

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2006年3月30日から2026年3月16日まで	
運用方針	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。	
主要投資対象	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を主要投資対象とします。
組入制限	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	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21作成期

第120期	（決算日 2016年4月14日）
第121期	（決算日 2016年5月16日）
第122期	（決算日 2016年6月14日）
第123期	（決算日 2016年7月14日）
第124期	（決算日 2016年8月15日）
第125期	（決算日 2016年9月14日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。  
さて、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）」は、2016年9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 配 金		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
			期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
第17作成期	第96期(2014年4月14日)	円 7,614	円 20	% 5.9	% 98.4	% —	百万円 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101期(2014年9月16日)	8,314	20	2.9	98.0	—	12,132
第18作成期	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107期(2015年3月16日)	8,779	20	△ 0.1	99.0	—	10,580
第19作成期	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113期(2015年9月14日)	7,430	20	△ 9.5	98.0	—	7,822
第20作成期	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
第21作成期	第120期(2016年4月14日)	6,780	20	△ 1.4	97.2	—	6,698
	第121期(2016年5月16日)	6,316	20	△ 6.5	98.4	—	6,221
	第122期(2016年6月14日)	6,398	20	1.6	98.6	—	6,237
	第123期(2016年7月14日)	6,570	20	3.0	97.3	0.4	6,354
	第124期(2016年8月15日)	6,775	20	3.4	97.1	0.4	6,482
	第125期(2016年9月14日)	6,656	20	△ 1.5	97.0	1.0	6,237

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注5) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式	投 資 信 託 証 券
			騰 落 率	組 入 比 率	組 入 比 率	
第120期	(期 首) 2016年 3月14日	円 6,900	% —	% 98.2	% —	
	3月末	6,992	1.3	96.5	—	
	(期 末) 2016年 4月14日	6,800	△1.4	97.2	—	
第121期	(期 首) 2016年 4月14日	6,780	—	97.2	—	
	4月末	6,769	△0.2	96.6	—	
	(期 末) 2016年 5月16日	6,336	△6.5	98.4	—	
第122期	(期 首) 2016年 5月16日	6,316	—	98.4	—	
	5月末	6,671	5.6	97.8	—	
	(期 末) 2016年 6月14日	6,418	1.6	98.6	—	
第123期	(期 首) 2016年 6月14日	6,398	—	98.6	—	
	6月末	6,195	△3.2	95.2	0.4	
	(期 末) 2016年 7月14日	6,590	3.0	97.3	0.4	
第124期	(期 首) 2016年 7月14日	6,570	—	97.3	0.4	
	7月末	6,838	4.1	97.2	0.4	
	(期 末) 2016年 8月15日	6,795	3.4	97.1	0.4	
第125期	(期 首) 2016年 8月15日	6,775	—	97.1	0.4	
	8月末	6,822	0.7	96.4	0.8	
	(期 末) 2016年 9月14日	6,676	△1.5	97.0	1.0	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

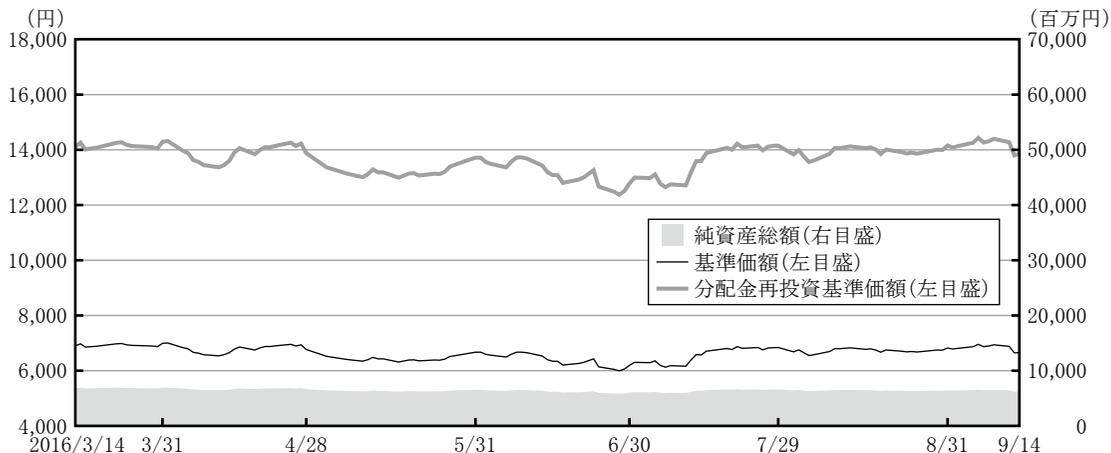
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 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。

## 運用経過

### 基準価額等の推移について(第120期～第125期:2016年3月15日から2016年9月14日まで)



第120期首	6,900円
第125期末	6,656円(既払分配金120円)
騰落率	△1.8%(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

英国国民投票でのEU離脱派の勝利を受けて世界経済への影響が懸念される中、米国の利上げペースが緩やかになるとの憶測が好感されたこと、また中国のマクロ統計などから中国経済の底打ちが確認されたことから、2016年7月以降アジア・オセアニア地域の株式市場は上昇基調で推移しました。一方、日銀の更なる金融緩和の見送りやインフレ目標達成に対する懐疑的な見方が台頭したことなどから、為替市場では大きく円高が進行しました。その結果、円高によるマイナスの影響が株高のプラス要因を打ち消す格好となり、基準価額は下落しました。

## 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、当作成期初から中国経済の動向や米国の利上げペースに対する憶測を受けてレンジ内での推移が続きました。その後、英国国民投票でのEU離脱派勝利を受けて世界経済への影響が懸念され、その結果米国の利上げペースが緩やかになるとの憶測が好感されたこと、また中国経済の底打ちが確認されたことから、2016年7月以降アジア・オセアニア地域の株式市場は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、多くの通貨が対米ドルで小幅な動きとなりました。一方、日銀の更なる金融緩和の見送りやインフレ目標達成に対する懐疑的な見方が台頭したことなどから大きく円高が進行し、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、台湾、インドなどを引き上げる一方、オーストラリア、シンガポールなどを引き下げました。セクター別では、情報技術や資本財サービスなどを引き上げる一方、通信やエネルギーなどを引き下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、中国(香港上場)、香港などがプラスに寄与する一方、オーストラリアなどがマイナスに影響しました。セクター別では、金融、情報技術などがプラスに寄与する一方、素材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120期	第121期	第122期	第123期	第124期	第125期
	2016年3月15日 ～2016年4月14日	2016年4月15日 ～2016年5月16日	2016年5月17日 ～2016年6月14日	2016年6月15日 ～2016年7月14日	2016年7月15日 ～2016年8月15日	2016年8月16日 ～2016年9月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.294	0.316	0.312	0.303	0.294	0.300
当期の収益 (円)	13	12	20	20	20	18
当期の収益以外 (円)	6	7	—	—	—	1
翌期繰越分配対象額 (円)	680	672	682	714	724	723

(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み入れることにより、信託財産の成長を図ることを目指します。

### ○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

分散投資によりリスクの分散を図りながら、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、米国や欧州などの主要株式市場および過去との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120期～第125期 2016/3/15 ～2016/9/14		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬  (投信会社) (販売会社)  (受託会社)	58円 (30) (26) ( 3)	0.871% (0.452) (0.381) (0.038)	(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、6,714円です。 委託した資金の運用の対価 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 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 (株式) (投資信託証券)	4 ( 4) ( 0)	0.066 (0.064) (0.002)	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 (株式)	2 ( 2)	0.029 (0.029)	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 (保管費用)  (監査費用) (印刷) (その他1) (その他)	3 ( 2) ( 0) ( 1) ( 0) ( 0)	0.049 (0.029) (0.007) (0.011) (0.000) (0.002)	(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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 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 信託管理事務に係る手数料 株式配当に係る税金の支払い等
合計	67	1.015	

- (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

(2016年3月15日から2016年9月14日まで)

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 120 期 ～ 第 125 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	千口 6,065	千円 10,953	千口 307,628	千円 548,576

(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

(2016年3月15日から2016年9月14日まで)

項 目	第120期～第125期
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	177,717,935千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	496,305,819千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.35

(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

(2016年3月15日から2016年9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。

## 組入資産の明細

(2016年9月14日現在)

親投資信託残高

	前作成期末 (第119期末)	当作成期末 (第125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 3,762,110	千口 3,460,548	千円 6,266,706

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2016年9月14日現在の受益権総口数は、249,953,233千口です。

<参考情報>

下記は、イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド全体(249,953,233千口)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9月14日現在)

銘柄		前作成期末 (第119期末)	当作成期末(第125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		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		1,828,558	1,837,232	80,838	8,312,592	運輸	
小計	株数・金額	1,828,558	1,837,232	80,838	8,312,592		
	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		60,400	71,358	184,461	14,174,040	銀行	
AMCOR LTD		30,233	—	—	—	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION		80,152	80,532	231,128	17,759,940	銀行	
TELSTRA CORP LTD		122,837	49,551	24,478	1,880,915	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD		60,980	55,404	54,518	4,189,172	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD		12,861	5,873	28,187	2,165,942	各種金融	
BHP BILLITON LTD		61,212	45,120	90,240	6,934,075	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		212,199	243,676	128,173	9,848,877	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		43,734	43,942	115,348	8,863,355	銀行	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		65,058	98,098	94,272	7,243,895	保険	
WESFARMERS LTD		11,981	7,610	32,069	2,464,185	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD		21,874	—	—	—	エネルギー	
WOOLWORTHS LIMITED		9,087	9,131	20,472	1,573,107	食品・生活必需品小売り	
SYDNEY AIRPORT		89,661	43,459	28,422	2,183,990	運輸	
HEALTHSCOPE LTD		269,762	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	1,152,040	753,759	1,031,773	79,281,500		
	銘柄数<比率>	15	12	—	<17.5%>		
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD		198,612	175,523	62,749	4,672,972	電気通信サービス	
小計	株数・金額	198,612	175,523	62,749	4,672,972		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.0%>		
(香港)				千香港ドル			
CHINA MOBILE LTD		122,060	99,595	953,622	12,635,493	電気通信サービス	
HENGAN INTL GROUP CO LTD		81,090	81,455	553,894	7,339,095	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		138,160	138,780	360,134	4,771,776	不動産	
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED		601,460	622,168	502,712	6,660,939	運輸	

銘 柄		前作成期末 (第119期末)	当作成期末(第125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		
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		62,580	62,360	466,452	6,180,499	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		257,865	179,335	512,898	6,795,899	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		195,171	196,051	276,431	3,662,723	公益事業	
SINO LAND CO		427,601	130,403	178,913	2,370,603	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		56,997	31,507	366,745	4,859,383	不動産	
VTECH HOLDINGS LTD		39,775	40,556	348,578	4,618,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		—	112,240	93,159	1,234,359	運輸	
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED		482,300	121,445	174,395	2,310,734	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		2,240,720	1,796,760	1,036,730	13,736,679	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H		2,948,340	2,197,910	773,664	10,251,052	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA - H		2,446,600	1,860,510	894,905	11,857,500	銀行	
WYNN MACAU LTD		235,876	193,104	248,717	3,295,512	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD		565,597	344,287	379,404	5,027,106	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD		221,236	184,376	622,269	8,245,064	消費者サービス	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		348,145	354,970	233,215	3,090,102	資本財	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		—	351,055	261,184	3,460,700	各種金融	
TENCENT HOLDINGS LTD		66,873	62,106	1,291,804	17,116,413	ソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD		345,903	181,040	351,941	4,663,228	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		60,170	81,720	811,071	10,746,690	資本財	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		107,760	124,215	690,635	9,150,919	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,052,280	9,547,950	12,383,482	164,081,147		
	銘柄数 < 比率 >	22	24	—	<36.2%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG		—	44,610	14,676	1,103,393	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		95,708	62,273	93,721	7,045,977	銀行	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		125,010	—	—	—	各種金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD		—	143,624	40,214	3,023,342	運輸	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		384,809	232,704	90,521	6,805,433	電気通信サービス	
ASIAN PAY TELEVISION TRUST		107,108	107,108	5,837	438,854	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	712,635	590,319	244,972	18,417,001		
	銘柄数 < 比率 >	4	5	—	<4.1%>		
(タイ)				千タイバーツ			
BANGKOK BANK PLC-FOREIGN		54,653	—	—	—	銀行	
PTT PCL-FOREIGN		—	51,818	1,570,085	4,616,051	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		419,997	421,983	2,426,402	7,133,622	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	474,650	473,801	3,996,487	11,749,673		
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<2.6%>		

銘 柄		前作成期末 (第119期末)	当作成期末(第125期末)			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(フィリピン) PLDT INC		百株 8,553	百株 6,573	千フィリピンペソ 1,150,380	千円 2,484,820	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,553 1	6,573 1	1,150,380 —	2,484,820 < 0.5% >		
(インドネシア) BANK RAKYAT INDONESIA PERUSAHAAN GAS NEGARA PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		143,234 2,776,714 1,443,367 811,420	— 2,774,496 1,466,605 902,360	千インドネシアルピア — 754,662,912 824,965,312 888,825,584	— 5,886,370 6,434,729 6,932,839	銀行 公益事業 銀行 素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,174,735 4	5,143,462 3	2,468,453,809 —	19,253,939 < 4.3% >		
(韓国) HYUNDAI MOTOR COMPANY SK TELECOM LG CHEM LTD LG CHEM LTD PFD SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF SK INNOVATION CO LTD		4,213 2,857 1,082 1,643 25,472 2,879 636 1,202 2,004	4,233 2,870 1,087 1,651 20,580 2,403 453 1,207 —	千韓国ウォン 44,453,535 62,438,812 25,821,712 25,680,514 82,424,902 53,832,576 69,267,774 151,825,488 —	4,067,498 5,713,151 2,362,686 2,349,767 7,541,878 4,925,680 6,338,001 13,892,032 —	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	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	41,991 9	34,488 8	515,745,314 —	47,190,696 < 10.4% >		
(台湾) ASUSTEK COMPUTER INC QUANTA COMPUTER INC COMPAL ELECTRONICS TAIWAN MOBILE CO LTD NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD MEDIATEK INC HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD NEW HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD LITE-ON TECHNOLOGY CORP CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD NAN YA PLASTICS CORP POU CHEN TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		65,530 155,024 827,050 115,490 78,810 93,570 194,277 — 333,099 1,559,168 199,410 — 373,903	75,540 202,634 547,880 99,690 159,790 93,980 154,577 15,457 — 1,317,468 200,330 149,570 341,413	千新台幣ドル 2,032,026 1,213,777 1,021,796 1,106,559 1,757,690 2,250,821 1,193,337 119,333 — 2,391,205 1,201,980 649,881 5,974,731	6,583,764 3,932,639 3,310,619 3,585,251 5,694,915 7,292,660 3,866,412 386,641 — 7,747,504 3,894,415 2,105,616 19,358,130	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 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 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 銀行 素材 耐久消費財・アパレル 半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,995,332 11	3,358,330 12	20,913,139 —	67,758,570 < 15.0% >		

銘柄		前作成期末 (第119期末)	当作成期末(第125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)		百株	百株	千インドルピー	千円		
NMDC LTD		187,556	—	—	—	素材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		18,872	17,153	2,399,875	3,695,808	銀行	
INFOSYS LTD		—	20,129	2,121,615	3,267,287	ソフトウェア・サービス	
COAL INDIA LIMITED		138,126	138,782	4,586,057	7,062,528	エネルギー	
小計	株数・金額	344,556	176,064	9,107,548	14,025,625		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<3.1%>		
合計	株数・金額	25,983,946	22,097,505	—	437,228,540		
	銘柄数<比率>	73	72	—	<96.6%>		

(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) ー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) 外国投資信託証券

(2016年9月14日現在)

銘柄		前作成期末 (第119期末)	当作成期末(第125期末)			
			口数	口数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円	
WESTFIELD CORP		—	6,168	58,967	4,531,031	
合計	口数・金額	—	6,168	58,967	4,531,031	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<1.0%>	

(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) ー印は組み入れなしです。

## 投資信託財産の構成

(2016年9月14日現在)

項 目	当作成期末 (第125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	6,266,706	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,393	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	6,280,099	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(451,765,818千円)の投資信託財産総額(453,114,183千円)に対する比率は99.7%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9月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=102.83円、1オーストラリアドル=76.84円、1ニュージーランドドル=74.47円、1香港ドル=13.25円、1シンガポールドル=75.18円、1タイバーツ=2.94円、1フィリピンペソ=2.16円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=9.15円、1新台湾ドル=3.24円、1インドルピー=1.54円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年4月14日) (2016年5月16日) (2016年6月14日) (2016年7月14日) (2016年8月15日) (2016年9月14日)現在

項 目	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末	第124期末	第125期末
(A) 資 産	6,730,806,570円	6,254,875,239円	6,267,192,138円	6,384,591,358円	6,516,792,629円	6,280,099,832円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,935,883	1,468,196	14,409	325,406	967,979	1,537,173
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)	6,727,961,867	6,251,622,305	6,266,155,244	6,382,837,139	6,512,258,101	6,266,706,425
未 収 入 金	908,820	1,784,738	1,022,485	1,428,813	3,566,549	11,856,234
(B) 負 債	32,729,649	33,320,249	29,879,147	30,475,845	34,482,133	42,389,626
未 払 収 益 分 配 金	19,759,417	19,699,792	19,497,130	19,343,709	19,137,061	18,744,524
未 払 解 約 金	2,844,703	3,252,934	1,036,868	1,754,219	4,534,528	13,393,407
未 払 信 託 報 酬	9,932,709	9,975,633	8,772,883	8,619,077	9,852,662	9,106,892
未 払 利 息	-	4	-	-	2	3
そ の 他 未 払 費 用	192,820	391,886	572,266	758,840	957,880	1,144,800
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	6,698,076,921	6,221,554,990	6,237,312,991	6,354,115,513	6,482,310,496	6,237,710,206
元 本	9,879,708,538	9,849,896,160	9,748,565,142	9,671,854,786	9,568,530,610	9,372,262,159
次 期 繰 越 損 益 金	△3,181,631,617	△3,628,341,170	△3,511,252,151	△3,317,739,273	△3,086,220,114	△3,134,551,953
(D) 受 益 権 総 口 数	9,879,708,538口	9,849,896,160口	9,748,565,142口	9,671,854,786口	9,568,530,610口	9,372,262,159口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,780円	6,316円	6,398円	6,570円	6,775円	6,656円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第120期首元本額は9,921,252,412円、第120～125期中追加設定元本額は107,506,465円、第120～125期中一部解約元本額は656,496,718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120期（自2016年3月15日至2016年4月14日）、第121期（自2016年4月15日至2016年5月16日）  
 第122期（自2016年5月17日至2016年6月14日）、第123期（自2016年6月15日至2016年7月14日）  
 第124期（自2016年7月15日至2016年8月15日）、第125期（自2016年8月16日至2016年9月14日）

項 目	第 120 期	第 121 期	第 122 期	第 123 期	第 124 期	第 125 期
(A) 配 当 等 收 益	-円	△ 27円	△ 40円	△ 31円	△ 54円	△ 280円
支 払 利 息	-	△ 27	△ 40	△ 31	△ 54	△ 280
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 88,631,060	△ 426,511,271	107,913,089	194,126,825	224,905,542	△ 83,985,186
売 買 益	448,590	994,559	109,855,934	196,002,123	226,649,831	1,035,016
売 買 損	△ 89,079,650	△ 427,505,830	△ 1,942,845	△ 1,875,298	△ 1,744,289	△ 85,020,202
(C) 信 託 報 酬 等	△ 10,125,529	△ 10,174,699	△ 8,953,263	△ 8,805,677	△ 10,051,702	△ 9,293,812
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 98,756,589	△ 436,685,997	98,959,786	185,321,117	214,853,786	△ 93,279,278
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,744,030,919	△ 1,850,734,867	△ 2,278,914,352	△ 2,177,500,007	△ 1,986,887,253	△ 1,750,311,270
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,319,084,692	△ 1,321,220,514	△ 1,311,800,455	△ 1,306,216,674	△ 1,295,049,586	△ 1,272,216,881
(配 当 等 相 当 額)	( 2,742,663)	( 1,208,022)	( 888,834)	( 2,257,895)	( 3,327,169)	( 4,698,976)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,321,827,355)	(△ 1,322,428,536)	(△ 1,312,689,289)	(△ 1,308,474,569)	(△ 1,298,376,755)	(△ 1,276,915,857)
(G) 計 (D+E+F)	△ 3,161,872,200	△ 3,608,641,378	△ 3,491,755,021	△ 3,298,395,564	△ 3,067,083,053	△ 3,115,807,429
(H) 収 益 分 配 金	△ 19,759,417	△ 19,699,792	△ 19,497,130	△ 19,343,709	△ 19,137,061	△ 18,744,524
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 3,181,631,617	△ 3,628,341,170	△ 3,511,252,151	△ 3,317,739,273	△ 3,086,220,114	△ 3,134,551,953
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,321,854,879	△ 1,322,435,654	△ 1,311,800,455	△ 1,306,216,674	△ 1,295,049,586	△ 1,273,345,054
(配 当 等 相 当 額)	(	(	(	(	(	(
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,321,854,879)	(△ 1,322,435,654)	(△ 1,312,715,406)	(△ 1,308,557,053)	(△ 1,298,390,800)	(△ 1,276,933,532)
分 配 準 備 積 立 金	671,893,728	662,560,116	664,240,218	688,471,212	689,469,876	674,315,361
繰 越 損 益 金	△ 2,531,670,466	△ 2,968,465,632	△ 2,863,691,914	△ 2,699,993,811	△ 2,480,640,404	△ 2,535,522,260

(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120期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,751,389円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,770,187円)および分配準備積立金(675,131,569円)より、分配対象収益は691,653,145円(10,000口当たり700円)であり、うち19,759,417円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第121期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,299,937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(1,215,140円)および分配準備積立金(668,744,831円)より、分配対象収益は682,259,908円(10,000口当たり692円)であり、うち19,699,792円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第122期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,707,006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(914,951円)および分配準備積立金(655,030,342円)より、分配対象収益は684,652,299円(10,000口当たり702円)であり、うち19,497,130円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第123期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(49,977,567円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,340,383円)および分配準備積立金(657,837,354円)より、分配対象収益は710,155,304円(10,000口当たり734円)であり、うち19,343,709円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第124期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,311,909円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(3,341,214円)および分配準備積立金(680,295,028円)より、分配対象収益は711,948,151円(10,000口当たり744円)であり、うち19,137,061円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第125期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,616,351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(4,716,651円)および分配準備積立金(674,315,361円)より、分配対象収益は696,648,363円(10,000口当たり743円)であり、うち18,744,524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120期	第121期	第122期	第123期	第124期	第125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および譲渡所得が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
	円	期中騰落率 %		
6期(2011年10月6日)	9,372	△19.7	94.7	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。

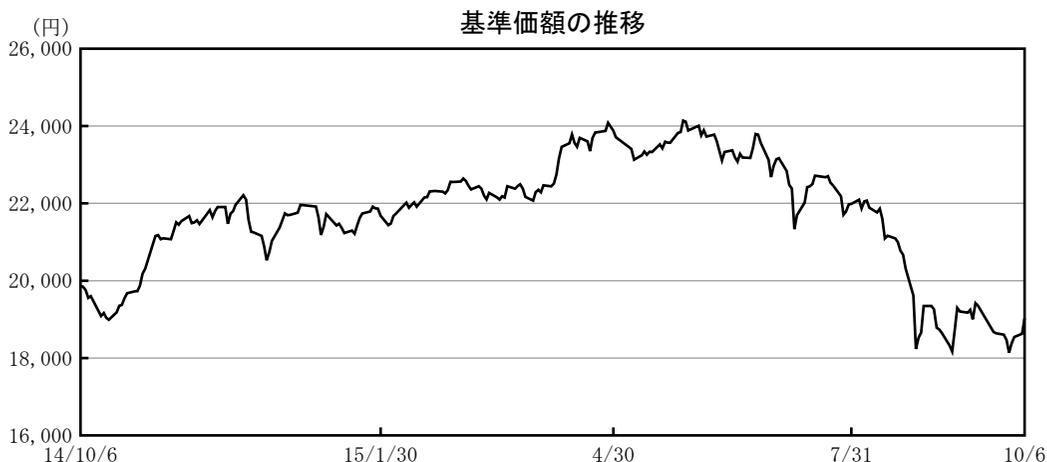
## 当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率
	円	騰落率 %	
(期首) 2014年10月6日	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、台湾を引上げる一方、オーストラリア、インド、タイを引下げました。セクター別では、情報技術、金融を引上げる一方、エネルギー、生活必需品を引下げました。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	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
国	台 湾	3,118,360 ( 151,060)	千新台湾ドル 18,121,266 ( 379,440)	809,380 ( -)	千新台湾ドル 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 数 —	金 額 千香港ドル —	証 券 数 66,000	金 額 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			
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	55,958	71,201	195,021	16,631,469	銀行	
AMCOR LTD	45,246	32,444	43,962	3,749,156	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	36,756	85,834	258,362	22,033,157	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	
(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 HOLDING		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	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		2,411,013	814,138	221,445,536	1,837,997	電気通信サービス
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)		百株	百株	千インドルピー	千円	自動車・自動車部品 エネルギー
BAJAJ AUTO LIMITED	10,329	—	—	—	—	
COAL INDIA LIMITED	—	150,891	4,975,657	9,254,723	—	
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)		証券	証券	千香港ドル	千円
SUN HUNG KAI PROPERTIES (WRT)		492,916	426,916	3,201	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	%
株 式	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マレーシアリンギット=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新台湾ドル=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
コール・ローン等	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)