

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">・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。・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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	<ul style="list-style-type: none">・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。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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10期（決算日 2023年10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)	額			株組入比率	式率	純資産額
		税金	込配	み騰落 期中率			
6期(2021年10月25日)	円 14,433		円 0	% △ 2.6	% 94.0	百万円 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	
10期(2023年10月24日)	13,090		0	4.4	93.0	837	

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(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。

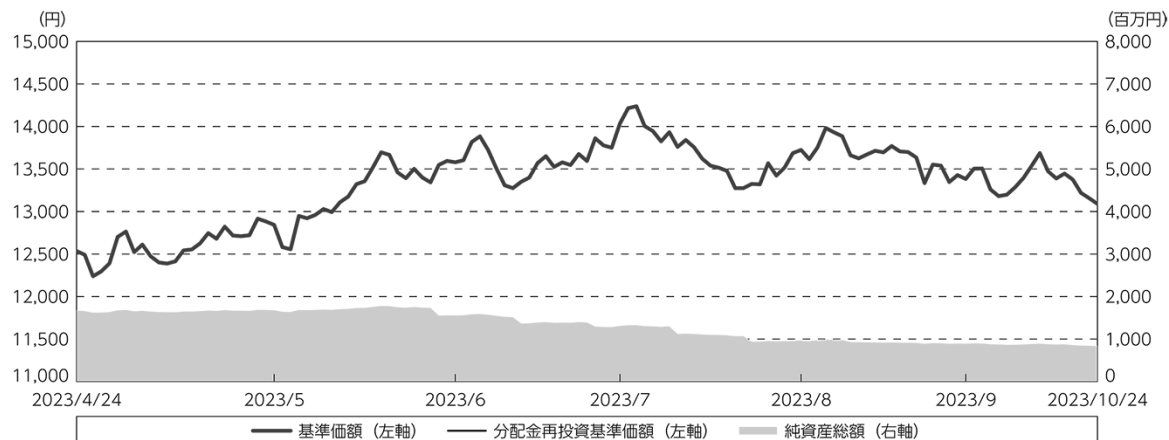
○当期中の基準価額等の推移

年月日	基準	額		株組入比率	式率
		騰落	率		
(期首) 2023年4月24日	円 12,536		% —	% 94.2	
4月末	12,390	△ 1.2		93.8	
5月末	12,843	2.4		94.0	
6月末	13,579	8.3		91.6	
7月末	14,035	12.0		92.9	
8月末	13,724	9.5		92.4	
9月末	13,383	6.8		94.5	
(期末) 2023年10月24日	13,090	4.4		93.0	

(注) 騰落率は期首比です。

(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



(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、期首（2023年4月24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

当期の基準価額は上昇しました。

(上昇要因)

- ・多くの新興国通貨が対円で上昇したこと。

(下落要因)

- ・保有する株式が下落したこと。

投資環境について

新興国株式市場

新興国株式市場は期初から米国の銀行貸し出し態度の厳格化による米経済減速懸念や米中対立再燃、中国経済失速懸念などから下落基調で推移しました。2023年6月、7月には米国の債務上限停止法案が可決したことや中国の弱い経済活動を示唆する経済統計を受けて景気刺激策に対する期待が高まり、株価は上昇しました。しかし8月以降は米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再び下落し期末を迎えました。

為替市場

多くの新興国通貨は米ドルに対して下落しました。しかし円が大幅に円安米ドル高となったことから、多くの新興国通貨は円に対して上昇しました。

ポートフォリオについて

当ファンド

当ファンドは、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。）に投資しました。

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。当期は中国の大手生命保険会社PING AN INSURANCE GROUPや中国のリチウムイオン電池素材メーカーSHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGYなどの保有がマイナスとなった一方で、台湾の素材メーカーELITE MATERIALや台湾の半導体受託製造会社TSMCの株式などの保有がプラスとなりました。

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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第10期
	2023年4月25日～ 2023年10月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,496

(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。

○今後の運用方針について

当ファンド

当ファンドは、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

2023年の新興国企業の業績は小幅な減益予想となっていますが、2024年は先進国企業を上回る増益の伸びが予想されます。一方で中国経済に対する不透明感は増しており、市場の懸念材料となっています。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し、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

(2023年 4 月25日～2023年10月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	132	0.990	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(73)	(0.550)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(55)	(0.412)	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)	(0.027)	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	10	0.077	(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 ※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 ）	(10)	(0.077)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	14	0.106	(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 ※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 ）	(14)	(0.106)	
(d) そ の 他 費 用	69	0.520	(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 ）	(38)	(0.288)	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 ）	(4)	(0.028)	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
（ そ の 他 1 ）	(27)	(0.204)	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)	金銭信託に係る手数料等
合 計	225	1.693	
期中の平均基準価額は、13,325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。

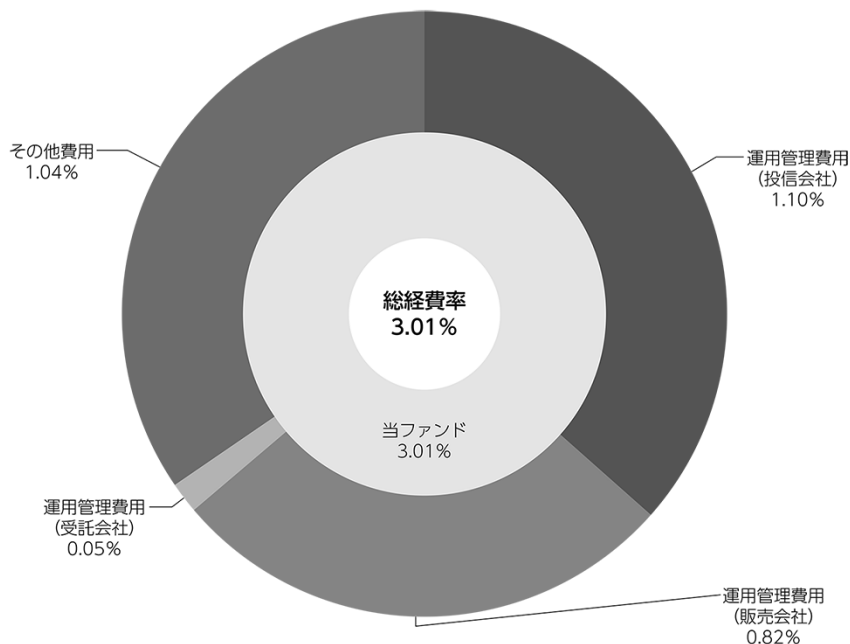
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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

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3.01%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

(2023年4月25日～2023年10月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 —	千円 —	千口 644,234	千円 949,066

(注) 単位未満は切捨てです。

○株式売買比率

(2023年4月25日～2023年10月24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	
	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	1,431,883千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,248,411千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.14	

(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4月25日～2023年10月24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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年4月25日～2023年10月24日)

期首残高 (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 211	百万円 —	当初設定時取得分の処分

(注) 単位未満は切捨てです。

○組入資産の明細

(2023年10月24日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	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		1,232,711	588,477	849,290

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2023年10月24日現在の受益権総口数は、588,477千口です。

○投資信託財産の構成

(2023年10月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
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	千円 849,290	% 99.6
コール・ローン等、その他	3,331	0.4
投資信託財産総額	852,621	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・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(794,495千円)の投資信託財産総額(851,032千円)に対する比率は93.4%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相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年10月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=149.76円、1ブラジルレアル=29.8683円、1香港ドル=19.14円、1シンガポールドル=109.58円、100インドネシアルピア=0.94円、100韓国ウォン=11.14円、1新台幣ドル=4.6261円、1インドルピー=1.81円、1南アフリカランド=7.90円、1中国人民元(オフショア)=20.4941円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	852,621,584
コール・ローン等	1,609,548
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)	849,290,131
未収入金	1,721,905
(B) 負債	15,425,801
未払解約金	2,039,667
未払信託報酬	13,010,130
未払利息	4
その他未払費用	376,000
(C) 純資産総額(A－B)	837,195,783
元本	639,559,088
次期繰越損益金	197,636,695
(D) 受益権総口数	639,559,088口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,090円

(注) 元本の状況

期首元本額	1,335,702,145円
期中追加設定元本額	5,580,036円
期中一部解約元本額	701,723,093円

(注) 1口当たり純資産額は1,3090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4月25日～2023年10月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 878
支払利息	△ 878
(B) 有価証券売買損益	47,283,452
売買益	95,578,387
売買損	△ 48,294,935
(C) 信託報酬等	△ 13,386,134
(D) 当期損益金(A+B+C)	33,896,440
(E) 前期繰越損益金	△ 7,315,304
(F) 追加信託差損益金	171,055,559
(配当等相当額)	(125,987,307)
(売買損益相当額)	(45,068,252)
(G) 計(D+E+F)	197,636,695
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	197,636,695
追加信託差損益金	171,055,559
(配当等相当額)	(126,028,866)
(売買損益相当額)	(45,026,693)
分配準備積立金	161,556,032
繰越損益金	△134,974,896

(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(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) 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(11,333,874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(126,028,866円)および分配準備積立金(150,222,158円)より分配対象収益は287,584,898円(10,000口当たり4,496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10期（決算日：2023年10月24日）
（計算期間：2023年4月25日～2023年10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10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">・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。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
	円		%		百万円
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
10期(2023年10月24日)	14,432		5.3	91.6	849

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

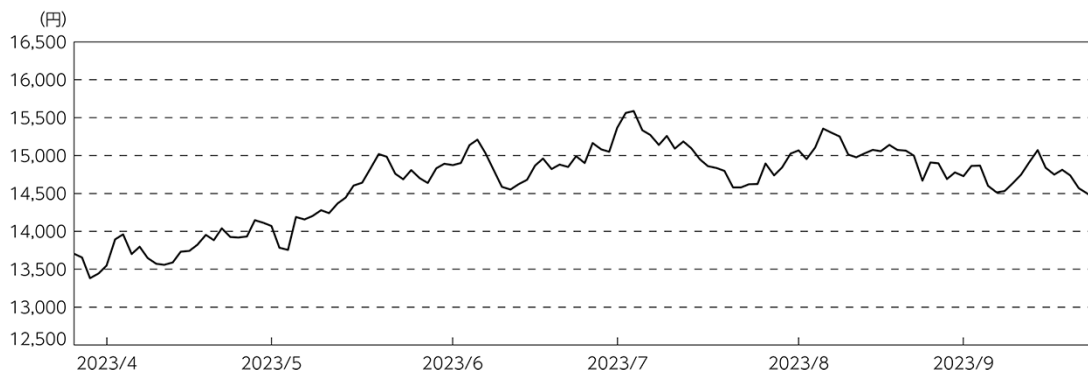
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

○当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期 首)	円		%	%
2023年4月24日	13,704		—	93.4
4月末	13,549		△1.1	94.0
5月末	14,070		2.7	94.0
6月末	14,874		8.5	91.5
7月末	15,365		12.1	92.4
8月末	15,069		10.0	91.5
9月末	14,729		7.5	93.4
(期 末)				
2023年10月24日	14,432		5.3	91.6

(注) 騰落率は期首比です。

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)

- ・多くの新興国通貨が対円で上昇したこと。

(下落要因)

- ・保有する株式が下落したこと。

投資環境について

<新興国株式市場>

新興国株式市場は期初から米国の銀行貸し出し態度の厳格化による米経済減速懸念や米中対立再燃、中国経済失速懸念などから下落基調で推移しました。2023年6月、7月には米国の債務上限停止法案が可決したことや中国の弱い経済活動を示唆する経済統計を受けて景気刺激策に対する期待が高まり、株価は上昇しました。しかし8月以降は米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再び下落し期末を迎えました。

<為替市場>

多くの新興国通貨は米ドルに対して下落しました。しかし円が大幅に円安米ドル高となったことから、多くの新興国通貨は円に対して上昇しました。

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。当期は中国の大手生命保険会社PING AN INSURANCE GROUPや中国のリチウムイオン電池素材メーカーSHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGYなどの保有がマイナスとなった一方で、台湾の素材メーカーELITE MATERIALや台湾の半導体受託製造会社TSMCの株式などの保有がプラスとなりました。

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

2023年の新興国企業の業績は小幅な減益予想となっていますが、2024年は先進国企業を上回る増益の伸びが予想されます。一方で中国経済に対する不透明感は増しており、市場の懸念材料となっています。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し、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

(2023年 4 月25日～2023年10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)	円 11 (11)	% 0.077 (0.077)	(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)	15 (15)	0.105 (0.105)	(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)	72 (42) (30) (0)	0.490 (0.287) (0.203) (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 金銭信託に係る手数料等
合 計	98	0.672	
期中の平均基準価額は、14,609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4月25日～2023年10月24日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	アメリカ	百株 53	千米ドル 367	百株 97	千米ドル 938
	ブラジル	580	千ブラジルリアル 2,041	1,028	千ブラジルリアル 2,842
	香港	528	千香港ドル 3,355	6,291	千香港ドル 15,621
	シンガポール	—	千シンガポールドル —	2,075	千シンガポールドル 494
	インドネシア	—	千インドネシアルピア —	7,492	千インドネシアルピア 3,634,647
	韓国	79	千韓国ウォン 391,456	170	千韓国ウォン 1,037,330
	台湾	— (3)	千新台幣ドル — (0.00003)	870 (—)	千新台幣ドル 30,429 (196)
	インド	244 (54)	千インドルピー 13,996 (—)	349	千インドルピー 53,152
	南アフリカ	—	千南アフリカランド —	6	千南アフリカランド 1,951
	中国	359 (150)	千中国人民元 (オフショア) 1,372 (—)	4,970	千中国人民元 (オフショア) 10,437

(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。

○株式売買比率

(2023年4月25日～2023年10月24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	1,431,883千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,248,411千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.14

(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4月25日～2023年10月24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24日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		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		
MERCADOLIBRE INC	—	0.99	116	17,496	一般消費財・サービス流通・小売り	
PDD HOLDINGS INC(ADR)	31	11	119	17,944	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.55	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	73	10	92	13,808	半導体・半導体製造装置	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR ADR	—	38	128	19,240	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	104	60	457	68,490	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 8.1% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
BANCO BRADESCO SA-PREF	309	175	248	7,429	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	384	184	229	6,851	銀行	
PORTO SEGURO SA	—	197	498	14,886	保険	
HYPERA SA	145	107	362	10,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	533	94	294	8,804	保険	
PRIO SA	—	166	810	24,215	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,371	923	2,444	73,006	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	6	—	< 8.6% >	
(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	560	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	388	188	555	10,633	不動産管理・開発	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	31	15	447	8,564	金融サービス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	760	—	—	—	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	80	45	1,099	21,050	自動車・自動車部品	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	—	195	790	15,134	保険	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	661	321	297	5,689	資本財	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	190	—	—	—	銀行	
ATA GROUP LTD	245	157	1,054	20,182	保険	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	4,041	1,411	530	10,154	銀行	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	426	208	1,637	31,341	一般消費財・サービス流通・小売り	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	980	384	872	16,707	耐久消費財・アパレル	
NETEASE INC	109	56	886	16,967	メディア・娯楽	
TENCENT HOLDINGS LTD	121	55	1,603	30,699	メディア・娯楽	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	378	172	494	9,464	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,972	3,209	10,271	196,589	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	12	—	< 23.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	122	—	—	—	銀行	
THAI BEVERAGE PCL	4,067	2,114	109	12,045	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,189	2,114	109	12,045	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 1.4% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
BANK MANDIRI TBK	8,172	3,798	2,155,365	20,260	銀行	

銘柄	株数	当期		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	6,581	3,463	1,250,143	11,751		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,753 2	7,261 2	3,405,508 -	32,011 <3.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
KIA CORP	68	29	245,099	27,304		自動車・自動車部品
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	89	60	165,302	18,414		資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	100	82	561,974	62,603		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG INNOTEK CO LTD	5	2	59,213	6,596		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>	264 4	174 4	1,031,589 -	114,919 <13.5%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	260	60	3,000	13,878		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELITE MATERIAL CO LTD	410	40	1,600	7,401		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	140	50	4,105	18,990		半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	245	245	13,328	61,656		半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	250	73	1,259	5,824		金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	30	-	-	-		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,335 6	468 5	23,292 -	107,751 <12.7%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	102	-	-	-		金融サービス
INFOSYS LTD	33	-	-	-		ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	231	117	17,769	32,163		銀行
STATE BANK OF INDIA	-	198	10,948	19,817		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	366 3	316 2	28,718 -	51,981 <6.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
NASPERS LTD-N SHS	11	5	1,695	13,395		一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11 1	5 1	1,695 -	13,395 <1.6%>	
(中国)			千中国人民元(オアショア)			
YANTAI JEREH OILFIELD-A	627	248	719	14,744		エネルギー
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,716	1,319	894	18,341		メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	407	204	509	10,435		資本財
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	605	316	792	16,241		素材
MIDEA GROUP CO LTD-A	131	-	-	-		耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	-	226	559	11,463		素材
CHINA MERCHANTS BANK-A	253	-	-	-		銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	273	-	-	-		保険
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	219	-	-	-		食品・飲料・タバコ
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	789	403	874	17,926		資本財
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	394	-	-	-		素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	862	419	516	10,579		素材
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	623	304	407	8,348		運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,902 12	3,441 8	5,273 -	108,080 <12.7%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,023 53	20,725 47	- -	778,271 <91.6%>	

(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。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) -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。

○投資信託財産の構成

(2023年10月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	778,271	91.5
コール・ローン等、その他	72,761	8.5
投資信託財産総額	851,032	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産(794,495千円)の投資信託財産総額(851,032千円)に対する比率は93.4%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24日における邦貨換算レートは、1米ドル=149.76円、1ブラジルレアル=29.8683円、1香港ドル=19.14円、1シンガポールドル=109.58円、100インドネシアルピア=0.94円、100韓国ウォン=11.14円、1新台幣ドル=4.6261円、1インドルピー=1.81円、1南アフリカランド=7.90円、1中国人民元(オプショア)=20.4941円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	851,032,102
コール・ローン等	71,531,148
株式(評価額)	778,271,378
未収配当金	1,229,576
(B) 負債	1,722,486
未払解約金	1,721,905
未払利息	170
その他未払費用	411
(C) 純資産総額(A-B)	849,309,616
元本	588,477,087
次期繰越損益金	260,832,529
(D) 受益権総口数	588,477,087口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,432円

(注) 元本の状況

期首元本額	1,232,711,964円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	644,234,877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	588,477,087円

(注) 1口当たり純資産額は14,432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4月25日~2023年10月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	24,125,492
受取配当金	23,761,854
受取利息	397,322
支払利息	△ 33,684
(B) 有価証券売買損益	91,626,829
売買益	224,860,472
売買損	△133,233,643
(C) 保管費用等	△ 6,691,469
(D) 当期損益金(A+B+C)	109,060,852
(E) 前期繰越損益金	456,603,731
(F) 解約差損益金	△304,832,054
(G) 計(D+E+F)	260,832,529
次期繰越損益金(G)	260,832,529

(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)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。