

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"><li>・株式への実質投資割合には制限を設けません。</li><li>・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。</li><li>・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li></ul>
	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"><li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・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。</li><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>
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11期（決算日 2024年4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)	騰落率			株式組入比率	純資産総額
		税金	込配	み騰		
7期(2022年4月25日)	円 12,943			円 0	% 95.9	百万円 2,027
8期(2022年10月24日)	12,138			0	△ 6.2	1,691
9期(2023年4月24日)	12,536			0	3.3	1,674
10期(2023年10月24日)	13,090			0	4.4	837
11期(2024年4月24日)	14,503			0	10.8	771

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

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

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

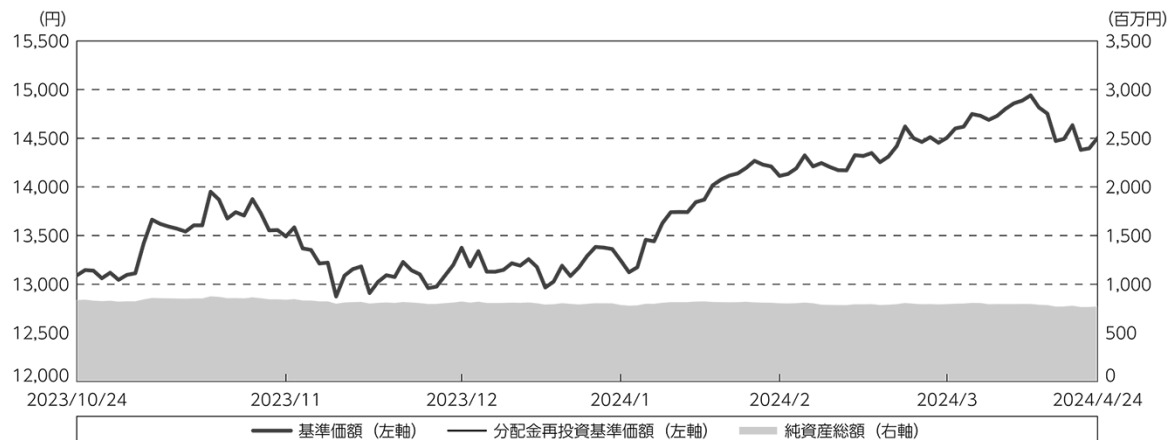
## ○当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額	騰落率		株式組入比率
		騰	落	
(期首) 2023年10月24日	円 13,090		% -	% 93.0
10月末	13,045		△ 0.3	94.5
11月末	13,491		3.1	94.6
12月末	13,374		2.2	94.4
2024年1月末	13,245		1.2	91.4
2月末	14,113		7.8	95.2
3月末	14,505		10.8	95.6
(期末) 2024年4月24日	14,503		10.8	92.5

(注) 騰落率は期首比です。

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

### 基準価額等の推移について



期首：13,090円

期末：14,503円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：10.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2023年10月24日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 当ファンドにおいては、運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

### 基準価額の主な変動要因

当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

新興国株式市場は期初から米利上げサイクル終了観測や予想以上に早く利下げが開始されるとの期待に加えて、米中首脳会談を受けた地政学リスク懸念の後退などを背景に2023年末まで上昇基調で推移しました。2024年に入ると、中国経済減速懸念から株価が一時調整する局面が見られましたが、中国政府による株価対策を好感した中国株式市場の反発や米大手半導体企業の好決算を好感した台湾や韓国の半導体関連銘柄の上昇などがけん引し、株価は再び上昇基調で推移し期末を迎えました。

### 為替市場

多くの新興国通貨は米ドルに対して下落しました。しかし円が円安米ドル高となったことから、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

当ファンドは、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。）に投資しました。

### 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。当期は中国の通信機器メーカーZHONGJI INNOLIGHTやインドの自動車メーカーBAJAJ AUTOなどの保有がプラスとなった一方で、中国のリチウムイオン電池素材メーカーSHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGYや香港の建設資材メーカーXINYI GLASS HOLDINGSの株式などの保有が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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第11期
	2023年10月25日～ 2024年4月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,605

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

### ○今後の運用方針について

#### 当ファンド

当ファンドは、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

新興国企業の2024年利益見通しは、先進国企業を上回る伸びが予想されています。株式市場は中国の経済成長目標達成のためには中国政府がさらなる景気対策を講じる必要があると考えており、特に不動産市場に対しては抜本的な施策を求めています。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し、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

(2023年10月25日～2024年 4 月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 135	% 0.990	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 75)	(0.550)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 56)	(0.412)	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	7	0.051	(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
（ 株 式 ）	( 7)	(0.051)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.052	(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
（ 株 式 ）	( 7)	(0.052)	
(d) そ の 他 費 用	91	0.666	(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 ）	( 65)	(0.475)	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 ）	( 6)	(0.041)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 1 ）	( 20)	(0.149)	インドの税務代理人に対する手数料等、キャピタルゲイン税等
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	金銭信託に係る手数料等
合 計	240	1.759	
期中の平均基準価額は、13,628円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

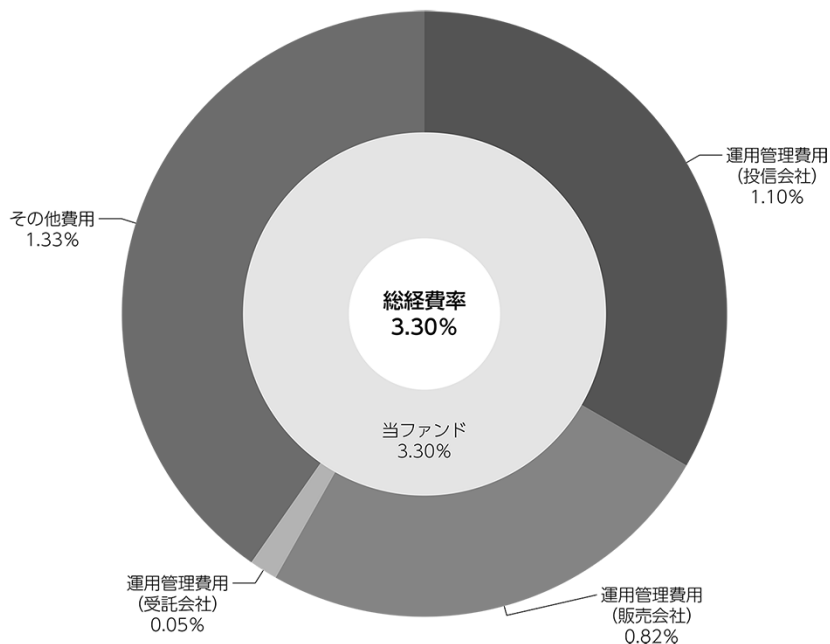
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

○総経費率

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3.30%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年10月25日～2024年4月24日)

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 106,297	千円 161,899

(注) 単位未満は切捨てです。

## ○株式売買比率

(2023年10月25日～2024年4月24日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	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	543,137千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	765,002千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.70

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 単位未満は切捨てです。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年10月25日～2024年4月24日)

該当事項はございません。

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



## ○組入資産の明細

(2024年4月24日現在)

### 親投資信託残高

銘	柄	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		588,477	482,179	778,575

(注) 単位未満は切捨てです。

(注) マザーファンドの2024年4月24日現在の受益権総口数は、482,179千口です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
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	千円 778,575	% 99.8
コール・ローン等、その他	1,562	0.2
投資信託財産総額	780,137	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) イーストスプリング・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(733,244千円)の投資信託財産総額(778,563千円)に対する比率は94.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年4月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=154.86円、1メキシコペソ=9.1382円、1ブラジルレアル=30.1978円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.83円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.32円、1新台湾ドル=4.7493円、1インドルピー=1.87円、1南アフリカランド=8.10円、1中国人民元(オフショア)=21.3288円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	780,137,365
コール・ローン等	1,561,462
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)	778,575,903
(B) 負債	8,603,529
未払解約金	223,717
未払信託報酬	8,044,934
その他未払費用	334,878
(C) 純資産総額(A－B)	771,533,836
元本	531,986,948
次期繰越損益金	239,546,888
(D) 受益権総口数	531,986,948口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,503円

- (注) 元本の状況  
 期首元本額 639,559,088円  
 期中追加設定元本額 1,405,697円  
 期中一部解約元本額 108,977,837円
- (注) 1口当たり純資産額は1,4503円です。
- (注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

○損益の状況 (2023年10月25日～2024年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 519
支払利息	△ 519
(B) 有価証券売買損益	83,136,899
売買益	91,313,267
売買損	△ 8,176,368
(C) 信託報酬等	△ 8,379,836
(D) 当期損益金(A+B+C)	74,756,544
(E) 前期繰越損益金	22,369,366
(F) 追加信託差損益金	142,420,978
(配当等相当額)	( 105,149,935)
(売買損益相当額)	( 37,271,043)
(G) 計(D+E+F)	239,546,888
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	239,546,888
追加信託差損益金	142,420,978
(配当等相当額)	( 105,152,828)
(売買損益相当額)	( 37,268,150)
分配準備積立金	139,835,164
繰越損益金	△ 42,709,254

- (注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年10,000分の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) 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(5,459,308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(105,152,828円)および分配準備積立金(134,375,856円)より分配対象収益は244,987,992円(10,000口当たり4,605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11期（決算日：2024年4月24日）  
（計算期間：2023年10月25日～2024年4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11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"><li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・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。</li><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>

## ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
	円		%		百万円
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
9期(2023年4月24日)	13,704	4.4		93.4	1,689
10期(2023年10月24日)	14,432	5.3		91.6	849
11期(2024年4月24日)	16,147	11.9		91.6	778

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てです。

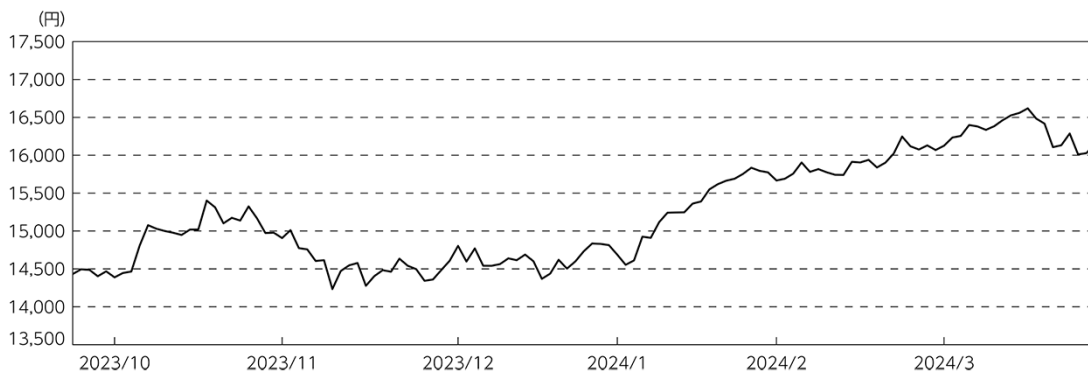
(注) 当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## ○当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期首)	円		%	%
2023年10月24日	14,432		—	91.6
10月末	14,389	△ 0.3		94.1
11月末	14,907	3.3		94.6
12月末	14,803	2.6		94.2
2024年1月末	14,688	1.8		89.9
2月末	15,667	8.6		94.7
3月末	16,126	11.7		94.9
(期末)				
2024年4月24日	16,147	11.9		91.6

(注) 騰落率は期首比です。

### 基準価額の推移について



### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

#### (上昇要因)

- ・保有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

新興国株式市場は期初から米利上げサイクル終了観測や予想以上に早く利下げが開始されるとの期待に加えて、米中首脳会談を受けた地政学リスク懸念の後退などを背景に2023年末まで上昇基調で推移しました。2024年に入ると、中国経済減速懸念から株価が一時調整する局面が見られましたが、中国政府による株価対策を好感した中国株式市場の反発や米大手半導体企業の好決算を好感した台湾や韓国の半導体関連銘柄の上昇などがけん引し、株価は再び上昇基調で推移し期末を迎えました。

#### 為替市場

多くの新興国通貨は米ドルに対して下落しました。しかし円が円安米ドル高となったことから、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（DR（預託証券）を含みます。）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。当期は中国の通信機器メーカーZHONGJI INNOLIGHTやインドの自動車メーカーBAJAJ AUTOなどの保有がプラスとなった一方で、中国のリチウムイオン電池素材メーカーSHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGYや香港の建設資材メーカーXINYI GLASS HOLDINGSの株式などの保有が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

新興国企業の2024年利益見通しは、先進国企業を上回る伸びが予想されています。株式市場は中国の経済成長目標達成のためには中国政府がさらなる景気対策を講じる必要があると考えており、特に不動産市場に対しては抜本的な施策を求めています。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し、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

(2023年10月25日～2024年 4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 )	円 8 ( 8 )	% 0.050 (0.050)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 )	8 ( 8 )	0.051 (0.051)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 1 ) ( そ の 他 )	94 ( 71 ) ( 22 ) ( 0 )	0.621 (0.473) (0.148) (0.000)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 インドの税務代理人に対する手数料等、キャピタルゲイン税等 金銭信託に係る手数料等
合 計	110	0.722	
期中の平均基準価額は、15,096円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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



## ○売買及び取引の状況

(2023年10月25日～2024年4月24日)

### 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外           国	アメリカ	百株 0.08	千米ドル 11	百株 26	千米ドル 338
	メキシコ	357	千メキシコペソ 5,229	26	千メキシコペソ 379
	ブラジル	—	千ブラジルリアル —	254	千ブラジルリアル 738
	香港	10	千香港ドル 201	2,226	千香港ドル 4,179
	シンガポール	—	千シンガポールドル —	247	千シンガポールドル 12
	インドネシア	895	千インドネシアルピア 385,932	835	千インドネシアルピア 415,153
	韓国	—	千韓国ウォン —	91	千韓国ウォン 418,280
	台湾	120	千新台幣ドル 9,368	203	千新台幣ドル 9,935
	インド	73	千インドルピー 27,033	119 ( 0.47)	千インドルピー 17,762 ( 469)
	南アフリカ	—	千南アフリカランド —	0.74	千南アフリカランド 235
	中国	360	千中国人民元 (オフショア) 2,331	1,985	千中国人民元 (オフショア) 2,921

(注) 金額は受渡し代金です。

(注) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しております。

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

## ○株式売買比率

(2023年10月25日～2024年4月24日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	543,137千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	765,002千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.70

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 単位未満は切捨てです。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年10月25日～2024年4月24日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年4月24日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			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	
MERCADOLIBRE INC	0.99	0.75	104	16,202	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC(ADR)	11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRIP.COM GROUP LTD-ADR ADR	38	33	167	25,930	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60 4	33 2	272 —	42,132 <5.4%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	—	96	1,716	15,683	銀行
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	—	141	1,406	12,854	素材
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	—	93	1,586	14,495	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	331 3	4,709 —	43,033 <5.5%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BANCO BRADESCO SA-PREF	175	156	213	6,457	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	184	155	187	5,648	銀行
PORTO SEGURO SA	197	86	251	7,596	保険
HYPERA SA	107	75	218	6,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	94	83	269	8,145	保険
PRIO SA	166	114	560	16,930	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	923 6	669 6	1,701 —	51,366 <6.6%>
(ロシア)			千ロシアルーブル		
LUKOIL PJSC	64	64	—	—	エネルギー
ALROSA PJSC	2,686	2,686	—	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,750 2	2,750 2	— —	— <—%>
(香港)			千香港ドル		
CHINA RESOURCES LAND LTD	188	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	15	—	—	—	金融サービス
BYD CO LTD-H	45	40	790	15,610	自動車・自動車部品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	195	160	528	10,433	保険
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	321	—	—	—	資本財
ATA GROUP LTD	157	137	670	13,245	保険
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,411	—	—	—	銀行
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	208	122	855	16,909	一般消費財・サービス流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H	384	342	900	17,801	耐久消費財・アパレル
NETEASE INC	56	—	—	—	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD	55	38	1,279	25,287	メディア・娯楽
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	172	152	399	7,884	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,209 12	993 7	5,423 —	107,171 <13.8%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
THAI BEVERAGE PCL	2,114	1,867	89	10,200	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,114 1	1,867 1	89 —	10,200 <1.3%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
BANK MANDIRI TBK	3,798	3,582	2,444,715	23,469	銀行

銘柄	株数	金額	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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円			
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	3,463	3,739	1,159,090	11,127			電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,261 2	7,321 2	3,603,805 -	34,596 <4.4%>		
(韓国)			千韓国ウォン				
KIA CORP	29	15	181,499	20,545			自動車・自動車部品
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	60	-	-	-			資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	82	65	493,543	55,869			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG INNOTEK CO LTD	2	2	45,676	5,170			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 >	174 4	83 3	720,719 -	81,585 <10.5%>		
(台湾)			千新台幣ドル				
ACCTON TECHNOLOGY CORP	60	30	1,215	5,770			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELITE MATERIAL CO LTD	40	90	3,384	16,071			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	50	40	3,888	18,465			半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	245	185	13,949	66,247			半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD	-	30	3,855	18,308			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	73	-	-	-			金融サービス
WIWYNN CORP	-	10	2,130	10,116			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 >	468 5	385 6	28,421 -	134,979 <17.3%>		
(インド)			千インドルピー				
INFOSYS LTD	-	38	5,586	10,446			ソフトウェア・サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	-	11	10,458	19,556			自動車・自動車部品
BAJAJ FINANCE LTD	-	15	11,586	21,667			金融サービス
HDFC BANK LIMITED	117	21	3,257	6,092			銀行
STATE BANK OF INDIA	198	181	14,054	26,282			銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	316 2	270 5	44,944 -	84,045 <10.8%>		
(南アフリカ)			千南アフリカランド				
NASPERS LTD-N SHS	5	5	1,835	14,865			一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5 1	5 1	1,835 -	14,865 <1.9%>		
(中国)			千中国人民元(オファショア)				
YANTAI JEREH OILFIELD-A	248	164	538	11,480			エネルギー
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,319	537	371	7,917			メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	204	-	-	-			資本財
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	316	197	490	10,466			素材
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	226	-	-	-			素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	-	43	677	14,445			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	-	36	593	12,648			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	403	347	885	18,896			資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	-	106	477	10,189			自動車・自動車部品
CHINA JUSHI CO LTD -A	419	247	300	6,406			素材
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	-	137	802	17,108			食品・飲料・タバコ
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	304	-	-	-			運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,441 8	1,816 9	5,136 -	109,559 <14.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	20,725 47	16,526 47	- -	713,538 <91.6%>		

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

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

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨てです。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) 一印は組入れなしです。

(注) 業種等欄の業種名は期末時点のものです。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	713,538	91.6
コール・ローン等、その他	65,025	8.4
投資信託財産総額	778,563	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 外貨建純資産(733,244千円)の投資信託財産総額(778,563千円)に対する比率は94.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年4月24日における邦貨換算レートは、1米ドル=154.86円、1メキシコペソ=9.1382円、1ブラジルリアル=30.1978円、1香港ドル=19.76円、1シンガポールドル=113.83円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.32円、1新台湾ドル=4.7493円、1インドルピー=1.87円、1南アフリカランド=8.10円、1中国人民元(オフショア)=21.3288円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	778,563,519
コール・ローン等	63,852,208
株式(評価額)	713,538,209
未収配当金	1,173,090
未収利息	12
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A-B)	778,563,519
元本	482,179,912
次期繰越損益金	296,383,607
(D) 受益権総口数	482,179,912口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,147円

(注) 元本の状況

期首元本額	588,477,087円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	106,297,175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	482,179,912円

(注) 1口当たり純資産額は1.6147円です。

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

## ○損益の状況 (2023年10月25日~2024年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,775,756
受取配当金	6,641,023
受取利息	148,868
支払利息	△ 14,135
(B) 有価証券売買損益	89,465,232
売買益	141,276,030
売買損	△ 51,810,798
(C) 保管費用等	△ 5,087,122
(D) 当期損益金(A+B+C)	91,153,866
(E) 前期繰越損益金	260,832,529
(F) 解約差損益金	△ 55,602,788
(G) 計(D+E+F)	296,383,607
次期繰越損益金(G)	296,383,607

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

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

## ○お知らせ

該当事項はありません。