

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        | 2006年3月30日から2031年3月13日まで  |  |
| 運用方針        | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。  |  |
| 主 要<br>投資対象 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）   | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。   |
|             | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド   | 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を主要投資対象とします。  |
| 組入制限        | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）   | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。<br>・株式への実質投資割合には制限を設けません。<br>・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 |
|             | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド   | ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。<br>・株式への投資割合には制限を設けません。<br>・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。       |
| 分配方針        | 毎決算時（毎月14日。休業日の場合は翌営業日。）に、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。また、3月、6月、9月、12月の決算時には、配当等収益および売買益（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。 |  |

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・  
アジア・オセアニア  
好配当株式オープン  
（毎月分配型）

第228期（決算日 2025年4月14日）  
第229期（決算日 2025年5月14日）  
第230期（決算日 2025年6月16日）  
第231期（決算日 2025年7月14日）  
第232期（決算日 2025年8月14日）  
第233期（決算日 2025年9月16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・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）」は、上記の決算を行いましたので、ここに当作成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り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30期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |             | 株 式 組 入 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|-------------------|--------------|-----|-----|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|                   |              | 税 分 | 込 配 | み 期 騰 落 中 率 |             |                 |           |
|                   | 円            |     | 円   | %           | %           | %               | 百万円       |
| 204期(2023年4月14日)  | 7,385        |     | 20  | 2.5         | 91.3        | 4.8             | 2,794     |
| 205期(2023年5月15日)  | 7,335        |     | 20  | △ 0.4       | 91.4        | 4.7             | 2,757     |
| 206期(2023年6月14日)  | 7,851        |     | 20  | 7.3         | 92.7        | 4.3             | 2,930     |
| 207期(2023年7月14日)  | 7,774        |     | 20  | △ 0.7       | 91.7        | 4.2             | 2,874     |
| 208期(2023年8月14日)  | 7,891        |     | 20  | 1.8         | 90.9        | 4.2             | 2,896     |
| 209期(2023年9月14日)  | 7,860        |     | 20  | △ 0.1       | 92.2        | 4.0             | 2,858     |
| 210期(2023年10月16日) | 7,810        |     | 20  | △ 0.4       | 92.7        | 4.0             | 2,824     |
| 211期(2023年11月14日) | 7,864        |     | 20  | 0.9         | 92.8        | 4.1             | 2,815     |
| 212期(2023年12月14日) | 7,543        |     | 20  | △ 3.8       | 92.0        | 4.3             | 2,680     |
| 213期(2024年1月15日)  | 7,829        |     | 20  | 4.1         | 92.7        | 4.3             | 2,762     |
| 214期(2024年2月14日)  | 8,123        |     | 20  | 4.0         | 92.4        | 4.1             | 2,809     |
| 215期(2024年3月14日)  | 8,383        |     | 20  | 3.4         | 91.9        | 3.7             | 2,844     |
| 216期(2024年4月15日)  | 8,631        |     | 20  | 3.2         | 92.5        | 3.6             | 2,902     |
| 217期(2024年5月14日)  | 9,112        |     | 20  | 5.8         | 92.7        | 3.3             | 3,035     |
| 218期(2024年6月14日)  | 9,259        |     | 20  | 1.8         | 92.6        | 3.0             | 3,052     |
| 219期(2024年7月16日)  | 9,882        |     | 20  | 6.9         | 91.9        | 3.0             | 3,226     |
| 220期(2024年8月14日)  | 8,732        |     | 20  | △11.4       | 93.2        | 3.4             | 2,827     |
| 221期(2024年9月17日)  | 8,590        |     | 20  | △ 1.4       | 93.0        | 3.5             | 2,764     |
| 222期(2024年10月15日) | 9,679        |     | 20  | 12.9        | 94.3        | 3.3             | 3,100     |
| 223期(2024年11月14日) | 9,381        |     | 20  | △ 2.9       | 94.2        | 3.2             | 2,973     |
| 224期(2024年12月16日) | 9,342        |     | 20  | △ 0.2       | 91.9        | 4.0             | 2,933     |
| 225期(2025年1月14日)  | 8,987        |     | 20  | △ 3.6       | 92.2        | 4.2             | 2,814     |
| 226期(2025年2月14日)  | 9,289        |     | 20  | 3.6         | 92.2        | 4.1             | 2,904     |
| 227期(2025年3月14日)  | 8,980        |     | 20  | △ 3.1       | 92.8        | 4.7             | 2,790     |
| 228期(2025年4月14日)  | 8,168        |     | 20  | △ 8.8       | 91.8        | 4.5             | 2,508     |
| 229期(2025年5月14日)  | 9,272        |     | 20  | 13.8        | 90.6        | 4.7             | 2,843     |
| 230期(2025年6月16日)  | 9,420        |     | 20  | 1.8         | 92.6        | 4.4             | 2,863     |
| 231期(2025年7月14日)  | 9,847        |     | 20  | 4.7         | 92.4        | 4.4             | 2,973     |
| 232期(2025年8月14日)  | 10,079       |     | 20  | 2.6         | 93.8        | 4.4             | 3,011     |
| 233期(2025年9月16日)  | 10,489       |     | 20  | 4.3         | 92.8        | 4.1             | 3,097     |

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率、投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております。

(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。

## ○当作成期中の基準価額等の推移

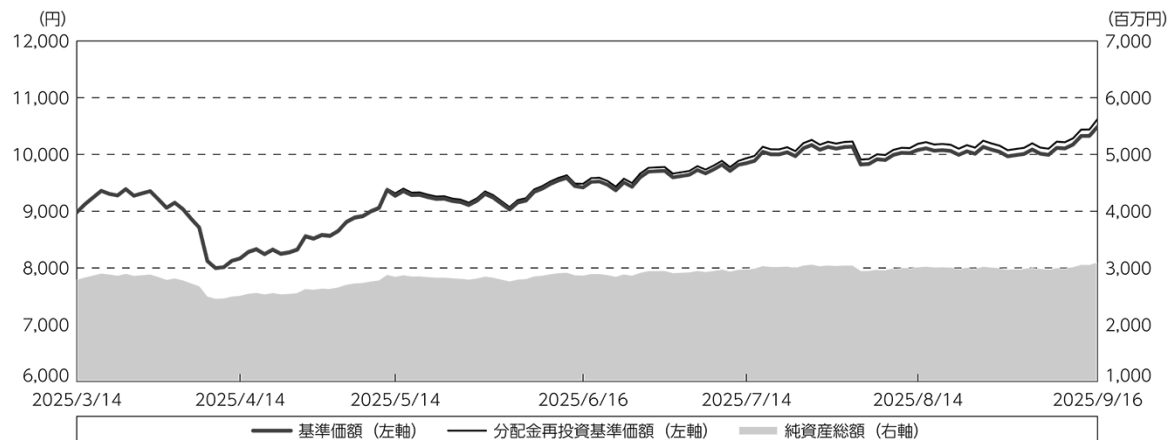
| 決 算 期 | 年 月 日                | 基 準    | 価 額   | 株 式 組 入 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|-------|----------------------|--------|-------|-------------|-----------------|
|       |                      |        | 騰 落 率 |             |                 |
| 第228期 | (期 首)<br>2025年 3月14日 | 円      | %     | %           | %               |
|       |                      | 8,980  | —     | 92.8        | 4.7             |
|       | 3月末                  | 9,209  | 2.6   | 91.1        | 4.6             |
| 第229期 | (期 末)<br>2025年 4月14日 | 8,188  | △ 8.8 | 91.8        | 4.5             |
|       | (期 首)<br>2025年 4月14日 | 8,168  | —     | 91.8        | 4.5             |
|       | 4月末                  | 8,564  | 4.8   | 90.7        | 4.6             |
| 第230期 | (期 末)<br>2025年 5月14日 | 9,292  | 13.8  | 90.6        | 4.7             |
|       | (期 首)<br>2025年 5月14日 | 9,272  | —     | 90.6        | 4.7             |
|       | 5月末                  | 9,240  | △ 0.3 | 93.1        | 4.6             |
| 第231期 | (期 末)<br>2025年 6月16日 | 9,440  | 1.8   | 92.6        | 4.4             |
|       | (期 首)<br>2025年 6月16日 | 9,420  | —     | 92.6        | 4.4             |
|       | 6月末                  | 9,712  | 3.1   | 91.3        | 4.4             |
| 第232期 | (期 末)<br>2025年 7月14日 | 9,867  | 4.7   | 92.4        | 4.4             |
|       | (期 首)<br>2025年 7月14日 | 9,847  | —     | 92.4        | 4.4             |
|       | 7月末                  | 10,131 | 2.9   | 92.2        | 4.4             |
| 第233期 | (期 末)<br>2025年 8月14日 | 10,099 | 2.6   | 93.8        | 4.4             |
|       | (期 首)<br>2025年 8月14日 | 10,079 | —     | 93.8        | 4.4             |
|       | 8月末                  | 9,968  | △ 1.1 | 92.8        | 4.2             |
| 第234期 | (期 末)<br>2025年 9月16日 | 10,509 | 4.3   | 92.8        | 4.1             |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率、投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております。

## 基準価額等の推移について



第228期首：8,980円

第233期末：10,489円 (既払分配金 (税込み) : 120円)

騰落率：18.3% (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、作成期首 (2025年3月14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

当作成期の基準価額は上昇しました。

## (上昇要因)

- ・保有する株式の株価が上昇したこと。

## 投資環境について

### アジア・オセアニア地域の株式市場

作成期初より、米トランプ政権の通商政策に対する不透明感がある中でも株価は上昇して始まりましたが、2025年4月初旬に米トランプ政権が貿易相手国に対する相互関税を発表したことで、世界経済の景気後退入り懸念が強まり株価は大きく下落しました。一方で、相互関税の適用延期や米国が中国との交渉意欲を示したこと、さらに中国政府が関税交渉に関して米国と接触することに前向きなコメントをしたことなどが市場の安心感につながり、株価は反発しました。その後も米中関税交渉の進展期待が高まったほか、多くのアジア諸国と米国との関税交渉の進展・合意に至ったとの報道が市場の不透明感払拭につながり、さらに米国政府が米大手半導体メーカーによる中国向けAI半導体の輸出について、一部ライセンスの承認を進める方針を示したことなどが好感され株価は上昇しました。8月には米国の弱い雇用統計を受けた米利下げ期待を背景に米国株が上昇し、その流れを受けアジア・オセアニア地域の株式市場も上昇しました。当作成期のアジア・オセアニア地域の株式市場は前作成期末から上昇しました。作成期中における国別の値動きでは、多くの国が上昇するなか、韓国や香港などが上昇しました。また業種別の値動きでは多くの業種が上昇するなか、情報技術やコミュニケーション・サービスなどが上昇しました。

### 為替市場

米トランプ政権による相互関税発表を受けて、米国の景気後退入り懸念や米利下げ期待から米ドル安が進み、多くの通貨は米ドルに対して上昇しました。円は2025年4月に大きく円高方向に動きましたが、その後は日銀の利上げ期待の後退などから徐々に円安が進み、当作成期は対米ドルで小幅な上昇にとどまりました。多くのアジア・オセアニア地域の通貨は対円で上昇しました。

## ポートフォリオについて

### 当ファンド

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行いました。

### イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指しました。当作成期の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。

その結果、組入比率については、国・地域別では、台湾などを引き上げる一方、中国や香港などを引き下げました。セクター別では、情報技術や資本財・サービスなどを引き上げる一方、金融などを引き下げました。個別銘柄のパフォーマンスについては、台湾の半導体受託製造TSMCの保有などがプラス要因となりました。一方で中国の電気自動車メーカーBYDの保有などがマイナス要因となりました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指標が存在しないため、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228期                     | 第229期                     | 第230期                     | 第231期                     | 第232期                     | 第233期                     |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | 2025年3月15日～<br>2025年4月14日 | 2025年4月15日～<br>2025年5月14日 | 2025年5月15日～<br>2025年6月16日 | 2025年6月17日～<br>2025年7月14日 | 2025年7月15日～<br>2025年8月14日 | 2025年8月15日～<br>2025年9月16日 |
| 当期分配金     | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        |
| (対基準価額比率) | 0.244%                    | 0.215%                    | 0.212%                    | 0.203%                    | 0.198%                    | 0.190%                    |
| 当期の収益     | —                         | 20                        | 20                        | 20                        | 13                        | 20                        |
| 当期の収益以外   | 20                        | —                         | —                         | —                         | 6                         | —                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,319                     | 1,330                     | 1,361                     | 1,432                     | 1,663                     | 2,073                     |

(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。

(注) —印は該当がないことを示しています。

## ○今後の運用方針について

### 当ファンド

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れることにより、信託財産の成長を図ることを目指します。

### イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチを基に、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。関税による実体経済への影響が明らかになるにつれ、米国を中心とした金融政策の動向に対する不透明感もボラティリティ上昇につながるとみています。

このような環境下では、企業の配当利回り、特に継続的な配当支払いを支えるキャッシュフロー(事業収益)に着目することが重要です。また当該ファンドのように配当に着目したポートフォリオは景気減速に対してリスク・リターン特性の安定をもたらすと考えています。アジア・オセアニア地域にはこの条件を満たし健全な財務体質を持つ企業が多く存在していますが、欧米企業に比べてバリュエーションが相対的に割安な水準にあることを、株式市場は十分に評価できていないとみています。中国については、ハイテク産業の成長支援や消費財の買い替え促進、サービス消費の喚起などの内需拡大に加え、国内住宅市場の下落に歯止めをかけるための住宅地の新規供給規制や住宅在庫の買い上げなどが経済成長の鈍化を抑制する効果があるとみています。また、インドやインドネシアなどの堅調な内需にけん引され、アジア経済は力強さを取り戻すと考えています。株式市場がマクロ経済や政治イベントなどの短期的なニュースに過剰に反応するような局面でも、長期的な視野をもってファンダメンタルズとバリュエーションを大局的に見極めるという姿勢が重要であると考えています。アジア・オセアニア地域の経済については引き続き相対的に高い成長を維持できるものと思われる。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 3 月15日～2025年 9 月16日)

| 項 目                    | 第228期～第233期 |             | 項 目 の 概 要   |
|------------------------|-------------|-------------|---|
|                        | 金 額         | 比 率         |   |
| (a) 信 託 報 酬            | 円<br>85     | %<br>0. 897 | (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率   |
| ( 投 信 会 社 )            | ( 44 )      | (0. 465)    | 委託した資金の運用の対価  |
| ( 販 売 会 社 )            | ( 37 )      | (0. 392)    | 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<br>情報提供等の対価                             |
| ( 受 託 会 社 )            | ( 4 )       | (0. 039)    | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価   |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料      | 6           | 0. 061      | (b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| ( 株 式 )                | ( 5 )       | (0. 048)    |   |
| ( 投 資 信 託 証 券 )        | ( 1 )       | (0. 013)    |   |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税      | 3           | 0. 037      | (c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| ( 株 式 )                | ( 3 )       | (0. 035)    |   |
| ( 投 資 信 託 証 券 )        | ( 0 )       | (0. 002)    |   |
| (d) そ の 他 費 用          | 12          | 0. 128      | (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数  |
| ( 保 管 費 用 )            | ( 3 )       | (0. 027)    | 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<br>移転等に要する費用                          |
| ( 監 査 費 用 )            | ( 2 )       | (0. 016)    | 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用   |
| ( 印 刷 )                | ( 2 )       | (0. 020)    | 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 )            | ( 6 )       | (0. 063)    | キャピタルゲイン税、信託管理事務に係る手数料、インドの税務代理人に対する<br>手数料等                              |
| ( そ の 他 2 )            | ( 0 )       | (0. 001)    | 権利に係る税金、費用等   |
| 合 計                    | 106         | 1. 123      |   |
| 作成期間の平均基準価額は、9,470円です。 |             |             |   |

(注) 作成期間の費用（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。

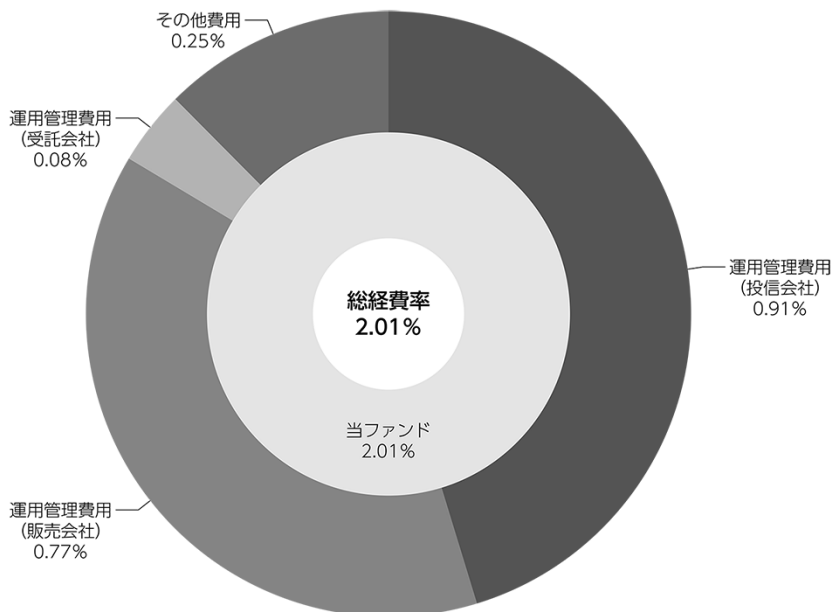
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.01%です。



(注) 各費用は、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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(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

(2025年3月15日～2025年9月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘<br>柄                          | 第228期～第233期 |             |              |               |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                                 | 設<br>定      |             | 解<br>約       |               |
|                                 | 口<br>数      | 金<br>額      | 口<br>数       | 金<br>額        |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 千口<br>403   | 千円<br>1,548 | 千口<br>53,743 | 千円<br>211,818 |

(注) 単位未満は切捨てです。

○株式売買比率

(2025年3月15日～2025年9月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項<br>目               | 第228期～第233期                     |
|----------------------|---------------------------------|
|                      | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額     | 32,410,456千円                    |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 77,060,189千円                    |
| (c) 売買高比率 (a) / (b)  | 0.42                            |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月15日～2025年9月16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

(2025年9月16日現在)

親投資信託残高

| 銘<br>柄                          | 第227期末        | 第233期末        |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                 | 口<br>数        | 口<br>数        | 評<br>価<br>額     |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 千口<br>760,195 | 千口<br>706,855 | 千円<br>3,108,961 |

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2025年9月16日現在の受益権総口数は、20,275,576千口です。

# ○投資信託財産の構成

(2025年9月16日現在)

| 項 目                             | 第233期末    |       |
|---------------------------------|-----------|-------|
|                                 | 評 価 額     | 比 率   |
|                                 | 千円        | %     |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 3,108,961 | 99.8  |
| コール・ローン等、その他                    | 5,019     | 0.2   |
| 投資信託財産総額                        | 3,113,980 | 100.0 |

- (注) 評価額の単位未満は切捨てです。
- (注) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（88,301,957千円）の投資信託財産総額（89,623,853千円）に対する比率は98.5%です。
- (注) 外貨建資産は、作成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、2025年9月16日における邦貨換算レートは、1米ドル=147.53円、1オーストラリアドル=98.36円、1香港ドル=18.96円、1シンガポールドル=115.14円、100インドネシアルピア=0.90円、100韓国ウォン=10.66円、1新台湾ドル=4.8755円、1インドルピー=1.68円、1中国人民元（オフショア）=20.7165円です。

# ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                             | 第228期末         | 第229期末         | 第230期末         | 第231期末         | 第232期末         | 第233期末         |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | 2025年4月14日現在   | 2025年5月14日現在   | 2025年6月16日現在   | 2025年7月14日現在   | 2025年8月14日現在   | 2025年9月16日現在   |
|                                 | 円              | 円              | 円              | 円              | 円              | 円              |
| (A) 資産                          | 2,519,566,267  | 2,856,381,497  | 2,875,079,882  | 2,987,184,055  | 3,025,276,597  | 3,113,980,460  |
| コール・ローン等                        | 1,857          | 142,945        | 10,691         | 2,812          | 146,184        | 147,535        |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 2,519,177,750  | 2,853,765,272  | 2,875,069,191  | 2,984,425,129  | 3,022,745,406  | 3,108,961,837  |
| 未収入金                            | 386,660        | 2,473,279      | —              | 2,756,114      | 2,385,006      | 4,871,087      |
| 未収利息                            | —              | 1              | —              | —              | 1              | 1              |
| (B) 負債                          | 10,835,297     | 12,920,896     | 11,137,259     | 13,424,154     | 13,868,566     | 16,750,046     |
| 未払収益分配金                         | 6,142,737      | 6,133,414      | 6,080,708      | 6,039,791      | 5,975,699      | 5,905,832      |
| 未払解約金                           | 388,517        | 2,616,224      | 10,691         | 2,758,926      | 2,531,190      | 5,018,622      |
| 未払信託報酬                          | 4,129,885      | 3,828,560      | 4,517,768      | 3,940,041      | 4,502,123      | 4,780,644      |
| その他未払費用                         | 174,158        | 342,698        | 528,092        | 685,396        | 859,554        | 1,044,948      |
| (C) 純資産総額(A－B)                  | 2,508,730,970  | 2,843,460,601  | 2,863,942,623  | 2,973,759,901  | 3,011,408,031  | 3,097,230,414  |
| 元本                              | 3,071,368,907  | 3,066,707,212  | 3,040,354,407  | 3,019,895,935  | 2,987,849,835  | 2,952,916,379  |
| 次期繰越損益金                         | △ 562,637,937  | △ 223,246,611  | △ 176,411,784  | △ 46,136,034   | 23,558,196     | 144,314,035    |
| (D) 受益権総口数                      | 3,071,368,907口 | 3,066,707,212口 | 3,040,354,407口 | 3,019,895,935口 | 2,987,849,835口 | 2,952,916,379口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)                 | 8,168円         | 9,272円         | 9,420円         | 9,847円         | 10,079円        | 10,489円        |

- (注) 元本の状況  
当ファンドの第228期首元本額は3,107,037,284円、第228～233期中追加設定元本額は15,883,891円、第228～233期中一部解約元本額は170,004,796円です。
- (注) 1口当たり純資産額は、第228期0.8168円、第229期0.9272円、第230期0.9420円、第231期0.9847円、第232期1.0079円、第233期1.0489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

| 項 目                   | 第228期                     | 第229期                     | 第230期                     | 第231期                     | 第232期                     | 第233期                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | 2025年3月15日～<br>2025年4月14日 | 2025年4月15日～<br>2025年5月14日 | 2025年5月15日～<br>2025年6月16日 | 2025年6月17日～<br>2025年7月14日 | 2025年7月15日～<br>2025年8月14日 | 2025年8月15日～<br>2025年9月16日 |
|                       | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         |
| (A) 配当等収益             | 102                       | 4                         | 9                         | 46                        | 35                        | 21                        |
| 受取利息                  | 102                       | 4                         | 9                         | 46                        | 35                        | 21                        |
| (B) 有価証券売買損益          | △238,988,202              | 348,609,853               | 55,628,995                | 139,154,421               | 79,742,773                | 131,792,343               |
| 売買益                   | 861,729                   | 349,100,270               | 56,148,039                | 139,701,581               | 80,208,508                | 132,274,084               |
| 売買損                   | △239,849,931              | △ 490,417                 | △ 519,044                 | △ 547,160                 | △ 465,735                 | △ 481,741                 |
| (C) 信託報酬等             | △ 4,304,043               | △ 3,997,100               | △ 4,703,162               | △ 4,097,345               | △ 4,676,281               | △ 4,966,038               |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △243,292,143              | 344,612,757               | 50,925,842                | 135,057,122               | 75,066,527                | 126,826,326               |
| (E) 前期繰越損益金           | 166,511,364               | △ 82,702,854              | 253,431,008               | 296,092,798               | 420,280,965               | 483,369,816               |
| (F) 追加信託差損益金          | △479,714,421              | △479,023,100              | △474,687,926              | △471,246,163              | △465,813,597              | △459,976,275              |
| (配当等相当額)              | ( 6,440,886)              | ( 6,822,839)              | ( 7,117,660)              | ( 7,392,643)              | ( 7,730,909)              | ( 8,028,969)              |
| (売買損益相当額)             | (△486,155,307)            | (△485,845,939)            | (△481,805,586)            | (△478,638,806)            | (△473,544,506)            | (△468,005,244)            |
| (G) 計 (D + E + F)     | △556,495,200              | △217,113,197              | △170,331,076              | △ 40,096,243              | 29,533,895                | 150,219,867               |
| (H) 収益分配金             | △ 6,142,737               | △ 6,133,414               | △ 6,080,708               | △ 6,039,791               | △ 5,975,699               | △ 5,905,832               |
| 次期繰越損益金 (G + H)       | △562,637,937              | △223,246,611              | △176,411,784              | △ 46,136,034              | 23,558,196                | 144,314,035               |
| 追加信託差損益金              | △479,714,421              | △479,023,100              | △474,687,926              | △471,246,163              | △465,813,597              | △459,976,275              |
| (配当等相当額)              | ( 6,442,415)              | ( 6,827,061)              | ( 7,124,797)              | ( 7,397,623)              | ( 7,731,981)              | ( 8,032,596)              |
| (売買損益相当額)             | (△486,156,836)            | (△485,850,161)            | (△481,812,723)            | (△478,643,786)            | (△473,545,578)            | (△468,008,871)            |
| 分配準備積立金               | 398,855,683               | 401,113,324               | 406,821,897               | 425,110,129               | 489,371,793               | 604,290,310               |
| 繰越損益金                 | △481,779,199              | △145,336,835              | △108,545,755              | —                         | —                         | —                         |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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) マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。

(注) 分配金の計算過程

第228期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(6,442,415円)および分配準備積立金(404,998,420円)より分配対象収益は411,440,835円(10,000口当たり1,339円)であり、うち6,142,737円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第229期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,372,963円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(6,827,061円)および分配準備積立金(397,873,775円)より分配対象収益は414,073,799円(10,000口当たり1,350円)であり、うち6,133,414円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第230期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,510,235円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(7,124,797円)および分配準備積立金(397,392,370円)より分配対象収益は420,027,402円(10,000口当たり1,381円)であり、うち6,080,708円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第231期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,049,884円)、費用控除後の有価証券売買等損益(15,276,148円)、信託約款に規定する収益調整金(7,397,623円)および分配準備積立金(403,823,888円)より分配対象収益は438,547,543円(10,000口当たり1,452円)であり、うち6,039,791円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第232期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,990,637円)、費用控除後の有価証券売買等損益(71,075,890円)、信託約款に規定する収益調整金(7,731,981円)および分配準備積立金(420,280,965円)より分配対象収益は503,079,473円(10,000口当たり1,683円)であり、うち5,975,699円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第233期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,542,312円)、費用控除後の有価証券売買等損益(118,284,014円)、信託約款に規定する収益調整金(8,032,596円)および分配準備積立金(483,369,816円)より分配対象収益は618,228,738円(10,000口当たり2,093円)であり、うち5,905,832円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

## ○分配金のお知らせ

|                 | 第228期 | 第229期 | 第230期 | 第231期 | 第232期 | 第233期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 20円   | 20円   | 20円   | 20円   | 20円   | 20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

2023年11月の「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、2025年4月1日付で「運用報告書に記載すべき事項の提供」に係る条文を「運用状況に係る情報の提供」に変更するため信託約款に所要の変更を行いました。

2025年6月13日付で信託期間を延長し、信託期間終了日を2026年3月16日から2031年3月13日に変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。

# ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年9月16日現在）

## <イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>

下記は、イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド全体(20, 275, 576千口)の内容です。

### 外国株式

| 銘柄                                  |                  | 第227期末        |               | 第233期末           |                       | 業種等                    |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|                                     |                  | 株数            | 株数            | 評価額              |                       |                        |
|                                     |                  |               |               | 外貨建金額            | 邦貨換算金額                |                        |
| (オーストラリア)                           |                  | 百株            | 百株            | 千オーストラリアドル       | 千円                    |                        |
| BHP GROUP LIMITED                   |                  | 6,641         | 6,641         | 26,951           | 2,650,924             | 素材                     |
| CSL LTD                             |                  | 409           | 409           | 8,375            | 823,834               | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA      |                  | —             | 505           | 8,543            | 840,302               | 銀行                     |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD         |                  | 7,248         | 5,201         | 22,776           | 2,240,304             | 銀行                     |
| MACQUARIE GROUP LTD                 |                  | 848           | 761           | 17,056           | 1,677,666             | 金融サービス                 |
| ORORA LTD                           |                  | 18,500        | —             | —                | —                     | 素材                     |
| 小計                                  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 33,648<br>5   | 13,519<br>5   | 83,703<br>—      | 8,233,032<br><9.2%>   |                        |
| (香港)                                |                  |               |               | 千香港ドル            |                       |                        |
| PETROCHINA CO LTD-H                 |                  | 85,280        | 90,960        | 67,401           | 1,277,929             | エネルギー                  |
| BYD CO LTD-H                        |                  | 3,080         | 6,115         | 66,103           | 1,253,315             | 自動車・自動車部品              |
| WEICHAI POWER CO LTD-H              |                  | 40,870        | 32,540        | 48,614           | 921,735               | 資本財                    |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES             |                  | 6,600         | 3,275         | 31,718           | 601,380               | 不動産管理・開発               |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING        |                  | 11,865        | —             | —                | —                     | 食品・飲料・タバコ              |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO              |                  | 30,510        | 15,610        | 23,945           | 454,011               | 食品・飲料・タバコ              |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |                  | 192,120       | 128,020       | 99,215           | 1,881,125             | 銀行                     |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H       |                  | 13,895        | 13,895        | 66,612           | 1,262,975             | 銀行                     |
| SUNNY OPTICAL TECH                  |                  | 3,335         | —             | —                | —                     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H        |                  | 29,810        | 19,736        | 64,734           | 1,227,358             | 保険                     |
| AIA GROUP LTD                       |                  | 18,840        | 11,258        | 84,547           | 1,603,022             | 保険                     |
| MEITUAN-CLASS B                     |                  | 4,079         | 1,972         | 19,206           | 364,149               | 消費者サービス                |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD           |                  | 12,974        | 12,974        | 200,579          | 3,802,994             | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| JD.COM INC - CL A                   |                  | 3,654         | 1,586         | 20,894           | 396,154               | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| NETEASE INC                         |                  | 1,392         | 2,998         | 72,131           | 1,367,620             | メディア・娯楽                |
| TENCENT HOLDINGS LTD                |                  | 6,646         | 5,775         | 371,621          | 7,045,938             | メディア・娯楽                |
| TRIP.COM GROUP LTD                  |                  | 880           | 1,228         | 70,515           | 1,336,981             | 消費者サービス                |
| 小計                                  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 465,831<br>17 | 347,944<br>15 | 1,307,842<br>—   | 24,796,693<br><27.8%> |                        |
| (シンガポール)                            |                  |               |               | 千シンガポールドル        |                       |                        |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD              |                  | 3,027         | 4,216         | 21,670           | 2,495,111             | 銀行                     |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD            |                  | 3,356         | —             | —                | —                     | 銀行                     |
| UOL GROUP LTD                       |                  | —             | 4,901         | 3,798            | 437,333               | 不動産管理・開発               |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS        |                  | 44,447        | 35,302        | 15,179           | 1,747,809             | 電気通信サービス               |
| 小計                                  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 50,830<br>3   | 44,419<br>3   | 40,648<br>—      | 4,680,253<br><5.2%>   |                        |
| (インドネシア)                            |                  |               |               | 千インドネシアルピア       |                       |                        |
| BANK MANDIRI TBK                    |                  | 91,586        | 166,045       | 75,218,385       | 676,965               | 銀行                     |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT            |                  | 121,073       | 121,073       | 97,161,082       | 874,449               | 銀行                     |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT     |                  | 352,148       | 323,905       | 105,593,030      | 950,337               | 電気通信サービス               |
| 小計                                  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 564,807<br>3  | 611,023<br>3  | 277,972,497<br>— | 2,501,752<br><2.8%>   |                        |
| (韓国)                                |                  |               |               | 千韓国ウォン           |                       |                        |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS           |                  | —             | 109           | 5,146,030        | 548,566               | 保険                     |

| 銘柄                                 |                  | 第227期末    | 第233期末    |                | 業種等        |                    |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------------|
|                                    |                  | 株数        | 株数        | 評価額            |            |                    |
|                                    |                  |           |           | 外貨建金額          | 邦貨換算金額     |                    |
| (韓国)                               |                  | 百株        | 百株        | 千韓国ウォン         | 千円         |                    |
| LG CHEM LTD                        |                  | —         | 167       | 4,921,408      | 524,622    | 素材                 |
| SK HYNIX INC                       |                  | 1,069     | 885       | 29,318,987     | 3,125,404  | 半導体・半導体製造装置        |
| HYUNDAI MOTOR CO                   |                  | 579       | 621       | 13,356,230     | 1,423,774  | 自動車・自動車部品          |
| KT CORP                            |                  | 1,672     | 1,492     | 7,715,811      | 822,505    | 電気通信サービス           |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD         |                  | 4,431     | 3,718     | 28,448,667     | 3,032,627  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANA FINANCIAL GROUP               |                  | 952       | —         | —              | —          | 銀行                 |
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND         |                  | 6,738     | 5,568     | 6,431,351      | 685,582    | 金融サービス             |
| LG INNOTEK CO LTD                  |                  | 242       | —         | —              | —          | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 15,686    | 12,563    | 95,338,485     | 10,163,082 |                    |
|                                    |                  | 7         | 7         | —              | <11.4%>    |                    |
| (台湾)                               |                  |           |           | 千新台幣ドル         |            |                    |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP          |                  | —         | 10,570    | 150,094        | 731,783    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUANTA COMPUTER INC                |                  | 9,050     | 9,050     | 249,780        | 1,217,802  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD  |                  | 5,200     | 13,470    | 290,952        | 1,418,536  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LARGAN PRECISION CO LTD            |                  | —         | 920       | 213,900        | 1,042,869  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PHISON ELECTRONICS CORP            |                  | 3,620     | 3,050     | 202,520        | 987,386    | 半導体・半導体製造装置        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING |                  | 17,393    | 14,273    | 1,791,316      | 8,733,564  | 半導体・半導体製造装置        |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT       |                  | 21,430    | 13,760    | 229,104        | 1,116,996  | 半導体・半導体製造装置        |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 56,693    | 65,093    | 3,127,666      | 15,248,939 |                    |
|                                    |                  | 5         | 7         | —              | <17.1%>    |                    |
| (インド)                              |                  |           |           | 千インドルピー        |            |                    |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD            |                  | 9,421     | 10,386    | 1,453,335      | 2,441,603  | エネルギー              |
| GAIL INDIA LTD                     |                  | 55,108    | 54,299    | 977,004        | 1,641,368  | 公益事業               |
| INFOSYS LTD                        |                  | 3,778     | 3,778     | 569,926        | 957,476    | ソフトウェア・サービス        |
| BHARTI AIRTEL LTD                  |                  | —         | 1,853     | 352,949        | 592,955    | 電気通信サービス           |
| PVR INOX LTD                       |                  | 3,144     | —         | —              | —          | メディア・娯楽            |
| INDUS TOWERS LTD                   |                  | 13,742    | 10,022    | 360,108        | 604,981    | 電気通信サービス           |
| HDFC BANK LIMITED                  |                  | 6,574     | 14,049    | 1,358,619      | 2,282,480  | 銀行                 |
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE L       |                  | 6,247     | 8,286     | 448,486        | 753,457    | 金融サービス             |
| ICICI BANK LTD                     |                  | 8,997     | 7,606     | 1,079,687      | 1,813,875  | 銀行                 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD            |                  | 1,661     | 1,249     | 715,667        | 1,202,320  | 運輸                 |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 108,677   | 111,531   | 7,315,785      | 12,290,518 |                    |
|                                    |                  | 9         | 9         | —              | <13.8%>    |                    |
| (中国)                               |                  |           |           | 千中国人民元 (オフショア) |            |                    |
| WEICHAI POWER CO LTD-A             |                  | —         | 13,372    | 19,041         | 394,477    | 資本財                |
| BYD CO LTD -A                      |                  | —         | 2,361     | 25,664         | 531,669    | 自動車・自動車部品          |
| MIDEA GROUP CO LTD-A               |                  | 5,700     | —         | —              | —          | 耐久消費財・アパレル         |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A       |                  | —         | 1,960     | 69,521         | 1,440,235  | 資本財                |
| CHINA MERCHANTS BANK-A             |                  | —         | 4,508     | 19,032         | 394,292    | 銀行                 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A        |                  | 14,477    | 13,543    | 38,234         | 792,087    | 食品・飲料・タバコ          |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A       |                  | 5,636     | 5,023     | 45,711         | 946,980    | 資本財                |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 25,814    | 40,768    | 217,205        | 4,499,743  |                    |
|                                    |                  | 3         | 6         | —              | <5.0%>     |                    |
| 合計                                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 1,321,989 | 1,246,862 | —              | 82,414,016 |                    |
|                                    |                  | 52        | 55        | —              | <92.4%>    |                    |

(注) 邦貨換算金額は、作成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) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 一印は組入れなしです。

(注) 業種等欄の業種名は作成期末時点のものです。

# 外国投資信託証券

| 銘 柄                        |               | 第227期末 | 第233期末 |           |           |     |
|----------------------------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-----|
|                            |               | 口 数    | 口 数    | 評 価 額     | 比 率       |     |
|                            |               |        |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |     |
|                            |               | 千口     | 千口     | 千米ドル      | 千円        | %   |
| (アメリカ)                     |               | —      | 5,790  | 5,645     | 832,843   | 0.9 |
| NTT DC REIT                |               | —      | 5,790  | 5,645     | 832,843   |     |
| 小 計                        | 口 数 ・ 金 額     | —      | 5,790  | 5,645     | 832,843   |     |
|                            | 銘 柄 数 < 比 率 > | —      | 1      | —         | <0.9%>    |     |
| (香港)                       |               |        |        | 千香港ドル     |           |     |
| LINK REIT                  |               | 1,929  | 1,659  | 69,738    | 1,322,250 | 1.5 |
| HKT TRUST AND HKT LTD STPL |               | 8,724  | 3,730  | 43,752    | 829,554   | 0.9 |
| 小 計                        | 口 数 ・ 金 額     | 10,653 | 5,389  | 113,491   | 2,151,805 |     |
|                            | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2      | 2      | —         | <2.4%>    |     |
| (シンガポール)                   |               |        |        | 千シンガポールドル |           |     |
| KEPPEL DC REIT             |               | 3,228  | 2,345  | 5,652     | 650,874   | 0.7 |
| 小 計                        | 口 数 ・ 金 額     | 3,228  | 2,345  | 5,652     | 650,874   |     |
|                            | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1      | 1      | —         | <0.7%>    |     |
| 合 計                        | 口 数 ・ 金 額     | 13,882 | 13,525 | —         | 3,635,523 |     |
|                            | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3      | 4      | —         | <4.1%>    |     |

(注) 邦貨換算金額は、作成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) < >内は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) ー印は組入れなしです。

# イーストスプリング・ アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド 運用報告書

第19期（決算日：2024年10月7日）  
（計算期間：2023年10月7日～2024年10月7日）

「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の第19期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。  |
| 主要投資対象 | 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を主要投資対象とします。  |
| 組入制限   | <ul style="list-style-type: none"><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li><li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li></ul> |



## ○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準     | 価 額       | 株 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 券 率 | 純 資 産 額  |
|-------------------|---------|-----------|-----------|---------------|----------|
|                   |         | 期 騰 落 中 率 |           |               |          |
|                   | 円       | %         | %         | %             | 百万円      |
| 15期(2020年10月 6 日) | 22, 855 | 5. 5      | 93. 8     | 3. 6          | 177, 263 |
| 16期(2021年10月 6 日) | 26, 448 | 15. 7     | 92. 9     | 3. 5          | 151, 538 |
| 17期(2022年10月 6 日) | 26, 138 | △ 1. 2    | 91. 0     | 4. 5          | 111, 260 |
| 18期(2023年10月 6 日) | 29, 460 | 12. 7     | 92. 2     | 4. 0          | 97, 903  |
| 19期(2024年10月 7 日) | 39, 363 | 33. 6     | 93. 7     | 3. 2          | 98, 801  |

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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     | 価 額    | 株 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 券 率 |
|--------------|---------|--------|-----------|---------------|
|              |         | 騰 落 率  |           |               |
| (期 首)        | 円       | %      | %         | %             |
| 2023年10月 6 日 | 29, 460 | —      | 92. 2     | 4. 0          |
| 10月末         | 29, 175 | △ 1. 0 | 92. 2     | 4. 0          |
| 11月末         | 30, 168 | 2. 4   | 92. 5     | 4. 1          |
| 12月末         | 30, 708 | 4. 2   | 93. 2     | 4. 2          |
| 2024年 1 月末   | 31, 015 | 5. 3   | 92. 8     | 4. 2          |
| 2 月末         | 32, 470 | 10. 2  | 92. 0     | 4. 1          |
| 3 月末         | 33, 481 | 13. 6  | 92. 2     | 3. 6          |
| 4 月末         | 35, 032 | 18. 9  | 92. 5     | 3. 5          |
| 5 月末         | 35, 661 | 21. 0  | 91. 3     | 3. 2          |
| 6 月末         | 38, 399 | 30. 3  | 92. 7     | 2. 9          |
| 7 月末         | 36, 132 | 22. 6  | 91. 4     | 3. 1          |
| 8 月末         | 35, 686 | 21. 1  | 92. 2     | 3. 4          |
| 9 月末         | 37, 743 | 28. 1  | 93. 2     | 3. 3          |
| (期 末)        |         |        |           |               |
| 2024年10月 7 日 | 39, 363 | 33. 6  | 93. 7     | 3. 2          |

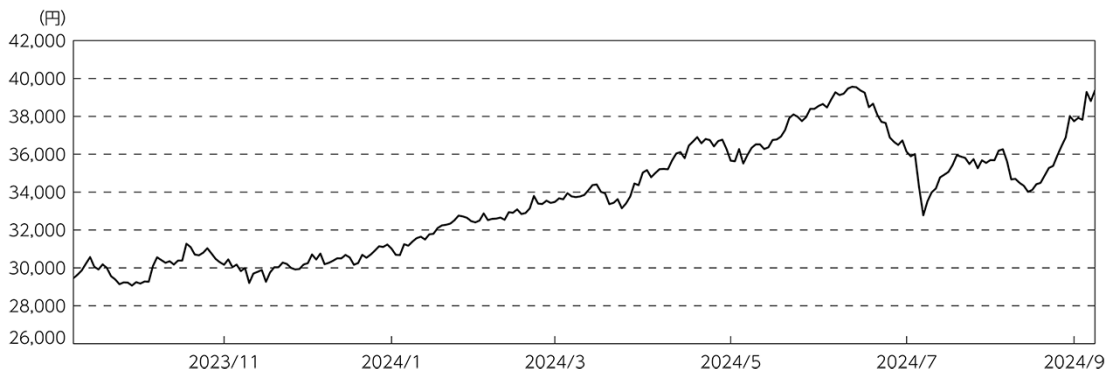
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

## ○運用経過

(2023年10月7日～2024年10月7日)

## 基準価額の推移について



## 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)

保有銘柄の株価上昇が基準価額の上昇要因となりました。

## 投資環境について

## アジア・オセアニア地域の株式市場

アジア・オセアニア地域の株式市場は、期初から米国の利上げサイクル終了観測に加えて予想以上に早く利下げが開始されるとの思惑から2023年年末に向けて堅調に推移しました。2024年に入ると中国経済減速懸念から株価は下落しましたが、その後中国政府による株価対策発表や米大手半導体企業の好決算による半導体関連銘柄の上昇などから再び上昇基調となりました。2024年4月には米利下げ期待後退や中東情勢悪化懸念などから下落しましたが、米利下げ期待再燃や中国の景気刺激策期待などから反発しました。8月上旬には米景気後退入り懸念や低金利の円を借りて金利の高い国の資産へ投資する円キャリートレードの巻き戻しなどを背景に世界の株式市場で大幅な下落が見られましたが、その後は堅調なアジア・オセアニア地域の経済や米利下げ期待、中国政府による大規模な景気刺激策が好感されアジア・オセアニア地域の株式市場は再び上昇し、期末を迎えました。当期のアジア・オセアニア地域の株式市場は前期末から上昇しました。期中における国・地域別の値動きでは、台湾やインドなどの上昇が目立ちました。またセクター別の値動きではコミュニケーション・サービスや情報技術などの上昇が目立ちました。

## 為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨は、オーストラリアドルやシンガポールドル、タイバーツなどは米ドル、円に対して上昇しましたが、韓国ウォンや新台湾ドルなどは対米ドル、対円で小幅な値動きとなりました。

## ポートフォリオについて

主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指しました。当期の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。

組入比率については、国・地域別では、インドや中国などを引き上げる一方、香港やオーストラリアなどを引き下げました。セクター別では、一般消費財・サービスやコミュニケーション・サービスなどを引き上げる一方、金融や素材などを引き下げました。個別銘柄のパフォーマンスについては、台湾の大手半導体受託製造、TSMCの保有などがプラス要因となりました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指標が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## ○今後の運用方針について

分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチを基に、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、当該ファンドでは将来のキャッシュフローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準にあると判断した低配当利回り銘柄を組み入れることがあります。

株式市場がマクロ経済や政治イベントなどの短期的なニュースに過剰に反応するような局面でも、長期的な視野をもってファンダメンタルズとバリュエーションを大局的に見極めるという姿勢が重要であると考えています。アジア・オセアニア地域の経済については引き続き相対的に高い成長を維持できるものと思われます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月7日～2024年10月7日)

| 項 目                   | 当 期     |            | 項 目 の 概 要  |
|-----------------------|---------|------------|--|
|                       | 金 額     | 比 率        |  |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 円<br>32 | %<br>0.094 | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)                 | ( 31)   | (0.093)    |  |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0)    | (0.001)    |  |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 30      | 0.089      | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)                 | ( 30)   | (0.088)    |  |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0)    | (0.001)    |  |
| (c) そ の 他 費 用         | 44      | 0.131      | (c) 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)             | ( 21)   | (0.063)    | 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                           |
| (そ の 他 1)             | ( 23)   | (0.068)    | キャピタルゲイン税、信託管理事務に係る手数料、インドおよび台湾の税務代理人に対する手数料等                          |
| (そ の 他)               | ( 0)    | (0.000)    | 金銭信託に係る手数料等  |
| 合 計                   | 106     | 0.314      |  |
| 期中の平均基準価額は、33,805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。

## ○売買及び取引の状況

(2023年10月7日～2024年10月7日)

## 株式

|     |         | 買 付                  |                                    | 売 付              |                                   |
|-----|---------|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | 株 数                  | 金 額                                | 株 数              | 金 額                               |
| 外 国 | オーストラリア | 百株<br>89,359         | 千オーストラリアドル<br>22,671               | 百株<br>40,334     | 千オーストラリアドル<br>53,373              |
|     | 香港      | 155,192              | 千香港ドル<br>340,658                   | 441,776          | 千香港ドル<br>630,195                  |
|     | シンガポール  | —                    | 千シンガポールドル<br>—                     | 15,299           | 千シンガポールドル<br>6,851                |
|     | タイ      | 38,701               | 千タイバーツ<br>202,133                  | —                | 千タイバーツ<br>—                       |
|     | インドネシア  | 480,338<br>(231,110) | 千インドネシアルピア<br>288,821,295<br>( — ) | 524,942          | 千インドネシアルピア<br>260,705,796         |
|     | 韓国      | 4,581<br>( 620)      | 千韓国ウォン<br>33,600,944<br>( 11,751)  | 10,205<br>( — )  | 千韓国ウォン<br>43,709,305<br>( 11,751) |
|     | 台湾      | 20,920               | 千新台幣ドル<br>546,137                  | 56,880           | 千新台幣ドル<br>2,058,286               |
|     | インド     | 36,887               | 千インドルピー<br>3,253,151               | 71,895<br>( 800) | 千インドルピー<br>4,183,844<br>( 37,113) |
|     | 中国      | —                    | 千中国人民元 (オフショア)<br>—                | 43,611           | 千中国人民元 (オフショア)<br>173,084         |

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しております。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

| 銘 柄 |                                     | 買 付 |           | 売 付            |                |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------|
|     |                                     | 口 数 | 金 額       | 口 数            | 金 額            |
| 外 国 | 香港                                  | 千口  | 千香港ドル     | 千口             | 千香港ドル          |
|     | LINK REIT                           | —   | —         | 257            | 9,273          |
|     | HKT TRUST AND HKT LTD STPL          | —   | —         | 3,323          | 29,803         |
|     | 小 計                                 | —   | —         | 3,580          | 39,076         |
| 国   | シンガポール                              | —   | 千シンガポールドル | —              | 千シンガポールドル      |
|     | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | —   | —         | 3,120<br>( — ) | 4,021<br>( 22) |
|     | 小 計                                 | —   | —         | 3,120<br>( — ) | 4,021<br>( 22) |

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) ( )内は分割、合併、償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2023年10月7日～2024年10月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期          |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 71,746,892千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 88,220,977千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.81         |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月7日～2024年10月7日)

該当事項はありません。

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10月7日現在)

## 外国株式

| 銘柄                                  |               | 期首(前期末) | 当 期 末   |            | 業 種 等      |                        |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------|
|                                     |               | 株 数     | 株 数     | 評 価 額      |            |                        |
|                                     |               |         |         | 外貨建金額      |            | 邦貨換算金額                 |
| (オーストラリア)                           |               | 百株      | 百株      | 千オーストラリアドル | 千円         |                        |
| BHP GROUP LIMITED                   |               | 8,625   | 6,783   | 30,242     | 3,054,523  | 素材                     |
| CSL LTD                             |               | 698     | 590     | 17,052     | 1,722,346  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD       |               | 11,333  | —       | —          | —          | 保険                     |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD         |               | 8,760   | 7,403   | 26,971     | 2,724,102  | 銀行                     |
| MACQUARIE GROUP LTD                 |               | 1,506   | 968     | 21,775     | 2,199,331  | 金融サービス                 |
| NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN        |               | —       | 52,122  | 6,437      | 650,145    | メディア・娯楽                |
| ORORA LTD                           |               | —       | 18,656  | 4,943      | 499,335    | 素材                     |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD           |               | 1,925   | —       | —          | —          | エネルギー                  |
| COLES GROUP LTD                     |               | 4,649   | —       | —          | —          | 生活必需品流通・小売り            |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額     | 37,499  | 86,524  | 107,423    | 10,849,785 |                        |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 7       | 6       | —          | <11.0%>    |                        |
| (香港)                                |               |         |         | 千香港ドル      |            |                        |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H         |               | 16,500  | —       | —          | —          | 素材                     |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L        |               | 23,550  | 11,105  | 58,301     | 1,114,719  | 公益事業                   |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H      |               | 218,540 | 137,100 | 73,211     | 1,399,801  | エネルギー                  |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD          |               | 36,035  | —       | —          | —          | 銀行                     |
| BYD CO LTD-H                        |               | —       | 2,925   | 89,388     | 1,709,098  | 自動車・自動車部品              |
| WEICHAI POWER CO LTD-H              |               | —       | 22,300  | 33,896     | 648,091    | 資本財                    |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES             |               | 8,745   | 6,740   | 60,525     | 1,157,241  | 不動産管理・開発               |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD        |               | 7,750   | —       | —          | —          | 資本財                    |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO              |               | —       | 30,770  | 63,078     | 1,206,060  | 食品・飲料・タバコ              |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H        |               | 23,185  | —       | —          | —          | 保険                     |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |               | 320,070 | 196,230 | 119,896    | 2,292,421  | 銀行                     |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H       |               | 11,745  | 10,235  | 47,490     | 908,016    | 銀行                     |
| SUNNY OPTICAL TECH                  |               | —       | 8,594   | 52,208     | 998,227    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS        |               | 119,750 | 48,170  | 39,403     | 753,386    | 食品・飲料・タバコ              |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H        |               | —       | 28,156  | 91,084     | 1,741,538  | 保険                     |
| AIA GROUP LTD                       |               | 22,782  | 22,874  | 170,525    | 3,260,450  | 保険                     |
| MEITUAN-CLASS B                     |               | 10,402  | 4,132   | 88,196     | 1,686,309  | 消費者サービス                |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD           |               | 8,703   | 13,252  | 150,941    | 2,886,004  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| JD.COM INC - CL A                   |               | 6,624   | 5,695   | 104,113    | 1,990,654  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| TENCENT HOLDINGS LTD                |               | 7,993   | 7,512   | 358,773    | 6,859,742  | メディア・娯楽                |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額     | 842,375 | 555,791 | 1,601,033  | 30,611,766 |                        |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 15      | 16      | —          | <31.0%>    |                        |
| (シンガポール)                            |               |         |         | 千シンガポールドル  |            |                        |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD            |               | 7,861   | 6,645   | 21,170     | 2,409,256  | 銀行                     |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS        |               | 74,739  | 60,656  | 19,349     | 2,201,946  | 電気通信サービス               |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額     | 82,600  | 67,301  | 40,520     | 4,611,202  |                        |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2       | 2       | —          | <4.7%>     |                        |
| (タイ)                                |               |         |         | 千タイバート     |            |                        |
| THAI OIL PCL FRGN                   |               | —       | 38,701  | 197,375    | 876,345    | エネルギー                  |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額     | —       | 38,701  | 197,375    | 876,345    |                        |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | —       | 1       | —          | <0.9%>     |                        |

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

| 銘柄                                 |               | 期首(前期末) | 当 期 末   |               | 業 種 等      |                    |
|------------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|------------|--------------------|
|                                    |               | 株 数     | 株 数     | 評 価 額         |            |                    |
|                                    |               |         |         | 外貨建金額         |            | 邦貨換算金額             |
| (インドネシア)                           |               | 百株      | 百株      | 千円            |            |                    |
| BANK MANDIRI TBK                   |               | —       | 196,361 | 136,470,895   | 1,310,120  | 銀行                 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO      |               | 231,110 | —       | —             | —          | 銀行                 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT           |               | —       | 123,669 | 129,543,277   | 1,243,615  | 銀行                 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT    |               | 454,524 | 552,110 | 159,007,680   | 1,526,473  | 電気通信サービス           |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額     | 685,634 | 872,140 | 425,021,852   | 4,080,209  |                    |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2       | 3       | —             | <4.1%>     |                    |
| (韓国)                               |               |         |         | 千韓国ウォン        |            |                    |
| SK TELECOM                         |               | 3,347   | —       | —             | —          | 電気通信サービス           |
| SK HYNIX INC                       |               | 1,459   | 934     | 16,266,859    | 1,797,487  | 半導体・半導体製造装置        |
| HYUNDAI MOTOR CO                   |               | —       | 403     | 9,672,207     | 1,068,778  | 自動車・自動車部品          |
| KT CORP                            |               | —       | 2,184   | 8,911,128     | 984,679    | 電気通信サービス           |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD         |               | 7,538   | 5,899   | 35,751,636    | 3,950,555  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANON SYSTEMS                      |               | 9,370   | 8,426   | 3,286,288     | 363,134    | 自動車・自動車部品          |
| HANA FINANCIAL GROUP               |               | —       | 1,669   | 9,930,966     | 1,097,371  | 銀行                 |
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND         |               | 9,930   | 6,262   | 7,340,142     | 811,085    | 金融サービス             |
| LG INNOTEK CO LTD                  |               | —       | 242     | 5,170,575     | 571,348    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MACQUARIE KOREA INFRA-RIGHTS       |               | —       | 620     | 18,538        | 2,048      | 金融サービス             |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額     | 31,646  | 26,643  | 96,348,341    | 10,646,491 |                    |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5       | 9       | —             | <10.8%>    |                    |
| (台湾)                               |               |         |         | 千新台幣ドル        |            |                    |
| QUANTA COMPUTER INC                |               | 13,000  | 9,620   | 252,044       | 1,168,349  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD  |               | —       | 5,310   | 103,014       | 477,521    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PHISON ELECTRONICS CORP            |               | 5,870   | 4,050   | 193,387       | 896,447    | 半導体・半導体製造装置        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING |               | 35,893  | 20,103  | 1,964,085     | 9,104,518  | 半導体・半導体製造装置        |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD           |               | 12,250  | —       | —             | —          | 金融サービス             |
| BIZLINK HOLDING INC                |               | —       | 4,230   | 182,524       | 846,092    | 資本財                |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT       |               | 33,970  | 21,710  | 327,821       | 1,519,614  | 半導体・半導体製造装置        |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額     | 100,983 | 65,023  | 3,022,876     | 14,012,544 |                    |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5       | 6       | —             | <14.2%>    |                    |
| (インド)                              |               |         |         | 千インドルピー       |            |                    |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD            |               | 5,332   | 4,811   | 1,334,358     | 2,375,157  | エネルギー              |
| GAIL INDIA LTD                     |               | 85,600  | 52,164  | 1,200,784     | 2,137,396  | 公益事業               |
| INFOSYS LTD                        |               | 3,491   | 6,009   | 1,152,733     | 2,051,865  | ソフトウェア・サービス        |
| PVR INOX LTD                       |               | 2,811   | 3,144   | 502,959       | 895,268    | メディア・娯楽            |
| INDUS TOWERS LTD                   |               | —       | 14,037  | 522,464       | 929,986    | 電気通信サービス           |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD        |               | 10,073  | —       | —             | —          | 運輸                 |
| HDFC BANK LIMITED                  |               | —       | 5,492   | 910,533       | 1,620,750  | 銀行                 |
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE L       |               | —       | 6,247   | 499,262       | 888,687    | 金融サービス             |
| AXIS BANK LTD                      |               | 13,706  | —       | —             | —          | 銀行                 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD         |               | 5,937   | —       | —             | —          | 金融サービス             |
| ICICI BANK LTD                     |               | 11,104  | 9,190   | 1,139,353     | 2,028,049  | 銀行                 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD            |               | —       | 1,149   | 529,900       | 943,222    | 運輸                 |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額     | 138,057 | 102,248 | 7,792,350     | 13,870,384 |                    |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8       | 9       | —             | <14.0%>    |                    |
| (中国)                               |               |         |         | 千中国人民元(オアショア) |            |                    |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A            |               | 20,552  | —       | —             | —          | エネルギー              |
| MIDEA GROUP CO LTD-A               |               | 9,244   | 6,624   | 50,386        | 1,054,666  | 耐久消費財・アパレル         |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A        |               | 30,128  | 19,702  | 57,276        | 1,198,889  | 食品・飲料・タバコ          |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A        |               | 2,635   | —       | —             | —          | 素材                 |



| 銘柄                                   |         | 期首(前期末)<br>株数 | 当 期 末       |                       | 業 種 等         |
|--------------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
|                                      |         |               | 株数          | 評 価 額<br>外貨建金額 邦貨換算金額 |               |
| (中国)<br>JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A |         | 百株<br>13,014  | 百株<br>5,636 | 千円<br>35,508          | 千円<br>743,244 |
| 小計                                   | 株数・金額   | 75,575        | 31,963      | 143,171               | 2,996,800     |
|                                      | 銘柄数<比率> | 5             | 3           | —                     | <3.0%>        |
| 合計                                   | 株数・金額   | 1,994,371     | 1,846,336   | —                     | 92,555,530    |
|                                      | 銘柄数<比率> | 49            | 55          | —                     | <93.7%>       |

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 一印は組入れなしです。

(注) 業種等欄の業種名は期末時点のものです。

外国投資信託証券

| 銘 柄                                 |               | 期首(前期末) | 当 期 末  |           |           |     |
|-------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-----------|-----|
|                                     |               | 口 数     | 口 数    | 評 価 額     |           | 比 率 |
|                                     |               |         |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |     |
| (香港)                                |               | 千口      | 千口     | 千香港ドル     | 千円        | %   |
| LINK REIT                           |               | 1,986   | 1,729  | 68,211    | 1,304,203 | 1.3 |
| HKT TRUST AND HKT LTD STPL          |               | 13,374  | 10,051 | 99,705    | 1,906,377 | 1.9 |
| 小 計                                 | 口 数 ・ 金 額     | 15,360  | 11,780 | 167,917   | 3,210,580 |     |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2       | 2      | —         | <3.2%>    |     |
| (シンガポール)                            |               |         |        | 千シンガポールドル |           |     |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST |               | 3,120   | —      | —         | —         | —   |
| 小 計                                 | 口 数 ・ 金 額     | 3,120   | —      | —         | —         |     |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1       | —      | —         | <—%>      |     |
| 合 計                                 | 口 数 ・ 金 額     | 18,481  | 11,780 | —         | 3,210,580 |     |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3       | 2      | —         | <3.2%>    |     |

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

○投資信託財産の構成

(2024年10月7日現在)

| 項 目          | 当 期 末            |           |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>92,555,530 | %<br>93.7 |
| 投資証券         | 3,210,580        | 3.2       |
| コール・ローン等、その他 | 3,037,801        | 3.1       |
| 投資信託財産総額     | 98,803,911       | 100.0     |

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産 (97,726,604千円) の投資信託財産総額 (98,803,911千円) に対する比率は98.9%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10月7日における邦貨換算レートは1米ドル=148.47円、1オーストラリアドル=101.00円、1香港ドル=19.12円、1シンガポールドル=113.80円、1タイバーツ=4.44円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.05円、1新台湾ドル=4.6355円、1インドルピー=1.78円、1中国人民元 (オフショア) =20.9316円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月7日現在)

| 項 目             | 当 期 末<br>円      |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産          | 98,803,911,129  |
| コール・ローン等        | 2,728,329,833   |
| 株式(評価額)         | 92,555,530,790  |
| 投資証券(評価額)       | 3,210,580,237   |
| 未収入金            | 150,304,842     |
| 未収配当金           | 159,162,183     |
| 未収利息            | 3,244           |
| (B) 負債          | 2,274,282       |
| 未払解約金           | 2,274,282       |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 98,801,636,847  |
| 元本              | 25,100,428,163  |
| 次期繰越損益金         | 73,701,208,684  |
| (D) 受益権総口数      | 25,100,428,163口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 39,363円         |

(注) 元本の状況  
期首元本額 33,232,216,190円  
期中追加設定元本額 790,095円  
期中一部解約元本額 8,132,578,122円  
当期末における元本の内訳  
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) 24,301,070,039円  
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 799,358,124円

(注) 1口当たり純資産額は3,9363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 (2023年10月7日～2024年10月7日)

| 項 目              | 当 期<br>円        |
|------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益        | 2,996,833,796   |
| 受取配当金            | 2,952,185,030   |
| 受取利息             | 40,961,112      |
| その他収益金           | 4,218,209       |
| 支払利息             | △ 530,555       |
| (B) 有価証券売買損益     | 24,802,994,813  |
| 売買益              | 29,465,347,008  |
| 売買損              | △ 4,662,352,195 |
| (C) 保管費用等        | △ 124,608,686   |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 27,675,219,923  |
| (E) 前期繰越損益金      | 64,671,408,082  |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,898,428       |
| (G) 解約差損益金       | △18,647,317,749 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 73,701,208,684  |
| 次期繰越損益金(H)       | 73,701,208,684  |

(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(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) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

2023年12月14日付でデリバティブの使用目的を、投資の対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替相場の変動リスクを減じる目的に限定することを明確化する約款変更を行いました。なお、かかる変更は、運用の実態に即した記載内容に変更するものであり、実際の運用の基本方針、運用体制等につきましては、一切変更はございません。