

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4月17日から2021年10月15日（当初、無期限）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	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	<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	原則として毎決算時（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。	

償還運用報告書（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

繰上償還

第16期（償還日 2021年10月15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」は信託約款の規定に基づき、2021年10月15日をもちまして繰上償還いたしました。

ここに、運用状況と償還内容をご報告申し上げますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼申し上げます。

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期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	騰 落 率		株 式 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
12期 (2018年4月16日)	19,209	0	12.6	96.8	1.7	1
13期 (2019年4月15日)	19,435	0	1.2	95.6	2.2	1
14期 (2020年4月15日)	15,594	0	△19.8	93.9	2.5	0.840398
15期 (2021年4月15日)	23,736	0	52.2	94.1	3.9	1
(償 還 時)	(償還価額)					
16期 (2021年10月15日)	20,740.18	—	△12.6	—	—	1

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。ただし、単位に満たない場合は小数で記載しております。

(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。

(注4) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組入比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%	%
2021年4月15日	23,736	—	94.1	3.9	3.9
4月末	24,066	1.4	93.9	3.6	3.6
5月末	23,713	△0.1	93.7	3.6	3.6
6月末	23,743	0.0	93.7	3.7	3.7
7月末	21,750	△8.4	92.6	3.7	3.7
8月末	21,436	△9.7	92.6	3.3	3.3
9月末	21,038	△11.4	93.4	3.4	3.4
(償 還 時)	(償還価額)				
2021年10月15日	20,740.18	△12.6	—	—	—

(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。

(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。

設定以来の運用経過

基準価額等の推移について（2006年4月17日（設定日）～2021年10月15日（償還日））



設定日	10,000円
償還日	20,740円18銭 (既払分配金0円)
騰落率 (分配金再投資ベース)	107.4%

(注1) 設定日の基準価額は設定時の価額です。

(注2) 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3) 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4) 分配金再投資基準価額は、設定日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

設定来で基準価額は上昇しました。

設定当初から米国の好調な住宅市場や中国個人投資家の活発な売買による中国本土株式市場の急騰などを背景に基準価額は上昇しました。2007年後半以降は米国のサブプライム・ローン問題などを発端に金融システム不安から世界的に株式市場は大幅に下落しました。2009年から2015年半ばまでは、主要国中央銀行による量的緩和策を好感した株価の継続的な上昇や大幅な円安を受けて基準価額は大きく上昇しました。2015年8月以降は中国人民元の実質的な切り下げ発表などから中国本土株式市場は急落し中国経済に対する悲観的な見方が台頭したこと、さらに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悪化の懸念、産油国の投資資金引き揚げ懸念などを背景に基準価額は下落しました。しかしその後は欧州中央銀行（ECB）による市場予想を上回る金融緩和政策や米連邦公開市場委員会（FOMC）での緩

やかな利上げペースになるとの見解を受けて株価は反発し、基準価額も上昇しました。2018年、2019年は米中関係の悪化などから変動の激しい値動きとなり、2020年に入ると新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞から景気後退が懸念され、株価は大きく下落し基準価額も大幅に調整しました。その後、主要国中央銀行による前例のない規模の流動性供給や新型コロナウイルスワクチン普及がもたらす経済活動正常化への期待などが好感されて株価は反発を見せ、基準価額も上昇しました。2020年11月には米国大統領選挙の結果を受け、米国の政治不透明感後退に加え、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として働くとの期待やワクチン接種進展の見通しなどから世界の株式市場が上昇基調を強めたことで基準価額も上昇しました。

アジア・オセアニア地域の株式市場

ファンド設定以降、米国の好調な住宅市場や中国個人投資家の活発な売買による中国本土株式市場の急騰などが投資家心理をサポートする形となり、アジア・オセアニア地域の株式市場は上昇しました。2007年後半以降は米国のサブプライム・ローン問題がきっかけとなり大手欧米金融機関の損失拡大などを受けて、金融システム不安から株価は大きく下落しました。2009年には主要国中央銀行による量的緩和策を好感して株価は反発を見せ、下落幅を取り戻しました。2015年8月には中国人民元の実質的な切り下げ発表などが発端となって中国本土の株式市場が急落、加えて中国経済に対する悲観的な見方などが台頭して世界の株式市場は調整を余儀なくされました。さらに2016年年初からは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悪化への懸念や産油国の投資資金引き揚げ懸念などが世界的なリスク回避姿勢を強めました。しかしその後は、欧州中央銀行（ECB）による緩和政策の内容が市場予想を上回ったことや米連邦公開市場委員会（FOMC）において年内の利上げペースがさらに遅くなるとの見解が伝わったことなどを受けて株価は再び上昇基調で推移しました。2018年、2019年は米中関係の悪化などから株式市場は変動の激しい値動きとなりました。2020年に入ると、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動

の停滞を背景に景気後退が懸念され株価は大きく下落しました。その後、主要国中央銀行による前例のない規模での流動性供給や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などが好感され、株価は反発し上昇基調で推移しました。2020年11月には米国大統領選挙の結果を受けて、米国の政治不透明感が後退したことに加え、バイデン政権下で危惧されていた増税や大手IT企業への規制強化につい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として働くと期待、ワクチン接種進展の見通しなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。また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。

為替市場

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。円はファンド設定当初から2012年までは米ドル安円高基調でしたが、日銀による量的緩和発表を受けて大きく円安米ドル高となったあとは、徐々に米ドルに対して上昇し、設定来では円安米ドル高となりました。設定来では多くのアジア・オセアニア地域の通貨は円に対して下落しました。

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。

なお、繰上償還の決定を受けて、マザーファンド受益証券の全解約を行いました。

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た運用を行いました。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、中国、韓国などを引き上げる一方、オーストラリアやマレーシアなどを引き下げました。セクター別では、情報技術などを引き上げる一方、資本財・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。

分配金について

基準価額水準・市況動向等を勘案して、信託期間中、分配は行いませんでした。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドにつき一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

1 万口当たりの費用明細

(2021年4月16日～2021年10月15日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	119円	0.524%	(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、22,624円です。
(投信会社)	(104)	(0.458)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(6)	(0.028)	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)	(9)	(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	24	0.107	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数
(株式)	(23)	(0.103)	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)	(1)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	15	0.066	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数
(株式)	(15)	(0.064)	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)	(0.002)	
(d) その他費用	38	0.170	(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)	(6)	(0.027)	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
(その他1)	(32)	(0.142)	キャピタルゲイン税、インドおよび台湾の税務代理人に対する手 数料等
(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	196	0.867	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

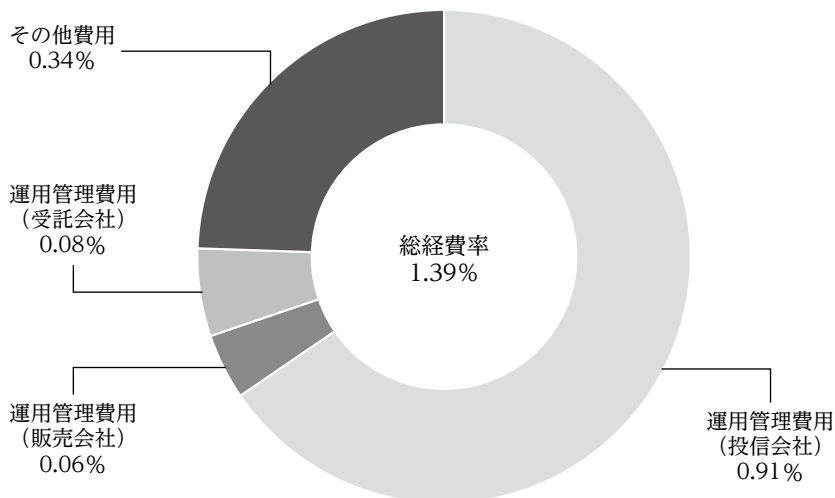
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.39%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

売買及び取引の状況

(2021年4月16日から2021年10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 —	千円 —	千口 427	千円 1,130

(注) 単位未満は切捨てです。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2021年4月16日から2021年10月15日まで)

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	126,955,019千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	163,137,031千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.77

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

(2021年4月16日から2021年10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。

組入資産の明細

(2021年10月15日現在)

償還時における有価証券の組入れはありません。

親投資信託残高

種 類	期 首 (前 期 末)	
	口	数
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 427

(注) 単位未満は切捨てです。

<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（57,146,751千口）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

(2021年10月15日現在)

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	579	—	—	小売	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	2,475	—	—	メディア・娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	9,355	—	—	消費者サービス	
LUFAX HOLDING LTD ADR	14,497	15,827	10,667 1,214,976	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,907 4	15,827 1	10,667 —	
			1,214,976 <0.8%>		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LIMITED	12,427	7,982	30,174	2,548,572	素材
CSL LTD	1,306	1,233	36,636	3,094,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	—	52,390	26,614	2,247,832	保険
BLUESCOPE STEEL LTD	10,480	6,708	13,959	1,179,059	素材
WORLEY LTD	37,129	41,856	44,116	3,726,093	エネルギー
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	16,539	12,611	36,043	3,044,240	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	46,367	42,019	23,446	1,980,309	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	21,544	—	—	—	保険
ALUMINA LTD	39,023	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	6,778	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MACQUARIE GROUP LTD	1,510	2,028	37,086	3,132,363	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	193,107 10	166,830 8	248,079 —	20,952,796 <13.3%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	18,844	19,335	155,066	2,270,176	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES LAND LTD	—	22,580	72,594	1,062,786	不動産
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	117,036	—	—	—	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	470,960	523,380	209,875	3,072,575	エネルギー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	98,935	94,865	233,367	3,416,506	銀行
SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,295	13,740	138,636	2,029,639	不動産
GUANGDONG INVESTMENT LTD	103,540	115,720	114,909	1,682,281	公益事業
VTECH HOLDINGS LTD	3,137	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINO BIOPHARMACEUTICAL	290,830	299,580	176,752	2,587,652	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	35,155	33,205	188,438	2,758,737	保険
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	211,740	408,490	224,261	3,283,181	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	23,710	—	—	—	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	251,180	—	—	—	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	179,800	—	—	—	自動車・自動車部品
WYNN MACAU LTD	48,588	—	—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD	—	21,676	189,665	2,776,695	保険
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	83,920	131,083	1,919,055	不動産
SANDS CHINA LTD	42,560	53,488	87,934	1,287,357	消費者サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	262,940	—	—	—	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	17,550	24,920	155,750	2,280,180	不動産
MEITUAN-CLASS B	1,937	—	—	—	小売

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	
CHINA FEIHE LTD	85,650	136,630	176,799	2,588,340	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	33,051	27,068	436,608	6,391,952	小売
JD.COM INC - CL A	10,329	8,286	252,241	3,692,809	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	21,555	19,965	216,420	3,168,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WH GROUP LTD	343,155	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NETEASE INC	7,209	—	—	—	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD	14,027	13,626	658,408	9,639,097	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	4,150	—	—	—	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	2,711,863 26	1,920,474 18	3,818,813 —	55,907,423 <35.6%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,508	3,123	9,502	802,751	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	103,736	26,037	2,199,667	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	10,508 1	106,859 2	35,540 —	3,002,419 <1.9%>
(タイ)			千タイバーツ		
PTT PCL-FOREIGN	135,384	127,173	502,333	1,717,980	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	135,384 1	127,173 1	502,333 —	1,717,980 <1.1%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
MONDE NISSIN CORP	—	86,656	143,329	322,518	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	— —	86,656 1	143,329 —	322,518 <0.2%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	—	193,149	132,789,937	1,075,598	銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	734,574	651,119	249,378,577	2,019,966	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	— 1	844,268 2	382,168,514 —	3,095,564 <2.0%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SK HYNIX INC	2,418	3,053	28,638,734	2,763,637	半導体・半導体製造装置
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	541	318	5,715,998	551,593	素材
POSCO	610	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	12,304	11,284	78,317,622	7,557,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	4,252	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS	7,498	10,166	15,655,670	1,510,772	自動車・自動車部品
SK INNOVATION CO LTD	—	877	23,125,287	2,231,590	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	1,684	955	18,545,430	1,789,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KB FINANCIAL GROUP INC	2,929	6,010	32,816,456	3,166,788	銀行
KRAFTON INC	—	165	7,930,180	765,262	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	32,239 8	32,832 8	210,745,379 —	20,336,929 <13.0%>
(台湾)			千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC	48,930	61,840	487,917	1,977,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	—	5,220	194,184	787,105	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	—	16,020	182,628	740,264	素材
MEDIATEK INC	4,610	5,000	420,000	1,702,428	半導体・半導体製造装置
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	67,740	26,940	164,603	667,203	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	25,796	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	63,273	51,623	2,958,011	11,990,002	半導体・半導体製造装置
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	—	19,559	591,680	2,398,319	資本財
GLOBALWAFERS CO LTD	7,450	8,100	601,830	2,439,457	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	217,799 6	194,302 8	5,600,855 —	22,702,505 <14.5%>

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	10,853	10,216	2,758,779	4,220,933	エネルギー
GAIL INDIA LTD	—	68,137	1,090,535	1,668,519	公益事業
LARSEN & TOUBRO LTD	11,789	—	—	—	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,976	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P	721	—	—	—	エネルギー
ICICI BANK LTD	—	8,668	630,430	964,558	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	25,340 4	87,021 3	4,479,746 —	6,854,011 <4.4%>
(中国)			千中国人民元(オプショ)		
BY-HEALTH CO LTD-A	—	34,734	82,285	1,456,790	家庭用品・パーソナル用品
YANTAI JEREH OILFIELD-A	23,763	—	—	—	エネルギー
PING AN BANK CO LTD-A	51,637	—	—	—	銀行
LB GROUP CO LTD-A	—	29,480	86,320	1,528,229	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,612	4,140	97,005	1,717,407	ソフトウェア・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A	25,023	71,294	183,726	3,252,732	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	35,867	31,691	105,499	1,867,782	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	139,904 5	171,341 5	554,836 —	9,822,943 <6.3%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	4,227,629 66	3,753,587 57	— —	145,930,070 <93.0%>

(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) 一印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は、期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

(2021年10月15日現在)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			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	4,225	2,409	12,169	1,027,821	0.7
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	1,372	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	5,598 2	2,409 1	12,169 —	1,027,821 <0.7%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	2,686	1,961	131,896	1,930,960	1.2
HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	15,734	15,857	168,401	2,465,395	1.6
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	18,420 2	17,818 2	300,297 —	4,396,356 <2.8%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	24,018 4	20,228 3	— —	5,424,177 <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、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) 一印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2021年10月15日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 1,124	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,124	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

資産、負債、元本及び償還価額の状況

(2021年10月15日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	1,124,076円
コール・ローン等	1,124,076
(B) 負 債	6,342
未払信託報酬	6,333
未払利息	9
(C) 純資産総額(A-B)	1,117,734
元 本	538,922
償 還 差 益 金	578,812
(D) 受 益 権 総 口 数	538,922口
1口当たり償還価額(C/D)	20,740円18銭

(注1) 元本の状況

期首元本額 538,922円

期中追加設定元本額 0円

期中一部解約元本額 0円

(注2) 1口当たり純資産額は2.074018円です。

損益の状況

当期 (自2021年4月16日 至2021年10月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 12円
支 払 利 息	△ 12
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△155,090
売 買 損 益	△155,090
(C) 信 託 報 酬 等	△ 6,333
(D) 当期損益金(A+B+C)	△161,435
(E) 前期繰越損益金	696,534
(F) 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)
償還差益金(D+E+F)	578,812

(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。

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2006年4月17日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年10月15日		資 産 総 額	1,124,076円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負 債 総 額	6,342円
受益権口数	1,000,000口	538,922口	△461,078口	純 資 産 総 額	1,117,734円
元 本 額	1,000,000円	538,922円	△461,078円	受 益 権 口 数	538,922口
				1 万口当たり償還金	20,740.18円
毎計算期末の状況					
計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 1 期	126,118,135	155,837,108	12,356	0	0.0000
第 2 期	263,108,068	289,200,694	10,992	0	0.0000
第 3 期	229,803,517	166,109,772	7,228	0	0.0000
第 4 期	266,019,218	278,850,611	10,482	0	0.0000
第 5 期	193,198,330	211,069,709	10,925	0	0.0000
第 6 期	156,272,163	159,916,385	10,233	0	0.0000
第 7 期	109,033,897	153,435,904	14,072	0	0.0000
第 8 期	48,088,274	72,682,783	15,114	0	0.0000
第 9 期	27,963,644	53,510,839	19,136	0	0.0000
第 10 期	538,922	804,158	14,922	0	0.0000
第 11 期	538,922	919,124	17,055	0	0.0000
第 12 期	538,922	1,035,196	19,209	0	0.0000
第 13 期	538,922	1,047,374	19,435	0	0.0000
第 14 期	538,922	840,398	15,594	0	0.0000
第 15 期	538,922	1,279,169	23,736	0	0.0000

償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税引前)	20,740円18銭
------------------	------------

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)	キャピタルゲイン税、インドおよび台湾の税務代理人に対する手数料等
(その他2)	(0)	(0.000)	権利に係る税金
(その他)	(0)	(0.000)	株式転換に係る費用
合計	158	0.560	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買及び取引の状況

(2020年10月7日から2021年10月6日まで)

(1) 株式

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

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券

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

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年10月7日から2021年10月6日まで)

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

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

(2020年10月7日から2021年10月6日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

組入資産の明細

(2021年10月6日現在)

(1) 外国株式

上場、登録株式

組入有価証券明細表

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	644	—	—	—
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	2,502	—	—	—
LUFAX HOLDING LTD ADR	—	15,827	11,285	1,259,774
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,146 2	15,827 1	11,285 —
				1,259,774 <0.8%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	
WESTPAC BANKING CORPORATION	19,650	—	—	—
TELSTRA CORP LTD	47,279	—	—	—
BHP GROUP LIMITED	15,268	7,982	29,153	2,371,314
CSL LTD	1,109	1,233	35,374	2,877,338
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	—	52,390	26,299	2,139,227
BLUESCOPE STEEL LTD	17,826	6,708	13,235	1,076,573
WORLEY LTD	35,609	41,856	41,772	3,397,792
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	18,466	12,611	35,034	2,849,719
QANTAS AIRWAYS LTD	99,006	42,019	24,119	1,961,841
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	23,582	—	—	—
MACQUARIE GROUP LTD	—	2,028	36,184	2,943,244
COLES GROUP LTD	12,243	—	—	—
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	290,043 10	166,830 8	241,173 —
				19,617,051 <12.9%>
(香港)			千香港ドル	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	—	19,335	172,468	2,473,193
CHINA MOBILE LTD	15,625	—	—	—
CHINA RESOURCES LAND LTD	—	22,580	72,030	1,032,913
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	296,380	—	—	—
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	—	523,380	205,164	2,942,065
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	80,325	94,865	223,881	3,210,459
SUN HUNG KAI PROPERTIES	16,180	12,550	122,990	1,763,676

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	—	115,720	116,877	1,676,019	公益事業
VTECH HOLDINGS LTD	19,803	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC LTD	220,900	—	—	—	—	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	—	284,100	168,755	2,419,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	44,705	—	33,205	169,345	2,428,414	保険
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	239,570	—	408,490	226,303	3,245,191	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	68,195	—	—	—	—	銀行
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	61,351	—	—	—	—	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	51,530	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	89,598	—	—	—	—	保険
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	137,360	—	—	—	—	自動車・自動車部品
WYNN MACAU LTD	56,788	—	—	—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD	—	—	21,676	194,975	2,795,950	保険
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	—	83,920	126,047	1,807,526	不動産
SANDS CHINA LTD	54,252	—	53,488	82,799	1,187,343	消費者サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	239,980	—	—	—	—	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	—	24,920	148,523	2,129,822	不動産
CHINA FEIHE LTD	85,970	—	136,630	177,892	2,550,975	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	38,553	—	27,068	366,231	5,251,762	小売
JD.COM INC - CL A	10,034	—	8,286	228,375	3,274,910	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	—	19,965	235,187	3,372,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WH GROUP LTD	278,820	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NETEASE INC	12,121	—	—	—	—	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD	17,738	—	13,626	613,170	8,792,857	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	2,135,778	1,903,804	3,651,019	52,355,626	
	銘柄数 < 比率 >	22	18	—	<34.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	19,646	—	3,123	9,442	776,585	銀行
COMFORTDELGRO CORP LTD	144,183	—	—	—	—	運輸
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	105,916	—	90,826	22,070	1,815,095	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	269,745	93,949	31,513	2,591,681	
	銘柄数 < 比率 >	3	2	—	<1.7%>	
(タイ)				千タイバーツ		
PTT PCL-FOREIGN	—	—	127,173	502,333	1,657,700	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	—	127,173	502,333	1,657,700	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<1.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
MONDE NISSIN CORP	—	—	268,298	504,400	1,111,445	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	—	268,298	504,400	1,111,445	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	—	—	193,149	110,094,930	869,749	銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	831,203	—	651,119	238,960,673	1,887,789	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	831,203	844,268	349,055,603	2,757,539	
	銘柄数 < 比率 >	1	2	—	<1.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SK HYNIX INC	2,916	—	3,053	29,890,534	2,812,699	半導体・半導体製造装置
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,985	—	498	8,955,614	842,723	素材

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO		1,220	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		13,923	11,284	81,477,411	7,667,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF		9,192	1,170	7,747,187	729,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS		—	10,166	15,401,520	1,449,283	自動車・自動車部品
SK INNOVATION CO LTD		—	817	21,661,100	2,038,309	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD		1,663	955	18,736,620	1,763,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KB FINANCIAL GROUP INC		9,143	6,010	32,936,663	3,099,340	銀行
KRAFTON INC		—	165	7,673,299	722,057	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,044	34,122	224,479,949	21,123,563	
		7	9	—	<13.9%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
QUANTA COMPUTER INC		—	61,840	476,786	1,908,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		—	5,220	207,495	830,394	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		4,370	5,000	433,500	1,734,867	半導体・半導体製造装置
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP		—	26,940	176,187	705,102	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD		47,706	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		78,943	51,623	2,952,848	11,817,300	半導体・半導体製造装置
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		—	19,559	556,473	2,227,006	資本財
GLOBALWAFERS CO LTD		12,340	8,100	606,690	2,427,973	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	143,359	178,282	5,409,981	21,650,744	
		4	7	—	<14.3%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		9,246	10,216	2,665,608	4,025,068	エネルギー
GAIL INDIA LTD		—	31,967	526,499	795,014	公益事業
LARSEN & TOUBRO LTD		15,071	—	—	—	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		5,840	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P(ISIN IN9002A01024)		721	—	—	—	エネルギー
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P(ISIN IN9002A01032)		—	937	184,044	277,906	エネルギー
ICICI BANK LTD		—	8,668	604,252	912,421	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,879	51,788	3,980,404	6,010,410	
		4	4	—	<4.0%>	
(中国)				千中国人民元(オフショア)		
BY-HEALTH CO LTD-A		—	34,734	98,089	1,699,667	家庭用品・パーソナル用品
YANTAI JEREH OILFIELD-A		57,636	—	—	—	エネルギー
PING AN BANK CO LTD-A		81,623	—	—	—	銀行
LB GROUP CO LTD-A		—	44,244	127,027	2,201,102	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		—	4,140	97,146	1,683,334	ソフトウェア・サービス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		33,864	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-A		—	71,294	186,435	3,230,522	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		—	31,691	104,992	1,819,286	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	173,124	186,105	613,690	10,633,912	
		3	5	—	<7.0%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,918,325	3,870,451	—	140,769,450	
		56	58	—	<92.9%>	

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

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

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

(注5) 業種等欄の業種名は期末時点のものです。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
GPT GROUP	9,943	2,409	12,000	976,132	0.6	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	3,536	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,479	2,409	12,000	976,132	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.6%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	2,974	1,961	129,052	1,850,610	1.2	
HKT TRUST AND HKT LTD STPL	—	15,857	168,084	2,410,327	1.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,974	17,818	297,136	4,260,938	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<2.8%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	16,453	20,228	—	5,237,070	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<3.5%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

投資信託財産の構成

(2021年10月6日現在)

項 目	当 期 末	
	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。