

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33作成期

第192期（決算日	2022年4月14日）
第193期（決算日	2022年5月16日）
第194期（決算日	2022年6月14日）
第195期（決算日	2022年7月14日）
第196期（決算日	2022年8月15日）
第197期（決算日	2022年9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 期 中		株 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
			配 金	騰 落 率			
		円	円	%	%	%	百万円
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
第33作成期	192期(2022年4月14日)	7,845	20	8.7	92.6	4.7	3,190
	193期(2022年5月16日)	7,410	20	△5.3	90.9	4.7	3,003
	194期(2022年6月14日)	7,715	20	4.4	91.4	4.6	3,113
	195期(2022年7月14日)	7,473	20	△2.9	91.7	4.9	3,003
	196期(2022年8月15日)	7,411	20	△0.6	92.0	4.6	2,955
	197期(2022年9月14日)	7,698	20	4.1	91.8	4.4	3,047

(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
			円	%		
第192期	(期 首) 2022年 3 月14日	7,235		—	92.7	4.7
	3 月末	7,885		9.0	91.0	4.7
	(期 末) 2022年 4 月14日	7,865		8.7	92.6	4.7
第193期	(期 首) 2022年 4 月14日	7,845		—	92.6	4.7
	4 月末	7,569		△3.5	91.9	4.8
	(期 末) 2022年 5 月16日	7,430		△5.3	90.9	4.7
第194期	(期 首) 2022年 5 月16日	7,410		—	90.9	4.7
	5 月末	7,693		3.8	92.1	4.5
	(期 末) 2022年 6 月14日	7,735		4.4	91.4	4.6
第195期	(期 首) 2022年 6 月14日	7,715		—	91.4	4.6
	6 月末	7,745		0.4	91.2	4.5
	(期 末) 2022年 7 月14日	7,493		△2.9	91.7	4.9
第196期	(期 首) 2022年 7 月14日	7,473		—	91.7	4.9
	7 月末	7,495		0.3	91.7	4.5
	(期 末) 2022年 8 月15日	7,431		△0.6	92.0	4.6
第197期	(期 首) 2022年 8 月15日	7,411		—	92.0	4.6
	8 月末	7,537		1.7	91.8	4.5
	(期 末) 2022年 9 月14日	7,718		4.1	91.8	4.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

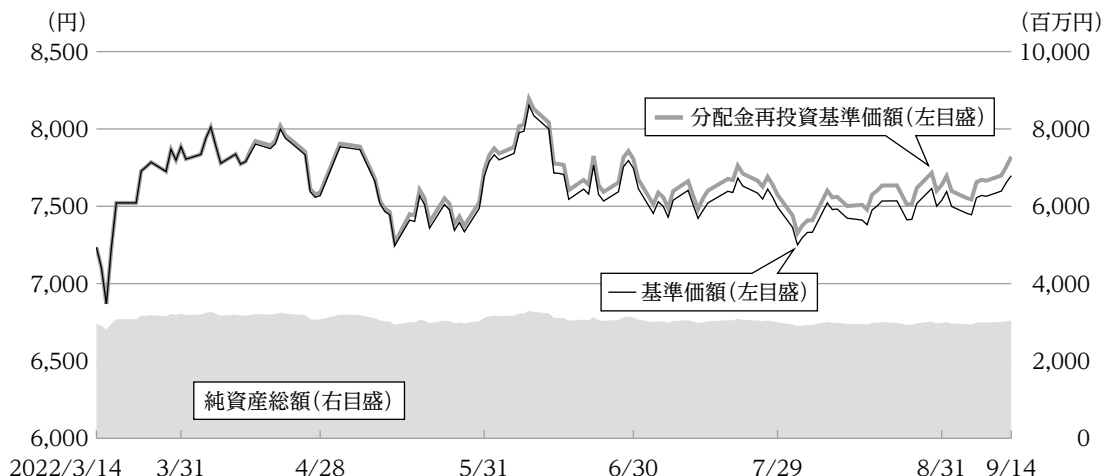
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

(2022年3月15日～2022年9月14日)



第192期首	7,235円
第197期末	7,698円 (既払分配金120円)
騰落率	8.1% (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上昇しました。

上昇要因

・アジア・オセアニア地域の通貨が円に対して上昇したこと。

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2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、一旦落ち着きを取り戻し、作成期初には上昇しました。しかし、4月には米連邦準備制度理事会（FRB）のバランスシートの縮小開始が視野に入ってきたことや、翌月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5%の利上げが検討されているとのパウエルFRB議長による発言のほか、中国では上海に続いて北京でもロックダウン（都市封鎖）の可能性が報道されたことから株価は下落しました。5月には中国・上海市におけるロックダウン解除方針の発表や、ハイテク株を中心とした米国株の上昇などを好感してアジア・オセアニア地域の株価は反発しました。6月には米国の消費

者物価指数が市場予想を上回る上昇となったことから、米国のスタグフレーション（物価上昇と景気停滞の併存）懸念が台頭し、米国株式市場が大きく調整する中、アジア・オセアニア地域の株式市場もその流れを受け下落しました。その後も株価の上値が重い展開が続き、作成期末を迎えました。業種別の値動きでは、情報技術やコミュニケーション・サービスなどが下落した一方で、一般消費財・サービスやエネルギーは上昇しました。

為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨は米ドルに対して下落しました。一方で、大幅な円安米ドル高となったことから、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

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・地域別ではインドやシンガポールなどを引き上げる一方、中国（主に香港上場）や台湾などを引き下げました。セクター別では金融や資本財・サービスなどを引き上げる一方、情報技術や不動産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、台湾の半導体関連企業TSMCの保有などがマイナス要因となりました。一方で、インドの大手民間銀行ICICI銀行の保有などはプラス要因となりました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドにおいては、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192期	第193期	第194期	第195期	第196期	第197期
	2022年3月15日 ～2022年4月14日	2022年4月15日 ～2022年5月16日	2022年5月17日 ～2022年6月14日	2022年6月15日 ～2022年7月14日	2022年7月15日 ～2022年8月15日	2022年8月16日 ～2022年9月14日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	0.254	0.269	0.259	0.267	0.269	0.259
当期の収益 (円)	8	8	20	20	15	20
当期の収益以外 (円)	11	11	—	—	4	—
翌期繰越分配対象額 (円)	407	395	410	422	418	436

(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。

世界的な景気減速が懸念されている現在の環境下では、企業の配当利回り、特に継続的な配当支払いを支えるキャッシュフローに着目することが重要です。アジア・オセアニア地域にはこの条件を満たし健全な財務体質を持つ企業が多く存在していますが、欧米企業に比べてバリュエーションが相対的に割安な水準にあることを株式市場は十分に評価できていないと見ています。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と考えています。また、企業のファンダメンタルズと乖離して株価が変動する局面を投資機会と捉えます。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

(2022年3月15日～2022年9月14日)

項目	第192期～第197期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	68円	0.887%	(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、7,654円です。
(投信会社)	(35)	(0.460)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(30)	(0.388)	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)	(0.039)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.037	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均 受益権口数
(株式)	(3)	(0.034)	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)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	3	0.042	(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)	(3)	(0.041)	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	6	0.077	(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)	(0.034)	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)	(0.015)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷)	(1)	(0.018)	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)	(0.005)	キャピタルゲイン税、インドの税務代理人に対する手数料等
(その他2)	(0)	(0.004)	権利に係る税金
合計	80	1.043	

(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。

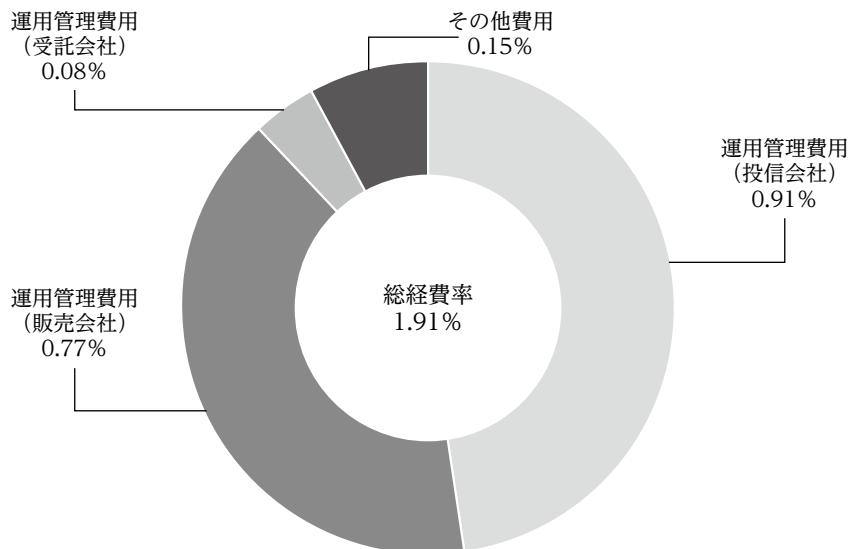
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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1.91%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

(2022年3月15日から2022年9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 192 期 ~ 第 197 期			
	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・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	3,581	9,747	68,526	187,388

(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 (2022年3月15日から2022年9月14日まで)

項 目	第192期～第197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	46,935,674千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	118,539,124千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.39

(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

(2022年3月15日から2022年9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9月14日現在)

親投資信託残高

種 類	前作成期末 (第191期末)	当 作 成 期 末 (第 197 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 1,155,437	千口 1,090,492	千円 3,060,357

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2022年9月14日現在の受益権総口数は、43,339,370千口です。

<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（43,339,370千口）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9月14日現在)

銘 柄		前作成期末 (第191期末)	当作成期末(第197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	1,135	7,161	1,034,806	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	554	1,135	7,161	1,034,806		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.9% >		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
BHP GROUP LIMITED		10,228	10,155	39,910	3,885,696	素材	
CSL LTD		727	653	19,278	1,876,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		60,581	44,682	20,866	2,031,601	保険	
DOWNER EDI LTD		—	23,906	11,977	1,166,088	商業・専門サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD		10,241	5,371	9,141	890,020	素材	
WORLEY LTD		28,567	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		10,311	9,386	28,421	2,767,129	銀行	
SONIC HEALTHCARE LTD		2,184	2,111	6,984	679,973	ヘルスケア機器・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD		1,470	1,292	23,562	2,294,068	各種金融	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		—	1,876	6,219	605,486	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	124,314	99,436	166,362	16,197,028		
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	< 13.3% >		
(香港)				千香港ドル			
ASMPT LIMITED		18,708	16,445	101,547	1,869,496	半導体・半導体製造装置	
CHINA RESOURCES LAND LTD		14,140	—	—	—	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		24,045	23,120	103,693	1,908,991	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H		281,840	247,740	88,443	1,628,238	エネルギー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		60,750	32,295	87,035	1,602,314	銀行	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		13,295	11,675	112,722	2,075,214	不動産	
GUANGDONG INVESTMENT LTD		111,980	92,020	65,610	1,207,884	公益事業	
SINO BIOPHARMACEUTICAL		289,880	—	—	—	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		33,945	23,050	109,487	2,015,664	保険	
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD		—	187,240	49,993	920,372	運輸	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		395,260	347,450	166,081	3,057,553	銀行	

銘 柄		前作成期末 (第191期末)	当作成期末(第197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		
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		—	126,350	83,264	1,532,902	食品・飲料・タバコ	
AIA GROUP LTD		22,972	18,182	133,637	2,460,270	保険	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		93,470	—	—	—	不動産	
SANDS CHINA LTD		53,592	47,428	83,852	1,543,728	消費者サービス	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		32,970	23,160	36,407	670,262	不動産	
CHINA FEIHE LTD		132,210	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		21,976	12,390	112,997	2,080,291	小売	
JD.COM INC - CL A		8,456	7,433	173,497	3,194,096	小売	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		20,855	18,335	97,908	1,802,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENCENT HOLDINGS LTD		12,057	10,599	323,057	5,947,488	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,642,401 19	1,244,912 17	1,929,238 —	35,517,273 <29.2%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
UNITED OVERSEAS BANK LTD		10,655	9,366	25,812	2,652,770	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		96,687	84,987	23,201	2,384,413	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	107,342 2	94,353 2	49,014 —	5,037,183 <4.1%>		
(タイ)				千タイバーツ			
PTT PCL-FOREIGN		185,209	139,747	517,063	2,037,231	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	185,209 1	139,747 1	517,063 —	2,037,231 <1.7%>		
(インドネシア)				千インドネシアルピア			
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		302,452	318,296	285,670,660	2,799,572	銀行	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT		257,160	226,032	102,166,464	1,001,231	電気通信サービス	
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK		1,155,822	1,022,740	79,773,773	781,782	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,715,434 3	1,567,068 3	467,610,897 —	4,582,586 <3.8%>		
(韓国)				千韓国ウォン			
SK HYNIX INC		2,169	1,906	18,073,714	1,874,244	半導体・半導体製造装置	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		11,351	9,459	54,959,578	5,699,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANON SYSTEMS		10,830	10,172	11,139,194	1,155,134	自動車・自動車部品	
SK INNOVATION CO LTD		1,058	713	13,732,565	1,424,066	エネルギー	
KB FINANCIAL GROUP INC		5,280	4,641	23,184,592	2,404,242	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	30,690 5	26,893 5	121,089,644 —	12,556,996 <10.3%>		

銘柄		前作成期末 (第191期末)	当作成期末(第197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		
QUANTA COMPUTER INC		35,290	29,030	234,272	1,094,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		6,850	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTICS CORP		40,630	44,150	398,674	1,862,248	素材	
MEDIATEK INC		4,840	6,380	399,388	1,865,581	半導体・半導体製造装置	
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP		26,070	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		46,913	41,963	2,068,787	9,663,512	半導体・半導体製造装置	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		20,429	16,168	320,937	1,499,132	資本財	
GLOBALWAFERS CO LTD		7,380	6,490	301,136	1,406,636	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	188,402	144,181	3,723,195	17,391,419		
	銘柄数<比率>	8	6	—	<14.3%>		
(インド)				千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD		9,885	8,834	2,314,439	4,235,423	エネルギー	
GAIL INDIA LTD		65,928	120,212	1,109,564	2,030,503	公益事業	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		—	9,799	754,964	1,381,584	運輸	
AXIS BANK LTD		—	12,322	992,652	1,816,554	銀行	
ICICI BANK LTD		8,387	12,054	1,096,984	2,007,480	銀行	
小計	株数・金額	84,201	163,224	6,268,604	11,471,546		
	銘柄数<比率>	3	5	—	<9.4%>		
(中国)				千中国人民元(フジョア)			
BY-HEALTH CO LTD-A		24,643	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		—	2,889	54,240	1,122,652	素材	
HAIER SMART HOME CO LTD-A		59,072	40,055	106,067	2,195,335	耐久消費財・アパレル	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		—	4,601	42,794	885,731	素材	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		30,664	26,956	52,779	1,092,411	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	114,379	74,502	255,882	5,296,131		
	銘柄数<比率>	3	4	—	<4.4%>		
合計	株数・金額	4,192,930	3,555,455	—	111,122,204		
	銘柄数<比率>	53	53	—	<91.4%>		

(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9月14日現在)

銘柄	前作成期末 (第191期末)		当 作 成 期 末 (第 197 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	2,331	—	—	—	—
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,331 1	— —	— <—%>	—
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	1,944	1,477	92,874	1,709,822	1.4
HKT TRUST AND HKT LTD STPL	16,376	13,831	143,842	2,648,138	2.2
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	18,320 2	236,717 2	4,357,960 <3.6%>	—
(シンガポール)			千シンガポールドル		
MAPLE TREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	4,724	4,964	9,581	984,649	0.8
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,724 1	9,581 1	984,649 <0.8%>	—
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	25,377 4	20,273 3	5,342,610 <4.4%>	—

(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相場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9月14日現在)

項 目	当作成期末 (第197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	3,060,357	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	326	0.0
投 資 信 託 財 産 総 額	3,060,683	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(119,560,983千円)の投資信託財産総額(121,629,223千円)に対する比率は98.3%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相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年9月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=144.49円、1オーストラリアドル=97.36円、1香港ドル=18.41円、1シンガポールドル=102.77円、1タイバーツ=3.94円、100インドネシアルピア=0.98円、100韓国ウォン=10.37円、1新台湾ドル=4.6711円、1インドルピー=1.83円、1中国人民元(オフショア)=20.6975円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年4月14日) (2022年5月16日) (2022年6月14日) (2022年7月14日) (2022年8月15日) (2022年9月14日)現在

項 目	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末	第196期末	第197期末
(A) 資 産	3,214,466,726円	3,016,727,380円	3,130,425,857円	3,017,275,850円	2,971,272,711円	3,060,683,520円
コール・ローン等	17,201	—	998	585,557	2,600	300
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)	3,203,985,875	3,016,727,380	3,126,472,671	3,016,153,908	2,969,272,301	3,060,357,739
未 収 入 金	10,463,650	—	3,952,188	536,385	1,997,810	325,481
(B) 負 債	23,480,479	13,298,146	16,874,445	14,264,971	15,464,909	13,582,361
未 払 収 益 分 配 金	8,135,570	8,106,673	8,071,865	8,036,928	7,977,043	7,916,443
未 払 解 約 金	10,480,851	—	3,953,186	1,121,942	2,000,410	325,781
未 払 信 託 報 酬	4,691,016	4,839,807	4,335,850	4,425,096	4,627,828	4,312,837
未 払 利 息	—	—	—	1	—	—
そ の 他 未 払 費 用	173,042	351,666	513,544	681,004	859,628	1,027,300
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	3,190,986,247	3,003,429,234	3,113,551,412	3,003,010,879	2,955,807,802	3,047,101,159
元 本	4,067,785,459	4,053,336,853	4,035,932,989	4,018,464,258	3,988,521,789	3,958,221,729
次 期 繰 越 損 益 金	△ 876,799,212	△ 1,049,907,619	△ 922,381,577	△ 1,015,453,379	△ 1,032,713,987	△ 911,120,570
(D) 受 益 権 総 口 数	4,067,785,459口	4,053,336,853口	4,035,932,989口	4,018,464,258口	3,988,521,789口	3,958,221,729口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	7,845円	7,410円	7,715円	7,473円	7,411円	7,698円

(注1) 元本の状況

当ファンドの第192期首元本額は4,090,084,909円、第192～197期中追加設定元本額は37,682,625円、第192～197期中一部解約元本額は169,545,805円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第192期0.7845円、第193期0.7410円、第194期0.7715円、第195期0.7473円、第196期0.7411円、第197期0.7698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192期（自2022年3月15日至2022年4月14日）、第193期（自2022年4月15日至2022年5月16日）
 第194期（自2022年5月17日至2022年6月14日）、第195期（自2022年6月15日至2022年7月14日）
 第196期（自2022年7月15日至2022年8月15日）、第197期（自2022年8月16日至2022年9月14日）

項 目	第 192 期	第 193 期	第 194 期	第 195 期	第 196 期	第 197 期
(A) 配 当 等 収 益	-円	△ 41円	△ 4円	△ 13円	△ 15円	△ 14円
支 払 利 息	-	△ 41	△ 4	△ 13	△ 15	△ 14
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	260,772,437	△ 163,059,029	135,562,090	△ 84,419,679	△ 12,128,958	126,050,610
売 買 益	262,453,318	249,751	136,493,564	337,558	281,918	126,462,800
売 買 損	△ 1,680,881	△ 163,308,780	△ 931,474	△ 84,757,237	△ 12,410,876	△ 412,190
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,864,658	△ 5,018,431	△ 4,497,728	△ 4,592,256	△ 4,806,452	△ 4,480,509
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	255,908,379	△ 168,077,501	131,064,358	△ 89,012,248	△ 16,935,425	121,570,087
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 499,484,284	△ 250,108,660	△ 423,699,825	△ 298,649,881	△ 392,220,805	△ 412,556,072
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 625,087,737	△ 623,614,785	△ 621,674,245	△ 619,754,322	△ 615,580,714	△ 612,218,142
(配 当 等 相 当 額)	(334,697)	(216,271)	(192,870)	(585,877)	(806,867)	(218,246)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 625,422,434)	(△ 623,831,056)	(△ 621,867,115)	(△ 620,340,199)	(△ 616,387,581)	(△ 612,436,388)
(G) 計 (D + E + F)	△ 868,663,642	△ 1,041,800,946	△ 914,309,712	△ 1,007,416,451	△ 1,024,736,944	△ 903,204,127
(H) 収 益 分 配 金	△ 8,135,570	△ 8,106,673	△ 8,071,865	△ 8,036,928	△ 7,977,043	△ 7,916,443
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 876,799,212	△ 1,049,907,619	△ 922,381,577	△ 1,015,453,379	△ 1,032,713,987	△ 911,120,570
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 625,426,958	△ 623,835,356	△ 621,674,245	△ 619,754,322	△ 616,389,257	△ 612,218,142
(配 当 等 相 当 額)	(-)	(-)	(203,160)	(611,954)	(-)	(224,468)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 625,426,958)	(△ 623,835,356)	(△ 621,877,405)	(△ 620,366,276)	(△ 616,389,257)	(△ 612,442,610)
分 配 準 備 積 立 金	165,583,155	160,350,269	165,505,058	169,127,338	166,904,302	172,581,418
繰 越 損 益 金	△ 416,955,409	△ 586,422,532	△ 466,212,390	△ 564,826,395	△ 583,229,032	△ 471,483,846

(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192期 計算期末における費用控除後の配当等収益(3,408,082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(339,221円)および分配準備積立金(169,971,422円)より、分配対象収益は173,718,725円(10,000口当たり427円)であり、うち8,135,570円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第193期 計算期末における費用控除後の配当等収益(3,415,162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(220,571円)および分配準備積立金(164,821,209円)より、分配対象収益は168,456,942円(10,000口当たり415円)であり、うち8,106,673円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第194期 計算期末における費用控除後の配当等収益(14,077,458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(203,160円)および分配準備積立金(159,499,465円)より、分配対象収益は173,780,083円(10,000口当たり430円)であり、うち8,071,865円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第195期 計算期末における費用控除後の配当等収益(12,700,160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(611,954円)および分配準備積立金(164,464,106円)より、分配対象収益は177,776,220円(10,000口当たり442円)であり、うち8,036,928円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第196期 計算期末における費用控除後の配当等収益(6,342,011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(808,543円)および分配準備積立金(167,730,791円)より、分配対象収益は174,881,345円(10,000口当たり438円)であり、うち7,977,043円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第197期 計算期末における費用控除後の配当等収益(15,017,930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(224,468円)および分配準備積立金(165,479,931円)より、分配対象収益は180,722,329円(10,000口当たり456円)であり、うち7,916,443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192期	第193期	第194期	第195期	第196期	第197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

(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	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	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	1,449,283	自動車・自動車部品
SK INNOVATION CO LTD	—	817	21,661,100	2,038,309	2,038,309	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	1,663	955	18,736,620	1,763,115	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	3,099,340	銀行
KRAFTON INC	—	165	7,673,299	722,057	722,057	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	41,044 7	34,122 9	224,479,949 —	21,123,563 <13.9%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC	—	61,840	476,786	1,908,099	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	830,394	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	4,370	5,000	433,500	1,734,867	1,734,867	半導体・半導体製造装置
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	—	26,940	176,187	705,102	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	11,817,300	半導体・半導体製造装置
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	—	19,559	556,473	2,227,006	2,227,006	資本財
GLOBALWAFERS CO LTD	12,340	8,100	606,690	2,427,973	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 4	178,282 7	5,409,981 —	21,650,744 <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	4,025,068	エネルギー
GAIL INDIA LTD	—	31,967	526,499	795,014	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	277,906	エネルギー
ICICI BANK LTD	—	8,668	604,252	912,421	912,421	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	30,879 4	51,788 4	3,980,404 —	6,010,410 <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	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	2,201,102	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	4,140	97,146	1,683,334	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	3,230,522	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	—	31,691	104,992	1,819,286	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 3	186,105 5	613,690 —	10,633,912 <7.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	3,918,325 56	3,870,451 58	— —	140,769,450 <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) 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

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 式	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中国人民元(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。