

■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	アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト
	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート	ユーロ建の国債等公共債・国際機関債・社債
	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト	ユーロ建の社債
組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への直接投資は行いません。外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。）の投資割合には制限を設けません。	
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月14日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象収益額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

愛称：ユーロ ブーケ
アムンディ・毎月分配
ユーロ債券ファンド

運用報告書（全体版）
第30作成期

第141期（決算日 2017年6月14日）
第142期（決算日 2017年7月14日）
第143期（決算日 2017年8月14日）
第144期（決算日 2017年9月14日）
第145期（決算日 2017年10月16日）
第146期（決算日 2017年11月14日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく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：<https://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)	騰落率		参考指数	投資証券 組入比率		純資産総額
			税込 分配	み金 騰落		騰落 率	騰落 率	
第26 作成期	117期 (2015年6月15日)	円 6,196	円 40	% 0.1	20,816	% 1.0	% 98.3	百万円 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
第30 作成期	141期 (2017年6月14日)	5,210	10	0.1	19,637	0.8	98.3	1,895
	142期 (2017年7月14日)	5,440	10	4.6	20,353	3.6	98.7	1,930
	143期 (2017年8月14日)	5,492	10	1.1	20,563	1.0	98.3	1,919
	144期 (2017年9月14日)	5,567	10	1.5	20,897	1.6	98.0	1,909
	145期 (2017年10月16日)	5,620	10	1.1	21,041	0.7	98.0	1,899
	146期 (2017年11月14日)	5,669	10	1.0	21,200	0.8	98.2	1,887

(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

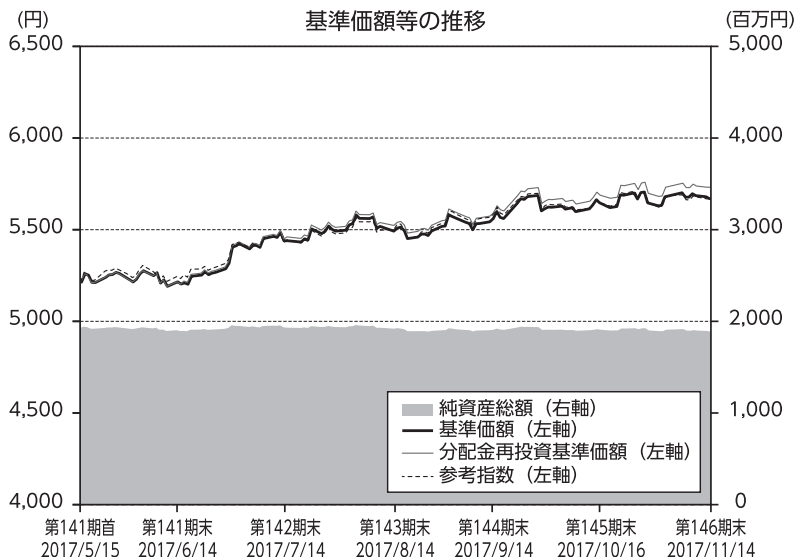
決算期	年 月 日	基準価額		参考指数	騰 落 率		投資証券 組入比率
		円	%		%	%	
第141期	(期首)2017年5月15日	5,214	—	19,491	—	98.6	
	5月末	5,229	0.3	19,622	0.7	98.5	
	(期末)2017年6月14日	5,220	0.1	19,637	0.8	98.3	
第142期	(期首)2017年6月14日	5,210	—	19,637	—	98.3	
	6月末	5,423	4.1	20,294	3.3	98.6	
	(期末)2017年7月14日	5,450	4.6	20,353	3.6	98.7	
第143期	(期首)2017年7月14日	5,440	—	20,353	—	98.7	
	7月末	5,497	1.0	20,493	0.7	98.6	
	(期末)2017年8月14日	5,502	1.1	20,563	1.0	98.3	
第144期	(期首)2017年8月14日	5,492	—	20,563	—	98.3	
	8月末	5,572	1.5	20,930	1.8	98.7	
	(期末)2017年9月14日	5,577	1.5	20,897	1.6	98.0	
第145期	(期首)2017年9月14日	5,567	—	20,897	—	98.0	
	9月末	5,622	1.0	21,066	0.8	98.1	
	(期末)2017年10月16日	5,630	1.1	21,041	0.7	98.0	
第146期	(期首)2017年10月16日	5,620	—	21,041	—	98.0	
	10月末	5,632	0.2	21,038	0.0	98.7	
	(期末)2017年11月14日	5,679	1.0	21,200	0.8	98.2	

(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141期首	5,214円
第146期末	5,669円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	9.9% (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、2017年5月15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、相対的に高い利回りへの需要が継続したことが欧州の社債市場を支えたこと
- 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)の追い風を受け、欧州投資適格社債市場に資金流入があったこと
- ③ 作成期を通じて、ユーロが対円で上昇基調にあったこと

【投資環境】

<欧州債券市場>

欧州国債市場は、長期金利が小幅に低下（債券価格は上昇）して始まりしました。その後、主要中央銀行のタカ派的な発言が金融政策正常化と受け止められて長期金利は上昇（債券価格は下落）したものの、BOE（英国中央銀行）が成長率の見通しを下方修正したことや、北朝鮮をめぐる緊張の高まりなどから金利は低下に転じました。また、米国の年内利上げ観測が高まる一方で、スペイン・カタルーニャ州の独立をめぐる不透明感などから一進一退の推移となり、周縁国のスプレッド（ドイツ国債との利回り格差）は総じて縮小傾向となりました。結果、長期金利は前作成期末からほぼ横ばいの水準で当作成期末を迎えました。

欧州社債市場では、ECBによる社債購入プログラムや、企業の堅調なファンダメンタルズ（基礎的条件）などに支えられて総じて堅調に推移しました。特に銀行は2016年の難局からの回復をみせています。また、大手格付会社ムーディーズの投機的等級の予想デフォルト（債務不履行）率は徐々に低下しています。

<為替市場>

当作成期初124円付近で始まったユーロ／円相場は、6月末にドラギECB総裁が緩和策の微修正を示唆したとの市場の見方から、ユーロが急上昇しました。8月に米朝軍事衝突が懸念されると同時に米国の利上げ期待が後退し、ユーロ高・米ドル安が進行しユーロが対円で上昇しました。作成期末にかけては、スペイン・カタルーニャ州の独立をめぐる不透明感から上値は重く推移し、133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>

当ファンドは、プラスのリターンとなりました。経済指標の改善と政治リスクの後退を受けてスプレッドが縮小した周縁国のオーバーウェイトがプラス寄与しました。また、株式相場の上昇から大きな恩恵を受けた転換社債のオーバーウェイトもパフォーマンスにプラスに寄与しました。経済が好調であることから金利が上昇すると考え、デュレーションのアンダーウェイトを維持しました。イールドカーブについては、短期セクターは割高である一方、長期セクターは金利上昇の影響を受けやすいことから5-10年を選好しました。

（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>

当ファンドは、クレジットのオーバーウェイトにより、スプレッドの縮小から大きな恩恵を受けました。中でも、金融債セクターの劣後債は作成期中やや積み増ししていたことがプラスに貢献しました。イールドカーブは、主に7-10年を選好しました。またECBの資産購入プログラムが、月額半減するものの期間延長を決定したことも支援材料となりました。

（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>

政治リスクの後退、経済の改善と低インフレなどを背景に、引き続き周縁国のオーバーウェイトを維持し、イールドカーブは中立とします。物価連動債については、商品市況は上昇傾向にあり、出遅れている価格の上昇を待ち保有を継続しています。また、転換社債は好調な株式を背景に保有を継続する方針です。

(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>

スプレッドはタイトな水準にあるものの、クレジット市場に対して引き続き前向きにみています。堅調なファンダメンタルズ、好調な経済や需給動向を踏まえ、今後6ヵ月でスプレッドが拡大するとは考えていません。ECBの資産購入プログラムの期間延長や、2018年から開始する償還金の再投資も支援要因になると考えています。

(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141期～第146期 (2017年5月16日 ～2017年11月14日)		項 目 の 概 要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	21円 (7) (12) (1)	0.379% (0.135) (0.217) (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)	0 (0)	0.005 (0.005)	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	21	0.384	

期中の平均基準価額は5,495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 (2017年5月16日から2017年11月14日まで)

外国(外貨建)投資証券

決 算 期	第 141 期 ～ 第 146 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	—	—	6	475
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	—	—	0.85	770

- (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 (2017年5月16日から2017年11月14日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

- (注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

■組入資産の明細 (2017年11月14日現在)

外国 (外貨建) 投資証券

銘柄	第29作成期末 (第140期末)		第30作成期末 (第146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	84	78	5,587	741,124	39.3
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	10	9	8,379	1,111,516	58.9
合計	口数・金額	95	87	13,967	1,852,641
	銘柄数<比率>	2	2	—	<98.2%>

(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11月14日現在)

項目	第30作成期末 (第146期末)	
	評価額	比率
投資証券	千円	%
投資証券	1,852,641	97.6
コール・ローン等、その他	45,635	2.4
投資信託財産総額	1,898,276	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 (1,852,641千円) の投資信託財産総額 (1,898,276千円) に対する比率は97.6%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年11月14日現在における邦貨換算レートは、1ユーロ=132.64円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

	(2017年6月14日)	(2017年7月14日)	(2017年8月14日)	(2017年9月14日)	(2017年10月16日)	(2017年11月14日)現在
項 目	第 141 期末	第 142 期末	第 143 期末	第 144 期末	第 145 期末	第 146 期末
(A) 資 産	1,909,273,495円	1,945,472,774円	1,929,003,820円	1,916,352,993円	1,904,504,874円	1,898,276,230円
コール・ローン等	38,547,720	40,331,322	41,914,903	45,623,585	42,348,895	45,635,122
投資証券(評価額)	1,863,807,830	1,905,141,452	1,887,088,917	1,870,729,408	1,862,155,979	1,852,641,108
未 収 入 金	6,917,945	—	—	—	—	—
(B) 負 債	13,295,167	14,581,858	9,095,232	6,512,599	5,130,947	11,018,074
未 払 金	3,460,347	—	—	—	—	—
未 払 収 益 分 配 金	3,639,118	3,549,249	3,495,535	3,430,517	3,379,583	3,328,971
未 払 解 約 金	4,985,201	9,800,863	4,304,507	1,793,109	399,975	6,444,352
未 払 信 託 報 酬	1,194,179	1,199,114	1,245,628	1,222,764	1,267,948	1,145,732
未 払 利 息	90	99	99	124	121	125
そ の 他 未 払 費 用	16,232	32,533	49,463	66,085	83,320	98,894
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,895,978,328	1,930,890,916	1,919,908,588	1,909,840,394	1,899,373,927	1,887,258,156
元 本	3,639,118,267	3,549,249,717	3,495,535,683	3,430,517,715	3,379,583,887	3,328,971,615
次 期 繰 越 損 益 金	△1,743,139,939	△1,618,358,801	△1,575,627,095	△1,520,677,321	△1,480,209,960	△1,441,713,459
(D) 受 益 権 総 口 数	3,639,118,267口	3,549,249,717口	3,495,535,683口	3,430,517,715口	3,379,583,887口	3,328,971,615口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,210円	5,440円	5,492円	5,567円	5,620円	5,669円

(注記事項)

作成期首元本額	3,698,777,481円
作成期中追加設定元本額	15,149,639円
作成期中一部解約元本額	384,955,505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141期 自2017年5月16日 至2017年6月14日
 第142期 自2017年6月15日 至2017年7月14日
 第143期 自2017年7月15日 至2017年8月14日
 第144期 自2017年8月15日 至2017年9月14日
 第145期 自2017年9月15日 至2017年10月16日
 第146期 自2017年10月17日 至2017年11月14日

項 目	第 141 期	第 142 期	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期
(A) 配 当 等 收 益	12,815,337円	13,145,874円	13,040,077円	13,006,939円	12,961,458円	12,849,731円
受 取 配 当 金	12,815,691	13,137,818	13,064,917	13,015,035	12,963,583	12,905,739
支 払 利 息	△ 354	8,056	△ 24,840	△ 8,096	△ 2,125	△ 56,008
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 9,308,697	73,303,242	9,858,259	17,271,135	9,566,769	7,942,309
売 買 益	680,480	88,253,007	11,393,583	30,356,342	13,582,996	8,144,911
売 買 損	△ 9,989,177	△ 14,949,765	△ 1,535,324	△ 13,085,207	△ 4,016,227	△ 202,602
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,210,411	△ 1,215,415	△ 1,262,558	△ 1,239,386	△ 1,285,183	△ 1,161,306
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	2,296,229	85,233,701	21,635,778	29,038,688	21,243,044	19,630,734
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 123,261,756	△ 121,434,368	△ 39,040,740	△ 20,470,940	5,084,012	22,619,453
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,618,535,294	△ 1,578,608,885	△ 1,554,726,598	△ 1,525,814,552	△ 1,503,157,433	△ 1,480,634,675
(配 当 等 相 当 額)	(100,515,814)	(98,265,762)	(97,858,937)	(96,255,886)	(94,987,809)	(93,777,634)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,719,051,108)	(△ 1,676,874,647)	(△ 1,652,585,535)	(△ 1,622,070,438)	(△ 1,598,145,242)	(△ 1,574,412,309)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,739,500,821	△ 1,614,809,552	△ 1,572,131,560	△ 1,517,246,804	△ 1,476,830,377	△ 1,438,384,488
(H) 收 益 分 配 金	△ 3,639,118	△ 3,549,249	△ 3,495,535	△ 3,430,517	△ 3,379,583	△ 3,328,971
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 1,743,139,939	△ 1,618,358,801	△ 1,575,627,095	△ 1,520,677,321	△ 1,480,209,960	△ 1,441,713,459
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,618,535,294	△ 1,578,608,885	△ 1,554,726,598	△ 1,525,814,552	△ 1,503,157,433	△ 1,480,634,675
(配 当 等 相 当 額)	(100,515,814)	(98,265,762)	(97,858,937)	(96,255,886)	(94,987,809)	(93,777,634)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,719,051,108)	(△ 1,676,874,647)	(△ 1,652,585,535)	(△ 1,622,070,438)	(△ 1,598,145,242)	(△ 1,574,412,309)
分 配 準 備 積 立 金	537,906,863	533,843,579	533,560,089	532,496,669	533,296,976	533,926,267
繰 越 損 益 金	△ 662,511,508	△ 573,593,495	△ 554,460,586	△ 527,359,438	△ 510,349,503	△ 495,005,051

(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141期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,604,926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 (100,515,814円) および分配準備積立金 (529,941,055円) より分配対象収益は642,061,795円 (10,000口当たり1,764円) であり、うち3,639,118円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第142期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,961,009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 (98,265,762円) および分配準備積立金 (524,431,819円) より分配対象収益は635,658,590円 (10,000口当たり1,790円) であり、うち3,549,249円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第143期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,321,050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 (97,858,937円) および分配準備積立金 (524,734,574円) より分配対象収益は634,914,561円 (10,000口当たり1,816円) であり、うち3,495,535円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第144期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,474,499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 (96,255,886円) および分配準備積立金 (523,452,687円) より分配対象収益は632,183,072円 (10,000口当たり1,842円) であり、うち3,430,517円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第145期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,222,092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 (94,987,809円) および分配準備積立金 (524,454,467円) より分配対象収益は631,664,368円 (10,000口当たり1,869円) であり、うち3,379,583円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第146期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,132,044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 (93,777,634円) および分配準備積立金 (525,123,194円) より分配対象収益は631,032,872円 (10,000口当たり1,895円) であり、うち3,328,971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141期	第142期	第143期	第144期	第145期	第146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141期	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期
	(2017年5月16日 ~2017年6月14日)	(2017年6月15日 ~2017年7月14日)	(2017年7月15日 ~2017年8月14日)	(2017年8月15日 ~2017年9月14日)	(2017年9月15日 ~2017年10月16日)	(2017年10月17日 ~2017年11月14日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.192%)	(0.183%)	(0.182%)	(0.179%)	(0.178%)	(0.176%)
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	1,754	1,780	1,806	1,832	1,859	1,885

(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8月15日付で、販売会社より購入申込単位および換金申込単位の引下げ依頼があったため、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11月10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11月10日現在）

(1) 債券

銘柄		利率(%)	通貨	額面金額	ユーロ換算評価額	償還年月日
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2% 01/04/2022	1.2	EUR	12,000,000	12,396,540.82	2022/4/1
	ITALIAN REPUBLIC 0.65% 15/10/2023	0.65	EUR	7,800,000	7,679,825.51	2023/10/15
ドイツ	GERMANY 0.1% 15/04/2026	0.1	EUR	6,047,000	6,852,037.65	2026/4/15
	GERMANY 0.5% 15/04/2030	0.5	EUR	5,659,000	6,734,690.87	2030/4/15
スペイン	SPAIN 4.40% 31/10/2023	4.4	EUR	4,300,000	5,252,473.56	2023/10/31
アイルランド	IRELAND 0% 18/10/2022	0	EUR	4,750,000	4,762,777.50	2022/10/18
スペイン	SPAIN 5.15% 31/10/2044	5.15	EUR	2,800,000	4,064,398.68	2044/10/31
イタリア	ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	4.75	EUR	2,400,000	3,214,068.20	2044/9/1
フランス	FRANCE (GOVT OF) 2% 25/05/2048	2	EUR	2,650,000	2,806,774.73	2048/5/25
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO 4.1% 15/02/2045	4.1	EUR	2,400,000	2,782,353.86	2045/2/15
フランス	TOTAL SA VAR 31/12/2049	3.875	EUR	1,650,000	1,874,292.64	2049/12/31
スロベニア	REPUBLIC OF SLOVENIJA 1.75% 03/11/2040	1.75	EUR	1,707,000	1,657,062.77	2040/11/3
フランス	BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	6.125	EUR	1,200,000	1,419,075.67	—
ドイツ	BAYER AG VAR 02/04/2075	2.375	EUR	1,250,000	1,298,347.09	2075/4/2
フランス	SUEZ VAR PERP 31/12/2049	0	EUR	1,200,000	1,295,216.71	—
ドイツ	BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	3	EUR	1,200,000	1,292,364.66	2075/4/23
オランダ	COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2049	6.625	EUR	1,000,000	1,180,715.46	—
イギリス	AVIVA PLC TF-2024 / TV 03/07/2044	3.875	EUR	1,000,000	1,141,841.37	2044/7/3
オランダ	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	4	EUR	1,000,000	1,139,705.21	—
イギリス	HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	5.25	EUR	1,000,000	1,124,826.52	—
フランス	PEUGEOT SA 2% 23/03/2024	2	EUR	1,000,000	1,049,442.33	2024/3/23
ドイツ	GERMANY 2.5% 04/07/2044	2.5	EUR	800,000	1,041,396.49	2044/7/4
イタリア	EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	2.5	EUR	950,000	1,040,335.76	2024/10/8
オランダ	ING BANK NV TF/TV 25/02/2026	3.625	EUR	900,000	1,014,833.96	2026/2/25
アメリカ	JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	0.625	EUR	1,000,000	1,001,848.63	2024/1/25

(2) 投資証券

銘柄	口数	評価額			
		通貨	現地通貨建金額	ユーロ換算金額	
フランス	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	480.239	EUR	4,766,472.93	4,766,472.93
	Amundi 3 M FCP	4.353	EUR	4,606,064.40	4,606,064.40
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,000	EUR	2,046,246.60	2,046,246.60
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	1,352.406	EUR	1,554,279.64	1,554,279.64
フランス	AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	100	EUR	1,005,016.00	1,005,016.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)

Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

< 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11月10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11月10日現在）

(1) 債券

銘柄		利率 (%)	通貨	額面金額	ユーロ換算評価額	償還年月日
ドイツ	BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	3	EUR	11,100,000	11,954,373.08	2075/4/23
オランダ	BUNGE GINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	1.85	EUR	11,350,000	11,913,762.27	2023/6/16
フランス	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	5.25	EUR	9,750,000	11,901,226.64	—
オランダ	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	2.5	EUR	10,550,000	11,346,913.76	2026/5/26
ドイツ	DEUTSCHE BANK AG 1.5% 20/01/2022	1.5	EUR	10,600,000	11,130,977.23	2022/1/20
アメリカ	CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	0.75	EUR	11,000,000	11,041,890.41	2023/10/26
ベルギー	BNP PARIBAS VAR PERP 31/12/2049	5.125	USD	12,900,000	10,993,509.97	—
アメリカ	JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	0.625	EUR	10,600,000	10,619,595.48	2024/1/25
フランス	TOTAL SA VAR 31/12/2049	3.875	EUR	9,200,000	10,450,601.37	2049/12/31
	ALD SA 0.875% 18/07/2022	0.875	EUR	9,900,000	9,984,415.81	2022/7/18
	CREDIT AGRICOLE TF/TV PERPETUAL	6.5	EUR	8,500,000	9,770,167.14	—
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	1.379	EUR	9,050,000	9,399,216.94	2025/2/7
ドイツ	BAYER AG VAR 02/04/2075	2.375	EUR	8,858,000	9,200,606.81	2075/4/2
イギリス	STANDARD CHARTERED PLC VAR 03/10/2023	0.75	EUR	8,800,000	8,839,607.23	2023/10/3
スウェーデン	NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	1	EUR	8,683,000	8,814,837.68	2026/9/7
ドイツ	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	5.625	EUR	7,000,000	8,643,450.41	2042/10/17
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUPE INC 1.25% 01/05/2025	1.25	EUR	8,450,000	8,559,001.53	2025/5/1
	AT T INC 1.8% 04/09/2026	1.8	EUR	8,300,000	8,480,808.11	2026/9/4
イタリア	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	5.5	EUR	7,000,000	8,447,247.12	2047/10/27
オランダ	ABN AMRO BANK NV VAR 31/12/2049 PERP	4.75	EUR	8,000,000	8,403,399.78	—
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	0.17	EUR	8,280,000	8,333,157.60	2023/10/5
ドイツ	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	2.75	EUR	7,500,000	8,209,014.04	2041/2/5
フランス	SUEZ VAR PERP 31/12/2049	2.875	EUR	7,500,000	8,095,104.45	—
イギリス	ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 08/03/2023	2	EUR	7,600,000	8,092,512.27	2023/3/8
日本	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	3.125	EUR	7,700,000	7,818,557.54	2025/9/19
フランス	CREDIT AGRICOLE ASSURNCES VAR 31/12/49	4.5	EUR	6,700,000	7,692,940.00	2049/12/31
オランダ	GAS NATURAL FENOSA FINAN 0.875% 15/05/2025	0.875	EUR	7,700,000	7,626,003.00	2025/5/15

(2) 投資証券

銘柄		口数	評価額		
			通貨	現地通貨建金額	ユーロ換算金額
フランス	AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	4	EUR	36,327,767.28	36,327,767.28
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,132,269	EUR	21,270,126.07	21,270,126.07
	Amundi 3 M FCP	13,844	EUR	14,648,829.67	14,648,829.67

(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・アグリゲート

決算日 2017年6月30日
 (計算期間：2016年7月1日～2017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2017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
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 (2016年7月1日～2017年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	1,284,761
(b) 成功報酬	14
(c) 管理費用等	474,237
(d) その他の費用	2,024,713
合計	3,783,725

■純資産計算書 (2017年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	184,321,352
有価証券	160,842,396
オプション取引買勘定(評価額)	532,806
預金	8,760,930
未収利息	1,261,031
有価証券売却未収金	527,505
未収追加設定金	11,537,675
為替予約取引評価勘定	139,147
先物取引評価勘定	717,039
その他の資産	2,823
負債合計	21,204,230
オプション取引売勘定(評価額)	2,282,525
借入金	7,561,861
貸付取引有価証券	9,105,667
有価証券買付未払金	963,772
未払解約金	301,790
スワップ取引評価勘定	551,893
未払運用報酬	243,360
その他の負債	193,362
純資産	163,117,122

(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 (2017年6月30日現在)

(1) 債券

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	295,708.70	イギリス	SOUTHERN POWER CO 1.85% 20/06/2026	EUR	650,000	656,595.45
	EATON CAPITAL 0.75% 20/09/2024	EUR	300,000	293,578.52		TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	EUR	400,000	423,570.52
	FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 15/11/2021	EUR	300,000	302,264.10		US BANCORP 0.85% 07/06/2024	EUR	260,000	258,111.26
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.25% 23/09/2020	EUR	500,000	515,174.52		WELLS FARGO AND COMPANY 1% 02/02/2027	EUR	200,000	191,860.96
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	200,000	205,553.53		XYLEM INC 2.250% 11/03/2023	EUR	500,000	535,701.23
	LIBERTY MUTUAL FIN EU 1.75% 27/03/2024	EUR	150,000	153,183.72		AVIVA PLC VAR 04/12/2045	EUR	300,000	314,925.86
	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	EUR	300,000	303,354.29		BARCLAYS PLC 1.875% 08/12/2023	EUR	600,000	629,075.67
	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	400,000	405,264.82		BARCLAYS PLC VAR 11/11/2025	EUR	300,000	313,884.90
	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.375% 01/02/2024	EUR	180,000	186,046.50		BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1% 23/06/2024	EUR	190,000	188,389.14
	アメリカ	AMERICAN INTL GROUP 1.875% 21/06/2027	EUR	210,000		208,160.89	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	450,000
APPLE INC 0.875% 24/05/2025		EUR	500,000	497,388.49	GOLDMAN SACHS GROPUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	600,000	592,964.88	
AT T INC 1.8% 04/09/2026		EUR	400,000	396,797.53	HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	EUR	300,000	299,204.96	
BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027		EUR	500,000	504,807.04	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERP 31/12/2049	EUR	230,000	229,827.50	
BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025		EUR	500,000	505,231.33	HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	EUR	750,000	815,439.21	
BORGWARNER INC 1.8% 07/11/2022		EUR	350,000	368,717.66	LLYODS BANKING GROUP PLC FRN 21/06/2024	EUR	300,000	300,006.83	
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023		EUR	600,000	596,530.60	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	800,000	866,357.81	
CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023		EUR	400,000	395,342.14	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	400,000	419,159.01	
EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023		EUR	300,000	308,564.51	ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 08/03/2023	EUR	500,000	520,098.29	
EXPEDIA INC 2.5% 03/06/2022		EUR	100,000	105,862.93	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2.50% 22/03/2023	EUR	500,000	535,064.66	
GENERAL MOTORS FINL CO 0.955% 07/09/2023		EUR	300,000	293,098.40	SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.125% 08/09/2023	EUR	200,000	201,936.49	
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.5% 24/05/2024		EUR	300,000	302,463.16	SANTANDER UK GRP FRN 18/05/2023	EUR	240,000	240,450.31	
MCKESSON CORP 1.5% 17/11/2025		EUR	400,000	402,214.30	SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	700,000	714,459.32	
MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024		EUR	600,000	605,058.16	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	400,000	407,021.81	
MORGAN STANLEY 1.75% 11/03/2024		EUR	400,000	415,832.77	AUTOSTRADE PER LITALIA 1.625% 12/06/2023	EUR	300,000	313,128.41	
MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23		EUR	150,000	157,947.90	BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28/04/2023	EUR	500,000	526,817.90	
NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023		EUR	300,000	313,069.11	ENI SPA CV 13/04/2022	EUR	1,100,000	1,120,680.00	
SOUTHERN POWER CO 1.00% 20/06/2022		EUR	500,000	502,336.99	EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	EUR	950,000	1,021,545.15	
					PRYSMIAN SPA CV 17/01/2022	EUR	700,000	724,115.00	

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	BERTELSMANN SE & CO KGA VAR 23/04/2075	EUR	900,000	940,910.43	CREDIT AGRICOLE ASSURNES VAR 31/12/49	EUR	300,000	334,107.00	
	DEUTSCHE BANK AG 1.5% 20/01/2022	EUR	300,000	309,478.93	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	200,000	210,928.27	
	DEUTSCHE BANK AG FRN 16/05/2022	EUR	300,000	300,647.63	CREDIT AGRICOLE SA CV 0% 03/10/2019	EUR	10,362	782,444.98	
	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	EUR	500,000	535,612.33	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP 31/12/2049	USD	450,000	460,175.30	
	DVB BANK SE 1% 25/04/2022	EUR	400,000	404,831.29	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	EUR	200,000	216,062.44	
	ENBW 3.375% VAR 05/04/2077	EUR	300,000	317,352.62	EDENRED 1.875% 30/03/2027	EUR	400,000	404,298.41	
	ENBW ENERGIE BADEN WURTEMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	300,000	319,571.71	EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	EUR	300,000	305,497.73	
	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	EUR	210,000	209,903.40	FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	EUR	500,000	515,778.08	
	GERMANY 2.5% 04/07/2044	EUR	6,000,000	7,915,416.16	FONCIERE DES REGIONS CV 0.875% 01/04/2019 DIRTY	EUR	2,000	194,930.00	
	GERMANY 0.1% 15/04/2026	EUR	22,254,000	24,599,604.08	FRANCE (GOVT OF) 2% 25/05/2048	EUR	2,000,000	2,076,165.21	
	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	EUR	300,000	322,899.37	FRANCE OAT 1.85% 25/07/2027	EUR	2,986,000	4,071,811.67	
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	200,000	239,954.68	INGENICO GROUP 0% 26/06/2022 CONV	EUR	3,400	567,347.80	
	MUNICH REINSURANCE COMPAGNY HYBRIDE 26/05/2042	EUR	500,000	622,496.58	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0% CV 16/02/2021 DIRTY	USD	2,909	723,573.42	
	THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	EUR	450,000	451,261.29	ORANGE SA 0.375% 27/06/2021	GBP	700,000	799,150.98	
	ノルウェー	DNB BANK ASA PERP VAR 31/12/2049	USD	200,000	191,041.55	ORANGE TF/TV PERP	EUR	1,050,000	1,172,690.63
		DNB BANK ASA VAR 01/03/2027	EUR	400,000	405,857.53	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	EUR	450,000	523,655.32
	バミューダ諸島	PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	EUR	300,000	289,824.90	PUEGEOT SA 2% 23/03/2024	EUR	1,000,000	1,018,252.66
	フィンランド	NOKTA OYJ 1.00% 15/03/2021	EUR	160,000	161,467.76	RALLYE SA 5.25% 01/02/2022 CONV	EUR	1,000,000	1,134,313.77
	フランス	SAMPO OYJ 1.25% 30/05/2025	EUR	260,000	258,250.63	RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	EUR	104,000	104,410.33
		AXA SA VAR 16/04/2040	EUR	500,000	565,773.84	RCI BAQUE SA 0.75% 12/01/2022	EUR	400,000	401,757.04
BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026		EUR	300,000	326,029.40	RENAUL SA 1% 08/03/2023	EUR	350,000	352,615.65	
BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049		EUR	570,000	631,409.26	REXEL SA 3.50% 15/06/2023	EUR	500,000	523,229.17	
BNP PARIBAS SA 2.25% 11/01/2027		EUR	200,000	204,843.89	SAFRAN SA CV 31/12/2020	EUR	11,636	1,140,746.90	
BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026		EUR	900,000	962,436.82	SCOR SE FRN 08/06/2046	EUR	300,000	319,043.47	
BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL		EUR	300,000	327,993.32	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	500,000	533,436.11	
BNP PARIBAS VAR 31/12/2049 PERP		USD	280,000	265,688.83	SUEZ ENVIRONMENT VAR PERP 31/12/2049	EUR	300,000	312,009.41	
BPCE SA VAR 30/11/2027		EUR	500,000	537,781.30	SUEZ VAR PERP 31/12/2049	EUR	700,000	723,870.86	
CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023		EUR	400,000	444,352.60	TECHNIP 0.875% CV 25/01/2021	EUR	900,000	1,057,632.63	
CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022		EUR	200,000	211,723.32	TOTAL SA 0.5% CV 02/12/2022	USD	1,400,000	1,231,244.96	
CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040		EUR	100,000	120,208.68	TOTAL SA VAR 31/12/2049	EUR	1,650,000	1,789,317.86	
CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041		EUR	200,000	256,124.25	TOTAL SA VAR PERP 31/12/2049	EUR	350,000	365,636.06	
COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 1.25% 26/06/2024	EUR	300,000	295,499.10	WENDEL SA CV 0% 31/07/2019	EUR	21,559	1,232,894.53		

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
ベルギー	KBC GROUP NV 0.75% 18/10/2023	EUR	300,000	298,634.92
	SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	EUR	400,000	437,552.93
メキシコ	AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2023	EUR	600,000	743,557.97
	PETROLEOS MEXICANOS 2.50% 21/08/2021	EUR	500,000	515,277.81
	PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 21/02/2024	EUR	500,000	524,396.71
	SIGMA ALIMENTOS SA 2.625% 07/02/2024	EUR	250,000	265,638.56
ルクセンブルク	ALLERGAN FUNDING SCS 0.5% 01/06/2021	EUR	240,000	239,800.67

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
	ALLERGAN FUNDING SCS 1.25% 01/06/2024	EUR	180,000	179,515.55
	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.375% 23/05/2022	EUR	140,000	141,314.81
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/05/2024	EUR	700,000	707,632.01
	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	EUR	400,000	409,147.40
	MORGAN STANLEY 1.375% 27/10/2026	EUR	450,000	440,719.71
	MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	EUR	300,000	301,499.30
	SES SA PERP VAR 31/12/2049	EUR	250,000	284,917.66

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

(2) 投資証券

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	1,058.94
	AMUNDI CASH INST SRI I C	0.010	EUR	2,197.91
	AMUNDI CASH CORPORATE	0.019	EUR	4,462.82
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,000	EUR	2,048,043.40
	AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	100	EUR	999,132.00
	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	500.377	EUR	4,973,652.31
	AMUNDI CREDIT UNCONSTRAINED FUNDS EUR SICAV	494	EUR	529,790.30
	AMUNDI FDS-BD EURO H.YLD SH.TERM OE CAP	541.408	EUR	607,205.31
	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	2,285.874	USD	2,073,109.65
	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	1,352.406	EUR	1,518,305.64
AMUNDI IMPACT GREEN BOND FCP	600	EUR	588,216.12	
ルクセンブルク				

(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 2017年6月30日
 (計算期間：2016年7月1日～2017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2017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
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 (2016年7月1日～2017年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	3,788,779
(b) 成功報酬	1,898,512
(c) 管理費用等	1,150,960
(d) その他の費用	2,850,134
合計	9,688,385

■純資産計算書 (2017年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	1,106,088,263
有価証券	1,067,046,180
オプション取引買勘定 (評価額)	11,931
預金	1,778,118
借入取引有価証券	8,664,750
未収利息	8,189,030
有価証券売却未収入金	2,637,526
未収追加設定金	16,671,863
為替予約取引評価勘定	695,685
先物取引評価勘定	360,718
その他の資産	32,462
負債合計	52,125,106
オプション取引売勘定 (評価額)	2,196
借入金	44
貸付取引有価証券	31,523,372
有価証券買付未払金	11,054,821
未払解約金	5,106,781
スワップ取引評価勘定	645,323
未払運用報酬	946,136
その他の負債	2,846,433
純資産	1,053,963,157

(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 (2017年6月30日現在)

(1) 債券

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	CRH FINANCE DAC 1.375% 18/10/2028	EUR	2,000,000	1,956,812.33		MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	EUR	2,000,000	1,999,034.79
	EATON CAPITAL 0.75% 20/09/2024	EUR	2,000,000	1,957,190.14		MCKESSON CORP 1.5% 17/11/2025	EUR	3,600,000	3,619,928.71
	FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 15/11/2021	EUR	5,000,000	5,037,734.93		MOHAWK INDUSTRIES INC 2% 14/01/2022	EUR	1,000,000	1,057,200.68
	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	4,350,000	4,470,789.37		MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	EUR	4,000,000	4,033,721.10
	LIBERTY MUTUAL FIN EU 1.75% 27/03/2024	EUR	1,120,000	1,143,771.77		MORGAN STANLEY 1% 02/12/2022	EUR	2,100,000	2,127,433.19
	RYANAIR 1.875% 17/06/2021	EUR	2,450,000	2,587,611.13		MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23	EUR	3,000,000	3,158,958.08
	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	EUR	2,700,000	2,730,188.59		NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	EUR	2,170,000	2,264,533.23
	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	4,500,000	4,559,229.25		PARKER HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	4,000,000	4,004,414.25
	AMERICAN INTL GROUP 1.875% 21/06/2027	EUR	4,070,000	4,034,356.28		PRICELINE GROUP INC/THE 0.8% 10/03/2022	EUR	4,970,000	4,967,290.33
	APPLE INC 0.875% 24/05/2025	EUR	6,580,000	6,545,632.57		PROLOGIS L 1.375% 13/05/2021	EUR	2,000,000	2,070,376.44
アメリカ	AT T INC 1.8% 04/09/2026	EUR	8,300,000	8,233,548.84	PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	3,000,000	3,469,351.64	
	AT& T INC 2.40% 15/03/2024	EUR	4,200,000	4,518,803.59	SOUTHERN POWER CO 1.00% 20/06/2022	EUR	2,500,000	2,511,684.93	
	BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14/09/2022	EUR	3,000,000	3,153,919.32	SOUTHERN POWER CO 1.85% 20/06/2026	EUR	3,700,000	3,737,543.34	
	BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	EUR	4,900,000	4,947,109.00	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16/03/2027	EUR	2,000,000	1,972,601.92	
	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	EUR	6,050,000	6,113,299.08	US BANCORP 0.85% 07/06/2024	EUR	7,140,000	7,088,132.30	
	BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06/06/2019	EUR	3,000,000	3,012,365.92	VF CORP 0.625% 20/09/2023	EUR	2,900,000	2,862,636.08	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027	EUR	2,000,000	1,954,674.25	WELLS FARGO AND COMPANY 1% 02/02/2027	EUR	750,000	719,478.60	
	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	4,000,000	3,976,870.68	XYLEM INC 2.250% 11/03/2023	EUR	3,850,000	4,124,899.49	
	CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	EUR	13,000,000	12,848,619.45	イギリス	AON PLC 2.875% 14/05/2026	EUR	3,000,000	3,301,656.16
	EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023	EUR	7,000,000	7,199,838.49		AVIVA PLC VAR 04/12/2045	EUR	2,500,000	2,624,382.19
	FEDEX CORP 1% 11/01/2023	EUR	2,600,000	2,630,309.59		BARCLAYS BK 6% 14/01/2021	EUR	1,000,000	1,195,252.05
	GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17/05/2025	EUR	4,000,000	3,954,539.18		BARCLAYS PLC 1.875% 08/12/2023	EUR	6,000,000	6,290,756.71
	GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17/05/2025	EUR	2,000,000	1,977,269.59		BARCLAYS PLC VAR 11/11/2025	EUR	2,000,000	2,092,566.03
	JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	5,500,000	5,807,932.95		BARCLAYS PLC VAR 11/11/2025	EUR	3,500,000	3,661,990.55
	JP MORGAN CAHSE & CO VAR 18/05/2028	EUR	3,100,000	3,102,975.07		BRITISH SKY BROADCASTING 1.875% 24/11/2023	EUR	3,500,000	3,710,695.21
	JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	EUR	7,500,000	7,350,009.25		BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1% 23/06/2024	EUR	4,100,000	4,065,239.30
	KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	EUR	1,000,000	997,535.62		COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20	EUR	2,000,000	2,166,464.93
	KRAFT HEINZ FOODS CO 1.5% 24/05/2024	EUR	1,630,000	1,643,383.19		EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	3,000,000	3,130,500.82

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	1,000,000	1,043,500.27	オーストラリア	UNICREDIT SPA 2.00% 04/03/2023	EUR	1,000,000	1,057,805.75
	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021 EMTN	EUR	3,400,000	3,555,679.95		UNICREDIT SPA 2.00% 04/03/2023	EUR	3,000,000	3,173,417.26
	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	3,500,000	3,549,453.56		UNICREDIT SPA VAR 19/06/2032	USD	12,350,000	11,152,528.72
	GOLDMAN SACHS GROUPOUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	7,200,000	7,115,578.52	オーストリア	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 17/01/2019	EUR	5,000,000	5,000,000.00
	HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	EUR	10,000,000	9,973,498.63		NOVOMATIC AG 1.625% 20/09/2023	EUR	4,080,000	4,222,185.21
	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERP 31/12/2049	EUR	4,550,000	4,546,587.50	UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	EUR	2,000,000	2,493,943.29	
	HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	EUR	3,600,000	3,914,108.22	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	2,000,000	2,438,041.64	
	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 3.375% 26/02/2026	EUR	1,500,000	1,733,633.63	オランダ	ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	EUR	6,000,000	6,338,100.00
	LLYODS BANKING GROUP PLC FRN 21/06/2024	EUR	6,100,000	6,100,138.78		ACHMEA BV TF/TV 04/04/2043	EUR	5,000,000	5,727,056.85
	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	2,000,000	2,358,904.11		AEGON NV 1% 8/12/2023	EUR	3,000,000	3,024,304.93
	NATIONWIDE TF/TV 20/03/23	EUR	3,500,000	3,633,900.89		ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	2,800,000	3,462,759.23
	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	6,250,000	6,768,420.38		ASML HOLDING NV 1.375% 7/7/2026	EUR	5,000,000	5,083,731.51
	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	1,000,000	1,047,897.53		AT SECURITIES BV VAR PERP 31/12/2049	USD	7,250,000	6,285,353.79
	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	EUR	2,350,000	2,462,559.21		BUNGE GINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	EUR	11,350,000	11,632,950.84
	ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 08/03/2023	EUR	6,000,000	6,241,179.45		COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2049	EUR	5,000,000	5,569,955.05
	ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC 2.50% 22/03/2023	EUR	3,500,000	3,745,452.60		DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	EUR	4,493,000	6,273,196.15
	SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.125% 08/09/2023	EUR	3,300,000	3,331,952.14		DEMETER TF/TV PERP LPN	EUR	3,326,000	3,639,602.16
	SANTANDER UK GRP FRN 18/05/2023	EUR	3,930,000	3,937,373.88		DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B. V. VAR PERPETUAL	EUR	6,000,000	6,597,479.18
	SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	5,500,000	5,613,608.90	EDP FINANC 2.375% 23/03/2023	EUR	4,510,000	4,821,649.03	
	UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	4,150,000	4,664,012.08	EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024	EUR	1,250,000	1,227,816.78	
	VODAFONE GROUP PLC 1.75% 25/08/2023	EUR	3,500,000	3,709,457.74	EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022	EUR	3,000,000	3,274,027.81	
	イタリア	ASSICURAZ 5.125% 5.125% 16/09/2024	EUR	2,250,000	2,959,105.38	ELM BV SWISS REIN CO VAR 31/12/2049 PERP	EUR	4,000,000	4,160,169.32
		ASSICURAZ 5.125% 5.125% 16/09/2024	EUR	750,000	986,368.46	ENEL FINANCE INTL NV 1% 16/09/2024	EUR	1,000,000	1,009,430.55
ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042		EUR	4,000,000	5,134,263.01	ENEL FINANCE INTL NV 1% 16/09/2024	EUR	2,000,000	2,018,861.10	
ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025		EUR	2,700,000	2,747,397.21	ENEL FINANCE INTL NV 1.375% 01/06/2026	EUR	2,000,000	1,997,244.93	
AUTOGRADE PER LITALIA 1.625% 12/06/2023		EUR	3,000,000	3,131,284.11	GAS NATURAL FENOSA TF- 2022 / TV PERPETUEL	EUR	3,000,000	3,311,523.21	
AUTOGRADE PER LITALIA 1.625% 12/06/2023		EUR	1,000,000	1,060,500.00	ING BANK NV TF/TV 21/11/2023	EUR	2,000,000	2,131,663.56	
EXOR SPA 2.5% 08/10/2024		EUR	2,000,000	2,150,621.37	ING GROEP 0.75% 09/03/2022	EUR	6,000,000	6,035,711.51	
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 14/01/2020		EUR	4,000,000	4,112,749.04	ING GROEP NV 6% PERP 31/12/2049	USD	1,500,000	1,365,187.85	
INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 17/01/2022		EUR	3,000,000	3,410,718.08					

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	ING GROEP NV VAR 11/04/2028	EUR	1,600,000	1,727,544.55	スウェーデン	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR PERP 31/12/2049	USD	1,800,000	1,745,911.62			
	ING GROEP NV VAR 11/04/2028	EUR	1,700,000	1,835,516.08		UBS GROUP AG PERP 31/12/2049	EUR	1,000,000	1,126,506.99			
	ING GROEP NV VAR 11/04/2028	EUR	2,700,000	2,915,231.42		UBS GROUP FUNDING SWITZE FRN 20/09/2022	EUR	7,200,000	7,268,494.00			
	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	3,500,000	3,912,184.93		INTRUM JUSTITIA AB 2.75% 15/07/2022	EUR	6,900,000	6,934,862.63			
	JAB HOLDINGS 1.25% 22/05/2024	EUR	4,500,000	4,540,646.71		MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28/02/2025	EUR	3,650,000	3,754,235.50			
	JAB HOLDINGS BV 2.125% 16/09/2022	EUR	400,000	434,251.56		NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	EUR	8,000,000	8,065,836.71			
	KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 09/04/2025	EUR	3,500,000	3,350,669.38		NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	EUR	1,000,000	1,049,537.81			
	LEASEPLAN CORPORATION NV 1% 08/04/2020	EUR	1,000,000	1,018,943.97		NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	USD	1,800,000	1,631,038.53			
	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	EUR	7,000,000	7,105,655.89		SCA HYGIENE AB 1.125% 27/03/2024	EUR	3,420,000	3,441,129.04			
	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.8750% 02/03/2022	EUR	4,500,000	4,685,194.73		SKANDINAVISKA ENSKILDA VAR PERP 31/12/2049	USD	5,000,000	4,573,292.49			
	NN GROUP NV 0.875% 13/01/2023	EUR	2,000,000	2,003,734.79		SKF AB 1.625% 02/12/2022	EUR	3,000,000	3,135,117.95			
	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.5% 12/05/2021	EUR	3,000,000	3,112,541.10		SVENSKA HANDELSBANKEN TF- 2019 / TV 15/01/2024	EUR	2,500,000	2,616,198.36			
	RABOBANK NEDERLAND 5.5% PERP	EUR	400,000	424,276.11		SVENSKA HANDELSBANKEN AB PERP 31/12/2049	USD	900,000	815,594.01			
	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	10,550,000	11,107,222.10		SWEDBANK AB VAR 22/11/2027	EUR	3,600,000	3,564,930.58			
	RELX FINANCE BV 1% 22/03/2024	EUR	4,000,000	4,031,718.90		SWEDBANK AB VAR 31/12/2049 PERP	USD	4,200,000	3,943,800.80			
	TENNET HOLDING BV VAR 31/12/2049 PERP	EUR	3,000,000	3,082,138.77		TELIA CO AB VAR 04/04/2078	EUR	4,000,000	4,153,586.67			
	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12/09/2024	EUR	3,400,000	3,287,220.14		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 12/04/2022	EUR	4,000,000	4,037,752.44			
	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	EUR	6,500,000	6,933,020.21		BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	EUR	2,100,000	2,164,893.45			
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875% 30/03/2027	EUR	7,000,000	7,035,112.19		BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	EUR	900,000	927,811.48			
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR 31/12/2049 PERP	EUR	7,100,000	7,075,520.78		FERROVIAL EMISIONES SA 1.375% 31/03/2025	EUR	6,000,000	6,027,500.55			
VOLSWAGEN INTL FIN NV VAR 31/12/2049 PERP	EUR	3,000,000	3,026,328.90	INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.45% 28/10/2024	EUR	6,500,000	6,456,013.70					
ガーンジー	CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% 14/04/2022	EUR	8,000,000	8,195,655.89	MAPFRE SA 1.625% 19/05/2026	EUR	3,000,000	3,021,449.59				
	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.9% 24/11/2023	EUR	2,000,000	2,139,555.89	SANTANDER ISSUANCES 2.5% 18/03/2025	EUR	5,000,000	5,163,216.44				
カナダ	UPCB FINNACE VII 3.625% 15/06/2029	EUR	10,600,000	10,452,726.25	デンマーク	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	2,500,000	2,677,229.86			
	DELPHI AUTOMATIVE PLC 1.5% 10/03/2025	EUR	2,000,000	2,000,545.48		NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75% 14/07/2021	EUR	2,770,000	2,805,905.65			
ジャージー	UBS GROUP FUNDING 1.25% 01/09/2026	EUR	2,000,000	1,997,844.93	ドイツ	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	EUR	6,000,000	7,487,592.33			
	UBS GROUP FUNDING 1.5% 30/11/2024	EUR	4,200,000	4,343,061.78		ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	1,000,000	1,186,694.11			
	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	6,500,000	7,635,662.19		BAYER AG TF/TV 01/07/2075	EUR	750,000	804,125.86			
									BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	8,108,000	8,341,539.28
									BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	EUR	9,500,000	9,931,147.33

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 1.5% 20/01/2022	EUR	6,000,000	6,189,578.63	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	3,000,000	3,208,122.74		
	DEUTSCHE BANK AG FRN 16/05/2022	EUR	4,600,000	4,609,930.25		BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	EUR	2,500,000	2,733,277.67	
	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	EUR	7,500,000	8,034,184.93		BNP PARIBAS VAR 31/12/2049 PERP	USD	2,030,000	1,926,244.05	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	EUR	3,200,000	3,566,005.48		BOUYGUES SA 1.375% 07/06/2027	EUR	3,000,000	2,997,019.32	
	DVB BANK SE 1% 25/04/2022	EUR	7,000,000	7,084,547.53		BPCE SA 2.875% 22/04/2026	EUR	1,400,000	1,493,778.90	
	ENBW 3.375% VAR 05/04/2077	EUR	900,000	952,057.85		BPCE SA VAR 30/11/2027	EUR	5,000,000	5,377,813.01	
	ENBW ENERGIE BADEN	EUR	850,000	905,453.18		CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023	EUR	7,000,000	7,776,170.55	
	WURTTUMB. 3.625% 02/04/2076					CIE DE SANINT GOBAIN 1.00% 17/03/2025	EUR	1,000,000	996,386.71	
	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	EUR	3,900,000	3,898,206.00		CIE DE SANINT GOBAIN 1.00% 17/03/2025	EUR	3,000,000	2,989,160.14	
	HEIDELBERGCEMENT AG 1.5% 07/02/2025	EUR	3,050,000	3,117,428.47		CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	EUR	500,000	529,308.29	
	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	EUR	2,000,000	2,152,662.47		CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	EUR	900,000	1,081,878.16	
	LANXESS AG 1% 7/10/2026	EUR	2,000,000	1,947,935.34		CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	EUR	3,600,000	4,610,236.44	
	LANXESS AG VAR 06/12/2076	EUR	3,500,000	3,852,215.16		COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 1.25% 26/06/2024	EUR	5,300,000	5,220,484.03	
	MERCK KGAA VAR 12/12/2074	EUR	1,500,000	1,580,976.78		CREDIT FONCIER DE FRANCE 4.25% 24/02/2018	EUR	2,500,000	2,604,250.00	
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	3,000,000	3,599,320.27		CREDIT AGRICOLE ASSURNCES VAR 31/12/49	EUR	3,000,000	3,341,070.00	
	日本	SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 30/07/2025	EUR	3,000,000		3,512,675.00	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	6,000,000	6,327,848.22
		SOFTBANK GROUP CORP 5.375% 30/07/2022	USD	2,000,000		1,902,408.20	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP 31/12/2049	USD	500,000	511,305.89
	ノルウェー	SUMITOMO MITSUI FINL GRP FRN 14/06/2022	EUR	6,000,000		6,016,157.33	CREDIT AGRICOLE TF/TV PERPETUAL	EUR	8,500,000	9,309,084.51
		DNB BANK ASA PERP VAR 31/12/2049	USD	1,400,000		1,337,290.88	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	EUR	1,300,000	1,404,405.85
		DNB BANK ASA VAR 01/03/2027	EUR	5,670,000		5,753,030.55	EDENRED 1.875% 30/03/2027	EUR	4,000,000	4,042,984.11
パナマ	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	EUR	2,000,000	2,216,637.53	EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	EUR	2,000,000	2,036,651.51		
	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	7,000,000	7,473,703.42	EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	EUR	500,000	509,162.88		
バミューダ諸島	PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	EUR	4,700,000	4,540,590.16	EUTELSAT SA 2.625% 13/01/2020	EUR	2,000,000	2,128,824.38		
	SAMPO OYJ 1% 18/09/2023	EUR	3,000,000	3,012,283.15	FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	EUR	2,000,000	2,063,112.33		
フィンランド	SAMPO OYJ 1.25% 30/05/2025	EUR	4,700,000	4,668,376.73	ICADE SA 1.125% 17/11/2025	EUR	4,500,000	4,438,423.83		
	ACCOR SA 2.625% 05/02/2021	EUR	3,000,000	3,262,284.25	ICADE SA 2.25% 16/04/2021	EUR	1,400,000	1,492,362.60		
フランス	ARKEMA SA TV PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,461,381.70	ORANGE TF/TV PERP	EUR	7,500,000	8,376,361.64		
	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.125% 20/4/2026	EUR	4,000,000	3,993,553.42	PUBLICIS GROUPE SA 0.5% 03/11/2023	EUR	3,000,000	2,939,801.92		
	AXA SA VAR 06/07/2047	EUR	2,000,000	2,200,010.41	RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	EUR	1,392,000	1,397,492.11		
	AXA SA VAR 16/04/2040	EUR	4,000,000	4,526,190.68	RCI BAQUE SA 0.75% 12/01/2022	EUR	2,050,000	2,059,004.84		
	BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	EUR	1,500,000	1,657,875.00	RCI BAQUE SA 0.75% 12/01/2022	EUR	1,800,000	1,807,906.68		
	BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026	EUR	4,000,000	4,347,058.63						
	BNP PARIBAS 6.125% PERP 31/12/2049	EUR	2,960,000	3,278,897.22						
	BNP PARIBAS SA 2.25% 11/01/2027	EUR	1,020,000	1,044,703.84						

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
フランス	RENAUL SA 1% 08/03/2023	EUR	1,000,000	1,007,473.29	ルクセンブルク	PETROLEOS MEXICANOS 2.50% 21/08/2021	EUR	3,500,000	3,606,944.66
	RENAUL SA 1% 08/03/2023	EUR	250,000	251,868.32		PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 21/02/2024	EUR	2,100,000	2,202,466.19
	RENAUL SA 1% 08/03/2023	EUR	1,750,000	1,763,078.25		SIGMA ALIMENTOS SA 2.625% 07/02/2024	EUR	810,000	860,668.94
	SCOR SE FRN 08/06/2046	EUR	2,000,000	2,126,956.44		ALLERGAN FUNDING SCS 0.5% 01/06/2021	EUR	4,480,000	4,476,279.15
	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	3,000,000	3,200,616.67		ALLERGAN FUNDING SCS 1.25% 01/06/2024	EUR	3,500,000	3,490,580.21
	SOCIETE GENERALE TF/TV PERPETUAL	EUR	2,000,000	2,226,523.61		CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.375% 23/05/2022	EUR	2,700,000	2,725,357.07
	SUEZ ENVIRONMENT VAR PERP 31/12/2049	EUR	900,000	936,028.23		GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/05/2024	EUR	10,000,000	10,109,028.77
	SUEZ VAR PERP 31/12/2049	EUR	6,600,000	6,825,068.14		HANNOVER FINANCE SA TF/TV 30/06/2043	EUR	2,500,000	3,006,250.00
	TOTAL SA VAR 31/12/2049	EUR	9,200,000	9,976,802.63		HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	EUR	5,000,000	5,114,342.47
	TOTAL SA VAR PERP 31/12/2049	EUR	1,350,000	1,410,310.53		MORGAN STANLEY 1.375% 27/10/2026	EUR	3,400,000	3,329,882.22
	VIVENDI SA 1.125% 24/11/2023	EUR	1,000,000	1,018,019.18		MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	EUR	6,840,000	6,874,184.07
	WENDEL 2.75% 02/10/2024	EUR	1,200,000	1,338,909.37		SES SA PERP VAR 31/12/2049	EUR	1,400,000	1,595,538.92
WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	EUR	6,000,000	6,306,645.21	SIMON INTL FINANCE SCA 1.375% 18/11/2022	EUR	3,000,000	3,115,915.07		
ベルギー	KBC GROUP NV 0.75% 18/10/2023	EUR	6,000,000	5,972,698.36	(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。 EUR (ユーロ)、USD (米ドル)				
ボルトガル	SOLVAY SA 1.625% 02/12/2022	EUR	2,000,000	2,107,438.63					
メキシコ	ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 16/09/2075	EUR	1,500,000	1,670,816.38					
	AMERICA MOVIL SAB DE CV TF/TV 06/09/2073	EUR	2,000,000	2,190,304.11					
	AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	4,000,000	4,957,053.15					

(2) 投資証券

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	1,058.94
	AMUNDI CREDIT EURO	80	EUR	2,020,943.20
	AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	4	EUR	35,248,951.48
	AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	50	EUR	5,000,000.00
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,000	EUR	2,048,043.40
	AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	250	EUR	2,497,830.00
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,318.005	EUR	24,787,759.58
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE CAP FCP	30,000	EUR	3,453,600.00
	AMUNDI IMPACT GREEN BOND FCP	600	EUR	588,216.12

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)