

【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10月1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219計算期間 自 2024年 6月15日 至 2024年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,226,697,459円
期末受益権口数	3,265,307,437口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,882円
期中騰落率	6.94%
計算期間	第220計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8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	2,827,765,078円
期末受益権口数	3,238,300,271口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,732円
期中騰落率	△11.43%
計算期間	第221計算期間 自 2024年 8月15日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,764,926,597円
期末受益権口数	3,218,915,743口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,590円
期中騰落率	△1.40%