

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	原則として無期限（2006年4月17日設定）	
投資方針	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 な 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（みずほSMA専用）	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。
主 な 投資制限	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（みずほSMA専用）	①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	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	①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
分配方針	毎決算時（4月15日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配の対象とし、分配金額は基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。	

運用報告書（全体版）

イーストスプリング・ アジア・オセアニア 好配当株式オープン （みずほSMA専用）

第10期（決算日 2016年4月15日）

受益者の皆様へ

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（みずほSMA専用）」は、2016年4月15日に決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

〔お問い合わせ先〕

電話番号：03-5224-3400

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス：<http://www.eastspring.co.jp/>

〒100-6905

東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング

最近5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	株 式		純資産 総 額	
		税 込 分配金	期 中 騰 落 率		組 入 比 率
	円	円	%	%	百万円
6期 (2012年4月16日)	10,233	0	△ 6.3	97.0	159
7期 (2013年4月15日)	14,072	0	37.5	98.5	153
8期 (2014年4月15日)	15,114	0	7.4	98.6	72
9期 (2015年4月15日)	19,136	0	26.6	99.1	53
10期 (2016年4月15日)	14,922	0	△22.0	103.0	0.804158

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しております。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な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。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	株 式	
		騰 落 率	組 入 比 率
(期 首)	円	%	%
2015年4月15日	19,136	—	99.1
4月末	19,392	1.3	97.0
5月末	19,390	1.3	96.5
6月末	18,429	△ 3.7	95.6
7月末	17,849	△ 6.7	97.8
8月末	15,672	△18.1	97.7
9月末	14,673	△23.3	98.6
10月末	16,209	△15.3	98.2
11月末	16,007	△16.4	97.6
12月末	15,660	△18.2	97.8
2016年1月末	14,111	△26.3	98.0
2月末	13,649	△28.7	97.9
3月末	14,980	△21.7	97.4
(期 末)			
2016年4月15日	14,922	△22.0	103.0

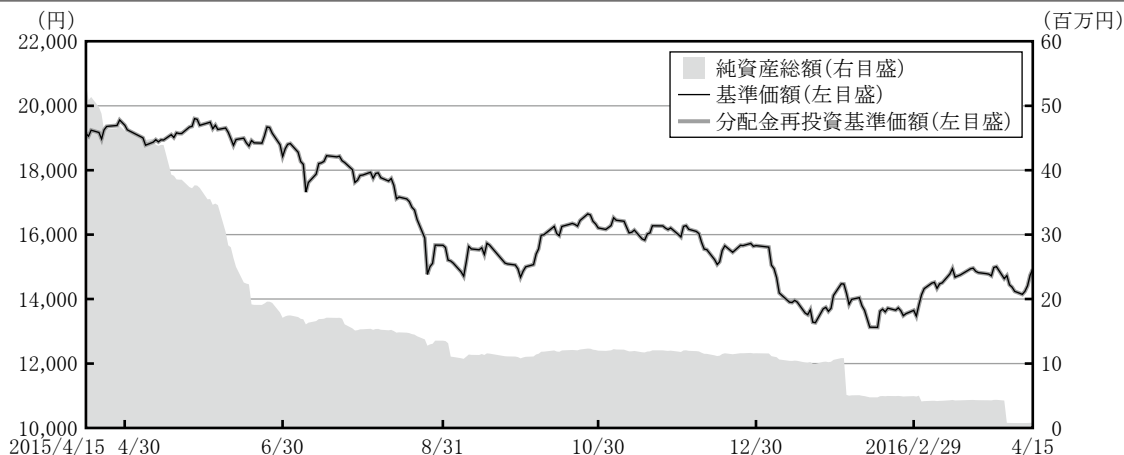
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しております。

(注3) 当ファンドは公表されている適切な指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。

運用経過

基準価額等の推移について(第10期:2015年4月16日から2016年4月15日まで)



第10期首	19,136円
第10期末	14,922円(既払分配金0円)
騰落率	△22.0%(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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 最初の分配金が出るまでの期間においては、基準価額を示す折れ線と分配金再投資基準価額を示す折れ線は重なって表示されます。

基準価額の主な変動要因

中国の景気減速懸念や世界的なリスク回避姿勢の強まりを背景に、株安、円高が進展したことから基準価額は下落しました。2016年3月には、欧州中央銀行(ECB)による市場予想を上回る金融緩和策の発表や、米連邦公開市場委員会(FOMC)での年内の利上げペース鈍化の見通しなどを受けてアジア・オセアニア地域の株式市場は反発しましたが、日本のインフレ期待が後退して一段と円高が進展したことから基準価額の上昇は限定的となりました。

投資環境について

○海外株式市況

期前半は、2015年8月の中国人民元の実質的な切り下げ発表などを受けた中国本土株式市場の急落や、中国経済に対する悲観的な見方などを背景に、世界の株式市場は調整を余儀なくされました。2016年年初から中国の景気減速および原油価格下落を受けた信用リスクの悪化、産油国の投資資金引き揚げなどへの懸念が世界的なリスク回避姿勢を強め、株式市場は大幅に調整しました。3月にはECBによる緩和政策強化の内容が市場予想を上回ったことや、米国の利上げペース鈍化の見通しなどを受けて、それまで米ドル高懸念から売られていた新興国の株・債券や原油等において反発が見られ、アジア・オセアニア地域の株式市場も当期末に向けて上昇基調で推移しました。

○為替市況

アジア・オセアニア地域の通貨は、米国の利上げ開始を控え米ドルが上昇したことや、世界的なリスク回避姿勢の強まりや日本のインフレ期待の後退などを受けて円高が進展したことなどから対米ドル、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

当ファンドは、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の受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行いました。

○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり利益の獲得を目指した運用を行いました。当期中の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場平均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、台湾、シンガポールなどを引き上げる一方、インド、マレーシアなどを引き下げました。セクター別では、情報技術を引き上げる一方、金融を引き下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、中国(香港市場)やオーストラリアなどが、セクター別では、金融やエネルギーなどがマイナスに影響しました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指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

(1万口当たり、税引前)

項目	第10期	
	2015年4月16日 ～2016年4月15日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	11,965

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

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

(注3) —印は該当がないことを示しています。

今後の運用方針について

○当ファンド

引き続きイーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券を高位に組入れることにより、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分散を図りながら、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。

現在のように先行き不透明感を背景に市場がマクロ経済などのニュースに敏感に反応するような局面では、株価の短期的な変動にも耐える投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエーションを十分に見極めるとい投資の基本に立ち返ることが重要と考えられます。企業のファンダメンタルズと関係なく株価が変動する局面では、財務体質の強い銘柄への投資機会をうかがってまいります。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 2015/4/16 ～2016/4/15		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	168円 (146) (9) (12)	1.026% (0.896) (0.054) (0.076)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、16,335円です。 委託した資金の運用の対価 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 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 (株式) (新株予約権証券)	19 (19) (0)	0.119 (0.119) (0.000)	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券)	12 (12) (0)	0.072 (0.072) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他1) (その他)	46 (8) (30) (5) (4)	0.284 (0.048) (0.181) (0.031) (0.023)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 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 目論見書及び運用報告書等の法定開示書類の作成費用等 キャピタルゲイン税及び信託管理事務に係る手数料等
合計	245	1.501	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組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。

売買及び取引の状況

(2015年4月16日から2016年4月15日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	千口 212	千円 414	千口 22,622	千円 49,391

(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

項 目	当 期
	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	571,604,096千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	681,169,855千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.83

(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

(2015年4月16日から2016年4月15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。

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組入資産の明細

下記は、当ファンドが組入れている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(307,782,921千口)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

(2016年4月15日現在)

銘柄	前期末 株数	当期末		業種等	
		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	
PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR	1,669	—	—	—	電気通信サービス
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	1,823,149	1,854,355	92,717	10,174,845	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,824,818 2	1,854,355 1	92,717 —	10,174,845 <1.8%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	67,278	72,023	171,199	14,447,558	銀行
AMCOR LTD	29,764	30,659	45,499	3,839,682	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	52,563	81,283	249,783	21,079,210	銀行
TELSTRA CORP LTD	144,492	124,570	64,278	5,424,468	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	63,646	63,198	53,529	4,517,317	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	18,018	12,861	54,919	4,634,671	各種金融
BHP BILLITON LTD	71,250	61,212	115,508	9,747,781	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	—	243,198	133,758	11,287,921	保険
LEND LEASE CORP LIMITED	37,150	—	—	—	不動産
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	43,425	44,351	118,552	10,004,608	銀行
JB HI-FI LTD	40,102	—	—	—	小売
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	77,175	71,748	81,721	6,896,457	保険
WESFARMERS LTD	20,570	12,150	49,500	4,177,376	食品・生活必需品小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD	31,041	—	—	—	エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED	8,995	9,216	20,156	1,701,002	食品・生活必需品小売り
SYDNEY AIRPORT	144,685	90,926	61,193	5,164,118	運輸
HEALTHSCOPE LTD	283,873	197,269	53,657	4,528,130	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,134,032 16	1,114,671 14	1,273,258 —	107,450,307 <19.1%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	197,543	201,414	72,710	5,470,028	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	197,543 1	201,414 1	72,710 —	5,470,028 <1.0%>
(香港)			千香港ドル		
CHINA MOBILE LTD	140,885	123,780	1,111,544	15,728,353	電気通信サービス

銘 柄	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		
HENGAN INTL GROUP CO LTD	—	82,230	595,756	8,429,952	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	—	140,100	353,752	5,005,597	不動産	
PETROCHINA CO LTD-H	1,031,180	—	—	—	エネルギー	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	17,058	—	—	—	各種金融	
COSCO PACIFIC LIMITED	394,060	609,920	553,197	7,827,743	運輸	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	82,270	62,580	501,891	7,101,766	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	270,310	261,495	630,202	8,917,371	銀行	
STANDARD CHARTERED PLC	63,579	—	—	—	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	217,140	197,931	302,438	4,279,506	公益事業	
SINO LAND CO	583,281	427,601	542,198	7,672,106	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	72,347	56,997	554,014	7,839,305	不動産	
VTECH HOLDINGS LTD	33,422	40,337	352,948	4,994,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS	3,027,420	—	—	—	小売	
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	529,065	489,095	659,300	9,329,095	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	2,777,860	2,272,270	1,154,313	16,333,531	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H	3,753,720	2,948,340	955,262	13,516,959	銀行	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES	335,160	—	—	—	不動産	
IND & COMM BK OF CHINA - H	2,944,280	2,446,600	1,059,378	14,990,200	銀行	
WYNN MACAU LTD	132,424	235,876	288,240	4,078,602	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD	651,277	565,597	609,713	8,627,446	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	220,908	221,236	682,513	9,657,559	消費者サービス	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	353,050	243,604	3,447,003	資本財	
TENCENT HOLDINGS LTD	—	67,815	1,118,947	15,833,107	ソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD	64,857	350,783	696,655	9,857,668	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	72,560	81,280	804,672	11,386,198	資本財	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	109,280	557,328	7,886,191	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	17,415,065	12,144,194	14,327,873	202,739,404	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<36.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	53,200	92,015	144,188	11,602,861	銀行	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	—	112,943	89,563	7,207,198	各種金融	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	410,643	390,237	148,680	11,964,303	電気通信サービス	
ASIAN PAY TELEVISION TRUST	111,780	107,108	6,105	491,281	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	575,623	702,303	388,537	31,265,646	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<5.6%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	460,590	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	460,590	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(タイ)			千タイバーツ			
BANGKOK BANK PLC-FOREIGN	161,079	—	—	—	銀行	

銘柄		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	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	エネルギー 素材
PTT PCL-FOREIGN		—	52,304	1,495,894	4,667,190	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR		529,558	425,919	2,512,922	7,840,316	
小 計	株 数 ・ 金 額	690,637	478,223	4,008,816	12,507,507	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<2.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		電気通信サービス
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL		12,616	8,674	1,644,656	3,914,283	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,616	8,674	1,644,656	3,914,283	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		銀行 公益事業 銀行 素材 電気通信サービス
BANK RAKYAT INDONESIA		324,712	145,272	148,540,620	1,247,741	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,258,997	3,336,076	887,396,216	7,454,128	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO		1,076,036	1,463,727	735,522,817	6,178,391	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		—	822,868	874,297,250	7,344,096	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		2,101,320	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,761,065	5,767,943	2,645,756,903	22,224,357	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<4.0%>	
(韓国)				千韓国ウォン		自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 電気通信サービス 素材 素材 銀行 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー
HYUNDAI MOTOR COMPANY		4,816	4,273	44,440,864	4,239,658	
KT&G CORP		10,336	—	—	—	
SK TELECOM		—	2,897	61,137,672	5,832,533	
LG CHEM LTD		1,581	1,097	37,146,651	3,543,790	
LG CHEM LTD PFD		1,884	1,666	37,838,403	3,609,783	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		26,032	25,472	107,238,046	10,230,509	
POSCO		3,083	2,919	72,266,040	6,894,180	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		913	645	83,895,500	8,003,630	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		1,376	1,219	128,617,160	12,270,077	
SK INNOVATION CO LTD		5,027	2,004	35,687,754	3,404,611	
小 計	株 数 ・ 金 額	55,052	42,196	608,268,090	58,028,775	
	銘柄数 < 比率 >	9	9	—	<10.3%>	
(台湾)				千新台幣ドル		テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 素材
ASUSTEK COMPUTER INC		90,490	76,320	2,163,672	7,334,848	
QUANTA COMPUTER INC		170,614	204,554	1,143,456	3,876,318	
COMPAL ELECTRONICS		632,540	838,700	1,689,980	5,729,033	
DELTA ELECTRONICS INC		64,544	—	—	—	
TAIWAN MOBILE CO LTD		195,920	117,110	1,229,655	4,168,530	
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		—	134,920	1,571,818	5,328,463	
MEDIATEK INC		72,800	94,880	2,191,728	7,429,957	
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		196,953	197,007	1,623,340	5,503,124	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		546,039	337,789	1,354,536	4,591,880	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,680,141	1,581,128	2,577,239	8,736,841	
NAN YA PLASTICS CORP		146,490	202,210	1,316,387	4,462,552	

銘柄		前期末		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		百株 401,023	百株 379,153	千新台幣ドル 6,123,324	千円 20,758,070	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,197,556 11	4,163,772 11	22,985,138 -	77,919,621 <13.9%>	
(インド) NMDC LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION COAL INDIA LIMITED BANK OF BARODA		339,625 22,080 145,456 136,757	190,204 19,138 140,075 -	千インドルピー 1,920,115 2,133,871 3,886,395 -	3,187,392 3,542,226 6,451,416 -	素材 銀行 エネルギー 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	643,919 4	349,418 3	7,940,382 -	13,181,035 <2.3%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,968,521 76	26,827,167 72	- -	544,875,813 <97.0%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、当ファンドが組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、期末時点のものです。

(2) 外国新株予約権証券

(2016年4月15日現在)

銘柄		前 期 末		当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港) SUN HUNG KAI PROPERTIES(WRT)		証券 492,916	証券 -	千香港ドル -	千円 -
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	492,916 1	- -	- -	- <-%>

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

(注2) <>内は、当ファンドが組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。

(注3) 単位未満は切捨てです。

(注4) -印は組入れなしです。

組入資産の明細

(2016年4月15日現在)

親投資信託残高

	前 期 末		当 期 末	
	口 数	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 22,877	千口 468	千円 853	

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2016年4月15日現在の受益権総口数は、307,782,921千口です。

投資信託財産の構成

(2016年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	853	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	853	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(557,863,854千円)の投資信託財産総額(566,366,071千円)に対する比率は98.5%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=109.74円、1オーストラリアドル=84.39円、1ニュージーランドドル=75.23円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=80.47円、1タイバーツ=3.12円、1フィリピンペソ=2.38円、100インドネシアルピア=0.84円、100韓国ウォン=9.54円、1新台幣ドル=3.39円、1インドルピー=1.66円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年4月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	853,927円
イーストスプリング・アジア・オセアニア 好配当株式マザーファンド(評価額)	853,927
(B) 負 債	49,769
未 払 信 託 報 酬	43,858
そ の 他 未 払 費 用	5,911
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	804,158
元 本	538,922
次 期 繰 越 損 益 金	265,236
(D) 受 益 権 総 口 数	538,922口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,922円

(注1) 元本の状況

期首元本額	27,963,644円
期中追加設定元本額	802,133円
期中一部解約元本額	28,226,855円

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

損益の状況

当期(自2015年4月16日 至2016年4月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5円
受 取 利 息	5
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 33,629
売 買 益	1,602,821
売 買 損	△1,636,450
(C) 信 託 報 酬 等	△ 196,574
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 230,198
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	451,721
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	43,713
(配 当 等 相 当 額)	(190,084)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 146,371)
(G) 計 (D+E+F)	265,236
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	265,236
追 加 信 託 差 損 益 金	43,713
(配 当 等 相 当 額)	(193,109)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 149,396)
分 配 準 備 積 立 金	451,721
繰 越 損 益 金	△ 230,198

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

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

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

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

(注5) 分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(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(193,109円)および分配準備積立金(451,721円)より、分配対象収益は644,830円(10,000口当たり11,965円)ですが、当期に分配した金額はありません。

分配金のお知らせ

当期の分配金は基準価額水準および市況動向等を勘案し、見送らせていただきました。

復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。

なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

※上記は、当ファンドの直近決算日時点のもので、今後税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります。

※法人の受益者に対する課税は異なります。

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

お知らせ

該当事項はありません。

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

第10期（決算日：2015年10月6日）
（計算期間：2014年10月7日～2015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10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。

投資方針	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。
主な投資対象	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。
主な投資制限	①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入比率	純資産総額
	円	期中騰落率 %		
6期(2011年10月6日)	9,372	△19.7	94.7	204,675
7期(2012年10月9日)	12,291	31.1	97.2	288,510
8期(2013年10月7日)	16,857	37.1	97.0	419,760
9期(2014年10月6日)	19,864	17.8	96.7	514,766
10期(2015年10月6日)	19,030	△4.2	97.6	675,677

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

当期中の基準価額等の推移

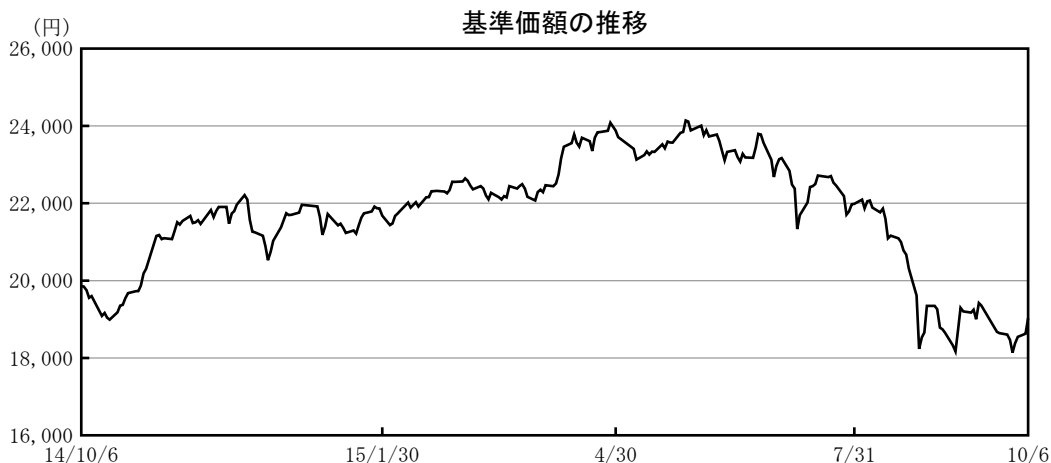
年月日	基準価額		株式組入比率
	円	騰落率 %	
(期首) 2014年10月6日	19,864	—	96.7
10月末	20,303	2.2	95.5
11月末	21,906	10.3	97.1
12月末	21,962	10.6	97.8
2015年1月末	21,681	9.1	97.2
2月末	22,553	13.5	95.4
3月末	22,291	12.2	95.3
4月末	23,880	20.2	96.9
5月末	23,883	20.2	96.4
6月末	22,679	14.2	95.1
7月末	21,985	10.7	97.1
8月末	19,347	△2.6	96.8
9月末	18,139	△8.7	97.4
(期末) 2015年10月6日	19,030	△4.2	97.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは公表されている適切な指標が存在しないためベンチマークを設けておりません。

運用経過

基準価額の推移について（第10期：2014年10月7日から2015年10月6日まで）



当期首19,864円であった基準価額は、当期末時点で19,030円となり、騰落率は-4.2%となりました。

基準価額の主な変動要因

当期初は世界景気への懸念や急激な原油安などの影響を受ける局面もありましたが、その後は金融緩和への期待や米国の利上げ先送り観測などを背景にアジア・オセアニア地域の株価は堅調に推移しました。2015年6月以降、ギリシャ債務問題や中国本土株の急落を受けて株価は下落に転じ、基準価額も下落傾向となりました。さらに8月には、中国景気の減速懸念からリスク回避の動きが連鎖的かつ急速に拡大して世界同時株安となる中、為替市場では円高が進行したことから、基準価額は下げ幅を拡大しました。当期末にかけて、中国の追加利下げや米国の利上げ開始見送りを好感して株式市場は落ち着きを取り戻しましたが、基準価額の反発は限定的となりました。

投資環境について

○海外株式市場

アジア・オセアニア地域の株式市場は、当期初は世界景気への懸念や急激な原油安などの影響を受ける局面もありましたが、その後は中国における金融緩和への期待や米国の利上げ先送り観測などを背景に株価は堅調に推移しました。しかしながら、2015年6月以降、ギリシャ債務問題や中国本土株の急落を受けて市場センチメントが悪化し、株価は下落傾向となりました。さらに8月には、米国の利上げが9月に行われる可能性が燃る中で、中国における実質的な人民元切り下げの実施や

製造業購買担当者景気指数（PMI）の低下を受けて、中国景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きが連鎖的かつ急速に拡大して世界同時株安となりました。8月下旬から当期末にかけて、中国の追加利下げや米国の利上げ開始見送りを受けて市場はやや落ち着きを取り戻したものの、株価の反発は限定的となりました。

○為替市況

アジア・オセアニア地域の通貨は、米国の利上げ観測を背景に米ドル高が進行する中、全般に対米ドルで下落しました。特に、資源安や金融緩和期待の影響を受けた通貨に加えて、世界的なリスク回避の動きの中で経済ファンダメンタルズの脆弱性が懸念された通貨の下落幅が大きくなりました。一方、2014年10月末の日銀による追加金融緩和を受けて円が大幅安となり、アジア・オセアニア地域の通貨は対円ではまちまちとなりました。

ポートフォリオについて

主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。当期中の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが高い銘柄や特別配当金の支払いが期待できる銘柄などに注目し、市場平均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、韓国、台湾を上げる一方、オーストラリア、インド、タイを下げました。セクター別では、情報技術、金融を上げる一方、エネルギー、生活必需品を下げました。パフォーマンスについては、国・地域別では、韓国における銘柄選択がパフォーマンスに貢献する一方、オーストラリア、台湾、インドネシアがマイナスに影響しました。セクター別では、一般消費財・サービスにおける銘柄選択がパフォーマンスに貢献する一方、金融、素材、情報技術がマイナスに影響しました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指標が存在しないため、ベンチマーク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。現在のように、先行き不透明感から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においては、財務体質の強い銘柄への投資機会をうかがっていきます。

1 万口当たりの費用明細

項目	当期 2014/10/7 ～2015/10/6		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 平均基準価額 (株式) (新株予約権証券)	29円 (29) (0)	0.136% (0.136) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 期中の平均基準価額は、21,717円です。 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券)	14 (14) (0)	0.065 (0.065) (0.000)	(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)	28 (11) (17)	0.131 (0.052) (0.078)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 キャピタルゲイン税及び信託管理事務にかかる手数料等
合計	71	0.332	

(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。

当期中の売買および取引の状況（2014年10月7日から2015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 1,404,089	千米ドル 95,220	百株 105,399	千米ドル 15,366
	オーストラリア	772,637 (88,305)	千オーストラリアドル 1,060,433 (47,141)	479,240 (8,675)	千オーストラリアドル 703,846 (42,309)
	ニュージーランド	93,869	千ニュージーランドドル 28,327	9,686	千ニュージーランドドル 3,102
	香 港	12,275,051 (79,740)	千香港ドル 11,716,921 (441,803)	8,610,179 (-)	千香港ドル 5,444,141 (413,947)
	シンガポール	433,913	千シンガポールドル 269,940	319,683	千シンガポールドル 233,455
	マレーシア	208,859 (8,710)	千マレーシアリンギット 122,580 (5,403)	48,423	千マレーシアリンギット 23,221
	タ イ	215,956	千タイバーツ 1,843,051	188,620	千タイバーツ 2,278,146
	フィリピン	6,150	千フィリピンペソ 1,822,219	4,648	千フィリピンペソ 1,238,107
	インドネシア	4,503,031 (2,201,644)	千インドネシアルピア 2,956,590,007 (1,755,000,000)	2,633,716 (2,201,644)	千インドネシアルピア 884,702,155 (1,755,000,000)
	韓 国	53,420	千韓国ウォン 531,869,984	23,179	千韓国ウォン 214,767,669
国	台 湾	3,118,360 (151,060)	千新台幣ドル 18,121,266 (379,440)	809,380 (-)	千新台幣ドル 4,655,488 (434,990)
	イ ン ド	438,741 (56,170)	千インドルピー 12,149,906 (-)	284,211	千インドルピー 13,474,023

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	香 港 ド ル	証 券 数 —	金 額 千香港ドル —	証 券 数 66,000	金 額 千香港ドル 1,819

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) () 内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	772,350,273千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	694,249,064千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.11

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

利害関係人との取引状況等 (2014年10月7日から2015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 (2015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	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	電気通信サービス 運輸	
PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR	1,615	—	—	—		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	773,830	2,074,135	114,077	13,742,907		
小 計	株 数 ・ 金 額	775,445	2,074,135	114,077	13,742,907	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<2.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	55,958	71,201	195,021	16,631,469	銀行	
AMCOR LTD	45,246	32,444	43,962	3,749,156	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	36,756	85,834	258,362	22,033,157	銀行	

銘柄		前期末		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TELSTRA CORP LTD		102,294	155,085	88,864	7,578,341	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD		36,341	76,569	71,209	6,072,779	食品・飲料・タバコ
ASX LTD		—	18,766	73,168	6,239,834	各種金融
BHP BILLITON LTD		59,006	69,883	164,226	14,005,230	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		—	211,538	104,288	8,893,701	保険
LEND LEASE CORP LIMITED		43,736	—	—	—	不動産
SUNCORP GROUP LTD		77,581	—	—	—	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		20,512	49,929	152,785	13,029,507	銀行
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		49,875	74,274	96,853	8,259,650	保険
WESFARMERS LTD		28,361	13,440	53,762	4,584,854	食品・生活必需品小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD		38,103	31,434	95,717	8,162,817	エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED		11,580	10,271	26,582	2,266,947	食品・生活必需品小売り
SYDNEY AIRPORT		100,111	158,715	96,658	8,242,996	運輸
HEALTHSCOPE LTD		262,651	281,753	72,692	6,199,212	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	968,117	1,341,144	1,594,156	135,949,657	
	銘柄数 < 比率 >	15	15	—	<20.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		142,560	226,743	68,363	5,341,907	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	142,560	226,743	68,363	5,341,907	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.8%>	
(香港)				千香港ドル		
CHINA MOBILE LTD		74,485	150,955	1,429,543	22,215,111	電気通信サービス
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD		42,620	—	—	—	不動産
PETROCHINA CO LTD-H		742,040	—	—	—	エネルギー
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED		—	10,154	189,575	2,945,998	各種金融
COSCO PACIFIC LIMITED		182,840	601,460	613,489	9,533,622	運輸
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		47,455	102,905	764,069	11,873,641	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		230,960	291,645	689,740	10,718,566	銀行
STANDARD CHARTERED PLC		39,302	68,445	556,119	8,642,092	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		203,460	232,000	433,840	6,741,873	公益事業
SINO LAND CO		437,921	583,241	704,555	10,948,790	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		64,647	65,587	661,776	10,284,009	不動産
VTECH HOLDINGS LTD		30,440	40,428	374,565	5,820,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS		351,530	—	—	—	小売
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED		307,535	582,365	738,438	11,475,339	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		1,878,380	3,000,200	1,602,106	24,896,739	銀行
BANK OF CHINA LTD-H		2,697,590	3,947,600	1,357,974	21,102,922	銀行

銘柄		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		
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES	416,848	—	—	—	不動産	
	IND & COMM BK OF CHINA - H	2,018,160	3,275,800	1,510,144	23,467,640	銀行	
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	778,200	—	—	—	資本財	
	WYNN MACAU LTD	86,856	263,660	255,222	3,966,163	消費者サービス	
	HKT TRUST AND HKT LTD	449,117	769,467	729,454	11,335,726	電気通信サービス	
	SANDS CHINA LTD	94,132	245,040	627,302	9,748,279	消費者サービス	
	CHINA VANKE CO LTD	—	479,673	814,484	12,657,093	不動産	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	86,590	899,670	13,980,873	資本財	
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	121,915	707,107	10,988,442	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,174,519	14,919,131	15,659,180	243,343,672		
	銘柄数 < 比率 >	21	20	—	<36.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	59,010	55,064	90,911	7,695,691	銀行	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	—	134,253	98,273	8,318,826	各種金融	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	304,240	439,328	160,794	13,611,216	電気通信サービス	
	KEPPEL CORPORATION LIMITED	129,340	—	—	—	資本財	
	ASIAN PAY TELEVISION TRUST	132,800	110,975	8,711	737,431	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	625,390	739,620	358,690	30,363,164		
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	<4.5%>		
(マレーシア)				千マレーシアリンギット			
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	322,355	491,501	220,684	6,088,675	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	322,355	491,501	220,684	6,088,675		
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.9%>		
(タイ)				千タイバーツ			
	BANGKOK BANK PLC-FOREIGN	121,506	62,406	1,010,977	3,356,444	銀行	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	381,580	468,016	2,632,590	8,740,198	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	503,086	530,422	3,643,567	12,096,643		
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<1.8%>		
(フィリピン)				千フィリピンペソ			
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	8,263	9,765	2,169,938	5,620,140	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,263	9,765	2,169,938	5,620,140		
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.8%>		
(インドネシア)				千インドネシアルピア			
	BANK RAKYAT INDONESIA	335,256	372,082	339,524,825	2,818,056	銀行	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,041,698	2,991,447	812,177,860	6,741,076	公益事業	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	713,206	1,304,131	573,817,640	4,762,686	銀行	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	—	888,690	893,133,450	7,413,007	素材	

銘柄		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
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE		2,411,013	814,138	221,445,536	1,837,997	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,501,173 4	6,370,488 5	2,840,099,311 -	23,572,824 <3.5%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
HYUNDAI MOTOR COMPANY		4,539	4,778	53,518,864	5,544,554	自動車・自動車部品
KT&G CORP		8,799	-	-	-	食品・飲料・タバコ
SK TELECOM		-	3,305	84,132,101	8,716,085	電気通信サービス
LG CHEM LTD		-	1,575	45,362,592	4,699,564	素材
LG CHEM LTD PFD		1,007	1,824	36,037,232	3,733,457	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		-	31,759	127,990,341	13,259,799	銀行
S-OIL CORPORATION		5,845	-	-	-	エネルギー
POSCO		1,667	3,265	54,529,508	5,649,257	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		618	974	108,698,005	11,261,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		1,087	1,363	121,892,430	12,628,055	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INNOVATION CO LTD		-	4,958	53,798,857	5,573,561	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	23,565 7	53,805 9	685,959,931 -	71,065,448 <10.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC		39,780	90,030	2,552,350	9,418,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		131,294	175,954	1,006,456	3,713,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		-	1,030,290	1,952,399	7,204,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		50,104	67,134	1,070,791	3,951,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		190,360	131,130	1,306,054	4,819,342	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		-	87,750	978,412	3,610,342	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		29,100	106,410	2,585,763	9,541,465	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		199,800	209,883	1,804,995	6,660,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEW HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		22,723	10,494	90,249	333,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		362,059	604,589	1,853,067	6,837,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,078,230	1,768,218	3,032,494	11,189,904	銀行
NEW CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD		39,591	-	-	-	銀行
NAN YA PLASTICS CORP		-	226,270	1,325,942	4,892,726	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		290,163	385,093	5,102,485	18,828,170	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	2,433,206 11	4,893,246 13	24,661,463 -	91,000,799 <13.5%>	
(インド)				千インドルピー		
BANK OF BARODA		23,863	-	-	-	銀行
NMDC LTD		229,439	351,377	3,345,118	6,221,919	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		51,245	23,309	2,929,903	5,449,621	銀行

銘柄		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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	自動車・自動車部品 エネルギー
BAJAJ AUTO LIMITED		10,329	—	—	—	
COAL INDIA LIMITED		—	150,891	4,975,657	9,254,723	
小 計	株 数 ・ 金 額	314,878	525,579	11,250,679	20,926,264	
	銘柄数 < 比率 >	4	3	—	<3.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	21,792,561	32,175,585	—	659,112,106	
	銘柄数 < 比率 >	73	75	—	<97.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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当期末時点のものです。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄		前 期 末		当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(香港)		証券	証券	千香港ドル	千円
SUN HUNG KAI PROPERTIES (WRT)		492,916	426,916	3,201	49,757
合 計	証 券 数 ・ 金 額	492,916	426,916	3,201	49,757
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.0%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 単位未満は切捨てです。

(注4) ー印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2015年10月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株 式	659,112,106	97.4
新 株 予 約 権 証 券	49,757	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,200,568	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	676,362,431	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(670,972,808千円)の投資信託財産総額(676,362,431千円)に対する比率は99.2%です。

(注3) 外貨建資産は、当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、2015年10月6日における邦貨換算レートは1米ドル=120.47円、1オーストラリアドル=85.28円、1ニュージーランドドル=78.14円、1香港ドル=15.54円、1シンガポールドル=84.65円、1マレーシアリングギット=27.59円、1タイバーツ=3.32円、1フィリピンペソ=2.59円、100インドネシアルピア=0.83円、100韓国ウォン=10.36円、1新台湾ドル=3.69円、1インドルピー=1.86円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2015年10月6日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	676,672,111,138円
コール・ローン等	15,454,697,674
株 式(評価額)	659,112,106,138
新株予約権証券(評価額)	49,757,059
未 収 入 金	310,548,991
未 収 配 当 金	1,744,998,689
未 収 利 息	2,587
(B) 負 債	994,436,318
未 払 金	977,422,088
未 払 解 約 金	17,014,230
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	675,677,674,820
元 本	355,062,422,294
次 期 繰 越 損 益 金	320,615,252,526
(D) 受 益 権 総 口 数	355,062,422,294口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,030円

〈注記事項〉

(貸借対照表関係)

期首元本額	259,150,202,867円
期中追加設定元本額	185,476,808,153円
期中一部解約元本額	89,564,588,726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)	350,998,075,756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)	4,058,281,201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 (みずほSMA専用)	6,065,337円

損益の状況

当期(自2014年10月7日 至2015年10月6日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	28,552,279,683円
受 取 配 当 金	28,548,309,478
受 取 利 息	3,970,204
そ の 他 収 益 金	1
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 91,513,692,772
売 買 益	54,815,841,951
売 買 損	△146,329,534,723
(C) 信 託 報 酬 等	△ 921,056,941
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 63,882,470,030
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	255,616,509,676
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	228,844,883,308
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 99,963,670,428
(H) 合 計(D+E+F+G)	320,615,252,526
次 期 繰 越 損 益 金(H)	320,615,252,526

(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

- デリバティブ取引等にかかるリスク管理方法を定めるため、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2014年12月1日)
- 信託金の限度額を7,000億円から9,000億円とするため、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2014年12月24日)
- 信託金の限度額を9,000億円から1兆3,000億円とするため、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2015年5月1日)