

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年8月14日提出
【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
【電話番号】	03-5224-3400
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型） イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型） 1兆円を上限とします。 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年7月17日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、信託終了（繰上償還）に関する書面決議が可決されたことに伴い、2025年8月25日付で償還する「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型）」の募集を2025年8月14日をもって終了するため、当該ファンドに関する情報の削除ならびに記載事項の一部に訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

## 第一部【証券情報】

## (1)【ファンドの名称】

## &lt;訂正前&gt;

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型）  
 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型）  
 ・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々については、正式名称ではなく、「各ファンド」または以下の略称および愛称を使用することがあります。

ファンドの名称	略称	愛称
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・ 為替ヘッジ付（毎月決算型）	毎月決算型	USAボンド毎月
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・ 為替ヘッジ付（年2回決算型）	年2回決算型	USAボンド

## &lt;訂正後&gt;

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型）（以下「ファンド」といいます。）  
 ・愛称として「USAボンド」という名称を用いることがあります。

## (3)【発行（売出）価額の総額】

## &lt;訂正前&gt;

各ファンド、1兆円を上限とします。

## &lt;訂正後&gt;

1兆円を上限とします。

## (5)【申込手数料】

## &lt;訂正前&gt;

申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。  
 ・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2.0%）が上限となっております。

## &lt;訂正後&gt;

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。  
 ・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2.0%）が上限となっております。

## (7)【申込期間】

## &lt;訂正前&gt;

2025年7月18日から2026年1月21日までとします。  
 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。  
 「毎月決算型」については繰上償還が決定した場合、取得申込期間は2025年8月14日までとします。なお、換金申込は2025年8月18日までとなります。詳しくは「(12)その他」をご覧ください。

## &lt;訂正後&gt;

2025年7月18日から2026年1月21日までとします。  
 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

## (12)【その他】

## &lt;更新後&gt;

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

&lt;更新後&gt;

ファンドの基本的性格

## 1)商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
	海外	不動産投信
追加型投信	内外	その他資産 ( ) 資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 2)属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
	年2回	日本		
	年4回	北米		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月)	欧州	ファンド・オブ・ファンズ	なし
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	日々	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 ( )	その他 ( )	アフリカ		
その他資産 (投資信託証券 (債券 社債))		中近東 (中東)		
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（債券 社債）））と収益の源泉となる資産を示す商

品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

<商品分類の定義>

1. 単位型投信・追加型投信の区分

- (1) 単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。  
 (2) 追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分

- (1) 国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。  
 (2) 海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。  
 (3) 内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3. 投資対象資産による区分

- (1) 株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。  
 (2) 債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。  
 (3) 不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。  
 (4) その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。  
 (5) 資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 独立した区分

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。  
 (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。  
 (3) ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

<補足として使用する商品分類>

- (1) インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。  
 (2) 特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分の定義>

1. 投資対象資産による属性区分

(1) 株式

- 一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。  
 大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。  
 中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2) 債券

- 一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。  
 公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。  
 社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。  
 その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。  
 格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。  
 資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。  
 資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2. 決算頻度による属性区分

- 年1回：目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年2回：目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年4回：目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。  
 日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。  
 その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

- グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。  
 日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。  
 北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### 4. 投資形態による属性区分

ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

#### 5. 為替ヘッジによる属性区分

為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。

為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

#### 6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

#### 7. 特殊型

ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

ロング・ショート型/絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記 から に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)でもご覧頂けます。

< 更新後 >

ファンドの特色

# 1 主として、米国の債券市場において発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行います。

- ▶ 「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラス」JDM (hedged) (以下「USIGボンド・ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、米国の債券市場において発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行います。

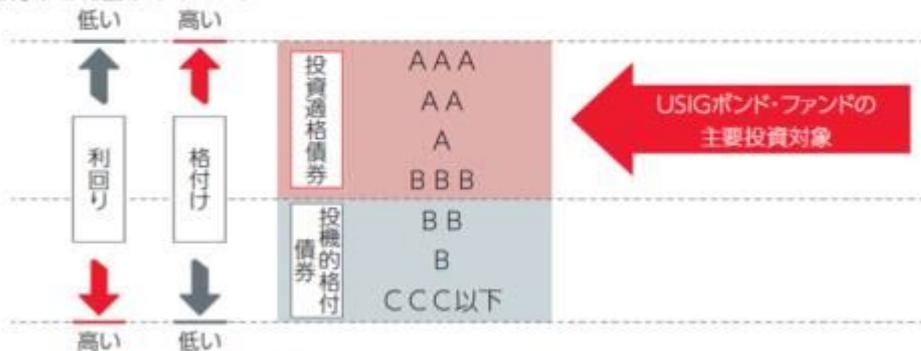
## 「USIGボンド・ファンド」の投資対象

- ◆ 主として、米国の債券市場において発行されたBBB-相当以上の米ドル建ての投資適格債券とします。

「投資適格債券」とは:

債券およびその発行体等のなかには、債務履行(元本および利子の支払い)の確実性の程度により、第三者機関によって格付けされているものがあります。BBB-相当以上に格付けされている債券は「投資適格債券」と呼ばれます。

<格付けと利回りのイメージ>



※格付けの表記には例としてS&Pのものを使用。+/-の符号は省略。

- ◆ 投資適格債券の中でも社債を中心に投資を行います。  
なお、米国債、資産担保証券、不動産担保証券にも一部投資を行うことがあります。
- ◆ 原則として、取得時においてBBB-相当以上の格付けを有する債券に投資を行います。BBB-相当より格付けが下がった債券について継続して保有することは可能とします。ただし、当該債券への追加投資は行いません。

## 2 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行います。

- ▶ 「USIGボンド・ファンド」において対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。

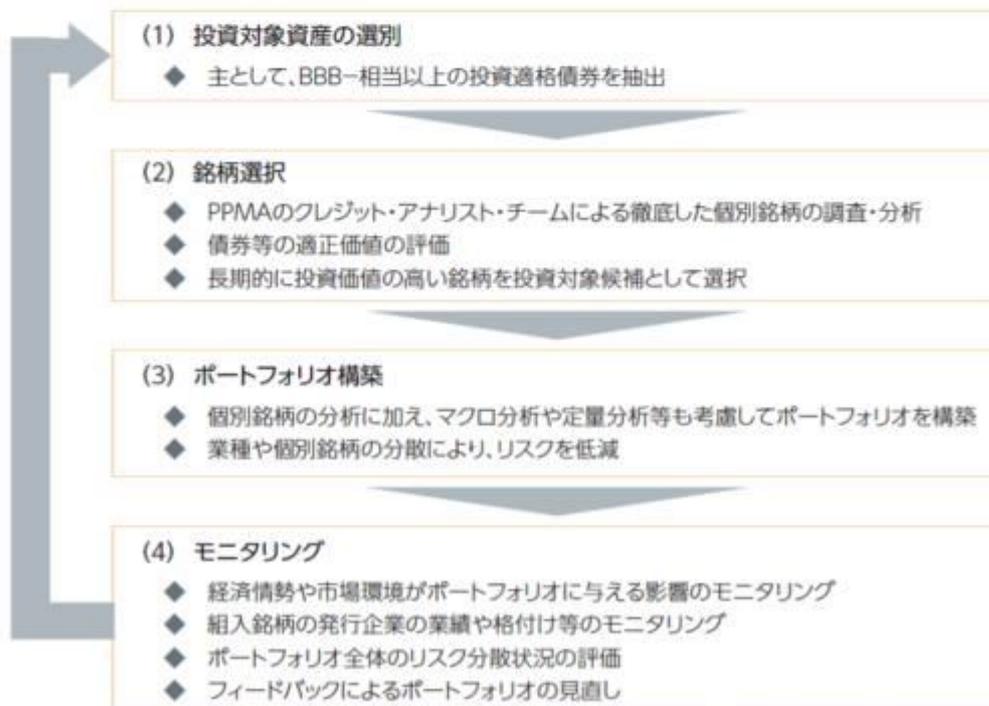
## 3 「USIGボンド・ファンド」の運用は、ピーピーエム アメリカ インク(PPMA)が行います。

- ▶ 債券運用のスペシャリストであるピーピーエム アメリカ インクが運用を行います。
- ▶ 格付機関や外部のアナリストの評価に依存せず、クレジット・アナリスト・チームが徹底した個別銘柄の調査・分析を行います。ポートフォリオ・マネジャーは、企業評価に加えて業種や個別銘柄の分散に配慮した銘柄選択およびポートフォリオ構築を行います。

### <ピーピーエム アメリカ インクについて>

- ・シカゴに本拠地を置き、運用資産総額は約744億米ドルに上ります(2024年12月末現在)。
- ・安定性が重視される生命保険や年金等の運用に高い実績を持ち、特に債券の運用に強みがあります。

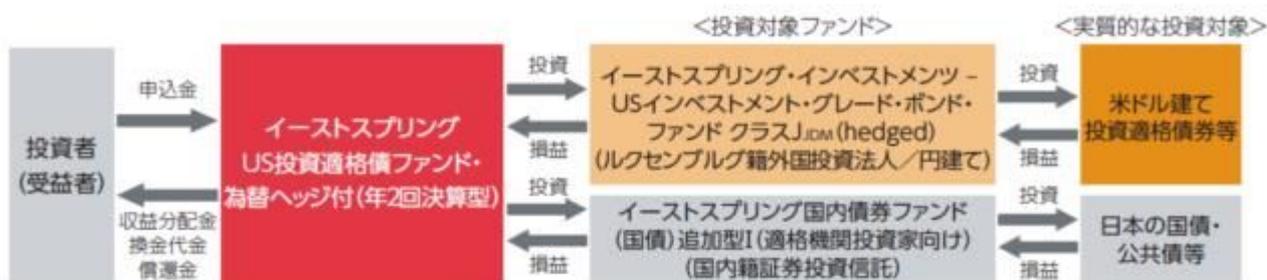
### 「USIGボンド・ファンド」の運用プロセス



※上記の運用プロセスは今後変更される場合があります。

## ファンドの仕組み

- ▶ 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
- ▶ 原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンドクラス」<sub>JDM</sub>(hedged)への投資比率を高位に保ちます。



## 収益分配方針

- 原則として毎年4月21日および10月21日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、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。
- 元本の成長を重視して、分配金額を決定します。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。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 主な投資制限

- 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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

### <訂正前>

#### 信託金限度額

- ・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

### <訂正後>

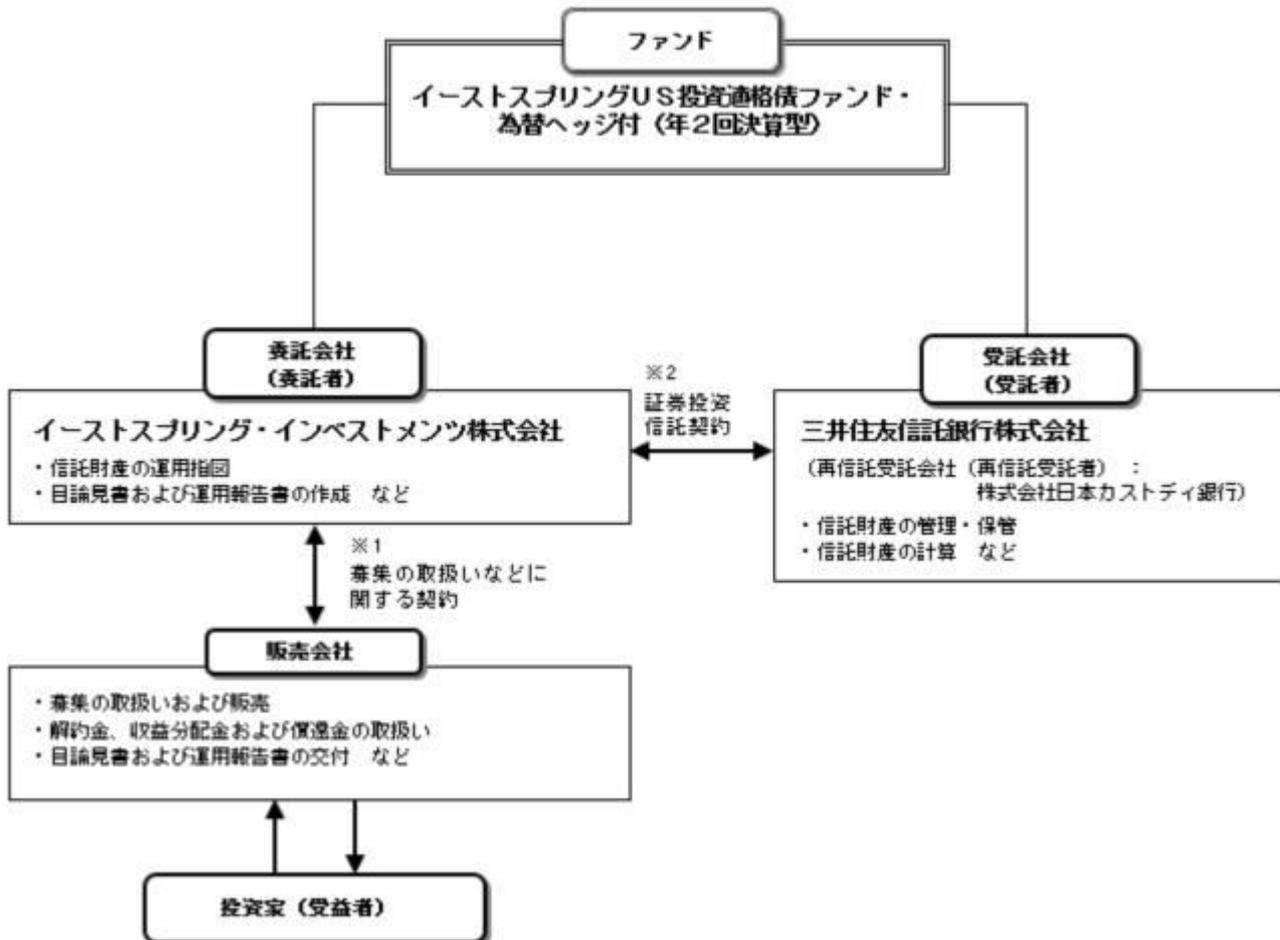
#### 信託金限度額

- ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

## (3) 【ファンドの仕組み】

### <更新後>

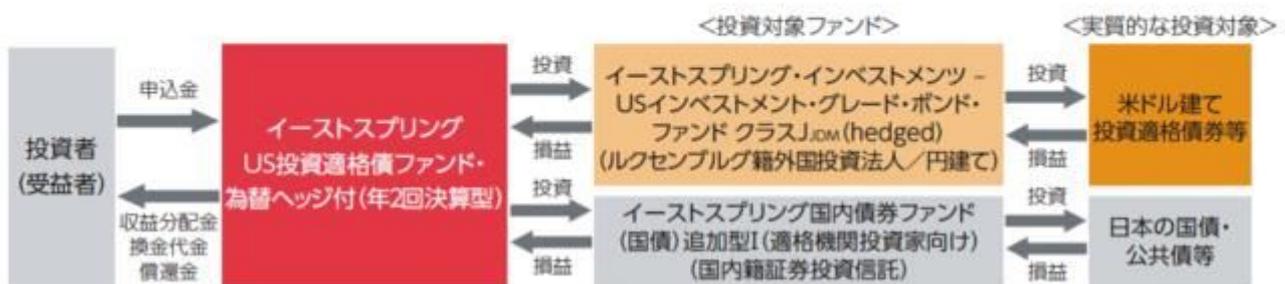
#### ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

#### ファンド・オブ・ファンズの仕組み

- ▶ 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
- ▶ 原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンドクラス」<sub>DM</sub>(hedged)への投資比率を高位に保ちます。



### 3 【投資リスク】

<更新後>

## 《参考情報》

### ■ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

2020年5月末～2025年4月末



2020年5月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2024年4月 2025年4月

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年5月末を10,000として指数化しております。  
※年間騰落率は、2020年5月から2025年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

### ■ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

2020年5月末～2025年4月末



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
※2020年5月から2025年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値-最小値-平均値を表示したものです。  
※決算日に対応した数値とは異なります。  
※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### <各資産クラスの指数>

日本株	配当込みTOPIX	配当込みTOPIXは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。
先進国株	MSCI-KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI-KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index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。
新興国株	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index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。
日本国債	NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド (円ベース)	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド (円ベース)は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、翔躍性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

#### <訂正前>

申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。

（略）

<訂正後>

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。

（略）

## （５）【課税上の取扱い】

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

- ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
- ・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

個人受益者の場合

### 1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

### 2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）\*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

\* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人受益者の場合

### 1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

### 2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

### 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

### 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

### 1) 収益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）」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

### 2) 受益者が収益分配金を受け取る際

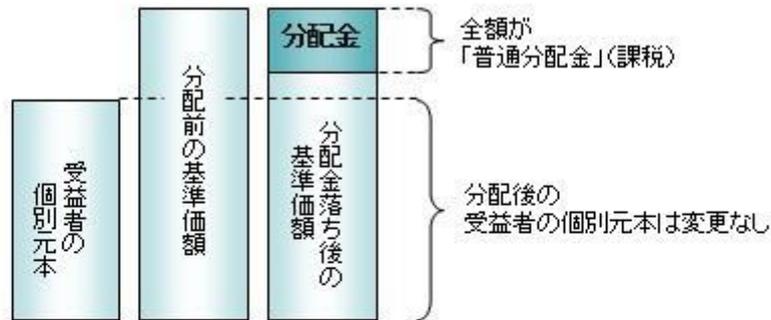
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した金額が普通分配金となります。

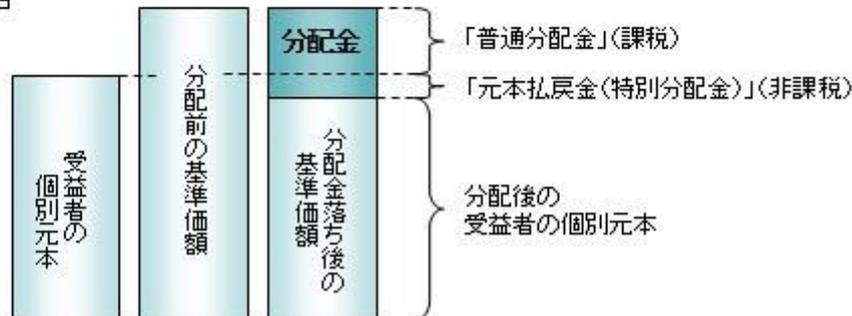
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

## &lt;分配金に関するイメージ図&gt;

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記は2025年4月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

## &lt;&lt;参考情報&gt;&gt;ファンドの総経費率

対象期間：2024年10月22日～2025年4月21日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.01%	0.69%	0.32%

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※その他費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みます。

※投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。また、監査費用等がかかる場合がありますが、その他費用には含まれていません。

※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。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

## 5【運用状況】

## 【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)】

以下の運用状況は2025年4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,610,069	0.05
投資証券	ルクセンブルグ	15,329,466,997	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		424,338,620	2.69
合計(純資産総額)		15,762,415,686	100.00

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	21,144,092.41	716.01	15,139,492,131	725	15,329,466,997	97.25
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型(適格機関投資家向け)	8,268,577	1.0429	8,623,298	1.0413	8,610,069	0.05

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	97.25
合計	97.31

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

期別	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2016年10月21日)	222	222	1.0258	1.0258
第2計算期間末 (2017年 4月21日)	219	219	1.0109	1.0109
第3計算期間末 (2017年10月23日)	131	131	1.0261	1.0261
第4計算期間末 (2018年 4月23日)	116	116	0.9994	0.9994
第5計算期間末 (2018年10月22日)	106	106	0.9767	0.9767
第6計算期間末 (2019年 4月22日)	91	91	1.0176	1.0176
第7計算期間末 (2019年10月21日)	66	66	1.0684	1.0684
第8計算期間末 (2020年 4月21日)	77	77	1.0708	1.0708
第9計算期間末 (2020年10月21日)	358	358	1.1241	1.1241
第10計算期間末 (2021年 4月21日)	862	862	1.1183	1.1183
第11計算期間末 (2021年10月21日)	1,887	1,887	1.1315	1.1315
第12計算期間末 (2022年 4月21日)	2,371	2,371	1.0016	1.0016
第13計算期間末 (2022年10月21日)	2,649	2,649	0.8942	0.8942
第14計算期間末 (2023年 4月21日)	6,128	6,128	0.9571	0.9571
第15計算期間末 (2023年10月23日)	6,684	6,684	0.8795	0.8795
第16計算期間末 (2024年 4月22日)	10,181	10,181	0.9180	0.9180
第17計算期間末 (2024年10月21日)	12,945	12,945	0.9517	0.9517
第18計算期間末 (2025年 4月21日)	15,508	15,508	0.9187	0.9187
2024年 4月末日	10,307		0.9178	

5月末日	10,616		0.9231
6月末日	10,944		0.9337
7月末日	11,506		0.9402
8月末日	12,103		0.9552
9月末日	12,810		0.9658
10月末日	12,910		0.9381
11月末日	13,213		0.9405
12月末日	13,510		0.9211
2025年 1月末日	14,321		0.9243
2月末日	15,010		0.9362
3月末日	15,551		0.9304
4月末日	15,762		0.9298

## 【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 5月10日～2016年10月21日	0.0000
第2期	2016年10月22日～2017年 4月21日	0.0000
第3期	2017年 4月22日～2017年10月23日	0.0000
第4期	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0000
第5期	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0000
第6期	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0000
第7期	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.0000
第8期	2019年10月22日～2020年 4月21日	0.0000
第9期	2020年 4月22日～2020年10月21日	0.0000
第10期	2020年10月22日～2021年 4月21日	0.0000
第11期	2021年 4月22日～2021年10月21日	0.0000
第12期	2021年10月22日～2022年 4月21日	0.0000
第13期	2022年 4月22日～2022年10月21日	0.0000
第14期	2022年10月22日～2023年 4月21日	0.0000
第15期	2023年 4月22日～2023年10月23日	0.0000
第16期	2023年10月24日～2024年 4月22日	0.0000
第17期	2024年 4月23日～2024年10月21日	0.0000
第18期	2024年10月22日～2025年 4月21日	0.0000

## 【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2016年 5月10日～2016年10月21日	2.6
第2期	2016年10月22日～2017年 4月21日	1.5
第3期	2017年 4月22日～2017年10月23日	1.5
第4期	2017年10月24日～2018年 4月23日	2.6
第5期	2018年 4月24日～2018年10月22日	2.3
第6期	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.2
第7期	2019年 4月23日～2019年10月21日	5.0

第8期	2019年10月22日～2020年 4月21日	0.2
第9期	2020年 4月22日～2020年10月21日	5.0
第10期	2020年10月22日～2021年 4月21日	0.5
第11期	2021年 4月22日～2021年10月21日	1.2
第12期	2021年10月22日～2022年 4月21日	11.5
第13期	2022年 4月22日～2022年10月21日	10.7
第14期	2022年10月22日～2023年 4月21日	7.0
第15期	2023年 4月22日～2023年10月23日	8.1
第16期	2023年10月24日～2024年 4月22日	4.4
第17期	2024年 4月23日～2024年10月21日	3.7
第18期	2024年10月22日～2025年 4月21日	3.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

#### （４）【設定及び解約の実績】

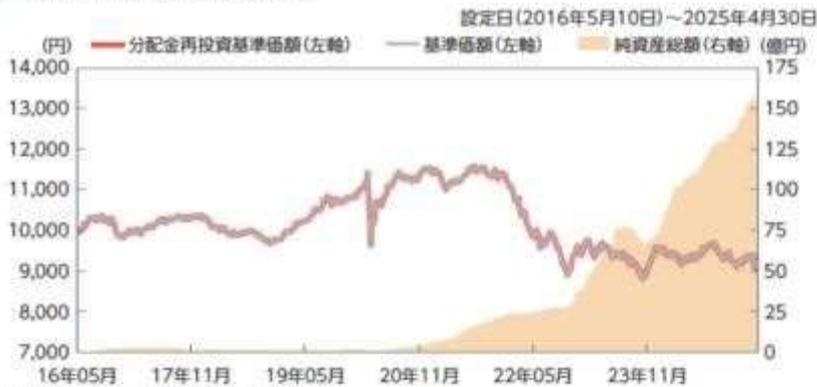
期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2016年 5月10日～2016年10月21日	217,651,033	494,810
第2期	2016年10月22日～2017年 4月21日	62,754,227	62,946,896
第3期	2017年 4月22日～2017年10月23日	2,399,987	91,506,551
第4期	2017年10月24日～2018年 4月23日	48,439,803	60,122,592
第5期	2018年 4月24日～2018年10月22日	219,285	7,856,442
第6期	2018年10月23日～2019年 4月22日	4,070,830	22,880,507
第7期	2019年 4月23日～2019年10月21日	21,087,640	48,866,323
第8期	2019年10月22日～2020年 4月21日	99,300,509	88,710,168
第9期	2020年 4月22日～2020年10月21日	258,352,757	12,045,595
第10期	2020年10月22日～2021年 4月21日	497,013,764	44,750,916
第11期	2021年 4月22日～2021年10月21日	931,953,942	35,285,471
第12期	2021年10月22日～2022年 4月21日	763,983,913	64,098,421
第13期	2022年 4月22日～2022年10月21日	678,744,949	83,324,982
第14期	2022年10月22日～2023年 4月21日	3,559,281,457	119,032,501
第15期	2023年 4月22日～2023年10月23日	2,304,202,088	1,106,902,760
第16期	2023年10月24日～2024年 4月22日	4,390,385,949	899,051,537
第17期	2024年 4月23日～2024年10月21日	3,952,663,655	1,441,772,580
第18期	2024年10月22日～2025年 4月21日	4,139,484,532	862,523,866

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

#### 参考情報

#### 運用実績

## ■基準価額・純資産の推移



※基準価額は、信託報酬控除後の数値です。

※分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものと計算しています。

基準価額	9,298円
純資産総額	157.6億円

## ■分配の推移

(1万口当たり・税引前)

決算期	分配金
2025年 4月	0円
2024年10月	0円
2024年 4月	0円
2023年10月	0円
2023年 4月	0円
設定来累計	0円

※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。

## ■主要な資産の状況

資産の種類	比率(%)
イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJ <sub>10M</sub> (hedged)	97.3
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)	0.1
現金・その他	2.7

※比率は、純資産総額を100%として計算しています。四捨五入の関係上、合計値が100%にならないことがあります。

## 「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の状況

## 資産別組入状況

資産の種類	比率(%)
社債	96.0
国債	1.1
政府機関債	0.0
その他証券	0.0
現金・その他	3.0

※比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の純資産総額を100%として計算しています。四捨五入の関係上、合計値が100%にならないことがあります。

※その他証券にはABS(資産担保証券)等が含まれます。現金・その他には先物等が含まれることがあります。

## 組入上位10銘柄

銘柄名	業種	利率(%)	償還日	比率(%)
1 コアブリッジ・グローバル・ファンディング	保険	4.650	2027/08/20	1.1
2 ウエスト・マネジメント	サービス	4.800	2032/03/15	0.8
3 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	銀行	4.995	2030/07/22	0.8
4 ウエスト・ダイアグノスティクス	ヘルスケア	4.625	2029/12/15	0.8
5 AT&T	通信	2.250	2032/02/01	0.8
6 シティバンク銀行	銀行	5.488	2026/12/04	0.7
7 モルガン・スタンレー	金融	5.192	2031/04/17	0.7
8 モルガン・スタンレー	金融	4.654	2030/10/18	0.7
9 CVSヘルス	ヘルスケア	4.780	2038/03/25	0.7
10 シティグループ	銀行	6.020	2036/01/24	0.7

※比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の組入債券評価額の合計を100%として計算しています。

※業種は、ICE BofAの業種区分に準じて表示しています(一部当社の判断に基づく分類を採用)。

※銘柄名は、当社が翻訳したものであり、発行体の正式名称と異なる場合があります。

※償還日に「-」と表示されている銘柄は償還期限の定めのない永久債です。

## ■年間収益率の推移

※当ファンドにはベンチマークはありません。



※年間収益率は、税引前分配金を全額再投資したものと計算しています。

※2016年は、設定時から12月末までの収益率です。

※2025年は、4月末までの収益率です。

※最新の運用実績は別途、委託会社のホームページでご確認いただけます。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

- (1) 申込方法  
販売会社所定の方法でお申し込みください。  
販売会社によっては、「毎月決算型」および「年2回決算型」の間でスイッチングを取扱う場合があります。また、販売会社によっては、いずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
- (2) コースの選択  
(略)
- (3) スイッチング  
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。  
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
- (4) 申込みの受付  
(略)
- (5) 取扱時間  
(略)
- (6) 取得申込不可日  
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得申込み（スイッチングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
(略)
- (7) 申込金額  
(略)
- (8) 申込単位  
(略)
- (9) 申込代金の支払い  
(略)
- (10) 受付の中止および取消  
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと、またはその両方を行うことができます。  
(略)

## &lt;訂正後&gt;

- (1) 申込方法  
販売会社所定の方法でお申し込みください。
- (2) コースの選択  
(略)
- (3) 申込みの受付  
(略)
- (4) 取扱時間  
(略)
- (5) 取得申込不可日  
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
(略)
- (6) 申込金額  
(略)
- (7) 申込単位  
(略)
- (8) 申込代金の支払い  
(略)
- (9) 受付の中止および取消  
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込みの受付を中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すこと、またはその両方を行うことができます。  
(略)

## 2【換金（解約）手続等】

## &lt;解約請求による換金&gt;

## &lt;訂正前&gt;

- (1) ~ (2) (略)
- (3) 解約請求不可日  
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求（スイッチングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
(略)
- (4) ~ (8) (略)
- (9) 受付の中止および取消  
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止すること、すでに受付けた解約請求の受付を取り消すこと、またはその両方を行うことができます。  
(略)

## &lt;訂正後&gt;

- (1)～(2) (略)
- (3) 解約請求不可日  
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
(略)
- (4)～(8) (略)
- (9) 受付の中止および取消  
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、すでに受付けた解約請求の受付を取消すること、またはその両方を行うことができます。  
(略)

## 3【資産管理等の概要】

## (3)【信託期間】

## &lt;訂正前&gt;

無期限とします（2016年5月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

「毎月決算型」については繰上償還が決定した場合、信託期間は2025年8月25日までとします。詳しくは有価証券届出書「第一部 証券情報（12）その他」をご覧ください。

## &lt;訂正後&gt;

無期限とします（2016年5月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

## (4)【計算期間】

## &lt;訂正前&gt;

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型）>

毎月22日から翌月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

繰上償還が決定した場合、最終計算期間の末日は2025年8月25日とします。

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型）>

毎年4月22日から10月21日までおよび10月22日から翌年4月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

## &lt;訂正後&gt;

毎年4月22日から10月21日までおよび10月22日から翌年4月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

## (5)【その他】

## &lt;訂正前&gt;

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ) 各ファンドの信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき

ロ)～ハ) (略)

- 2)～4) (略)

## &lt;訂正後&gt;

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ) 信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき

ロ)～ハ) (略)

- 2)～4) (略)

## &lt; 訂正前 &gt;

## 運用報告書の作成

- ・委託会社は、年2回（4月、10月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- （略）

## &lt; 訂正後 &gt;

## 運用報告書の作成

- ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- （略）

## 第3【ファンドの経理状況】

## イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型）

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2024年10月22日から2025年4月21日まで）の財務諸表についてPwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年2回決算型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第17期 (2024年10月21日現在)	第18期 (2025年4月21日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	447,924,040	516,080,125
投資信託受益証券	6,669,059	8,623,298
投資証券	12,582,862,309	15,058,492,131
未収利息	1,349	4,948
流動資産合計	13,037,456,757	15,583,200,502
資産合計	13,037,456,757	15,583,200,502
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	27,000,000	10,000,000
未払解約金	23,632,450	14,244,563
未払受託者報酬	1,891,872	2,323,067
未払委託者報酬	37,837,347	46,461,347
その他未払費用	1,234,006	2,025,478
流動負債合計	91,595,675	75,054,455
負債合計	91,595,675	75,054,455
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	13,602,856,736	16,879,817,402
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	656,995,654	1,371,671,355
（分配準備積立金）	559,523,657	803,097,164
元本等合計	12,945,861,082	15,508,146,047
純資産合計	12,945,861,082	15,508,146,047
負債純資産合計	13,037,456,757	15,583,200,502

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第17期 自 2024年4月23日 至 2024年10月21日	第18期 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日
営業収益		

	第17期		第18期	
	自	至	自	至
	2024年 4月23日	2024年10月21日	2024年10月22日	2025年 4月21日
受取配当金		261,657,617		331,768,166
受取利息		110,495		488,903
有価証券売買等損益		169,656,823		764,184,105
その他収益		-		43,430
営業収益合計		431,424,935		431,883,606
営業費用				
受託者報酬		1,891,872		2,323,067
委託者報酬		37,837,347		46,461,347
その他費用		1,234,006		2,025,478
営業費用合計		40,963,225		50,809,892
営業利益又は営業損失（ ）		390,461,710		482,693,498
経常利益又は経常損失（ ）		390,461,710		482,693,498
当期純利益又は当期純損失（ ）		390,461,710		482,693,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		24,896,174		15,481,409
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		909,985,874		656,995,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,940,967		43,345,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		115,940,967		43,345,156
剰余金減少額又は欠損金増加額		228,516,283		290,808,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		228,516,283		290,808,768
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		656,995,654		1,371,671,355

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第18期	
	自	至
	2024年10月22日	2025年 4月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。	

(重要な会計上の見積りに関する注記)

	第17期		第18期	
	自	至	自	至
	2024年 4月23日	2024年10月21日	2024年10月22日	2025年 4月21日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。			同左	

(貸借対照表に関する注記)

区分	第17期		第18期	
	(2024年10月21日現在)		(2025年 4月21日現在)	
1. 元本の推移				
期首元本額		11,091,965,661円		13,602,856,736円
期中追加設定元本額		3,952,663,655円		4,139,484,532円
期中一部解約元本額		1,441,772,580円		862,523,866円
2. 計算期間末日における受益権の総数		13,602,856,736口		16,879,817,402口
3. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額				
元本の欠損		656,995,654円		1,371,671,355円
4. 1口当たり純資産額		0.9517円		0.9187円
(1万口当たり純資産額)		(9,517円)		(9,187円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第17期		第18期	
	自	至	自	至
	2024年 4月23日	2024年10月21日	2024年10月22日	2025年 4月21日
分配金の計算過程				
A 費用控除後の配当等収益額		227,148,071円	A 費用控除後の配当等収益額	275,448,895円

B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	0円
C	収益調整金額	2,682,348,584円	C	収益調整金額	3,532,938,295円
D	分配準備積立金額	332,375,586円	D	分配準備積立金額	527,648,269円
E	当ファンドの分配対象収益額	3,241,872,241円	E	当ファンドの分配対象収益額	4,336,035,459円
F	当ファンドの期末残存口数	13,602,856,736口	F	当ファンドの期末残存口数	16,879,817,402口
G	10,000口当たり収益分配対象額	2,383円	G	10,000口当たり収益分配対象額	2,568円
H	10,000口当たり分配金額	0円	H	10,000口当たり分配金額	0円
I	収益分配金金額	0円	I	収益分配金金額	0円

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

第17期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日	第18期 自 2024年10月22日 至 2025年 4月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	2. 金融商品の内容及びそのリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## 金融商品の時価等に関する事項

第17期 (2024年10月21日現在)	第18期 (2025年 4月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2. 時価の算定方法 投資信託受益証券、投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第17期 (2024年10月21日現在)	第18期 (2025年 4月21日現在)
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	8,955	45,761
投資証券	169,665,778	764,138,344

合計	169,656,823	764,184,105
----	-------------	-------------

（デリバティブ取引等に関する注記）  
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）  
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）  
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

１．有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（2025年 4月21日現在）

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型（適格機関投資家向け）	8,268,577	8,623,298	
投資信託受益証券 合計		8,268,577	8,623,298	
投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラス J JDM (hedged)	21,031,413.592	15,058,492,131	
投資証券 合計		21,031,413.592	15,058,492,131	
合計		29,299,990.592	15,067,115,429	

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。

２．デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
該当事項はありません。

（参考情報）

当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラス」J JDM (hedged)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。

なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。

なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンドの状況

同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2024年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。

同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2024年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラス」J JDM (hedged)」を含んだものとなります。

純資産計算書（2024年12月31日現在）

	米ドル
<b>資産</b>	
投資有価証券取得原価	490,348,184
未実現評価益（損）	(16,825,156)
投資有価証券評価額	473,523,028
銀行預金等	585,997
投資証券発行未収入金	2,335,807

未収配当金及び未収利息	5,895,050
<b>資産合計</b>	<b>482,339,882</b>
<b>負債</b>	
投資証券未払解約金	1,968,576
先物取引に係る未実現評価損	5,487
外国為替先渡取引に係る未実現評価損	4,215,630
未払運用報酬	96,573
未払運営費用及び未払サービス費用	54,671
未払販売会社報酬	3,247
その他未払費用	11,507
<b>負債合計</b>	<b>6,355,691</b>
<b>希薄化前純資産</b>	<b>475,984,191</b>
<b>希薄化による調整</b>	<b>-</b>
<b>希薄化後純資産</b>	<b>475,984,191</b>

発行済クラスJ J<sub>DM</sub> (hedged) 投資証券口数 18,268,298.547

クラスJ J<sub>DM</sub> (hedged) 投資証券1口当たり純資産価格 JPY 731

### 損益計算書及び純資産変動計算書

2024年12月31日に終了した事業年度	米ドル
<b>期首純資産</b>	<b>395,723,206</b>
<b>収益</b>	
債券利息	22,169,564
短期金融市場預金利息	279,460
預金利息	9,707
<b>収益合計</b>	<b>22,458,731</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	956,084
運営費用及びサービス費用	568,830
販売会社報酬	25,188
借越利息	190
その他費用	10,432
<b>費用合計</b>	<b>1,560,724</b>
<b>純投資収益（損）</b>	<b>20,898,007</b>
投資有価証券の売却に係る実現純利益（損）	(1,730,999)
先物取引に係る実現純利益（損）	(728,120)
外国為替先渡取引に係る実現純利益（損）	(5,875,472)
クレジット・デフォルト・スワップに係る実現純利益（損）	(10,940)
外国為替に係る実現純利益（損）	(43,510)
<b>実現純利益（損）</b>	<b>(8,389,041)</b>
投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額	(6,747,122)
先物取引に係る未実現評価益（損）の変動額	(25,253)
外国為替先渡取引に係る未実現評価益（損）の変動額	(5,355,218)
クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価益（損）の変動額	19,872
外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額	11,941
<b>未実現評価益（損）の純変動額</b>	<b>(12,095,780)</b>
<b>運用による純資産の純増加額（減少額）</b>	<b>413,186</b>
<b>資本金の変動</b>	
投資証券の発行	199,057,951
投資証券の解約	(107,930,385)
<b>配当金及び分配金</b>	
当期の配当金及び分配金	(11,279,767)
<b>当期の純資産の変動額</b>	<b>80,260,985</b>
<b>期末純資産</b>	<b>475,984,191</b>

投資有価証券明細表（2024年12月31日現在）  
（米ドル表示）

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
<b>投資信託証券</b>				
<b>Ireland</b>				
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund 'Investor'	5,010,133	USD	5,010,133	1.05
<b>投資信託証券合計</b>			<b>5,010,133</b>	<b>1.05</b>
<b>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</b>				
<b>債券</b>				
<b>Australia</b>				
Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 12/9/2034	1,250,000	USD	1,150,010	0.24
Macquarie Bank Ltd '144A' 5.391% 7/12/2026	1,500,000	USD	1,520,778	0.32
Macquarie Group Ltd '144A' FRN 14/1/2033	500,000	USD	423,075	0.09
Woodside Finance Ltd '144A' 4.5% 4/3/2029	775,000	USD	751,525	0.16
			3,845,388	0.81
<b>Bermuda</b>				
Aircastle Ltd 4.25% 15/6/2026	950,000	USD	938,783	0.20
Aircastle Ltd '144A' 5.25% 11/8/2025	400,000	USD	400,122	0.08
Aircastle Ltd '144A' 6.5% 18/7/2028	1,840,000	USD	1,896,740	0.40
			3,235,645	0.68
<b>Canada</b>				
Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust '144A' 5.25% 1/4/2029	108,642	USD	108,747	0.02
Canadian National Railway Co 4.375% 18/9/2034	1,604,000	USD	1,511,221	0.32
Canadian Pacific Railway Co 3.1% 2/12/2051	694,000	USD	455,387	0.09
Element Fleet Management Corp '144A' 6.319% 4/12/2028	957,000	USD	997,031	0.21
Glencore Finance Canada Ltd '144A' 5.55% 25/10/2042	600,000	USD	566,407	0.12
Royal Bank of Canada FRN 24/11/2084	1,600,000	USD	1,526,000	0.32
Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 18/10/2028	2,000,000	USD	1,982,708	0.42
Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 2/8/2030	2,500,000	USD	2,484,943	0.52
Waste Connections Inc 5% 1/3/2034	1,800,000	USD	1,762,223	0.37
			11,394,667	2.39
<b>Cayman Islands</b>				
Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 2.875% 15/2/2025	1,291,000	USD	1,286,855	0.27
Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 4.95% 15/1/2028	1,256,000	USD	1,245,321	0.26
			2,532,176	0.53
<b>Chile</b>				
Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 5.125% 2/2/2033	758,000	USD	720,949	0.15
Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 6.44% 26/1/2036	2,200,000	USD	2,249,036	0.47
			2,969,985	0.62
<b>France</b>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 5.896% 13/7/2026	1,500,000	USD	1,520,910	0.32
BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	800,000	USD	666,771	0.14
BPCE SA '144A' FRN 19/10/2027	1,600,000	USD	1,513,530	0.32
BPCE SA '144A' FRN 19/10/2029	1,000,000	USD	1,038,848	0.22
TotalEnergies Capital SA 5.638% 5/4/2064	1,380,000	USD	1,320,574	0.27
			6,060,633	1.27
<b>Germany</b>				
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 20/11/2029	1,295,000	USD	1,356,904	0.29
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 13/7/2027	1,419,000	USD	1,462,247	0.31
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5% 16/3/2026	3,000,000	USD	3,021,732	0.63
			5,840,883	1.23

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
<b>Ireland</b>				
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	1,100,000	USD	1,019,066	0.22
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.45% 1/10/2025	616,000	USD	614,446	0.13
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/9/2029	1,970,000	USD	1,928,654	0.41

Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 3/4/2034	1,400,000	USD	1,396,276	0.29
Smurfit Westrock Financing DAC '144A' 5.418% 15/1/2035	248,000	USD	247,385	0.05
STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.75% 15/3/2051	430,000	USD	302,134	0.06
			5,507,961	1.16
<b>Japan</b>				
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 17/4/2026	1,467,000	USD	1,469,420	0.31
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.3% 5/7/2034	1,400,000	USD	1,388,789	0.29
			2,858,209	0.60
<b>Korea, Republic of (South Korea)</b>				
Hyundai Capital Services Inc '144A' 5.125% 5/2/2027	500,000	USD	501,363	0.11
SK Hynix Inc '144A' 5.5% 16/1/2027	867,000	USD	873,581	0.18
			1,374,944	0.29
<b>Luxembourg</b>				
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 2.5% 15/1/2027	700,000	USD	665,574	0.14
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.75% 1/12/2031	1,000,000	USD	889,785	0.19
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.75% 15/3/2034	400,000	USD	428,600	0.09
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.25% 15/11/2053	1,000,000	USD	1,111,012	0.23
			3,094,971	0.65
<b>Mexico</b>				
America Movil SAB de CV 3.625% 22/4/2029	1,500,000	USD	1,410,110	0.30
Comision Federal de Electricidad '144A' 6.45% 24/1/2035	500,000	USD	472,834	0.10
Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	500,000	USD	445,796	0.09
			2,328,740	0.49
<b>Multinational</b>				
Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.9% 28/2/2052	600,000	USD	442,798	0.09
Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5% 12/9/2032	500,000	USD	493,554	0.11
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/1/2027	592,000	USD	582,363	0.12
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15% 1/5/2027	280,000	USD	269,196	0.06
			1,787,911	0.38
<b>Netherlands</b>				
ING Groep NV FRN 11/9/2034	750,000	USD	778,286	0.16
<b>Norway</b>				
Var Energi ASA '144A' 7.5% 15/1/2028	625,000	USD	660,348	0.14
Yara International ASA '144A' 7.378% 14/11/2032	1,000,000	USD	1,086,416	0.23
			1,746,764	0.37
<b>Singapore</b>				
IBM International Capital Pte Ltd 4.9% 5/2/2034	1,350,000	USD	1,316,998	0.28
<b>Spain</b>				
Banco Santander SA 5.147% 18/8/2025	500,000	USD	500,390	0.11
Banco Santander SA FRN 24/3/2028	600,000	USD	587,693	0.12
Banco Santander SA FRN 15/7/2028	1,000,000	USD	1,003,205	0.21
CaixaBank SA '144A' FRN 13/9/2034	1,500,000	USD	1,592,475	0.33
			3,683,763	0.77
銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
<b>Sweden</b>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 5.375% 5/3/2029	1,166,000	USD	1,180,082	0.25
<b>Switzerland</b>				
UBS Group AG '144A' FRN 8/2/2035	2,000,000	USD	2,021,040	0.42
UBS Group AG '144A' FRN 22/9/2029	2,000,000	USD	2,063,826	0.43
UBS Group AG '144A' FRN 15/11/2033	1,200,000	USD	1,457,516	0.31
			5,542,382	1.16
<b>United Kingdom</b>				
Anglo American Capital Plc '144A' 4.5% 15/3/2028	548,000	USD	536,887	0.11
Anglo American Capital Plc '144A' 4.875% 14/5/2025	238,000	USD	237,424	0.05
Anglo American Capital Plc '144A' 5.75% 5/4/2034	1,028,000	USD	1,037,153	0.22
Anglo American Capital Plc '144A' 6% 5/4/2054	413,000	USD	409,522	0.09

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

Antofagasta Plc '144A' 6.25% 2/5/2034	406,000	USD	412,081	0.09
Barclays Plc FRN 24/11/2027	1,000,000	USD	949,929	0.20
Barclays Plc FRN 10/9/2028	649,000	USD	645,102	0.14
Barclays Plc FRN 10/9/2030	1,100,000	USD	1,087,844	0.23
Barclays Plc FRN 12/3/2055	353,000	USD	354,176	0.07
Barclays Plc FRN 13/9/2029	1,800,000	USD	1,866,253	0.39
British Telecommunications Plc '144A' 3.25% 8/11/2029	800,000	USD	735,129	0.15
CSL Finance Plc '144A' 4.25% 27/4/2032	1,600,000	USD	1,508,062	0.32
CSL Finance Plc '144A' 5.106% 3/4/2034	1,167,000	USD	1,151,037	0.24
HSBC Holdings Plc FRN 24/5/2032	790,000	USD	673,104	0.14
HSBC Holdings Plc FRN 19/11/2028	2,450,000	USD	2,448,192	0.51
HSBC Holdings Plc FRN 14/8/2027	700,000	USD	710,086	0.15
HSBC Holdings Plc FRN 9/3/2029	1,500,000	USD	1,534,176	0.32
Lloyds Banking Group Plc 4.65% 24/3/2026	940,000	USD	932,596	0.20
Lloyds Banking Group Plc FRN 5/6/2030	756,000	USD	770,670	0.16
Nationwide Building Society '144A' FRN 18/10/2027	800,000	USD	820,377	0.17
NatWest Group Plc FRN 15/8/2030	2,500,000	USD	2,456,310	0.52
Royalty Pharma Plc 1.2% 2/9/2025	500,000	USD	487,676	0.10
Royalty Pharma Plc 3.3% 2/9/2040	600,000	USD	435,362	0.09
Royalty Pharma Plc 3.35% 2/9/2051	500,000	USD	318,179	0.07
Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	600,000	USD	503,898	0.11
Vodafone Group Plc 5.625% 10/2/2053	800,000	USD	767,710	0.16
			23,788,935	5.00

**United States**

AbbVie Inc 3.2% 14/5/2026	1,200,000	USD	1,178,177	0.25
AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	3,000,000	USD	2,792,796	0.59
AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	700,000	USD	571,527	0.12
AbbVie Inc 4.8% 15/3/2029	2,500,000	USD	2,498,433	0.53
AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	750,000	USD	676,179	0.14
Accenture Capital Inc 4.05% 4/10/2029	1,258,000	USD	1,217,412	0.26
Accenture Capital Inc 4.25% 4/10/2031	1,509,000	USD	1,450,226	0.30
AEP Transmission Co LLC 3.8% 15/6/2049	425,000	USD	317,226	0.07
AEP Transmission Co LLC 4.5% 15/6/2052	400,000	USD	332,546	0.07
AIG SunAmerica Global Financing X '144A' 6.9% 15/3/2032	400,000	USD	432,951	0.09
Alcon Finance Corp '144A' 2.6% 27/5/2030	871,000	USD	767,950	0.16
Alcon Finance Corp '144A' 3% 23/9/2029	788,000	USD	723,474	0.15
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/5/2033	1,200,000	USD	1,216,592	0.26
American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.65% 15/6/2028	824,645	USD	766,807	0.16
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.2% 15/6/2028	910,257	USD	853,398	0.18
American Express Co FRN 26/7/2035	1,280,000	USD	1,271,331	0.27
American Tower Corp 1.45% 15/9/2026	1,807,000	USD	1,707,114	0.36
American Tower Corp 2.9% 15/1/2030	2,600,000	USD	2,341,459	0.49
American Tower Corp 5.4% 31/1/2035	928,000	USD	922,830	0.19
Amgen Inc 1.65% 15/8/2028	1,500,000	USD	1,340,418	0.28
Amgen Inc 4.2% 22/2/2052	300,000	USD	232,319	0.05
Amgen Inc 4.4% 1/5/2045	325,000	USD	271,935	0.06

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
Amgen Inc 5.25% 2/3/2030	1,400,000	USD	1,416,633	0.30
Amgen Inc 5.65% 15/6/2042	700,000	USD	685,028	0.14
Amgen Inc 5.65% 2/3/2053	1,000,000	USD	967,893	0.20
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 1/2/2036	1,300,000	USD	1,238,058	0.26
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/1/2039	2,500,000	USD	2,507,503	0.53
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.2% 15/1/2039	745,000	USD	937,972	0.20
Aon North America Inc 5.75% 1/3/2054	500,000	USD	491,184	0.10
Apple Inc 4.65% 23/2/2046	700,000	USD	643,502	0.14
AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	1,000,000	USD	1,004,229	0.21
Ares Finance Co IV LLC '144A' 3.65% 1/2/2052	423,000	USD	298,513	0.06
Arthur J Gallagher & Co 5.15% 15/2/2035	901,000	USD	878,645	0.18
Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	426,000	USD	409,576	0.09
Ashtead Capital Inc '144A' 5.95% 15/10/2033	1,880,000	USD	1,909,435	0.40
Astrazeneca Finance LLC 5% 26/2/2034	1,000,000	USD	991,713	0.21
AT&T Inc 2.25% 1/2/2032	3,800,000	USD	3,143,592	0.66
AT&T Inc 3.5% 15/9/2053	2,400,000	USD	1,621,234	0.34
AT&T Inc 3.65% 1/6/2051	2,300,000	USD	1,637,186	0.34
AT&T Inc 3.8% 1/12/2057	400,000	USD	279,450	0.06
AT&T Inc 4.3% 15/12/2042	364,000	USD	304,960	0.06
AT&T Inc 4.35% 1/3/2029	600,000	USD	587,494	0.12
AT&T Inc 5.25% 1/3/2037	500,000	USD	491,988	0.10
Bank of America Corp FRN 21/9/2036	1,500,000	USD	1,225,751	0.26
Bank of America Corp FRN 25/4/2029	958,000	USD	959,184	0.20

## 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

Bank of America Corp FRN 23/1/2035	632,000	USD	636,092	0.13
Bank of America Corp FRN 15/9/2029	2,000,000	USD	2,050,600	0.43
Bank of America Corp 'MTN' FRN 7/2/2030	1,000,000	USD	955,193	0.20
Bayer US Finance II LLC '144A' 4.25% 15/12/2025	667,000	USD	662,816	0.14
Bayer US Finance II LLC '144A' 4.625% 25/6/2038	1,500,000	USD	1,257,882	0.26
Beacon Funding Trust '144A' 6.266% 15/8/2054	2,092,000	USD	2,069,007	0.43
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% 15/10/2050	637,000	USD	402,079	0.08
Bimbo Bakeries USA Inc '144A' 5.375% 9/1/2036	1,100,000	USD	1,053,935	0.22
Bio-Rad Laboratories Inc 3.3% 15/3/2027	478,000	USD	461,737	0.10
BlackRock Funding Inc 5.25% 14/3/2054	545,000	USD	518,497	0.11
BlackRock Funding Inc 5.35% 8/1/2055	927,000	USD	890,763	0.19
Blue Owl Credit Income Corp '144A' 6.6% 15/9/2029	166,000	USD	169,373	0.04
Boeing Co/The 5.805% 1/5/2050	1,100,000	USD	1,021,177	0.21
Boeing Co/The 6.298% 1/5/2029	1,500,000	USD	1,557,437	0.33
Boeing Co/The 6.528% 1/5/2034	1,400,000	USD	1,466,822	0.31
Boston Gas Co '144A' 6.119% 20/7/2053	850,000	USD	835,588	0.18
BP Capital Markets America Inc 3.06% 17/6/2041	1,400,000	USD	1,015,776	0.21
BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/2/2033	400,000	USD	387,456	0.08
Broadcom Inc 4.35% 15/2/2030	2,171,000	USD	2,112,457	0.44
Broadcom Inc 4.55% 15/2/2032	1,974,000	USD	1,914,620	0.40
Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	1,969,000	USD	1,976,941	0.42
Broadcom Inc '144A' 3.419% 15/4/2033	890,000	USD	783,503	0.16
Broadcom Inc '144A' 3.469% 15/4/2034	900,000	USD	784,840	0.17
Broadcom Inc '144A' 4.926% 15/5/2037	201,000	USD	192,335	0.04
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15/4/2054	1,000,000	USD	948,780	0.20
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.5% 15/3/2055	1,079,000	USD	1,066,033	0.22
Caterpillar Financial Services Corp 4.45% 16/10/2026	1,536,000	USD	1,535,977	0.32
Celanese US Holdings LLC 6.33% 15/7/2029	1,000,000	USD	1,009,775	0.21
Celanese US Holdings LLC 6.8% 15/11/2030	1,043,000	USD	1,076,135	0.23
Cencora Inc 4.85% 15/12/2029	669,000	USD	665,331	0.14
Cencora Inc 5.15% 15/2/2035	951,000	USD	930,485	0.20
Centene Corp 3.375% 15/2/2030	1,100,000	USD	970,750	0.20
CenterPoint Energy Resources Corp 5.25% 1/3/2028	1,200,000	USD	1,211,465	0.25
Cigna Group/The 2.375% 15/3/2031	1,200,000	USD	1,015,777	0.21
Cigna Group/The 3.2% 15/3/2040	403,000	USD	295,724	0.06
Cigna Group/The 4.375% 15/10/2028	470,000	USD	459,469	0.10
Cisco Systems Inc 4.95% 26/2/2031	449,000	USD	451,590	0.10
Cisco Systems Inc 5.3% 26/2/2054	391,000	USD	381,754	0.08
Citibank NA 4.929% 6/8/2026	1,085,000	USD	1,091,001	0.23
Citibank NA 'BKNT' 5.438% 30/4/2026	2,030,000	USD	2,046,000	0.43

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
Citibank NA 'BKNT' 5.488% 4/12/2026	2,500,000	USD	2,536,335	0.53
Citigroup Inc FRN 3/11/2032	1,300,000	USD	1,081,597	0.23
Citigroup Inc FRN 17/3/2033	2,300,000	USD	2,071,536	0.44
Citigroup Inc FRN 31/3/2031	600,000	USD	574,985	0.12
Citigroup Inc FRN 19/9/2030	2,049,000	USD	1,993,765	0.42
CNO Financial Group Inc 6.45% 15/6/2034	616,000	USD	636,651	0.13
Coca-Cola Co/The 5.2% 14/1/2055	2,300,000	USD	2,195,534	0.46
Comcast Corp 2.887% 1/11/2051	3,000,000	USD	1,819,977	0.38
Comcast Corp 3.75% 1/4/2040	1,000,000	USD	806,940	0.17
Comcast Corp 5.1% 1/6/2029	1,370,000	USD	1,383,418	0.29
Comcast Corp 5.3% 1/6/2034	1,954,000	USD	1,958,817	0.41
Connecticut Light and Power Co/The 2.05% 1/7/2031	2,000,000	USD	1,667,894	0.35
ConocoPhillips Co 5.3% 15/5/2053	834,000	USD	776,291	0.16
ConocoPhillips Co 5.7% 15/9/2063	400,000	USD	384,832	0.08
Consolidated Edison Co of New York Inc 4.45% 15/3/2044	1,000,000	USD	859,511	0.18
Consolidated Edison Co of New York Inc 5.5% 1/12/2039	704,000	USD	697,398	0.15
Consolidated Edison Co of New York Inc 5.7% 15/5/2054	900,000	USD	900,716	0.19
Consolidated Edison Co of New York Inc 5.9% 15/11/2053	750,000	USD	766,160	0.16
Constellation Brands Inc 2.25% 1/8/2031	730,000	USD	608,508	0.13
Constellation Brands Inc 4.9% 1/5/2033	295,000	USD	285,448	0.06
Constellation Energy Generation LLC 6.5% 1/10/2053	348,000	USD	369,985	0.08
Corebridge Financial Inc 4.4% 5/4/2052	700,000	USD	565,632	0.12
Corebridge Financial Inc 5.75% 15/1/2034	500,000	USD	508,185	0.11
Corebridge Global Funding '144A' 4.65% 20/8/2027	3,875,000	USD	3,863,511	0.81
Corebridge Global Funding '144A' 5.2% 24/6/2029	1,132,000	USD	1,137,595	0.24
Cox Communications Inc '144A' 4.7% 15/12/2042	174,000	USD	140,909	0.03
Cox Communications Inc '144A' 5.95% 1/9/2054	2,380,000	USD	2,218,657	0.47
Crown Castle Inc 2.1% 1/4/2031	1,500,000	USD	1,243,440	0.26
CVS Health Corp 3% 15/8/2026	480,000	USD	464,757	0.10
CVS Health Corp 4.78% 25/3/2038	3,055,000	USD	2,658,910	0.56
CVS Health Corp 5.625% 21/2/2053	700,000	USD	623,397	0.13

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

CVS Health Corp 5.7% 1/6/2034	700,000	USD	691,108	0.15
CVS Pass-Through Trust '144A' 7.507% 10/1/2032	959,216	USD	1,003,436	0.21
Duke Energy Corp 4.2% 15/6/2049	775,000	USD	605,325	0.13
Duke Energy Corp 5.8% 15/6/2054	900,000	USD	878,358	0.18
Duke Energy Florida LLC 5.95% 15/11/2052	639,000	USD	654,224	0.14
Duke Energy Progress LLC 5.1% 15/3/2034	1,357,000	USD	1,346,951	0.28
Eastman Chemical Co 5.75% 8/3/2033	700,000	USD	711,268	0.15
Edison International 5.45% 15/6/2029	1,200,000	USD	1,211,206	0.25
Elevance Health Inc 2.25% 15/5/2030	1,800,000	USD	1,567,395	0.33
Elevance Health Inc 4.55% 15/5/2052	750,000	USD	605,734	0.13
Elevance Health Inc 5.65% 15/6/2054	340,000	USD	328,446	0.07
Elevance Health Inc 6.1% 15/10/2052	388,000	USD	391,228	0.08
Eli Lilly & Co 5.05% 14/8/2054	1,425,000	USD	1,339,025	0.28
Enel Finance America LLC '144A' 2.875% 12/7/2041	625,000	USD	425,113	0.09
Energy Transfer LP 4.95% 15/6/2028	816,000	USD	814,710	0.17
Energy Transfer LP 5% 15/5/2050	2,300,000	USD	1,966,019	0.41
Energy Transfer LP 5.8% 15/6/2038	455,000	USD	447,906	0.09
Energy Transfer LP 6.4% 1/12/2030	1,000,000	USD	1,059,473	0.22
EnLink Midstream LLC 5.65% 1/9/2034	765,000	USD	763,979	0.16
EnLink Midstream LLC '144A' 6.5% 1/9/2030	1,500,000	USD	1,573,915	0.33
Entergy Louisiana LLC 4.75% 15/9/2052	305,000	USD	263,957	0.06
Enterprise Products Operating LLC 5.55% 16/2/2055	1,005,000	USD	976,160	0.21
Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	689,000	USD	718,464	0.15
Enterprise Products Operating LLC 7.55% 15/4/2038	875,000	USD	1,027,534	0.22
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1% 9/1/2026	600,000	USD	578,962	0.12
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1.7% 12/11/2026	775,000	USD	733,204	0.15
Essential Utilities Inc 2.704% 15/4/2030	498,000	USD	443,453	0.09
Exelon Corp 5.6% 15/3/2053	300,000	USD	289,319	0.06
F&G Global Funding '144A' 1.75% 30/6/2026	1,500,000	USD	1,428,111	0.30
FedEx Corp 5.25% 15/5/2050	500,000	USD	461,448	0.10
Ferguson Enterprises Inc 5% 3/10/2034	591,000	USD	567,606	0.12
Five Corners Funding Trust II '144A' 2.85% 15/5/2030	1,085,000	USD	972,338	0.20

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
Florida Power & Light Co 5.3% 15/6/2034	1,030,000	USD	1,036,667	0.22
FMC Corp 3.45% 1/10/2029	340,000	USD	311,532	0.07
Foundry JV Holdco LLC '144A' 5.9% 25/1/2030	330,000	USD	334,703	0.07
GA Global Funding Trust '144A' 2.25% 6/1/2027	2,300,000	USD	2,179,195	0.46
GATX Corp 6.9% 1/5/2034	1,000,000	USD	1,099,007	0.23
General Motors Financial Co Inc 5.4% 8/5/2027	2,000,000	USD	2,019,280	0.42
General Motors Financial Co Inc 5.6% 18/6/2031	1,000,000	USD	1,006,494	0.21
General Motors Financial Co Inc 5.8% 23/6/2028	600,000	USD	612,529	0.13
General Motors Financial Co Inc 5.95% 4/4/2034	800,000	USD	804,898	0.17
General Motors Financial Co Inc 6.05% 10/10/2025	1,000,000	USD	1,009,023	0.21
Georgia Power Co 4.3% 15/3/2042	455,000	USD	387,960	0.08
Gilead Sciences Inc 2.6% 1/10/2040	600,000	USD	416,908	0.09
Gilead Sciences Inc 4.8% 1/4/2044	500,000	USD	448,761	0.09
Gilead Sciences Inc 5.55% 15/10/2053	444,000	USD	438,032	0.09
Glencore Funding LLC '144A' 5.634% 4/4/2034	500,000	USD	499,957	0.11
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.25% 15/1/2032	436,000	USD	374,204	0.08
Goldman Sachs Bank USA/New York NY FRN 21/5/2027	1,800,000	USD	1,803,184	0.38
Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 1/2/2041	500,000	USD	528,605	0.11
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 1/10/2037	500,000	USD	542,890	0.11
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/10/2027	1,500,000	USD	1,419,940	0.30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2039	550,000	USD	486,234	0.10
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/10/2030	1,000,000	USD	979,137	0.21
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/10/2035	1,500,000	USD	1,445,732	0.30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 19/11/2045	3,100,000	USD	3,022,125	0.64
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 25/4/2030	2,500,000	USD	2,555,268	0.54
Guardian Life Insurance Co of America/The '144A' 4.85% 24/1/2077	300,000	USD	250,175	0.05
GXO Logistics Inc 6.25% 6/5/2029	848,000	USD	867,393	0.18
Hartford Financial Services Group Inc/The 3.6% 19/8/2049	225,000	USD	164,615	0.03
HCA Inc 4.625% 15/3/2052	1,000,000	USD	784,145	0.17
HCA Inc 5.45% 15/9/2034	669,000	USD	654,431	0.14
HCA Inc 6% 1/4/2054	1,000,000	USD	959,408	0.20
Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 25/9/2027	2,100,000	USD	2,074,811	0.44
Holcim Finance US LLC '144A' 4.75% 22/9/2046	500,000	USD	421,250	0.09
Host Hotels & Resorts LP 2.9% 15/12/2031	364,000	USD	309,219	0.07
Humana Inc 4.625% 1/12/2042	244,000	USD	200,689	0.04
Humana Inc 5.375% 15/4/2031	962,000	USD	955,888	0.20
Humana Inc 5.75% 15/4/2054	1,000,000	USD	925,719	0.19
Humana Inc 5.95% 15/3/2034	1,000,000	USD	1,003,662	0.21
Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/1/2030	768,000	USD	771,343	0.16

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/1/2035	483,000	USD	482,918	0.10
Hyundai Capital America '144A' 1.65% 17/9/2026	1,000,000	USD	945,749	0.20
Hyundai Capital America '144A' 4.875% 1/11/2027	2,500,000	USD	2,493,658	0.52
Hyundai Capital America '144A' 6.1% 21/9/2028	1,500,000	USD	1,543,853	0.32
Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 1/11/2051	581,000	USD	361,800	0.08
Ingredion Inc 3.2% 1/10/2026	632,000	USD	614,040	0.13
Intel Corp 4.8% 1/10/2041	1,250,000	USD	1,041,006	0.22
Intel Corp 5.625% 10/2/2043	1,800,000	USD	1,654,814	0.35
International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1.832% 15/10/2027	242,000	USD	221,850	0.05
International Flavors & Fragrances Inc '144A' 2.3% 1/11/2030	569,000	USD	482,499	0.10
ITC Holdings Corp 3.25% 30/6/2026	804,000	USD	785,949	0.17
Jersey Central Power & Light Co 6.4% 15/5/2036	370,000	USD	389,608	0.08
Jersey Central Power & Light Co '144A' 4.3% 15/1/2026	325,000	USD	323,629	0.07
JobsOhio Beverage System 2.833% 1/1/2038	175,000	USD	137,811	0.03
John Deere Capital Corp 'MTN' 4.9% 7/3/2031	700,000	USD	701,447	0.15
JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2029	700,000	USD	636,847	0.13
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041	500,000	USD	370,230	0.08
JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	2,000,000	USD	1,940,514	0.41
JPMorgan Chase & Co FRN 22/7/2030	3,000,000	USD	2,978,313	0.63
JPMorgan Chase & Co FRN 22/7/2035	1,470,000	USD	1,459,570	0.31
JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2035	3,000,000	USD	2,995,497	0.63
JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2034	700,000	USD	702,393	0.15
JPMorgan Chase & Co FRN 29/11/2045	3,210,000	USD	3,152,201	0.66
Keurig Dr Pepper Inc 4.42% 15/12/2046	200,000	USD	163,996	0.03

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
Keurig Dr Pepper Inc 5.05% 15/3/2029	1,200,000	USD	1,205,326	0.25
Kinder Morgan Energy Partners LP 7.75% 15/3/2032	405,000	USD	460,789	0.10
KKR Group Finance Co X LLC '144A' 3.25% 15/12/2051	535,000	USD	347,821	0.07
Kraft Heinz Foods Co 4.375% 1/6/2046	1,600,000	USD	1,299,389	0.27
Laboratory Corp of America Holdings 4.35% 1/4/2030	1,620,000	USD	1,561,081	0.33
Laboratory Corp of America Holdings 4.55% 1/4/2032	1,116,000	USD	1,072,044	0.23
Liberty Mutual Group Inc '144A' 3.951% 15/10/2050	400,000	USD	292,057	0.06
Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	900,000	USD	563,863	0.12
Lowe's Cos Inc 5.625% 15/4/2053	1,000,000	USD	965,593	0.20
Marriott International Inc/MD 4.65% 1/12/2028	1,100,000	USD	1,091,958	0.23
Mars Inc '144A' 2.375% 16/7/2040	555,000	USD	365,974	0.08
Mars Inc '144A' 3.875% 1/4/2039	680,000	USD	571,658	0.12
Marsh & McLennan Cos Inc 5.45% 15/3/2053	448,000	USD	434,487	0.09
McDonald's Corp 5.45% 14/8/2053	1,050,000	USD	1,011,570	0.21
McKesson Corp 1.3% 15/8/2026	2,280,000	USD	2,161,964	0.45
Meta Platforms Inc 5.55% 15/8/2064	779,000	USD	766,064	0.16
Meta Platforms Inc 5.6% 15/5/2053	600,000	USD	604,770	0.13
MetLife Capital Trust IV '144A' 7.875% 15/12/2037	1,475,000	USD	1,611,438	0.34
MetLife Inc '144A' 9.25% 8/4/2038	405,000	USD	479,488	0.10
Microsoft Corp 2.5% 15/9/2050	595,000	USD	362,988	0.08
Morgan Stanley Bank NA 'BKNT' FRN 14/1/2028	1,241,000	USD	1,238,009	0.26
Morgan Stanley FRN 18/10/2030	2,915,000	USD	2,853,240	0.60
Morgan Stanley FRN 18/1/2035	2,300,000	USD	2,294,556	0.48
Morgan Stanley FRN 19/11/2055	2,366,000	USD	2,301,810	0.48
Morgan Stanley FRN 18/4/2030	2,050,000	USD	2,081,353	0.44
Morgan Stanley FRN 19/1/2038	442,000	USD	444,684	0.09
Morgan Stanley FRN 1/11/2029	335,000	USD	348,721	0.07
Morgan Stanley 'MTN' FRN 20/4/2029	3,000,000	USD	3,011,007	0.63
Morgan Stanley 'MTN' FRN 21/4/2034	600,000	USD	590,391	0.12
MPLX LP 4.5% 15/4/2038	520,000	USD	454,035	0.10
MPLX LP 5.5% 1/6/2034	1,200,000	USD	1,185,401	0.25
Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 9.375% 15/8/2039	1,005,000	USD	1,286,918	0.27
Nevada Power Co 6% 15/3/2054	337,000	USD	345,671	0.07
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.35% 15/3/2034	2,000,000	USD	1,998,078	0.42
Norfolk Southern Corp 5.35% 1/8/2054	1,400,000	USD	1,335,803	0.28
Northern States Power Co/MN 5.1% 15/5/2053	400,000	USD	371,415	0.08
Northern States Power Co/MN 5.4% 15/3/2054	700,000	USD	679,419	0.14
Northrop Grumman Corp 4.9% 1/6/2034	1,000,000	USD	977,497	0.21
Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/7/2051	320,000	USD	200,242	0.04
NSTAR Electric Co 5.4% 1/6/2034	668,000	USD	674,110	0.14
Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/7/2030	750,000	USD	854,062	0.18
Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15/5/2028	1,000,000	USD	987,600	0.21
Oracle Corp 3.6% 1/4/2040	500,000	USD	392,829	0.08
Oracle Corp 3.6% 1/4/2050	900,000	USD	630,233	0.13
Oracle Corp 3.65% 25/3/2041	1,260,000	USD	982,923	0.21
Ovintiv Inc 5.65% 15/5/2028	1,800,000	USD	1,825,690	0.38
Ovintiv Inc 6.25% 15/7/2033	608,000	USD	623,268	0.13

## 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

Pacific Gas and Electric Co 3.3% 1/12/2027	500,000	USD	477,514	0.10
Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040	635,000	USD	548,411	0.12
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 1/7/2050	700,000	USD	609,175	0.13
Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	980,000	USD	969,539	0.20
Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15/1/2053	1,400,000	USD	1,526,505	0.32
PECO Energy Co 2.85% 15/9/2051	600,000	USD	374,820	0.08
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 6.2% 15/6/2030	509,000	USD	534,428	0.11
Phillips 66 Co 5.25% 15/6/2031	1,700,000	USD	1,708,208	0.36
Piedmont Natural Gas Co Inc 3.5% 1/6/2029	600,000	USD	566,119	0.12
Piedmont Natural Gas Co Inc 5.1% 15/2/2035	790,000	USD	767,438	0.16
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030	1,500,000	USD	1,280,961	0.27
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 12/6/2029	1,000,000	USD	1,012,973	0.21
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 28/10/2033	1,600,000	USD	1,660,150	0.35
Prcoa Global Funding I '144A' 5.55% 28/8/2026	560,000	USD	568,991	0.12
Prologis LP 5.25% 15/6/2053	300,000	USD	282,421	0.06
Prologis LP 5.25% 15/3/2054	800,000	USD	752,670	0.16

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率 (%)
Public Service Electric and Gas Co 5.45% 1/8/2053	940,000	USD	920,633	0.19
Public Service Electric and Gas Co 'MTN' 5.45% 1/3/2054	1,500,000	USD	1,457,355	0.31
Public Service Enterprise Group Inc 5.85% 15/11/2027	1,981,000	USD	2,038,915	0.43
Quanta Services Inc 4.75% 9/8/2027	2,300,000	USD	2,296,111	0.48
Quest Diagnostics Inc 2.95% 30/6/2030	404,000	USD	363,103	0.08
Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	3,152,000	USD	3,097,202	0.65
Quest Diagnostics Inc 6.4% 30/11/2033	1,000,000	USD	1,074,105	0.23
Regal Rexnord Corp 6.05% 15/4/2028	780,000	USD	793,432	0.17
Regal Rexnord Corp 6.4% 15/4/2033	300,000	USD	310,756	0.07
Reliance Standard Life Global Funding II '144A' 5.243% 2/2/2026	1,000,000	USD	999,424	0.21
Republic Services Inc 4.875% 1/4/2029	1,000,000	USD	998,901	0.21
Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	341,000	USD	332,731	0.07
RTX Corp 5.15% 27/2/2033	1,600,000	USD	1,590,350	0.33
RTX Corp 5.375% 27/2/2053	300,000	USD	285,651	0.06
RTX Corp 6% 15/3/2031	785,000	USD	826,406	0.17
RTX Corp 6.1% 15/3/2034	500,000	USD	527,143	0.11
RWE Finance US LLC '144A' 6.25% 16/4/2054	800,000	USD	791,900	0.17
S&P Global Inc 5.25% 15/9/2033	1,200,000	USD	1,215,246	0.26
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/5/2030	2,000,000	USD	1,940,188	0.41
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/3/2027	750,000	USD	752,520	0.16
Sempra FRN 1/4/2055	2,065,000	USD	2,061,523	0.43
Sonoco Products Co 4.45% 1/9/2026	359,000	USD	356,333	0.08
Sonoco Products Co 4.6% 1/9/2029	359,000	USD	350,137	0.07
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC '144A' 4.911% 1/9/2027	1,122,000	USD	1,118,909	0.24
Southern California Edison Co 3.65% 1/2/2050	600,000	USD	433,224	0.09
Southern California Edison Co 4.125% 1/3/2048	359,000	USD	282,389	0.06
Southern California Edison Co 4.875% 1/2/2027	1,300,000	USD	1,303,046	0.27
Southern California Edison Co 5.2% 1/6/2034	500,000	USD	496,717	0.10
Southern California Edison Co 5.7% 1/3/2053	278,000	USD	271,088	0.06
Southern California Edison Co 5.875% 1/12/2053	354,000	USD	355,780	0.08
Southern Co Gas Capital Corp 4.95% 15/9/2034	1,200,000	USD	1,163,232	0.24
Southern Co/The 4.85% 15/6/2028	500,000	USD	500,860	0.11
Southwest Gas Corp 5.45% 23/3/2028	585,000	USD	592,172	0.12
Spire Inc 5.3% 1/3/2026	1,200,000	USD	1,205,954	0.25
State Street Corp FRN 20/2/2029	2,310,000	USD	2,275,191	0.48
State Street Corp FRN 18/5/2034	1,100,000	USD	1,093,349	0.23
State Street Corp FRN (Perpetual)	400,000	USD	408,000	0.09
Sysco Corp 6% 17/1/2034	1,400,000	USD	1,469,524	0.31
Sysco Corp 6.6% 1/4/2050	181,000	USD	199,369	0.04
Targa Resources Corp 4.95% 15/4/2052	800,000	USD	676,426	0.14
Targa Resources Corp 5.5% 15/2/2035	506,000	USD	499,657	0.11
Targa Resources Corp 6.15% 1/3/2029	1,297,000	USD	1,347,503	0.28
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/1/2032	745,000	USD	679,477	0.14
TD SYNEX Corp 6.1% 12/4/2034	296,000	USD	304,312	0.06
Texas Instruments Inc 5.15% 8/2/2054	500,000	USD	470,240	0.10
T-Mobile USA Inc 2.05% 15/2/2028	680,000	USD	623,888	0.13
T-Mobile USA Inc 3.3% 15/2/2051	420,000	USD	277,513	0.06
T-Mobile USA Inc 5.65% 15/1/2053	550,000	USD	537,499	0.11
T-Mobile USA Inc 5.75% 15/1/2034	1,300,000	USD	1,339,931	0.28
T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	800,000	USD	778,676	0.16
Truist Financial Corp 'MTN' FRN 24/1/2035	1,500,000	USD	1,518,211	0.32
Tyson Foods Inc 5.4% 15/3/2029	800,000	USD	809,791	0.17
Tyson Foods Inc 5.7% 15/3/2034	800,000	USD	812,389	0.17
UL Solutions Inc '144A' 6.5% 20/10/2028	808,000	USD	840,027	0.18

Union Pacific Corp 3.5% 14/2/2053	400,000	USD	281,249	0.06
Union Pacific Corp 3.6% 15/9/2037	520,000	USD	437,000	0.09
Union Pacific Corp 3.799% 1/10/2051	400,000	USD	300,875	0.06
Union Pacific Corp 3.95% 15/8/2059	500,000	USD	367,747	0.08
United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.8% 15/1/2036	1,984,644	USD	2,008,831	0.42
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.45% 15/2/2037	947,000	USD	946,468	0.20

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産 比率(%)
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/5/2025	5,000,000	USD	4,971,094	1.05
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1,000,000	USD	731,406	0.15
United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/8/2026	9,000,000	USD	8,932,500	1.88
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2044	2,000,000	USD	1,822,812	0.38
UnitedHealth Group Inc 4.9% 15/4/2031	1,600,000	USD	1,585,971	0.33
UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/1/2032	2,500,000	USD	2,478,988	0.52
Universal Health Services Inc 5.05% 15/10/2034	528,000	USD	496,023	0.10
Valero Energy Corp 3.65% 1/12/2051	700,000	USD	474,358	0.10
Verisk Analytics Inc 5.25% 5/6/2034	1,275,000	USD	1,260,577	0.27
Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	1,000,000	USD	687,690	0.14
Verizon Communications Inc 4.4% 1/11/2034	3,000,000	USD	2,783,712	0.59
Verizon Communications Inc '144A' 4.78% 15/2/2035	807,000	USD	773,100	0.16
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4.125% 15/8/2030	450,000	USD	417,035	0.09
Virginia Electric and Power Co 5.05% 15/8/2034	493,000	USD	482,858	0.10
Virginia Electric and Power Co 5.55% 15/8/2054	165,000	USD	161,170	0.03
Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	180,000	USD	234,849	0.05
Vistra Operations Co LLC '144A' 5.7% 30/12/2034	1,200,000	USD	1,190,232	0.25
Vulcan Materials Co 5.7% 1/12/2054	490,000	USD	480,915	0.10
Walt Disney Co/The 3.5% 13/5/2040	1,500,000	USD	1,208,823	0.25
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	2,000,000	USD	1,499,636	0.32
Waste Management Inc 4.8% 15/3/2032	3,260,000	USD	3,217,538	0.68
Waste Management Inc 4.95% 3/7/2031	1,447,000	USD	1,449,978	0.30
Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	425,000	USD	308,836	0.07
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.1% 3/6/2026	1,000,000	USD	989,268	0.21
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.65% 4/11/2044	575,000	USD	486,617	0.10
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/4/2053	1,470,000	USD	1,236,304	0.26
Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	1,000,000	USD	1,011,847	0.21
Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	1,504,000	USD	1,455,233	0.31
Williams Cos Inc/The 5.3% 15/8/2052	1,500,000	USD	1,378,477	0.29
Williams Cos Inc/The 5.65% 15/3/2033	1,000,000	USD	1,010,870	0.21
			377,643,572	79.34
<b>債券合計</b>			<b>468,512,895</b>	<b>98.43</b>
<b>投資総額</b>			<b>473,523,028</b>	<b>99.48</b>
その他資産			2,461,163	0.52
<b>純資産</b>			<b>475,984,191</b>	<b>100.00</b>

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

（単位：円）

区 分	注記 番号	第22期 (2024年 2月26日現在)	第23期 (2025年 2月25日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		48,750,783	11,030,987
国債証券		669,730,265	745,120,495
未収利息		3,359,656	3,891,485
流動資産合計		721,840,704	760,042,967
資産合計		721,840,704	760,042,967
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		195,199	210,898
未払委託者報酬		585,547	632,626
未払利息		142	-

その他未払費用		99,000	99,000
流動負債合計		879,888	942,524
負債合計		879,888	942,524
純資産の部			
元本等			
元本		681,699,797	733,468,206
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		39,261,019	25,632,237
（分配準備積立金）		121,835,538	129,462,161
元本等合計		720,960,816	759,100,443
純資産合計		720,960,816	759,100,443
負債純資産合計		721,840,704	760,042,967

## 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

区 分	注記 番号	第22期	第23期
		自 2023年 2月28日 至 2024年 2月26日	自 2024年 2月27日 至 2025年 2月25日
		金 額	金 額
営業収益			
受取利息		8,526,945	9,563,225
有価証券売買等損益		7,971,640	24,064,900
営業収益合計		555,305	14,501,675
営業費用			
支払利息		36,308	878
受託者報酬		382,990	417,039
委託者報酬		1,148,841	1,250,982
その他費用		100,448	99,000
営業費用合計		1,668,587	1,767,899
営業利益又は営業損失（ ）		1,113,282	16,269,574
経常利益又は経常損失（ ）		1,113,282	16,269,574
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,113,282	16,269,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部 解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		42,376	2,155
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		38,437,989	39,261,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額		334,908	54,075
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		39,261,019	25,632,237

## 有価証券明細表（2025年 2月25日現在）

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第351回利付国債（10年）	60,000,000	58,465,200	
	第354回利付国債（10年）	59,000,000	56,972,170	
	第359回利付国債（10年）	175,000,000	166,551,000	
	第13回利付国債（30年）	42,000,000	44,553,600	
	第14回利付国債（30年）	66,000,000	72,205,980	
	第75回利付国債（20年）	20,000,000	20,022,000	
	第80回利付国債（20年）	43,000,000	43,232,630	
	第87回利付国債（20年）	55,000,000	55,906,400	

第91回利付国債(20年)	135,000,000	138,277,800	
第117回利付国債(20年)	84,500,000	88,933,715	
合計	739,500,000	745,120,495	

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年4月30日現在です。

### 【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)】

#### 【純資産額計算書】

資産総額	15,797,679,813円
負債総額	35,264,127円
純資産総額( - )	15,762,415,686円
発行済口数	16,952,779,052口
1口当たり純資産額( / )	0.9298円

## 第三部【委託会社等の情報】

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

&lt;更新後&gt;

## (2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円 (2025年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
岡三にいがた証券株式会社	852百万円 (2025年3月末現在)	
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
播陽証券株式会社	112百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円 (2025年3月末現在)	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱 U F J e スマート証券株式会社	7,196百万円 (2025年3月末現在)	
むさし証券株式会社	5,000百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社熊本銀行	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878百万円	
株式会社福岡銀行	82,329百万円	
PayPay銀行株式会社	72,216百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
三井住友信託銀行株式会社 <sup>1</sup>	342,037百万円	

1 新規のお申込みの取扱いは行いません。