

イーストスプリング・インド株式オープン 第22期 決算のお知らせ

当ファンドは、2026年9月30日に第22期決算を迎えました。基準価額水準や市況動向等を勘案した結果、分配金の支払いを見送ることとしましたのでお知らせいたします。

分配金 (1万口当たり、税引前)

第22期 (2026年9月30日)

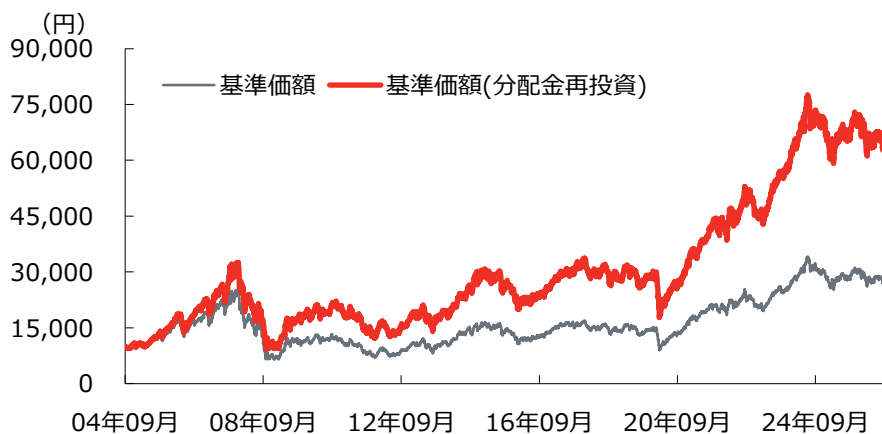
0円

イーストスプリング・インド株式オープン 基準価額	2025年9月30日	2026年9月30日	差	騰落率
	28,084円	26,598円	-1,486円	-5.3%

※ファンドの騰落率は基準価額をもとに計算したものです。

(ご参考) 為替レート	2025年9月30日	2026年9月30日	差	騰落率
インドピー (対円)	1.69円	1.65円	-0.04円	-2.4%

■ 設定来の基準価額の推移／ファンドの運用実績 (2004年9月30日～2026年9月30日)



期間別運用実績 (騰落率)
(基準日: 2026年9月30日)

1ヵ月	-7.1%
3ヵ月	-7.0%
6ヵ月	1.2%
1年	-5.3%
3年	10.7%
設定来	523.5%

2026年9月30日
基準価額
(分配金落ち後)
26,598円

※基準価額は、信託報酬 (後掲の「ファンドの費用」をご参照ください) 控除後の数値です。※基準価額 (分配金再投資) 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。※期間別運用実績 (騰落率) は、基準価額 (分配金再投資) をもとに計算したものです。また、各期間の応当日が休業日の場合はその前営業日の基準価額 (分配金再投資) を使用して計算しています。※為替レートは一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートを使用。※当該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。

■ 分配の推移 直近12期分 (1万口当たり、税引前)

決算期	第11期 2015/9/30	第12期 2016/9/30	第13期 2017/10/2	第14期 2018/10/1	第15期 2019/9/30	第16期 2020/9/30	第17期 2021/9/30
分配金	0円	0円	1,000円	0円	0円	0円	1,000円
決算期	第18期 2022/9/30	第19期 2023/10/2	第20期 2024/9/30	第21期 2025/9/30	第22期 2026/9/30	設定来累計	
分配金	1,000円	1,000円	1,000円	0円	0円	14,000円	

※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。

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の「投資信託説明書 (交付目論見書)」をご覧ください。

英国ブルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているブルデンシャル・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。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

260930(05)

■当期の振り返りと今後の見通し

- | | |
|----|---|
| 概要 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ インド株式市場：インド株式市場は中東情勢悪化などを背景に急落後、上値の重い展開 ➤ ルピーの動向：対米ドル、対円ともに軟調な推移 ➤ 今後の見通し：短期的なリスク回避の可能性は残るものの、中期的な成長ストーリーは不変 |
|----|---|

インド株式市場は中東情勢悪化などを背景に急落後、上値の重い展開

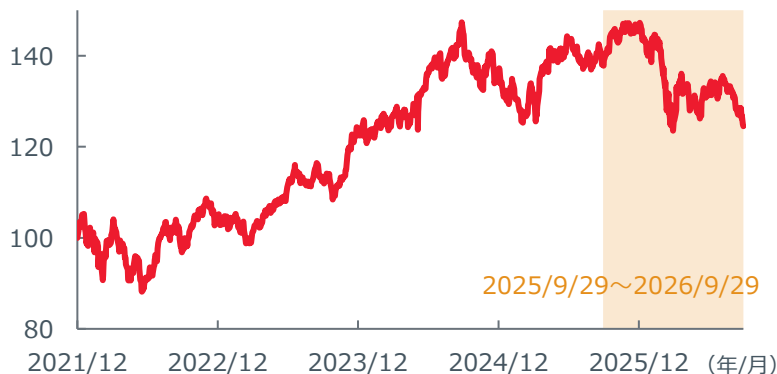
- 当期のインド株式市場は9.8%下落しました（参照期間：2025年9月29日～2026年9月29日）。
- 期初は、米印間の貿易協定合意への期待感が高まったことに加え、GST（物品・サービス税）の引き下げや祝祭シーズンを背景に自動車販売や個人消費が堅調に推移したことなどから、2025年11月にかけて上昇しました。
- その後は、米印貿易交渉の先行き不透明感や高値警戒感、外国投資家の売りなどが重しとなり、上値の重い展開となりました。2026年に入ると、デリバティブ取引への課税強化や、AIの普及がITサービス企業に与える影響への懸念などから投資家心理が悪化しました。3月には、原油価格の急騰に伴うインフレ圧力や貿易収支・経常収支の悪化懸念、外国投資家の売りなどを背景に、株式市場は大きく下落しました。
- 4月には、地政学リスクの一時的な後退を受けて株式市場は反発しました。その後は、原油価格を巡る不透明感やルピー安などが重しとなる場面もあったものの、原油価格の下落やインド準備銀行（RBI、中央銀行）による外国資金の流入促進策などが支援材料となり、変動を伴いながら持ち直しました。一方、8月以降は、中東情勢を巡る不透明感や原油価格の上昇、ルピー安などが重しとなり、株式市場は軟調に推移しました（図表1、2）。

ルピーは対米ドル、対円ともに軟調な推移

- 参照期間中、ルピーは対米ドルで7.5%、対円で2.2%下落しました。ルピー安はファンドの基準価額に対するマイナス要因となりました。
- ルピーは対米ドルで過去最安値圏での取引が続いており、中東情勢の悪化を受けた原油価格の上昇や外国投資家による資金流出などを背景に、軟調な推移となりました（図表3）。

（図表1）インド株式市場の推移

（2021年12月31日～2026年9月29日、日次）



出所：Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
インド株式はSENSEX指数、プライス・リターン、現地通貨ベース。
※2021年12月31日を100として指数化。

（図表2）ブレント原油の推移

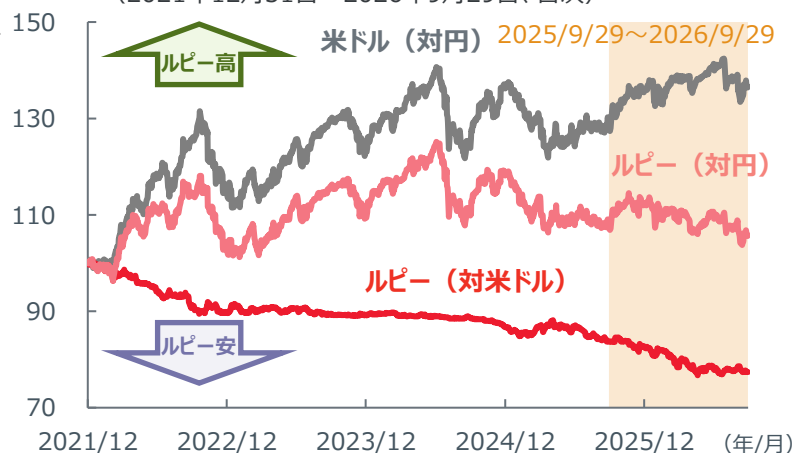
（2021年12月31日～2026年9月29日、日次）



出所：Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。

（図表3）ルピー（対米ドル、対円）の推移

（2021年12月31日～2026年9月29日、日次）



出所：Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
※2021年12月31日を100として指数化。

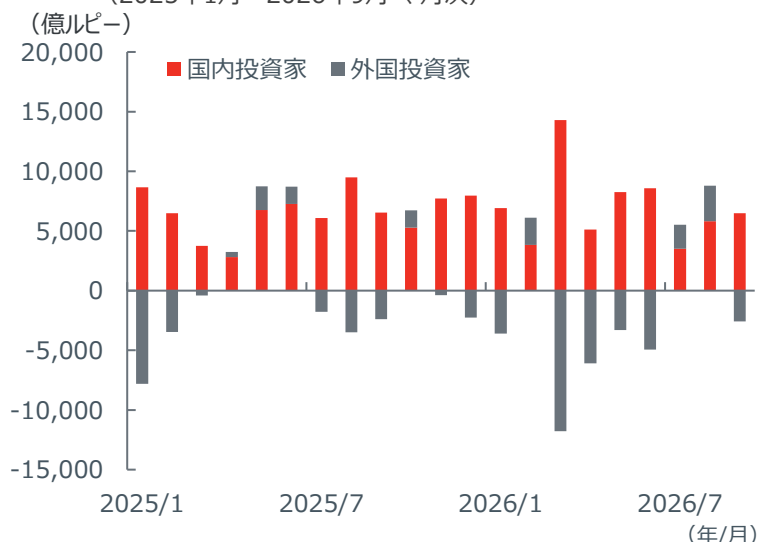
国内投資家がインド株式市場を下支え

- 売買動向では、外国投資家の資金流出入は月によってばらつきがあり、今年3月以降は大きく売り越される展開となりました。一方で、国内投資家は比較的堅調な買い越しを続けています。中間・高所得者層の増加に伴い、SIP（インドの投信積立制度）を活用した積立投資が拡大しています。個人マネーの流入拡大を背景に、国内資金が市場の重要な支えとなっており、外国投資家の売り越し局面でも需給の安定化に寄与しています（図表4）。

今後の見通し

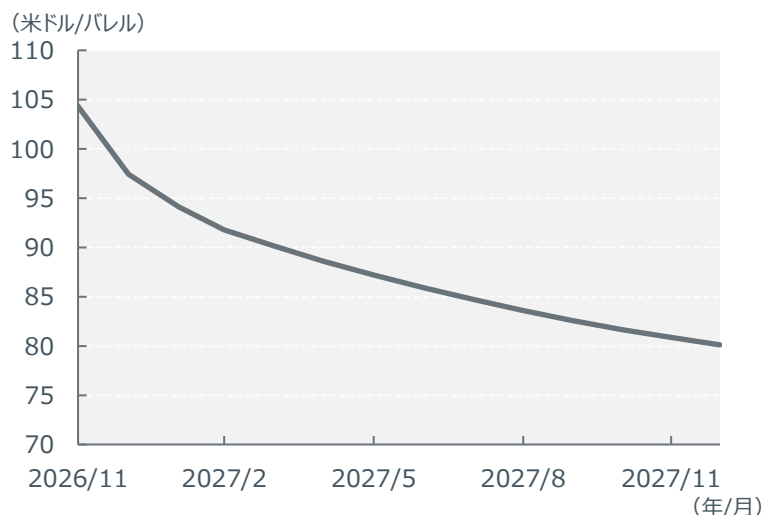
- 中東情勢の緊迫化に伴う原油高など外部環境への懸念は残るものの、株価下落により割高感は解消されつつあります。今後、エネルギー価格の安定や投資環境の改善が進めば資金流入が期待されます（図表5）。
- 世界経済の先行きに対する不確実性が高まる中、インドは主にインフラ投資や個人消費などの内需が経済をけん引しており、2027年から2031年までの実質GDP成長率は年平均6.5%になると見込まれています（図表6）。地政学リスクなどを背景に、短期的にリスク回避の動きが強まる可能性はあるものの、インドの構造的な人口増加、都市化、消費拡大といった中期的な成長ストーリーに変わりはないと考えています。
- 当ファンドでは、外部環境の変化を踏まえつつ、対外リスクへの耐性強化や国内産業の競争力向上といったインドの構造的な成長テーマに着目しています。一方で、原油価格の高止まりが収益環境に影響を及ぼす可能性があるセクターについては慎重な見方を維持しています。
- 個別銘柄の選択においては、中長期的な企業価値が株価に適切に反映されているかを見極めることが重要であると考えています。引き続き、ファンダメンタルズが強固で割安な銘柄に着目しながら、選別投資を行う方針です。

（図表4）インド株式市場への資金純流出入の推移
（2025年1月～2026年9月*、月次）



出所：BSE（ボンベイ証券取引所）、NSDL（国立証券保管機関）のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
*2026年9月は29日まで。

（図表5）ブレント原油先物の推移
（2026年11月～2027年12月、月次）



出所：Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
※Bloomberg予想値（2026年9月25日時点）。

（図表6）実質GDPの年平均成長率（10年間）

	2022-2026年	2027-2031年
インド	7.2%	6.5%
新興国平均	4.3%	4.1%
米国	2.5%	1.9%
日本	0.7%	0.6%

出所：IMF世界経済見通しデータベース（2026年4月）のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
※2026年以降はIMFによる予測値。

ファンドの特色

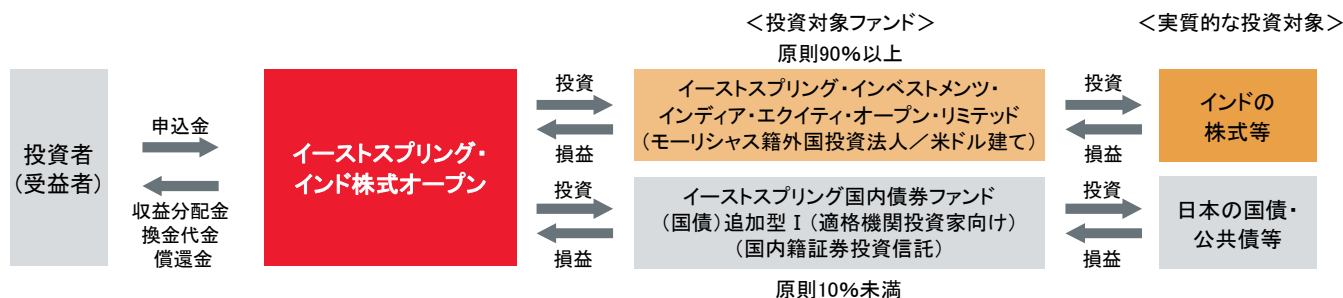
1 主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行います。

- ▶ モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」（以下「インディア・エクイティ・オープン」ということがあります。）（米ドル建て）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株式に実質的に投資を行います。

2 ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。

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・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」への投資比率を高位に保ちます。

※ファンドは実質的にインドの株式に投資するため、その基準価額は株式の値動きに加え、主に円対インドルピーの為替相場の動きに影響を受けます。

3 インド株式投資に関するイーストスプリング・インベストメンツの属するグループの運用力を活用します。

- ▶ 「インディア・エクイティ・オープン」の運用は、アジア株式の運用拠点であるイーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが行います。
- ▶ イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用して運用を行います。

4 原則として、為替ヘッジを行いません。

- ▶ 実質的に組み入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。

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。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社について

175年以上の歴史を有する
英国の金融サービスグループの一員です。

- ▶ イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は、1999年の設立以来、日本の投資家のみなさまに資産運用サービスを提供しています。
- ▶ イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社は、アジア・アフリカ地域を中心に業務を展開しています。
- ▶ 最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し、2026年3月末現在、アジアでは15の国や地域で生命保険および資産運用を中心に金融サービスを提供しています。

＜充実したアジアのネットワーク＞



投資リスク

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

＜基準価額の変動要因となる主なリスク＞



株価変動リスク

株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは主に株式に実質的に投資を行いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。



為替変動リスク

当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。



信用リスク

有価証券の発行者の経営・財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により、組入れた有価証券の価格が大きく下落し、基準価額の下落要因となる場合があります。



流動性リスク

組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合、当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり、基準価額の下落要因となる場合があります。



カントリーリスク

新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があります。政治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。これに伴い、投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります。



外国の税制変更リスク

インド株式の売却益等に関し、保有期間に応じてキャピタルゲイン税等が課されます。これらは当ファンドが投資対象とする外国投資法人（以下、「投資先ファンド」といいます。）が負担します。投資先ファンドの設定国および投資対象国において、税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更されることがあり、基準価額の下落要因となる場合があります。

（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- 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（流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取消すことがあります。
- 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
- インドの株式には、外国投資家の保有比率の制限があります。したがって、外国投資家の保有比率の状況によっては運用上の制約を受ける場合があります。なお、インドの制度等は変更される場合があります。

※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お申込メモ

購 入 単 位	販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
購 入 価 額	お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購 入 代 金	お申込みの販売会社の定める日までにお支払いください。
換 金 単 位	販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
換 金 価 額	換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
換 金 代 金	換金の受付日から起算して原則として7営業日目からお支払いします。
購入・換金申込 受 付 不 可 日	営業日が以下①～③の日のいずれかにあたる場合は購入・換金のお申込みはできません。 ①インドの金融商品取引所の休場日 ②シンガポールの銀行休業日 ③モーリシャスの銀行休業日
申 込 締 切 時 間	原則として午後3時30分までに、購入・換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細はお申込みの販売会社にお問い合わせください。
換 金 制 限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付 の中止及び取消し	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、購入・換金のお申込みの受け付けを中止すること、すでに受け付けたお申込みの受け付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
信 託 期 間	無期限(2004年9月30日設定)
繰 上 償 還	以下のいずれかにあたる場合には、受託会社と合意のうえ、繰上償還を行うことがあります。 ①受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合 ②受益者のため有利であると認める場合 ③やむを得ない事情が発生した場合
決 算 日	毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)
収 益 分 配	原則として年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。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。 また、受益者と販売会社との契約によっては、税金を差引いた後、無手数料で収益分配金の再投資が可能です。
信託金の限度額	5,000億円
公 告	日本経済新聞に掲載します。
運 用 報 告 書	委託会社は、年1回の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課 税 関 係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 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(ニーサ)」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。 益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
信託財産留保額	換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬等)	当ファンド①	純資産総額に対して年率1.3497%(税抜1.227%) 計算期間を通じて毎日費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末 または信託終了時に支払われます。 ＜当ファンド①の配分＞
	委託会社	年率0.5500%(税抜0.500%)
	販売会社	年率0.7700%(税抜0.700%)
	受託会社	年率0.0297%(税抜0.027%)
投資対象とする 投資信託証券②		年率0.60%程度
実質的な負担 (①+②)		年率1.9497%程度(税込)
その他の費用・ 手数料	信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、 日々の基準価額に反映されます。信託財産からは毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は 翌営業日)および毎計算期末または信託終了時に支払われます。また、組入価証券の売買時の売買委託手数料、外 国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。 「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。	

※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社およびファンドの関係法人 委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです。

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 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379号／加入協会 一般社団法人資産運用業協会 当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社 当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。
販売会社	販売会社に関しては、次ページをご覧ください。 販売会社は、当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、換金に関する事務、収益分配金・換金代金・償還金の 支払いに関する事務等を行います。

※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

販売会社一覧 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お申込先

金融商品取引業者等	金融商品取引業者	登録金融機関	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品取引業協会	一般社団法人 日本STO協会
アイザワ証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第3283号	○	○		○	
池田泉州TT証券株式会社	○		近畿財務局長（金商）第370号	○				
岩井コスモ証券株式会社	○		近畿財務局長（金商）第15号	○	○	○		
SMBC日興証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○	○
株式会社SBI証券	○		関東財務局長（金商）第44号	○	○	○	○	○
岡三証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第53号	○	○	○	○	
岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社（新規販売停止）	○		関東財務局長（金商）第170号	○	○			
九州FG証券株式会社	○		九州財務局長（金商）第18号	○				
Jトラストグローバル証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第35号	○	○	○		
十六TT証券株式会社	○		東海財務局長（金商）第188号	○				
スターツ証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第99号	○	○			
東海東京証券株式会社	○		東海財務局長（金商）第140号	○	○	○	○	○
内藤証券株式会社	○		近畿財務局長（金商）第24号	○			○	
西日本シティTT証券株式会社	○		福岡財務支局長（金商）第75号	○				
西村証券株式会社	○		近畿財務局長（金商）第26号	○				
日産証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第131号	○		○	○	
ニュース証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第138号	○	○			
野村證券株式会社	○		関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○	○
八十二証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第21号	○	○			
浜銀TT証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第1977号	○				
播陽証券株式会社	○		近畿財務局長（金商）第29号	○				
PWM日本証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第50号	○			○	
ひろぎん証券株式会社	○		中国財務局長（金商）第20号	○				
二浪証券株式会社	○		四国財務局長（金商）第6号	○				
PayPay証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第2883号	○				
ほくほくTT証券株式会社	○		北陸財務局長（金商）第24号	○				
北洋証券株式会社	○		北海道財務局長（金商）第1号	○				
松井証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第164号	○		○		
マネックス証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○	○
丸三証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第167号	○	○			
三木証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第172号	○				
みずほ証券株式会社（新規販売停止）	○		関東財務局長（金商）第94号	○	○	○	○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○	○
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第2336号	○	○	○	○	○
水戸証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第181号	○	○			
むさし証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第105号	○			○	
楽天証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○	○
リテラ・クレア証券株式会社	○		関東財務局長（金商）第199号	○				
ワイエム証券株式会社	○		中国財務局長（金商）第8号	○				
株式会社足利銀行（インターネット専用）		○	関東財務局長（登金）第43号	○		○		
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		○	関東財務局長（登金）第633号	○				
株式会社池田泉州銀行（インターネット専用）		○	近畿財務局長（登金）第6号	○		○		
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券）		○	関東財務局長（登金）第10号	○		○		
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		○	関東財務局長（登金）第10号	○		○		
株式会社香川銀行		○	四国財務局長（登金）第7号	○				
株式会社京葉銀行		○	関東財務局長（登金）第56号	○				
ソニー銀行株式会社		○	関東財務局長（登金）第578号	○		○	○	○
株式会社第四北越銀行		○	関東財務局長（登金）第47号	○		○		
株式会社東京スター銀行		○	関東財務局長（登金）第579号	○		○		
株式会社徳島大正銀行		○	四国財務局長（登金）第10号	○				

※上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています。また、金融商品仲介業者を含むことがあります。

（次ページに続く。）

販売会社一覧 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お申込先

金融商品取引業者等	金融商品取引業者	登録金融機関	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品取引業協会	一般社団法人 日本STO協会
株式会社西日本シティ銀行		○	福岡財務支局長(登金)第6号	○		○		
株式会社八十二長野銀行(委託金融商品取引業者八十二証券株式会社)		○	関東財務局長(登金)第49号	○		○		
株式会社肥後銀行(インターネット専用)		○	九州財務局長(登金)第3号	○				
株式会社広島銀行(インターネット専用)		○	中国財務局長(登金)第5号	○		○		
株式会社福島銀行		○	東北財務局長(登金)18号	○				
PayPay銀行株式会社		○	関東財務局長(登金)第624号	○		○		
株式会社北海道銀行		○	北海道財務局長(登金)第1号	○		○		
株式会社北國銀行(インターネット専用)		○	北陸財務局長(登金)第5号	○		○		
株式会社三井住友銀行		○	関東財務局長(登金)第54号	○		○	○	
株式会社三菱UFJ銀行		○	関東財務局長(登金)第5号	○		○	○	
株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)		○	関東財務局長(登金)第5号	○		○	○	
三菱UFJ信託銀行株式会社		○	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○		○
株式会社山形銀行		○	東北財務局長(登金)第12号	○				
株式会社琉球銀行		○	沖縄総合事務局長(登金)第2号	○				

※上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています。また、金融商品仲介業者を含むことがあります。

照会先：
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
TEL.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/>

ご留意事項

○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。○当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。○当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。○投資信託は、預貯金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。○ご購入の際は、あらかじめ販売会社がお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を必ずご確認のうえ、投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします。

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

むさし証券の概要

商 号 等 : むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

リスクについて

- ◎ 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。
- ◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
- ※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- ※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】