

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22作成期

第126期（決算日	2016年10月14日）
第127期（決算日	2016年11月14日）
第128期（決算日	2016年12月14日）
第129期（決算日	2017年1月16日）
第130期（決算日	2017年2月14日）
第131期（決算日	2017年3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、2017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 配 金		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
			税 込 配 金	期 中 騰 落 率			
		円	円	%	%	%	百万円
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
第22作成期	第126期(2016年10月14日)	6,766	20	2.0	97.3	1.0	6,277
	第127期(2016年11月14日)	6,790	20	0.7	97.8	1.1	6,212
	第128期(2016年12月14日)	7,511	20	10.9	96.9	1.1	6,767
	第129期(2017年1月16日)	7,537	20	0.6	96.6	1.9	6,629
	第130期(2017年2月14日)	7,761	20	3.2	95.7	2.2	6,730
	第131期(2017年3月14日)	7,905	20	2.1	95.5	2.1	6,748

(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	株 式 組 入 比 率		
			騰 落 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	
第126期	(期 首) 2016年9月14日	円 6,656	% -	% 97.0	% 1.0
	9月末	6,800	2.2	96.5	1.0
	(期 末) 2016年10月14日	6,786	2.0	97.3	1.0
第127期	(期 首) 2016年10月14日	6,766	-	97.3	1.0
	10月末	6,838	1.1	97.4	1.1
	(期 末) 2016年11月14日	6,810	0.7	97.8	1.1
第128期	(期 首) 2016年11月14日	6,790	-	97.8	1.1
	11月末	7,223	6.4	96.5	1.1
	(期 末) 2016年12月14日	7,531	10.9	96.9	1.1
第129期	(期 首) 2016年12月14日	7,511	-	96.9	1.1
	12月末	7,417	△ 1.3	95.3	1.1
	(期 末) 2017年1月16日	7,557	0.6	96.6	1.9
第130期	(期 首) 2017年1月16日	7,537	-	96.6	1.9
	1月末	7,614	1.0	95.0	2.1
	(期 末) 2017年2月14日	7,781	3.2	95.7	2.2
第131期	(期 首) 2017年2月14日	7,761	-	95.7	2.2
	2月末	7,767	0.1	94.8	2.1
	(期 末) 2017年3月14日	7,925	2.1	95.5	2.1

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

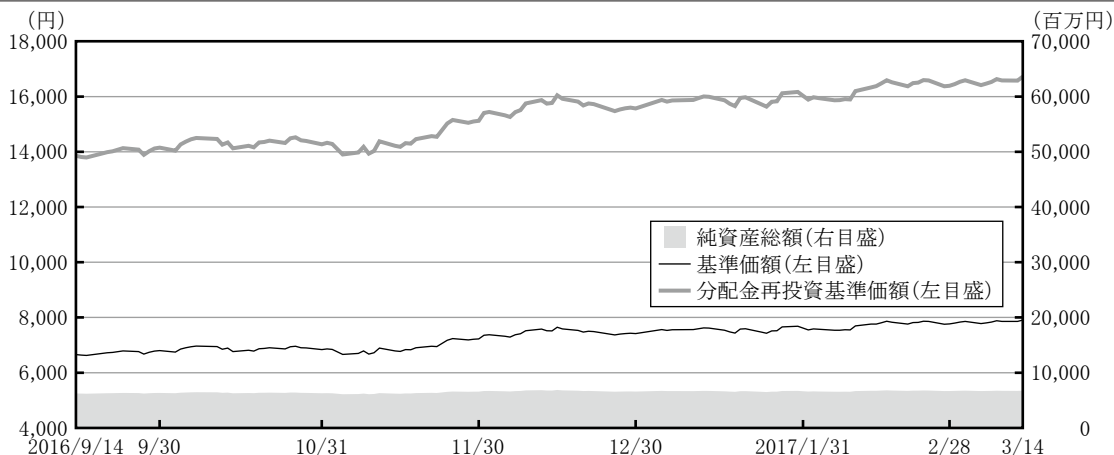
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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126期～第131期:2016年9月15日から2017年3月14日まで)



第126期首	6,656円
第131期末	7,905円(既払分配金120円)
騰落率	20.7%(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

株高と円安が基準価額上昇の要因となりました。

2016年11月に行われた米国大統領選挙後、米国の期待インフレの高まりなどを受けた米長期金利の上昇などを背景に円安米ドル高が進行しました。2017年に入ると、中国を中心にアジア・オセアニア地域における景気の回復が確認されたことや米ドル高の一服などが好感され、株式市場は上昇しました。

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、2016年11月に行われた米国大統領選挙後の米ドル高が嫌気され下落しました。しかし、2017年に入ると米ドル高が一服したことや中国を中心にアジア・オセアニア地域における景気の回復が確認されたことが好感され、株式市場は反発しました。その後の米国株式市場の連騰も支援材料となり、当作成期末まで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下落しました。2016年11月に行われた米国大統領選挙でトランプ氏が勝利し、米国の期待インフレの高まりを受けた米長期金利の上昇などを背景に米ドル高が進行しました。一方で、円の対米ドルでの下落幅が大きかったことから多くのアジア・オセアニア地域の通貨は対円で上昇しました。

ポートフォリオについて

○当ファンド

当ファンドは、イーストスプリング・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、配当利回りが相対的に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引き上げる一方、香港、タイなどを引き下げました。セクター別では、資本財サービスやエネルギーなどを引き上げる一方、素材や一般消費財サービス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、オーストラリア、韓国などがプラスに寄与する一方、香港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、電気通信サービス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126期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期
	2016年9月15日 ～2016年10月14日	2016年10月15日 ～2016年11月14日	2016年11月15日 ～2016年12月14日	2016年12月15日 ～2017年1月16日	2017年1月17日 ～2017年2月14日	2017年2月15日 ～2017年3月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.295	0.294	0.266	0.265	0.257	0.252
当期の収益 (円)	9	4	19	2	16	20
当期の収益以外 (円)	10	15	0	17	3	—
翌期繰越分配対象額 (円)	712	698	697	680	677	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。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との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあります。株式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126期～第131期 2016/9/15 ～2017/3/14		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	62円	0.857%	(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、7,276円です。
(投信会社)	(32)	(0.445)	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
(販売会社)	(27)	(0.375)	
(受託会社)	(3)	(0.037)	
(b) 売買委託手数料	5	0.066	(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
(株式)	(5)	(0.064)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	3	0.035	
(株式)	(2)	(0.034)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.061	
(保管費用)	(2)	(0.031)	
(監査費用)	(1)	(0.007)	
(印刷)	(1)	(0.011)	
(その他2)	(1)	(0.013)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	74	1.019	

- (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9月15日から2017年3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 126 期 ～ 第 131 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 704	千円 1,320	千口 387,413	千円 778,265

(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9月15日から2017年3月14日まで)

項 目	第126期～第131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	169,231,985千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	438,279,574千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.38

(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9月15日から2017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。

組入資産の明細

(2017年3月14日現在)

親投資信託残高

	前作成期末 (第125期末)	当作成期末 (第131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 3,460,548	千口 3,073,838	千円 6,775,969

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2017年3月14日現在の受益権総口数は、208,298,167千口です。

<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(208, 298, 167千口)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

(2017年3月14日現在)

銘柄		前作成期末 (第125期末)	当作成期末(第131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		1,837,232	940,749	37,159	4,268,149	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,837,232 1	940,749 1	37,159 -	4,268,149 <0.9%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		71,358	65,138	207,725	18,013,944	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION		80,532	48,569	170,624	14,796,572	銀行	
TELSTRA CORP LTD		49,551	94,762	44,064	3,821,297	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD		55,404	49,053	51,849	4,496,375	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD		5,873	-	-	-	各種金融	
BHP BILLITON LTD		45,120	28,276	66,874	5,799,327	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		243,676	64,121	39,306	3,408,676	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		43,942	42,781	141,776	12,294,866	銀行	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		98,098	70,523	89,494	7,760,920	保険	
WESFARMERS LTD		7,610	7,408	32,784	2,843,092	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS LIMITED		9,131	8,890	23,443	2,032,984	食品・生活必需品小売り	
CROWN RESORTS LTD		-	25,680	29,558	2,563,301	消費者サービス	
SYDNEY AIRPORT		43,459	42,621	25,999	2,254,660	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	753,759 12	547,828 12	923,501 -	80,086,020 <17.4%>		
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD		175,523	155,254	56,668	4,502,841	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	175,523 1	155,254 1	56,668 -	4,502,841 <1.0%>		
(香港)				千香港ドル			
CHINA MOBILE LTD		99,595	98,015	828,226	12,249,473	電気通信サービス	
HENGAN INTL GROUP CO LTD		81,455	54,220	352,701	5,216,449	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		138,780	107,040	263,318	3,894,479	不動産	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H		-	820,380	479,101	7,085,917	エネルギー	
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED		622,168	621,266	528,076	7,810,256	運輸	

銘 柄		前作成期末 (第125期末)	当作成期末(第131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		62,360	51,810	350,235	5,179,984	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		179,335	92,275	291,589	4,312,601	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		196,051	190,791	273,975	4,052,104	公益事業	
SINO LAND CO		130,403	—	—	—	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		31,507	—	—	—	不動産	
VTECH HOLDINGS LTD		40,556	37,011	324,401	4,797,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		112,240	281,220	260,690	3,855,619	運輸	
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED		121,445	—	—	—	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,796,760	1,569,260	980,787	14,505,847	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H		2,197,910	1,956,900	763,191	11,287,594	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA - H		1,860,510	1,591,180	805,137	11,907,983	銀行	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC		—	78,660	331,158	4,897,835	資本財	
WYNN MACAU LTD		193,104	118,236	169,786	2,511,148	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD		344,287	294,957	305,575	4,519,460	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD		184,376	39,612	133,888	1,980,211	消費者サービス	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		354,970	346,815	246,932	3,652,128	資本財	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		351,055	348,495	261,022	3,860,526	各種金融	
TENCENT HOLDINGS LTD		62,106	56,549	1,218,065	18,015,188	ソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD		181,040	126,626	277,944	4,110,792	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		81,720	79,530	762,692	11,280,225	資本財	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		124,215	120,905	619,638	9,164,447	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,547,950	9,081,754	10,828,138	160,148,172		
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	23	—	<34.9%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG		44,610	180,773	66,524	5,401,786	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		62,273	45,422	86,803	7,048,404	銀行	
COMFORTDELGRO CORP LTD		143,624	345,577	86,048	6,987,152	運輸	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		232,704	178,987	71,057	5,769,896	電気通信サービス	
ASIAN PAY TELEVISION TRUST		107,108	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	590,319	750,759	310,433	25,207,239		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 5.5%>		
(タイ)				千タイバート			
PTT PCL-FOREIGN		51,818	16,752	660,028	2,145,093	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		421,983	98,726	710,827	2,310,188	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	473,801	115,478	1,370,856	4,455,282		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 1.0%>		

銘 柄		前作成期末 (第125期末)	当作成期末(第131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 6,573	百株 3,680	千フィリピンペソ 561,283	千円 1,279,727	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,573 1	3,680 1	561,283 —	1,279,727 < 0.3% >		
(インドネシア) PERUSAHAAN GAS NEGARA PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		2,774,496 1,466,605 902,360	2,710,877 1,427,852 737,344	千インドネシアルピア 740,069,421 906,686,020 693,103,360	6,364,597 7,797,499 5,960,688	公益事業 銀行 素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,143,462 3	4,876,073 3	2,339,858,801 —	20,122,785 < 4.4% >		
(韓国) HYUNDAI MOTOR COMPANY SK TELECOM LG CHEM LTD LG CHEM LTD PFD SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD S-OIL CORPORATION POSCO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		4,233 2,870 1,087 1,651 20,580 — 2,403 453 1,207	4,121 2,804 1,075 1,633 18,735 4,490 1,298 272 905	千韓国ウォン 40,681,672 68,719,805 28,929,336 28,179,082 91,899,540 41,626,749 36,499,652 55,218,030 142,949,442	4,076,303 6,885,724 2,898,719 2,823,544 9,208,333 4,171,000 3,657,265 5,532,846 14,323,534	自動車・自動車部品 電気通信サービス 素材 素材 銀行 エネルギー 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	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	34,488 8	35,338 9	534,703,310 —	53,577,271 < 11.7% >		
(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 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD NAN YA PLASTICS CORP POU CHEN TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		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	73,540 232,864 533,370 74,170 186,060 75,240 165,645 — 1,072,511 81,760 180,070 215,673	千新台湾ドル 2,059,120 1,511,287 1,034,737 812,161 2,083,872 1,674,090 1,490,805 — 2,016,320 569,049 745,489 4,022,305	7,639,335 5,606,876 3,838,877 3,013,119 7,731,165 6,210,873 5,530,889 — 7,480,549 2,111,174 2,765,767 14,922,754	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 >	3,358,330 12	2,890,903 11	18,019,240 —	66,851,381 < 14.6% >		

銘柄		前作成期末 (第125期末)	当作成期末(第131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		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		17,153	14,504	1,992,659	3,467,228	銀行	
INFOSYS LTD		20,129	19,999	2,043,635	3,555,925	ソフトウェア・サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		—	5,593	1,421,921	2,474,142	ソフトウェア・サービス	
COAL INDIA LIMITED		138,782	118,789	3,757,322	6,537,740	エネルギー	
小計	株数・金額	176,064	158,887	9,215,538	16,035,037		
	銘柄数<比率>	3	4	—	<3.5%>		
合計	株数・金額	22,097,505	19,556,707	—	436,533,909		
	銘柄数<比率>	72	71	—	<95.1%>		

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当ファンドが組み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) 外国投資信託証券

(2017年3月14日現在)

銘柄		前作成期末 (第125期末)	当作成期末(第131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	6,732	56,885	4,933,123
小計	口数・金額		6,168	6,732	56,885	4,933,123
	銘柄数<比率>		1	1	—	<1.1%>
(香港)					千香港ドル	
LINK REIT			—	5,942	303,933	4,495,173
小計	口数・金額		—	5,942	303,933	4,495,173
	銘柄数<比率>		—	1	—	<1.0%>
合計	口数・金額		6,168	12,674	—	9,428,297
	銘柄数<比率>		1	2	—	<2.1%>

(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、当ファンドが組み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投資信託証券評価額の比率です。

(注3) 口数・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。

投資信託財産の構成

(2017年3月14日現在)

項 目	当作成期末 (第131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	6,775,969	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,159	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	6,789,128	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(456,733,554千円)の投資信託財産総額(459,905,585千円)に対する比率は99.3%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、2017年3月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=114.86円、1オーストラリアドル=86.72円、1ニュージーランドドル=79.46円、1香港ドル=14.79円、1シンガポールドル=81.20円、1タイバツ=3.25円、1フィリピンペソ=2.28円、100インドネシアルピア=0.86円、100韓国ウォン=10.02円、1新台湾ドル=3.71円、1インドルピー=1.74円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年10月14日) (2016年11月14日) (2016年12月14日) (2017年1月16日) (2017年2月14日) (2017年3月14日)現在

項 目	第126期末	第127期末	第128期末	第129期末	第130期末	第131期末
(A) 資 産	6,309,831,065円	6,242,421,378円	6,805,784,748円	6,666,539,534円	6,760,589,672円	6,789,128,338円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	354,348	3,429	5,417,280	1,240,259	14,239	11,208,348
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)	6,304,765,847	6,240,730,005	6,795,422,454	6,658,794,171	6,757,937,864	6,775,969,082
未 収 入 金	4,710,870	1,687,944	4,945,014	6,505,104	2,637,569	1,950,908
(B) 負 債	32,809,648	29,611,146	38,259,217	36,575,895	30,070,942	40,336,359
未 払 収 益 分 配 金	18,555,873	18,299,552	18,019,464	17,594,216	17,343,560	17,075,310
未 払 解 約 金	5,068,172	1,691,373	10,362,294	7,745,363	2,651,768	13,159,256
未 払 信 託 報 酬	8,992,283	9,227,137	9,291,042	10,437,217	9,089,642	8,935,366
未 払 利 息	-	-	13	3	-	27
そ の 他 未 払 費 用	193,320	393,084	586,404	799,096	985,972	1,166,400
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	6,277,021,417	6,212,810,232	6,767,525,531	6,629,963,639	6,730,518,730	6,748,791,979
元 本	9,277,936,731	9,149,776,063	9,009,732,227	8,797,108,125	8,671,780,281	8,537,655,021
次 期 繰 越 損 益 金	△3,000,915,314	△2,936,965,831	△2,242,206,696	△2,167,144,486	△1,941,261,551	△1,788,863,042
(D) 受 益 権 総 口 数	9,277,936,731口	9,149,776,063口	9,009,732,227口	8,797,108,125口	8,671,780,281口	8,537,655,021口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,766円	6,790円	7,511円	7,537円	7,761円	7,905円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第126期首元本額は9,372,262,159円、第126～131期中追加設定元本額は94,287,479円、第126～131期中一部解約元本額は928,894,617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126期（自2016年9月15日至2016年10月14日）、第127期（自2016年10月15日至2016年11月14日）
 第128期（自2016年11月15日至2016年12月14日）、第129期（自2016年12月15日至2017年1月16日）
 第130期（自2017年1月17日至2017年2月14日）、第131期（自2017年2月15日至2017年3月14日）

項 目	第 126 期	第 127 期	第 128 期	第 129 期	第 130 期	第 131 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 40円	△ 40円	△ 117円	△ 174円	△ 37円	△ 87円
支 払 利 息	△ 48	△ 40	△ 117	△ 174	△ 37	△ 87
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	129,575,309	49,902,722	676,175,911	49,944,180	221,307,172	148,216,106
売 買 益	130,785,671	51,468,393	683,293,882	51,155,701	222,092,989	149,143,720
売 買 損	△ 1,210,362	△ 1,565,671	△ 7,117,971	△ 1,211,521	△ 785,817	△ 927,614
(C) 信 託 報 酬 等	△ 9,185,603	△ 9,426,901	△ 9,484,362	△ 10,649,919	△ 9,276,518	△ 9,115,834
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	120,389,658	40,475,781	666,691,432	39,294,087	212,030,617	139,100,185
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,839,350,207	△ 1,706,149,285	△ 1,652,495,764	△ 977,598,300	△ 938,744,326	△ 730,141,444
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,263,398,892	△ 1,252,992,775	△ 1,238,382,900	△ 1,211,246,057	△ 1,197,204,282	△ 1,180,746,473
(配 当 等 相 当 額)	(4,616,741)	(975,387)	(1,715,911)	(2,064,698)	(761,873)	(1,057,771)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,268,015,633)	(△ 1,253,968,162)	(△ 1,240,098,811)	(△ 1,213,310,755)	(△ 1,197,966,155)	(△ 1,181,804,244)
(G) 計 (D + E + F)	△ 2,982,359,441	△ 2,918,666,279	△ 2,224,187,232	△ 2,149,550,270	△ 1,923,917,991	△ 1,771,787,732
(H) 収 益 分 配 金	△ 18,555,873	△ 18,299,552	△ 18,019,464	△ 17,594,216	△ 17,343,560	△ 17,075,310
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 3,000,915,314	△ 2,936,965,831	△ 2,242,206,696	△ 2,167,144,486	△ 1,941,261,551	△ 1,788,863,042
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,268,028,083	△ 1,253,968,980	△ 1,238,971,398	△ 1,213,314,027	△ 1,197,975,638	△ 1,180,746,473
(配 当 等 相 当 額)	(-)	(-)	(1,156,625)	(-)	(-)	(1,076,780)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,268,028,083)	(△ 1,253,968,980)	(△ 1,240,128,023)	(△ 1,213,314,027)	(△ 1,197,975,638)	(△ 1,181,823,253)
分 配 準 備 積 立 金	661,399,610	638,727,026	627,455,589	598,871,656	587,929,754	584,142,851
繰 越 損 益 金	△ 2,394,286,841	△ 2,321,723,877	△ 1,630,690,887	△ 1,552,702,115	△ 1,331,215,667	△ 1,192,259,420

(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126期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,674,395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(4,629,191円)および分配準備積立金(666,651,897円)より、分配対象収益は679,955,483円(10,000口当たり732円)であり、うち18,555,873円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第127期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,517,382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(976,205円)および分配準備積立金(651,532,991円)より、分配対象収益は657,026,578円(10,000口当たり718円)であり、うち18,299,552円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第128期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,430,966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(1,745,123円)および分配準備積立金(627,455,589円)より、分配対象収益は646,631,678円(10,000口当たり717円)であり、うち18,019,464円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第129期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,219,085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(2,067,970円)および分配準備積立金(612,178,817円)より、分配対象収益は616,465,872円(10,000口当たり700円)であり、うち17,594,216円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第130期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,640,053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(771,356円)および分配準備積立金(589,861,905円)より、分配対象収益は605,273,314円(10,000口当たり697円)であり、うち17,343,560円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第131期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,128,549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(1,076,780円)および分配準備積立金(578,089,612円)より、分配対象収益は602,294,941円(10,000口当たり705円)であり、うち17,075,310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126期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131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11期（決算日：2016年10月6日）
（計算期間：2015年10月7日～2016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11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	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	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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
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
11期(2016年10月6日)	18,911	△ 0.6	97.2	1.0	460,272

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		
(期首) 2015年10月6日	円 19,030	% —	% 97.6	% —
10月末	20,038	5.3	98.2	—
11月末	19,808	4.1	97.5	—
12月末	19,397	1.9	97.7	—
2016年1月末	17,499	△ 8.0	97.7	—
2月末	16,897	△ 11.2	97.1	—
3月末	18,533	△ 2.6	96.4	—
4月末	18,020	△ 5.3	96.6	—
5月末	17,845	△ 6.2	97.8	—
6月末	16,646	△ 12.5	95.1	0.4
7月末	18,454	△ 3.0	97.1	0.4
8月末	18,493	△ 2.8	96.3	0.8
9月末	18,516	△ 2.7	96.4	1.0
(期末) 2016年10月6日	18,911	△ 0.6	97.2	1.0

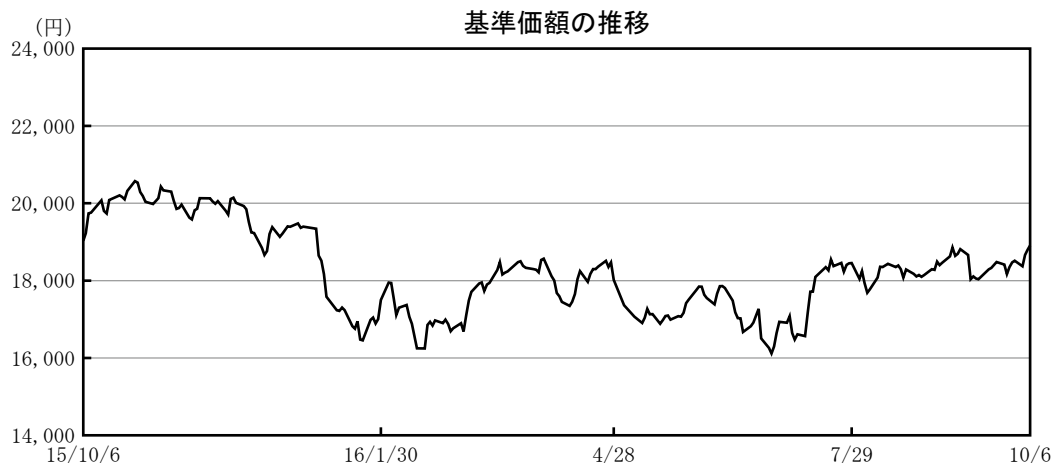
(注1) 騰落率は期首比です。

(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

基準価額の推移について（第11期：2015年10月7日から2016年10月6日まで）



当期首19,030円であった基準価額は、当期末時点で18,911円となり、騰落率は-0.6%となりました。

基準価額の主な変動要因

欧州中央銀行（ECB）による市場予想を上回る金融緩和策の発表や、2016年6月以降中国経済の底打ちが確認されたこと、英国の欧州連合（EU）離脱の賛否を問う国民投票での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などを好感してアジア・オセアニア地域の株式市場は上昇しました。しかし、日本銀行が市場の期待に反して更なる金融緩和を見送ったことや、日本のインフレ目標の達成に対して懐疑的な見方が台頭したことなどをを受けて円高が進行し、通期では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、2016年初から中国の景気減速懸念および原油価格下落を受けた信用リスクの悪化や産油国の投資資金引き揚げなどに対する懸念が世界的なリスク回避姿勢を強める要因となり、大幅な調整を余儀なくされました。3月にはECBによる金融緩和政策の内容が市場予想を上回ったことや、米連邦公開市場委員会（FOMC）で年内の利上げペースがさらに鈍化するとの見解が伝えられたことなどをを受けて、そ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上昇に転じました。

その後、中国の経済統計が緩やかな景気回復を示し、6月には英国国民投票でのEU離脱派の勝利を受けて世界経済に対する懸念が台頭し、その結果米国の利上げペースが緩やかになるとの憶測などから、7月以降株式市場は上昇基調で推移しました。

〇為替市況

アジア・オセアニア地域の多くの通貨は、対米ドルでは小幅な上昇となりました。一方、日本銀行が更なる金融緩和を見送ったことや、日本のインフレ目標の達成に対して懐疑的な見方が台頭したことなどから円高が進行した結果、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

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、中国（香港上場）、台湾などを引き上げる一方、香港、マレーシアなどを引き下げました。セクター別では、情報技術を引き上げる一方、金融を引き下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では台湾、セクター別では情報技術が貢献しました。

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。

今後の運用方針について

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ふ投資の基本に立返ることが重要と考えられます。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	当期 2015/10/7 ～2016/10/6		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	20円	0.109%	(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、18,345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
(株式)	(20)	(0.108)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	13	0.069	(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
(株式)	(13)	(0.069)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	13	0.069	(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 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
(保管費用)	(12)	(0.067)	
(その他1)	(0)	(0.000)	
(その他)	(0)	(0.002)	
合計	46	0.247	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買及び取引の状況

(2015年10月7日から2016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 35,905	千米ドル 1,803	百株 272,808	千米ドル 13,424
	オ ー ス ト ラ リ ア	220,098 (11,112)	千オーストラリアドル 192,397 (4,880)	815,843 (-)	千オーストラリアドル 649,308 (4,880)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	2,801	千ニューージーランドドル 985	54,022	千ニューージーランドドル 18,909
	香 港	1,560,957 (69,794)	千香港ドル 3,108,114 (126,577)	7,287,834 (10,299)	千香港ドル 7,673,190 (47,392)
	シ ン ガ ポ ー ル	354,840 (2,974)	千シンガポールドル 158,833 (4,425)	392,310	千シンガポールドル 249,728
	マ レ ー シ ア	-	千マレーシアリンギット -	491,501	千マレーシアリンギット 202,579
	タ イ	60,832	千タイバーツ 1,520,376	178,688	千タイバーツ 1,766,304
	フ ィ リ ピ ン	167	千フィリピンペソ 31,478	3,360	千フィリピンペソ 661,314
	イ ン ド ネ シ ア	1,457,735 (951,809)	千インドネシアルピア 700,544,036 (962,437,383)	2,684,761 (951,809)	千インドネシアルピア 1,360,091,729 (962,437,383)
	韓 国	284	千韓国ウォン 8,811,168	19,919	千韓国ウォン 302,857,502
国	台 湾	402,750 (15,457)	千新台幣ドル 3,158,060 (0.00063)	2,150,884 (-)	千新台幣ドル 9,855,708 (10,962)
	イ ン ド	26,896	千インドルピー 2,440,051	376,411	千インドルピー 4,524,396

(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	証券 —	千香港ドル —	証券 426,916	千香港ドル 659

(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。

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	オーストラリア	千口 6,168	千オーストラリアドル 63,966	千口 —	千オーストラリアドル —

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 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

(2015年10月7日から2016年10月6日まで)

項 目	当 期
(a) 当期中の株式売買金額	381,146,942千円
(b) 当期中の平均組入株式時価総額	536,312,087千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.71

(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

(2015年10月7日から2016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

(2016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 株 数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ) HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	百株 2,074,135	百株 1,837,232	千米ドル 79,919	千円 8,268,480	運輸
小 計	株数・金額 2,074,135	1,837,232	79,919	8,268,480	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<1.8%>	
(オーストラリア) AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	71,201	71,358	千オーストラリアドル 200,160	15,774,658	銀行

銘柄	前期末 株数	当 期 末			業 種 等	
		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		
AMCOR LTD	32,444	—	—	—	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	85,834	80,532	243,208	19,167,281	銀行	
TELSTRA CORP LTD	155,085	49,551	25,518	2,011,146	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	76,569	55,404	56,346	4,440,665	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	18,766	5,873	28,722	2,263,596	各種金融	
BHP BILLITON LTD	69,883	45,120	103,099	8,125,287	素材	
CSL LTD	—	2,753	29,331	2,311,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	211,538	243,676	133,778	10,543,075	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	49,929	43,942	123,301	9,717,409	銀行	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	74,274	98,098	95,547	7,530,116	保険	
WESFARMERS LTD	13,440	7,610	33,887	2,670,702	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	31,434	—	—	—	エネルギー	
WOOLWORTHS LIMITED	10,271	9,131	21,276	1,676,766	食品・生活必需品小売り	
SYDNEY AIRPORT	158,715	43,459	28,813	2,270,808	運輸	
HEALTHSCOPE LTD	281,753	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,341,144 15	756,512 13	1,122,993 — <19.2%>	88,503,119 — <19.2%>	
(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	175,523	61,784	4,580,073	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	226,743 1	175,523 1	61,784 — <1.0%>	4,580,073 — <1.0%>	
(香港)			千香港ドル			
CHINA MOBILE LTD	150,955	99,595	966,569	12,894,036	電気通信サービス	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	—	81,455	529,457	7,062,963	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	—	138,780	355,276	4,739,392	不動産	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	10,154	—	—	—	各種金融	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	—	321,700	188,194	2,510,514	エネルギー	
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	601,460	622,168	507,067	6,764,282	運輸	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	102,905	62,360	466,141	6,218,320	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	291,645	156,610	411,884	5,494,536	銀行	
STANDARD CHARTERED PLC	68,445	—	—	—	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	232,000	196,051	270,158	3,603,912	公益事業	
SINO LAND CO	583,241	90,103	127,045	1,694,790	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	65,587	28,907	335,903	4,480,956	不動産	
VTECH HOLDINGS LTD	40,428	40,556	365,612	4,877,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	—	112,240	91,251	1,217,289	運輸	
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	582,365	89,310	137,001	1,827,600	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	3,000,200	1,668,460	977,717	13,042,752	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H	3,947,600	2,099,040	755,654	10,080,429	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA - H	3,275,800	1,704,200	845,283	11,276,082	銀行	
WYNN MACAU LTD	263,660	121,456	148,905	1,986,393	消費者サービス	

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	
HKT TRUST AND HKT LTD		769,467	344,287	384,912	5,134,737	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		245,040	119,364	416,580	5,557,182	消費者サービス
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		—	354,970	240,314	3,205,797	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		—	351,055	251,004	3,348,397	各種金融
TENCENT HOLDINGS LTD		—	62,106	1,350,184	18,011,460	ソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD		479,673	181,040	362,985	4,842,222	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		86,590	81,720	811,071	10,819,687	資本財
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		121,915	124,215	704,920	9,403,634	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	14,919,131	9,251,750	12,001,097	160,094,643	
	銘柄数 < 比率 >	20	25	—	<34.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG		—	114,941	37,585	2,842,231	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		55,064	63,534	97,653	7,384,521	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		134,253	—	—	—	各種金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		—	186,837	52,501	3,970,140	運輸
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		439,328	232,704	94,245	7,126,815	電気通信サービス
ASIAN PAY TELEVISION TRUST		110,975	107,108	5,516	417,124	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	739,620	705,124	287,501	21,740,833	
	銘柄数 < 比率 >	4	5	—	<4.7%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		491,501	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	491,501	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<-%>	
(タイ)				千タイバーツ		
BANGKOK BANK PLC-FOREIGN		62,406	—	—	—	銀行
PTT PCL-FOREIGN		—	51,818	1,798,084	5,340,311	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		468,016	360,748	2,137,431	6,348,172	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	530,422	412,566	3,935,516	11,688,484	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<2.5%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		9,765	6,573	1,066,237	2,281,749	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9,765	6,573	1,066,237	2,281,749	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BANK RAKYAT INDONESIA		372,082	—	—	—	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,991,447	2,774,496	757,437,408	6,059,499	公益事業
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		1,304,131	1,466,605	810,299,262	6,482,394	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		888,690	902,361	947,479,050	7,579,832	素材
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		814,138	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,370,488	5,143,462	2,515,215,720	20,121,725	
	銘柄数 < 比率 >	5	3	—	<4.4%>	

銘 柄	株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI MOTOR COMPANY	4,778	4,233	44,241,851	4,132,188	自動車・自動車部品
SK TELECOM	3,305	2,870	63,874,187	5,965,849	電気通信サービス
LG CHEM LTD	1,575	1,087	26,093,520	2,437,134	素材
LG CHEM LTD PFD	1,824	1,651	27,331,994	2,552,808	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	31,759	20,580	83,762,635	7,823,430	銀行
POSCO	3,265	2,403	55,274,520	5,162,640	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	974	391	63,400,040	5,921,563	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	1,363	952	126,342,343	11,800,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INNOVATION CO LTD	4,958	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	53,805 9	34,170 8	490,321,091 —	45,795,989 <9.9%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC	90,030	75,540	2,141,559	7,067,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	175,954	202,634	1,345,489	4,440,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	1,030,290	547,880	1,082,063	3,570,807	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	99,690	1,131,481	3,733,888	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	87,750	159,790	1,805,627	5,958,569	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	106,410	93,980	2,321,306	7,660,309	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	209,883	154,577	1,230,435	4,060,438	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	15,457	123,043	406,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	604,589	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,768,218	1,137,908	2,093,751	6,909,379	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	226,270	200,330	1,250,059	4,125,195	素材
POU CHEN	—	149,570	676,804	2,233,454	耐久消費財・アパレル
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	385,093	323,213	6,011,766	19,838,828	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,893,246 13	3,160,570 12	21,213,386 —	70,004,175 <15.2%>
(インド)			千インドルピー		
NMDC LTD	351,377	—	—	—	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	23,309	17,153	2,441,216	3,832,709	銀行
INFOSYS LTD	—	20,129	2,096,454	3,291,432	ソフトウェア・サービス
COAL INDIA LIMITED	150,891	138,782	4,458,377	6,999,653	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	525,579 3	176,064 3	8,996,047 —	14,123,795 <3.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	32,175,585 75	21,659,551 74	— —	447,203,070 <97.2%>

(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) 一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 証 券 数	当 期 末 証 券 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
			千香港ドル	千円
(香港) SUN HUNG KAI PROPERTIES (WRT)	証券 426,916	証券 —	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	— —	— —	— <—%>

(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) —印は組入れなしです。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	前 期 末 口 数	当 期 末 口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
			千オーストラリアドル	千円
(オーストラリア) WESTFIELD CORP	千口 —	千口 6,168	58,782	4,632,613
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	6,168 —	58,782 —	4,632,613 <1.0%>

(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) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2016年10月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	447,203,070	96.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,632,613	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	11,916,391	2.6
	463,752,074	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(461,391,586千円)の投資信託財産総額(463,752,074千円)に対する比率は99.5%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、2016年10月6日における邦貨換算レートは1米ドル=103.46円、1オーストラリアドル=78.81円、1ニュージーランドドル=74.13円、1香港ドル=13.34円、1シンガポールドル=75.62円、1タイバーツ=2.97円、1フィリピンペソ=2.14円、100インドネシアルピア=0.80円、100韓国ウォン=9.34円、1新台湾ドル=3.30円、1インドルピー=1.57円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年10月6日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	470,487,886,361円
コール・ローン等	8,435,461,747
株式(評価額)	447,203,070,233
投資証券(評価額)	4,632,613,374
未 収 入 金	9,437,769,437
未 収 配 当 金	778,971,570
(B) 負 債	10,215,449,472
未 払 金	7,201,524,563
未 払 解 約 金	3,013,920,245
未 払 利 息	4,664
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	460,272,436,889
元 本	243,394,238,715
次 期 繰 越 損 益 金	216,878,198,174
(D) 受 益 権 総 口 数	243,394,238,715口
1 万口当たり基準価額(C/D)	18,911円

(注1) 元本の状況

期首元本額	355,062,422,294円
期中追加設定元本額	10,321,858,592円
期中一部解約元本額	121,990,042,171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)	239,979,504,054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)	3,414,293,930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	440,731円

(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

当期(自2015年10月7日 至2016年10月6日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	21,797,135,419円
受 取 配 当 金	21,795,686,099
受 取 利 息	1,927,697
支 払 利 息	△ 478,377
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 34,236,919,074
売 買 益	59,065,754,820
売 買 損	△ 93,302,673,894
(C) 信 託 報 酬 等	△ 380,819,334
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 12,820,602,989
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	320,615,252,526
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,020,785,918
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 98,937,237,281
(H) 計 (D+E+F+G)	216,878,198,174
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	216,878,198,174

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等は保管費用等です。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

お知らせ

該当事項はありません。