

■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	2002年11月15日から無期限です。	
運用方針	主として、ユーロ建の債券市場（国債等公共債・国際機関債・社債等）へ投資する外国投資信託、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」と「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の投資信託証券を主な投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを基本方針とします。原則として、為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	Amundi Funds 毎月分配ユーロ債券ファンド	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト
	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート	ユーロ建の国債等公共債・国際機関債・社債
	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト	ユーロ建の社債
組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への直接投資は行いません。外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。）の投資割合には制限を設けません。	
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。分配対象収益額の範囲は、経費控除後の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：ユーロ ブーケ  
**アムンディ・毎月分配  
 ユーロ債券ファンド**

運用報告書（全体版）  
 第25作成期

第111期（決算日 2014年12月15日）  
 第112期（決算日 2015年1月14日）  
 第113期（決算日 2015年2月16日）  
 第114期（決算日 2015年3月16日）  
 第115期（決算日 2015年4月14日）  
 第116期（決算日 2015年5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、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況について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、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）

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：<http://www.amundi.co.jp>

# アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

## ■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 率	参考指数	期 騰 落 率	投資証券 組入比率	純資産総額
第21作成期	87期 (2012年12月14日)	5,250	40	9.6	14,554	9.3	98.6	9,667
	88期 (2013年1月15日)	5,813	40	11.5	16,007	10.0	98.3	10,095
	89期 (2013年2月14日)	5,964	40	3.3	16,669	4.1	99.2	9,522
	90期 (2013年3月14日)	5,914	40	△0.2	16,676	0.0	98.8	8,657
	91期 (2013年4月15日)	6,133	40	4.4	17,511	5.0	98.6	8,306
	92期 (2013年5月14日)	6,324	40	3.8	18,066	3.2	99.0	7,916
第22作成期	93期 (2013年6月14日)	5,885	40	△6.3	17,045	△5.7	98.3	6,834
	94期 (2013年7月16日)	6,013	40	2.9	17,581	3.1	98.4	6,807
	95期 (2013年8月14日)	6,024	40	0.8	17,641	0.3	98.5	6,537
	96期 (2013年9月17日)	6,002	40	0.3	17,699	0.3	98.4	6,286
	97期 (2013年10月15日)	6,094	40	2.2	18,071	2.1	98.5	6,215
	98期 (2013年11月14日)	6,152	40	1.6	18,305	1.3	98.2	6,079
第23作成期	99期 (2013年12月16日)	6,487	40	6.1	19,427	6.1	98.2	5,884
	100期 (2014年1月14日)	6,503	40	0.9	19,378	△0.3	98.2	5,560
	101期 (2014年2月14日)	6,451	40	△0.2	19,459	0.4	98.0	5,409
	102期 (2014年3月14日)	6,550	40	2.2	19,811	1.8	99.1	5,401
	103期 (2014年4月14日)	6,557	40	0.7	19,891	0.4	98.2	5,303
	104期 (2014年5月14日)	6,582	40	1.0	19,972	0.4	99.0	5,171
第24作成期	105期 (2014年6月16日)	6,524	40	△0.3	19,890	△0.4	98.6	4,988
	106期 (2014年7月14日)	6,437	40	△0.7	19,987	0.5	98.9	4,820
	107期 (2014年8月14日)	6,391	40	△0.1	20,073	0.4	98.3	4,626
	108期 (2014年9月16日)	6,534	40	2.9	20,498	2.1	98.6	4,518
	109期 (2014年10月14日)	6,370	40	△1.9	20,270	△1.1	98.4	4,336
	110期 (2014年11月14日)	6,747	40	6.5	21,622	6.7	98.6	4,466
第25作成期	111期 (2014年12月15日)	6,883	40	2.6	22,274	3.0	98.6	4,436
	112期 (2015年1月14日)	6,485	40	△5.2	21,124	△5.2	98.4	4,116
	113期 (2015年2月16日)	6,429	40	△0.2	20,905	△1.0	98.6	3,990
	114期 (2015年3月16日)	6,160	40	△3.6	19,985	△4.4	98.8	3,737
	115期 (2015年4月14日)	6,098	40	△0.4	19,924	△0.3	98.0	3,637
	116期 (2015年5月14日)	6,227	40	2.8	20,611	3.4	98.7	3,650

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(参考指数について)

参考指数は、バークレイズ・ユーロ総合インデックスです。ただし、設定日より2011年8月15日までの参考指数はバークレイズ・ユーロ総合インデックス×95%+バークレイズ・ユーロ社債インデックス×5%で算出した合成インデックスでした。合成インデックスと連続させて指数化しております。(以下同じ)

各インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

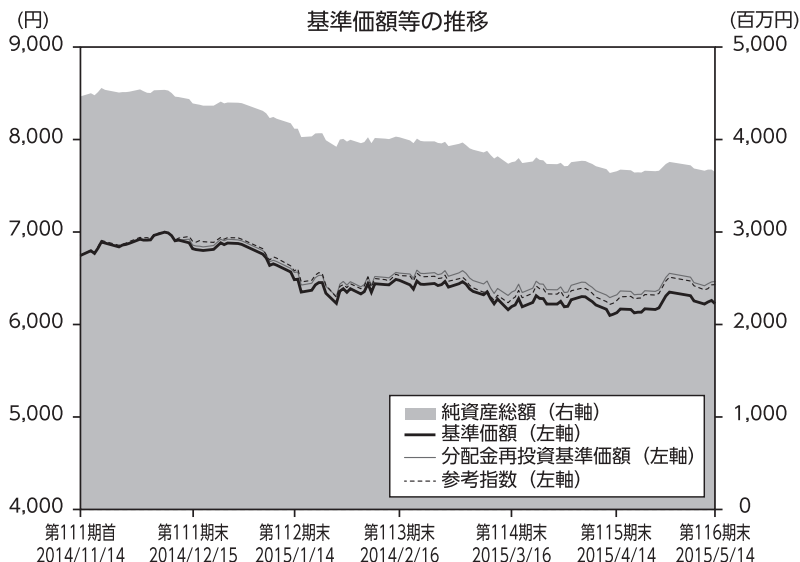
決算期	年 月 日	基準価額		参考指数	騰 落 率		投資証券 組入比率
		円	%		%	%	
第111期	(期首)2014年11月14日	6,747	—	21,622	—	98.6	
	11月末	6,877	1.9	22,104	2.2	98.4	
	(期末)2014年12月15日	6,923	2.6	22,274	3.0	98.6	
第112期	(期首)2014年12月15日	6,883	—	22,274	—	98.6	
	12月末	6,866	△0.2	22,185	△ 0.4	98.4	
	(期末)2015年 1 月14日	6,525	△5.2	21,124	△ 5.2	98.4	
第113期	(期首)2015年 1 月14日	6,485	—	21,124	—	98.4	
	1 月末	6,387	△1.5	20,643	△ 2.3	98.5	
	(期末)2015年 2 月16日	6,469	△0.2	20,905	△ 1.0	98.6	
第114期	(期首)2015年 2 月16日	6,429	—	20,905	—	98.6	
	2 月末	6,403	△0.4	20,723	△ 0.9	98.6	
	(期末)2015年 3 月16日	6,200	△3.6	19,985	△ 4.4	98.8	
第115期	(期首)2015年 3 月16日	6,160	—	19,985	—	98.8	
	3 月末	6,251	1.5	20,383	2.0	98.5	
	(期末)2015年 4 月14日	6,138	△0.4	19,924	△ 0.3	98.0	
第116期	(期首)2015年 4 月14日	6,098	—	19,924	—	98.0	
	4 月末	6,310	3.5	20,735	4.1	98.3	
	(期末)2015年 5 月14日	6,267	2.8	20,611	3.4	98.7	

(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。

# アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

## 【基準価額の推移】

第111期首	6,747円
第116期末	6,227円
既払分配金	240円
騰落率	△4.2% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金(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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さま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、パークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)です。パークレイズの各インデックスは、パークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(パークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。以下同じ。
- (注4) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2014年11月14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】

### 下落要因

- ① ロシアなど産油国経済への不安やECB(欧州中央銀行)による量的緩和策の実施などを受けて、2014年12月中旬から翌年4月中旬まで円に対しユーロが下落したこと
- ② 3月から4月、欧州社債市場において、新発債の供給増加などが影響し、社債のスプレッド(国債との利回り格差)がやや拡大する局面があったこと
- ③ 4月下旬から5月にかけて金利が上昇(債券価格は下落)したこと

### 上昇要因

- ① 当作成期を通しておおむね社債のスプレッドが縮小したこと
- ② ECBが量的緩和策を実施するとの見込みが高まった上、実際に2015年1月に市場予想を上回る大規模な国債等の買い入れプログラムが発表されたことから、組入れた欧州周縁国の国債利回りが4月下旬まで低下(債券価格は上昇)したこと
- ③ 投資対象を分散化させ、利回り面で投資妙味のあるハイイールド債や転換社債を組入れたこと

【投資環境】

＜欧州債券市場＞

当作成期の欧州国債市場では、ECBによる金融緩和実施への期待や、実際にECBが2015年1月に発表した市場予想を上回る規模の量的緩和策などを受けて、ユーロの下落や欧州国債利回りの低下が2015年4月中旬まで継続しました。ECBは利回りが-0.20%より高い国債を購入の対象としており、これに伴い償還までより期間の長い債券が買われるとの観測から、利回り曲線は長期ゾーンの低下が顕著となりました。しかしながら、4月に入るとドイツ国債利回りが幅広く上昇に転じ、欧州国債市場は当作成期末にかけて弱含む局面があったものの、当作成期を通してはおおむね堅調に推移しました。

欧州社債市場においても、当作成期はECBによる市場予想を上回る規模の量的緩和策などを受けて堅調に推移しました。また、ユーロ圏では景気回復の兆候が現れ、量的緩和策が発表された2015年1月以降は、国によって差異はあったものの、デフレ懸念も和らぎました。一方で、2015年1月の総選挙で反緊縮財政派が勝利し、新たに首相が就任したギリシャは、返済期限の迫る債務の返済計画について、EU（欧州連合）側の条件に対し再交渉を行う姿勢を示し、市場には不透明感がくすぶりました。当作成期末前にはドイツ国債の利回りが急上昇しましたが、国債と信用スプレッドとの逆相関により、社債のバリュエーションは以前にも増して投資妙味が高まりました。

＜為替市場＞

当作成期の為替相場は、1ユーロ144円台で始まりしました。当作成期初は、2014年11月に安倍首相が消費増税の先送りと衆院解散を決断し、選挙戦で自民党優勢の報道が相次ぐと、成長戦略の継続期待から円が下落する展開となりました。しかし、以後は原油価格下落がユーロ圏の物価停滞に拍車をかけるとの観測からユーロ圏の債券利回り低下が進み、またECBが2015年3月に国債購入による量的緩和の実施に踏み切ったことで、ドイツ国債では残存9年までがマイナスに陥る状況となり、ユーロは4月に126円台まで下落しました。その後は好調なユーロ圏の景気指標が相次ぎ、物価が下げ止まりの様相を示したことで域内金利が急騰すると、ユーロもこれをなぞる格好で大幅反発し、1ユーロ135円台で当作成期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

＜当ファンド＞

当ファンドはAmundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲートと Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイトに投資することにより、信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを目的としています。二つのファンドの投資対象は、ユーロ建の債券市場で取引される国債等公共債・国際機関債・社債等です。

当作成期末の組入比率はAmundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲートが約59%、Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイトが約39%、残りが現金等となっています。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

＜Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート＞

当作成期、当ファンドは2015年4月まで欧州周縁国の長期国債に加え、ポーランド、スロベニア、スロバキア、メキシコなどのユーロ建国債を買い付けました。社債については、主にハイブリッド証券の購入を実施しました。2015年4月下旬は欧州中核国、周縁国ともに国債利回りが上昇したことで、欧州周縁国や社債などリスク性の高い債券を組入れた運用がマイナスに作用しました。一方、ポートフォリオ内の転換社債や物価連動債などは同時期も良好なパフォーマンスとなりました。

(アムンディ)

＜Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト＞

当作成期、当ファンドはプラスのリターンとなりました。システミックな組入れに加え、銘柄選択もパフォーマンスを押し上げました。また、当作成期末にドイツ国債が売られた局面で、当ファンドはマイナスの影響を受けましたが、国債利回りと信用スプレッドとの逆相関によるメリットに加え、信用リスクを高めた運用がプラスに作用しました。

(アムンディ)

# アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

## 【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（各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）。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す。

## 【今後の運用方針】

### <当ファンド>

Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲートおよび Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイトの投資比率は、引き続き市場環境に応じて変動させる方針です。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

### <Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート>

2015年5月から6月にかけてECBによる資産購入が加速し、これにより国債の需給関係が改善することが予想されることから、金利上昇は抑制されると見られます。それゆえ、投資家心理に大幅な変化が見られない限り、現在の良好な投資環境が継続すると思われます。ギリシャ情勢においてはユーロ圏市場のボラティリティ（価格変動性）を高めることも考えられ、それにより戦略の変更を行う可能性もあります。

(アムンディ)

### <Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト>

ECBによる量的緩和策から可能な限り恩恵を享受すべく、デュレーションはどの投資対象国も中立としながら信用リスクを高めた運用を行う考えです。また、今後もシニア債と劣後債の利回り格差の縮小を見込み、保険や他のノンバンクの銘柄をオーバーウェイトとする方針です。非金融セクターでは、エネルギーをアンダーウェイトから中立に引き上げ、また、引き続き電気通信サービスをオーバーウェイトとします。格付別では、リスクに対するリターンが最も高いと思われるBBB格の銘柄を選好します。信用スプレッドについては、過去の水準との比較で魅力があり、今後数カ月はスプレッドの縮小を見込んでいます。

(アムンディ)

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第111期～第116期 (2014年11月15日 ～2015年5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)	24円 (8) (14)  (2)	0.375% (0.141) (0.208)  (0.026)	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 (監査費用)	1 (1)	0.010 (0.010)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	25	0.385	

期中の平均基準価額は6,515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。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2014年11月15日から2015年5月14日まで)

外国(外貨建)投資証券

決 算 期	第 111 期 ～ 第 116 期			
	買 付		売 付	
	口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレート-毎月分配クラス	—	—	14	1,225
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	—	—	2	2,422

- (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 (2014年11月15日から2015年5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。

# アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

## ■組入資産の明細

外国（外貨建）投資証券

2015年5月14日現在

銘柄	第24作成期末（第110期末）		第25作成期末（第116期末）			
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレート毎月分配クラス	145	130	10,659	1,441,560	39.5	
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート毎月分配クラス	17	15	15,972	2,160,108	59.2	
合計	口数・金額	163	146	26,631	3,601,668	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<98.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当作成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。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

## ■投資信託財産の構成

2015年5月14日現在

項目	第25作成期末（第116期末）	
	評価額	比率
投資証券	千円	%
投資証券	3,601,668	97.6
コール・ローン等、その他	89,670	2.4
投資信託財産総額	3,691,338	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当作成期末における外貨建純資産（3,601,668千円）の投資信託財産総額（3,691,338千円）に対する比率は97.6%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成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、2015年5月14日における邦貨換算レートは1ユーロ=135.24円です。



■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年12月15日) (2015年1月14日) (2015年2月16日) (2015年3月16日) (2015年4月14日) (2015年5月14日)

項 目	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末
(A) 資産	4,478,075,756円	4,166,210,135円	4,022,293,253円	3,782,964,709円	3,672,483,666円	3,691,338,672円
コール・ローン等	105,885,593	89,896,718	88,356,621	91,367,212	108,850,824	89,669,978
投資証券(評価額)	4,372,190,134	4,050,779,758	3,933,936,608	3,691,597,472	3,563,632,813	3,601,668,670
未収入金	—	25,533,635	—	—	—	—
未収利息	29	24	24	25	29	24
(B) 負債	41,909,342	49,653,969	31,392,429	45,488,606	34,907,043	41,179,527
未払金	—	12,687,127	—	—	—	—
未払収益分配金	25,781,788	25,389,338	24,832,106	24,268,875	23,858,971	23,447,915
未払解約金	13,162,776	8,740,876	3,603,656	18,670,511	8,463,742	15,035,301
未払信託報酬	2,894,904	2,699,134	2,744,791	2,274,232	2,243,976	2,284,883
その他未払費用	69,874	137,494	211,876	274,988	340,354	411,428
(C) 純資産総額(A-B)	4,436,166,414	4,116,556,166	3,990,900,824	3,737,476,103	3,637,576,623	3,650,159,145
元本	6,445,447,079	6,347,334,511	6,208,026,747	6,067,218,805	5,964,742,989	5,861,978,917
次期繰越損益金	△ 2,009,280,665	△ 2,230,778,345	△ 2,217,125,923	△ 2,329,742,702	△ 2,327,166,366	△ 2,211,819,772
(D) 受益権総口数	6,445,447,079口	6,347,334,511口	6,208,026,747口	6,067,218,805口	5,964,742,989口	5,861,978,917口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,883円	6,485円	6,429円	6,160円	6,098円	6,227円

(注記事項)

作成期首元本額	6,620,862,362円
作成期中追加設定元本額	60,112,849円
作成期中一部解約元本額	818,996,294円

# アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

## ■ 損益の状況

第111期 自2014年11月15日 至2014年12月15日 第114期 自2015年2月17日 至2015年3月16日  
 第112期 自2014年12月16日 至2015年1月14日 第115期 自2015年3月17日 至2015年4月14日  
 第113期 自2015年1月15日 至2015年2月16日 第116期 自2015年4月15日 至2015年5月14日

項 目	第 111 期	第 112 期	第 113 期	第 114 期	第 115 期	第 116 期
(A) 配 当 等 收 益	26,400,383円	24,267,098円	23,208,094円	21,451,482円	20,906,968円	21,909,853円
受 取 配 当 金	26,387,785	24,269,121	23,216,176	21,454,246	20,944,404	21,897,700
受 取 利 息	12,598	△ 2,023	△ 8,082	△ 2,764	△ 37,436	12,153
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	89,865,424	△ 248,229,007	△ 30,851,723	△ 157,823,723	△ 31,659,573	79,057,861
売 買 益	97,246,978	21,699,977	62,809,419	65,527,244	1,016,996	230,206,686
売 買 損	△ 7,381,554	△ 269,928,984	△ 93,661,142	△ 223,350,967	△ 32,676,569	△ 151,148,825
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,964,778	△ 2,766,754	△ 2,819,173	△ 2,337,344	△ 2,309,342	△ 2,355,957
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	113,301,029	△ 226,728,663	△ 10,462,802	△ 138,709,585	△ 13,061,947	98,611,757
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	712,192,411	786,964,587	526,000,379	483,414,521	319,313,114	282,206,728
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,808,992,317	△ 2,765,624,931	△ 2,707,831,394	△ 2,650,178,763	△ 2,609,558,562	△ 2,569,190,342
(配 当 等 相 当 額)	( 213,950,050)	( 211,330,793)	( 204,345,957)	( 196,283,344)	( 189,851,250)	( 182,813,607)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,022,942,367)	(△2,976,955,724)	(△2,912,177,351)	(△2,846,462,107)	(△2,799,409,812)	(△2,752,003,949)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,983,498,877	△ 2,205,389,007	△ 2,192,293,817	△ 2,305,473,827	△ 2,303,307,395	△ 2,188,371,857
(H) 收 益 分 配 金	△ 25,781,788	△ 25,389,338	△ 24,832,106	△ 24,268,875	△ 23,858,971	△ 23,447,915
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 2,009,280,665	△ 2,230,778,345	△ 2,217,125,923	△ 2,329,742,702	△ 2,327,166,366	△ 2,211,819,772
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,808,992,317	△ 2,769,515,848	△ 2,712,276,341	△ 2,655,335,899	△ 2,614,819,465	△ 2,571,482,376
(配 当 等 相 当 額)	( 213,950,050)	( 207,439,876)	( 199,901,010)	( 191,126,208)	( 184,590,347)	( 180,521,573)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,022,942,367)	(△2,976,955,724)	(△2,912,177,351)	(△2,846,462,107)	(△2,799,409,812)	(△2,752,003,949)
分 配 準 備 積 立 金	799,711,652	786,966,510	768,323,603	750,069,155	735,516,323	721,742,131
繰 越 損 益 金	-	△ 248,229,007	△ 273,173,185	△ 424,475,958	△ 447,863,224	△ 362,079,527

(注1) 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2) 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3) 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。

## 分配金の計算過程

第111期計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,727,082円)、費用控除後の有価証券等損益額(87,573,947円)、信託約款に規定する収益調整金(213,950,050円)および分配準備積立金(712,192,411円)より分配対象収益は1,039,443,490円(10,000口当たり1,612円)であり、うち25,781,788円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第112期計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,500,344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(211,330,793円)および分配準備積立金(786,964,587円)より分配対象収益は1,019,795,724円(10,000口当たり1,606円)であり、うち25,389,338円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第113期計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,388,921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(204,345,957円)および分配準備積立金(768,321,841円)より分配対象収益は993,056,719円(10,000口当たり1,599円)であり、うち24,832,106円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第114期計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,114,138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(196,283,344円)および分配準備積立金(750,066,756円)より分配対象収益は965,464,238円(10,000口当たり1,591円)であり、うち24,268,875円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第115期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,597,626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(189,851,250円)および分配準備積立金(735,516,765円)より分配対象収益は943,965,641円(10,000口当たり1,582円)であり、うち23,858,971円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第116期計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,398,610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(182,813,607円)および分配準備積立金(721,499,402円)より分配対象収益は925,711,619円(10,000口当たり1,579円)であり、うち23,447,915円(10,000口当たり40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111期	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
1万口当たりの分配金(税込み)	40円	40円	40円	40円	40円	40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小さかった場合も同様です。

課税上の取扱いについて

- 分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
- 普通分配金  
 <平成26年1月1日以降>  
 普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%)の税率が適用されます。  
 \*法人の受益者の場合、税率が異なります。  
 \*少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合  
 NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。  
 \*税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
- 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

【分配原資の内訳】

(単位：円・1万口当たり・税込み)

項目	第111期	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
	(2014年11月15日 ~2014年12月15日)	(2014年12月16日 ~2015年1月14日)	(2015年1月15日 ~2015年2月16日)	(2015年2月17日 ~2015年3月16日)	(2015年3月17日 ~2015年4月14日)	(2015年4月15日 ~2015年5月14日)
当期分配金	40	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)	(0.578%)	(0.613%)	(0.618%)	(0.645%)	(0.652%)	(0.638%)
当期の収益	39	33	32	31	31	36
当期の収益以外	0	6	7	8	8	3
翌期繰越分配対象額	1,572	1,566	1,559	1,551	1,542	1,539

(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》

- 平成26年12月1日付で、改正投資信託法の施行に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
- 平成27年2月14日付で、条文整備のため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

< 1. 補足情報 >

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の毎月分配クラス（ユーロ建）は、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

合同運用ファンドである「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の決算日（毎年6月30日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2015年5月12日現在における「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）

（2015年5月12日現在）

銘柄			利率	額面金額/口数	評価額	償還年月日
			%	ユーロ	ユーロ	
スペイン	債券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4% 31/10/2023	4.4	24,034,000	29,804,942.02	2023/10/31
イタリア		BTPS 5.5% 01/09/22	5.5	18,238,000	23,466,120.94	2022/9/1
フランス		FRANCE OATi 0.25% 25/07/2024	0.25	20,984,947	22,929,064.18	2024/7/25
イタリア		BTPS 3.5% 01/03/2030	3.5	17,793,000	20,437,001.12	2030/3/1
ドイツ		BUND 6.25% 04/01/30	6.25	10,000,000	17,503,178.08	2030/1/4
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI CONVERTIBLE EUROPE OE C	—	15,092.936	17,041,886.83	—
スペイン	債券	SPAIN 4.7% 30/07/41	4.7	11,433,000	15,710,169.87	2041/7/30
イタリア		ITALIE BTP 4.75% 01/09/2044	4.75	8,500,000	11,668,744.57	2044/9/1
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FDS-BD EURO H. YLD SH. TERM OE CAP	—	10,876.584	11,570,618.83	—
スロベニア	債券	SLOVENIA 4.625% 09/09/24	4.625	8,045,000	10,342,205.67	2024/9/9
ポルトガル		PORTUGAL 3.85% 15/04/21	3.85	9,000,000	10,291,231.48	2021/4/15
ドイツ		DBR 4.75% 04/07/2034	4.75	6,000,000	9,980,716.44	2034/7/4
アイルランド		IRISH TSY 3.4% 18/03/24	3.4	8,100,000	9,647,580.25	2024/3/18
ポルトガル		PORTUGUESE 5.65% 15/02/2024	5.65	6,817,130	8,807,475.15	2024/2/15
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI EM INFL OUC	—	9,400	7,797,908.68	—
				米ドル		
				ユーロ		
スロバキア	債券	SLOVAKIA 3.375% 15/11/2024	3.375	6,000,000	7,555,253.42	2024/11/15
スペイン		SPANISH GOV BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5% 30/04/2021	5.5	6,000,000	7,547,719.67	2021/4/30
		ESPAGNE 5.15% 31/10/2028	5.15	5,500,000	7,472,363.29	2028/10/31
		SPANISH GOVT 5.15% 31/10/2044	5.15	5,000,000	7,361,807.53	2044/10/31
スロベニア		SLOREP 1 1/2 03/25/35	1.5	8,000,000	7,101,657.70	2035/3/25
イタリア		BTPS 1 1/2 06/01/25	1.5	7,000,000	6,804,530.77	2025/6/1
ドイツ		DBR 0 1/2 02/15/25	0.5	6,700,000	6,601,101.58	2025/2/15
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	—	6,205.134	6,418,156.25	—
ポルトガル	債券	PGB 4.1 02/15/45	4.1	3,900,000	4,486,485.21	2045/2/15
		PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	3.75	4,000,000	4,412,350.14	2021/7/5
		OBRIGACOES DO TESOURO 3.875% 15/02/2030	3.875	3,889,000	4,388,775.92	2030/2/15
ドイツ		DBR 2.5% 04/07/2044	2.5	3,200,000	4,222,623.56	2044/7/4
ベルギー		BELGIQUE 2.6% 22/06/2024	2.6	3,500,000	4,116,733.08	2024/6/22
メキシコ		UNITED MEXICAN STATES 1.625% 06/03/2024	1.625	4,150,000	4,045,190.62	2024/3/6
スロバキア		SLOVAKIA 3.375% 15/11/2024	3.375	3,000,000	3,777,626.71	2024/11/15

Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

< 2. 補足情報 >

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の毎月分配クラス（ユーロ建）は、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

合同運用ファンドである「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の決算日（毎年6月30日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2015年5月12日現在における「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）

（2015年5月12日現在）

		銘柄	利率	額面金額/口数	評価額	償還年月日
イギリス	債券	ABBEY 2 3/8 03/16/20	2.375	米ドル 11,550,000	ユーロ 10,317,662.23	2020/ 3/16
メキシコ		PEMEX 1 7/8 04/21/22	1.875	ユーロ 9,900,000	9,658,299.61	2022/ 4/21
ノルウェー		DNB BANK ASA VAR PERPETUAL 31/12/2049	5.75	米ドル 10,650,000	9,487,199.95	2049/12/31
イギリス		DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH 3.7% 30/05/2024	3.7	米ドル 9,500,000	8,614,915.75	2024/ 5/30
アイルランド		RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	1.125	ユーロ 8,850,000	8,547,475.81	2023/ 3/10
日本		MUFG 0 7/8 03/11/22	0.875	8,600,000	8,471,879.27	2022/ 3/11
フランス		SOLVAY FINANCE TV PERPETUAL	5.425	7,000,000	8,219,605.69	2049/12/31
オランダ		NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.5% 12/05/2021	1.5	8,000,000	8,079,520.00	2021/ 5/12
アメリカ		MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	1.75	8,000,000	8,023,795.34	2025/ 1/30
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	—	7,950	8,001,357.00	—
イタリア	債券	INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/01/2020	1.125	8,000,000	7,999,655.89	2020/ 1/14
オランダ		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5% 15/04/2020	4.5	米ドル 8,900,000	7,972,133.55	2020/ 4/15
アメリカ		JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	2.375	ユーロ 7,700,000	7,853,379.78	2020/ 5/20
イギリス		BPLN 2.315 02/13/20	2.315	米ドル 8,700,000	7,840,351.92	2020/ 2/13
ガーンジー		CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% 14/04/2022	1.25	ユーロ 8,000,000	7,824,530.27	2022/ 4/14
アメリカ		BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027	1.125	8,050,000	7,593,662.00	2027/ 3/16
ドイツ		BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	3	7,600,000	7,575,464.49	2075/ 4/23
アメリカ		BAC 1 3/8 03/26/25	1.375	7,550,000	7,305,876.11	2025/ 3/26
ドイツ		MERCK KGAA VAR 12/12/2074	2.625	7,000,000	7,164,637.12	2074/12/12
アメリカ		C 1 3/4 01/28/25	1.75	7,000,000	7,048,841.78	2025/ 1/28
イギリス		NGG FIN PLC TV 18/06/2076	4.25	6,250,000	7,029,386.13	2076/ 6/18
アメリカ		PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	1.375	7,050,000	6,990,427.50	2021/ 5/13
イギリス	ガーンジー	SINOPE 2 1/2 04/28/20	2.5	米ドル 7,900,000	ユーロ 6,963,732.33	2020/ 4/28
オランダ		GAS NATURAL FENOSA TF-2022 / TV PERPETUEL	4.125	6,400,000	6,781,104.00	2049/12/31
イタリア		UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	3.25	6,000,000	6,636,581.10	2021/ 1/14
フランス		TOTAL SA VAR 31/12/2049 PERP	2.25	6,500,000	6,550,591.37	2049/12/31
イギリス		LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	6.5	5,250,000	6,497,148.98	2020/ 3/24
アメリカ		ORACLE CORP 2.5% 15/05/2022	2.5	米ドル 7,400,000	ユーロ 6,482,944.22	2022/ 5/15
フランス		BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	4.032	6,100,000	6,421,799.40	2049/12/31
オランダ		DSM 1 04/09/25	1	6,550,000	6,235,676.24	2025/ 4/ 9

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

決算日 2014年6月30日  
(計算期間：2013年7月1日～2014年6月30日)

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の毎月分配クラス（ユーロ建）は、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」は毎年6月30日を決算日としており、当該運用報告書の作成時点において入手可能な2014年6月30日を基準日とするデータおよび年次報告書（監査済み）に基づき、委託会社が抜粋・翻訳・作成したものです。

開示情報につきましては、各クラス別のものがないため、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」を掲載しております。

### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	ルクセンブルク籍会社型投資信託（ユーロ建）	
投資方針	ユーロ建の国債等・公共債・国際機関債・社債等に投資します。債券の発行体としてはユーロ圏の国・企業が中心となります。組入債券の最低格付は原則としてトリプルB格（BBB-／Baa3）とします。	
収益分配方針	原則として、毎月分配します。	
ファンドの関係法人	運用会社	アムンディ
	管理会社	アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
	保管銀行	CACEIS・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
費用	運用報酬等	年率0.40%（毎月分配クラス）
	申込手数料	ありません。

## ■費用の明細

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	1, 197, 235
(b) 成功報酬	1, 643, 261
(c) 管理費用等	362, 928
(d) その他の費用	1, 034, 266
合計	4, 237, 690

## ■純資産計算書

2014年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	283, 491, 402
有価証券	266, 050, 061
オプション取引買勘定（評価額）	29, 022
預金	3, 353, 311
未収利息	2, 982, 622
有価証券売却未収入金	6, 001, 736
未収追加設定金	4, 911, 350
為替予約取引評価勘定	16, 109
先物取引評価勘定	119, 787
その他の資産	27, 404
<b>負債合計</b>	11, 580, 241
オプション取引売勘定（評価額）	3, 368
有価証券買付未払金	8, 136, 254
未払解約金	152, 665
スワップ取引評価勘定	426, 954
未払運用報酬	348, 482
その他の負債	2, 512, 518
<b>純資産</b>	271, 911, 161

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細

## (1) 公社債

(2014年6月30日現在)

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
アイルランド	AQUARIUS + INVESTMENTS P TF/TV 02/10/2043	EUR	850,000	950,491.08	イギリス	WELLS FARGO & CO TF/TV PERPETUEL	USD	700,000	548,263.60
	BANK OF IRLAND 3.25% 15/01/2019	EUR	600,000	632,663.29		WELLS FARGO AND CO 2.125% 04/06/2024	EUR	450,000	453,800.13
	CRH FINANCE 3.125% 03/04/2023	EUR	300,000	328,900.27		WELLS FARGO COMPANY 2.25% 03/09/20	EUR	600,000	643,717.89
	CRH FINLAND SERVICES 2.75% 15/10/2020	EUR	700,000	764,818.85		ABBIEY NATIONAL TREASURY SERV 2.625% 16/07/2020	EUR	300,000	327,614.79
	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	EUR	1,000,000	1,033,091.92		AON PLC 2.875% 14/05/2026	EUR	450,000	462,483.92
	FGA CAPITAL IRELAND 2.875% 26/01/2018	EUR	200,000	209,800.03		AVIVA PLC TF/TV 05/07/2043	EUR	300,000	372,759.29
	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	EUR	300,000	334,177.44		AVIVA PLC TF-2024 / TV 03/07/2044	EUR	200,000	199,026.00
	RYANAIR 1.875% 17/06/2021	EUR	400,000	400,063.12		AVIVA PLC VAR PERPETUAL	EUR	300,000	310,553.03
	RZD CAPITAL 3.3744% 20/05/2021	EUR	600,000	591,882.25		BARCLAYS BANK PLC 2.125% 24/02/2021	EUR	700,000	729,053.93
	アメリカ	AT&T 2.4% 15/03/24	EUR	800,000		819,431.45	BARCLAYS BK 6% 14/01/2021	EUR	1,000,000
AT&T 2.65% 17/12/2021	EUR	300,000	325,765.81	BARCLAYS PLC TF/TV PERPETUAL	EUR	300,000	303,479.33		
AT&T INC 2.5% 15/03/23	EUR	400,000	421,023.51	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20	EUR	450,000	480,119.61		
BANK OF AMERICA 2.5% 27/07/2020	EUR	300,000	323,861.30	DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026	EUR	900,000	912,787.03		
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024	EUR	700,000	699,563.03	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021 EMTN	EUR	500,000	503,519.11		
CARGILL INC 2.5% 15/02/2023	EUR	500,000	530,105.27	FCE BANK 1.875% 18/04/2019	EUR	350,000	361,742.31		
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	800,000	809,150.14	GREAT PORTLAND ESTATES 1% 10/09/2018 CV	GBP	500,000	667,449.41		
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19/08/2020	EUR	600,000	647,459.47	HAMMERSON 2.75% 26/09/19	EUR	600,000	655,487.92		
JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	700,000	710,288.47	HSBC HOLDINGS TF/TV 10/01/2024	EUR	950,000	1,021,821.56		
JPMORGAN CHASE 2.625% 23/04/2021	EUR	700,000	752,192.29	L BANK OF SCOTLAND GROUP P. L. C. 1.625% 25/06/2019	EUR	550,000	552,674.43		
MICROSOFT CORP 2.125% 06/12/2021	EUR	750,000	795,797.36	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	500,000	617,596.03		
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	EUR	350,000	369,690.57	MORRISON SUPERMARKETS 2.25% 19/06/2020	EUR	400,000	404,831.23		
MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	EUR	500,000	520,235.62	NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	300,000	323,147.22		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875% 03/03/2021	EUR	300,000	309,447.90	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	200,000	213,701.45		
PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	1,000,000	1,088,540.55	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	350,000	356,831.14		
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	EUR	400,000	428,713.42	RENTOKIL INITIAL 3.375% 24/09/2019	EUR	150,000	168,184.19		
VERIZON COMMUNIC 3.25% 17/02/26	EUR	500,000	550,183.84	ROLLS- ROLLS 2.125% 18/06/2021	EUR	600,000	625,985.18		
VERIZON COMMUNICATIONS 2.375% 17/02/2022	EUR	400,000	421,403.78	SSE PLC 2% 17/06/2020	EUR	300,000	311,145.70		
WAL-MART STORES INC. 1.9% 08/04/2022	EUR	500,000	514,715.27	SSE PLC 2.375% 10/02/2022	EUR	500,000	528,801.92		
				SSE PLC VAR 31/12/49 PERP	EUR	500,000	569,713.90		
				STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021	EUR	950,000	946,130.51		
				STANDARD CHARTERED TF/TV 21/10/2025	EUR	350,000	383,728.25		



## Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄	通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	
イギリス	TESCO CORP TREASURY SERV 1.375% 01/07/2019	EUR	600,000	600,978.00		ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023	EUR	450,000	501,637.62
	TESCO CORP TREASURY SERV 2.125% 12/11/2020	EUR	250,000	261,220.10		CEZ MH BV 0% CV MOL HUNGARIAN 04/08/17	EUR	300,000	302,193.00
	WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	EUR	500,000	547,453.29		COCA-COLA 2.375% 18/06/2020	EUR	800,000	834,920.66
イタリア	A2A SPA 4.375% 10/07/2021	EUR	500,000	584,758.29	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125% 25/07/2019	EUR	900,000	999,836.63	
	ASSICURAZIONI GENERALI 2.875% 14/01/2020	EUR	400,000	431,089.64	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.25% 17/01/28	EUR	100,000	111,035.27	
	ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 12/12/42	EUR	300,000	389,587.73	ELSEVIER FINANCE 2.5% 24/09/20	EUR	600,000	646,775.75	
	BENI STABILI SPA CV 2.625% 17/04/2019	EUR	300,000	343,700.21	ENEL FINANCE 4.875% 11/03/2020	EUR	700,000	836,482.74	
	BTPS 2.50% 01/05/2019	EUR	4,000,000	4,230,504.35	GAS NATURAL FENOSA 3.5% 15/04/21	EUR	700,000	788,891.37	
	BTPS 5.5% 01/09/22	EUR	14,000,000	17,446,579.35	ING BANK 1.25% 13/12/2019	EUR	600,000	600,003.29	
	EDIZIMO 0.25% 29/11/16 CV	EUR	200,000	208,863.78	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	1,150,000	1,216,271.19	
	ENI SPA 0.25% 30/11/2015 CV	EUR	500,000	515,696.03	KPN 3.25% 01/02/2021	EUR	700,000	768,541.99	
	ENI SPA 4.25% 03/02/20	EUR	500,000	587,698.22	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29/05/2018	EUR	500,000	511,356.24	
	HERA SPA 2.375% 04/07/2024	EUR	450,000	450,247.50	PETROBRAS GBL FINANCE 2.75% 15/01/2018	EUR	600,000	623,377.32	
	INTESA SANPAOLO 2% 18/06/2021	EUR	600,000	600,208.52	RABOBANK NEDERLAND 2.375% 22/05/2023	EUR	500,000	525,418.84	
	INTESA SANPAOLO 4% 30/10/2023	EUR	600,000	694,440.08	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	1,050,000	1,046,599.17	
	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	500,000	637,523.49	URENCO FINANCE 2.5% 15/02/21	EUR	500,000	528,487.53	
	ITALIE 4% 01/09/2020	EUR	2,000,000	2,286,264.35	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	EUR	1,800,000	1,890,645.29	
	ITALIE BTP 4.75% 01/09/2044	EUR	3,500,000	4,052,818.72	VOLKSWAGEN TF-2018/TV PERPETUAL	EUR	800,000	870,114.52	
ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	EUR	9,000,000	10,423,052.61	WERELDHAVE NV CV 1% 22/05/2019	EUR	1,000,000	1,019,249.78		
UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	EUR	800,000	869,511.89	ケイマン諸島 HUTCHISON TF-2018/TV PERPETUAL	EUR	700,000	712,529.81		
UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	EUR	500,000	552,656.23	ジャージー BALFOUR BEATTY FINANCE 1.875% 03/12/2018 CV	GBP	200,000	244,616.76		
UNICREDIT SPA TF-2020 / TV 28/10/2025	EUR	600,000	699,579.53	GABRIEL FINANCE LTD CV 2% 26/11/2016	EUR	800,000	799,129.74		
オーストラリア	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 3% 03/05/2022	EUR	800,000	899,405.70	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23/05/2022	EUR	450,000	455,265.92	
	ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% 04/10/2021	EUR	800,000	894,891.62	LONDON CAPITAL NO 2 JERSEY 1.125 24/07/2019 CV	GBP	100,000	129,812.55	
	TELSTRA CORP LTD 3.5% 21/09/2022	EUR	200,000	231,710.22	スイス CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	750,000	871,610.45	
オーストリア	OMV AG 2.625% 27/09/2022	EUR	500,000	545,749.66	UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	300,000	325,477.92	
	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	1,000,000	1,144,810.82	UBS AG TF/TV 22/05/2023	USD	300,000	225,861.42	
オランダ	ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% CV 22/10/18	EUR	800,000	894,428.77	スウェーデン AB INDUSTRIVARDEN 0% CV 15/05/2019	SEK	4,000,000	438,170.05	
	ACS ACTIVIDADES FINANCE CV 27/03/2019	EUR	800,000	843,434.85	SKF AB 2.375% 29/10/2020	EUR	500,000	534,423.36	
	AEGON 4% 25/04/2044	EUR	1,200,000	1,222,419.45	SVENSKA CELLULOSA 2.5% 09/06/2023	EUR	350,000	367,401.42	
	ALLIANDER NV TV PERPETUAL	EUR	350,000	369,807.84					
	ALLIANZ FINANCE 3.5% 14/02/2022	EUR	200,000	230,258.22					
	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	500,000	615,184.86					

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN TF-2019 / TV 15/01/2024	EUR	200,000	209,067.87		RAG STIFTUNG 0% CV 31/12/18	EUR	200,000	203,240.00
スペイン	ABERTIS 2.5% 27/02/2025	EUR	600,000	597,447.29		SAP AG 2.125% 13/11/2019	EUR	400,000	423,984.88
	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 4.75% 25/10/2019	EUR	500,000	602,821.99		VIER GAS TRANSPORT 2% 12/06/2020	EUR	200,000	207,579.26
	BANCO SANTANDER TF/TV PERP	EUR	200,000	206,953.00		VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	EUR	100,000	112,711.38
	BBVA SUB CAPITAL TF/TV 11/04/2024	EUR	400,000	415,600.49	ノルウェー	DNB BANK ASA VAR 26/09/23	EUR	500,000	537,783.56
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4% 31/10/2023	EUR	20,000,000	23,591,052.05		MARINE HARVEST ASA 0.875% CV	EUR	300,000	325,182.75
	CAJA AHORROS BARCELONA 1% 25/11/2017 CV	EUR	1,000,000	1,130,518.26		TELENOR ASA 2.50% 22/05/2025	EUR	200,000	207,636.25
	IBERDROLA 4.125% 23/03/20	EUR	500,000	581,249.18	フランス	ACCOR 2.625% 05/02/2021	EUR	800,000	840,110.47
	INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV	EUR	200,000	221,057.65		ACCOR SA TF/TV PERPETUAL	EUR	900,000	896,400.00
	LA CAIXA 2.375% 09/05/2019	EUR	600,000	615,068.14		AIR FRANCE 01/04/15 CV * DIRTY	EUR	25,000	311,375.00
	SPAIN 4.7% 30/07/41	EUR	7,000,000	8,285,668.90		ALD INTERNATIONAL 2% 26/05/2017	EUR	600,000	615,358.68
	SPANISH GOV BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5% 30/04/2021	EUR	16,000,000	19,861,468.49		AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021	EUR	500,000	511,081.16
	TELEFONICA EMISIONES SA 4.71% 20/01/2020	EUR	500,000	593,542.81		AXA SA VAR 16/04/2040	EUR	700,000	797,032.37
デンマーク	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.625% 03/07/2019	EUR	450,000	490,105.91		BANQUE FED 4% 22/10/2020	EUR	500,000	574,493.42
	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	400,000	404,796.78		BFCM 2.625% 24/02/2021	EUR	500,000	536,535.82
	DANSKE BANK TF-2020 / TV PERPETUEL	EUR	150,000	158,599.32		BFCM 3% 21/05/2024	EUR	500,000	508,238.84
	DONG ENERGY A/S TF/TV 08/07/3013	EUR	300,000	337,211.00		BNP PARIBAS 2.25% 13/01/2021	EUR	500,000	522,578.08
ドイツ	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	EUR	100,000	121,320.21		BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024	EUR	450,000	457,001.01
	ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	400,000	448,657.64		BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022	EUR	600,000	654,397.81
	BAYER AG.3% EMTN 01/07/2075	EUR	1,350,000	1,365,633.00		BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	1,200,000	1,229,873.10
	BAYER TF/TV 01/07/2074	EUR	1,000,000	1,012,530.00		BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	500,000	586,671.92
	CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020	EUR	600,000	675,174.74		BPCE SA 2.125% 17/03/2021	EUR	700,000	725,153.11
	DAIMLER AG 2% 25/06/2021	EUR	750,000	779,455.48		CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	EUR	500,000	559,179.88
	DEUTSCHE BANK 5% 24/06/20	EUR	100,000	116,133.19		CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.248% 07/03/2024	EUR	1,000,000	1,078,903.42
	DEUTSCHE BANK TF/TV 24/05/2028	USD	1,000,000	722,752.07		CGG VERITAS 1.25% 01/01/2019 CV DIRTY	EUR	3,300	98,897.70
	DEUTSCHE WOHNEN 0.5% CV 22/11/20	EUR	1,100,000	1,142,591.88		CREDIT AGRICOLE 2.375% 20/05/2024	EUR	700,000	714,026.47
	ENBW ENERGIE BADEN WURTEMBERG 3.625% 02/04/2076	EUR	900,000	909,223.89		CREDIT AGRICOLE 8.125% 19/09/33	USD	400,000	340,376.19
	EWE AG 4.125% 04/11/2020	EUR	200,000	236,587.45		CREDIT AGRICOLE CV 0% 06/12/2016	EUR	13,131	970,105.15
	PRESENTIUS SE 0% CV 24/09/2019	EUR	100,000	102,925.00		CREDIT AGRICOLE LONDON 2.375% 27/11/2020	EUR	500,000	534,274.86
	HELLA KGAA HUECK & CO 2.375% 24/01/2020	EUR	150,000	158,940.86		EDF 3.875% 18/01/2022	EUR	100,000	117,802.48
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	400,000	481,077.37		EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	1,300,000	1,409,991.22
	MUNICH REINSURANCE COMPAGNY HYBRIDE 26/05/2042	EUR	1,000,000	1,229,983.15		EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	1,000,000	1,133,623.56
						ELECTRICITE DE FRANCE 2.25 27/04/2021	EUR	500,000	528,537.60
						ELECTRICITE DE FRANCE 4.5% 12/11/2040	EUR	100,000	127,842.62

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
フランス	EUTELSAT SA 2.625% 13/01/2020	EUR	500,000	535,320.82
	FONCIERE DES REGIONS 0.875% 01/04/2019 DIRTY	EUR	7,462	687,668.07
	FONCIERE DES REGIONS 3.34% CV 01/01/2017	EUR	10,596	1,044,172.22
	GALERIE LAFAYETTE 4.5% 28/04/2017	EUR	350,000	379,304.49
	GDF SUEZ TF/TV PERPETUAL	EUR	500,000	508,116.30
	GDF SUEZ TF-2018/TV PERPETUEL	EUR	1,100,000	1,196,490.19
	IBERDROLA INTL 2.5% 24/10/2022	EUR	500,000	524,919.52
	ICADE SA 2.25% 16/04/2021	EUR	600,000	620,671.97
	KERING 2.5% 15/07/20	EUR	400,000	432,625.04
	KLEPIERRE 2.75% 17/09/2019	EUR	500,000	548,573.97
	MAUREL ET PROM 1.625% CV 01/07/2019	EUR	36,382	643,415.67
	MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV	EUR	1,400	248,722.60
	NUMERICABLE 5.375% 15/05/2022	EUR	250,000	267,253.47
	ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	950,000	995,211.15
	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	EUR	750,000	810,463.87
	RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	350,000	364,236.08
	RENAULT 3.625% 19/09/2018	EUR	600,000	661,284.89
	SODEXO 1.75% 24/01/2022	EUR	600,000	604,504.60
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO 2.75% 09/10/2023	EUR	500,000	545,762.88
	SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	300,000	300,745.60
UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 01/07/2021 CV	EUR	1,458	419,418.49	
ベルギー	VALEO SA 3.25% 22/01/2024	EUR	1,000,000	1,099,327.53
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.7% 31/03/2026	EUR	800,000	842,385.21
	BEKAERT NV CV 18/06/2018	EUR	700,000	692,840.10

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
ポルトガル	BELGACOM S A 2.375% 04/04/2024	EUR	600,000	625,542.58
	BELGIUM 4.25% 28/09/2022	EUR	300,000	378,615.16
	COFINIMMO 2% 20/06/2018 CV DIRTY	EUR	4,235	485,792.62
	EANDIS 2.875% 09/10/23	EUR	400,000	439,293.81
	ECONOCOM 1.5% CV 15/01/2019 DIRTY	EUR	27,167	307,503.27
	SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	EUR	400,000	440,572.93
	AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV	EUR	600,000	676,727.85
	BANCO SANTANDER TOTTA 1.625% 11/06/2019	EUR	3,000,000	3,014,867.67
	PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	EUR	4,000,000	3,957,400.00
	PORTUGAL 4.45% 15/06/2018	EUR	8,000,000	8,746,230.14
メキシコ	PORTUGAL 4.75 14/06/19	EUR	5,300,000	5,900,289.62
	PORTUGUESE 5.65% 15/02/2024	EUR	4,000,000	4,726,786.58
	AMERICA MOVIL SAB DE CV TF/TV 06/09/2073	EUR	250,000	278,998.01
	AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	500,000	597,176.64
	PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16/04/2026	EUR	300,000	321,094.64
	ROMANIA 5.25% 17/06/2016	EUR	1,000,000	1,080,969.86
	GAGFAH S.A. CV 20/05/2019	EUR	1,000,000	1,068,804.93
	GAZ CAPITA 6.605% 02/18 *EUR	EUR	200,000	231,374.27
	GBL VERWALTUNG 1.25% 07/02/17 CV	EUR	1,000,000	1,177,127.26
	HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	100,000	113,996.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR (ユーロ)、USD (米ドル)、GBP (英ポンド)、  
SEK (スウェーデンクローナ)

## (2) 投資証券

(2014年6月30日現在)

銘柄		口数	現地通貨	ユーロ換算評価額
フランス	AMUNDI CREDIT EURO SHORT DURATION	181	EUR	1,880,139.31
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	0.10	EUR	1,884.74
	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	0.01	EUR	2,195.68
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION IE CAP	6,000	EUR	6,761,700.00
	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM IE CAP	9,500	EUR	10,022,405.00
	AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE IE C	5,000	EUR	6,122,600.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR (ユーロ)

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

決算日 2014年6月30日  
(計算期間：2013年7月1日～2014年6月30日)

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の毎月分配クラス（ユーロ建）は、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」は毎年6月30日を決算日としており、当該運用報告書の作成時点において入手可能な2014年6月30日を基準日とするデータおよび年次報告書（監査済み）に基づき、委託会社が抜粋・翻訳・作成したものです。

開示情報につきましては、各クラス別のものがないため、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」を掲載しております。

### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	ルクセンブルク籍会社型投資信託（ユーロ建）	
投資方針	主として欧州または欧州以外の企業が発行する、欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資します。企業のセクターに制限はありません。 ユーロ圏の政府が発行する、または保証する債券にも投資します。スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社より投資適格（BBB-／Baa3以上）と格付されている社債に投資します。	
収益分配方針	原則として、毎月分配します。	
ファンドの関係法人	運用会社	アムンディ
	管理会社	アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
	保管銀行	CACEIS・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
費用	運用報酬等	年率0.40%（毎月分配クラス）
	申込手数料	ありません。

## ■費用の明細

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	3,944,010
(b) 成功報酬	868,659
(c) 管理費用等	1,359,201
(d) その他の費用	3,181,613
合計	9,353,483

## ■純資産計算書

2014年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	904,186,252
有価証券	875,761,084
オプション取引買勘定（評価額）	141,412
預金	7,084,041
未収利息	11,208,051
有価証券売却未収入金	4,933,838
未収追加設定金	2,651,257
為替予約取引評価勘定	141,802
スワップ取引評価勘定	1,932,160
その他の資産	332,607
<b>負債合計</b>	44,093,062
オプション取引売勘定（評価額）	△134,860
借入金	260,000
有価証券買付未払金	32,329,854
未払解約金	7,543,362
先物取引評価勘定	1,547,972
未払運用報酬	1,049,056
その他の負債	1,497,678
<b>純資産</b>	860,093,190

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細

## (1) 公社債

(2014年6月30日現在)

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	
アイルランド	AQUARIUS + INVESTMENTS P TF/TV 02/10/2043	EUR	6,300,000	7,044,816.21	イギリス	VERIZON COMMUNIC 3.25% 17/02/26	EUR	3,000,000	3,301,103.01	
	CRH FINANCE 3.125% 03/04/2023	EUR	4,700,000	5,152,770.96		VERIZON COMMUNICATIONS 2.375% 17/02/2022	EUR	3,000,000	3,160,528.36	
	CRH FINLAND SERVICES 2.75% 15/10/2020	EUR	3,000,000	3,277,795.07		WAL MART STORES INC 4.875% 21/09/29	EUR	1,000,000	1,337,934.38	
	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	EUR	3,600,000	3,719,130.90		WAL-MART STORES INC. 1.9% 08/04/2022	EUR	3,000,000	3,088,291.64	
	FGA CAPITAL IRELAND 2.875% 26/01/2018	EUR	4,000,000	4,196,000.55		WELLS FARGO & CO TF/TV PERPETUEL	USD	5,500,000	4,307,785.44	
	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	EUR	3,700,000	4,121,521.74		WELLS FARGO 2.625% 16/08/2022	EUR	3,000,000	3,270,239.59	
	RYANAIR 1.875% 17/06/2021	EUR	3,000,000	3,000,473.42		WELLS FARGO AND CO 2.125% 04/06/2024	EUR	4,050,000	4,084,201.13	
	アメリカ	AT&T 2.4% 15/03/24	EUR	7,000,000		7,170,025.21	ABBAY NATIONAL TREASURY SERV 2.625% 16/07/2020	EUR	4,000,000	4,368,197.26
	AT&T 2.65% 17/12/2021	EUR	4,050,000	4,397,838.41		AON PLC 2.875% 14/05/2026	EUR	3,000,000	3,083,226.16	
	AT&T INC 2.5% 15/03/23	EUR	2,500,000	2,631,396.92		AVIVA PLC TF/TV 05/07/2043	EUR	3,000,000	3,727,592.88	
BANK OF AMERICA 2.5% 27/07/2020	EUR	2,800,000	3,022,705.48	AVIVA PLC TF-2024 / TV 03/07/2044	EUR	1,900,000	1,890,747.00			
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024	EUR	5,500,000	5,496,566.64	AVIVA PLC VAR 22/05/2038	EUR	3,500,000	4,123,475.62			
CARGILL INC 2.5% 15/02/2023	EUR	5,500,000	5,831,158.01	BARCLAYS BANK PLC 2.125% 24/02/2021	EUR	4,000,000	4,166,022.47			
CITIGROUP INC 7.375% 04/09/2019	EUR	2,000,000	2,721,468.77	BARCLAYS BK 6% 14/01/2021	EUR	5,000,000	6,102,360.27			
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	7,600,000	7,686,926.30	BARCLAYS PLC TF/TV PERPETUAL	EUR	2,950,000	2,984,213.44			
GOLDMAN SACHS 5.125% 23/10/19	EUR	6,000,000	7,323,556.44	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20	EUR	4,400,000	4,694,502.85			
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19/08/2020	EUR	7,000,000	7,553,693.77	CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019	EUR	5,970,000	6,022,045.32			
JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	4,650,000	4,718,344.81	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH 3.7% 30/05/2024	USD	6,000,000	4,411,613.04			
JPM CHASE TF/TV 14/11/21	EUR	6,500,000	7,042,871.99	DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026	EUR	8,300,000	8,417,924.81			
JPMORGAN CHASE 2.625% 23/04/2021	EUR	3,500,000	3,760,961.44	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021 EMTN	EUR	4,650,000	4,682,727.72			
MERRILL CO 4.625% 09/18 *EUR	EUR	5,250,000	6,047,579.28	FCE BANK 1.875% 18/04/2019	EUR	3,000,000	3,100,648.36			
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	EUR	6,000,000	6,337,552.60	HAMMERSON 2.75% 26/09/19	EUR	6,400,000	6,991,871.12			
MORGAN C&C TF/TV 31/03/18 *EUR	EUR	4,500,000	4,488,075.00	HSBC HOLDINGS TF/TV 10/01/2024	EUR	9,000,000	9,680,414.79			
MORGAN STANLEY 5.375% 10/08/2020	EUR	6,000,000	7,567,693.97	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2.25% 26/02/2021	EUR	7,500,000	7,791,529.11			
MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	EUR	5,350,000	5,566,521.10	L BANK OF SCOTLAND GROUP P. L. C. 1.625% 25/06/2019	EUR	5,550,000	5,576,987.45			
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875% 03/03/2021	EUR	4,000,000	4,125,972.05	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	5,250,000	6,484,758.29			
PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	4,000,000	4,354,162.19	MORRISON SUPERMARKETS 2.25% 19/06/2020	EUR	5,500,000	5,566,429.45			
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	EUR	3,500,000	3,751,242.47	NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	2,650,000	2,854,467.10			
				NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	4,000,000	4,274,029.04			
				PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	3,450,000	3,517,335.49			

	銘柄	通貨	ユーロ		銘柄	通貨	ユーロ			
			額面金額	換算評価額			額面金額	換算評価額		
イギリス	SSE PLC 2.375% 10/02/2022	EUR	2,000,000	2,115,207.67	ING BANK NV TF/TV 21/11/2023	EUR	5,000,000	5,325,508.90		
	SSE PLC VAR 31/12/49 PERP	EUR	5,000,000	5,697,139.04		ING VERZEK TF/TV 08/04/44 KPN 3.25% 01/02/2021	EUR	8,000,000	8,461,016.98	
	STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021	EUR	8,800,000	8,764,156.27			EUR	2,600,000	2,854,584.52	
	TESCO CORP TREASURY SERV 1.375% 01/07/2019	EUR	6,150,000	6,160,024.50			LEAASEPLAN CORPORATION NV 2.375% 23/04/2019	EUR	3,000,000	3,175,903.97
	WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	EUR	5,000,000	5,474,532.88			NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29/05/2018	EUR	4,000,000	4,091,055.34
イタリア	A2A SPA 4.375% 10/07/2021	EUR	5,400,000	6,315,389.51	PETROBRAS GBL FINANCE 2.75% 15/01/2018	EUR	3,000,000	3,116,886.58		
	ACEA SPA 3.75% 12/09/2018	EUR	2,000,000	2,264,314.52	RABOBANK NEDERLAND 2.375% 22/05/2023	EUR	3,000,000	3,152,513.01		
	ASSICURAZIONI GENERALI 2.875% 14/01/2020	EUR	5,000,000	5,388,620.55	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	9,100,000	9,070,526.11		
	ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 10/07/2042	EUR	4,200,000	6,291,415.32	RABOBANK NEDERLAND TF/TV PERPETUAL	USD	3,250,000	2,682,424.01		
	ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 12/12/42	EUR	4,400,000	5,713,953.32	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2019	EUR	5,000,000	5,041,763.89		
	HERA SPA 2.375% 04/07/2024	EUR	4,200,000	4,202,310.00	URENCO FINANCE 2.5% 15/02/21	EUR	4,000,000	4,227,900.27		
	INTESA SANPAOLO 2% 18/06/2021	EUR	5,100,000	5,101,772.42	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	EUR	4,750,000	4,989,202.84		
	INTESA SANPAOLO 4% 30/10/2023	EUR	6,000,000	6,944,400.82	VOLKSWAGEN TF-2018/TV PERPETUAL	EUR	4,250,000	4,622,483.39		
	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	3,000,000	3,825,140.96	BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021	EUR	4,000,000	4,430,225.00		
	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	EUR	6,000,000	6,521,339.18	HUTCHISON TF-2018/TV PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,071,598.90		
	UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	EUR	2,050,000	2,265,890.56	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23/05/2022	EUR	3,500,000	3,540,957.19		
	UNICREDIT SPA TF-2020 / TV 28/10/2025	EUR	2,800,000	3,264,704.49	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	8,000,000	9,297,178.08		
	ホーストラリア	TELSTRA CORP LTD 3.5% 21/09/2022	EUR	2,000,000	2,317,102.19	CREDIT SUISSE TF/TV PERPETUEL	USD	2,000,000	1,623,881.00	
ホーストラリア	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	5,900,000	6,754,383.81	UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	3,800,000	4,122,720.28		
オランダ	AEGON 4% 25/04/2044	EUR	5,550,000	5,653,689.97	UBS AG TF/TV 22/05/2023	USD	3,000,000	2,258,614.23		
	ALLIANDER NV TV PERPETUAL	EUR	3,300,000	3,486,759.66	SKF AB 2.375% 29/10/2020	EUR	3,300,000	3,527,194.15		
	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	3,800,000	4,675,404.96	SVENSKA HANDELSBANKEN TF- 2019 / TV 15/01/2024	EUR	5,450,000	5,697,099.42		
	ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023	EUR	4,800,000	5,350,801.32	ABERTIS 2.5% 27/02/2025	EUR	6,100,000	6,074,047.42		
	COCA-COLA 2.375% 18/06/2020	EUR	5,000,000	5,218,254.11	BANCO SANTANDER TF/TV PERP EUR	1,500,000	1,552,147.50			
	DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	EUR	2,100,000	2,973,506.51	BBVA SUB CAPITAL TF/TV 11/04/2024	EUR	3,200,000	3,324,803.95		
	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125% 25/07/2019	EUR	5,000,000	5,554,647.95	LA CAIXA 2.375% 09/05/2019	EUR	3,900,000	3,997,942.89		
	ELSEVIER FINANCE 2.5% 24/09/20	EUR	3,900,000	4,204,042.40	SANTANDER INTL DEBT 4% 24/01/20	EUR	1,500,000	1,731,923.22		
	ENBW INTER FINANCE BV 6.125% 07/0739	EUR	2,700,000	4,090,055.42	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	3,050,000	3,086,575.43		
	ENEL FINANCE 4.875% 11/03/2020	EUR	1,500,000	1,792,463.01	DANSKE BANK TF-2020 / TV PERPETUEL	EUR	1,450,000	1,533,126.71		
	GAS NATURAL FENOSA 3.5% 15/04/21	EUR	5,000,000	5,634,938.36	DONG ENERGY A/S TF/TV 08/07/3013	EUR	2,400,000	2,697,688.00		
	HERTZ HOLDGS NETHERLANDS 4.375% 15/01/19	EUR	4,000,000	4,178,944.44	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	EUR	1,700,000	2,062,443.49		
	ING BANK 1.25% 13/12/2019	EUR	5,350,000	5,350,029.32	ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	1,000,000	1,121,644.11		

Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレート

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄	通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額		
ドイツ	BAYER AG. 3% EMTN 01/07/2075	EUR	11,550,000	11,683,749.00	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	4,300,000	4,663,817.11		
	BAYER TF/TV 01/07/2074	EUR	5,550,000	5,619,541.50		EUTELSAT SA 2.625% 13/01/2020	EUR	6,200,000	6,637,978.19	
	CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020	EUR	4,900,000	5,513,927.04		GDF SUEZ TF/TV PERPETUAL	EUR	4,200,000	4,268,176.93	
	DEUTSCHE BANK 5% 24/06/20	EUR	1,500,000	1,741,997.88		GDF SUEZ TF-2018/TV PERPETUEL	EUR	5,200,000	5,656,135.45	
	DEUTSCHE BANK TF/TV 24/05/2028	USD	4,000,000	2,891,008.29		GECINA 4.75% 11/04/19	EUR	3,800,000	4,430,309.64	
	ENBW ENERGIE BADEN WURTEMBERG 3.625% 02/04/2076	EUR	6,350,000	6,415,079.67		IBERDROLA INTL 2.5% 24/10/2022	EUR	3,900,000	4,094,372.26	
	EWE AG 4.125% 04/11/2020	EUR	1,500,000	1,774,405.89		ICADE 2.25% 30/01/19	EUR	2,100,000	2,204,765.26	
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	5,500,000	6,614,813.83		ICADE SA 2.25% 16/04/2021	EUR	4,500,000	4,655,039.79	
	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	EUR	3,000,000	3,381,341.51		KERING 2.5% 15/07/20	EUR	4,500,000	4,867,031.71	
	ノルウェー	DNB BANK ASA VAR 26/09/23	EUR	4,200,000		4,517,381.92	NUMERICABLE 5.375% 15/05/2022	EUR	2,550,000	2,725,985.42
		TELENOR ASA 2.50% 22/05/2025	EUR	1,000,000		1,038,181.23	ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	5,150,000	5,395,092.03
	フランス	ACCOR 2.625% 05/02/2021	EUR	7,000,000		7,350,966.58	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	EUR	4,100,000	4,430,535.82
		ACCOR SA TF/TV PERPETUAL	EUR	9,100,000		9,063,600.00	RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	3,550,000	3,694,394.55
ALLIANZ TF/TV TSS PERP		EUR	3,000,000	3,066,672.74	RENAULT SA 3.125% 05/03/2021	EUR	1,500,000	1,588,270.68		
AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021		EUR	3,000,000	3,066,486.99	REXEL SA 5.125% 15/06/2020	EUR	1,500,000	1,615,703.13		
AXA SA VAR 16/04/2040		EUR	4,850,000	5,522,295.71	SOCIETE GENERALE 2.25% 23/01/20	EUR	4,500,000	4,783,768.77		
BANQUE FED 4% 22/10/2020		EUR	3,000,000	3,446,960.55	SODEXO 1.75% 24/01/2022	EUR	4,300,000	4,332,282.99		
BFCM 2.625% 24/02/2021		EUR	5,000,000	5,365,358.22	SOLVAY FINANCE TF-2019/TV PERP	EUR	2,150,000	2,251,946.58		
BFCM 3% 21/05/2024		EUR	4,050,000	4,116,734.57	ST GOB 4.5% 30/09/2019	EUR	2,400,000	2,880,930.08		
BNP PARIBAS 2.25% 13/01/2021		EUR	5,350,000	5,591,585.48	ST GOBAIN CO 3.625% 15/06/2021	EUR	2,500,000	2,839,599.32		
BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024		EUR	4,450,000	4,519,232.25	SUEZ ENVIRONNEMENT CO 2.75% 09/10/2023	EUR	1,000,000	1,091,525.75		
BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022		EUR	9,500,000	10,361,298.63	SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	3,500,000	3,508,698.70		
BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026		EUR	7,000,000	7,174,259.73	VALEO SA 3.25% 22/01/2024	EUR	6,500,000	7,145,628.97		
BPCE 1.375% 22/05/2019		EUR	5,000,000	5,040,895.89	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.7% 31/03/2026	EUR	8,000,000	8,423,852.05		
BPCE 4.625% 18/07/23		EUR	2,600,000	3,050,582.46	BELGACOM S A 2.375% 04/04/2024	EUR	6,000,000	6,255,425.75		
BPCE SA 2.125% 17/03/2021		EUR	6,500,000	6,733,564.59	AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	4,000,000	4,777,413.15		
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.248% 07/03/2024		EUR	5,400,000	5,826,078.49	PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16/04/2026	EUR	2,500,000	2,675,788.70		
CREDIT AGRICOLE 2.375% 20/05/2024		EUR	5,000,000	5,100,189.04	HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	3,200,000	3,647,872.00		
CREDIT AGRICOLE 8.125% 19/09/33	USD	7,000,000	5,956,583.26							
CREDIT AGRICOLE LONDON 2.375% 27/11/2020	EUR	5,500,000	5,877,023.49							
CREDIT AGRICOLE LONDON 5.971% 01/02/2018	EUR	3,600,000	4,255,109.16							
EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	5,000,000	5,668,117.81							

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR (ユーロ)、USD (米ドル)

(2) 投資証券

(2014年6月30日現在)

銘柄	口数	現地通貨	ユーロ換算評価額
フランス AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	36.50	EUR	38,579,418.51
AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	20.001	EUR	376,967.05
ルクセンブルク AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM IE CAP	5,500.00	EUR	5,802,445.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR (ユーロ)