

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	2018年10月26日から2028年10月24日まで	
運用方針	主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長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新興国スタープレイヤーズ	イーストスプリング・サステイナブル新興国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・サステイナブル新興国株式マザーファンド	新興国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新興国スタープレイヤーズ	<ul style="list-style-type: none">・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。・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	<ul style="list-style-type: none">・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。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（毎年4月24日および10月24日。休業日の場合は翌営業日。）に、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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があります。	

運用報告書（全体版）

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

第5期（決算日 2021年4月26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新興国スタープレイヤーズ」は、上記の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：<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

設定以来の運用実績

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			
(設 定 日) 2018年10月26日	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	百万円 569
1 期 (2019年 4月24日)	11,667	0	16.7	87.6	4.2	858
2 期 (2019年10月24日)	11,258	0	△ 3.5	94.4	-	1,736
3 期 (2020年 4月24日)	10,257	0	△ 8.9	96.7	-	1,846
4 期 (2020年10月26日)	12,299	0	19.9	96.6	-	1,820
5 期 (2021年 4月26日)	14,815	0	20.5	95.0	-	2,502

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額を記載しております。

(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
(期 首) 2020年10月26日	円 12,299	% -		% 96.6
10月末	12,109	△ 1.5		96.1
11月末	13,290	8.1		99.8
12月末	13,607	10.6		91.2
2021年 1 月末	14,492	17.8		92.4
2 月末	14,943	21.5		92.5
3 月末	14,997	21.9		93.6
(期 末) 2021年 4 月26日	14,815	20.5		95.0

(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み入れますので、株式組入比率は実質比率を記載しております。

運用経過

基準価額等の推移について

(2020年10月27日～2021年4月26日)



第 5 期 首	12,299円
第 5 期 末	14,815円 (既払分配金0円)
騰 落 率	20.5% (分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様1人ひとりの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

- ・保有する株式が上昇したこと。
- ・多くの新興国通貨が対円で上昇したこと。

投資環境について

新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、新型コロナウイルスの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。

2020年11月には米大統領選挙が終わり、米国政治に対する不透明感の後退に加え、上下両院で多数派が異なる「ねじれ」状態がこれまで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一定の抑止力として働くとの期待やワクチン普及の見直しなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。2021年2月下旬

以降は米長期金利の上昇や、中国が進めてきた積極的な財政政策や緩和的な金融政策が見直され正常化への動きが明確になったことを嫌気し、株価は上値の重い展開となりました。

為替市場

米国の財政赤字拡大懸念などを背景に米ドル安が進行したことから、多くの新興国通貨は米ドルに対して上昇しました。一方で、円は日米長期金利差拡大などを受け対米ドルで下落したことから、多くの新興国通貨は対円でも上昇しました。

ポートフォリオについて

当ファンド

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行いました。

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド

主として新興国の株式に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。投資にあたっては、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での

競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」に着目して銘柄選択を行い、ポートフォリオ構築を行いました。

当期は台湾の半導体製造会社 Taiwan Semiconductor Manufacturing、韓国のハードウェア機器メーカー Samsung Electronics などの保有がプラスとなった一方で、中国のインターネット関連会社 Alibaba Group Holding や、ブラジルの保険会社 BB Seguridade Participacoes などの保有はマイナスとなりました。

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当たり、税引前）

項目	第5期	
	2020年10月27日 ~2021年4月26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)	4,815

(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

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式へ投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた2020年の新興国企業の収益は2019年とほぼ同じ水準となりました。これは市場の想定よりも良い内容です。巣ごもり需要の高まりやリモート対応IT投資などを反映し、Eコマースや半導体関連などの優良なアジア企業の業績回復が大きく貢献しました。新興国では国営企業や非上場企業などで負の影響が大

きくなった一方、経験豊富な経営陣のもとで業界をリードする企業は影響が軽微であったとの見方もあります。運用担当者は、このようにビジネスモデルが確立され業界内で高い競争力を持つ企業は現在のような厳しい環境下においても相対的に堅調な業績を維持する可能性が高いと考えています。銘柄選定においては、企業の競争力を測る上でバランスシートが強固で高いキャッシュフロー創出能力があるという点も重視しています。今後も一貫した運用プロセスに基づいて投資アイデアを模索していく構えです。引き続き、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」の4つの柱に着目して運用を行ってまいります。

1 万口当たりの費用明細

(2020年10月27日～2021年4月26日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	137円	0.987%	(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、13,906円です。
(投信会社)	(76)	(0.548)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(57)	(0.411)	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)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.034	(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)	(5)	(0.034)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う 手数料
(c) 有価証券取引税	5	0.040	(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)	(5)	(0.040)	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	22	0.161	(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)	(11)	(0.079)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管 および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(3)	(0.021)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷)	(3)	(0.021)	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)	(6)	(0.040)	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
合計	169	1.222	

(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。

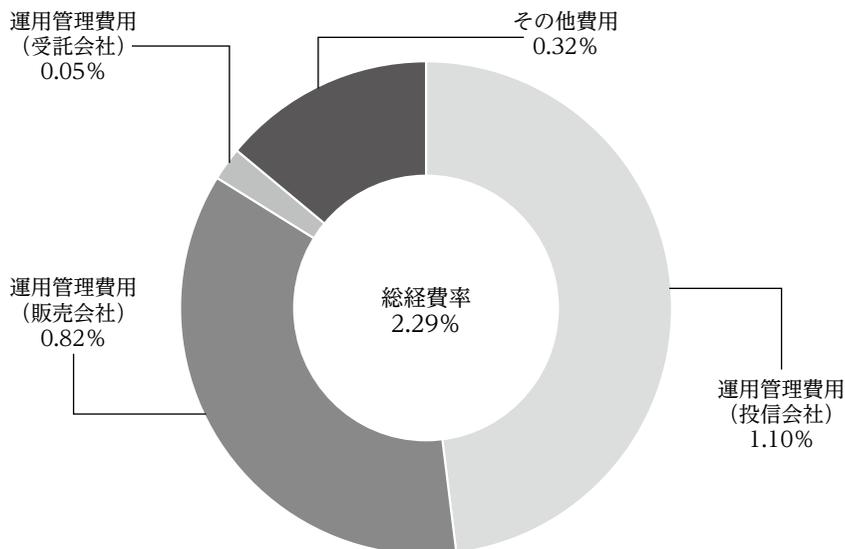
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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2.29%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

(2020年10月27日から2021年4月26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
	千口	千円	千口	千円
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	489,938	727,836	320,983	457,678

(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 (2020年10月27日から2021年4月26日まで)

項 目	当 期
	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,378,429千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,058,897千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.66

(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27日から2021年4月26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。

当社による当ファンドの設定・解約状況 (2020年10月27日から2021年4月26日まで)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 211	百万円 -	百万円 -	百万円 211	当初設定時における取得

(注) 単位未満は切捨てです。

組入資産の明細

(2021年4月26日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	1,448,471	1,617,426	2,513,156

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2021年4月26日現在の受益権総口数は、1,617,426千口です。

投資信託財産の構成

(2021年4月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	2,513,156	99.5
コーラル・ローン等、その他	13,636	0.5
投資信託財産総額	2,526,792	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・サステイナブル新興国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(2,401,726千円)の投資信託財産総額(2,513,188千円)に対する比率は95.6%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4月26日における邦貨換算レートは、1米ドル=107.89円、1ブラジルレアル=19.6991円、1イギリスポンド=149.79円、1ルーブル=1.44円、1香港ドル=13.90円、1シンガポールドル=81.37円、100インドネシアルピア=0.75円、100韓国ウォン=9.69円、1新台幣ドル=3.8392円、1インドルピー=1.45円、1南アフリカランド=7.56円、1中国人民元(オフショア)=16.6338円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年4月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,526,792,760円
コーラル・ローン等	13,636,231
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド(評価額)	2,513,156,529
(B) 負 債	24,443,813
未 払 解 約 金	1,511,901
未 払 信 託 報 酬	22,021,841
未 払 利 息	39
そ の 他 未 払 費 用	910,032
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,502,348,947
元 本	1,689,039,043
次 期 繰 越 損 益 金	813,309,904
(D) 受 益 権 総 口 数	1,689,039,043口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,815円

(注1) 元本の状況

期首元本額 1,479,862,064円

期中追加設定元本額 763,688,443円

期中一部解約元本額 554,511,464円

(注2) 1口当たり純資産額は1.4815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27日 至2021年4月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 6,094円
支 払 利 息	△ 6,094
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	320,020,707
売 買 益	389,673,523
売 買 損	△ 69,652,816
(C) 信 託 報 酬 等	△ 22,931,873
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	297,082,740
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	120,786,859
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	395,440,305
(配 当 等 相 当 額)	(263,407,969)
(売 買 損 益 相 当 額)	(132,032,336)
(G) 計 (D+E+F)	813,309,904
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	813,309,904
追 加 信 託 差 損 益 金	395,440,305
(配 当 等 相 当 額)	(264,288,837)
(売 買 損 益 相 当 額)	(131,151,468)
分 配 準 備 積 立 金	417,869,599

(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55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(10,753,529円)、費用控除後の有価証券売買等損益(286,329,211円)、信託約款に規定する収益調整金(395,440,305円)および分配準備積立金(120,786,859円)より、分配対象収益は813,309,904円(10,000口当たり4,815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。

お知らせ

該当事項はありません。

イーストスプリング・ サステイナブル新興国株式マザーファンド 運用報告書

第5期（決算日：2021年4月26日）
（計算期間：2020年10月27日～2021年4月26日）

「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の第5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	主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">・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。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

設定以来の運用実績

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			
(設定日) 2018年10月26日	円 10,000	% —	% —	% —	百万円 568
1期(2019年4月24日)	11,778	17.8	87.1	4.1	863
2期(2019年10月24日)	11,440	△ 2.9	93.8	—	1,747
3期(2020年4月24日)	10,548	△ 7.8	95.8	—	1,863
4期(2020年10月26日)	12,783	21.2	95.0	—	1,851
5期(2021年4月26日)	15,538	21.6	94.6	—	2,513

(注1) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

(注2) 設定日の基準価額は設定時の価額を、設定日の純資産総額は設定当初の元本額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
		騰落率	
(期首) 2020年10月26日	円 12,783	% —	% 95.0
10月末	12,589	△ 1.5	96.2
11月末	13,837	8.2	98.0
12月末	14,184	11.0	91.1
2021年1月末	15,126	18.3	92.1
2月末	15,616	22.2	92.2
3月末	15,699	22.8	93.1
(期末) 2021年4月26日	15,538	21.6	94.6

(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

基準価額の推移について

(2020年10月27日～2021年4月26日)



第5期首	12,783円
第5期末	15,538円
騰落率	21.6%

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



- ・保有する株式が上昇したこと。
- ・多くの新興国通貨が対円で上昇したこと。

投資環境について

新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、新型コロナウイルスの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。

2020年11月には米大統領選挙が終わり、米国内政治に対する不透明感の後退に加え、上下両院で多数派が異なる「ねじれ」状態がこれまで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一定の抑止力として働くとの期待や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。2021年2月下旬以降は米長期金利の上昇や、中国が進めてきた積極的な財政政策や緩和的な金融政策が見直され正常化への動きが明確になったことを嫌気し、株価は上値の重い展開となりました。

ポートフォリオについて

主として新興国の株式に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。投資にあたっては、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」に着目して銘柄選択を行い、ポートフォリオ構築を行いました。

当期は台湾の半導体製造会社 Taiwan

為替市場

米国の財政赤字拡大懸念などを背景に米ドル安が進行したことから、多くの新興国通貨は米ドルに対して上昇しました。一方で、円は日米長期金利差拡大などを受け対米ドルで下落したことから、多くの新興国通貨は対円でも上昇しました。

Semiconductor Manufacturing、韓国のハードウェア機器メーカー Samsung Electronicsなどの保有がプラスとなった一方で、中国のインターネット関連会社 Alibaba Group Holding や、ブラジルの保険会社 BB Seguridade Participacoesの株式などの保有はマイナスとなりました。

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針について

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた2020年の新興国企業の収益は2019年とほぼ同じ水準となりました。これは市場の想定よりも良い内容です。巣ごもり需要の高まりやリモート対応IT投資などを反映し、Eコマースや半導体関連などの優良なアジア企業の業績回復が大きく貢献しました。新興国では国営企業や非上場企業などで負の影響が大きくなった一方、経験豊富な経営陣のもとで業界をリードする企業は影響が軽微であったとの見方もあります。運用担当者は、このようにビジネスモデルが確立され業界内で高い競争力を持つ企業は現在

のような厳しい環境下においても相対的に堅調な業績を維持する可能性が高いと考えています。銘柄選定においては、企業の競争力を測る上でバランスシートが強固で高いキャッシュフロー創出能力があるという点も重視しています。今後も一貫した運用プロセスに基づいて投資アイデアを模索していく構えです。引き続き、「ROIC（投下資本利益率）」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）理念」の4つの柱に着目して運用を行ってまいります。

1 万口当たりの費用明細

(2020年10月27日～2021年4月26日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	5円 (5)	0.034% (0.034)	(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、14,508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)	6 (6)	0.039 (0.039)	(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)	17 (11) (6)	0.118 (0.079) (0.040)	(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、台湾およびインドの税務代理人に対する手数料等
合計	28	0.191	

(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27日から2021年4月26日まで)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 42	千米ドル 686	百株 146	千米ドル 1,969
	メ キ シ コ	—	千メキシコペソ —	342	千メキシコペソ 3,200
	ブ ラ ジ ル	1,464 (120)	千ブラジルリアル 4,301 (—)	100	千ブラジルリアル 258
	ユ ー ロ	—	千ユーロ —	—	千ユーロ —
	オ ラ ン ダ	—	—	15	143
	イ ギ リ ス	139	千イギリスポンド 234	—	千イギリスポンド —
	ロ シ ア	3,260	千ルーブル 33,269	—	千ルーブル —
	香 港	4,439 (294)	千香港ドル 12,796 (—)	14,654 (—)	千香港ドル 19,098 (95)
	シ ン ガ ポ ー ル	3,598	千シンガポールドル 392	—	千シンガポールドル —
	イ ン ド ネ シ ア	—	千インドネシアルピア —	6,384	千インドネシアルピア 2,104,623
	韓 国	2	千韓国ウォン 251,822	0.81	千韓国ウォン 124,277
	台 湾	878	千新台幣ドル 20,783	49	千新台幣ドル 1,515
	イ ン ド	312	千インドルピー 54,777	33	千インドルピー 4,609
	南 ア フ リ カ	45	千南アフリカランド 5,097	4	千南アフリカランド 1,433
	中 国	2,791	千中国人民元(オフショア) 9,438	108	千中国人民元(オフショア) 959

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 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。

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27日から2021年4月26日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,378,429千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,058,897千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.66

(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27日から2021年4月26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4月26日現在)

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) 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		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	49	57	1,322	142,722	小売	
NETEASE INC-ADR	62	30	337	36,451	メディア・娯楽	
NICE LTD - SPON ADR	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	40	55	438	47,273	エネルギー	
SAMSUNG ELECTR-GDR	4	3	597	64,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	122	79	937	101,120	半導体・半導体製造装置	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	57	42	133	14,373	食品・生活必需品小売り	
JD.COM INC-ADR	58	38	291	31,466	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	408	304	4,058	437,848	
	銘柄数 < 比率 >	8	7	—	<17.4%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	342	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	342	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<—%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
BANCO BRADESCO SA-PREF	227	924	2,174	42,834	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	361	397	821	16,180	銀行	
YDUQS PARTICIPACOES SA	347	347	1,026	20,226	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	—	615	1,439	28,348	保険	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	375	511	2,745	54,077	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,310	2,794	8,206	161,668	
	銘柄数 < 比率 >	4	5	—	<6.4%>	
(ユーロ・・・オランダ)			千ユーロ			
PROSUS	15	—	—	—	小売	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	15	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<—%>	

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	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
MONDI PLC		—	62	123	18,495	素材
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		109	186	302	45,241	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	109	248	425	63,736	
	銘柄数 < 比率 >	1	2	—	<2.5%>	
(ロシア)				千ルーブル		
ALROSA PJSC		—	3,260	36,564	52,652	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	—	3,260	36,564	52,652	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<2.1%>	
(香港)				千香港ドル		
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		1,250	1,910	3,804	52,885	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD		672	672	2,479	34,467	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED		55	46	2,230	30,998	各種金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		—	122	1,535	21,350	公益事業
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,010	862	2,538	35,286	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		1,340	1,750	3,885	54,001	自動車・自動車部品
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		630	—	—	—	銀行
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		3,680	—	—	—	保険
GUANGDONG INVESTMENT LTD		1,180	1,360	1,645	22,873	公益事業
CNOOC LTD		1,950	2,860	2,339	32,518	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL		600	—	—	—	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		280	155	1,350	18,765	保険
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		1,560	1,100	2,909	40,442	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		2,880	—	—	—	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H		3,190	—	—	—	銀行
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC		543	—	—	—	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		757	—	—	—	耐久消費財・アパレル
AIA GROUP LTD		242	294	2,876	39,987	保険
JD.COM INC - CL A		11	11	326	4,541	小売
HAIER SMART HOME CO LTD-H		—	886	3,031	42,144	耐久消費財・アパレル
NETEASE INC		20	20	348	4,842	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD		156	161	10,206	141,874	メディア・娯楽
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		—	520	2,399	33,357	不動産
CHINA VANKE CO LTD		643	—	—	—	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	22,650	12,730	43,909	610,337	
	銘柄数 < 比率 >	21	16	—	<24.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		108	151	437	35,570	銀行
THAI BEVERAGE PCL		—	3,555	255	20,827	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	108	3,706	693	56,397	
	銘柄数 < 比率 >	1	2	—	<2.2%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT		19,174	12,789	4,233,248	31,749	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,174	12,789	4,233,248	31,749	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.3%>	

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		
NCSOFT CORP		5	7	662,220	64,169	メディア・娯楽	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		3	3	535,330	51,873	家庭用品・パーソナル用品	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		114	114	943,920	91,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMZUS CORP		10	10	183,287	17,760	メディア・娯楽	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	134 4	135 4	2,324,757 —	225,269 <9.0%>	
(台湾)				千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP		—	260	7,579	29,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		420	920	16,100	61,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		416	415	25,481	97,826	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		190	260	15,652	60,091	半導体・半導体製造装置	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,026 3	1,855 4	64,812 —	248,826 <9.9%>	
(インド)				千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		7	134	33,551	48,650	銀行	
INFOSYS LTD		—	72	9,603	13,924	ソフトウェア・サービス	
MAHANAGAR GAS LTD		100	141	15,634	22,670	公益事業	
INDRAPRASTHA GAS LTD		294	294	14,991	21,737	公益事業	
HDFC BANK LIMITED		343	383	54,161	78,534	銀行	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	744 4	1,024 5	127,943 —	185,517 <7.4%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド			
NASPERS LTD-N SHS		16	23	7,997	60,461	小売	
MONDI PLC		72	106	4,194	31,709	素材	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	89 2	129 2	12,192 —	92,171 <3.7%>	
(中国)				千中国人民元(オフショア)			
YANTAI JEREH OILFIELD-A		—	620	2,062	34,300	エネルギー	
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A		—	147	549	9,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A		—	419	1,323	22,021	素材	
MIDEA GROUP CO LTD-A		237	129	1,081	17,994	耐久消費財・アパレル	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A		119	273	2,267	37,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		—	1,034	3,390	56,400	資本財	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A		460	876	2,015	33,519	素材	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	816 3	3,499 7	12,690 —	211,094 <8.4%>	
合 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	46,928 54	42,477 56	— —	2,377,267 <94.6%>	

(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) 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。

投資信託財産の構成

(2021年4月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 2,377,268	% 94.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	135,920	5.4
投 資 信 託 財 産 総 額	2,513,188	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(2,401,726千円)の投資信託財産総額(2,513,188千円)に対する比率は95.6%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4月26日における邦貨換算レートは、1米ドル=107.89円、1ブラジルリアル=19.6991円、1イギリスポンド=149.79円、1ルーブル=1.44円、1香港ドル=13.90円、1シンガポールドル=81.37円、100インドネシアルピア=0.75円、100韓国ウォン=9.69円、1新台湾ドル=3.8392円、1インドルピー=1.45円、1南アフリカランド=7.56円、1中国人民元(オフショア)=16.6338円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年4月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,516,878,016円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	128,575,637
株 式(評価額)	2,377,268,007
未 収 入 金	5,538,738
未 収 配 当 金	5,495,634
(B) 負 債	3,699,670
未 払 金	3,699,344
未 払 利 息	326
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,513,178,346
元 本	1,617,426,007
次 期 繰 越 損 益 金	895,752,339
(D) 受 益 権 総 口 数	1,617,426,007口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,538円

(注1) 元本の状況

期首元本額	1,448,471,085円
期中追加設定元本額	489,938,379円
期中一部解約元本額	320,983,457円
当期末における元本の内訳	
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ	1,617,426,007円

(注2) 1口当たり純資産額は1,5538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27日 至2021年4月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	11,701,647円
受 取 配 当 金	11,759,985
支 払 利 息	△ 58,338
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	382,338,947
売 買 益	467,322,255
売 買 損	△ 84,983,308
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,606,543
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	391,434,051
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	403,115,480
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	237,898,123
(G) 解 約 差 損 益 金	△136,695,315
(H) 計 (D+E+F+G)	895,752,339
次 期 繰 越 損 益 金(H)	895,752,339

(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。