

【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9月28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207期 （2023年 6月15日～ 2023年 7月14日）	第208期 （2023年 7月15日～ 2023年 8月14日）	第209期 （2023年 8月15日～ 2023年 9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	2,874,579,092円	2,896,510,375円	2,858,052,542円
期末受益権口数	3,697,841,591口	3,670,880,902口	3,636,236,258口
期末1万口当たり基準価額 （分配落後）	7,774円	7,891円	7,860円
期中騰落率	0.73%	1.76%	0.14%

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。