

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2026年3月16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）	<ul style="list-style-type: none">・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。・株式への実質投資割合には制限を設けません。・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	<ul style="list-style-type: none">・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。・株式への投資割合には制限を設けません。・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216期（決算日 2024年4月15日）
第217期（決算日 2024年5月14日）
第218期（決算日 2024年6月14日）
第219期（決算日 2024年7月16日）
第220期（決算日 2024年8月14日）
第221期（決算日 2024年9月17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 (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			
192期(2022年4月14日)	円 7,845	円 20	% 8.7	% 92.6	% 4.7	百万円 3,190	
193期(2022年5月16日)	7,410	20	△ 5.3	90.9	4.7	3,003	
194期(2022年6月14日)	7,715	20	4.4	91.4	4.6	3,113	
195期(2022年7月14日)	7,473	20	△ 2.9	91.7	4.9	3,003	
196期(2022年8月15日)	7,411	20	△ 0.6	92.0	4.6	2,955	
197期(2022年9月14日)	7,698	20	4.1	91.8	4.4	3,047	
198期(2022年10月14日)	6,827	20	△11.1	91.0	4.7	2,698	
199期(2022年11月14日)	7,112	20	4.5	92.1	4.4	2,798	
200期(2022年12月14日)	7,321	20	3.2	92.0	4.5	2,808	
201期(2023年1月16日)	7,312	20	0.2	92.0	4.5	2,796	
202期(2023年2月14日)	7,530	20	3.3	92.2	4.6	2,874	
203期(2023年3月14日)	7,224	20	△ 3.8	92.0	4.7	2,738	
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	

(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

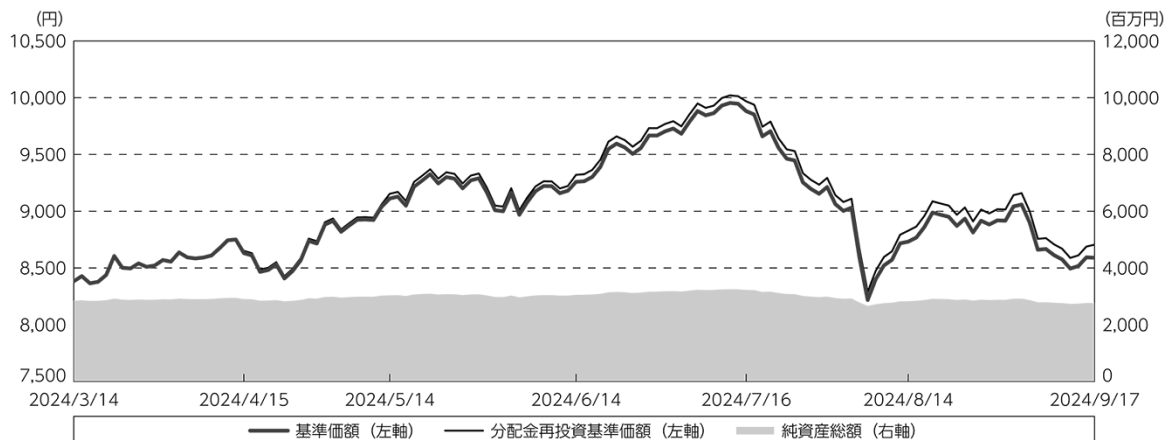
決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰	落		
第216期	(期 首) 2024年 3月14日	円 8,383	% —		% 91.9	% 3.7
	3月末	8,522	1.7		92.3	3.6
	(期 末) 2024年 4月15日	8,651	3.2		92.5	3.6
第217期	(期 首) 2024年 4月15日	8,631	—		92.5	3.6
	4月末	8,882	2.9		92.5	3.5
	(期 末) 2024年 5月14日	9,132	5.8		92.7	3.3
第218期	(期 首) 2024年 5月14日	9,112	—		92.7	3.3
	5月末	9,009	△ 1.1		91.3	3.2
	(期 末) 2024年 6月14日	9,279	1.8		92.6	3.0
第219期	(期 首) 2024年 6月14日	9,259	—		92.6	3.0
	6月末	9,667	4.4		92.7	2.9
	(期 末) 2024年 7月16日	9,902	6.9		91.9	3.0
第220期	(期 首) 2024年 7月16日	9,882	—		91.9	3.0
	7月末	9,063	△ 8.3		91.5	3.1
	(期 末) 2024年 8月14日	8,752	△11.4		93.2	3.4
第221期	(期 首) 2024年 8月14日	8,732	—		93.2	3.4
	8月末	8,917	2.1		92.3	3.4
	(期 末) 2024年 9月17日	8,610	△ 1.4		93.0	3.5

(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216期首：8,383円

第221期末：8,590円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：3.8% (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(2024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

作成期初からアジア・オセアニア地域の株式市場は堅調に推移し、2024年4月には米国の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、その後中国政府が資本市場に関する重要文書を発表したほか、国内不動産市場底打ち期待などから中国や香港株が大きく上昇し、米国の利下げ期待再燃や中国の景気刺激策期待などから上昇基調で推移しました。7月中旬以降は、米バイデン政権が対中国半導体規制強化を発表したことから米国のAI（人工知能）関連や半導体関連株など米ハイテク株の下落、さらに8月には米国の景気後退懸念などを背景に大幅に調整した米国株の流れを受けてアジア・オセアニア地域の株式市場も下落しました。その後は堅調なアジア・オセアニア地域の経済や米国の利下げ期待などを背景に株価は反発しました。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、インドやシンガポールなどが上昇した一方で韓国や香港などは下落しました。また業種別の値動きではコミュニケーション・サービスや公益事業などは上昇した一方で、素材やエネルギーは下落しました。

為替市場

米国の利下げ幅拡大観測からインドネシアルピアやマレーシアリングギット、タイバーツなどアジア・オセアニア地域の通貨は米ドルに対して上昇しましたが、その他の通貨は米ドルに対して下落しました。米国の利下げ期待に対して日本の利上げ期待が台頭したため日米の長期金利差縮小が見られ、円が対米ドルで大きく上昇したことから、多くのアジア・オセアニア地域の通貨は対円で下落しました。

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、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、コミュニケーション・サービスや一般消費財・サービスなどを引き上げる一方、金融やエネルギー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。一方で電子部品や半導体製造などを手掛ける韓国のサムスン電子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216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2024年3月15日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月14日	2024年5月15日～ 2024年6月14日	2024年6月15日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月14日	2024年8月15日～ 2024年9月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.231%	20 0.219%	20 0.216%	20 0.202%	20 0.229%	20 0.232%
当期の収益	14	20	20	20	13	9
当期の収益以外	5	—	—	—	6	10
翌期繰越分配対象額	316	690	836	1,459	1,453	1,442

(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四捨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。

○今後の運用方針について

当ファンド

引き続き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。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、株式、債券、為替市場のボラティリティの上昇が見られ、この傾向は今後とも続くと考えています。

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見ています。株式市場がマクロ経済などのニュースに敏感に反応するような局面では、株価の短期的な変動にも耐える投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエーションを十分に見極めるといふ投資の基本に立返ることが重要と考えられます。企業のファンダメンタルズと関係なく株価が変動する局面では、財務体質の強い銘柄への投資機会をうかがいます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 3 月15日～2024年 9 月17日)

項 目	第216期～第221期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	81	0.902	(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)	(42)	(0.468)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(36)	(0.394)	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 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	5	0.052	(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 ※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)	(0.052)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.044	(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 ※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)	(4)	(0.044)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	12	0.132	(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)	(0.032)	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
(監 査 費 用)	(1)	(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)	(0.018)	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)	(0.066)	キャピタルゲイン税等、信託管理事務に係る手数料、インドの税務代理人に対す る手数料等
合 計	102	1.130	
作成期間の平均基準価額は、9,010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。

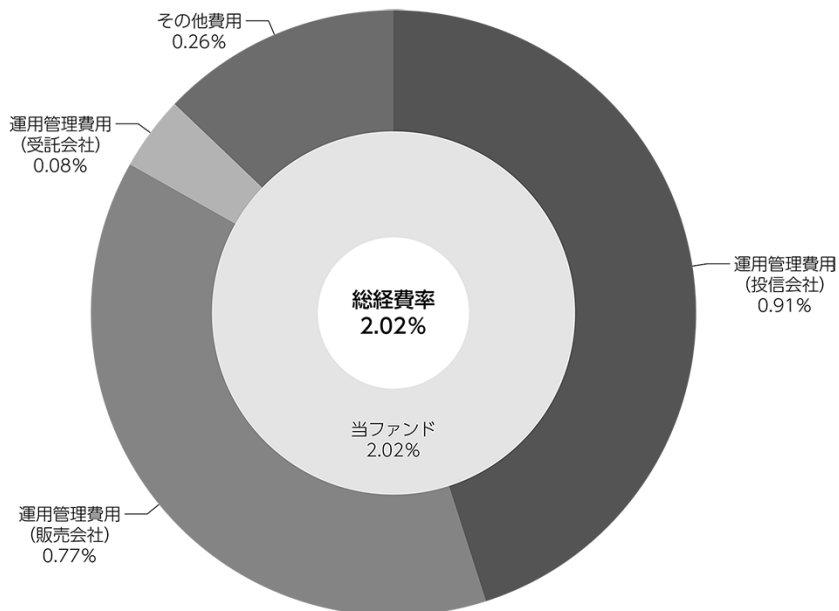
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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2.02%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

(2024年3月15日～2024年9月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第216期～第221期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
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 445	千円 1,607	千口 62,967	千円 225,669

(注) 単位未満は切捨てです。

○株式売買比率

(2024年3月15日～2024年9月17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	第216期～第221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	38,158,403千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	88,150,372千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.43	

(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

(2024年3月15日～2024年9月17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

(2024年9月17日現在)

親投資信託残高

銘柄	第215期末	第221期末	
	口数	口数	評価額
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 867,736	千口 805,213	千円 2,777,021

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2024年9月17日現在の受益権総口数は、25,238,133千口です。

○投資信託財産の構成

(2024年9月17日現在)

項 目	第221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	2,777,021	100.0
コール・ローン等、その他	424	0.0
投資信託財産総額	2,777,445	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(86,162,947千円)の投資信託財産総額(87,041,403千円)に対する比率は99.0%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、2024年9月17日における邦貨換算レートは、1米ドル=140.77円、1オーストラリアドル=94.89円、1香港ドル=18.06円、1シンガポールドル=108.59円、1タイバーツ=4.23円、100インドネシアルピア=0.92円、100韓国ウォン=10.67円、1新台幣ドル=4.4137円、1インドルピー=1.69円、1中国人民元(オフショア)=19.8139円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第216期末	第217期末	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末
	2024年4月15日現在	2024年5月14日現在	2024年6月14日現在	2024年7月16日現在	2024年8月14日現在	2024年9月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,918,990,417	3,060,909,243	3,067,566,893	3,240,086,798	2,839,208,574	2,777,445,404
コール・ローン等	204,324	1,479	215,205	130,780	607	181,066
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	2,914,205,604	3,046,949,095	3,064,176,933	3,238,779,510	2,839,196,464	2,777,021,577
未収入金	4,580,489	13,958,669	3,174,755	1,176,508	11,503	242,761
(B) 負債	16,145,435	25,044,104	15,016,071	13,389,339	11,443,496	12,518,807
未払収益分配金	6,726,388	6,663,334	6,594,028	6,530,614	6,476,600	6,437,831
未払解約金	4,784,813	13,960,148	3,389,960	1,307,288	12,110	423,827
未払信託報酬	4,463,226	4,094,638	4,540,435	4,888,781	4,137,154	4,657,689
その他未払費用	171,008	325,984	491,648	662,656	817,632	999,460
(C) 純資産総額(A-B)	2,902,844,982	3,035,865,139	3,052,550,822	3,226,697,459	2,827,765,078	2,764,926,597
元本	3,363,194,211	3,331,667,374	3,297,014,290	3,265,307,437	3,238,300,271	3,218,915,743
次期繰越損益金	△ 460,349,229	△ 295,802,235	△ 244,463,468	△ 38,609,978	△ 410,535,193	△ 453,989,146
(D) 受益権総口数	3,363,194,211口	3,331,667,374口	3,297,014,290口	3,265,307,437口	3,238,300,271口	3,218,915,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,631円	9,112円	9,259円	9,882円	8,732円	8,590円

(注) 元本の状況

当ファンドの第216期首元本額は3,392,641,939円、第216～221期中追加設定元本額は19,512,043円、第216～221期中一部解約元本額は193,238,239円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第216期0.8631円、第217期0.9112円、第218期0.9259円、第219期0.9882円、第220期0.8732円、第221期0.8590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216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
	2024年3月15日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月14日	2024年5月15日～ 2024年6月14日	2024年6月15日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月14日	2024年8月15日～ 2024年9月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	-	-	-	-	2	3
受取利息	-	-	-	-	2	3
(B) 有価証券売買損益	94,611,080	171,066,791	59,461,337	214,933,055	△361,463,707	△34,696,350
売買益	95,347,942	172,082,966	59,919,848	216,002,047	1,695,852	383,150
売買損	△736,862	△1,016,175	△458,511	△1,068,992	△363,159,559	△35,079,500
(C) 信託報酬等	△4,634,234	△4,249,614	△4,706,099	△5,059,789	△4,292,130	△4,839,517
(D) 当期損益金(A+B+C)	89,976,846	166,817,177	54,755,238	209,873,266	△365,755,835	△39,535,864
(E) 前期繰越損益金	△15,402,808	67,211,558	224,873,723	270,184,599	469,221,213	96,364,029
(F) 追加信託差損益金	△528,196,879	△523,167,636	△517,498,401	△512,137,229	△507,523,971	△504,379,480
(配当等相当額)	(2,521,487)	(2,590,356)	(2,783,807)	(3,063,569)	(3,513,696)	(3,961,863)
(売買損益相当額)	(△530,718,366)	(△525,757,992)	(△520,282,208)	(△515,200,798)	(△511,037,667)	(△508,341,343)
(G) 計(D+E+F)	△453,622,841	△289,138,901	△237,869,440	△32,079,364	△404,058,593	△447,551,315
(H) 収益分配金	△6,726,388	△6,663,334	△6,594,028	△6,530,614	△6,476,600	△6,437,831
次期繰越損益金(G+H)	△460,349,229	△295,802,235	△244,463,468	△38,609,978	△410,535,193	△453,989,146
追加信託差損益金	△528,196,879	△523,167,636	△517,498,401	△512,137,229	△507,523,971	△504,379,480
(配当等相当額)	(2,524,074)	(2,595,355)	(2,791,816)	(3,067,098)	(3,515,539)	(3,962,500)
(売買損益相当額)	(△530,720,953)	(△525,762,991)	(△520,290,217)	(△515,204,327)	(△511,039,510)	(△508,341,980)
分配準備積立金	103,975,043	227,365,401	273,034,933	473,527,251	467,103,760	460,497,478
繰越損益金	△36,127,393	-	-	-	△370,114,982	△410,107,144

(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216期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,876,934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(2,524,074円)および分配準備積立金(105,824,497円)より分配対象収益は113,225,505円(10,000口当たり336円)であり、うち6,726,388円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第217期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,976,428円)、費用控除後の有価証券売買等損益(119,083,256円)、信託約款に規定する収益調整金(2,595,355円)および分配準備積立金(102,969,051円)より分配対象収益は236,624,090円(10,000口当たり710円)であり、うち6,663,334円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第218期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,089,283円)、費用控除後の有価証券売買等損益(35,665,955円)、信託約款に規定する収益調整金(2,791,816円)および分配準備積立金(224,873,723円)より分配対象収益は282,420,777円(10,000口当たり856円)であり、うち6,594,028円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第219期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,345,513円)、費用控除後の有価証券売買等損益(194,527,753円)、信託約款に規定する収益調整金(3,067,098円)および分配準備積立金(270,184,599円)より分配対象収益は483,124,963円(10,000口当たり1,479円)であり、うち6,530,614円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第220期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,359,147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(3,515,539円)および分配準備積立金(469,221,213円)より分配対象収益は477,095,899円(10,000口当たり1,473円)であり、うち6,476,600円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第221期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,042,154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(3,962,500円)および分配準備積立金(463,893,155円)より分配対象収益は470,897,809円(10,000口当たり1,462円)であり、うち6,437,831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216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221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

該当事項はありません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2024年9月17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(25,238,133千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	金額	第215期末		第221期末		業種等
			株数	金額	評価		
					株数	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	7,822	6,783	26,830	2,545,944			素材
CSL LTD	633	590	17,510	1,661,613			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,945	7,403	28,711	2,724,402			銀行
MACQUARIE GROUP LTD	1,406	968	22,113	2,098,346			金融サービス
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	38,602	52,122	6,463	613,287			メディア・娯楽
ORORA LTD	—	18,656	4,925	467,358			素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3,124	—	—	—			エネルギー
COLES GROUP LTD	4,379	—	—	—			生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	63,915	86,524	106,554	10,110,951		
		7	6	—	<11.6%>		
(香港)			千香港ドル				
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	14,970	—	—	—			素材
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	18,680	11,105	63,354	1,144,173			公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	198,220	162,440	71,311	1,287,879			エネルギー
BYD CO LTD-H	—	2,925	70,200	1,267,812			自動車・自動車部品
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,235	6,740	53,246	961,622			不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	6,475	—	—	—			資本財
CHINA MENGNIU DAIRY CO	15,170	30,770	38,524	695,744			食品・飲料・タバコ
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	290,300	230,490	125,617	2,268,643			銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	10,660	10,235	30,142	544,365			銀行
SUNNY OPTICAL TECH	—	8,594	37,383	675,153			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	108,620	67,090	45,755	826,342			食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	29,828	28,156	55,298	998,688			保険
AIA GROUP LTD	22,412	22,874	125,235	2,261,746			保険
MEITUAN-CLASS B	4,359	4,132	52,281	944,198			消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	13,981	13,252	108,667	1,962,532			一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	6,008	5,695	58,891	1,063,579			一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT HOLDINGS LTD	7,355	7,512	283,803	5,125,488			メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	754,274	612,011	1,219,710	22,027,972		
		15	15	—	<25.3%>		
(シンガポール)			千シンガポールドル				
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,131	6,645	21,450	2,329,262			銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	64,258	60,656	19,955	2,167,002			電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71,389	67,301	41,405	4,496,264		
		2	2	—	<5.2%>		
(タイ)			千タイバーツ				
THAI OIL PCL FRGN	—	38,701	198,342	838,989			エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	38,701	198,342	838,989		
		—	1	—	<1.0%>		
(インドネシア)			千インドネシアルピア				
BANK MANDIRI TBK	—	196,361	142,852,627	1,314,244			銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	203,329	—	—	—			銀行
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	104,016	123,669	128,924,932	1,186,109			銀行

銘柄	株数	第215期末		第221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	千インドネシアルピア	千円		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	412,229	552,110	171,706,210	1,579,697		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	719,574 3	872,140 3	443,483,770 -	4,080,050 <4.7%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SK TELECOM	1,644	-	-	-		電気通信サービス
SK HYNIX INC	1,177	934	15,211,055	1,623,019		半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO	307	403	9,571,245	1,021,251		自動車・自動車部品
KT CORP	-	2,184	9,184,140	979,947		電気通信サービス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,568	5,899	37,993,488	4,053,905		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS	8,921	8,426	3,631,769	387,509		自動車・自動車部品
HANA FINANCIAL GROUP	1,741	1,669	10,131,254	1,081,004		銀行
MACQUARIE KOREA INFRA FUND	9,006	6,262	7,502,978	800,567		金融サービス
LG INNOTEK CO LTD	-	242	5,619,662	599,617		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,367 7	26,023 8	98,845,594 -	10,546,824 <12.1%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
QUANTA COMPUTER INC	10,340	9,620	244,348	1,078,478		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	96,111	424,205		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	3,220	4,050	197,235	870,536		半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	24,123	20,233	1,916,086	8,457,032		半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	17,240	-	-	-		金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	-	4,230	174,699	771,068		資本財
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	26,670	21,710	334,334	1,475,649		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81,593 5	65,153 6	2,962,813 -	13,076,971 <15.0%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,164	4,811	1,415,991	2,393,026		エネルギー
GAIL INDIA LTD	64,978	52,164	1,136,308	1,920,362		公益事業
INFOSYS LTD	4,390	6,009	1,172,024	1,980,720		ソフトウェア・サービス
PVR INOX LTD	3,467	4,122	696,740	1,177,491		メディア・娯楽
INDUS TOWERS LTD	14,754	14,037	601,774	1,016,999		電気通信サービス
HDFC BANK LIMITED	-	5,492	917,839	1,551,148		銀行
AXIS BANK LTD	9,810	-	-	-		銀行
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	5,704	-	-	-		金融サービス
ICICI BANK LTD	11,061	10,307	1,301,628	2,199,751		銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	-	1,149	568,728	961,151		運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	119,330 8	98,096 8	7,811,036 -	13,200,652 <15.2%>	
(中国)			千中国人民元(オフショア)			
YANTAI JEREH OILFIELD-A	19,193	-	-	-		エネルギー
MIDEA GROUP CO LTD-A	8,384	6,624	42,072	833,620		耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	27,326	19,702	42,499	842,077		食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	5,970	5,636	29,364	581,830		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,875 4	31,963 3	113,936 -	2,257,528 <2.6%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,900,319 51	1,897,914 52	- -	80,636,205 <92.6%>	

(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215期末		第221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	1,855	1,729	66,050	1,192,865	1.4
HKT TRUST AND HKT LTD STPL	10,786	10,051	101,716	1,836,993	2.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,641	11,780	167,766	3,029,858
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<3.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	2,382	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	2,382	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>
合 計	口 数 ・ 金 額	15,024	11,780	—	3,029,858
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<3.5%>

(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) —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18期（決算日：2023年10月6日）
（計算期間：2022年10月7日～2023年10月6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18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">・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。・株式への投資割合には制限を設けません。・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		株式組入比率	投資信託組入比率	純資産総額
		期騰	落中率			
14期(2019年10月7日)	円 21,671		% △ 4.3	% 93.8	% 2.4	百万円 218,802
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

(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	騰落率		株式組入比率	投資信託組入比率
		騰	落中率		
(期首) 2022年10月6日	円 26,138		% -	% 91.0	% 4.5
10月末	24,776		△ 5.2	89.9	4.7
11月末	26,852		2.7	92.1	4.4
12月末	26,032		△ 0.4	91.0	4.5
2023年1月末	28,293		8.2	91.5	4.5
2月末	27,519		5.3	91.5	4.7
3月末	27,765		6.2	89.9	4.7
4月末	27,390		4.8	90.7	4.7
5月末	28,657		9.6	89.8	4.5
6月末	30,069		15.0	90.3	4.2
7月末	30,624		17.2	90.8	4.2
8月末	30,141		15.3	91.3	4.0
9月末	29,853		14.2	92.2	4.0
(期末) 2023年10月6日	29,460		12.7	92.2	4.0

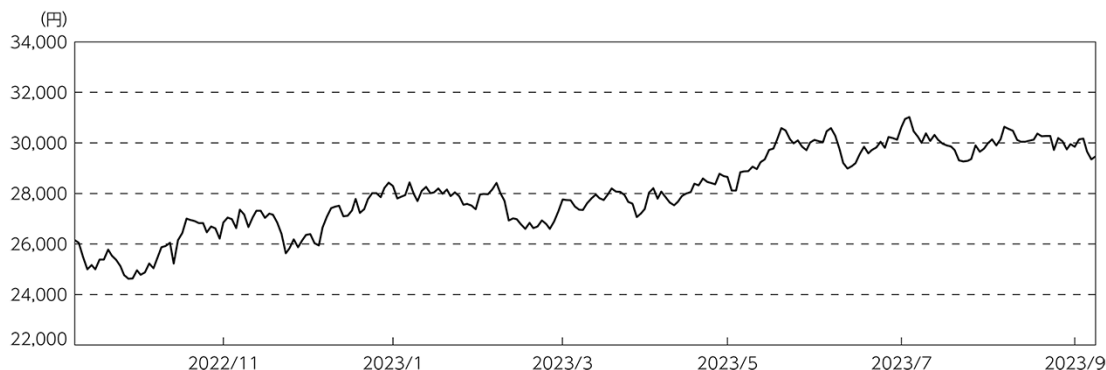
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2022年10月7日～2023年10月6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。

アジア・オセアニア地域の通貨が円に対して上昇したこと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、期初から中国当局が入国者の隔離期間の短縮など、水際対策の緩和を公表したほか、不動産業界の支援策を金融機関に通知したこと、さらに米中首脳会談を受けて、米中対立懸念が後退したことなどが材料視され株価は上昇しました。2023年1月には中国春節を前に発表された移動制限の緩和を受けて、春節期間中の中国国内の消費活動が回復するとの期待や米国の長期金利低下を背景とした米ハイテク関連株の反発などを背景にさらに上昇しました。しかしその後は米利上げの長期化懸念から米国株が下落したこと、さらに米中対立悪化懸念や中国Eコマース業界の価格競争激化懸念を背景に中国・香港株が下落したことなどから、アジア・オセアニア地域の市場の株価は下落しました。3月には欧米の金融システム不安から株価はさらに下落しましたが、当局の迅速な対応を受けて懸念が後退し株価は反発を見せました。4月以降は米経済減速懸念や米中対立再燃、中国経済失速懸念の一方で、米国の米債務上限停止法案が可決したことや中国の景気刺激策に対する期待など強弱入り混じる展開となり株価は7月までレンジ内で推移しました。しかし8月以降は米国の長期金利の上昇を受けた米国株安や中国不動産ディベロッパーの信用問題などが嫌気されて株価は下落し期末を迎えました。

為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨は、円に対しては上昇しましたが、対米ドルでは通貨によって異なる値動きとなりました。韓国ウォンやシンガポールドルなどは対米ドル、対円でともに上昇した一方で、インドネシアルピアなどは対米ドル、対円で下落しました。

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、金融や一般消費財・サービスなどを引き上げる一方、素材やヘルスケアなどを引き下げました。

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分散を図りながら、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りサーチに基づき、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、当マザー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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月7日～2023年10月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 21 (21) (0)	% 0.076 (0.074) (0.002)	(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 ※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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	24 (24) (1)	0.086 (0.084) (0.002)	(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 ※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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他 1) (そ の 他 2) (そ の 他)	22 (18) (2) (0) (2)	0.077 (0.062) (0.007) (0.000) (0.008)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 キャピタルゲイン税、台湾およびインドの税務代理人に対する手数料等 権利処理に係る費用等 (税額分を含む) 金銭信託に係る費用および権利に係る費用等 (税額分を含む)
合 計	67	0.239	
期中の平均基準価額は、28,164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

(2022年10月7日～2023年10月6日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,182	千米ドル 7,447	百株 2,318	千米ドル 17,427
	オーストラリア	12,116 (21)	千オーストラリアドル 19,533 (387)	74,075	千オーストラリアドル 60,005
	香港	162,476 (1,110)	千香港ドル 569,989 (16,038)	551,956 (-)	千香港ドル 851,374 (16,038)
	シンガポール	12,872	千シンガポールドル 3,133	8,667	千シンガポールドル 6,268
	タイ	—	千タイバーツ —	139,747	千タイバーツ 467,533
	インドネシア	264,462	千インドネシアルピア 102,380,344	237,369	千インドネシアルピア 106,145,455
	韓国	10,807 (1,266)	千韓国ウォン 16,297,419 (743,493)	11,167 (622)	千韓国ウォン 65,457,008 (16,487)
	台湾	53,480 (-)	千新台湾ドル 872,473 (0.00071)	96,678 (-)	千新台湾ドル 2,233,306 (8,741)
	インド	9,975 (5,982)	千インドルピー 1,025,721 (129,883)	40,904 (-)	千インドルピー 972,878 (129,883)
	中国	58,913	千中国人民元 (オフショア) 270,038	39,449	千中国人民元 (オフショア) 159,678

(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	香港		千口		千香港ドル
	LINK REIT	517 (312)	26,575 (15,209)	320 (-)	17,687 (1,114)
	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	2,500	25,323	2,383	22,731
	LINK REIT-RTS	- (266)	- (1,114)	- (266)	- (1,114)
	小 計	3,017 (579)	51,899 (16,324)	2,703 (266)	40,419 (2,229)
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	322	533	3,778 (-)	6,736 (41)
	小 計	322	533	3,778 (-)	6,736 (41)

(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

(2022年10月7日～2023年10月6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	75,272,857千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,770,130千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.77

(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

(2022年10月7日～2023年10月6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

(2023年10月6日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	価 額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEA LTD-ADR	1,135	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株数・金額	1,135	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LIMITED	10,155	8,625	37,458	3,549,987	素材
CSL LTD	653	698	17,421	1,651,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	44,682	11,333	6,256	592,883	保険
DOWNER EDI LTD	23,906	—	—	—	商業・専門サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	5,371	—	—	—	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,386	8,760	24,977	2,367,090	銀行
SONIC HEALTHCARE LTD	2,111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	1,292	1,506	24,887	2,358,559	金融サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,876	1,925	6,606	626,110	エネルギー
COLES GROUP LTD	—	4,649	7,165	679,027	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	99,436	37,499	124,772	11,824,721
	銘柄数<比率>	9	7	—	<12.1%>
(香港)			千香港ドル		
ASMP LTD	16,445	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	—	16,500	32,439	616,341	素材
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,105	23,550	85,251	1,619,769	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	247,740	218,540	88,290	1,677,513	エネルギー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	32,295	36,035	75,673	1,437,796	銀行
SUN HUNG KAI PROPERTIES	11,675	8,745	73,108	1,389,055	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,020	—	—	—	公益事業
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	7,750	56,148	1,066,826	資本財
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	23,050	23,185	98,072	1,863,378	保険
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	187,240	—	—	—	運輸
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	347,450	320,070	136,669	2,596,727	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	—	11,745	36,644	696,243	銀行
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	126,350	119,750	63,587	1,208,157	食品・飲料・タバコ
AIA GROUP LTD	18,182	22,782	150,247	2,854,698	保険
SANDS CHINA LTD	47,428	—	—	—	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	23,160	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MEITUAN-CLASS B	—	10,402	110,166	2,093,167	消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,627	8,703	70,799	1,345,197	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	7,433	6,624	73,863	1,403,400	一般消費財・サービス流通・小売り
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	16,945	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LTD	10,599	7,993	239,630	4,552,972	メディア・娯楽
小 計	株数・金額	1,230,744	842,375	1,390,591	26,421,246
	銘柄数<比率>	17	15	—	<27.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	9,366	7,861	22,136	2,407,574	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	69,029	74,739	17,713	1,926,481	電気通信サービス
小 計	株数・金額	78,395	82,600	39,849	4,334,055
	銘柄数<比率>	2	2	—	<4.4%>

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	株数	金額	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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円			
PTT PCL-FOREIGN	139,747	—	—	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	139,747	—	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	—	< — % >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア				
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	318,296	231,110	239,776,625	2,301,855	銀行		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	226,032	454,524	169,082,928	1,623,196	電気通信サービス		
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	114,213	—	—	—	電気通信サービス		
小 計	株 数 ・ 金 額	658,541	685,634	408,859,553	3,925,051		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	—	< 4.0 % >	
(韓国)			千韓国ウォン				
SK TELECOM	3,081	3,347	15,968,576	1,767,721	電気通信サービス		
SK HYNIX INC	1,906	1,459	17,541,867	1,941,884	半導体・半導体製造装置		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,459	7,538	50,278,793	5,565,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HANON SYSTEMS	10,172	9,370	8,761,511	969,899	自動車・自動車部品		
HANA FINANCIAL GROUP	6,028	—	—	—	銀行		
MACQUARIE KOREA INFRA FUND	—	9,930	11,906,933	1,318,097	金融サービス		
SK INNOVATION CO LTD	713	—	—	—	エネルギー		
小 計	株 数 ・ 金 額	31,362	31,646	104,457,682	11,563,465		
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	—	< 11.8 % >	
(台湾)			千新台幣ドル				
QUANTA COMPUTER INC	29,030	13,000	324,350	1,492,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FORMOSA PLASTICS CORP	44,150	—	—	—	素材		
MEDIATEK INC	6,380	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
PHISON ELECTRONICS CORP	—	5,870	273,542	1,258,402	半導体・半導体製造装置		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	41,963	35,893	1,895,162	8,718,505	半導体・半導体製造装置		
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	16,168	—	—	—	資本財		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	—	12,250	217,437	1,000,299	金融サービス		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	—	33,970	380,464	1,750,286	半導体・半導体製造装置		
GLOBALWAFERS CO LTD	6,490	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
小 計	株 数 ・ 金 額	144,181	100,983	3,090,956	14,219,634		
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	—	< 14.5 % >	
(インド)			千インドルピー				
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,317	5,332	1,233,880	2,220,984	エネルギー		
GAIL INDIA LTD	120,212	85,600	1,052,880	1,895,184	公益事業		
INFOSYS LTD	2,296	3,491	511,016	919,829	ソフトウェア・サービス		
PVR INOX LTD	—	2,811	479,574	863,233	メディア・娯楽		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,799	10,073	714,598	1,286,277	運輸		
AXIS BANK LTD	12,322	13,706	1,375,087	2,475,157	銀行		
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	5,937	133,837	240,906	金融サービス		
ICICI BANK LTD	12,054	11,104	1,044,733	1,880,519	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	163,003	138,057	6,545,607	11,782,093		
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	—	< 12.0 % >	
(中国)			千中国人民元 (オアショア)				
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	20,552	65,541	1,332,451	エネルギー		
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	9,244	51,288	1,042,700	耐久消費財・アパレル		
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	2,889	—	—	—	素材		
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	21,664	30,128	79,932	1,625,020	食品・飲料・タバコ		
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	4,601	2,635	23,274	473,169	素材		
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	26,956	—	—	—	ソフトウェア・サービス		

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	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	
(中国)		百株	百株	千円	千円	資本財
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		—	13,014	83,160	1,690,661	
小	計	株 数 ・ 金 額	56,110	75,575	303,197	6,164,003
		銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 6.3% >
合	計	株 数 ・ 金 額	2,602,659	1,994,371	—	90,234,271
		銘柄 数 < 比 率 >	55	49	—	< 92.2% >

(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) 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	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				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		1,477	1,986	72,818	1,383,550	1.4
HKT TRUST AND HKT LTD STPL		13,257	13,374	108,061	2,053,176	2.1
小	計	口 数 ・ 金 額	14,734	15,360	180,880	3,436,727
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 3.5% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		6,576	3,120	4,243	461,564	0.5
小	計	口 数 ・ 金 額	6,576	3,120	4,243	461,564
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.5% >
合	計	口 数 ・ 金 額	21,310	18,481	—	3,898,291
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 4.0% >

(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

(2023年10月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 90,234,271	% 92.0
投資証券	3,898,291	4.0
コール・ローン等、その他	3,897,749	4.0
投資信託財産総額	98,030,311	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産(96,309,927千円)の投資信託財産総額(98,030,311千円)に対する比率は98.2%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、2023年10月6日における邦貨換算レートは1米ドル=148.75円、1オーストラリアドル=94.77円、1香港ドル=19.00円、1シンガポールドル=108.76円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.07円、1新台湾ドル=4.6004円、1インドルピー=1.80円、1中国人民元(オフショア)=20.33円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月6日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	98,030,311,321	
コール・ローン等	3,518,676,632	
株式(評価額)	90,234,271,111	
投資証券(評価額)	3,898,291,525	
未収入金	161,942,159	
未収配当金	217,129,894	
(B) 負債	126,687,049	
未払金	126,142,875	
未払解約金	529,221	
未払利息	4,801	
その他未払費用	10,152	
(C) 純資産総額(A-B)	97,903,624,272	
元本	33,232,216,190	
次期繰越損益金	64,671,408,082	
(D) 受益権総口数	33,232,216,190口	
1万口当たり基準価額(C/D)	29,460円	

(注) 元本の状況

期首元本額	42,567,303,416円
期中追加設定元本額	13,285,014円
期中一部解約元本額	9,348,372,240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)	32,287,297,814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)	944,918,376円

(注) 1口当たり純資産額は2.9460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 (2022年10月7日～2023年10月6日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	3,564,218,491	
受取配当金	3,513,232,358	
受取利息	41,594,875	
その他収益金	10,616,832	
支払利息	△ 1,225,574	
(B) 有価証券売買損益	9,489,328,332	
売買益	18,201,805,827	
売買損	△ 8,712,477,495	
(C) 保管費用等	△ 83,528,327	
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,970,018,496	
(E) 前期繰越損益金	68,693,222,142	
(F) 追加信託差損益金	23,756,984	
(G) 解約差損益金	△17,015,589,540	
(H) 計(D+E+F+G)	64,671,408,082	
次期繰越損益金(H)	64,671,408,082	

(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

該当事項はありません。