

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222期（決算日 2024年10月15日）
 第223期（決算日 2024年11月14日）
 第224期（決算日 2024年12月16日）
 第225期（決算日 2025年1月14日）
 第226期（決算日 2025年2月14日）
 第227期（決算日 2025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30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式 組入比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税分 込配	み 期騰 金落	中 率			
198期(2022年10月14日)	円 6,827	円 20	% △11.1	% 91.0	% 4.7	百万円 2,698	
199期(2022年11月14日)	7,112	20	4.5	92.1	4.4	2,798	
200期(2022年12月14日)	7,321	20	3.2	92.0	4.5	2,808	
201期(2023年1月16日)	7,312	20	0.2	92.0	4.5	2,796	
202期(2023年2月14日)	7,530	20	3.3	92.2	4.6	2,874	
203期(2023年3月14日)	7,224	20	△ 3.8	92.0	4.7	2,738	
204期(2023年4月14日)	7,385	20	2.5	91.3	4.8	2,794	
205期(2023年5月15日)	7,335	20	△ 0.4	91.4	4.7	2,757	
206期(2023年6月14日)	7,851	20	7.3	92.7	4.3	2,930	
207期(2023年7月14日)	7,774	20	△ 0.7	91.7	4.2	2,874	
208期(2023年8月14日)	7,891	20	1.8	90.9	4.2	2,896	
209期(2023年9月14日)	7,860	20	△ 0.1	92.2	4.0	2,858	
210期(2023年10月16日)	7,810	20	△ 0.4	92.7	4.0	2,824	
211期(2023年11月14日)	7,864	20	0.9	92.8	4.1	2,815	
212期(2023年12月14日)	7,543	20	△ 3.8	92.0	4.3	2,680	
213期(2024年1月15日)	7,829	20	4.1	92.7	4.3	2,762	
214期(2024年2月14日)	8,123	20	4.0	92.4	4.1	2,809	
215期(2024年3月14日)	8,383	20	3.4	91.9	3.7	2,844	
216期(2024年4月15日)	8,631	20	3.2	92.5	3.6	2,902	
217期(2024年5月14日)	9,112	20	5.8	92.7	3.3	3,035	
218期(2024年6月14日)	9,259	20	1.8	92.6	3.0	3,052	
219期(2024年7月16日)	9,882	20	6.9	91.9	3.0	3,226	
220期(2024年8月14日)	8,732	20	△11.4	93.2	3.4	2,827	
221期(2024年9月17日)	8,590	20	△ 1.4	93.0	3.5	2,764	
222期(2024年10月15日)	9,679	20	12.9	94.3	3.3	3,100	
223期(2024年11月14日)	9,381	20	△ 2.9	94.2	3.2	2,973	
224期(2024年12月16日)	9,342	20	△ 0.2	91.9	4.0	2,933	
225期(2025年1月14日)	8,987	20	△ 3.6	92.2	4.2	2,814	
226期(2025年2月14日)	9,289	20	3.6	92.2	4.1	2,904	
227期(2025年3月14日)	8,980	20	△ 3.1	92.8	4.7	2,790	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 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) 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

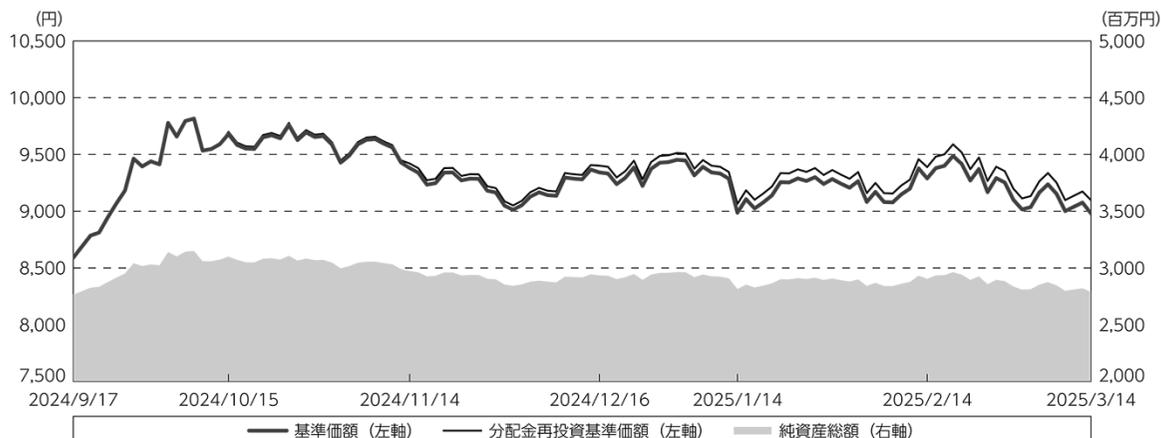
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
第222期	(期 首) 2024年9月17日	円 8,590	% —		% 93.0	% 3.5
	9月末	9,395	9.4		93.3	3.3
	(期 末) 2024年10月15日	9,699	12.9		94.3	3.3
第223期	(期 首) 2024年10月15日	9,679	—		94.3	3.3
	10月末	9,587	△ 1.0		93.9	3.1
	(期 末) 2024年11月14日	9,401	△ 2.9		94.2	3.2
第224期	(期 首) 2024年11月14日	9,381	—		94.2	3.2
	11月末	9,049	△ 3.5		93.1	3.8
	(期 末) 2024年12月16日	9,362	△ 0.2		91.9	4.0
第225期	(期 首) 2024年12月16日	9,342	—		91.9	4.0
	12月末	9,447	1.1		91.2	4.0
	(期 末) 2025年1月14日	9,007	△ 3.6		92.2	4.2
第226期	(期 首) 2025年1月14日	8,987	—		92.2	4.2
	1月末	9,207	2.4		91.3	4.1
	(期 末) 2025年2月14日	9,309	3.6		92.2	4.1
第227期	(期 首) 2025年2月14日	9,289	—		92.2	4.1
	2月末	9,253	△ 0.4		92.5	4.1
	(期 末) 2025年3月14日	9,000	△ 3.1		92.8	4.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 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。

基準価額等の推移について



第222期首：8,590円

第227期末：8,980円 (既払分配金 (税込み) : 120円)

騰落率：5.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首 (2024年9月17日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 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。

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)

- ・保有する中国や香港などの株式の株価が上昇したこと。
- ・多くのアジア・オセアニア地域の通貨が対円で上昇したこと。

投資環境について

アジア・オセアニア地域の株式市場

作成期初より、米利下げ期待や中国政府による大規模な景気刺激策への期待から中国、香港市場を中心にアジア・オセアニア地域の株価は上昇しました。しかし、2024年10月以降は中国の追加財政支援策について具体的な内容が発表されなかったことや緩やかな米利下げペース見通し、米大統領選挙を前にした市場のリスク回避姿勢、さらに米トランプ政権の通商政策に対する不透明感などから2024年末に向けて作成期初の上昇を相殺する下落となりました。2025年年初から作成期末にかけては、習近平国家主席がアリババグループの共同創業者である馬雲氏ら財界要人を招いた座談会（シンポジウム）を主宰し、民間企業には明るい成長余地があり、中国経済の成長にとって重要な役割を果たす旨の発言をしたことが好感され、中国や香港などの上昇が目立った一方で、米国の関税政策を巡る不透明感などから通貨が対米ドルで2020年4月以来の安値となったインドネシアや、企業業績や国内経済の短期的な減速懸念から外国人投資家の資金流出が見られたインドなどが下落するなど、国ごとに異なる値動きとなりました。当作成期のアジア・オセアニア地域の株式市場は前作成期末から上昇しました。作成期中における国別の値動きでは、中国やシンガポールなどが上昇した一方でインドネシアやインドなどは下落しました。また業種別の値動きではコミュニケーション・サービスや一般消費財・サービスなどは上昇した一方で、エネルギーや公益事業などは下落しました。

為替市場

米トランプ政権誕生を受けて米ドル高が進み、多くのアジア・オセアニア地域の通貨は米ドルに対して下落しました。米国の関税政策により米国のインフレ圧力が再燃するとの見方から米利下げ見通しが後退したことで米長期金利が上昇し、日米の長期金利差拡大が見られ、円が対米ドルで下落しました。多くのアジア・オセアニア地域の通貨は対円で上昇しましたが、韓国ウォンやオーストラリアドルなどは対円で下落しました。

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、中国などを引き上げる一方、タイやオーストラリアなどを引き下げました。セクター別では、一般消費財・サービスや資本財・サービスなどを引き上げる一方、情報技術やエネルギー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、Eコマースを中心に多くの事業を展開している中国のアリババの保有などがプラス要因となりました。一方で電子部品や半導体製造などを手掛ける韓国のサムスン電子の保有などが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、公表されている指標が存在しないため、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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2024年9月18日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月14日	2024年11月15日～ 2024年12月16日	2024年12月17日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月14日	2025年2月15日～ 2025年3月14日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.206%	20 0.213%	20 0.214%	20 0.222%	20 0.215%	20 0.222%
当期の収益	0	5	—	—	7	2
当期の収益以外	19	14	20	20	12	17
翌期繰越分配対象額	1,423	1,408	1,388	1,369	1,356	1,339

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出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) —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。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチを基に、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。米トランプ政権による関税政策や中国政府による支援策などに対する市場の懸念や期待が交錯する中、当面は株価のボラティリティ上昇が想定されます。また世界の主要国でインフレ圧力が再燃するなど、金融政策の動向に関する市場の期待と失望もボラティリティ上昇につながるとみています。

このような環境下では、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(事業収益)に着目することが重要です。また当該ファンドのように配当に着目したポートフォリオは景気減速に対してリスク・リターン特性の安定をもたらすと考えています。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ふ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れます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年9月18日～2025年3月14日)

項 目	第222期～第227期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(42)	(0.445)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(35)	(0.376)	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)	(4)	(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	4	0.047	(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 ※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
(株 式)	(4)	(0.043)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.039	(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 ※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
(株 式)	(4)	(0.039)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.105	(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)	(0.029)	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)	(0.016)	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)	(4)	(0.041)	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等
(そ の 他 2)	(0)	(0.000)	インドの税額調整金
合 計	98	1.049	
作成期間の平均基準価額は、9,323円です。			

(注) 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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

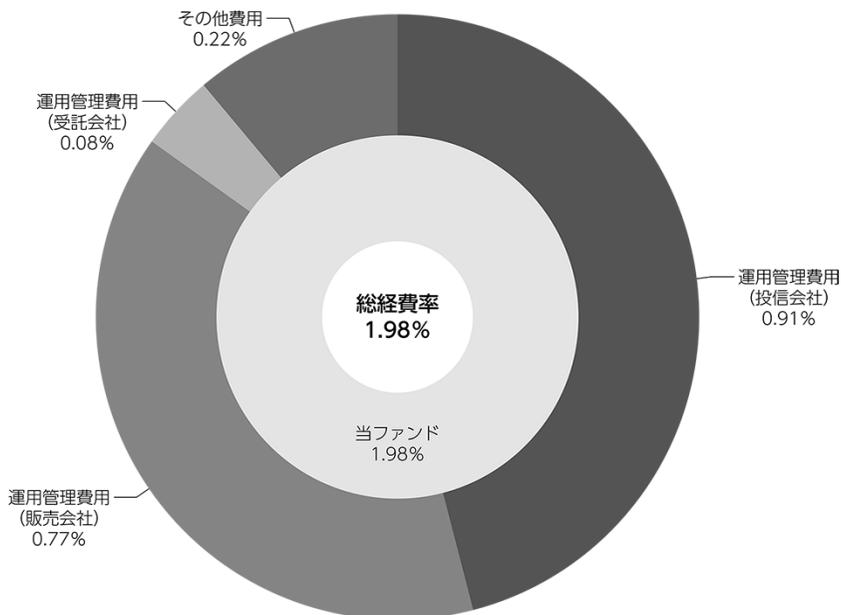
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 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

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.98%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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(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

(2024年9月18日～2025年3月14日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第222期～第227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 404	千円 1,537	千口 45,422	千円 170,921

(注) 単位未満は切捨てです。

○株式売買比率

(2024年9月18日～2025年3月14日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第222期～第227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	28,875,081千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	83,683,037千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2024年9月18日～2025年3月14日)

該当事項はございません。

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

(2025年3月14日現在)

親投資信託残高

銘柄	第221期末	第227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 805,213	千口 760,195	千円 2,801,244

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2025年3月14日現在の受益権総口数は、22,429,550千口です。

○投資信託財産の構成

(2025年3月14日現在)

項 目	第227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	2,801,244	99.9
コール・ローン等、その他	2,344	0.1
投資信託財産総額	2,803,588	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 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(81,807,593千円)の投資信託財産総額(83,338,874千円)に対する比率は98.2%です。

(注) 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、2025年3月14日における邦貨換算レートは、1米ドル=148.35円、1オーストラリアドル=93.28円、1香港ドル=19.09円、1シンガポールドル=111.05円、100インドネシアルピア=0.91円、100韓国ウォン=10.21円、1新台湾ドル=4.4964円、1インドルピー=1.72円、1中国人民元(オフショア)=20.4569円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末
	2024年10月15日現在	2024年11月14日現在	2024年12月16日現在	2025年1月14日現在	2025年2月14日現在	2025年3月14日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,111,906,070	2,986,141,513	2,947,171,675	2,826,360,472	2,916,948,291	2,803,588,732
コール・ローン等	20,268	40,057	172,633	1,039	15,275	139,426
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	3,110,867,127	2,984,542,806	2,945,089,587	2,825,896,836	2,915,928,841	2,801,244,663
未収入金	1,018,675	1,558,650	1,909,455	462,597	1,004,175	2,204,642
未収利息	—	—	—	—	—	1
(B) 負債	11,652,341	12,694,226	13,392,046	11,542,799	12,455,091	13,498,362
未払収益分配金	6,406,337	6,339,316	6,281,037	6,264,187	6,253,328	6,214,074
未払解約金	1,038,943	1,598,707	2,082,088	463,636	1,019,450	2,344,068
未払信託報酬	4,041,385	4,413,017	4,496,391	4,110,853	4,294,763	3,886,994
その他未払費用	165,676	343,186	532,530	704,123	887,550	1,053,226
(C) 純資産総額(A-B)	3,100,253,729	2,973,447,287	2,933,779,629	2,814,817,673	2,904,493,200	2,790,090,370
元本	3,203,168,834	3,169,658,240	3,140,518,504	3,132,093,640	3,126,664,242	3,107,037,284
次期繰越損益金	△ 102,915,105	△ 196,210,953	△ 206,738,875	△ 317,275,967	△ 222,171,042	△ 316,946,914
(D) 受益権総口数	3,203,168,834口	3,169,658,240口	3,140,518,504口	3,132,093,640口	3,126,664,242口	3,107,037,284口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,679円	9,381円	9,342円	8,987円	9,289円	8,980円

(注) 元本の状況

当ファンドの第222期首元本額は3,218,915,743円、第222～227期中追加設定元本額は17,350,989円、第222～227期中一部解約元本額は129,229,448円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第222期0.9679円、第223期0.9381円、第224期0.9342円、第225期0.8987円、第226期0.9289円、第227期0.8980円です。

(注) 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

項 目	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
	2024年9月18日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月14日	2024年11月15日～ 2024年12月16日	2024年12月17日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月14日	2025年2月15日～ 2025年3月14日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	21	3	15	4	9	2
受取利息	21	3	15	4	9	2
(B) 有価証券売買損益	359,305,580	△ 83,538,238	△ 1,435,217	△100,581,305	105,240,293	△ 85,958,118
売買益	360,575,097	268,483	492,985	66,709	105,507,212	285,178
売買損	△ 1,269,517	△ 83,806,721	△ 1,928,202	△100,648,014	△ 266,919	△ 86,243,296
(C) 信託報酬等	△ 4,207,061	△ 4,590,527	△ 4,685,735	△ 4,282,446	△ 4,478,190	△ 4,052,670
(D) 当期損益金 (A + B + C)	355,098,540	△ 88,128,762	△ 6,120,937	△104,863,747	100,762,112	△ 90,010,786
(E) 前期繰越損益金	50,127,427	394,388,710	296,990,821	283,608,370	172,039,786	264,714,279
(F) 追加信託差損益金	△501,734,735	△496,131,585	△491,327,722	△489,756,403	△488,719,612	△485,436,333
(配当等相当額)	(4,430,116)	(4,791,877)	(5,130,964)	(5,494,023)	(5,880,044)	(6,188,271)
(売買損益相当額)	(△506,164,851)	(△500,923,462)	(△496,458,686)	(△495,250,426)	(△494,599,656)	(△491,624,604)
(G) 計 (D + E + F)	△ 96,508,768	△189,871,637	△200,457,838	△311,011,780	△215,917,714	△310,732,840
(H) 収益分配金	△ 6,406,337	△ 6,339,316	△ 6,281,037	△ 6,264,187	△ 6,253,328	△ 6,214,074
次期繰越損益金 (G + H)	△102,915,105	△196,210,953	△206,738,875	△317,275,967	△222,171,042	△316,946,914
追加信託差損益金	△501,734,735	△496,131,585	△491,327,722	△489,756,403	△488,719,612	△485,436,333
(配当等相当額)	(4,430,129)	(4,793,377)	(5,133,832)	(5,494,947)	(5,880,136)	(6,190,002)
(売買損益相当額)	(△506,164,864)	(△500,924,962)	(△496,461,554)	(△495,251,350)	(△494,599,748)	(△491,626,335)
分配準備積立金	451,473,076	441,715,978	431,079,021	423,314,299	418,186,492	409,937,903
繰越損益金	△ 52,653,446	△141,795,346	△146,490,174	△250,833,863	△151,637,922	△241,448,484

(注) 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) 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) 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し引いた差額分をいいます。

(注) 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) 分配金の計算過程

第222期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (84,771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 (4,430,129円) および分配準備積立金 (457,794,642円) より分配対象収益は462,309,542円 (10,000口当たり1,443円) であり、うち6,406,337円 (10,000口当たり20円) を分配金額としております。

第223期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (1,611,582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 (4,793,377円) および分配準備積立金 (446,443,712円) より分配対象収益は452,848,671円 (10,000口当たり1,428円) であり、うち6,339,316円 (10,000口当たり20円) を分配金額としております。

第224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 (5,133,832円) および分配準備積立金 (437,360,058円) より分配対象収益は442,493,890円 (10,000口当たり1,408円) であり、うち6,281,037円 (10,000口当たり20円) を分配金額としております。

第225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 (5,494,947円) および分配準備積立金 (429,578,486円) より分配対象収益は435,073,433円 (10,000口当たり1,389円) であり、うち6,264,187円 (10,000口当たり20円) を分配金額としております。

第226期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (2,234,820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 (5,880,136円) および分配準備積立金 (422,205,000円) より分配対象収益は430,319,956円 (10,000口当たり1,376円) であり、うち6,253,328円 (10,000口当たり20円) を分配金額としております。

第227期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (876,779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 (6,190,002円) および分配準備積立金 (415,275,198円) より分配対象収益は422,341,979円 (10,000口当たり1,359円) であり、うち6,214,074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

	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期
1万口当たり分配金(税込み)	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。

◇「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。

○お知らせ

該当事項はありません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年3月14日現在）

<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>

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(22,429,550千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	第227期末			業種等	
		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 GROUP LIMITED	6,783	6,641	25,397	2,369,044	素材	
CSL LTD	590	409	10,178	949,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,403	7,248	24,071	2,245,358	銀行	
MACQUARIE GROUP LTD	968	848	16,697	1,557,514	金融サービス	
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	52,122	—	—	—	メディア・娯楽	
ORORA LTD	18,656	18,500	3,700	345,149	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	86,524 6	33,648 5	80,044 —	7,466,509 <9.0%>	
(香港)			千香港ドル			
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	11,105	—	—	—	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	—	85,280	50,400	962,145	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	162,440	—	—	—	エネルギー	
BYD CO LTD-H	2,925	3,080	111,126	2,121,402	自動車・自動車部品	
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	40,870	64,492	1,231,168	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,740	6,600	49,566	946,214	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	—	11,865	30,433	580,979	食品・飲料・タバコ	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	30,770	30,510	55,406	1,057,703	食品・飲料・タバコ	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	230,490	192,120	128,528	2,453,604	銀行	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	10,235	13,895	67,390	1,286,489	銀行	
SUNNY OPTICAL TECH	8,594	3,335	28,747	548,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	67,090	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	28,156	29,810	70,947	1,354,393	保険	
ATA GROUP LTD	22,874	18,840	118,315	2,258,637	保険	
MEITUAN-CLASS B	4,132	4,079	67,114	1,281,213	消費者サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	13,252	12,974	170,609	3,256,938	一般消費財・サービス流通・小売り	
JD.COM INC - CL A	5,695	3,654	57,440	1,096,546	一般消費財・サービス流通・小売り	
NETEASE INC	—	1,392	22,411	427,829	メディア・娯楽	
TENCENT HOLDINGS LTD	7,512	6,646	337,284	6,438,761	メディア・娯楽	
TRIP.COM GROUP LTD	—	880	41,119	784,968	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	612,011 15	465,831 17	1,471,335 —	28,087,791 <34.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	—	3,027	13,349	1,482,414	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,645	3,356	12,376	1,374,457	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	60,656	44,447	14,889	1,653,506	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	67,301 2	50,830 3	40,615 —	4,510,378 <5.5%>	
(タイ)			千タイバーツ			
THAI OIL PCL FRGN	38,701	—	—	—	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,701 1	— —	— —	— <—%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
BANK MANDIRI TBK	196,361	91,586	43,411,764	395,047	銀行	

銘柄	株数	第221期末		第227期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	123,669	121,073	108,663,017	988,833		銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	552,110	352,148	85,571,964	778,704		電気通信サービス
小計	株数・金額	872,140	564,807	237,646,745	2,162,585	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<2.6%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SK HYNIX INC	934	1,069	21,362,707	2,181,132		半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO	403	579	11,644,935	1,188,947		自動車・自動車部品
KT CORP	2,184	1,672	8,092,625	826,257		電気通信サービス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,899	4,431	24,240,961	2,475,002		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS	8,426	—	—	—		自動車・自動車部品
HANA FINANCIAL GROUP	1,669	952	5,869,186	599,243		銀行
MACQUARIE KOREA INFRA FUND	6,262	6,738	7,405,512	756,102		金融サービス
LG INNOTEK CO LTD	242	242	3,876,717	395,812		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	26,023	15,686	82,492,645	8,422,499	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<10.2%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC	9,620	9,050	233,037	1,047,829		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	5,310	5,200	87,360	392,805		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	4,050	3,620	207,426	932,670		半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	20,233	17,393	1,678,446	7,546,967		半導体・半導体製造装置
BIZLINK HOLDING INC	4,230	—	—	—		資本財
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	21,710	21,430	337,522	1,517,636		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	65,153	56,693	2,543,792	11,437,909	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<13.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,811	9,421	1,175,733	2,022,262		エネルギー
GAIL INDIA LTD	52,164	55,108	870,491	1,497,245		公益事業
INFOSYS LTD	6,009	3,778	596,922	1,026,706		ソフトウェア・サービス
PVR INOX LTD	4,122	3,144	282,940	486,657		メディア・娯楽
INDUS TOWERS LTD	14,037	13,742	449,377	772,929		電気通信サービス
HDFC BANK LIMITED	5,492	6,574	1,122,072	1,929,964		銀行
FIVE-STAR BUSINESS FINANCE L	—	6,247	406,357	698,935		金融サービス
ICICI BANK LTD	10,307	8,997	1,124,699	1,934,483		銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,149	1,661	781,271	1,343,787		運輸
小計	株数・金額	98,096	108,677	6,809,868	11,712,973	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<14.2%>	
(中国)				千人民元 (オファ)		
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,624	5,700	39,909	816,425		耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	19,702	14,477	39,655	811,221		食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	5,636	5,636	47,783	977,511		資本財
小計	株数・金額	31,963	25,814	127,348	2,605,158	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<3.2%>	
合計	株数・金額	1,897,914	1,321,989	—	76,405,805	
	銘柄数<比率>	52	52	—	<92.4%>	

(注) 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) 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) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 一印は組入れなしです。

(注) 業種等欄の業種名は作成期末時点のものです。

外国投資信託証券

銘	柄	第221期末		第227期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT		1,729	1,929	71,594	1,366,732	1.7
HKT TRUST AND HKT LTD STPL		10,051	8,724	88,984	1,698,719	2.1
小計	口数・金額	11,780	10,653	160,578	3,065,451	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<3.7%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
KEPPEL DC REIT		—	3,228	7,134	792,291	1.0
小計	口数・金額	—	3,228	7,134	792,291	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<1.0%>	
合計	口数・金額	11,780	13,882	—	3,857,742	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<4.7%>	

(注) 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) < >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) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 一印は組入れなしです。

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

第19期（決算日：2024年10月7日）
（計算期間：2023年10月7日～2024年10月7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19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	騰落率		株式組入比率	投資信託組入比率	純資産総額
		期騰	落中率			
15期(2020年10月6日)	円 22,855		% 5.5	% 93.8	% 3.6	百万円 177,263
16期(2021年10月6日)	26,448		15.7	92.9	3.5	151,538
17期(2022年10月6日)	26,138		△ 1.2	91.0	4.5	111,260
18期(2023年10月6日)	29,460		12.7	92.2	4.0	97,903
19期(2024年10月7日)	39,363		33.6	93.7	3.2	98,801

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 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	投資信託組入比率	託券率
		騰	落率			
(期首) 2023年10月6日	円 29,460		% -	% 92.2	% 4.0	% 4.0
10月末	29,175		△ 1.0	92.2	4.0	4.0
11月末	30,168		2.4	92.5	4.1	4.1
12月末	30,708		4.2	93.2	4.2	4.2
2024年1月末	31,015		5.3	92.8	4.2	4.2
2月末	32,470		10.2	92.0	4.1	4.1
3月末	33,481		13.6	92.2	3.6	3.6
4月末	35,032		18.9	92.5	3.5	3.5
5月末	35,661		21.0	91.3	3.2	3.2
6月末	38,399		30.3	92.7	2.9	2.9
7月末	36,132		22.6	91.4	3.1	3.1
8月末	35,686		21.1	92.2	3.4	3.4
9月末	37,743		28.1	93.2	3.3	3.3
(期末) 2024年10月7日	39,363		33.6	93.7	3.2	3.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

○運用経過

(2023年10月7日～2024年10月7日)

基準価額の推移について



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)

保有銘柄の株価上昇が基準価額の上昇要因となりました。

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、期初から米国の利上げサイクル終了観測に加えて予想以上に早く利下げが開始されるとの思惑から2023年年末に向けて堅調に推移しました。2024年に入ると中国経済減速懸念から株価は下落しましたが、その後中国政府による株価対策発表や米大手半導体企業の好決算による半導体関連銘柄の上昇などから再び上昇基調となりました。2024年4月には米利下げ期待後退や中東情勢悪化懸念などから下落しましたが、米利下げ期待再燃や中国の景気刺激策期待などから反発しました。8月上旬には米景気後退入り懸念や低金利の円を借りて金利の高い国の資産へ投資する円キャリートレードの巻き戻しなどを背景に世界の株式市場で大幅な下落が見られましたが、その後は堅調なアジア・オセアニア地域の経済や米利下げ期待、中国政府による大規模な景気刺激策が好感されアジア・オセアニア地域の株式市場は再び上昇し、期末を迎えました。当期のアジア・オセアニア地域の株式市場は前期末から上昇しました。期中における国・地域別の値動きでは、台湾やインドなどの上昇が目立ちました。またセクター別の値動きではコミュニケーション・サービスや情報技術などの上昇が目立ちました。

為替市場

アジア・オセアニア地域の通貨は、オーストラリアドルやシンガポールドル、タイバーツなどは米ドル、円に対して上昇しましたが、韓国ウォンや新台幣ドルなどは対米ドル、対円で小幅な値動きとなりました。

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、インドや中国などを引き上げる一方、香港やオーストラリアなどを引き下げました。セクター別では、一般消費財・サービスやコミュニケーション・サービスなどを引き上げる一方、金融や素材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、台湾の大手半導体受託製造、TSMCの保有などが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

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指標が存在しないため、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を基に、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、当該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。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月7日～2024年10月7日)

項 目	当 期		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)	円 32 (31) (0)	% 0.094 (0.093) (0.001)	(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 ※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)	30 (30) (0)	0.089 (0.088) (0.001)	(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)	44 (21) (23) (0)	0.131 (0.063) (0.068) (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 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 キャピタルゲイン税、信託管理事務に係る手数料、インドおよび台湾の税務代理人に対する手数料等 金銭信託に係る手数料等
合 計	106	0.314	
期中の平均基準価額は、33,805円です。			

(注) 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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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

(2023年10月7日～2024年10月7日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 89,359	千オーストラリアドル 22,671	百株 40,334	千オーストラリアドル 53,373
	香港	155,192	千香港ドル 340,658	441,776	千香港ドル 630,195
	シンガポール	—	千シンガポールドル —	15,299	千シンガポールドル 6,851
	タイ	38,701	千タイバーツ 202,133	—	千タイバーツ —
	インドネシア	480,338 (231,110)	千インドネシアルピア 288,821,295 (—)	524,942	千インドネシアルピア 260,705,796
	韓国	4,581 (620)	千韓国ウォン 33,600,944 (11,751)	10,205 (—)	千韓国ウォン 43,709,305 (11,751)
	台湾	20,920	千新台幣ドル 546,137	56,880	千新台幣ドル 2,058,286
	インド	36,887	千インドルピー 3,253,151	71,895 (800)	千インドルピー 4,183,844 (37,113)
	中国	—	千中国人民元 (オフショア) —	43,611	千中国人民元 (オフショア) 173,084

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 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) ()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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	—	—	257	9,273
	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	—	—	3,323	29,803
	小 計	—	—	3,580	39,076
国	シンガポール	—	千シンガポールドル	—	千シンガポールドル
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	3,120 (—)	4,021 (22)
	小 計	—	—	3,120 (—)	4,021 (22)

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) ()内は分割、合併、償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2023年10月7日～2024年10月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	71,746,892千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,220,977千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.81

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月7日～2024年10月7日)

該当事項はございません。

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

(2024年10月7日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		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 GROUP LIMITED	8,625	6,783	30,242	3,054,523	素材	
CSL LTD	698	590	17,052	1,722,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	11,333	—	—	—	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,760	7,403	26,971	2,724,102	銀行	
MACQUARIE GROUP LTD	1,506	968	21,775	2,199,331	金融サービス	
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	—	52,122	6,437	650,145	メディア・娯楽	
ORORA LTD	—	18,656	4,943	499,335	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,925	—	—	—	エネルギー	
COLES GROUP LTD	4,649	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	37,499	86,524	107,423	10,849,785	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 11.0% >	
(香港)			千香港ドル			
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	16,500	—	—	—	素材	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	23,550	11,105	58,301	1,114,719	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	218,540	137,100	73,211	1,399,801	エネルギー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	36,035	—	—	—	銀行	
BYD CO LTD-H	—	2,925	89,388	1,709,098	自動車・自動車部品	
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	22,300	33,896	648,091	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	8,745	6,740	60,525	1,157,241	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,750	—	—	—	資本財	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	—	30,770	63,078	1,206,060	食品・飲料・タバコ	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	23,185	—	—	—	保険	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	320,070	196,230	119,896	2,292,421	銀行	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	11,745	10,235	47,490	908,016	銀行	
SUNNY OPTICAL TECH	—	8,594	52,208	998,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	119,750	48,170	39,403	753,386	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	—	28,156	91,084	1,741,538	保険	
AIA GROUP LTD	22,782	22,874	170,525	3,260,450	保険	
MEITUAN-CLASS B	10,402	4,132	88,196	1,686,309	消費者サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,703	13,252	150,941	2,886,004	一般消費財・サービス流通・小売り	
JD.COM INC - CL A	6,624	5,695	104,113	1,990,654	一般消費財・サービス流通・小売り	
TENCENT HOLDINGS LTD	7,993	7,512	358,773	6,859,742	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	842,375	555,791	1,601,033	30,611,766	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	16	—	< 31.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,861	6,645	21,170	2,409,256	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	74,739	60,656	19,349	2,201,946	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	82,600	67,301	40,520	4,611,202	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 4.7% >	
(タイ)			千タイバーツ			
THAI OIL PCL FRGN	—	38,701	197,375	876,345	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	38,701	197,375	876,345	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.9% >	

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

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等
		株数	当 期 末		
			株数	外貨建金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
BANK MANDIRI TBK	—	196,361	136,470,895	1,310,120	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	231,110	—	—	—	銀行
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	—	123,669	129,543,277	1,243,615	銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	454,524	552,110	159,007,680	1,526,473	電気通信サービス
小 計	株数・金額	685,634	872,140	425,021,852	4,080,209
	銘柄数<比率>	2	3	—	<4.1%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SK TELECOM	3,347	—	—	—	電気通信サービス
SK HYNIX INC	1,459	934	16,266,859	1,797,487	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO	—	403	9,672,207	1,068,778	自動車・自動車部品
KT CORP	—	2,184	8,911,128	984,679	電気通信サービス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,538	5,899	35,751,636	3,950,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS	9,370	8,426	3,286,288	363,134	自動車・自動車部品
HANA FINANCIAL GROUP	—	1,669	9,930,966	1,097,371	銀行
MACQUARIE KOREA INFRA FUND	9,930	6,262	7,340,142	811,085	金融サービス
LG INNOTEK CO LTD	—	242	5,170,575	571,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACQUARIE KOREA INFRA-RIGHTS	—	620	18,538	2,048	金融サービス
小 計	株数・金額	31,646	26,643	96,348,341	10,646,491
	銘柄数<比率>	5	9	—	<10.8%>
(台湾)			千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC	13,000	9,620	252,044	1,168,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	—	5,310	103,014	477,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	5,870	4,050	193,387	896,447	半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	35,893	20,103	1,964,085	9,104,518	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	12,250	—	—	—	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	4,230	182,524	846,092	資本財
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	33,970	21,710	327,821	1,519,614	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額	100,983	65,023	3,022,876	14,012,544
	銘柄数<比率>	5	6	—	<14.2%>
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,332	4,811	1,334,358	2,375,157	エネルギー
GAIL INDIA LTD	85,600	52,164	1,200,784	2,137,396	公益事業
INFOSYS LTD	3,491	6,009	1,152,733	2,051,865	ソフトウェア・サービス
PVR INOX LTD	2,811	3,144	502,959	895,268	メディア・娯楽
INDUS TOWERS LTD	—	14,037	522,464	929,986	電気通信サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	10,073	—	—	—	運輸
HDFC BANK LIMITED	—	5,492	910,533	1,620,750	銀行
FIVE-STAR BUSINESS FINANCE L	—	6,247	499,262	888,687	金融サービス
AXIS BANK LTD	13,706	—	—	—	銀行
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	5,937	—	—	—	金融サービス
ICICI BANK LTD	11,104	9,190	1,139,353	2,028,049	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	1,149	529,900	943,222	運輸
小 計	株数・金額	138,057	102,248	7,792,350	13,870,384
	銘柄数<比率>	8	9	—	<14.0%>
(中国)			千中国人民元(オファショア)		
YANTAI JEREH OILFIELD-A	20,552	—	—	—	エネルギー
MIDEA GROUP CO LTD-A	9,244	6,624	50,386	1,054,666	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	30,128	19,702	57,276	1,198,889	食品・飲料・タバコ
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	2,635	—	—	—	素材

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

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(中国) JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	百株 13,014	百株 5,636	千円 35,508	千円 743,244	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 75,575	株 数 31,963	143,171	2,996,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 3.0% >
合 計	株 数 ・ 金 額 1,994,371	1,846,336	—	92,555,530	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	55	—	< 93.7% >

(注) 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) 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) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 一印は組入れなしです。

(注) 業種等欄の業種名は期末時点のものです。

外国投資信託証券

銘柄	口数	当 期 末			比 率
		口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD STPL	千口 1,986 13,374	千口 1,729 10,051	千香港ドル 68,211 99,705	千円 1,304,203 1,906,377	% 1.3 1.9
小 計	口 数 ・ 金 額 15,360	11,780	167,917	3,210,580	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 3.2% >
(シンガポール) MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	3,120	—	千シンガポールドル —	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 3,120	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >
合 計	口 数 ・ 金 額 18,481	11,780	—	3,210,580	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 3.2% >

(注) 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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

○投資信託財産の構成

(2024年10月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 92,555,530	% 93.7
投資証券	3,210,580	3.2
コール・ローン等、その他	3,037,801	3.1
投資信託財産総額	98,803,911	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産 (97,726,604千円) の投資信託財産総額 (98,803,911千円) に対する比率は98.9%です。

(注) 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、2024年10月7日における邦貨換算レートは1米ドル=148.47円、1オーストラリアドル=101.00円、1香港ドル=19.12円、1シンガポールドル=113.80円、1タイバーツ=4.44円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.05円、1新台幣ドル=4.6355円、1インドルピー=1.78円、1中国人民元 (オフショア) =20.9316円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月7日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	98,803,911,129	
コール・ローン等	2,728,329,833	
株式(評価額)	92,555,530,790	
投資証券(評価額)	3,210,580,237	
未収入金	150,304,842	
未収配当金	159,162,183	
未収利息	3,244	
(B) 負債	2,274,282	
未払解約金	2,274,282	
(C) 純資産総額(A-B)	98,801,636,847	
元本	25,100,428,163	
次期繰越損益金	73,701,208,684	
(D) 受益権総口数	25,100,428,163口	
1万口当たり基準価額(C/D)	39,363円	

(注) 元本の状況

期首元本額	33,232,216,190円
期中追加設定元本額	790,095円
期中一部解約元本額	8,132,578,122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)	24,301,070,039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)	799,358,124円

(注) 1口当たり純資産額は3,9363円です。

(注) 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 (2023年10月7日～2024年10月7日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,996,833,796	
受取配当金	2,952,185,030	
受取利息	40,961,112	
その他収益金	4,218,209	
支払利息	△ 530,555	
(B) 有価証券売買損益	24,802,994,813	
売買益	29,465,347,008	
売買損	△ 4,662,352,195	
(C) 保管費用等	△ 124,608,686	
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,675,219,923	
(E) 前期繰越損益金	64,671,408,082	
(F) 追加信託差損益金	1,898,428	
(G) 解約差損益金	△18,647,317,749	
(H) 計(D+E+F+G)	73,701,208,684	
次期繰越損益金(H)	73,701,208,684	

(注) 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) 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し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

2023年12月14日付でデリバティブの使用目的を、投資の対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替相場の変動リスクを減じる目的に限定することを明確化する約款変更を行いました。なお、かかる変更は、運用の実態に即した記載内容に変更するものであり、実際の運用の基本方針、運用体制等につきましては、一切変更はございません。