

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	
投資方針	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 な 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。
主 な 投資制限	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）	①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	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	①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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20作成期

- 第114期（決算日 2015年10月14日）
第115期（決算日 2015年11月16日）
第116期（決算日 2015年12月14日）
第117期（決算日 2016年1月14日）
第118期（決算日 2016年2月15日）
第119期（決算日 2016年3月14日）

受益者の皆様へ

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、2016年3月14日に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：<http://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 作成期の運用実績

決 算 期		基準価額 (分配落)	税 込 分配金	期 中 騰 落 率	株 式 組入比率	純資産 総 額
第16 作成期		円	円	%	%	百万円
	第 90 期(2013年10月15日)	7,357	35	1.0	97.7	15,652
	第 91 期(2013年11月14日)	7,278	35	△ 0.6	97.4	15,120
	第 92 期(2013年12月16日)	7,300	35	0.8	98.6	14,405
	第 93 期(2014年 1 月14日)	7,364	35	1.4	99.1	14,024
	第 94 期(2014年 2 月14日)	7,162	20	△ 2.5	98.6	13,496
第17 作成期	第 95 期(2014年 3 月14日)	7,210	20	0.9	97.8	13,080
	第 96 期(2014年 4 月14日)	7,614	20	5.9	98.4	13,406
	第 97 期(2014年 5 月14日)	7,671	20	1.0	96.6	13,149
	第 98 期(2014年 6 月16日)	7,801	20	2.0	97.5	12,763
	第 99 期(2014年 7 月14日)	7,888	20	1.4	97.3	12,466
	第100期(2014年 8 月14日)	8,097	20	2.9	98.6	12,305
第18 作成期	第101期(2014年 9 月16日)	8,314	20	2.9	98.0	12,132
	第102期(2014年10月14日)	7,702	20	△ 7.1	98.0	10,987
	第103期(2014年11月14日)	8,663	20	12.7	98.2	11,827
	第104期(2014年12月15日)	8,477	20	△ 1.9	99.0	10,998
	第105期(2015年 1 月14日)	8,570	20	1.3	98.5	10,865
	第106期(2015年 2 月16日)	8,809	20	3.0	98.5	10,951
第19 作成期	第107期(2015年 3 月16日)	8,779	20	△ 0.1	99.0	10,580
	第108期(2015年 4 月14日)	9,391	20	7.2	98.1	11,115
	第109期(2015年 5 月14日)	9,183	20	△ 2.0	98.4	10,535
	第110期(2015年 6 月15日)	9,163	20	0.0	98.6	10,295
	第111期(2015年 7 月14日)	8,759	20	△ 4.2	98.1	9,564
	第112期(2015年 8 月14日)	8,234	20	△ 5.8	97.9	8,812
第20 作成期	第113期(2015年 9 月14日)	7,430	20	△ 9.5	98.0	7,822
	第114期(2015年10月14日)	7,642	20	3.1	98.6	7,995
	第115期(2015年11月16日)	7,543	20	△ 1.0	98.4	7,784
	第116期(2015年12月14日)	7,213	20	△ 4.1	98.2	7,311
	第117期(2016年 1 月14日)	6,592	20	△ 8.3	98.1	6,623
	第118期(2016年 2 月15日)	6,159	20	△ 6.3	98.3	6,160
	第119期(2016年 3 月14日)	6,900	20	12.4	98.2	6,845

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注 2) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注 3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しております。

(注 4) 当ファンドは公表されている適切な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。

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
第114期	(期 首) 2015年 9 月14日	円 7,430	% —	% 98.0
	9 月末	7,023	△ 5.5	97.5
	(期 末) 2015年10月14日	7,662	3.1	98.6
第115期	(期 首) 2015年10月14日	7,642	—	98.6
	10 月末	7,728	1.1	98.2
	(期 末) 2015年11月16日	7,563	△ 1.0	98.4
第116期	(期 首) 2015年11月16日	7,543	—	98.4
	11 月末	7,608	0.9	97.5
	(期 末) 2015年12月14日	7,233	△ 4.1	98.2
第117期	(期 首) 2015年12月14日	7,213	—	98.2
	12 月末	7,418	2.8	97.7
	(期 末) 2016年 1 月14日	6,612	△ 8.3	98.1
第118期	(期 首) 2016年 1 月14日	6,592	—	98.1
	1 月末	6,662	1.1	97.8
	(期 末) 2016年 2 月15日	6,179	△ 6.3	98.3
第119期	(期 首) 2016年 2 月15日	6,159	—	98.3
	2 月末	6,402	3.9	97.2
	(期 末) 2016年 3 月14日	6,920	12.4	98.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、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入れますので、「株式組入比率」は実質組入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。

運用経過

基準価額等の推移について(第114期～第119期:2015年9月15日から2016年3月14日まで)



第114期首	7,430円
第119期末	6,900円(既払分配金120円)
騰落率	△5.5%(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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因

当作成期初から2015年の年末にかけてアジア・オセアニア地域の株式市場、為替市場はともに米国の利上げ開始時期をめぐる憶測から神経質な展開が続きましたが、落ち着いた値幅での動きとなりました。2016年は年初から世界的なリスク回避姿勢を受けて株式市場は調整を余儀なくされ、円高も進行しました。3月には米国の利上げペース後退への期待や欧州中央銀行による予想よりも緩和的な金融政策スタンスが示されたことが好感されて株式市場は反発し、年初からの調整を相殺しました。しかしながら、米ドル安が進行したことでドル円は当作成期末に向けて小幅な動きに留まったことから、基準価額は年初からの下げを回復するに至りませんでした。

投資環境について

○海外株式市況

アジア・オセアニア地域の株式市場は、当作成期初から2015年の米国の利上げ開始時期をめぐる憶測から神経質な展開となりました。2015年12月に米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが発表されたあとは、声明文において利上げのペースが緩やかになるとの見方が示されたことも好感され、株価は反発しました。しかし、2016年年初から中国の景気減速および原油価格下落を受けた信用リスクの悪化、産油国の投資資金引き揚げなどの懸念が世界的なリスク回避姿勢を強める要因となり、株式市場は大幅な調整を余儀なくされました。その後、原油価格の反発などを好感して株式市場も上昇に転じる局面がみられました。3月には米国の利上げペース後退への期待や欧州中央銀行の緩和政策強化の決定などを受けて米ドル安が進行し、これまで米ドル高懸念で売られていた新興国や商品関連の資産において反発が見られ、アジア・オセアニア地域の株式市場も当作成期末に向けて上昇基調で推移しました。

○為替市況

アジア・オセアニア地域においては、多くの通貨が対米ドルで上昇しました。当作成期末にかけて原油価格が反発したことや先進国の景気減速懸念を背景に米国の利上げペースが緩やかになるとの見方が台頭したことなどを受けて、アセアン諸国通貨や豪ドルは対米ドルで上昇しました。一方、銀行株や信用格付けの高い社債の下落などを背景に、先進国経済に対する不透明感が増して世界的なリスク回避姿勢が強まったことから円高が進行し、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

当ファンドは、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た運用を行いました。当作成期中の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がり期待できる銘柄の中から、配当利回りが高い銘柄や特別配当金の支払いが期待できる銘柄などに注目し、市場平均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、中国(香港上場)、シンガポールなどを上げる一方、香港、マレーシアなどを下げました。セクター別では、情報技術や生活必需品などを上げる一方、金融などを下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、オーストラリア、韓国などがプラスに寄与する一方、中国(香港上場)などがマイナスに影響しました。セクター別では、情報技術などがプラスに寄与する一方、金融などがマイナスに影響しました。

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

(1万口当たり、税引前)

項目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2015年9月15日 ～2015年10月14日	2015年10月15日 ～2015年11月16日	2015年11月17日 ～2015年12月14日	2015年12月15日 ～2016年1月14日	2016年1月15日 ～2016年2月15日	2016年2月16日 ～2016年3月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.261	0.264	0.277	0.302	0.324	0.289
当期の収益 (円)	10	10	—	—	17	20
当期の収益以外 (円)	9	9	20	20	2	—
翌期繰越分配対象額 (円)	728	720	700	680	678	685

(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

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。アジア・オセアニア地域の株式は足元の株価下落により、米国や欧州などの主要株式市場や過去との各比較においても割安度が高まっています。現在のように先行き不透明感を背景に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、株価の短期的な動きにも耐えう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う投資の基本に立ち返ることが重要と考えます。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ってまいります。

1 万口当たりの費用明細

項目	第114期～第119期 2015/9/15 ～2016/3/14		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	61円	0.859%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 作成期間の平均基準価額は、7,140円です。
(投信会社)	(32)	(0.446)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(27)	(0.376)	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)	(3)	(0.038)	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	0.037	(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
(株式)	(3)	(0.037)	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
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	2	0.034	(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
(株式)	(2)	(0.034)	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
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.049	(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)	(2)	(0.033)	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
(監査費用)	(0)	(0.006)	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)	(1)	(0.010)	目論見書及び運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
合計	70	0.979	

- (注1) 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。

売買及び取引の状況

(2015年9月15日から2016年3月14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・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	千口 3,830	千円 7,173	千口 339,509	千円 642,735

(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

項 目	第114期～第119期
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	180,047,821千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	607,443,616千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.29

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

利害関係人との取引状況等

(2015年9月15日から2016年3月14日まで)

当作成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。

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組入資産の明細

下記は、当ファンドが組入れている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(299,502,475千口)の内容です。

(1) 外国株式

上場、登録株式

組入有価証券明細表

(2016年3月14日現在)

銘柄		前作成期末 (第113期末)	当作成期末(第119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	運輸	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		2, 074, 135	1, 828, 558	88, 685	10, 100, 341		
小計	株数・金額	2, 074, 135	1, 828, 558	88, 685	10, 100, 341		
	銘柄数＜比率＞	1	1	—	＜ 1.8%＞		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		71, 201	60, 400	153, 537	13, 241, 064	銀行	
AMCOR LTD		32, 444	30, 233	42, 568	3, 671, 114	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION		85, 834	80, 152	262, 419	22, 631, 067	銀行	
TELSTRA CORP LTD		155, 085	122, 837	63, 384	5, 466, 270	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD		76, 569	60, 980	53, 663	4, 627, 912	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD		18, 766	12, 861	54, 559	4, 705, 215	各種金融	
BHP BILLITON LTD		69, 883	61, 212	107, 795	9, 296, 318	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		195, 760	212, 199	117, 770	10, 156, 543	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		49, 929	43, 734	122, 107	10, 530, 551	銀行	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		74, 274	65, 058	69, 677	6, 009, 010	保険	
WESFARMERS LTD		13, 440	11, 981	50, 070	4, 318, 067	食品・生活必需品小売り	

銘 柄		前作成期末 (第113期末)	当作成期末(第119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	
WOODSIDE PETROLEUM LTD		31,434	21,874	58,537	5,048,243	エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED		10,271	9,087	21,210	1,829,232	食品・生活必需品小売り
SYDNEY AIRPORT		158,715	89,661	58,997	5,087,927	運輸
HEALTHSCOPE LTD		281,753	269,762	67,440	5,816,079	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,325,367	1,152,040	1,303,740	112,434,619	
	銘柄数<比率>	15	15	—	<20.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		226,743	198,612	72,692	5,580,586	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	226,743	198,612	72,692	5,580,586	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CHINA MOBILE LTD		150,955	122,060	1,043,613	15,320,238	電気通信サービス
HENGAN INTL GROUP CO LTD		—	81,090	507,623	7,451,911	家庭用品・パーソナル用品
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		—	138,160	355,762	5,222,586	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED		10,154	—	—	—	各種金融
COSCO PACIFIC LIMITED		601,460	601,460	545,524	8,008,295	運輸
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		102,905	62,580	475,608	6,981,925	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		291,645	257,865	553,120	8,119,807	銀行
STANDARD CHARTERED PLC		68,445	—	—	—	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		232,000	195,171	275,971	4,051,266	公益事業
SINO LAND CO		583,241	427,601	497,727	7,306,644	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		65,587	56,997	532,640	7,819,162	不動産
VTECH HOLDINGS LTD		40,428	39,775	345,843	5,076,984	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED		582,365	482,300	605,768	8,892,685	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		3,000,200	2,240,720	1,075,545	15,789,009	銀行
BANK OF CHINA LTD-H		3,947,600	2,948,340	916,933	13,460,587	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H		3,275,800	2,446,600	1,015,339	14,905,181	銀行
WYNN MACAU LTD		263,660	235,876	227,620	3,341,466	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD		769,467	565,597	616,500	9,050,230	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		245,040	221,236	634,947	9,321,026	消費者サービス
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		—	348,145	207,146	3,040,907	資本財
TENCENT HOLDINGS LTD		—	66,873	990,389	14,538,912	ソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD		479,673	345,903	633,694	9,302,632	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		86,590	60,170	596,585	8,757,875	資本財
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		121,915	107,760	489,769	7,189,811	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	14,919,131	12,052,280	13,143,675	192,949,151	
	銘柄数<比率>	20	22	—	<35.3%>	

銘 柄		前作成期末 (第113期末)	当作成期末(第119期末)			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	銀行 各種金融 電気通信サービス メディア	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		55,064	95,708	145,860	12,091,803		
SINGAPORE EXCHANGE LTD		134,253	125,010	96,007	7,959,036		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		439,328	384,809	145,457	12,058,451		
ASIAN PAY TELEVISION TRUST		110,975	107,108	6,533	541,634		
小 計	株 数 ・ 金 額	739,620	712,635	393,859	32,650,926		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<6.0%>		
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		491,501	—	—	—		
小 計	株 数 ・ 金 額	491,501	—	—	—		
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>		
(タイ)				千タイバーツ		銀行 素材	
BANGKOK BANK PLC-FOREIGN		62,406	54,653	983,754	3,197,200		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		468,016	419,997	2,498,982	8,121,691		
小 計	株 数 ・ 金 額	530,422	474,650	3,482,736	11,318,892		
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.1%>		
(フィリピン)				千フィリピンペソ		電気通信サービス	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL		9,765	8,553	1,457,541	3,556,402		
小 計	株 数 ・ 金 額	9,765	8,553	1,457,541	3,556,402		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.6%>		
(インドネシア)				千インドネシアルピア		銀行 公益事業 銀行 素材 電気通信サービス	
BANK RAKYAT INDONESIA		372,082	143,234	159,347,825	1,402,260		
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,991,447	2,776,714	723,333,997	6,365,339		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		1,304,131	1,443,367	772,201,345	6,795,371		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		888,690	811,420	856,048,100	7,533,223		
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		814,138	—	—	—		
小 計	株 数 ・ 金 額	6,370,488	5,174,735	2,510,931,267	22,096,195		
	銘柄数<比率>	5	4	—	<4.0%>		
(韓国)				千韓国ウォン		自動車・自動車部品 電気通信サービス 素材 素材 銀行 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー	
HYUNDAI MOTOR COMPANY		4,778	4,213	43,822,480	4,202,575		
SK TELECOM		3,305	2,857	62,430,694	5,987,103		
LG CHEM LTD		1,575	1,082	32,085,451	3,076,994		
LG CHEM LTD PFD		1,824	1,643	34,846,440	3,341,773		
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		31,759	25,472	103,799,296	9,954,352		
POSCO		3,265	2,879	62,911,612	6,033,223		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		974	636	79,486,360	7,622,741		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		1,363	1,202	125,629,900	12,047,907		
SK INNOVATION CO LTD		4,958	2,004	30,976,168	2,970,614		
小 計	株 数 ・ 金 額	53,805	41,991	575,988,402	55,237,287		
	銘柄数<比率>	9	9	—	<10.1%>		

銘 柄		前作成期末 (第113期末)	当作成期末(第119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)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ASUSTEK COMPUTER INC		90,030	65,530	1,874,158	6,503,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		175,954	155,024	889,837	3,087,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		1,030,290	827,050	1,724,399	5,983,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		67,134	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		131,130	115,490	1,189,547	4,127,728	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		87,750	78,810	1,063,935	3,691,854	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		106,410	93,570	2,255,037	7,824,978	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		209,883	194,277	1,616,387	5,608,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEW HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		10,494	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		601,319	333,099	1,225,807	4,253,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEW LITE-ON TECHNOLOGY CORP		3,269	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,630,921	1,559,168	2,634,994	9,143,431	銀行
NEW CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		137,296	—	—	—	銀行
NAN YA PLASTICS CORP		226,270	199,410	1,312,117	4,553,048	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		385,093	373,903	5,795,500	20,110,385	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	4,893,246	3,995,332	21,581,721	74,888,572	
	銘柄数<比率>	15	11	—	<13.7%>	
(インド)				千インドルピー		
NMDC LTD		351,377	187,556	1,745,215	2,984,318	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		23,309	18,872	2,190,144	3,745,146	銀行
COAL INDIA LIMITED		150,891	138,126	4,404,867	7,532,323	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	525,579	344,556	8,340,227	14,261,788	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<2.6%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	32,159,807	25,983,946	—	535,074,765	
	銘柄数<比率>	77	73	—	<97.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当ファンドが組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3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) 一印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は当作成期末時点のものです。

(2) 外国新株予約権証券

(2016年 3 月14日現在)

銘 柄	前 作 成 期 末 (第113期末)		当 作 成 期 末 (第 119 期 末)	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(香港) SUN HUNG KAI PROPERTIES(WRT)	証券 426,916	証券 —	千香港ドル —	千円 —
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	426,916 1	— —	— <—%>

(注 1) 邦貨換算金額は、当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 2) < >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

(注 3) 単位未満は切り捨てです。

(注 4) —印は組み入れなしです。

組入資産の明細

(2016年 3 月14日現在)

親投資信託残高

	前作成期末 (第113期末)	当 作 成 期 末 (第 119 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 4,097,790	千口 3,762,110	千円 6,874,881

(注 1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注 2) マザーファンドの2016年 3 月14日現在の受益権総口数は、299,502,475千口です。

投資信託財産の構成

(2016年 3 月14日現在)

項 目	当 作 成 期 末 (第119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	6,874,881	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,730	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	6,881,611	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・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（544,533,369千円）の投資信託財産総額（547,323,830千円）に対する比率は99.5%です。

(注 3) 外貨建資産は、当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、2016年 3 月14日における邦貨換算レートは、1 米ドル＝113.89円、1 オーストラリアドル＝86.24円、1 ニュージーランドドル＝76.77円、1 香港ドル＝14.68円、1 シンガポールドル＝82.90円、1 タイバーツ＝3.25円、1 フィリピンペソ＝2.44円、100インドネシアルピア＝0.88円、100韓国ウォン＝9.59円、1 新台湾ドル＝3.47円、1 インドルピー＝1.71円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年10月14日) (2015年11月16日) (2015年12月14日) (2016年 1 月14日) (2016年 2 月15日) (2016年 3 月14日)現在

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	第119期末
(A) 資 産	8,030,157,517円	7,835,396,709円	7,354,554,888円	6,658,127,660円	6,191,160,292円	6,881,611,717円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	－	1,867,643	120,413	1,945,535	－	4,409
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(評価額)	8,028,093,965	7,818,501,926	7,342,657,938	6,654,541,346	6,191,160,292	6,874,881,392
未 収 入 金	2,063,552	15,027,139	11,776,537	1,640,778	－	6,725,916
未 収 利 息	－	1	－	1	－	－
(B) 負 債	34,174,714	50,539,100	43,074,309	35,101,422	30,831,473	36,351,719
未 払 収 益 分 配 金	20,925,993	20,640,160	20,272,003	20,093,422	20,004,847	19,842,504
未 払 解 約 金	2,063,552	16,894,782	11,896,950	3,586,313	－	6,730,325
未 払 信 託 報 酬	10,989,749	12,593,776	10,312,582	10,626,979	9,823,470	8,593,050
そ の 他 未 払 費 用	195,420	410,382	592,774	794,708	1,003,156	1,185,840
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	7,995,982,803	7,784,857,609	7,311,480,579	6,623,026,238	6,160,328,819	6,845,259,998
元 本	10,462,996,555	10,320,080,361	10,136,001,729	10,046,711,347	10,002,423,889	9,921,252,412
次 期 繰 越 損 益 金	△ 2,467,013,752	△ 2,535,222,752	△ 2,824,521,150	△ 3,423,685,109	△ 3,842,095,070	△ 3,075,992,414
(D) 受 益 権 総 口 数	10,462,996,555口	10,320,080,361口	10,136,001,729口	10,046,711,347口	10,002,423,889口	9,921,252,412口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,642円	7,543円	7,213円	6,592円	6,159円	6,900円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第114期首元本額は10,528,731,834円、第114～119期中追加設定元本額は106,990,505円、第114～119期中一部解約元本額は714,469,927円です。

(注2) 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

第114期（自2015年9月15日至2015年10月14日）、第115期（自2015年10月15日至2015年11月16日）
 第116期（自2015年11月17日至2015年12月14日）、第117期（自2015年12月15日至2016年1月14日）
 第118期（自2016年1月15日至2016年2月15日）、第119期（自2016年2月16日至2016年3月14日）

項 目	第 114 期	第 115 期	第 116 期	第 117 期	第 118 期	第 119 期
(A) 配 当 等 収 益	25円	5円	7円	11円	3円	-円
受 取 利 息	25	5	7	11	3	-
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	254,470,553	△ 68,970,133	△ 304,230,103	△ 593,320,468	△ 403,505,631	763,203,620
売 買 益	256,050,498	1,938,967	2,291,463	1,448,081	670,334	766,322,584
売 買 損	△ 1,579,945	△ 70,909,100	△ 306,521,566	△ 594,768,549	△ 404,175,965	△ 3,118,964
(C) 信 託 報 酬 等	△ 11,185,169	△ 12,808,738	△ 10,494,974	△ 10,828,913	△ 10,031,918	△ 8,775,734
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	243,285,409	△ 81,778,866	△ 314,725,070	△ 604,149,370	△ 413,537,546	754,427,886
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,321,617,522	△1,076,336,329	△1,154,600,958	△1,472,082,100	△2,082,482,349	△2,489,972,726
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,367,755,646	△1,356,467,397	△1,334,923,119	△1,327,360,217	△1,326,070,328	△1,320,605,070
(配 当 等 相 当 額)	(5,775,626)	(1,321,343)	(906,944)	(1,565,620)	(956,585)	(1,226,326)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,373,531,272)	(△1,357,788,740)	(△1,335,830,063)	(△1,328,925,837)	(△1,327,026,913)	(△1,321,831,396)
(G) 計 (D+E+F)	△2,446,087,759	△2,514,582,592	△2,804,249,147	△3,403,591,687	△3,822,090,223	△3,056,149,910
(H) 収 益 分 配 金	△ 20,925,993	△ 20,640,160	△ 20,272,003	△ 20,093,422	△ 20,004,847	△ 19,842,504
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△2,467,013,752	△2,535,222,752	△2,824,521,150	△3,423,685,109	△3,842,095,070	△3,075,992,414
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,373,541,683	△1,357,798,687	△1,335,833,330	△1,328,930,760	△1,327,032,817	△1,320,605,070
(配 当 等 相 当 額)	(4,009)	(619)	(-)	(-)	(-)	(1,244,787)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,373,545,692)	(△1,357,799,306)	(△1,335,833,330)	(△1,328,930,760)	(△1,327,032,817)	(△1,321,849,857)
分 配 準 備 積 立 金	762,716,771	743,163,621	710,024,627	683,891,259	678,274,002	679,356,491
繰 越 損 益 金	△1,856,188,940	△1,920,587,686	△2,198,712,447	△2,778,645,608	△3,193,336,255	△2,434,743,835

(注1) 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5) 分配金の計算過程

第114期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,715,000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（5,790,046円）および分配準備積立金（767,141,727円）より、分配対象収益は783,646,773円（10,000口当たり748円）であり、うち20,925,993円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第115期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,180,200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（1,331,909円）および分配準備積立金（751,292,291円）より、分配対象収益は763,804,400円（10,000口当たり740円）であり、うち20,640,160円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第116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（910,211円）および分配準備積立金（729,386,419円）より、分配対象収益は730,296,630円（10,000口当たり720円）であり、うち20,272,003円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第117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（1,570,543円）および分配準備積立金（702,414,138円）より、分配対象収益は703,984,681円（10,000口当たり700円）であり、うち20,093,422円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第118期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（17,288,406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（962,489円）および分配準備積立金（680,027,954円）より、分配対象収益は698,278,849円（10,000口当たり698円）であり、うち20,004,847円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第119期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（27,523,624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（1,244,787円）および分配準備積立金（671,675,371円）より、分配対象収益は700,443,782円（10,000口当たり705円）であり、うち19,842,504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

決算期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
1 万口当たり分配金（税引前）	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。
- ◇個人の受益者については、原則として20.315%の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
- ◇「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。

復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。

なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

※上記は、当ファンドの直近決算日時点のもので、今後税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります。

※法人の受益者に対する課税は異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合は、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。

お知らせ

該当事項はありません。

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10期（決算日：2015年10月6日）
（計算期間：2014年10月7日～2015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。

投資方針	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。
主な投資対象	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。
主な投資制限	①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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		
6 期(2011年10月 6 日)	円 9,372	% △19.7	% 94.7	百万円 204,675
7 期(2012年10月 9 日)	12,291	31.1	97.2	288,510
8 期(2013年10月 7 日)	16,857	37.1	97.0	419,760
9 期(2014年10月 6 日)	19,864	17.8	96.7	514,766
10期(2015年10月 6 日)	19,030	△ 4.2	97.6	675,677

(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標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

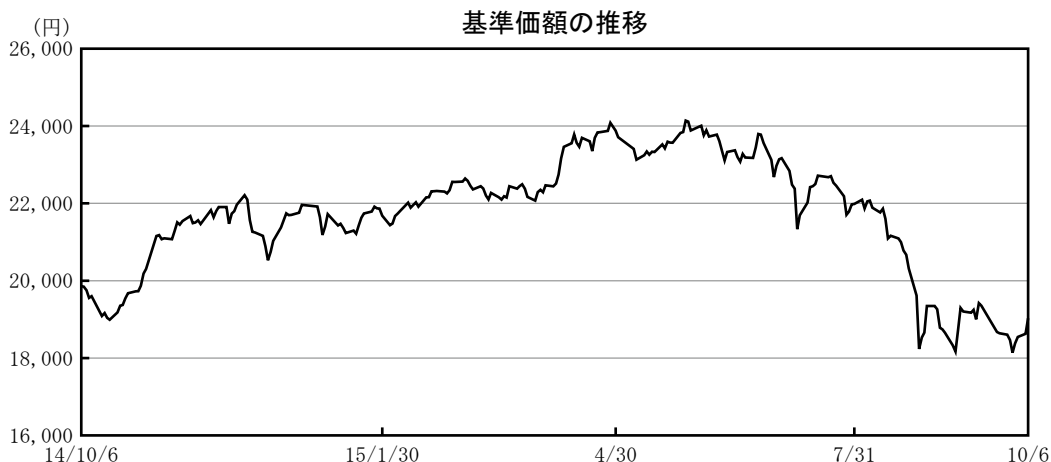
当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組入比率
		騰 落 率	
(期 首) 2014年10月 6 日	円 19,864	% —	% 96.7
10月末	20,303	2.2	95.5
11月末	21,906	10.3	97.1
12月末	21,962	10.6	97.8
2015年 1 月末	21,681	9.1	97.2
2 月末	22,553	13.5	95.4
3 月末	22,291	12.2	95.3
4 月末	23,880	20.2	96.9
5 月末	23,883	20.2	96.4
6 月末	22,679	14.2	95.1
7 月末	21,985	10.7	97.1
8 月末	19,347	△ 2.6	96.8
9 月末	18,139	△ 8.7	97.4
(期 末) 2015年10月 6 日	19,030	△ 4.2	97.6

(注 1) 騰落率は期首比です。

(注 2) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

基準価額の推移について（第10期：2014年10月7日から2015年10月6日まで）



当期首19,864円であった基準価額は、当期末時点で19,030円となり、騰落率は－4.2%となりました。

基準価額の主な変動要因

当期初は世界景気への懸念や急激な原油安などの影響を受ける局面もありましたが、その後は金融緩和への期待や米国の利上げ先送り観測などを背景にアジア・オセアニア地域の株価は堅調に推移しました。2015年6月以降、ギリシャ債務問題や中国本土株の急落を受けて株価は下落に転じ、基準価額も下落傾向となりました。さらに8月には、中国景気の減速懸念からリスク回避の動きが連鎖的かつ急速に拡大して世界同時株安となる中、為替市場では円高が進行したことから、基準価額は下げ幅を拡大しました。当期末にかけて、中国の追加利下げや米国の利上げ開始見送りを好感して株式市場は落ち着きを取り戻しましたが、基準価額の反発は限定的となりました。

投資環境について

○海外株式市場

アジア・オセアニア地域の株式市場は、当期初は世界景気への懸念や急激な原油安などの影響を受ける局面もありましたが、その後は中国における金融緩和への期待や米国の利上げ先送り観測などを背景に株価は堅調に推移しました。しかしながら、2015年6月以降、ギリシャ債務問題や中国本土株の急落を受けて市場センチメントが悪化し、株価は下落傾向となりました。さらに8月には、米国の利上げが9月に行われる可能性が燃る中で、中国における実質的な人民元切り下げの実施や製造業購買担当者景気指数（PMI）の低下を受けて、中国景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きが連鎖的かつ急速に拡大して世界同時株安となりました。8月下旬から当期末にかけて、

中国の追加利下げや米国の利上げ開始見送りを受けて市場はやや落ち着きを取り戻したものの、株価の反発は限定的となりました。

○為替市況

アジア・オセアニア地域の通貨は、米国の利上げ観測を背景に米ドル高が進行する中、全般に対米ドルで下落しました。特に、資源安や金融緩和期待の影響を受けた通貨に加えて、世界的なリスク回避の動きの中で経済ファンダメンタルズの脆弱性が懸念された通貨の下落幅が大きくなりました。一方、2014年10月末の日銀による追加金融緩和を受けて円が大幅安となり、アジア・オセアニア地域の通貨は対円ではまちまちとなりました。

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た運用を行いました。当期中の投資行動では、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、配当利回りが高い銘柄や特別配当金の支払いが期待できる銘柄などに注目し、市場平均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、香港、韓国、台湾を上げる一方、オーストラリア、インド、タイを下げました。セクター別では、情報技術、金融を上げる一方、エネルギー、生活必需品を下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、韓国における銘柄選択がパフォーマンスに貢献する一方、オーストラリア、台湾、インドネシアがマイナスに影響しました。セクター別では、一般消費財・サービスにおける銘柄選択がパフォーマンスに貢献する一方、金融、素材、情報技術がマイナスに影響しました。

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。現在のように、先行き不透明感から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う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う投資の基本に立ち返ることが重要と考えます。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においては、財務体質の強い銘柄への投資機会をうかがっていきます。

1 万口当たりの費用明細

項目	当期 2014/10/7 ～2015/10/6		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 平均基準価額 (株式) (新株予約権証券)	29円 (29) (0)	0.136% (0.136) (0.000)	(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、21,717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) (新株予約権証券)	14 (14) (0)	0.065 (0.065) (0.000)	(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)	28 (11) (17)	0.131 (0.052) (0.078)	(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及び信託管理事務にかかる手数料等
合計	71	0.332	

(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。

当期中の売買および取引の状況（2014年10月7日から2015年10月6日まで）

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 1,404,089	千米ドル 95,220	百株 105,399	千米ドル 15,366
	オーストラリア	772,637 (88,305)	千オーストラリアドル 1,060,433 (47,141)	479,240 (8,675)	千オーストラリアドル 703,846 (42,309)
	ニュージーランド	93,869	千ニュージーランドドル 28,327	9,686	千ニュージーランドドル 3,102
	香 港	12,275,051 (79,740)	千香港ドル 11,716,921 (441,803)	8,610,179 (-)	千香港ドル 5,444,141 (413,947)
	シンガポール	433,913	千シンガポールドル 269,940	319,683	千シンガポールドル 233,455
	マレーシア	208,859 (8,710)	千マレーシアリンギット 122,580 (5,403)	48,423	千マレーシアリンギット 23,221
	タ イ	215,956	千タイバーツ 1,843,051	188,620	千タイバーツ 2,278,146
	フィリピン	6,150	千フィリピンペソ 1,822,219	4,648	千フィリピンペソ 1,238,107
	インドネシア	4,503,031 (2,201,644)	千インドネシアルピア 2,956,590,007 (1,755,000,000)	2,633,716 (2,201,644)	千インドネシアルピア 884,702,155 (1,755,000,000)
	韓 国	53,420	千韓国ウォン 531,869,984	23,179	千韓国ウォン 214,767,669
	台 湾	3,118,360 (151,060)	千新台幣ドル 18,121,266 (379,440)	809,380 (-)	千新台幣ドル 4,655,488 (434,990)
	イ ン ド	438,741 (56,170)	千インドルピー 12,149,906 (-)	284,211	千インドルピー 13,474,023

(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。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	香 港 ド ル	証券 —	千香港ドル —	証券 66,000	千香港ドル 1,819

(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) () 内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	772,350,273千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	694,249,064千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.11

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

利害関係人との取引状況等 (2014年10月7日から2015年10月6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 (2015年10月6日現在)

(1) 外国株式
上場、登録株式
組入有価証券明細表

銘 柄		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	電気通信サービス 運輸	
PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR		1,615	—	—	—		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		773,830	2,074,135	114,077	13,742,907		
小 計	株 数 ・ 金 額	775,445	2,074,135	114,077	13,742,907		
	銘柄数<比率>	2	1	—	<2.0%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		銀行 素材 銀行	
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		55,958	71,201	195,021	16,631,469		
AMCOR LTD		45,246	32,444	43,962	3,749,156		
WESTPAC BANKING CORPORATION		36,756	85,834	258,362	22,033,157		

銘 柄		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	
TELSTRA CORP LTD		102,294	155,085	88,864	7,578,341	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD		36,341	76,569	71,209	6,072,779	食品・飲料・タバコ
ASX LTD		—	18,766	73,168	6,239,834	各種金融
BHP BILLITON LTD		59,006	69,883	164,226	14,005,230	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		—	211,538	104,288	8,893,701	保険
LEND LEASE CORP LIMITED		43,736	—	—	—	不動産
SUNCORP GROUP LTD		77,581	—	—	—	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		20,512	49,929	152,785	13,029,507	銀行
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		49,875	74,274	96,853	8,259,650	保険
WESFARMERS LTD		28,361	13,440	53,762	4,584,854	食品・生活必需品小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD		38,103	31,434	95,717	8,162,817	エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED		11,580	10,271	26,582	2,266,947	食品・生活必需品小売り
SYDNEY AIRPORT		100,111	158,715	96,658	8,242,996	運輸
HEALTHSCOPE LTD		262,651	281,753	72,692	6,199,212	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	968,117	1,341,144	1,594,156	135,949,657	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	15	—	<20.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		142,560	226,743	68,363	5,341,907	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	142,560	226,743	68,363	5,341,907	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.8%>	
(香港)				千香港ドル		
CHINA MOBILE LTD		74,485	150,955	1,429,543	22,215,111	電気通信サービス
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD		42,620	—	—	—	不動産
PETROCHINA CO LTD-H		742,040	—	—	—	エネルギー
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED		—	10,154	189,575	2,945,998	各種金融
COSCO PACIFIC LIMITED		182,840	601,460	613,489	9,533,622	運輸
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		47,455	102,905	764,069	11,873,641	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		230,960	291,645	689,740	10,718,566	銀行
STANDARD CHARTERED PLC		39,302	68,445	556,119	8,642,092	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		203,460	232,000	433,840	6,741,873	公益事業
SINO LAND CO		437,921	583,241	704,555	10,948,790	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		64,647	65,587	661,776	10,284,009	不動産
VTECH HOLDINGS LTD		30,440	40,428	374,565	5,820,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS		351,530	—	—	—	小売
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED		307,535	582,365	738,438	11,475,339	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,878,380	3,000,200	1,602,106	24,896,739	銀行
BANK OF CHINA LTD-H		2,697,590	3,947,600	1,357,974	21,102,922	銀行

銘 柄		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	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES		416,848	—	—	—	不動産
IND & COMM BK OF CHINA - H		2,018,160	3,275,800	1,510,144	23,467,640	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD		778,200	—	—	—	資本財
WYNN MACAU LTD		86,856	263,660	255,222	3,966,163	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD		449,117	769,467	729,454	11,335,726	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		94,132	245,040	627,302	9,748,279	消費者サービス
CHINA VANKE CO LTD		—	479,673	814,484	12,657,093	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	86,590	899,670	13,980,873	資本財
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		—	121,915	707,107	10,988,442	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	11,174,519	14,919,131	15,659,180	243,343,672	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<36.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		59,010	55,064	90,911	7,695,691	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		—	134,253	98,273	8,318,826	各種金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		304,240	439,328	160,794	13,611,216	電気通信サービス
KEPPEL CORPORATION LIMITED		129,340	—	—	—	資本財
ASIAN PAY TELEVISION TRUST		132,800	110,975	8,711	737,431	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	625,390	739,620	358,690	30,363,164	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<4.5%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		322,355	491,501	220,684	6,088,675	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	322,355	491,501	220,684	6,088,675	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.9%>	
(タイ)				千タイバーツ		
BANGKOK BANK PLC-FOREIGN		121,506	62,406	1,010,977	3,356,444	銀行
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		381,580	468,016	2,632,590	8,740,198	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	503,086	530,422	3,643,567	12,096,643	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL		8,263	9,765	2,169,938	5,620,140	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	8,263	9,765	2,169,938	5,620,140	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.8%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BANK RAKYAT INDONESIA		335,256	372,082	339,524,825	2,818,056	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		1,041,698	2,991,447	812,177,860	6,741,076	公益事業
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		713,206	1,304,131	573,817,640	4,762,686	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		—	888,690	893,133,450	7,413,007	素材

銘 柄		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	電気通信サービス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		2, 411, 013	814, 138	221, 445, 536	1, 837, 997	
小 計	株 数 ・ 金 額	4, 501, 173	6, 370, 488	2, 840, 099, 311	23, 572, 824	
	銘柄数＜比率＞	4	5	—	<3. 5%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
HYUNDAI MOTOR COMPANY		4, 539	4, 778	53, 518, 864	5, 544, 554	自動車・自動車部品
KT&G CORP		8, 799	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SK TELECOM		—	3, 305	84, 132, 101	8, 716, 085	電気通信サービス
LG CHEM LTD		—	1, 575	45, 362, 592	4, 699, 564	素材
LG CHEM LTD PFD		1, 007	1, 824	36, 037, 232	3, 733, 457	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		—	31, 759	127, 990, 341	13, 259, 799	銀行
S-OIL CORPORATION		5, 845	—	—	—	エネルギー
POSCO		1, 667	3, 265	54, 529, 508	5, 649, 257	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		618	974	108, 698, 005	11, 261, 113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		1, 087	1, 363	121, 892, 430	12, 628, 055	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INNOVATION CO LTD		—	4, 958	53, 798, 857	5, 573, 561	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	23, 565	53, 805	685, 959, 931	71, 065, 448	
	銘柄数＜比率＞	7	9	—	<10. 5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC		39, 780	90, 030	2, 552, 350	9, 418, 173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		131, 294	175, 954	1, 006, 456	3, 713, 825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		—	1, 030, 290	1, 952, 399	7, 204, 354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		50, 104	67, 134	1, 070, 791	3, 951, 219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		190, 360	131, 130	1, 306, 054	4, 819, 342	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		—	87, 750	978, 412	3, 610, 342	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		29, 100	106, 410	2, 585, 763	9, 541, 465	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		199, 800	209, 883	1, 804, 995	6, 660, 433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEW HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		22, 723	10, 494	90, 249	333, 021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		362, 059	604, 589	1, 853, 067	6, 837, 819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		1, 078, 230	1, 768, 218	3, 032, 494	11, 189, 904	銀行
NEW CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		39, 591	—	—	—	銀行
NAN YA PLASTICS CORP		—	226, 270	1, 325, 942	4, 892, 726	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		290, 163	385, 093	5, 102, 485	18, 828, 170	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	2, 433, 206	4, 893, 246	24, 661, 463	91, 000, 799	
	銘柄数＜比率＞	11	13	—	<13. 5%>	
(インド)				千インドルピー		
BANK OF BARODA		23, 863	—	—	—	銀行
NMDC LTD		229, 439	351, 377	3, 345, 118	6, 221, 919	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		51, 245	23, 309	2, 929, 903	5, 449, 621	銀行

銘 柄		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) BAJAJ AUTO LIMITED COAL INDIA LIMITED		百株 10,329 —	百株 — 150,891	千インドルピー — 4,975,657	千円 — 9,254,723	自動車・自動車部品 エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	314,878	525,579	11,250,679	20,926,264	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<3.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	21,792,561	32,175,585	—	659,112,106	
	銘 柄 数 < 比 率 >	73	75	—	<97.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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。
(注4) ー印は組入れなしです。
(注5) 業種等欄の業種名は当期末時点のものです。

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄		前 期 末	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(香港) SUN HUNG KAI PROPERTIES (WRT)		証券 492,916	証券 426,916	千香港ドル 3,201	千円 49,757
合 計	証 券 数 ・ 金 額	492,916	426,916	3,201	49,757
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 単位未満は切捨てです。
(注4) ー印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2015年10月 6 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 659,112,106	% 97.4
新 株 予 約 権 証 券	49,757	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,200,568	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	676,362,431	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 (670,972,808千円) の投資信託財産総額 (676,362,431千円) に対する比率は99.2%です。
(注3) 外貨建資産は、当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、2015年10月 6 日における邦貨換算レートは 1 米ドル＝120.47円、 1 オーストラリアドル＝85.28円、 1 ニュージーランドドル＝78.14円、 1 香港ドル＝15.54円、 1 シンガポールドル＝84.65円、 1 マレーシアリングット＝27.59円、 1 タイバーツ＝3.32円、 1 フィリピンペソ＝2.59円、 100 インドネシアルピア＝0.83円、 100 韓国ウォン＝10.36円、 1 新台幣ドル＝3.69円、 1 インドルピー＝1.86円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年10月6日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	676,672,111,138円
コーポレート債等	15,454,697,674
株式(評価額)	659,112,106,138
新株予約権証券(評価額)	49,757,059
未 収 入 金	310,548,991
未 収 配 当 金	1,744,998,689
未 収 利 息	2,587
(B) 負 債	994,436,318
未 払 金	977,422,088
未 払 解 約 金	17,014,230
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	675,677,674,820
元 本	355,062,422,294
次 期 繰 越 損 益 金	320,615,252,526
(D) 受 益 権 総 口 数	355,062,422,294口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,030円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

期首元本額	259,150,202,867円
期中追加設定元本額	185,476,808,153円
期中一部解約元本額	89,564,588,726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)	350,998,075,756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)	4,058,281,201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 (みずほSMA専用)	6,065,337円

損益の状況

当期(自2014年10月7日 至2015年10月6日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	28,552,279,683円
受 取 配 当 金	28,548,309,478
受 取 利 息	3,970,204
そ の 他 収 益 金	1
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 91,513,692,772
売 買 益	54,815,841,951
売 買 損	△146,329,534,723
(C) 信 託 報 酬 等	△ 921,056,941
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 63,882,470,030
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	255,616,509,676
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	228,844,883,308
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 99,963,670,428
(H) 合 計(D+E+F+G)	320,615,252,526
次 期 繰 越 損 益 金(H)	320,615,252,526

(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

- デリバティブ取引等にかかるリスク管理方法を定めるため、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2014年12月1日)
- 信託金の限度額を7,000億円から9,000億円とするため、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2014年12月24日)
- 信託金の限度額を9,000億円から1兆3,000億円とするため、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2015年5月1日)