

■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 ボンド・ユーロ・アグリゲート	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26作成期

第117期（決算日 2015年6月15日）  
第118期（決算日 2015年7月14日）  
第119期（決算日 2015年8月14日）  
第120期（決算日 2015年9月14日）  
第121期（決算日 2015年10月14日）  
第122期（決算日 2015年11月16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、よろしくご依頼申し上げます。

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
第24作成期	104期 (2014年5月14日)	6,582	40	1.0	19,972	0.4	99.0	5,171
	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
第25作成期	110期 (2014年11月14日)	6,747	40	6.5	21,622	6.7	98.6	4,466
	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
第26作成期	116期 (2015年5月14日)	6,227	40	2.8	20,611	3.4	98.7	3,650
	117期 (2015年6月15日)	6,196	40	0.1	20,816	1.0	98.3	3,557
	118期 (2015年7月14日)	6,002	40	△2.5	20,363	△2.2	98.4	3,364
	119期 (2015年8月14日)	6,211	40	4.1	21,235	4.3	98.3	3,446
	120期 (2015年9月14日)	6,022	40	△2.4	20,820	△2.0	98.4	3,254
	121期 (2015年10月14日)	5,960	40	△0.4	20,840	0.1	98.6	3,200
	122期 (2015年11月16日)	5,761	40	△2.7	20,145	△3.3	98.9	3,038

(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

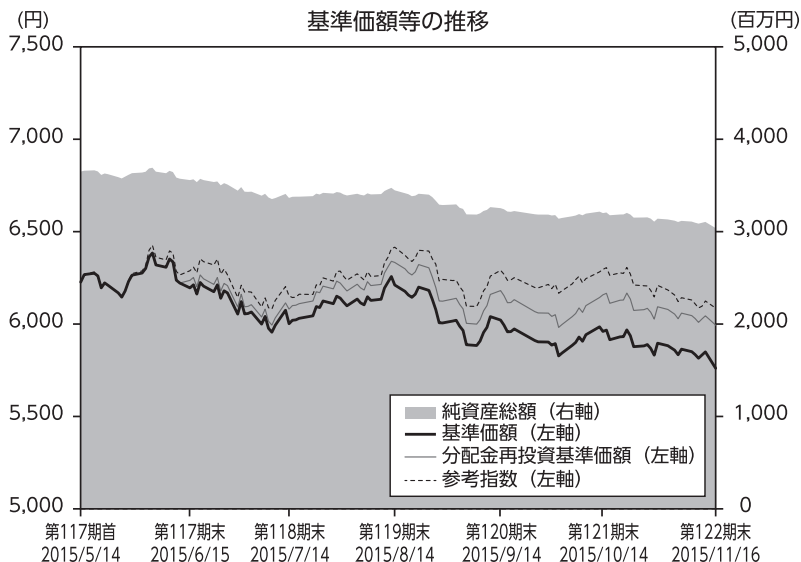
決算期	年 月 日	基準価額		参考指数	騰 落 率		投資証券 組入比率
		円	%		%	%	
第117期	(期首)2015年5月14日	6,227	—	20,611	—	98.7	
	5月末	6,265	0.6	20,764	0.7	98.6	
	(期末)2015年6月15日	6,236	0.1	20,816	1.0	98.3	
第118期	(期首)2015年6月15日	6,196	—	20,816	—	98.3	
	6月末	6,122	△1.2	20,556	△1.2	98.5	
	(期末)2015年7月14日	6,042	△2.5	20,363	△2.2	98.4	
第119期	(期首)2015年7月14日	6,002	—	20,363	—	98.4	
	7月末	6,099	1.6	20,645	1.4	98.3	
	(期末)2015年8月14日	6,251	4.1	21,235	4.3	98.3	
第120期	(期首)2015年8月14日	6,211	—	21,235	—	98.3	
	8月末	6,017	△3.1	20,638	△2.8	98.3	
	(期末)2015年9月14日	6,062	△2.4	20,820	△2.0	98.4	
第121期	(期首)2015年9月14日	6,022	—	20,820	—	98.4	
	9月末	5,895	△2.1	20,572	△1.2	98.3	
	(期末)2015年10月14日	6,000	△0.4	20,840	0.1	98.6	
第122期	(期首)2015年10月14日	5,960	—	20,840	—	98.6	
	10月末	5,897	△1.1	20,552	△1.4	98.3	
	(期末)2015年11月16日	5,801	△2.7	20,145	△3.3	98.9	

(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

## 【基準価額等の推移】

第117期首	6,227円
第122期末	5,761円
既払分配金 (税込み)	240円
騰落率	△3.7% (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、バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)です。
- (注4) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2015年5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ギリシャと債権団の金融支援交渉が難航し、6月に国債利回りが上昇(債券価格は下落)したうえ、社債のスプレッド(国債との利回り格差)も拡大したこと
- ②8月に中国の景気減速懸念により、リスク回避姿勢が高まり、相対的にリスク特性の高い資産の価格が下落したこと
- ③9月にフォルクスワーゲンの排ガス不正問題が発覚したことや、資源商社グレンコアの株価が急落したこと、関連セクターの社債が全般的に軟調となったこと
- ④ECB(欧州中央銀行)の追加金融緩和観測が高まり、10月上旬以降ユーロが対円で下落したこと

### 上昇要因

- ①当作成期を通して転換社債やハイイールド債などを組入れたことや、欧州国縁国の国債を組入れたことが、リスク選好度が高まった局面でパフォーマンスを押し上げる要因となったこと
- ②7月にギリシャへの金融支援策が合意に至り、同国がつなぎ融資を得て債権団への支払いを行ったことから、投資家心理が大きく改善したこと
- ③10月に中国人民銀行(中央銀行)が景気の下支えを図り、追加的な金融緩和を実施したことや、ドラギECB総裁が12月に行われる理事会でさらなる金融緩和策を発表する可能性を示唆したことが、債券市場の追い風となったこと

【投資環境】

<欧州債券市場>

欧州国債市場は、当作成期初からドイツをはじめ欧州各国の国債利回りの急激な変動が見られ、6月に入ると、ギリシャの債務問題に伴うユーロ離脱懸念も浮上し下落したものの、7月にユーロ圏首脳会議でギリシャへの金融支援策が合意に至ったことから上昇に転じました。しかし、8月中旬に中国が人民元の切り下げを発表したことや、世界的な景気鈍化懸念などが影響し、9月まで不透明感が高まり軟調となりました。その後、ドラギECB総裁が12月に行われる理事会で量的金融緩和策を拡大する意向を示唆したことや、FRB（米連邦準備理事会）が12月に利上げを実施した場合でも、市場に大きなマイナスの影響は及ばないとの観測が強まり、10月から当作成期末にかけて欧州国債市場は落ち着きを取り戻しました。

欧州社債市場では、複数のマイナス材料や個別のリスクが浮上したことで、弱含む局面が見られました。当作成期初は、ギリシャ債務問題の再燃といったリスクも浮上しましたが、ギリシャへの金融支援策が合意されると、投資家心理は大きく改善し反発しました。しかし、8月中旬の中国人民元の切り下げ、さらに9月のフォルクスワーゲンの不正問題や資源商社グレンコアの株価急落などに加え、発行市場が活発となり需給面が悪化したことが、社債価格の下落を促しました。当作成期末にかけては、中国人民銀行が追加的な金融緩和を実施したことや、ドラギECB総裁が12月に行われる理事会でさらなる金融緩和策を発表する可能性を示唆したことなどが好感され、社債市場は反発後も底堅く推移しました。

<為替市場>

当作成期の為替相場は、1ユーロ136円台で始まりました。欧州金利の急騰に連れて6月上旬にユーロ円は141円台まで上昇しましたが、ギリシャ債務問題の再燃により、7月には133円台まで押し戻されました。結果的にはギリシャへの金融支援策が合意され、8月中旬に139円前後まで持ち直しました。その後ドイツの弱い経済指標が相次ぎ、10月にドラギECB総裁が、早ければ12月にも追加金融緩和策を講じると発言したことで、ユーロは下落歩調となり、1ユーロ131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・コーポレー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・コーポレートが約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>

当作成期は、デュレーションを中立、もしくはやや短めとしました。また、社債については、金融債、特にハイブリッド証券などの保有を高めた一方、市場感応度の低い銘柄、スプレッドが縮小している銘柄、割高感のあるカバード・ボンドや政府機関債などの保有を低めとしました。国債は、欧州周縁国の組入れを高め、その一方で中核国、準中核国の組入れを低めとしました。当ファンドは、ポートフォリオの分散化として転換社債やハイイールド債を組入れたほか、ユーロ圏のインフレ率が再度低下したことを受け、物価連動国債を小幅に組入れました。

(アムンディ アセットマネジメント)

<Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレート>

当作成期、当ファンドはECBによる量的金融緩和策により国債利回りが低下すると考え、当作成期を通してデュレーションを長めとした組入れを維持しました。イールドカーブでは、この時期に最も影響が少なかった5年から7年のゾーンを選好しました。国債利回りが急上昇した局面では、7年を超えた年限の組入れがマイナス要因となりました。また、6月に社債スプレッドが拡大した局面で、当ファンドの信用リスクを高めた運用も不利に作用しました。業種では、バリュエーション面で割高と見られた一般事業債よりも金融債を選好し

## アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

ました。個別のリスクについては、フォルクスワーゲンをはじめとする自動車関連や、エネルギー関連をアンダーウェイトとしたことで、特定の銘柄による影響の抑制を図りました。

(アムンディ アセットマネジメント)

### 【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>

当ファンドのポートフォリオは、追加金融緩和に動くECBと利上げに向かうFRBといった金融政策の二極化を引き続き中心的なテーマとして構築されています。FRBは年末までに利上げを実施する公算が大きく、米国とユーロ圏の2年物国債利回りは今後も拡大することが見込まれます。一方、欧州ではECBの追加金融緩和がイールドカーブの中期ゾーンを安定化させ、この部分に相当する年限の投資を有望と考えます。イールドカーブのより長いゾーンは、米国の影響を受けやすくなっており、また、ECBがこのゾーンの金利を引き下げることに極めて積極的に動く必要性はないと考え、慎重な姿勢で臨む予定です。当ファンドは引き続き社債や欧州周縁国の国債など、利回り面で投資妙味のある債券を適度に組み入れたポートフォリオを維持する方針です。

(アムンディ アセットマネジメント)

#### <Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト>

当ファンドは今後も普通社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、公益事業、通信、消費関連をオーバーウェイトとする考えです。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格の銘柄を愛好します。また、残存期間が10年を超える社債を売却して5～7年の社債の保有を増やし、保有する銘柄の年限を短めにする考えです。ファンダメンタルズは健全で、現在のスプレッド水準は投資の好機と見ています。さらに、低い経済成長と低インフレといった環境は、欧州適格社債市場にとって追い風になると見ています。ECBによる量的金融緩和策は今後も金利の低下圧力となると予想されるため、相対的に高い利回りを求める投資家の欧州社債に対する投資意欲を促すと考えます。

(アムンディ アセットマネジメント)

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第117期～第122期 (2015年5月15日 ～2015年11月16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 )	23円 ( 8 ) (13)	0.384% (0.137) (0.220)	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 )	0.012 (0.012)	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	24	0.396	

期中の平均基準価額は6,049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(マザーファンドを除く。)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。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2015年5月15日から2015年11月16日まで)

外国(外貨建)投資証券

決 算 期	第 117 期 ～ 第 122 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	0.7	53	13	1,043
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	—	—	1	1,694

- (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、単位未満の場合は小数で記載しております。

■ 利害関係人との取引状況等 (2015年5月15日から2015年11月16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11月16日現在

銘柄	第25作成期末（第116期末）		第26作成期末（第122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	130	118	9,135	1,199,800	39.5	
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート毎月分配クラス	15	13	13,743	1,804,870	59.4	
合計	口数・金額	146	132	22,878	3,004,671	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<98.9%>	

(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11月16日現在

項目	第26作成期末（第122期末）	
	評価額	比率
投資証券	千円	%
投資証券	3,004,671	97.5
コール・ローン等、その他	77,494	2.5
投資信託財産総額	3,082,165	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（3,018,752千円）の投資信託財産総額（3,082,165千円）に対する比率は97.9%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11月16日における邦貨換算レートは1ユーロ=131.33円です。



■資産、負債、元本及び基準価額の状況

	(2015年6月15日)	(2015年7月14日)	(2015年8月14日)	(2015年9月14日)	(2015年10月14日)	(2015年11月16日)現在
項 目	第 117 期末	第 118 期末	第 119 期末	第 120 期末	第 121 期末	第 122 期末
(A) 資 産	3,598,836,280 円	3,392,533,571 円	3,482,415,324 円	3,280,711,697 円	3,227,876,445 円	3,096,246,950 円
コール・ローン等	76,767,884	82,574,286	76,507,036	77,175,691	72,934,267	63,314,535
投資証券(評価額)	3,497,122,177	3,309,959,263	3,387,982,095	3,203,535,985	3,154,942,159	3,004,671,086
未 収 入 金	24,946,198	—	17,926,173	—	—	28,261,312
未 収 利 息	21	22	20	21	19	17
(B) 負 債	41,206,224	27,556,001	35,641,188	26,678,115	27,309,601	57,329,118
未 払 金	12,472,199	—	8,985,240	—	—	14,081,333
未 払 収 益 分 配 金	22,967,108	22,426,050	22,198,521	21,615,833	21,481,280	21,098,335
未 払 解 約 金	3,295,250	2,913,669	2,070,289	2,663,374	3,503,963	19,596,586
未 払 信 託 報 酬	2,399,539	2,078,788	2,179,770	2,121,666	1,979,496	2,141,436
そ の 他 未 払 費 用	72,128	137,494	207,368	277,242	344,862	411,428
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	3,557,630,056	3,364,977,570	3,446,774,136	3,254,033,582	3,200,566,844	3,038,917,832
元 本	5,741,777,102	5,606,512,535	5,549,630,426	5,403,958,450	5,370,320,222	5,274,583,872
次 期 繰 越 損 益 金	△2,184,147,046	△2,241,534,965	△2,102,856,290	△2,149,924,868	△2,169,753,378	△2,235,666,040
(D) 受 益 権 総 口 数	5,741,777,102 口	5,606,512,535 口	5,549,630,426 口	5,403,958,450 口	5,370,320,222 口	5,274,583,872 口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,196 円	6,002 円	6,211 円	6,022 円	5,960 円	5,761 円

(注記事項)

作成期首元本額	5,861,978,917 円
作成期中追加設定元本額	33,629,603 円
作成期中一部解約元本額	621,024,648 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117期 自2015年5月15日 至2015年6月15日 第120期 自2015年8月15日 至2015年9月14日  
 第118期 自2015年6月16日 至2015年7月14日 第121期 自2015年9月15日 至2015年10月14日  
 第119期 自2015年7月15日 至2015年8月14日 第122期 自2015年10月15日 至2015年11月16日

項 目	第 117 期	第 118 期	第 119 期	第 120 期	第 121 期	第 122 期
(A) 配 当 等 收 益	21,915,916円	20,955,526円	21,139,309円	20,357,217円	20,039,359円	18,986,109円
受 取 配 当 金	21,951,537	20,959,917	21,149,204	20,356,759	20,038,987	18,974,982
受 取 利 息	△ 35,621	△ 4,391	△ 9,895	458	372	11,127
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 14,235,380	△ 105,290,347	119,186,057	△ 98,881,838	△ 29,720,488	△ 100,302,394
売 買 益	88,089,607	427,815	119,926,405	730,114	3,297,125	10,612,028
売 買 損	△ 102,324,987	△ 105,718,162	△ 740,348	△ 99,611,952	△ 33,017,613	△ 110,914,422
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,471,667	△ 2,144,154	△ 2,249,644	△ 2,191,540	△ 2,047,116	△ 2,208,002
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	5,208,869	△ 86,478,975	138,075,722	△ 80,716,161	△ 11,728,245	△ 83,524,287
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	352,032,400	329,597,518	221,828,160	330,014,400	229,457,616	196,004,308
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,518,421,207	△ 2,462,227,458	△ 2,440,561,651	△ 2,377,607,274	△ 2,366,001,469	△ 2,327,047,726
(配 当 等 相 当 額)	( 177,473,027)	( 170,526,810)	( 165,952,458)	( 160,786,992)	( 157,089,974)	( 151,596,420)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,695,894,234)	(△2,632,754,268)	(△2,606,514,109)	(△2,538,394,266)	(△2,523,091,443)	(△2,478,644,146)
(G) 計 (D+E+F)	△ 2,161,179,938	△ 2,219,108,915	△ 2,080,657,769	△ 2,128,309,035	△ 2,148,272,098	△ 2,214,567,705
(H) 収 益 分 配 金	△ 22,967,108	△ 22,426,050	△ 22,198,521	△ 21,615,833	△ 21,481,280	△ 21,098,335
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 2,184,147,046	△ 2,241,534,965	△ 2,102,856,290	△ 2,149,924,869	△ 2,169,753,378	△ 2,235,666,040
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,521,946,658	△ 2,465,843,659	△ 2,441,960,158	△ 2,381,054,999	△ 2,369,492,177	△ 2,331,367,610
(配 当 等 相 当 額)	( 173,947,576)	( 166,910,609)	( 164,553,951)	( 157,339,267)	( 153,599,266)	( 147,276,536)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,695,894,234)	(△2,632,754,268)	(△2,606,514,109)	(△2,538,394,266)	(△2,523,091,443)	(△2,478,644,146)
分 配 準 備 積 立 金	706,363,154	689,126,911	681,435,154	663,081,108	658,247,954	645,829,057
繰 越 損 益 金	△ 368,563,542	△ 464,818,217	△ 342,331,286	△ 431,950,977	△ 458,509,155	△ 550,127,487

(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117期計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,444,249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(177,473,027円)および分配準備積立金(706,360,562円)より分配対象収益は903,277,838円(10,000円当たり1,573円)であり、うち22,967,108円(10,000円当たり40円)を分配金額としております。

第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,811,372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(170,526,810円)および分配準備積立金(689,125,388円)より分配対象収益は878,463,570円(10,000円当たり1,566円)であり、うち22,426,050円(10,000円当たり40円)を分配金額としております。

第119期計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,800,513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(165,952,458円)および分配準備積立金(681,434,655円)より分配対象収益は868,187,626円(10,000円当たり1,564円)であり、うち22,198,521円(10,000円当たり40円)を分配金額としております。

第120期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,165,677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(160,786,992円)および分配準備積立金(663,083,539円)より分配対象収益は842,036,208円(10,000円当たり1,558円)であり、うち21,615,833円(10,000円当たり40円)を分配金額としております。

第121期計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,992,243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(157,089,974円)および分配準備積立金(658,246,283円)より分配対象収益は833,328,500円(10,000円当たり1,551円)であり、うち21,481,280円(10,000円当たり40円)を分配金額としております。

第122期計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,778,107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(151,596,420円)および分配準備積立金(645,829,401円)より分配対象収益は814,203,928円(10,000円当たり1,543円)であり、うち21,098,335円(10,000円当たり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117期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122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

お手持り分配金は、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  
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117期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	(2015年5月15日 ~2015年6月15日)	(2015年6月16日 ~2015年7月14日)	(2015年7月15日 ~2015年8月14日)	(2015年8月15日 ~2015年9月14日)	(2015年9月15日 ~2015年10月14日)	(2015年10月15日 ~2015年11月16日)
当期分配金	40	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)	(0.641%)	(0.662%)	(0.640%)	(0.660%)	(0.667%)	(0.690%)
当期の収益	33	33	37	33	33	31
当期の収益以外	6	6	2	6	6	8
翌期繰越分配対象額	1,533	1,526	1,524	1,518	1,511	1,503

(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。

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11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11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	SPAIN 4.85% 31/10/2020	4.85	20,000,000	24,032,403.28	2020/10/31
		SPAIN 4.40% 31/10/2023	4.4	19,034,000	23,194,311.31	2023/10/31
イタリア		BTPS 3.5% 01/03/2030	3.5	16,700,000	19,738,115.38	2030/3/1
		ITALY BTP 5.50% 01/09/2022	5.5	14,538,000	18,958,411.50	2022/9/1
スロベニア		SLOVENIA 4.625% 09/09/24	4.625	13,045,000	16,524,589.80	2024/9/9
イタリア		ITALY BTP 0.70% 01/05/2020	0.7	15,000,000	15,148,672.50	2020/5/1
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI CONVERTIBLE EUROPE OE C	—	13,023.864	14,468,991.95	—
イタリア	債券	ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	4.75	10,000,000	14,084,256.04	2044/9/1
スペイン		SPAIN 4.7% 30/07/41	4.7	8,000,000	10,549,228.85	2041/7/30
		SPAIN 5.15% 31/10/2044	5.15	7,000,000	9,808,529.67	2044/10/31
ドイツ		DBR 4.75% 04/07/2034	4.75	6,000,000	9,653,288.20	2034/7/4
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	—	10,273	8,972,648.06	—
ポルトガル	債券	PORTUGAL 5.65% 15/02/2024	5.65	6,817,130	8,640,811.26	2024/2/15
		SPAIN 5.5% 30/04/21	5.5	6,000,000	7,651,521.31	2021/4/30
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI EM INFL OUC	—	9,400	7,319,579.71	—
スロベニア	債券	SLOVENIA 1.50% 25/03/2035	1.5	8,000,000	7,085,825.57	2035/3/25
イタリア		ITALY BTP 1.50% 01/06/2025	1.5	7,000,000	7,043,339.18	2025/6/1
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	—	6,205.134	6,362,123.89	—
アイルランド	債券	IRELAND 3.40% 18/03/2024	3.4	4,600,000	5,595,818.05	2024/3/18
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FDS-BD EURO H.YLD SH.TERM OE CAP	—	5,024.927	5,296,574.55	—
ドイツ	債券	GERMANY 2.5% 04/07/2044	2.5	4,000,000	5,061,312.35	2044/7/4
		GERMANY 2.50% 15/08/2046	2.5	3,800,000	4,800,461.09	2046/8/15
ポルトガル		OBRIGACOES DO TESOURO 3.875% 15/02/2030	3.875	3,889,000	4,231,210.16	2030/2/15
		PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	3.75	4,000,000	4,190,918.69	2021/7/5
		OBRIGACOES DO TESOURO 2.875% 15/10/2025	2.875	4,000,000	4,043,797.81	2025/10/15
アイルランド		IRELAND 3.90% 20/03/2023	3.9	3,000,000	3,750,702.30	2023/3/20
ドイツ		BUND 6.25% 04/01/30	6.25	2,000,000	3,522,549.32	2030/1/4
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	—	3,368.864	3,387,561.20	—
アイルランド	債券	IRELAND 2% 18/02/2045	2	3,350,000	3,205,715.96	2045/2/18
スロベニア		REPUBLIKA OF SLOVENIJA 2.125% 28/07/2025	2.125	3,000,000	3,163,177.30	2025/7/28

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11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11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	
アメリカ ルクセンブルク	債券 投資証券	EXPEDIA INC 2.5% 03/06/2022	2.5	8,550,000	8,618,960.66	2022/6/3
		AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	—	7,950	7,994,122.50	—
				米ドル		
ノルウェー	債券	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL 31/12/2049	5.75	8,000,000	7,399,598.10	2049/12/31
				ユーロ		
フランス		BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	6.125	6,900,000	7,265,132.54	2049/12/31
		CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	1.75	7,000,000	7,219,989.73	2020/7/1
アメリカ ガーンジー		JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	2.375	7,000,000	6,920,065.36	2020/5/20
		CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% 14/04/2022	1.25	7,000,000	6,835,713.06	2022/4/14
ドイツ		BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	3	7,100,000	6,820,863.01	2075/4/23
イギリス		NGG FIN PLC TV 18/06/2076	4.25	6,250,000	6,707,935.45	2076/6/18
フランス	投資証券 債券	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	—	352.485	6,649,700.02	—
パナマ		CARNIVAL CORP 1.125% 06/11/2019	1.125	6,500,000	6,506,073.77	2019/11/6
				米ドル		
オーストラリア		BHP BILLITON FIN USA LTD VAR 19/10/2075	6.25	6,700,000	6,387,773.93	2075/10/19
スウェーデン		SVENSKA HANDELSBANKEN AB PERP 31/12/2049	5.25	6,800,000	6,364,218.08	2049/12/31
				ユーロ		
アメリカ		BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027	1.125	7,000,000	6,339,394.51	2027/3/16
イギリス		LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	6.5	5,000,000	6,256,048.91	2020/3/24
アイルランド		RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	1.125	6,400,000	6,226,958.16	2023/3/10
フランス		ORANGE TF/TV PERP	4	5,900,000	6,113,875.97	2049/12/31
アメリカ		PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	1.375	6,000,000	6,017,430.00	2021/5/13
オランダ		ENECO HOLDING TF/TV PERPETUAL	3.25	5,750,000	5,824,049.76	2049/12/31
アメリカ		MERRILL CO 4.625% 09/18 *EUR	4.625	5,250,000	5,822,909.41	2018/9/14
スウェーデン		SVENSKA HANDELSBANKEN TF-2019 / TV 15/01/2024	2.656	5,450,000	5,788,842.33	2024/1/15
アメリカ		MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	1.75	5,700,000	5,732,674.27	2025/1/30
スイス		CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	5.75	5,100,000	5,690,073.62	2025/9/18
イギリス		FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	1.134	5,850,000	5,688,679.44	2022/2/10
		IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 3.375% 26/02/2026	3.375	5,000,000	5,687,943.15	2026/2/26
アイルランド		FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	1.375	5,700,000	5,680,972.12	2020/4/17
アメリカ		GOLDMAN SACHS 3.25% 01/02/23	3.25	5,000,000	5,679,588.36	2023/2/1
イタリア		UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	3.25	5,000,000	5,600,252.05	2021/1/14
		UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	3.625	5,000,000	5,596,550.00	2019/1/24
		EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	2.5	5,500,000	5,544,278.91	2024/10/8

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

決算日 2015年6月30日

(計算期間：2014年7月1日～2015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2015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け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 アセットマネジメント（※）
	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。

（※）2015年11月12日付で「アムンディ」から「アムンディ アセットマネジメント」へ社名変更しました。

## ■費用の明細

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	1,859,774
(b) 成功報酬	132,533
(c) 管理費用等	669,234
(d) その他の費用	856,132
合計	3,517,673

## ■純資産計算書

2015年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	568,910,637
有価証券	535,978,776
オプション取引買勘定(評価額)	624,350
預金	14,858,369
未収利息	6,452,835
未収追加設定金	10,310,004
為替予約取引評価勘定	283,690
先物取引評価勘定	8,918
スワップ取引評価勘定	393,695
<b>負債合計</b>	27,910,618
オプション取引売勘定(評価額)	167,875
借入金	550,000
貸付取引有価証券	9,689,600
有価証券買付未払金	11,833,760
未払解約金	4,434,871
未払運用報酬	610,313
その他の負債	624,199
<b>純資産</b>	541,000,019

(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

(2015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	700,000	793,775.36	GENERAL MILLS INC 1% 27/04/2023	EUR	1,000,000	953,338.63	
	CLOVERIE 1.75% 16/09/24	EUR	300,000	300,309.08	GOLDMAN SACHS 3.25% 01/02/23	EUR	800,000	888,965.70	
	CRH FINANCE 3.125% 03/04/2023	EUR	250,000	273,818.42	GOLDMAN SACHS 3.625% 22/01/2023	USD	850,000	774,245.88	
	CRH FINLAND SERVICES 2.75% 15/10/2020	EUR	800,000	868,190.68	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26/07/2022	EUR	200,000	197,247.81	
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	850,000	828,274.05	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19/08/2020	EUR	400,000	435,861.64	
	FGA CAPITAL IRE 2% 23/10/19	EUR	500,000	512,066.23	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.125% 30/09/2024	EUR	550,000	558,670.11	
	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	EUR	1,000,000	1,040,217.38	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.25% 22/05/2023	EUR	1,050,000	1,020,696.57	
	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	EUR	600,000	663,674.88	JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	1,100,000	1,078,462.57	
	IRISH TSY 2% 2045	EUR	3,350,000	2,972,230.14	JP MORGAN CHASE AND CO 1.5% 27/01/2025	EUR	750,000	724,881.58	
	IRISH TSY 3.4% 2024	EUR	4,600,000	5,360,339.53	JPMORGAN CHASE & CO 1.375% 16/09/2021	EUR	150,000	151,869.25	
	RYANAIR 1.875% 17/06/2021	EUR	350,000	356,620.59	JPMORGAN CHASE 2.625% 23/04/2021	EUR	600,000	648,394.23	
	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	1,450,000	1,370,674.30	KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	EUR	800,000	748,591.51	
	アメリカ	AT & T 1.3% 05/09/2023	EUR	800,000	764,531.73	KINDER MORGAN INC DELAWA 1.5% 16/03/2022	EUR	1,100,000	1,065,486.69
	AT&T 2.4% 15/03/24	EUR	700,000	724,000.48	MOHAWK INDUSTRIES INC 2% 14/01/2022	EUR	750,000	754,253.01	
AT&T 2.65% 17/12/2021	EUR	300,000	325,808.26	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	EUR	1,300,000	1,382,661.30		
AT&T INC 1.45% 01/06/2022	EUR	450,000	444,554.51	MOODY'S CORPORATION 1.75% 09/03/2027	EUR	1,500,000	1,415,194.51		
BANK OF AMERICA 2.5% 27/07/2020	EUR	100,000	108,610.07	MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	EUR	900,000	871,694.75		
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	EUR	700,000	705,290.37	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23	EUR	1,000,000	1,006,443.11		
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26/03/2025	EUR	1,400,000	1,303,143.18	MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	EUR	800,000	845,844.04		
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024	EUR	1,500,000	1,538,750.70	PRICELINE GROUP 2.375% 23/09/24	EUR	1,200,000	1,203,095.01		
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027	EUR	1,250,000	1,118,747.75	PRICELINE GROUP INC THE 1.8% 03/03/2027	EUR	150,000	133,663.87		
BLACKROCK INC 1.25% 06/05/2025	EUR	400,000	374,179.37	PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	EUR	1,200,000	1,173,687.93		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1% 15/05/2025	EUR	150,000	140,043.12	PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	1,100,000	1,201,596.60		
CITIGROUP INC 1.375% 27/10/21	EUR	300,000	301,013.14	RELX CAPITAL INC 1.3% 12/05/2025	EUR	1,100,000	1,031,349.48		
CITIGROUP INC 1.75% 28/01/2025	EUR	1,200,000	1,168,602.74	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	EUR	1,000,000	1,082,523.56		
CITIGROUP INC 2.125% 10/09/2026	EUR	350,000	349,278.38	UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.25% 22/05/2023	EUR	750,000	731,506.48		
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	400,000	412,696.30						
ELI LILLY AND CO 1.625% 02/06/2026	EUR	850,000	828,497.69						
EXPEDIA INC 2.5% 03/06/2022	EUR	1,400,000	1,384,241.97						
GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 26/05/2023	EUR	1,050,000	1,034,299.40						



## 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			
アメリカ	VERIZON COMMUNIC 3.25% 17/02/26	EUR	500,000	557,771.23	イタリア	HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	EUR	100,000	101,692.23		
	VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	EUR	1,100,000	1,080,631.49		LLOYDS BANK PLC 1% 19/11/2021	EUR	450,000	443,569.32		
	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375% 17/02/2022	EUR	400,000	425,829.64		LLOYDS BANK PLC 1.25% 13/01/2025	EUR	700,000	669,489.40		
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2.125% 20/11/2026	EUR	1,600,000	1,565,895.45		LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	1,200,000	1,457,165.25		
	WELLS FARGO & COMPANY 1.125% 29/10/2021	EUR	300,000	300,024.16		MORRISON SUPERMARKETS 2.25% 19/06/2020	EUR	1,000,000	1,031,116.23		
	WELLS FARGO AND COMPANY 1.625% 02/06/2025	EUR	500,000	487,456.58		MOTABILITY OPERATIONS GR 1.625% 09/06/2023	EUR	350,000	351,579.33		
	WHIRLPOOL CORP 0.625% 12/03/2020	EUR	1,100,000	1,070,573.26		NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.25% 03/03/2025	EUR	1,600,000	1,506,198.73		
	WP CAREY INC 2% 20/01/2023	EUR	400,000	392,734.85		NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	1,000,000	1,073,515.90		
	WP CAREY INC 4.6% 01/04/2024	USD	300,000	273,056.61		NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	1,000,000	1,060,273.44		
	アラブ 首長国連邦	AABAR INVESTMENTS PJSC 0.5% CV 27/03/2020	EUR	1,300,000		1,364,636.99	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.375% 06/05/2025	EUR	700,000	663,583.38	
		AABAR INVESTMENTS PJSC 1% CONV 27/03/2022	EUR	1,300,000		1,368,862.98	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	1,200,000	1,246,009.97	
	イギリス	ABBAY NATIONAL TREASURY SERV 1.125% 10/03/2025	EUR	550,000		507,123.44	RENTOKIL INITIAL 3.375% 24/09/2019	EUR	900,000	1,011,922.15	
		ABBAY NATIONAL TREASURY SERVICE 1.125% 14/01/2022	EUR	750,000		734,075.45	ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024	EUR	1,500,000	1,574,719.52	
ANGLO AMER 2.5% 29/04/21		EUR	100,000	102,928.50	SSE PLC 2.375% 10/02/2022	EUR	650,000	699,510.23			
AON PLC 2.875% 14/05/2026		EUR	600,000	630,715.16	SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	550,000	527,340.92			
AVIVA PLC VAR 04/12/2045		EUR	950,000	901,411.40	STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021	EUR	650,000	661,599.11			
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30/03/2022		EUR	450,000	566,591.85	UBS AG LONDON 1.125% 30/06/2020	EUR	1,100,000	1,100,440.00			
BARCLAYS BK 1.5% 01/04/2022		EUR	1,000,000	983,448.52	UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	1,200,000	1,298,626.00			
BARCLAYS BK 6% 14/01/2021		EUR	550,000	668,372.13	WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	EUR	1,000,000	1,123,456.58			
BG ENERGY CAP 1.25% 21/11/2022		EUR	450,000	448,581.82	A2A SPA 4.375% 10/07/2021	EUR	1,000,000	1,163,216.58			
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16/02/2023		EUR	1,350,000	1,315,009.89	ASSICURAZIONI GENERALI 2.875% 14/01/2020	EUR	900,000	970,752.70			
BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/09/2021		EUR	700,000	707,290.93	ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 12/12/42	EUR	200,000	247,993.15			
BRITISH SKY BROADCASTING 1.875% 24/11/2023		EUR	1,300,000	1,302,299.22	BENI STABILI SPA CV 2.625% 17/04/2019	EUR	300,000	354,062.21			
COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20		EUR	750,000	808,629.35	BTPS 3.5% 01/03/2030	EUR	17,793,000	19,561,769.25			
CREDIT AGRICOLE 2.375% 20/05/2024		EUR	700,000	725,865.36	BUONI POLIENNALI 1.5% 01/06/2025	EUR	7,000,000	6,503,759.67			
CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022		EUR	550,000	548,867.38	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 09/01/44	EUR	8,500,000	10,809,604.76			
DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026		EUR	650,000	668,174.34	BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 09/01/22	EUR	14,538,000	18,265,750.21			
FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021 EMTN		EUR	1,000,000	1,014,567.38	ENI SPA 1.5% 02/02/2026	EUR	600,000	569,335.32			
FCE BANK 1.875% 18/04/2019		EUR	1,000,000	1,028,759.75	EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	EUR	2,000,000	1,986,301.37			
FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	750,000	721,717.19	HERA SPA 2.375% 04/07/2024	EUR	300,000	312,296.92				
HAMMERSON 2.75% 26/09/19	EUR	1,000,000	1,089,094.86	INTESA SANPAOLO 6.5% 24/02/2021	USD	700,000	732,951.89				
								INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022	EUR	600,000	566,518.23

## 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		
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/01/2020	EUR	1,200,000	1,179,356.71	ELM BV SWISS REIN CO VAR 31/12/2049 PERP	EUR	650,000	602,237.82		
	INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 17/01/2022	EUR	150,000	165,365.40		ENECO HOLDING TF/TV PERPETUAL	EUR	900,000	917,070.90	
	INTESA SANPAOLO SPA 4% 30/10/2023	EUR	300,000	344,589.04		ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/01/2025	EUR	15,000	14,686.72	
	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	1,500,000	1,860,956.98		ENEL FINANCE INTL NV 4.875% 17/04/2023	EUR	1,100,000	1,339,136.21	
	TELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022	EUR	2,700,000	2,874,000.91		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5% 15/04/2020	USD	1,500,000	1,356,569.74	
	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	EUR	650,000	701,934.91		GAS NATURAL FENOSA TF- 2022 / TV PERPETUEL	EUR	1,000,000	1,019,583.50	
	UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	EUR	1,000,000	1,091,722.47		GAS NATURAL FENOSA 3.5% 15/04/21	EUR	700,000	784,446.43	
	オーストラリア	BHP BILLITON FINANCE LTD 0.75% 28/10/2022	EUR	950,000		910,721.79	GAS NATURAL FENOSA FINAN 1.375% 21/01/2025	EUR	700,000	655,807.18
		MACQUARIE BANK LIMITED 1.125% 20/01/2022	EUR	900,000		878,267.10	IBERDROLA INTL BV 1.125% 27/01/2023	EUR	200,000	191,231.32
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875% 20/01/2022	EUR	1,000,000		978,914.59	ING GROEP NV 6% PERP 31/12/2049	USD	600,000	539,253.28
ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% 04/10/2021		EUR	800,000	890,411.62	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	800,000	835,190.71		
オーストリア	OMV AG 2.625% 27/09/2022	EUR	500,000	554,454.66	KONINKLIJKE DSM NV 1% 09/04/2025	EUR	800,000	745,600.35		
	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	900,000	999,090.74	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15/01/2047	EUR	400,000	505,702.74		
オランダ	ABN AMRO BANK NV 1% 16/04/2025	EUR	450,000	416,330.63	NN GROUP NV 1% 18/03/2022	EUR	800,000	773,553.22		
	ABN AMRO BANK NV 2.875% 30/06/2025	EUR	450,000	453,312.00	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.5% 12/05/2021	EUR	1,400,000	1,382,385.48		
	ACHMEA BANK NV 1.125% 25/04/2022	EUR	1,050,000	1,006,015.85	RABOBANK NEDERLAND 5.5% PERP	EUR	800,000	808,120.22		
	ACHMEA BV PERP 31/12/2049	EUR	1,000,000	983,160.00	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	1,800,000	1,796,293.28		
	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.5% 22/11/2022	EUR	600,000	592,075.64	SYNGENTA FINANCE NV 1.25% 10/09/2027	EUR	400,000	359,634.25		
	AEGON 4% 25/04/2044	EUR	850,000	864,954.15	URENCO FINANCE 2.5% 15/02/21	EUR	300,000	314,524.97		
	AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/24	EUR	800,000	809,557.70	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	EUR	750,000	784,170.74		
	ALLIANDER NV TV PERPETUAL	EUR	350,000	371,785.34	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV TF/TV PERPETUAL	EUR	350,000	398,304.51		
	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	500,000	613,179.86	WERELDHAVE NV CV 1% 22/05/2019	EUR	1,000,000	1,044,079.78		
	ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023	EUR	850,000	980,883.23	オランダ領 アンティル	JAB HOLDINGS BV 1.5% 24/11/2021	EUR	1,400,000	1,400,180.47	
	COCA-COLA 2.375% 18/06/2020	EUR	1,000,000	1,044,408.69		JAB HOLDINGS BV 1.625% 30/04/2025	EUR	700,000	648,380.83	
	DEMETER TF/TV PERP LPN	EUR	1,200,000	1,173,868.20	ガンジー	CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% 14/04/2022	EUR	1,600,000	1,521,183.65	
DEUTSCHE ANN FIN BV 0.875% 30/03/2020	EUR	500,000	492,994.73	キュラソー		TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 31/03/2023	EUR	1,150,000	1,091,715.61	
DEUTSCHE ANN FIN BV 1.5% 31/03/2025	EUR	401,000	373,347.24		ケイマン諸島	HUTCH WHAMP 1.375% 31/10/2021	EUR	1,600,000	1,613,610.30	
DEUTSCHE ANN FIN BV FRN PERP	EUR	1,000,000	1,019,349.86	ジャージー		BALFOUR BEATTY FINANCE 1.875% 03/12/2018 CV	GBP	200,000	275,927.22	
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125% 25/07/2019	EUR	1,200,000	1,331,867.51		BRITISH LAND CO JERSEY 0% CV 09/06/2020	GBP	600,000	840,160.91		
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE BV 4.625% 08/04/2074	EUR	400,000	419,073.89							

## 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	
ジャーシー	DELPHI AUTOMATIVE PLC 1.5% 10/03/2025	EUR	1,500,000	1,380,630.25	スロベニア	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.5% 25/03/2035	EUR	8,000,000	6,337,003.28
	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23/05/2022	EUR	1,000,000	1,035,676.72		SLOVENIA 4.625% 09/09/24	EUR	13,045,000	16,048,395.02
スイス	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	1,200,000	1,389,056.71	デンマーク	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	250,000	257,765.49
	UBS GROUP AG PERP 31/12/2049	EUR	300,000	310,723.08		DANSKE BANK TF/TV 04/10/2023	EUR	500,000	550,984.11
	UBS GROUP AG PERP 31/12/2049	USD	500,000	479,934.97		DONG ENERGY A/S TF/TV 08/07/3013	EUR	300,000	332,247.45
スウェーデン	AB INDUSTRIVARDEN 0% CV 15/05/2019	SEK	4,000,000	485,803.29		ISS GLOBAL A/S 1.125% 09/01/20	EUR	1,150,000	1,154,498.08
	ALFA LAVAL 1.375% 12/09/2022	EUR	1,000,000	1,009,592.33	ドイツ	TSC A/S 1.75% 27/02/2027	EUR	700,000	647,414.08
	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.5% 28/02/2022	EUR	1,000,000	1,007,003.70		ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	300,000	333,703.23
	NORDEA BANK AB 1.125% 12/02/2025	EUR	350,000	331,948.20		BAYER AG TF/TV 01/07/2075	EUR	850,000	887,874.14
	NORDEA BK TF/TV PERP	USD	350,000	316,507.64		BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	900,000	863,064.99
	SKF AB 2.375% 29/10/2020	EUR	1,200,000	1,291,820.05		BAYER TF/TV 01/07/2074	EUR	750,000	784,700.45
	SVENSKA CELLULOSA 2.5% 09/06/2023	EUR	350,000	377,938.55		BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	EUR	1,300,000	1,255,759.75
	SVENSKA HANDELSBANKEN TF- 2019 / TV 15/01/2024	EUR	1,500,000	1,577,579.01		BERTELSMANN SE AND CO KGAA 1.75% 14/10/2024	EUR	1,300,000	1,307,729.48
	SWEBANK AB VAR 31/12/2049 PERP	USD	800,000	721,618.30		BUND 6.25% 04/01/30	EUR	2,000,000	3,420,876.44
	SWEDBANK AB 1% 01/06/2022	EUR	700,000	682,312.64		CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020	EUR	1,100,000	1,237,226.36
	VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	EUR	550,000	552,087.30		CRH FIN 1.75% 16/07/2021	EUR	500,000	513,241.44
スペイン	ABERTIS 2.5% 27/02/2025	EUR	300,000	309,817.40		DBR 4.75% 04/07/2034	EUR	5,000,000	8,025,547.26
	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.75% 20/06/23	EUR	800,000	911,131.67		DEUTSCH BK 1.25% 08/09/21	EUR	600,000	595,471.64
	BONOS Y OBL 4.85% 31/10/2020	EUR	20,000,000	24,201,123.29		DEUTSCHE BANK 5% 24/06/20	EUR	600,000	684,899.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4% 31/10/2023	EUR	19,034,000	22,892,051.00		DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17/03/2025	EUR	1,300,000	1,175,066.70
	CAJA AHORROS BARCELONA 1% 25/11/2017 CV	EUR	1,000,000	1,107,408.26		DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17/02/2025	EUR	450,000	428,539.75
	ENAGAS FINANCIACIONES SA 1.25% 06/02/2025	EUR	600,000	552,282.90		DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.25% 17/01/28	EUR	100,000	115,840.27
	INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.863% 05/06/2019	EUR	600,000	594,763.52		DEUTSCHE WOHNEN 0.5% CV 22/11/20	EUR	600,000	781,115.93
	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.9% 18/02/2020	EUR	1,200,000	1,181,921.75		DEUTSCHLAND 2% 04/01/2022	EUR	400,000	447,471.45
	SANTANDER ISSUANCES 2.5% 18/03/2025	EUR	500,000	472,031.91		ENBW ENERGIE BADEN WURTTUMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	650,000	649,080.18
	SPAIN 4.7% 30/07/41	EUR	8,733,000	11,241,003.95		EWE AG 4.125% 04/11/2020	EUR	200,000	236,985.45
	SPAIN 5.5% 30/04/21	EUR	6,000,000	7,379,080.00		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA CV 1.125% 31/01/2020	EUR	1,100,000	1,332,299.76
	SPANISH GOVT 5.15% 31/10/2044	EUR	5,000,000	6,837,876.03		HANFIN FINANCE DE 0% CV 12/05/2020	EUR	700,000	724,017.00
	TELEFONICA EMISIONES SA 4.71% 20/01/2020	EUR	1,500,000	1,763,903.42		HELLA KGAA HUECK & CO 2.375% 24/01/2020	EUR	500,000	535,427.88
スロバキア	SLOVAKIA 3.375% 15/11/2024	EUR	1,721,168	2,080,495.77		MERCK KGAA VAR 12/12/2074	EUR	800,000	786,080.79
	SLOVAKIA 3.375% 15/11/2024	EUR	8,000,000	9,670,157.81		MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	200,000	239,931.54
	SLOVAKIA 3.625 01/16/29	EUR	1,000,000	1,241,416.99		MUNICH REINSURANCE COMPAGNY HYBRIDE 26/05/2042	EUR	1,000,000	1,235,136.78
						RAG STIFTUNG 0% CV 31/12/18	EUR	200,000	229,120.00

## 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
ドイツ	RAG-STIFTUNG 0% CV 18/02/2021	EUR	1,900,000	2,203,468.00				
	RWE AG VAR 21/04/2075	EUR	1,400,000	1,320,135.56				
	TALANX AG 2.5% 23/07/2026	EUR	700,000	747,106.26				
	THYSSENKRUPP AG 2.5% 25/02/2025	EUR	502,000	475,424.95				
	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	EUR	100,000	115,103.38				
日本	BK TOKYO-MITSUBISHI UFG 0.875% 11/03/2022	EUR	1,150,000	1,119,069.24				
ノルウェー	DNB BANK ASA VAR 26/09/23	EUR	650,000	695,985.63				
	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL 31/12/2049	USD	2,000,000	1,782,828.74				
	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	EUR	850,000	836,487.04				
	STATOIL ASA 1.25% 17/02/2027	EUR	1,100,000	1,035,743.27				
ブラジル フランス	BRF SA 2.75% 03/06/2022	EUR	356,000	348,754.93				
	ACCOR 2.625% 05/02/2021	EUR	1,000,000	1,066,748.08				
	ACCOR SA TF-2020 / TV PERPETUAL	EUR	500,000	498,500.00				
	ARKEMA 1.5% 20/01/2025	EUR	1,000,000	961,416.44				
	AXA SA VAR 16/04/2040	EUR	1,000,000	1,131,758.20				
	AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	EUR	650,000	662,306.82				
	BANQUE FED CRED MUTUEL 4% 22/10/2020	EUR	350,000	403,475.40				
	BFCM 3% 21/05/2024	EUR	300,000	306,533.61				
	BNP PARIBAS 2.375% 17/02/2025	EUR	950,000	903,520.40				
	BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024	EUR	300,000	314,304.16				
	BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	EUR	1,850,000	1,860,814.26				
	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	800,000	818,129.84				
	BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	EUR	900,000	889,263.00				
	BNP PARIBAS VAR 14/10/2027	EUR	600,000	601,210.03				
	BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	1,000,000	1,177,099.18				
	CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	EUR	2,000,000	2,015,160.00				
	CARREFOUR BANQUE FRN 20/03/2020	EUR	1,000,000	997,248.00				
	CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798% 05/08/2026	EUR	1,000,000	1,026,080.33				
	CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	EUR	1,000,000	1,111,879.75				
	CGG VERITAS 1.25% 01/01/2019 CV DIRTY	EUR	3,300	92,700.30				
	CNP ASSURANCES TF-2024/TV PERPETUAL	EUR	200,000	200,553.59				
	CREDIT AGRICOLE ASSURNCES VAR 31/12/49	EUR	500,000	506,950.00				
	CREDIT AGRICOLE CV 0% 06/12/2016	EUR	13,131	987,359.28				
	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	800,000	739,536.59				
	DANONE SA 1.125% 14/01/2025	EUR	800,000	756,957.81				
	EDENRED 1.375% 10/03/2025	EUR	800,000	751,310.12				
	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	900,000	957,112.77				
	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	700,000	732,563.42				
	ELECTRICITE DE FRANCE 4.5% 12/11/2040	EUR	100,000	125,255.62				
	FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	EUR	600,000	603,592.77				
	FONCIERE DES REGIONS 3.34% CV 01/01/2017 DIRTY	EUR	10,596	1,063,086.08				
	FRANCE O. A. T. 0% 25/05/2020	EUR	10,000,000	9,844,000.00				
	GECINA 1.5% 20/01/2025	EUR	700,000	656,548.51				
	GECINA 2% 17/06/2024	EUR	500,000	491,305.19				
	IBERDROLA INTL 2.5% 24/10/2022	EUR	1,000,000	1,069,884.79				
	ICADE SA 2.25% 16/04/2021	EUR	1,000,000	1,044,520.66				
	INFRA FOCH SAS 1.25% 16/10/2020	EUR	1,200,000	1,207,969.64				
	KERING 0.875% 28/03/2022	EUR	1,200,000	1,155,085.49				
	KERING 1.375% 01/10/2021	EUR	300,000	303,139.97				
	KLEPIERRE 1% 17/04/2023	EUR	600,000	572,257.11				
	MAUREL ET PROM 1.625% CV 01/07/2019	EUR	36,382	548,676.94				
	ORANGE TF/TV PERP	EUR	550,000	577,312.02				
	ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	650,000	686,465.45				
	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	EUR	750,000	815,421.37				
	ORPAR 0% CV 15/07/2019	EUR	300,000	304,503.00				
	RCI BANQUE SA 0.625% 04/03/2020	EUR	850,000	828,754.27				
	RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	EUR	950,000	922,441.80				
	RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	1,000,000	1,050,947.21				
	RENAULT 3.625% 19/09/2018	EUR	1,000,000	1,106,245.48				
	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 11/03/2025	EUR	800,000	743,218.95				
	SOCIETE GENERALE 2.625% 27/02/2025	EUR	600,000	566,319.53				
	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	700,000	698,692.56				
	SOGECAP SA VAR 29/12/2049	EUR	900,000	864,277.03				
	SOLVAY FINANCE TV PERPETUAL	EUR	2,100,000	2,336,911.36				
	SUEZ ENVIRONMENT VAR PERP 31/12/2049	EUR	700,000	671,183.91				
	SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	400,000	403,017.51				
	TOTAL SA VAR 31/12/2049 PERP	EUR	1,200,000	1,173,244.60				

## 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	TOTAL VAR PERP 31/12/2049	EUR	1,150,000	1,082,906.48	
	UNIBAIL-RODAMCO SE 1% 14/03/2025	EUR	600,000	553,869.90	
	VALEO SA 3.25% 22/01/2024	EUR	1,200,000	1,352,925.04	
	VALLLOUREC SA 2.25% 30/09/24	EUR	700,000	611,946.84	
	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.59% 10/01/2028	EUR	500,000	463,086.03	
	WENDEL 2.75% 02/10/2024	EUR	800,000	829,790.25	
	WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	EUR	600,000	582,772.52	
	WPP FINANCE 2.25% 22/09/26	EUR	550,000	561,166.05	
	ベルギー	ANHEUSER BUSCH INBEC NV 0.8% 20/04/2023	EUR	1,000,000	950,041.91
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.7% 31/03/2026	EUR	500,000	532,301.56
BEKAERT NV CV 18/06/2018		EUR	700,000	690,116.63	
BELGIQUE 2.6% 22/06/2024		EUR	2,500,000	2,831,795.77	
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045		EUR	4,500,000	6,102,763.52	
BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/06/2025		EUR	5,000,000	4,807,724.32	
COFINIMMO 2% 20/06/2018 CV DIRTY		EUR	4,235	508,174.59	
SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV		EUR	400,000	445,752.93	
ポルトガル		AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV	EUR	600,000	624,995.85

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	
	OBRIGACOES DO TESOURO 3.875% 15/02/2030	EUR	3,889,000	4,160,266.27	
	PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	EUR	4,000,000	4,271,727.12	
	PORTUGAL 3.85% 15/04/21	EUR	9,000,000	9,959,800.82	
	PORTUGAL 4.75 14/06/19	EUR	1,300,000	1,474,689.45	
	PORTUGUESE 5.65% 15/02/2024	EUR	6,817,130	8,452,199.95	
	メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE CV CONV 28/05/2020	EUR	2,500,000	2,564,300.00
		AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	1,350,000	1,618,978.44
	ルクセンブルク	PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21/04/2022	EUR	1,650,000	1,575,974.51
		UNITED MEXICAN STATES 1.625% 06/03/2024	EUR	3,650,000	3,453,886.50
		GBL VERWALTUNG 1.25% 07/02/17 CV	EUR	1,000,000	1,084,927.26
GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25% 17/03/2021		EUR	1,000,000	969,976.07	
HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	100,000	115,487.00		

(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

(2015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 3 M FCP	0.001	EUR	1,059.99
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	0.10	EUR	1,886.62
ルクセンブルク	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	0.01	EUR	2,200.44
	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	3,368.864	EUR	3,383,821.76
	AMUNDI CONVERTIBLE EUROPE OE C	15,092.936	EUR	16,704,710.64
	AMUNDI EM INFL OUC	9,400.00	USD	7,705,013.46
	AMUNDI FDS-BD EURO H.YLD SH.TERM OE CAP	10,876.584	EUR	11,495,135.33
	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	6,205.134	EUR	6,316,454.10
STRUCT T HYB BD IEC C.	30,000.00	EUR	3,066,300.00	

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

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

決算日 2015年6月30日

(計算期間：2014年7月1日～2015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2015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格以上）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 アセットマネジメント（※）
	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。

（※）2015年11月12日付で「アムンディ」から「アムンディ アセットマネジメント」へ社名変更しました。

## ■費用の明細

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	4,242,375
(b) 成功報酬	391,078
(c) 管理費用等	1,496,915
(d) その他の費用	2,087,651
合計	8,218,019

## ■純資産計算書

2015年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>1,059,708,118</b>
有価証券	957,048,375
預金	6,768,776
未収利息	10,392,498
有価証券売却未収入金	16,951,219
未収追加設定金	67,730,856
スワップ取引評価勘定	816,394
<b>負債合計</b>	<b>93,458,168</b>
借入金	170,013
有価証券買付未払金	6,989,710
未払解約金	80,932,767
為替予約取引評価勘定	873,263
先物取引評価勘定	2,383,623
未払運用報酬	1,192,895
その他の負債	915,897
<b>純資産</b>	<b>966,249,950</b>

(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

(2015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	AQUIARIUS + INVESTMENTS P TF/TV 02/10/2043	EUR	4,850,000	5,499,729.25		JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	7,000,000	6,862,943.63	
	CLOVERIE 1.75% 16/09/24	EUR	1,000,000	1,001,030.27		JP MORGAN CHASE AND CO 1.5% 27/01/2025	EUR	2,600,000	2,512,881.70	
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	5,700,000	5,554,308.31		KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	EUR	4,850,000	4,538,336.01	
	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	EUR	4,600,000	4,784,999.93		KINDER MORGAN INC DELAWA 1.5% 16/03/2022	EUR	5,700,000	5,521,158.30	
	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	EUR	2,000,000	2,212,249.59		MERRILL CO 4.625% 09/18 *EUR	EUR	5,250,000	6,026,631.78	
	RYANAIR 1.875% 17/06/2021	EUR	1,450,000	1,477,428.18		MOHAWK INDUSTRIES INC 2% 14/01/2022	EUR	4,200,000	4,223,816.88	
	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	5,450,000	5,151,814.06		MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	EUR	3,200,000	3,403,473.97	
	アメリカ	AT & T 1.3% 05/09/2023	EUR	5,000,000	4,778,323.29		MOODY'S CORPORATION 1.75% 09/03/2027	EUR	3,600,000	3,396,466.82
	AT&T 2.4% 15/03/24	EUR	5,000,000	5,171,431.97		MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	EUR	5,700,000	5,520,733.44	
	AT&T 2.65% 17/12/2021	EUR	2,050,000	2,226,356.45		MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23	EUR	4,050,000	4,076,094.61	
AT&T INC 1.45% 01/06/2022	EUR	1,650,000	1,630,033.20		MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	EUR	3,800,000	4,017,759.21		
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	EUR	4,250,000	4,282,120.10		PPG INDUSTRIES INC 0.875% 13/03/2022	EUR	5,600,000	5,388,520.90		
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26/03/2025	EUR	6,550,000	6,096,848.45		PRICELINE GROUP 2.375% 23/09/24	EUR	4,950,000	4,962,766.93		
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027	EUR	8,050,000	7,204,735.48		PRICELINE GROUP INC THE 1.8% 03/03/2027	EUR	450,000	400,991.61		
BLACKROCK INC 1.25% 06/05/2025	EUR	1,500,000	1,403,172.62		PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	EUR	7,050,000	6,895,416.61		
CITIGROUP INC 1.75% 28/01/2025	EUR	4,950,000	4,820,486.30		PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	2,400,000	2,621,665.32		
CITIGROUP INC 2.125% 10/09/2026	EUR	4,000,000	3,991,752.88		RELX CAPITAL INC 1.3% 12/05/2025	EUR	5,000,000	4,687,952.19		
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	2,000,000	2,063,481.48		SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	EUR	1,000,000	1,082,523.56		
ELI LILLY AND CO 1.625% 02/06/2026	EUR	4,150,000	4,045,018.15		UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.25% 22/05/2023	EUR	3,600,000	3,511,231.08		
EXPEDIA INC 2.5% 03/06/2022	EUR	8,550,000	8,453,763.44		VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	EUR	4,600,000	4,519,004.43		
GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 26/05/2023	EUR	4,000,000	3,940,154.05		WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2.125% 20/11/2026	EUR	5,300,000	5,187,028.68		
GENERAL MILLS INC 1% 27/04/2023	EUR	5,000,000	4,766,693.17		WELLS FARGO AND COMPANY 1.625% 02/06/2025	EUR	1,550,000	1,511,115.41		
GLENCORE FUNDING LLC 2.875% 16/04/2020	USD	3,000,000	2,664,727.31		WHIRLPOOL CORP 0.625% 12/03/2020	EUR	4,000,000	3,892,993.66		
GOLDMAN SACHS 3.25% 01/02/23	EUR	5,000,000	5,556,035.62		WP CAREY INC 2% 20/01/2023	EUR	2,450,000	2,405,500.95		
GOLDMAN SACHS 3.625% 22/01/2023	USD	4,000,000	3,643,510.04		WP CAREY INC 4.6% 01/04/2024	USD	2,300,000	2,093,433.95		
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26/07/2022	EUR	3,000,000	2,958,717.12		イギリス	EUR	2,550,000	2,495,856.51		
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19/08/2020	EUR	2,300,000	2,506,132.53		ABBAY NATIONAL TREASURY SERVICE 1.125% 14/01/2022	EUR	2,550,000	2,495,856.51		
GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.125% 30/09/2024	EUR	3,450,000	3,504,385.23							
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.25% 22/05/2023	EUR	4,150,000	4,034,181.66							



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	ABBEY NATL TREASURY SERV 2.375% 16/03/2020	USD	2,000,000	1,802,317.56	イギリス	SANTANDER UK GROUP 7.375% PERP 31/12/2049	GBP	2,100,000	2,969,577.42	
	ANGLO AMER 2.5% 29/04/21	EUR	1,100,000	1,132,213.47		SSE PLC 2.375% 10/02/2022	EUR	850,000	914,744.15	
	AON PLC 2.875% 14/05/2026	EUR	3,000,000	3,153,575.82		SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	3,700,000	3,547,566.18	
	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	EUR	5,000,000	4,744,270.55		UBS AG LONDON 1.125% 30/06/2020	EUR	6,500,000	6,502,600.00	
	BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30/03/2022	EUR	2,200,000	2,770,004.61		UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	3,050,000	3,300,674.42	
	BARCLAYS BK 1.5% 01/04/2022	EUR	4,000,000	3,933,794.10		WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	EUR	3,000,000	3,370,369.73	
	BARCLAYS BK 6% 14/01/2021	EUR	1,600,000	1,944,355.29		A2A SPA 4.375% 10/07/2021	EUR	2,550,000	2,966,202.27	
	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.315% 13/02/2020	USD	2,000,000	1,807,323.39		ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 10/07/2042	EUR	3,300,000	4,704,169.89	
	BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/09/2021	EUR	1,200,000	1,212,498.74		ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 12/12/42	EUR	1,800,000	2,231,938.36	
	BRITISH SKY BROADCASTING 1.875% 24/11/2023	EUR	4,200,000	4,207,428.25		ENI SPA 1.5% 02/02/2026	EUR	4,000,000	3,795,568.77	
	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20	EUR	2,000,000	2,156,344.93		EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	EUR	5,500,000	5,462,328.77	
	CREDIT AGRICOLE 2.375% 20/05/2024	EUR	2,500,000	2,592,376.30		HERA SPA 2.375% 04/07/2024	EUR	2,150,000	2,238,127.91	
	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH 3.7% 30/05/2024	USD	5,000,000	4,441,452.76		INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022	EUR	3,800,000	3,587,948.79	
	DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026	EUR	3,550,000	3,649,259.84		INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/01/2020	EUR	5,100,000	5,012,266.03	
	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021 EMTN	EUR	4,650,000	4,717,738.30		INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 17/01/2022	EUR	3,300,000	3,638,038.89	
	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	5,850,000	5,629,394.10		INTESA SANPAOLO SPA 4% 30/10/2023	EUR	1,350,000	1,550,650.68	
	HAMMERSON 2.75% 26/09/19	EUR	2,000,000	2,178,189.73		INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	3,000,000	3,721,913.96	
	HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	EUR	800,000	813,537.83		UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	EUR	5,000,000	5,399,499.32	
	IMPERIAL TOB FI TF 26/02/2026	EUR	5,000,000	5,409,928.77		UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	EUR	5,000,000	5,458,612.33	
	L BANK OF SCOTLAND GROUP P.L.C. 1.625% 25/06/2019	EUR	3,200,000	3,214,342.38		MACQUARIE BANK LIMITED 1.125% 20/01/2022	EUR	3,000,000	2,927,516.91	
	LLOYDS BANK PLC 1.25% 13/01/2025	EUR	1,350,000	1,291,158.12		VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	3,700,000	4,107,373.04	
	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	5,250,000	6,375,097.95		オランダ	ABN AMRO BANK NV 2.875% 30/06/2025	EUR	2,550,000	2,568,768.00
	MORRISON SUPERMARKETS 2.25% 19/06/2020	EUR	4,050,000	4,176,020.73		ACHMEA BANK NV 1.125% 25/04/2022	EUR	4,750,000	4,551,024.08	
	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.625% 09/06/2023	EUR	1,600,000	1,607,219.80		ACHMEA BV PERP 31/12/2049	EUR	2,300,000	2,261,268.00	
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.25% 03/03/2025	EUR	1,500,000	1,412,061.31		ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.5% 22/11/2022	EUR	2,000,000	1,973,585.48	
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2.35% 21/01/2020	USD	1,500,000	1,355,774.32		AEGON 4% 25/04/2044	EUR	1,500,000	1,526,389.67	
	NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	4,000,000	4,294,063.61		AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/24	EUR	2,000,000	2,023,846.30	
	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	6,250,000	6,626,709.02		ALLIANDER NV TV PERPETUAL	EUR	3,050,000	3,239,843.70	
	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.375% 06/05/2025	EUR	4,050,000	3,839,303.84		ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	2,800,000	3,433,807.23	
	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	2,450,000	2,543,937.02		ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023	EUR	3,000,000	3,461,940.82	
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024	EUR	2,050,000	2,152,116.68	COCA-COLA 2.375% 18/06/2020	EUR	5,000,000	5,222,043.44			
					DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	EUR	1,500,000	1,945,448.22		

Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

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	
オランダ	DEMETER TF/TV PERP LPN	EUR	5,976,000	5,845,863.62	ケイマン諸島	HUTCH WHAMP 1.375%	EUR	3,600,000	3,630,623.18
	DEUTSCHE ANN FIN BV 0.875%	EUR	2,950,000	2,908,668.89		31/10/2021			
	30/03/2020				ジャージー	DELPHI AUTOMATIVE PLC 1.5%	EUR	4,900,000	4,510,058.80
	DEUTSCHE ANN FIN BV 1.5%	EUR	1,041,000	969,172.05		10/03/2025			
	31/03/2025					HEATHROW FUNDING LTD	EUR	2,000,000	2,071,353.44
	DEUTSCHE ANN FIN BV FRN	EUR	5,100,000	5,198,684.30		1.875% 23/05/2022			
	PERP				スイス	CREDIT SUISSE 5.75%	EUR	5,100,000	5,903,491.03
	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE	EUR	1,700,000	1,781,064.03		18/09/2025			
	BV 4.625% 08/04/2074					UBS GROUP AG PERP	EUR	1,504,000	1,557,758.39
	EDP FINANCE BV 2.625%	EUR	4,000,000	4,068,290.41		31/12/2049			
	18/01/2022					UBS GROUP AG PERP	USD	3,200,000	3,071,583.80
	ELM BV SWISS REIN CO VAR	EUR	3,500,000	3,242,819.04		31/12/2049			
	31/12/2049 PERP				スウェーデン	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.5%	EUR	2,000,000	2,014,007.40
	ENBW INTER FINANCE BV	EUR	2,700,000	4,215,659.42		28/02/2022			
	6.125% 07/0739					NORDEA BK TF/TV PERP	USD	1,800,000	1,627,753.55
	ENECO HOLDING TF/TV	EUR	5,750,000	5,859,064.11		SVENSKA HANDELSBANKEN TF-	EUR	5,450,000	5,731,870.42
	PERPETUAL					2019 / TV 15/01/2024			
	ENEL FINANCE INTL NV	EUR	6,000,000	7,304,379.34		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	USD	6,800,000	6,035,040.68
	4.875% 17/04/2023					PERP 31/12/2049			
	GAS NATURAL FENOSA TF-	EUR	5,000,000	5,097,917.50		SWEBANK AB VAR 31/12/2049	USD	4,000,000	3,608,091.51
2022 / TV PERPETUEL					PERP				
GAS NATURAL FENOSA FINAN	EUR	3,700,000	3,466,409.37		TELIASONERA AB 1.625%	EUR	3,800,000	3,257,436.19	
1.375% 21/01/2025					23/02/2035				
GENERALI FINANCE BV TF/TV	EUR	4,050,000	3,974,770.58		VOLVO TREASURY AB VAR	EUR	3,550,000	3,563,472.54	
PERPETUAL					10/06/2075				
IBERDROLA INTL BV 1.125%	EUR	3,000,000	2,868,469.73		ABERTIS 2.5% 27/02/2025	EUR	2,000,000	2,065,449.32	
27/01/2023					ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	EUR	3,200,000	3,644,526.69	
ING BANK NV TF/TV	EUR	5,000,000	5,394,208.90		3.75% 20/06/23				
21/11/2023					ENAGAS FINANCIACIONES SA	EUR	3,600,000	3,313,697.42	
ING GROEP NV 6% PERP	USD	5,000,000	4,493,777.30		1.25% 06/02/2025				
31/12/2049					INMOBILIARIA COLONIAL SA	EUR	3,700,000	3,667,708.40	
ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	4,450,000	4,645,748.33		1.863% 05/06/2019				
KONINKLIJKE DSM NV 1%	EUR	3,500,000	3,262,001.53		SANTAN CONSUMER FINANCE	EUR	4,000,000	3,939,714.52	
09/04/2025					0.9% 18/02/2020				
NN GROUP NV 1% 18/03/2022	EUR	4,950,000	4,786,360.57		SANTANDER ISSUANCES 2.5%	EUR	3,200,000	3,021,004.24	
NOMURA EUROPE FINANCE NV	EUR	6,000,000	5,924,509.18		18/03/2025				
1.5% 12/05/2021					TELEFONICA EMISIONES	USD	4,500,000	4,556,222.85	
RABOBANK NEDERLAND 5.5%	EUR	4,350,000	4,394,153.69		5.462% 16/02/2021				
PERP					DANSKE BANK A/S TV	EUR	1,450,000	1,495,039.82	
RABOBANK NEDERLAND TF/TV	EUR	3,750,000	3,742,277.66		19/05/2026				
26/05/2026					DANSKE BANK TF/TV	EUR	3,500,000	3,856,888.77	
URENCO FINANCE 2.5%	EUR	2,600,000	2,725,883.10		04/10/2023				
15/02/21					DONG ENERGY A/S TF/TV	EUR	4,500,000	4,983,711.78	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL	EUR	1,500,000	1,568,239.02		08/07/3013				
FINANCE NV PERPETUEL					ISS GLOBAL A/S 1.125%	EUR	4,050,000	4,065,841.05	
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR	EUR	75,000	72,473.79		09/01/20				
31/12/2049 PERP					TSC A/S 1.75% 27/02/2027	EUR	2,600,000	2,404,632.93	
オランダ領	JAB HOLDINGS BV 1.5%	EUR	4,000,000	4,000,515.62	ドイツ	ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	600,000	667,406.47
アンティル	24/11/2021					BAYER AG TF/TV 01/07/2075	EUR	3,150,000	3,290,357.10
JAB HOLDINGS BV 1.625%	EUR	4,400,000	4,075,536.67		BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	5,350,000	5,130,441.86	
30/04/2025					BAYER TF/TV 01/07/2074	EUR	1,000,000	1,081,794.66	
ガンジー	CRED SUIS GP FUN LTD 1.25%	EUR	7,000,000	6,655,178.47		BERTELSMANN SE & CO KGAA	EUR	5,400,000	5,216,232.82
14/04/2022					VAR 23/04/2075				
ケルソナー	TEVA PHARM FNC NL II 1.25%	EUR	5,000,000	4,746,589.62		BERTELSMANN SE AND CO KGAA	EUR	4,000,000	4,023,783.01
31/03/2023					1.75% 14/10/2024				

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	BERTELSMANN SE AND CO KGAA VAR 23/04/2075	EUR	5,200,000	4,794,922.85	CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	EUR	7,000,000	7,053,060.00		
	CRH FIN 1.75% 16/07/2021	EUR	4,450,000	4,567,848.80	CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798% 05/08/2026	EUR	5,600,000	5,746,049.84		
	DEUTSCHE BANK 5% 24/06/20	EUR	1,500,000	1,712,249.51	CNP ASSURANCES TF-2024/TV PERPETUAL	EUR	1,600,000	1,604,428.71		
	DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17/03/2025	EUR	5,500,000	4,971,436.02	CREDIT AGRICOLE ASSURNCES VAR 31/12/49	EUR	2,000,000	2,027,800.00		
	DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17/02/2025	EUR	2,000,000	1,904,621.10	CREDIT AGRICOLE LONDON 5.971% 01/02/2018	EUR	3,000,000	3,449,654.30		
	ENBW ENERGIE BADEN WURTTUMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	2,750,000	2,746,108.45	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	5,600,000	5,176,756.13		
	MERCK KGAA VAR 12/12/2074	EUR	4,750,000	4,667,354.67	DANONE SA 1.125% 14/01/2025	EUR	3,900,000	3,690,138.50		
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	2,500,000	2,999,144.26	EDENRED 1.375% 10/03/2025	EUR	2,600,000	2,441,757.89		
	RWE AG TF/TV PERPETUAL	GBP	1,500,000	2,253,394.45	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	2,500,000	2,658,646.58		
	RWE AG VAR 21/04/2075	EUR	4,100,000	3,866,111.29	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	3,700,000	3,872,120.96		
	SAP SE 1.75% 22/02/2027	EUR	2,015,000	1,989,544.48	EUTELSAT SA 2.625% 13/01/2020	EUR	3,000,000	3,224,556.58		
	TALANX AG 2.5% 23/07/2026	EUR	3,000,000	3,201,883.97	FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	EUR	4,600,000	4,627,544.55		
	THYSSENKRUPP AG 2.5% 25/02/2025	EUR	2,767,000	2,620,519.57	GDF SUEZ TF/TV PERPETUAL	EUR	100,000	102,277.45		
	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	EUR	2,000,000	2,302,067.67	GECINA 2% 17/06/2024	EUR	3,200,000	3,144,353.22		
	日本	BK TOKYO-MITSUBISHI UFG 0.875% 11/03/2022	EUR	2,650,000	2,578,724.77	ICADE SA 2.25% 16/04/2021	EUR	4,500,000	4,700,342.95	
		ノルウェー	DNB BANK ASA VAR 26/09/23	EUR	2,700,000	2,891,017.23	INFRA FOCH SAS 1.25% 16/10/2020	EUR	4,200,000	4,227,893.75
			DNB BANK ASA VAR PERPETUAL 31/12/2049	USD	8,000,000	7,131,314.94	KERING 0.875% 28/03/2022	EUR	5,000,000	4,812,856.20
			KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	EUR	2,550,000	2,509,345.02	KLEPIERRE 1% 17/04/2023	EUR	3,500,000	3,338,166.50
	STATOIL ASA 1.25% 17/02/2027	EUR	3,000,000	2,824,754.38	ORANGE TF/TV PERP	EUR	4,350,000	4,566,013.25		
	フィンランド	SAMPO OYJ 1.5% 16/09/2021	EUR	1,900,000	1,935,880.59	ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	2,650,000	2,798,666.82	
BRF SA 2.75% 03/06/2022		EUR	2,145,000	2,101,346.44	PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021	EUR	3,000,000	2,980,653.29		
ブラジル フランス	ACCOR 2.625% 05/02/2021	EUR	4,000,000	4,266,992.33	RCI BANQE SA 0.625% 04/03/2020	EUR	3,500,000	3,412,517.60		
	ACCOR SA TF-2020 / TV PERPETUAL	EUR	3,100,000	3,090,700.00	RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	EUR	6,150,000	5,971,596.90		
	ALSTOM 3% 08/07/19	EUR	2,000,000	2,180,584.93	RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	3,550,000	3,730,862.61		
	ARKEMA 1.5% 20/01/2025	EUR	5,000,000	4,807,082.19	REXEL SA 3.25% 15/06/2022	EUR	4,600,000	4,519,404.17		
	ARKEMA SA TV PERPETUAL	EUR	4,700,000	4,937,619.90	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 11/03/2025	EUR	2,000,000	1,858,047.38		
	AXA SA VAR 16/04/2040	EUR	3,000,000	3,395,274.59	SOCIETE GENERALE 2.625% 27/02/2025	EUR	1,800,000	1,698,958.60		
	AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	EUR	1,600,000	1,630,293.70	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	2,300,000	2,295,704.11		
	BANQUE FED CRED MUTUEL 4% 22/10/2020	EUR	1,750,000	2,017,376.99	SOGECAP SA VAR 29/12/2049	EUR	2,900,000	2,784,892.64		
	BFCM 3% 21/05/2024	EUR	1,600,000	1,634,845.90	SOLVAY FINANCE TV PERPETUAL	EUR	8,500,000	9,458,926.92		
	BNP PARIBAS 2.375% 17/02/2025	EUR	4,300,000	4,089,618.67	SUEZ ENVIRONMENT VAR PERP 31/12/2049	EUR	4,700,000	4,506,520.52		
	BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	EUR	10,400,000	10,460,793.68	SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	800,000	806,035.02		
	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	3,700,000	3,783,850.49	TOTAL SA VAR 31/12/2049 PERP	EUR	6,000,000	5,866,223.01		
	BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	EUR	6,100,000	6,027,227.00						
	BNP PARIBAS VAR 14/10/2027	EUR	1,950,000	1,953,932.59						
	BPCCE 4.625% 18/07/23	EUR	2,800,000	3,295,877.70						

Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
フランス	TOTAL VAR PERP 31/12/2049	EUR	3,950,000	3,719,548.34
	UNIBAIL-RODAMCO SE 1% 14/03/2025	EUR	3,000,000	2,769,349.51
	VALEO SA 3.25% 22/01/2024	EUR	4,800,000	5,411,700.16
	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.59% 10/01/2028	EUR	2,800,000	2,593,281.75
	WENDEL 2.75% 02/10/2024	EUR	1,000,000	1,037,237.81
	WENDEL 5.875% 17/09/2019	EUR	1,500,000	1,838,226.37
	WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	EUR	4,900,000	4,759,308.92
	WPP FINANCE 2.25% 22/09/26	EUR	4,700,000	4,795,419.01
ベルギー	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.7% 31/03/2026	EUR	4,000,000	4,258,412.46

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
メキシコ	AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	4,800,000	5,756,367.78
	PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21/04/2022	EUR	5,000,000	4,775,680.33
ルクセンブルク	GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25% 17/03/2021	EUR	5,000,000	4,849,880.33
	HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	1,200,000	1,385,844.00

(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)

(2) 投資証券

(2015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 3 M FCP	8.903	EUR	9,437,048.50
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	180.832	EUR	3,411,612.68
ルクセンブルク	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	7,950.00	EUR	7,985,298.00
	STRUCT T HYB BD IEC C.	30,000.00	EUR	3,066,300.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR (ユーロ)