

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月23日提出
【ファンド名】	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年2回決算型）
【発行者名】	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】	岡本 みのり
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【電話番号】	03-5224-3400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第104計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	39,834,013,206円
期末受益権口数	42,253,750,956口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,427円
期中騰落率	2.05%
計算期間	第105計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	39,447,344,844円
期末受益権口数	43,761,794,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,014円
期中騰落率	3.90%
計算期間	第106計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	39,765,472,364円
期末受益権口数	44,105,876,936口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,016円
期中騰落率	0.52%