

■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／内外／債券	
信 託 期 間	2011年1月31日から2025年9月29日（当初：無期限）までです。	
運 用 方 針	アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の国債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることをめざします。	
主 要 運 用 対 象	アムンディ・ジャパン・プラス債券 フ ァ ン ド	アムンディ・ジャパン・プラス 債券マザーファンドの受益証券
	アムンディ・ジャ パン・プラス債券 マザーファンド	日本を含む世界の国債等
組 入 制 限	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。	
分 配 方 針	毎決算時（年12回、原則毎月18日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

愛称：円のソムリエ  
アムンディ・ジャパン・プラス  
債 券 フ ァ ン ド

償還 運用報告書（全体版）  
第 30 作 成 期

第175期（決算日 2025年8月18日）  
第176期（決算日 2025年9月18日）  
第177期（償還日 2025年9月29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上げます。

当ファンドはこの度、2025年9月29日に信託期間を終了（繰上償還）し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

<4884216・4916532>

■最近 5 作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 み 分配金	期 中 騰 落 率	参 考 指 数	期 中 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		円	円	%		%	%	百万円
第26作成期	151期 (2023年 8 月18日)	7,635	10	△1.7	11,194	△1.1	97.4	1,653
	152期 (2023年 9 月19日)	7,632	10	0.1	11,129	△0.6	98.3	1,638
	153期 (2023年10月18日)	7,501	10	△1.6	11,037	△0.8	98.3	1,582
	154期 (2023年11月20日)	7,564	10	1.0	11,118	0.7	99.1	1,563
	155期 (2023年12月18日)	7,685	10	1.7	11,169	0.5	97.2	1,575
	156期 (2024年 1 月18日)	7,648	10	△0.4	11,192	0.2	99.7	1,549
第27作成期	157期 (2024年 2 月19日)	7,610	10	△0.4	11,133	△0.5	100.8	1,530
	158期 (2024年 3 月18日)	7,616	10	0.2	11,115	△0.2	99.8	1,499
	159期 (2024年 4 月18日)	7,514	10	△1.2	11,023	△0.8	99.0	1,434
	160期 (2024年 5 月20日)	7,515	10	0.1	10,919	△0.9	101.5	1,424
	161期 (2024年 6 月18日)	7,542	10	0.5	10,932	0.1	101.1	1,417
	162期 (2024年 7 月18日)	7,479	10	△0.7	10,875	△0.5	97.1	1,368
第28作成期	163期 (2024年 8 月19日)	7,612	10	1.9	10,977	0.9	94.7	1,301
	164期 (2024年 9 月18日)	7,642	10	0.5	11,043	0.6	99.2	1,305
	165期 (2024年10月18日)	7,564	10	△0.9	10,950	△0.8	98.9	1,290
	166期 (2024年11月18日)	7,489	10	△0.9	10,858	△0.8	99.2	1,262
	167期 (2024年12月18日)	7,487	10	0.1	10,883	0.2	99.3	1,228
	168期 (2025年 1 月20日)	7,407	1	△1.1	10,820	△0.6	99.2	1,185
第29作成期	169期 (2025年 2 月18日)	7,266	1	△1.9	10,680	△1.3	99.3	1,129
	170期 (2025年 3 月18日)	7,235	1	△0.4	10,582	△0.9	95.8	1,113
	171期 (2025年 4 月18日)	7,390	1	2.2	10,667	0.8	98.2	1,108
	172期 (2025年 5 月19日)	7,275	1	△1.5	10,537	△1.2	99.0	1,078
	173期 (2025年 6 月18日)	7,287	1	0.2	10,566	0.3	98.8	1,062
	174期 (2025年 7 月18日)	7,261	1	△0.3	10,498	△0.6	99.2	1,027
第30作成期	175期 (2025年 8 月18日)	7,232	1	△0.4	10,473	△0.2	99.4	890
	176期 (2025年 9 月18日)	7,220	1	△0.2	10,453	△0.2	—	836
	(償 還 時)	(償還価額)						
	177期 (2025年 9 月29日)	7,218.50		△0.0	10,454	0.0	—	835

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

(注3) 参考指数はNOMURA-BPI総合です。参考指数は、設定日 (2011年 1 月31日) を10,000として指数化しています。

NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社 (以下「NFRC」という。) が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利はNFRCに帰属します。以下同じ。

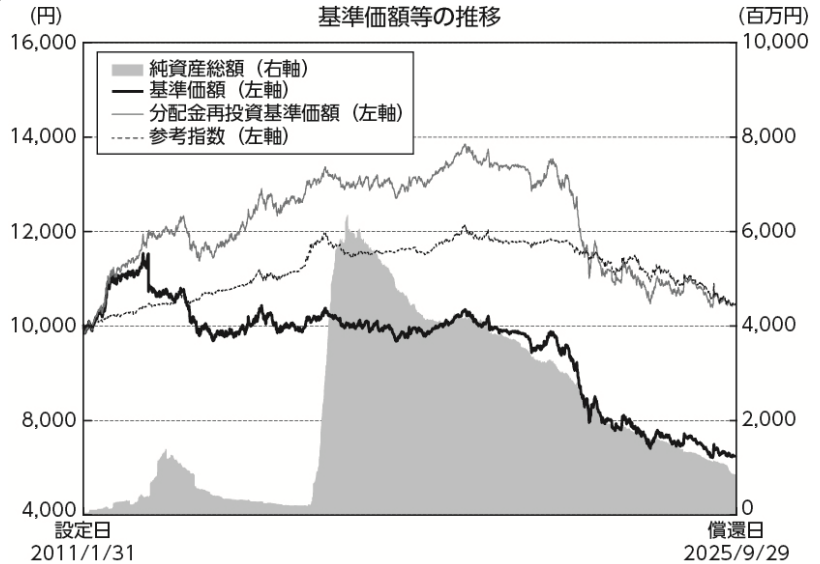
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	参考指数	騰 落 率	債 券 組 入 比 率
第175期	(期 首) 2025年 7 月18日	円 7,261	% —	10,498	% —	% 99.2
	7 月末	7,242	△0.3	10,484	△0.1	99.2
	(期 末) 2025年 8 月18日	7,233	△0.4	10,473	△0.2	99.4
第176期	(期 首) 2025年 8 月18日	7,232	—	10,473	—	99.4
	8 月末	7,218	△0.2	10,452	△0.2	99.1
	(期 末) 2025年 9 月18日	7,221	△0.2	10,453	△0.2	—
第177期	(期 首) 2025年 9 月18日	7,220	—	10,453	—	—
	(償還時) 2025年 9 月29日	(償還価額) 7,218.50	△0.0	10,454	0.0	—

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第177期末 (償還日)	7,218円50銭
既払分配金 (税込み)	3,693円
騰落率	4.3% (分配金再投資ベース)



(注1) 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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、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。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 参考指数はNOMURA-BPI総合です。

(注4) 参考指数は、設定日(2011年1月31日)を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、信託期間中に上昇(分配金再投資ベース)しました。

上昇要因

2011年、欧州債務問題の再燃や株安により海外国債の利回りが低下(債券価格は上昇)したこと。

下落要因

2022年、米国、オーストラリア、英国で早期利上げ観測が織り込まれ、米国・オーストラリア・英国国債の利回りが上昇(債券価格は下落)したこと。

## 【投資環境】

### ＜世界の国債市場＞

設定当初は世界的に長期金利が低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。米国では、世界的な株安に加えF R B（米連邦準備理事会）が2013年央まで低金利政策を維持すると明言したことから10年国債利回りは大幅に低下し、2011年9月中旬には2.0%を割る水準にまで達しました。欧州については、英国とデンマークは米国とほぼ同様の金利動向となりました。2020年頃、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、主要中央銀行が金融緩和を行ったことで長期金利は大幅に低下しました。その後、欧米を中心としてインフレが急速に進んだことを受け、主要中央銀行が利上げを行ったことや米国経済が堅調であることなどを背景に長期金利は上昇（債券価格は下落）基調で期末を迎えました。日本では、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の撤廃など、金融政策の正常化が進展したことから長期金利は大幅に上昇しました。

## 【ポートフォリオ】

### ＜当ファンド＞

当ファンドは、アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。また、実質組入外貨建資産については、マザーファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りました。なお、償還に向け、解約金、償還金の支払いに備えマザーファンド受益証券を売却しました。

### ＜アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド＞

設定当初は米国や英国、ドイツの国債に投資し、その後にドイツ国債とフランス国債を入れ替えました。2018年頃まではおおむね日本国債と海外国債をバランスよく保有するポートフォリオでした。2019年以降は、日本国債の保有比率が上昇し、一時日本国債のウェイトは100%となりました。2025年7月以降は、日本85%、デンマーク15%を保有するポートフォリオでした。また、組入外貨建資産については為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りました。

## 【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました。第175期から第176期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください。また、第1期から第176期の分配金額につきましては、後記の「投資信託財産運用総括表」をご覧ください。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

繰上償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第175期～第177期 (2025年7月19日 ～2025年9月29日)		項 目 の 概 要
	金額	比率	
(a)信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	10円 ( 5 ) ( 5 )  ( 1 )	0.143% (0.064) (0.066)  (0.013)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 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 ( 保 管 費 用 )  ( 印 刷 費 用 ) 合 計	1 ( 0 )  ( 1 ) 11	0.011 (0.000)  (0.011) 0.154	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
期中の平均基準価額は7,230円です。			

(注1) 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2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

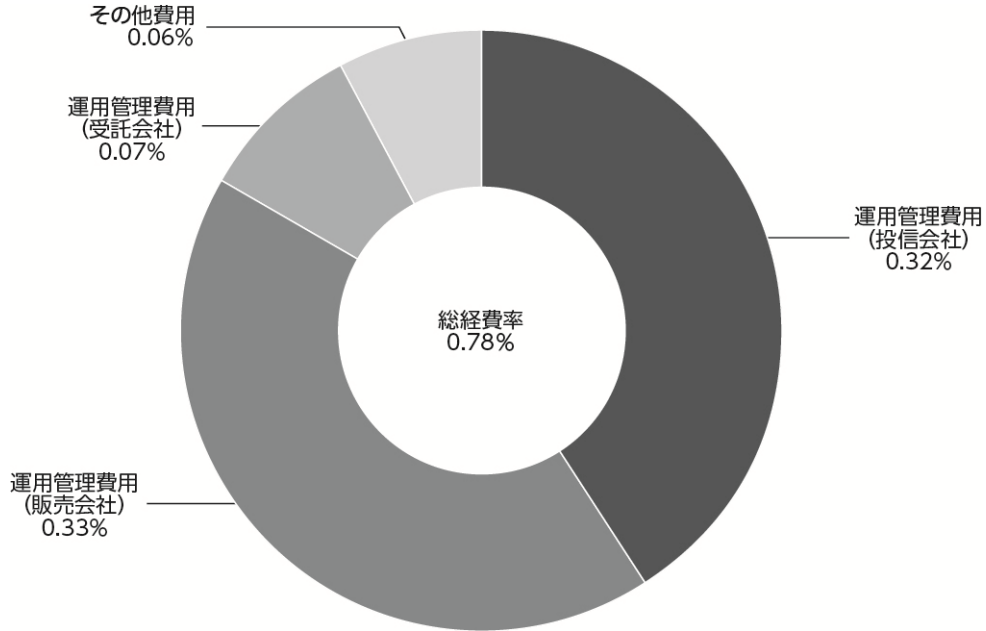
(注4) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注5) 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。

(参考情報)

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経费率（年率）は0.78%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2025年 7 月19日から2025年 9 月29日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 175 期 ～ 第 177 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 872, 578	千円 1, 022, 315

（注）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2025年 7 月19日から2025年 9 月29日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

（注）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。

■組入資産の明細（2025年 9 月29日現在）

償還日現在、有価証券の組入はありません。

（前作成期末：2025年 7 月18日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第29作成期末（第174期末）
	口 数
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド	千口 872, 578

（注）単位未満は切捨てです。



■投資信託財産の構成（2025年 9 月29日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 835, 995	% 100. 0
投 資 信 託 財 産 総 額	835, 995	100. 0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額及び償還価額の状況

項 目	第 175 期 末 (2025年 8 月18日)	第 176 期 末 (2025年 9 月18日)	償 還 時 (2025年 9 月29日)
(A) 資 産	899, 853, 239円	838, 159, 753円	835, 995, 278円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1, 647, 086	1, 174, 474	835, 987, 262
アムンディ・ジャパン・プラス 債券マザーファンド（評価額）	889, 239, 138	—	—
未 収 入 金	8, 967, 000	836, 985, 268	—
未 収 利 息	15	11	8, 016
(B) 負 債	9, 453, 530	1, 750, 545	514, 069
未 払 収 益 分 配 金	123, 116	115, 852	—
未 払 解 約 金	8, 693, 867	1, 032, 435	215, 835
未 払 信 託 報 酬	585, 359	517, 008	196, 484
そ の 他 未 払 費 用	51, 188	85, 250	101, 750
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	890, 399, 709	836, 409, 208	835, 481, 209
元 本	1, 231, 166, 302	1, 158, 529, 874	1, 157, 417, 211
次 期 繰 越 損 益 金	△340, 766, 593	△322, 120, 666	—
償 還 差 損 金	—	—	△321, 936, 002
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 231, 166, 302口	1, 158, 529, 874口	1, 157, 417, 211口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	7, 232円	7, 220円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 (C／D)	—	—	7, 218円50銭

（注記事項）

作成期首元本額	1, 414, 892, 220円
作成期中追加設定元本額	2, 678, 260円
作成期中一部解約元本額	260, 153, 269円

■損益の状況

項 目	第 175 期 自2025年7月19日 至2025年8月18日	第 176 期 自2025年8月19日 至2025年9月18日	第 177 期 自2025年9月19日 至2025年9月29日
(A) 配 当 等 収 益	499円	56,782円	88,209円
受 取 利 息	499	381	88,209
そ の 他 収 益 金	—	56,401	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 2,770,236	△ 846,915	107
売 買 損 益	338,783	101,920	—
売 買 損 益	△ 3,109,019	△ 948,835	107
(C) 信 託 報 酬 等	△ 636,547	△ 551,070	△ 212,984
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 3,406,284	△ 1,341,203	△ 124,668
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△286,300,649	△272,491,085	△273,623,542
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 50,936,544	△ 48,172,526	△ 48,187,792
(配 当 等 相 当 額)	( 1,260,745)	( 1,187,534)	( 1,186,697)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 52,197,289)	(△ 49,360,060)	(△ 49,374,489)
(G) 計 (D+E+F)	△340,643,477	△322,004,814	—
(H) 収 益 分 配 金	△ 123,116	△ 115,852	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△340,766,593	△322,120,666	—
償 還 差 損 金 (D+E+F+H)	—	—	△321,936,002
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 50,936,544	△ 48,172,526	—
(配 当 等 相 当 額)	( 1,261,216)	( 1,187,677)	( —)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 52,197,760)	(△ 49,360,203)	( —)
分 配 準 備 積 立 金	887,240	718,307	—
繰 越 損 益 金	△290,717,289	△274,666,447	—

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末(第175期から第176期まで)の評価換えによるものを含みます。  
(注2) (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3) (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。

分配金の計算過程

第175期計算期間末における費用控除後の配当等収益(178,882円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,261,216円)および分配準備積立金(831,474円)より分配対象収益は2,271,572円(10,000口当たり18円)であり、うち123,116円(10,000口当たり1円)を分配金額としております。  
第176期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,187,677円)および分配準備積立金(834,159円)より分配対象収益は2,021,836円(10,000口当たり17円)であり、うち115,852円(10,000口当たり1円)を分配金額としております。

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第175期	第176期
1 万口当たりの分配金（税込み）	1円	1円

### ◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

### ◇分配金を再投資する場合

お取り扱い分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

### 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。  
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。  
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第175期	第176期
	(2025年7月19日～2025年8月18日)	(2025年8月19日～2025年9月18日)
当期分配金	1	1
（対基準価額比率）	(0.014%)	(0.014%)
当期の収益	1	—
当期の収益以外	—	1
翌期繰越分配対象額	17	16

（注1）「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る点にご留意ください。

（注2）「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。

## 《お知らせ》

- ・2025年7月16日現在の受益者のみなさまを対象に信託終了（繰上償還）にかかる書面決議を行いました。その結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成を得られましたので、2025年9月29日をもって信託を終了（繰上償還）することといたしました。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2011 年 1 月 31 日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025 年 9 月 29 日		資産総額	835,995,278円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	514,069円
受益権口数	18,803,843口	1,157,417,211口	1,138,613,368口	純資産総額	835,481,209円
元本額	18,803,843円	1,157,417,211円	1,138,613,368円	受益権口数	1,157,417,211口
				1万口当たり償還金	7,218.50円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	18,813,747円	18,607,864円	9,891円	0円	0.0000%
第2期	28,458,085	28,615,182	10,055	18	0.1800
第3期	79,809,205	79,551,164	9,968	18	0.1800
第4期	81,571,241	82,906,371	10,164	18	0.1800
第5期	98,115,466	100,947,787	10,289	20	0.2000
第6期	121,944,515	126,504,058	10,374	20	0.2000
第7期	117,330,403	127,045,096	10,828	20	0.2000
第8期	92,632,404	101,790,762	10,989	20	0.2000
第9期	209,357,384	228,235,189	10,902	20	0.2000
第10期	225,345,884	248,183,257	11,013	25	0.2500
第11期	230,547,941	255,071,931	11,064	25	0.2500
第12期	254,186,969	280,823,262	11,048	25	0.2500
第13期	171,500,796	189,837,714	11,069	25	0.2500
第14期	189,496,240	208,755,698	11,016	40	0.4000
第15期	224,048,978	248,298,396	11,082	40	0.4000
第16期	358,541,293	401,918,085	11,210	40	0.4000
第17期	309,421,568	350,118,050	11,315	40	0.4000
第18期	323,334,181	347,507,305	10,748	700	7.0000
第19期	635,392,171	680,647,186	10,712	40	0.4000
第20期	734,142,913	778,623,068	10,606	40	0.4000
第21期	1,077,079,323	1,141,205,687	10,595	40	0.4000
第22期	1,205,068,114	1,289,294,533	10,699	40	0.4000
第23期	1,083,622,147	1,155,929,568	10,667	40	0.4000
第24期	1,172,344,543	1,241,790,315	10,592	40	0.4000
第25期	1,084,519,225	1,137,287,068	10,487	40	0.4000
第26期	1,016,331,230	1,076,052,001	10,588	40	0.4000
第27期	942,927,645	1,010,760,334	10,719	40	0.4000
第28期	911,174,533	958,721,989	10,522	40	0.4000
第29期	879,302,785	910,054,201	10,350	40	0.4000
第30期	838,747,852	850,989,047	10,146	40	0.4000
第31期	544,888,752	538,254,202	9,878	40	0.4000

# アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 32 期	521,757,978円	511,518,392円	9,804円	40円	0.4000%
第 33 期	507,816,503	504,248,311	9,930	40	0.4000
第 34 期	481,058,365	476,697,615	9,909	40	0.4000
第 35 期	405,664,928	397,054,333	9,788	40	0.4000
第 36 期	384,813,988	375,502,201	9,758	40	0.4000
第 37 期	381,951,377	374,012,284	9,792	40	0.4000
第 38 期	333,691,337	327,635,584	9,819	40	0.4000
第 39 期	321,321,222	314,651,683	9,792	40	0.4000
第 40 期	315,286,453	311,178,070	9,870	40	0.4000
第 41 期	305,345,882	297,211,777	9,734	40	0.4000
第 42 期	296,596,073	291,782,136	9,838	40	0.4000
第 43 期	300,331,774	298,470,561	9,938	30	0.3000
第 44 期	288,997,776	284,305,026	9,838	30	0.3000
第 45 期	288,571,216	290,214,030	10,057	30	0.3000
第 46 期	257,784,807	257,942,101	10,006	30	0.3000
第 47 期	251,602,153	255,369,618	10,150	30	0.3000
第 48 期	246,804,808	254,394,186	10,308	30	0.3000
第 49 期	215,205,525	218,198,099	10,139	30	0.3000
第 50 期	216,362,397	219,238,135	10,133	30	0.3000
第 51 期	219,016,914	224,311,991	10,242	30	0.3000
第 52 期	215,877,893	216,593,745	10,033	30	0.3000
第 53 期	204,878,350	203,067,107	9,912	30	0.3000
第 54 期	189,426,456	187,110,112	9,878	30	0.3000
第 55 期	180,172,626	179,617,095	9,969	30	0.3000
第 56 期	175,156,479	174,070,075	9,938	30	0.3000
第 57 期	171,947,675	171,970,034	10,001	30	0.3000
第 58 期	174,623,414	173,063,649	9,911	30	0.3000
第 59 期	175,590,692	173,426,849	9,877	30	0.3000
第 60 期	176,874,414	175,988,317	9,950	30	0.3000
第 61 期	165,533,512	167,145,097	10,097	10	0.1000
第 62 期	256,655,414	259,093,686	10,095	10	0.1000
第 63 期	669,629,644	681,454,552	10,177	10	0.1000
第 64 期	1,129,856,517	1,146,693,722	10,149	10	0.1000
第 65 期	2,287,251,170	2,339,354,167	10,228	10	0.1000
第 66 期	3,076,468,657	3,155,225,186	10,256	10	0.1000
第 67 期	4,293,641,536	4,374,124,871	10,187	10	0.1000
第 68 期	5,111,928,782	5,188,037,978	10,149	10	0.1000
第 69 期	5,572,519,022	5,639,282,903	10,120	10	0.1000

# アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 70 期	5,788,219,082円	5,782,804,895円	9,991円	10円	0.1000%
第 71 期	5,824,377,344	5,794,597,502	9,949	10	0.1000
第 72 期	5,956,729,767	5,977,872,249	10,035	10	0.1000
第 73 期	5,970,789,831	5,957,884,910	9,978	10	0.1000
第 74 期	5,869,938,913	5,847,947,127	9,963	10	0.1000
第 75 期	5,978,298,891	6,029,533,636	10,086	10	0.1000
第 76 期	5,831,903,221	5,832,497,822	10,001	10	0.1000
第 77 期	5,673,532,283	5,704,667,046	10,055	10	0.1000
第 78 期	5,710,541,205	5,643,009,097	9,882	10	0.1000
第 79 期	5,560,820,714	5,557,244,056	9,994	10	0.1000
第 80 期	5,445,333,859	5,394,701,847	9,907	10	0.1000
第 81 期	5,343,658,385	5,310,906,926	9,939	10	0.1000
第 82 期	5,264,931,962	5,237,492,315	9,948	10	0.1000
第 83 期	5,171,076,315	5,169,074,966	9,996	10	0.1000
第 84 期	5,102,481,019	5,015,306,413	9,829	10	0.1000
第 85 期	4,929,595,823	4,767,644,462	9,671	10	0.1000
第 86 期	4,778,055,200	4,679,599,413	9,794	10	0.1000
第 87 期	4,732,890,745	4,645,376,180	9,815	10	0.1000
第 88 期	4,660,786,174	4,533,591,642	9,727	10	0.1000
第 89 期	4,476,253,964	4,418,479,353	9,871	10	0.1000
第 90 期	4,399,362,655	4,368,013,151	9,929	10	0.1000
第 91 期	4,282,470,824	4,253,871,248	9,933	10	0.1000
第 92 期	4,274,909,315	4,201,120,018	9,827	10	0.1000
第 93 期	4,199,246,364	4,113,492,498	9,796	10	0.1000
第 94 期	4,169,453,451	4,108,298,897	9,853	10	0.1000
第 95 期	4,119,359,139	4,086,277,886	9,920	10	0.1000
第 96 期	4,092,701,493	4,070,699,096	9,946	10	0.1000
第 97 期	4,052,054,825	4,055,726,004	10,009	10	0.1000
第 98 期	3,996,677,410	4,000,696,309	10,010	10	0.1000
第 99 期	4,020,761,082	4,018,855,138	9,995	10	0.1000
第 100 期	4,101,602,057	4,131,433,697	10,073	10	0.1000
第 101 期	4,130,249,520	4,196,133,287	10,160	10	0.1000
第 102 期	4,089,692,318	4,163,399,462	10,180	10	0.1000
第 103 期	4,017,821,196	4,133,255,557	10,287	10	0.1000
第 104 期	4,027,459,415	4,111,240,941	10,208	10	0.1000
第 105 期	4,079,044,746	4,154,987,370	10,186	10	0.1000
第 106 期	4,072,740,140	4,113,440,682	10,100	10	0.1000
第 107 期	4,081,285,169	4,086,047,738	10,012	10	0.1000

# アムディ・ジャパン・プラス債券ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 108 期	4,070,317,625円	4,055,511,610円	9,964円	10円	0.1000%
第 109 期	4,019,927,984	4,031,001,930	10,028	10	0.1000
第 110 期	3,866,934,570	3,848,757,079	9,953	10	0.1000
第 111 期	3,830,452,317	3,799,105,291	9,918	10	0.1000
第 112 期	3,819,966,831	3,800,195,563	9,948	10	0.1000
第 113 期	3,852,524,752	3,806,771,079	9,881	10	0.1000
第 114 期	3,794,148,729	3,749,260,053	9,882	10	0.1000
第 115 期	3,785,202,473	3,725,576,961	9,842	10	0.1000
第 116 期	3,740,825,345	3,687,978,605	9,859	10	0.1000
第 117 期	3,732,654,232	3,684,185,379	9,870	10	0.1000
第 118 期	3,694,872,272	3,631,856,619	9,829	10	0.1000
第 119 期	3,584,522,519	3,518,070,707	9,815	10	0.1000
第 120 期	3,570,432,323	3,484,110,820	9,758	10	0.1000
第 121 期	3,503,442,136	3,368,281,849	9,614	10	0.1000
第 122 期	3,481,381,793	3,301,172,721	9,482	10	0.1000
第 123 期	3,407,458,004	3,251,838,239	9,543	10	0.1000
第 124 期	3,385,834,738	3,215,347,770	9,496	10	0.1000
第 125 期	3,333,356,976	3,190,290,026	9,571	10	0.1000
第 126 期	3,325,476,922	3,245,491,712	9,759	10	0.1000
第 127 期	3,291,178,418	3,233,321,925	9,824	10	0.1000
第 128 期	3,202,598,299	3,115,436,439	9,728	10	0.1000
第 129 期	3,184,096,848	3,017,789,202	9,478	10	0.1000
第 130 期	3,153,252,238	2,967,151,008	9,410	10	0.1000
第 131 期	3,098,389,583	2,961,143,900	9,557	10	0.1000
第 132 期	3,059,897,664	2,841,199,486	9,285	10	0.1000
第 133 期	3,014,135,665	2,731,988,357	9,064	10	0.1000
第 134 期	2,969,065,198	2,639,700,376	8,891	10	0.1000
第 135 期	2,938,604,259	2,504,791,833	8,524	10	0.1000
第 136 期	2,877,945,519	2,396,752,917	8,328	10	0.1000
第 137 期	2,848,099,531	2,269,428,125	7,968	10	0.1000
第 138 期	2,829,360,661	2,342,768,876	8,280	10	0.1000
第 139 期	2,771,789,615	2,313,032,574	8,345	10	0.1000
第 140 期	2,452,209,111	1,979,787,272	8,073	10	0.1000
第 141 期	2,431,336,705	1,933,666,953	7,953	10	0.1000
第 142 期	2,380,392,058	1,904,902,073	8,002	10	0.1000
第 143 期	2,364,616,240	1,879,143,580	7,947	10	0.1000
第 144 期	2,354,649,778	1,838,770,353	7,809	10	0.1000
第 145 期	2,349,434,121	1,833,959,948	7,806	10	0.1000

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 146 期	2,323,055,880円	1,874,898,663円	8,071円	10円	0.1000%
第 147 期	2,282,344,997	1,808,889,982	7,926	10	0.1000
第 148 期	2,240,684,469	1,784,782,562	7,965	10	0.1000
第 149 期	2,207,326,006	1,721,050,152	7,797	10	0.1000
第 150 期	2,177,302,109	1,693,122,665	7,776	10	0.1000
第 151 期	2,165,156,871	1,653,075,240	7,635	10	0.1000
第 152 期	2,147,238,759	1,638,747,701	7,632	10	0.1000
第 153 期	2,109,284,221	1,582,191,840	7,501	10	0.1000
第 154 期	2,066,648,433	1,563,118,866	7,564	10	0.1000
第 155 期	2,049,548,996	1,575,069,287	7,685	10	0.1000
第 156 期	2,025,882,435	1,549,473,741	7,648	10	0.1000
第 157 期	2,010,734,054	1,530,255,231	7,610	10	0.1000
第 158 期	1,969,293,804	1,499,762,283	7,616	10	0.1000
第 159 期	1,909,551,745	1,434,791,327	7,514	10	0.1000
第 160 期	1,895,647,568	1,424,579,361	7,515	10	0.1000
第 161 期	1,879,274,477	1,417,421,753	7,542	10	0.1000
第 162 期	1,829,989,347	1,368,644,498	7,479	10	0.1000
第 163 期	1,709,823,111	1,301,550,969	7,612	10	0.1000
第 164 期	1,708,039,770	1,305,220,211	7,642	10	0.1000
第 165 期	1,706,756,517	1,290,967,625	7,564	10	0.1000
第 166 期	1,686,550,985	1,262,983,336	7,489	10	0.1000
第 167 期	1,640,453,729	1,228,170,591	7,487	10	0.1000
第 168 期	1,601,024,270	1,185,946,335	7,407	1	0.0100
第 169 期	1,554,792,155	1,129,655,178	7,266	1	0.0100
第 170 期	1,539,207,390	1,113,601,148	7,235	1	0.0100
第 171 期	1,499,276,737	1,108,035,716	7,390	1	0.0100
第 172 期	1,482,789,060	1,078,766,731	7,275	1	0.0100
第 173 期	1,458,445,593	1,062,839,683	7,287	1	0.0100
第 174 期	1,414,892,220	1,027,328,748	7,261	1	0.0100
第 175 期	1,231,166,302	890,399,709	7,232	1	0.0100
第 176 期	1,158,529,874	836,409,208	7,220	1	0.0100

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2025年 9 月29日
1 万口当たりの償還金 (税込み)	7,218円50銭



# アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド

## 運用報告書

《第 29 期》

決算日：2025年 7 月18日

(計算期間：2025年 1 月21日～2025年 7 月18日)

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに、期中の運用状況についてご報告申し上げます。

### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	主として日本を含む世界の国債等に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
主要運用対象	日本を含む世界の国債等
組 入 制 限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。

■最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数		債 券 組 入 率 比	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率		
	円	%		%	%	百万円
25期（2023年 7 月18日）	12, 115	0. 7	11, 324	1. 7	97. 2	38, 319
26期（2024年 1 月18日）	12, 057	△0. 5	11, 192	△1. 2	99. 8	36, 047
27期（2024年 7 月18日）	11, 929	△1. 1	10, 875	△2. 8	97. 1	33, 959
28期（2025年 1 月20日）	11, 942	0. 1	10, 820	△0. 5	99. 3	32, 534
29期（2025年 7 月18日）	11, 760	△1. 5	10, 498	△3. 0	99. 3	20, 836

（注）参考指数はNOMURA-BPI総合です。参考指数は、設定日（2011年 1 月31日）を10, 000として指数化しています。  
NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」という。）が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利はNFRCに帰属します。以下同じ。

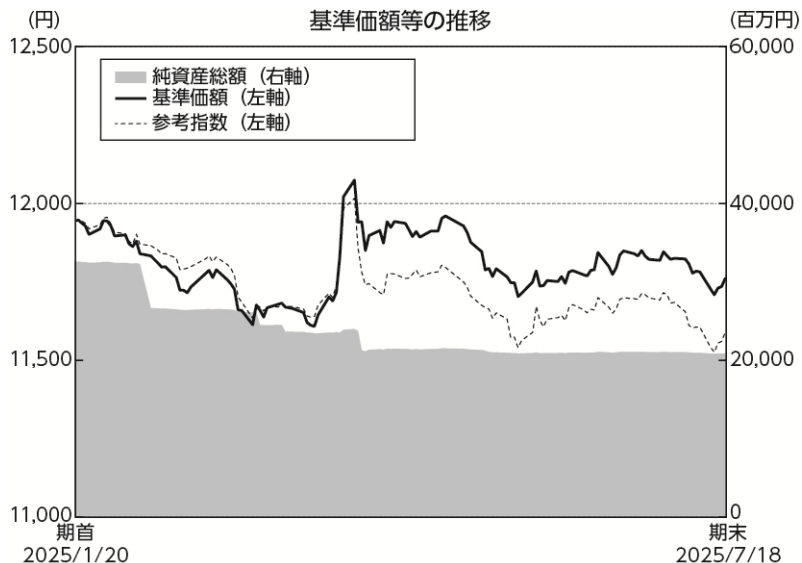
■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		債 券 組 入 率 比
		騰 落 率		騰 落 率	
（期 首） 2025年 1 月20日	円	%		%	%
	11, 942	－	10, 820	－	99. 3
1 月末	11, 896	△0. 4	10, 788	△0. 3	99. 4
2 月末	11, 788	△1. 3	10, 717	△1. 0	99. 4
3 月末	11, 701	△2. 0	10, 612	△1. 9	99. 4
4 月末	11, 912	△0. 3	10, 674	△1. 3	98. 2
5 月末	11, 753	△1. 6	10, 536	△2. 6	99. 2
6 月末	11, 818	△1. 0	10, 592	△2. 1	99. 2
（期 末） 2025年 7 月18日	11, 760	△1. 5	10, 498	△3. 0	99. 3

（注）騰落率は期首比です。

## 【基準価額等の推移】

第29期首	11,942円
第29期末	11,760円
騰落率	△1.5%



(注1) 参考指数はNOMURA-BPI総合です。

(注2) 参考指数は、2025年1月20日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

## 【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前期末比で下落しました。

### 上昇要因

米相互関税による景気減速懸念の高まりから利上げ期待が一部剥落したことなどにより日本の長期金利が低下（債券価格は上昇）したこと。

### 下落要因

日銀の追加利上げに対する懸念を市場が織り込んだことなどから長期金利が上昇（債券価格は下落）したこと。

【投資環境】

<世界の国債市場>

当期初、米国では、軟調な結果となった経済指標の発表やトランプ新政権の政策に対する不透明感などから長期金利は低下（債券価格は上昇）基調でした。欧州では、ドイツの軍事費増加による財政赤字拡大懸念を一部市場が織り込んだことなどをを受け、長期金利は大幅に上昇（債券価格は下落）しました。日本では、日銀の追加利上げに対する懸念を市場が一部織り込んだことなどから長期金利は上昇しました。期末にかけて、米国では、中東情勢の不安定化を受け長期金利が一時低下しました。欧州では、ECB（欧州中央銀行）が市場予想通り政策金利を引き下げたものの、記者会見で利下げ打ち止めが示唆されたことなどをを受け長期金利は上昇しました。日本では、海外金利の低下や日銀金融政策決定会合後に行われた植田総裁の会見がハト派的であったことなどから長期金利は低下基調となりました。

【ポートフォリオ】

当期初、日本の国債を100%保有するポートフォリオを維持しました。7月に日本国債を85%、デンマーク国債を15%保有するポートフォリオに変更しました。また、組入外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

【今後の運用方針】

日本を含む世界の国債等を投資対象とし、各国の信用力や各債券の収益変動率などを勘案し、為替ヘッジ後の利回りの高い国の国債に投資していく方針です。また、組入外貨建資産については、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第29期 (2025年1月21日 ～2025年7月18日)		項 目 の 概 要
	金額	比率	
そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	0円 (0)	0.000% (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は11,811円です。			

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
(注2) 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（2025年 1 月21日から2025年 7 月18日まで）  
公社債

			買 付 額	売 付 額
国内		国 債 証 券	千円 —	千円 14,109,088
外国	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 131,036	千デンマーククローネ —

（注1）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。  
（注2）単位未満は切捨てです。

■主要な売買銘柄（2025年 1 月21日から2025年 7 月18日まで）  
公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
DGB 2.25 11/15/33(デンマーク)	千円 3,033,492	第369回利付国債（10年） 第371回利付国債（10年） 第375回利付国債（10年） 第372回利付国債（10年） 第374回利付国債（10年） 第373回利付国債（10年） 第150回利付国債（20年）	千円 4,306,283 1,687,858 1,670,988 1,643,641 1,632,200 1,610,576 1,557,539

（注1）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。  
（注2）国内の現先取引によるものは含まれていません。  
（注3）単位未満は切捨てです。  
（注4）外貨建資産の金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本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。

■利害関係人との取引状況等（2025年 1 月21日から2025年 7 月18日まで）  
当期中における利害関係人との取引等はありません。  
（注）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。

■組入資産の明細（2025年7月18日現在）

公社債

A 債券種類別開示

(A) 国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
	千円	千円	%		5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	18,440,000	17,681,621	84.9	% —	% 84.9	% —	% —
合 計	18,440,000	17,681,621	84.9	—	84.9	—	—

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(注3) —印は組入れなしです。以下同じ。

(注4) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。以下同じ。

(B) 外国（外貨建）公社債

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	%	%	%	%	%
デ ン マ ー ク	132,000	130,429	3,019,435	14.5	—	14.5	—	—
合 計	132,000	130,429	3,019,435	14.5	—	14.5	—	—

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

B 個別銘柄開示

(A) 国内（邦貨建）公社債

種 類	銘 柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国 債 証 券	第371回利付国債（10年）	0.4	3,165,000	2,951,109	2033／6／20
	第372回利付国債（10年）	0.8	3,115,000	2,988,998	2033／9／20
	第373回利付国債（10年）	0.6	3,165,000	2,976,650	2033／12／20
	第374回利付国債（10年）	0.8	3,065,000	2,920,699	2034／3／20
	第375回利付国債（10年）	1.1	2,965,000	2,888,769	2034／6／20
	第150回利付国債（20年）	1.4	2,965,000	2,955,393	2034／9／20
合 計			18,440,000	17,681,621	

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。以下同じ。

(B) 外国（外貨建）公社債

種 類	銘 柄	当 期 末				
		利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
国 債 証 券	(デンマーク) DGB 2.25 11/15/33	% 2.25	千デンマーククローネ 132,000	千デンマーククローネ 130,429	千円 3,019,435	2033/11/15
合 計					3,019,435	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

■投資信託財産の構成（2025年 7 月18日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	20,701,057	99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	196,653	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	20,897,710	100.0

- (注1) 金額の単位未満は切捨てです。
- (注2) 当期末における外貨建純資産（3,086,583千円）の投資信託財産総額（20,897,710千円）に対する比率は14.8%です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本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。なお、2025年 7 月18日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝148.69円、1ユーロ＝172.79円、1英ポンド＝199.72円、1デンマーククローネ＝23.15円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2025年7月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	23,927,504,032円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	115,670,557
公 社 債 ( 評 価 額 )	20,701,057,430
未 収 入 金	3,029,793,960
未 収 利 息	37,656,701
前 払 費 用	43,325,384
(B) 負 債	3,090,569,720
未 払 金	3,088,518,780
未 払 解 約 金	2,045,000
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	20,836,934,312
元 本	17,718,110,344
次 期 繰 越 損 益 金	3,118,823,968
(D) 受 益 権 総 口 数	17,718,110,344口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	11,760円

(注記事項)	
期首元本額	27,244,355,708円
期中追加設定元本額	188,631,913円
期中一部解約元本額	9,714,877,277円
(当期末元本の内訳)	
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド (適格機関投資家専用)	9,118,561,151円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-02 (適格機関投資家専用)	1,796,181,056円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-01 (適格機関投資家専用)	1,216,502,478円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-05 (適格機関投資家専用)	1,186,216,047円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-05 (適格機関投資家専用)	937,623,275円
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド	872,578,403円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-08 (適格機関投資家専用)	864,008,096円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-08 (適格機関投資家専用)	472,630,051円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド年1回決算型 (適格機関投資家専用)	418,728,466円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-11 (適格機関投資家専用)	400,017,794円
アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-11 (適格機関投資家専用)	329,953,925円
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド (年1回決算)	105,109,602円

《お知らせ》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年4月1日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。

■損益の状況

当期 自2025年1月21日 至2025年7月18日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	98,326,238円
受 取 利 息	98,326,238
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 541,862,346
売 買 益	56,869,418
売 買 損	△ 598,731,764
(C) そ の 他 費 用 等	△ 7,810
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	△ 443,543,918
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,289,965,901
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	35,612,087
(G) 解 約 差 損 益 金	△1,763,210,102
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	3,118,823,968
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	3,118,823,968

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) (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3) (G)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。