

2020年6月2日

お客様各位

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

「朝日 Nvest グローバル ボンドオープン [愛称：Avest-B (エーベスト・ビー)]」に係るマンスリーおよびウィークリー・レポートの一部訂正のお知らせとお詫びについて

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、「朝日 Nvest グローバル ボンドオープン [愛称：Avest-B (エーベスト・ビー)]」のマンスリーおよびウィークリー・レポートにおきまして、下記の通り、「組入上位 10 銘柄」の格付の一部に誤りがあることが判明いたしました。

お客様には深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことが起こらぬよう十分注意を払ってまいりますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

なお、該当のレポートに記載の他の項目等につきましては適正であり訂正はございません。

#### 記

● 対象ファンド：朝日 Nvest グローバル ボンドオープン [愛称：Avest-B (エーベスト・ビー)]

● 該当レポートの基準日：

・マンスリー・レポート：2020年4月30日基準（計1レポート）

・ウィークリー・レポート：以下の各基準日が該当しております。（計3レポート）

2020年5月8日基準、2020年5月15日基準、2020年5月22日基準

● 今般の訂正内容：

上記各基準日のレポートにおける「組入上位 10 銘柄」のうち、イタリア国債の格付に一部誤りがございました。具体的には、次ページの表の対比をご参照願います。

## 《マンスリー・レポート》

### 【訂正前】

順位	銘柄名	クーポン(%)	償還日	国	種類	通貨	格付	構成比(%)
1	イタリア国債	5.25	2029/11/1	イタリア	国債	EUR	BBB-	5.2
2	アメリカ国債	2.5	2020/12/31	アメリカ	国債	USD	AAA	4.9
3	アメリカ国債	1.125	2021/6/30	アメリカ	国債	USD	AAA	4.6
4	アメリカ国債	2.875	2043/5/15	アメリカ	国債	USD	AAA	4.4
5	アメリカ国債	2.625	2023/2/28	アメリカ	国債	USD	AAA	3.0
6	フランス国債	4.5	2041/4/25	フランス	国債	EUR	AA	2.9
7	イギリス国債	3.25	2044/1/22	イギリス	国債	GBP	AA	2.8
8	イタリア国債	1.35	2030/4/1	イタリア	国債	EUR	BBB	2.8
9	QUEENSLAND TREAS	2.75	2027/8/20	オーストラリア	地方債	AUD	AA+	2.0
10	アメリカ国債	2.75	2047/11/15	アメリカ	国債	USD	AAA	1.8

### 【訂正後】

順位	銘柄名	クーポン(%)	償還日	国	種類	通貨	格付	構成比(%)
1	イタリア国債	5.25	2029/11/1	イタリア	国債	EUR	BBB-	5.2
2	アメリカ国債	2.5	2020/12/31	アメリカ	国債	USD	AAA	4.9
3	アメリカ国債	1.125	2021/6/30	アメリカ	国債	USD	AAA	4.6
4	アメリカ国債	2.875	2043/5/15	アメリカ	国債	USD	AAA	4.4
5	アメリカ国債	2.625	2023/2/28	アメリカ	国債	USD	AAA	3.0
6	フランス国債	4.5	2041/4/25	フランス	国債	EUR	AA	2.9
7	イギリス国債	3.25	2044/1/22	イギリス	国債	GBP	AA	2.8
8	イタリア国債	1.35	2030/4/1	イタリア	国債	EUR	BBB-	2.8
9	QUEENSLAND TREAS	2.75	2027/8/20	オーストラリア	地方債	AUD	AA+	2.0
10	アメリカ国債	2.75	2047/11/15	アメリカ	国債	USD	AAA	1.8

## 《ウィークリー・レポート》

※対象は前ページでご説明いたしましたとおり合計で3レポートとなりますが、2020年5月22日基準レポートにおける訂正を例示しております。

### 【訂正前】

順位	銘柄名	クーポン(%)	償還日	国	種類	通貨	格付	構成比(%)
1	アメリカ国債	2.5	2020/12/31	アメリカ	国債	USD	AAA	6.7
2	イタリア国債	5.25	2029/11/1	イタリア	国債	EUR	BBB-	5.3
3	アメリカ国債	1.125	2021/6/30	アメリカ	国債	USD	AAA	4.1
4	アメリカ国債	2.875	2043/5/15	アメリカ	国債	USD	AAA	4.0
5	フランス国債	4.5	2041/4/25	フランス	国債	EUR	AA	2.9
6	イタリア国債	1.35	2030/4/1	イタリア	国債	EUR	BBB	2.9
7	イギリス国債	3.25	2044/1/22	イギリス	国債	GBP	AA	2.6
8	QUEENSLAND TREAS	2.75	2027/8/20	オーストラリア	地方債	AUD	AA+	2.0
9	南アフリカ国債	7	2031/2/28	南アフリカ	国債	ZAR	BB+	1.9
10	スペイン国債	4.2	2037/1/31	スペイン	国債	EUR	A-	1.6

### 【訂正後】

順位	銘柄名	クーポン(%)	償還日	国	種類	通貨	格付	構成比(%)
1	アメリカ国債	2.5	2020/12/31	アメリカ	国債	USD	AAA	6.7
2	イタリア国債	5.25	2029/11/1	イタリア	国債	EUR	BBB-	5.3
3	アメリカ国債	1.125	2021/6/30	アメリカ	国債	USD	AAA	4.1
4	アメリカ国債	2.875	2043/5/15	アメリカ	国債	USD	AAA	4.0
5	フランス国債	4.5	2041/4/25	フランス	国債	EUR	AA	2.9
6	イタリア国債	1.35	2030/4/1	イタリア	国債	EUR	BBB-	2.9
7	イギリス国債	3.25	2044/1/22	イギリス	国債	GBP	AA	2.6
8	QUEENSLAND TREAS	2.75	2027/8/20	オーストラリア	地方債	AUD	AA+	2.0
9	南アフリカ国債	7	2031/2/28	南アフリカ	国債	ZAR	BB+	1.9
10	スペイン国債	4.2	2037/1/31	スペイン	国債	EUR	A-	1.6

以上