

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25作成期

- 第144期（決算日 2018年4月16日）
- 第145期（決算日 2018年5月14日）
- 第146期（決算日 2018年6月14日）
- 第147期（決算日 2018年7月17日）
- 第148期（決算日 2018年8月14日）
- 第149期（決算日 2018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 配 金		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
			期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
		円	円	%	%	%	百万円
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
第25作成期	144期(2018年4月16日)	8,187	20	△ 3.4	96.7	1.7	5,680
	145期(2018年5月14日)	8,350	20	2.2	96.9	1.7	5,731
	146期(2018年6月14日)	8,280	20	△ 0.6	97.0	1.1	5,604
	147期(2018年7月17日)	7,876	20	△ 4.6	96.5	1.1	5,279
	148期(2018年8月14日)	7,694	20	△ 2.1	97.0	1.1	5,107
	149期(2018年9月14日)	7,653	20	△ 0.3	96.2	1.5	5,025

(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144期	(期 首) 2018年 3月14日	円 8,498	% —	% 96.6	% 1.6
	3月末	8,065	△5.1	96.2	1.6
	(期 末) 2018年 4月16日	8,207	△3.4	96.7	1.7
第145期	(期 首) 2018年 4月16日	8,187	—	96.7	1.7
	4月末	8,155	△0.4	96.6	1.7
	(期 末) 2018年 5月14日	8,370	2.2	96.9	1.7
第146期	(期 首) 2018年 5月14日	8,350	—	96.9	1.7
	5月末	8,032	△3.8	95.4	1.8
	(期 末) 2018年 6月14日	8,300	△0.6	97.0	1.1
第147期	(期 首) 2018年 6月14日	8,280	—	97.0	1.1
	6月末	7,662	△7.5	96.4	1.1
	(期 末) 2018年 7月17日	7,896	△4.6	96.5	1.1
第148期	(期 首) 2018年 7月17日	7,876	—	96.5	1.1
	7月末	7,930	0.7	96.1	1.1
	(期 末) 2018年 8月14日	7,714	△2.1	97.0	1.1
第149期	(期 首) 2018年 8月14日	7,694	—	97.0	1.1
	8月末	7,914	2.9	96.3	1.1
	(期 末) 2018年 9月14日	7,673	△0.3	96.2	1.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

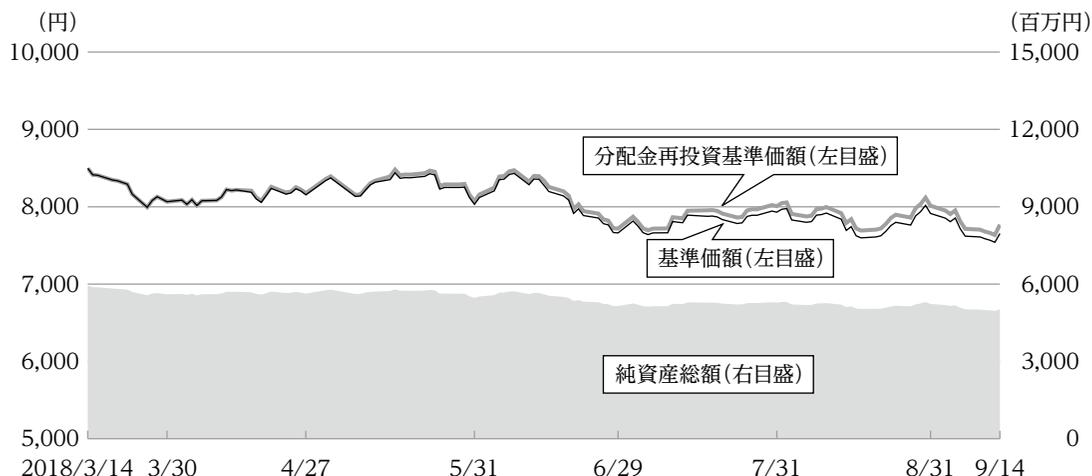
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

(2018年3月15日～2018年9月14日)



第144期首	8,498円
第149期末	7,653円(既払分配金120円)
騰落率	-8.6%(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。

(注3) 基準価額の推移をわかりやすく表示するため、今回より分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。したがって、前作成期までとは形状が異なる場合があります。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は下落しました。

下落要因



・アジア・オセアニア地域の株式市場が下落したこと。

投資環境について

アジア・オセアニア地域の株式市場

アジア・オセアニア地域の経済や企業業績が好調を維持する中、当作成期初から米中貿易摩擦に対する不透明感などが株式市場の上値を抑える要因となりました。2018年6月には米中が相互に追加関税措置を発表するなど貿易摩擦懸念の再燃が悪材料となったことに加えて、米国の利上げペースが加速するとの期待から米ドル高が進行したことも嫌気されました。8月にはトルコリラの急落、9月には米中貿易摩擦激化への懸念などが新興国市場にとって重石となりました。業種別では一般消費財サービスや情報技術の下落が目立ちました。

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。当作成期の投資行動としては、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

為替市場

アジア・オセアニア地域の多くの通貨は、米金利上昇を背景とした米ドル高の影響を受け、対円、対米ドルで下落しました。なかでもインドルピーは原油価格の高騰も嫌気され下落幅が大きくなりました。一方、米ドルと連動している香港ドルは円に対して上昇しました。

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、シンガポール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、エネルギーなどを引き上げる一方、一般消費財サービスなどを引き下げました。個別銘柄のパフォーマンスについては、業績改善期待などから上昇したエネルギー会社の中国石油化工（中国（香港上場））の保有がプラス要因となりました。一方で、業績が事前予想を下回ったことが嫌気されたインターネット関連会社のテンセント（中国（香港上場））の保有はマイナス要因となりました。

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144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2018年3月15日 ~2018年4月16日	2018年4月17日 ~2018年5月14日	2018年5月15日 ~2018年6月14日	2018年6月15日 ~2018年7月17日	2018年7月18日 ~2018年8月14日	2018年8月15日 ~2018年9月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.244	0.239	0.241	0.253	0.259	0.261
当期の収益 (円)	—	20	20	20	13	20
当期の収益以外 (円)	20	—	—	—	6	—
翌期繰越分配対象額 (円)	638	641	667	706	700	707

(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う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

(2018年3月15日～2018年9月14日)

項目	第144期～第149期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	69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、7,959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)	(30)	(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	3	0.036	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均 受益権口数
(株式)	(3)	(0.035)	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)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	2	0.027	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均 受益権口数
(株式)	(2)	(0.027)	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	0.055	(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)	(0.033)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管 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)	(0.008)	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)	(0.012)	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)
合計	78	0.989	

(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

(2018年3月15日から2018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 144 期 ～ 第 149 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 4,549	千円 10,736	千口 201,852	千円 480,421

(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 (2018年3月15日から2018年9月14日まで)

項 目	第144期～第149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	88,246,390千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	341,092,321千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.25

(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

(2018年3月15日から2018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

(2018年9月14日現在)

親投資信託残高

種 類	前作成期末 (第143期末)	当 作 成 期 末 (第 149 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 2,402,941	千口 2,205,638	千円 5,046,942

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2018年9月14日現在の受益権総口数は、141,076,242千口です。

<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(141,076,242千口)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9月14日現在)

銘 柄		前作成期末 (第143期末)	当作成期末(第149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		929,953	910,700	21,856	2,450,365	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	929,953	910,700	21,856	2,450,365		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.8% >		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		43,630	32,357	90,793	7,315,265	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION		27,798	27,379	75,486	6,081,955	銀行	
TELSTRA CORP LTD		183,836	181,067	57,398	4,624,583	電気通信サービス	
BHP BILLITON LTD		20,074	12,524	39,214	3,159,514	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		18,794	15,708	42,885	3,455,250	銀行	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		59,688	59,439	63,778	5,138,614	保険	
CROWN RESORTS LTD		54,437	15,941	21,457	1,728,800	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	408,261	344,418	391,013	31,503,984		
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 9.8% >		
(香港)				千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD		239,110	235,150	354,135	5,060,602	不動産	
CHINA MOBILE LTD		92,900	89,985	683,886	9,772,730	電気通信サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		191,580	122,440	291,407	4,164,208	不動産	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H		525,880	631,320	484,853	6,928,560	エネルギー	
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED		532,017	449,597	342,143	4,889,235	運輸	
HANG SENG BANK LTD		—	9,734	202,077	2,887,692	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		74,465	53,790	193,375	2,763,329	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		174,240	100,410	169,692	2,424,911	保険	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		348,700	348,700	129,019	1,843,681	運輸	
VTECH HOLDINGS LTD		24,606	24,198	206,650	2,953,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CNOOC LTD		326,060	317,160	466,859	6,671,422	エネルギー	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		—	45,020	334,048	4,773,551	保険	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,507,160	1,328,530	871,515	12,453,959	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H		2,634,590	1,762,400	599,216	8,562,796	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA - H		1,089,680	983,300	540,815	7,728,252	銀行	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC		109,223	77,733	328,033	4,687,595	資本財	

銘柄		前作成期末 (第143期末)	当作成期末(第149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		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		123,070	144,844	399,045	5,702,356	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD		219,737	153,207	152,594	2,180,570	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD		39,904	—	—	—	消費者サービス	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		716,210	693,730	253,905	3,628,305	銀行	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		319,715	301,170	241,839	3,455,886	資本財	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		485,770	478,540	170,360	2,434,447	各種金融	
TENCENT HOLDINGS LTD		41,679	34,150	1,105,777	15,801,553	ソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD		53,963	105,242	268,367	3,834,965	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		72,600	70,320	638,857	9,129,269	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LIMITED		60,860	63,400	365,818	5,227,539	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,003,720	8,624,071	9,794,294	139,960,465		
	銘柄数 < 比率 >	24	25	—	< 43.4% >		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG		239,345	189,195	62,245	5,092,276	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		9,553	9,353	22,944	1,877,119	銀行	
COMFORTDELGRO CORP LTD		355,127	277,176	63,473	5,192,751	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		—	22,588	58,954	4,823,082	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		192,276	186,239	57,920	4,738,462	電気通信サービス	
NETLINK NBN TRUST		533,196	516,453	40,283	3,295,579	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,329,497	1,201,004	305,821	25,019,271		
	銘柄数 < 比率 >	5	6	—	< 7.8% >		
(インドネシア)				千インドネシアルピア			
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB		267,464	220,463	142,198,635	1,080,709	小売	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,173,805	1,820,052	367,650,504	2,794,143	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		657,473	432,495	317,883,825	2,415,917	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		315,397	168,740	151,866,000	1,154,181	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,414,139	2,641,750	979,598,964	7,444,952		
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	< 2.3% >		
(韓国)				千韓国ウォン			
HYUNDAI MOTOR COMPANY		3,907	2,729	23,281,014	2,335,085	自動車・自動車部品	
LG CHEM LTD PFD		1,548	1,508	29,196,634	2,928,422	素材	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		9,445	11,100	47,952,561	4,809,641	銀行	
HYUNDAI MOBIS CO LTD		1,429	688	15,205,463	1,525,107	自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC		—	4,404	32,814,493	3,291,293	半導体・半導体製造装置	
KOREA ELECTRIC POWER CORP		17,553	15,314	45,868,365	4,600,597	公益事業	
POSCO		914	1,486	43,568,514	4,369,921	素材	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		207	10,621	46,787,839	4,692,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄		前作成期末 (第143期末)	当作成期末(第149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) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		百株 698	百株 33,831	千韓国ウォン 118,749,547	千円 11,910,579	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>	35,704 8	81,686 9	403,424,433 —	40,463,470 <12.5%>		
(台湾)				千新台幣ドル			
QUANTA COMPUTER INC		255,284	247,264	1,278,354	4,653,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		26,630	41,550	1,456,327	5,301,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		88,000	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDIATEK INC		53,190	51,820	1,254,044	4,564,720	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		359,990	315,940	1,576,540	5,738,607	各種金融	
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		181,935	157,995	1,200,762	4,370,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		983,371	639,841	1,356,462	4,937,525	銀行	
POU CHEN		173,190	169,570	532,449	1,938,117	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		173,563	168,113	4,286,887	15,604,270	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP		132,890	128,720	783,904	2,853,413	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>	2,428,043 10	1,920,813 9	13,725,734 —	49,961,673 <15.5%>		
(インド)				千インドルピー			
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		55,901	54,974	1,836,956	2,884,021	エネルギー	
INFOSYS LTD		11,669	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
INDIAN OIL CORP LTD		51,018	100,344	1,496,132	2,348,927	エネルギー	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		3,028	5,865	1,198,962	1,882,371	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	121,617 4	161,184 3	4,532,050 —	7,115,319 <2.2%>		
(中国)				千中国人民元(フジョア)			
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		121,498	134,068	319,082	5,226,571	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	121,498 1	134,068 1	319,082 —	5,226,571 <1.6%>		
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,792,435 64	16,019,696 65	— —	309,146,074 <95.8%>		

(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) —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9月14日現在)

銘 柄	前 作 成 期 末 (第143期末)		当 作 成 期 末 (第 149 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	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI WESTFIELD CORP	— 8,755	3,215 —	45,017 —	3,627,019 —	1.1 —
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,755 1	3,215 1	45,017 —	3,627,019 <1.1%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	6,172	15,800	1,292,666	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	6,172 1	15,800 —	1,292,666 <0.4%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,755 1	9,387 2	— —	4,919,685 <1.5%>

(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9月14日現在)

項 目	当 作 成 期 末 (第149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	5,046,942	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,473	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	5,057,415	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(320,844,092千円)の投資信託財産総額(324,110,121千円)に対する比率は99.0%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9月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=112.11円、1オーストラリアドル=80.57円、1香港ドル=14.29円、1シンガポールドル=81.81円、100インドネシアルピア=0.76円、100韓国ウォン=10.03円、1新台湾ドル=3.64円、1インドルピー=1.57円、1中国人民元(オフショア)=16.38円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年4月16日) (2018年5月14日) (2018年6月14日) (2018年7月17日) (2018年8月14日) (2018年9月14日)現在

項 目	第144期末	第145期末	第146期末	第147期末	第148期末	第149期末
(A) 資 産	5,704,753,232円	5,762,432,932円	5,630,107,489円	5,303,828,715円	5,132,917,325円	5,057,415,438円
コール・ローン等	691,619	3,428	1,827,922	1,264,009	15,185	1,172,542
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)	5,703,704,889	5,752,719,010	5,626,501,833	5,302,317,817	5,128,204,073	5,046,942,088
未 収 入 金	356,724	9,710,494	1,777,734	246,889	4,698,067	9,300,808
(B) 負 債	24,020,109	31,342,044	25,995,443	23,910,767	25,850,237	32,189,852
未払収益分配金	13,876,731	13,727,748	13,537,318	13,407,982	13,276,136	13,132,947
未払解約金	1,048,343	9,713,922	3,605,644	1,510,898	4,713,244	10,473,350
未払信託報酬	8,900,498	7,540,767	8,310,124	8,255,009	6,958,914	7,498,692
未 払 利 息	2	—	5	3	—	3
その他未払費用	194,535	359,607	542,352	736,875	901,943	1,084,860
(C) 純資産総額(A-B)	5,680,733,123	5,731,090,888	5,604,112,046	5,279,917,948	5,107,067,088	5,025,225,586
元 本	6,938,365,626	6,863,874,190	6,768,659,320	6,703,991,214	6,638,068,044	6,566,473,529
次期繰越損益金	△1,257,632,503	△1,132,783,302	△1,164,547,274	△1,424,073,266	△1,531,000,956	△1,541,247,943
(D) 受益権総口数	6,938,365,626口	6,863,874,190口	6,768,659,320口	6,703,991,214口	6,638,068,044口	6,566,473,529口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,187円	8,350円	8,280円	7,876円	7,694円	7,653円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第144期首元本額は6,989,632,614円、第144～149期中追加設定元本額は63,324,374円、第144～149期中一部解約元本額は486,483,459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144期（自2018年3月15日至2018年4月16日）、第145期（自2018年4月17日至2018年5月14日）
 第146期（自2018年5月15日至2018年6月14日）、第147期（自2018年6月15日至2018年7月17日）
 第148期（自2018年7月18日至2018年8月14日）、第149期（自2018年8月15日至2018年9月14日）

項 目	第 144 期	第 145 期	第 146 期	第 147 期	第 148 期	第 149 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 75円	△ 20円	△ 39円	△ 88円	△ 16円	△ 46円
支 払 利 息	△ 75	△ 20	△ 39	△ 88	△ 16	△ 46
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 192,495,080	132,621,342	△ 25,692,996	△ 248,673,976	△ 100,698,514	△ 6,167,758
売 買 益	1,737,719	133,567,460	1,116,333	2,784,079	293,599	881,923
売 買 損	△ 194,232,799	△ 946,118	△ 26,809,329	△ 251,458,055	△ 100,992,113	△ 7,049,681
(C) 信 託 報 酬 等	△ 9,095,033	△ 7,705,839	△ 8,492,869	△ 8,449,544	△ 7,123,982	△ 7,681,617
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 201,590,188	124,915,483	△ 34,185,904	△ 257,123,608	△ 107,822,512	△ 13,849,421
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 64,522,850	△ 275,729,261	△ 161,694,330	△ 206,942,006	△ 472,041,482	△ 582,731,646
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 977,642,734	△ 968,241,776	△ 955,129,722	△ 946,599,670	△ 937,860,826	△ 931,533,929
(配 当 等 相 当 額)	(566,335)	(782,533)	(1,610,592)	(2,302,815)	(2,866,099)	(780,169)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 978,209,069)	(△ 969,024,309)	(△ 956,740,314)	(△ 948,902,485)	(△ 940,726,925)	(△ 932,314,098)
(G) 計 (D + E + F)	△ 1,243,755,772	△ 1,119,055,554	△ 1,151,009,956	△ 1,410,665,284	△ 1,517,724,820	△ 1,528,114,996
(H) 収 益 分 配 金	△ 13,876,731	△ 13,727,748	△ 13,537,318	△ 13,407,982	△ 13,276,136	△ 13,132,947
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 1,257,632,503	△ 1,132,783,302	△ 1,164,547,274	△ 1,424,073,266	△ 1,531,000,956	△ 1,541,247,943
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 978,214,154	△ 968,241,776	△ 955,129,722	△ 946,599,670	△ 940,741,509	△ 931,533,929
(配 当 等 相 当 額)	(-)	(791,056)	(1,663,762)	(2,324,339)	(-)	(801,203)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 978,214,154)	(△ 969,032,832)	(△ 956,793,484)	(△ 948,924,009)	(△ 940,741,509)	(△ 932,335,132)
分 配 準 備 積 立 金	442,741,411	439,780,692	450,491,675	471,032,721	464,678,632	464,046,665
繰 越 損 益 金	△ 722,159,760	△ 604,322,218	△ 659,909,227	△ 948,506,317	△ 1,054,938,079	△ 1,073,760,679

(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144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(571,420円)および分配準備積立金(456,046,722円)より、分配対象収益は456,618,142円(10,000口当たり658円)であり、うち13,876,731円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第145期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,107,378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(791,056円)および分配準備積立金(437,401,062円)より、分配対象収益は454,299,496円(10,000口当たり661円)であり、うち13,727,748円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第146期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,925,318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(1,663,762円)および分配準備積立金(433,103,675円)より、分配対象収益は465,692,755円(10,000口当たり687円)であり、うち13,537,318円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第147期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,737,641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(2,324,339円)および分配準備積立金(445,703,062円)より、分配対象収益は486,765,042円(10,000口当たり726円)であり、うち13,407,982円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第148期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,073,213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(2,880,683円)および分配準備積立金(466,000,872円)より、分配対象収益は477,954,768円(10,000口当たり720円)であり、うち13,276,136円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第149期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,122,331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(801,203円)および分配準備積立金(459,057,281円)より、分配対象収益は477,980,815円(10,000口当たり727円)であり、うち13,132,947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144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149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) ー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	
	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)