

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12期（決算日 2024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
		税分	込配	み騰落 期中率			
8期(2022年10月24日)	円 12,138		円 0	% △ 6.2	% 94.0	百万円 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	
11期(2024年4月24日)	14,503		0	10.8	92.5	771	
12期(2024年10月24日)	15,752		0	8.6	93.8	716	

(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。

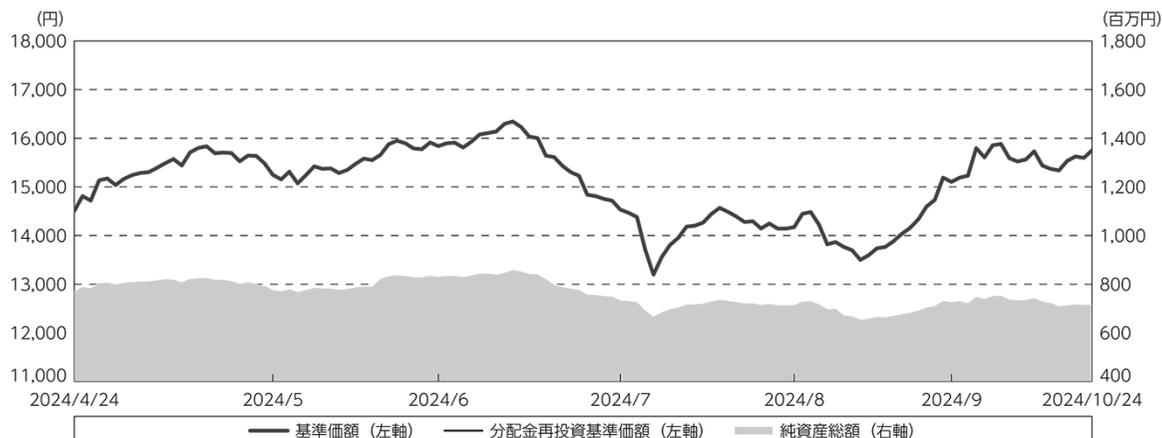
## ○当期中の基準価額等の推移

年	月	日	基準	額		株組入比率	式率
				騰	落率		
	(期首)		円		%		%
		2024年4月24日	14,503		—		92.5
	4月末		15,134		4.4		93.4
	5月末		15,248		5.1		93.3
	6月末		15,839		9.2		91.3
	7月末		14,532		0.2		93.8
	8月末		14,172		△2.3		93.9
	9月末		15,103		4.1		96.3
	(期末)						
		2024年10月24日	15,752		8.6		93.8

(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



期首：14,503円  
 期末：15,752円 (既払分配金(税込み)：0円)  
 騰落率： 8.6% (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、期首(2024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)

- ・保有する株式が上昇したこと。

## 投資環境について

### 新興国株式市場

期初から新興国株式市場は堅調に推移し、米国の利下げ期待の高まりや中国の景気刺激策への期待などが株価の上昇を支えました。また米ハイテク株を中心とした米国株上昇を受けて新興国市場の株価も上昇しました。2024年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、その後は堅調な新興国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新興国株式市場は再び上昇し、期末を迎えました。当期の新興国株式市場は前期末から上昇しました。期中における国別の値動きでは、台湾や中国、インドなどが上昇した一方で韓国などは下落しました。またセクター別の値動きでは情報技術や一般消費財・サービスなどが上昇した一方で、エネルギーは下落しました。

### 為替市場

インドネシアルピアや南アフリカランドなどは米ドル、円に対して上昇しましたが、韓国ウォン、インドルピーなどは対米ドル、対円で下落しました。

## ポートフォリオについて

### 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（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。当期は台湾の半導体受託製造会社TSMCや中国のオンラインゲーム会社テンセントなどの保有がプラスとなった一方で、韓国の電子機器・電気製品メーカーサムスン電子やメキシコの銀行GRUPO FINANCIERO BANORTEの株式などの保有が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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第12期
	2024年4月25日～ 2024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	5,751

(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

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

米国の利下げ開始や中国経済に対する回復期待を背景に新興国企業の利益見通しや新興国経済成長見通しは、先進国並みかそれ以上の伸びとなることが予想されています。一方、中東情勢の悪化といった地政学リスクや2024年11月に行われた米大統領選挙の結果、新政権による政策やそれに伴う米中関係の悪化に対する懸念、中国経済に対する回復期待の剥落など新興国株式市場にとって不透明な要因は引き続き残ると思われます。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。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な側面から判断して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

(2024年 4 月25日～2024年10月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	149	0.993	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	( 83 )	( 0.552 )	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	( 62 )	( 0.414 )	交付運用報告書等各种書類の送付、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 )	( 0.028 )	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	0.041	(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 )	( 6 )	( 0.041 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.052	(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 )	( 8 )	( 0.052 )	
(d) そ の 他 費 用	111	0.742	(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 )	( 69 )	( 0.460 )	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 )	( 6 )	( 0.040 )	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 )	( 36 )	( 0.242 )	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
合 計	274	1.828	
期中の平均基準価額は、15,004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。

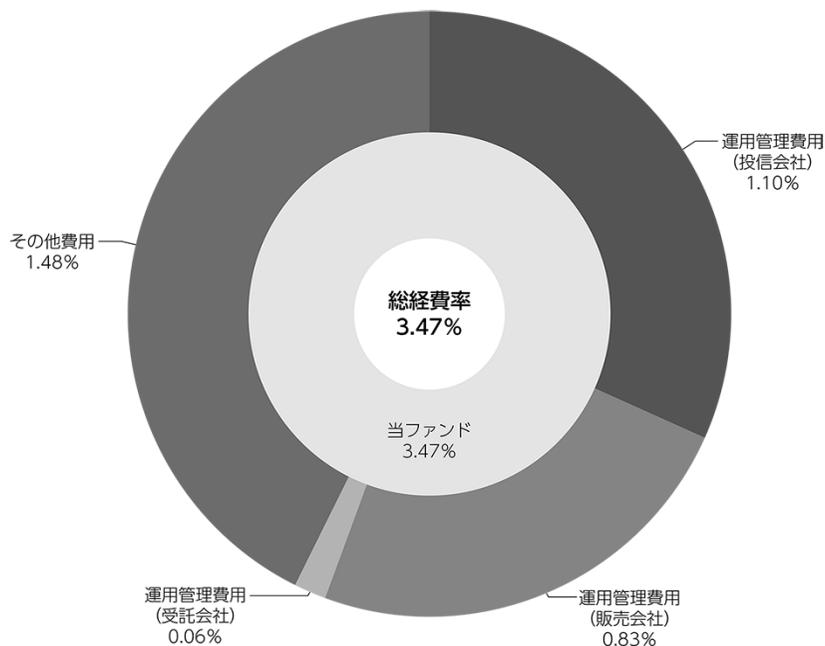
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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3.47%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4月25日～2024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 19,579	千円 34,662	千口 90,992	千円 152,640

(注) 単位未満は切捨てです。

## ○株式売買比率

(2024年4月25日～2024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	421,429千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	715,206千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(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4月25日～2024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

(2024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		482,179	410,766	728,042

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2024年10月24日現在の受益権総口数は、410,766千口です。

## ○投資信託財産の構成

(2024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 728,042	% 99.7
コール・ローン等、その他	2,408	0.3
投資信託財産総額	730,450	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(701,089千円)の投資信託財産総額(729,303千円)に対する比率は96.1%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、2024年10月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=152.79円、1メキシコペソ=7.7051円、1ブラジルリアル=26.8393円、1香港ドル=19.67円、100インドネシアルピア=0.98円、100韓国ウォン=11.08円、1新台幣ドル=4.7582円、1インドルピー=1.83円、1南アフリカランド=8.59円、1中国人民幣元(オフショア)=21.4182円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	730,450,695
コール・ローン等	1,279,585
イーストブリッジ・サステイナブル新興国株式マザーファンド(評価額)	728,042,629
未収入金	1,128,478
未収利息	3
(B) 負債	14,194,867
未払解約金	6,318,411
未払信託報酬	7,567,843
その他未払費用	308,613
(C) 純資産総額(A－B)	716,255,828
元本	454,710,670
次期繰越損益金	261,545,158
(D) 受益権総口数	454,710,670口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,752円

- (注) 元本の状況  
 期首元本額 531,986,948円  
 期中追加設定元本額 26,296,230円  
 期中一部解約元本額 103,572,508円
- (注) 1口当たり純資産額は1.5752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 (2024年4月25日～2024年10月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	321
受取利息	321
(B) 有価証券売買損益	61,442,037
売買益	70,501,109
売買損	△ 9,059,072
(C) 信託報酬等	△ 7,876,456
(D) 当期損益金(A+B+C)	53,565,902
(E) 前期繰越損益金	79,223,005
(F) 追加信託差損益金	128,756,251
(配当等相当額)	( 95,803,292)
(売買損益相当額)	( 32,952,959)
(G) 計(D+E+F)	261,545,158
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	261,545,158
追加信託差損益金	128,756,251
(配当等相当額)	( 95,949,320)
(売買損益相当額)	( 32,806,931)
分配準備積立金	132,788,907

- (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(8,269,274円)、費用控除後の有価証券売買等損益(10,599,801円)、信託約款に規定する収益調整金(128,756,251円)および分配準備積立金(113,919,832円)より分配対象収益は261,545,158円(10,000口当たり5,751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12期（決算日：2024年10月24日）  
（計算期間：2024年4月25日～2024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12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 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
	円		%		百万円
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
11期(2024年4月24日)	16,147		11.9	91.6	778
12期(2024年10月24日)	17,724		9.8	92.2	728

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

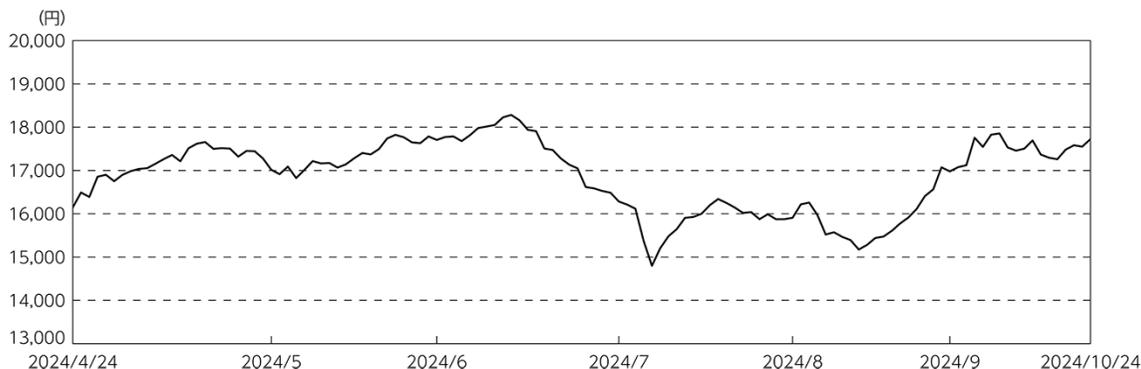
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## ○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		%	%
2024年4月24日	16,147		—	91.6
4月末	16,856		4.4	93.4
5月末	17,015		5.4	92.6
6月末	17,706		9.7	91.1
7月末	16,283		0.8	92.7
8月末	15,908		△1.5	93.3
9月末	16,979		5.2	95.4
(期 末)				
2024年10月24日	17,724		9.8	92.2

(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)

- ・保有する株式が上昇したこと。

### 投資環境について

#### 新興国株式市場

期初から新興国株式市場は堅調に推移し、米国の利下げ期待の高まりや中国の景気刺激策への期待などが株価の上昇を支えました。また米ハイテク株を中心とした米国株上昇を受けて新興国市場の株価も上昇しました。2024年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、その後は堅調な新興国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新興国株式市場は再び上昇し、期末を迎えました。当期の新興国株式市場は前期末から上昇しました。期中における国別の値動きでは、台湾や中国、インドなどが上昇した一方で韓国などは下落しました。またセクター別の値動きでは情報技術や一般消費財・サービスなどが上昇した一方で、エネルギーは下落しました。

#### 為替市場

インドネシアルピアや南アフリカランドなどは米ドル、円に対して上昇しましたが、韓国ウォン、インドルピーなどは対米ドル、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。当期は台湾の半導体受託製造会社TSMCや中国のオンラインゲーム会社テンセントなどの保有がプラスとなった一方で、韓国の電子機器・電気製品メーカーサムスン電子やメキシコの銀行GRUPO FINANCIERO BANORTEの株式などの保有が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

米国の利下げ開始や中国経済に対する回復期待を背景に新興国企業の利益見通しや新興国経済成長見通しは、先進国並みかそれ以上の伸びとすることが予想されています。一方、中東情勢の悪化といった地政学リスクや2024年11月に行われた米大統領選挙の結果、新政権による政策やそれに伴う米中関係の悪化に対する懸念、中国経済に対する回復期待の剝落など新興国株式市場にとって不透明な要因は引き続き残ると思われまます。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。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な側面から判断して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

(2024年4月25日～2024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 7 ( 7 )	% 0.041 (0.041)	(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 )	9 ( 9 )	0.052 (0.052)	(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 )	117 ( 77 ) ( 40 )	0.698 (0.457) (0.241)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  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  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
合 計	133	0.791	
期中の平均基準価額は、16,791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

(2024年4月25日～2024年10月24日)

### 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 16	千米ドル 126	百株 15	千米ドル 144
	メキシコ	26	千メキシコペソ 293	63	千メキシコペソ 961
	ブラジル	220	千ブラジルレアル 968	332	千ブラジルレアル 1,000
	香港	145	千香港ドル 1,231	210	千香港ドル 1,342
	シンガポール	—	千シンガポールドル —	1,867	千シンガポールドル 82
	インドネシア	3,074	千インドネシアルピア 1,598,670	2,300	千インドネシアルピア 1,279,839
	韓国	9	千韓国ウォン 162,002	18	千韓国ウォン 187,589
	台湾	40	千新台幣ドル 2,123	139	千新台幣ドル 13,214
	インド	47	千インドルピー 9,298	48	千インドルピー 11,323
	南アフリカ	58	千南アフリカランド 1,655	8	千南アフリカランド 416
	中国	100 ( 34)	千中国人民元 (オフショア) 499 ( —)	1,118	千中国人民元 (オフショア) 2,471

(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

(2024年4月25日～2024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	421,429千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	715,206千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(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4月25日～2024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

(2024年10月24日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			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	0.75	0.55	112	17,132	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIP.COM GROUP LTD-ADR ADR	33	19	120	18,474	消費者サービス
VISTA ENERGY SAB DE CV ADR	—	9	47	7,286	エネルギー
COPA HOLDINGS SA-CLASS A	—	4	46	7,171	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33 4	34 —	327 <6.9%>	50,064
(メキシコ)			千メキシコペソ		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	96	80	1,165	8,983	銀行
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	141	148	1,639	12,629	素材
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	93	65	1,144	8,819	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	331 3	294 3	3,949 <4.2%>	30,432
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BANCO BRADESCO SA-PREF	156	156	236	6,347	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	155	109	144	3,865	銀行
PORTO SEGURO SA	86	—	—	—	保険
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	—	55	502	13,485	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	—	126	320	8,603	不動産管理・開発
HYPERA SA	75	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	83	—	—	—	保険
PRIOR SA	114	110	453	12,163	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	669 6	557 5	1,656 <6.1%>	44,465
(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 銘柄数<比率>	2,750 2	2,750 2	— <-1%>	—
(香港)			千香港ドル		
BYD CO LTD-H	40	30	867	17,065	自動車・自動車部品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	160	185	913	17,976	保険
AIA GROUP LTD	137	147	904	17,799	保険
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	122	114	1,115	21,933	一般消費財・サービス流通・小売り
HATER SMART HOME CO LTD-H	342	270	825	16,230	耐久消費財・アパレル
TENCENT HOLDINGS LTD	38	46	1,991	39,165	メディア・娯楽
CHINA RESOURCES MIX LIFESTY	152	134	441	8,684	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	993 7	928 7	7,059 <19.1%>	138,855
(シンガポール)			千シンガポールドル		
THAI BEVERAGE PCL	1,867	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,867 1	— —	— <-1%>	—
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
BANK MANDIRI TBK	3,582	2,068	1,463,110	14,338	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	—	2,792	1,356,912	13,297	銀行

銘柄	株数	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	千インドネシアルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	3,739	3,235	951,090	9,320	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,321 2	8,095 3	3,771,112 -	36,956 <5.1%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
KIA CORP	15	12	115,413	12,787	自動車・自動車部品	
NAVER CORP	-	8	146,452	16,226	メディア・娯楽	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	65	53	318,194	35,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG INNOTEK CO LTD	2	-	-	-	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 >	83 3	74 3	580,059 -	64,270 <8.8%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	30	56	3,164	15,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELITE MATERIAL CO LTD	90	65	2,927	13,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	40	9	1,284	6,111	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	185	130	13,802	65,673	半導体・半導体製造装置	
LOTES CO LTD	30	13	2,182	10,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	10	10	2,045	9,730	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 >	385 6	285 6	25,406 -	120,888 <16.6%>	
(インド)				千インドルピー		
INFOSYS LTD	38	66	12,386	22,668	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ AUTO LIMITED	11	9	9,708	17,765	自動車・自動車部品	
BAJAJ FINANCE LTD	15	13	9,304	17,027	金融サービス	
HDFC BANK LIMITED	21	24	4,332	7,928	銀行	
STATE BANK OF INDIA	181	155	12,195	22,317	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	270 5	268 5	47,927 -	87,707 <12.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GOLD FIELDS LTD	-	50	1,633	14,030	素材	
NASPERS LTD-N SHS	5	4	1,917	16,468	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 >	5 1	55 2	3,550 -	30,499 <4.2%>	
(中国)				千中国人民元(オファショア)		
YANTAI JEREH OILFIELD-A	164	50	160	3,429	エネルギー	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	537	-	-	-	メディア・娯楽	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	197	122	302	6,487	素材	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	43	22	343	7,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	36	35	326	6,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	347	145	387	8,299	資本財	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	106	131	809	17,331	自動車・自動車部品	
CHINA JUSHI CO LTD -A	247	203	218	4,682	素材	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	137	123	596	12,779	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,816 9	833 8	3,145 -	67,361 <9.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	16,526 47	14,177 48	- -	671,501 <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。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) 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。

## ○投資信託財産の構成

(2024年10月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 671,501	% 92.1
コール・ローン等、その他	57,802	7.9
投資信託財産総額	729,303	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産(701,089千円)の投資信託財産総額(729,303千円)に対する比率は96.1%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24日における邦貨換算レートは、1米ドル=152.79円、1メキシコペソ=7.7051円、1ブラジルリアル=26.8393円、1香港ドル=19.67円、100インドネシアルピア=0.98円、100韓国ウォン=11.08円、1新台幣ドル=4.7582円、1インドルピー=1.83円、1南アフリカランド=8.59円、1中国人民元(オフショア)=21.4182円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	751,798,304 円
コール・ローン等	35,462,817
株式(評価額)	671,501,807
未収入金	43,554,314
未収配当金	1,279,281
未収利息	85
(B) 負債	23,744,611
未払金	22,616,133
未払解約金	1,128,478
(C) 純資産総額(A-B)	728,053,693
元本	410,766,548
次期繰越損益金	317,287,145
(D) 受益権総口数	410,766,548口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,724円

(注) 元本の状況

期首元本額	482,179,912円
期中追加設定元本額	19,579,156円
期中一部解約元本額	90,992,520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	410,766,548円

(注) 1口当たり純資産額は1.7724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 (2024年4月25日～2024年10月24日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,207,518 円
受取配当金	9,939,814
受取利息	151,902
その他収益金	115,802
(B) 有価証券売買損益	62,619,894
売買益	122,190,949
売買損	△ 59,571,055
(C) 保管費用等	△ 5,359,303
(D) 当期損益金(A+B+C)	67,468,109
(E) 前期繰越損益金	296,383,607
(F) 追加信託差損益金	15,082,956
(G) 解約差損益金	△ 61,647,527
(H) 計(D+E+F+G)	317,287,145
次期繰越損益金(H)	317,287,145

(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。