

■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5作成期
	第22期（決算日 2016年5月25日）
	第23期（決算日 2016年6月27日）
	第24期（決算日 2016年7月25日）
	第25期（決算日 2016年8月25日）
	第26期（決算日 2016年9月26日）
	第27期（決算日 2016年10月25日）
年2回決算型	第5期（決算日 2016年10月25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 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	△ 0.5	10,033	0.3	97.4	4
	2期(2014年9月25日)	10,284		0	3.3	10,392	3.6	98.6	5
	3期(2014年10月27日)	10,052		0	△ 2.3	10,264	△1.2	98.5	5
第2 作成期	4期(2014年11月25日)	10,708		0	6.5	11,030	7.5	98.1	5
	5期(2014年12月25日)	10,798		0	0.8	11,201	1.5	97.9	5
	6期(2015年1月26日)	10,237		0	△ 5.2	10,746	△4.1	97.5	5
	7期(2015年2月25日)	10,559		50	3.6	11,064	3.0	87.4	1,505
	8期(2015年3月25日)	10,239		50	△ 2.6	10,836	△2.1	97.4	3,069
第3 作成期	9期(2015年4月27日)	10,310		50	1.2	10,932	0.9	96.7	3,413
	10期(2015年5月25日)	10,669		50	4.0	11,312	3.5	96.6	3,485
	11期(2015年6月25日)	10,907		70	2.9	11,605	2.6	94.6	3,934
	12期(2015年7月27日)	10,696		70	△ 1.3	11,537	△ 0.6	95.6	4,157
	13期(2015年8月25日)	10,384		70	△ 2.3	11,390	△ 1.3	94.3	4,462
	14期(2015年9月25日)	10,106		70	△ 2.0	11,179	△ 1.9	94.0	5,000
	15期(2015年10月26日)	10,156		70	1.2	11,300	1.1	93.7	5,331
第4 作成期	16期(2015年11月25日)	10,018		70	△ 0.7	11,252	△ 0.4	97.2	5,632
	17期(2015年12月25日)	9,614		70	△ 3.3	10,901	△ 3.1	97.2	5,674
	18期(2016年1月25日)	9,053		70	△ 5.1	10,399	△ 4.6	85.3	5,598
	19期(2016年2月25日)	8,310		70	△ 7.4	9,762	△ 6.1	96.6	5,241
	20期(2016年3月25日)	8,452		70	2.6	9,972	2.2	97.9	5,298
	21期(2016年4月25日)	8,421		70	0.5	9,973	0.0	97.5	5,252
第5 作成期	22期(2016年5月25日)	8,341		70	△ 0.1	10,017	0.4	98.1	5,109
	23期(2016年6月27日)	7,083		70	△14.2	8,646	△13.7	96.5	4,208
	24期(2016年7月25日)	7,210		70	2.8	8,922	3.2	97.1	4,016
	25期(2016年8月25日)	6,920		35	△ 3.5	8,562	△ 4.0	96.8	3,726
	26期(2016年9月26日)	6,758		35	△ 1.8	8,396	△ 1.9	82.7	3,429
	27期(2016年10月25日)	6,572		35	△ 2.2	8,104	△ 3.5	89.2	3,141

(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」は実質組入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。設定日前日を10,000として指数化しています。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。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22期	(期首) 2016年4月25日	8,421	—	9,973	—	97.5	
	4月末	8,333	△ 1.0	9,877	△ 1.0	97.8	
	(期末) 2016年5月25日	8,411	△ 0.1	10,017	0.4	98.1	
第23期	(期首) 2016年5月25日	8,341	—	10,017	—	98.1	
	5月末	8,434	1.1	10,134	1.2	98.4	
	(期末) 2016年6月27日	7,153	△14.2	8,646	△13.7	96.5	
第24期	(期首) 2016年6月27日	7,083	—	8,646	—	96.5	
	6月末	7,203	1.7	8,793	1.7	97.4	
	(期末) 2016年7月25日	7,280	2.8	8,922	3.2	97.1	
第25期	(期首) 2016年7月25日	7,210	—	8,922	—	97.1	
	7月末	7,110	△ 1.4	8,803	△ 1.3	97.6	
	(期末) 2016年8月25日	6,955	△ 3.5	8,562	△ 4.0	96.8	
第26期	(期首) 2016年8月25日	6,920	—	8,562	—	96.8	
	8月末	7,020	1.4	8,669	1.2	96.0	
	(期末) 2016年9月26日	6,793	△ 1.8	8,396	△ 1.9	82.7	
第27期	(期首) 2016年9月26日	6,758	—	8,396	—	82.7	
	9月末	6,786	0.4	8,420	0.3	84.0	
	(期末) 2016年10月25日	6,607	△ 2.2	8,104	△ 3.5	89.2	

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

アムンディ・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 分 配	み 金 期 騰	中 率 落 率	参考指数	期 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
(設 定 日) 2014年7月31日	10,000	—	—	—	10,000	—	—	5
1期(2014年10月27日)	10,052	0	0	0.5	10,264	2.6	98.5	5
2期(2015年4月27日)	10,394	0	0	3.4	10,932	6.5	96.7	362
3期(2015年10月26日)	10,622	10	10	2.3	11,300	3.4	93.8	399
4期(2016年4月25日)	9,215	0	0	△13.2	9,973	△11.7	97.0	370
5期(2016年10月25日)	7,510	0	0	△18.5	8,104	△18.7	89.1	255

(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」は実質組入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。設定日前日を10,000として指数化しています。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。以下同じ。

■当期中の基準価額と市況等の推移

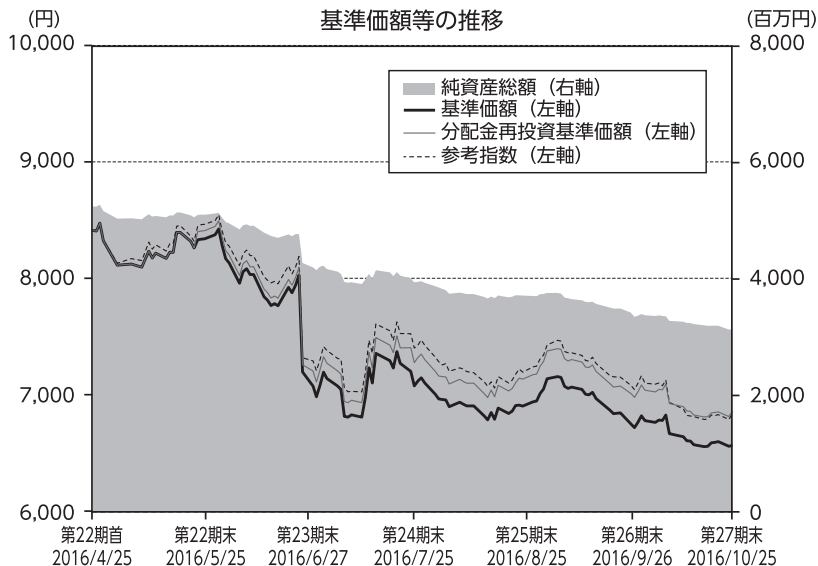
年 月 日	基準価額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	債 券 組 入 比 率
(期 首) 2016年4月25日	9,215	—	9,973	—	97.0
4月末	9,120	△1.0	9,877	△1.0	97.2
5月末	9,306	1.0	10,134	1.6	97.6
6月末	8,024	△12.9	8,793	△11.8	97.5
7月末	8,000	△13.2	8,803	△11.7	97.1
8月末	7,939	△13.8	8,669	△13.1	95.9
9月末	7,714	△16.3	8,420	△15.6	84.0
(期 末) 2016年10月25日	7,510	△18.5	8,104	△18.7	89.1

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第22期首	8,421円
第27期末	6,572円
既払分配金 (税込み)	315円
騰落率	△18.5% (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、2016年4月25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

- ① 2016年6月下旬、英国の国民投票によるEU（欧州連合）離脱の選択を受けて、英ポンドが記録的な下落となったこと
- ② インフレ見通しの上昇や世界的な金利上昇を背景に、2016年8月中旬から当作成期末にかけて英国国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと

上昇要因

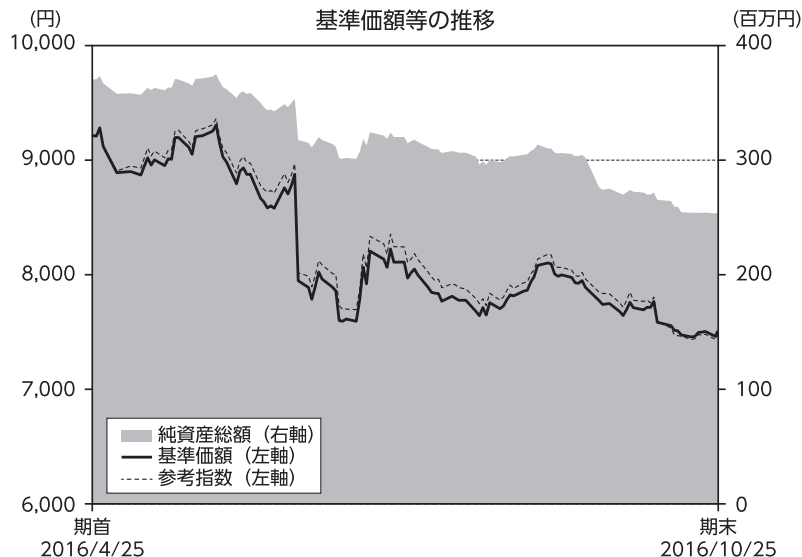
- ① 当作成期初から2016年8月中旬にかけて英国国債利回りが大幅に低下（債券価格は上昇）したこと
- ② 2016年6月以降、英ポンド安を受けてインフレ期待が大きく上昇し英国物価連動国債の価格が上昇したこと

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5期首	9,215円
第5期末	7,510円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△18.5%



(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、2016年4月25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

- ① 2016年6月下旬、英国の国民投票によるEU（欧州連合）離脱の選択を受けて、英ポンドが記録的な下落となったこと
- ② インフレ見通しの上昇や世界的な金利上昇を背景に、2016年8月中旬から当期末にかけて英国国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと

上昇要因

- ① 当期初から2016年8月中旬にかけて英国国債利回りが大幅に低下（債券価格は上昇）したこと
- ② 2016年6月以降、英ポンド安を受けてインフレ期待が大きく上昇し英国物価連動国債の価格が上昇したこと

【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）をご覧ください。

【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）をご覧ください。

（アムンディ アセットマネジメント）

【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、見送りとさせていただきます（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」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）をご覧ください。

（アムンディ アセットマネジメント）

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22期～第27期 (2016年4月26日 ～2016年10月25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)	51円 (24) (24) (2)	0.677% (0.325) (0.325) (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 費 用) (そ の 他)	2 (1) (0) (1) (0)	0.024 (0.007) (0.005) (0.012) (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 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 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	53	0.701	

期中の平均基準価額は7,481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（2016年4月26日から2016年10月25日まで）

決 算 期	第 22 期 ～ 第 27 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・英国債マザーファンド	—	—	1,523,122	1,230,500

(注) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2016年4月26日から2016年10月25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。

■組入資産の明細（2016年10月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	第4作成期末（第21期末）		第5作成期末（第27期末）		
		口	数	口	数	評 価 額
			千口		千円	
アムンディ・英国債マザーファンド			5,656,412		4,133,290	3,115,674

（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4,468,707千口です。

■投資信託財産の構成（2016年10月25日現在）

項	目	第5作成期末（第27期末）	
		評 価 額	比 率
		千円	%
アムンディ・英国債マザーファンド		3,115,674	97.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		94,139	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額		3,209,813	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（3,367,171千円）の投資信託財産総額（3,414,604千円）に対する比率は98.6%です。

（注3）外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=127.77円です。

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2016年5月25日)	(2016年6月27日)	(2016年7月25日)	(2016年8月25日)	(2016年9月26日)	(2016年10月25日)現在
	第22期末	第23期末	第24期末	第25期末	第26期末	第27期末
(A) 資 産	5,160,248,350円	4,261,280,942円	4,077,246,845円	3,754,999,165円	3,477,203,163円	3,209,813,644円
コール・ローン等	60,078,571	104,359,565	79,006,502	48,278,705	27,499,471	48,139,601
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	5,100,169,779	4,156,921,377	3,998,240,343	3,706,720,460	3,406,703,692	3,115,674,043
未 収 入 金	—	—	—	—	43,000,000	46,000,000
(B) 負 債	50,645,661	52,367,488	60,607,757	28,087,105	47,325,930	67,843,606
未払収益分配金	42,880,260	41,598,153	38,994,657	18,849,624	17,764,102	16,732,425
未払解約金	1,960,589	4,571,053	16,999,278	4,384,357	24,618,342	46,850,243
未払信託報酬	5,676,577	5,931,451	4,235,650	4,354,211	4,321,222	3,529,609
未 払 利 息	172	285	194	116	71	118
その他未払費用	128,063	266,546	377,978	498,797	622,193	731,211
(C) 純資産総額(A-B)	5,109,602,689	4,208,913,454	4,016,639,088	3,726,912,060	3,429,877,233	3,141,970,038
元 本	6,125,751,448	5,942,593,335	5,570,665,313	5,385,607,042	5,075,457,717	4,780,692,983
次期繰越損益金	△1,016,148,759	△1,733,679,881	△1,554,026,225	△1,658,694,982	△1,645,580,484	△1,638,722,945
(D) 受 益 権 総 口 数	6,125,751,448口	5,942,593,335口	5,570,665,313口	5,385,607,042口	5,075,457,717口	4,780,692,983口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.341円	7.083円	7.210円	6.920円	6.758円	6.572円

(注記事項)

作成期首元本額	6,238,033,931円
作成期中追加設定元本額	149,134,739円
作成期中一部解約元本額	1,606,475,687円

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

■ 損益の状況

第22期 自2016年4月26日 至2016年5月25日
 第23期 自2016年5月26日 至2016年6月27日
 第24期 自2016年6月28日 至2016年7月25日
 第25期 自2016年7月26日 至2016年8月25日
 第26期 自2016年8月26日 至2016年9月26日
 第27期 自2016年9月27日 至2016年10月25日

項 目	第 22 期	第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期	第 27 期
(A) 配 当 等 收 益	△ 4,475円	△ 4,000円	△ 3,139円	△ 1,600円	△ 1,997円	△ 2,047円
支 払 利 息	△ 4,475	△ 4,000	△ 3,139	△ 1,600	△ 1,997	△ 2,047
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	495,623	△ 698,862,853	114,482,716	△ 132,455,793	△ 60,253,925	△ 68,294,600
売 買 益	2,742,587	9,206,678	119,283,222	4,919,717	3,839,518	2,559,988
売 買 損	△ 2,246,964	△ 708,069,531	△ 4,800,506	△ 137,375,510	△ 64,093,443	△ 70,854,588
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,804,640	△ 6,070,465	△ 4,347,082	△ 4,475,030	△ 4,444,618	△ 3,638,627
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 5,313,492	△ 704,937,318	110,132,495	△ 136,932,423	△ 64,700,540	△ 71,935,274
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,005,215,646	△ 979,992,568	△ 1,578,858,435	△ 1,421,912,015	△ 1,469,542,086	△ 1,441,796,548
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	37,260,639	△ 7,151,842	△ 46,305,628	△ 81,000,920	△ 93,573,756	△ 108,258,698
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(513,123,126)	(463,688,420)	(401,888,379)	(358,427,881)	(323,087,215)	(289,337,817)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(△ 475,862,487)	(△ 470,840,262)	(△ 448,194,007)	(△ 439,428,801)	(△ 416,660,971)	(△ 397,596,515)
(G) 計 (D+E+F)	△ 973,268,499	△ 1,692,081,728	△ 1,515,031,568	△ 1,639,845,358	△ 1,627,816,382	△ 1,621,990,520
(H) 収 益 分 配 金	△ 42,880,260	△ 41,598,153	△ 38,994,657	△ 18,849,624	△ 17,764,102	△ 16,732,425
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 1,016,148,759	△ 1,733,679,881	△ 1,554,026,225	△ 1,658,694,982	△ 1,645,580,484	△ 1,638,722,945
追 加 信 託 差 損 益 金	2,068,197	△ 42,195,315	△ 77,467,930	△ 96,619,180	△ 109,490,392	△ 123,408,714
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(477,977,204)	(428,718,973)	(370,742,828)	(342,829,824)	(307,177,113)	(274,195,782)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(△ 475,909,007)	(△ 470,914,288)	(△ 448,210,758)	(△ 439,449,004)	(△ 416,667,505)	(△ 397,604,496)
分 配 準 備 積 立 金	337,715	324,783	302,770	293,462	277,201	259,276
繰 越 損 益 金	△ 1,018,554,671	△ 1,691,809,349	△ 1,476,861,065	△ 1,562,369,264	△ 1,536,367,293	△ 1,515,573,507

- (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22期計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,689,317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（513,169,646円）および分配準備積立金（336,216円）より分配対象収益は521,195,179円（10,000口当たり850円）であり、うち42,880,260円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第23期計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,554,426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（463,762,446円）および分配準備積立金（325,037円）より分配対象収益は470,641,909円（10,000口当たり791円）であり、うち41,598,153円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第24期計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,831,969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（401,905,130円）および分配準備積立金（303,156円）より分配対象収益は410,040,255円（10,000口当たり736円）であり、うち38,994,657円（10,000口当たり70円）を分配金額としております。

第25期計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,233,258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（358,448,084円）および分配準備積立金（291,568円）より分配対象収益は361,972,910円（10,000口当たり727円）であり、うち18,849,624円（10,000口当たり35円）を分配金額としております。

第26期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,848,589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（323,093,749円）および分配準備積立金（276,078円）より分配対象収益は325,218,416円（10,000口当たり640円）であり、うち17,764,102円（10,000口当たり35円）を分配金額としております。

第27期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,581,501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（289,345,798円）および分配準備積立金（260,184円）より分配対象収益は291,187,483円（10,000口当たり609円）であり、うち16,732,425円（10,000口当たり35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22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
1 万口当たりの分配金（税込み）	70円	70円	70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。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	(2016年4月26日 ～2016年5月25日)	(2016年5月26日 ～2016年6月27日)	(2016年6月28日 ～2016年7月25日)	(2016年7月26日 ～2016年8月25日)	(2016年8月26日 ～2016年9月26日)	(2016年9月27日 ～2016年10月25日)
当期分配金 (対基準価額比率)	70 (0.832%)	70 (0.979%)	70 (0.962%)	35 (0.503%)	35 (0.515%)	35 (0.530%)
当期の収益	12	11	14	6	3	3
当期の収益以外	57	58	55	29	31	31
翌期繰越分配対象額	780	721	666	637	605	574

（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 5 期 (2016年4月26日 ～2016年10月25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)	57円 (27) (27) (2)	0.677% (0.325) (0.325) (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 費 用) (そ の 他)	6 (1) (0) (5) (0)	0.069 (0.007) (0.005) (0.056) (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 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 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	63	0.746	

期中の平均基準価額は8,350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（2016年4月26日から2016年10月25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 1,029	千円 800	千口 62,951	千円 49,400

(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（2016年4月26日から2016年10月25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（2016年10月25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
		千口	千口	千円
アムンディ・英国債マザーファンド		397,339	335,417	252,837

（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4,468,707千口です。

■投資信託財産の構成（2016年10月25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	252,837	98.2
コール・ローン等、その他	4,633	1.8
投資信託財産総額	257,470	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（3,367,171千円）の投資信託財産総額（3,414,604千円）に対する比率は98.6%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、2016年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=127.77円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2016年10月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	257,470,060円
コール・ローン等	4,632,444
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	252,837,616
(B)負 債	2,352,653
未払信託報酬	2,152,695
未払利息	11
その他未払費用	199,947
(C)純資産総額(A-B)	255,117,407
元 本	339,717,371
次期繰越損益金	△ 84,599,964
(D)受益権総口数	339,717,371口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,510円

(注記事項)

期首元本額	402,319,902円
期中追加設定元本額	12,123,874円
期中一部解約元本額	74,726,405円

■損益の状況

当期 自2016年4月26日 至2016年10月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	△ 1,689円
支 払 券 利 息	△ 1,689
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△ 54,609,640
売 買 益	8,860,967
売 買 損	△ 63,470,607
(C)信 託 報 酬 等	△ 2,352,677
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 56,964,006
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△ 41,694,351
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	14,058,393
(配 当 等 相 当 額)	(4,680,562)
(売 買 損 益 相 当 額)	(9,377,831)
(G) 計 (D+E+F)	△ 84,599,964
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 84,599,964
追 加 信 託 差 損 益 金	14,058,393
(配 当 等 相 当 額)	(4,698,862)
(売 買 損 益 相 当 額)	(9,359,531)
分 配 準 備 積 立 金	8,667,771
繰 越 損 益 金	△ 107,326,128

- (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(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。

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

当期の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、見送りとさせていただきます。

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が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5期
	(2016年4月26日～2016年10月25日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	393

(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5期》

決算日：2016年10月25日

(計算期間：2016年4月26日～2016年10月25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 アセットマネジメント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
	期騰落	率	期騰落	率		
(設定日) 2014年7月31日	円 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
4期(2016年4月25日)	9,205	△12.7	9,973	△11.7	98.3	5,572
5期(2016年10月25日)	7,538	△18.1	8,104	△18.7	89.9	3,368

(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。設定日前日を10,000として指数化しています。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。以下同じ。

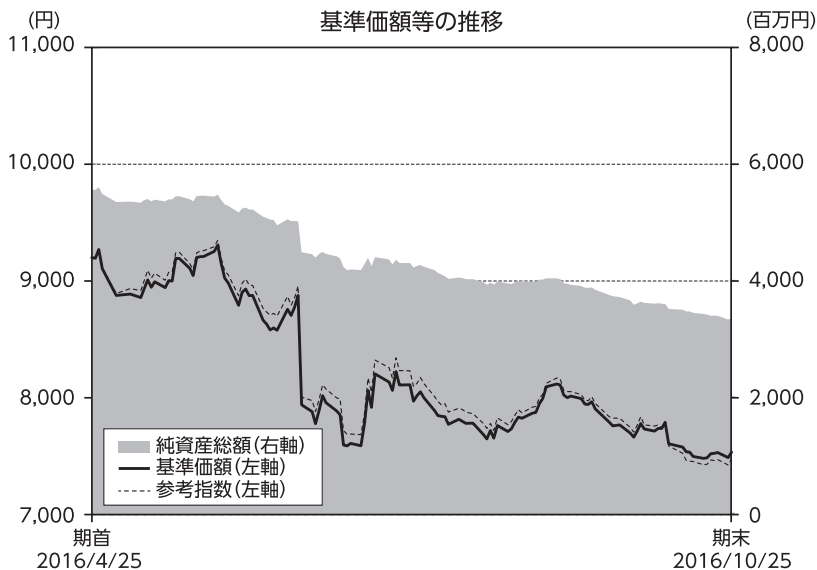
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2016年4月25日	円 9,205	% —	9,973	% —	% 98.3
4月末	9,110	△1.0	9,877	△1.0	98.6
5月末	9,311	1.2	10,134	1.6	98.9
6月末	8,022	△12.9	8,793	△11.8	98.5
7月末	8,004	△13.0	8,803	△11.7	97.7
8月末	7,954	△13.6	8,669	△13.1	96.5
9月末	7,736	△16.0	8,420	△15.6	84.5
(期末) 2016年10月25日	7,538	△18.1	8,104	△18.7	89.9

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第5期首	9,205円
第5期末	7,538円
騰落率	△18.1%



(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、2016年4月25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

- ① 2016年6月下旬、英国の国民投票によるEU(欧州連合)離脱の選択を受けて、英ポンドが記録的な下落となったこと
- ② インフレ期待の上昇や世界的な金利上昇を背景に、2016年8月中旬から当期末にかけて英国国債利回りが上昇(債券価格は下落)したこと

上昇要因

- ① 当期初から2016年8月中旬にかけて英国国債利回りが大幅に低下(債券価格は上昇)したこと
- ② 6月以降、英ポンド安を受けてインフレ期待が大きく上昇し英国物価連動国債の価格が上昇したこと

【投資環境】

＜英国債券市場＞

当期初に1.6%を上回ってスタートした英国10年物国債利回りは、2016年6月下旬に実施された英国のEU離脱の是非を問う国民投票前から、EU離脱の懸念により大きく低下（債券価格は上昇）しました。英国のEU離脱が選択されたことでさらに金利低下が進み、8月中旬には0.6%を下回りました。また、英ポンド安が進行したことで、輸入物価の上昇によるインフレ期待が高まりました。特に、BOE（英国中央銀行）が、英国のEU離脱を選択したことのリスクに配慮し一段の金融緩和を行ったことが、金利低下とインフレ期待の上昇を促進しました。その後、世界的な金利上昇の影響を受け、英国10年物国債利回りは1.0%を超える水準で当期末を迎えました。

＜為替市場＞

当期初160円台で始まった英ポンド／円相場は、大きく下落しました。英国の国民投票でEU離脱が選択されるという予想外の結果を受けて、英ポンドは主要通貨に対して大きく売り込まれ、対円で1日に10%超下落しました。経済下支えのためにBOEが一段の金融緩和を行ったことが、英ポンドのさらなる下落圧力となりました。日銀が円を下落させる意志を示しているものの、円の安全な投資先としての地位が円安誘導を困難にしています。その結果、英ポンド／円相場は127円前後で当期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは英国の国民投票におけるEU離脱の選択が行われた後に、ポートフォリオのデュレーションをほぼ2倍に長期化しました。そのため、金利低下の恩恵をより良く受けることが可能となりました。また、英国物価連動国債の組入比率を引き上げました。低い成長率と高いインフレ率という組み合わせは、物価連動国債にとって最も望ましい状況であり、期待インフレ率の上昇がプラス要因となりました。英ポンド／円相場は依然として当ファンドの大きなマイナス要因となっていますが、デュレーションが為替の悪影響を和らげる一助となりました。

（アムンディ アセットマネジメント）

【今後の運用方針】

インフレ期待は大きく上昇した後、中期的な均衡水準とみられる水準に近づいています。当ファンドは市場のインフレ期待がさらに上昇する余地があるか否かを見極めるために英ポンドの動向を注視しています。英ポンド相場が安定した場合には、英国物価連動国債から国債に再び切り替える方針です。また、BOEが金融政策を変更する兆候があるかどうかにも注目する意向です。英国が直面している新たな課題に対して、BOEはさらなる対処を行う可能性があるかとみています。

（アムンディ アセットマネジメント）

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第 5 期 (2016年 4 月 26 日 ～2016年10月25日)		項 目 の 概 要
	金額	比率	
そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	1円 (1)	0.007% (0.007)	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 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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.007	

期中の平均基準価額は8,356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 (2016年 4 月 26 日から2016年10月25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	千英ポンド
			9,141	15,776 (4,245)

(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) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

アムンディ・英国債マザーファンド

■主要な売買銘柄 (2016年4月26日から2016年10月25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)	354,424		UKT 4	09/07/16(イギリス)	524,253	
UKTI 1.25	11/22/27(イギリス)	246,361		UKT 8.75	08/25/17(イギリス)	433,311	
UKTI 0.125	03/22/29(イギリス)	174,931		UKTI 1.25	11/22/17(イギリス)	407,400	
UKTI 1.25	11/22/17(イギリス)	130,454		UKT 5	03/07/18(イギリス)	273,181	
UKT 8.75	08/25/17(イギリス)	122,768		UKTI 0.125	11/22/19(イギリス)	228,165	
UKTI 1.125	11/22/37(イギリス)	112,658		UKTI 0.125	03/22/29(イギリス)	175,020	
UKTI 1.875	11/22/22(イギリス)	49,125		UKTI 1.125	11/22/37(イギリス)	116,871	
UKT 4.75	03/07/20(イギリス)	46,991					

(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 (2016年4月26日から2016年10月25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 (2016年10月25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 18,285	千英ポンド 23,707	千円 3,029,052	% 89.9	% —	% 23.9	% 23.4	% 42.7
合 計	18,285	23,707	3,029,052	89.9	—	23.9	23.4	42.7

(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 4.75 03/07/20	4.75	612	700	89,496	2020/3/7
	UKT 5.03/07/18	5.0	2,056	2,181	278,715	2018/3/7
	UKT 8.06/07/21	8.0	337	454	58,057	2021/6/7
	UKT 8.75 08/25/17	8.75	3,840	4,094	523,153	2017/8/25
	UKTI 0.125 11/22/19	0.125	4,335	5,010	640,246	2019/11/22
	UKTI 1.25 11/22/17	1.25	3,513	4,975	635,679	2017/11/22
	UKTI 1.25 11/22/27	1.25	1,420	2,710	346,377	2027/11/22
	UKTI 1.875 11/22/22	1.875	2,168	3,579	457,325	2022/11/22
	合 計				3,029,052	

(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 (2016年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	3,029,052	88.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	385,552	11.3
投 資 信 託 財 産 総 額	3,414,604	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 (3,367,171千円) の投資信託財産総額 (3,414,604千円) に対する比率は98.6%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、2016年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=127.77円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2016年10月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	3,478,408,269円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	367,103,223
公 社 債(評価額)	3,029,052,280
未 収 入 金	63,804,000
未 収 利 息	15,848,115
前 払 費 用	2,600,651
(B)負 債	109,880,116
未 払 金	63,880,000
未 払 解 約 金	46,000,000
未 払 利 息	116
(C)純 資 産 総 額(A-B)	3,368,528,153
元 本	4,468,707,429
次 期 繰 越 損 益 金	△1,100,179,276
(D)受 益 権 総 口 数	4,468,707,429口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,538円

(注記事項)

期首元本額	6,053,752,173円
期中追加設定元本額	1,029,469円
期中一部解約元本額	1,586,074,213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)	4,133,290,055円
アムンディ・英国債ファンド (年2回決算型)	335,417,374円

■損益の状況

当期 自2016年4月26日 至2016年10月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	53,221,725円
受 取 利 息	53,238,366
支 払 利 息	△ 16,641
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△ 977,606,732
売 買 益	105,894,938
売 買 損	△1,083,501,670
(C)そ の 他 費 用 等	△ 319,826
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 924,704,833
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△ 481,419,187
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△ 229,469
(G)解 約 差 損 益 金	306,174,213
(H)計 (D+E+F+G)	△1,100,179,276
次 期 繰 越 損 益 金(H)	△1,100,179,276

(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まず。

(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。