

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年6月26日
【ファンド名】	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）
【発行者名】	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】	岡本 みのり
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【電話番号】	03-5224-3400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「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）」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

ファンド名	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）		
期別・計算期間	第204期 （2023年 3月15日～ 2023年 4月14日）	第205期 （2023年 4月15日～ 2023年 5月15日）	第206期 （2023年 5月16日～ 2023年 6月14日）
1万口当たり収益分配金 （税込み）	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,794,722,230円	2,757,864,421円	2,930,520,789円
期末受益権口数	3,784,170,060口	3,759,967,571口	3,732,816,808口
期末1万口当たり基準価額 （分配落後）	7,385円	7,335円	7,851円
期中騰落率	2.51%	△0.41%	7.31%

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。