1,786,032	1,796,924	0.25%
PROCTER&GAMBLE HYGIENE&HEALTH CARE	42,561	8,043,655	8,214,180	1.14%
PVR INOX LTD	831,617	14,352,645	18,014,191	2.50%
QUESS CORP LTD	651,555	5,200,460	3,364,226	0.47%
REDTAPE LTD	560,000	3,173,420	3,170,889	0.44%
RELAXO FOOTWEARS LTD	378,833	4,275,797	4,329,538	0.60%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	370,100	11,028,991	10,774,649	1.49%
ROUTE MOBILE LTD	349,275	5,393,851	6,634,579	0.92%
SAPPHIRE FOODS INDIA LTD	29,791	500,309	513,588	0.07%
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	1,778,184	17,064,105	17,561,735	2.43%
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1,060,742	15,876,372	16,583,075	2.30%
STATE BANK OF INDIA	2,319,213	14,773,113	15,746,437	2.18%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	979,550	12,581,257	13,169,918	1.83%
TATA COMMUNICATIONS LTD	335,500	7,231,033	7,259,974	1.01%
TATA MOTORS LTD	1,305,197	7,132,807	9,487,646	1.31%
TATA MOTORS LTD-A-DVR	1,560,000	6,316,520	7,537,882	1.04%
TITAN COMPANY LIMITED	233,757	6,199,626	8,777,225	1.22%
TRENT LTD	72,000	1,757,627	1,784,011	0.25%
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	105,479	3,630,961	3,700,384	0.51%
TVS MOTOR CO LTD	1,060,734	13,446,914	18,216,804	2.52%
VEDANT FASHIONS PVT LTD	356,348	5,342,859	5,432,602	0.75%
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED	290,121	1,724,173	1,828,204	0.25%
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES ORD	5,628,446	13,865,693	17,849,625	2.47%
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	520,794	3,830,597	3,942,250	0.55%
		637,471,918	702,098,680	97.31%
その他資産			19,417,489	2.69%
純資産			721,516,169	100.00%

「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。