

RS豪ドル債券ファンド 〈愛称 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド〉

運用報告書（全体版）

第60期（決算日 2017年6月19日） 第62期（決算日 2017年8月17日） 第64期（決算日 2017年10月17日）
第61期（決算日 2017年7月18日） 第63期（決算日 2017年9月19日） 第65期（決算日 2017年11月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「RS豪ドル債券ファンド」は、2017年11月17日に第65期の決算を行ないましたので、第60期から第65期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券
信託期間	2012年7月11日から2022年5月17日までです。
運用方針	主として、豪ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一部、またはすべてに投資を行なうとともに、市況動向等に応じて為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA」豪ドル建受益証券 「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券 上記の投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

<641790>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
<http://www.nikkoam.com/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近30期の運用実績

決算期	基 準 価 額 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額	産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落					
	円		円		%		%	百万円	
36期(2015年6月17日)	11,618		60		△0.5	0.1	98.3	5,666	
37期(2015年7月17日)	11,106		60		△3.9	0.1	98.7	5,629	
38期(2015年8月17日)	11,045		60		△0.0	0.1	98.8	5,633	
39期(2015年9月17日)	10,560		60		△3.8	0.1	97.3	5,379	
40期(2015年10月19日)	10,466		60		△0.3	0.1	99.2	5,294	
41期(2015年11月17日)	10,350		60		△0.5	0.1	99.8	5,481	
42期(2015年12月17日)	10,267		60		△0.2	0.1	97.3	5,327	
43期(2016年1月18日)	9,464		60		△7.2	0.1	99.0	4,832	
44期(2016年2月17日)	9,568		60		1.7	0.1	98.8	4,807	
45期(2016年3月17日)	9,948		60		4.6	0.1	98.8	5,041	
46期(2016年4月18日)	9,612		60		△2.8	—	98.9	4,823	
47期(2016年5月17日)	9,356		60		△2.0	—	98.5	4,701	
48期(2016年6月17日)	9,136		60		△1.7	—	99.1	4,671	
49期(2016年7月19日)	9,388		60		3.4	—	98.8	4,831	
50期(2016年8月17日)	9,096		60		△2.5	—	99.3	4,674	
51期(2016年9月20日)	8,873		60		△1.8	—	99.6	4,533	
52期(2016年10月17日)	9,051		60		2.7	—	99.3	4,632	
53期(2016年11月17日)	9,101		60		1.2	—	99.2	4,657	
54期(2016年12月19日)	9,469		60		4.7	—	98.8	4,935	
55期(2017年1月17日)	9,397		60		△0.1	—	98.5	5,029	
56期(2017年2月17日)	9,531		60		2.1	—	99.0	5,059	
57期(2017年3月17日)	9,474		60		0.0	—	98.9	5,011	
58期(2017年4月17日)	9,028		60		△4.1	—	99.0	4,795	
59期(2017年5月17日)	9,140		60		1.9	—	98.7	4,762	
60期(2017年6月19日)	9,370		60		3.2	—	99.4	4,712	
61期(2017年7月18日)	9,540		60		2.5	—	98.3	4,219	
62期(2017年8月17日)	9,486		60		0.1	—	98.3	3,838	
63期(2017年9月19日)	9,550		60		1.3	—	98.6	3,719	
64期(2017年10月17日)	9,439		60		△0.5	—	98.8	3,453	
65期(2017年11月17日)	9,223		60		△1.7	—	98.8	3,240	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

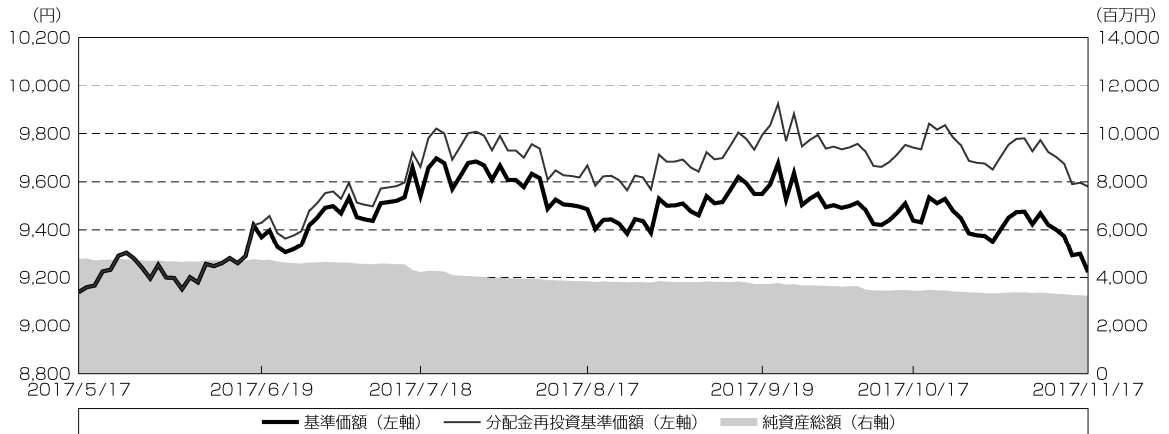
決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
第60期	(期 首) 2017年5月17日	円 9,140	% —			% 98.7
	5月末	9,252	1.2			99.2
	(期 末) 2017年6月19日	9,430	3.2			99.4
第61期	(期 首) 2017年6月19日	9,370	—			99.4
	6月末	9,499	1.4			99.2
	(期 末) 2017年7月18日	9,600	2.5			98.3
第62期	(期 首) 2017年7月18日	9,540	—			98.3
	7月末	9,608	0.7			98.7
	(期 末) 2017年8月17日	9,546	0.1			98.3
第63期	(期 首) 2017年8月17日	9,486	—			98.3
	8月末	9,501	0.2			98.8
	(期 末) 2017年9月19日	9,610	1.3			98.6
第64期	(期 首) 2017年9月19日	9,550	—			98.6
	9月末	9,495	△0.6			98.6
	(期 末) 2017年10月17日	9,499	△0.5			98.8
第65期	(期 首) 2017年10月17日	9,439	—			98.8
	10月末	9,351	△0.9			99.0
	(期 末) 2017年11月17日	9,283	△1.7			98.8

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

○運用経過

(2017年5月18日～2017年11月17日)

作成期間中の基準価額等の推移



第60期首：9,140円

第65期末：9,223円 (既払分配金 (税込み) : 360円)

騰落率：4.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首 (2017年5月17日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、豪ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行なうとともに、市況動向などに応じて為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・保有債券からの利息収入を得たこと。
- ・オーストラリアドルが円に対して上昇したこと。
- ・企業の収益性の改善や良好な業績見通しを受けて、社債などの対国債スプレッド (利回り格差) が縮小したこと。

<値下がり要因>

- ・オーストラリアの債券利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。

投資環境

（豪ドル建て債券市況）

オーストラリアの債券市場では、債券利回りは、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2017年9月にかけては、北朝鮮情勢の緊迫化によるリスク回避の動きなどから利回りが低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、オーストラリア準備銀行（RBA）が景気の先行きについて明るい見通しを示したことや、欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨を受け、ECBによる緩和縮小観測が強まったこと、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の発表を受けて年内に米国の利上げがあるとの観測が高まったことなどから、債券利回りは上昇しました。10月から期間末にかけては、オーストラリアの8月の小売売上高が市場予想を下回ったことや、第3四半期の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、利上げ観測が後退したことなどを受けて、利回りは低下しました。

（国内短期金利市況）

無担保コール翌日物金利は、期間の初めの-0.05%近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き、-0.05%近辺で期間末を迎えました。

国庫短期証券（TB）3ヵ月物金利は、期間の初めの-0.13%近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、-0.24%近辺で期間末を迎えました。

（為替市況）

期間中における円／オーストラリアドル相場は、右記の推移となりました。



当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

収益性を追求するため、「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA」豪ドル建受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。なお、期間中においては、前期間からの為替ヘッジを2017年5月18日まで継続しました。

(オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA)

ポートフォリオでは、国債、準政府債や政府保証債、国際機関債、社債などを中心に、BBB一格相当以上の豪ドル建ての公社債の中から、投資対象銘柄を選別しました。

期間の初めから2017年9月にかけては、債券利回りが上昇する可能性が相対的に高いと判断した、残存期間が10年程度の債券について組入比率を低めに維持する一方で、残存期間が3年程度の債券について組入比率を高めとしました。その後、債券利回りが上昇する局面を捉えて、残存期間が10年程度の債券については組入比率を引き上げました。

また、2017年6月にかけて、相対的に割安感が強いと判断した国際機関債などの組入比率を引き上げました。10月には国際機関債の組入比率を引き下げる一方で、準政府債の組入比率を引き上げました。

デュレーション（金利感応度）については機動的な調整を行なった結果、4.9年～5.1年程度の範囲で推移しました。

(マネー・アカウント・マザーファンド)

運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません。

分配金

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりいたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月17日	2017年8月18日～ 2017年9月19日	2017年9月20日～ 2017年10月17日	2017年10月18日～ 2017年11月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	60 0.636%	60 0.625%	60 0.629%	60 0.624%	60 0.632%	60 0.646%
当期の収益	53	55	48	53	49	47
当期の収益以外	6	4	11	6	10	12
翌期繰越分配対象額	2,159	2,154	2,143	2,137	2,126	2,114

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

(当ファンド)

引き続き、原則として「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA」豪ドル建受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。また期間末現在、為替ヘッジを行っており、基準価額への為替変動の影響は抑えられた状況となっております。今後は金融市場の状況が安定してきたと判断される局面では為替ヘッジ取引の解消を行いません。

(オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA)

引き続き、国債、準政府債や政府保証債、国際機関債、社債などを中心に、BBB-格相当以上の豪ドル建ての公社債の中から、投資対象銘柄を選別し、分散投資を行なう方針です。特に、残存期間が短めの社債、および残存期間が比較的長い準政府債の組入比率を、国債よりも高位に維持することを検討します。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

(マネー・アカウント・マザーファンド)

引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主な投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金銭信託などに投資することもあります。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月18日～2017年11月17日)

項 目	第60期～第65期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	43	0.457	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(6)	(0.060)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(36)	(0.381)	運用報告書など各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.041	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷 費 用)	(3)	(0.029)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	47	0.498	
作成期間の平均基準価額は、9,451円です。			

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合があります。

○ 売買及び取引の状況

(2017年5月18日～2017年11月17日)

投資信託証券

銘 柄	第60期～第65期				
	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	—	—	21,676	17,940

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月18日～2017年11月17日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2017年5月18日～2017年11月17日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2017年5月18日～2017年11月17日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2017年11月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘柄	第59期末		第65期末		比率
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	67,248	45,571	37,355	3,202,826	98.8
合計	67,248	45,571	37,355	3,202,826	98.8

(注) 邦貨換算金額は、第65期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

親投資信託残高

銘柄	第59期末	第65期末	
	口数	口数	評価額
マネー・アカウント・マザーファンド	千口 5,978	千口 5,978	千円 6,000

(注) 親投資信託の2017年11月17日現在の受益権総口数は、703,651千口です。

○投資信託財産の構成

(2017年11月17日現在)

項 目	第65期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,202,826	97.4
マネー・アカウント・マザーファンド	6,000	0.2
コール・ローン等、その他	78,311	2.4
投資信託財産総額	3,287,137	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当作成期末における外貨建純資産(3,232,824千円)の投資信託財産総額(3,287,137千円)に対する比率は98.3%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1オーストラリアドル=85.74円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第60期末	第61期末	第62期末	第63期末	第64期末	第65期末
	2017年6月19日現在	2017年7月18日現在	2017年8月17日現在	2017年9月19日現在	2017年10月17日現在	2017年11月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,860,559,515	4,921,749,746	3,916,300,141	3,935,515,481	3,491,219,729	3,287,137,701
コール・ローン等	86,319,281	73,779,616	88,834,798	77,498,631	72,044,542	50,016,816
投資信託受益証券(評価額)	4,683,582,791	4,146,942,752	3,774,511,505	3,668,337,517	3,413,174,137	3,202,826,233
マネー・アカウント・マザーファンド(評価額)	6,001,648	6,001,648	6,001,648	6,001,050	6,001,050	6,000,452
未収入金	84,655,795	695,025,730	46,952,190	183,678,283	—	28,294,200
(B) 負債	147,757,475	702,504,045	77,427,910	215,818,279	37,613,405	46,461,880
未払金	55,984,243	316,858,600	23,549,400	98,563,819	—	—
未払収益分配金	30,178,352	26,537,416	24,282,339	23,370,864	21,952,369	21,082,300
未払解約金	57,467,284	355,346,233	25,936,470	89,894,176	12,128,816	21,578,594
未払信託報酬	3,857,267	3,283,845	2,991,399	3,119,968	2,505,464	2,606,249
未払利息	97	145	75	89	56	59
その他未払費用	270,232	477,806	668,227	869,363	1,026,700	1,194,678
(C) 純資産総額(A-B)	4,712,802,040	4,219,245,701	3,838,872,231	3,719,697,202	3,453,606,324	3,240,675,821
元本	5,029,725,473	4,422,902,776	4,047,056,584	3,895,144,137	3,658,728,196	3,513,716,756
次期繰越損益金	△ 316,923,433	△ 203,657,075	△ 208,184,353	△ 175,446,935	△ 205,121,872	△ 273,040,935
(D) 受益権総口数	5,029,725,473口	4,422,902,776口	4,047,056,584口	3,895,144,137口	3,658,728,196口	3,513,716,756口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,370円	9,540円	9,486円	9,550円	9,439円	9,223円

(注) 当ファンドの第60期首元本額は5,210,894,282円、第60～65期中追加設定元本額は295,033,784円、第60～65期中一部解約元本額は1,992,211,310円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第60期0.9370円、第61期0.9540円、第62期0.9486円、第63期0.9550円、第64期0.9439円、第65期0.9223円です。

(注) 2017年11月17日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は273,040,935円です。

○損益の状況

項 目	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月17日	2017年8月18日～ 2017年9月19日	2017年9月20日～ 2017年10月17日	2017年10月18日～ 2017年11月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	27,778,016	25,255,452	22,991,540	22,489,318	20,852,245	19,626,680
受取配当金	28,079,462	27,117,376	23,004,315	22,992,905	20,911,495	19,709,347
受取利息	-	94,379	247	-	1,643	-
支払利息	△ 301,446	△ 1,956,303	△ 13,022	△ 503,587	△ 60,893	△ 82,667
(B) 有価証券売買損益	121,715,525	79,628,942	△ 17,468,513	29,202,031	△ 36,386,480	△ 71,788,055
売買益	189,684,747	152,399,780	30,400,055	72,598,425	27,902,423	38,964,328
売買損	△ 67,969,222	△ 72,770,838	△ 47,868,568	△ 43,396,394	△ 64,288,903	△ 110,752,383
(C) 信託報酬等	△ 4,183,894	△ 3,570,578	△ 3,268,287	△ 3,393,447	△ 2,737,703	△ 2,846,008
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	145,309,647	101,313,816	2,254,740	48,297,902	△ 18,271,938	△ 55,007,383
(E) 前期繰越損益金	△ 855,544,260	△ 643,381,240	△ 514,254,926	△ 503,256,162	△ 440,916,043	△ 452,998,102
(F) 追加信託差損益金	423,489,532	364,947,765	328,098,172	302,882,189	276,018,478	256,046,850
(配当等相当額)	(1,089,206,296)	(955,007,785)	(871,892,021)	(834,810,061)	(781,927,639)	(747,251,722)
(売買損益相当額)	(△ 665,716,764)	(△ 590,060,020)	(△ 543,793,849)	(△ 531,927,872)	(△ 505,909,161)	(△ 491,204,872)
(G) 計 (D + E + F)	△ 286,745,081	△ 177,119,659	△ 183,902,014	△ 152,076,071	△ 183,169,503	△ 251,958,635
(H) 収益分配金	△ 30,178,352	△ 26,537,416	△ 24,282,339	△ 23,370,864	△ 21,952,369	△ 21,082,300
次期繰越損益金 (G + H)	△ 316,923,433	△ 203,657,075	△ 208,184,353	△ 175,446,935	△ 205,121,872	△ 273,040,935
追加信託差損益金	420,310,746	362,802,657	323,541,186	300,521,732	272,180,472	251,746,061
(配当等相当額)	(1,086,027,510)	(952,862,677)	(867,335,035)	(832,449,604)	(778,089,633)	(742,950,933)
(売買損益相当額)	(△ 665,716,764)	(△ 590,060,020)	(△ 543,793,849)	(△ 531,927,872)	(△ 505,909,161)	(△ 491,204,872)
分配準備積立金	1,323	4,295	1,581	3,626	3,373	2,154
繰越損益金	△ 737,235,502	△ 566,464,027	△ 531,727,120	△ 475,972,293	△ 477,305,717	△ 524,789,150

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年5月18日～2017年11月17日) は以下の通りです。

項 目	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月17日	2017年8月18日～ 2017年9月19日	2017年9月20日～ 2017年10月17日	2017年10月18日～ 2017年11月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	27,000,374円	24,395,448円	19,723,034円	21,012,536円	18,114,376円	16,780,461円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,089,206,296円	955,007,785円	871,892,021円	834,810,061円	781,927,639円	747,251,722円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	515円	1,155円	3,900円	1,497円	3,360円	3,204円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,116,207,185円	979,404,388円	891,618,955円	855,824,094円	800,045,375円	764,035,387円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,219円	2,214円	2,203円	2,197円	2,186円	2,174円
g. 分配金	30,178,352円	26,537,416円	24,282,339円	23,370,864円	21,952,369円	21,082,300円
h. 分配金(1万円当たり)	60円	60円	60円	60円	60円	60円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
1 万口当たり分配金 (税込み)	60円	60円	60円	60円	60円	60円

○お知らせ

約款変更について

2017年5月18日から2017年11月17日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

種類・項目	オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	
	ルクセンブルグ籍豪ドル建外国投資信託	
運用の基本方針		
基本方針	ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス*のリターンを、3年間で上回る投資成果をあげることを目指します。	
主な投資対象	豪ドル建ての公社債を主要投資対象とします。	
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・豪ドル建ての国債、政府保証債、準政府債、社債などに投資します。 ・格付がA-（長期格付）／A 1（短期格付）格相当未満の債券もしくは格付を取得していない債券の組入比率は、合計で純資産の10%以内とします。 ・取得時において、格付がBBB-（長期格付）／A 2（短期格付）格相当未満の債券には投資しません。 ・運用の効率化のために、先物取引やスワップ取引を行なうことがあります。 	
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は行ないません。 ・証券の空売りは行ないません。 	
収益分配	原則として、毎月12日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。 なお、管理会社の判断により収益分配を行わないことがあります。	
ファンドに係る費用		
信託報酬など	純資産総額に対し年率0.54% （国内における消費税等相当額はかかりません。）	
申込手数料	ありません。	
信託財産留保額	ありません。	
その他の費用など	事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。	
その他		
投資顧問会社	日興AMリミテッド	
管理会社	日興AMルクセンブルグ・エス・エイ	
信託期間	無期限	
決算日	原則として、毎年12月末日	

*ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社は、本指数を是認および推奨するものではなく、本指数の全ておよび一部の使用により生じたいかなる損失または損害に関し、一切の責任を負わないものとします。

◆投資ポートフォリオ

オーストラリア・ボンド・ファンド

2016年12月31日現在

通貨	額面	明細	純資産に占める割合 (%)	市場価格
		A 証券取引所で相場が建てられているまたは他の規制市場で取り扱われている譲渡可能証券		
		債券 (88.8%)		
		オーストラリア (67.9%)		
		資産担保証券 (1.0%)		
AUD	500,000	Medallion Trust Series 2014-1, Class A3* 4.50% due 04/22/46	0.9%	AUD 514,185
AUD	55,262	Reds Trust Series 2007-2, Class A 2.05% due 12/03/38 ⁽¹⁾	0.1	55,091
		資産担保証券合計		<u>569,276</u>
		社債等 (23.0%)		
AUD	500,000	Bank of Queensland Ltd. 2.90% due 04/29/19 ^{(1)*}	0.9	500,866
AUD	500,000	4.00% due 06/12/18	0.9	507,790
AUD	500,000	BHP Billiton Finance Ltd. 3.00% due 03/30/20	0.8	495,510
AUD	200,000	3.75% due 10/18/17	0.4	201,565
AUD	500,000	BMW Australia Finance Ltd. 2.75% due 02/23/18	0.9	501,457
AUD	700,000	Caterpillar Financial Australia Ltd. 4.75% due 05/31/17	1.2	705,831
AUD	500,000	Commonwealth Bank of Australia* 3.25% due 11/17/26	0.8	472,554
AUD	500,000	Crown Group Finance Ltd. 4.50% due 11/18/19	0.9	506,422
AUD	300,000	Dexus Wholesale Property Fund* 4.25% due 07/01/19	0.5	306,897
AUD	500,000	FBG Finance Pty Ltd.* 3.75% due 08/07/20	0.9	499,584
AUD	500,000	General Property Trust 4.50% due 09/11/20	0.9	516,255
AUD	500,000	6.75% due 01/24/19	0.9	536,466
AUD	500,000	John Deere Financial Ltd. 3.50% due 12/18/19	0.9	504,730
AUD	600,000	MC Finance Australia Pty Ltd. 4.75% due 12/17/18	1.1	618,723
AUD	950,000	National Australia Bank Ltd. 7.25% due 03/07/18	1.7	1,002,374
AUD	500,000	Perth Airport Pty Ltd. 6.00% due 07/23/20	0.9	533,298
AUD	500,000	QPH Finance Co. Pty Ltd. 5.75% due 07/29/20	0.9	534,744
AUD	200,000	Telstra Corp. Ltd. 4.00% due 11/15/17	0.4	202,470
AUD	500,000	Toyota Finance Australia Ltd. 4.25% due 02/26/18	0.9	509,722
AUD	500,000	United Energy Distribution Pty Ltd. 6.25% due 04/11/17	0.9	504,849
AUD	100,000	Vicinity Holdings Ltd. 5.00% due 12/19/19	0.2	104,521
AUD	300,000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 4.00% due 11/21/19	0.5	303,608
AUD	500,000	5.00% due 06/27/17	0.9	504,627
AUD	200,000	Wesfarmers Ltd. 6.25% due 03/28/19	0.4	213,278
AUD	1,000,000	Westpac Banking Corp. 3.25% due 01/22/20	1.8	1,005,407
AUD	700,000	4.25% due 01/24/18	1.2	713,199
AUD	200,000	6.00% due 02/20/17	0.3	201,009
		社債等合計		<u>13,207,756</u>
		国債 (43.9%)		
AUD	500,000	Australia Government Bonds 2.25% due 05/21/28	0.8	469,328

通貨	額面	明細	純資産に占める割合 (%)	市場価格
		債券 (88.8%) (続き)		
		オーストラリア (67.9%) (続き)		
		国債 (43.9%) (続き)		
AUD	2,700,000	2.75% due 04/21/24	4.8%	AUD 2,731,538
AUD	2,300,000	2.75% due 11/21/27	4.0	2,281,956
AUD	100,000	3.25% due 04/21/29	0.2	102,753
AUD	1,900,000	3.75% due 04/21/37	3.4	1,969,987
AUD	200,000	4.50% due 04/21/33	0.4	232,055
AUD	4,000,000	5.50% due 04/21/23	8.1	4,712,791
AUD	1,500,000	5.75% due 07/15/22	3.1	1,765,796
		New South Wales Treasury Corp.		
AUD	100,000	3.00% due 03/20/28*	0.2	98,255
AUD	400,000	4.00% due 04/20/23	0.8	431,242
AUD	1,600,000	4.00% due 05/20/26*	2.9	1,735,600
AUD	1,200,000	5.00% due 08/20/24*	2.4	1,382,939
		Queensland Treasury Corp.		
AUD	3,100,000	4.75% due 07/21/25	6.0	3,491,222
AUD	900,000	5.75% due 07/22/24	1.9	1,070,803
AUD	300,000	6.50% due 03/14/33	0.7	401,648
		Treasury Corp. of Victoria		
AUD	200,000	4.75% due 11/20/30	0.4	229,501
AUD	700,000	5.50% due 11/17/26	1.5	849,652
		Western Australian Treasury Corp.*		
AUD	1,300,000	2.50% due 07/22/20	2.3	1,303,783
		国債合計		<u>25,260,849</u>
		オーストラリア合計		<u>39,037,881</u>
		カナダ (2.6%)		
		社債等 (2.6%)		
		Export Development Canada		
AUD	500,000	3.25% due 08/08/17	0.9	503,371
		Royal Bank of Canada		
AUD	1,000,000	3.25% due 02/10/20	1.7	1,002,514
		社債等合計		<u>1,505,885</u>
		カナダ合計		<u>1,505,885</u>
		ドイツ (4.1%)		
		社債等 (4.1%)		
		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
AUD	1,500,000	4.00% due 02/27/25	2.7	1,572,222
AUD	500,000	5.50% due 02/09/22	1.0	560,075
		Landwirtschaftliche Rentenbank		
AUD	200,000	6.25% due 04/13/18	0.4	210,167
		社債等合計		<u>2,342,464</u>
		ドイツ合計		<u>2,342,464</u>
		国際機関 (7.7%)		
		社債等 (7.7%)		
		Asian Development Bank*		
AUD	1,500,000	2.80% due 01/19/21	2.6	1,504,708
AUD	500,000	3.50% due 07/05/17	0.9	503,629
AUD	400,000	3.50% due 07/25/18	0.7	407,927
		Inter-American Development Bank		
AUD	500,000	3.75% due 10/09/18	0.9	513,107

通貨	額面	明細	純資産に占める割合 (%)	市場価格
		債券 (88.8%) (続き)		
		国際機関 (7.7%) (続き)		
		社債等 (7.7%) (続き)		
		International Bank for Reconstruction & Development		
AUD	400,000	5.75% due 10/21/19	0.8%	AUD 435,926
		International Finance Corp.		
AUD	500,000	2.70% due 02/05/21	0.9	498,985
AUD	500,000	5.75% due 07/28/20	0.9	553,386
		社債等合計		<u>4,417,668</u>
		国際機関合計		<u>4,417,668</u>
		英国 (0.9%)		
		社債等 (0.9%)		
		BP Capital Markets PLC		
AUD	500,000	4.75% due 11/15/18	0.9	515,352
		社債等合計		<u>515,352</u>
		英国合計		<u>515,352</u>
		米国 (5.6%)		
		社債等 (5.6%)		
		Apple, Inc.		
AUD	500,000	3.70% due 08/28/22	0.9	506,219
		Bank of America Corp.		
AUD	400,000	4.50% due 08/23/18	0.7	408,933
		Citigroup, Inc.		
AUD	500,000	4.75% due 02/05/18	0.9	509,959
		Intel Corp.		
AUD	500,000	3.25% due 12/01/19	0.9	503,190
		JPMorgan Chase & Co.		
AUD	300,000	4.65% due 11/07/17	0.5	304,964
		Metropolitan Life Global Funding I		
AUD	385,000	4.75% due 09/28/17	0.7	390,390
		Wells Fargo & Co.		
AUD	600,000	4.00% due 08/08/19	1.0	611,821
		社債等合計		<u>3,235,476</u>
		米国合計		<u>3,235,476</u>
		債券合計 (取得原価51,110,579豪ドル)		<u>51,054,726</u>
		短期投資 (7.8%)		
		オーストラリア (6.0%)		
		譲渡性預金証書 (6.0%)		
		Australia & New Zealand Banking Group Ltd.		
AUD	500,000	3.75% due 11/11/19	0.8	509,750
AUD	200,000	4.25% due 04/17/18	0.4	204,336
		Commonwealth Bank of Australia		
AUD	1,000,000	3.75% due 10/18/19	1.8	1,020,246
AUD	1,700,000	4.25% due 01/25/18	3.0	1,732,045
		譲渡性預金証書合計		<u>3,466,377</u>
		オーストラリア合計		<u>3,466,377</u>
		中国 (0.9%)		
		譲渡性預金証書 (0.9%)		
		Bank of China Ltd.		
AUD	500,000	3.25% due 04/09/18	0.9	501,472
		譲渡性預金証書合計		<u>501,472</u>
		中国合計		<u>501,472</u>

通貨	額面	明細	純資産に占める割合 (%)	市場価格
		日本 (0.9%)		
		譲渡性預金証書 (0.9%)		
AUD	500,000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 3.25% due 03/13/19	0.9%	AUD 501,036
		譲渡性預金証書合計		<u>501,036</u>
		日本合計		<u>501,036</u>
		短期投資合計 (取得原価4,465,588豪ドル)		<u>4,468,885</u>
		証券取引所で相場が建てられているまたは他の規制市場で取り扱われている 譲渡可能証券合計 (取得原価55,576,167豪ドル)	96.6%	AUD 55,523,611
		負債額を超過する現金およびその他の資産	3.4	<u>1,961,774</u>
		純資産合計	<u>100.0%</u>	<u>AUD 57,485,385</u>

* この投資は他の規制市場で取り扱われている譲渡可能証券。その他すべての投資は公式の証券取引所で相場が建てられている譲渡可能証券。

(1) 2016年12月31日現在の変動金利。

外国通貨表記

AUD 豪ドル

◆ 損益計算書および純資産変動計算書

オーストラリア・ボンド・ファンド

2016年12月31日に終了した年度

豪ドル

純投資収益

収益		
利息	AUD	1,730,498
収益合計		1,730,498
費用		
預託費用		23,543
管理報酬		80,188
取引費用		32,689
年次税		5,865
通用報酬		23,540
監査報酬		3,031
名義書換代理人報酬		8,213
弁護士報酬		2,877
投資顧問報酬		264,822
支払利息		17,999
その他の費用		1,718
費用合計		464,485
投資純利益		1,266,013
実現および未実現純利益（損失）		
投資に係る実現純利益		831,729
先物契約に係る実現純利益		35,126
スワップ契約に係る実現純損失		(4,397)
投資に係る未実現評価損の純変動額		(554,940)
先物契約に係る未実現評価損の純変動額		(17,135)
スワップ契約に係る未実現評価益の純変動額		27,478
投資に係る実現および未実現純利益		317,861
運用による純資産の純増加額		1,583,874
資本取引による純資産の減少額		(5,989,320)
受益者に対する分配決定額		(4,003,939)
純資産の減少額合計		(8,409,385)
純資産		
期首		65,894,770
期末	AUD	57,485,385

◆統計情報

オーストラリア・ボンド・ファンド

2016年12月31日現在

純資産合計

オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	AUD	57,485,385
--------------------------	-----	------------

発行済受益証券口数

オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA		68,081,840
--------------------------	--	------------

受益証券1口当たり純資産

オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	AUD	0.84
--------------------------	-----	------

マネー・アカウント・マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2017年10月12日）
（2016年10月13日～2017年10月12日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2009年10月30日から原則無期限です。
運用方針	公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行いません。
主要運用対象	わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。

ファンド概要

主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行いません。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
	円		%	%	百万円
4期(2013年10月15日)	10,035		0.1	88.6	778
5期(2014年10月14日)	10,042		0.1	60.8	707
6期(2015年10月13日)	10,043		0.0	62.9	620
7期(2016年10月12日)	10,042		△0.0	—	483
8期(2017年10月12日)	10,038		△0.0	—	661

(注) ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	
		騰 落	率
(期 首) 2016年10月12日	円		%
	10,042		—
10月末	10,042		0.0
11月末	10,042		0.0
12月末	10,041		△0.0
2017年1月末	10,041		△0.0
2月末	10,041		△0.0
3月末	10,040		△0.0
4月末	10,040		△0.0
5月末	10,040		△0.0
6月末	10,039		△0.0
7月末	10,039		△0.0
8月末	10,038		△0.0
9月末	10,038		△0.0
(期 末) 2017年10月12日	10,038		△0.0

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2016年10月13日～2017年10月12日)

基準価額の推移

期間の初め10,042円の基準価額は、期間末に10,038円となり、騰落率は△0.0%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値下がり要因>

- ・無担保コール翌日物金利がマイナス圏で推移したこと。

(国内短期金利市況)

無担保コール翌日物金利は、期間の初めの-0.03%近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き、-0.02%近辺で期間末を迎えました。

国庫短期証券(TB)3ヵ月物金利は、期間の初めの-0.31%近辺から、日銀による国債買入れの継続を受けてマイナス圏での推移が続き、-0.17%近辺で期間末を迎えました。

ポートフォリオ

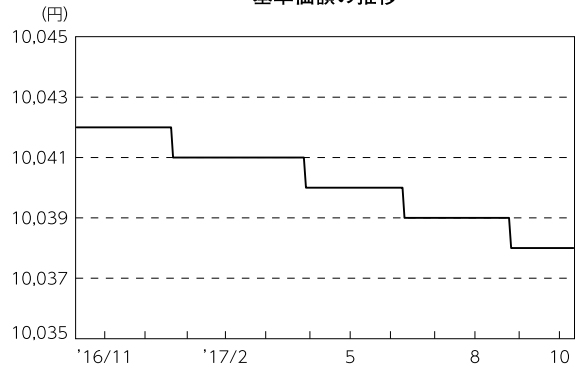
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

○今後の運用方針

引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は原則として、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金銭信託などに投資することもあります。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2016/10/12	2016/10/13	2017/08/28	2017/10/12
10,042円	10,042円	10,038円	10,038円

○1万口当たりの費用明細

(2016年10月13日～2017年10月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、10,040円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年10月13日～2017年10月12日)

該当事項はございません。

○利害関係人との取引状況等

(2016年10月13日～2017年10月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
金銭信託	百万円 357	百万円 357	% 100.0	百万円 357	百万円 357	% 100.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友信託銀行株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2016年10月13日～2017年10月12日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2017年10月12日現在)

2017年10月12日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2017年10月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	661,682	100.0
投資信託財産総額	661,682	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年10月12日現在)

項	目	当	期	末
(A) 資産				円
	コール・ローン等			661,682,646
(B) 負債				661,682,646
	未払解約金			278,376
	未払利息			277,864
				512
(C) 純資産総額(A-B)				661,404,270
	元本			658,910,922
	次期繰越損益金			2,493,348
(D) 受益権総口数				658,910,922口
	1万口当たり基準価額(C/D)			10,038円

(注) 当ファンドの期首元本額は480,993,642円、期中追加設定元本額は415,964,251円、期中一部解約元本額は238,046,971円です。

(注) 2017年10月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・中華圏株式ファンド (毎月分配型)	287,259,337円	・世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型) ブラジルレアルコース	837,597円
・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース> (毎月分配型)	69,547,135円	・グローバルC o C o債ファンド 先進国高金利通貨コース	753,337円
・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド (マネー・プールファンド)	41,815,963円	・ノーロード・インド株式フォーカス (毎月分配型)	752,217円
・アジア社債ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	32,778,388円	・世界標準債券ファンド (1年決算型)	678,078円
・インデックスファンドMLP (毎月分配型)	28,955,453円	・グローバルC o C o債ファンド ヘッジなしコース	676,024円
・エマージング・プラス (マネー・プールファンド)	27,451,112円	・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	636,075円
・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	22,456,222円	・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース> (毎月分配型)	610,742円
・世界標準債券ファンド	20,281,261円	・オーストラリア・インカム株式ファンド (毎月分配型)	541,940円
・アジア・ヘルスケア株式ファンド	20,092,189円	・アジア・ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	524,878円
・アジア社債ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	16,240,188円	・インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり (適格機関投資家向け)	374,593円
・ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド (毎月分配型) 為替ヘッジなし	13,108,450円	・世界のサイフ2 (毎月分配型)	334,258円
・エマージング・プラス・成長戦略コース	12,991,511円	・世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型) 資源国通貨コース	144,907円
・グリーン世銀債ファンド	6,067,283円	・ABグローバル・ハイインカム・オープン (1年決算型) 為替ヘッジあり	101,456円
・RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	・上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)	99,902円
・日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型 (新興国通貨戦略コース)	5,134,883円	・日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型 (通貨プレミアムコース)	64,022円
・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース> (毎月分配型)	4,965,465円	・世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型) オーストラリアドルコース	62,350円
・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース> (毎月分配型)	4,433,361円	・グローバル・ハイブリッド・プレミア (為替ヘッジあり)	54,631円
・アジアリートファンド (毎月分配型)	4,377,699円	・世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型) ヘッジなしコース	45,908円
・エマージング・プラス・円戦略コース	3,190,026円	・日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型 (ヘッジなしコース)	45,584円
・高金利成長通貨ファンド (毎月分配型)	2,686,757円	・ABグローバル・ハイインカム・オープン (毎月分配型) 為替ヘッジなし	34,511円
・インデックスファンドMLP (1年決算型)	2,565,899円	・グローバル・ハイブリッド・プレミア (為替ヘッジなし)	33,112円
・SMBC・日興 世銀債ファンド	2,451,358円	・ノーロード世界株式トップフォーカス	29,657円
・ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド (毎月分配型) 為替ヘッジあり	2,357,284円	・ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス (毎月分配型)	27,713円
・グローバルC o C o債ファンド 円ヘッジコース	2,312,618円	・上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	19,997円
・欧州社債ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	1,956,450円	・上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)	19,983円
・アジアREITオープン (毎月分配型)	1,507,407円	・上場インデックスファンドNifty50先物 (インド株式)	19,983円
・日興グラビティ・ファンド	1,220,458円	・上場インデックスファンド中国H株 (ハンセン中国企業株)	19,983円
・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,167,296円	・上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円
・日興マネー・アカウント・ファンド	1,133,961円	・アジア債券ファンド (毎月分配型)	17,801円
・グローバルC o C o債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,107,582円	・ABグローバル・ハイインカム・オープン (1年決算型) 為替ヘッジなし	16,020円
・欧州社債ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	1,006,611円	・上場インデックスファンド新興国債券	9,981円
・日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型 (円ヘッジコース)	962,609円	・上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジなし)	9,958円
・日興GSグロース・マーケット・ファンド	870,773円	・上場インデックスファンド米国債券 (為替ヘッジあり)	9,958円
・アジア・ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	848,153円	・ABグローバル・ハイインカム・オープン (毎月分配型) 為替ヘッジあり	4,314円

(注) 1口当たり純資産額は1,0038円です。

○損益の状況

(2016年10月13日～2017年10月12日)

項	目	当	期
(A)	配当等収益		△ 247,709
	受取利息		2,050
	支払利息		△ 249,759
(B)	保管費用等		△ 1,056
(C)	当期損益金(A+B)		△ 248,765
(D)	前期繰越損益金		2,029,982
(E)	追加信託差損益金		1,669,721
(F)	解約差損益金		△ 957,590
(G)	計(C+D+E+F)		2,493,348
	次期繰越損益金(G)		2,493,348

(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2016年10月13日から2017年10月12日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。