

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	毎月決算型	年2回決算型
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2014年7月31日から2019年10月25日までです。	
運用方針	アムンディ・英国債マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）	アムンディ・英国債マザーファンドの受益証券
	アムンディ・英国債マザーファンド	英ポンド建ての英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債
組入制限	アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）	原則として、株式への投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	アムンディ・英国債マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
分配方針	毎月決算時（年12回、原則毎月25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。	毎月決算時（年2回、原則毎年4月および10月の各25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：ユニオンジャック  
アムンディ・英国債ファンド  
(毎月決算型) / (年2回決算型)

運用報告書（全体版）

毎月決算型	第3作成期
	第10期(決算日 2015年5月25日)
	第11期(決算日 2015年6月25日)
	第12期(決算日 2015年7月27日)
	第13期(決算日 2015年8月25日)
	第14期(決算日 2015年9月25日)
	第15期(決算日 2015年10月26日)
年2回決算型	第3期(決算日 2015年10月26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／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・英国債ファンド（毎月決算型）

## ■設定以来の運用実績

	決 算 期	基準価額 (分配落)	税金		参考指数	騰 落 中 率		債 券 組入比率	純 資 産 総 額
			込 分	み 金		騰 落	中 率		
第1 作成期	(設 定 日) 2014年7月31日	円 10,000		円 -		% -		% -	百万円 5
	1期 (2014年8月25日)	9,955		0	10,033	△0.5	0.3	97.4	4
	2期 (2014年9月25日)	10,284		0	10,392	3.3	3.6	98.6	5
	3期 (2014年10月27日)	10,052		0	10,264	△2.3	△1.2	98.5	5
第2 作成期	4期 (2014年11月25日)	10,708		0	11,030	6.5	7.5	98.1	5
	5期 (2014年12月25日)	10,798		0	11,201	0.8	1.5	97.9	5
	6期 (2015年1月26日)	10,237		0	10,746	△5.2	△4.1	97.5	5
	7期 (2015年2月25日)	10,559		50	11,064	3.6	3.0	87.4	1,505
	8期 (2015年3月25日)	10,239		50	10,836	△2.6	△2.1	97.4	3,069
	9期 (2015年4月27日)	10,310		50	10,932	1.2	0.9	96.7	3,413
第3 作成期	10期 (2015年5月25日)	10,669		50	11,312	4.0	3.5	96.6	3,485
	11期 (2015年6月25日)	10,907		70	11,605	2.9	2.6	94.6	3,934
	12期 (2015年7月27日)	10,696		70	11,537	△1.3	△0.6	95.6	4,157
	13期 (2015年8月25日)	10,384		70	11,390	△2.3	△1.3	94.3	4,462
	14期 (2015年9月25日)	10,106		70	11,179	△2.0	△1.9	94.0	5,000
	15期 (2015年10月26日)	10,156		70	11,300	1.2	1.1	93.7	5,331

(注1) 設定日の基準価額は設定時の価額（10,000円）、純資産総額は設定元本を表示しております。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。以下同じ。

(注4) 参考指数は、BofA・メリルリンチ英国1-10年国債インデックス（円換算ベース）です。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。以下同じ。

■ 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		債券 組入比率
		円	%		%	%	
第10期	(期首) 2015年4月27日	10,310	—	10,932	—	96.7	
	4月末	10,474	1.6	11,057	1.1	96.2	
	(期末) 2015年5月25日	10,719	4.0	11,312	3.5	96.6	
第11期	(期首) 2015年5月25日	10,669	—	11,312	—	96.6	
	5月末	10,738	0.6	11,422	1.0	96.1	
	(期末) 2015年6月25日	10,977	2.9	11,605	2.6	94.6	
第12期	(期首) 2015年6月25日	10,907	—	11,605	—	94.6	
	6月末	10,814	△0.9	11,531	△0.6	93.2	
	(期末) 2015年7月27日	10,766	△1.3	11,537	△0.6	95.6	
第13期	(期首) 2015年7月27日	10,696	—	11,537	—	95.6	
	7月末	10,763	0.6	11,610	0.6	95.2	
	(期末) 2015年8月25日	10,454	△2.3	11,390	△1.3	94.3	
第14期	(期首) 2015年8月25日	10,384	—	11,390	—	94.3	
	8月末	10,346	△0.4	11,294	△0.8	94.5	
	(期末) 2015年9月25日	10,176	△2.0	11,179	△1.9	94.0	
第15期	(期首) 2015年9月25日	10,106	—	11,179	—	94.0	
	9月末	10,020	△0.9	11,089	△0.8	93.2	
	(期末) 2015年10月26日	10,226	1.2	11,300	1.1	93.7	

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。

# アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

## ■設定以来の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込 配 分			参考指数	期 騰 落 中 率		債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	分		期 騰 落	中 率		
(設 定 日) 2014年7月31日	円 10,000		円 —	金 —	10,000	% —	% —	百万円 5	
1 期 (2014年10月27日)	10,052		0		10,264	0.5	98.5	5	
2 期 (2015年4月27日)	10,394		0		10,932	3.4	96.7	362	
3 期 (2015年10月26日)	10,622		10		11,300	2.3	93.8	399	

(注1) 設定日の基準価額は設定時の価額（10,000円）、純資産総額は設定元本を表示しております。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。以下同じ。

(注4) 参考指数は、BofA・メリルリンチ英国1-10年国債インデックス（円換算ベース）です。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。以下同じ。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

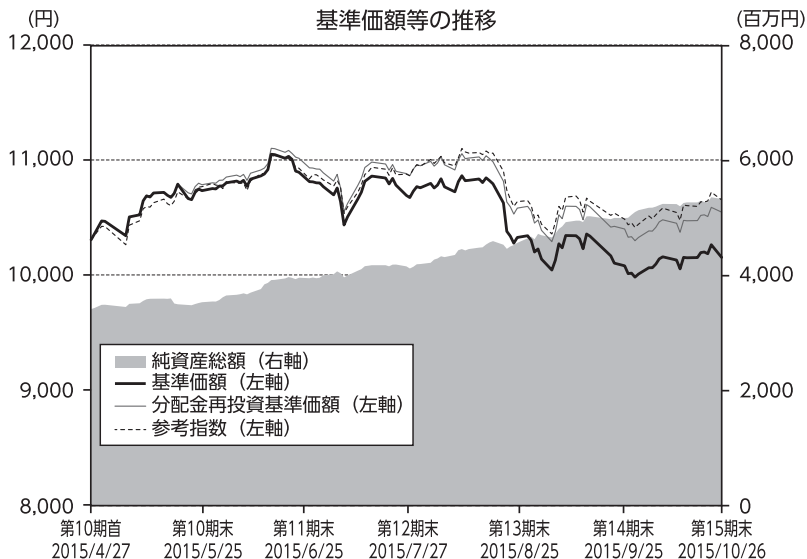
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		参 考 指 数	債 券 組 入 比 率	
			%		騰 落 率	%
(期 首) 2015年4月27日	円 10,394		% —	10,932	% —	96.7
4 月 末	10,559		1.6	10,932	0.0	96.2
5 月 末	10,876		4.6	11,422	4.5	96.2
6 月 末	11,024		6.1	11,531	5.5	93.3
7 月 末	11,044		6.3	11,610	6.2	95.2
8 月 末	10,683		2.8	11,294	3.3	94.5
9 月 末	10,418		0.2	11,089	1.4	93.1
(期 末) 2015年10月26日	10,632		2.3	11,300	3.4	93.8

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第10期首	10,310円
第15期末	10,156円
既払分配金 (税込み)	400円
騰落率 (分配金再投資ベース)	2.3%



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 参考指数は、BoFA・メリルリンチ英国1-10年国債インデックス（円換算ベース）です。

(注4) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2015年4月27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 当作成期初から2015年6月下旬にかけて、BOE（イングランド銀行）の利上げ観測を背景に英ポンドが円に対して上昇したこと
- ② 6月下旬以降、原油価格下落によるインフレ率の低下を背景に、英国国債利回りが低下したこと（債券価格は上昇）

下落要因

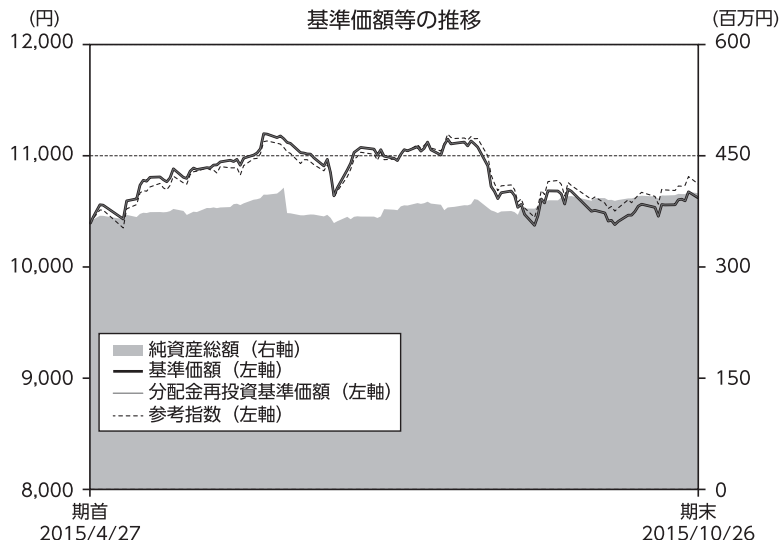
- ① 2015年8月中旬から9月下旬にかけて、中国が景気鈍化を見越して人民元を切り下げたことから、リスク回避の動きが広がり英ポンドが円に対して下落したこと
- ② 当作成期初から6月下旬にかけて、BOEの利上げ観測により英国国債利回りが上昇したこと（債券価格は下落）
- ③ 6月下旬以降、原油価格が下落したことから期待インフレ率も低下し、英国物価連動国債の価格も低迷したこと

# アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

## 【基準価額等の推移】

### ■ 年2回決算型 ■

第3期首	10,394円
第3期末	10,622円
既払分配金 (税込み)	10円
騰落率	2.3% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さま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、BoFA・メリルリンチ英国1-10年国債インデックス（円換算ベース）です。

(注4) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2015年4月27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 期初から2015年6月下旬にかけて、BOE（イングランド銀行）の利上げ観測を背景に英ポンドが円に対して上昇したこと
- ② 6月下旬以降、原油価格下落によるインフレ率の低下を背景に、英国国債利回りが低下したこと（債券価格は上昇）

### 下落要因

- ① 2015年8月中旬から9月下旬にかけて、中国が景気鈍化を見越して人民元を切り下げたことから、リスク回避の動きが広がり英ポンドが円に対して下落したこと
- ② 期初から6月下旬にかけて、BOEの利上げ観測により英国国債利回りが上昇したこと（債券価格は下落）
- ③ 6月下旬以降、原油価格が下落したことから期待インフレ率も低下し、英国物価連動国債の価格も低迷したこと

**【投資環境】****<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>**

アムンディ・英国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご参照ください。

**【ポートフォリオ】****<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>**

当ファンドは、英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債を主要投資対象とする「アムンディ・英国債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。当（作成）期中、マザーファンドの組入比率は高位を維持しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

**<アムンディ・英国債マザーファンド>**

アムンディ・英国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご参照ください。

（アムンディ）

**【分配金】****<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）>**

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。

**<アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）>**

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（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】****<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>**

引き続き、英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債を主要投資対象とする「アムンディ・英国債マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

**<アムンディ・英国債マザーファンド>**

アムンディ・英国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご参照ください。

（アムンディ）

# アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第10期～第15期 (2015年4月28日 ～2015年10月26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 )	71円 (34) (34)  ( 3 )	0.671% (0.322) (0.322)  (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 ( 保 管 費 用 )  ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 )	3 ( 2 )  ( 1 ) ( 0 )	0.027 (0.020)  (0.005) (0.002)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 印刷会社に支払うファンドに係る費用
合 計	74	0.698	

期中の平均基準価額は10,525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) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

## ■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年4月28日から2015年10月26日まで）

決 算 期	第 10 期 ～ 第 15 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アムンディ・英国債マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	1,892,706	2,019,000	186,768	198,000

(注) 単位未満は切捨てです。



■利害関係人との取引状況等（2015年4月28日から2015年10月26日まで）

(1) 当作成期中の利害関係人との取引状況

<アムンディ・英国債マザーファンド>

区 分	第 10 期 ～ 第 15 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 3,022	百万円 —	% —	百万円 1,197	百万円 —	% —
為替直物取引	1,962	—	—	132	92	69.7

平均保有割合 91.9%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 10 期 ～ 第 15 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	— 千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	— 千円
(B) / (A)	— %

(注1) 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あり、当ファンドに係る利害関係人とはクレディ・アグリコル銀行です。

(注2) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2015年4月28日から2015年10月26日まで）

作成期首残高 (元 本)	作成期中設定 元 本	作成期中解約 元 本	作成期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 5	百万円 —	百万円 5	百万円 —	当初設定時又は当初運用時における取得等

■組入資産の明細（2015年10月26日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第2作成期末(第9期末)		第3作成期末(第15期末)	
	口	数	口	数
アムンディ・英国債マザーファンド	3,323,526	千口	5,029,464	千口
				評 価 額 千円
				5,302,564

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・英国債マザーファンド全体の受益権口数は、当作成期末5,406,689千口です。

# アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

## ■投資信託財産の構成

2015年10月26日現在

項 目	第 3 作 成 期 末 (第 15 期 末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アムンディ・英国債マザーファンド	5,302,564	98.7
コール・ローン等、その他	71,557	1.3
投資信託財産総額	5,374,121	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・英国債マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（5,641,903千円）の投資信託財産総額（5,700,221千円）に対する比率は99.0%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10月26日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=185.54円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年5月25日) (2015年6月25日) (2015年7月27日) (2015年8月25日) (2015年9月25日) (2015年10月26日)現在

項 目	第 10 期 末	第 11 期 末	第 12 期 末	第 13 期 末	第 14 期 末	第 15 期 末
(A) 資 産	3,558,291,877円	3,975,815,414円	4,205,147,388円	4,500,899,235円	5,040,635,351円	5,374,121,809円
コール・ローン等	50,254,884	49,730,297	85,252,285	58,741,309	62,710,220	71,557,071
アムンディ・英国債マザーファンド(評価額)	3,468,036,980	3,926,085,104	4,119,895,080	4,442,157,910	4,977,925,114	5,302,564,719
未 収 入 金	40,000,000	—	—	—	—	—
未 収 利 息	13	13	23	16	17	19
(B) 負 債	73,180,591	41,132,315	47,895,308	38,479,032	40,366,125	42,986,625
未 払 収 益 分 配 金	16,332,722	25,252,374	27,207,915	30,081,235	34,633,463	36,743,356
未 払 解 約 金	53,174,065	11,563,669	15,751,519	3,534,305	—	—
未 払 信 託 報 酬	3,633,094	4,228,923	4,797,088	4,675,595	5,488,527	5,939,441
そ の 他 未 払 費 用	40,710	87,349	138,786	187,897	244,135	303,828
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	3,485,111,286	3,934,683,099	4,157,252,080	4,462,420,203	5,000,269,226	5,331,135,184
元 本	3,266,544,417	3,607,482,008	3,886,845,140	4,297,319,425	4,947,637,675	5,249,050,873
次 期 繰 越 損 益 金	218,566,869	327,201,091	270,406,940	165,100,778	52,631,551	82,084,311
(D) 受 益 権 総 口 数	3,266,544,417口	3,607,482,008口	3,886,845,140口	4,297,319,425口	4,947,637,675口	5,249,050,873口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,669円	10,907円	10,696円	10,384円	10,106円	10,156円

(注記事項)

作成期首元本額 3,310,851,697円

作成期中追加設定元本額 2,525,264,779円

作成期中一部解約元本額 587,065,603円

# アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

## ■ 損益の状況

第10期 自2015年4月28日 至2015年5月25日 第13期 自2015年7月28日 至2015年8月25日  
 第11期 自2015年5月26日 至2015年6月25日 第14期 自2015年8月26日 至2015年9月25日  
 第12期 自2015年6月26日 至2015年7月27日 第15期 自2015年9月26日 至2015年10月26日

項 目	第 10 期	第 11 期	第 12 期	第 13 期	第 14 期	第 15 期
(A) 配 当 等 收 益	175円	224円	361円	300円	216円	289円
受 取 利 息	175	224	361	300	216	289
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	132,351,555	107,575,718	△ 45,233,023	△103,830,606	△ 90,097,601	69,233,855
売 買 益	139,395,275	109,048,124	911,473	13,243	129,263	69,692,392
売 買 損	△ 7,043,720	△ 1,472,406	△ 46,144,496	△103,843,849	△ 90,226,864	△ 458,537
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,673,804	△ 4,275,562	△ 4,848,525	△ 4,724,706	△ 5,544,765	△ 5,999,134
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	128,677,926	103,300,380	△ 50,081,187	△108,555,012	△ 95,642,150	63,235,010
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 44,118,523	66,983,546	141,002,627	61,401,539	△ 76,981,473	△204,573,551
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	150,360,188	182,169,539	206,693,415	242,335,486	259,888,637	260,166,208
( 配 当 等 相 当 額 )	( 297,585,407)	( 337,471,297)	( 380,265,670)	( 439,258,132)	( 522,921,338)	( 561,557,263)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△147,225,219)	(△155,301,758)	(△173,572,255)	(△196,922,646)	(△263,032,701)	(△301,391,055)
(G) 計 (D+E+F)	234,899,591	352,453,465	297,614,855	195,182,013	87,265,014	118,827,667
(H) 收 益 分 配 金	△ 16,332,722	△ 25,252,374	△ 27,207,915	△ 30,081,235	△ 34,633,463	△ 36,743,356
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	218,566,869	327,201,091	270,406,940	165,100,778	52,631,551	82,084,311
追 加 信 託 差 損 益 金	150,360,188	182,169,539	206,693,415	242,335,486	259,888,637	260,166,208
( 配 当 等 相 当 額 )	( 298,023,354)	( 338,770,967)	( 381,325,064)	( 440,746,128)	( 524,151,228)	( 562,256,124)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△147,663,166)	(△156,601,428)	(△174,631,649)	(△198,410,642)	(△264,262,591)	(△302,089,916)
分 配 準 備 積 立 金	68,206,681	145,031,552	124,480,749	100,098,000	74,102,710	50,697,956
繰 越 損 益 金	—	—	△ 60,767,224	△177,332,708	△281,359,796	△228,779,853

- (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。  
 (注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用  
 当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として、信託約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を支払っております。

### 分配金の計算過程

第10期計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,866,299円）、費用控除後の有価証券等損益額（70,375,765円）、信託約款に規定する収益調整金（298,023,354円）および分配準備積立金（2,297,339円）より分配対象収益は382,562,757円（10,000口当たり1,171円）であり、うち16,332,722円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

第11期計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,553,588円）、費用控除後の有価証券等損益額（89,746,792円）、信託約款に規定する収益調整金（338,770,967円）および分配準備積立金（66,983,546円）より分配対象収益は509,054,893円（10,000口当たり1,411円）であり、うち25,252,374円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第12期計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,686,037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（381,325,064円）および分配準備積立金（141,002,627円）より分配対象収益は533,013,728円（10,000口当たり1,371円）であり、うち27,207,915円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第13期計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,215,545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（440,746,128円）および分配準備積立金（119,963,690円）より分配対象収益は570,925,363円（10,000口当たり1,328円）であり、うち30,081,235円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第14期計算期間末における費用控除後の配当等収益（8,966,369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（524,151,228円）および分配準備積立金（99,769,804円）より分配対象収益は632,887,401円（10,000口当たり1,279円）であり、うち34,633,463円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第15期計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,298,073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（562,256,124円）および分配準備積立金（73,143,239円）より分配対象収益は649,697,436円（10,000口当たり1,237円）であり、うち36,743,356円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

# アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
1 万口当たりの分配金（税込み）	50円	70円	70円	70円	70円	70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

お取り扱い分配金は、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、分配金を支払われると、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が小さかった場合も同様です。

### 課税上の取扱いについて

- 分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- 普通分配金  
普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）の税率が適用されます。  
\*法人の受益者の場合、税率が異なります。  
\*少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託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10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	(2015年4月28日 ～2015年5月25日)	(2015年5月26日 ～2015年6月25日)	(2015年6月26日 ～2015年7月27日)	(2015年7月28日 ～2015年8月25日)	(2015年8月26日 ～2015年9月25日)	(2015年9月26日 ～2015年10月26日)
当期分配金	50	70	70	70	70	70
(対基準価額比率)	(0.466%)	(0.638%)	(0.650%)	(0.670%)	(0.688%)	(0.685%)
当期の収益	50	70	27	23	18	27
当期の収益以外	—	—	42	46	51	42
翌期繰越分配対象額	1,121	1,341	1,301	1,258	1,209	1,167

(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。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第3期 (2015年4月28日 ～2015年10月26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 )	72円 (35) (35)  ( 3 )	0.671% (0.322) (0.322)  (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 ( 保 管 費 用 )  ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 )  合 計	3 ( 2 )  ( 1 ) ( 0 )  75	0.030 (0.021)  (0.005) (0.004)  0.701	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 印刷会社に支払うファンドに係る費用

期中の平均基準価額は10,767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) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。  
 (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。

■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年4月28日から2015年10月26日まで）

決 算 期	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アムンディ・英国債マザーファンド	千口 84,818	千円 91,300	千口 60,189	千円 65,600

(注) 単位未満は切捨てです。

# アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

## ■利害関係人との取引状況等（2015年4月28日から2015年10月26日まで）

### (1) 当期中の利害関係人との取引状況

<アムンディ・英国債マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 3,018	百万円 —	% —	百万円 1,197	百万円 —	% —
為替直物取引	1,962	—	—	132	92	69.7

平均保有割合 8.1%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	— 千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	— 千円
(B) / (A)	— %

(注1) 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あり、当ファンドに係る利害関係人とはクレディ・アグリコル銀行です。

(注2) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

## ■自社による当ファンドの設定・解約状況（2015年4月28日から2015年10月26日まで）

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 5	百万円 —	百万円 5	百万円 —	当初設定時又は当初運用時における取得等

## ■組入資産の明細（2015年10月26日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首（前期末）	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
アムンディ・英国債マザーファンド	千口 352,596	千口 377,225	千円 397,708

(注1) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・英国債マザーファンド全体の受益権口数は、当期末5,406,689千口です。

# アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

## ■投資信託財産の構成

2015年10月26日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アムンディ・英国債マザーファンド	397,708	98.9
コール・ローン等、その他	4,587	1.1
投資信託財産総額	402,295	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・英国債マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（5,641,903千円）の投資信託財産総額（5,700,221千円）に対する比率は99.0%です。

(注3) 外貨建資産は、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10月26日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=185.54円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2015年10月26日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	402,295,755円
コール・ローン等	4,587,230
アムンディ・英国債マザーファンド(評価額)	397,708,524
未 収 利 息	1
(B)負 債	2,970,018
未 払 収 益 分 配 金	375,934
未 払 信 託 報 酬	2,560,223
そ の 他 未 払 費 用	33,861
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	399,325,737
元 本	375,934,135
次 期 繰 越 損 益 金	23,391,602
(D)受 益 権 総 口 数	375,934,135口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,622円

(注記事項)

期首元本額	348,382,586円
期中追加設定元本額	94,252,917円
期中一部解約元本額	66,701,368円

## ■損益の状況

当期 自2015年4月28日 至2015年10月26日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	72円
受 取 利 息	72
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	7,238,533
売 買 益	10,919,722
売 買 損	△3,681,189
(C)信 託 報 酬 等	△2,594,084
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	4,644,521
(E)前 期 繰 越 損 益 金	133,924
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	18,989,091
(配 当 等 相 当 額)	( 3,829,269)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 15,159,822)
(G)計 (D+E+F)	23,767,536
(H)収 益 分 配 金	△ 375,934
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	23,391,602
追 加 信 託 差 損 益 金	18,989,091
(配 当 等 相 当 額)	( 4,101,631)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 14,887,460)
分 配 準 備 積 立 金	6,322,081
繰 越 損 益 金	△1,919,570

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換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。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するため要する費用  
当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として、信託約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を支払っております。

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,099,305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（17,069,521円）および分配準備積立金（1,598,710円）より分配対象収益は23,767,536円（10,000口当たり632円）であり、うち375,934円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

# アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第3期
1 万口当たりの分配金（税込み）	10円

### ◇分配金をお支払いする場合

分配金は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、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）を超過し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が小さかった場合も同様です。

### 課税上の取扱いについて

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

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第3期
	(2015年4月28日～2015年10月26日)
当期分配金	10
（対基準価額比率）	----- (0.094%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	622

（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。



# アムンディ・英国債マザーファンド

## 運用報告書

《第3期》

決算日：2015年10月26日

(計算期間：2015年4月28日～2015年10月26日)

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

### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2014年7月31日から無期限です。
運用方針	主として英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。運用にあたっては、アムンディに運用の指図に関する権限を委託します。
主要運用対象	英ポンド建債券
組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	騰落	率		
(設定日) 2014年7月31日	10,000	—	10,000	—	—	百万円 9
1期(2014年10月27日)	10,085	0.9	10,264	2.6	98.6	10
2期(2015年4月27日)	10,238	1.5	10,932	6.5	97.0	3,763
3期(2015年10月26日)	10,543	3.0	11,300	3.4	94.2	5,700

(注1) 設定日の基準価額は設定時の価額(10,000円)、純資産総額は設定元本を表示しております。

(注2) 参考指数は、BofA・メリルリンチ英国1-10年国債インデックス(円換算ベース)です。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。以下同じ。

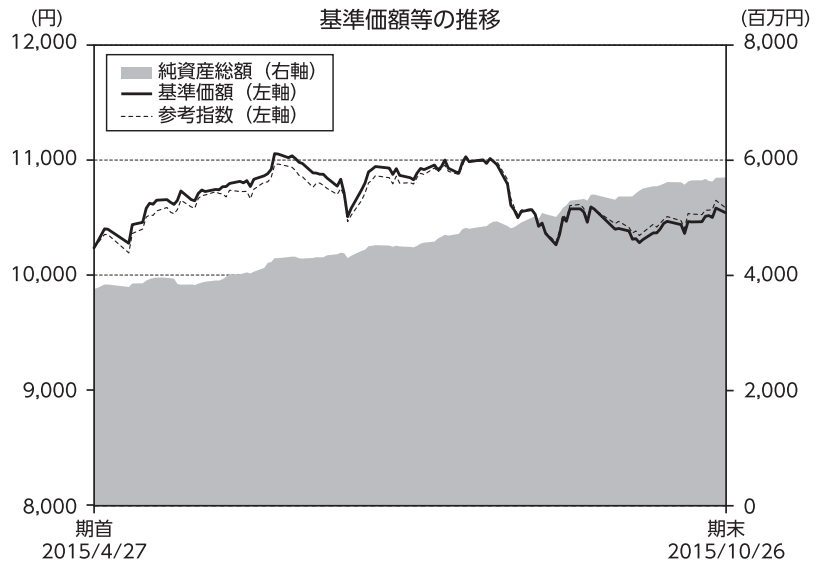
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券組入比率
	円	騰落率	騰落	率	
(期首) 2015年4月27日	10,238	—	10,932	—	97.0
4月末	10,403	1.6	11,057	1.1	96.6
5月末	10,728	4.8	11,422	4.5	96.5
6月末	10,887	6.3	11,531	5.5	93.5
7月末	10,918	6.6	11,610	6.2	95.5
8月末	10,571	3.3	11,294	3.3	94.9
9月末	10,319	0.8	11,089	1.4	93.6
(期末) 2015年10月26日	10,543	3.0	11,300	3.4	94.2

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第3期首	10,238円
第3期末	10,543円
騰落率	3.0%



(注1) 参考指数は、BofA・メリルリンチ英国1-10年国債インデックス(円換算ベース)です。

(注2) 参考指数は、2015年4月27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 期初から2015年6月下旬にかけて、BOE(イングランド銀行)の利上げ観測を背景に英ポンドが円に対して上昇したこと
- ② 6月下旬以降、原油価格下落によるインフレ率の低下を背景に、英国国債利回りが低下したこと(債券価格は上昇)

下落要因

- ① 2015年8月中旬から9月下旬にかけて、中国が景気鈍化を見越して人民元を切り下げたことから、リスク回避の動きが広がり英ポンドが円に対して下落したこと
- ② 期初から6月下旬にかけて、BOEの利上げ観測により英国国債利回りが上昇したこと
- ③ 6月下旬以降、原油価格が下落したことから期待インフレ率も低下し、英国物価連動国債の価格が低迷したこと

## 【投資環境】

### <英国債券市場>

期初から2015年6月下旬にかけて、予想を上回るインフレ率と良好なマクロ経済指標の発表が続いたことや、BOEによる利上げ観測が高まったことを背景に、英国国債利回りは上昇（債券価格は下落）トレンドをたどりました。しかし、このトレンドはコモディティ価格が急落すると直ちに反転し、期末にかけて英国国債利回りは低下（債券価格は上昇）基調となりました。また、英国物価連動国債については、6月下旬まではインフレ期待が高まり英国国債をアウトパフォームしていたものの、その後はインフレ期待の低下により英国国債をアンダーパフォームして当期を終えました。

### <為替市場>

期初から2015年6月下旬にかけて、BOEの早期利上げ観測が高まったことから、英ポンドは対円で上昇しました。8月には、中国の成長の持続可能性をめぐって突如浮上した懸念をきっかけに質への逃避が起こり、英ポンドは対円で大きく下落しました。結局、英ポンド/円レートは1英ポンド185円台半ばで期末を迎え、期初の181円台半ばから上昇しました。

## 【ポートフォリオ】

当ファンドは、通常の固定利付英国国債に加えて英国物価連動国債にも投資をしており、当期は英国物価連動国債の組入比率を25%程度から40%程度に引き上げました。コモディティ価格の底入れに伴いインフレ期待が高まり、英国物価連動国債が固定利付英国国債をアウトパフォームすると考えました。また、BOEの利上げ期待を背景に金利が上昇すると見込んでいたことから、短中期国債に焦点を当てた運用を行い、修正デュレーションは平均2.5年程度としました。

(アムンディ)

## 【今後の運用方針】

コモディティ価格の安定が続けば、物価指数への大きなマイナス寄与は年末までに解消すると考えられます。そうなればインフレ率はBOEの目標に大きく近付き、インフレ期待の足元の上昇を持続させるとともに、英国国債利回りに上昇圧力をかけ、英ポンドも押し上げると考えています。現に、市場は英国と米国が主要政策金利を引き上げる必要があることをようやく認識しているようです。こうした状況は当ファンドの支援材料となるほか、当ファンドが実行している戦略と合致します。したがって、今後は英国物価連動国債の組入比率を引き上げ、デュレーションについては慎重姿勢を保つ方針です。

(アムンディ)

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第3期 (2015年4月28日 ～2015年10月26日)		項 目 の 概 要
	金額	比率	
そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	2円 (2)	0.020% (0.020)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・ 資産の移転等に要する費用
合 計	2	0.020	

期中の平均基準価額は10,637円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

## ■ 期中の売買及び取引の状況 (2015年4月28日から2015年10月26日まで)

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外国	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千英ポンド 16,097	千英ポンド 6,362 ( 597)

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) ( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■主要な売買銘柄 (2015年4月28日から2015年10月26日まで)  
公社債

買		付	売		付
銘	柄	金額	銘	柄	金額
		千円			千円
UKT 4	09/07/16(イギリス)	663,944	UKT 5	03/07/18(イギリス)	403,602
UKTI 0.125	11/22/19(イギリス)	646,191	UKT 8.75	08/25/17(イギリス)	387,969
UKTI 1.25	11/22/17(イギリス)	596,018	UKTI 1.25	11/22/17(イギリス)	251,058
UKT 8.75	08/25/17(イギリス)	269,333	UKT 8	06/07/21(イギリス)	49,760
UKT 8	12/07/15(イギリス)	244,987	UKT 4.75	03/07/20(イギリス)	46,955
UKTI 1.875	11/22/22(イギリス)	240,120	UKT 8	12/07/15(イギリス)	39,448
UKT 5	03/07/18(イギリス)	202,179	UKT 4.75	09/07/15(イギリス)	19,196
UKTI 1.25	11/22/27(イギリス)	74,645			
UKT 8	06/07/21(イギリス)	32,854			
UKT 4.75	03/07/20(イギリス)	27,811			

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末(決算日の属する月については決算日)の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。

■利害関係人との取引状況等 (2015年4月28日から2015年10月26日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公 社 債	3,018	—	—	1,197	—	—
為 替 直 物 取 引	1,962	—	—	132	92	69.7

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当	期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)		—千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)		—千円
(B) / (A)		—%

(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あり、当ファンドに係る利害関係人とはクレディ・アグリコル銀行です。

## ■組入資産の明細 (2015年10月26日現在)

公社債

(A) 公社債種類別開示

外国 (外貨建) 公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
イギリス	千英ポンド 24,728	千英ポンド 28,945	千円 5,370,638	% 94.2	% —	% 12.4	% 39.0	% 42.8
合 計	24,728	28,945	5,370,638	94.2	—	12.4	39.0	42.8

(注1) 邦貨換算金額は、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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 単位未満は切捨てです。

(注4) —印は組入れなしです。

(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。

(B) 公社債銘柄別開示

外国 (外貨建) 公社債

種 類	銘 柄	当 期 末				
		利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
国債証券	(イギリス)	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	UKT 4 09/07/16	4.0	5,153	5,307	984,796	2016/9/7
	UKT 4.75 03/07/20	4.75	265	307	57,140	2020/3/7
	UKT 5 03/07/18	5.0	2,129	2,352	436,400	2018/3/7
	UKT 8 06/07/21	8.0	310	423	78,555	2021/6/7
	UKT 8 12/07/15	8.0	4,809	4,849	899,816	2015/12/7
	UKT 8.75 08/25/17	8.75	2,599	2,998	556,349	2017/8/25
	UKTI 0.125 11/22/19	0.125	3,153	3,475	644,864	2019/11/22
	UKTI 1.25 11/22/17	1.25	4,127	5,842	1,084,008	2017/11/22
	UKTI 1.25 11/22/27	1.25	399	670	124,495	2027/11/22
UKTI 1.875 11/22/22	1.875	1,780	2,717	504,211	2022/11/22	
合 計				5,370,638		

(注1) 邦貨換算金額は、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) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成

2015年10月26日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,370,638	94.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	329,583	5.8
投 資 信 託 財 産 総 額	5,700,221	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産(5,641,903千円)の投資信託財産総額(5,700,221千円)に対する比率は99.0%です。

(注3) 外貨建資産は、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10月26日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=185.54円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2015年10月26日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	5,730,221,076円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	275,268,474
公 社 債(評価額)	5,370,638,515
未 収 入 金	29,999,579
未 収 利 息	46,979,997
前 払 費 用	7,334,511
(B)負 債	30,000,000
未 払 金	30,000,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	5,700,221,076
元 本	5,406,689,978
次 期 繰 越 損 益 金	293,531,098
(D)受 益 権 総 口 数	5,406,689,978口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,543円

(注記事項)

期首元本額	3,676,123,405円
期中追加設定元本額	1,977,524,923円
期中一部解約元本額	246,958,350円

(当期末元本の内訳)

アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)	5,029,464,782円
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)	377,225,196円

■損益の状況

当期 自2015年4月28日 至2015年10月26日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	93,312,627円
受 取 利 息	93,312,627
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△2,456,496
売 買 損 益	84,222,265
売 買 損	△86,678,761
(C)そ の 他 費 用 等	△908,905
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	89,947,226
(E)前 期 繰 越 損 益 金	87,450,445
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	132,775,077
(G)解 約 差 損 益 金	△16,641,650
(H) 計 (D+E+F+G)	293,531,098
次 期 繰 越 損 益 金(H)	293,531,098

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は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(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。

(注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。