

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2006年3月30日から2026年3月16日まで	
運用方針	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。	
主要投資対象	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を主要投資対象とします。
組入制限	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	<ul style="list-style-type: none"> ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
分配方針	毎決算時（毎月14日。休業日の場合は翌営業日。）に、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。また、3月、6月、9月、12月の決算時には、配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。	

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・ アジア・オセアニア 好配当株式オープン （毎月分配型）

第32作成期

第186期（決算日	2021年10月14日）
第187期（決算日	2021年11月15日）
第188期（決算日	2021年12月14日）
第189期（決算日	2022年1月14日）
第190期（決算日	2022年2月14日）
第191期（決算日	2022年3月14日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）」は、上記の決算を行いましたので、ここに当作成期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

【お問い合わせ先】

電話番号：03-5224-3400

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス：<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

最近5作成期の運用実績

決 算 期		基 準 価 額 (分配落)	税 込 配 金		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
			期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
		円	円	%	%	%	百万円
第28作成期	162期(2019年10月15日)	7,202	20	△ 0.5	94.9	2.4	4,299
	163期(2019年11月14日)	7,303	20	1.7	96.2	2.6	4,318
	164期(2019年12月16日)	7,561	20	3.8	93.4	2.4	4,434
	165期(2020年1月14日)	7,910	20	4.9	96.2	2.4	4,592
	166期(2020年2月14日)	7,608	20	△ 3.6	96.2	2.3	4,344
	167期(2020年3月16日)	6,027	20	△20.5	91.9	2.8	3,414
第29作成期	168期(2020年4月14日)	6,082	20	1.2	93.8	2.5	3,430
	169期(2020年5月14日)	6,129	20	1.1	94.8	2.6	3,460
	170期(2020年6月15日)	6,445	20	5.5	93.3	4.1	3,634
	171期(2020年7月14日)	6,868	20	6.9	92.2	4.1	3,789
	172期(2020年8月14日)	7,007	20	2.3	94.2	3.7	3,857
	173期(2020年9月14日)	6,839	20	△ 2.1	94.3	3.7	3,691
第30作成期	174期(2020年10月14日)	7,145	20	4.8	94.3	3.5	3,835
	175期(2020年11月16日)	7,433	20	4.3	93.2	4.5	3,881
	176期(2020年12月14日)	7,775	20	4.9	92.1	4.3	3,980
	177期(2021年1月14日)	8,351	20	7.7	93.2	3.8	4,200
	178期(2021年2月15日)	8,879	20	6.6	94.7	3.5	4,325
	179期(2021年3月15日)	8,923	20	0.7	93.7	3.9	4,283
第31作成期	180期(2021年4月14日)	8,723	20	△ 2.0	93.9	3.9	4,097
	181期(2021年5月14日)	8,448	20	△ 2.9	93.0	3.7	3,881
	182期(2021年6月14日)	8,861	20	5.1	94.5	3.6	4,016
	183期(2021年7月14日)	8,527	20	△ 3.5	91.8	3.6	3,825
	184期(2021年8月16日)	7,925	20	△ 6.8	93.1	3.8	3,465
	185期(2021年9月14日)	7,978	20	0.9	93.9	3.3	3,441
第32作成期	186期(2021年10月14日)	7,835	20	△ 1.5	93.4	3.5	3,352
	187期(2021年11月15日)	7,961	20	1.9	94.2	3.6	3,371
	188期(2021年12月14日)	7,775	20	△ 2.1	93.7	3.6	3,258
	189期(2022年1月14日)	8,016	20	3.4	93.5	4.1	3,315
	190期(2022年2月14日)	8,013	20	0.2	93.2	4.1	3,289
	191期(2022年3月14日)	7,235	20	△ 9.5	92.7	4.7	2,959

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
第186期	(期 首) 2021年9月14日	円 7,978	% —	% 93.9	% 3.3	
	9月末	7,722	△3.2	93.1	3.4	
	(期 末) 2021年10月14日	7,855	△1.5	93.4	3.5	
第187期	(期 首) 2021年10月14日	7,835	—	93.4	3.5	
	10月末	8,010	2.2	93.3	3.5	
	(期 末) 2021年11月15日	7,981	1.9	94.2	3.6	
第188期	(期 首) 2021年11月15日	7,961	—	94.2	3.6	
	11月末	7,662	△3.8	92.4	3.6	
	(期 末) 2021年12月14日	7,795	△2.1	93.7	3.6	
第189期	(期 首) 2021年12月14日	7,775	—	93.7	3.6	
	12月末	7,842	0.9	92.5	3.6	
	(期 末) 2022年1月14日	8,036	3.4	93.5	4.1	
第190期	(期 首) 2022年1月14日	8,016	—	93.5	4.1	
	1月末	7,713	△3.8	92.9	4.2	
	(期 末) 2022年2月14日	8,033	0.2	93.2	4.1	
第191期	(期 首) 2022年2月14日	8,013	—	93.2	4.1	
	2月末	7,585	△5.3	91.8	4.2	
	(期 末) 2022年3月14日	7,255	△9.5	92.7	4.7	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

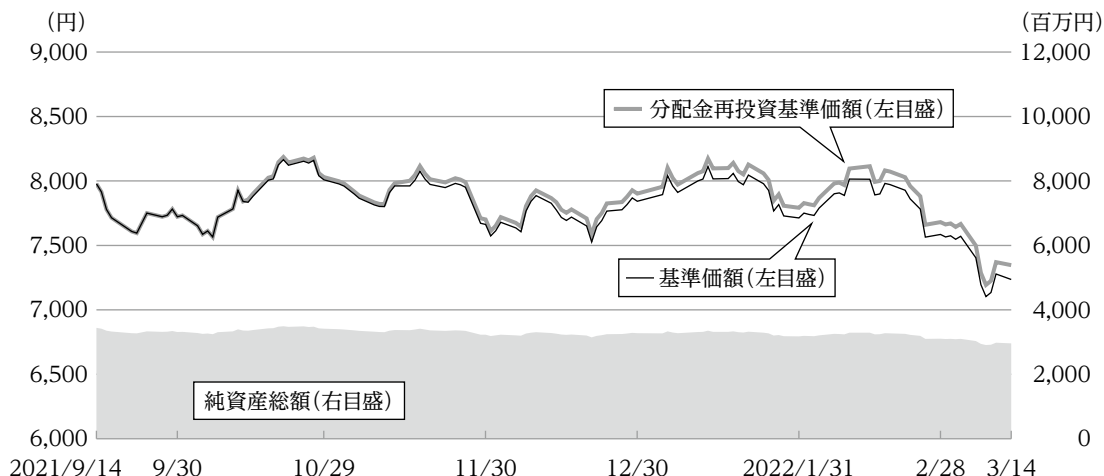
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

運用経過

基準価額等の推移について

(2021年9月15日～2022年3月14日)



第186期首	7,978円
第191期末	7,235円 (既払分配金120円)
騰落率	-7.9% (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、作成期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は下落しました。

下落要因

・保有銘柄の株価が下落したこと。

アジア・オセアニア地域の株式市場

当作成期間のアジア・オセアニア地域の株式市場は米国の金融政策正常化の前倒し懸念や、ロシアのウクライナ侵攻を受けて地政学リスクが嫌気され下落しました。業種別の値動きでは、一般消費財・サービスやヘルスケアなどの下落が目立ちました。

作成期初から中国の不動産開発大手の債務問題や中国政府による香港不動産業界への規制など民間企業に対する規制強化懸念が台頭し、株式市場は下落しました。しかし、その後中国当局によるIT企業への規制強化が一旦は収束するとの期待や、シンガポールなどアセアン諸国における新型コロナウイルス対策の入国制限緩和の動きなどが好感されて下げ幅を取り戻す上昇となりました。2021年11月には欧州での新型コロナウイルス感染再拡大

や新たな変異株出現による景気失速懸念から再び下落しました。2022年1月には米連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で会合ごとの連続利上げの可能性や一度に0.5%以上の利上げの可能性を否定しなかったことなどがサプライズとなり、株価はさらに下落しました。2月にはインフレ再加速懸念から米国の金融政策正常化が前倒しになるとの観測やロシアのウクライナ侵攻などが重しとなり、作成期末まで軟調に推移しました。

為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨は、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米ドル高を背景に対米ドルで下落しました。一方で、大幅な円安米ドル高となったことから、対円では上昇しました。

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ました。当作成期の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる

銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。

その結果、組入比率については、国・地域別ではシンガポールや香港などを引き上げる一方、中国（主に香港上場）などを引き下げました。セクター別では金融や公益などを引き上げる一方、一般消費財・サービスや情報技術などを引き下げました。

個別銘柄のパフォーマンスについては、オーストラリアのエネルギー会社ウォーリーの保有などがプラス要因となりました。一方で、中国（香港上場）のインターネット関連企業アリババ・グループ・ホールディングの保有などはマイナス要因となりました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

分配金額は、基準価額水準・市況動向等を勘案して、以下の通りとさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳（1万口当たり、税引前）

項目	第186期	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期
	2021年9月15日 ～2021年10月14日	2021年10月15日 ～2021年11月15日	2021年11月16日 ～2021年12月14日	2021年12月15日 ～2022年1月14日	2022年1月15日 ～2022年2月14日	2022年2月15日 ～2022年3月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.255	0.251	0.257	0.249	0.249	0.276
当期の収益 (円)	—	6	—	6	4	8
当期の収益以外 (円)	20	13	20	13	15	11
翌期繰越分配対象額 (円)	490	477	457	444	429	418

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

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

(注3) —印は該当がないことを示しています。

今後の運用方針について

当ファンド

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

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後も個別銘柄の将来の事業収益（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。なお、当マザーファンドでは将来のキャッシュフローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準にあると判断した低配当利回り銘柄を組み入れることがあります。

アジア・オセアニア地域の株式は米国や欧州などの主要株式市場との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあると思われます。株式市場がマクロ経済や政治イベントなどの短期的なニュースに過剰に反応するような局面でも、長期的な視野をもってファンダメンタルズとバリュエーションを大局的に見極めるという姿勢が重要であると考えています。アジア・オセアニア地域の経済については引き続き相対的に高い成長を維持できるものと思われます。

1万口当たりの費用明細

(2021年9月15日～2022年3月14日)

項目	第186期～第191期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	68円	0.873%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 作成期間の平均基準価額は、7,755円です。
(投信会社)	(35)	(0.453)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(30)	(0.382)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.062	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均 受益権口数
(株式)	(5)	(0.060)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う 手数料
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	4	0.049	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均 受益権口数
(株式)	(4)	(0.048)	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	7	0.090	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保管費用)	(3)	(0.037)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管 および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.014)	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)	(0.020)	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)	(1)	(0.019)	キャピタルゲイン税、台湾およびインドの税務代理人に対する手数料
(その他2)	(0)	(0.000)	権利に係る税金
合計	84	1.074	

(注1) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

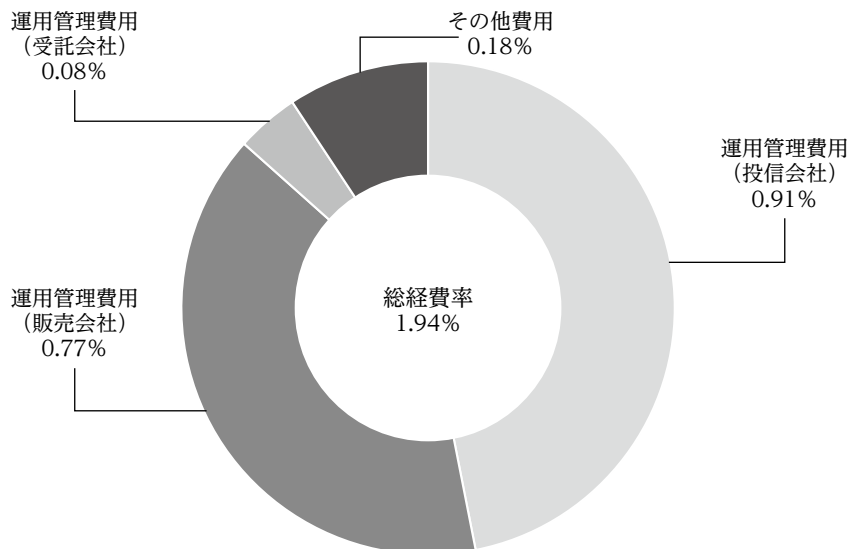
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(参考情報)

■総経費率

当作成期中の運用・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1.94%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

(2021年9月15日から2022年3月14日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 186 期 ～ 第 191 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	千口 1,630	千円 4,445	千口 94,378	千円 260,318

(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 (2021年9月15日から2022年3月14日まで)

項 目	第186期～第191期
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	62,886,469千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	138,473,015千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.45

(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

(2021年9月15日から2022年3月14日まで)

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

(2022年3月14日現在)

親投資信託残高

種 類	前作成期末 (第185期末)	当 作 成 期 末 (第 191 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 1,248,185	千口 1,155,437	千円 2,972,594

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2022年3月14日現在の受益権総口数は、51,560,285千口です。

<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（51,560,285千口）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

(2022年3月14日現在)

銘柄	前作成期末 (第185期末)	当作成期末(第191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	
SEA LTD-ADR ADR	—	—	554	5,050	594,046	メディア・娯楽
LUFAX HOLDING LTD ADR	15,827	—	—	—	—	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,827 1	554 1	5,050 —	594,046 <0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LIMITED	7,982	10,228	48,781	4,173,251	素材	
CSL LTD	1,233	727	18,672	1,597,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	26,242	60,581	26,110	2,233,760	保険	
BLUESCOPE STEEL LTD	6,099	10,241	19,459	1,664,745	素材	
WORLEY LTD	41,856	28,567	36,280	3,103,793	エネルギー	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	15,012	10,311	30,874	2,641,271	銀行	
QANTAS AIRWAYS LTD	53,453	—	—	—	運輸	
SONIC HEALTHCARE LTD	—	2,184	7,248	620,081	ヘルスケア機器・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	2,028	1,470	26,819	2,294,374	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	153,910 8	124,314 8	214,245 —	18,328,671 <13.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19,335	18,708	147,231	2,211,424	半導体・半導体製造装置	
CHINA RESOURCES LAND LTD	6,060	14,140	50,409	757,144	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	—	24,045	125,274	1,881,622	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	523,380	281,840	99,207	1,490,099	エネルギー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,865	60,750	169,188	2,541,215	銀行	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,550	13,295	121,582	1,826,173	不動産	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	115,720	111,980	113,995	1,712,214	公益事業	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	284,100	289,880	127,257	1,911,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	33,205	33,945	186,188	2,796,548	保険	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	408,490	395,260	222,136	3,336,484	銀行	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	14,990	—	—	—	銀行	
AIA GROUP LTD	21,676	22,972	177,458	2,665,429	保険	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	68,360	93,470	52,062	781,983	不動産	
SANDS CHINA LTD	53,488	53,592	94,321	1,416,715	消費者サービス	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	113,180	—	—	—	不動産	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	22,810	32,970	122,813	1,844,655	不動産	

銘柄		前作成期末 (第185期末)		当作成期末(第191期末)		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA FEIHE LTD		136,630	132,210	112,378	1,687,925	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		27,068	21,976	199,543	2,997,138	小売
JD.COM INC - CL A		11,036	8,456	178,590	2,682,432	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		19,965	20,855	111,052	1,668,014	医薬品・バイオテクノロジー ジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LTD		14,240	12,057	443,456	6,660,716	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,001,148 20	1,642,401 19	2,854,150 -	42,869,340 <32.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		3,123	-	-	-	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD		-	10,655	32,092	2,768,009	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		83,929	96,687	24,945	2,151,527	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	87,052 2	107,342 2	57,038 -	4,919,536 <3.7%>	
(タイ)				千タイバーツ		
PTT PCL-FOREIGN		127,173	185,209	731,575	2,575,145	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	127,173 1	185,209 1	731,575 -	2,575,145 <1.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
MONDE NISSIN CORP		418,279	-	-	-	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	418,279 1	- -	- -	- <-%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		-	302,452	240,449,340	1,995,729	銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT		591,650	257,160	118,036,440	979,702	電気通信サービス
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK		-	1,155,822	92,465,815	767,466	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	591,650 1	1,715,434 3	450,951,595 -	3,742,898 <2.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SK HYNIX INC		3,053	2,169	25,378,119	2,415,996	半導体・半導体製造装置 素材
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		498	-	-	-	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		11,284	11,351	79,461,480	7,564,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		2,714	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS		10,166	10,830	12,292,231	1,170,220	自動車・自動車部品
SK INNOVATION CO LTD		715	1,058	20,861,906	1,986,053	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD		955	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KB FINANCIAL GROUP INC		6,010	5,280	29,044,565	2,765,042	銀行
KRAFTON INC		123	-	-	-	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,522 9	30,690 5	167,038,301 -	15,902,046 <12.0%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC		61,840	35,290	324,668	1,345,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		5,220	6,850	319,552	1,323,906	半導体・半導体製造装置

銘 柄	前作成期末 (第185期末)	当作成期末(第191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		
FORMOSA PLASTICS CORP	—	40,630	432,709	1,792,715	素材	
MEDIATEK INC	5,000	4,840	466,092	1,931,019	半導体・半導体製造装置	
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	26,940	26,070	185,879	770,097	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	54,653	46,913	2,697,510	11,175,786	半導体・半導体製造装置	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,990	20,429	526,064	2,179,486	資本財	
GLOBALWAFERS CO LTD	8,100	7,380	470,844	1,950,706	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	180,743 7	188,402 8	5,423,320 —	22,468,817 <16.9%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	10,216	9,885	2,371,576	3,675,943	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	—	65,928	1,004,755	1,557,370	公益事業	
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P	937	—	—	—	エネルギー	
ICICI BANK LTD	14,779	8,387	568,564	881,274	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25,933 3	84,201 3	3,944,895 —	6,114,588 <4.6%>	
(中国)			千中国人民元(フジョア)			
BY-HEALTH CO LTD-A	34,734	24,643	56,136	1,037,702	家庭用品・パーソナル用品	
LB GROUP CO LTD-A	40,016	—	—	—	素材	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4,140	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	71,294	59,072	132,795	2,454,752	耐久消費財・アパレル	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	31,691	30,664	78,530	1,451,653	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	181,877 5	114,379 3	267,463 —	4,944,108 <3.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,819,118 58	4,192,930 53	— —	122,459,199 <92.3%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は作成期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

(2022年3月14日現在)

銘柄	前作成期末 (第185期末)		当 作 成 期 末 (第 191 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	%
GPT GROUP	2,409	2,331	11,261	963,459	0.7
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,409 1	2,331 1	11,261 —	963,459 <0.7%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	1,961	1,944	125,136	1,879,546	1.4
HKT TRUST AND HKT LTD STPL	15,857	16,376	173,585	2,607,255	2.0
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	17,818 2	18,320 2	298,721 —	4,486,801 <3.4%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	4,724	8,693	749,841	0.6
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	— —	4,724 1	8,693 —	749,841 <0.6%>
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	20,228 3	25,377 4	— —	6,200,103 <4.7%>

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

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

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2022年3月14日現在)

項 目	当作成期末 (第191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	2,972,594	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,644	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,974,238	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(130,917,282千円)の投資信託財産総額(132,650,891千円)に対する比率は98.7%です。

(注3) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年3月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=117.61円、1オーストラリアドル=85.55円、1香港ドル=15.02円、1シンガポールドル=86.25円、1タイバーツ=3.52円、100インドネシアルピア=0.83円、100韓国ウォン=9.52円、1新台湾ドル=4.143円、1インドルピー=1.55円、1中国人民元(オフショア)=18.4852円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年10月14日) (2021年11月15日) (2021年12月14日) (2022年1月14日) (2022年2月14日) (2022年3月14日)現在

項 目	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末	第190期末	第191期末
(A) 資 産	3,369,620,970円	3,390,140,565円	3,274,902,551円	3,331,015,194円	3,307,019,792円	2,974,238,229円
コール・ローン等	716,826	970,253	1,500	625,392	990	16,926
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(詳細額)	3,366,378,184	3,385,225,566	3,271,858,863	3,329,661,404	3,303,706,678	2,972,594,758
未 収 入 金	2,525,960	3,944,746	3,042,188	728,398	3,312,124	1,626,545
(B) 負 債	16,786,527	19,008,153	16,598,191	15,239,428	17,321,214	15,140,853
未 払 収 益 分 配 金	8,559,019	8,469,598	8,381,731	8,272,894	8,210,440	8,180,169
未 払 解 約 金	3,242,786	4,914,999	3,043,688	1,353,790	3,313,114	1,643,471
未 払 信 託 報 酬	4,802,680	5,247,338	4,620,584	4,872,447	4,869,256	4,218,723
未 払 利 息	2	2	—	1	—	—
そ の 他 未 払 費 用	182,040	376,216	552,188	740,296	928,404	1,098,490
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	3,352,834,443	3,371,132,412	3,258,304,360	3,315,775,766	3,289,698,578	2,959,097,376
元 本	4,279,509,679	4,234,799,459	4,190,865,595	4,136,447,222	4,105,220,432	4,090,084,909
次 期 繰 越 損 益 金	△ 926,675,236	△ 863,667,047	△ 932,561,235	△ 820,671,456	△ 815,521,854	△ 1,130,987,533
(D) 受 益 権 総 口 数	4,279,509,679口	4,234,799,459口	4,190,865,595口	4,136,447,222口	4,105,220,432口	4,090,084,909口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	7,835円	7,961円	7,775円	8,016円	8,013円	7,235円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第186期首元本額は4,314,014,903円、第186～191期中追加設定元本額は37,820,071円、第186～191期中一部解約元本額は261,750,065円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第186期0.7835円、第187期0.7961円、第188期0.7775円、第189期0.8016円、第190期0.8013円、第191期0.7235円です。

(注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

損益の状況

第186期（自2021年9月15日至2021年10月14日）、第187期（自2021年10月15日至2021年11月15日）
 第188期（自2021年11月16日至2021年12月14日）、第189期（自2021年12月15日至2022年1月14日）
 第190期（自2022年1月15日至2022年2月14日）、第191期（自2022年2月15日至2022年3月14日）

項 目	第 186 期	第 187 期	第 188 期	第 189 期	第 190 期	第 191 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 20円	△ 18円	△ 12円	△ 10円	△ 29円	△ 5円
支 払 利 息	△ 20	△ 18	△ 12	△ 10	△ 29	△ 5
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 47,640,132	67,067,051	△ 64,728,873	112,954,578	12,275,390	△ 305,845,291
売 買 益	985,725	67,933,214	619,311	113,491,854	12,704,437	657,067
売 買 損	△ 48,625,857	△ 866,163	△ 65,348,184	△ 537,276	△ 429,047	△ 306,502,358
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,984,720	△ 5,441,514	△ 4,796,556	△ 5,060,555	△ 5,057,364	△ 4,388,809
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 52,624,872	61,625,519	△ 69,525,441	107,894,013	7,217,997	△ 310,234,105
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 212,705,905	△ 269,966,918	△ 213,930,829	△ 287,251,489	△ 185,436,739	△ 185,067,886
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 652,785,440	△ 646,856,050	△ 640,723,234	△ 633,041,086	△ 629,092,672	△ 627,505,373
(配 当 等 相 当 額)	(588,018)	(292,959)	(218,404)	(299,572)	(379,846)	(235,777)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 653,373,458)	(△ 647,149,009)	(△ 640,941,638)	(△ 633,340,658)	(△ 629,472,518)	(△ 627,741,150)
(G) 計 (D + E + F)	△ 918,116,217	△ 855,197,449	△ 924,179,504	△ 812,398,562	△ 807,311,414	△ 1,122,807,364
(H) 収 益 分 配 金	△ 8,559,019	△ 8,469,598	△ 8,381,731	△ 8,272,894	△ 8,210,440	△ 8,180,169
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 926,675,236	△ 863,667,047	△ 932,561,235	△ 820,671,456	△ 815,521,854	△ 1,130,987,533
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 653,378,898	△ 647,149,761	△ 640,944,657	△ 633,342,722	△ 629,473,040	△ 627,746,127
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 653,378,898)	(△ 647,149,761)	(△ 640,944,657)	(△ 633,342,722)	(△ 629,473,040)	(△ 627,746,127)
分 配 準 備 積 立 金	209,739,679	202,077,763	191,708,759	183,962,035	176,405,212	171,209,901
繰 越 損 益 金	△ 483,036,017	△ 418,595,049	△ 483,325,337	△ 371,290,769	△ 362,454,026	△ 674,451,307

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

(注4) マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。

(注5) 分配金の計算過程

第186期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(593,458円)および分配準備積立金(217,705,240円)より、分配対象収益は218,298,698円(10,000口当たり510円)であり、うち8,559,019円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第187期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,905,715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(293,711円)および分配準備積立金(207,347,935円)より、分配対象収益は210,547,361円(10,000口当たり497円)であり、うち8,469,598円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第188期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(221,423円)および分配準備積立金(199,869,067円)より、分配対象収益は200,090,490円(10,000口当たり477円)であり、うち8,381,731円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第189期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,890,807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(301,636円)および分配準備積立金(189,042,486円)より、分配対象収益は192,234,929円(10,000口当たり464円)であり、うち8,272,894円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第190期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,950,698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(380,368円)および分配準備積立金(182,284,586円)より、分配対象収益は184,615,652円(10,000口当たり449円)であり、うち8,210,440円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第191期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,583,946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(240,754円)および分配準備積立金(175,565,370円)より、分配対象収益は179,390,070円(10,000口当たり438円)であり、うち8,180,169円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

分配金のお知らせ

決算期	第186期	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期
1万口当たり分配金(税引前)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

- ◇分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額がその後の新たな個別元本となります。
- ◇個人の受益者については、原則として20.315%の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
- ◇「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、分配金は、税金を差引いた後、決算日の基準価額に基づいて自動的に無手数料で再投資いたしました。

※法人の受益者に対する課税は異なります。

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

※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

お知らせ

該当事項はありません。

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

第16期（決算日：2021年10月6日）
（計算期間：2020年10月7日～2021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16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
12期(2017年10月6日)	24,016	27.0	96.0	1.8	423,910
13期(2018年10月9日)	22,640	△ 5.7	95.9	1.5	311,667
14期(2019年10月7日)	21,671	△ 4.3	93.8	2.4	218,802
15期(2020年10月6日)	22,855	5.5	93.8	3.6	177,263
16期(2021年10月6日)	26,448	15.7	92.9	3.5	151,538

(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) 2020年10月6日	円 22,855	% —	% 93.8	% 3.6
10月末	23,301	2.0	92.2	3.9
11月末	25,813	12.9	90.9	4.2
12月末	26,099	14.2	91.9	4.1
2021年1月末	28,411	24.3	92.4	3.7
2月末	30,377	32.9	93.4	3.7
3月末	30,296	32.6	92.9	3.9
4月末	30,530	33.6	93.8	3.6
5月末	30,110	31.7	93.6	3.6
6月末	30,176	32.0	93.6	3.7
7月末	27,675	21.1	92.4	3.7
8月末	27,303	19.5	92.3	3.3
9月末	26,823	17.4	93.0	3.4
(期末) 2021年10月6日	26,448	15.7	92.9	3.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

運用経過

基準価額の推移について

(2020年10月7日～2021年10月6日)



第16期首	22,855円
第16期末	26,448円
騰落率	15.7%

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

- ・新型コロナウイルスワクチン接種の進展による経済活動正常化への期待のなか、金融などのシクリカルセクターや引き続き安定した需要が見込まれる情報技術セクターの保有銘柄の株価が上昇したこと。
- ・国・地域別では韓国やオーストラリアなどが上昇したこと。

アジア・オセアニア地域の株式市場

アジア・オセアニア地域の株式市場は、当期前半においては新型コロナウイルスワクチン普及による経済活動正常化への期待や着実なマクロ経済の回復、企業業績見通しの改善などが好感され上昇基調で推移しました。2021年2月以降は、米長期金利上昇や中国の政策リスク懸念などから株価は調整しましたが、通期では上昇となりました。

2020年11月に行われた米国大統領選挙の結果を受けて、米国の政治不透明感の後退に加え、危惧されてきた増税や大手IT企業への規制強化に対しては上下両院で多数派が異なる「ねじれ」状態が一定の抑止力になるとの期待、ワクチン普及の見通しなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。さらにバイデン政権の対中政策や通商政策がこれまでに比べて融和的になるとの見方もアジア・オセアニア地域の株式市場にとって追い風となりました。2021年2月下旬以降は、米国では長期金利の上昇、中国においてはこれまでの拡張した財政政策と金融緩和政策について正常化に向けた動きが明確になった

ことなどから株価は上値の重い展開となりました。7月には中国当局がインターネット企業などに対する規制強化や学習塾の非営利団体化を打ち出したことで株価は調整を余儀なくされました。社会的公平性、公平な競争環境、労働条件の改善、出生率の向上など中国政府が掲げる政治目標の達成を妨げる要因に対して、当局が民間企業に一定の規制を課すことで、企業も重大な社会的責任を負うべきである、という中国政府の意図がみられました。8月には買い戻す動きも見られましたが、9月には不動産大手の債務問題や中国政府による香港不動産業界への規制など民間企業に対する規制強化への懸念が台頭して再び下落しました。

為替市場

米ドル高を受けてアジア・オセアニア地域の多くの通貨は対米ドルで下落しました。一方、円は日米長期金利差拡大などを受け大きく円安米ドル高に動いたことから、多くのアジア・オセアニア地域の通貨は円に対して上昇しました。

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、香港や台湾などを引き上げる一方、中国やシンガポールなどを引き下げました。セクター別では、ヘルスケアなどを引き上げる一方、一般消費財・サービスなどを引き下げました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

今後の運用方針について

分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したりサーチに基づき、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、当マザーファンドでは将来のキャッシュフローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準であると判断した低配当利回り銘柄を組み入れることがあります。

アジア・オセアニア地域の株式は米国や欧州などの主要株式市場との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあると思われる。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

(2020年10月7日～2021年10月6日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	58円	0.206%	(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、28,076円です。
(株式)	(56)	(0.200)	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)	(2)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	41	0.144	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株式)	(40)	(0.141)	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)	(1)	(0.003)	
(c) その他費用	59	0.210	(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)	(16)	(0.059)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(その他1)	(42)	(0.151)	
(その他2)	(0)	(0.000)	権利に係る税金
(その他)	(0)	(0.000)	株式転換に係る費用
合計	158	0.560	

(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

(2020年10月7日から2021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	百株 29,658 (8,617)	千米ドル 71,646 (-)	百株 25,015 (579)	千米ドル 63,282 (16,709)
	オーストラリア	202,169 (234)	千オーストラリアドル 172,041 (540)	325,617	千オーストラリアドル 313,555
	香 港	2,540,029 (28,571)	千香港ドル 3,616,025 (129,737)	2,800,573 (-)	千香港ドル 4,903,523 (7,778)
	シンガポール	91,959 (206)	千シンガポールドル 21,894 (530)	267,962	千シンガポールドル 95,750
	タ イ	140,057	千タイバーツ 548,602	12,884	千タイバーツ 50,676
	フ ィ リ ピ ン	627,980	千フィリピンペソ 856,250	359,682	千フィリピンペソ 626,473
	インドネシア	1,302,004	千インドネシアルピア 218,201,085	1,288,939	千インドネシアルピア 170,943,254
	韓 国	16,939	千韓国ウォン 86,784,456	23,860	千韓国ウォン 227,792,503
	台 湾	175,830 (569)	千新台幣ドル 2,433,901 (-)	141,476 (-)	千新台幣ドル 3,253,407 (33,558)
	イ ン ド	53,152 (721)	千インドルピー 2,604,390 (118,727)	32,242 (721)	千インドルピー 5,426,658 (96,059)
中 国	213,092	千中国人民元(オフショア) 806,588	200,111	千中国人民元(オフショア) 676,144	

(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	オーストラリア	GPT GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	-	-	7,533	35,310
国	香 港	LINK REIT	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD STPL	260	18,701	1,334	95,672
			20,778	216,107	4,921	52,554

(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(2020年10月7日から2021年10月6日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	278,153,858千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	170,884,890千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	1.62

(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

(2020年10月7日から2021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

(2021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)	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	644	—	—	—
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	2,502	—	—	—
LUFAX HOLDING LTD ADR	—	15,827	11,285	1,259,774
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	3,146 2	15,827 1	11,285 —
				1,259,774 <0.8%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	
WESTPAC BANKING CORPORATION	19,650	—	—	—
TELSTRA CORP LTD	47,279	—	—	—
BHP GROUP LIMITED	15,268	7,982	29,153	2,371,314
CSL LTD	1,109	1,233	35,374	2,877,338
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	—	52,390	26,299	2,139,227
BLUESCOPE STEEL LTD	17,826	6,708	13,235	1,076,573
WORLEY LTD	35,609	41,856	41,772	3,397,792
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	18,466	12,611	35,034	2,849,719
QANTAS AIRWAYS LTD	99,006	42,019	24,119	1,961,841
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	23,582	—	—	—
MACQUARIE GROUP LTD	—	2,028	36,184	2,943,244
COLES GROUP LTD	12,243	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	290,043 10	166,830 8	241,173 —
				19,617,051 <12.9%>
(香港)			千香港ドル	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	—	19,335	172,468	2,473,193
CHINA MOBILE LTD	15,625	—	—	—
CHINA RESOURCES LAND LTD	—	22,580	72,030	1,032,913
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	296,380	—	—	—
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	—	523,380	205,164	2,942,065
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	80,325	94,865	223,881	3,210,459
SUN HUNG KAI PROPERTIES	16,180	12,550	122,990	1,763,676

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	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	—	115,720	116,877	1,676,019	公益事業
VTECH HOLDINGS LTD	19,803	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC LTD	220,900	—	—	—	—	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	—	284,100	168,755	2,419,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	44,705	—	33,205	169,345	2,428,414	保険
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	239,570	—	408,490	226,303	3,245,191	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	68,195	—	—	—	—	銀行
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	61,351	—	—	—	—	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	51,530	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	89,598	—	—	—	—	保険
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	137,360	—	—	—	—	自動車・自動車部品
WYNN MACAU LTD	56,788	—	—	—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD	—	—	21,676	194,975	2,795,950	保険
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	—	83,920	126,047	1,807,526	不動産
SANDS CHINA LTD	54,252	—	53,488	82,799	1,187,343	消費者サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	239,980	—	—	—	—	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	—	24,920	148,523	2,129,822	不動産
CHINA FEIHE LTD	85,970	—	136,630	177,892	2,550,975	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	38,553	—	27,068	366,231	5,251,762	小売
JD.COM INC - CL A	10,034	—	8,286	228,375	3,274,910	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	—	19,965	235,187	3,372,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WH GROUP LTD	278,820	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NETEASE INC	12,121	—	—	—	—	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD	17,738	—	13,626	613,170	8,792,857	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	2,135,778	1,903,804	3,651,019	52,355,626	
	銘柄数 < 比率 >	22	18	—	<34.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	19,646	—	3,123	9,442	776,585	銀行
COMFORTDELGRO CORP LTD	144,183	—	—	—	—	運輸
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	105,916	—	90,826	22,070	1,815,095	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	269,745	93,949	31,513	2,591,681	
	銘柄数 < 比率 >	3	2	—	<1.7%>	
(タイ)				千タイバーツ		
PTT PCL-FOREIGN	—	—	127,173	502,333	1,657,700	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	—	127,173	502,333	1,657,700	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<1.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
MONDE NISSIN CORP	—	—	268,298	504,400	1,111,445	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	—	268,298	504,400	1,111,445	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	—	—	193,149	110,094,930	869,749	銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	831,203	—	651,119	238,960,673	1,887,789	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	831,203	844,268	349,055,603	2,757,539	
	銘柄数 < 比率 >	1	2	—	<1.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SK HYNIX INC	2,916	—	3,053	29,890,534	2,812,699	半導体・半導体製造装置
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,985	—	498	8,955,614	842,723	素材

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	
POSCO		1,220	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		13,923	11,284	81,477,411	7,667,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		9,192	1,170	7,747,187	729,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS		—	10,166	15,401,520	1,449,283	自動車・自動車部品
SK INNOVATION CO LTD		—	817	21,661,100	2,038,309	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD		1,663	955	18,736,620	1,763,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KB FINANCIAL GROUP INC		9,143	6,010	32,936,663	3,099,340	銀行
KRAFTON INC		—	165	7,673,299	722,057	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,044	34,122	224,479,949	21,123,563	
		7	9	—	<13.9%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC		—	61,840	476,786	1,908,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		—	5,220	207,495	830,394	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		4,370	5,000	433,500	1,734,867	半導体・半導体製造装置
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP		—	26,940	176,187	705,102	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		47,706	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		78,943	51,623	2,952,848	11,817,300	半導体・半導体製造装置
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		—	19,559	556,473	2,227,006	資本財
GLOBALWAFERS CO LTD		12,340	8,100	606,690	2,427,973	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	143,359	178,282	5,409,981	21,650,744	
		4	7	—	<14.3%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		9,246	10,216	2,665,608	4,025,068	エネルギー
GAIL INDIA LTD		—	31,967	526,499	795,014	公益事業
LARSEN & TOUBRO LTD		15,071	—	—	—	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		5,840	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P(ISIN IN9002A01024)		721	—	—	—	エネルギー
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P(ISIN IN9002A01032)		—	937	184,044	277,906	エネルギー
ICICI BANK LTD		—	8,668	604,252	912,421	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,879	51,788	3,980,404	6,010,410	
		4	4	—	<4.0%>	
(中国)				千中国人民元(オフショア)		
BY-HEALTH CO LTD-A		—	34,734	98,089	1,699,667	家庭用品・パーソナル用品
YANTAI JEREH OILFIELD-A		57,636	—	—	—	エネルギー
PING AN BANK CO LTD-A		81,623	—	—	—	銀行
LB GROUP CO LTD-A		—	44,244	127,027	2,201,102	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		—	4,140	97,146	1,683,334	ソフトウェア・サービス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		33,864	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-A		—	71,294	186,435	3,230,522	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		—	31,691	104,992	1,819,286	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	173,124	186,105	613,690	10,633,912	
		3	5	—	<7.0%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,918,325	3,870,451	—	140,769,450	
		56	58	—	<92.9%>	

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

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

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —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	%		
GPT GROUP	9,943	2,409	12,000	976,132	0.6		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	3,536	—	—	—	—		
小 計	口 数 ・ 金 額	13,479	2,409	12,000	976,132		
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.6%>		
(香港)			千香港ドル				
LINK REIT	2,974	1,961	129,052	1,850,610	1.2		
HKT TRUST AND HKT LTD STPL	—	15,857	168,084	2,410,327	1.6		
小 計	口 数 ・ 金 額	2,974	17,818	297,136	4,260,938		
	銘柄数<比率>	1	2	—	<2.8%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	16,453	20,228	—	5,237,070		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<3.5%>		

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2021年10月6日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株	140,769,450	92.3
投 資 証 券	5,237,070	3.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,475,746	4.3
投 資 信 託 財 産 総 額	152,482,266	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(150,105,848千円)の投資信託財産総額(152,482,266千円)に対する比率は98.4%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、2021年10月6日における邦貨換算レートは1米ドル=111.63円、1オーストラリアドル=81.34円、1香港ドル=14.34円、1シンガポールドル=82.24円、1タイバーツ=3.30円、1フィリピンペソ=2.2035円、100インドネシアルピア=0.79円、100韓国ウォン=9.41円、1新台幣ドル=4.002円、1インドルピー=1.51円、1中国人民幣(オフショア)=17.3278円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年10月6日現在)

項目	当期末
(A) 資産	152,482,266,798円
コール・ローン等	5,336,830,966
株式(評価額)	140,769,450,666
投資証券(評価額)	5,237,070,642
未収入金	959,453,229
未収配当金	179,461,295
(B) 負債	943,281,751
未払金	942,649,627
未払解約金	627,923
未払利息	4,201
(C) 純資産総額(A-B)	151,538,985,047
元本	57,297,323,087
次期繰越損益金	94,241,661,960
(D) 受益権総口数	57,297,323,087口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,448円

- (注1) 元本の状況
- | | |
|-----------|-----------------|
| 期首元本額 | 77,559,837,994円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,869,355円 |
| 期中一部解約元本額 | 20,266,384,262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) | 56,061,493,907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) | 1,235,404,165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 | 425,015円 |

(注2) 1口当たり純資産額は2,6448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2020年10月7日 至2021年10月6日)

項目	当期
(A) 配当等収益	4,206,294,672円
受取配当金	4,205,803,315
受取利息	381
その他収益金	1,954,768
支払利息	△ 1,463,792
(B) 有価証券売買損益	26,775,725,844
売買益	53,061,373,357
売買損	△26,285,647,513
(C) 信託報酬等	△ 393,013,141
(D) 当期損益金(A+B+C)	30,589,007,375
(E) 前期繰越損益金	99,703,300,338
(F) 追加信託差損益金	7,006,835
(G) 解約差損益金	△36,057,652,588
(H) 計(D+E+F+G)	94,241,661,960
次期繰越損益金(H)	94,241,661,960

(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。