

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26作成期

第150期（決算日	2018年10月15日）
第151期（決算日	2018年11月14日）
第152期（決算日	2018年12月14日）
第153期（決算日	2019年1月15日）
第154期（決算日	2019年2月14日）
第155期（決算日	2019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
第26作成期	150期(2018年10月15日)	7,317	20	△ 4.1	96.0	1.5	4,756
	151期(2018年11月14日)	7,403	20	1.4	96.1	1.5	4,795
	152期(2018年12月14日)	7,389	20	0.1	96.7	1.4	4,742
	153期(2019年1月15日)	6,964	20	△ 5.5	96.9	1.5	4,446
	154期(2019年2月14日)	7,611	20	9.6	96.9	1.7	4,833
	155期(2019年3月14日)	7,628	20	0.5	96.4	1.9	4,783

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額	株式組入比率		
			騰 落 率	投資信託証券組入比率	
第150期	(期 首) 2018年9月14日	円 7,653	% —	% 96.2	% 1.5
	9月末	8,034	5.0	96.2	1.5
	(期 末) 2018年10月15日	7,337	△4.1	96.0	1.5
第151期	(期 首) 2018年10月15日	7,317	—	96.0	1.5
	10月末	7,138	△2.4	95.4	1.6
	(期 末) 2018年11月14日	7,423	1.4	96.1	1.5
第152期	(期 首) 2018年11月14日	7,403	—	96.1	1.5
	11月末	7,471	0.9	96.1	1.5
	(期 末) 2018年12月14日	7,409	0.1	96.7	1.4
第153期	(期 首) 2018年12月14日	7,389	—	96.7	1.4
	12月末	6,961	△5.8	95.6	1.3
	(期 末) 2019年1月15日	6,984	△5.5	96.9	1.5
第154期	(期 首) 2019年1月15日	6,964	—	96.9	1.5
	1月末	7,384	6.0	96.6	1.8
	(期 末) 2019年2月14日	7,631	9.6	96.9	1.7
第155期	(期 首) 2019年2月14日	7,611	—	96.9	1.7
	2月末	7,731	1.6	94.9	1.8
	(期 末) 2019年3月14日	7,648	0.5	96.4	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。

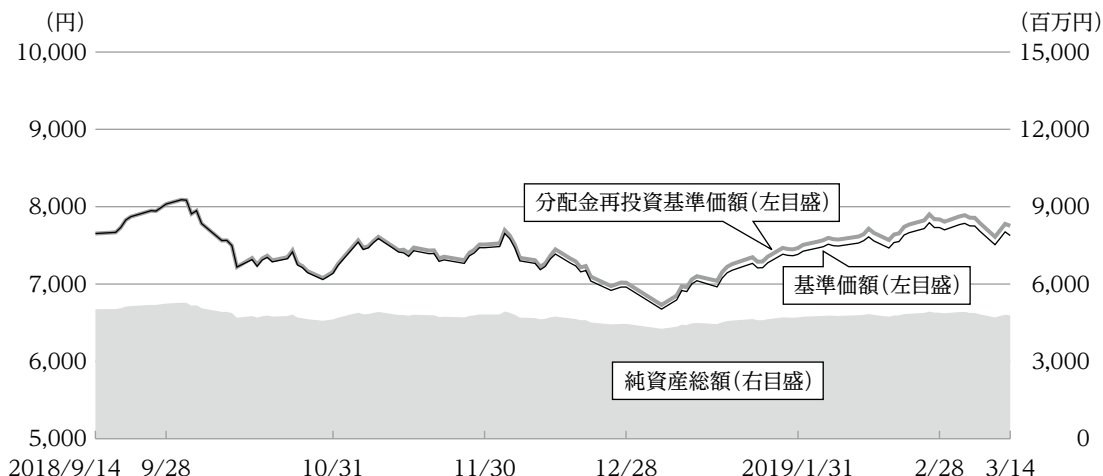
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

(2018年9月15日～2019年3月14日)



第150期首	7,653円
第155期末	7,628円 (既払分配金120円)
騰落率	1.3% (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) 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。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。

上昇要因

・中国(香港上場)などの株式が上昇したこと。

下落要因

・台湾や韓国などの株式が下落したこと。

投資環境について

アジア・オセアニア地域の株式市場

当作成期は、米中貿易摩擦に対する不透明感や米国金融政策の動向などがアジア・オセアニア地域の株式市場を動かす主要因となりました。

2018年10月は、米国の化学メーカー数社が原材料費高騰などを理由に業績予想を下方修正したことにより、貿易摩擦の影響が米国の中間財関連企業に予想よりも早く始めているとの懸念が広がりました。さらに米長期金利の上昇をきっかけに、米国株式市場は大幅に調整する展開となり、アジア・オセアニア地域の株式市場もその流れを受けて大きく下落しました。2019年1月にはパウエル米連

邦準備制度理事会（FRB）議長が金融引き締めを急がない姿勢を表明したことや米中貿易交渉の期限である3月1日に向けて次官級協議が開催されるとの報道が好感され、アジア・オセアニア地域の株式市場は大きく上昇しました。業種別では不動産やコミュニケーションサービスなどが上昇した一方、ヘルスケアやエネルギーなどは下落しました。

為替市場

多くのアジア・オセアニア地域の通貨は米国の利上げペース鈍化観測を受け、円と米ドルに対して上昇しました。特にインドやアセアン諸国の通貨の上昇が目立ちました。

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）やインドなどを引き上げる一方、台湾やインドネシアなどを引き下げました。セクター別では、金融などを引き上げる一方、資本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、中国（香港市場）のインターネット関連企業テンセントの保有などがプラス要因となりました。一方で、台湾の半導体受託製造大手の台湾セミコンダクターの保有など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150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2018年9月15日 ~2018年10月15日	2018年10月16日 ~2018年11月14日	2018年11月15日 ~2018年12月14日	2018年12月15日 ~2019年1月15日	2019年1月16日 ~2019年2月14日	2019年2月15日 ~2019年3月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.273	0.269	0.270	0.286	0.262	0.262
当期の収益 (円)	—	18	2	—	10	15
当期の収益以外 (円)	20	1	17	20	9	4
翌期繰越分配対象額 (円)	688	686	668	648	639	634

(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ると思われます。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9月15日～2019年3月14日)

項目	第150期～第155期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	64円	0.857%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 作成期間の平均基準価額は、7,453円です。
(投信会社)	(33)	(0.445)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(28)	(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	3	0.044	(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)	(0.043)	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	2	0.033	(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)	(0.032)	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	0.054	(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)	(0.033)	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)	(0.009)	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)	(0)	(0.000)	余資運用に係る費用（マイナス金利相当額）
合計	73	0.988	

(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

(2018年9月15日から2019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 150 期 ～ 第 155 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 1,597	千円 3,504	千口 153,129	千円 346,017

(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9月15日から2019年3月14日まで)

項 目	第150期～第155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	82,353,384千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	284,347,792千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.28

(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9月15日から2019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

(2019年3月14日現在)

親投資信託残高

種 類	前作成期末 (第149期末)	当 作 成 期 末 (第 155 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 2,205,638	千口 2,054,106	千円 4,803,117

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2019年3月14日現在の受益権総口数は、122,786,982千口です。

〈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（122,786,982千口）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

(2019年3月14日現在)

銘 柄		前作成期末 (第149期末)	当作成期末(第155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		910,700	910,700	21,401	2,381,767	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	910,700	910,700	21,401	2,381,767		
	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		32,357	26,725	71,624	5,640,416	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION		27,379	27,379	72,967	5,746,202	銀行	
TELSTRA CORP LTD		181,067	148,841	48,522	3,821,145	電気通信サービス	
BHP GROUP LIMITED		12,524	12,524	46,178	3,636,533	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		15,708	24,665	62,009	4,883,275	銀行	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		59,439	39,166	48,526	3,821,479	保険	
WOODSIDE PETROLEUM LTD		—	5,442	18,783	1,479,201	エネルギー	
CROWN RESORTS LTD		15,941	—	—	—	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	344,418	284,746	368,612	29,028,254		
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 10.1% >		
(香港)				千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD		235,150	206,280	393,169	5,575,146	不動産	
CHINA MOBILE LTD		89,985	54,230	457,701	6,490,203	電気通信サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		122,440	105,900	299,697	4,249,703	不動産	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H		631,320	631,320	415,408	5,890,493	エネルギー	
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED		449,597	241,281	191,577	2,716,566	運輸	
HANG SENG BANK LTD		9,734	9,734	183,583	2,603,210	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		53,790	118,850	383,291	5,435,069	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		100,410	80,320	171,483	2,431,631	保険	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		348,700	348,700	152,381	2,160,775	運輸	
VTECH HOLDINGS LTD		24,198	24,198	196,003	2,779,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CNOOC LTD		317,160	271,200	359,611	5,099,286	エネルギー	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		45,020	37,775	317,310	4,499,455	保険	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,328,530	1,206,950	844,865	11,980,185	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H		1,762,400	—	—	—	銀行	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H		—	120,120	428,227	6,072,270	銀行	

銘 柄	前作成期末 (第149期末)	当作成期末(第155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	983,300	856,910	511,575	7,254,143	銀行	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	77,733	51,713	241,758	3,428,132	資本財	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	144,844	144,844	422,220	5,987,083	保険	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	—	293,880	279,186	3,958,857	自動車・自動車部品	
HKT TRUST AND HKT LTD	153,207	—	—	—	電気通信サービス	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	693,730	627,540	234,072	3,319,146	銀行	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	301,170	247,075	181,600	2,575,089	資本財	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	478,540	—	—	—	各種金融	
TENCENT HOLDINGS LTD	34,150	35,088	1,257,553	17,832,114	メディア・娯楽	
CHINA VANKE CO LTD	105,242	105,242	316,252	4,484,456	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	70,320	56,790	454,320	6,442,257	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	63,400	60,050	389,124	5,517,778	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,624,071	5,935,991	9,081,974	128,782,392	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	24	—	<44.9%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	189,195	120,675	45,132	3,710,790	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,353	9,353	23,356	1,920,366	銀行	
COMFORTDELGRO CORP LTD	277,176	158,694	39,197	3,222,811	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	22,588	22,588	56,244	4,624,391	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	186,239	186,239	55,126	4,532,520	電気通信サービス	
NETLINK NBN TRUST	516,453	441,735	35,338	2,905,556	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,201,004	939,284	254,395	20,916,436	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<7.3%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	220,463	220,463	76,059,735	593,265	小売	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,820,052	—	—	—	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	432,495	432,495	376,270,650	2,934,911	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	168,740	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,641,750	652,958	452,330,385	3,528,177	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<1.2%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
HYUNDAI MOTOR COMPANY	2,729	2,729	21,452,376	2,113,059	自動車・自動車部品	
LG CHEM LTD PFD	1,508	1,170	23,885,748	2,352,746	素材	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	11,100	11,100	47,897,060	4,717,860	銀行	
LOTTE CHEMICAL CORP	—	539	15,546,240	1,531,304	素材	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	688	—	—	—	自動車・自動車部品	

銘 柄		前作成期末 (第149期末)	当作成期末(第155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		
SK HYNIX INC		4,404	6,080	40,617,539	4,000,827	半導体・半導体製造装置	
KOREA ELECTRIC POWER CORP		15,314	5,681	19,941,749	1,964,262	公益事業	
POSCO		1,486	1,567	40,060,611	3,945,970	素材	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		10,621	10,621	46,575,409	4,587,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		33,831	33,831	119,426,183	11,763,479	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	81,686	73,323	375,402,918	36,977,187		
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<12.9%>		
(台湾)				千新台幣ドル			
QUANTA COMPUTER INC		247,264	84,534	479,307	1,725,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		41,550	41,550	947,340	3,410,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC		51,820	51,820	1,414,686	5,092,869	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		315,940	284,410	1,286,955	4,633,038	保険	
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		157,995	126,396	893,620	3,217,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		639,841	639,841	1,308,474	4,710,509	銀行	
POU CHEN		169,570	145,430	565,722	2,036,601	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		168,113	155,913	3,695,143	13,302,516	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP		128,720	128,720	706,672	2,544,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,920,813	1,658,614	11,297,923	40,672,523		
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<14.2%>		
(インド)				千インドルピー			
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		54,974	54,974	2,138,763	3,443,409	エネルギー	
INDIAN OIL CORP LTD		100,344	100,344	1,492,619	2,403,118	エネルギー	
HERO MOTOCORP LTD		—	3,166	887,795	1,429,350	自動車・自動車部品	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		5,865	5,259	1,052,208	1,694,056	ソフトウェア・サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		—	20,773	899,380	1,448,002	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	161,184	184,517	6,470,768	10,417,936		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<3.6%>		
(中国)				千中国人民元(フショア)			
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		134,068	71,080	179,406	2,976,355	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	134,068	71,080	179,406	2,976,355		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.0%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	16,019,696	10,711,216	—	275,681,031		
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	64	—	<96.0%>		

(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

(2019年3月14日現在)

銘柄	前作成期末 (第149期末)		当 作 成 期 末 (第 155 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	%
STOCKLAND	—	5,996	22,188	1,747,374	0.6
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	3,215	3,918	45,141	3,554,911	1.2
小 計	口数・金額	3,215	9,915	67,330	5,302,285
	銘柄数<比率>	1	2	—	<1.8%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	6,172	—	—	—	—
小 計	口数・金額	6,172	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>
合 計	口数・金額	9,387	9,915	—	5,302,285
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.8%>

(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) < >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

(2019年3月14日現在)

項 目	当作成期末 (第155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	4,803,117	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,634	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	4,805,751	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(285,286,371千円)の投資信託財産総額(287,117,363千円)に対する比率は99.4%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、2019年3月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=111.29円、1オーストラリアドル=78.75円、1香港ドル=14.18円、1シンガポールドル=82.22円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=9.85円、1新台湾ドル=3.60円、1インドルピー=1.61円、1中国人民元(オフショア)=16.59円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年10月15日) (2018年11月14日) (2018年12月14日) (2019年1月15日) (2019年2月14日) (2019年3月14日)現在

項 目	第150期末	第151期末	第152期末	第153期末	第154期末	第155期末
(A) 資 産	4,780,513,851円	4,817,020,874円	4,780,413,986円	4,469,960,273円	4,862,708,256円	4,805,751,730円
コール・ローン等	1,198,050	144,301	1,159,814	11,472	1,182,329	1,404,801
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)	4,776,907,231	4,815,391,540	4,762,222,602	4,466,256,660	4,853,575,994	4,803,117,098
未 収 入 金	2,408,570	1,485,033	17,031,570	3,692,141	7,949,933	1,229,831
(B) 負 債	24,219,938	21,673,990	38,301,269	23,957,798	29,327,936	22,590,062
未 払 収 益 分 配 金	12,999,924	12,955,560	12,835,883	12,769,157	12,701,665	12,540,459
未 払 解 約 金	3,606,620	1,629,317	18,191,384	3,703,613	9,132,262	2,634,632
未 払 信 託 報 酬	7,441,918	6,751,705	6,770,678	6,804,715	6,647,763	6,413,807
未 払 利 息	3	—	3	—	3	4
そ の 他 未 払 費 用	171,473	337,408	503,321	680,313	846,243	1,001,160
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	4,756,293,913	4,795,346,884	4,742,112,717	4,446,002,475	4,833,380,320	4,783,161,668
元 本	6,499,962,225	6,477,780,089	6,417,941,982	6,384,578,843	6,350,832,850	6,270,229,807
次 期 繰 越 損 益 金	△1,743,668,312	△1,682,433,205	△1,675,829,265	△1,938,576,368	△1,517,452,530	△1,487,068,139
(D) 受 益 権 総 口 数	6,499,962,225口	6,477,780,089口	6,417,941,982口	6,384,578,843口	6,350,832,850口	6,270,229,807口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	7,317円	7,403円	7,389円	6,964円	7,611円	7,628円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第150期首元本額は6,566,473,529円、第150～155期中追加設定元本額は60,067,367円、第150～155期中一部解約元本額は356,311,089円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第150期0.7317円、第151期0.7403円、第152期0.7389円、第153期0.6964円、第154期0.7611円、第155期0.7628円です。

(注3) 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150期（自2018年9月15日至2018年10月15日）、第151期（自2018年10月16日至2018年11月14日）
 第152期（自2018年11月15日至2018年12月14日）、第153期（自2018年12月15日至2019年1月15日）
 第154期（自2019年1月16日至2019年2月14日）、第155期（自2019年2月15日至2019年3月14日）

項 目	第 150 期	第 151 期	第 152 期	第 153 期	第 154 期	第 155 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 53円	△ 18円	△ 35円	△ 39円	△ 36円	△ 68円
支 払 利 息	△ 53	△ 18	△ 35	△ 39	△ 36	△ 68
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 197,594,263	75,195,410	10,727,330	△ 251,569,635	430,097,973	30,026,989
売 買 益	1,480,835	76,060,676	11,592,442	1,580,043	431,995,708	31,413,828
売 買 損	△ 199,075,098	△ 865,266	△ 865,112	△ 253,149,678	△ 1,897,735	△ 1,386,839
(C) 信 託 報 酬 等	△ 7,613,397	△ 6,917,640	△ 6,936,608	△ 6,981,707	△ 6,813,693	△ 6,568,724
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 205,207,713	68,277,752	3,790,687	△ 258,551,381	423,284,244	23,458,197
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 602,568,081	△ 814,928,278	△ 750,568,342	△ 753,895,085	△ 1,017,231,973	△ 597,185,052
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 922,892,594	△ 922,827,119	△ 916,215,727	△ 913,360,745	△ 910,803,136	△ 900,800,825
(配 当 等 相 当 額)	(1,425,446)	(847,113)	(606,591)	(610,049)	(765,961)	(556,728)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 924,318,040)	(△ 923,674,232)	(△ 916,822,318)	(△ 913,970,794)	(△ 911,569,097)	(△ 901,357,553)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,730,668,388	△ 1,669,477,645	△ 1,662,993,382	△ 1,925,807,211	△ 1,504,750,865	△ 1,474,527,680
(H) 収 益 分 配 金	△ 12,999,924	△ 12,955,560	△ 12,835,883	△ 12,769,157	△ 12,701,665	△ 12,540,459
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 1,743,668,312	△ 1,682,433,205	△ 1,675,829,265	△ 1,938,576,368	△ 1,517,452,530	△ 1,487,068,139
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 924,323,380	△ 923,677,015	△ 916,823,116	△ 913,974,078	△ 911,572,473	△ 901,367,009
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 924,323,380)	(△ 923,677,015)	(△ 916,823,116)	(△ 913,974,078)	(△ 911,572,473)	(△ 901,367,009)
配 準 備 積 立 金	447,284,371	444,635,122	429,138,447	414,228,353	405,907,723	397,815,071
繰 越 損 益 金	△ 1,266,629,303	△ 1,203,391,312	△ 1,188,144,596	△ 1,438,830,643	△ 1,011,787,780	△ 983,516,201

(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150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(1,430,786円)および分配準備積立金(458,853,509円)より、分配対象収益は460,284,295円(10,000口当たり708円)であり、うち12,999,924円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第151期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,761,074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(849,896円)および分配準備積立金(444,979,712円)より、分配対象収益は457,590,682円(10,000口当たり706円)であり、うち12,955,560円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第152期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,301,616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(607,389円)および分配準備積立金(440,065,325円)より、分配対象収益は441,974,330円(10,000口当たり688円)であり、うち12,835,883円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第153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(613,333円)および分配準備積立金(426,384,177円)より、分配対象収益は426,997,510円(10,000口当たり668円)であり、うち12,769,157円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第154期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,506,708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(769,337円)および分配準備積立金(411,333,343円)より、分配対象収益は418,609,388円(10,000口当たり659円)であり、うち12,701,665円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第155期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,415,310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(566,184円)および分配準備積立金(400,374,036円)より、分配対象収益は410,355,530円(10,000口当たり654円)であり、うち12,540,459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150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155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13期（決算日：2018年10月9日）
（計算期間：2017年10月7日～2018年10月9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13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
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
13期(2018年10月9日)	22,640	△5.7	95.9	1.5	311,667

(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) 2017年10月6日	円 24,016	% —	% 96.0	% 1.8
10月末	24,626	2.5	96.8	1.8
11月末	24,586	2.4	96.4	1.9
12月末	25,136	4.7	95.6	2.0
2018年1月末	25,970	8.1	95.6	1.6
2月末	24,668	2.7	96.3	1.6
3月末	23,567	△1.9	96.2	1.6
4月末	23,921	△0.4	96.6	1.7
5月末	23,654	△1.5	95.3	1.8
6月末	22,650	△5.7	96.4	1.1
7月末	23,536	△2.0	96.0	1.1
8月末	23,584	△1.8	96.2	1.1
9月末	24,037	0.1	96.1	1.5
(期末) 2018年10月9日	22,640	△5.7	95.9	1.5

(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

(2017年10月7日～2018年10月9日)



第13期首	24,016円
第13期末	22,640円
騰落率	-5.7%

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は下落しました。

下落要因

- ・米中貿易摩擦懸念や米ドル高を背景にアジア・オセアニア地域の株式市場が下落したこと。
- ・円に対して多くのアジア・オセアニア地域の通貨が下落したこと。

アジア・オセアニア地域の株式市場

アジア・オセアニア地域の株式市場は、米税制改革法の成立や好調な世界経済、さらにアジア・オセアニア地域の企業業績期待を背景に期初から上昇基調で推移しました。2018年1月には好調な世界経済がアジア・オセアニア地域における設備投資など内需を喚起するとの期待から株価は大きく上昇しました。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、米長期債利回りが大幅に上昇し、米国株は大きく下落しました。アジア・オセアニア地域の市場もその流れを受け、調整を余儀なくされました。その後はアジア・オセアニア地域の企業業績や経済が好調を維持する一方で、米中貿易摩擦に対する不透明感などから株式市場は反発の上値が抑えられました。2018年6月には米中両国が相互に追加関税措置を発表するなど貿易摩擦の再燃に加えて、米利上げペースが速まるとの期待から米ドル高が進行したこともアジア・オセアニア地域の株式市場において悪材料視されました。また9月には米中貿易摩擦拡大の懸念、10月には米長期金利上昇などが、アジア・オセアニア地域の市場にとって株価調整の要因となりました。

為替市場

2018年1、2月には米国の財政赤字悪化懸念などから米ドル安が進行しましたが、4月以降は米利上げペース加速への期待や米長期金利上昇などを背景に米ドル高となりました。期を通じてアジア・オセアニア地域の通貨は米ドルに対して小幅な値動きとなりました。一方、アジア・オセアニア地域の通貨は、対円で国ごとに異なる値動きとなりました。米ドルに連動している香港ドルは対円で小幅な値動きとなりましたが、利上げ期待の後退や鉄鉱石価格の下落などが嫌気されたオーストラリアドル、経常赤字拡大懸念や原油高が重石となったインドルピーなど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（香港上場）や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、情報技術や金融などを引き上げる一方、一般消費財サービス、生活必需品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）や韓国など、セクター別では、一般消費財サービスや情報技術などの下落が目立ちました。

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10月7日～2018年10月9日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	23円	0.094%	(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、24,161円です。
(株式)	(22)	(0.092)	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)	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	16	0.066	(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)	(16)	(0.066)	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)	
(c) その他費用	15	0.062	(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)	(14)	(0.058)	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)	(1)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.000)	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	54	0.222	

(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

(2017年10月7日から2018年10月9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 —	千米ドル —	百株 51,108	千米ドル 1,872
	オーストラリア	25,769 (4,359)	千オーストラリアドル (38,541 561)	137,959	千オーストラリアドル 270,391
	香 港	2,392,684 (6,445)	千香港ドル (2,327,273 5,706)	3,617,747	千香港ドル 4,279,577
	シンガポール	22,588	千シンガポールドル 60,330	272,846	千シンガポールドル 65,632
	タ イ	—	千タイバーツ —	16,666	千タイバーツ 856,040
	インドネシア	267,464	千インドネシアルピア 253,588,923	3,066,902	千インドネシアルピア 1,358,248,502
	韓 国	9,037 (44,213)	千韓国ウォン (79,771,864 —)	10,082	千韓国ウォン 108,152,452
	台 湾	287,380	千新台幣ドル 3,416,289	1,125,160 (—)	千新台幣ドル (7,320,853 12,955)
	イ ン ド	106,919 (54,000)	千インドルピー (4,957,108 —)	145,327 (1,346)	千インドルピー (7,635,444 154,199)
中 国	104,251	千中国人民元(オフショア) 262,957	—	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 — (3,215)	千オーストラリアドル — (34,973)	千口 3,455 (8,718)	千オーストラリアドル 9,983 (66,263)
	シンガポール	千口 6,172	千シンガポールドル 15,774	千口 5,737	千シンガポールドル 12,065

(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) () 内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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10月7日から2018年10月9日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	230,566,165千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	364,779,434千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.63

(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10月7日から2018年10月9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

(2018年10月9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	運輸
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		961,808	910,700	23,678	2,674,926	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	961,808 1	910,700 1	23,678 —	2,674,926 <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		43,286	32,357	87,331	6,983,043	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		28,901	27,379	74,281	5,939,579	銀行
TELSTRA CORP LTD		188,174	181,067	57,760	4,618,526	電気通信サービス
BHP BILLITON LTD		26,629	12,524	43,209	3,455,061	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		21,621	15,708	42,209	3,375,079	銀行

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	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		61,733	59,439	68,771	5,498,941	保険
WESFARMERS LTD		7,904	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		10,298	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CROWN RESORTS LTD		47,758	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	436,307	328,476	373,564	29,870,231	
	銘柄数 < 比率 >	9	6	—	<9.6%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		—	235,150	347,551	5,015,171	不動産
CHINA MOBILE LTD		96,095	78,700	614,253	8,863,678	電気通信サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		198,220	122,440	282,224	4,072,495	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H		568,600	631,320	439,398	6,340,523	エネルギー
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED		532,406	404,977	331,271	4,780,251	運輸
HANG SENG BANK LTD		—	9,734	204,608	2,952,503	銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		77,035	53,790	190,685	2,751,592	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		180,230	100,410	170,496	2,460,259	保険
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		348,700	348,700	146,802	2,118,362	運輸
VTECH HOLDINGS LTD		25,452	24,198	212,942	3,072,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC LTD		333,680	317,160	456,710	6,590,331	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		—	45,020	336,524	4,856,048	保険
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,654,380	1,328,530	832,988	12,020,021	銀行
BANK OF CHINA LTD-H		1,918,640	1,762,400	583,354	8,417,803	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H		1,671,070	983,300	519,182	7,491,807	銀行
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC		129,998	65,655	284,614	4,106,986	資本財
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		127,290	144,844	407,735	5,883,628	保険
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		—	154,100	117,270	1,692,207	自動車・自動車部品
HKT TRUST AND HKT LTD		289,187	153,207	162,093	2,339,002	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		—	693,730	253,905	3,663,851	銀行
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		319,715	268,665	229,171	3,306,941	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		491,980	478,540	167,967	2,423,771	各種金融
WH GROUP LTD		510,235	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD		43,982	34,150	1,021,085	14,734,256	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD		168,870	105,242	247,844	3,576,402	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		77,970	56,790	472,776	6,822,168	資本財
CK ASSET HOLDINGS LIMITED		79,130	63,400	355,040	5,123,227	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	9,882,770	8,664,153	9,388,499	135,476,052	
	銘柄数 < 比率 >	23	26	—	<43.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG		239,345	173,635	61,466	5,016,919	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		12,353	9,353	23,824	1,944,525	銀行
COMFORTDELGRO CORP LTD		355,127	255,138	60,212	4,914,549	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		—	22,588	59,022	4,817,411	銀行

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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		198,864	186,239	59,596	4,864,264	電気通信サービス
NETLINK NBN TRUST		607,975	516,453	40,541	3,309,002	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,413,664 5	1,163,406 6	304,663 —	24,866,673 <8.0%>	
(タイ)				千タイバート		
PTT PCL-FOREIGN		16,666	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	16,666 1	— —	— —	— <—%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB		—	220,463	147,710,210	1,093,055	小売
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		3,348,091	1,214,944	269,717,568	1,995,910	公益事業
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		1,042,122	432,495	295,177,837	2,184,315	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		445,867	168,740	156,928,200	1,161,268	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,836,080 3	2,036,642 4	869,533,815 —	6,434,550 <2.1%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
HYUNDAI MOTOR COMPANY		4,041	2,729	21,889,066	2,182,339	自動車・自動車部品
LG CHEM LTD PFD		1,601	1,508	28,366,756	2,828,165	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		8,257	11,100	50,561,092	5,040,940	銀行
S-OIL CORPORATION		2,517	—	—	—	エネルギー
HYUNDAI MOBIS CO LTD		1,745	361	7,509,840	748,731	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		—	4,404	31,360,965	3,126,688	半導体・半導体製造装置
KOREA ELECTRIC POWER CORP		18,154	15,314	40,354,972	4,023,390	公益事業
POSCO		935	1,486	40,371,507	4,025,039	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		214	10,621	47,743,777	4,760,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		722	33,831	121,625,249	12,126,037	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 >	38,190 9	81,359 9	389,783,225 —	38,861,387 <12.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC		39,790	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		224,174	247,264	1,253,628	4,575,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		—	41,550	1,333,755	4,868,205	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		163,790	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		73,760	51,820	1,209,997	4,416,489	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		425,960	315,940	1,630,250	5,950,413	各種金融
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		117,865	157,995	1,192,862	4,353,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,330,391	639,841	1,442,841	5,266,371	銀行
POU CHEN		179,150	169,570	531,601	1,940,347	耐久消費財・アパレル
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		203,713	168,113	4,093,557	14,941,483	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		—	128,720	780,043	2,847,157	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 >	2,758,593 9	1,920,813 9	13,468,537 —	49,160,162 <15.8%>	

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
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	—	54,974	1,456,261	2,228,079	エネルギー	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	12,505	—	—	—	銀行	
INFOSYS LTD	13,319	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
INDIAN OIL CORP LTD	—	100,344	1,252,797	1,916,779	エネルギー	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	4,643	5,865	1,218,672	1,864,568	ソフトウェア・サービス	
COAL INDIA LIMITED	116,468	—	—	—	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	146,937	161,184	3,927,730	6,009,428	
	銘柄数 < 比率 >	4	3	—	<1.9%>	
(中国)			千中国人民元(オフショア)			
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	29,817	134,068	336,377	5,489,677	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,817	134,068	336,377	5,489,677	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	20,520,835	15,400,804	—	298,843,088	
	銘柄数 < 比率 >	65	65	—	<95.9%>	

(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	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI		—	3,215	42,508	3,399,012	1.1
WESTFIELD CORP		8,755	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		3,419	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	12,174	3,215	42,508	3,399,012	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		5,737	—	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		—	6,172	15,739	1,284,626	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	5,737	6,172	15,739	1,284,626	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.4%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	17,912	9,387	—	4,683,638	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<1.5%>	

(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

(2018年10月9日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	298,843,088	94.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,186,212	4.1
投 資 信 託 財 産 総 額	316,712,938	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(314,343,324千円)の投資信託財産総額(316,712,938千円)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、2018年10月9日における邦貨換算レートは1米ドル=112.97円、1オーストラリアドル=79.96円、1香港ドル=14.43円、1シンガポールドル=81.62円、100インドネシアルピア=0.74円、100韓国ウォン=9.97円、1新台湾ドル=3.65円、1インドルピー=1.53円、1中国人民元(オフショア)=16.32円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年10月9日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	326,115,827,271円
コール・ローン等	10,423,165,131
株 式(評価額)	298,843,088,711
投資証券(評価額)	4,683,638,601
未 収 入 金	11,543,372,590
未 収 配 当 金	622,562,238
(B) 負 債	14,448,377,474
未 払 金	9,449,715,758
未 払 解 約 金	4,998,634,813
未 払 利 息	6,644
そ の 他 未 払 費 用	20,259
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	311,667,449,797
元 本	137,663,754,746
次 期 繰 越 損 益 金	174,003,695,051
(D) 受 益 権 総 口 数	137,663,754,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,640円

(注1) 元本の状況

期首元本額	176,514,530,610円
期中追加設定元本額	14,046,718円
期中一部解約元本額	38,864,822,582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)	135,488,161,053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)	2,175,162,416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	431,277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2017年10月7日 至2018年10月9日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12,631,691,395円
受 取 配 当 金	12,612,795,545
受 取 利 息	11,113,259
そ の 他 収 益 金	9,390,115
支 払 利 息	△ 1,607,524
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 31,062,749,760
売 買 益	24,842,378,013
売 買 損	△ 55,905,127,773
(C) 信 託 報 酬 等	△ 232,811,454
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 18,663,869,819
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	247,395,910,358
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,030,178
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 54,748,375,666
(H) 計 (D+E+F+G)	174,003,695,051
次 期 繰 越 損 益 金(H)	174,003,695,051

(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。