

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	2018年10月26日から2028年10月24日まで	
運用方針	主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長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新興国スタープレイヤーズ	イーストスプリング・サステイナブル新興国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・サステイナブル新興国株式マザーファンド	新興国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新興国スタープレイヤーズ	<ul style="list-style-type: none"><li>・株式への実質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。</li><li>・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li></ul>
	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"><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><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>
分配方針	毎決算時（毎年4月24日および10月24日。休業日の場合は翌営業日。）に、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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があります。	

## 運用報告書（全体版）

# イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

第9期（決算日 2023年4月24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新興国スタープレイヤーズ」は、上記の決算を行いましたので、ここに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5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込		株 式 組入比率	純 資 産 総 額
		分 配 金	期 中 騰 落 率		
5 期 (2021年4月26日)	円 14,815	円 0	% 20.5	% 95.0	百万円 2,502
6 期 (2021年10月25日)	14,433	0	△ 2.6	94.0	2,503
7 期 (2022年4月25日)	12,943	0	△10.3	95.9	2,027
8 期 (2022年10月24日)	12,138	0	△ 6.2	94.0	1,691
9 期 (2023年4月24日)	12,536	0	3.3	94.2	1,674

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 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
(期 首) 2022年10月24日	円 12,138	% -		% 94.0
10月末	11,564	△4.7		93.8
11月末	12,489	2.9		93.6
12月末	12,055	△0.7		94.4
2023年1月末	13,247	9.1		95.3
2月末	12,882	6.1		96.1
3月末	12,805	5.5		95.3
(期 末) 2023年4月24日	12,536	3.3		94.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率は実質比率を記載しております。

## 運用経過

### 基準価額等の推移について

(2022年10月25日～2023年4月24日)



第9期首	12,138円
第9期末	12,536円(既払分配金0円)
騰落率	3.3%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 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1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

### 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

・保有する株式が上昇したこと。

下落要因

・多くの新興国通貨が対円で下落したこと。

### 新興国株式市場

期初から中国当局が入国者に対する隔離期間の短縮など新型コロナウイルスの水際対策の緩和を発表したほか、不動産業界の支援策を金融機関に通知したことや、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、新興国株式市場は上昇しました。2023年1月には中国で春節（旧正月）を前に発表された移動制限の緩和を受けた国内消費の回復期待や、米国の長期金利の低下を背景とした米ハイテク関連株の反発などを受けて、新興国の株価はさらに上昇しました。しかし、その後は米利上げの長期化観測によ

る米国株の下落、さらに米中関係の悪化懸念や中国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、新興国の株価も下落しました。3月には欧米の金融システム不安が高まり新興国の株価はさらに下落しましたが、当局の迅速な対応により不安が後退し、反発して期末を迎えました。

### 為替市場

多くの新興国通貨は米ドルに対して上昇しました。一方、大幅な円高米ドル安となったことから、円に対しては下落しました。

## 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・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行いました。

### イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド

主として新興国の株式に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。投資にあたっては、「ROIC

（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」に着目して銘柄選択を行い、ポートフォリオ構築を行いました。

当期は、南アフリカのインターネット関連企業Naspers、中国のオンラインゲーム会社Tencentなどの株式保有がプラスとなった一方で、ブラジルの大手銀行Banco Bradesco、中国の電池メーカーWuxi Lead Intelligentなどの株式保有はマイナスとなりました。

## 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。

## 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（1万口当たり、税引前）

項目	第9期	
	2022年10月25日 ～2023年4月24日	
当期分配金 (円)		—
（対基準価額比率） (%)		—
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配対象額 (円)		4,298

（注1）「当期の収益」と「当期の収益以外」は円未満は切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）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3）—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・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式へ投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

### イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド

足元では利上げに伴う世界経済の減速懸念から企業の業績予想の下方修正がみられます。韓国や台湾の企業では2023年は減益が予想されている一方、インドや中国は増益が予想されるなど、国によってバラつきがあり先行き不透明感も増しています。このような環境下では収益率を維持できる高い競争力を持

つ企業を選択することが重要です。銘柄選定においては、企業の競争力を測る上でバランスシートが強固で高いキャッシュフロー創出能力があるという点も重視しています。今後も一貫した運用プロセスに基づいて投資アイデアを模索していく構えです。引き続き、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」の4つの柱に着目して運用を行ってまいります。保有するロシア株については情勢の先行き不透明感やESGリスクの観点など総合的に判断を行い、取引状況を注視しながら売却を進める方針です。

## 1万口当たりの費用明細

(2022年10月25日～2023年4月24日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	123円	0.987%	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は、12,507円です。
(投信会社)	( 69)	(0.549)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	( 51)	(0.411)	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)	( 3)	(0.027)	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	3	0.027	(b) 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
(株式)	( 3)	(0.027)	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
(c) 有価証券取引税	3	0.025	(c) 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
(株式)	( 3)	(0.025)	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
(d) その他費用	38	0.308	(d) 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)	( 18)	(0.141)	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 および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	( 3)	(0.027)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷)	( 2)	(0.013)	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)	( 16)	(0.127)	インドの税務代理人に対する手数料、キャピタルゲイン税等
(その他)	( 0)	(0.000)	余資運用に係る費用 (マイナス金利相当額)
合計	167	1.347	

(注1) 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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

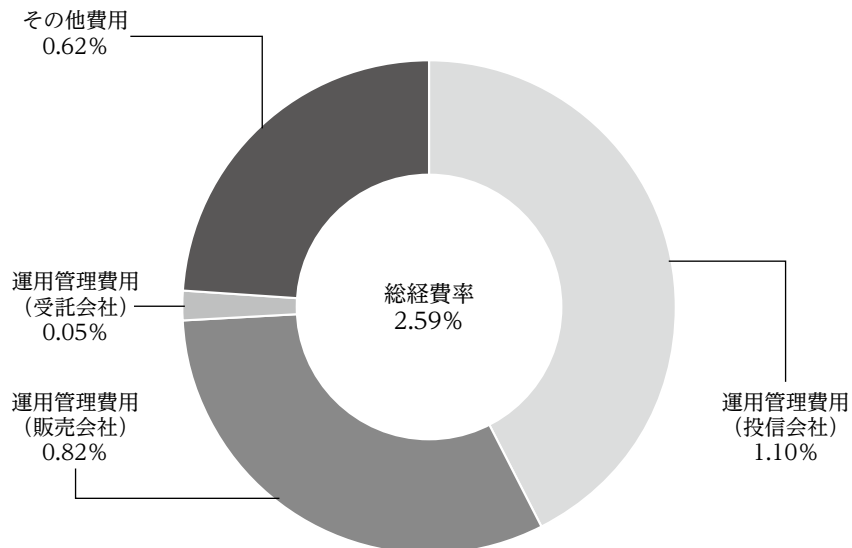
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額 (円未満の端数を含む) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注4) 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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.59%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) 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

(2022年10月25日から2023年4月24日まで)

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	千口 6,774	千円 8,868	千口 74,884	千円 101,367

(注) 単位未満は切捨てです。

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2022年10月25日から2023年4月24日まで)

項 目	当 期
	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	588,135千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,625,108千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.36

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 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25日から2023年4月24日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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。

## 自社による当ファンドの設定・解約状況 (2022年10月25日から2023年4月24日まで)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 211	百万円 -	百万円 -	百万円 211	当初設定時における取得

(注) 単位未満は切捨てです。

## 組入資産の明細

(2023年4月24日現在)

### 親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	千口 1,300,822	千口 1,232,711	千円 1,689,308

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2023年4月24日現在の受益権総口数は、1,232,711千口です。

## 投資信託財産の構成

(2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	1,689,308	99.7
コーラル・ローン等、その他	4,605	0.3
投資信託財産総額	1,693,913	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(1,603,432千円)の投資信託財産総額(1,701,290千円)に対する比率は94.2%です。

(注3) 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4月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=134.12円、1ブラジルリアル=26.5464円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、1インドネシアルピア=0.91円、100韓国ウォン=10.09円、1新台幣ドル=4.3773円、1インドルピー=1.64円、1南アフリカランド=7.41円、1中国人民元(オフショア)=19.4452円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,693,913,830円
コーラル・ローン等	3,219,919
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド(評価額)	1,689,308,475
未 収 入 金	1,385,436
(B) 負 債	19,526,576
未 払 解 約 金	1,851,156
未 払 信 託 報 酬	16,998,656
未 払 利 息	9
そ の 他 未 払 費 用	676,755
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,674,387,254
元 本	1,335,702,145
次 期 繰 越 損 益 金	338,685,109
(D) 受 益 権 総 口 数	1,335,702,145口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,536円

(注1) 元本の状況

期首元本額	1,393,804,661円
期中追加設定元本額	10,501,943円
期中一部解約元本額	68,604,459円

(注2) 1口当たり純資産額は1,2536円です。

(注3) 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

当期(自2022年10月25日 至2023年4月24日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 1,592円
支 払 利 息	△ 1,592
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	70,387,244
売 買 益 損	74,179,073
売 買 損 益	△ 3,791,829
(C) 信 託 報 酬 等	△ 17,675,421
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	52,710,231
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 70,774,881
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	356,749,759
(配 当 等 相 当 額)	( 261,442,887)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 95,306,872)
(G) 計 (D+E+F)	338,685,109
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	338,685,109
追 加 信 託 差 損 益 金	356,749,759
(配 当 等 相 当 額)	( 261,452,013)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 95,297,746)
分 配 準 備 積 立 金	312,706,840
繰 越 損 益 金	△330,771,490

(注1) 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2) 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3) 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引いた差額分をいいます。

(注4) 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55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5) 分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,647,277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(261,452,013円)および分配準備積立金(303,059,563円)より、分配対象収益は574,158,853円(10,000口当たり4,298円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## 分配金のお知らせ

当期の分配金は基準価額水準および市況動向等を勘案し、見送らせていただきました。

## お知らせ

該当事項はありません。

# イーストスプリング・ サステイナブル新興国株式マザーファンド 運用報告書

第9期（決算日：2023年4月24日）  
（計算期間：2022年10月25日～2023年4月24日）

「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の第9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	主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	新興国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>・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><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率		
5期(2021年4月26日)	円 15,538	% 21.6	% 94.6	百万円 2,513
6期(2021年10月25日)	15,287	△ 1.6	93.2	2,526
7期(2022年4月25日)	13,851	△ 9.4	94.9	2,048
8期(2022年10月24日)	13,132	△ 5.2	93.1	1,708
9期(2023年4月24日)	13,704	4.4	93.4	1,689

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 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		株式 組入比率
		騰落率	
(期首) 2022年10月24日	円 13,132	% —	% 93.1
10月末	12,515	△4.7	93.8
11月末	13,540	3.1	93.5
12月末	13,091	△0.3	94.2
2023年1月末	14,409	9.7	95.0
2月末	14,037	6.9	95.5
3月末	13,977	6.4	94.6
(期末) 2023年4月24日	13,704	4.4	93.4

(注) 騰落率は期首比です。

## 運用経過

### 基準価額の推移について

(2022年10月25日～2023年4月24日)



第9期首	13,132円
第9期末	13,704円
騰落率	4.4%

### 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



・保有する株式が上昇したこと。

下落要因



・多くの新興国通貨が対円で下落したこと。

## 投資環境について

### 新興国株式市場

期初から中国当局が入国者に対する隔離期間の短縮など新型コロナウイルスの水際対策の緩和を発表したほか、不動産業界の支援策を金融機関に通知したことや、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、新興国株式市場は上昇しました。2023年1月には中国で春節（旧正月）を前に発表された移動制限の緩和を受けた国内消費の回復期待や、米国の長期金利の低下を背景とした米ハイテク関連株の反発などを受けて、新興国の株価はさらに上昇しました。しかし、その後は米利上げの長期化観測による米国株の下落、さらに米中

関係の悪化懸念や中国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、新興国の株価も下落しました。3月には欧米の金融システム不安が高まり新興国の株価はさらに下落しましたが、当局の迅速な対応により不安が後退し、反発して期末を迎えました。

### 為替市場

多くの新興国通貨は米ドルに対して上昇しました。一方、大幅な円高米ドル安となったことから、円に対しては下落しました。

## ポートフォリオについて

主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。投資にあたっては、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」に着目して銘柄選択を行い、ポートフォリオ構築を行いました。

当期は、南アフリカのインターネット関連企業Naspers、中国のオンラインゲーム会社Tencentなどの株式保有がプラスとなった一方で、ブラジルの大手銀行Banco Bradesco、中国の電池メーカーWuxi Lead Intelligentなどの株式保有はマイナスとなりました。

## 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。

## 今後の運用方針について

足元では利上げに伴う世界経済の減速懸念から企業の業績予想の下方修正がみられます。韓国や台湾の企業では2023年は減益が予想されている一方、インドや中国は増益が予想されるなど、国によってバラつきがあり先行き不透明感も増しています。このような環境下では収益率を維持できる高い競争力を持つ企業を選択することが重要です。銘柄選定においては、企業の競争力を測る上でバランスシートが強固で高いキャッシュフロー創出能力があるという

点も重視しています。今後も一貫した運用プロセスに基づいて投資アイデアを模索していく構えです。引き続き、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」の4つの柱に着目して運用を行ってまいります。保有するロシア株については情勢の先行き不透明感やESGリスクの観点など総合的に判断を行い、取引状況を注視しながら売却を進める方針です。



# 1万口当たりの費用明細

(2022年10月25日～2023年4月24日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	4円 ( 4)	0.027% (0.027)	(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 期中の平均基準価額は、13,594円です。 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)	3 ( 3)	0.025 (0.025)	(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)	36 (19) (17) ( 0)	0.267 (0.141) (0.127) (0.000)	(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および資金の送金・資産の移転等に要する費用 インドの税務代理人に対する手数料、キャピタルゲイン税等 余資運用に係る費用（マイナス金利相当額）
合計	43	0.319	

(注1) 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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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25日から2023年4月24日まで)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外          国	ア メ リ カ	百株 25	千米ドル 196	百株 9	千米ドル 92
	ブ ラ ジ ル	47	千ブラジルリアル 65	835	千ブラジルリアル 1,753
	香 港	206 ( 12)	千香港ドル 2,909 ( 150)	2,187 ( ー)	千香港ドル 3,488 ( 150)
	シ ン ガ ポ ー ル	355	千シンガポールドル 24	442	千シンガポールドル 261
	イ ン ド ネ シ ア	— (4,086)	千インドネシアルピア — ( ー)	5,116	千インドネシアルピア 4,329,874
	韓 国	145	千韓国ウォン 782,472	3	千韓国ウォン 58,733
	台 湾	250	千新台幣ドル 5,511	260	千新台幣ドル 9,476
	イ ン ド	—	千インドルピー —	115	千インドルピー 17,747
	南 ア フ リ カ	—	千南アフリカランド —	1	千南アフリカランド 446
	中 国	926	千中国人民元(オフショア) 3,507	1,461	千中国人民元(オフショア) 3,723

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) ( ) 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。

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2022年10月25日から2023年4月24日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	588,135千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,625,108千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.36

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 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25日から2023年4月24日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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4月24日現在)

外国株式

上場、登録株式

組入有価証券明細表

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		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
PDD HOLDINGS INC(ADR)		18	31	214	28,783	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAMSUNG ELECTR-GDR		0.42	0.55	67	9,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		70	73	625	83,835	半導体・半導体製造装置	
小 計		株 数 ・ 金 額	88	104	907	121,722	
		銘柄数 < 比率 >	3	3	—	<7.2%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル			
BANCO BRADESCO SA-PREF		843	309	418	11,097	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.		437	384	469	12,460	銀行	
HYPERA SA		145	145	537	14,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		734	533	1,852	49,182	保険	
小 計		株 数 ・ 金 額	2,159	1,371	3,277	87,013	
		銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<5.2%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル			
LUKOIL PJSC		64	64	—	—	エネルギー	
ALROSA PJSC		2,686	2,686	—	—	素材	
小 計		株 数 ・ 金 額	2,750	2,750	—	—	
		銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル			
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		610	560	1,131	19,332	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD		388	388	1,453	24,832	不動産管理・開発	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	31	31	1,050	17,958	金融サービス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	760	760	735	12,572	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	—	80	1,774	30,324	自動車・自動車部品	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	661	661	979	16,741	資本財	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	420	190	771	13,183	銀行	
AIA GROUP LTD	161	245	2,032	34,739	保険	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	5,641	4,041	2,040	34,875	銀行	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	478	426	3,751	64,120	一般消費財・サービス流通・小売り	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,178	980	2,431	41,558	耐久消費財・アパレル	
NETEASE INC	109	109	1,548	26,470	メディア・娯楽	
TENCENT HOLDINGS LTD	124	121	4,242	72,509	メディア・娯楽	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	378	378	1,572	26,873	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,941 13	8,972 14	25,517 —	436,093 <25.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	191	122	398	39,999	銀行	
THAI BEVERAGE PCL	4,085	4,067	268	26,971	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,276 2	4,189 2	666 —	66,970 <4.0%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
BANK MANDIRI TBK	7,928	8,172	4,229,010	38,483	銀行	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	7,855	6,581	2,810,087	25,571	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,783 2	14,753 2	7,039,097 —	64,055 <3.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
LG H AND H CO LTD	0.8	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
KIA CORP	44	68	569,605	57,473	自動車・自動車部品	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	89	268,051	27,046	資本財	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	77	100	662,715	66,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG INNOTEK CO LTD	—	5	150,500	15,185	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 >	123 3	264 4	1,650,872 —	166,573 <9.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	460	260	7,683	33,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELITE MATERIAL CO LTD	410	410	6,929	30,330	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	150	140	9,310	40,752	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	295	245	12,519	54,801	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	—	250	5,637	24,677	金融サービス	

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	
(台湾) PARADE TECHNOLOGIES LTD		百株 30	百株 30	千新台湾ドル 3,120	千円 13,657	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,345	1,335	45,199	197,849	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<11.7%>	
(インド) HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION INFOSYS LTD HDFC BANK LIMITED		107 69 305	102 33 231	千インドルピー 28,173 4,078 38,775	46,204 6,688 63,591	金融サービス ソフトウェア・サービス 銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	482	366	71,027	116,484	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<6.9%>	
(南アフリカ) NASPERS LTD-N SHS		13	11	千南アフリカランド 3,878	28,738	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	13	11	3,878	28,738	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.7%>	
(中国) YANTAI JEREH OILFIELD-A LUXSHARE PRECISIONIndustrY-A FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A GOERTEK INC -A WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A MIDEA GROUP CO LTD-A CHINA MERCHANTS BANK-A PING AN INSURANCE GROUP CO-A INNER MONGOLIA YILI INDUS-A NARI TECHNOLOGY CO LTD-A HUAXIN CEMENT CO LTD-A CHINA JUSHI CO LTD -A YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		620 269 2,587 460 214 654 147 — — 741 789 394 931 628	627 — 2,716 — 407 605 131 253 273 219 789 394 862 623	千中国人民币元(オフショア) 1,733 — 1,722 — 1,474 1,552 744 872 1,276 615 2,059 609 1,265 1,118	33,699 — 33,495 — 28,673 30,184 14,481 16,972 24,812 11,959 40,040 11,848 24,606 21,745	エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 メディア・娯楽 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 素材 耐久消費財・アパレル 銀行 保険 食品・飲料・タバコ 資本財 素材 素材 運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	8,436	7,902	15,043	292,517	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<17.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	46,400	42,023	—	1,578,019	
	銘柄数<比率>	50	53	—	<93.4%>	

(注1) 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2) 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3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。ただし、単位に満たない場合は小数で記載しております。

(注4) 業種等欄の業種名は期末時点のものです。

## 投資信託財産の構成

(2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,578,019	% 92.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	123,271	7.2
投 資 信 託 財 産 総 額	1,701,290	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) 外貨建純資産(1,603,432千円)の投資信託財産総額(1,701,290千円)に対する比率は94.2%です。

(注3) 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4月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=134.12円、1ブラジルレアル=26.5464円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、100インドネシアルピア=0.91円、100韓国ウォン=10.09円、1新台湾ドル=4.3773円、1インドルピー=1.64円、1南アフリカランド=7.41円、1中国人民元(オフショア)=19.4452円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,701,290,601円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	114,538,679
株 式(評価額)	1,578,019,389
未 収 入 金	8,559,918
未 収 配 当 金	172,615
(B) 負 債	11,974,906
未 払 金	10,588,777
未 払 解 約 金	1,385,436
未 払 利 息	255
そ の 他 未 払 費 用	438
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,689,315,695
元 本	1,232,711,964
次 期 繰 越 損 益 金	456,603,731
(D) 受 益 権 総 口 数	1,232,711,964口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,704円

(注1) 元本の状況

期首元本額 1,300,822,158円

期中追加設定元本額 6,774,219円

期中一部解約元本額 74,884,413円

当期末における元本の内訳

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

1,232,711,964円

(注2) 1口当たり純資産額は1,3704円です。

(注3) 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

当期(自2022年10月25日 至2023年4月24日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	13,219,173円
受 取 配 当 金	13,124,255
受 取 利 息	132,728
支 払 利 息	△ 37,810
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	64,947,415
売 買 益	258,470,432
売 買 損	△193,523,017
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,598,757
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	73,567,831
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	407,425,493
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,093,910
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 26,483,503
(H) 計 (D+E+F+G)	456,603,731
次 期 繰 越 損 益 金(H)	456,603,731

(注1) 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2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等は保管費用等です。

(注3) 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引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差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。