

## 愛称：りそな ペア・ハイ インカム アムンディ・米国・ユーロ 高利回り債ファンド

■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	2004年3月19日から無期限です。	
運用方針	原則として、米国のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「TCWファンズ- MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド」および欧州のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド」に投資を行い、中長期的な信託財産の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・米国・ユーロ高利回り債ファンド	TCWファンズ- MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス) Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド(毎月分配クラス)
	TCWファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	米国のハイイールド債
	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド(毎月分配クラス)	欧州のハイイールド債
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12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。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。分配金額は、委託会社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、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

### 運用報告書(全体版) 第23作成期

第132期	(決算日 2015年4月13日)
第133期	(決算日 2015年5月12日)
第134期	(決算日 2015年6月12日)
第135期	(決算日 2015年7月13日)
第136期	(決算日 2015年8月12日)
第137期	(決算日 2015年9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、よろしくごお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

お客様サポートライン 0120-202-900 (フリーダイヤル)

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス: <http://www.amundi.co.jp>

# アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

## ■最近5作成期の運用実績

	決算期	基準価額 (分配落)	税込み	期中	参考指数	期中	投資証券 組入比率	純資産 総額
			分配金	騰落率		騰落率		
		円	円	%		%	%	百万円
第19 作成期	108期 (2013年4月12日)	5,454	35	4.7	20,308	4.9	99.5	21,017
	109期 (2013年5月13日)	5,614	35	3.6	21,065	3.7	98.8	20,934
	110期 (2013年6月12日)	5,247	35	△5.9	19,838	△5.8	98.8	18,777
	111期 (2013年7月12日)	5,250	35	0.7	20,076	1.2	99.2	18,475
	112期 (2013年8月12日)	5,184	35	△0.6	19,938	△0.7	98.9	17,895
	113期 (2013年9月12日)	5,334	35	3.6	20,689	3.8	99.4	17,962
第20 作成期	114期 (2013年10月15日)	5,357	35	1.1	20,885	0.9	98.2	17,630
	115期 (2013年11月12日)	5,427	35	2.0	21,305	2.0	98.4	17,398
	116期 (2013年12月12日)	5,680	35	5.3	22,508	5.6	98.9	17,266
	117期 (2014年1月14日)	5,714	35	1.2	22,848	1.5	96.5	16,482
	118期 (2014年2月12日)	5,631	35	△0.8	22,735	△0.5	98.0	15,970
	119期 (2014年3月12日)	5,750	35	2.7	23,382	2.8	98.9	16,037
第21 作成期	120期 (2014年4月14日)	5,664	35	△0.9	23,200	△0.8	99.0	15,402
	121期 (2014年5月12日)	5,656	35	0.5	23,350	0.6	98.4	15,183
	122期 (2014年6月12日)	5,632	35	0.2	23,467	0.5	98.6	14,802
	123期 (2014年7月14日)	5,564	35	△0.6	23,336	△0.6	98.5	14,416
	124期 (2014年8月12日)	5,478	35	△0.9	23,125	△0.9	98.4	13,886
	125期 (2014年9月12日)	5,641	35	3.6	24,007	3.8	98.6	13,922
第22 作成期	126期 (2014年10月14日)	5,521	35	△1.5	23,615	△1.6	98.7	13,374
	127期 (2014年11月12日)	5,871	35	7.0	25,539	8.1	98.6	13,785
	128期 (2014年12月12日)	5,938	35	1.7	25,882	1.3	99.1	13,330
	129期 (2015年1月13日)	5,740	35	△2.7	25,273	△2.4	98.1	12,677
	130期 (2015年2月12日)	5,742	35	0.6	25,503	0.9	98.5	12,309
	131期 (2015年3月12日)	5,632	35	△1.3	25,162	△1.3	98.2	11,781
第23 作成期	132期 (2015年4月13日)	5,567	35	△0.5	25,189	0.1	98.1	11,418
	133期 (2015年5月12日)	5,629	35	1.7	25,766	2.3	97.5	11,397
	134期 (2015年6月12日)	5,732	35	2.5	26,488	2.8	98.7	11,352
	135期 (2015年7月13日)	5,592	35	△1.8	25,973	△1.9	98.2	10,936
	136期 (2015年8月12日)	5,647	35	1.6	26,252	1.1	98.2	10,882
	137期 (2015年9月14日)	5,472	35	△2.5	25,613	△2.4	98.4	10,392

(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、TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンドのベンチマーク (パークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス2%イシュー・キャップ) (ファンド入替前までは、BofAメリルリンチ・USハイイールド・インデックス (BB) × 70% + 同インデックス (B) × 30%) とAmundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールドのベンチマーク (BofAメリルリンチ・ヨーロッパ・カレンシー・ハイイールド・コンストレイント・インデックス (BB-B)) を1対1の割合で算出した合成インデックスです。(2004年3月19日=10,000)。当該インデックスの数値は作成時のものであり変更される場合があります。以下同じ。

パークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス2%イシュー・キャップは、パークレイズ・バンク・ビーエルシーおよび関連会社 (パークレイズ) が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。

BofAメリルリンチの各インデックスは、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドが発表しており、著作権はメリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドに帰属しております。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

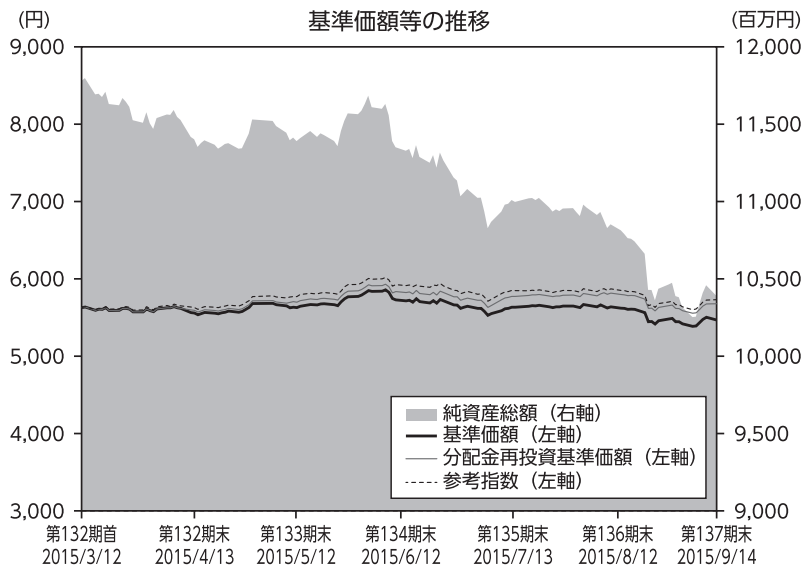
決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	参考指数	期 騰 落 中 率		投 資 証 券 組 入 比 率
					騰 落	率	
第132期	(期 首)2015年3月12日	円 5,632	% —	25,162	% —	% 98.2	
	3月末	5,613	△0.3	25,211	0.2	98.3	
	(期 末)2015年4月13日	5,602	△0.5	25,189	0.1	98.1	
第133期	(期 首)2015年4月13日	5,567	—	25,189	—	98.1	
	4月末	5,633	1.2	25,556	1.5	98.1	
	(期 末)2015年5月12日	5,664	1.7	25,766	2.3	97.5	
第134期	(期 首)2015年5月12日	5,629	—	25,766	—	97.5	
	5月末	5,772	2.5	26,482	2.8	98.6	
	(期 末)2015年6月12日	5,767	2.5	26,488	2.8	98.7	
第135期	(期 首)2015年6月12日	5,732	—	26,488	—	98.7	
	6月末	5,664	△1.2	26,143	△1.3	98.3	
	(期 末)2015年7月13日	5,627	△1.8	25,973	△1.9	98.2	
第136期	(期 首)2015年7月13日	5,592	—	25,973	—	98.2	
	7月末	5,650	1.0	26,151	0.7	98.5	
	(期 末)2015年8月12日	5,682	1.6	26,252	1.1	98.2	
第137期	(期 首)2015年8月12日	5,647	—	26,252	—	98.2	
	8月末	5,484	△2.9	25,485	△2.9	98.5	
	(期 末)2015年9月14日	5,507	△2.5	25,613	△2.4	98.4	

(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・米国・ユーロ高利回り債ファンド

## 【基準価額等の推移】

第132期首	5,632円
第137期末	5,472円
既払分配金 (税込み)	210円
騰落率	0.9% (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はありません。
- (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、お客さまご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 参考指数は、パークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス2%イシューア・キャップ+BofAメリルリンチ・ヨーロッパ・カレンシー・ハイイールド・コンストレイント・インデックス(BB-B)です。
- (注4) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2015年3月12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 4月から6月にかけて、米ドルとユーロに対して円が下落したこと
- ② 組入れたハイイールド債から利息収入を得たこと
- ③ 7月にギリシャの救済案が合意に至ったことから、投資家のリスク選好度が高まり欧州ハイイールド債券市場が上昇したこと

### 下落要因

- ① 商品価格の低迷、中国経済への懸念から、5月から6月にかけてエネルギーおよび金属/鉱業セクターの銘柄が軟調に推移したこと
- ② 6月から9月にかけて、米ドルとユーロに対して円が上昇したこと
- ③ 8月に中国人民銀行(中央銀行)が人民元の対米ドルレートを切り下げたことで、中国の急速な景気鈍化や世界経済の減速に対する懸念が強まり、投資家のリスク回避姿勢が高まったこと

**【投資環境】****<米国ハイイールド債市場>**

当作成期は、ひと夏を通して世界的に市場のボラティリティ（価格変動性）が一気に加速する展開となり、商品市場は継続的な価格下落圧力にさらされました。昨年来急騰（2014年中旬比で約1.5倍）していた中国株が6月に入り20%を超える暴落を記録しました。株価下落を食い止めたい中国政府は、相場連動型の金融緩和策を模索し、対米ドルで人民元を3日連続で計4.5%切り下げました。一方、FOMC（米連邦公開市場委員会）は9月に、国内景気の着実な回復を認めながらも、世界経済の低迷と継続的な低インフレを懸念し、6月に続き政策金利の据え置きを決定しました。当作成期間中の米国ハイイールド債市場は、主にエネルギー／商品関連セクターの低迷のあおりを受け、やや下落しました。市場の圧力は特定のセクターに限定されており、独立系のエネルギー／石油銘柄のスプレッド（国債との利回り格差）が米国ハイイールド債市場全体に比べ拡大しました。またデフォルト（債務不履行）率に関しても、過去最低水準で推移する中、デフォルト事例の大半は商品関連の銘柄から発生する結果となりました。資金フローについては、当作成期間中に資金流出が続いているものの、年初来の流出額は2014年を大きく下回る水準にとどまっています。

**<欧州ハイイールド債市場>**

当作成期の欧州ハイイールド債市場は、投資資金の流入や新発債の発行が相次ぎ、良好な投資環境を背景に、当作成期初から底堅く推移しました。5月はドイツ国債利回りが急速に上昇する中でも欧州ハイイールド債は堅調な値動きとなり、スプレッドは小幅ながら縮小しました。しかしながら、6月中旬以降は、30日のIMF（国際通貨基金）に対する15億ユーロの返済が迫る中、ギリシャのチプラス首相が国民投票の実施を表明し、ギリシャと債権団との金融支援交渉が決裂しIMFへの債務返済も行われなかったため、投資家のリスク回避姿勢が強まり欧州ハイイールド債市場は弱含みました。その後ユーロ圏首脳会議でギリシャに対する金融支援の協議開始で合意に達したことから、7月中旬からはリスク回避姿勢が和らぎました。ギリシャは同月、EU（欧州連合）からつなぎ融資を受けIMFに対する返済を履行しました。このため、7月の欧州ハイイールド債市場は反発してプラスのリターンとなり、中国の景気減速懸念を背景に下落した商品価格の影響からマイナスのリターンとなった米国ハイイールド債市場とは対照的な展開となりました。8月に入ると、ギリシャの債務問題に対する不透明感が後退した一方、新たに中国の景気減速と、それが世界経済にもたらす影響に市場の焦点が集中しました。このような状況下で、当作成期間のリターンもややマイナスとなりました。

**<為替市場>**

当作成期の為替市場は、米ドル／円相場は若干の下落に対し、ユーロ／円相場は大きくユーロ高・円安となりました。ユーロ圏の景況感の好転に伴い、市場のインフレ期待が向上したことを背景に、4月から6月にかけて金利が急騰し、ユーロ／円相場は大きく上昇しました。米ドル／円相場は、米住宅関連指標の好調さから秋の利上げ期待を織り込む動きが強まるとともに、ギリシャの債務交渉の難航でユーロが売られ米ドルが買われたことから、5月中旬から6月上旬の短期間に米ドル高・円安が進みました。しかし、ギリシャ債務問題の迷走、中国の景況感の悪化や中国株下落により、米ドル／円、ユーロ／円相場ともに下落に転じました。その結果、上昇が大きかったユーロ／円相場は上昇で当作成期末を迎えましたが、上昇が緩やかであった米ドル／円相場はやや下落となりました。

# アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

## 【ポートフォリオ】

### <当ファンド>

当ファンドは、主として、米国のハイイールド債市場へ投資する「TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)」と欧州のハイイールド債市場へ投資する「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド」の毎月分配クラスに投資を行い、中長期的な信託財産の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いました。TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンドとAmundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールドの二つのファンドにほぼ均等に分散投資を行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

### <TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド>

当ファンドでは、米国ハイイールド債のリスクに見合ったリターン水準が低迷し続ける現状を踏まえ、当作成期も引き続き規律のとれた手法によるリスク削減に取り組みました。具体的には、金属、鉱業、エネルギーの各セクターで組入比率を縮小するとともに、借入比率が増加傾向にある素材と消費材（非市況）の組入比率を下げる運用を行いました。全般的には、株主優遇の傾向が強い産業セクターの銘柄を、引き続き最もアンダーウェイトとしました。

当作成期はベンチマークを上回るパフォーマンスを達成しました。主な要因としては、ベンチマークをアウトパフォームした公共事業セクターを相対的にオーバーウェイトとしたこと、より信用度の高い銘柄を重視する運用を行ったこと、さらにデュレーションを短めとしたことがプラスに寄与する結果となりました。

(TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー)

### <Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド>

当作成期は、発行市場を積極的に活用し、全般的に流動性が極めて高い銘柄に焦点を当て、特に一部の金融債などを中心に組入れました。また、欧州ハイイールド債市場を引き続き有望と考え、市場感応度を高めた運用を継続しました。さらに、可能な限りポートフォリオの分散化を図りました。

当ファンドのパフォーマンスについては、当作成期初から欧州ハイイールド債市場が底堅く推移する局面では、一部の新興国企業が発行した銘柄を非保有としたことが足かせとなりました。一方、7月にギリシャの債務問題に対する懸念が和らいだ局面では、市場感応度を高めた運用がプラスに寄与しました。

(アムンディ)

## 【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>

TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンドとAmundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールドの投資比率は今後も現状を維持する予定です。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

## <TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド>

米国ハイイールド債市場の動向は、依然として信用サイクルの後期にあると考えられます。過去最低水準の資金調達コストが動機となり、企業が債券発行で積み増した資金をM&A（企業合併・買収）や一連の株主優遇策に振り向ける傾向が続いています。これを受け当ファンドでは、過去の水準と比較して割高感があり、ボラティリティが上昇して市場の圧力が高まる局面で価格調整が起きる可能性が最も高い低格付け銘柄を大幅にアンダーウェイトとし、引き続き慎重な運用を行っていきます。また、当ファンドでは原油価格の基本的なシナリオについて、下落の「下げ幅/期間ともに拡大していく」とものと予測しており、市場の軟調な推移を補強する新材料が現れるまでは、原油価格の動向ではなく取扱量から収益を予測できる川中企業を重視した運用を行う考えです。市場のボラティリティが高まる中、当ファンドは、引き続き臨機応変な運用に備えるためキャッシュ比率を高めた運用に取り組んでまいります。

(TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー)

## <Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド>

中国の景気減速が欧州ハイイールド債市場にもたらす影響は、エネルギーや商品セクターの占める比率が相対的に高い米国ハイイールド債市場よりも限定的であると見られます。また、中国からの間接的な影響が欧州の景気回復に支障をきたした場合、相対的に低い経済成長、低水準のデフォルト率、低金利環境が今後も継続するとの見通しが強まり、投資家の高い利回りを求める投資行動が続くことが見込まれます。それゆえ当ファンドは、相対的に高い利回りが得られる欧州ハイイールド債市場に対して引き続き選別的なアプローチを採用しながら前向きな姿勢を維持します。

(アムンディ)

# アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第132期～第137期 (2015年3月13日 ～2015年9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 )	29円 ( 6 ) (22)	0.521% (0.110) (0.384)	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 )	0.006 (0.006)	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	29	0.527	

期中の平均基準価額は5,636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。

## ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2015年3月13日から2015年9月14日まで) 投資証券

決 算 期		第 132 期 ～ 第 137 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	(円・・・ルクセンブルク) TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJ シェアクラス)	千口 —	千円 —	千口 42	千円 529,288
	(ユーロ・・・ルクセンブルク) Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-毎月 分配クラス	千口 18	千ユーロ 1,196	千口 60	千ユーロ 3,883

- (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 (2015年3月13日から2015年9月14日まで)

当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。



■組入資産の明細 (2015年9月14日現在)

外国 (邦貨建) 投資証券

銘	柄	第22作成期末 (第131期末)	第23作成期末 (第137期末)	
		口数	口数	評価額
(円・・・ルクセンブルク)		千口	千口	千円
TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJ シェアクラス)		475	432	5,110,430
合計	口数・金額	475	432	5,110,430
	銘柄数<比率>	1	1	<49.2%>

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) 評価額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

外国 (外貨建) 投資証券

銘	柄	第22作成期末 (第131期末)	第23作成期末 (第137期末)		
		口数	口数	評価額	
				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・ハイ・イールド-毎月分配クラス		659	616	37,318	5,110,447
合計	口数・金額	659	616	37,318	5,110,447
	銘柄数<比率>	1	1	-	<49.2%>

(注) 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。

■投資信託財産の構成

2015年9月14日現在

項	目	第23作成期末 (第137期末)	
		評価額	比率
投資証券		千円	%
コール・ローン等、その他		10,220,877	97.6
投資信託財産総額		256,106	2.4
		10,476,983	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 (5,110,447千円) の投資信託財産総額 (10,476,983千円) に対する比率は48.8%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年9月14日における邦貨換算レートは1ユーロ=136.94円です。

# アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2015年4月13日)	(2015年5月12日)	(2015年6月12日)	(2015年7月13日)	(2015年8月12日)	(2015年9月14日)現在
	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末	第137期末
(A) 資 産	11,505,987,659円	11,488,184,621円	11,448,124,233円	11,026,957,253円	10,999,802,495円	10,476,983,051円
コール・ローン等	303,317,498	373,226,018	247,764,377	282,542,853	312,224,145	256,105,453
投資証券(評価額)	11,202,670,078	11,114,958,501	11,200,359,789	10,744,414,323	10,687,578,265	10,220,877,528
未 収 利 息	83	102	67	77	85	70
(B) 負 債	87,434,022	90,780,650	96,070,146	90,683,228	117,496,029	84,929,528
未払収益分配金	71,783,188	70,868,911	69,318,262	68,452,264	67,452,461	66,467,090
未 払 解 約 金	5,109,854	10,380,454	16,397,742	12,040,940	40,211,271	7,982,970
未 払 信 託 報 酬	10,414,740	9,290,640	9,991,202	9,704,789	9,228,712	9,759,469
その他未払費用	126,240	240,645	362,940	485,235	603,585	719,999
(C) 純資産総額(A-B)	11,418,553,637	11,397,403,971	11,352,054,087	10,936,274,025	10,882,306,466	10,392,053,523
元 本	20,509,482,347	20,248,260,485	19,805,217,796	19,557,789,899	19,272,131,905	18,990,597,419
次期繰越損益金	△9,090,928,710	△8,850,856,514	△8,453,163,709	△8,621,515,874	△8,389,825,439	△8,598,543,896
(D) 受 益 権 総 口 数	20,509,482,347口	20,248,260,485口	19,805,217,796口	19,557,789,899口	19,272,131,905口	18,990,597,419口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,567円	5,629円	5,732円	5,592円	5,647円	5,472円

(注記事項)

作成期首元本額	20,918,836,099円
作成期中追加設定元本額	117,138,922円
作成期中一部解約元本額	2,045,377,602円

■損益の状況

第132期 自2015年3月13日 至2015年4月13日 第135期 自2015年6月13日 至2015年7月13日  
 第133期 自2015年4月14日 至2015年5月12日 第136期 自2015年7月14日 至2015年8月12日  
 第134期 自2015年5月13日 至2015年6月12日 第137期 自2015年8月13日 至2015年9月14日

項 目	第 132 期	第 133 期	第 134 期	第 135 期	第 136 期	第 137 期
(A) 配 当 等 収 益	112,683,088円	103,098,095円	104,903,840円	102,106,417円	101,839,343円	99,703,470円
受 取 配 当 金	101,611,745	103,096,143	104,901,951	102,104,546	101,837,584	99,701,504
受 取 利 息	2,146	1,952	1,889	1,871	1,759	1,966
そ の 他 収 益 金	11,069,197	—	—	—	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 162,742,375	101,461,600	178,553,025	△ 297,785,491	80,695,409	△ 354,638,933
売 買 益	4,310,275	264,315,229	304,730,513	1,057,141	102,377,692	2,918,117
売 買 損	△ 167,052,650	△ 162,853,629	△ 126,177,488	△ 298,842,632	△ 21,682,283	△ 357,557,050
(C) 信 託 報 酬 等	△ 10,540,980	△ 9,405,045	△ 10,113,497	△ 9,827,084	△ 9,347,062	△ 9,875,883
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 60,600,267	195,154,650	273,343,368	△ 205,506,158	173,187,690	△ 264,811,346
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 4,184,134,423	△ 4,257,640,570	△ 4,039,155,779	△ 3,783,763,573	△ 3,993,299,458	△ 3,827,272,422
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 4,774,410,832	△ 4,717,501,683	△ 4,618,033,036	△ 4,563,793,879	△ 4,502,261,210	△ 4,439,993,038
( 配 当 等 相 当 額 )	( 253,780,653)	( 251,123,992)	( 246,225,497)	( 243,755,117)	( 241,068,748)	( 238,182,293)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 5,028,191,485)	(△ 4,968,625,675)	(△ 4,864,258,533)	(△ 4,807,548,996)	(△ 4,743,329,958)	(△ 4,678,175,331)
(G) 計 (D+E+F)	△ 9,019,145,522	△ 8,779,987,603	△ 8,383,845,447	△ 8,553,063,610	△ 8,322,372,978	△ 8,532,076,806
(H) 収 益 分 配 金	△ 71,783,188	△ 70,868,911	△ 69,318,262	△ 68,452,264	△ 67,452,461	△ 66,467,090
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 9,090,928,710	△ 8,850,856,514	△ 8,453,163,709	△ 8,621,515,874	△ 8,389,825,439	△ 8,598,543,896
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 4,774,410,832	△ 4,717,501,683	△ 4,618,033,036	△ 4,563,793,879	△ 4,502,261,210	△ 4,439,993,038
( 配 当 等 相 当 額 )	( 253,780,653)	( 251,123,992)	( 246,225,497)	( 243,755,117)	( 241,068,748)	( 238,182,293)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 5,028,191,485)	(△ 4,968,625,675)	(△ 4,864,258,533)	(△ 4,807,548,996)	(△ 4,743,329,958)	(△ 4,678,175,331)
分 配 準 備 積 立 金	636,919,338	655,720,797	672,619,507	687,437,622	705,695,659	718,111,600
繰 越 損 益 金	△ 4,953,437,216	△ 4,789,075,628	△ 4,507,750,180	△ 4,745,159,617	△ 4,593,259,888	△ 4,876,662,458

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

分配金の計算過程

第132期計算期間末における費用控除後の配当等収益(102,142,108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(253,780,653円)および分配準備積立金(606,560,418円)より分配対象収益は962,483,179円(10,000口当たり469円)であり、うち71,783,188円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第133期計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,357,952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(251,123,992円)および分配準備積立金(628,231,756円)より分配対象収益は977,713,700円(10,000口当たり482円)であり、うち70,868,911円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第134期計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,160,835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(246,225,497円)および分配準備積立金(640,776,934円)より分配対象収益は988,163,266円(10,000口当たり498円)であり、うち69,318,262円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第135期計算期間末における費用控除後の配当等収益(92,279,333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(243,755,117円)および分配準備積立金(663,610,553円)より分配対象収益は999,645,003円(10,000口当たり511円)であり、うち68,452,264円(10,000口当たり35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(96,624,617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(241,068,748円)および分配準備積立金(676,523,503円)より分配対象収益は1,014,216,868円(10,000口当たり526円)であり、うち67,452,461円(10,000口当たり35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(89,827,587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(238,182,293円)および分配準備積立金(694,751,103円)より分配対象収益は1,022,760,983円(10,000口当たり538円)であり、うち66,467,090円(10,000口当たり35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132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
1万口当たりの分配金（税込み）	35円	35円	35円	35円	35円	35円

### ◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

### ◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

## 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### 課税上の取扱いについて

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

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
	(2015年3月13日 ～2015年4月13日)	(2015年4月14日 ～2015年5月12日)	(2015年5月13日 ～2015年6月12日)	(2015年6月13日 ～2015年7月13日)	(2015年7月14日 ～2015年8月12日)	(2015年8月13日 ～2015年9月14日)
当期分配金	35	35	35	35	35	35
（対基準価額比率）	(0.625%)	(0.618%)	(0.607%)	(0.622%)	(0.616%)	(0.636%)
当期の収益	35	35	35	35	35	35
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	434	447	463	476	491	503

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

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

TCWファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド

<1. 補足情報>

「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJ シェアクラス)」は、「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

合同運用ファンドである「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の決算日（毎年9月30日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2015年9月11日現在における「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）

(2015年9月11日現在)

銘柄		利率	額面金額/株数	評価額	償還年月日	
		%	米ドル	米ドル		
アメリカ	債券	CITIGROUP INC FRN 25/08/2036	0.8791	1,500,000.00	1,151,170.70	2036/8/25
		USA 0% 07/01/2016	—	955,000.00	954,834.79	2016/1/7
		AMER AIRLN 13-1 B PASSE T 5.625% 15/01/2021	5.625	1,000,000.00	918,919.30	2021/1/15
		TENET HEALTHCARE CORP 6% 01/10/2020	6	830,000.00	915,420.83	2020/10/1
		SPRINT NEXTEL CORP 9% 15/11/2018	9	795,000.00	914,488.50	2018/11/15
		REYNOLDS GROUP ISS/REYNOLD 5.75% 15/10/20	5.75	850,000.00	899,571.53	2020/10/15
		NATIONWIDE MUTUAL TF/TV 12/15/24	2.6272	875,000.00	864,476.83	2024/12/15
		DSLA 2007-ARI 2A1A DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 19/04/47	0.356	1,900,000.00	773,530.42	2047/4/19
		HCA INC 6.5% 15/02/20	6.5	690,000.00	772,589.17	2020/2/15
		COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5.125% 01/08/2021	5.125	725,000.00	758,128.47	2021/8/1
カナダ アメリカ	株式 債券	VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	5.875	662,000.00	699,577.69	2023/5/15
		DELTA AIR LINES 6.718% 02/01/2023	6.718	1,615,000.00	697,100.06	2023/1/2
		MACH GEN GP LLC 15	—	12,557.00	696,913.50	—
		CSFB 2005-11 1A1 6.50% 25/12/2035	6.5	3,000,000.00	671,933.98	2035/12/25
		INTL LEASE FINANCE CORP 7.125% 01/09/18	7.125	600,000.00	665,687.50	2018/9/1
		METROPCS 6.625% 1120	6.625	600,000.00	635,308.33	2020/11/15
		DISH DBS CORP 6.75% 01/06/2021	6.75	585,000.00	606,206.25	2021/6/1
		ENERGY TRANSFER PARTNERS FRN 01/11/2066	3.3176	770,000.00	590,034.35	2066/11/1
		CCO HOLDING 6.50% 30/04/2021	6.5	540,000.00	577,072.50	2021/4/30
		SINCLAIR TELE 6.125% 01/10/22	6.125	545,000.00	570,736.11	2022/10/1
バミューダ諸島 アメリカ		CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6.50% 15/11/2022	6.5	540,000.00	567,510.00	2022/11/15
		SPRINT NEXTEL CORP 9.25% 215/04/202	9.25	460,000.00	514,056.39	2022/4/15
		INTELSAT JACKSON 7.25% 15/10/2020	7.25	500,000.00	503,451.39	2020/10/15
		HCA INC 4.75% 01/05/2023	4.75	480,000.00	499,033.33	2023/5/1
		LEVEL 3 FINANCING INC 5.125% 01/05/2023	5.125	500,000.00	496,011.81	2023/5/1
		DAVITA HEALTHCARE 5.125% 15/07/2024	5.125	465,000.00	472,194.58	2024/7/15
		VALEANT PHARMACEUTICALS 5.5% 01/03/2023	5.5	455,000.00	462,520.14	2023/3/1
		CALPINE CORP 6% 15/01/2022	6	425,000.00	457,654.17	2022/1/15
		JPM CHASE CAPITAL XXI LIB3 02/02/37	1.2501	580,000.00	456,085.48	2037/2/2
		HILTON W 5.625% 21	5.625	420,000.00	450,035.25	2021/10/15

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド

### <2. 補足情報>

「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド」の毎月分配クラス（ユーロ建）は、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行なわれております。

合同運用ファンドである「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド」の決算日（毎年6月30日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2015年9月10日現在における「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド」の補足情報を掲載しております。

### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）

（2015年9月10日現在）

銘柄		利率	額面金額/口数	評価額	償還年月日	
フランス	投資証券	AMUNDI CASH INST SRI I C	ユーロ 361,951	ユーロ 79,652,898.83	-	
		AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	-	1,883,541	35,533,584.86	
ルクセンブルク	債券	HEIDELBERGCEMENT 7.50% 03/04/20	7.5	11,315,000	14,230,969.79	2020/4/3
		FIAT FINANCE & TRADE 6.75% 14/10/2019	6.75	10,877,000	12,924,185.50	2019/10/14
イタリア		ENEL SPA TF/TV 10/01/2074	6.5	11,228,000	12,864,233.68	2074/1/10
ルクセンブルク		ALTICE SA 7.25% 15/05/2022	7.25	12,035,000	12,230,986.63	2022/5/15
		WIND ACQUISITION FIN SA 4% 15/07/2020	4	10,950,000	11,181,166.67	2020/7/15
イタリア		INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	6.625	8,700,000	11,174,432.07	2023/9/13
アメリカ		LYNX I CORP 6% 15/04/2021	6	英ポンド 8,349,000	10,922,868.41	2021/4/15
ドイツ		COMMERZBANK AG 7.75% 16/03/2021	7.75	ユーロ 8,600,000	10,746,699.81	2021/3/16
イタリア		BANCO POPOLARE 3.5% 14/03/19	3.5	10,050,000	10,509,999.70	2019/3/14
ルクセンブルク		WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/2021	7	9,588,000	10,300,761.27	2021/4/23
日本		SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 30/07/2025	4.75	10,100,000	10,219,095.83	2025/7/30
イギリス		TESCO 6.125% 24/02/22 *GBP	6.125	英ポンド 6,620,000	10,118,646.35	2022/2/24
ルクセンブルク	投資証券	STRUCTURA GLOBAL MARCO MULTI CREDIT EUR SICAV	-	ユーロ 9,850	9,946,136.00	-
イギリス	債券	ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC TF/TV 25/03/2024	3.625	9,460,000	9,869,867.63	2024/3/25
オランダ		TELEFONICA EUROP BV TF/TV PERPETUAL	7.625	8,100,000	9,848,213.01	2049/12/31
イギリス		BARCLAYS BANK PERP	14	英ポンド 5,000,000	9,170,015.04	2049/12/31
フランス		NOVALIS SAS 3% 30/04/2022	3	ユーロ 9,000,000	8,655,120.00	2022/4/30
ルクセンブルク		FIAT FINANCE & TRADE 4.75% 15/07/2022	4.75	7,900,000	8,412,690.57	2022/7/15
アメリカ		LYNX II CORP 7% 15/04/23	7	英ポンド 5,500,000	8,229,727.66	2023/4/15
オランダ		LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/2024	7.125	ユーロ 7,125,000	7,981,855.47	2024/5/15
イタリア		UNICREDIT 6.95% 31/10/2022	6.95	6,408,000	7,939,108.56	2022/10/31
ルクセンブルク		FIAT FINANCE & TRADE LTD SA 6.25% 09/03/2018	6.25	7,035,000	7,899,190.16	2018/3/9
イギリス		NEW LOOK SECURED ISSUER 6.5% 01/07/2022	6.5	英ポンド 5,830,000	7,825,885.95	2022/7/1
カナダ		VRX ESCROW CORP 4.5% 15/05/2023	4.5	ユーロ 7,700,000	7,672,241.50	2023/5/15
ドイツ		THYSSENKRUPP AG 4% 27/08/2018	4	7,146,000	7,610,676.19	2018/8/27
ルクセンブルク		FIAT FINANCE&TRADE 6.625% 15/03/2018	6.625	6,700,000	7,503,336.41	2018/3/15
フランス		GROUPAMA TV 27/10/39	7.875	6,350,000	7,500,045.89	2039/10/27
イギリス		BARCLAYS PLC TF/TV PERPETUAL	6.5	7,290,000	7,494,318.45	2049/12/31

## TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド

決算日 2014年9月30日

(計算期間：2013年10月1日～2014年9月30日)

「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJ シェアクラス)」(円建)は、「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド」は毎年9月30日を決算日としており、当該運用報告書の作成時点において入手可能な2014年9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、「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド」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(米ドル建)	
投資方針	米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンを最大化を目指して運用を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。	
収益分配方針	原則として、毎月分配します。	
ファンドの関係法人	投資顧問会社	TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー
	副投資顧問会社	アムンディ・ジャパン株式会社
	保管銀行	ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト
	管理事務代行会社	ソシエテ・ジェネラル・セキュリティーズ・サービスズ・ルクセンブルク
費用	運用報酬等	年率0.70% (XJ シェアクラス)
	申込手数料	ありません。

## ■費用の明細

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	629,346
(b) 管理費用等	173,717
(c) その他の費用	21,482
合計	824,545

## ■純資産計算書

2014年9月30日現在

項目	当期末
	米ドル
<b>資産合計</b>	94,847,050
有価証券	87,486,282
預金	1,386,247
有価証券売却未収入金	3,606,037
為替未収入金	674,070
未収利息	1,491,948
為替予約取引評価勘定	202,466
<b>負債合計</b>	3,867,666
未払配当金	674,070
有価証券買付未払金	1,259,375
為替未払金	674,202
未払運用報酬	44,183
追加設定に係る未払税	2,254
未払管理費用	12,175
為替予約取引評価勘定	1,201,407
<b>純資産</b>	90,979,384

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



## ■有価証券明細

## (1) 公社債

(2014年9月30日現在)

銘柄		通貨	額面金額	米ドル 換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	米ドル 換算評価額
アイルランド	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.75% 15/05/2019	USD	150,000	147,812.50		CHAPARRAL ENERGY 9.875% 01/10/2020	USD	300,000	337,230.21
	AERCAP IRELAND CAP.LTD/TRUST 5% 01/10/2021	USD	175,000	175,566.81		CHESAPEAKE ENERGY CORP US LIBOR 3 MOIS+3.25 15/04/2019	USD	900,000	912,330.93
アメリカ	ARDAGH PKG FIN LIBOR3+3% 15/12/2019	USD	710,000	690,544.25		CHS/COMMUNITY 7.125% 15/07/2020	USD	250,000	269,335.94
	ACCESS MIDSTREAM PARTNER 5.875% 15/04/2021	USD	635,000	690,198.70		CHS/COMMUNITY HEALTH 15/08/18	USD	105,000	108,822.66
	AECOM TECH 5.875% 15/10/24	USD	130,000	131,462.50		CITCF 13-4A B1 FRN 27/11/2024	USD	250,000	242,452.84
	AECOM TECHNOLOGY 5.75% 15/10/22	USD	230,000	231,437.50		CIMAREX ENERGY 5.875% 01/05/2022	USD	505,000	558,942.07
	AES 4.875% 15/05/2023	USD	225,000	216,738.28		CIT GROUP 6.625% 01/04/2018	USD	625,000	693,244.36
	AES CORP 5.5% 15/03/2024	USD	450,000	443,156.25		CIT GROUP INC 5.25% 15/03/18	USD	150,000	155,390.63
	ALCOA INC 5.125% 01/10/24	USD	210,000	210,239.17		CITIGROUP INC FRN 25/08/2036	USD	1,500,000	1,221,346.35
	ALLY FINANCIAL 6.25% 01/12/17	USD	400,000	441,263.89		CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6.50% 15/11/2022	USD	1,205,000	1,273,534.38
	ALLY FINANCIAL 7.5% 15/09/2020	USD	750,000	868,593.75		CONCHO RESOURCES INC 7% 15/01/21	USD	1,000,000	1,087,083.33
	ALLY FINANCIAL INC 3.5% 27/01/2019	USD	225,000	219,628.13		CRESTWOOD MIDSTREAM PART 6.125% 01/03/2022	USD	180,000	182,238.13
	ALLY FINANCIAL INC 4.75% 10/09/2018	USD	160,000	165,222.22		CSC HLD 5.25% 01/06/24	USD	1,250,000	1,219,244.79
	AMER AIRLN 13-1 B PASSE T 5.625% 15/01/2021	USD	1,000,000	986,274.91		CSC HOLDING LLC 6.75% 15/11/2021	USD	380,000	415,819.75
	AMERENENERGY 7% 15/04/2018	USD	220,000	217,158.33		CSC HOLDING LLC 8.625% 15/05/2019	USD	200,000	231,406.25
	AMERICAN AIRLINES 2013-2 A 4.95% 15/01/2023	USD	500,000	511,660.28		CSFB 2005-11 1A1 6.50% 25/12/2035	USD	3,000,000	764,313.96
	AMERICAN ENERGY 7.375% 01/11/2021	USD	125,000	116,536.46		CYH 5 1/8 08/01/21	USD	960,000	970,463.33
	AMERICAN ENERGY FRN 01/08/2019	USD	75,000	69,935.84		DAVITA HEALTHCARE 5.125% 15/07/2024	USD	510,000	510,118.65
	AMSI 2005-R2 M2 FRN 25/04/2035	USD	180,000	178,639.13		DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 18/06/2021	USD	249,375	246,990.98
	APPROACH RESOURCES 7% 15/06/2021	USD	355,000	360,472.92		DELTA AIR LINES 6.718% 02/01/2023	USD	1,615,000	741,453.81
	ARCH COAL INC 7% 15/06/2019	USD	480,000	267,200.00		DENBURY RESSOURCES 5.5% 01/05/2022	USD	170,000	173,045.83
	ASTORIA DEPOSITOR CORP 7.902% 01/05/2021	USD	564,000	140,169.04		DISH DBS CORP 5.125% 01/05/2020	USD	250,000	255,302.95
	ASTORIA DEPOSITOR CORP 8.144% 01/05/2021	USD	115,000	124,091.95		DISH DBS CORP 5.875% 15/07/2022	USD	260,000	269,682.29
	AUDATEX NORTH 6% 15/06/2021	USD	510,000	534,225.00		DISH DBS CORP 6.75% 01/06/2021	USD	650,000	714,878.13
	BALL CORP 4% 15/11/2023	USD	250,000	236,250.00		DPL INC 7.25% 15/10/2021	USD	178,000	190,589.79
BARRY PLASTICS 5.5% 15/05/2022	USD	100,000	99,108.33		DPL PLC 6.5% 15/10/2016	USD	350,000	382,302.08	
CBRE SERVICES INC. 5.25% 15/03/2025	USD	180,000	179,430.00		DSLA 2007-ARI 2A1A DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 19/04/47	USD	1,900,000	829,934.73	
CBS OUT AMER CAP 5.875% 15/03/25	USD	130,000	130,650.00		DUPONT FABROS 5.785% 15/09/2021	USD	350,000	361,356.77	
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 8.125% 30/04/20	USD	1,350,000	1,478,390.63		DYNEGY IN 5.875% 01/06/2023	USD	375,000	358,845.05	
CCO HOLDINGS LLC/CAP CORP 5.25% 15/03/2021	USD	710,000	700,015.63		EL PASO CO 7.75% 15/01/32	USD	140,000	174,810.42	
CENTURYLINK 5.8% 15/03/22	USD	900,000	925,045.35		EL PASO CO 8.05% 15/10/2030	USD	600,000	760,137.50	
CEQUEL COM ESCROW 6.375% 15/09/2020	USD	440,000	456,018.75		EL PASO ENERGY 7.8% 01/08/31	USD	650,000	798,059.17	
CERIDIAN CORP 8.875% 15/07/2019	USD	955,000	1,075,320.05		EMPIRE GENERATING CO LLC 14/03/2021	USD	465,054	460,985.11	
CHAPARRAL ENERGY 8.25% 01/09/2021	USD	415,000	448,883.02						

## TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド

銘柄		通貨	額面金額	米ドル 換算評価額	銘柄	通貨	額面金額	米ドル 換算評価額
アメリカ	EMPIRE GENERATING FRN 14/03/2021	USD	32,609	32,323.37	MIRANT TRUST 10.06% 30/12/28	USD	300,000	331,791.09
	ENERGY TRANSFER PARTNERS FRN 01/11/2066	USD	1,600,000	1,522,685.60	MOMENTIVE PERFORMANCE 8.875% 15/10/20 DEFAULTED	USD	250,000	224,687.50
	ENTEGR HOLDINGS FRN 19/10/2015 PIK	USD	1,174,057	760,202.04	MOXIE LIBERTY 29/08/20	USD	500,000	511,250.00
	ENTEGR TC LLC PTK 2ND LIEN TL	USD	552,334	609,756.16	NATIONWIDE MUTUAL TF/TV 12/15/24	USD	875,000	896,390.10
	EP ENERGY 9.375% 01/05/2020	USD	135,000	153,063.28	NAVISTAR INC FRN 17/08/17	USD	1,000,000	1,014,743.06
	FED HOME LOAN BANK 0% 12/12/2014	USD	695,000	694,930.50	NFR ENERGY 2ND 31/12/18	USD	250,000	254,661.46
	FIRST DATA 7.375% 15/06/2019	USD	100,000	107,661.04	NRG YIELD OPERATING LLC 5.375% 15/08/2024	USD	560,000	568,798.61
	FIRST DATA 8.875% 15/08/2020	USD	355,000	385,563.28	PEABODY ENERGY 4.75% 15/12/41 CV	USD	2,155,000	1,516,805.73
	FIRST DATA CORP 3.75% 01/11/20	USD	520,000	567,027.50	PENN VIRGINIA CORP 8.5% 01/05/2020	USD	550,000	599,599.31
	FREESCALE SEMICONDUCTOR 5% 15/05/2021	USD	500,000	506,875.00	POST HOLDINGS 6.75% 01/12/2021	USD	100,000	98,731.25
	FRESENIUS 5.625% 31/07/2019	USD	50,000	53,343.75	POST HOLDINGS INC 7.375% 15/02/2022	USD	255,000	255,438.28
	FRESENIUS MED6.5% 15/09/2018	USD	450,000	497,343.75	POWER BUYER LLC TL 2L FRN 06/11/2020	USD	250,000	243,750.00
	GEN MOTORS FINL CO 4.675% 25/09/2021	USD	255,000	262,167.45	PRWIRELESS IN TL B 1L 15/05/2020	USD	124,688	123,440.63
	GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP FRN 15/08/2036	USD	1,500,000	1,301,882.73	QEP RESOURCES 5.25% 01/05/23	USD	605,000	603,021.15
	GEO GROUP 5.875% 15/01/2022	USD	470,000	483,977.60	QEP RESOURCES INC 6.875% 01/03/2021	USD	500,000	547,769.10
	GULFPORT ENERGY CORP 7.75% 01/11/2020	USD	150,000	161,936.46	QWEST CORP 6.75% 01/12/21	USD	110,000	127,267.31
	HARVEY GULF INTERNATIONAL M TL B 1L 5.5% 14/06/20	USD	496,250	490,568.49	QWEST CORP 7.25% 15/09/2025	USD	150,000	177,730.45
	HCA INC 6.5% 15/02/20	USD	1,665,000	1,836,703.13	RALI 2005-QA7 A1 VAR 25/07/2035	USD	890,000	156,293.38
	HEALTHSOUTH 5.75% 01/11/24	USD	170,000	178,295.76	REGIONALCARE HOSPITAL PARTN 24/03/19	USD	249,375	250,154.30
	HILTON WORLDWIDE 5.625% 15/10/2021	USD	330,000	350,057.81	REYNOLDS GROUP ISS/REYNOLD 5.75% 15/10/20	USD	650,000	680,130.21
	HLM-3A-2014-A2	USD	250,000	243,149.24	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 6.875% 15/02/2021	USD	305,000	321,346.09
	LIBOR3M+1.85 18/01/2025	USD	1,010,000	1,106,886.66	RPM SI 2007-SA2 1A RESIDENTIAL FUNDING MTG 25/04/37	USD	1,000,000	199,885.86
	HOMER CITY GENERATION 8.734% 01/10/2026 PIK	USD	440,000	477,601.95	RJS POWER HOLDINGS LLC 5.125% 15/07/2019	USD	300,000	299,666.67
	HOMER CITY GENERATION LP 8.137% 01/10/2019	USD	330,000	110,912.42	ROCKIE EXPRESS 6% 15/01/19	USD	285,000	304,237.50
	INDX 2007-AR13 4A1 LUS12R 25/07/2037	USD	580,000	501,341.99	ROCKIES EXPRESS 5.625% 15/04/2020	USD	140,000	148,859.38
	JPM CHASE CAPITAL XXI LIB3 02/02/37	USD	857,065	848,361.71	ROCKIES EXPRESS PIPELINE 6.875% 15/04/2040	USD	230,000	257,947.40
	LA FRONTERA GENERATION LLC TL B 1L 30/09/2020	USD	225,000	245,269.53	ROSE ROCK MIDSTREAM 5.625% 15/07/2022	USD	285,000	287,493.75
	LEVEL 3 FINANCING INC 8.125% 01/07/2019	USD	500,000	552,734.38	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.75% 15/05/2024	USD	150,000	156,114.58
	LEVEL 3 FINANCING INC 8.625% 15/07/20	USD	530,000	548,910.69	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC TV 01/02/2021	USD	1,419,000	1,478,128.60
	LIFEPOINT HOSPITALS INC 5.5% 01/12/2021	USD	1,075,000	1,168,558.59	SABINE PASS LNG 7.5% 30/11/2016	USD	350,000	382,812.50
	LYNX ENERGY 8.625% 15/04/20	USD	300,000	311,140.63	SANCHEZ ENERGY CORP 6.125% 15/01/2023	USD	120,000	121,034.75
	LYNX I CORP 5.375% 15/04/2021	USD	510,000	485,535.94	SARM 2005-15 1A1 FRN 25/07/2035	USD	450,000	113,639.04
MASTEC 4.875% 15/03/23	USD	500,000	516,015.56	SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875% 15/07/2022	USD	125,000	119,944.01	
MAXIM CRANE TL B2 L 31/12/18	USD	600,000	632,906.25	SEVENTY SEVEN ENE 6.5% 07/2022	USD	250,000	251,118.06	
METROPCS 6.625% 1120	USD	665,000	653,205.49					

TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド

銘柄		通貨	額面金額	米ドル 換算評価額	銘柄	通貨	額面金額	米ドル 換算評価額	
アメリカ	SINCLAIR TELE 6.125% 01/10/22	USD	605,000	632,500.19	イギリス イギリス領 ヴァージン諸島 カナダ ケイマン 日本 バミューダ フランス マージナル諸島 ルクセンブルク	WHITING PETROLEUM CORP 5% 15/03/2019	USD	470,000	479,204.17
	SM ENERGY 6.5% 01/01/23	USD	830,000	880,687.64		WINDSTREAM CORP 7.75% 15/10/2020	USD	380,000	415,347.92
	SM ENERGY 6.5% 15/11/2021	USD	200,000	217,375.00		WPX ENERGY 5.25% 15/09/2024	USD	235,000	230,466.46
	SOUTHERN STAR 5.125% 15/07/2022	USD	375,000	379,614.58		WR GRACE & CO 5.125% 01/10/2021	USD	80,000	81,659.44
	SPRINT CORP 7.875% 15/09/2023	USD	230,000	246,279.69		ZFS FINANCE USA TRUST TF/TV 15/12/2065	USD	200,000	219,262.50
	SPRINT NEXTEL CORP 9.25% 215/04/202	USD	730,000	877,748.96		INMARSAT FINANCE 4.875% 15/05/2022	USD	250,000	247,677.08
	SPRINT NEXTEL CORP 9% 15/11/2018	USD	1,015,000	1,208,509.75		VIRGIN MEDIA 5.5% 15/01/2025	USD	595,000	610,056.81
	SUMMIT MID 7.5% 01/07/2021	USD	720,000	796,350.00		VIRGIN MEDIA 6.375% 15/04/2023	USD	205,000	218,677.34
	SYNAGRO INFRASTRUCTRE 19/08/20	USD	397,000	390,548.75		PACIFIC DRILL 7.25% 01/12/17	USD	1,050,000	1,083,038.54
	SYNAGRO INFRASTRUCTRE 19/08/20	USD	74,437	73,227.85		PACIFIC DRILLING 5.375% 01/06/20	USD	100,000	93,761.80
	SYNAGRO INFRASTRUCTRE 19/08/20	USD	23,563	23,179.61		JUPITER RESOURCES INC 8.5% 01/10/2022	USD	150,000	133,925.00
	TARGA RES 4.25% 23	USD	250,000	244,609.38		MEG ENERGY 7% 31/03/2024	USD	500,000	520,000.00
	TENET HEALTHCARE CORP 4.50% 01/04/2021	USD	435,000	436,033.13		MEG ENERGY CORP 6.5% 15/03/2021	USD	140,000	144,229.17
	TENET HEALTHCARE CORP 6% 01/10/2020	USD	140,000	152,576.67		TEINE ENERGY LTD 6.875% 30/09/2022	USD	150,000	149,210.63
	TIME INC 5.75% 15/04/2022	USD	250,000	246,029.51		VALEANT PHARMACEUTICALS 5.625% 01/12/2021	USD	618,000	629,521.84
	T-MOBILE USA 5.25% 01/09/2018	USD	200,000	207,595.83		VPII ESCROW CORP 7.5% 15/07/21	USD	100,000	109,062.50
	T-MOBILE USA 6.633% 28/04/2021	USD	210,000	218,436.44		BABSN 2003-IA B FRN 20/04/2025	USD	300,000	291,239.78
	T-MOBILE USA INC 6.25% 01/04/21	USD	655,000	685,180.03		CECLO 13-18A B1 Libor3 + 1.55% 23/07/2025	USD	300,000	286,710.18
	T-MOBILE USA INC 6.542% 28/04/2020	USD	245,000	254,804.11		SOFTBANK 4.5% 15/04/2020	USD	950,000	967,218.75
	T-MOBILE USA INC 6.731% 28/04/2022	USD	255,000	265,606.03		INTELSAT JACKSON 7.25% 15/10/2020	USD	1,610,000	1,756,073.96
	TOWNSQUARE RADIO 9% 01/04/2019	USD	130,000	146,542.50		NUMERICABLE GROUP SA 4.875% 15/05/2019	USD	400,000	395,333.50
	US AIRWAYS 2012-2B 6.75% 03/06/2021	USD	200,000	212,398.62		DRILLSHIPS FIN 03/21	USD	67,330	65,596.22
	UTILITY SERVICES ASSOCIATES 16/10/20	USD	606,223	609,254.10		ARCELOR MITTAL 9.85% 01/06/2019	USD	300,000	377,388.75
	VALEANT PHARMACEUTICALS 6.75% 15/08/2021	USD	955,000	1,002,451.56		MALLINCKRODT FIN/SB 5.75% 01/08/2022	USD	615,000	624,998.02
	VALEANT PHARMACEUTICALS 6.875% 01/12/2018	USD	500,000	529,487.85		NIELSEN CO LUX 5.5% 01/10/2021	USD	325,000	336,325.35
	VALEANT PHARMACEUTICALS 7.25% 15/07/2022	USD	150,000	161,640.63					
	VIVA ALAMO LLC 14/02/21	USD	497,500	495,247.43					
	WALTER ENERGY 9.875% 15/12/2020	USD	755,000	267,120.57					
	WALTER ENERGY INC 11% 01/04/2020	USD	850,000	464,029.17					
	WALTER ENERGY INC 8.5% 15/04/2021	USD	390,000	136,093.75					
WALTER ENERGY INC 9.5% 15/10/19	USD	600,000	575,125.00						

(注1) 額面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。

USD (米ドル)

(2) 株式

(2014年9月30日現在)

銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	MACH GEN GP LLC 15	12,557	USD	707,373.48

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド

決算日 2014年6月30日

(計算期間：2013年7月1日～2014年6月30日)

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

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

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

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	ルクセンブルク籍会社型投資信託（ユーロ建）	
投資方針	主として欧州の高利回り社債に投資することにより、高水準の金利収入とキャピタル・ゲインの獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。	
収益分配方針	原則として、毎月分配します。	
ファンドの関係法人	運用会社	アムンディ
	管理会社	アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
	保管銀行	CACEIS・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
費用	運用報酬等	年率0.60%（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	6,120,236
(b) 成功報酬	3,144
(c) 管理費用等	1,989,935
(d) その他の費用	1,209,155
合計	9,322,470

## ■純資産計算書

2014年6月30日現在

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>774,605,950</b>
有価証券	739,849,803
預金	7,737,169
未収利息	14,431,453
有価証券売却未収入金	10,872,686
未収追加設定金	755,254
為替未収入金	959,585
<b>負債合計</b>	<b>16,786,067</b>
借入金	400,000
有価証券買付未払金	8,395,746
未払解約金	4,452,617
為替予約取引評価勘定	36,668
先物取引評価勘定	180,400
スワップ取引評価勘定	281,557
未払運用報酬	1,554,015
為替未払金	961,659
その他の負債	523,405
<b>純資産</b>	<b>757,819,883</b>

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

## ■有価証券明細

## (1) 公社債

(2014年6月30日現在)

銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
アイルランド	AG SPRING FINANCE LTD 7.50% -01/06/2018	EUR	1,950,000	1,952,031.25	GKN HOLDINGS PLC 5.375% 19/09/2022	GBP	3,270,000	4,527,458.05	
	ARDAGH GLAS 7.375% 15/10/2017	EUR	2,000,000	2,135,729.17	HBOS PLC TF/TV 30/10/19 *EUR	EUR	800,000	827,661.37	
	ARDAGH PACK 9.25% 15/10/2020	EUR	1,470,000	1,630,628.13	HOUSE OF FRASER 8.875% 15/08/2018	GBP	1,800,000	2,480,252.70	
	BANK OF IRELAND 10% 30/07/2016	EUR	2,180,000	2,628,196.65	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE 5.75% 07/04/2021	EUR	2,600,000	2,704,865.48	
	EIRCOM FINANCE 9.25% 15/05/2020	EUR	1,100,000	1,255,718.75	JAGUAR L 8.25% 15/03/20	GBP	3,500,000	4,995,433.68	
	NARA CAB 8.875% 01/12/2018	EUR	1,888,000	2,028,975.65	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5.625% 01/02/2023	USD	350,000	280,110.24	
	ROTTAPHARM 6.125% 15/11/2019	EUR	1,840,000	2,005,975.82	LBG CAP 2 6.385% 05/20 *EUR	EUR	1,000,000	1,102,261.64	
	SMURFIT KAPPA ACQUISITION 3.25% 01/06/2021	EUR	400,000	396,975.00	LLOYD TSB BANK TF/TV PERP	GBP	900,000	1,947,264.89	
	SMURFIT KAPPA ACQUISITION 4.125% 30/01/2020	EUR	1,100,000	1,182,376.25	LLOYDS BANKING TF/TV PERPETUAL	GBP	625,000	803,910.13	
	SMURFIT KAPPA ACQUISITION 7.75% 15/11/19	EUR	2,050,000	2,197,902.38	LLYODS BANKING GROUP TF/TV PERPETUAL	EUR	1,665,000	1,776,445.06	
アメリカ	BELDEN 5.5% 15/04/2023	EUR	650,000	688,322.92	NATIONWIDE BLDG SOCIETY TF/TV PERP	GBP	760,000	976,133.88	
	CEMEX FINANCE LLC 5.25% 01/04/2021	EUR	1,100,000	1,167,077.08	NEW LOOK BONDCO I PLC 8.75% 14/05/18	GBP	1,675,000	2,256,004.51	
	DEUTSCH11 9.5% PREFERRED B PERP	EUR	2,290,000	2,454,845.49	OLD MUTUAL TF/TV PERP	EUR	1,725,000	1,821,811.73	
	PRESENIUS US FINANCE II INC 4.25% 01/02/2021	USD	850,000	643,595.27	OLD MUTUAL TF/TV PERPETUAL	GBP	700,000	926,356.18	
	LYNX I CORP 6% 15/04/2021	GBP	6,600,000	8,799,175.72	OTE PLC 7.875% 07/02/2018	EUR	5,147,000	6,151,428.94	
	LYNX II CORP 7% 15/04/23	GBP	1,700,000	2,355,803.26	PRIORY GROUPE LTD 7% 15/02/2018	GBP	1,000,000	1,348,819.78	
	MPT OPER PARTNERSP 5.75% 01/10/2020	EUR	900,000	975,883.75	R&R ICE CREAM PLC 5.5% 15/05/2020	GBP	1,300,000	1,621,189.10	
	US COAT ACQ / FLASH DUTCH 5.75% 01/02/21	EUR	750,000	820,363.96	RBS CAPL A TF/TV PF	EUR	1,343,000	1,346,021.75	
	ARROW GLOBAL FINANCE 7.875% 01/03/2020	GBP	1,640,000	2,250,020.29	ROYAL BANK OF SCOTLAND TF/TV 22/09/2021	EUR	2,100,000	2,237,772.95	
	BARCLAYS PLC TF/TV PERPETUAL	EUR	5,020,000	5,077,314.46	ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC TF/TV 25/03/2024	EUR	3,800,000	3,920,253.13	
イギリス	BARCLAYS PLC TF-2020 / TV PERPETUEL	EUR	3,000,000	3,281,560.00	ROYAL BANK TF/TV PERPETUAL	EUR	3,500,000	3,878,144.49	
	BOPARAN HOLDINGS LTD 9.875% 30/04/2018	GBP	950,000	1,299,031.37	THOMAS COOK 7.75% 15/06/2020	EUR	5,200,000	5,710,791.67	
	CARE UK HEALTH & SOCIAL CARE NEWCO LIMITED 9.75% 01/08/2017	GBP	800,000	1,090,582.20	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 6.25% 28/03/2029	GBP	1,520,000	2,052,051.68	
	DFS FURNITURE HOLDINGS PLC 7.625% 15/08/2018	GBP	1,100,000	1,493,731.96	VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020	GBP	2,510,000	3,511,472.60	
	ECO BAT FINANCE PLC 7.75% 15/02/2017	EUR	800,000	849,250.00	WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/20	GBP	2,300,000	2,838,164.34	
	ELLI FINANCE UK PLC 8.75% 15/06/2019	GBP	2,480,000	3,425,869.16	ASTALDI SPA 7.125% 01/12/20	EUR	2,820,000	3,093,290.46	
	EQUINITI NEWCO 7.125% 15/12/2018	GBP	700,000	916,171.01	BANCO POPOLARE 3.5% 14/03/19	EUR	2,200,000	2,302,203.56	
					BANCO POPOLARE SC 2.375% 22/01/2018	EUR	2,160,000	2,168,587.45	
					BANTA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3.625% 01/04/2019	EUR	1,570,000	1,619,603.14	

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	BUZZI UNICEM 6.25% 28/09/2018	EUR	2,350,000	2,801,409.25	EDP FINANCE BV 4.75 26/09/16	EUR	2,300,000	2,541,811.22	
	CERVED TECHNOLOGIES 6.375% 15/01/2020	EUR	820,000	910,933.70	EDP FINANCE BV 4.875% 14/09/2020	EUR	1,300,000	1,504,927.37	
	CERVED TECHNOLOGIES 8% 15/01/21	EUR	550,000	636,166.67	EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/21	USD	2,350,000	1,860,619.06	
	ENEL SPA TF/TV 10/01/2074	EUR	9,500,000	10,762,902.05	FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/21	EUR	1,300,000	1,391,238.33	
	ENEL TF/TV 15/09/2076	GBP	200,000	269,796.47	FRESENIUS FINANCE 4.25% 15/04/2019	EUR	3,250,000	3,655,906.04	
	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	1,000,000	1,275,046.99	GRP ISOLUX CORSAN 6.625% 15/04/2021	EUR	3,020,000	3,132,361.49	
	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	EUR	2,750,000	3,154,812.81	HEIDELBERGCEMENT 9.5%15/12/18	EUR	3,650,000	4,795,534.09	
	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	EUR	2,200,000	2,764,278.18	HEMA BONDCO IBV 6.25% 15/06/2019	EUR	650,000	657,967.01	
	INTESA SANPAOLO TV PERP	EUR	1,350,000	1,518,814.73	HERTZ HOLDGS NETHERLANDS 4.375% 15/01/19	EUR	2,870,000	2,998,279.61	
	LOTTOMATIC TF/TV 66 REGS	EUR	3,197,000	3,510,524.97	KONINKLIJKE KPN VAR PERPETUAL	EUR	2,400,000	2,704,311.78	
	MANUTENCOOP FACILITY 8.5% 01/08/2020	EUR	3,100,000	3,480,309.72	OI EUROPEAN GP 6.75% 15/09/2020	EUR	3,880,000	4,687,384.37	
	RHINO BONDCO SPA 7.25% 15/11/2020	EUR	770,000	841,833.69	PHOENIX PIB DUTCH HOLDING 3.125% 27/05/2020	EUR	1,200,000	1,190,833.15	
	SNAI SPA 7.625% 15/06/2018	EUR	1,900,000	2,067,536.46	PHONIX PIB 9.625% 15/07/14	EUR	35,000	36,689.96	
	TELE ITA 5.375% 29/01/19 *EUR	EUR	6,400,000	7,264,163.59	POLISH TELEV 11% 15/01/2021	EUR	1,425,000	1,801,793.75	
	TELECOM ITAL 5.25% 10/02/22	EUR	3,400,000	3,792,968.55	PORTUGAL TEL FIN 4.625% 08/05/20	EUR	1,750,000	1,940,287.57	
	TELECOM ITALIA 5.875% 19/05/23	GBP	1,900,000	2,499,391.68	PORTUGAL TELECOM 5.875% 17/04/2018	EUR	4,900,000	5,613,696.82	
	TELECOM ITALIA SPA 4% 21/01/2020	EUR	1,000,000	1,062,110.25	REFRESCO GROUP BV 7.375% 2018	EUR	1,725,000	1,835,777.34	
	TELECOM ITALIA SPA 4.5% 25/01/2021	EUR	2,300,000	2,500,650.74	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2019	EUR	4,550,000	4,588,005.14	
	TELECOM ITALIA SPA 4.875% 25/09/2020	EUR	6,700,000	7,548,019.92	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.5% 15/05/2022	EUR	1,350,000	1,363,462.50	
	UNICREDIT 6.95% 31/10/2022	EUR	5,800,000	7,334,502.82	SCHAEFFLER FINANCE BV 4.25% 15/05/2018	EUR	2,500,000	2,599,131.25	
	UNIPOLSAI TF/TV PERP	EUR	1,240,000	1,245,419.31	SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/17	EUR	1,220,000	1,426,256.25	
	オーストリア	SAPPI PAPIER HOLDING 6.625% 15/04/2018	EUR	2,410,000	2,594,080.82	SCHAEFFLER HOLDING FINANCE BV 6.875% 15/08/2018	EUR	2,150,000	2,318,304.69
	オランダ	WIENERBERGER 4% 17/04/20	EUR	1,280,000	1,376,882.67	SELECTA GROUP BV 6.5% 15/06/2020	EUR	2,180,000	2,227,710.51
ABN AMRO BANK VAR PERPETUAL	EUR	5,250,000	5,424,432.33	SM MTH AUTO GRP 4.125% 15/07/2021	EUR	2,290,000	2,283,198.70		
CABLE COMM SYST NV 7.5% 01/11/2020	EUR	2,200,000	2,438,791.67	TELEFONICA EUROP BV TF/TV PERPETUAL	EUR	5,400,000	6,666,503.42		
CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/2021	EUR	870,000	909,636.35	TELEFONICA EUROPE BV TF/TV PERPETUAL	EUR	3,900,000	4,493,203.36		
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE BV 4.625% 08/04/2074	EUR	2,000,000	2,073,634.25	TELEFONICA EUROPE BV TF/TV PERPETUAL	GBP	200,000	274,166.35		
EDP FINANCE 5.75% 21/09/2017	EUR	3,870,000	4,486,973.42	TELEFONICA EUROPE BV TF/TV PERPETUAL	EUR	2,000,000	2,107,431.51		
EDP FINANCE 8.625% 04/01/2024	GBP	900,000	1,452,365.69						
EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019	EUR	2,120,000	2,154,436.76						
EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	EUR	3,500,000	3,820,065.22						

## Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド

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	THYSSENKR 8.5% 25/02/16 *EUR	EUR	3,800,000	4,347,616.44		COMMERZBANK AG 8.125% 19/09/23	USD	1,800,000	1,623,760.18
	TMF GROUP HOLDING 9.875% 01/12/19	EUR	350,000	391,354.20		DEUTSCHE BANK AG TF/TV PERPETUAL	EUR	800,000	807,407.23
	UPC HOLDING BV 6.375% 15/09/2022	EUR	3,030,000	3,359,039.06		DEUTSCHE RASTSTATTEN 6.75% 30/12/20	EUR	1,300,000	1,397,500.00
	UPC HOLDING BV 6.75% 15/03/23	EUR	1,850,000	2,085,296.88		HEIDELBERGCEMENT 8.5 31/10/19	EUR	4,025,000	5,283,314.28
	UPC HOLDINGS 8.375% 15/08/2020	EUR	3,750,000	4,224,023.44		KINOVE GERMAN 10% 15/06/2018	EUR	800,000	691,882.67
	ZIGGO BOND 8% 15/05/2018	EUR	1,450,000	1,545,700.00		STYROLUTION GROUP GBMH 7.625% 15/05/2016	EUR	1,070,000	1,117,006.44
ガンジー	CSG GUERNSEY I LTD FRN 24/02/2041	USD	1,350,000	1,093,155.89	TECHEM ENERGY 7.875% 01/10/2020	EUR	2,550,000	2,909,980.31	
カナダ	BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021	EUR	3,150,000	3,488,802.19	TECHEM GBMH 6.125% 01/10/2019	EUR	1,600,000	1,752,291.78	
クロアチア	AGROKOR 9.125% 01/02/2020	EUR	4,010,000	4,677,734.62	THYSSENKRUPP AG 4% 27/08/2018	EUR	4,600,000	5,109,578.04	
ジャージー	ASTON MARTIN 9.25% 15/07/18	GBP	2,460,000	3,403,801.36	TRIONISTA HOLDGCO 30/04/20 30/04/21	EUR	1,000,000	1,055,033.33	
	AVIS BUDGE FINANCE PLC 6% 01/03/21	EUR	3,100,000	3,361,433.33	TRIONISTA TOPCO 6.875% 30/04/21	EUR	1,700,000	1,863,265.17	
	HASTINGS INSR GR FIN 8% 21/10/2020	GBP	1,660,000	2,245,951.45	UNITYMEDIA 5% 21/01/2023	EUR	500,000	542,838.54	
	HBOS CAP FUNDING TF/TV PERP	GBP	1,600,000	2,158,702.93	UNITYMEDIA 6.25% 15/01/29	EUR	3,380,000	3,998,610.42	
	UBS PREFER TF/TV PERP	EUR	2,156,000	2,214,927.32	UNITYMEDIA HESSEN 5.5% 15/09/2022	EUR	4,100,000	4,493,770.83	
スイス	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	EUR	780,000	906,325.20	UNITYMEDIA HESSEN 5.75% 15/01/2023	EUR	4,050,000	4,521,234.38	
スウェーデン	EILEME 2 AB 11.75% 31/01/2020	EUR	1,580,000	1,971,458.17	UNITYMEDIA HESSEN7.5% 15/03/19	EUR	2,240,000	2,445,800.00	
	NORCELL SWEDEN HOLDING 10.75% 29/09/19	EUR	1,000,000	1,157,881.94	UPC GERMANY GBMH 9.625% 01/12/19	EUR	980,000	1,058,911.04	
	TVN FINANCE CORP 7.375% 15/12/2020	EUR	3,400,000	3,852,447.92	WEPA HYGIENEPRODUKTE 6.5% 15/05/2020	EUR	1,025,000	1,123,015.63	
	VERISURE HOLDING AB 8.75% 01/09/2018	EUR	2,920,000	3,220,536.94	日本	SOFTBANK CORP 4.625% 15/04/2020	EUR	2,047,000	2,215,131.20
スペイン	ABENGOA 8.875% 05/02/18	EUR	5,380,000	6,399,491.32	フィンランド	STORA ENSO 5.5% 07/03/2019	EUR	2,470,000	2,821,552.05
	ALMIRALL SA 04/01/2021	EUR	1,200,000	1,274,337.50	フランス	ACCOR SA TF/TV PERPETUAL	EUR	3,800,000	3,784,800.00
	BANCO SANTANDER TF/TV PERP	EUR	1,600,000	1,655,624.00	BANQUE POPULAIRE CAISSE 9.25% PERP	EUR	3,600,000	3,837,406.68	
	BANKIA SA 3.5% 17/01/2019	EUR	2,500,000	2,696,040.07	CASINO GUICHARD TF/TV PERP	EUR	4,100,000	4,381,931.16	
	CAIXABANK TV 14/11/2023	EUR	2,000,000	2,226,129.75	CEGEDIM SA 6.75% 01/04/20	EUR	2,770,000	3,063,529.98	
	EMPARK FUNDING SA 6.75% 15/12/2019	EUR	700,000	763,358.75	CERBA EUROPEAN LAB 7% 01/02/20	EUR	2,960,000	3,292,917.78	
	INAER AVIATION FIN 9.50% 01/08/2017	EUR	1,122,000	1,222,980.92	CNCEP TF/TV PERP	EUR	400,000	424,379.45	
	NH HOTELES SA 6.875% 15/11/2019	EUR	550,000	607,581.56	CNCEP TF/TV PERP	EUR	2,500,000	2,610,976.03	
	OBRASCON HUARTE 7.625% 15/03/2020	EUR	1,500,000	1,705,755.77	CNP ASSURANCE TF/TV 05/06/2045	EUR	400,000	409,040.56	
	OBRASCON HUARTE LAIN SA 8.75% 15/03/2018	EUR	1,250,000	1,391,176.97	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	EUR	4,500,000	5,639,809.93	
チェコ	CE ENERGY 7% 01/02/2021	EUR	1,420,000	1,546,458.89	CREDIT AGRICOLE TF/TV PERPETUAL	EUR	4,350,000	4,616,219.43	
	CET 21 SPOL S R O 9% 01/11/17	EUR	430,000	458,917.50	CROWN EURO HOLDINGS 4% 15/07/2022	EUR	2,200,000	2,203,102.00	
ドイツ	COMMERZBANK AG 7.75% 16/03/2021	EUR	6,100,000	7,690,311.78	CROWN EURO HOLDINGS SA 7.125% 15/08/2018	EUR	1,430,000	1,531,013.41	



## Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド

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	DARTY FIN 5.875% 01/03/21	EUR	1,250,000	1,343,099.44	VEOLIA ENVIRONNEMENT TF/TV PERPETUAL	EUR	4,900,000	5,122,429.79		
	FAURECIA SA 9.375% 15/12/2016	EUR	1,990,000	2,347,909.27		WENDEL 5.875% 17/09/2019	EUR	3,800,000	4,621,310.14	
	GDF SUEZ TF/TV PERPETUAL	EUR	1,000,000	1,016,232.60		WENDEL 6.75% 20/04/2018	EUR	3,900,000	4,623,957.53	
	GROUPAMA SA TF/TV PERP 31/12/2049	EUR	900,000	952,478.58		WENDEL INV 4.375% 08/17 *EUR	EUR	1,850,000	2,065,442.64	
	GROUPAMA SA TF/TV PERPETUAL	EUR	5,000,000	5,203,748.63		WENDEL INV 4.875% 05/16 *EUR	EUR	50,000	53,433.73	
	GROUPAMA TV 27/10/39	EUR	3,300,000	3,907,448.63		ベルギー	KBC GROEP NV TF/TV PERPETUAL	EUR	2,050,000	2,067,796.84
	GROUPE SMCP SAS 8.875% 15/06/2020	EUR	2,500,000	2,826,206.60			ポーランド	PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/2019	EUR	1,500,000
	LA FINANCIERE ATALIAN SA 7.25% 15/01/2020	EUR	860,000	961,677.08		PLAY FINANCE 2 SA 6.5% 01/08/2019		EUR	500,000	549,715.39
	LABCO SAS 8.5% 15/01/2018	EUR	1,774,000	1,949,552.08		ポルトガル	BANCO ESPERITO SANTO 4.75% 15/01/2018	EUR	3,000,000	3,081,344.22
	LABEYRIE FINE 5.625% 15/03/2021	EUR	1,460,000	1,561,059.38			BANCO ESPERITO 4% 21/01/19	EUR	3,800,000	3,791,466.14
	LAFARGE MULTICPON 29/11/18	EUR	5,700,000	6,903,617.47		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5.625% 12/04/2015	EUR	2,000,000	2,170,078.77	
	LAFARGE SA 4.75% 30/09/2020	EUR	5,295,000	6,183,010.67		PORTUCEL 5.375% 15/05/2020	EUR	800,000	871,375.00	
	LAFARGE SA 5.875% 09/07/2019	EUR	5,730,000	7,075,411.85		南アフリカ	EDCON HOLDINGS 13.375% 30/06/2019	EUR	1,950,000	1,852,890.00
	LOXAM SAS 7.375% 24/01/2020	EUR	1,140,000	1,276,091.46			EDCON PROPRIETE 9.5% 01/03/2018	EUR	1,000,000	1,037,708.33
	NATIXIS TF/TV PERP	EUR	1,000,000	1,155,312.60		ルクセンブルク	ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA 8.75% 01/11/19	EUR	1,400,000	1,556,576.39
	NEXANS 5.75% 02/05/17 *EUR	EUR	1,650,000	1,795,520.96			ALTICE FINANCING 8% 15/12/2019	EUR	1,330,000	1,467,433.33
	NOVALIS SAS 6% 15/06/18	EUR	3,160,000	3,357,500.00		ALTICE FINANCING SA 6.5% 15/01/2022	EUR	1,000,000	1,103,750.00	
	NUMERICABLE 5.375% 15/05/2022	EUR	5,700,000	6,093,379.17		ALTICE SA 7.25% 15/05/2022	EUR	6,950,000	7,439,781.94	
	NUMERICABLE GROUP SA 5.625% 15/05/2024	EUR	2,970,000	3,198,318.75		ARCELORMITTAL 3% 25/03/2019	EUR	2,400,000	2,455,134.25	
	ORANGE TF/TV PERPETUEL	EUR	930,000	974,189.47		ARDAGH FINANCIAL HOLDINGS SA 8.375% PIK 15/06/2019	EUR	400,000	405,675.00	
	PEUGEOT 7.375% 06/03/18	EUR	9,200,000	10,837,032.88		BORMIOLI ROCCO HOLDINGS 10% 01/08/18	EUR	2,430,000	2,700,772.20	
	PEUGEOT 7.375% 06/03/18	EUR	1,750,000	2,061,392.12		CAPSUGEL FINANCECO SCA 9.875% 01/08/2019	EUR	1,650,000	1,845,478.02	
	PEUGEOT SA 5.625% 11/07/2017	EUR	900,000	1,027,726.15		CIRSA FUNDING LUX 8.75% 15/05/18	EUR	3,430,000	3,596,140.63	
	PEUGEOT SA 6.5% 18/01/2019	EUR	4,400,000	5,250,315.07		CONVATEC HEALTH CARE 7.375% 15/12/2017	EUR	1,030,000	1,090,762.70	
	RENAULT 5.625% 22/03/2017	EUR	1,700,000	1,910,607.83		CONVATEC HEALTHCARE 10.875% 15/12/18	EUR	1,500,000	1,639,396.88	
	RENAULT SA 3.125% 05/03/2021	EUR	3,720,000	3,938,911.30		ELIOR FINANCE & CO SCA 6.5% 01/05/2020	EUR	2,600,000	1,885,520.79	
	REXEL 6.125% 15/12/2019	USD	2,270,000	1,768,925.60		FIAT FINANCE & TRADE 6.375% 01/04/16	EUR	500,000	538,515.46	
	REXEL SA 5.125% 15/06/2020	EUR	3,170,000	3,414,519.27		FIAT FINANCE & TRADE 6.75% 14/10/2019	EUR	8,340,000	9,847,645.36	
	SG TF 8.875% 160618/TV PERP	GBP	1,330,000	1,896,838.98		FIAT FINANCE & TRADE 7.75% 17/10/2016	EUR	4,500,000	5,214,816.74	
	SGD GROUP 5.625% 15/04/2019	EUR	1,150,000	1,202,155.38		FIAT FINANCE & TRADE LTD SA 6.25% 09/03/2018	EUR	4,940,000	5,722,802.23	
SOCIETE GENERALE TF/TV PERPETUAL	EUR	4,300,000	5,662,231.16							
SOCIETE GENERALE TF/TV PERPETUAL	EUR	3,850,000	4,102,415.63							
SPCM SA 5.5% 15/06/2020	EUR	4,040,000	4,362,358.33							
TEREOS FIN GROUP 04/03/20	EUR	1,200,000	1,243,487.67							
THREEAB OPTIQUE 5.625% 15/04/2019	EUR	1,460,000	1,457,718.75							

Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド

	銘柄	通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
ルクセンブルク	FIAT FINANCE & TRADE LTD SA 7.375% 08/07/2018	EUR	2,300,000	2,782,828.67
	FIAT FINANCE&TRADE 6.625% 15/03/2018	EUR	3,400,000	3,833,232.19
	FINDUS BONDCO SA 9.125% 01/07/2018	EUR	2,250,000	2,548,960.94
	FINMEC FINANCE SA 4.5% 19/01/2021	EUR	4,970,000	5,340,367.12
	FINNECCANICA FINANCE 5.25% 21/01/2022	EUR	400,000	445,205.48
	FMC FIN 6.5% 15/09/18	EUR	1,030,000	1,239,854.60
	FMC FIN 7 5.25% 15/02/21 *EUR	EUR	2,800,000	3,264,765.00
	GATEGROUP FIN 6.75% 01/03/2019	EUR	2,310,000	2,511,691.88
	GCS HOLDCO 6.5% 15/11/2018	EUR	950,000	1,014,718.75
	GEO DEBT FINANCE SCA 7.50% 01/08/2018	EUR	780,000	847,939.30
	GESTAMP FUND LUX 5.875% 31/05/2020	EUR	2,000,000	2,144,791.67
	HEIDELBERGCEMENT 7.50% 03/04/20	EUR	6,800,000	8,691,250.00
	HELLAS II TV 15/01/15 DIRTY DEFAULTED	EUR	5,000,000	25,500.00
	INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.75% 15/02/2019	EUR	2,500,000	2,633,958.33
	INEOS GRP 6.5% 15/08/2018	EUR	1,640,000	1,749,675.00
	INTRALOT CAPITAL LUX 6% 15/05/2021	EUR	700,000	717,441.67
	INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG 9.75% 15/08/2018	EUR	1,100,000	1,298,343.75
	KION FINANCE SA 6.75% 15/02/2020	EUR	920,000	1,027,927.50
MAGNOLIA BC 9% 01/08/2020	EUR	2,650,000	2,907,712.50	

	銘柄	通貨	額面金額	ユーロ 換算評価額
	MATTERHORN MOBILE HLDG 8.25% 15/02/2020	EUR	2,040,000	2,291,812.50
	ONTEX IV 7.5% 15/04/18	EUR	900,000	950,062.50
	ONTEX IV 9% 15/04/19	EUR	403,000	442,796.25
	PICARD BONDCO 9% 01/10/2018	EUR	2,300,000	2,483,425.00
	SPIE BONDCO 3 11% 15/08/19	EUR	2,740,000	3,209,273.49
	SUNRIS 8.5% 31/12/2018	EUR	3,450,000	3,671,490.00
	TELENET FI 6.625% 02/21 *EUR	EUR	2,850,000	3,135,979.69
	TELENET FIN 6.75% 15/08/2024	EUR	1,200,000	1,380,375.00
	TELENET FINANCE LUX 6.375% 15/11/2020	EUR	250,000	268,867.19
	TELENET FINANCE V 6.25% 15/08/2022	EUR	2,700,000	3,023,291.25
	UNICREDITO TF/TV PERP	EUR	3,800,000	4,529,417.81
	WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/2021	EUR	7,100,000	7,733,872.22
	WIND ACQUISITION FIN SA 4% 15/07/2020	EUR	3,000,000	3,000,660.00
	WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.375% 15/02/2018	EUR	4,370,000	4,665,581.34
	XELLA HOLDCO FINANCE 9.125% 15/09/18	EUR	270,000	297,435.94
	ZINC CAPITAL 8.875% 15/05/2018	EUR	1,605,000	1,727,130.47

(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

(2014年6月30日現在)

	銘柄	口数	現地通貨	ユーロ換算評価額
フランス	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	0.001	EUR	1,056.97
	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	18.267	EUR	344,285.64
	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	38.409	EUR	8,433,404.98
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM IE CAP	10,000.000	EUR	10,549,900.00

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR (ユーロ)