

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	毎月決算型	年2回決算型
商品分類	追加型投信／海外／資産複合	
信託期間	2015年3月20日から2023年2月14日までです。	
運用方針	「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド（米ドル、XJシェアクラス）」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式等（「インカム・エクイティ※」）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。（※「インカム・エクイティ」とは、好配当株式、インフラ関連好配当株式、リート、優先株式／優先リート、MLPおよびエネルギー関連好配当株式、BDCの投資カテゴリーをさします。）なお、「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」への投資も行います。	
主要運用対象	アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド（米ドル、XJシェアクラス） CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）
	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド（米ドル、XJシェアクラス）	米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式等
	CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	本邦通貨表示の短期公社債
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月14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。	毎決算時（年2回、原則毎年2月および8月の各14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：アルティメット・アメリカ
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド
（毎月決算型）／（年2回決算型）

償還 運用報告書（全体版）

毎月決算型	第16作成期
	第90期（決算日 2022年9月14日）
	第91期（決算日 2022年10月14日）
	第92期（決算日 2022年11月14日）
	第93期（決算日 2022年12月14日）
年2回決算型	第94期（決算日 2023年1月16日）
	第95期（償還日 2023年2月14日）
	第16期（償還日 2023年2月14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、2023年2月14日に信託期間を満了し、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/>

<2762027・2790399>

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配 金		期 騰 落 中 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純資産総額
			税 分	込 配 金				
		円		円	%	%	%	百万円
第12作成期	66期（2020年9月14日）	7,076		25	△1.4	0.3	97.7	2,277
	67期（2020年10月14日）	7,265		25	3.0	0.3	97.6	2,324
	68期（2020年11月16日）	7,431		25	2.6	0.3	98.8	2,311
	69期（2020年12月14日）	7,617		25	2.8	0.3	97.4	2,328
	70期（2021年1月14日）	7,925		25	4.4	0.3	98.2	2,343
	71期（2021年2月15日）	8,067		25	2.1	0.3	97.8	2,277
第13作成期	72期（2021年3月15日）	8,688		25	8.0	0.3	97.1	2,368
	73期（2021年4月14日）	8,857		25	2.2	0.4	97.7	2,086
	74期（2021年5月14日）	8,945		25	1.3	0.4	97.3	2,028
	75期（2021年6月14日）	9,391		25	5.3	0.4	97.3	2,007
	76期（2021年7月14日）	9,366		25	0.0	0.4	97.1	1,930
	77期（2021年8月16日）	9,554		25	2.3	0.4	96.6	1,888
第14作成期	78期（2021年9月14日）	9,457		25	△0.8	0.4	96.8	1,809
	79期（2021年10月14日）	9,778		25	3.7	0.4	98.3	1,842
	80期（2021年11月15日）	10,179		25	4.4	0.4	98.1	1,827
	81期（2021年12月14日）	10,034		25	△1.2	0.5	97.6	1,741
	82期（2022年1月14日）	10,275		25	2.7	0.5	97.7	1,666
	83期（2022年2月14日）	10,033		25	△2.1	0.5	97.6	1,607
第15作成期	84期（2022年3月14日）	9,966		25	△0.4	0.5	97.9	1,571
	85期（2022年4月14日）	11,080		25	11.4	0.5	97.6	1,692
	86期（2022年5月16日）	10,644		25	△3.7	0.5	96.7	1,618
	87期（2022年6月14日）	10,497		25	△1.1	0.5	96.8	1,572
	88期（2022年7月14日）	10,654		25	1.7	0.5	97.5	1,563
	89期（2022年8月15日）	11,535		25	8.5	0.5	97.6	1,671
第16作成期	90期（2022年9月14日）	11,748		25	2.1	0.5	97.3	1,678
	91期（2022年10月14日）	11,226		25	△4.2	0.5	97.3	1,565
	92期（2022年11月14日）	11,537		25	3.0	0.5	97.7	1,577
	93期（2022年12月14日）	11,089		25	△3.7	0.5	96.5	1,469
	94期（2023年1月16日）	10,566		25	△4.5	—	96.2	1,266
	95期（2023年2月14日）	(償還時) 10,554.75	(償還価額)			△0.1	—	—

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 信 託	投 資 証 券
				組 益 証 券 率	組 入 比 率
第90期	(期 首) 2022年 8 月15日	円 11,535	% —	% 0.5	% 97.6
	8 月末	11,427	△0.9	0.5	97.5
	(期 末) 2022年 9 月14日	11,773	2.1	0.5	97.3
第91期	(期 首) 2022年 9 月14日	11,748	—	0.5	97.3
	9 月末	10,818	△7.9	0.5	97.1
	(期 末) 2022年10月14日	11,251	△4.2	0.5	97.3
第92期	(期 首) 2022年10月14日	11,226	—	0.5	97.3
	10 月末	11,858	5.6	0.5	98.0
	(期 末) 2022年11月14日	11,562	3.0	0.5	97.7
第93期	(期 首) 2022年11月14日	11,537	—	0.5	97.7
	11 月末	11,433	△0.9	0.5	97.0
	(期 末) 2022年12月14日	11,114	△3.7	0.5	96.5
第94期	(期 首) 2022年12月14日	11,089	—	0.5	96.5
	12 月末	10,614	△4.3	0.6	96.5
	(期 末) 2023年 1 月16日	10,591	△4.5	—	96.2
第95期	(期 首) 2023年 1 月16日	10,566	—	—	96.2
	1 月末	10,561	△0.0	—	—
	(償還時) 2023年 2 月14日	(償還価額) 10,554.75	△0.1	—	—

(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。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税金		期騰落 率	投資信託 組入証比率	投資証券 組入比率	純資産総額
		込	み				
	円		円	%	%	%	百万円
12期 (2021年2月15日)	10,048		0	14.2	0.2	97.9	1,326
13期 (2021年8月16日)	12,096		0	20.4	0.3	97.5	859
14期 (2022年2月14日)	12,895		0	6.6	0.4	97.3	711
15期 (2022年8月15日)	15,037		0	16.6	0.4	98.2	745
(償還時)	(償還価額)						
16期 (2023年2月14日)	13,909.49			△7.5	—	—	561

(注) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

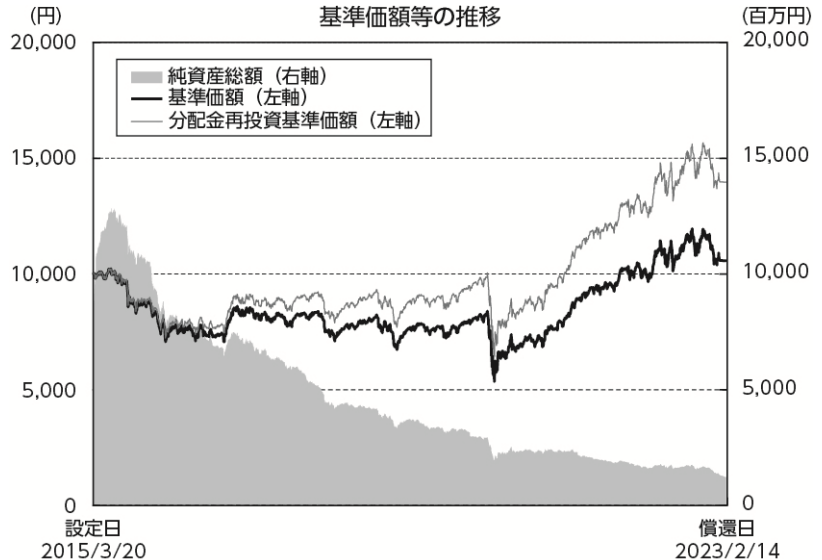
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準価額	騰落率	投資信託 組入証比率	投資証券 組入比率
(期首) 2022年8月15日	15,037	—	0.4	98.2
8月末	14,895	△0.9	0.4	97.6
9月末	14,130	△6.0	0.4	97.5
10月末	15,522	3.2	0.4	97.3
11月末	14,997	△0.3	0.4	97.2
12月末	13,954	△7.2	0.5	96.2
2023年1月末	13,917	△7.4	—	—
(償還時) 2023年2月14日	(償還価額) 13,909.49	△7.5	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 （設定日）	10,000円
第95期末 （償還日）	10,554円75銭
既払分配金 （税込み）	2,300円
騰落率	39.5% （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。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

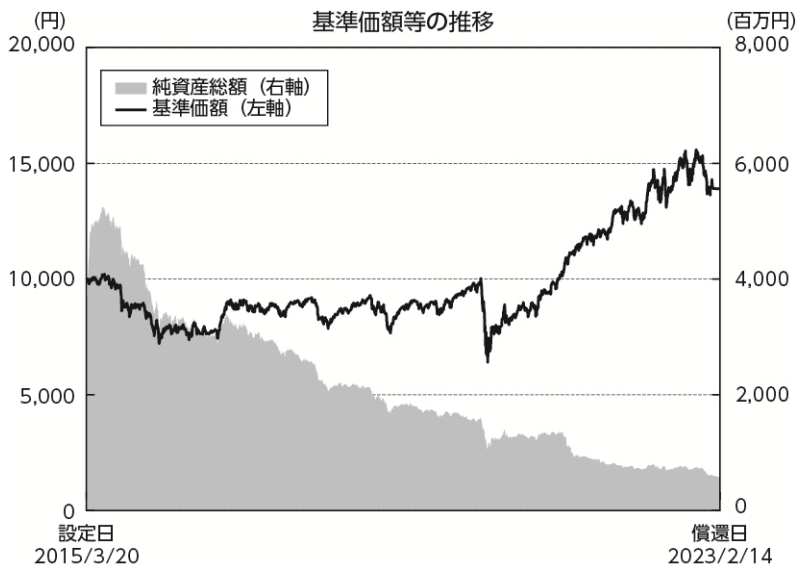
- ① 2021年後半から2022年10月にかけて、米ドルが円に対して大幅に上昇したこと
- ② 2016年11月のトランプ氏の大統領選挙当選以降、2017年にかけて、トランプ氏の掲げる大規模減税や財政支出、規制緩和などへの期待感から米国株式市場の著しい上昇が続いたこと
- ③ 2020年4月以降2021年の年末にかけて、FRB（米連邦準備理事会）や財政当局による前例のない介入・緩和・景気刺激策などを追い風に米国株式が急上昇し、高値を更新したこと
- ④ ロシアによるウクライナ侵攻により2022年3月以降、原油価格の上昇を背景にエネルギーセクターや堅調なファンダメンタルズ（基礎的条件）などから公益事業セクターのパフォーマンスが堅調に推移したこと

下落要因

- ① 2015年から2016年にかけて世界の経済成長の低迷から原油価格の急落、大きな混乱を招きかねないギリシャの債務問題など様々な要因が投資家心理を圧迫したこと
- ② 2019年5月から8月にかけて米中貿易摩擦が激化し、景気や業績におよぼす影響が懸念され米国株式が一般的に大幅に下落したこと
- ③ 2020年2月から3月にかけて新型コロナウイルス感染症の拡大、広範におよぶ経済活動の停止などを受けてグローバルに株式市場や原油価格などが大幅に下落したこと
- ④ 2022年以降、インフレ懸念の高まりやFRBの利上げ懸念などを背景に、リートを中心に不動産セクターが大幅に下落したこと

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 （設定日）	10,000円
第16期末 （償還日）	13,909円49銭
既払分配金 （税込み）	0円
騰落率	39.1%



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2021年後半から2022年10月にかけて、米ドルが円に対して大幅に上昇したこと
- ② 2016年11月のトランプ氏の大統領選挙当選以降、2017年にかけて、トランプ氏の掲げる大規模減税や財政支出、規制緩和などへの期待感から米国株式市場の著しい上昇が続いたこと
- ③ 2020年4月以降2021年の年末にかけて、F R B（米連邦準備理事会）や財政当局による前例のない介入・緩和・景気刺激策などを追い風に米国株式が急上昇し、高値を更新したこと
- ④ ロシアによるウクライナ侵攻により2022年3月以降、原油価格の上昇を背景にエネルギーセクターや堅調なファンダメンタルズ（基礎的条件）などから公益事業セクターのパフォーマンスが堅調に推移したこと

下落要因

- ① 2015年から2016年にかけて世界の経済成長の低迷から原油価格の急落、大きな混乱を招きかねないギリシャの債務問題など様々な要因が投資家心理を圧迫したこと
- ② 2019年5月から8月にかけて米中貿易摩擦が激化し、景気や業績におよぼす影響が懸念され米国株式が一般的に大幅に下落したこと
- ③ 2020年2月から3月にかけて新型コロナウイルス感染症の拡大、広範におよぶ経済活動の停止などを受けてグローバルに株式市場や原油価格などが大幅に下落したこと
- ④ 2022年以降、インフレ懸念の高まりやF R Bの利上げ懸念などを背景に、リートを中心に不動産セクターが大幅に下落したこと

【投資環境】**<インカム・エクイティ*市場>**

2015年3月の設定当初、世界の経済成長の低迷から原油価格の急落、大きな混乱を招きかねないギリシャの債務問題など様々な要因が投資家心理を圧迫するなど株式市場にとっては逆風の投資環境下でのスタートとなりました。その後も米中貿易摩擦の激化、北朝鮮や中東情勢の緊迫化などから軟調に推移しました。特に2020年3月の新型コロナウイルス感染症による世界的なパンデミック（世界的大流行）により、あらゆる経済活動の停止を余儀なくされ、株式市場はグローバルに大幅な下落となりました。しかし、その後はFRBや財政当局による前例のない介入・緩和・景気刺激策、バイデン氏の大統領選挙の勝利、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発の進展、米国議会が約9,000億米ドルの追加経済対策法案を可決したことなどを追い風に米国株式市場は上昇基調をたどり、高値更新する指数が相次ぎました。2022年以降になると、ロシアによるウクライナ侵攻など地政学的リスク、エネルギー価格高騰などインフレ懸念の高まりやFRBの利上げ懸念などを背景に、米国株式は、特にリートを中心に不動産セクターが大幅に売られるなど下落基調をたどりました。同年10月以降は売られ過ぎのポジションから反発もみられましたが、一進一退の展開となりました。当ファンドの信託期間を通じて、代表的な株価指数であるS&P500種株価指数（トータル・リターン）は大幅に上昇しました。

好配当関連指数のパフォーマンスも総じて堅調に推移しました。ダウ・ジョーンズ好配当株式指数も大きく上昇したほか、ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities Indexも堅調に推移しました。また、S&P USリート指数も上昇しました。このほか、S&P BDC（ビジネス・デベロップメント・カンパニー）指数も上昇しました。一方でAlerian MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）指数はほぼ変わらずと出遅れました。

*当ファンドにおいて、「インカム・エクイティ」とは米国の好配当株式、リート、優先株式/優先リート、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）、BDC（ビジネス・デベロップメント・カンパニー）をさします。

<為替市場>

設定当初の米ドル/円相場は、1米ドル120円台で始まりました。2016年には米国経済や中国経済の減速が意識され安全資産とみなされる円が買われました。日本銀行の黒田総裁がマイナス金利を導入することを発表したにもかかわらず、一気に円高・米ドル安が進みました。しかし、同年11月の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで一転してトランプ氏の経済政策への期待などから円安・米ドル高となり、同年末には1米ドル117円台まで上昇しました。その後は、米中貿易摩擦の激化、北朝鮮や中東情勢の緊迫化などで円高傾向となりましたが、米国が着実に利上げを進めており、米ドルは対円で落ち着いた値動きがしばらく続きました。2020年3月にはFRBが想定外の事実上のゼロ金利政策導入に踏み切ったことから米ドルが急落したほか、2021年の年明け後のFOMC（米連邦公開市場委員会）において低金利政策の長期化が示唆されたことなども米ドルの下落を促しました。しかし、米国において大規模な景気対策が現実味を帯びたことや新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が順調に進んでいることを好感し、米ドルは上昇、主要通貨に対して強含みの展開が続きました。注目された2021年9月のFOMCで量的緩和策の縮小や利上げの可能性が示唆されたことから米国の長期金利が上昇したのを機に米ドルも上昇基調に転じました。さらに有事の米ドル買いに支えられ米ドルは対円で上昇、原油価格の急騰により高まるインフレ懸念に対し金融引き締めの姿勢を強めた主要中央銀行と、超緩和策継続を鮮明にした日本銀行のスタンスの差が対主要通貨での円売りを引き、米ドルは円に対しほぼ一本調子で上昇し2022年10月には150円を突破しました。しかし、米国のインフレのピークアウトや利上げペース緩和の可能性が意識され始め、円高・米ドル安方向に転じ、1米ドル133円付近で償還日を迎えました。

<日本の短期国債市場>

短期国債市場は、日本銀行による2016年のマイナス金利政策導入により、基本的に短期金利がマイナス圏で推移する環境となりました。TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りは、担保としての差入れニーズや内外金利差等を背景とした海外投資家からの旺盛な需要などによって需給面から支えられ、基本的にその利回りは日

本銀行がマイナス金利として適用する-0.1%を下回る水準で推移し、一時-0.4%を下回る水準まで低下する場面もみられました。

【ポートフォリオ】

<アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

当ファンドは、円建の外国籍の投資信託である「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド（米ドル、XJシェアクラス）」と、円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当ファンドは「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド（米ドル、XJシェアクラス）」に90%以上投資することを基本としていることから、この運用の基本方針に従い、当（作成）期を通して当該投資信託証券を高位に組み入れました。円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資を行いました。なお、満期償還に向けて2023年1月中旬にTCWマルチインカムおよびCAマネープールを全売却しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド（米ドル、XJシェアクラス）>

当ファンドのパフォーマンスは、設定日当初より約40%上昇しました。特に投資区分では高配当株式が大きくけん引した一方でMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）がもっとも足かせとなりました。

当初の投資区分は好配当株式、優先株式／優先リート、リート、MLP・BDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）の5区分でのポートフォリオ構築でスタートしました。しかし、より長期的な観点から投資カテゴリーの再定義を2016年12月に行い、好配当株式、インフラ関連、エネルギー関連、優先株、リート、BDCの6区分としました。なお、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンドの満期償還に向けて、2023年1月中旬に保有銘柄のすべてを売却しました。

（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー）

<CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

日本銀行によるマイナス金利政策の導入をふまえ、主として12ヵ月以内に償還を迎える地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

【分配金】

<アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）>

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90期から第94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、設定来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。

<アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年2回決算型）>

第16期は最終期のため、分配は行いませんでした。設定来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。

<アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

満期償還にあたり、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90期～第95期 (2022年8月16日 ～2023年2月14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)	60円 (9) (49) (2)	0.540% (0.083) (0.441) (0.017)	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 (印 刷 費 用) (そ の 他)	6 (6) (0)	0.056 (0.054) (0.002)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	66	0.596	
期中の平均基準価額は11,118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。

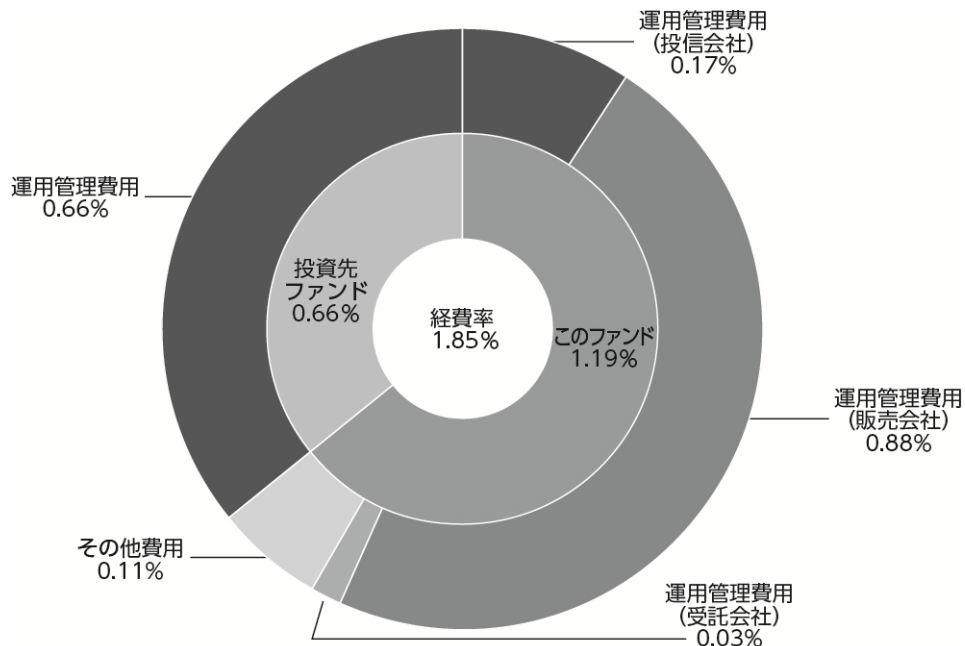
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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）

●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経費率（年率）は1.85%です。



経費率 (①+②)	1.85%
①このファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 (運用管理費用以外の費用を含む)	0.66%

(注1) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 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（2022年8月16日から2023年2月14日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 90 期 ～ 第 95 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国 内		千口	千円	千口	千円
	CAマネーパールファンド(適格機関投資家専用)	—	—	7,935	7,954
外 国	(ルクセンブルク) TCW ファンズ-TCW マルチインカム US エクイティ・ファンド (米ドル、XJシェアクラス)	0.1	997	153	1,501,537

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等（2022年8月16日から2023年2月14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（2023年2月14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：2022年8月15日現在)

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘	柄	第15作成期末（第89期末）	
		口	数
CAマネーパールファンド(適格機関投資家専用)			千口 7,935

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券

銘	柄	第15作成期末（第89期末）	
		口	数
(ルクセンブルク) TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド (米ドル、XJシェアクラス)			千口 152

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）

■投資信託財産の構成（2023年2月14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 1,181,414	% 100.0
投資信託財産総額	1,181,414	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第90期末 (2022年9月14日)	第91期末 (2022年10月14日)	第92期末 (2022年11月14日)	第93期末 (2022年12月14日)	第94期末 (2023年1月16日)	償還時 (2023年2月14日)
(A) 資 産	1,695,413,107円	1,574,609,543円	1,587,116,348円	1,495,467,688円	1,328,017,548円	1,181,414,511円
コール・ローン等	53,205,495	43,141,124	37,232,729	68,885,257	101,991,884	1,181,414,511
投資信託受益証券(評価額)	7,961,212	7,960,419	7,960,419	7,958,831	—	—
投資証券(評価額)	1,634,246,400	1,523,508,000	1,541,923,200	1,418,623,600	1,218,070,800	—
未収入金	—	—	—	—	7,954,864	—
(B) 負 債	16,607,407	9,394,291	9,698,744	25,568,460	61,358,852	5,944,784
未払収益分配金	3,572,448	3,485,779	3,418,313	3,313,953	2,996,981	—
未払解約金	11,419,601	4,246,804	4,414,796	20,346,207	56,354,909	4,031,627
未払信託報酬	1,482,845	1,396,864	1,464,041	1,374,245	1,327,514	1,077,709
未払利息	153	124	102	203	—	3,463
その他未払費用	132,360	264,720	401,492	533,852	679,448	831,985
(C) 純資産総額(A-B)	1,678,805,700	1,565,215,252	1,577,417,604	1,469,899,228	1,266,658,696	1,175,469,727
元 本	1,428,979,218	1,394,311,758	1,367,325,496	1,325,581,356	1,198,792,639	1,113,687,738
次期繰越損益金	249,826,482	170,903,494	210,092,108	144,317,872	67,866,057	—
償還差益金	—	—	—	—	—	61,781,989
(D) 受 益 権 総 口 数	1,428,979,218口	1,394,311,758口	1,367,325,496口	1,325,581,356口	1,198,792,639口	1,113,687,738口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,748円	11,226円	11,537円	11,089円	10,566円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	10,554円75銭

(注記事項)

作成期首元本額	1,448,826,099円
作成期中追加設定元本額	7,236,795円
作成期中一部解約元本額	342,375,156円

■ 損益の状況

項 目	第 90 期	第 91 期	第 92 期	第93 期	第 94 期	第 95 期
	自2022年 8月16日 至2022年 9月14日	自2022年 9月15日 至2022年10月14日	自2022年10月15日 至2022年11月14日	自2022年11月15日 至2022年12月14日	自2022年12月15日 至2023年 1月16日	自2023年 1月17日 至2023年 2月14日
(A) 配 当 等 収 益	5,729,402円	5,572,150円	5,511,661円	5,317,309円	4,833,957円	△ 72,491円
受 取 配 当 金	5,732,677	5,574,624	5,514,684	5,319,450	4,837,417	—
支 払 利 息	△ 3,275	△ 2,474	△ 3,023	△ 2,141	△ 3,460	△ 72,491
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	29,912,128	△73,398,294	41,993,614	△59,855,295	△ 62,998,233	36,722
売 買 益	30,209,084	1,266,740	43,015,355	1,634,050	4,492,262	—
売 買 損	△ 296,956	△74,665,034	△ 1,021,741	△61,489,345	△ 67,490,495	36,722
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,615,205	△ 1,529,842	△ 1,601,261	△ 1,507,423	△ 1,475,159	△ 1,230,246
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	34,026,325	△69,355,986	45,904,014	△56,045,409	△ 59,639,435	1,266,015
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	249,365,588	272,821,088	195,964,209	231,009,673	155,110,434	85,842,840
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△29,992,983	△29,075,829	△28,357,802	△27,332,439	△ 24,607,961	△ 22,794,836
(配 当 等 相 当 額)	(8,616,170)	(8,617,525)	(8,648,818)	(8,566,626)	(7,934,158)	(7,540,819)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△38,609,153)	(△37,693,354)	(△37,006,620)	(△35,899,065)	(△ 32,542,119)	(△30,335,655)
(G) 計 (D+E+F)	253,398,930	174,389,273	213,510,421	147,631,825	70,863,038	—
(H) 収 益 分 配 金	△ 3,572,448	△ 3,485,779	△ 3,418,313	△ 3,313,953	△ 2,996,981	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	249,826,482	170,903,494	210,092,108	144,317,872	67,866,057	—
償 還 差 益 金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	61,781,989
追 加 信 託 差 損 益 金	△29,992,983	△29,075,829	△28,357,802	△27,332,439	△ 24,607,961	—
(配 当 等 相 当 額)	(8,616,170)	(8,617,525)	(8,648,818)	(8,566,626)	(7,934,158)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△38,609,153)	(△37,693,354)	(△37,006,620)	(△35,899,065)	(△ 32,542,119)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	279,819,465	273,377,617	269,796,441	261,874,046	237,002,206	—
繰 越 損 益 金	—	△73,398,294	△31,346,531	△90,223,735	△144,528,188	—

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末（第90期から第94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90期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,469,677円）、費用控除後の有価証券等損益額（28,556,648円）、信託約款に規定する収益調整金（8,616,170円）および分配準備積立金（249,365,588円）より分配対象収益は292,008,083円（10,000口当たり2,043円）であり、うち3,572,448円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。

第91期計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,042,308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（8,617,525円）および分配準備積立金（272,821,088円）より分配対象収益は285,480,921円（10,000口当たり2,047円）であり、うち3,485,779円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。

第92期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,325,915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（8,648,818円）および分配準備積立金（267,888,839円）より分配対象収益は281,863,572円（10,000口当たり2,061円）であり、うち3,418,313円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。

第93期計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,809,886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（8,566,626円）および分配準備積立金（261,378,113円）より分配対象収益は273,754,625円（10,000口当たり2,065円）であり、うち3,313,953円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。

第94期計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,358,798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（7,934,158円）および分配準備積立金（236,640,389円）より分配対象収益は247,933,345円（10,000口当たり2,068円）であり、うち2,996,981円（10,000口当たり25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90期	第91期	第92期	第93期	第94期
1 万口当たりの分配金（税込み）	25円	25円	25円	25円	25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

お手取り分配金は、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）を超過し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90期	第91期	第92期	第93期	第94期
	(2022年8月16日 ～2022年9月14日)	(2022年9月15日 ～2022年10月14日)	(2022年10月15日 ～2022年11月14日)	(2022年11月15日 ～2022年12月14日)	(2022年12月15日 ～2023年1月16日)
当期分配金	25	25	25	25	25
（対基準価額比率）	(0.212%)	(0.222%)	(0.216%)	(0.225%)	(0.236%)
当期の収益	25	25	25	25	25
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,018	2,022	2,036	2,040	2,043

（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。

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年3月20日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年2月14日		資産総額	1,181,414,511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	5,944,784円
受益権口数	8,800,599,460口	1,113,687,738口	△7,686,911,722口	純資産総額	1,175,469,727円
				受益権口数	1,113,687,738口
元本額	8,800,599,460円	1,113,687,738円	△7,686,911,722円	1万円当たり償還金	10,554.75円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	11,146,696,771円	11,170,297,674円	10,021円	0円	0.0000%
第2期	12,196,131,475	11,901,724,487	9,759	0	0.0000
第3期	12,657,697,665	12,603,708,978	9,957	25	0.2500
第4期	12,627,640,589	12,475,402,353	9,879	25	0.2500
第5期	12,491,928,160	11,992,779,884	9,600	25	0.2500
第6期	12,440,976,433	10,875,467,522	8,742	25	0.2500
第7期	12,349,989,943	10,741,148,667	8,697	25	0.2500
第8期	12,139,083,895	10,368,831,397	8,542	25	0.2500
第9期	11,461,932,737	9,429,900,102	8,227	25	0.2500
第10期	11,019,261,861	8,469,142,879	7,686	25	0.2500
第11期	10,846,186,647	7,753,657,220	7,149	25	0.2500
第12期	10,669,421,156	8,189,912,597	7,676	25	0.2500
第13期	10,478,407,116	7,916,752,735	7,555	25	0.2500
第14期	10,329,894,476	7,840,765,846	7,590	25	0.2500
第15期	10,136,405,249	7,541,667,693	7,440	25	0.2500
第16期	9,993,094,984	7,546,898,814	7,552	25	0.2500
第17期	9,747,795,331	7,159,419,228	7,345	25	0.2500
第18期	9,432,736,312	6,842,589,556	7,254	25	0.2500
第19期	9,213,388,814	6,720,217,919	7,294	25	0.2500
第20期	9,067,200,809	6,678,960,866	7,366	25	0.2500
第21期	8,871,337,295	7,368,054,111	8,305	25	0.2500
第22期	8,620,214,442	7,168,424,438	8,316	25	0.2500
第23期	8,413,684,424	7,081,531,687	8,417	25	0.2500
第24期	8,275,140,415	6,952,697,467	8,402	25	0.2500
第25期	8,137,939,256	6,511,667,984	8,002	25	0.2500
第26期	8,068,414,792	6,614,645,420	8,198	25	0.2500
第27期	7,838,333,377	6,281,812,242	8,014	25	0.2500
第28期	7,659,128,697	6,308,034,911	8,236	25	0.2500
第29期	7,588,135,302	5,917,446,002	7,798	25	0.2500
第30期	7,500,808,099	5,951,897,172	7,935	25	0.2500

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）

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 31 期	7,086,754,649円	5,782,384,567円	8,159円	25円	0.2500%
第 32 期	6,713,675,264	5,501,784,868	8,195	25	0.2500
第 33 期	6,364,845,781	5,241,569,887	8,235	25	0.2500
第 34 期	6,147,006,683	5,061,260,132	8,234	25	0.2500
第 35 期	5,872,996,847	4,396,662,175	7,486	25	0.2500
第 36 期	5,831,899,218	4,360,120,069	7,476	25	0.2500
第 37 期	5,775,890,777	4,281,613,044	7,413	25	0.2500
第 38 期	5,690,593,796	4,387,385,364	7,710	25	0.2500
第 39 期	5,505,830,948	4,272,916,743	7,761	25	0.2500
第 40 期	5,395,032,408	4,249,560,831	7,877	25	0.2500
第 41 期	5,287,172,688	4,140,537,410	7,831	25	0.2500
第 42 期	5,175,680,703	4,143,248,701	8,005	25	0.2500
第 43 期	5,007,327,490	3,853,648,991	7,696	25	0.2500
第 44 期	4,951,274,284	3,842,941,309	7,762	25	0.2500
第 45 期	4,908,280,239	3,662,827,556	7,463	25	0.2500
第 46 期	4,879,488,595	3,423,911,128	7,017	25	0.2500
第 47 期	4,831,070,609	3,629,167,493	7,512	25	0.2500
第 48 期	4,773,609,306	3,652,769,123	7,652	25	0.2500
第 49 期	4,562,076,180	3,572,300,040	7,830	25	0.2500
第 50 期	4,428,783,267	3,315,438,126	7,486	25	0.2500
第 51 期	4,376,313,362	3,312,049,578	7,568	25	0.2500
第 52 期	4,330,092,690	3,327,716,996	7,685	25	0.2500
第 53 期	4,258,046,128	3,147,484,084	7,392	25	0.2500
第 54 期	4,251,592,795	3,276,172,381	7,706	25	0.2500
第 55 期	4,216,196,040	3,228,289,567	7,657	25	0.2500
第 56 期	4,085,463,543	3,203,119,345	7,840	25	0.2500
第 57 期	3,666,636,030	2,921,217,643	7,967	25	0.2500
第 58 期	3,584,564,374	2,923,314,904	8,155	25	0.2500
第 59 期	3,506,526,318	2,877,088,401	8,205	25	0.2500
第 60 期	3,422,027,378	2,197,170,261	6,421	25	0.2500
第 61 期	3,404,850,741	2,239,827,128	6,578	25	0.2500
第 62 期	3,402,937,032	2,146,051,697	6,306	25	0.2500
第 63 期	3,379,032,720	2,300,451,284	6,808	25	0.2500
第 64 期	3,339,397,095	2,266,772,964	6,788	25	0.2500
第 65 期	3,288,084,423	2,369,067,038	7,205	25	0.2500
第 66 期	3,219,409,694	2,277,989,586	7,076	25	0.2500
第 67 期	3,200,084,761	2,324,732,156	7,265	25	0.2500
第 68 期	3,110,611,944	2,311,483,444	7,431	25	0.2500
第 69 期	3,057,422,029	2,328,717,097	7,617	25	0.2500

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）

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	2,956,494,816円	2,343,089,618円	7,925円	25円	0.2500%
第 71 期	2,823,931,541	2,277,969,978	8,067	25	0.2500
第 72 期	2,725,729,939	2,368,087,877	8,688	25	0.2500
第 73 期	2,356,116,529	2,086,798,426	8,857	25	0.2500
第 74 期	2,268,322,607	2,028,942,359	8,945	25	0.2500
第 75 期	2,137,093,929	2,007,027,596	9,391	25	0.2500
第 76 期	2,061,457,110	1,930,854,475	9,366	25	0.2500
第 77 期	1,977,076,779	1,888,814,641	9,554	25	0.2500
第 78 期	1,913,371,330	1,809,538,622	9,457	25	0.2500
第 79 期	1,884,233,215	1,842,331,903	9,778	25	0.2500
第 80 期	1,795,033,754	1,827,217,107	10,179	25	0.2500
第 81 期	1,735,734,267	1,741,625,612	10,034	25	0.2500
第 82 期	1,622,067,884	1,666,719,990	10,275	25	0.2500
第 83 期	1,602,580,201	1,607,931,376	10,033	25	0.2500
第 84 期	1,576,591,292	1,571,227,161	9,966	25	0.2500
第 85 期	1,527,173,415	1,692,090,365	11,080	25	0.2500
第 86 期	1,520,399,238	1,618,332,378	10,644	25	0.2500
第 87 期	1,497,547,035	1,572,011,741	10,497	25	0.2500
第 88 期	1,467,747,894	1,563,804,739	10,654	25	0.2500
第 89 期	1,448,826,099	1,671,226,796	11,535	25	0.2500
第 90 期	1,428,979,218	1,678,805,700	11,748	25	0.2500
第 91 期	1,394,311,758	1,565,215,252	11,226	25	0.2500
第 92 期	1,367,325,496	1,577,417,604	11,537	25	0.2500
第 93 期	1,325,581,356	1,469,899,228	11,089	25	0.2500
第 94 期	1,198,792,639	1,266,658,696	10,566	25	0.2500

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2023年 2月14日
1 万 口 当 たり の 償 還 金 (税 込 み)	10,554円75銭

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第16期 (2022年8月16日 ～2023年2月14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)	79円 (12) (64) (2)	0.540% (0.083) (0.441) (0.017)	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 (印 刷 費 用) (そ の 他)	8 (8) (0)	0.056 (0.054) (0.002)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	87	0.596	
期中の平均基準価額は14,569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。

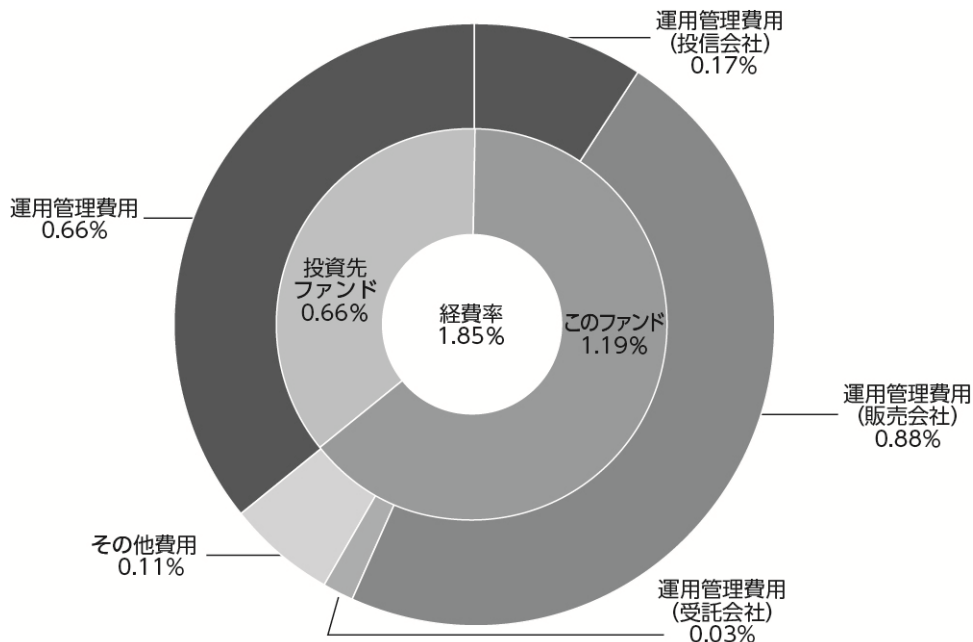
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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）

●経費率

当期中の運用・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経費率（年率）は1.85%です。



経費率 (①+②)	1.85%
①このファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 (運用管理費用以外の費用を含む)	0.66%

(注1) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 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（2022年8月16日から2023年2月14日まで）

投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 2,975	千円 2,982
外国	(ルクセンブルク) TCW ファンズ-TCW マルチインカム US エクイティ・ファンド (米ドル、XJ シェアクラス)	—	—	68	673,520

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2022年8月16日から2023年2月14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（2023年2月14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：2022年8月15日現在)

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘	柄	期首（前期末）	
		口	数
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)			千口 2,975

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券

銘	柄	期首（前期末）	
		口	数
(ルクセンブルク) TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド (米ドル、XJシェアクラス)			千口 68

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年2回決算型）

■投資信託財産の構成（2023年2月14日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	565,979	100.0
投資信託財産総額	565,979	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び償還価額の状況

2023年2月14日現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	565,979,319円
コール・ローン等	565,979,319
(B) 負 債	4,017,631
未払信託報酬	3,645,936
未払利息	1,659
その他未払費用	370,036
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	561,961,688
元 本	404,013,087
償 還 差 益 金	157,948,601
(D) 受 益 権 総 口 数	404,013,087口
1万口当たり償還価額 (C / D)	13,909円49銭

(注記事項)

期首元本額	495,668,250円
期中追加設定元本額	675,667円
期中一部解約元本額	92,330,830円

■損益の状況

当期 自2022年8月16日 至2023年2月14日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,991,028円
受 取 配 当 金	11,032,153
支 払 利 息	△ 41,125
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△52,487,396
売 買 益	4,868,227
売 買 損	△57,355,623
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,017,715
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△45,514,083
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	204,823,995
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,361,311
(配 当 等 相 当 額)	(1,069,383)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,430,694)
償 還 差 益 金 (D + E + F)	157,948,601

(注1) (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。

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年2回決算型）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年3月20日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年2月14日			資産総額	565,979,319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	4,017,631円	
				純資産総額	561,961,688円	
受益権口数	3,701,469,364口	404,013,087口	△3,297,456,277口	受益権口数	404,013,087口	
元本額	3,701,469,364円	404,013,087円	△3,297,456,277円	1万口当たり償還金	13,909.49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	5,045,262,451円	4,879,170,329円	9,671円	0円	0.0000%	
第2期	4,366,722,695	3,200,679,231	7,330	0	0.0000	
第3期	4,033,659,801	3,098,021,755	7,680	0	0.0000	
第4期	3,567,964,008	3,202,361,270	8,975	0	0.0000	
第5期	3,209,316,058	2,718,040,686	8,469	0	0.0000	
第6期	2,699,114,124	2,235,491,053	8,282	0	0.0000	
第7期	2,377,927,949	2,101,338,195	8,837	0	0.0000	
第8期	2,088,727,691	1,805,336,031	8,643	0	0.0000	
第9期	1,878,853,028	1,630,259,501	8,677	0	0.0000	
第10期	1,595,007,214	1,566,508,088	9,821	0	0.0000	
第11期	1,494,224,175	1,314,756,486	8,799	0	0.0000	
第12期	1,320,683,977	1,326,999,008	10,048	0	0.0000	
第13期	710,777,456	859,782,799	12,096	0	0.0000	
第14期	551,977,215	711,798,208	12,895	0	0.0000	
第15期	495,668,250	745,344,731	15,037	0	0.0000	

■償還金のお知らせ

償還決算日	2023年2月14日
1万口当たりの償還金（税込み）	13,909円49銭