

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	・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	・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8期（決算日 2022年10月24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

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込	期 中	株 式 組入比率	純 資 産 総 額
		分配金	騰落率		
	円	円	%	%	百万円
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
6 期 (2021年10月25日)	14,433	0	△ 2.6	94.0	2,503
7 期 (2022年 4 月25日)	12,943	0	△10.3	95.9	2,027
8 期 (2022年10月24日)	12,138	0	△ 6.2	94.0	1,691

(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。

(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	騰 落 率	株 式 組 入 比 率
(期 首) 2022年 4 月25日	円 12,943	% —	% 95.9
4 月末	12,566	△2.9	97.7
5 月末	13,098	1.2	94.4
6 月末	13,490	4.2	94.9
7 月末	12,964	0.2	93.8
8 月末	13,176	1.8	95.0
9 月末	12,252	△5.3	94.8
(期 末) 2022年10月24日	12,138	△6.2	94.0

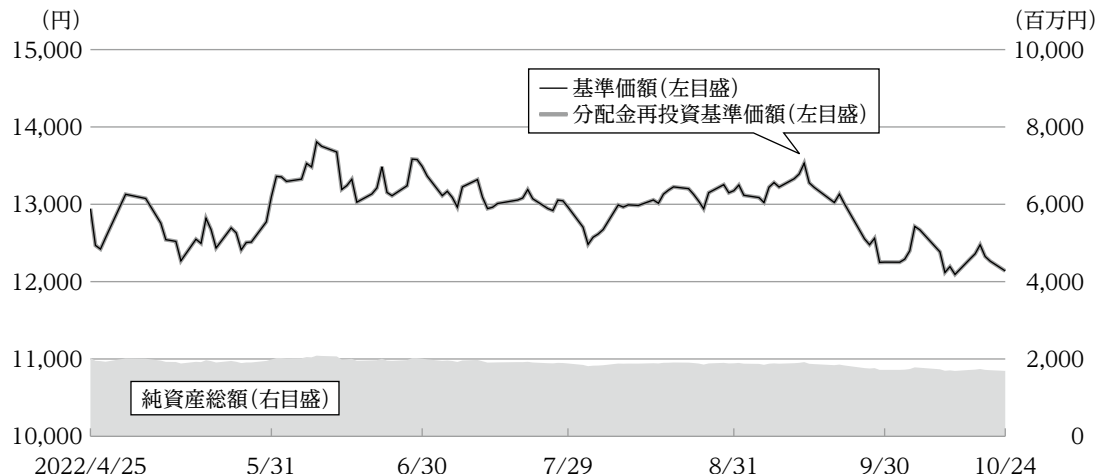
(注1) 騰落率は期首比です。

(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

(2022年4月26日～2022年10月24日)



第 8 期 首	12,943円
第 8 期 末	12,138円 (既払分配金 0 円)
騰 落 率	－6.2% (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

当期の基準価額は下落しました。

下落要因

・保有する株式が下落したこと。

新興国株式市場

期初から米連邦準備制度理事会（FRB）のバランスシートの縮小開始が視野に入ってきたことや、2022年5月に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5%の利上げが検討されているとのパウエルFRB議長による発言のほか、中国では上海に続いて北京でもロックダウン（都市封鎖）の可能性が報道されたことから、新興国株式市場は下落しました。5月には上海におけるロックダウン解除方針の発表や、ハイテク株を中心とした米国株の上昇などを好感して新興国の株価は反発しました。その後、予想を上回る米消費者物価指数やFRBによる金融引締め姿勢を受けて、米国のスタグフレーション（物価上昇と景気停滞の併存）懸念が台頭したことで、輸

出依存度が大きい韓国や台湾、さらにゼロコロナ政策が景気回復の足かせになっている中国など、時価総額が大きい市場を中心に下落しました。一方で、ブラジルやアセアン諸国、インドなどは底堅い値動きとなりましたが、新興国市場全体では下落しました。

為替市場

新興国通貨は米国の急速な利上げを背景に対米ドルで下落しました。なかでも韓国ウォンや南アフリカランドなどの下落が目立ちました。一方で、大幅な円安米ドル高となった結果、韓国ウォンや南アフリカランドなどを除く、多くの新興国通貨は円に対して上昇しました。

ポートフォリオについて

当ファンド

イーストスプリング・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、台湾の半導体メーカーTaiwan Semiconductorや中国のオンラインゲーム会社Tencentなどの保有がマイナスとなった一方で、インドネシアの大手銀行Bank Mandiriやインドの銀行HDFC Bankの株式などの保有はプラスとなりました。

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当たり、税引前）

項目	第8期	
	2022年4月26日 ～2022年10月24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)	4,224

（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

市場では世界経済の減速懸念を反映して、2022年と2023年の企業業績見通しに対する下方修正が続いています。2023年の新興国と先進国の国内総生産（GDP）成長率の差は、2022年から拡大して新興国経済の優位性が示されると見られていますが、中国経済に対する市場の期待が足元で後退している点には注意が必要です。また、原材料費や人件費の上昇を背景に、市場では2022年の新興国企業

の収益率見通しにおいても下方修正が続いています。このような環境下では収益率を維持できる高い競争力を持つ企業を選択することが重要です。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。保有するロシア株については情勢の先行き不透明感やESGリスクの観点など総合的に判断を行い、取引状況を注視しながら売却を進める方針です。

1 万口当たりの費用明細

(2022年 4 月26日～2022年10月24日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	128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、12,924円です。
（投信会社）	（ 71）	（0.548）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 53）	（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	0.038	(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）	（0.038）	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	4	0.034	(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）	（ 4）	（0.034）	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	30	0.229	(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）	（ 15）	（0.116）	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）	（0.024）	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）	（ 2）	（0.018）	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
（その他 1）	（ 9）	（0.067）	インドの税務代理人に対する手数料、キャピタルゲイン税等
（その他 2）	（ 0）	（0.004）	権利に係る税金
合計	167	1.288	

(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。

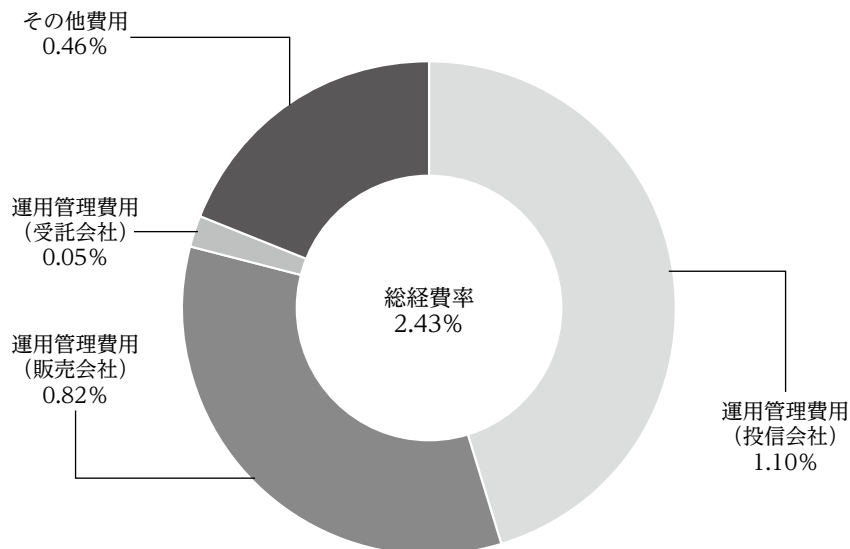
(注 3) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

(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2.43%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

売買及び取引の状況

(2022年4月26日から2022年10月24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・サステイナブル新興国株式マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 178,294	千円 246,764

(注) 単位未満は切捨てです。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2022年4月26日から2022年10月24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	853,539千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,809,180千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.47

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

(2022年4月26日から2022年10月24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。

自社による当ファンドの設定・解約状況 (2022年4月26日から2022年10月24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

(2022年10月24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
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	千口 1,479,116	千口 1,300,822	千円 1,708,239

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) マザーファンドの2022年10月24日現在の受益権総口数は、1,300,822千口です。

投資信託財産の構成

(2022年10月24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	1,708,239	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,973	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,713,212	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（1,637,406千円）の投資信託財産総額（1,710,413千円）に対する比率は95.7%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、2022年10月24日における邦貨換算レートは、1米ドル＝149.03円、1ブラジルレアル＝28.8525円、1香港ドル＝18.98円、1シンガポールドル＝105.17円、100インドネシアルピア＝0.96円、100韓国ウォン＝10.42円、1新台湾ドル＝4.6291円、1インドルピー＝1.82円、1南アフリカランド＝8.23円、1中国人民幣元（オフショア）＝20.5225円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年10月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,713,212,439円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,225,373
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)	1,708,239,657
未 収 入 金	1,747,409
(B) 負 債	21,372,963
未 払 解 約 金	1,836,889
未 払 信 託 報 酬	18,725,223
未 払 利 息	9
そ の 他 未 払 費 用	810,842
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	1,691,839,476
元 本	1,393,804,661
次 期 繰 越 損 益 金	298,034,815
(D) 受 益 権 総 口 数	1,393,804,661口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,138円

(注1) 元本の状況

期首元本額	1,566,153,709円
期中追加設定元本額	2,347,484円
期中一部解約元本額	174,696,532円

(注2) 1口当たり純資産額は1.2138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2022年4月26日 至2022年10月24日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 1,740円
支 払 利 息	△ 1,740
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 93,234,909
売 買 益	4,623,330
売 買 損	△ 97,858,239
(C) 信 託 報 酬 等	△ 19,536,065
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 112,772,714
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	38,140,208
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	372,667,321
(配 当 等 相 当 額)	(270,378,089)
(売 買 損 益 相 当 額)	(102,289,232)
(G) 計 (D+E+F)	298,034,815
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	298,034,815
追 加 信 託 差 損 益 金	372,667,321
(配 当 等 相 当 額)	(270,386,618)
(売 買 損 益 相 当 額)	(102,280,703)
分 配 準 備 積 立 金	318,461,081
繰 越 損 益 金	△ 393,093,587

(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（11,342,242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（270,386,618円）および分配準備積立金（307,118,839円）より、分配対象収益は588,847,699円（10,000口当たり4,224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8期（決算日：2022年10月24日）
（計算期間：2022年4月26日～2022年10月24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8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（預託証書）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	・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。

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 中 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	純 資 産 総 額
4 期 (2020年10月26日)	円 12,783	% 21.2	% 95.0	百万円 1,851
5 期 (2021年 4 月26日)	15,538	21.6	94.6	2,513
6 期 (2021年10月25日)	15,287	△ 1.6	93.2	2,526
7 期 (2022年 4 月25日)	13,851	△ 9.4	94.9	2,048
8 期 (2022年10月24日)	13,132	△ 5.2	93.1	1,708

(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

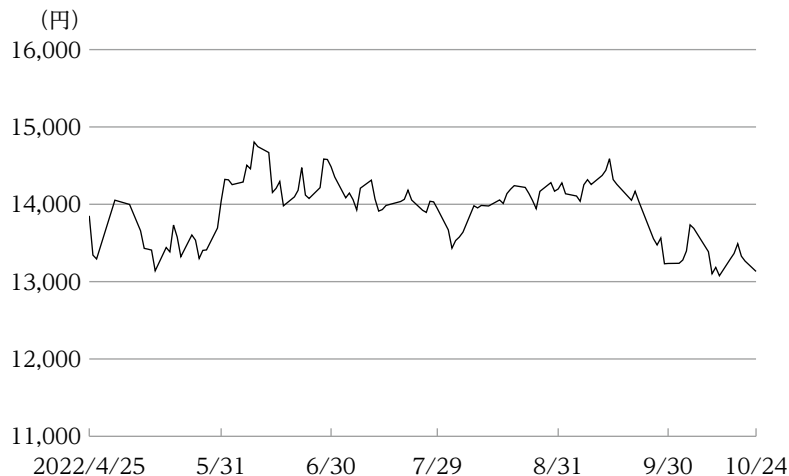
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 比 率
(期 首) 2022年 4 月25日	円 13,851	% —	% 94.9
4 月末	13,445	△2.9	96.0
5 月末	14,040	1.4	93.8
6 月末	14,486	4.6	94.7
7 月末	13,945	0.7	93.4
8 月末	14,198	2.5	94.5
9 月末	13,235	△4.4	94.1
(期 末) 2022年10月24日	13,132	△5.2	93.1

(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

(2022年4月26日～2022年10月24日)



第 8 期 首	13,851円
第 8 期 末	13,132円
騰 落 率	－5.2%

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は下落しました。

下落要因



・保有する株式が下落したこと。

投資環境について

新興国株式市場

期初から米連邦準備制度理事会（FRB）のバランスシートの縮小開始が視野に入ってきたことや、2022年5月に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5%の利上げが検討されているとのパウエルFRB議長による発言のほか、中国では上海に続いて北京でもロックダウン（都市封鎖）の可能性が報道されたことから、新興国株式市場は下落しました。5月には上海におけるロックダウン解除方針の発表や、ハイテク株を中心とした米国株の上昇などを好感して新興国の株価は反発しました。その後、予想を上回る米消費者物価指数やFRBによる金融引締め姿勢を受けて、米国のスタグフレーション（物価上昇と景気停滞の併存）懸念が台頭したことで、輸出依存度が大きい韓国や台湾、さらにゼロコロナ政策が景気回復の足かせになっている中国など、時価総額が大きい市場を中心に下落しました。一方で、ブラジルやアセアン諸国、インドなどは底堅い値動きとなりましたが、新興国市場全体では下落しました。

為替市場

新興国通貨は米国の急速な利上げを背景に対米ドルで下落しました。なかでも韓国ウォンや南アフリカランドなどの下落が目立ちました。一方で、大幅な円安米ドル高となった結果、韓国ウォンや南アフリカランドなどを除く、多くの新興国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、台湾の半導体メーカーTaiwan Semiconductorや中国のオンラインゲーム会社Tencentなどの保有がマイナスとなった一方で、インドネシアの大手銀行Bank Mandiriやインドの銀行HDFC Bankの株式などの保有はプラスとなりました。

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。

今後の運用方針について

市場では世界経済の減速懸念を反映して、2022年と2023年の企業業績見通しに対する下方修正が続いています。2023年の新興国と先進国の国内総生産（GDP）成長率の差は、2022年から拡大して新興国経済の優位性が示されると見られていますが、中国経済に対する市場の期待が足元で後退している点には注意が必要です。また、原材料費や人件費の上昇を背景に、市場では2022年の新興国企業の収益率見通しにおいても下方修正が続いています。このような環境下では収益率を維持できる高い競争力を持つ企業を選択することが重要です。

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。保有するロシア株については情勢の先行き不透明感やESGリスクの観点など総合的に判断を行い、取引状況を注視しながら売却を進める方針です。

1 万口当たりの費用明細

(2022年4月26日～2022年10月24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)	0.038% (0.038)	(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、13,891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)	5 (5)	0.033 (0.033)	(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)	26 (16)	0.185 (0.115)	(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
(その他1)	(9)	(0.066)	インドの税務代理人に対する手数料、キャピタルゲイン税等
(その他2)	(0)	(0.003)	権利に係る税金
合計	36	0.256	

(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

(2022年4月26日から2022年10月24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 21	千米ドル 128	百株 7 (88)	千米ドル 71 (207)
	ブ ラ ジ ル	145	千ブラジルリアル 655	1,896	千ブラジルリアル 2,678
	イ ギ リ ス	—	千イギリスポンド —	46	千イギリスポンド 67
	ロ シ ア	— (64)	千ロシアルーブル — (—)	—	千ロシアルーブル —
	香 港	559 (120)	千香港ドル 3,739 (1,625)	4,257	千香港ドル 11,262
	シン ガ ポ ー ル	8	千シンガポールドル 26	—	千シンガポールドル —
	イ ン ド ネ シ ア	7,855	千インドネシアルピア 3,444,105	4,772	千インドネシアルピア 4,036,126
	韓 国	48	千韓国ウォン 397,191	5	千韓国ウォン 141,967
	台 湾	160 (—)	千新台幣ドル 7,800 (0.00071)	120 (—)	千新台幣ドル 6,424 (256)
	イ ン ド	—	千インドルピー —	180	千インドルピー 27,452
	南 ア フ リ カ	—	千南アフリカランド —	79	千南アフリカランド 4,125
	中 国	1,659 (77)	千中国人民元(オフショア) 5,130 (—)	2,882	千中国人民元(オフショア) 4,741

(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。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2022年4月26日から2022年10月24日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	853,539千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,809,180千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.47

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) 単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

(2022年4月26日から2022年10月24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

(2022年10月24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)	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		
NETEASE INC-ADR		24	—	—	—	メディア・娯楽	
LUKOIL PJSC-SPON ADR		64	—	—	—	エネルギー	
PINDUODUO INC-ADR ADR		—	18	106	15,818	小売	
SAMSUNG ELECTR-GDR		0.42	0.42	41	6,120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		74	70	447	66,713	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	163	88	594	88,652		
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<5.2%>		
(ブラジル)				千ブラジルレアル			
BANCO BRADESCO SA-PREF		1,136	843	1,748	50,445	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.		437	437	759	21,906	銀行	
YDUQS PARTICIPACOES SA		347	—	—	—	消費者サービス	
HYPERA SA		—	145	706	20,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		793	734	2,140	61,754	保険	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,197	—	—	—	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,910	2,159	5,354	154,481		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<9.0%>		
(イギリス)				千イギリスポンド			
MONDI PLC		46	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	46	—	—	—		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>		
(ロシア)				千ロシアルーブル			
LUKOIL PJSC		—	64	—	—	エネルギー	

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
(ロシア) ALROSA PJSC		百株 2,686	百株 2,686	千ロシアルーブル —	千円 —	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,686 1	2,750 2	— —	— <—%>	
(香港) CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT CNOOC LTD XINYI GLASS HOLDINGS LTD CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H AIA GROUP LTD POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H ALIBABA GROUP HOLDING LTD HAIER SMART HOME CO LTD-H NETEASE INC TENCENT HOLDINGS LTD CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		1,050 388 42 760 2,860 838 — 161 5,927 488 1,224 150 181 448	610 388 31 760 — 661 420 161 5,641 478 1,178 109 124 378	千香港ドル 1,247 1,208 798 712 — 737 1,266 1,065 2,267 3,331 2,610 1,046 2,898 1,128	23,676 22,939 15,157 13,530 — 14,001 24,034 20,215 43,040 63,223 49,546 19,860 55,010 21,415	不動産 不動産 各種金融 自動車・自動車部品 エネルギー 資本財 銀行 保険 銀行 小売 耐久消費財・アパレル メディア・娯楽 メディア・娯楽 不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,519 13	10,941 13	20,318 —	385,652 <22.6%>	
(シンガポール) DBS GROUP HOLDINGS LTD THAI BEVERAGE PCL		183 4,085	191 4,085	千シンガポールドル 618 230	65,063 24,273	銀行 食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,268 2	4,276 2	849 —	89,336 <5.2%>	
(インドネシア) BANK MANDIRI TBK TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT		12,700 —	7,928 7,855	千インドネシアルピア 8,205,480 3,424,780	78,772 32,877	銀行 電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,700 1	15,783 2	11,630,260 —	111,650 <6.5%>	
(韓国) LG H AND H CO LTD KIA CORP SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		2 — 77	0.8 44 77	千韓国ウォン 45,920 302,155 434,343	4,784 31,484 45,258	家庭用品・パーソナル用品 自動車・自動車部品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80 2	123 3	782,418 —	81,527 <4.8%>	
(台湾) ACCTON TECHNOLOGY CORP ELITE MATERIAL CO LTD MEDIATEK INC		330 410 190	460 410 150	千新台幣ドル 10,350 5,535 8,505	47,911 25,622 39,370	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 半導体・半導体製造装置

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
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		375	295	11,490	53,189	
PARADE TECHNOLOGIES LTD		—	30	2,043	9,457	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,305	1,345	37,923	175,550	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<10.3%>	
(インド)				千インドルピー		各種金融 ソフトウェア・サービス 銀行
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION		115	107	25,275	46,001	
INFOSYS LTD		242	69	10,422	18,968	
HDFC BANK LIMITED		305	305	43,962	80,011	
小 計	株 数 ・ 金 額	663	482	79,660	144,981	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<8.5%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		小売 素材
NASPERS LTD-N SHS		22	13	2,803	23,069	
MONDI PLC		70	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	93	13	2,803	23,069	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<1.4%>	
(中国)				千中国人民元(オフショア)		エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 メディア・娯楽 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 資本財 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 耐久消費財・アパレル 食品・飲料・タバコ 資本財 素材 素材 運輸
YANTAI JEREH OILFIELD-A		620	620	1,979	40,627	
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY-A		500	269	763	15,672	
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY-A		2,986	2,587	1,391	28,563	
GOERTEK INC -A		—	460	1,154	23,695	
LB GROUP CO LTD-A		851	—	—	—	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A		—	214	1,086	22,306	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY-A		704	654	2,018	41,421	
SHENZHEN TOPBAND CO LTD -A		899	—	—	—	
MIDEA GROUP CO LTD-A		162	147	646	13,273	
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY-A		873	741	2,220	45,570	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		387	789	2,019	41,448	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A		474	394	594	12,197	
CHINA JUSHI CO LTD -A		1,123	931	1,174	24,112	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		—	628	1,300	26,691	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,582	8,436	16,351	335,579	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<19.6%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	50,018	46,400	—	1,590,483	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	50	—	<93.1%>	

(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) 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

(2022年10月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,590,483	% 93.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	119,930	7.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,710,413	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 (1,637,406千円) の投資信託財産総額 (1,710,413千円) に対する比率は95.7%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、2022年10月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=149.03円、1ブラジルレアル=28.8525円、1香港ドル=18.98円、1シンガポールドル=105.17円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=10.42円、1新台幣ドル=4.6291円、1インドルピー=1.82円、1南アフリカランド=8.23円、1中国人民元 (オフショア) =20.5225円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年10月24日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,740,213,363円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	116,699,642
株 式 (評価額)	1,590,483,025
未 収 入 金	32,294,567
未 収 配 当 金	736,129
(B) 負 債	31,965,712
未 払 金	30,218,091
未 払 解 約 金	1,747,409
未 払 利 息	212
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,708,247,651
元 本	1,300,822,158
次 期 繰 越 損 益 金	407,425,493
(D) 受 益 権 総 口 数	1,300,822,158口
1万口当たり基準価額 (C / D)	13,132円

(注1) 元本の状況
期首元本額 1,479,116,612円
期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 178,294,454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 1,300,822,158円

(注2) 1口当たり純資産額は1.3132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2022年4月26日 至2022年10月24日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	34,047,699円
受 取 配 当 金	34,036,838
受 取 利 息	48,059
支 払 利 息	△ 37,198
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△124,205,521
売 買 益	229,315,589
売 買 損	△353,521,110
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,575,854
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 93,733,676
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	569,628,756
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 68,469,587
(G) 計 (D + E + F)	407,425,493
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	407,425,493

(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) 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。