

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）	・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
	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	・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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23作成期

- 第132期（決算日 2017年4月14日）
第133期（決算日 2017年5月15日）
第134期（決算日 2017年6月14日）
第135期（決算日 2017年7月14日）
第136期（決算日 2017年8月14日）
第137期（決算日 2017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、上記の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 組 入 比 率	投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
第 19 作 成 期		円	円	%	%	%	百万円
	108期(2015年 4 月 14日)	9,391	20	7.2	98.1	—	11,115
	109期(2015年 5 月 14日)	9,183	20	△ 2.0	98.4	—	10,535
	110期(2015年 6 月 15日)	9,163	20	0.0	98.6	—	10,295
	111期(2015年 7 月 14日)	8,759	20	△ 4.2	98.1	—	9,564
	112期(2015年 8 月 14日)	8,234	20	△ 5.8	97.9	—	8,812
第 20 作 成 期	113期(2015年 9 月 14日)	7,430	20	△ 9.5	98.0	—	7,822
	114期(2015年 10 月 14日)	7,642	20	3.1	98.6	—	7,995
	115期(2015年 11 月 16日)	7,543	20	△ 1.0	98.4	—	7,784
	116期(2015年 12 月 14日)	7,213	20	△ 4.1	98.2	—	7,311
	117期(2016年 1 月 14日)	6,592	20	△ 8.3	98.1	—	6,623
	118期(2016年 2 月 15日)	6,159	20	△ 6.3	98.3	—	6,160
第 21 作 成 期	119期(2016年 3 月 14日)	6,900	20	12.4	98.2	—	6,845
	120期(2016年 4 月 14日)	6,780	20	△ 1.4	97.2	—	6,698
	121期(2016年 5 月 16日)	6,316	20	△ 6.5	98.4	—	6,221
	122期(2016年 6 月 14日)	6,398	20	1.6	98.6	—	6,237
	123期(2016年 7 月 14日)	6,570	20	3.0	97.3	0.4	6,354
	124期(2016年 8 月 15日)	6,775	20	3.4	97.1	0.4	6,482
第 22 作 成 期	125期(2016年 9 月 14日)	6,656	20	△ 1.5	97.0	1.0	6,237
	126期(2016年 10 月 14日)	6,766	20	2.0	97.3	1.0	6,277
	127期(2016年 11 月 14日)	6,790	20	0.7	97.8	1.1	6,212
	128期(2016年 12 月 14日)	7,511	20	10.9	96.9	1.1	6,767
	129期(2017年 1 月 16日)	7,537	20	0.6	96.6	1.9	6,629
	130期(2017年 2 月 14日)	7,761	20	3.2	95.7	2.2	6,730
第 23 作 成 期	131期(2017年 3 月 14日)	7,905	20	2.1	95.5	2.1	6,748
	132期(2017年 4 月 14日)	7,612	20	△ 3.5	95.4	2.3	6,433
	133期(2017年 5 月 15日)	7,986	20	5.2	95.8	2.0	6,623
	134期(2017年 6 月 14日)	7,890	20	△ 1.0	96.6	2.3	6,432
	135期(2017年 7 月 14日)	8,281	20	5.2	96.1	1.8	6,628
	136期(2017年 8 月 14日)	8,015	20	△ 3.0	96.2	1.8	6,295
	137期(2017年 9 月 14日)	8,286	20	3.6	96.6	1.9	6,403

(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 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
第132期	(期 首) 2017年 3 月14日	円 7,905	% —	% 95.5	% 2.1
	3 月末	7,909	0.1	94.9	2.2
	(期 末) 2017年 4 月14日	7,632	△3.5	95.4	2.3
第133期	(期 首) 2017年 4 月14日	7,612	—	95.4	2.3
	4 月末	7,804	2.5	96.2	2.1
	(期 末) 2017年 5 月15日	8,006	5.2	95.8	2.0
第134期	(期 首) 2017年 5 月15日	7,986	—	95.8	2.0
	5 月末	7,940	△0.6	95.8	2.2
	(期 末) 2017年 6 月14日	7,910	△1.0	96.6	2.3
第135期	(期 首) 2017年 6 月14日	7,890	—	96.6	2.3
	6 月末	8,083	2.4	94.9	2.1
	(期 末) 2017年 7 月14日	8,301	5.2	96.1	1.8
第136期	(期 首) 2017年 7 月14日	8,281	—	96.1	1.8
	7 月末	8,221	△0.7	94.6	1.8
	(期 末) 2017年 8 月14日	8,035	△3.0	96.2	1.8
第137期	(期 首) 2017年 8 月14日	8,015	—	96.2	1.8
	8 月末	8,296	3.5	95.8	1.8
	(期 末) 2017年 9 月14日	8,306	3.6	96.6	1.9

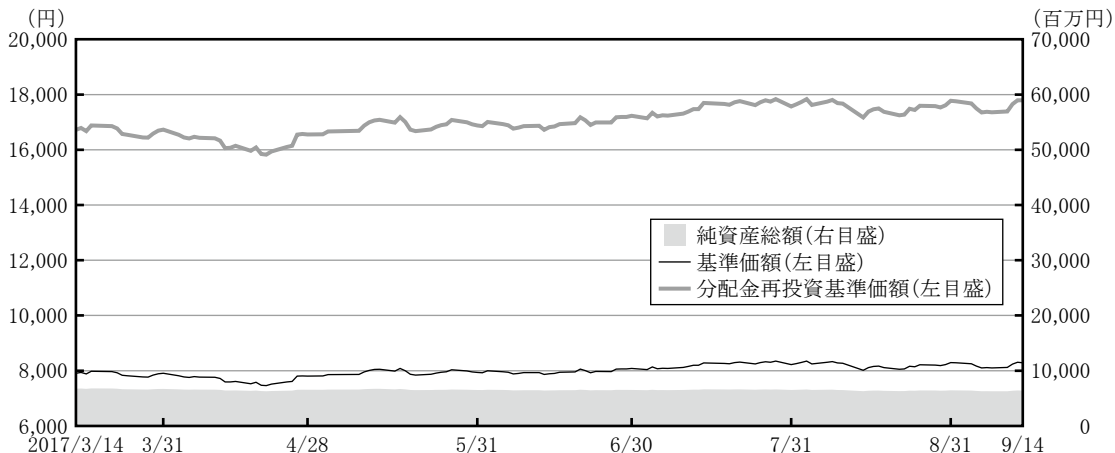
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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。

運用経過

基準価額等の推移について(第132期～第137期:2017年3月15日から2017年9月14日まで)



第132期首	7,905円
第137期末	8,286円(既払分配金120円)
騰落率	6.4%(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(税引前)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

当作成期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

・アジア・オセアニア地域の株式市場が上昇したこと。

下落要因

・アジア・オセアニア地域の通貨が円に対して下落したこと。

投資環境について

○海外株式市況

世界的に経済活動の改善が続いたことやインフレ期待が後退したことを背景に、米長期金利が低下して米ドル安が進んだことなどから、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。同地域の企業業績の見通しが上方修正されたことも株価の上昇を後押ししました。国・地域別では、政府主導のインフラ投資に加え過剰設備を抱える企業への指導などの効果により、景気の下げ止まりが確認された中国などが上昇し、セクター別では情報技術や素材などの上昇が目立ちました。

○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上昇した一方、円が対米ドルで大きく上昇したため、対円では下落しました。

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と判断した銘柄の中から、配当利回りが高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場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）などを引き上げる一方、オーストラリアなどを引き下げました。セクター別では、不動産や一般消費財サービスなどを引き上げる一方、素材や電気通信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・地域別では中国（香港上場）や台湾など、セクター別では情報技術や金融などがプラスに貢献する一方、公益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132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
	2017年3月15日 ～2017年4月14日	2017年4月15日 ～2017年5月15日	2017年5月16日 ～2017年6月14日	2017年6月15日 ～2017年7月14日	2017年7月15日 ～2017年8月14日	2017年8月15日 ～2017年9月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.262	0.250	0.253	0.241	0.249	0.241
当期の収益 (円)	8	14	19	20	19	20
当期の収益以外 (円)	11	5	0	—	0	—
翌期繰越分配対象額 (円)	674	669	669	716	716	736

(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に基づき、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132期～第137期 2017/3/15 ～2017/9/14		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	70円	0.871%	(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、8,042円です。
(投信会社)	(36)	(0.452)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(31)	(0.381)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(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	7	0.091	(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)	(7)	(0.087)	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
(投資信託証券)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	4	0.050	(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)	(4)	(0.049)	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
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.048	(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)	(0.029)	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)	(1)	(0.007)	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
(印刷)	(1)	(0.010)	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
(その他1)	(0)	(0.002)	キャピタルゲイン税等
(その他)	(0)	(0.000)	余資運用に係る費用(マイナス金利相当額)等
合計	85	1.060	

- (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

(2017年3月15日から2017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 132 期 ～ 第 137 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	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	5,701	13,045	361,555	816,761

(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

(2017年3月15日から2017年9月14日まで)

項 目	第132期～第137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	204,663,066千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	418,607,651千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.48

(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

(2017年3月15日から2017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

(2017年9月14日現在)

親投資信託残高

	前作成期末 (第131期末)	当 作 成 期 末 (第 137 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 3,073,838	千口 2,717,984	千円 6,429,935

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2017年9月14日現在の受益権総口数は、180,336,876千口です。

＜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
(180, 336, 876千口) 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9月14日現在)

銘 柄		前作成期末 (第131期末)	当作成期末(第137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		940,749	966,746	43,503 4,813,670	
小 計	株 数 ・ 金 額	940,749	966,746	43,503 4,813,670	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	— < 1.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		65,138	52,810	158,642 14,000,224	
WESTPAC BANKING CORPORATION		48,569	29,049	92,145 8,131,811	銀行
TELSTRA CORP LTD		94,762	188,174	68,119 6,011,518	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		49,053	—	— —	電気通信サービス
BHP BILLITON LTD		28,276	26,765	73,284 6,467,377	食品・飲料・タバコ
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		64,121	—	— —	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		42,781	21,732	66,739 5,889,801	保険
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		70,523	61,733	64,820 5,720,365	銀行
WESFARMERS LTD		7,408	9,632	40,531 3,576,900	保険
WOOLWORTHS LIMITED		8,890	10,351	26,314 2,322,216	食品・生活必需品小売り
CROWN RESORTS LTD		25,680	48,003	56,356 4,973,449	食品・生活必需品小売り
SYDNEY AIRPORT		42,621	—	— —	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	547,828	448,253	646,953 57,093,666	運輸
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	9	— < 13.4% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル	
SPARK NEW ZEALAND LTD		155,254	66,934	26,104 2,093,302	
小 計	株 数 ・ 金 額	155,254	66,934	26,104 2,093,302	電気通信サービス
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	— < 0.5% >	
(香港)				千香港ドル	
CHINA MOBILE LTD		98,015	96,590	794,452 11,249,450	
HENGAN INTL GROUP CO LTD		54,220	—	— —	電気通信サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		107,040	164,520	443,381 6,278,280	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H		820,380	571,520	341,768 4,839,448	不動産
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED		621,266	535,146	465,577 6,592,581	エネルギー
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		51,810	—	— —	運輸
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		92,275	77,435	301,222 4,265,305	公益事業
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		190,791	—	— —	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		—	181,160	436,595 6,182,193	公益事業
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		—	348,700	153,428 2,172,540	保険
					運輸

銘 柄		前作成期末 (第131期末)	当作成期末(第137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
VTECH HOLDINGS LTD		37,011	25,452	275,390	3,899,531
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		281,220	—	—	—
CNOOC LTD		—	333,680	306,985	4,346,916
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,569,260	1,662,880	1,117,455	15,823,167
BANK OF CHINA LTD-H		1,956,900	1,928,500	775,257	10,977,639
IND & COMM BK OF CHINA - H		1,591,180	1,679,650	970,838	13,747,067
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC		78,660	129,998	555,091	7,860,095
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		—	127,290	451,879	6,398,613
WYNN MACAU LTD		118,236	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD		294,957	290,677	276,143	3,910,187
SANDS CHINA LTD		39,612	40,112	152,024	2,152,666
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		346,815	319,715	220,923	3,128,270
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		348,495	494,510	341,706	4,838,562
WH GROUP LTD		—	425,455	348,873	4,940,043
TENCENT HOLDINGS LTD		56,549	47,006	1,570,000	22,231,205
CHINA VANKE CO LTD		126,626	224,366	596,813	8,450,880
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		79,530	78,375	789,236	11,175,585
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		120,905	79,540	533,713	7,557,381
小 計		株 数 ・ 金 額	9,081,754	9,862,278	12,218,758
		銘 柄 数 < 比 率 >	23	23	—
					< 40.6% >
(シンガポール)				千シンガポールドル	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG		180,773	239,345	85,446	6,995,477
DBS GROUP HOLDINGS LTD		45,422	12,417	25,307	2,071,923
COMFORTDELGRO CORP LTD		345,577	355,127	78,127	6,396,334
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		178,987	198,864	72,983	5,975,125
NETLINK NBN TRUST		—	607,975	50,765	4,156,205
小 計		株 数 ・ 金 額	750,759	1,413,728	312,630
		銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—
					< 6.0% >
(タイ)				千タイバーツ	
PTT PCL-FOREIGN		16,752	16,752	676,780	2,260,447
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		98,726	—	—	—
小 計		株 数 ・ 金 額	115,478	16,752	676,780
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—
					< 0.5% >
(フィリピン)				千フィリピンペソ	
PLDT INC		3,680	—	—	—
小 計		株 数 ・ 金 額	3,680	—	—
		銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—
					< —% >
(インドネシア)				千インドネシアルピア	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,710,877	3,348,091	579,219,743	4,865,445
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		1,427,852	1,186,129	859,943,525	7,223,525

銘 柄		前作成期末 (第131期末)	当作成期末(第137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	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		737,344	489,199	518,550,940	4,355,827	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,876,073	5,023,419	1,957,714,208	16,444,799	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 3.9%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
HYUNDAI MOTOR COMPANY		4,121	4,061	38,872,861	3,805,653	自動車・自動車部品
SK TELECOM		2,804	—	—	—	電気通信サービス
LG CHEM LTD		1,075	—	—	—	素材
LG CHEM LTD PFD		1,633	1,609	44,593,399	4,365,693	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		18,735	8,299	40,461,476	3,961,178	銀行
S-OIL CORPORATION		4,490	3,028	36,946,602	3,617,072	エネルギー
HYUNDAI MOBIS CO LTD		—	1,754	37,722,395	3,693,022	自動車・自動車部品
KOREA ELECTRIC POWER CORP		—	18,247	74,541,977	7,297,659	公益事業
POSCO		1,298	940	31,312,656	3,065,509	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		272	215	53,532,537	5,240,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		905	726	147,791,875	14,468,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	35,338	38,884	505,775,778	49,515,448	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<11.6%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC		73,540	40,000	1,010,000	3,716,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		232,864	224,174	1,578,184	5,807,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		533,370	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		74,170	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		186,060	164,640	1,909,824	7,028,152	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		75,240	74,140	2,038,850	7,502,968	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		—	428,150	2,016,586	7,421,038	各種金融
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		165,645	118,475	1,368,387	5,035,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,072,511	1,337,231	2,600,914	9,571,364	銀行
NAN YA PLASTICS CORP		81,760	—	—	—	素材
POU CHEN		180,070	180,070	709,475	2,610,870	耐久消費財・アパレル
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		215,673	204,763	4,463,838	16,426,925	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	2,890,903	2,771,643	17,696,061	65,121,505	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	9	—	<15.3%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		14,504	12,570	2,235,082	3,889,043	銀行
INFOSYS LTD		19,999	19,709	1,741,802	3,030,736	ソフトウェア・サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		5,593	4,667	1,161,849	2,021,617	ソフトウェア・サービス
COAL INDIA LIMITED		118,789	117,066	3,000,997	5,221,736	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	158,887	154,013	8,139,731	14,163,133	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 3.3%>	

銘 柄		前作成期末 (第131期末)	当作成期末(第137期末)			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国) HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		百株 —	百株 8,352	千中国人民元(オフショア) 19,209	千円 324,642	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	—	8,352	19,209	324,642	
	銘柄数＜比率＞	—	1	—	＜0.1%＞	
合 計	株 数 ・ 金 額	19,556,707	20,771,005	—	410,443,297	
	銘柄数＜比率＞	71	66	—	＜96.2%＞	

(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) 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

(2017年9月14日現在)

銘 柄		前 作 成 期 末 (第131期末)	当 作 成 期 末 (第 137 期 末)			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア) WESTFIELD CORP VICINITY CENTRES		千口 6,732 —	千口 8,755 3,419	千オーストラリアドル 68,817 9,163	千円 6,073,167 808,701	% 1.4 0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,732 1	12,174 2	77,981 —	6,881,868 <1.6% >	
(香港) LINK REIT		5,942	—	千香港ドル —	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,942 1	— —	— —	— < —% >	
(シンガポール) CAPITALAND MALL TRUST		—	5,737	千シンガポールドル 11,991	981,768	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	5,737 1	11,991 —	981,768 <0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,674 2	17,912 3	— —	7,863,636 <1.8% >	

(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) < >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) ー印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2017年9月14日現在)

項 目	当作成期末 (第137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	6,429,935	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,637	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	6,438,572	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 (427,369,636千円) の投資信託財産総額 (429,131,423千円) に対する比率は99.6%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9月14日における邦貨換算レートは、1 中国人民元 (オフショア) = 16.90円、1 米ドル = 110.65円、1 オーストラリアドル = 88.25円、1 ニューゼalandドル = 80.19円、1 香港ドル = 14.16円、1 シンガポールドル = 81.87円、1 タイバーツ = 3.34円、100インドネシアルピア = 0.84円、100韓国ウォン = 9.79円、1 新台湾ドル = 3.68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

(2017年4月14日) (2017年5月15日) (2017年6月14日) (2017年7月14日) (2017年8月14日) (2017年9月14日)現在

項 目	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末	第137期末
(A) 資 産	6,466,294,154円	6,700,977,005円	6,460,562,228円	6,665,963,716円	6,325,797,159円	6,438,572,224円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,500,968	1,512,315	—	1,465,618	3,650,624	1,459,780
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)	6,460,517,977	6,650,012,629	6,458,181,444	6,654,349,689	6,322,104,993	6,429,935,030
未 収 入 金	4,275,209	49,452,061	2,380,784	10,148,409	41,542	7,177,414
(B) 負 債	32,634,083	77,503,565	28,521,485	37,608,588	29,996,633	34,582,085
未 払 収 益 分 配 金	16,904,323	16,588,393	16,304,624	16,008,344	15,709,815	15,457,211
未 払 解 約 金	5,776,177	50,964,376	2,380,784	11,614,027	3,692,166	8,637,194
未 払 信 託 報 酬	9,761,628	9,566,889	9,266,413	9,230,790	9,647,268	9,348,277
未 払 利 息	3	3	—	3	8	3
そ の 他 未 払 費 用	191,952	383,904	569,664	755,424	947,376	1,139,400
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	6,433,660,071	6,623,473,440	6,432,040,743	6,628,355,128	6,295,800,526	6,403,990,139
元 本	8,452,161,563	8,294,196,801	8,152,312,225	8,004,172,460	7,854,907,711	7,728,605,515
次 期 繰 越 損 益 金	△2,018,501,492	△1,670,723,361	△1,720,271,482	△1,375,817,332	△1,559,107,185	△1,324,615,376
(D) 受 益 権 総 口 数	8,452,161,563口	8,294,196,801口	8,152,312,225口	8,004,172,460口	7,854,907,711口	7,728,605,515口
1万口当たり基準価額(C/D)	7.612円	7.986円	7.890円	8.281円	8.015円	8.286円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第132期首元本額は8,537,655,021円、第132～137期中追加設定元本額は95,576,162円、第132～137期中一部解約元本額は904,625,668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132期（自2017年3月15日至2017年4月14日）、第133期（自2017年4月15日至2017年5月15日）
 第134期（自2017年5月16日至2017年6月14日）、第135期（自2017年6月15日至2017年7月14日）
 第136期（自2017年7月15日至2017年8月14日）、第137期（自2017年8月15日至2017年9月14日）

項 目	第 132 期	第 133 期	第 134 期	第 135 期	第 136 期	第 137 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 48円	△ 36円	△ 130円	△ 90円	△ 122円	△ 38円
支 払 利 息	△ 48	△ 36	△ 130	△ 90	△ 122	△ 38
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 220,803,381	335,946,214	△ 52,713,180	337,824,267	△ 183,803,339	234,008,502
売 買 益	795,417	340,350,190	729,017	340,778,988	489,978	236,192,726
売 買 損	△ 221,598,798	△ 4,403,976	△ 53,442,197	△ 2,954,721	△ 184,293,317	△ 2,184,224
(C) 信 託 報 酬 等	△ 9,953,580	△ 9,758,841	△ 9,452,173	△ 9,416,550	△ 9,839,220	△ 9,540,301
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 230,757,009	326,187,337	△ 62,165,483	328,407,627	△ 193,642,681	224,468,163
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 600,821,812	△ 829,259,601	△ 508,995,998	△ 574,193,991	△ 256,047,390	△ 456,526,117
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,170,018,348	△1,151,062,704	△1,132,805,377	△1,114,022,624	△1,093,707,299	△1,077,100,211
(配 当 等 相 当 額)	(2,012,245)	(723,647)	(762,790)	(2,790,426)	(3,872,978)	(4,419,942)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,172,030,593)	(△1,151,786,351)	(△1,133,568,167)	(△1,116,813,050)	(△1,097,580,277)	(△1,081,520,153)
(G) 計 (D+E+F)	△2,001,597,169	△1,654,134,968	△1,703,966,858	△1,359,808,988	△1,543,397,370	△1,309,158,165
(H) 収 益 分 配 金	△ 16,904,323	△ 16,588,393	△ 16,304,624	△ 16,008,344	△ 15,709,815	△ 15,457,211
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△2,018,501,492	△1,670,723,361	△1,720,271,482	△1,375,817,332	△1,559,107,185	△1,324,615,376
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,172,051,244	△1,151,789,111	△1,132,849,425	△1,114,022,624	△1,094,060,622	△1,077,100,211
(配 当 等 相 当 額)	(-)	(-)	(745,980)	(2,867,435)	(3,547,726)	(4,439,927)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,172,051,244)	(△1,151,789,111)	(△1,133,595,405)	(△1,116,890,059)	(△1,097,608,348)	(△1,081,540,138)
分 配 準 備 積 立 金	570,105,078	555,337,899	545,423,902	570,696,518	559,374,553	564,854,195
繰 越 損 益 金	△1,416,555,326	△1,074,272,149	△1,132,845,959	△ 832,491,226	△1,024,421,116	△ 812,369,360

(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132期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,408,949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（2,032,896円）および分配準備積立金（577,567,556円）より、分配対象収益は587,009,401円（10,000口当たり694円）であり、うち16,904,323円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第133期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,176,350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（726,407円）および分配準備積立金（559,023,535円）より、分配対象収益は571,926,292円（10,000口当たり689円）であり、うち16,588,393円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第134期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（16,260,576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（790,028円）および分配準備積立金（545,423,902円）より、分配対象収益は562,474,506円（10,000口当たり689円）であり、うち16,304,624円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第135期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（52,911,324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（2,867,435円）および分配準備積立金（533,793,538円）より、分配対象収益は589,572,297円（10,000口当たり736円）であり、うち16,008,344円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第136期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,356,492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（3,901,049円）および分配準備積立金（559,374,553円）より、分配対象収益は578,632,094円（10,000口当たり736円）であり、うち15,709,815円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。

第137期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（30,590,088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（4,439,927円）および分配準備積立金（549,721,318円）より、分配対象収益は584,751,333円（10,000口当たり756円）であり、うち15,457,211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132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137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

○金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2に基づき、信用リスク集中回避のための投資制限に関する文言または条項の追加など、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2017年3月21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 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			
7 期(2012年10月 9 日)	円 12,291	% 31.1	% 97.2	% —	百万円 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

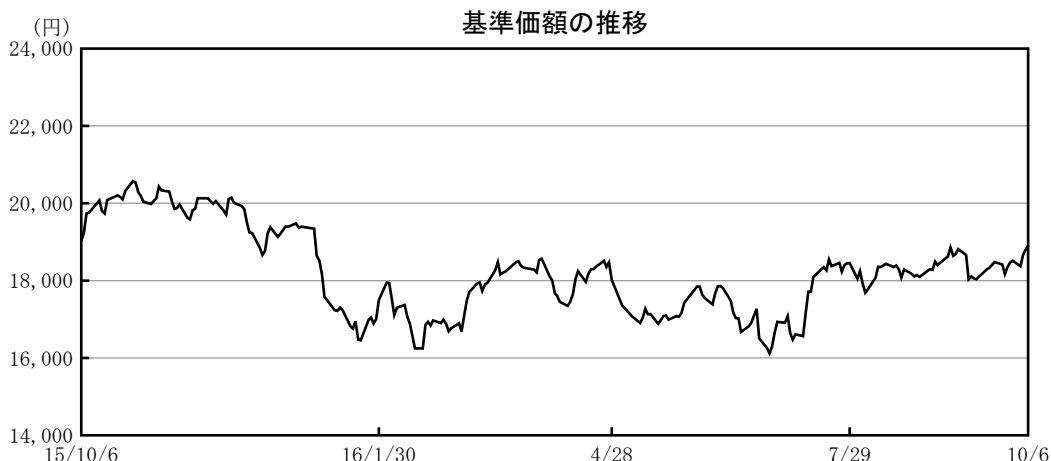
(注 1) 騰落率は期首比です。

(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（E C B）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（E U）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E C B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（F O M C）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。

○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う投資の基本に立返ることが重要と考えられます。企業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。
(株式)	(20)	(0.108)	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)	
(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
(株式)	(13)	(0.069)	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)	
(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)	(12)	(0.067)	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
(その他1)	(0)	(0.000)	信託管理事務に係る手数料
(その他)	(0)	(0.002)	株式配当に係る税金の支払い等
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 国	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	千ニュージーランドドル 985	54,022	千ニュージーランドドル 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
	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	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) 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	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		
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 —	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 —	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		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	
(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	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 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、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	当	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	58,782	4,632,613
合 計	口 数 ・ 金 額	—	6,168	58,782	4,632,613
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<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
	千円	%
株 式	447, 203, 070	96. 4
投 資 証 券	4, 632, 613	1. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11, 916, 391	2. 6
投 資 信 託 財 産 総 額	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。