

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 | 原則として無期限（2006年4月17日設定） | |
| 投資方針 | 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 な 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（みずほSMA専用） | 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。 |
| 主 な 投資制限 | 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（みずほSMA専用） | ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| 分配方針 | 毎決算時（4月15日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配の対象とし、分配金額は基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、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 （みずほSMA専用）

追加型投信／海外／株式

第9期

第9期（決算日 2015年4月15日）

受益者の皆様へ

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（みずほSMA専用）」は、2015年4月15日に第9期の決算を行いましたので、ここに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期の運用実績

| 決 算 期 | 基準価額 (分配落) | 税 込 | 期 中 | 株 式 組入比率 | 純資産 総 額 |
|-----------------|---------------|--------|----------|-------------|------------|
| | | 分配金 | 騰落率 | | |
| 5期 (2011年4月15日) | 円 10,925 | 円 0 | % 4.2 | % 96.0 | 百万円 211 |
| 6期 (2012年4月16日) | 10,233 | 0 | △ 6.3 | 97.0 | 159 |
| 7期 (2013年4月15日) | 14,072 | 0 | 37.5 | 98.5 | 153 |
| 8期 (2014年4月15日) | 15,114 | 0 | 7.4 | 98.6 | 72 |
| 9期 (2015年4月15日) | 19,136 | 0 | 26.6 | 99.1 | 53 |

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しております。

(注3) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマーク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 | 騰 落 率 | | 株 式 組入比率 |
|---------------------|-------------|--------|--|-------------|
| | | | | |
| (期 首) 2014年4月15日 | 円 15,114 | % — | | % 98.6 |
| 4月末 | 15,199 | 0.6 | | 96.3 |
| 5月末 | 15,540 | 2.8 | | 97.9 |
| 6月末 | 15,591 | 3.2 | | 97.8 |
| 7月末 | 16,519 | 9.3 | | 96.4 |
| 8月末 | 16,650 | 10.2 | | 96.6 |
| 9月末 | 16,248 | 7.5 | | 97.4 |
| 10月末 | 16,538 | 9.4 | | 95.5 |
| 11月末 | 17,832 | 18.0 | | 97.3 |
| 12月末 | 17,864 | 18.2 | | 98.0 |
| 2015年1月末 | 17,619 | 16.6 | | 97.5 |
| 2月末 | 18,321 | 21.2 | | 95.8 |
| 3月末 | 18,090 | 19.7 | | 95.8 |
| (期 末) 2015年4月15日 | 19,136 | 26.6 | | 99.1 |

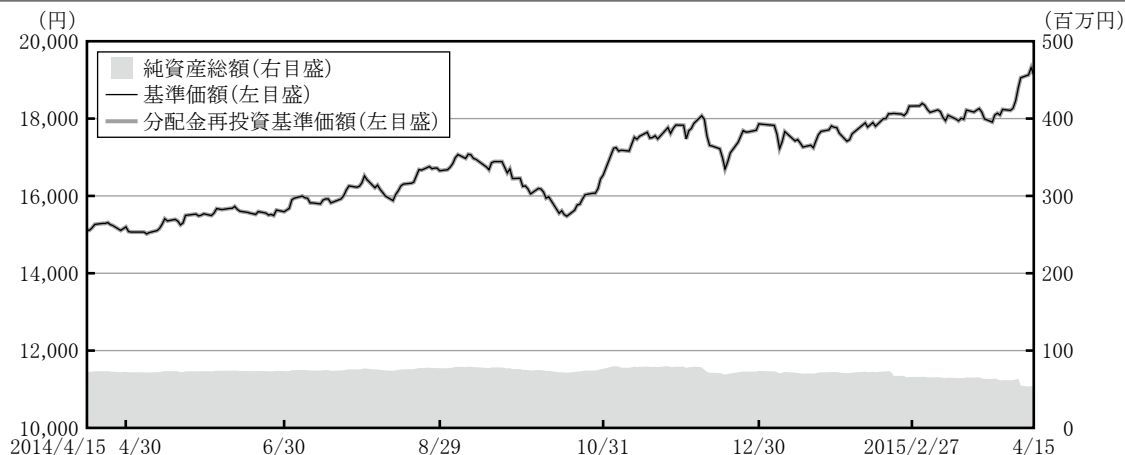
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しております。

(注3) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について(第9期:2014年4月16日から2015年4月15日まで)



| | |
|------|------------------|
| 第9期首 | 15,114円 |
| 第9期末 | 19,136円(既払分配金0円) |
| 騰落率 | 26.6%(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(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 最初の分配金が出るまでの期間においては、基準価額を示す折れ線と分配金再投資基準価額を示す折れ線は重なって表示されます。

基準価額の主な変動要因

当期初から2014年12月中旬まで、世界景気への懸念や急激な原油安などの影響を受けてリスク回避姿勢が強まる局面もあり、株価は上昇基調に乗り切れない展開が続きました。しかし、10月末の日銀の追加緩和を受けた大幅な円安により、アジア・オセアニア地域の通貨が対円では概ね上昇したため、基準価額は上昇しました。

2015年に入ると、アジア・オセアニア地域において金融緩和が相次ぐ中、株価は上昇基調となり、基準価額も上昇しました。

投資環境について

○海外株式市況

アジア・オセアニア地域の株式市場は、当期初から2014年9月上旬までは、中国景気への懸念がくすぶる中で、緩やかに上昇しました。その後、米国の早期利上げや中国の景気減速への懸念、香港の民主化要求デモ、国際通貨基金(IMF)による世界経済見通しの下方修正などの悪材料を背景に下落しましたが、10月中旬以降は、米国・欧州株の反発や日銀による追加緩和を好感して反発しました。12月に原油安が一段と進んで世界的にリスク回避姿勢が強まる局面がありましたが、12月中旬以降は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明を受けた早期利上げ懸念の後退や、中国の追加緩和への期待の高まりなどを背景に株価は上昇しました。2015年に入ると、資源安によるインフレ圧力の後退を受けて、アジア・オセアニア地域において金融緩和が相次ぎ、株価は上昇基調となりました。

○為替市況

アジア・オセアニア地域の通貨は、米国の利上げ観測を背景に米ドル高が進行する中、全般に対ドルで下落しました。特に、資源安や金融緩和の影響を受けた通貨の下落幅が大きくなりました。一方、2014年10月末の日銀による追加緩和を受けて円が大幅安となり、アジア・オセアニア地域の通貨は対円では概ね上昇しました。

ポートフォリオについて

○当ファンド

当ファンドは、イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行いました。

○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。当期中の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが高い銘柄や特別配当金の支払いが期待できる銘柄などに注目し、市場平均を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。

組入比率については、国・地域別では、中国、香港、韓国を引上げる一方、オーストラリア、タイを引下げました。セクター別では、金融、ヘルスケアを引上げる一方、エネルギー、生活必需品を引下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、中国、香港の貢献が大きくなる一方、オーストラリアがマイナスに影響しました。セクター別では、金融、通信サービスの貢献が大きくなる一方、素材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、経費控除後の配当等収益・基準価額水準等を勘案して、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9期 | |
|-----------|---------------------------|--------|
| | 2014年4月16日 ～2015年4月15日 | |
| 当期分配金 | (円) | — |
| (対基準価額比率) | (%) | — |
| 当期の収益 | (円) | — |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 11,678 |

(注1)「当期の収益」と「当期の収益以外」は円未満は切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) —印は該当がないことを示しています。

今後の運用方針について

○当ファンド

引き続きイーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド受益証券を高位に組入れることにより、信託財産の成長を図ることを目指します。

○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

分散投資によりリスクの分散を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチを基に、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。先進国の景気動向や金利動向などを背景に、株式市場では変動性が高まる局面も予想されますが、財務体質の強い銘柄への投資機会を伺いつつ、世界景気の回復から恩恵が見込まれる景気循環株の組入れ引き上げを検討しています。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 2014/4/16 ～2015/4/15 | | 項目の概要 |
|-------------|-------------------------------|---------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 173円 | 1.026% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、16,834円です。 |
| (投信会社) | (151) | (0.896) | 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (販売会社) | (9) | (0.054) | |
| (受託会社) | (13) | (0.076) | |
| (b) 売買委託手数料 | 24 | 0.142 | (b) 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 |
| (株式) | (24) | (0.142) | 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 |
| (c) 有価証券取引税 | 11 | 0.064 | (c) 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) | (11) | (0.064) | 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 |
| (d) その他費用 | 34 | 0.201 | (d) 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) | (8) | (0.048) | 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 |
| (監査費用) | (17) | (0.098) | 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 |
| (その他) | (9) | (0.055) | キャピタルゲイン税及び信託管理事務に係る手数料等 |
| 合計 | 242 | 1.433 | |

(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。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。

マザーファンド受益証券の設定、解約状況 (2014年4月16日から2015年4月15日まで)

| | 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 — | 千円 — | 千口 16,779 | 千円 37,011 |

(注) 単位未満は切捨てです。

マザーファンドにおける株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 652,552,671千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 555,169,525千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 1.17 |

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

当期中の主要な売買銘柄 (2014年4月16日から2015年4月15日まで)

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
株 式

| 買 付 | | | | 売 付 | | | |
|--|---------|------------|-------|--|---------|------------|-------|
| 銘 柄 | 株数 | 金 額 | 平均単価 | 銘 柄 | 株数 | 金 額 | 平均単価 |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 |
| SANDS CHINA LTD(香港) | 22,325 | 15,050,280 | 674 | SUNCORP GROUP LTD(オーストラリア) | 10,251 | 14,110,976 | 1,376 |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST(アメリカ) | 183,009 | 14,272,719 | 77 | KEPPEL CORPORATION LIMITED(シンガポール) | 13,605 | 11,274,401 | 828 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION(オーストラリア) | 3,663 | 12,196,799 | 3,329 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD(香港) | 86,330 | 10,988,494 | 127 |
| MEDIATEK INC(台湾) | 7,336 | 12,185,064 | 1,660 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION(インド) | 4,191 | 10,540,238 | 2,514 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD(韓国) | 2,603 | 11,840,199 | 4,548 | ORIGIN ENERGY LIMITED(オーストラリア) | 6,698 | 9,472,208 | 1,414 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION(香港) | 129,447 | 11,644,320 | 89 | BAJAJ AUTO LIMITED(インド) | 1,900 | 8,444,333 | 4,442 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION(インド) | 6,399 | 11,140,674 | 1,740 | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN(香港) | 25,926 | 7,785,501 | 300 |
| CHINA MOBILE LTD(香港) | 7,237 | 10,908,180 | 1,507 | ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR(台湾) | 53,364 | 6,970,012 | 130 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H(香港) | 134,726 | 10,610,591 | 78 | WOODSIDE PETROLEUM LTD(オーストラリア) | 1,771 | 6,930,027 | 3,910 |
| COAL INDIA LIMITED(インド) | 14,545 | 10,385,030 | 713 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE(インドネシア) | 291,127 | 6,838,118 | 23 |

(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) 金額は各月末または期末におけるわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。

利害関係人との取引状況等 (2014年4月16日から2015年4月15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。

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組入資産の明細

下記は、当ファンドが組入れている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（341,632,155千口）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

(2015年4月15日現在)

| 銘柄 | 前期末 株数 | 当期末 | | 業種等 | |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR | 3,732 | 1,669 | 10,948 | 1,309,676 | 電気通信サービス |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | — | 1,823,149 | 126,708 | 15,156,913 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,732 1 | 1,824,818 2 | 137,657 — | 16,466,589 <2.0%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LTD | 46,552 | 67,278 | 244,355 | 22,233,941 | 銀行 |
| AMCOR LTD | 59,511 | 29,764 | 43,694 | 3,975,752 | 素材 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 16,853 | 52,563 | 207,939 | 18,920,433 | 銀行 |
| TELSTRA CORP LTD | 186,951 | 144,492 | 90,741 | 8,256,528 | 電気通信サービス |
| COCA-COLA AMATIL LTD | — | 63,646 | 68,992 | 6,277,609 | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | — | 18,018 | 77,659 | 7,066,227 | 各種金融 |
| BHP BILLITON LTD | 54,769 | 71,250 | 207,482 | 18,878,795 | 素材 |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 66,636 | — | — | — | エネルギー |
| ORICA LTD | 16,017 | — | — | — | 素材 |
| LEND LEASE CORP LIMITED | 56,697 | 37,150 | 63,862 | 5,810,836 | 不動産 |
| SUNCORP GROUP LTD | 91,408 | — | — | — | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 37,679 | 43,425 | 171,225 | 15,579,803 | 銀行 |
| JB HI-FI LTD | — | 40,102 | 77,999 | 7,097,130 | 小売 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | 77,175 | 106,424 | 9,683,573 | 保険 |
| WESFARMERS LTD | 25,059 | 20,570 | 90,098 | 8,198,029 | 食品・生活必需品小売り |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 29,405 | 31,041 | 109,421 | 9,956,233 | エネルギー |
| WOOLWORTHS LIMITED | 10,818 | 8,995 | 26,275 | 2,390,768 | 食品・生活必需品小売り |
| MACQUARIE GROUP LTD | 8,844 | — | — | — | 各種金融 |
| SYDNEY AIRPORT | 115,753 | 144,685 | 78,419 | 7,135,370 | 運輸 |
| ORORA LTD | 37,328 | — | — | — | 素材 |
| HEALTHSCOPE LTD | — | 283,873 | 83,742 | 7,619,748 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 860,288 16 | 1,134,032 16 | 1,748,332 — | 159,080,781 <19.8%> |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 136,901 | 197,543 | 58,867 | 5,282,809 | 電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 136,901 1 | 197,543 1 | 58,867 — | 5,282,809 <0.7%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| CHINA MOBILE LTD | 69,615 | 140,885 | 1,539,873 | 23,760,241 | 電気通信サービス |

| 銘 柄 | 前 期 末 | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| HSBC HOLDINGS PLC (HK REG) | 58,272 | — | — | — | 銀行 |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 48,940 | — | — | — | 不動産 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 672,980 | 1,031,180 | 1,023,961 | 15,799,729 | エネルギー |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | — | 17,058 | 487,176 | 7,517,133 | 各種金融 |
| COSCO PACIFIC LIMITED | — | 394,060 | 463,414 | 7,150,486 | 運輸 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 18,425 | 82,270 | 655,280 | 10,110,978 | 公益事業 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 211,230 | 270,310 | 808,226 | 12,470,941 | 銀行 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 36,606 | 63,579 | 792,840 | 12,233,530 | 銀行 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 316,700 | 217,140 | 452,736 | 6,985,730 | 公益事業 |
| SINO LAND CO | 417,100 | 583,281 | 786,263 | 12,132,039 | 不動産 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 59,150 | 72,347 | 910,853 | 14,054,469 | 不動産 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 28,740 | 33,422 | 362,962 | 5,600,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS | — | 3,027,420 | 663,004 | 10,230,166 | 小売 |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 290,380 | 529,065 | 1,126,908 | 17,388,197 | エネルギー |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 1,510,990 | 2,777,860 | 2,086,172 | 32,189,647 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2,520,210 | 3,753,720 | 2,004,486 | 30,929,226 | 銀行 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES | 422,468 | 335,160 | 315,720 | 4,871,570 | 不動産 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 74,801 | — | — | — | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 1,626,670 | 2,944,280 | 1,940,281 | 29,938,536 | 銀行 |
| SJM HOLDINGS LTD | 188,830 | — | — | — | 消費者サービス |
| WYNN MACAU LTD | 101,652 | 132,424 | 241,806 | 3,731,070 | 消費者サービス |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 678,840 | 651,277 | 677,328 | 10,451,172 | 電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | — | 220,908 | 761,028 | 11,742,662 | 消費者サービス |
| CHINA VANKE CO LTD | — | 64,857 | 123,358 | 1,903,414 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | 72,560 | 1,226,989 | 18,932,449 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 9,352,600 20 | 17,415,065 22 | 19,450,674 — | 300,123,911 <37.3%> |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 66,827 | 53,200 | 110,338 | 9,696,532 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 308,940 | 410,643 | 185,199 | 16,275,375 | 電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES | 4,420 | — | — | — | 資本財 |
| KEPPEL CORPORATION LIMITED | 107,870 | — | — | — | 資本財 |
| ASIAN PAY TELEVISION TRUST | 136,300 | 111,780 | 9,948 | 874,267 | メディア |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 624,357 5 | 575,623 3 | 305,486 — | 26,846,175 <3.3%> |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 313,817 | 460,590 | 285,105 | 9,217,465 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 313,817 1 | 460,590 1 | 285,105 — | 9,217,465 <1.1%> |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | |
| BANGKOK BANK PLC-FOREIGN | 114,718 | 161,079 | 3,124,932 | 11,499,751 | 銀行 |
| ADVANCED INFO SERVICE-FOREIGN | 54,150 | — | — | — | 電気通信サービス |

| 銘柄 | | 前期末 | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|--------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (タイ) | | 百株 | 百株 | 千タイバツ | 千円 | |
| THAI OIL PCL FRGN | | 134,410 | — | — | — | エネルギー |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR | | 285,817 | 529,558 | 2,992,002 | 11,010,569 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 589,095 | 690,637 | 6,116,935 | 22,510,321 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 4 | 2 | — | <2.8%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | | 7,947 | 12,616 | 3,684,105 | 9,873,403 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 7,947 | 12,616 | 3,684,105 | 9,873,403 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1 | 1 | — | <1.2%> | |
| (インドネシア) | | | | 千インドネシアルピア | | |
| BANK RAKYAT INDONESIA | | 580,561 | 324,712 | 422,125,600 | 3,925,768 | 銀行 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | | 513,693 | 729,797 | 335,706,620 | 3,122,071 | 公益事業 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | | — | 1,529,200 | 703,432,000 | 6,541,917 | 公益事業 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO | | 736,137 | 1,076,036 | 763,985,560 | 7,105,065 | 銀行 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE | | 3,575,862 | 2,101,320 | 587,318,940 | 5,462,066 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,406,253 | 5,761,065 | 2,812,568,720 | 26,156,889 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 4 | 5 | — | <3.2%> | |
| (韓国) | | | | 千韓国ウォン | | |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | | 4,318 | 4,816 | 54,912,774 | 6,007,457 | 自動車・自動車部品 |
| KT&G CORP | | 11,559 | 10,336 | 93,962,421 | 10,279,488 | 食品・飲料・タバコ |
| LG CHEM LTD | | — | 1,581 | 43,496,475 | 4,758,514 | 素材 |
| LG CHEM LTD PFD | | 964 | 1,884 | 33,638,146 | 3,680,013 | 素材 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | | — | 26,032 | 111,810,360 | 12,232,053 | 銀行 |
| S-OIL CORPORATION | | 6,945 | — | — | — | エネルギー |
| POSCO | | 1,241 | 3,083 | 78,462,350 | 8,583,781 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | | 441 | 913 | 134,704,438 | 14,736,665 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF | | 1,039 | 1,376 | 158,244,600 | 17,311,959 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK INNOVATION CO LTD | | — | 5,027 | 56,556,900 | 6,187,324 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 26,510 | 55,052 | 765,788,465 | 83,777,258 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 7 | 9 | — | <10.4%> | |
| (台湾) | | | | 千新台幣ドル | | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | | 54,540 | 90,490 | 2,864,008 | 10,940,512 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | | 531,905 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA COMPUTER INC | | 181,084 | 170,614 | 1,279,605 | 4,888,091 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COMPAL ELECTRONICS | | — | 632,540 | 1,711,020 | 6,536,099 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | | 89,194 | 64,544 | 1,261,839 | 4,820,228 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | | 124,340 | 195,920 | 2,135,528 | 8,157,716 | 電気通信サービス |
| MEDIATEK INC | | — | 72,800 | 3,021,200 | 11,540,984 | 半導体・半導体製造装置 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | | 175,650 | 196,953 | 1,847,421 | 7,057,148 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | | 340,166 | 546,039 | 2,110,444 | 8,061,897 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | | 953,020 | 1,680,141 | 3,662,708 | 13,991,547 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | | — | 146,490 | 1,053,263 | 4,023,465 | 素材 |
| WISTRON CORP | | 522,190 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | | 前期末 | | 当期末 | | 業種等 |
|---|---------|------------|------------|------------|-------------|--|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (台湾) | | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | 半導体・半導体製造装置 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | | 338,333 | 401,023 | 5,774,734 | 22,059,485 | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,310,423 | 4,197,556 | 26,721,773 | 102,077,176 | |
| | 銘柄数<比率> | 10 | 11 | — | <12.7%> | |
| (インド) | | | | 千インドルピー | | 銀行 素材 銀行 自動車・自動車部品 エネルギー 銀行 |
| BANK OF BARODA | | 50,709 | — | — | — | |
| NMDC LTD | | 158,060 | 339,625 | 4,583,242 | 8,845,658 | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | | — | 22,080 | 2,882,115 | 5,562,483 | |
| BAJAJ AUTO LIMITED | | 17,551 | — | — | — | |
| COAL INDIA LIMITED | | — | 145,456 | 5,706,976 | 11,014,465 | |
| BANK OF BARODA | | — | 136,757 | 2,400,775 | 4,633,497 | |
| 小計 | 株数・金額 | 226,322 | 643,919 | 15,573,111 | 30,056,104 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 4 | — | <3.7%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 20,858,248 | 32,968,521 | — | 791,468,887 | |
| | 銘柄数<比率> | 73 | 77 | — | <98.3%> | |

(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、当ファンドが組入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) ー印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は、期末時点のものです。

(2) 外国新株予約権証券

| 銘柄 | | 前期末 | | 当期末 | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|--------|---------|
| | | 証券数 | 証券数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (香港) | | 証券 | 証券 | 千香港ドル | 千円 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES (WRT) | | — | 492,916 | 13,579 | 209,536 |
| 合計 | 証券数・金額 | — | 492,916 | 13,579 | 209,536 |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <0.0%> |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) <>内は、当ファンドが組入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 単位未満は切捨てです。

(注4) ー印は組入れなしです。

組入資産の明細

マザーファンド残高

(2015年4月15日現在)

| | 前期末 | | 当期末 | |
|---------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| | 口数 | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | | 39,657 | 22,877 | 53,910 |

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2015年4月15日現在の受益権総口数は、341,632,155千口です。

投資信託財産の構成

(2015年4月15日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------------------------|--------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 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 | 53,910 | 100.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 53,910 | 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、期末における外貨建純資産 (801,779,647千円) の投資信託財産総額 (819,183,086千円) に対する比率は97.9%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、2015年4月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=119.62円、1オーストラリアドル=90.99円、1ニュージーランドドル=89.74円、1香港ドル=15.43円、1シンガポールドル=87.88円、1マレーシアリングギット=32.33円、1タイバーツ=3.68円、1フィリピンペソ=2.68円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=10.94円、1新台湾ドル=3.82円、1インドルピー=1.93円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年4月15日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--|-------------|
| (A) 資 産 | 53,910,567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(評価額) | 53,910,567 |
| (B) 負 債 | 399,728 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 363,622 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 36,106 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A-B) | 53,510,839 |
| 元 本 | 27,963,644 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 25,547,195 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 27,963,644口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,136円 |

<注記事項>

(貸借対照表関係)

| | |
|-----------|-------------|
| 期首元本額 | 48,088,274円 |
| 期中追加設定元本額 | 70,117円 |
| 期中一部解約元本額 | 20,194,747円 |

損益の状況

当期 (自2014年4月16日 至2015年4月15日)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 12,013,230円 |
| 売 買 損 益 | 16,939,607 |
| 売 買 損 益 | △ 4,926,377 |
| (B) 信 託 報 酬 等 | △ 820,740 |
| (C) 当 期 損 益 金 (A+B) | 11,192,490 |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金 | 13,955,617 |
| (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 399,088 |
| (配 当 等 相 当 額) | (7,509,970) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 7,110,882) |
| (F) 合 計 (C+D+E) | 25,547,195 |
| (G) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (F+G) | 25,547,195 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 399,088 |
| (配 当 等 相 当 額) | (7,510,031) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 7,110,943) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 25,148,107 |

(注1) 損益の状況の中で(A)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(B)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(E)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

計算期間末における費用控除後の配当等収益 (1,815,661円)、費用控除後の有価証券売買等損益 (9,376,829円)、信託約款に規定する収益調整金 (7,510,031円) および分配準備積立金 (13,955,617円) より、分配対象収益は32,658,138円 (10,000口当たり11,678円) ですが、当期に分配した金額はありません。

当期の分配金

当期の分配金は基準価額水準および市況動向等を勘案し、見送らせていただきました。

復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。

なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

※上記は、当ファンドの直近決算日時点のもので、今後税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります。

※法人の受益者に対する課税は異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ

○デリバティブ取引等にかかるリスク管理方法を定めるため、信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2014年12月1日)

○運用報告書(全体版)の交付に代えて、運用報告書(全体版)に記載すべき事項を電磁的方法による提供を可能とするため、信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2014年12月1日)

イーストスプリング・ アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド 運用報告書

第9期（決算日：2014年10月6日）
（計算期間：2013年10月8日～2014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9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。

| | |
|--------|---|
| 投資方針 | 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。 |
| 主な投資対象 | 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。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 株式組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|-------|--------|---------|
| | | 期中騰落率 | | |
| | 円 | % | % | 百万円 |
| 5期(2010年10月6日) | 11,677 | 10.1 | 96.0 | 244,925 |
| 6期(2011年10月6日) | 9,372 | △19.7 | 94.7 | 204,675 |
| 7期(2012年10月9日) | 12,291 | 31.1 | 97.2 | 288,510 |
| 8期(2013年10月7日) | 16,857 | 37.1 | 97.0 | 419,760 |
| 9期(2014年10月6日) | 19,864 | 17.8 | 96.7 | 514,766 |

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

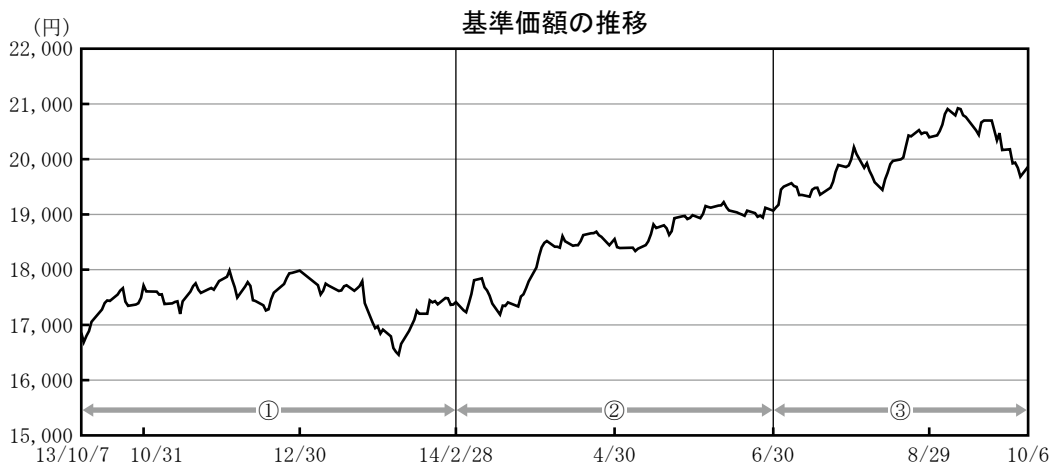
当期中の基準価額等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式組入比率 |
|--------------------|-------------|--------|-----------|
| | | 騰落率 | |
| (期首) 2013年10月7日 | 円 16,857 | % — | % 97.0 |
| 10月末 | 17,714 | 5.1 | 96.6 |
| 11月末 | 17,793 | 5.6 | 97.6 |
| 12月末 | 17,982 | 6.7 | 97.2 |
| 2014年1月末 | 16,915 | 0.3 | 96.2 |
| 2月末 | 17,414 | 3.3 | 96.9 |
| 3月末 | 18,039 | 7.0 | 96.8 |
| 4月末 | 18,554 | 10.1 | 96.3 |
| 5月末 | 18,987 | 12.6 | 97.8 |
| 6月末 | 19,068 | 13.1 | 97.6 |
| 7月末 | 20,217 | 19.9 | 96.1 |
| 8月末 | 20,395 | 21.0 | 96.2 |
| 9月末 | 19,924 | 18.2 | 96.9 |
| (期末) 2014年10月6日 | 19,864 | 17.8 | 96.7 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

当期中の運用状況と今後の運用方針（2013年10月8日から2014年10月6日まで）



前期末時点で16,857円であった基準価額は、当期末時点で19,864円となり、基準価額をもとに算出した当期の騰落率は+17.8%となりました。当期は、地政学リスクの高まりが意識される局面もありましたが、世界の景気回復への期待を背景とした株価の上昇や、日米の金融政策の違いを受けた円安の進行により、当ファンドの基準価額は上昇しました。なお、当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

| | 期 首 | 期 中 高 値 | 期 中 安 値 | 期 末 |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|
| 日 付 | 2013/10/7 | 2014/9/9 | 2014/2/6 | 2014/10/6 |
| 基 準 価 額 | 16,857円 | 20,923円 | 16,460円 | 19,864円 |

◆基準価額の変動要因

①の局面（当期初から2014年2月末）：米国の量的緩和縮小と新興国不安の再燃

2013年10月は米議会での連邦債務上限の引上げ合意によるデフォルト回避と、中国の製造業購買担当者景気指数（製造業PMI）など景況感の改善を受けてアジア・オセアニア株式市場は上昇しました。その後は、米国の量的緩和縮小に対する懸念や中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議（三中全会）における政策への不透明感が高まる中、株価は上値が重い展開となりました。

12月上旬は米国で景気の回復を示唆する経済指標が発表されたことから量的緩和の早期縮小観測が台頭、また中国政府による成長率目標の引下げに対する懸念の高まりや、年末の資金需要を受けた中国短期金利の上昇も投資家心理を冷やし、アジア・オセアニア株式は下落しました。しかし、18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）において2014年1月からの債券購入の縮小が決定された後には、米国・欧州の株式市場の上昇や中国短期金利の低下などを背景に投資家のリスク回避姿勢が後退したため、株価は反発しました。

2014年1月上旬は中国、米国の景況指数の低下が悪材料となったものの、世界銀行が2014年の経済成長率見

通しを上げるなど、世界経済の先行きに対する楽観的な見方が強まり、株価は横ばいで推移しました。しかし、23日発表の中国の製造業PMIが景気判断の分岐点である50を半年ぶりに下回ったことや、アルゼンチンペソの急落を背景としたリスク回避の動きに加えて、米国量的緩和の縮小継続に対する懸念も重なり、アジア・オセアニア株式は下落しました。

2月上旬は旧正月明けに中国の短期金利が低下したことなどからリスク回避の動きが後退し、アジア・オセアニア株式は反発しました。中旬以降は、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言を受け、経済指標の悪化が続けば量的緩和の縮小ペースが減速するとの期待が高まりました。そのような中、中国の1月の輸出が先進国向けを中心に大幅に伸びたことや、3月の全国人民代表大会（全人代）を前に中国政府による政策への期待などを背景として株価は続伸しました。

為替市場では、リスク回避の動きが強まる局面もありましたが、米国経済の持続的な回復への期待などを背景に米ドルが上昇する中で、安全通貨としての需要が後退した円が下落したため、アジア・オセアニア通貨は概ね対円で上昇しました。その結果、当ファンドの基準価額は上昇しました。

②の局面（2014年3月から2014年6月末）：景況感の改善と政策対応への期待

3月はウクライナ情勢の緊迫化に加えて、中国の景気減速や米国の早期利上げに対する懸念などを背景に投資家センチメントが悪化する局面もありましたが、下旬以降は、ウクライナ情勢の落ち着きなどを背景に欧米市場が堅調さを取り戻し、中国政府による景気下支え策や欧州中央銀行による金融緩和に対する期待の高まりも好材料となり、株価は急反発しました。

4月中旬以降は決算発表を前に様子見の姿勢が強まる中、利益確定の売りなどを受けてアジア・オセアニア株式はやや弱含み、5月に入っても中国景気への懸念やタイの首相失職などが重石となって株価は横ばいとなりました。しかし中旬以降は中国における製造業PMIの改善や資本市場開放策などが好感されて、アジア・オセアニア株式は上昇し、またインド市場では総選挙で圧倒的な議席数を得た新政権の誕生が株価を大きく押し上げました。

6月上旬は米国・中国における経済指標の改善や欧州中央銀行による追加緩和策の発表を受けた米国・欧州市場の上昇が株価を下支えしました。タイ市場では5月のクーデターを受けて政治的不透明感が後退するとの期待から株価は反発しました。しかし、中旬以降は世界銀行による世界経済の成長率見通しの引下げや、イラク情勢の悪化による原油高の進行などが悪材料となり株価は反落しました。

この局面では株式や為替の変動性見通しを示す指標が歴史的な低水準となるなど、世界の金融市場のボラティリティが低下する中、中国や欧州での政策対応への期待の高まりなどを背景にアジア・オセアニア株式市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

③の局面（2014年7月から当期末）：米国・中国の景気回復期待と円安の進行

7月上旬は6月の米国雇用統計が市場予想を上回る内容であったことや米国と中国における経済指標の改善などを背景にアジア・オセアニア株式市場は上昇しました。その後、マレーシア航空機の墜落や中東情勢の緊迫化などの地政学リスクの高まりが重石となる局面もありましたが、7月下旬には中国の製造業PMIの改善などを受けて、アジア・オセアニア株式市場は反発しました。インドネシア市場では大統領選での改革派のジョコ・ウィドド氏の勝利が好感されました。

8月上旬はウクライナやイラク情勢の緊迫化を背景とした世界的な株安の流れを受けて、アジア・オセアニア株式は急落しました。その後、地政学リスクに対する警戒感が後退する中、好調な企業業績も追い風となり株価は反発しました。インドではモディ首相が独立記念日の演説で製造業と輸出に注力する方針を示したこと

が好感されました。

9月は米国の連邦公開市場委員会（FOMC）を控えて様子見の姿勢が強まる中、スコットランド独立の是非を問う住民投票を巡って不透明感も重なり、株価は下落基調に転じました。9月中旬以降、FOMCでの金融緩和と継続の表明やスコットランドの独立否決は市場で好意的に受け止められたものの、香港での行政長官選挙を巡るデモの拡大を受けてアジア・オセアニア株式は下落幅を拡大しました。10月上旬も世界景気の減速への懸念を背景として株価の下落基調は続きました。

為替市場では、米国の早期利上げ観測が台頭した8月下旬以降、ドル買いが進行する中で日米の金融政策の方向性の違いが注目されて急速な円安が進んだことから、アジア・オセアニア通貨は対円で上昇しました。その結果、当ファンドの基準価額は上昇しました。

◆運用状況

当ファンドは、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て運用を行いました。

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でも、配当利回りが高い銘柄や特別配当金の支払いが期待できる銘柄などに注目し、市場平均を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。また、相対的な割安度の変化や景気回復への期待などを考慮して、香港、韓国、インドの組入比率を引上げる一方、オーストラリアとシンガポールの組入比率を引下げました。セクター別では、素材や公益事業の組入比率を引上げる一方、通信サービスやエネルギーの組入比率を引下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では台湾、インド、オーストラリアなどの貢献が大きくなる一方、タイと韓国はマイナスに影響しました。セクター別では金融、IT、通信サービスの貢献が大きくなる一方、素材と一般消費財はマイナスに影響しました。

◆今後の見通しと運用方針

投資環境

IMFによる世界経済の成長率見通しの引下げや、ドイツの鉱工業生産指数の悪化など、世界経済の減速懸念を背景に足元では株価は軟調に推移しています。一方、9月においては、米国供給管理協会（ISM）製造業景気指数が歴史的な高水準となった8月の数値からは低下したものの、雇用統計では失業率が5.9%と、6年ぶりの低水準になるなど、米国経済は順調な回復を示していると考えています。中国では9月の製造業PMIが横ばいとなる一方で、輸出と輸入は予想を上回るなど、下振れリスクを抱えながらも景気は安定化しつつあるとの見方が強まっています。今後も地政学リスク等を材料に、株式市場では変動性が高まる局面も予想されますが、市場の関心は実体経済の回復や米国など先進国の金利動向に移っていくと予想されます。先進国がけん引する世界経済の景気回復が見込まれる中、アジア・オセアニア地域では、輸出産業を中心に業績改善への期待が高まると見込んでいます。

投資方針

当ファンドは分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチを基に、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。足元では割安度の増した景気循環株のウェイトを引き上げていく方針です。

1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------------|-------------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 27円 (27) |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 10 (10) |
| (c) 保 管 費 用 等 | 11 |
| 合 計 | 48 |

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

$$\begin{aligned} \text{(a) 売買委託手数料} &= \frac{\text{当期中の売買委託手数料}}{\text{当期中の平均受益権口数}} \\ \text{(b) 有価証券取引税} &= \frac{\text{当期中の有価証券取引税}}{\text{当期中の平均受益権口数}} \\ \text{(c) 保管費用等} &= \frac{\text{当期中の保管費用等}}{\text{当期中の平均受益権口数}} \end{aligned}$$

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

当期中の売買および取引の状況（2013年10月8日から2014年10月6日まで）

(1) 株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | ア メ リ カ ド ル | 百株 780,863 | 千米ドル 57,143 | 百株 9,150 | 千米ドル 17,036 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア ド ル | 504,726 (297,295) | 千オーストラリアドル 628,007 (204,828) | 854,950 (179,034) | 千オーストラリアドル 726,413 (203,193) |
| | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ド ル | 10,286 | 千ニューージーランドドル 2,982 | 3,544 | 千ニューージーランドドル 1,006 |
| | 香 港 ド ル | 6,073,185 (140,335) | 千香港ドル 5,538,105 (113,315) | 1,726,504 (65,637) | 千香港ドル 3,323,341 (22,837) |
| | シ ン ガ ポ ー ル ド ル | 67,040 (2,083) | 千シンガポールドル 59,238 (3,577) | 1,142,660 | 千シンガポールドル 258,966 |
| | マ レ ー シ ア リ ン ギ ッ ト | 325,802 (4,949) | 千マレーシアリンギット 231,906 (3,241) | 103,321 | 千マレーシアリンギット 165,492 |
| | タ イ バ ー ツ | 406,945 | 千タイバーツ 3,146,929 | 374,910 | 千タイバーツ 3,468,313 |
| | フ ィ リ ピ ン ペ ソ | 525 | 千フィリピンペソ 165,493 | 209 | 千フィリピンペソ 63,541 |
| | イ ン ド ネ シ ア ル ピ ア | 2,560,967 (6,000,000) | 千インドネシアルピア 1,043,450,414 (1,354,800,000) | 2,615,589 (6,000,000) | 千インドネシアルピア 1,405,357,499 (1,354,800,000) |
| | 韓 国 ウ オ ン | 4,498 | 千韓国ウォン 254,448,254 | 4,594 | 千韓国ウォン 42,201,204 |
| 国 | 新 台 湾 ド ル | 1,653,340 (64,058) | 千新台幣ドル 7,363,485 (252,766) | 1,531,265 (-) | 千新台幣ドル 8,179,812 (188,708) |
| | イ ン ド ル ピ ー | 285,884 | 千インドルピー 8,775,332 | 48,949 | 千インドルピー 5,353,964 |

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|----|---------|----------------------|-----------------------|---------|------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外国 | 香 港 ド ル | 証券 — (492,916) | 千香港ドル — (2,792) | 証券 — | 千香港ドル — |

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) () 内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|---------------|
| (a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 441,674,669千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 471,016,802千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 0.93 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

当期中の主要な売買銘柄 (2013年10月8日から2014年10月6日まで)

株式

| 買 付 | | | | 売 付 | | | |
|--|---------|------------|---------|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| 銘 柄 | 株数 | 金 額 | 平均単価 | 銘 柄 | 株数 | 金 額 | 平均単価 |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 |
| BHP BILLITON LTD(オーストラリア) | 4,165 | 14,611,309 | 3,507 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H(香港) | 53,701 | 10,391,323 | 193 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION(香港) | 190,598 | 14,132,013 | 74 | ORIGIN ENERGY LIMITED(オーストラリア) | 6,698 | 9,472,208 | 1,414 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF(韓国) | 111 | 10,647,477 | 95,509 | TELSTRA CORP LTD(オーストラリア) | 17,088 | 8,396,704 | 491 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION(オーストラリア) | 2,838 | 9,332,741 | 3,288 | HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)(香港) | 7,811 | 8,275,025 | 1,059 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR(タイ) | 38,693 | 8,664,672 | 223 | SJM HOLDINGS LTD(香港) | 25,816 | 7,754,929 | 300 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION(インド) | 5,199 | 8,574,151 | 1,648 | ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR(台湾) | 57,678 | 7,458,388 | 129 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES(香港) | 6,578 | 8,543,014 | 1,298 | DBS GROUP HOLDINGS LTD(シンガポール) | 4,873 | 6,759,573 | 1,387 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国) | 63 | 8,042,571 | 126,798 | MACQUARIE GROUP LTD(オーストラリア) | 1,157 | 6,228,700 | 5,381 |
| SANDS CHINA LTD(香港) | 9,647 | 7,622,496 | 790 | AMCOR LTD(オーストラリア) | 6,366 | 6,171,468 | 969 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD(台湾) | 110,505 | 7,376,960 | 66 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD(オーストラリア) | 1,849 | 6,070,628 | 3,283 |

(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) 金額は各月末または当期末におけるわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。

利害関係人との取引状況等 (2013年10月8日から2014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 (2014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 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカドル) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR | 3,732 | 1,615 | 10,896 | 1,195,226 | 電気通信サービス | |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | — | 773,830 | 53,007 | 5,814,376 | 運輸 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,732 1 | 775,445 2 | 63,903 — | 7,009,603 <1.4%> | |
| (オーストラリアドル) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LTD | 39,811 | 55,958 | 177,053 | 16,853,730 | 銀行 | |
| AMCOR LTD | 105,992 | 45,246 | 51,309 | 4,884,146 | 素材 | |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 9,299 | 36,756 | 119,789 | 11,402,746 | 銀行 | |
| TELSTRA CORP LTD | 267,301 | 102,294 | 55,136 | 5,248,458 | 電気通信サービス | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | — | 36,341 | 31,980 | 3,044,193 | 食品・飲料・タバコ | |
| BHP BILLITON LTD | 18,836 | 59,006 | 197,376 | 18,788,311 | 素材 | |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 66,636 | — | — | — | エネルギー | |
| RIO TINTO LTD | 1,414 | — | — | — | 素材 | |
| ORICA LTD | 28,354 | — | — | — | 素材 | |
| LEND LEASE CORP LIMITED | 93,223 | 43,736 | 64,161 | 6,107,557 | 不動産 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 91,408 | 77,581 | 110,165 | 10,486,685 | 保険 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 37,381 | 20,512 | 67,628 | 6,437,556 | 銀行 | |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | 49,875 | 58,703 | 5,588,016 | 保険 | |
| WESFARMERS LTD | 14,434 | 28,361 | 120,223 | 11,444,075 | 食品・生活必需品小売り | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 20,780 | 38,103 | 155,003 | 14,754,805 | エネルギー | |
| WOOLWORTHS LIMITED | 10,120 | 11,580 | 39,894 | 3,797,578 | 食品・生活必需品小売り | |
| WHITEHAVEN COAL LTD | 83,544 | — | — | — | エネルギー | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 12,191 | — | — | — | 各種金融 | |
| CROWN RESORTS LTD | 34,862 | — | — | — | 消費者サービス | |
| SYDNEY AIRPORT | 264,487 | 100,111 | 42,847 | 4,078,689 | 運輸 | |
| HEALTHSCOPE LTD | — | 262,651 | 63,561 | 6,050,425 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,200,081 18 | 968,117 15 | 1,354,837 — | 128,966,977 <25.1%> | |
| (ニュージーランドドル) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 135,818 | 142,560 | 41,413 | 3,518,930 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 135,818 1 | 142,560 1 | 41,413 — | 3,518,930 <0.7%> | |
| (香港ドル) | | | 千香港ドル | | | |
| CHINA MOBILE LTD | 53,800 | 74,485 | 691,593 | 9,779,128 | 電気通信サービス | |
| HSBC HOLDINGS PLC (HK REG) | 74,664 | — | — | — | 銀行 | |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 55,120 | 42,620 | 545,962 | 7,719,905 | 不動産 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 515,640 | 742,040 | 742,040 | 10,492,445 | エネルギー | |
| COSCO PACIFIC LIMITED | — | 182,840 | 192,347 | 2,719,796 | 運輸 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | — | 47,455 | 329,337 | 4,656,835 | 公益事業 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 209,560 | 230,960 | 570,471 | 8,066,462 | 銀行 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 36,316 | 39,302 | 554,162 | 7,835,864 | 銀行 | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 268,460 | 203,460 | 433,369 | 6,127,848 | 公益事業 | |
| SINO LAND CO | 413,820 | 437,921 | 529,884 | 7,492,569 | 不動産 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | — | 64,647 | 702,717 | 9,936,418 | 不動産 | |
| VTECH HOLDINGS LTD | 28,513 | 30,440 | 289,332 | 4,091,157 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 前期末 | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港ドル) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS | — | 351,530 | 44,995 | 636,241 | 小売 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 165,075 | 307,535 | 671,963 | 9,501,570 | エネルギー | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | 1,878,380 | 1,025,595 | 14,501,920 | 銀行 | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1,978,820 | 2,697,590 | 941,458 | 13,312,228 | 銀行 | |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES | 535,528 | 416,848 | 353,487 | 4,998,307 | 不動産 | |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 537,011 | — | — | — | 銀行 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 1,156,850 | 2,018,160 | 982,844 | 13,897,418 | 銀行 | |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | — | 778,200 | 435,792 | 6,162,098 | 資本財 | |
| SJM HOLDINGS LTD | 258,160 | — | — | — | 消費者サービス | |
| WYNN MACAU LTD | 95,852 | 86,856 | 214,968 | 3,039,656 | 消費者サービス | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 369,950 | 449,117 | 428,457 | 6,058,390 | 電気通信サービス | |
| SANDS CHINA LTD | — | 94,132 | 377,469 | 5,337,416 | 消費者サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,753,140 17 | 11,174,519 21 | 11,058,251 — | 156,363,680 <30.4%> | |
| (シンガポールドル) | | | 千シンガポールドル | | | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 99,627 | 59,010 | 108,874 | 9,324,039 | 銀行 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 379,390 | 304,240 | 114,698 | 9,822,777 | 電気通信サービス | |
| SEMBORP INDUSTRIES | 124,800 | — | — | — | 資本財 | |
| KEPPEL CORPORATION LIMITED | 96,720 | 129,340 | 134,513 | 11,519,744 | 資本財 | |
| ASIAN PAY TELEVISION TRUST | 998,390 | 132,800 | 11,088 | 949,644 | メディア | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,698,927 5 | 625,390 4 | 369,175 — | 31,616,206 <6.1%> | |
| (マレーシアリングット) | | | 千マレーシアリングット | | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 18,230 | — | — | — | 各種金融 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | — | 322,355 | 225,003 | 7,578,132 | 銀行 | |
| PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT | 76,695 | — | — | — | 銀行 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 94,925 2 | 322,355 1 | 225,003 — | 7,578,132 <1.5%> | |
| (タイバーツ) | | | 千タイバーツ | | | |
| BANGKOK BANK PLC-FOREIGN | 148,101 | 121,506 | 2,539,475 | 8,532,637 | 銀行 | |
| ADVANCED INFO SERVICE-FOREIGN | 53,722 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| THAI OIL PCL FRGN | 269,228 | — | — | — | エネルギー | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR | — | 381,580 | 2,251,322 | 7,564,441 | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 471,051 3 | 503,086 2 | 4,790,797 — | 16,097,079 <3.1%> | |
| (フィリピンペソ) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 7,947 | 8,263 | 2,515,424 | 6,162,790 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,947 1 | 8,263 1 | 2,515,424 — | 6,162,790 <1.2%> | |
| (インドネシアルピア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 646,465 | 335,256 | 336,094,140 | 3,024,847 | 銀行 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | — | 1,041,698 | 609,393,330 | 5,484,539 | 公益事業 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO | 558,940 | 713,206 | 365,518,075 | 3,289,662 | 銀行 | |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT | 145,030 | — | — | — | エネルギー | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE | 3,205,360 | 2,411,013 | 672,672,627 | 6,054,053 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,555,795 4 | 4,501,173 4 | 1,983,678,172 — | 17,853,103 <3.5%> | |
| (韓国ウォン) | | | 千韓国ウォン | | | |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | 4,283 | 4,539 | 52,656,576 | 5,407,830 | 自動車・自動車部品 | |
| KT&G CORP | 11,467 | 8,799 | 80,512,863 | 8,268,671 | 食品・飲料・タバコ | |
| LG CHEM LTD PFD | 964 | 1,007 | 15,765,027 | 1,619,068 | 素材 | |

| 銘柄 | 前期末 | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国ウォン) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| S-OIL CORPORATION | 6,945 | 5,845 | 23,383,880 | 2,401,524 | エネルギー |
| POSCO | — | 1,667 | 51,432,503 | 5,282,118 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 618 | 70,592,529 | 7,249,852 | 半導体・半導体製造装置 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF | — | 1,087 | 94,497,667 | 9,704,910 | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 23,661 4 | 23,565 7 | 388,841,045 — | 39,933,975 <7.8%> |
| (新台湾ドル) | | | 千新台湾ドル | | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 54,540 | 39,780 | 1,199,367 | 4,329,714 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 488,485 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA COMPUTER INC | 283,334 | 131,294 | 1,010,963 | 3,649,579 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 113,164 | 50,104 | 954,485 | 3,445,693 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 123,360 | 190,360 | 1,774,155 | 6,404,700 | 電気通信サービス |
| MEDIATEK INC | — | 29,100 | 1,324,050 | 4,779,820 | 半導体・半導体製造装置 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | — | 199,800 | 1,984,014 | 7,162,290 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEW HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | — | 22,723 | 225,641 | 814,565 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 279,806 | 362,059 | 1,616,597 | 5,835,917 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | 1,078,230 | 2,258,891 | 8,154,599 | 銀行 |
| NEW CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | 39,591 | 82,944 | 299,429 | 銀行 |
| WISTRON CORP | 568,720 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 335,663 | 290,163 | 3,612,532 | 13,041,241 | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 2,247,073 8 | 2,433,206 11 | 16,043,643 — | 57,917,552 <11.3%> |
| (インドルピー) | | | 千インドルピー | | |
| BANK OF BARODA | 60,392 | 23,863 | 2,144,396 | 3,838,469 | 銀行 |
| NMDC LTD | — | 229,439 | 3,830,495 | 6,856,587 | 素材 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | — | 51,245 | 5,382,607 | 9,634,868 | 銀行 |
| BAJAJ AUTO LIMITED | 17,551 | 10,329 | 2,413,095 | 4,319,440 | 自動車・自動車部品 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 77,944 2 | 314,878 4 | 13,770,595 — | 24,649,366 <4.8%> |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 17,270,097 66 | 21,792,561 73 | — | 497,667,397 <96.7%> |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) 一印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は当期末時点のものです。

(2) 外国新株予約権証券

| 銘柄 | 前 期 末 | | 当 期 末 | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | 証 券 数 | 証 券 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港ドル) | | | 千香港ドル | 千円 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES (WRT) | — | 492,916 | 6,595 | 93,256 | |
| 合 計 | 証 券 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | — | 492,916 | 6,595 | 93,256 |
| | | — | 1 | — | <0.0%> |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 単位未満は切捨てです。

(注4) 一印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2014年10月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 497,667,397 | 96.7 |
| 新 株 予 約 権 証 券 | 93,256 | 0.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 17,057,209 | 3.3 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 514,817,862 | 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(508,406,369千円)の投資信託財産総額(514,817,862千円)に対する比率は98.8%です。

(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年10月6日における邦貨換算レートは1米ドル=109.69円、1オーストラリアドル=95.19円、1ニューージーランドドル=84.97円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=85.64円、1マレーシアリングギット=33.68円、1タイバーツ=3.36円、1フィリピンペソ=2.45円、100インドネシアルピア=0.90円、100韓国ウォン=10.27円、1新台湾ドル=3.61円、1インドルピー=1.79円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2014年10月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 516,243,703,847円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 14,080,837,081 |
| 株 式(評価額) | 497,667,397,987 |
| 新株予約権証券(評価額) | 93,256,355 |
| 未 収 入 金 | 2,697,230,082 |
| 未 収 配 当 金 | 1,704,977,110 |
| 未 収 利 息 | 5,232 |
| (B) 負 債 | 1,476,991,304 |
| 未 払 金 | 1,476,991,304 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 514,766,712,543 |
| 元 本 | 259,150,202,867 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 255,616,509,676 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 259,150,202,867口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,864円 |

<注記事項>

(貸借対照表関係)

| | |
|-----------|------------------|
| 期首元本額 | 249,012,413,493円 |
| 期中追加設定元本額 | 65,948,237,343円 |
| 期中一部解約元本額 | 55,810,447,969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) | 253,278,743,647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) | 5,833,539,738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 (みずほSMA専用) | 37,919,482円 |

損益の状況

当期(自2013年10月8日 至2014年10月6日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 20,038,238,484円 |
| 受 取 配 当 金 | 20,035,077,611 |
| 受 取 利 息 | 3,160,873 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 58,014,052,891 |
| 売 買 益 | 84,231,426,128 |
| 売 買 損 | △ 26,217,373,237 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 279,243,200 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 77,773,048,175 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 170,747,668,161 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 55,715,522,411 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △ 48,619,729,071 |
| (H) 合 計(D+E+F+G) | 255,616,509,676 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 255,616,509,676 |

(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。