

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） | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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24作成期

- 第138期（決算日 2017年10月16日）
- 第139期（決算日 2017年11月14日）
- 第140期（決算日 2017年12月14日）
- 第141期（決算日 2018年1月15日）
- 第142期（決算日 2018年2月14日）
- 第143期（決算日 2018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、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 期 中 | | 株 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|--------|-------------------|------------------|---------|-------|-----------|------------------------|---------|
| | | | 分 配 金 | 騰 落 率 | | | |
| | | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 |
| 第20作成期 | 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 |
| | 119期(2016年3月14日) | 6,900 | 20 | 12.4 | 98.2 | — | 6,845 |
| 第21作成期 | 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 |
| | 125期(2016年9月14日) | 6,656 | 20 | △ 1.5 | 97.0 | 1.0 | 6,237 |
| 第22作成期 | 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 |
| | 131期(2017年3月14日) | 7,905 | 20 | 2.1 | 95.5 | 2.1 | 6,748 |
| 第23作成期 | 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 |
| 第24作成期 | 138期(2017年10月16日) | 8,491 | 20 | 2.7 | 96.8 | 1.8 | 6,425 |
| | 139期(2017年11月14日) | 8,639 | 20 | 2.0 | 96.9 | 1.9 | 6,383 |
| | 140期(2017年12月14日) | 8,494 | 20 | △ 1.4 | 95.4 | 2.0 | 6,174 |
| | 141期(2018年1月15日) | 8,822 | 20 | 4.1 | 96.8 | 1.7 | 6,288 |
| | 142期(2018年2月14日) | 8,247 | 20 | △ 6.3 | 96.6 | 1.7 | 5,785 |
| | 143期(2018年3月14日) | 8,498 | 20 | 3.3 | 96.6 | 1.6 | 5,939 |

(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138期 | (期 首) 2017年9月14日 | 円 8,286 | % — | | % 96.6 | % 1.9 |
| | 9月末 | 8,243 | △0.5 | | 96.1 | 1.8 |
| | (期 末) 2017年10月16日 | 8,511 | 2.7 | | 96.8 | 1.8 |
| 第139期 | (期 首) 2017年10月16日 | 8,491 | — | | 96.8 | 1.8 |
| | 10月末 | 8,587 | 1.1 | | 96.9 | 1.8 |
| | (期 末) 2017年11月14日 | 8,659 | 2.0 | | 96.9 | 1.9 |
| 第140期 | (期 首) 2017年11月14日 | 8,639 | — | | 96.9 | 1.9 |
| | 11月末 | 8,541 | △1.1 | | 96.5 | 1.9 |
| | (期 末) 2017年12月14日 | 8,514 | △1.4 | | 95.4 | 2.0 |
| 第141期 | (期 首) 2017年12月14日 | 8,494 | — | | 95.4 | 2.0 |
| | 12月末 | 8,700 | 2.4 | | 95.7 | 2.0 |
| | (期 末) 2018年1月15日 | 8,842 | 4.1 | | 96.8 | 1.7 |
| 第142期 | (期 首) 2018年1月15日 | 8,822 | — | | 96.8 | 1.7 |
| | 1月末 | 8,955 | 1.5 | | 95.7 | 1.6 |
| | (期 末) 2018年2月14日 | 8,267 | △6.3 | | 96.6 | 1.7 |
| 第143期 | (期 首) 2018年2月14日 | 8,247 | — | | 96.6 | 1.7 |
| | 2月末 | 8,473 | 2.7 | | 96.4 | 1.6 |
| | (期 末) 2018年3月14日 | 8,518 | 3.3 | | 96.6 | 1.6 |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

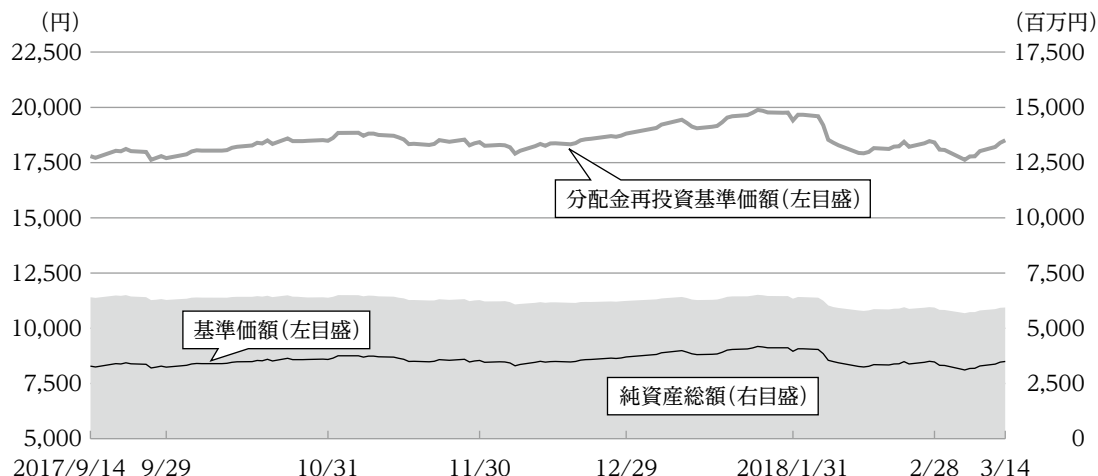
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

(2017年9月15日～2018年3月14日)



| | |
|--------|--------------------|
| 第138期首 | 8,286円 |
| 第143期末 | 8,498円 (既払分配金120円) |
| 騰落率 | 4.0% (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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとり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

・香港ドルや新台幣ドル、オーストラリアドルなど、ポートフォリオを構成する主要な通貨に対し円高が進んだこと。

投資環境について

アジア・オセアニア地域の株式市場

米国の税制改革法の成立や好調な世界経済、さらに企業業績期待を背景に当作成期初から上昇基調で推移しました。2018年1月には世界経済がアジア・オセアニア地域の設備投資など内需を喚起するとの期待も加わり、貸出金残高や利ざやの拡大が見込まれる銀行セクターや、原油高が好感されたエネルギー関連セクターなど、これまで割安に放置されていた銘柄の上昇が市場全体の押し上げに貢献しました。

2月上旬に発表された米国雇用統計において平均賃金が市場予想を上回る伸びとなったことからインフレ期待が高まり、米国長期債

利回りは大幅に上昇し米国株は大きく下落しました。アジア・オセアニア地域の株式市場もその流れを受け調整を余儀なくされました。企業業績やマクロ経済への影響は限定的との見方などもあり、その後は米国株の大幅反発を受けてアジア・オセアニア地域の株式市場も当作成期末に向けて反発する展開となりました。

為替市場

円が対米ドルで大きく上昇したため、主要なアジア・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、情報技術などを引き上げる一方、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、資本財サービス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138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2017年9月15日 ~2017年10月16日 | 2017年10月17日 ~2017年11月14日 | 2017年11月15日 ~2017年12月14日 | 2017年12月15日 ~2018年1月15日 | 2018年1月16日 ~2018年2月14日 | 2018年2月15日 ~2018年3月14日 |
| 当期分配金 (円) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (対基準価額比率) (%) | 0.235 | 0.231 | 0.235 | 0.226 | 0.242 | 0.235 |
| 当期の収益 (円) | 4 | 14 | — | 3 | 5 | 10 |
| 当期の収益以外 (円) | 15 | 5 | 20 | 16 | 14 | 9 |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 721 | 717 | 697 | 681 | 667 | 657 |

(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りサーチに基づき、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ち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

(2017年9月15日～2018年3月14日)

| 項目 | 第138期～第143期 | | 項目の概要 |
|-------------|-------------|---------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 74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、8,583円です。 |
| (投信会社) | (38) | (0.445) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販売会社) | (32) | (0.375) | 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) | (0.037) | 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 | 5 | 0.058 | (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) | (5) | (0.057) | 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) | (0.001) | |
| (c) 有価証券取引税 | 3 | 0.037 | (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) | (3) | (0.037) | 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) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 4 | 0.050 | (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) | (3) | (0.030) | 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) | (0.011) | 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 |
| (その他) | (0) | (0.000) | 余資運用に係る費用 (マイナス金利相当額) |
| 合計 | 86 | 1.002 | |

(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まず。

売買及び取引の状況

(2017年9月15日から2018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 138 期 ～ 第 143 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 9,497 | 千円 23,340 | 千口 324,539 | 千円 798,779 |

(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9月15日から2018年3月14日まで)

| 項 目 | 第138期～第143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 | 148,359,472千円 |
| (b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 401,478,245千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a) / (b) | 0.36 |

(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9月15日から2018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

(2018年3月14日現在)

親投資信託残高

| 種 類 | 前作成期末 (第137期末) | 当 作 成 期 末 (第 143 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 2,717,984 | 千口 2,402,941 | 千円 5,962,659 |

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2018年3月14日現在の受益権総口数は、159,192,860千口です。

<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(159,192,860千口)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

(2018年3月14日現在)

| 銘柄 | | 前作成期末 (第137期末) | 当作成期末(第143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 | | 966,746 | 929,953 | 32,083 | 3,423,296 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 | 966,746 | 929,953 | 32,083 | 3,423,296 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <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 | | 52,810 | 43,630 | 124,303 | 10,434,042 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | | 29,049 | 27,798 | 83,952 | 7,046,937 | 銀行 |
| TELSTRA CORP LTD | | 188,174 | 183,836 | 62,688 | 5,262,045 | 電気通信サービス |
| BHP BILLITON LTD | | 26,765 | 20,074 | 57,554 | 4,831,125 | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | | 21,732 | 18,794 | 57,042 | 4,788,149 | 銀行 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | | 61,733 | 59,688 | 60,345 | 5,065,393 | 保険 |
| WESFARMERS LTD | | 9,632 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | | 10,351 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| CROWN RESORTS LTD | | 48,003 | 54,437 | 73,055 | 6,132,242 | 消費者サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 448,253 | 408,261 | 518,941 | 43,559,936 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 7 | — | <11.0%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | | 66,934 | — | — | — | 電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 66,934 | — | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <—%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | | — | 239,110 | 454,309 | 6,183,145 | 不動産 |
| CHINA MOBILE LTD | | 96,590 | 92,900 | 666,093 | 9,065,525 | 電気通信サービス |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | | 164,520 | 191,580 | 531,634 | 7,235,545 | 不動産 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H | | 571,520 | 525,880 | 337,089 | 4,587,782 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING PORTS LIMITED | | 535,146 | 532,017 | 386,776 | 5,264,033 | 運輸 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 77,435 | 74,465 | 297,860 | 4,053,874 | 銀行 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | | 181,160 | 174,240 | 409,464 | 5,572,805 | 保険 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | | 348,700 | 348,700 | 151,684 | 2,064,426 | 運輸 |
| VTECH HOLDINGS LTD | | 25,452 | 24,606 | 258,855 | 3,523,018 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CNOOC LTD | | 333,680 | 326,060 | 370,404 | 5,041,200 | エネルギー |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | | 1,662,880 | 1,507,160 | 1,294,650 | 17,620,192 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD-H | | 1,928,500 | 2,634,590 | 1,169,757 | 15,920,405 | 銀行 |

| 銘柄 | | 前作成期末 (第137期末) | 当作成期末(第143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 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | | 1,679,650 | 1,089,680 | 776,942 | 10,574,185 | 銀行 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | | 129,998 | 109,223 | 477,850 | 6,503,547 | 資本財 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | | 127,290 | 123,070 | 479,973 | 6,532,432 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | | 290,677 | 219,737 | 216,221 | 2,942,770 | 電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | | 40,112 | 39,904 | 182,361 | 2,481,937 | 消費者サービス |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | | — | 716,210 | 337,334 | 4,591,128 | 銀行 |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | | 319,715 | 319,715 | 231,793 | 3,154,707 | 資本財 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | | 494,510 | 485,770 | 276,403 | 3,761,846 | 各種金融 |
| WH GROUP LTD | | 425,455 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | | 47,006 | 41,679 | 1,928,904 | 26,252,385 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA VANKE CO LTD | | 224,366 | 53,963 | 188,600 | 2,566,855 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 78,375 | 72,600 | 715,110 | 9,732,647 | 資本財 |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | | 79,540 | 60,860 | 419,021 | 5,702,877 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 9,862,278 23 | 10,003,720 24 | 12,559,094 — | 170,929,275 < 43.3% > | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | | 239,345 | 239,345 | 84,010 | 6,835,061 | 資本財 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 12,417 | 9,553 | 27,772 | 2,259,602 | 銀行 |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | | 355,127 | 355,127 | 72,445 | 5,894,199 | 運輸 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 198,864 | 192,276 | 65,566 | 5,334,459 | 電気通信サービス |
| NETLINK NBN TRUST | | 607,975 | 533,196 | 43,722 | 3,557,227 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 1,413,728 5 | 1,329,497 5 | 293,517 — | 23,880,550 < 6.0% > | |
| (タイ) | | | | 千タイバーツ | | |
| PTT PCL-FOREIGN | | 16,752 | — | — | — | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 16,752 1 | — — | — — | — < -% > | |
| (インドネシア) | | | | 千インドネシアルピア | | |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | | — | 267,464 | 311,595,560 | 2,430,445 | 小売 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | | 3,348,091 | 2,173,805 | 526,060,810 | 4,103,274 | 公益事業 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO | | 1,186,129 | 657,473 | 608,162,525 | 4,743,667 | 銀行 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | | 489,199 | 315,397 | 331,955,342 | 2,589,251 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 5,023,419 3 | 3,414,139 4 | 1,777,774,237 — | 13,866,639 < 3.5% > | |
| (韓国) | | | | 千韓国ウォン | | |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | | 4,061 | 3,907 | 37,823,148 | 3,782,314 | 自動車・自動車部品 |
| LG CHEM LTD PFD | | 1,609 | 1,548 | 35,694,538 | 3,569,453 | 素材 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | | 8,299 | 9,445 | 42,740,932 | 4,274,093 | 銀行 |
| S-OIL CORPORATION | | 3,028 | — | — | — | エネルギー |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | | 1,754 | 1,429 | 32,020,800 | 3,202,080 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | | 前作成期末 (第137期末) | 当作成期末(第143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 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | | 18,247 | 17,553 | 57,662,459 | 5,766,245 | 公益事業 |
| POSCO | | 940 | 914 | 32,315,556 | 3,231,555 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | | 215 | 207 | 53,607,582 | 5,360,758 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF | | 726 | 698 | 151,522,002 | 15,152,200 | 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> | 38,884 9 | 35,704 8 | 443,387,018 — | 44,338,701 <11.2%> | |
| (台湾) | | | | 千新台幣ドル | | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | | 40,000 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | | 224,174 | 255,284 | 1,536,809 | 5,593,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | | — | 26,630 | 965,337 | 3,513,828 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD | | 164,640 | 88,000 | 1,188,000 | 4,324,320 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDIATEK INC | | 74,140 | 53,190 | 1,696,761 | 6,176,210 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | | 428,150 | 359,990 | 1,857,548 | 6,761,476 | 各種金融 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | | 118,475 | 181,935 | 1,732,022 | 6,304,560 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | | 1,337,231 | 983,371 | 2,153,582 | 7,839,040 | 銀行 |
| POU CHEN | | 180,070 | 173,190 | 648,596 | 2,360,891 | 耐久消費財・アパレル |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | | 204,763 | 173,563 | 4,495,287 | 16,362,847 | 半導体・半導体製造装置 |
| PEGATRON CORP | | — | 132,890 | 1,027,239 | 3,739,152 | 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> | 2,771,643 9 | 2,428,043 10 | 17,301,185 — | 62,976,313 <15.9%> | |
| (インド) | | | | 千インドルピー | | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | | — | 55,901 | 2,608,635 | 4,330,334 | エネルギー |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | | 12,570 | — | — | — | 銀行 |
| INFOSYS LTD | | 19,709 | 11,669 | 1,381,434 | 2,293,180 | ソフトウェア・サービス |
| INDIAN OIL CORP LTD | | — | 51,018 | 2,080,786 | 3,454,105 | エネルギー |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | | 4,667 | 3,028 | 874,137 | 1,451,068 | ソフトウェア・サービス |
| COAL INDIA LIMITED | | 117,066 | — | — | — | エネルギー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 154,013 4 | 121,617 4 | 6,944,993 — | 11,528,688 <2.9%> | |
| (中国) | | | | 千中国人民元(フジョア) | | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | | 8,352 | 121,498 | 340,440 | 5,743,223 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 8,352 1 | 121,498 1 | 340,440 — | 5,743,223 <1.5%> | |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 20,771,005 66 | 18,792,435 64 | — — | 380,246,625 <96.3%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、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作成期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

(2018年3月14日現在)

| 銘柄 | | 前作成期末 (第137期末) | | 当 作 成 期 末 (第 143 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) | | 千口 | 千口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % |
| WESTFIELD CORP | | 8,755 | 8,755 | 75,121 | 6,305,713 | 1.6 |
| VICINITY CENTRES | | 3,419 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口数・金額 | 12,174 | 8,755 | 75,121 | 6,305,713 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 1 | — | <1.6%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 5,737 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口数・金額 | 5,737 | — | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <—%> | |
| 合 計 | 口数・金額 | 17,912 | 8,755 | — | 6,305,713 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 1 | — | <1.6%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、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) —印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2018年3月14日現在)

| 項 目 | 当作成期末 (第143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 | 5,962,659 | 99.8 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 10,476 | 0.2 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 5,973,135 | 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、作成期末における外貨建純資産(393,125,455千円)の投資信託財産総額(395,037,830千円)に対する比率は99.5%です。

(注3) 外貨建資産は、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、2018年3月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=106.70円、1オーストラリアドル=83.94円、1香港ドル=13.61円、1シンガポールドル=81.36円、1タイバツ=3.42円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=10.00円、1新台湾ドル=3.64円、1インドルピー=1.66円、1中国人民元(オフショア)=16.87円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年10月16日) (2017年11月14日) (2017年12月14日) (2018年1月15日) (2018年2月14日) (2018年3月14日)現在

| 項 目 | 第138期末 | 第139期末 | 第140期末 | 第141期末 | 第142期末 | 第143期末 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (A) 資 産 | 6,462,698,182円 | 6,417,997,907円 | 6,201,688,047円 | 6,314,228,090円 | 5,812,115,189円 | 5,973,135,687円 |
| コール・ローン等 | 1,452,301 | 264,793 | 1,538,456 | 708,473 | 20,557 | 1,251,869 |
| 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) | 6,450,006,964 | 6,407,740,150 | 6,198,441,597 | 6,312,628,473 | 5,809,830,043 | 5,962,659,539 |
| 未 収 入 金 | 11,238,917 | 9,992,964 | 1,707,994 | 891,144 | 2,264,589 | 9,224,279 |
| (B) 負 債 | 37,694,703 | 34,259,923 | 27,206,627 | 26,079,682 | 26,214,801 | 33,324,838 |
| 未払収益分配金 | 15,133,947 | 14,778,147 | 14,538,545 | 14,255,062 | 14,031,607 | 13,979,265 |
| 未払解約金 | 12,691,218 | 10,257,741 | 3,246,450 | 1,599,617 | 2,285,146 | 10,476,148 |
| 未払信託報酬 | 9,671,151 | 8,845,880 | 8,857,520 | 9,462,525 | 8,949,601 | 7,747,302 |
| 未 払 利 息 | 3 | — | 3 | 1 | — | 3 |
| その他未払費用 | 198,384 | 378,155 | 564,109 | 762,477 | 948,447 | 1,122,120 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 6,425,003,479 | 6,383,737,984 | 6,174,481,420 | 6,288,148,408 | 5,785,900,388 | 5,939,810,849 |
| 元 本 | 7,566,973,825 | 7,389,073,960 | 7,269,272,905 | 7,127,531,474 | 7,015,803,613 | 6,989,632,614 |
| 次期繰越損益金 | △1,141,970,346 | △1,005,335,976 | △1,094,791,485 | △ 839,383,066 | △1,229,903,225 | △1,049,821,765 |
| (D) 受益権総口数 | 7,566,973,825口 | 7,389,073,960口 | 7,269,272,905口 | 7,127,531,474口 | 7,015,803,613口 | 6,989,632,614口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8,491円 | 8,639円 | 8,494円 | 8,822円 | 8,247円 | 8,498円 |

(注1) 元本の状況

当ファンドの第138期首元本額は7,728,605,515円、第138～143期中追加設定元本額は89,532,728円、第138～143期中一部解約元本額は828,505,629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138期（自2017年9月15日至2017年10月16日）、第139期（自2017年10月17日至2017年11月14日）
 第140期（自2017年11月15日至2017年12月14日）、第141期（自2017年12月15日至2018年1月15日）
 第142期（自2018年1月16日至2018年2月14日）、第143期（自2018年2月15日至2018年3月14日）

| 項 目 | 第 138 期 | 第 139 期 | 第 140 期 | 第 141 期 | 第 142 期 | 第 143 期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 45円 | △ 207円 | △ 59円 | △ 108円 | △ 27円 | △ 3円 |
| 支 払 利 息 | △ 45 | △ 207 | △ 59 | △ 108 | △ 27 | △ 3 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 179,548,657 | 133,118,631 | △ 82,090,505 | 257,386,200 | △ 380,890,091 | 197,203,072 |
| 売 買 益 | 181,250,765 | 135,200,551 | 2,921,461 | 259,715,798 | 2,994,056 | 197,847,849 |
| 売 買 損 | △ 1,702,108 | △ 2,081,920 | △ 85,011,966 | △ 2,329,598 | △ 383,884,147 | △ 644,777 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 9,869,543 | △ 9,025,651 | △ 9,043,490 | △ 9,660,893 | △ 9,135,571 | △ 7,920,975 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 169,679,069 | 124,092,773 | △ 91,134,054 | 247,725,199 | △ 390,025,689 | 189,282,094 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △ 241,662,854 | △ 79,626,368 | 30,164,465 | △ 71,058,069 | 160,794,814 | △ 241,274,832 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △ 1,054,852,614 | △ 1,035,024,234 | △ 1,019,283,351 | △ 1,001,795,134 | △ 986,640,743 | △ 983,849,762 |
| (配 当 等 相 当 額) | (5,043,031) | (732,932) | (2,572,999) | (890,722) | (620,523) | (741,862) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 1,059,895,645) | (△ 1,035,757,166) | (△ 1,021,856,350) | (△ 1,002,685,856) | (△ 987,261,266) | (△ 984,591,624) |
| (G) 計 (D+E+F) | △ 1,126,836,399 | △ 990,557,829 | △ 1,080,252,940 | △ 825,128,004 | △ 1,215,871,618 | △ 1,035,842,500 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △ 15,133,947 | △ 14,778,147 | △ 14,538,545 | △ 14,255,062 | △ 14,031,607 | △ 13,979,265 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | △ 1,141,970,346 | △ 1,005,335,976 | △ 1,094,791,485 | △ 839,383,066 | △ 1,229,903,225 | △ 1,049,821,765 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △ 1,059,899,468 | △ 1,035,758,139 | △ 1,021,858,896 | △ 1,002,688,162 | △ 987,264,209 | △ 984,595,237 |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 1,059,899,468) | (△ 1,035,758,139) | (△ 1,021,858,896) | (△ 1,002,688,162) | (△ 987,264,209) | (△ 984,595,237) |
| 配 準 備 積 立 金 | 546,223,065 | 529,874,357 | 507,131,261 | 485,604,671 | 468,291,000 | 459,840,924 |
| 繰 越 損 益 金 | △ 628,293,943 | △ 499,452,194 | △ 580,063,850 | △ 322,299,575 | △ 710,930,016 | △ 525,067,452 |

(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138期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,594,079円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(5,046,854円)および分配準備積立金(552,716,079円)より、分配対象収益は561,357,012円(10,000口当たり741円)であり、うち15,133,947円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第139期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,865,115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(733,905円)および分配準備積立金(533,053,484円)より、分配対象収益は544,652,504円(10,000口当たり737円)であり、うち14,778,147円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第140期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,575,545円)および分配準備積立金(519,094,261円)より、分配対象収益は521,669,806円(10,000口当たり717円)であり、うち14,538,545円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第141期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,289,846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(893,028円)および分配準備積立金(496,676,859円)より、分配対象収益は499,859,733円(10,000口当たり701円)であり、うち14,255,062円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第142期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,068,869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(623,466円)および分配準備積立金(477,630,272円)より、分配対象収益は482,322,607円(10,000口当たり687円)であり、うち14,031,607円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第143期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,197,690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(745,475円)および分配準備積立金(465,877,024円)より、分配対象収益は473,820,189円(10,000口当たり677円)であり、うち13,979,265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138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143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。

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)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額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一定期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12期（決算日：2017年10月6日）
（計算期間：2016年10月7日～2017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12期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | 主として日本を除くアジア・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 | <ul style="list-style-type: none">・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。 |

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 |
| 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 |
| 12期(2017年10月6日) | 24,016 | 27.0 | 96.0 | 1.8 | 423,910 |

(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) 2016年10月6日 | 円 18,911 | % — | % 97.2 | % 1.0 |
| 10月末 | 18,703 | △ 1.1 | 97.3 | 1.1 |
| 11月末 | 19,840 | 4.9 | 96.4 | 1.1 |
| 12月末 | 20,456 | 8.2 | 95.3 | 1.1 |
| 2017年1月末 | 21,086 | 11.5 | 94.9 | 2.1 |
| 2月末 | 21,591 | 14.2 | 94.7 | 2.1 |
| 3月末 | 22,074 | 16.7 | 94.8 | 2.1 |
| 4月末 | 21,868 | 15.6 | 96.1 | 2.1 |
| 5月末 | 22,337 | 18.1 | 95.7 | 2.2 |
| 6月末 | 22,828 | 20.7 | 94.8 | 2.1 |
| 7月末 | 23,306 | 23.2 | 94.5 | 1.8 |
| 8月末 | 23,614 | 24.9 | 95.7 | 1.8 |
| 9月末 | 23,549 | 24.5 | 96.0 | 1.8 |
| (期末) 2017年10月6日 | 24,016 | 27.0 | 96.0 | 1.8 |

(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。

運用経過

基準価額の推移について（第12期：2016年10月7日から2017年10月6日まで）



当期首18,911円であった基準価額は、当期末時点で24,016円となり、騰落率は+27.0%となりました。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因



・株高と円安が基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

○海外株式市況

2016年11月に行われた米国大統領選挙後は、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として米ドル高が嫌気され、アジア・オセアニア地域の株式市場は下落しました。しかし2017年に入ると、中国を中心にアジア・オセアニア地域において景気の改善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。また、アジア・オセアニア地域の企業業績の見通しが上方修正されたことも株式市場の上昇を後押しする要因となりました。

○為替市況

アジア・オセアニア地域の通貨は、円に対して上昇しました。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。一

方、アジア・オセアニア地域の通貨は対米ドルで通貨ごとに異なる動きとなりました。

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、配当利回りが相対的に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(香港市場)などを引き上げる一方、オーストラリア、香港などを引き下げました。セクター別では、資本財サービスを引き上げる一方、素材を引き下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、中国(香港市場)や韓国などの貢献が大きくなり、セクター別では、金融や情報技術などが貢献しました。

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 2016/10/7 ～2017/10/6 | | 項目の概要 |
|--|--|---|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) | 33円 (32) (1) | 0.152% (0.147) (0.005) | (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、21,771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) (投資信託証券) | 18 (17) (0) | 0.081 (0.079) (0.002) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (その他1) (その他2) (その他) | 16 (13) (0) (3) (0) | 0.074 (0.059) (0.002) (0.013) (0.000) | (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等 株式の権利に係る費用 余資運用に係る費用（マイナス金利相当額）等 |
| 合計 | 67 | 0.307 | |

(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

(2016年10月7日から2017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 25,997 | 千米ドル 1,053 | 百株 901,421 | 千米ドル 38,765 |
| | オーストラリア | 212,725 (840) | 千オーストラリアドル 181,386 (2,503) | 533,770 | 千オーストラリアドル 778,157 |
| | ニュージーランド | — | 千ニュージーランドドル — | 175,523 | 千ニュージーランドドル 66,480 |
| | 香 港 | 3,340,301 (13,758) | 千香港ドル 3,868,118 (11,199) | 2,723,038 | 千香港ドル 5,190,175 |
| | シンガポール | 924,186 (595) | 千シンガポールドル 142,240 (1,215) | 216,242 | 千シンガポールドル 129,042 |
| | タ イ | — | 千タイバーツ — | 395,900 | 千タイバーツ 3,771,056 |
| | フ ィ リ ピ ン | — | 千フィリピンペソ — | 6,573 | 千フィリピンペソ 987,953 |
| | インドネシア | 686,503 (3,803,926) | 千インドネシアルピア 172,300,844 (1,222,910,792) | 993,885 (3,803,926) | 千インドネシアルピア 789,924,038 (1,222,910,792) |
| | 韓 国 | 25,032 | 千韓国ウォン 168,817,790 | 21,012 | 千韓国ウォン 312,125,837 |
| | 台 湾 | 904,810 (91,032) | 千新台幣ドル 3,879,530 (0.00045) | 1,397,820 (—) | 千新台幣ドル 9,340,123 (31,179) |
| | イ ン ド | 5,593 | 千インドルピー 1,353,791 | 33,863 (856) | 千インドルピー 2,009,164 (243,233) |
| | 中 国 | 29,817 | 千中国人民元(オフショア) 68,987 | — | 千中国人民元(オフショア) — |

(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) 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 6,030 | 千オーストラリアドル 31,717 | 千口 24 | 千オーストラリアドル 212 |
| | 香 港 | 千口 5,942 | 千香港ドル 313,300 | 千口 5,942 | 千香港ドル 351,290 |
| | シンガポール | 千口 13,698 | 千シンガポールドル 27,021 | 千口 7,960 | 千シンガポールドル 16,819 |

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

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10月7日から2017年10月6日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 367,616,864千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 425,159,080千円 |
| (c) 売買高比率(a)/(b) | 0.86 |

(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10月7日から2017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

(2017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 | 期首(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) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 1,837,232 | 961,808 | 41,838 | 4,723,583 | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,837,232 1 | 961,808 1 | 41,838 — | 4,723,583 <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 | 71,358 | 43,286 | 125,920 | 11,082,226 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 80,532 | 28,901 | 91,674 | 8,068,273 | 銀行 |
| TELSTRA CORP LTD | 49,551 | 188,174 | 63,603 | 5,597,700 | 電気通信サービス |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 55,404 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | 5,873 | — | — | — | 各種金融 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| BHP BILLITON LTD | | 45,120 | 26,629 | 69,475 | 6,114,516 | 素材 |
| CSL LTD | | 2,753 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | | 243,676 | — | — | — | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | | 43,942 | 21,621 | 67,004 | 5,897,060 | 銀行 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | | 98,098 | 61,733 | 63,338 | 5,574,413 | 保険 |
| WESFARMERS LTD | | 7,610 | 7,904 | 32,432 | 2,854,343 | 食品・生活必需品小売り |
| WOOLWORTHS LIMITED | | 9,131 | 10,298 | 25,407 | 2,236,091 | 食品・生活必需品小売り |
| CROWN RESORTS LTD | | — | 47,758 | 53,250 | 4,686,598 | 消費者サービス |
| SYDNEY AIRPORT | | 43,459 | — | — | — | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 756,512 13 | 436,307 9 | 592,105 — | 52,111,223 <12.3%> | |
| (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 | — | — | — | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 175,523 1 | — — | — — | — <—%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| CHINA MOBILE LTD | | 99,595 | 96,095 | 759,630 | 10,984,263 | 電気通信サービス |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | | 81,455 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | | 138,780 | 198,220 | 528,256 | 7,638,586 | 不動産 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H | | 321,700 | 568,600 | 332,062 | 4,801,622 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING PORTS LIMITED | | 622,168 | 532,406 | 463,726 | 6,705,483 | 運輸 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | | 62,360 | — | — | — | 公益事業 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 156,610 | 77,035 | 298,125 | 4,310,894 | 銀行 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | | 196,051 | — | — | — | 公益事業 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | | — | 180,230 | 430,749 | 6,228,640 | 保険 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | | — | 348,700 | 152,033 | 2,198,400 | 運輸 |
| SINO LAND CO | | 90,103 | — | — | — | 不動産 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 28,907 | — | — | — | 不動産 |
| VTECH HOLDINGS LTD | | 40,556 | 25,452 | 295,497 | 4,272,897 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | | 112,240 | — | — | — | 運輸 |
| CNOOC LTD | | — | 333,680 | 335,682 | 4,853,962 | エネルギー |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | | 89,310 | — | — | — | エネルギー |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | | 1,668,460 | 1,654,380 | 1,138,213 | 16,458,566 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD-H | | 2,099,040 | 1,918,640 | 775,130 | 11,208,387 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | | 1,704,200 | 1,671,070 | 1,064,472 | 15,392,266 | 銀行 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | | — | 129,998 | 581,091 | 8,402,576 | 資本財 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | | — | 127,290 | 444,878 | 6,432,943 | 保険 |
| WYNN MACAU LTD | | 121,456 | — | — | — | 消費者サービス |
| HKT TRUST AND HKT LTD | | 344,287 | 289,187 | 275,306 | 3,980,925 | 電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | | 119,364 | 39,904 | 162,409 | 2,348,438 | 消費者サービス |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | | 354,970 | 319,715 | 219,004 | 3,166,809 | 資本財 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | | 351,055 | 491,980 | 344,386 | 4,979,821 | 各種金融 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| WH GROUP LTD | — | 510,235 | 423,495 | 6,123,738 | 食品・飲料・タバコ | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 62,106 | 43,982 | 1,536,731 | 22,221,131 | ソフトウェア・サービス | |
| CHINA VANKE CO LTD | 181,040 | 168,870 | 466,925 | 6,751,743 | 不動産 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 81,720 | 77,970 | 787,497 | 11,387,206 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | 124,215 | 79,130 | 514,345 | 7,437,428 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 9,251,750 25 | 9,882,770 23 | 12,329,649 — | 178,286,734 <42.1%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 114,941 | 239,345 | 81,377 | 6,732,344 | 資本財 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 63,534 | 12,353 | 26,350 | 2,179,989 | 銀行 | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 186,837 | 355,127 | 70,492 | 5,831,861 | 運輸 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 232,704 | 198,864 | 73,181 | 6,054,342 | 電気通信サービス | |
| ASIAN PAY TELEVISION TRUST | 107,108 | — | — | — | メディア | |
| NETLINK NBN TRUST | — | 607,975 | 49,549 | 4,099,268 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 705,124 5 | 1,413,664 5 | 300,952 — | 24,897,806 <5.9%> | |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | | |
| PTT PCL-FOREIGN | 51,818 | 16,666 | 696,638 | 2,354,639 | エネルギー | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR | 360,748 | — | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 412,566 2 | 16,666 1 | 696,638 — | 2,354,639 <0.6%> | |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| PLDT INC | 6,573 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 6,573 1 | — — | — — | — <-%> | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 2,774,496 | 3,348,091 | 492,169,377 | 4,134,222 | 公益事業 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO | 1,466,605 | 1,042,122 | 781,591,500 | 6,565,368 | 銀行 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 902,361 | 445,867 | 462,587,012 | 3,885,730 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 5,143,462 3 | 4,836,080 3 | 1,736,347,889 — | 14,585,322 <3.4%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | 4,233 | 4,041 | 41,422,300 | 4,104,949 | 自動車・自動車部品 | |
| SK TELECOM | 2,870 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| LG CHEM LTD | 1,087 | — | — | — | 素材 | |
| LG CHEM LTD PFD | 1,651 | 1,601 | 40,601,574 | 4,023,615 | 素材 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 20,580 | 8,257 | 41,534,671 | 4,116,085 | 銀行 | |
| S-OIL CORPORATION | — | 2,517 | 32,097,997 | 3,180,911 | エネルギー | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | — | 1,745 | 41,893,440 | 4,151,639 | 自動車・自動車部品 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | — | 18,154 | 70,802,628 | 7,016,540 | 公益事業 | |
| POSCO | 2,403 | 935 | 29,655,667 | 2,938,876 | 素材 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 391 | 214 | 55,038,824 | 5,454,347 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|---|-----------|------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF | | 952 | 722 | 148,987,748 | 14,764,685 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 34,170 | 38,190 | 502,034,850 | 49,751,653 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 9 | — | <11.7%> | |
| (台湾) | | | | 千新台幣ドル | | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | | 75,540 | 39,790 | 984,802 | 3,663,465 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | | 202,634 | 224,174 | 1,564,734 | 5,820,812 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COMPAL ELECTRONICS | | 547,880 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | | 99,690 | — | — | — | 電気通信サービス |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD | | 159,790 | 163,790 | 1,875,395 | 6,976,471 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDIATEK INC | | 93,980 | 73,760 | 2,102,160 | 7,820,035 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | | — | 425,960 | 2,006,271 | 7,463,330 | 各種金融 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | | 154,577 | 117,865 | 1,249,369 | 4,647,656 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEW HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | | 15,457 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | | 1,137,908 | 1,330,391 | 2,547,698 | 9,477,439 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | | 200,330 | — | — | — | 素材 |
| POU CHEN | | 149,570 | 179,150 | 689,727 | 2,565,786 | 耐久消費財・アパレル |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | | 323,213 | 203,713 | 4,573,362 | 17,012,906 | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,160,570 | 2,758,593 | 17,593,522 | 65,447,903 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 9 | — | <15.4%> | |
| (インド) | | | | 千インドルピー | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | | 17,153 | 12,505 | 2,190,649 | 3,833,637 | 銀行 |
| INFOSYS LTD | | 20,129 | 13,319 | 1,202,799 | 2,104,898 | ソフトウェア・サービス |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | | — | 4,643 | 1,128,235 | 1,974,412 | ソフトウェア・サービス |
| COAL INDIA LIMITED | | 138,782 | 116,468 | 3,182,500 | 5,569,376 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 176,064 | 146,937 | 7,704,185 | 13,482,325 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 4 | — | <3.2%> | |
| (中国) | | | | 千中国人民元(オフショア) | | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | | — | 29,817 | 74,244 | 1,259,927 | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 29,817 | 74,244 | 1,259,927 | |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <0.3%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 21,659,551 | 20,520,835 | — | 406,901,119 | |
| | 銘柄数<比率> | 74 | 65 | — | <96.0%> | |

(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) 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期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当 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) | | 千口 | 千口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % | |
| WESTFIELD CORP | | 6,168 | 8,755 | 66,541 | 5,856,303 | 1.4 | |
| VICINITY CENTRES | | — | 3,419 | 8,958 | 788,445 | 0.2 | |
| 小 計 | 口数・金額 | 6,168 | 12,174 | 75,499 | 6,644,749 | | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 2 | — | <1.6%> | | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | — | 5,737 | 11,647 | 963,600 | 0.2 | |
| 小 計 | 口数・金額 | — | 5,737 | 11,647 | 963,600 | | |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <0.2%> | | |
| 合 計 | 口数・金額 | 6,168 | 17,912 | — | 7,608,349 | | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 3 | — | <1.8%> | | |

(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

(2017年10月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 千円 | % |
| 株 式 | 406,901,119 | 95.5 |
| 投 資 証 券 | 7,608,349 | 1.8 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 11,494,334 | 2.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 426,003,802 | 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(423,148,062千円)の投資信託財産総額(426,003,802千円)に対する比率は99.3%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年10月6日における邦貨換算レートは1中国人民元(オフショア)=16.97円、1米ドル=112.90円、1オーストラリアドル=88.01円、1ニュージーランドドル=80.25円、1香港ドル=14.46円、1シンガポールドル=82.73円、1タイバーツ=3.38円、100インドネシアルピア=0.84円、100韓国ウォン=9.91円、1新台湾ドル=3.72円、1インドルピー=1.75円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年10月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 427,696,852,326円 |
| コール・ローン等 | 9,249,284,975 |
| 株 式(評価額) | 406,901,119,743 |
| 投資証券(評価額) | 7,608,349,623 |
| 未 収 入 金 | 3,461,416,866 |
| 未 収 配 当 金 | 476,681,119 |
| (B) 負 債 | 3,786,411,358 |
| 未 払 金 | 1,693,050,000 |
| 未 払 解 約 金 | 2,093,334,943 |
| 未 払 利 息 | 6,963 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 19,452 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 423,910,440,968 |
| 元 本 | 176,514,530,610 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 247,395,910,358 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 176,514,530,610口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 24,016円 |

(注1) 元本の状況

| | |
|---|------------------|
| 期首元本額 | 243,394,238,715円 |
| 期中追加設定元本額 | 49,352,837円 |
| 期中一部解約元本額 | 66,929,060,942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) | 173,851,488,039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) | 2,662,606,575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 | 435,996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2016年10月7日 至2017年10月6日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 16,206,262,471円 |
| 受 取 配 当 金 | 16,204,267,142 |
| 受 取 利 息 | 3,782,285 |
| 支 払 利 息 | △ 1,786,956 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 90,762,394,702 |
| 売 買 益 | 113,415,933,571 |
| 売 買 損 | △ 22,653,538,869 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 341,092,363 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 106,627,564,810 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 216,878,198,174 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 48,748,076 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △ 76,158,600,702 |
| (H) 計 (D+E+F+G) | 247,395,910,358 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 247,395,910,358 |

(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

○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)