

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月28日提出
【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【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、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す。

2【報告内容】

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）

計算期間	第213計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,762,701,547円
期末受益権口数	3,528,868,049口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,829円
期中騰落率	4.06%
計算期間	第214計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,809,730,112円
期末受益権口数	3,459,004,298口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,123円
期中騰落率	4.01%
計算期間	第215計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,844,209,739円
期末受益権口数	3,392,641,939口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,383円
期中騰落率	3.45%