

■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32作成期

第153期（決算日 2018年6月14日）
第154期（決算日 2018年7月17日）
第155期（決算日 2018年8月14日）
第156期（決算日 2018年9月14日）
第157期（決算日 2018年10月15日）
第158期（決算日 2018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、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<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)	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
			税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率		
第28 作成期	129期 (2016年6月14日)	円 5,140	円 20	% △1.7	19,085	% △1.6	% 98.0	百万円 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	
第31 作成期	147期 (2017年12月14日)	5,727	10	1.2	21,492	1.4	98.4	1,861	
	148期 (2018年1月15日)	5,757	10	0.7	21,487	0.0	98.2	1,835	
	149期 (2018年2月14日)	5,624	10	△2.1	21,121	△1.7	97.7	1,764	
	150期 (2018年3月14日)	5,592	10	△0.4	21,074	△0.2	98.0	1,750	
	151期 (2018年4月16日)	5,598	10	0.3	21,277	1.0	98.3	1,715	
	152期 (2018年5月14日)	5,487	10	△1.8	20,921	△1.7	97.8	1,671	
第32 作成期	153期 (2018年6月14日)	5,382	10	△1.7	20,595	△1.6	98.6	1,611	
	154期 (2018年7月17日)	5,489	10	2.2	21,114	2.5	98.3	1,632	
	155期 (2018年8月14日)	5,245	10	△4.3	20,191	△4.4	98.2	1,530	
	156期 (2018年9月14日)	5,404	10	3.2	20,893	3.5	98.3	1,565	
	157期 (2018年10月15日)	5,282	10	△2.1	20,409	△2.3	98.0	1,510	
	158期 (2018年11月14日)	5,253	10	△0.4	20,436	0.1	98.1	1,492	

(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・ピ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

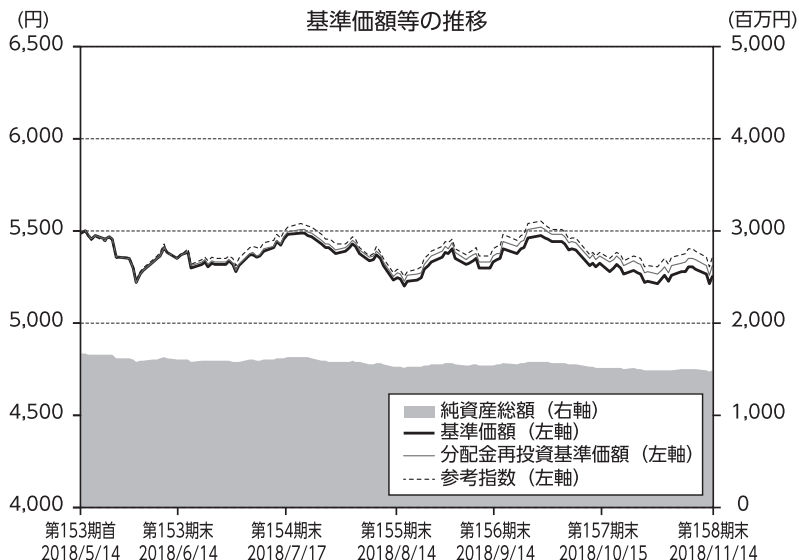
決算期	年 月 日	基準価額		参考指数	騰 落 率		投資証券 組入比率
		円	%		%	%	
第153期	(期首)2018年5月14日	5,487	—	20,921	—	97.8	
	5月末	5,268	△4.0	20,123	△3.8	98.3	
	(期末)2018年6月14日	5,392	△1.7	20,595	△1.6	98.6	
第154期	(期首)2018年6月14日	5,382	—	20,595	—	98.6	
	6月末	5,310	△1.3	20,393	△1.0	98.4	
	(期末)2018年7月17日	5,499	2.2	21,114	2.5	98.3	
第155期	(期首)2018年7月17日	5,489	—	21,114	—	98.3	
	7月末	5,407	△1.5	20,765	△1.7	98.4	
	(期末)2018年8月14日	5,255	△4.3	20,191	△4.4	98.2	
第156期	(期首)2018年8月14日	5,245	—	20,191	—	98.2	
	8月末	5,351	2.0	20,605	2.1	98.4	
	(期末)2018年9月14日	5,414	3.2	20,893	3.5	98.3	
第157期	(期首)2018年9月14日	5,404	—	20,893	—	98.3	
	9月末	5,439	0.6	21,002	0.5	98.6	
	(期末)2018年10月15日	5,292	△2.1	20,409	△2.3	98.0	
第158期	(期首)2018年10月15日	5,282	—	20,409	—	98.0	
	10月末	5,258	△0.5	20,409	0.0	98.5	
	(期末)2018年11月14日	5,263	△0.4	20,436	0.1	98.1	

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

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153期首	5,487円
第158期末	5,253円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	△3.2% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (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、2018年5月14日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ①10月に、欧州の経済指標に陰りがみえてきたことで、市場のリスクオフセンチメントが高まったこと
- ②当作成期を通じて、政治的不透明感や貿易摩擦をめぐる緊張の高まりを背景にクレジット・スプレッド(国債との利回り格差)が拡大したこと
- ③7月半ばから8月半ばにかけて、および10月に、ユーロが対円で下落したこと

上昇要因

- ①5月、6月後半、10月に、政治的不透明感や貿易摩擦が懸念されたことで質への逃避の動きがみられ、ドイツ国債の利回りが低下(債券価格は上昇)したこと
- ②当作成期を通じてインカムゲインを得たこと

【投資環境】

<欧州債券市場>

当作成期の欧州国債市場では、ボラティリティ（価格変動性）が高まる中、ドイツ国債利回りは前作成期末比で低下して期末を迎えました。ボラティリティ上昇の主な要因は、トルコリラの急落、米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念、イタリアの政治、財政をめぐる懸念などを中心とした世界的な政治的不透明感でした。当作成期初にイタリアの政治に対する先行き不透明感から金利は大きく低下したのち、貿易摩擦懸念の後退や、米国や日本の長期金利上昇につれた動き、ドラギECB（欧州中央銀行）総裁が物価について前向きな見通しを示したことなどから、9月にかけて欧州中核国の国債利回りはおおむね上昇（債券価格は下落）したのち、イタリアの予算をめぐる不透明感などからリスクオフの動きが広がり、当作成期末にかけて利回りは低下に転じました。

欧州経済については、当作成期中の経済指標はまちまちとなっており、ユーロ圏の経済成長は安定的であるものの鈍化していることを示唆しています。

欧州社債市場は、イタリアの財政不安を背景に当作成期を通じて総じて軟調な展開となりました。当作成期末にかけては、欧州の景況感の陰りなど経済の力強さをめぐる懸念が高まり、リスクオフムードが強まりました。

<為替市場>

当作成期初130円付近で始まったユーロ／円相場は、イタリアの政治不安などから急落しました。その後、イタリアで新政権が発足したことなどからユーロは買い戻されたものの、トランプ米国大統領のEU（欧州連合）に対する為替操作批判から下落に転じ、弱い景況感指標や、ドラギECB総裁が「少なくとも19年夏の終わりまで」金利を据え置くことを再度強調したことで下落に拍車がかかりました。トルコ情勢悪化に伴う欧州金融機関の資産劣化が不安視され急落しましたが、英国のEU離脱交渉の進展期待の高まり、ドラギECB総裁のインフレ加速の指摘などから9月下旬にかけて大きく上昇しました。当作成期末にかけてはイタリアが予算案をめぐってEUとの対立を強めたため、ユーロ／円相場は軟調な地合いで128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、当ファンドはベンチマーク（ブルームバーク・バークレイズ・ユーロ総合インデックス）対比でデュレーションを短くしていたため、国債利回りの低下により、当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを下回りました。当該期間中、ポートフォリオのデュレーションをベンチマークに対して中立に近づけました。また、クレジットに対してより慎重なスタンスをとり、ベンチマークに対してアンダーウェイトとなるまでウェイトを引き下げていたにもかかわらず、クレジットスプレッドの拡大の悪影響を受けました。

欧州周縁国の国債については、スペインとポルトガルを選好する一方で、イタリアをややアンダーウェイトにしました。

（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

<Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレート>

当ファンドは、市場のボラティリティの高まりを背景にクレジットの比率を徐々に引き下げたものの、当作成期初のクレジットのオーバーウェイトがスプレッド（国債との利回り格差）拡大局面でマイナス寄与したため、パフォーマンスはベンチマーク（ブルームバーク・パークレイズ・ユーロ社債インデックス）を下回りました。中でも市場感応度の高い劣後債などが影響を受けました。ECB（欧州中央銀行）による社債購入プログラムの終了を間近に控え、強力なテクニカル支援要因が弱まると見られ、クレジット市場はヘッドライン・リスクの影響を受けやすくなると考えてクレジットを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）

【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・コーポレートの投資比率は、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>

米国国債とドイツ国債の利回りは、好調な経済を背景とした金利上昇圧力が安全資産としての需要に相殺され、現在のレンジの一定の範囲内で推移するとみており、当ファンドのデュレーションをやや長期化しています。欧州周縁国の国債については、スペインとポルトガルを選好する一方で、イタリアをややアンダーウェイトにしています。クレジットについては、政治的イベントを背景にボラティリティが上昇した場合、スプレッドはさらに拡大するきっかけとなる可能性があると考え、消極的なスタンスです。

（アムンディ アセットマネジメント）

<Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレート>

クレジットの質は大きく変化していませんが、主要各国の金融政策、貿易摩擦、イタリアや英国などの政治的不透明感などがクレジット市場に影響をおよぼす可能性があります。現在のバリュエーションはより魅力的な水準にみえますが、当ファンドでは引き続き慎重な姿勢を維持しながら、引き続き、残存期間が3～7年の社債や金利上昇に対する感応度のそれほど高くはない高ベータの短期債に投資価値を見出しています。当ファンドでは、ECBの資産購入プログラムが終了する来年年初以降、新規発行社債の価格再調整といった投資機会を探ってまいります。

（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153期～第158期 (2018年5月15日 ～2018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)	20円 (7) (12) (1)	0.381% (0.136) (0.218) (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)	0.006 (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	20	0.387	

期中の平均基準価額は5,338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 (2018年5月15日から2018年11月14日まで)

外国(外貨建)投資証券

決 算 期	第 153 期 ～ 第 158 期			
	買 付		売 付	
	口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
(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	—	—	2	171
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	—	—	0.31	261

- (注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しております。

■ 利害関係人との取引状況等 (2018年5月15日から2018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 (2018年11月14日現在)

外国 (外貨建) 投資証券

銘柄	第31作成期末 (第152期末)		第 32 作 成 期 末 (第 158 期 末)			
	口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(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	74	71	4,553	586,569	39.3	
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	8	8	6,817	878,107	58.8	
合 計	口 数 ・ 金 額	82	79	11,370	1,464,677	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<98.1%>	

(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 (2018年11月14日現在)

項 目	第 32 作 成 期 末 (第 158 期 末)	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円	%
投 資 証 券	1,464,677	97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,996	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,496,673	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 (1,464,677千円) の投資信託財産総額 (1,496,673千円) 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、2018年11月14日現在における邦貨換算レートは、1ユーロ=128.81円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年6月14日) (2018年7月17日) (2018年8月14日) (2018年9月14日) (2018年10月15日) (2018年11月14日)現在

項 目	第 153 期末	第 154 期末	第 155 期末	第 156 期末	第 157 期末	第 158 期末
(A) 資 産	1,615,933,826円	1,639,802,095円	1,535,751,411円	1,570,127,490円	1,514,016,528円	1,496,673,501円
コール・ローン等	26,674,511	35,034,791	32,190,093	32,170,500	33,425,908	31,995,807
投資証券(評価額)	1,589,259,315	1,604,767,304	1,503,561,318	1,537,956,990	1,480,590,620	1,464,677,694
(B) 負 債	4,894,527	7,118,962	5,378,217	5,068,396	3,927,422	3,855,025
未払収益分配金	2,993,447	2,974,372	2,917,858	2,896,321	2,858,678	2,841,725
未払解約金	843,013	3,021,010	1,499,999	1,125,367	—	—
未払信託報酬	1,043,808	1,094,425	918,727	991,606	1,000,040	931,989
未払利息	75	98	91	86	97	40
その他未払費用	14,184	29,057	41,542	55,016	68,607	81,271
(C) 純資産総額(A-B)	1,611,039,299	1,632,683,133	1,530,373,194	1,565,059,094	1,510,089,106	1,492,818,476
元 本	2,993,447,031	2,974,372,568	2,917,858,366	2,896,321,200	2,858,678,584	2,841,725,412
次期繰越損益金	△1,382,407,732	△1,341,689,435	△1,387,485,172	△1,331,262,106	△1,348,589,478	△1,348,906,936
(D) 受益権総口数	2,993,447,031口	2,974,372,568口	2,917,858,366口	2,896,321,200口	2,858,678,584口	2,841,725,412口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,382円	5,489円	5,245円	5,404円	5,282円	5,253円

(注記事項)

作成期首元本額	3,046,748,105円
作成期中追加設定元本額	6,915,825円
作成期中一部解約元本額	211,938,518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153期 自2018年5月15日 至2018年6月14日
 第154期 自2018年6月15日 至2018年7月17日
 第155期 自2018年7月18日 至2018年8月14日
 第156期 自2018年8月15日 至2018年9月14日
 第157期 自2018年9月15日 至2018年10月15日
 第158期 自2018年10月16日 至2018年11月14日

項 目	第 153 期	第 154 期	第 155 期	第 156 期	第 157 期	第 158 期
(A) 配 当 等 收 益	11,777,610円	11,883,095円	11,249,605円	11,633,147円	11,466,187円	11,348,867円
受 取 配 当 金	11,778,400	11,885,405	11,253,343	11,634,352	11,472,466	11,349,191
支 払 利 息	△ 790	△ 2,310	△ 3,738	△ 1,205	△ 6,279	△ 324
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 39,256,375	△ 24,102,430	△ 78,717,362	△ 38,239,003	△ 42,240,308	△ 15,886,598
売 買 益	254,904	25,408,212	57,844	56,326,644	126,448	△ 2,983
売 買 損	△ 39,511,279	△ 1,305,782	△ 78,775,206	△ 18,087,641	△ 42,366,756	△ 15,883,615
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,059,701	△ 1,110,674	△ 931,212	△ 1,005,892	△ 1,014,702	△ 944,653
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 28,538,466	△ 34,874,851	△ 68,398,969	△ 48,866,258	△ 31,788,823	△ 5,482,384
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 19,559,585	△ 50,737,869	△ 18,444,708	△ 89,055,066	△ 42,490,981	△ 76,637,481
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,331,316,234	△1,322,852,045	△1,297,723,637	△1,288,176,977	△1,271,450,996	△1,263,945,346
(配 当 等 相 当 額)	(86,145,372)	(85,787,133)	(84,334,676)	(83,910,465)	(83,010,126)	(82,759,337)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,417,461,606)	(△1,408,639,178)	(△1,382,058,313)	(△1,372,087,442)	(△1,354,461,122)	(△1,346,704,683)
(G) 計 (D+E+F)	△1,379,414,285	△1,338,715,063	△1,384,567,314	△1,328,365,785	△1,345,730,800	△1,346,065,211
(H) 收 益 分 配 金	△ 2,993,447	△ 2,974,372	△ 2,917,858	△ 2,896,321	△ 2,858,678	△ 2,841,725
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△1,382,407,732	△1,341,689,435	△1,387,485,172	△1,331,262,106	△1,348,589,478	△1,348,906,936
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,331,316,234	△1,322,852,045	△1,297,723,637	△1,288,176,977	△1,271,450,996	△1,263,945,346
(配 当 等 相 当 額)	(86,145,372)	(85,787,133)	(84,334,676)	(83,910,465)	(83,010,126)	(82,759,337)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,417,461,606)	(△1,408,639,178)	(△1,382,058,313)	(△1,372,087,442)	(△1,354,461,122)	(△1,346,704,683)
分 配 準 備 積 立 金	533,186,426	538,150,119	535,176,120	539,540,704	539,950,640	544,078,600
繰 越 損 益 金	△ 584,277,924	△ 556,987,509	△ 624,937,655	△ 582,625,833	△ 617,089,122	△ 629,040,190

(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153期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,717,909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 (86,145,372円) および分配準備積立金 (525,461,964円) より分配対象収益は622,325,245円 (10,000口当たり2,078円) であり、うち2,993,447円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第154期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,516,350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 (85,787,133円) および分配準備積立金 (529,608,141円) より分配対象収益は626,911,624円 (10,000口当たり2,107円) であり、うち2,974,372円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第155期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,318,393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 (84,334,676円) および分配準備積立金 (527,775,585円) より分配対象収益は622,428,654円 (10,000口当たり2,133円) であり、うち2,917,858円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第156期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,398,472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 (83,910,465円) および分配準備積立金 (531,038,553円) より分配対象収益は626,347,490円 (10,000口当たり2,162円) であり、うち2,896,321円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第157期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,451,485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 (83,010,126円) および分配準備積立金 (532,357,833円) より分配対象収益は625,819,444円 (10,000口当たり2,189円) であり、うち2,858,678円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第158期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,404,214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 (82,759,337円) および分配準備積立金 (536,516,111円) より分配対象収益は629,679,662円 (10,000口当たり2,215円) であり、うち2,841,725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153期	第154期	第155期	第156期	第157期	第158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153期	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期
	(2018年5月15日 ～2018年6月14日)	(2018年6月15日 ～2018年7月17日)	(2018年7月18日 ～2018年8月14日)	(2018年8月15日 ～2018年9月14日)	(2018年9月15日 ～2018年10月15日)	(2018年10月16日 ～2018年11月14日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.185%)	(0.182%)	(0.190%)	(0.185%)	(0.189%)	(0.190%)
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	2,068	2,097	2,123	2,152	2,179	2,205

(注1)「対基準価額比率」は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

(注2)「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

< 1. 補足情報 >

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の毎月分配クラスは、「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2018年11月12日現在における「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」の補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2018年11月12日現在）

(1) 債券

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ換算評価額
ベルギー	BELGIUM 4.25% 28/03/2041	EUR	8,200,000	12,524,551.95
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	EUR	10,429,000	10,388,512.62
	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	EUR	10,100,000	9,961,704.71
ポルトガル	OBRIAGOCES DO TESOURO 2.875% 15/10/2025	EUR	7,500,000	8,241,341.10
フランス	FRANCE i 0.1% 01/03/2028	EUR	6,754,000	7,448,303.98
ドイツ	ALLEMAGNE 1.5% 15/02/23	EUR	5,500,000	5,989,477.40
	REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	EUR	5,550,000	5,665,768.44
イタリア	ITALY BTP i 3.10% 15/09/2026	EUR	4,659,000	5,530,733.05
	ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	EUR	4,900,000	5,522,875.82
ギリシャ	GREECE 3.5% 30/01/2023	EUR	5,000,000	5,159,373.29
フランス	FRANCE OAT i 0.7% 25/07/2030	EUR	4,245,000	5,096,321.64
スペイン	SPAIN4.65 30/07/25	EUR	3,500,000	4,366,168.49
アメリカ	TSY INFL IX NB i 15/04/2023	USD	4,700,000	4,152,266.07
ベルギー	BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/06/2028	EUR	3,000,000	3,002,862.74
アイルランド	IRISH TSY 1.35% 18/03/2031	EUR	2,800,000	2,820,696.60
イタリア	BTP 4.75% 01/09/2028	EUR	2,000,000	2,253,835.03
ポーランド	POLAND 4.20% 15/04/20	EUR	1,900,000	2,064,652.96
ルーマニア	ROMANIA 2.5% 08/02/2030	EUR	1,900,000	1,828,032.95
オランダ	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	1,250,000	1,317,442.29
デンマーク	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	1,250,000	1,306,582.02
オランダ	DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	EUR	1,000,000	1,287,753.15
スロベニア	REPUBLIKA SLOVENIJA 3.125% 07/08/2045	EUR	1,000,000	1,244,464.79
フランス	CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	EUR	1,000,000	1,169,479.32
ドイツ	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	1,000,000	1,158,955.21
イギリス	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	1,000,000	1,124,333.15
オランダ	EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	EUR	1,000,000	1,116,372.05
フランス	CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	EUR	1,000,000	1,105,048.63
オランダ	ING BANK NV TF/TV 25/02/2026	EUR	1,000,000	1,090,691.92

(2) 投資証券

銘柄		通貨	口数	ユーロ換算評価額
フランス	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	EUR	480	4,723,890.13
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	EUR	2,000	1,992,037.20

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 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

< 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2018年11月12日現在における「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2018年11月12日現在）

(1) 債券

	銘柄	通貨	額面金額	ユーロ換算評価額
フランス	BTF 0% 09/10/2019	EUR	27,260,000	27,421,180.67
オランダ	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	10,550,000	11,119,212.97
	DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	EUR	8,281,000	10,663,883.84
	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	8,400,000	9,600,081.53
スウェーデン	NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	EUR	9,033,000	9,046,081.76
アメリカ	AT T INC 1.8% 05/09/2026	EUR	8,000,000	8,018,341.92
ルクセンブルク	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/05/2024	EUR	7,500,000	7,625,313.70
フランス	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	EUR	7,500,000	7,149,481.85
オランダ	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	EUR	7,000,000	7,115,656.30
フランス	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	EUR	6,000,000	6,933,397.81
オランダ	GAS NATURAL FENOSA FINAN 0.875% 15/05/2025	EUR	7,000,000	6,832,833.29
	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	EUR	6,800,000	6,741,669.04
イギリス	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	6,250,000	6,675,102.74
フランス	CREDIT AGRICOLE SA PERPETUAL	EUR	6,000,000	6,565,851.43
ドイツ	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	EUR	5,500,000	6,411,057.67
イギリス	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	EUR	6,487,000	6,326,670.81
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024	EUR	6,300,000	6,280,290.45
オーストラリア	BHP BILLION FINANCE LTD VAR 22/04/2076	EUR	5,550,000	6,186,351.60
ドイツ	BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	6,300,000	6,159,622.19
フランス	ATOS SE 1.75% 07/05/2025	EUR	6,100,000	6,118,542.33
ドイツ	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	EUR	6,000,000	5,974,626.58
アメリカ	JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	EUR	6,000,000	5,961,377.26
	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	EUR	5,800,000	5,928,777.80
フランス	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	EUR	6,000,000	5,901,013.97
スイス	RICHEMONT INTERNATIONAL 1% 26/03/2026	EUR	5,850,000	5,848,354.79
アメリカ	JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	5,500,000	5,744,761.30
イギリス	BARCLAYS PLC FRN 15/02/2023	USD	6,380,000	5,676,138.73

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	ユーロ換算評価額
フランス	AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	EUR	4	35,588,822.64
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	EUR	1,320	24,715,762.93
	EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	EUR	6,000	5,981,567.40

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 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 2018年6月30日
 (計算期間：2017年7月1日～2018年6月30日)

■投資対象ファンドの概要

ファンドの形態	ルクセンブルク籍会社型投資信託
主要投資対象	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。
運用の基本方針	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。
決算日	毎年6月末日
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）

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しております。

■費用の明細 (2017年7月1日～2018年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	990,422
(b) 成功報酬	252,013
(c) 管理費用等	287,976
(d) その他の費用	1,524,409
合計	3,054,820

■純資産計算書 (2018年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	176,413,638
有価証券	167,340,342
オプション取引買勘定 (評価額)	535,071
預金	5,975,720
未収利息	1,203,180
有価証券売却未収金	1,009,454
未収追加設定金	16,065
為替予約取引評価勘定	11,660
先物取引評価勘定	321,004
その他の資産	1,142
負債合計	3,389,564
オプション取引売勘定 (評価額)	670,808
有価証券買付未払金	1,225,359
未払解約金	37,805
スワップ取引評価勘定	505,623
未払運用報酬	245,112
その他の負債	704,857
純資産	173,024,074

(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 (2018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	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	EUR	1,000,000	1,016,920.00	オーストリア	OMV AG VAR PERP	EUR	800,000	914,611.84
	JOHNSON CONTROLS INTL PL 0% 04/12/2020	EUR	1,000,000	997,670.00		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2% 20/10/2025	EUR	500,000	539,307.47
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2022	EUR	1,000,000	1,012,183.34	オランダ	ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	EUR	1,000,000	1,070,021.23
	BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06/06/2019	EUR	1,000,000	1,003,501.89		ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	1,000,000	1,187,372.19
	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	200,000	201,875.37		BAYER CAP CORP BV FRN 26/06/2022	EUR	100,000	100,447.89
	FEDEX CORP 0.5% 09/04/2020	EUR	1,000,000	1,009,779.59		BAYER CAPITAL CORP BV 0.625% 15/12/2022	EUR	100,000	100,555.14
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 07/12/2022	EUR	200,000	197,139.98		BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	EUR	200,000	205,365.78
	GEN MOTORS FINANCE CO FRN 26/03/2022	EUR	400,000	399,363.57		COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP	EUR	600,000	675,540.00
	GENERAL MOTORS FINL CO 0.955% 07/09/2023	EUR	200,000	199,397.70		DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	EUR	700,000	756,252.19
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 09/09/2022	EUR	1,000,000	999,494.50		EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	EUR	1,000,000	1,116,832.19
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 16/12/2020	EUR	1,000,000	999,649.42		EVONIK FINANCE BV 0% 08/03/2021	EUR	1,000,000	998,530.00
	SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	800,000	817,904.88		ING BANK NV TF/TV 25/02/2026	EUR	1,000,000	1,085,265.07
TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	EUR	300,000	321,375.86	JAB HOLDINGS BV 1.75% 25/06/2026	EUR	100,000	99,932.18		
WI TREASURY SEC 2.750% 30/04/2023	USD	5,000,000	4,304,015.23	MYLAN NV 1.25% 23/11/2020	EUR	1,000,000	1,030,385.75		
XYLEM INC 2.250% 11/03/2023	EUR	200,000	215,698.16	NETHERLANDS 0.25% 15/07/2025	EUR	6,000,000	6,081,842.47		
イギリス	BP CAPITAL MARKETS PLC 0.9% 03/07/2024	EUR	300,000	300,909.00	RABOBANK NEDERLAND 5.5% PERPETUAL	EUR	500,000	535,120.00	
	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.5% 18/11/20	EUR	1,000,000	1,072,693.97	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	1,250,000	1,306,298.46	
	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	300,000	314,922.70	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	EUR	600,000	610,446.25	
	LLYODS TBS 6.5% 24/03/2020	EUR	1,000,000	1,121,643.97	VOLSWAGEN INTL FIN NV VAR 31/12/2049 PERP	EUR	500,000	497,018.90	
	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	800,000	849,536.66	スウェーデン	NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	EUR	950,000	955,854.08
TECHNIP 0.875% CV 25/01/2021	EUR	600,000	727,321.83	SCA HYGIENE AB 1.125% 27/03/2024		EUR	230,000	234,730.47	
イタリア	BUONI CLN i 1.3% 15/05/2028	EUR	1,864,000	1,880,422.02		SKF AB 1.625% 02/12/2022	EUR	200,000	210,984.96
	ENI SPA CV 13/04/2022	EUR	700,000	741,853.00	TELIA CO AB VAR 04/04/2078	EUR	300,000	307,718.55	
	ITALIAN REPUBLIC 0.65% 15/10/2023	EUR	4,480,000	4,218,841.16	VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	EUR	1,000,000	1,054,866.30	
	ITALIAN REPUBLIC 1.85% 15/05/2024	EUR	2,071,000	2,051,557.92	スペイン	BASQUE GOVERNMENT 1.45% 30/04/2028	EUR	1,100,000	1,103,009.78
	ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	EUR	4,900,000	6,085,109.74		ESPAGNE 5.15% 31/10/2028	EUR	5,200,000	7,257,557.37
	PRYSMIAN SPA CV 17/01/2022	EUR	500,000	496,270.00		KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	EUR	10,429,000	10,530,697.04
	TELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022	EUR	700,000	669,636.95	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5% 04/10/2021	EUR	1,000,000	1,006,831.23	
オーストラリア	BHP BILLION FINANCE LTD VAR 22/04/2076	EUR	700,000	770,384.52	スロベニア	REPUBLIKA SLOVENIJA 3.125% 07/08/2045	EUR	1,000,000	1,321,130.96

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
デンマーク	CARLSBERG BREWERIES AS 0.5% 06/09/2023	EUR	200,000	198,724.96
	DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	1,250,000	1,319,411.30
ドイツ	ALLEMAGNE 1.5% 15/02/23	EUR	5,500,000	6,008,952.67
	BAYER AG TF/TV 01/07/2075	EUR	1,000,000	1,059,565.62
	BERTELSMANN SE & CO KGA VAR 23/04/2075	EUR	100,000	101,076.68
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/2028	EUR	4,000,000	4,085,125.48
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.25% 15/08/2048	EUR	2,300,000	2,463,714.95
	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 05/02/2041	EUR	1,000,000	1,059,879.32
	ENBW ENERGIE BADEN WURTEMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	800,000	843,175.78
	MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	1,000,000	1,153,109.04
	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.625% 08/09/2021	EUR	200,000	200,451.92
	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375% 12/04/2021	EUR	1,000,000	1,000,271.37
ノルウェー	SANTANDER CONSUMER BANK 0.375% 17/02/2020	EUR	1,000,000	1,006,596.16
フランス	ALD SA 0.875% 18/07/2022	EUR	500,000	501,952.26
	ALD SA FRN 26/02/2021	EUR	1,000,000	998,314.22
	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	EUR	1,000,000	1,050,705.48
	CIE DE SAINT GOBAIN 0% 27/03/2020	EUR	500,000	499,885.00
	CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	EUR	1,300,000	1,493,768.21
	CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	EUR	700,000	851,020.01
	CREDIT AGRICOLE TF/TV PERPETUAL	EUR	600,000	648,353.87
	FRANCE i 0.1% 01/03/2028	EUR	6,754,000	7,604,722.09
	FRANCE OAT 25/05/45	EUR	1,200,000	1,689,727.73
	FRANCE OAT i 1.85% 25/07/2027	EUR	2,049,728	2,916,507.68
	INGENICO GROUP 0% 26/06/2022 CONV	EUR	2,000	334,692.00
	LA BANQUE POSTALE VAR 23/04/2026	EUR	1,000,000	1,045,087.95
	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0% CV 16/02/2021 DIRTY	USD	1,909	564,953.14
	MAISONS DU MONDE SA 0.125% DIRTY CV 06/12/2023	EUR	7,359	357,007.17
	ORANGE TF/TV PERP	EUR	1,000,000	1,107,788.63
	PSA BANQUE FRANC 0.75% 19/04/2023	EUR	230,000	228,099.95
	PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	EUR	130,000	129,756.42

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
	RCI BANQUE SA 0.25% 12/07/2021	EUR	1,000,000	996,736.58
	RCI BANQUE SA 0.75% 26/9/2022	EUR	120,000	121,059.75
	RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	EUR	200,000	201,603.62
	REXEL SA 3.50% 15/06/2023	EUR	500,000	517,945.56
	SAFRAN SA CV 31/12/2020	EUR	7,500	813,202.50
	SANOFI 0.5% 21/03/2023	EUR	200,000	202,621.97
	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	EUR	1,000,000	1,054,712.78
	SUEZ ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUEL	EUR	1,000,000	1,034,833.15
	TOTAL SA 0.5% CV 02/12/2022	USD	1,000,000	935,758.64
	TOTAL SA VAR 31/12/2049	EUR	1,000,000	1,081,288.90
	TOTAL SA VAR 31/12/2049 PERP	EUR	1,200,000	1,236,350.63
	VALEO SA 1.5% 18/06/2025	EUR	100,000	100,882.21
	WENDEL SA CV 0% 31/07/2019	EUR	14,400	749,476.80
ベルギー	BELGIUM KINGDOM 0.2% 22/10/2023	EUR	700,000	710,639.90
	BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/06/2028	EUR	3,000,000	3,033,190.27
	BELGIUM KINGDOM 1.25% 22/04/2033	EUR	1,750,000	1,800,369.55
	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	EUR	4,286,000	4,299,144.52
ポーランド	POLAND 4.20% 15/04/20 *EUR	EUR	2,000,000	2,177,660.27
ポルトガル	OBRIACOES DO TESOIRO 2.875% 15/10/2025	EUR	2,500,000	2,834,732.88
	PORTUGAL 4.95% 25/10/23	EUR	3,000,000	3,775,881.78
メキシコ	AMERICA MOVIL TF/TV 06/09/2073	EUR	100,000	120,836.86
	PETROLEOS MEXICANOS 2.50% 21/08/2021	EUR	1,000,000	1,035,659.86
	UNITED MEXICAN STATES 1.75% 17/04/2028	EUR	1,550,000	1,492,975.50
ルーマニア	ROMANIA 2.5% 08/02/2030	EUR	1,900,000	1,841,076.32
ルクセンブルク	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.375% 23/05/2022	EUR	140,000	141,709.94
	NOVARTIS FINANCE SA 0.5% 14/08/2023	EUR	500,000	506,639.66
	SES SA PERP VAR	EUR	200,000	216,274.11

(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

(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	5	EUR	5,812,978.68
	AMUNDI CASH CORPORATE	0	EUR	4,451.34
	AMUNDI CASH INST SRI I C	0	EUR	2,191.94
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,000	EUR	2,005,697.20
	AMUNDI IMPACT GREEN BOND FCP	600	EUR	580,679.04
	AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	100	EUR	997,061.00
	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	480	EUR	4,735,252.59
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	0	EUR	4,442.16
ルクセンブルク	AMUNDI FDS-BD EURO H. YLD SH. TERM OE CAP	242	EUR	272,934.26
	AMUNDI FUNDS SICAV - BOND EURO HIGH YIELD I4-C	607	EUR	679,976.58

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 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・コーポレート

決算日 2018年6月30日

(計算期間：2017年7月1日～2018年6月30日)

■投資対象ファンドの概要

ファンドの形態	ルクセンブルク籍会社型投資信託
主要投資対象	ユーロ建の社債等に投資します。
運用の基本方針	<p>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あるい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。</p> <p>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。</p> <p>2. S & Pやムーディーズより投資適格（BBB－／B a a 3格以上）と格付されている社債等に投資します。</p> <p>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。</p>
決算日	毎年6月末日
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）

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しております。

■費用の明細 (2017年7月1日～2018年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	4, 423, 629
(b) 成功報酬	1, 113, 223
(c) 管理費用等	1, 243, 194
(d) その他の費用	2, 971, 024
合計	9, 751, 070

■純資産計算書 (2018年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	982, 320, 286
有価証券	952, 164, 982
オプション取引買勘定 (評価額)	792, 115
預金	15, 056, 052
未収利息	7, 044, 588
有価証券売却未収入金	4, 382, 888
未収追加設定金	1, 776, 762
先物取引評価勘定	1, 089, 624
為替未収金	1, 859
その他の資産	11, 416
負債合計	42, 809, 999
オプション取引売勘定 (評価額)	535, 533
貸付取引有価証券	24, 256, 124
有価証券買付未払金	3, 449, 808
未払解約金	10, 775, 010
為替予約取引評価勘定	140, 162
スワップ取引評価勘定	1, 399, 888
未払運用報酬	1, 056, 640
その他の負債	1, 196, 834
純資産	939, 510, 287

(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 (2018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	1,000,000	971,188.49		MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/23	EUR	3,000,000	3,162,793.97
	CRH FINANCE DAC 1.375% 18/10/2028	EUR	1,000,000	971,188.49		MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	EUR	6,850,000	6,811,811.34
	EATON CAPITAL 0.75% 20/09/2024	EUR	2,000,000	1,994,769.04		NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	EUR	2,170,000	2,274,649.88
	FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 15/11/2021	EUR	1,250,000	1,261,289.73		NATIONAL GRID NA INC 1.00% 12/07/2024	EUR	1,700,000	1,730,079.52
	PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	EUR	3,000,000	2,868,056.30		PARKER HANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025	EUR	3,000,000	3,034,525.89
RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	EUR	3,500,000	3,564,019.32	PRICELINE GROUP INC/THE 0.8% 10/03/2022	EUR	3,520,000	3,578,336.53		
アメリカ	AT T INC 1.8% 05/09/2026	EUR	8,300,000	8,478,913.89	PROLOGIS 3% 02/06/26	EUR	900,000	1,008,710.26	
	AT& T INC 2.40% 15/03/2024	EUR	4,200,000	4,533,185.42	PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	EUR	3,000,000	3,427,044.25	
	AUTOLIV INC 0.75% 26/06/2023	EUR	3,900,000	3,899,187.41	SSE PLC PERPETUAL TV 31/12/2049	EUR	5,500,000	5,623,096.03	
	BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024	EUR	6,300,000	6,278,842.50	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4% 23/01/2026	EUR	2,000,000	2,016,463.84	
	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	EUR	5,800,000	5,929,890.28	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2% 15/04/2025	EUR	2,000,000	2,118,119.18	
	BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06/06/2019	EUR	3,000,000	3,010,505.67	US BANCORP 0.85% 07/06/2024	EUR	4,000,000	4,005,289.32	
	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	4,000,000	4,037,507.40	XYLEM INC 2.250% 11/03/2023	EUR	3,850,000	4,152,189.66	
	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55% 15/03/2028	EUR	2,060,000	2,057,324.26	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625% 18/09/2025	EUR	720,000	722,515.56	
	CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	EUR	7,000,000	6,995,763.56	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625% 18/09/2025	EUR	2,000,000	2,006,987.67	
	CITIGROUP INC FRN 21/03/2023	EUR	6,600,000	6,583,627.60	ANNINGTON FUNDING PLC 1.65% 12/07/2024	EUR	3,000,000	3,049,866.99	
	EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023	EUR	6,000,000	6,263,323.56	AON PLC 2.875% 14/05/2026	EUR	2,300,000	2,502,936.56	
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER VAR 16/08/2077	USD	4,340,000	3,578,055.74	BP CAPITAL MARKETS PLC 0.9% 03/07/2024	EUR	3,100,000	3,109,393.00	
	FEDEX CORP 1% 11/01/2023	EUR	2,600,000	2,666,066.36	BRITISH SKY BROADCASTING 1.875% 24/11/2023	EUR	3,500,000	3,722,870.41	
	GEN MOTORS FINANCE CO FRN 26/03/2022	EUR	6,500,000	6,489,657.96	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1% 23/06/2024	EUR	4,100,000	4,087,676.97	
	GOLDMAN SACHS GROPUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	3,150,000	3,142,504.73	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	1,000,000	1,049,742.33	
	JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	EUR	5,500,000	5,745,590.07	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	2,000,000	2,099,484.66	
	JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	EUR	8,000,000	7,906,592.88	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	1,000,000	1,049,742.33	
	KRAFT HEINZ FOODS CO 1.5% 24/05/2024	EUR	1,630,000	1,667,554.31	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	4,800,000	4,881,496.90	
	MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	EUR	2,000,000	2,034,201.92	HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	EUR	5,000,000	4,982,929.45	
	MCKESSON CORP 1.5% 17/11/2025	EUR	4,950,000	5,045,562.12	HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	EUR	4,280,000	4,256,272.16	
	MOHAWK INDUSTRIES INC 2% 14/01/2022	EUR	1,000,000	1,061,865.89	HSBC HOLDINGS TF/TV PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,271,918.48	
	MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	EUR	4,000,000	4,033,608.22					

Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄	通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	
イタリア	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 3.375% 26/02/2026	EUR	1,500,000	1,698,814.93	ALLIANDER NV VAR PERP	EUR	1,330,000	1,314,365.30	
	LLOYDS BANK GROUP PLC VAR 15/01/2024	EUR	4,400,000	4,303,223.51	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	EUR	9,600,000	11,398,773.04	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07/09/2028	EUR	600,000	589,641.46	BAYER CAP CORP BV FRN 26/06/2022	EUR	1,900,000	1,908,509.94	
	LLYODS BANKING GROUP PLC FRN 21/06/2024	EUR	2,000,000	1,987,923.11	BAYER CAPITAL CORP BV 0.625% 15/12/2022	EUR	1,200,000	1,206,661.64	
	LLYODS BANKING GROUP PLC FRN 21/06/2024	EUR	550,000	546,678.86	BRENTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	EUR	4,600,000	4,575,095.73	
	LONDON STOCK EXCHANGE PL 0.875% 19/09/2024	EUR	2,000,000	2,012,728.49	BUNGE GINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	EUR	4,441,000	4,560,147.17	
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 25/07/2029	EUR	2,000,000	2,006,010.68	COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP	EUR	5,000,000	5,629,500.00	
	NGG FIN PLC TV 18/06/2076	EUR	6,250,000	6,637,005.14	DELTA LLOYD LEVENSVERZEK TF/TV 29/08/2042	EUR	8,781,000	11,782,687.42	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 08/03/2023	EUR	3,484,000	3,610,684.44	DEMETER TF/TV PERP LPN	EUR	4,626,000	4,884,677.68	
	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 0.625% 02/03/2022	EUR	1,000,000	993,007.67	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	EUR	2,500,000	2,700,900.68	
	SANTANDER UK GRP FRN 18/05/2023	EUR	3,930,000	3,919,191.19	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 01/12/2022	EUR	4,500,000	4,531,947.53	
	STANDARD CHARTERED PLC VAR 03/10/2023	EUR	2,000,000	1,985,014.79	EDP FINANC 2.375% 23/03/2023	EUR	1,000,000	1,078,046.71	
	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	EUR	4,600,000	5,579,999.75	EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024	EUR	2,250,000	2,245,460.86	
	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	1,000,000	997,520.00	ELM BV PERP VAR	EUR	2,000,000	2,117,629.59	
	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	850,000	847,892.00	GAS NATURAL FENOSA TF/TV PERPETUEL	EUR	2,500,000	2,673,005.14	
	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	1,000,000	997,520.00	GAS NATURAL FENOSA FINAN 0.875% 15/05/2025	EUR	7,700,000	7,496,864.51	
	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	700,000	698,264.00	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	EUR	5,500,000	5,276,683.96	
	FCA BANK SPA IRELAND 0.25% 12/10/2020	EUR	1,750,000	1,742,528.94	ING BANK NV TF/TV 25/02/2026	EUR	5,000,000	5,426,325.34	
	INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 17/01/2022	EUR	3,000,000	3,272,340.41	ING GROEP 0.75% 09/03/2022	EUR	2,000,000	2,020,162.74	
	ガーション諸島	CHEUNG KONG INFRA FIN BV 1% 12/12/2024	EUR	3,800,000	3,767,555.81	ING GROEP NV VAR 11/04/2028	EUR	6,000,000	6,415,758.90
オーストラリア		BHP BILLION FINANCE LTD VAR 22/04/2076	EUR	5,000,000	5,502,746.58	ING VERZEK TF/TV 08/04/44	EUR	1,873,000	2,036,064.15
		GOODMAN AUSTRALIA FIN 1.375% 27/09/2025	EUR	1,870,000	1,843,146.03	JAB HOLDINGS 1.25% 22/05/2024	EUR	4,500,000	4,517,916.16
オーストリア	MACQUARIE GROUP LTD VAR 05/03/2025	EUR	6,620,000	6,495,958.43	JAB HOLDINGS BV 1.75% 25/06/2026	EUR	2,000,000	1,998,643.56	
	NOVOMATIC AG 1.625% 20/09/2023	EUR	4,080,000	4,250,481.96	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE 0.875% 19/09/2024	EUR	5,480,000	5,537,344.07	
	OMV AG VAR PERP	EUR	4,000,000	4,573,059.18	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE 1.125% 19/03/2026	EUR	4,100,000	4,078,695.73	
	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07/12/2026	EUR	3,000,000	3,075,700.68	KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 09/04/2025	EUR	3,500,000	3,372,344.45	
オランダ	VIENNA INSURANCE GRP AGW TF-2023/TV 09/10/2043	EUR	2,100,000	2,481,990.29	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	EUR	6,800,000	6,802,566.30	
	ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	EUR	3,200,000	3,424,067.95	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	EUR	7,000,000	7,104,904.11	
					LYB INTERNATIONAL FINANC 1.8750% 02/03/2022	EUR	4,500,000	4,725,193.56	
					MYL AN NV 2.25% 22/11/2024	EUR	2,400,000	2,522,208.00	
					RABOBANK NEDERLAND 5.5% PERPETUAL	EUR	1,500,000	1,605,360.00	

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	
	RABOBANK NEDERLAND TF/TV 26/05/2026	EUR	10,550,000	11,025,158.99		DANSKE BANK A/S TV 19/05/2026	EUR	5,000,000	5,277,645.21
	RELX FINANCE BV 1% 22/03/2024	EUR	3,000,000	3,037,326.99		DONG ENERGY A/S 6.25% 26/06/3013	EUR	2,200,000	2,557,574.25
	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	EUR	1,800,000	1,831,338.74		ORSTED A/S VAR PERP	EUR	1,300,000	1,261,138.44
	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	EUR	4,000,000	3,787,707.95	ドイツ	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	EUR	4,800,000	5,802,470.14
	TENNET HOLDING BV VAR PERP	EUR	1,000,000	1,006,319.44		ALLIANZ SE TV PERP	EUR	1,400,000	1,500,604.38
	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12/09/2024	EUR	3,400,000	3,372,252.27		ALLIANZ SE TV PERPETUAL	EUR	2,100,000	2,410,178.34
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	EUR	1,100,000	1,091,499.86		BAYER AG VAR 02/04/2075	EUR	8,000,000	8,123,907.95
	VOLSWAGEN INTL FIN NV VAR 31/12/2049 PERP	EUR	6,000,000	5,964,226.85		BERTELSMANN SE & CO KGAA VAR 23/04/2075	EUR	2,200,000	2,223,687.07
	WPC EUROOND BV 2.25% 19/07/2024	EUR	900,000	957,885.41		DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	EUR	3,200,000	3,512,820.16
ジャージ-	DELPHI AUTOMATIVE PLC 1.5% 10/03/2025	EUR	2,000,000	2,009,383.29		DVB BANK SE 1% 25/04/2022	EUR	1,000,000	998,850.82
スイス	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	4,950,000	5,631,069.14		ENBW 3.375% VAR 05/04/2077	EUR	900,000	947,762.63
	RICHEMONT INTERNATIONAL 1% 26/03/2026	EUR	5,850,000	5,892,896.53		ENBW ENERGIE BADEN WURTEMB. 3.625% 02/04/2076	EUR	850,000	895,874.27
	UBS AG TF/TV 12/02/26	EUR	2,300,000	2,518,928.69		EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	EUR	6,350,000	6,387,231.88
	UBS GROUP FUNDING 1.5% 30/11/2024	EUR	4,200,000	4,305,551.18		HANNOVER RE TF-2025 / TV PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,164,709.59
	UBS GROUP FUNDING SWITZE FRN 20/09/2022	EUR	5,000,000	5,008,201.25		HEIDELBERGCEMENT AG 1.5% 07/02/2025	EUR	3,050,000	3,114,189.13
スウェーデン	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28/02/2025	EUR	3,650,000	3,750,140.50		HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	EUR	2,000,000	2,145,179.18
	NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	EUR	9,033,000	9,088,663.08		LANXESS AG VAR 06/12/2076	EUR	1,700,000	1,836,944.55
	SCA HYGIENE AB 1.125% 27/03/2024	EUR	3,420,000	3,490,340.03		MERCK KGAA VAR 12/12/2074	EUR	1,500,000	1,626,001.03
	SKF AB 1.625% 02/12/2022	EUR	3,000,000	3,164,774.38		MUNICH RE VAR 26/05/41	EUR	3,000,000	3,459,327.12
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 02/03/2028	EUR	3,600,000	3,587,455.23	日本	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.625% 08/09/2021	EUR	4,000,000	4,009,038.36
	SWEDBANK AB VAR 22/11/2027	EUR	3,600,000	3,564,252.00		VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375% 12/04/2021	EUR	4,750,000	4,751,289.01
	TELIA CO AB VAR 04/04/2078	EUR	4,000,000	4,102,913.97		ASAHI GROUP HOLDING LTD 1.151% 19/09/2025	EUR	2,200,000	2,218,005.22
	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	EUR	7,100,000	7,901,656.14		mitsubishi UFJ FIN GRP 0.872% 07/09/2024	EUR	4,340,000	4,328,315.29
スペイン	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 12/04/2022	EUR	2,500,000	2,508,447.50		sumitomo MITSUI FINL GRP FRN 14/06/2022	EUR	1,000,000	997,453.75
	BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	EUR	2,100,000	2,151,836.34	ノルウェー	DNB BANK ASA VAR 01/03/2027	EUR	6,970,000	6,990,837.44
	FERROVIAL EMISIONES SA 1.375% 31/03/2025	EUR	1,000,000	996,940.41		DNB BANK ASA VAR 20/03/2028	EUR	2,100,000	2,070,291.33
	FERROVIAL EMISIONES SA 1.375% 31/03/2025	EUR	2,900,000	2,891,127.19		KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	EUR	1,500,000	1,601,283.49
	IMMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625% 28/11/2025	EUR	500,000	493,811.44		SANTANDER CONSUMER BANK 0.375% 17/02/2020	EUR	700,000	704,617.32
	INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.45% 28/10/2024	EUR	3,100,000	3,102,303.77		SANTANDER CONSUMER BANK 0.75% 01/03/2023	EUR	800,000	805,092.60
デンマーク	CARLSBERG BREWERIES AS 0.5% 06/09/2023	EUR	4,000,000	3,974,499.18	パナマ	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	2,000,000	2,141,641.10
					フィンランド	SAMPO OYJ 1.25% 30/05/2025	EUR	3,700,000	3,701,766.37
						SAMPO OYJ 1.625% 21/02/2028	EUR	3,000,000	3,007,045.89
					フランス	ACCOR 1.25% 25/01/2024	EUR	1,000,000	1,013,578.22

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
MORGAN STANLEY FRN 08/11/2022	EUR	3,150,000	3,158,244.60
SES SA PERP VAR	EUR	900,000	973,233.49

銘柄	通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
SIMON INTL FINANCE SCA 1.375% 18/11/2022	EUR	2,000,000	2,090,861.37

(注1) 管理上の都合により、同銘柄においても重複して記載されている場合があります。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR (ユーロ)、USD (米ドル)

(2) 投資証券

	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	EUR	1,056.14
	AMUNDI CREDIT EURO	80	EUR	2,032,455.20
	AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	4	EUR	35,599,551.96
	AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	50	EUR	5,048,984.50
	AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,300	EUR	2,306,551.78
	AMUNDI IMPACT GREEN BOND FCP	300	EUR	290,339.52
	AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	250	EUR	2,492,652.50
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,776	EUR	33,303,747.28
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS BOND TOTAL HYBRID IE CAP FCP	30,000	EUR	3,471,600.00
	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	700	USD	624,371.22

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR (ユーロ)、USD (米ドル)