

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年9月29日
【ファンド名】	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
【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 関崎 司
【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】	山本 亮子
【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【臨時報告書の提出理由】

「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い、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あります。

2【報告内容】

ファンド名	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン		
期別・計算期間	第99期 (平成26年6月21日～平成26年7月22日)	第100期 (平成26年7月23日～平成26年8月20日)	第101期 (平成26年8月21日～平成26年9月22日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,680,291,984円	1,668,093,814円	1,661,667,311円
期末受益権口数	2,109,968,210口	2,080,031,994口	1,999,926,123口
期末1万口当たり純資産額 (分配落後)	7,964円	8,020円	8,309円
期中騰落率	1.10%	0.95%	3.85%

※ 期中騰落率は、計算期間末の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。）を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。