

■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29作成期

第135期（決算日 2016年12月14日）
 第136期（決算日 2017年1月16日）
 第137期（決算日 2017年2月14日）
 第138期（決算日 2017年3月14日）
 第139期（決算日 2017年4月14日）
 第140期（決算日 2017年5月15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		参考指数	期 騰 落 中 率		投資証券 組入比率	純資産総額
			分	金		騰	落		
第25 作成期	111期 (2014年12月15日)	円 6,883	円 40	% 2.6	22,274	% 3.0	% 98.6	百万円 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	
第26 作成期	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	
第27 作成期	123期 (2015年12月14日)	5,793	40	1.2	20,426	1.4	98.9	2,983	
	124期 (2016年1月14日)	5,494	40	△4.5	19,666	△3.7	98.3	2,806	
	125期 (2016年2月15日)	5,330	40	△2.3	19,803	0.7	98.8	2,690	
	126期 (2016年3月14日)	5,401	20	1.7	19,801	0.0	98.0	2,699	
	127期 (2016年4月14日)	5,277	20	△1.9	19,422	△1.9	98.2	2,583	
	128期 (2016年5月16日)	5,249	20	△0.2	19,394	△0.1	98.5	2,526	
第28 作成期	129期 (2016年6月14日)	5,140	20	△1.7	19,085	△1.6	98.0	2,452	
	130期 (2016年7月14日)	4,963	20	△3.1	18,636	△2.4	98.4	2,316	
	131期 (2016年8月15日)	4,924	20	△0.4	18,400	△1.3	98.0	2,263	
	132期 (2016年9月14日)	4,970	10	1.1	18,586	1.0	98.6	2,234	
	133期 (2016年10月14日)	4,911	10	△1.0	18,440	△0.8	98.5	2,144	
	134期 (2016年11月14日)	4,912	10	0.2	18,480	0.2	98.6	2,118	
第29 作成期	135期 (2016年12月14日)	5,138	10	4.8	19,184	3.8	98.2	2,164	
	136期 (2017年1月16日)	5,131	10	0.1	19,189	0.0	98.6	2,079	
	137期 (2017年2月14日)	5,055	10	△1.3	18,840	△1.8	98.2	1,987	
	138期 (2017年3月14日)	5,103	10	1.1	19,021	1.0	98.1	1,926	
	139期 (2017年4月14日)	4,882	10	△4.1	18,289	△3.8	97.9	1,829	
	140期 (2017年5月15日)	5,214	10	7.0	19,491	6.6	98.6	1,928	

(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、ブルームバーグ・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。ただし、設定日より2011年8月15日までの参考指数はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス×95%+ブルームバーグ・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、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーおよびその関係会社 (以下「ブルームバーグ」と総称します。) が公表をおこなうインデックスです。ブルームバーグはブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ビーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

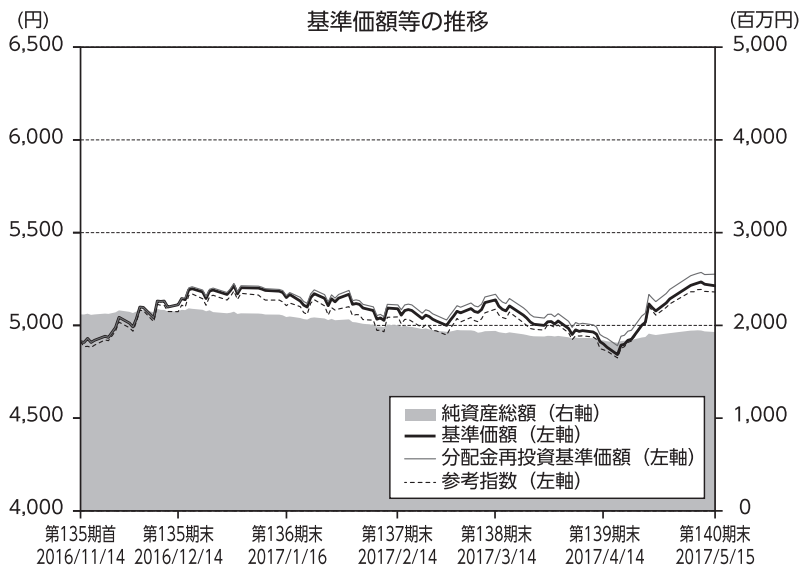
決算期	年 月 日	基準価額		参考指数	騰落率		投資証券組入比率
		円	%		%	%	
第135期	(期首)2016年11月14日	4,912	—	18,480	—	98.6	
	11月末	5,035	2.5	18,878	2.2	98.4	
	(期末)2016年12月14日	5,148	4.8	19,184	3.8	98.2	
第136期	(期首)2016年12月14日	5,138	—	19,184	—	98.2	
	12月末	5,203	1.3	19,459	1.4	98.3	
	(期末)2017年1月16日	5,141	0.1	19,189	0.0	98.6	
第137期	(期首)2017年1月16日	5,131	—	19,189	—	98.6	
	1月末	5,113	△0.4	19,005	△1.0	99.0	
	(期末)2017年2月14日	5,065	△1.3	18,840	△1.8	98.2	
第138期	(期首)2017年2月14日	5,055	—	18,840	—	98.2	
	2月末	5,027	△0.6	18,743	△0.5	99.1	
	(期末)2017年3月14日	5,113	1.1	19,021	1.0	98.1	
第139期	(期首)2017年3月14日	5,103	—	19,021	—	98.1	
	3月末	5,024	△1.5	18,819	△1.1	98.7	
	(期末)2017年4月14日	4,892	△4.1	18,289	△3.8	97.9	
第140期	(期首)2017年4月14日	4,882	—	18,289	—	97.9	
	4月末	5,078	4.0	19,019	4.0	98.4	
	(期末)2017年5月15日	5,224	7.0	19,491	6.6	98.6	

(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135期首	4,912円
第140期末	5,214円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	7.4% (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、ブルームバーグ・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、2016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】

上昇要因

- ① 作成期を通じて、総じて好調だった金融セクターを多めに保有していたこと
- ② 作成期を通じて、ECB(欧州中央銀行)のCSPP(社債購入プログラム)による欧州投資適格社債市場への資金流入があったこと
- ③ 2017年4月半ば以降、ユーロが対円で上昇したこと

下落要因

- ① 2016年11月に、相次ぐ新発債の発行による需給要因などで欧州社債市場が軟調だったこと
- ② 2017年1月に、欧州の政治リスクが社債市場の重しとなったこと
- ③ 2017年3月半ばから4月半ばにかけて、ユーロが対円で下落したこと

【投資環境】

<欧州債券市場>

欧州国債市場は、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで上昇した米国金利につられ、欧州金利も上昇（債券価格は下落）して始まりました。しかし、ECBによる資産購入プログラムの購入額の減額が決定されたことなどから一転、低下（債券価格は上昇）に転じました。その後、景気回復や物価の上昇が確認されたことで金利はほぼ一本調子で上昇し、利上げをめぐる臆測や、フランス大統領選挙を控え欧州の政治リスクが意識されると、強弱入り混じる展開となりました。作成期末付近にフランス大統領選挙で中道系独立候補のマクロン氏が選出されると、市場に安心感が広がり、金利は上昇して当作成期末を迎えました。

欧州社債市場では、当作成期初は欧州の政治に対する不安が重しとなったものの、ECBによるCSPPに支えられて、総じて堅調な動きとなりました。中でも金融劣後債が好調でした。

<為替市場>

当作成期初116円付近で始まったユーロ／円相場は、11月の米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利により、欧州金利の上昇に米国金利の上昇が加わり、内外金利差が拡大してユーロが急騰しました。12月にはイタリアで現政権への信認が国民投票によって否決されたことや、ECBの緩和打ち止め観測などから、もみあいとなりました。2017年に入ると、英国があらためてEU（欧州連合）からの離脱を表明し、ユーロは英ポンドとともに売り込まれました。さらに4、5月のフランス大統領選挙の不透明感から大きくユーロは下落しました。しかし選挙の結果、中道系独立候補のマクロン氏が勝利したことで欧州への警戒感が解消し、ユーロは急速に買い戻され、124円付近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>

当作成期初、スプレッド（国債との利回り格差）の拡大がマイナスに寄与しました。一方で、ハイイールド債、物価連動国債などへの分散投資がプラスに寄与しました。2017年になると、活況な発行市場によって好機がもたらされた中期セクター（5－7年）に重点をおき、長期セクターを減少させました。

(アムンディ アセットマネジメント)

<Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト>

既に量的緩和の恩恵を受けた一般社債に比べ、上昇余地があるとみられる金融債へ若干のリバランスを行いました。また、利上げに備えて、デュレーションを縮小し金利リスクの低減を図りました。フランスの発行体については、選挙前には比率を縮小、選挙後にはニュートラルに戻すなどの調整を行いました。周縁国については引き続きスペインを選好し、イタリアはややアンダーウェイトとしました。

(アムンディ アセットマネジメント)

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>

欧州では選挙が続き政治リスクからボラティリティ（価格変動性）が増すと思われていますが、その成長は加速しながら欧州全体に広がっており、インフレ率の上昇や失業率の低下がみられ、経済はプラスのモメンタムをみせています。ハイイールド債を含む社債はデフォルト率が低く、引き続き流動性が高く取引されており、組入れをオーバーウェイトとする方針です。周縁国については、経済に勢いのみられるスペインやポルトガルをオーバーウェイトとします。

(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>

米ドルのヘッジコストの上昇から、ユーロ建債券への投資を中心に考えていきます。引き続きECBの資産購入プログラムが市場に恩恵をもたらすと考えられる中、特に金融セクター（中でもフランスの銀行債）や、リスク感応度の高い銘柄に注目しています。

(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135期～第140期 (2016年11月15日 ～2017年5月15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)	19円 (7) (11) (1)	0.377% (0.135) (0.215) (0.027)	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) (そ の 他)	0 (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	19	0.382	

期中の平均基準価額は5,080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 (2016年11月15日から2017年5月15日まで)

外国(外貨建)投資証券

決 算 期	第 135 期 ～ 第 140 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	—	—	12	913
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	—	—	1	1,259

- (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 (2016年11月15日から2017年5月15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 (2017年5月15日現在)

外国 (外貨建) 投資証券

銘柄	第28作成期末 (第134期末)		第29作成期末 (第140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	97	84	6,151	762,232	39.5	
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	11	10	9,193	1,139,279	59.1	
合計	口数・金額	108	95	15,344	1,901,511	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<98.6%>	

(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 (2017年5月15日現在)

項目	第29作成期末 (第140期末)	
	評価額	比率
投資証券	千円	%
投資証券	1,901,511	97.9
コール・ローン等、その他	40,744	2.1
投資信託財産総額	1,942,255	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 (1,901,511千円) の投資信託財産総額 (1,942,255千円) 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、2017年5月15日現在における邦貨換算レートは、1ユーロ=123.92円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年12月14日) (2017年1月16日) (2017年2月14日) (2017年3月14日) (2017年4月14日) (2017年5月15日)現在

項 目	第 135 期末	第 136 期末	第 137 期末	第 138 期末	第 139 期末	第 140 期末
(A) 資 産	2,170,098,363円	2,087,683,062円	1,995,227,654円	1,934,617,045円	1,836,527,127円	1,942,255,855円
コール・ローン等	43,759,791	37,928,077	44,341,978	44,244,001	44,975,443	40,744,101
投資証券(評価額)	2,126,338,572	2,049,754,985	1,950,885,676	1,890,373,044	1,791,551,684	1,901,511,754
(B) 負 債	5,625,850	8,283,437	7,935,798	8,142,119	6,982,482	13,865,925
未払収益分配金	4,212,607	4,052,942	3,931,245	3,775,132	3,747,365	3,698,777
未払解約金	61,991	2,733,254	2,724,315	3,164,555	1,937,964	8,850,813
未払信託報酬	1,333,017	1,459,193	1,225,517	1,132,312	1,210,609	1,213,283
未払利息	117	94	109	117	86	102
その他未払費用	18,118	37,954	54,612	70,003	86,458	102,950
(C) 純資産総額(A-B)	2,164,472,513	2,079,399,625	1,987,291,856	1,926,474,926	1,829,544,645	1,928,389,930
元 本	4,212,607,276	4,052,942,139	3,931,245,673	3,775,132,623	3,747,365,012	3,698,777,481
次期繰越損益金	△2,048,134,763	△1,973,542,514	△1,943,953,817	△1,848,657,697	△1,917,820,367	△1,770,387,551
(D) 受益権総口数	4,212,607,276口	4,052,942,139口	3,931,245,673口	3,775,132,623口	3,747,365,012口	3,698,777,481口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,138円	5,131円	5,055円	5,103円	4,882円	5,214円

(注記事項)

作成期首元本額	4,312,892,295円
作成期中追加設定元本額	12,202,349円
作成期中一部解約元本額	626,317,163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135期 自2016年11月15日 至2016年12月14日
 第136期 自2016年12月15日 至2017年1月16日
 第137期 自2017年1月17日 至2017年2月14日
 第138期 自2017年2月15日 至2017年3月14日
 第139期 自2017年3月15日 至2017年4月14日
 第140期 自2017年4月15日 至2017年5月15日

項 目	第 135 期	第 136 期	第 137 期	第 138 期	第 139 期	第 140 期
(A) 配 当 等 收 益	14,384,336円	13,799,247円	13,332,274円	13,083,708円	12,357,114円	13,023,513円
受 取 配 当 金	14,405,389	13,797,663	13,334,575	13,085,111	12,363,186	13,122,756
支 払 利 息	△ 21,053	1,584	2,301	△ 1,403	△ 6,072	△ 99,243
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	86,317,162	△ 11,385,865	△ 37,888,664	9,865,139	△ 90,146,448	114,447,395
売 買 益	115,863,936	4,529,562	223,580	29,305,572	8,557,265	122,165,515
売 買 損	△ 29,546,774	△ 15,915,427	△ 38,112,244	△ 19,440,433	△ 98,703,713	△ 7,718,120
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,351,285	△ 1,479,029	△ 1,242,175	△ 1,148,198	△ 1,227,064	△ 1,230,098
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	99,350,213	934,353	△ 25,798,565	21,800,649	△ 79,016,398	126,240,810
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 270,310,737	△ 168,371,990	△ 166,192,299	△ 187,965,103	△ 168,558,837	△ 247,945,371
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,872,961,632	△ 1,802,051,935	△ 1,748,031,708	△ 1,678,718,111	△ 1,666,497,767	△ 1,644,984,213
(配 当 等 相 当 額)	(114,350,555)	(110,294,463)	(107,270,409)	(103,292,617)	(102,899,684)	(101,776,464)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,987,312,187)	(△ 1,912,346,398)	(△ 1,855,302,117)	(△ 1,782,010,728)	(△ 1,769,397,451)	(△ 1,746,760,677)
(G) 計 (D+E+F)	△ 2,043,922,156	△ 1,969,489,572	△ 1,940,022,572	△ 1,844,882,565	△ 1,914,073,002	△ 1,766,688,774
(H) 収 益 分 配 金	△ 4,212,607	△ 4,052,942	△ 3,931,245	△ 3,775,132	△ 3,747,365	△ 3,698,777
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 2,048,134,763	△ 1,973,542,514	△ 1,943,953,817	△ 1,848,657,697	△ 1,917,820,367	△ 1,770,387,551
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,872,961,632	△ 1,802,051,935	△ 1,748,031,708	△ 1,678,718,111	△ 1,666,497,767	△ 1,644,984,213
(配 当 等 相 当 額)	(114,350,555)	(110,294,463)	(107,270,409)	(103,292,617)	(102,899,684)	(101,776,464)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,987,312,187)	(△ 1,912,346,398)	(△ 1,855,302,117)	(△ 1,782,010,728)	(△ 1,769,397,451)	(△ 1,746,760,677)
分 配 準 備 積 立 金	569,384,923	555,871,870	547,111,803	533,834,134	536,938,107	538,985,091
繰 越 損 益 金	△ 744,558,054	△ 727,362,449	△ 743,033,912	△ 703,773,720	△ 788,260,707	△ 664,388,429

(注1) (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) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

第135期計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,191,373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(114,350,555円)および分配準備積立金(559,406,157円)より分配対象収益は687,948,085円(10,000口当たり1,633円)であり、うち4,212,607円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第136期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,320,218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(110,294,463円)および分配準備積立金(547,604,594円)より分配対象収益は670,219,275円(10,000口当たり1,653円)であり、うち4,052,942円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第137期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,090,099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(107,270,409円)および分配準備積立金(538,952,949円)より分配対象収益は658,313,457円(10,000口当たり1,674円)であり、うち3,931,245円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第138期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,429,120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(103,292,617円)および分配準備積立金(525,180,146円)より分配対象収益は640,901,883円(10,000口当たり1,697円)であり、うち3,775,132円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第139期計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,130,050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(102,899,684円)および分配準備積立金(529,555,422円)より分配対象収益は643,585,156円(10,000口当たり1,717円)であり、うち3,747,365円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

第140期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,897,797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(101,776,464円)および分配準備積立金(529,786,071円)より分配対象収益は644,460,332円(10,000口当たり1,742円)であり、うち3,698,777円(10,000口当たり10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135期	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期
1万口当たりの分配金(税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10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。

【分配原資の内訳】

(単位：円・1万口当たり・税込み)

項目	第135期	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期
	(2016年11月15日 ～2016年12月14日)	(2016年12月15日 ～2017年1月16日)	(2017年1月17日 ～2017年2月14日)	(2017年2月15日 ～2017年3月14日)	(2017年3月15日 ～2017年4月14日)	(2017年4月15日 ～2017年5月15日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.194%)	(0.195%)	(0.197%)	(0.196%)	(0.204%)	(0.191%)
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,623	1,643	1,664	1,687	1,707	1,732

(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29年2月15日付で、「ファンドの休業日」の定義を明確にするため、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」の毎月分配クラスは、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」にて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2017年5月11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）（2017年5月11日現在）

		銘柄	利率	額面金額/口数	評価額	償還年月日
ドイツ	債券	GERMANY 0.1% 15/04/2026	0.1	13,500,000	15,040,156.15	2026/4/15
		GERMANY 0.1% 15/04/2026	0.1	8,754,000	9,752,705.70	2026/4/15
		GERMANY 2.5% 04/07/2044	2.5	6,000,000	7,945,088.22	2044/7/4
スペイン		SPAIN 5.15% 31/10/2044	5.15	5,000,000	7,226,752.05	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.950% 30/04/2026	1.95	5,500,000	5,726,202.19	2026/4/30
ドイツ		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/2026	0.5	5,000,000	5,112,971.92	2026/2/15
フランス	投資証券	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	—	500.377	4,968,458.40	—
スペイン	債券	SPAIN 4.40% 31/10/2023	4.4	3,500,000	4,373,233.22	2023/10/31
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	—	2,285.874	2,122,783.58	—
フランス		AMUNDI GREEN BONDS FCP	—	2,000	2,042,216.20	—
スロベニア	債券	REPUBLIC OF SLOVENIJA 1.75% 03/11/2040	1.75	2,000,000	1,808,363.29	2040/11/3
ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	—	1,352.406	1,509,068.71	—
フランス	債券	TOTAL SA 0.5% CV 02/12/2022	0.5	1,400,000	1,324,458.66	2022/12/2
イタリア		WENDEL SA CV 0% 31/07/2019	0	21,559	1,272,369.06	2019/7/31
		TELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022	1.125	1,200,000	1,206,223.50	2022/3/26
		ENI SPA CV 13/04/2022	0	1,100,000	1,180,597.00	2022/4/13
オランダ		AIRBUS GROUP SE CV 14/06/2021	0	1,000,000	1,165,160.00	2021/6/14
フランス		TECHNIP 0.875% CV 25/01/2021	0.875	900,000	1,162,661.75	2021/1/25
オランダ		ORANGE TF/TV PERP	4	1,050,000	1,160,458.71	—
		COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2049	6.625	1,000,000	1,139,756.73	—
フランス		RALLYE SA 5.25% 01/02/2022 CONV	5.25	1,000,000	1,125,221.64	2022/2/1
イギリス		SAFRAN SA CV 31/12/2020	0	11,636	1,120,011.54	2020/12/31
		HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	5.25	1,050,000	1,117,461.59	—
フランス		TOTAL SA VAR 31/12/2049	3.875	1,000,000	1,116,346.85	2049/12/31
デンマーク		DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	2.75	1,000,000	1,100,068.89	2026/5/19
オランダ		DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	4	1,000,000	1,090,750.41	—
フランス		RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	2.5	1,000,000	1,082,352.60	2026/5/26
		BPCE SA VAR 30/11/2027	2.75	1,000,000	1,071,135.48	2027/11/30
		SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	2.5	1,000,000	1,064,499.44	2026/9/16
		BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	6.125	920,000	1,030,573.92	—

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」の毎月分配クラスは、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」にて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2017年5月11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）（2017年5月11日現在）

		銘柄	利率	口数/額面金額	評価額	償還年月日
			%	ユーロ	ユーロ	
フランス	投資証券	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	—	1,888.495	35,530,824.79	—
		AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	—	4	35,144,189.84	—
オランダ	債券	BUNGE GINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	1.85	11,350,000	11,964,663.14	2023/6/16
アメリカ		GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/05/2024	1.375	8,850,000	8,845,132.50	2024/5/15
		GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17/05/2025	0.875	8,500,000	8,421,893.50	2025/5/17
ドイツ		BAYER AG VAR 02/04/2075	2.375	8,108,000	8,266,350.35	2075/4/2
イギリス		GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025	1.25	8,350,000	8,235,843.15	2025/5/1
		HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	0.875	7,670,000	7,643,164.46	2024/9/6
スイス		CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	5.75	6,500,000	7,622,943.56	2025/9/18
フランス		TOTAL SA VAR 31/12/2049	3.875	6,550,000	7,312,071.86	2049/12/31
スイス		UBS GROUP FUNDING SWITZE FRN 20/09/2022	0.371	7,200,000	7,293,426.40	2022/9/20
ルクセンブルク		MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	1.875	6,840,000	6,858,667.58	2027/4/27
アメリカ		JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	0.625	6,950,000	6,817,359.32	2024/1/25
		EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023	1.5	6,500,000	6,802,988.15	2023/5/26
ドイツ		BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	3	6,500,000	6,700,001.44	2075/4/23
		DVB BANK SE 1% 25/04/2022	1	6,600,000	6,639,655.15	2022/4/25
アメリカ		CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	0.75	6,660,000	6,593,985.72	2023/10/26
		BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	1.776	6,500,000	6,527,372.84	2027/5/4
フランス		ORANGE TF/TV PERP	4	5,900,000	6,520,672.73	—
イギリス		NGG FIN PLC TV 18/06/2076	4.25	5,750,000	6,439,800.72	2076/6/18
オランダ		DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	9	4,493,000	6,282,951.50	2042/8/29
		VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875% 30/03/2027	1.875	6,200,000	6,268,742.71	2027/3/30
ガーンジー		CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% 14/04/2022	1.25	6,000,000	6,130,407.95	2022/4/14
ドイツ		DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	2.75	5,700,000	6,098,472.95	2041/2/5
アメリカ		BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	1.379	6,050,000	6,092,008.88	2025/2/7
オランダ		DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	4	5,500,000	5,999,127.26	—
フランス		TOTAL SA VAR PERP 31/12/2049	3.369	5,700,000	5,909,414.56	—
オランダ		VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	3.75	5,500,000	5,872,193.29	—
パナマ		CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	1.875	5,500,000	5,869,288.84	2022/11/7
ドイツ		ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	5.625	4,700,000	5,830,850.90	2042/10/17

Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート
決算日 2016年6月30日
(計算期間：2015年7月1日～2016年6月30日)

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の毎月分配クラスは、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」にて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2016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外国投資信託
投資方針	1. 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。 2. 高格付債を中心に投資します。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。
投資顧問会社	アムンディ アセットマネジメント
信託報酬率（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	1,884,226
(b) 成功報酬	383
(c) 管理費用等	741,719
(d) その他の費用	2,989,848
合計	5,616,176

■純資産計算書

2016年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	453,088,782
有価証券	406,426,914
オプション取引買勘定(評価額)	748,750
預金	40,797,562
未収利息	2,598,367
有価証券売却未収金	773,843
未収追加設定金	1,083,679
為替予約取引評価勘定	567,582
スワップ取引評価勘定	92,085
負債合計	28,205,635
オプション取引売勘定(評価額)	880,000
貸付取引有価証券	22,646,332
有価証券買付未払金	1,320,232
未払解約金	63,661
先物取引評価勘定	2,275,960
未払運用報酬	400,426
その他の負債	619,024
純資産	424,883,147

(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

(2016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	250,000	280,126.17		NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	EUR	400,000	412,622.30
	CLOVERIE 1.75% 16/09/24	EUR	300,000	326,106.15		PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	EUR	1,200,000	1,236,297.86
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	850,000	862,935.02		PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	1,000,000	1,166,109.92
	FGA CAPITAL IRE 2% 23/10/19	EUR	500,000	522,862.92		SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	EUR	1,000,000	1,105,260.27
	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	EUR	1,000,000	1,055,201.92		SOUTHERN POWER CO 1.00% 20/06/2022	EUR	1,100,000	1,111,323.37
	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	EUR	350,000	386,742.10		SOUTHERN POWER CO 1.85% 20/06/2026	EUR	1,500,000	1,530,460.27
	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	1,350,000	1,369,942.27		TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	EUR	950,000	1,027,213.66
アメリカ	AMGEN INC 1.250% 25/02/2022	EUR	950,000	986,977.11		WHIRLPOOL CORP 0.625% 12/03/2020	EUR	400,000	403,441.42
	BORGWARNER INC 1.8% 07/11/2022	EUR	350,000	370,879.56		XYLEM INC 2.250% 11/03/2023	EUR	800,000	861,521.97
	CITIGROUP INC 1.375% 27/10/21	EUR	1,000,000	1,049,489.37	イギリス	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	EUR	300,000	283,977.76
	EXPEDIA INC 2.5% 03/06/2022	EUR	100,000	103,167.93		BARCLAYS PLC VAR 11/11/2025	EUR	450,000	431,108.70
	FEDEX CORP 1% 11/01/2023	EUR	500,000	507,802.90		BP CAP 4.5% 01/10/2020	USD	204,000	205,515.84
	GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 26/05/2023	EUR	1,050,000	1,109,932.56		BP CAPITAL MARKETS PLC 1% CNV 28/04/2023	GBP	700,000	904,503.94
	GENERAL MILLS INC 1% 27/04/2023	EUR	600,000	609,752.05		BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16/02/2023	EUR	1,350,000	1,389,434.27
	GENERAL MOTORS FINL CO 3.20% 06/07/2021	USD	490,000	443,820.60		BP CAPITAL MARKETS PLC 1.3730% 03/03/2022	EUR	800,000	837,461.08
	GENERAL MOTORS FINL CO 4.2% 01/03/2021	USD	2,550,000	2,440,474.37		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.161% 17/03/2021	USD	1,050,000	997,940.88
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27/07/2023	EUR	1,650,000	1,769,814.07		BRITISH TELECOMMUNICATION 0.625% 10/03/2021	EUR	550,000	554,129.29
	IBM CORP 0.5% 07/09/2021	EUR	800,000	811,220.27		CREDIT SUISSE AG LONDON 1% 07/06/2023	EUR	500,000	501,710.07
	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.25% 22/05/2023	EUR	450,000	469,910.53		EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	700,000	725,633.73
	JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	1,000,000	1,008,287.81		HAMMERSON PLC 2% 01/07/2022	EUR	350,000	367,396.87
	KRAFT HEINZ FOODS CO 1.5% 24/05/2024	EUR	300,000	311,108.84		HSCB HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	EUR	600,000	552,193.37
	MASTERCARD INC 1.1% 01/12/2022	EUR	650,000	677,964.03		MOTABILITY OPERATIONS GR 1.625% 09/06/2023	EUR	350,000	373,980.23
	MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	EUR	600,000	602,610.00		NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	900,000	936,591.66
	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	EUR	500,000	544,236.48		NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	1,000,000	1,065,847.26
	MORGAN STANLEY 1.75% 11/03/2024	EUR	700,000	724,291.34		PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	500,000	528,833.77
	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23	EUR	1,000,000	1,053,816.03		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2.50% 22/03/2023	EUR	500,000	499,244.66
	MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	EUR	1,000,000	1,086,891.23		SSE PLC 1.75% 08/09/2023	EUR	550,000	587,154.15
						SSE PLC 2.375% 10/02/2022	EUR	650,000	711,808.23
						SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	300,000	283,648.85

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	UK TSYi 1.125% 22/11/2037	GBP	4,814,162	12,183,092.27	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B. V. VAR PERPETUAL	EUR	900,000	934,335.69	
	VODAFONE GROUP 0% CV 26/11/2020	GBP	900,000	1,065,564.05		EDP FINANC 2.375% 23/03/2023	EUR	500,000	525,095.89
	WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	EUR	500,000	586,224.34		ELM BV SWISS REIN CO VAR 31/12/2049 PERP	EUR	300,000	281,413.38
イタリア	AUTOSTRADE PER L' ITALIA 1.125% 04/11/2021	EUR	400,000	418,962.52	ENECO HOLDING TF/TV PERPETUAL	EUR	500,000	508,122.57	
	AUTOSTRADE PER LITALIA 1.625% 12/06/2023	EUR	300,000	316,149.41	ENEL FINANCE INTL NV 1.375% 01/06/2026	EUR	1,309,000	1,354,648.06	
	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 15/03/2023	EUR	16,200,000	16,542,504.10	GENERAL MOTORS FINANCIAL 1.168% 18/05/2020	EUR	400,000	407,266.40	
	BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28/04/2023	EUR	500,000	499,221.40	IBERDROLA INTL BV 0% CV 11/11/2022	EUR	300,000	291,465.00	
	ENI SPA CV 13/04/2022	EUR	1,200,000	1,247,076.00	IBERDROLA INTL BV 1.125% 21/04/2026	EUR	700,000	714,866.27	
	EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	EUR	950,000	1,022,208.93	ING BANK NV TF/TV 25/02/2026	EUR	900,000	973,430.56	
	INTESA SANPAOLO 6.5% 24/02/2021	USD	700,000	730,231.78	ING BANK NV VAR 11/04/2028	EUR	500,000	512,382.67	
	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERP 31/12/2049	EUR	750,000	724,954.62	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	700,000	716,524.99	
	ITALY BTP 3.25% 01/09/2046	EUR	6,500,000	8,051,654.92	LEASEPLAN CORPORATION NV 1% 08/04/2020	EUR	400,000	406,077.59	
	ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	EUR	10,800,000	16,731,880.63	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.8750% 02/03/2022	EUR	450,000	474,972.47	
オーストラリア	LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01/04/2024	EUR	300,000	309,954.17	NN GROUP NV 1% 18/03/2022	EUR	800,000	825,087.45	
	TELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022	EUR	1,500,000	1,427,587.17	RABOBANK NEDERLAND 5.5% PERP	EUR	750,000	717,720.21	
	AUST & NZ BANKING GROUP VAR PERP 31/12/2049	USD	1,000,000	932,384.45	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	1,000,000	1,021,087.26	
	BHP BILLITON FINANCE LTD 0.75% 28/10/2022	EUR	300,000	300,795.30	RWE FINANCE 6.5% 10/08/21	EUR	450,000	602,724.86	
	BHP BILLITON FINANCE LTD VAR 22/10/2079	EUR	700,000	769,530.66	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.750% 12/05/2024	EUR	300,000	308,585.05	
オーストリア	UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	EUR	400,000	433,661.51	TELEFONICA EUROPE BV TF/TV PERPETUAL	EUR	200,000	203,959.55	
	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	300,000	329,655.72	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 31/03/2023	EUR	600,000	602,439.86	
オランダ	ACHMEA BANK NV 1.125% 25/04/2022	EUR	500,000	506,587.12	URENCO FINANCE NV 2.25% 05/08/2022	EUR	650,000	705,683.48	
	AEGON 4% 25/04/2044	EUR	300,000	276,327.86	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	EUR	273,000	281,056.57	
	AIRBUS GROUP NV 0% CV 01/07/2022	EUR	600,000	602,928.00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV TF/TV PERPETUAL	EUR	300,000	336,059.46	
	AIRBUS GROUP SE CV 14/06/2021	EUR	1,300,000	1,340,781.00	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875% 16/01/2023	EUR	208,000	208,825.46	
	ALLIANDER NV TV PERPETUAL	EUR	200,000	213,834.07	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.9% 24/11/2023	EUR	400,000	431,847.54	
	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	500,000	600,086.58	ケイマン諸島 HUTCH WHAMP 1.375% 31/10/2021	EUR	1,000,000	1,036,059.10	
	BRENTNAG FINANCE BV 1.875% CV 02/12/2022	USD	1,000,000	934,117.97	ジャージー BALFOUR BEATTY FINANCE 1.875% 03/12/2018 CV	GBP	200,000	220,627.69	
	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23/03/2026	EUR	500,000	513,425.21	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23/05/2022	EUR	1,000,000	1,063,162.05	
	COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2049	EUR	600,000	605,820.61	UBS GROUP FUNDING 1.75% 16/11/2022	EUR	450,000	474,841.72	
	DEMETER VAR 15/8/2050	USD	150,000	144,851.29	スイス CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	800,000	885,129.36	
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B. V. 4.625% 08/04/2074	EUR	400,000	420,861.89						

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			
スイス	EUROFIMA 0.25% 25/04/2023	EUR	7,800,000	7,901,026.03	ENBW ENERGIE BADEN WURTTTEMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	650,000	634,685.38			
	UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	1,000,000	1,068,018.33		GERMANY 2.5% 04/07/2044	EUR	4,000,000	6,390,027.10		
	UBS GROUP AG VAR PERP 31/12/2049	USD	1,150,000	1,035,104.81		HANFIN FINANCE DE 0% CV 12/05/2020	EUR	700,000	716,072.00		
スウェーデン	NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	USD	350,000	305,546.88	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	EUR	950,000	974,444.67			
	SKF AB 1.625% 02/12/2022	EUR	750,000	786,906.13	MERCK KGAA VAR 12/12/2074	EUR	800,000	815,891.62			
	SVENSKA HANDELSBANKEN TF- 2019 / TV 15/01/2024	EUR	1,200,000	1,258,918.69	MTU AERO ENGINES AG CV 0.125% 17/05/2023	EUR	400,000	404,920.27			
スペイン	SWEBANK AB VAR 31/12/2049 PERP	USD	600,000	539,487.53	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	200,000	235,294.68			
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERP 31/12/2049	EUR	400,000	348,426.89	MUNICH REINSURANCE COMPAGNY HYBRIDE 26/05/2042	EUR	500,000	606,576.58			
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.950% 30/04/2026	EUR	6,000,000	6,457,253.42	RWE AG VAR 21/04/2075	EUR	100,000	87,188.96			
デンマーク	CAJA AHORROS BARCELONA 1% 25/11/2017 CV	EUR	1,000,000	986,988.26	TALANX AG 2.5% 23/07/2026	EUR	700,000	824,326.27			
	GAS NAT 5.125% 02/11/21 *EUR	EUR	200,000	255,519.32	BK TOKYO-MITSUBISHI UFG 0.875% 11/03/2022	EUR	1,500,000	1,527,721.44			
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 0.625% CV 17/11/2022	EUR	300,000	263,596.03	日本 ノルウェー フランス	DNB BANK ASA VAR 26/09/23	EUR	900,000	952,809.20		
INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0.25% 17/11/2020 CV	EUR	200,000	178,072.27	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.00% 13/05/2026		EUR	500,000	513,242.53			
SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	EUR	900,000	882,860.92	AXA SA VAR 16/04/2040		EUR	500,000	558,528.84			
ドイツ	SPAIN 4.40% 31/10/2023	EUR	5,834,000	7,529,261.89	BNP PARIBAS 1.125% 15/01/2023	EUR	850,000	882,999.72			
	SPAIN 4.85% 31/10/2020	EUR	7,350,000	9,107,391.02	BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026	EUR	550,000	563,221.59			
	SPAIN 5.15% 31/10/2044	EUR	2,400,000	4,000,974.30	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	500,000	516,992.12			
ドイツ	SPAIN 5.5% 30/04/21	EUR	6,000,000	7,605,250.68	BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	EUR	300,000	295,285.72			
	TELEFONICA PARTICIPACION 0% 09/03/2021 CV	EUR	1,500,000	1,477,500.00	BNP PARIBAS VAR PERP 31/12/2049	USD	600,000	543,813.93			
	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	1,000,000	1,046,471.94	BPCE SA VAR 30/11/2027	EUR	1,200,000	1,236,424.92			
ドイツ	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.875% 13/06/2019	EUR	500,000	504,878.77	CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023	EUR	400,000	452,892.68			
	ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	300,000	331,096.61	CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	EUR	1,100,000	1,173,867.40			
	BAYER AG TF/TV 01/07/2075	EUR	850,000	882,697.83	CARMIL 2.375% 16/09/2024	EUR	600,000	643,559.57			
ドイツ	BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	1,173,000	1,138,983.32	CARREFOUR SA 0.75% 26/04/2024	EUR	700,000	706,513.93			
	BAYER TF/TV 01/07/2074	EUR	600,000	633,718.52	CREDIT AGRICOLE ASSURNCES VAR 31/12/49	EUR	300,000	294,804.00			
	BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	EUR	600,000	594,473.42	CREDIT AGRICOLE CV 0% 06/12/2016	EUR	13,131	897,832.13			
ドイツ	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/2026	EUR	21,200,000	22,544,346.72	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	300,000	303,717.41			
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/2026	EUR	20,000,000	21,268,251.62	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP 31/12/2049	USD	450,000	405,074.88			
	CRH FIN 1.75% 16/07/2021	EUR	500,000	537,837.49	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	EUR	800,000	822,457.75			
ドイツ	DEUTSCHE BANK AG 2.85% 10/05/2019	USD	1,800,000	1,630,769.16	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	1,100,000	1,062,229.06			
	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	EUR	500,000	518,374.97	EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	EUR	500,000	504,842.88			
	DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% INDEXE INFLATION 15/04/2023	EUR	30,181,797	33,689,105.21	FAURECIA 3.625% 15/06/2023	EUR	900,000	911,349.38			
								FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	EUR	400,000	424,278.95

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	
フランス	FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	EUR	500,000	521,023.08	フランス	THALES SA 0.75% 07/06/2023	EUR	1,500,000	1,525,038.90
	FONCIERE DES REGIONS 3.34% CV 01/01/2017 DIRTY	EUR	9,561	929,396.13		TOTAL SA 0.5% CV 02/12/2022	USD	3,000,000	2,733,279.33
	FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/2026	EUR	18,000,000	18,571,916.71		TOTAL SA VAR 31/12/2049	EUR	800,000	835,188.05
	FRANCE 1.5% 25/05/2031	EUR	10,000,000	11,463,294.52		TOTAL SA VAR 31/12/2049 PERP	EUR	1,350,000	1,317,943.48
	ICADE 1.875% 14/09/2022	EUR	500,000	543,993.28		UNIBAIL-RODAMCO SE 1.375% 09/03/2026	EUR	450,000	477,390.08
	JCDECAUX SA 1% 01/06/2023	EUR	900,000	917,023.07		VALEO SA 1.625% 18/03/2026	EUR	300,000	319,962.04
	KERING 1.25% 10/05/2026	EUR	100,000	102,133.66		VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV 15/03/2021	EUR	24,573	736,501.96
	KERING 1.25% 10/05/2026	EUR	1,000,000	1,021,336.58		WENDEL SA CV 0% 31/07/2019	EUR	23,059	1,202,180.97
	KLEPIERRE 1% 17/04/2023	EUR	600,000	619,936.44		ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2% 17/03/2028	EUR	1,400,000	1,520,828.25
	LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	EUR	800,000	811,844.82		SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	EUR	400,000	426,386.07
	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0% CV 16/02/2021 DIRTY	USD	2,788	625,546.44		PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	EUR	4,000,000	4,297,030.82
	ORANGE SA 1.00% 12/05/2025	EUR	700,000	719,300.73		PORTUGAL 5.65% 15/02/2024	EUR	4,500,000	5,453,885.41
	ORANGE TF/TV PERP	EUR	750,000	803,014.55		AMERICA MOVIL SAB DE CV CONV 28/05/2020	EUR	2,500,000	2,470,750.00
	ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	300,000	319,764.39		AMERICA MOVIL SAB DE CV TF/TV 06/09/2073	EUR	150,000	164,384.72
	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	EUR	450,000	492,563.58		AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	550,000	647,996.66
	RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	EUR	500,000	516,571.71		DH EUROPE FINANCE 2.5% 08/07/2025	EUR	500,000	578,391.78
	RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	500,000	543,071.44		GRAND CITY PROPERTIES SA 0.25% 02/03/2022	EUR	300,000	310,453.57
	REXEL SA 3.50% 15/06/2023	EUR	500,000	505,916.67		HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	100,000	116,290.00
	RTE RESEAU DE TRANSPORT 1% 19/10/2026	EUR	300,000	305,740.36		HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	EUR	1,300,000	1,343,717.04
	SAFRAN SA CV 31/12/2020	EUR	12,533	1,152,045.89		SES SA VAR PERP 31/12/2049	EUR	700,000	696,208.97
SCOR SE FRN 08/06/2046	EUR	300,000	291,845.47	SIMON INTL FINANCE SCA 1.375% 18/11/2022	EUR	1,000,000	1,057,752.87		
SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	1,100,000	1,125,181.44						
SOGECAP SA VAR 29/12/2049	EUR	300,000	284,456.93						
SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERP 31/12/2049	EUR	800,000	812,521.10						
SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	300,000	310,654.60						

(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

(2016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	5,449	EUR	5,777,094.74	
	AMUNDI CASH CORPORATE	1,434	EUR	337,067.61	
	AMUNDI CASH INST SRI I C	0,010	EUR	2,200.74	
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,000	EUR	2,074,304.40	
	AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	100	EUR	997,090.00	
	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	100	EUR	999,273.00	
	ルクセンブルク	AMUNDI FDS-BD EURO H.YLD SH.TERM OE CAP	6,760,464	EUR	7,267,431.20
		AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	10,273	USD	9,389,260.31
		AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE CAP FCP	30,000	EUR	3,043,800.00
		AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	6,205,134	EUR	6,404,877.26
STRUCTURA GLOBAL MARCO MULTI CREDIT EUR SICAV	3,017	EUR	3,090,463.95		

(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 2016年6月30日
 (計算期間：2015年7月1日～2016年6月30日)

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の毎月分配クラスは、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」にて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2016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外国投資信託
投資方針	1. 主として欧州又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。 2. 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。 3. インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるリターンを最大化させることを目指します。
投資顧問会社	アムンディ アセットマネジメント
信託報酬率（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	3,710,695
(b) 成功報酬	4,522
(c) 管理費用等	1,300,263
(d) その他の費用	2,530,491
合計	7,545,971

■純資産計算書

2016年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	891,848,535
有価証券	835,342,055
預金	26,667,976
未収利息	7,083,321
有価証券売却未収入金	1,526,854
未収追加設定金	20,095,134
先物取引評価勘定	1,074,850
為替未収入金	4,096
その他の資産	54,249
負債合計	41,965,074
借入金	397,225
貸付取引有価証券	27,757,210
有価証券買付未払金	10,558,046
未払解約金	157,155
為替予約取引評価勘定	962,219
スワップ取引評価勘定	569,949
未払運用報酬	761,991
その他の負債	801,279
純資産	849,883,461

(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

(2016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	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.250% 13/06/2018	EUR	2,600,000	2,638,875.70	イギリス	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	EUR	3,200,000	3,483,113.44	
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	7,000,000	7,106,523.70		MORGAN STANLEY 1.75% 11/03/2024	EUR	2,950,000	3,052,370.66	
	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	EUR	4,600,000	4,853,928.82		MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23	EUR	1,500,000	1,580,724.04	
	RYANAIR 1.875% 17/06/2021	EUR	1,450,000	1,537,547.82		MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	EUR	2,000,000	2,173,782.47	
	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	7,500,000	7,610,790.41		NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	EUR	2,170,000	2,238,475.98	
	アメリカ	AMGEN INC 1.250% 25/02/2022	EUR	4,350,000		4,519,316.26	PPG INDUSTRIES INC 0.875% 13/03/2022	EUR	3,000,000	3,081,669.04
		AT& T INC 1.30% 05/09/2023	EUR	1,950,000		2,029,930.93	PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	EUR	6,000,000	6,181,489.32
		AT& T INC 2.40% 15/03/2024	EUR	4,200,000		4,630,145.59	PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	2,400,000	2,798,663.80
		AT&T 2.65% 17/12/2021	EUR	2,050,000		2,299,528.58	RELX CAPITAL INC 1.3% 12/05/2025	EUR	500,000	515,492.60
		AT&T INC 1.45% 01/06/2022	EUR	1,650,000		1,720,375.89	SOUTHERN POWER CO 1.00% 20/06/2022	EUR	5,700,000	5,758,675.64
AT&T INC 2.8% 17/02/2021		USD	6,400,000	5,983,587.62	SOUTHERN POWER CO 1.85% 20/06/2026	EUR	7,780,000	7,937,987.29		
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14/09/2022		EUR	1,000,000	1,063,395.68	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.15% 21/07/2022	EUR	1,500,000	1,641,849.59		
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027		EUR	1,550,000	1,535,410.04	VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	EUR	4,000,000	4,254,027.95		
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024		EUR	1,000,000	1,094,457.67	WHIRLPOOL CORP 0.625% 12/03/2020	EUR	4,000,000	4,034,414.25		
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.20% 15/03/2021		USD	4,100,000	4,045,109.44	XYLEM INC 2.250% 11/03/2023	EUR	3,850,000	4,146,074.49		
EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023		EUR	3,800,000	3,948,079.75	AON PLC 2.875% 14/05/2026	EUR	3,000,000	3,215,496.16		
ELI LILLY AND CO 1.625% 02/06/2026		EUR	2,400,000	2,587,023.78	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	EUR	2,500,000	2,366,481.35		
FEDEX CORP 1% 11/01/2023		EUR	2,600,000	2,640,575.06	BARCLAYS BK 6% 14/01/2021	EUR	1,000,000	1,161,350.98		
GENERAL MOTORS FINL CO 3.20% 06/07/2021		USD	2,960,000	2,681,038.75	BARCLAYS PLC VAR 11/11/2025	EUR	5,000,000	4,790,096.72		
GENERAL MOTORS FINL CO 4.2% 01/03/2021		USD	6,000,000	5,742,413.40	BP CAP 4.5% 01/10/2020	USD	997,000	1,004,408.29		
GOLDMAN SACHS 3.25% 01/02/23		EUR	3,000,000	3,448,589.02	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.3730% 03/03/2022	EUR	3,800,000	3,977,940.15		
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27/07/2023		EUR	3,200,000	3,432,366.69	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.161% 17/03/2021	USD	5,150,000	4,894,662.42		
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19/08/2020		EUR	1,000,000	1,103,823.93	BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/09/2021	EUR	1,200,000	1,251,677.11		
JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020		EUR	4,500,000	4,537,295.14	BRITISH SKY BROADCASTING 1.875% 24/11/2023	EUR	3,500,000	3,676,397.42		
KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025		EUR	1,600,000	1,622,520.99	BRITISH TELECOMMUNICATION 0.625% 10/03/2021	EUR	2,000,000	2,015,015.62		
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.5% 24/05/2024	EUR	1,630,000	1,690,358.01	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20	EUR	2,000,000	2,138,477.70			
MASTERCARD INC 1.1% 01/12/2022	EUR	1,000,000	1,043,021.58	CREDIT SUISSE AG LONDON 1% 07/06/2023	EUR	2,000,000	2,006,840.27			
MOHAWK INDUSTRIES INC 2% 14/01/2022	EUR	2,200,000	2,305,556.72							
MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	EUR	3,740,000	3,756,269.00							

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	
イギリス	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	2,000,000	2,073,239.24					
	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021 EMTN	EUR	3,500,000	3,664,808.77					
	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	5,850,000	5,906,561.83					
	FCE BANK PLC 1.528% 09/11/2020	EUR	2,950,000	3,073,012.58					
	HAMMERSON 2.75% 26/09/19	EUR	2,000,000	2,170,825.96					
	HAMMERSON PLC 2% 01/07/2022	EUR	1,600,000	1,679,528.57					
	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2.25% 26/02/2021	EUR	3,500,000	3,770,950.49					
	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 3.375% 26/02/2026	EUR	1,500,000	1,771,929.96					
	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	2,000,000	2,342,544.11					
	NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	3,500,000	3,642,300.89					
	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	5,750,000	6,128,621.75					
	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.375% 06/05/2025	EUR	900,000	905,662.73					
	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	3,350,000	3,543,186.24					
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC VAR PERP 31/12/2049	USD	500,000	412,588.33					
	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2.50% 22/03/2023	EUR	3,500,000	3,494,712.60					
	ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024	EUR	1,000,000	1,111,638.17					
	SANTANDER UK GROUP 7.375% PERP 31/12/2049	GBP	500,000	561,844.92					
	SSE PLC 1.75% 08/09/2023	EUR	2,000,000	2,135,106.01					
	SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	1,500,000	1,418,244.25					
	VODAFONE GROUP PLC 0.875% 17/11/2020	EUR	1,000,000	1,020,403.01					
	VODAFONE GROUP PLC 1.75% 25/08/2023	EUR	5,700,000	6,022,931.16					
	WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	EUR	2,000,000	2,344,897.38					
	イタリア	ASSICURAZ 5.125% 5.125% 16/09/2024	EUR	700,000	931,761.51				
		ASSICURAZIONI GENERALI TF/TV 10/07/2042	EUR	3,300,000	4,540,514.90				
		AUTOSTRADE PER L' ITALIA 1.125% 04/11/2021	EUR	1,200,000	1,256,887.57				
		AUTOSTRADE PER LITALIA 1.625% 12/06/2023	EUR	800,000	843,065.10				
		BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28/04/2023	EUR	2,450,000	2,446,184.88				
EXOR SPA 2.5% 08/10/2024		EUR	1,450,000	1,560,213.63					
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022		EUR	2,000,000	2,003,933.97					
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/01/2020		EUR	2,000,000	2,032,567.87					
オーストラリア		INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 17/01/2022	EUR	2,000,000	2,280,177.38				
		INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	1,500,000	1,814,860.77				
	LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01/04/2024	EUR	1,300,000	1,343,134.72					
	LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01/04/2024	EUR	400,000	413,272.22					
	SNAM SPA 1.375% 19/11/2023	EUR	3,000,000	3,193,935.90					
	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	EUR	1,500,000	1,660,962.05					
	オーストラリア AUST & NZ BANKING GROUP VAR PERP 31/12/2049	USD	2,410,000	2,247,046.52					
	BHP BILLITON FINANCE LTD VAR 22/10/2079	EUR	1,300,000	1,429,128.36					
	オーストラリア UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	EUR	1,500,000	1,626,230.66					
	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	1,500,000	1,648,278.61					
	オランダ ABN AMRO BANK NV 2.875% 30/06/2025	EUR	4,000,000	4,093,280.00					
	ACHMEA BANK NV 1.125% 25/04/2022	EUR	2,000,000	2,026,348.49					
	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.5% 22/11/2022	EUR	1,000,000	1,065,827.38					
AEGON 4% 25/04/2044	EUR	1,500,000	1,381,639.32						
AKZO NOBEL NV 1.125% 08/04/2026	EUR	1,500,000	1,543,707.33						
ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	2,800,000	3,360,484.87						
COCA-COLA 2.375% 18/06/2020	EUR	2,500,000	2,680,427.05						
COCA-COLA 2.375% 18/06/2020	EUR	2,000,000	2,144,341.64						
COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2049	EUR	2,600,000	2,625,222.63						
DEMETER TF/TV PERP LPN	EUR	3,326,000	3,198,241.96						
DEMETER VAR 15/8/2050	USD	1,135,000	1,096,041.43						
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B. V. 0.875% 30/03/2020	EUR	2,000,000	2,042,630.96						
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B. V. 4.625% 08/04/2074	EUR	1,700,000	1,788,663.03						
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B. V. VAR PERPETUAL	EUR	3,800,000	3,944,972.91						
EDP FINANC 2.375% 23/03/2023	EUR	4,300,000	4,515,824.66						
EDP FINANC 2.375% 23/03/2023	EUR	310,000	325,559.45						
ELM BV SWISS REIN CO VAR 31/12/2049 PERP	EUR	3,500,000	3,283,156.07						
ENEL FINANCE INTL NV 1.375% 01/06/2026	EUR	3,928,000	4,064,979.05						
GAS NATURAL FENOSA TF- 2022 / TV PERPETUEL	EUR	2,500,000	2,523,051.52						
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1.168% 18/05/2020	EUR	2,070,000	2,107,603.62						

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	IBERDROLA INTL BV 1.125% 21/04/2026	EUR	2,700,000	2,757,341.34	スイス	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	4,050,000	4,480,967.36	
	ING BANK NV TF/TV 21/11/2023	EUR	5,000,000	5,362,197.54		UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	2,000,000	2,136,036.67	
	ING BANK NV VAR 11/04/2028	EUR	4,700,000	4,816,397.11		UBS GROUP AG PERP	EUR	1,000,000	1,030,547.70	
	ING GROEP NV 6% PERP 31/12/2049	USD	1,500,000	1,280,962.24	UBS GROUP AG VAR PERP 31/12/2049	USD	4,000,000	3,600,364.55		
	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	1,000,000	1,023,607.12	スウェーデン	NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	EUR	2,400,000	2,452,815.54	
	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	1,500,000	1,535,410.68		NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	USD	1,800,000	1,571,383.95	
	JAB HOLDINGS BV 1.5% 24/11/2021	EUR	4,000,000	4,194,341.64		SKF AB 1.625% 02/12/2022	EUR	4,200,000	4,406,674.31	
	LEASEPLAN CORPORATION NV 1% 08/04/2020	EUR	2,100,000	2,131,907.34	SVENSKA HANDELSBANKEN TF- 2019 / TV 15/01/2024	EUR	5,450,000	5,717,589.04		
	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	EUR	5,200,000	5,235,327.23	SVENSKA HANDELSBANKEN AB PERP 31/12/2049	USD	3,500,000	3,053,372.86		
	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.8750% 02/03/2022	EUR	4,000,000	4,221,977.53	SWEBANK AB VAR 31/12/2049 PERP	USD	4,000,000	3,596,583.50		
	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.8750% 02/03/2022	EUR	850,000	897,170.23	スペイン	ABERTIS INFRASTRUCT 3.75% 20/06/2023	EUR	1,500,000	1,809,026.10	
	NN GROUP NV 1% 18/03/2022	EUR	2,000,000	2,062,718.63		INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.863% 05/06/2019	EUR	5,200,000	5,391,859.34	
	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.5% 12/05/2021	EUR	2,000,000	2,058,627.40		MAPFRE SA 1.625% 19/05/2026	EUR	4,500,000	4,536,719.38	
	RABOBANK NEDERLAND 5.5% PERP	EUR	2,000,000	1,913,920.55	SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5% 12/11/2020	EUR	3,000,000	3,101,991.64		
	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	5,250,000	5,360,708.12	SANTANDER ISSUANCES 2.5% 18/03/2025	EUR	3,200,000	3,022,762.52		
	RWE FINANCE 6.5% 10/08/21	EUR	2,000,000	2,678,777.16	SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	EUR	700,000	686,669.60		
	SHELL INTL FIN 3.25% 11/05/2025	USD	4,250,000	4,040,143.89	TELEFONICA 1.46% 13/04/2026	EUR	3,300,000	3,351,810.00		
	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 31/03/2023	EUR	1,500,000	1,506,099.66	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23/01/2023	EUR	1,400,000	1,702,904.80		
	URENCO FINANCE 2.5% 15/02/21	EUR	2,000,000	2,164,519.23	デンマーク	AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 22/09/2024	USD	4,000,000	3,732,049.80	
	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	EUR	8,528,000	8,778,969.26		DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	1,450,000	1,517,384.32	
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875% 16/01/2023	EUR	1,300,000	1,305,159.15		DANSKE BANK TF/TV 04/10/2023	EUR	3,500,000	3,815,371.23	
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875% 16/01/2023	EUR	84,000	84,333.36	DONG ENERGY A/S TF/TV 08/07/3013	EUR	2,000,000	2,202,208.85		
	VOLSWAGEN INTL FIN NV VAR 31/12/2049 PERP	EUR	1,850,000	1,773,569.66	ISS GLOBAL A/S 1.125% 07/01/2021	EUR	3,000,000	3,087,793.73		
	VONOVIA FINANCE BV 1.5% 10/06/2026	EUR	4,500,000	4,612,823.63	ISS GLOBAL A/S 1.125% 09/01/20	EUR	1,950,000	2,003,971.36		
	ガーンジー	CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% 14/04/2022	EUR	6,000,000	5,883,521.92	ドイツ	ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	600,000	662,193.21
		カナダ	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.9% 24/11/2023	EUR	2,400,000		2,591,085.25	BAYER AG TF/TV 01/07/2075	EUR	2,500,000
	ケイマン諸島		HUTCH WHAMP 1.375% 31/10/2021	EUR	2,600,000	2,693,753.66	BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	3,808,000	3,697,569.04
		ジャージー	DELPHI AUTOMATIVE PLC 1.5% 10/03/2025	EUR	4,900,000	4,847,975.42	BAYER TF/TV 01/07/2074	EUR	2,550,000	2,693,303.73
	HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23/05/2022		EUR	1,000,000	1,063,162.05	BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	EUR	2,500,000	2,476,972.60	
	UBS GROUP FUNDING 1.75% 16/11/2022		EUR	1,000,000	1,055,203.83	CRH FIN 1.75% 16/07/2021	EUR	3,000,000	3,227,024.92	

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	DEUTSCHE BANK AG 2.85% 10/05/2019	USD	8,400,000	7,610,085.06						
	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	EUR	3,000,000	3,110,249.84		CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	EUR	3,800,000	3,906,674.33	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	EUR	4,000,000	4,247,855.19		EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	2,900,000	2,800,422.08	
	ENBW ENERGIE BADEN WURTEMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	1,750,000	1,708,768.32		EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	EUR	4,000,000	4,038,743.01	
	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	EUR	4,500,000	4,615,790.55		EUTELSAT SA 2.625% 13/01/2020	EUR	3,000,000	3,229,412.70	
	MERCK KGAA VAR 12/12/2074	EUR	4,000,000	4,079,458.08		FAURECIA 3.625% 15/06/2023	EUR	4,600,000	4,658,007.92	
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	2,500,000	2,941,183.56		FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	EUR	3,200,000	3,394,231.61	
	THYSSENKRUPP AG 2.750% 08/03/2021	EUR	3,000,000	3,061,917.12		FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	EUR	2,100,000	2,188,296.95	
	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15/01/2024	EUR	4,000,000	4,464,029.83		FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	EUR	700,000	729,432.32	
	日本	SOFTBANK GROUP CORP 5.375% 30/07/2022	USD	4,000,000	3,861,184.87		GECINA 2% 17/06/2024	EUR	1,400,000	1,524,043.26
	ノルウェー	DNB BANK ASA VAR 26/09/23	EUR	2,700,000	2,858,427.59		ICADE 1.875% 14/09/2022	EUR	2,800,000	3,046,362.36
	パナマ	CARNIVAL CORP 1.125% 06/11/2019	EUR	5,000,000	5,149,874.18		ICADE SA 2.25% 16/04/2021	EUR	3,400,000	3,692,751.18
	フィンランド	SAMPO OYJ 1.5% 16/09/2021	EUR	1,900,000	2,025,957.23		INFRA FOCH SAS 1.25% 16/10/2020	EUR	4,200,000	4,410,342.20
	フランス	ACCOR SA 2.625% 05/02/2021	EUR	1,700,000	1,859,394.23		JCDECAUX SA 1% 01/06/2023	EUR	5,000,000	5,094,572.60
		ARKEMA 1.5% 20/01/2025	EUR	1,000,000	1,051,019.34		KERING 0.875% 28/03/2022	EUR	4,000,000	4,090,573.70
		ARKEMA SA TV PERPETUAL	EUR	4,700,000	5,001,248.61		KERING 1.25% 10/05/2026	EUR	2,400,000	2,451,207.78
		AXA SA 1.125% 15/05/2028	EUR	800,000	823,007.43		KERING 1.25% 10/05/2026	EUR	3,200,000	3,268,277.04
	AXA SA VAR 16/04/2040	EUR	3,000,000	3,351,173.01		KLEPIERRE 1% 17/04/2023	EUR	3,500,000	3,616,295.89	
	BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	EUR	2,500,000	2,711,290.98		LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	EUR	4,300,000	4,363,665.92	
	BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026	EUR	1,150,000	1,177,645.15		ORANGE 1.00% 12/05/2025	EUR	3,400,000	3,493,746.38	
	BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026	EUR	2,100,000	2,150,482.45		ORANGE TF/TV PERP	EUR	3,800,000	4,068,607.05	
	BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	EUR	850,000	817,016.21		ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	1,100,000	1,172,469.44	
	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	1,700,000	1,757,773.22		PERNOD RICARD SA 1.875% 28/9/2023	EUR	1,500,000	1,649,954.02	
	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	EUR	1,400,000	1,419,550.90		PEUGEOT SA 2.375% 14/04/2023	EUR	900,000	921,649.68	
	BPCE SA VAR 30/11/2027	EUR	5,700,000	5,873,018.36		PEUGEOT SA 2.375% 14/04/2023	EUR	1,900,000	1,945,704.89	
	CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023	EUR	3,000,000	3,396,695.08		PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021	EUR	3,000,000	3,117,255.98	
	CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	EUR	4,000,000	4,268,608.74		RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	EUR	4,000,000	4,051,181.92	
	CARMIL 2.375% 16/09/2024	EUR	2,800,000	3,003,278.01		RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	EUR	1,300,000	1,343,086.45	
	CARREFOUR SA 0.75% 26/04/2024	EUR	3,400,000	3,431,639.10		RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	EUR	50,000	51,657.17	
	CREDIT AGRICOLE ASSURNCES VAR 31/12/49	EUR	2,000,000	1,965,360.00		RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	1,500,000	1,629,214.32	
	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	1,800,000	1,822,304.47		RCI BANQUE SA 2.25% 29/03/2021	EUR	1,500,000	1,629,214.32	
	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	1,200,000	1,214,869.64		REXEL SA 3.50% 15/06/2023	EUR	2,400,000	2,428,400.00	
	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP 31/12/2049	USD	2,800,000	2,520,465.92		SCOR SE FRN 08/06/2046	EUR	1,400,000	1,361,945.51	
						SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	3,000,000	3,068,676.67	
						ST GOBAIN 3.625% 28/03/22	EUR	1,500,000	1,784,573.42	

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
フランス	SUEZ ENVIRONMENT VAR PERP 31/12/2049	EUR	1,000,000	1,015,651.37	メキシコ	KBC GROEP NV 1% 26/04/2021	EUR	1,600,000	1,633,729.32
	SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	2,900,000	3,002,994.49		SOLVAY SA 1.625% 02/12/2022	EUR	2,400,000	2,560,747.61
	THALES SA 0.75% 07/06/2023	EUR	7,700,000	7,828,533.04		AMERICA MOVIL SAB DE CV TF/TV 06/09/2073	EUR	1,450,000	1,589,052.31
	TOTAL SA VAR 31/12/2049	EUR	4,300,000	4,489,135.79		AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	850,000	1,001,449.38
	TOTAL SA VAR 31/12/2049 PERP	EUR	2,600,000	2,538,261.51	ルクセンブルク	HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	1,200,000	1,395,480.00
	UNIBAIL RODAMCO SE 2.5% 26/02/2024	EUR	1,100,000	1,267,946.08		HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	EUR	6,640,000	6,863,293.19
	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.375% 09/03/2026	EUR	2,300,000	2,439,993.75		PENTAIR FINANCE SA 2.45% 17/09/2019	EUR	4,950,000	5,234,287.16
	VALEO SA 1.625% 18/03/2026	EUR	1,800,000	1,919,772.25		SES SA VAR PERP 31/12/2049	EUR	2,500,000	2,486,460.62
	VIVENDI SA 0.75% 26/05/2021	EUR	2,400,000	2,431,342.03		SIMON INTL FINANCE SCA 1.375% 18/11/2022	EUR	4,900,000	5,182,989.06
	WENDEL 2.75% 02/10/2024	EUR	1,200,000	1,297,628.59					
	WENDEL 5.875% 17/09/2019	EUR	1,500,000	1,817,113.48					
	WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	EUR	5,200,000	5,258,497.16					
	ベルギー	ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2% 17/03/2028	EUR	7,050,000	7,658,456.53				

(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

(2016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	19,554	EUR	20,731,383.84
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,000	EUR	2,074,304.40
ルクセンブルク	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	2,248,997	EUR	42,397,170.70
	AMUNDI FDS-BD EURO H. YLD SH. TERM OE CAP	7,678,946	EUR	8,254,790.16
	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE CAP FCP	30,000	EUR	3,043,800.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR (ユーロ)