

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	2018年10月26日から2028年10月24日まで	
運用方針	主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長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新興国スタープレイヤーズ	イーストスプリング・サステイナブル新興国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・サステイナブル新興国株式マザーファンド	新興国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新興国スタープレイヤーズ	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（毎年4月24日および10月24日。休業日の場合は翌営業日。）に、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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があります。	

運用報告書（全体版）

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

第3期（決算日 2020年4月24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新興国スタープレイヤーズ」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：<https://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

設定以来の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	騰 落 率		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			
(設 定 日) 2018年10月26日	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	百万円 569
1 期 (2019年 4月24日)	11,667	0	16.7	87.6	4.2	858
2 期 (2019年10月24日)	11,258	0	△ 3.5	94.4	-	1,736
3 期 (2020年 4月24日)	10,257	0	△ 8.9	96.7	-	1,846

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額を記載しております。

(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	騰 落 率	
		株 式 組 入 比 率	株 式 組 入 比 率
(期 首) 2019年10月24日	円 11,258	% -	% 94.4
10月末	11,336	0.7	94.9
11月末	11,452	1.7	94.6
12月末	12,174	8.1	94.7
2020年 1 月末	11,934	6.0	91.4
2 月末	11,523	2.4	93.2
3 月末	9,740	△13.5	93.3
(期 末) 2020年 4 月24日	10,257	△ 8.9	96.7

(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み入れますので、株式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

(2019年10月25日～2020年4月24日)



第3期首	11,258円
第3期末	10,257円 (既払分配金0円)
騰落率	-8.9% (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、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

当期の基準価額は下落しました。

下落要因

- ・保有する株式が下落したこと。
- ・多くの新興国通貨が対円で下落したこと。

投資環境について

新興国株式市場

期初の新興国株式市場は香港における民主化デモの激化などを受けて上値の重い展開となりましたが、2019年末にかけては米中貿易交渉で第一段階の合意に達したとの報道が好感されて上昇しました。2020年1月下旬には中国で発生した新型コロナウイルスへの警戒感から、新興国株式市場は下落に転じました。その後、中国以外にも新型コロナウイルスの感染が拡大し、多くの国・地域で渡航制限や都市封鎖などが行われたことを受けて世界経済への減速懸念が強まり、新興国株式市場は大きく下落する展開となりました。3月下旬には主要国が相次いで金融緩和策や財政政策を打ち出し、株価の下支え要因の一つとなりました。その後は先進国だけでなく新興国においても株価は下げ止まりを見せ、期末まで反発基調で推移しました。

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・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行いました。

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド

主として新興国の株式に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して

為替市場

当期は多くの新興国通貨が対円で下落しました。2019年12月は米中貿易交渉の進展期待から上昇する場面がありましたが、2020年に入ると新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感が強まり下落基調となりました。その後も世界的に感染が拡がり、渡航制限や都市封鎖などが行われたことで世界経済への減速懸念が強まり、多くの新興国通貨が対円で下落する展開となりました。特にブラジルレアルやメキシコペソなどが相対的に大きく下落しました。

運用を行いました。投資にあたっては、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」に着目して銘柄選択を行い、ポートフォリオ構築を行いました。

当期は中国のIT企業Tencentや韓国のゲーム会社NCSoftなどの保有がプラスとなった一方で、ブラジルの金融商品取引所を運営するB3、ロシアの石油会社Lukoilなどの保有はマイナスとなりました。

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3期	
	2019年10月25日 ～2020年4月24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)	1,512	

(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

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式へ投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド

運用担当者は、新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響を考慮しても新興国株式は投資対象として魅力的であると考えていますが、感染者数の増加ペースや各国で行われる金融・財政政策の実効性が不透明であることから、引き続き変動性の高い相場展開となる可能性があると考えています。一方で今後、世界的に感染者数の増加ペースの鈍化が

確認されることで、株式市場は落ち着きを取り戻すと見ており、またビジネスモデルが確立され業界内で高い競争力を持つ企業については、このような逆風下でも相対的に堅調な業績を維持する可能性が高いと考えています。銘柄選定においてはバランスシートが強固で高いキャッシュフロー創出能力があるという点も重視しています。相場下落によりバリュエーションが割安になったと考えられる銘柄が見られることから、一貫した運用プロセスの中で新たな投資アイデアを模索していく構えです。引き続き、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」の4つの柱に着目して運用を行ってまいります。

1 万口当たりの費用明細

(2019年10月25日～2020年4月24日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	112円	0.990%	(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、11,359円です。
(投信会社)	(62)	(0.550)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(47)	(0.413)	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)	(0.027)	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	1	0.007	(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)	(1)	(0.007)	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	15	0.129	(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)	(15)	(0.129)	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	15	0.128	(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)	(9)	(0.079)	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)	(3)	(0.024)	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)	(2)	(0.021)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
(その他1)	(0)	(0.004)	台湾の税務代理人に対する手数料等
合計	143	1.254	

(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。

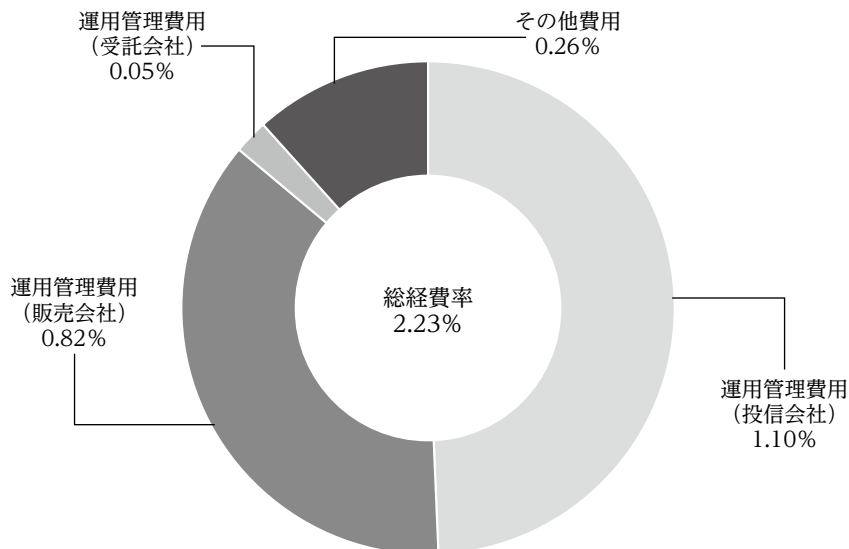
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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みます。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.23%です。



(注) 各費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買及び取引の状況

(2019年10月25日から2020年4月24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
	千口	千円	千口	千円
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	503,474	611,606	264,716	300,958

(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 (2019年10月25日から2020年4月24日まで)

項 目	当 期
	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	588,453千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,812,994千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.32

(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

(2019年10月25日から2020年4月24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。

当社による当ファンドの設定・解約状況 (2019年10月25日から2020年4月24日まで)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 211	百万円 -	百万円 -	百万円 211	当初設定時における取得

(注) 単位未満は切捨てです。

組入資産の明細

(2020年4月24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
	千口	千口	千円
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	1,527,549	1,766,307	1,863,100

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2020年4月24日現在の受益権総口数は、1,766,307千口です。

投資信託財産の構成

(2020年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	1,863,100	99.7
コーラル・ローン等、その他	5,103	0.3
投資信託財産総額	1,868,203	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・サステイナブル新興国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(1,804,027千円)の投資信託財産総額(1,864,989千円)に対する比率は96.7%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、2020年4月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=107.73円、1メキシコペソ=4.35円、1ブラジルレアル=19.46円、1ユーロ=115.96円、1イギリスポンド=133.06円、1香港ドル=13.90円、1シンガポールドル=75.51円、100インドネシアルピア=0.70円、100韓国ウォン=8.73円、1新台幣ドル=3.58円、1インドルピー=1.43円、1南アフリカランド=5.65円、1中国人民元(オフショア)=15.19円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年4月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,868,203,305円
コーラル・ローン等	3,389,684
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド(評価額)	1,863,100,686
未 収 入 金	1,712,935
(B) 負 債	21,973,295
未 払 解 約 金	1,824,120
未 払 信 託 報 酬	19,280,980
未 払 利 息	9
そ の 他 未 払 費 用	868,186
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,846,230,010
元 本	1,799,967,274
次 期 繰 越 損 益 金	46,262,736
(D) 受 益 権 総 口 数	1,799,967,274口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,257円

(注1) 元本の状況

期首元本額	1,542,295,481円
期中追加設定元本額	809,355,837円
期中一部解約元本額	551,684,044円

(注2) 1口当たり純資産額は1,0257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

当期(自2019年10月25日 至2020年4月24日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 5,385円
支 払 利 息	△ 5,385
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△209,702,111
売 買 益 損	21,945,403
売 買 損	△231,647,514
(C) 信 託 報 酬 等	△ 20,149,166
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△229,856,662
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	76,834,147
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	199,285,251
(配 当 等 相 当 額)	(193,698,652)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,586,599)
(G) 計 (D+E+F)	46,262,736
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	46,262,736
追 加 信 託 差 損 益 金	199,285,251
(配 当 等 相 当 額)	(194,671,209)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,614,042)
分 配 準 備 積 立 金	77,634,729
繰 越 損 益 金	△230,657,244

(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55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(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(194,671,209円)および分配準備積立金(77,634,729円)より、分配対象収益は272,305,938円(10,000口当たり1,512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。

お知らせ

該当事項はありません。

イーストスプリング・ サステイナブル新興国株式マザーファンド 運用報告書

第3期（決算日：2020年4月24日）
（計算期間：2019年10月25日～2020年4月24日）

「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の第3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	主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">・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。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

設定以来の運用実績

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			
(設定日) 2018年10月26日	円 10,000	% —	% —	% —	百万円 568
1期(2019年4月24日)	11,778	17.8	87.1	4.1	863
2期(2019年10月24日)	11,440	△ 2.9	93.8	—	1,747
3期(2020年4月24日)	10,548	△ 7.8	95.8	—	1,863

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額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
		騰落率	
(期首) 2019年10月24日	円 11,440	% —	% 93.8
10月末	11,525	0.7	95.0
11月末	11,661	1.9	94.6
12月末	12,415	8.5	94.5
2020年1月末	12,197	6.6	91.1
2月末	11,795	3.1	92.8
3月末	10,011	△12.5	92.6
(期末) 2020年4月24日	10,548	△ 7.8	95.8

(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

基準価額の推移について

(2019年10月25日～2020年4月24日)



第3期首	11,440円
第3期末	10,548円
騰落率	-7.8%

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

- ・保有する株式が下落したこと。
- ・多くの新興国通貨が対円で下落したこと。

投資環境について

新興国株式市場

期初の新興国株式市場は香港における民主化デモの激化などを受けて上値の重い展開となりましたが、2019年末にかけては米中貿易交渉で第一段階の合意に達したとの報道が好感されて上昇しました。2020年1月下旬には中国で発生した新型コロナウイルスへの警戒感から、新興国株式市場は下落に転じました。その後、中国以外にも新型コロナウイルスの感染が拡大し、多くの国・地域で渡航制限や都市封鎖などが行われたことを受けて世界経済への減速懸念が強まり、新興国株式市場は大きく下落する展開となりました。3月下旬には主要国が相次いで金融緩和策や財政政策を打ち出し、株価の下支え要因の一つとなりました。その後は先進国だけでなく新興国においても株価は下げ止まりを見せ、期末まで反発基調で推移しました。

ポートフォリオについて

主として新興国の株式に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。投資にあたっては、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」に着目して銘柄選択を行い、ポートフォリオ構築を行いました。

為替市場

当期は多くの新興国通貨が対円で下落しました。2019年12月は米中貿易交渉の進展期待から上昇する場面がありましたが、2020年に入ると新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感が強まり下落基調となりました。その後も世界的に感染が拡がり、渡航制限や都市封鎖などが行われたことで世界経済への減速懸念が強まり、多くの新興国通貨が対円で下落する展開となりました。特にブラジルレアルやメキシコペソなどが相対的に大きく下落しました。

当期は中国のIT企業Tencentや韓国のゲーム会社NCSoftなどの保有がプラスとなった一方で、ブラジルの金融商品取引所を運営するB3、ロシアの石油会社Lukoilなどの保有はマイナスとなりました。

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。

今後の運用方針について

運用担当者は、新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響を考慮しても新興国株式は投資対象として魅力的であると考えていますが、感染者数の増加ペースや各国で行われる金融・財政政策の実効性が不透明であることから、引き続き変動性の高い相場展開となる可能性があると見ています。一方で今後、世界的に感染者数の増加ペースの鈍化が確認されることで、株式市場は落ち着きを取り戻すと見ており、またビジネスモデルが確立され業界内で高い競争力を持つ企業については、このような逆風下でも相対的に堅調な業績を維持する可能性が高いと

考えています。銘柄選定においてはバランスシートが強固で高いキャッシュフロー創出能力があるという点も重視しています。相場下落によりバリュエーションが割安になったと考えられる銘柄が見られることから、一貫した運用プロセスの中で新たな投資アイデアを模索していく構えです。引き続き、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」の4つの柱に着目して運用を行ってまいります。

1 万口当たりの費用明細

(2019年10月25日～2020年4月24日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	1円 (1)	0.007% (0.007)	(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、11,600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)	15 (15)	0.128 (0.128)	(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)	10 (9) (0)	0.083 (0.079) (0.004)	(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および資金の送金・資産の移転等に要する費用 台湾の税務代理人に対する手数料等
合計	26	0.218	

(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

(2019年10月25日から2020年4月24日まで)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 133	千米ドル 1,457	百株 37	千米ドル 357
	メ キ シ コ	47	千メキシコペソ 505	—	千メキシコペソ —
	ブ ラ ジ ル	408 (73)	千ブラジルリアル 1,282 (—)	—	千ブラジルリアル —
	イ ギ リ ス	25	千イギリスポンド 30	—	千イギリスポンド —
	香 港	4,542	千香港ドル 9,437	1,031	千香港ドル 822
	シンガポール	—	千シンガポールドル —	33	千シンガポールドル 84
	タ イ	—	千タイバーツ —	918	千タイバーツ 3,643
	インドネシア	8,383	千インドネシアルピア 3,114,939	5,408	千インドネシアルピア 2,226,921
	韓 国	46	千韓国ウォン 374,695	5	千韓国ウォン 277,153
	台 湾	610	千新台幣ドル 15,424	—	千新台幣ドル —
国	イ ン ド	143	千インドルピー 12,480	—	千インドルピー —
	南 ア フ リ カ	—	千南アフリカランド —	45	千南アフリカランド 1,403
	中 国	90	千中国人民元 (オフショア) 523	—	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。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2019年10月25日から2020年4月24日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	588,453千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,812,994千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.32

(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

(2019年10月25日から2020年4月24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

(2020年4月24日現在)

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)	当 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		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	41	58	1,190	128,240	小売	
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
NETEASE INC-ADR	—	19	651	70,178	メディア・娯楽	
NICE LTD - SPON ADR	24	20	331	35,753	ソフトウェア・サービス	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	60	66	439	47,318	エネルギー	
SAMSUNG ELECTR-GDR	4	4	505	54,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	165	201	1,058	113,985	半導体・半導体製造装置	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	46	73	219	23,694	食品・生活必需品小売り	
JD.COM INC-ADR	114	143	642	69,231	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	489	585	5,039	542,909	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	<29.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	369	416	3,701	16,101	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	369	416	3,701	16,101	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.9%>	
(ブラジル)			千ブラジルリアル			
BANCO BRADESCO SA-PREF	193	319	617	12,011	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	381	491	878	17,102	銀行	
PORTO SEGURO SA	94	133	602	11,732	保険	
YDUQS PART	369	409	1,182	23,001	消費者サービス	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	445	445	1,835	35,721	各種金融	
AMBEV SA	534	701	809	15,755	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,016	2,498	5,926	115,325	
	銘柄数 < 比率 >	6	6	—	<6.2%>	

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	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PROSUS		19	19	131	15,298	小売
ユーロ計	株数・金額	19	19	131	15,298	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.8%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		132	157	267	35,606	素材
小 計	株数・金額	132	157	267	35,606	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.9%>	
(香港)				千香港ドル		
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		940	1,480	3,877	53,898	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,000	1,000	3,110	43,229	不動産
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,114	1,452	3,455	48,035	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		—	500	574	7,978	自動車・自動車部品
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		705	705	1,649	22,930	銀行
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		2,720	2,720	1,963	27,297	保険
GUANGDONG INVESTMENT LTD		1,300	1,340	2,106	29,280	公益事業
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		201	—	—	—	運輸
CNOOC LTD		2,840	3,620	3,055	42,468	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		475	475	3,707	51,532	保険
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		1,860	1,860	1,664	23,139	自動車・自動車部品
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		3,330	3,680	2,215	30,793	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H		3,690	3,690	1,867	25,953	銀行
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC		457	828	1,970	27,391	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		—	757	1,579	21,961	耐久消費財・アパレル
AIA GROUP LTD		336	336	2,340	32,529	保険
TENCENT HOLDINGS LTD		168	204	8,396	116,713	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD		743	743	1,816	25,251	不動産
小 計	株数・金額	21,879	25,390	45,351	630,384	
	銘柄数<比率>	16	17	—	<33.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		194	161	301	22,782	銀行
小 計	株数・金額	194	161	301	22,782	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.2%>	
(タイ)				千タイバーツ		
PTT PCL-FOREIGN		918	—	—	—	エネルギー
小 計	株数・金額	918	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BANK RAKYAT INDONESIA		14,109	9,887	2,768,360	19,378	銀行
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		15,277	22,474	6,899,518	48,296	電気通信サービス
小 計	株数・金額	29,386	32,361	9,667,878	67,675	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<3.6%>	

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		
NCSOFT CORP	10	10	720,490	62,898	メディア・娯楽	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	3	470,744	41,095	家庭用品・パーソナル用品	
LG CHEM LTD	2	—	—	—	素材	
KOREA ZINC CO LTD	3	1	61,622	5,379	素材	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	48	93	467,792	40,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COM2US CORP	14	14	152,395	13,304	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	82	124	1,873,043	163,516	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<8.8%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	—	440	7,854	28,117	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	20	190	5,614	20,099	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	20	630	13,468	48,217	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<2.6%>	
(インド)			千インドルピー			
INDRAPRASTHA GAS LTD	644	644	29,045	41,534	公益事業	
HDFC BANK LIMITED	—	143	13,655	19,527	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	644	787	42,700	61,062	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<3.3%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
NASPERS LTD-N SHS	19	19	5,681	32,098	小売	
MONDI PLC	117	72	2,287	12,923	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	137	92	7,968	45,022	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.4%>	
(中国)			千中国人民元(元フジョア)			
MIDEA GROUP CO LTD-A	187	277	1,440	21,875	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	187	277	1,440	21,875	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	56,475	63,500	—	1,785,777	
	銘柄数<比率>	48	49	—	<95.8%>	

(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) 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。

投資信託財産の構成

(2020年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,785,777	% 95.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	79,212	4.2
投 資 信 託 財 産 総 額	1,864,989	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(1,804,027千円)の投資信託財産総額(1,864,989千円)に対する比率は96.7%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、2020年4月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=107.73円、1メキシコペソ=4.35円、1ブラジルレアル=19.46円、1ユーロ=115.96円、1イギリスポンド=133.06円、1香港ドル=13.90円、1シンガポールドル=75.51円、100インドネシアピア=0.70円、100韓国ウォン=8.73円、1新台幣ドル=3.58円、1インドルピー=1.43円、1南アフリカランド=5.65円、1中国人民元(オフショア)=15.19円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年4月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,940,291,758円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	78,011,939
株 式(評価額)	1,785,777,525
未 収 入 金	75,302,500
未 収 配 当 金	1,199,794
(B) 負 債	77,110,113
未 払 金	75,397,000
未 払 解 約 金	1,712,935
未 払 利 息	178
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,863,181,645
元 本	1,766,307,060
次 期 繰 越 損 益 金	96,874,585
(D) 受 益 権 総 口 数	1,766,307,060口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,548円

(注1) 元本の状況

期首元本額 1,527,549,397円

期中追加設定元本額 503,474,307円

期中一部解約元本額 264,716,644円

当期末における元本の内訳

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

1,766,307,060円

(注2) 1口当たり純資産額は1.0548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

当期(自2019年10月25日 至2020年4月24日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	11,101,457円
受 取 配 当 金	11,127,340
受 取 利 息	20,241
支 払 利 息	△ 46,124
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△204,410,367
売 買 益	121,788,538
売 買 損	△326,198,905
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,619,285
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△194,928,195
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	219,912,651
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	108,132,305
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 36,242,176
(H) 計 (D+E+F+G)	96,874,585
次 期 繰 越 損 益 金(H)	96,874,585

(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。