

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	無期限（2006年4月17日設定）	
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	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	<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	原則として毎決算時（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

第12期（決算日 2018年4月16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」は、上記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)			株式 組入比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
		税込 分配金	期中 騰落率			
8期 (2014年4月15日)	円 15,114	円 0	% 7.4	% 98.6	% -	百万円 72
9期 (2015年4月15日)	19,136	0	26.6	99.1	-	53
10期 (2016年4月15日)	14,922	0	△22.0	103.0	-	0.804158
11期 (2017年4月17日)	17,055	0	14.3	96.1	2.3	0.919124
12期 (2018年4月16日)	19,209	0	12.6	96.8	1.7	1

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しております。

(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。

(注4) 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4月17日	円 17,055	% -		% 96.1	% 2.3
4月末	17,686	3.7		95.9	2.0
5月末	18,048	5.8		95.7	2.2
6月末	18,429	8.1		94.6	2.1
7月末	18,798	10.2		94.5	1.8
8月末	19,030	11.6		95.7	1.8
9月末	18,961	11.2		96.1	1.9
10月末	19,811	16.2		96.8	1.8
11月末	19,761	15.9		96.2	1.9
12月末	20,186	18.4		95.6	2.0
2018年1月末	20,836	22.2		95.7	1.6
2月末	19,771	15.9		96.5	1.6
3月末	18,867	10.6		96.4	1.6
(期末) 2018年4月16日	19,209	12.6		96.8	1.7

(注1) 騰落率は期首比です。

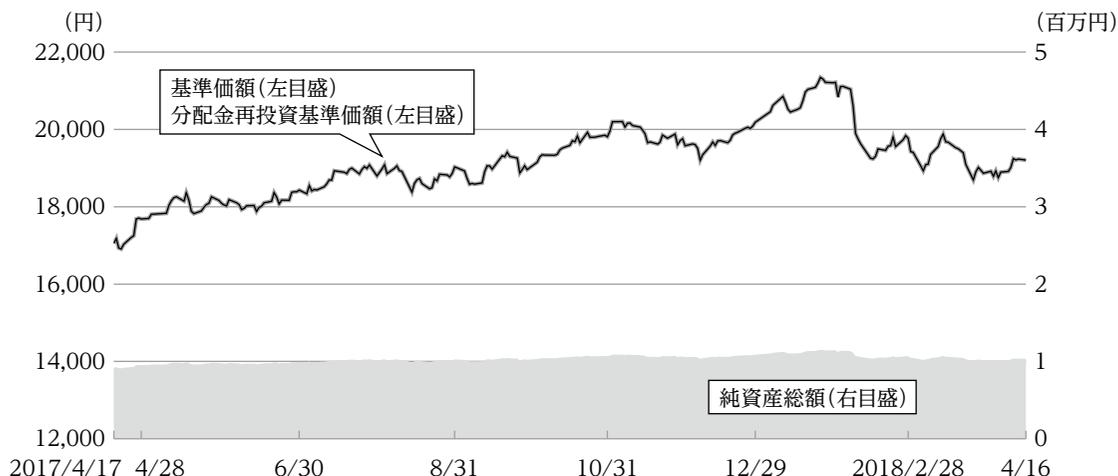
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率、投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております。

運用経過

基準価額等の推移について

(2017年4月18日～2018年4月16日)



第12期首	17,055円
第12期末	19,209円(既払分配金0円)
騰落率	12.6%(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) 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

当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

- ・中国を中心としたアジア・オセアニア地域におけるマクロ経済回復の継続や好調な企業業績見通しを背景に株式市場が上昇したこと。

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・オセアニア地域の株式市場は、期初から2018年1月までは中国を中心にマクロ経済回復が続いたことや、好調な企業業績見直しを受けて上昇基調で推移しました。2018年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予想を上回る伸びとなったことからインフレ期待が高まり、米国長期債利回りが大幅に上昇し、米国株は大きく下落しました。アジア・オセアニア地域の株式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、一時反発を見せましたが、3月には

米中貿易摩擦への懸念が高まり、期末まで上値の重い展開が続きました。

為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨は、対円で通貨ごとに異なる値動きとなりました。米国の財政赤字と貿易赤字を嫌気した米ドル安を受け、米ドルに連動している香港ドルなどは対円で下落しました。一方、経常収支の改善が期待されたタイバーツなどは対円で上昇しました。

ポートフォリオについて

当ファンド

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）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、公益や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（香港上場）や台湾などが、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。

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12期	
	2017年4月18日 ~2018年4月16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)	13,051	

(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の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4月18日～2018年4月16日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	196円	1.023%	(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、19,182円です。
(投信会社)	(171)	(0.894)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(10)	(0.054)	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)	(14)	(0.075)	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	26	0.137	(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)	(26)	(0.133)	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)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	17	0.087	(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)	(16)	(0.086)	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	31	0.163	(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)	(12)	(0.062)	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)	(19)	(0.097)	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1)	(1)	(0.004)	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	270	1.410	

(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、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

売買及び取引の状況

(2017年4月18日から2018年4月16日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	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 4	千円 10

(注) 単位未満は切捨てです。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2017年4月18日から2018年4月16日まで)

項 目	当 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) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	316,076,532千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	403,844,240千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.78

(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4月18日から2018年4月16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4月16日現在)

親投資信託残高

種 類	期首 (前期末)	当 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 438	千口 433	千円 1,041

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2018年4月16日現在の受益権総口数は、156,473,197千口です。

<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 (156,473,197千口) 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4月16日現在)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	940,749	929,953	30,688	3,299,315	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	940,749 1	929,953 1	30,688 -	3,299,315 <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	48,296	43,630	116,537	9,740,190	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	27,966	27,798	80,310	6,712,346	銀行
TELSTRA CORP LTD	94,762	183,836	56,989	4,763,162	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	40,751	-	-	-	食品・飲料・タバコ
BHP BILLITON LTD	28,276	16,247	48,302	4,037,126	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	64,121	-	-	-	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	22,137	18,794	53,603	4,480,143	銀行
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	65,885	59,688	58,315	4,874,050	保険
WESFARMERS LTD	9,773	-	-	-	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	8,890	-	-	-	食品・生活必需品小売り
CROWN RESORTS LTD	37,060	43,916	55,071	4,602,839	消費者サービス
SYDNEY AIRPORT	42,621	-	-	-	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	490,543 12	393,912 7	469,129 -	39,209,858 <10.4%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	155,254	-	-	-	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	155,254 1	- -	- -	- <-%>
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	-	239,110	440,918	6,040,588	不動産
CHINA MOBILE LTD	98,015	92,900	685,137	9,386,383	電気通信サービス
HENGAN INTL GROUP CO LTD	54,220	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	160,100	191,580	528,760	7,244,022	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	820,380	783,780	579,997	7,945,961	エネルギー
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	621,266	532,017	351,131	4,810,504	運輸
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	47,990	-	-	-	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	78,575	74,465	280,360	3,840,941	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	190,791	-	-	-	公益事業
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	-	174,240	380,714	5,215,787	保険
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	-	348,700	138,085	1,891,767	運輸
VTECH HOLDINGS LTD	37,011	24,606	237,816	3,258,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	224,980	-	-	-	運輸
CNOOC LTD	-	326,060	401,053	5,494,437	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	1,569,260	1,507,160	1,231,349	16,869,491	銀行
BANK OF CHINA LTD-H	1,956,900	2,634,590	1,109,162	15,195,524	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,591,180	1,089,680	743,162	10,181,323	銀行
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	99,820	109,223	421,600	5,775,930	資本財
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	-	123,070	427,668	5,859,055	保険
WYNN MACAU LTD	81,108	-	-	-	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD	294,957	219,737	219,737	3,010,396	電気通信サービス

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	
SANDS CHINA LTD	39,612	—	—	—	消費者サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	—	716,210	322,294	4,415,434	銀行
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	311,120	319,715	249,377	3,416,474	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	456,855	485,770	251,628	3,447,315	各種金融
TENCENT HOLDINGS LTD	53,789	40,894	1,668,475	22,858,114	ソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD	157,716	53,963	182,125	2,495,110	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	79,530	72,600	674,091	9,235,046	資本財
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	120,905	60,860	408,066	5,590,508	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	9,146,081 23	10,220,931 23	11,932,716 —	163,478,212 <43.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	233,689	239,345	87,839	7,200,213	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	40,506	9,553	27,151	2,225,641	銀行
COMFORTDELGRO CORP LTD	345,577	355,127	77,772	6,375,037	運輸
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	178,987	192,276	64,797	5,311,411	電気通信サービス
NETLINK NBN TRUST	—	533,196	43,188	3,540,192	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	798,759 4	1,329,497 5	300,750 —	24,652,495 <6.6%>
(タイ)			千タイバーツ		
PTT PCL-FOREIGN	16,752	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	16,752 1	— —	— —	— <-%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	—	225,165	240,926,550	1,879,227	小売
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	2,710,877	2,173,805	502,148,955	3,916,761	公益事業
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	1,427,852	441,719	389,817,017	3,040,572	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	737,344	241,295	244,311,187	1,905,627	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,876,073 3	3,081,984 4	1,377,203,710 —	10,742,188 <2.9%>
(韓国)			千韓国ウォン		
HYUNDAI MOTOR COMPANY	4,121	3,907	38,331,103	3,848,442	自動車・自動車部品
SK TELECOM	2,242	—	—	—	電気通信サービス
LG CHEM LTD PFD	1,633	1,548	31,590,828	3,171,719	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	18,735	9,445	42,929,842	4,310,156	銀行
S-OIL CORPORATION	5,004	—	—	—	エネルギー
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,780	1,116	27,900,000	2,801,160	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	—	2,160	18,187,536	1,826,028	半導体・半導体製造装置
KOREA ELECTRIC POWER CORP	18,247	17,553	60,558,747	6,080,098	公益事業
POSCO	1,298	914	29,938,740	3,005,849	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	272	207	51,677,460	5,188,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	905	698	142,370,604	14,294,008	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 >	54,242 10	37,551 9	443,484,862 —	44,525,880 <11.9%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC	73,540	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	293,334	255,284	1,432,143	5,255,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	—	42,900	1,555,125	5,707,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	533,370	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	46,810	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	186,060	39,370	507,873	1,863,893	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	75,240	53,190	1,787,184	6,558,965	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	—	359,990	1,843,148	6,764,356	各種金融
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	165,645	181,935	1,582,835	5,809,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,072,511	872,421	1,884,429	6,915,855	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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP	81,760	—	—	—	素材 耐久消費財・アパレル 半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	180,070	173,190	675,441	2,478,868	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	207,783	173,563	4,243,620	15,574,088	
PEGATRON CORP	—	132,890	944,847	3,467,591	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	2,916,123 11	2,284,733 10	16,456,648 —	60,395,900 <16.1%>
(インド)			千インドルピー		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	—	55,901	2,266,239	3,761,957	エネルギー 銀行 ソフトウェア・サービス エネルギー ソフトウェア・サービス エネルギー
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	12,755	—	—	—	
INFOSYS LTD	19,999	9,992	1,170,556	1,943,123	
INDIAN OIL CORP LTD	—	102,036	1,687,179	2,800,717	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	5,593	3,028	954,835	1,585,026	
COAL INDIA LIMITED	118,789	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	157,137 4	170,958 4	6,078,809 —	10,090,824 <2.7%>
(中国)			千中国人民元(千円)		
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	—	121,498	307,878	5,273,955	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	— —	121,498 1	307,878 —	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	19,551,716 70	18,571,020 64	— —	361,668,631 <96.3%>

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

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) ー印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は、期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

(2018年4月16日現在)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
WESTFIELD CORP	6,995	8,755	75,997	6,351,847	1.7
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	6,995 1	8,755 1	75,997 —	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	5,625	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	5,625 1	— —	— —	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	12,620 2	8,755 1	— —	6,351,847 <1.7%>

(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、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) ー印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2018年4月16日現在)

項 目	当 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	1,041	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,041	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(373,743,862千円)の投資信託財産総額(375,581,841千円)に対する比率は99.5%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4月16日における邦貨換算レートは、1米ドル=107.51円、1オーストラリアドル=83.58円、1香港ドル=13.70円、1シンガポールドル=81.97円、1タイバーツ=3.45円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=10.04円、1新台幣ドル=3.67円、1インドルピー=1.66円、1中国人民元(オフショア)=17.13円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年4月16日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,041,101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)	1,041,101
(B) 負 債	5,905
未払信託報酬	5,374
その他未払費用	531
(C) 純資産総額(A-B)	1,035,196
元 本	538,922
次期繰越損益金	496,274
(D) 受益権総口数	538,922口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,209円

(注1) 元本の状況

期首元本額 538,922円

期中追加設定元本額 0円

期中一部解約元本額 0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4月18日 至2018年4月16日)

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	127,505円
売 買 益	127,505
(B) 信託報酬等	△ 11,433
(C) 当期損益金(A+B)	116,072
(D) 前期繰越損益金	336,489
(E) 追加信託差損益金	43,713
(配当等相当額)	(193,109)
(売買損益相当額)	(△149,396)
(F) 計 (C+D+E)	496,274
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	496,274
追加信託差損益金	43,713
(配当等相当額)	(193,109)
(売買損益相当額)	(△149,396)
分配準備積立金	510,269
繰越損益金	△ 57,708

(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(28,213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(193,109円)および分配準備積立金(482,056円)より、分配対象収益は703,378円(10,000口当たり13,051円)ですが、当期に分配した金額はありません。

分配金のお知らせ

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。

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

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(香港上場)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(香港上場)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		
株 数・金 額 銘柄数<比率>	株 数		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	1,837,232	961,808	41,838	4,723,583	
(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)			千タイバツ			
PTT PCL-FOREIGN	51,818	16,666	696,638	2,354,639	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	360,748	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	412,566 2	16,666 1	696,638 —	2,354,639 <0.6%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	6,573	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	6,573 1	— —	— —	— <—%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	2,774,496	3,348,091	492,169,377	4,134,222	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	1,466,605	1,042,122	781,591,500	6,565,368	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	902,361	445,867	462,587,012	3,885,730	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	5,143,462 3	4,836,080 3	1,736,347,889 —	14,585,322 <3.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
HYUNDAI MOTOR COMPANY	4,233	4,041	41,422,300	4,104,949	自動車・自動車部品	
SK TELECOM	2,870	—	—	—	電気通信サービス	
LG CHEM LTD	1,087	—	—	—	素材	
LG CHEM LTD PFD	1,651	1,601	40,601,574	4,023,615	素材	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	20,580	8,257	41,534,671	4,116,085	銀行	
S-OIL CORPORATION	—	2,517	32,097,997	3,180,911	エネルギー	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	—	1,745	41,893,440	4,151,639	自動車・自動車部品	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	—	18,154	70,802,628	7,016,540	公益事業	
POSCO	2,403	935	29,655,667	2,938,876	素材	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	391	214	55,038,824	5,454,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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

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

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

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) 一印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

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

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2017年10月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	406,901,119	95.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,608,349	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	11,494,334	2.7
	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)