

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6作成期
	第28期(決算日 2016年11月25日)
	第29期(決算日 2016年12月26日)
	第30期(決算日 2017年1月25日)
	第31期(決算日 2017年2月27日)
	第32期(決算日 2017年3月27日)
	第33期(決算日 2017年4月25日)
年2回決算型	第6期(決算日 2017年4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）

最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込	期	参考指数	期	債 券	純 資 産
			分 配	騰 落		騰 落		
		円	円	中 率		中 率	%	百万円
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
	9期（2015年4月27日）	10,310	50	1.2	10,932	0.9	96.7	3,413
第3作成期	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
第6作成期	28期（2016年11月25日）	7,219	35	10.4	8,921	10.1	91.5	3,314
	29期（2016年12月26日）	7,296	35	1.6	9,103	2.0	91.2	3,255
	30期（2017年1月25日）	7,194	35	0.9	8,999	1.1	93.3	3,144
	31期（2017年2月27日）	7,025	35	1.9	8,891	1.2	95.2	3,009
	32期（2017年3月27日）	6,935	35	0.8	8,808	0.9	95.3	2,802
	33期（2017年4月25日）	7,007	35	1.5	8,994	2.1	96.0	2,809

（注1）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注2）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。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28期	(期首) 2016年10月25日	6,572	-	8,104	-	89.2	
	10月末	6,566	0.1	8,059	0.6	89.5	
	(期末) 2016年11月25日	7,254	10.4	8,921	10.1	91.5	
第29期	(期首) 2016年11月25日	7,219	-	8,921	-	91.5	
	11月末	7,166	0.7	8,867	0.6	91.3	
	(期末) 2016年12月26日	7,331	1.6	9,103	2.0	91.2	
第30期	(期首) 2016年12月26日	7,296	-	9,103	-	91.2	
	12月末	7,258	0.5	9,080	0.3	91.4	
	(期末) 2017年1月25日	7,229	0.9	8,999	1.1	93.3	
第31期	(期首) 2017年1月25日	7,194	-	8,999	-	93.3	
	1月末	7,180	0.2	8,983	0.2	93.3	
	(期末) 2017年2月27日	7,060	1.9	8,891	1.2	95.2	
第32期	(期首) 2017年2月27日	7,025	-	8,891	-	95.2	
	2月末	7,057	0.5	8,931	0.4	95.1	
	(期末) 2017年3月27日	6,970	0.8	8,808	0.9	95.3	
第33期	(期首) 2017年3月27日	6,935	-	8,808	-	95.3	
	3月末	7,038	1.5	8,952	1.6	95.6	
	(期末) 2017年4月25日	7,042	1.5	8,994	2.1	96.0	

(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）

最近5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰	期 騰 落 率	参考指数	期 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
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
6期（2017年4月25日）	8,244	0	0	9.8	8,994	11.0	95.8	265

（注1）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注2）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。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

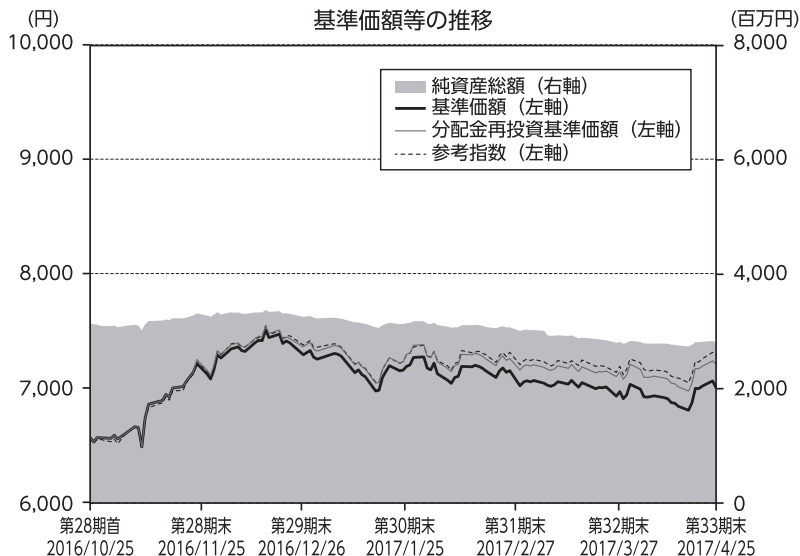
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	債 券 組 入 比 率
（期 首） 2016年10月25日	7,510	-	8,104	-	89.1
10月末	7,502	0.1	8,059	0.6	89.4
11月末	8,226	9.5	8,867	9.4	91.5
12月末	8,371	11.5	9,080	12.0	91.4
2017年1月末	8,321	10.8	8,983	10.8	93.3
2月末	8,221	9.5	8,931	10.2	95.2
3月末	8,240	9.7	8,952	10.5	95.6
（期 末） 2017年4月25日	8,244	9.8	8,994	11.0	95.8

（注）騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第28期首	6,572円
第33期末	7,007円
既払分配金 (税込み)	210円
騰落率	9.8% (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10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】

上昇要因

- ① 2016年11月から12月にかけて、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、リスク選好の動きが広がり、英ポンドが対円で急上昇したこと
- ② 2017年4月中旬に、フランス大統領選挙に対する不透明感から英国国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと
- ③ 2017年4月下旬に、フランス大統領選挙第1回投票の結果を受け、安心感が広がり英ポンドが対円で上昇したこと

下落要因

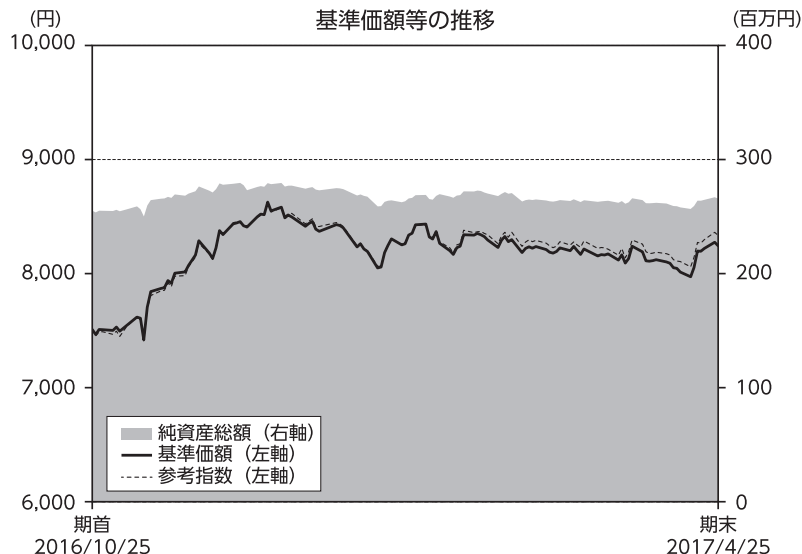
- ① 2017年1月前半に、英国のEU（欧州連合）からの強硬離脱への懸念から英ポンドが下落したこと
- ② 2017年3月に、英国のEU離脱の正式通告により、あらためて離脱が英国経済の重しとなるとの見方につながり、英国物価連動国債をやや圧迫したこと
- ③ 2017年4月に、トランプ政権の政策実行能力に対する不安からリスク回避の動きが強まり、円高が進行したこと

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6期首	7,510円
第6期末	8,244円
既払分配金 (税込)	0円
騰落率	9.8%



(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10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】

上昇要因

- ① 2016年11月から12月にかけて、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、リスク選好の動きが広がり、英ポンドが対円で急上昇したこと
- ② 2017年4月中旬に、フランス大統領選挙に対する不透明感から英国国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと
- ③ 2017年4月下旬に、フランス大統領選挙第1回投票の結果を受け、安心感が広がり英ポンドが対円で上昇したこと

下落要因

- ① 2017年1月前半に、英国のEU（欧州連合）からの強硬離脱への懸念から英ポンドが下落したこと
- ② 2017年3月に、英国のEU離脱の正式通告により、あらためて離脱が英国経済の重しとなるとの見方につながり、英国物価連動国債をやや圧迫したこと
- ③ 2017年4月に、トランプ政権の政策実行能力に対する不安からリスク回避の動きが強まり、円高が進行したこと

【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」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28期～第33期 (2016年10月26日 ～2017年4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)	47円 (23) (23) (2)	0.673% (0.323) (0.323) (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)	0.027 (0.007) (0.005) (0.015) (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	49	0.700	

期中の平均基準価額は7,044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10月26日から2017年4月25日まで）

決 算 期	第 28 期 ～ 第 33 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	4,860	4,000	794,659	651,500

(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10月26日から2017年4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（2017年4月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	第5作成期末（第27期末）		第6作成期末（第33期末）	
		口	数	口	数
			千口		千円
アムンディ・英国債マザーファンド		4,133,290		3,343,491	2,788,471

（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3,659,201千口です。

投資信託財産の構成（2017年4月25日現在）

項	目	第6作成期末（第33期末）	
		評価額	比率
		千円	%
アムンディ・英国債マザーファンド		2,788,471	98.4
コール・ローン等、その他		44,235	1.6
投資信託財産総額		2,832,706	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（3,030,857千円）の投資信託財産総額（3,060,808千円）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、2017年4月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド = 140.48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

	(2016年11月25日)	(2016年12月26日)	(2017年1月25日)	(2017年2月27日)	(2017年3月27日)	(2017年4月25日)現在
項 目	第 28 期 末	第 29 期 末	第 30 期 末	第 31 期 末	第 32 期 末	第 33 期 末
(A) 資 産	3,334,285,773円	3,285,263,777円	3,165,467,854円	3,041,372,189円	2,839,424,076円	2,832,706,465円
コール・ローン等	45,464,985	44,502,362	39,367,374	44,425,665	38,391,630	35,234,793
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	3,288,820,788	3,228,761,415	3,123,100,480	2,986,946,524	2,779,032,446	2,788,471,672
未 収 入 金	-	12,000,000	3,000,000	10,000,000	22,000,000	9,000,000
(B) 負 債	19,869,174	29,911,514	21,181,141	32,251,400	37,244,467	23,635,336
未 払 収 益 分 配 金	16,068,575	15,617,257	15,297,359	14,992,181	14,143,135	14,030,636
未 払 解 約 金	80,554	10,275,594	2,034,576	13,035,224	19,541,798	5,986,572
未 払 信 託 報 酬	3,613,733	3,804,716	3,532,237	3,794,379	3,035,777	2,997,906
未 払 利 息	122	115	105	113	78	96
そ の 他 未 払 費 用	106,190	213,832	316,864	429,503	523,679	620,126
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	3,314,416,599	3,255,352,263	3,144,286,713	3,009,120,789	2,802,179,609	2,809,071,129
元 本	4,591,021,539	4,462,073,655	4,370,674,279	4,283,480,535	4,040,895,881	4,008,753,236
次 期 繰 越 損 益 金	1,276,604,940	1,206,721,392	1,226,387,566	1,274,359,746	1,238,716,272	1,199,682,107
(D) 受 益 権 総 口 数	4,591,021,539口	4,462,073,655口	4,370,674,279口	4,283,480,535口	4,040,895,881口	4,008,753,236口
1万口当たり基準価額 (C / D)	7,219円	7,296円	7,194円	7,025円	6,935円	7,007円

(注記事項)

作成期首元本額	4,780,692,983円
作成期中追加設定元本額	53,169,402円
作成期中一部解約元本額	825,109,149円

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

損益の状況

第28期 自2016年10月26日 至2016年11月25日 第31期 自2017年1月26日 至2017年2月27日
 第29期 自2016年11月26日 至2016年12月26日 第32期 自2017年2月28日 至2017年3月27日
 第30期 自2016年12月27日 至2017年1月25日 第33期 自2017年3月28日 至2017年4月25日

項 目	第 28 期	第 29 期	第 30 期	第 31 期	第 32 期	第 33 期
(A) 配 当 等 収 益	2,106円	2,327円	1,769円	2,015円	1,567円	1,631円
支 払 利 息	2,106	2,327	1,769	2,015	1,567	1,631
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	316,875,968	53,529,568	25,439,344	53,508,912	19,254,588	46,301,258
売 買 益	319,007,769	55,513,028	1,208,708	611,401	543,477	46,476,925
売 買 損	2,131,801	1,983,460	26,648,052	54,120,313	19,798,065	175,667
(C) 信 託 報 酬 等	3,720,028	3,912,358	3,635,269	3,907,318	3,129,953	3,094,417
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	313,153,834	49,614,883	29,076,382	57,418,245	22,386,108	43,205,210
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,453,105,461	1,113,972,346	1,051,266,953	1,063,489,761	1,062,361,118	1,076,480,941
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	120,584,738	126,746,672	130,746,872	138,459,559	139,825,911	152,375,740
(配 当 等 相 当 額)	(263,317,481)	(249,211,342)	(238,502,408)	(224,953,737)	(204,378,660)	(194,152,483)
(売 買 損 益 相 当 額)	(383,902,219)	(375,958,014)	(369,249,280)	(363,413,296)	(344,204,571)	(346,528,223)
(G) 計 (D+E+F)	1,260,536,365	1,191,104,135	1,211,090,207	1,259,367,565	1,224,573,137	1,185,651,471
(H) 収 益 分 配 金	16,068,575	15,617,257	15,297,359	14,992,181	14,143,135	14,030,636
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,276,604,940	1,206,721,392	1,226,387,566	1,274,359,746	1,238,716,272	1,199,682,107
追 加 信 託 差 損 益 金	127,494,226	132,475,974	139,719,866	146,773,794	148,501,714	157,979,977
(配 当 等 相 当 額)	(256,412,553)	(243,489,680)	(229,532,478)	(216,647,234)	(195,708,252)	(188,578,315)
(売 買 損 益 相 当 額)	(383,906,779)	(375,965,654)	(369,252,344)	(363,421,028)	(344,209,966)	(346,558,292)
分 配 準 備 積 立 金	249,182	242,945	238,327	232,894	219,773	218,190
繰 越 損 益 金	1,149,359,896	1,074,488,363	1,086,906,027	1,127,818,846	1,090,434,331	1,041,920,320

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(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28期計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,159,635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(263,322,041円)および分配準備積立金(248,634円)より分配対象収益は272,730,310円(10,000口当たり594円)であり、うち16,068,575円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第29期計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,889,336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(249,218,982円)および分配準備積立金(241,564円)より分配対象収益は259,349,882円(10,000口当たり581円)であり、うち15,617,257円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第30期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,324,945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(238,505,472円)および分配準備積立金(237,747円)より分配対象収益は245,068,164円(10,000口当たり560円)であり、うち15,297,359円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第31期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,677,597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(224,961,469円)および分配準備積立金(233,243円)より分配対象収益は231,872,309円(10,000口当たり541円)であり、うち14,992,181円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第32期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,467,683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(204,384,055円)および分配準備積立金(219,422円)より分配対象収益は210,071,160円(10,000口当たり519円)であり、うち14,143,135円(10,000口当たり35円)を分配金額としております。

第33期計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,427,584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(194,182,552円)および分配準備積立金(217,005円)より分配対象収益は202,827,141円(10,000口当たり505円)であり、うち14,030,636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28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33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28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	(2016年10月26日 ~2016年11月25日)	(2016年11月26日 ~2016年12月26日)	(2016年12月27日 ~2017年1月25日)	(2017年1月26日 ~2017年2月27日)	(2017年2月28日 ~2017年3月27日)	(2017年3月28日 ~2017年4月25日)
当期分配金	35	35	35	35	35	35
(対基準価額比率)	(0.482%)	(0.477%)	(0.484%)	(0.496%)	(0.502%)	(0.497%)
当期の収益	19	22	14	15	13	21
当期の収益以外	15	12	20	19	21	13
翌期繰越分配対象額	559	546	525	506	484	470

（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 6 期 (2016年10月26日 ~2017年4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)	55円 (26) (26) (2)	0.673% (0.323) (0.323) (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)	0.075 (0.007) (0.005) (0.063) (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	61	0.748	

期中の平均基準価額は8,146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10月26日から2017年4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 11,487	千円 9,600	千口 31,193	千円 25,800

(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10月26日から2017年4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（2017年4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		335,417	315,710		263,302

（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3,659,201千口です。

投資信託財産の構成（2017年4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	263,302	98.3	
コール・ローン等、その他	4,631	1.7	
投資信託財産総額	267,933	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（3,030,857千円）の投資信託財産総額（3,060,808千円）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、2017年4月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=140.48円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

2017年4月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	267,933,781円
コール・ローン等	4,631,241
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	263,302,540
(B)負債	2,144,033
未払解約金	164,241
未払信託報酬	1,798,922
未払利息	12
その他未払費用	180,858
(C)純資産総額(A - B)	265,789,748
元 本	322,394,105
次期繰越損益金	56,604,357
(D)受益権総口数	322,394,105口
1万口当たり基準価額(C / D)	8,244円

(注記事項)

期首元本額	339,717,371円
期中追加設定元本額	19,358,706円
期中一部解約元本額	36,681,972円

損益の状況

当期 自2016年10月26日 至2017年4月25日

項 目	当 期
(A)配当等収益	1,263円
支払利息	1,263
(B)有価証券売買損益	24,203,408
売 買 益	26,639,091
売 買 損	2,435,683
(C)信託報酬等	1,979,831
(D)当期損益金(A + B + C)	22,222,314
(E)前期繰越損益金	88,211,017
(F)追加信託差損益金	9,384,346
(配当等相当額)	(4,935,071)
(売買損益相当額)	(4,449,275)
(G)計(D + E + F)	56,604,357
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G + H)	56,604,357
追加信託差損益金	9,384,346
(配当等相当額)	(4,979,805)
(売買損益相当額)	(4,404,541)
分配準備積立金	12,433,566
繰越損益金	78,422,269

(注1) (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) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(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6期
	（2016年10月26日～2017年4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	540

（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6期》

決算日：2017年4月25日

(計算期間：2016年10月26日～2017年4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。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券組入比率	純資産額
	期騰	期中落率	期騰	期中落率		
	円	%		%	%	百万円
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
6期 (2017年4月25日)	8,340	10.6	8,994	11.0	96.7	3,051

(注) 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。

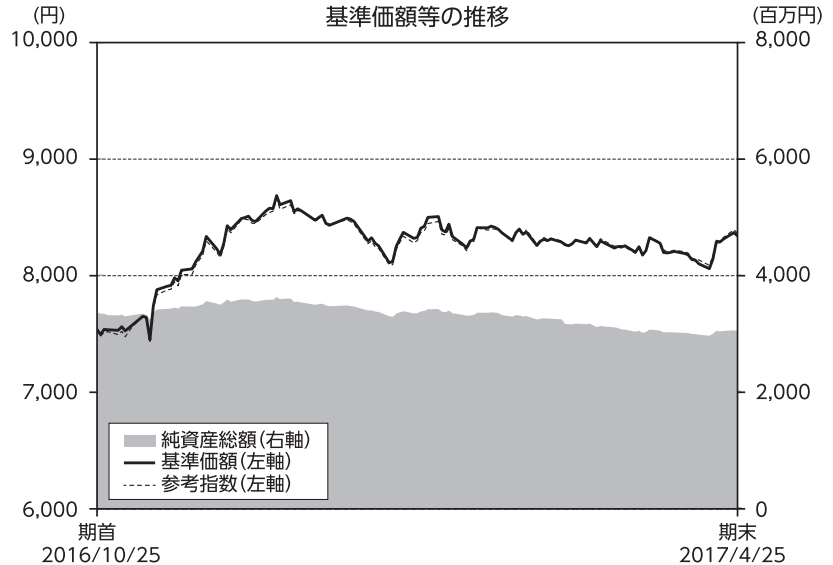
■当期中の基準価額と市況等の推移

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)	円	%		%	%
2016年10月25日	7,538	—	8,104	—	89.9
10月末	7,532	△0.1	8,059	△0.6	90.2
11月末	8,276	9.8	8,867	9.4	92.1
12月末	8,432	11.9	9,080	12.0	92.1
2017年1月末	8,392	11.3	8,983	10.8	93.9
2月末	8,297	10.1	8,931	10.2	95.9
3月末	8,327	10.5	8,952	10.5	96.4
(期末)					
2017年4月25日	8,340	10.6	8,994	11.0	96.7

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第6期首	7,538円
第6期末	8,340円
騰落率	10.6%



(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10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】

上昇要因

- ① 2016年11月から12月にかけて、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、リスク選好の動きが広がり、英ポンドが対円で急上昇したこと
- ② 2017年4月中旬に、フランス大統領選挙に対する不透明感から英国国債利回りが低下(債券価格は上昇)したこと
- ③ 2017年4月下旬に、フランス大統領選挙第1回投票の結果を受け、安心感が広がり英ポンドが対円で上昇したこと

下落要因

- ① 2017年1月前半に、英国のEU(欧州連合)からの強硬離脱への懸念から英ポンドが下落したこと
- ② 2017年3月に、英国のEU離脱の正式通告により、あらためて離脱が英国経済の重しとなるとの見方につながり、英国物価連動国債をやや圧迫したこと
- ③ 2017年4月に、トランプ政権の政策実行能力に対する不安からリスク回避の動きが強まり、円高が進行したこと

【投資環境】

＜英国債券市場＞

当期初に1.0%をやや超えた水準で開始した英国10年国債利回りは、トランプ氏が次期米国大統領に選ばれたことで金利が上昇した米欧の動きにつられて上昇（債券価格は下落）しました。その後、イタリアの銀行の不良債権問題の再燃を背景に利回りは低下し、インフレ上昇懸念から金利は上昇に転じた後、BOE（英国中央銀行）の金融引き締めを急がない姿勢や、弱い経済指標を背景に再び低下しました。方向感に欠けた動きのあと、2017年3月に英国がEUに対して正式に離脱通告を行ったことや、フランス大統領選挙をめぐる不透明感から利回りはいったん低下したものの、選挙結果が事前の世論調査通りとなったことで再び上昇しました。結果として、英国10年国債利回りは期初と同水準となる1.0%をやや超えた水準で当期末を迎えました。

＜為替市場＞

当期初127円前後で始まった英ポンド/円相場は、トランプ氏の米国大統領選挙の勝利を受けたリスク選好の動きから大きく上昇した後、英国のEU離脱に伴う先行き不透明感から下落しました。BOEの金融引き締めを急がない姿勢や、フランス大統領選挙に対する不透明感、トランプ大統領の政策実行能力に対する懸念などから円高基調となりました。その後、フランス大統領選挙の結果や、メイ英国首相の解散総選挙の表明が好感されて英ポンドは買い戻され、その結果、英ポンド/円相場は142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、英国経済が減速を示す兆候がみられたことから、英国物価連動国債の組入比率を前期末比で半減させて、ポートフォリオの約25%程度としました。英国政治、経済の先行き不透明感から、長期金利の上昇を懸念して中期ゾーンに注力しました。トランプ氏の予想外の当選による懸念はすぐに大きな期待と変わってリスク選好の動きが広がったこと、それに伴って円安が進んだことが当期の主なプラス要因となっています。

(アムンディ アセットマネジメント)

【今後の運用方針】

BOEは、英ポンドの足元の水準を維持してインフレ率の安定化をはかり、追加緩和を終了し、利上げのタイミングを検討していると考えます。BOEの金融政策の変更は経済指標次第となるとみています。為替については、投資家心理が足元のリスク選好を継続するかどうか、中東情勢や米国の政治情勢の進捗を注視します。

(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 6 期 (2016年10月26日 ～2017年4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8,209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10月26日から2017年4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 9,503	千英ポンド 11,919

(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。

アムンディ・英国債マザーファンド

■主要な売買銘柄 (2016年10月26日から2017年4月25日まで)

公社債

買		付		売		付	
銘柄	柄	金額	額	銘柄	柄	金額	額
			千円				千円
UKT 4	03/07/22(イギリス)	504,316		UKTI 0.125	11/22/19(イギリス)	512,807	
UKT 8	06/07/21(イギリス)	412,253		UKTI 1.875	11/22/22(イギリス)	499,933	
UKT 5	03/07/25(イギリス)	210,257		UKTI 1.25	11/22/27(イギリス)	360,493	
UKT 8.75	08/25/17(イギリス)	125,926		UKT 8.75	08/25/17(イギリス)	186,935	
UKT 5	03/07/18(イギリス)	37,862		UKTI 1.25	11/22/17(イギリス)	101,389	
UKTI 0.125	11/22/19(イギリス)	33,042					

(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) 単位未满是切捨てです。

(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10月26日から2017年4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 (2017年4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
	千英ポンド	千英ポンド	千円	%	%	%	%	%
イギリス	17,530	21,007	2,951,170	96.7	—	6.9	42.4	47.4
合 計	17,530	21,007	2,951,170	96.7	—	6.9	42.4	47.4

(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		
	(イギリス)	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UKT 4 03/07/22	4.0	3,043	3,579	502,902	2022/3/7
	UKT 4.75 03/07/20	4.75	612	694	97,496	2020/3/7
	UKT 5 03/07/18	5.0	2,306	2,405	337,888	2018/3/7
	UKT 5 03/07/25	5.0	1,134	1,494	209,931	2025/3/7
	UKT 8 06/07/21	8.0	2,529	3,330	467,809	2021/6/7
	UKT 8.75 08/25/17	8.75	3,508	3,590	504,439	2017/8/25
	UKTI 0.125 11/22/19	0.125	1,382	1,616	227,134	2019/11/22
	UKTI 1.25 11/22/17	1.25	3,013	4,296	603,566	2017/11/22
合 計					2,951,170	

(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 (2017年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	2,951,170	96.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	109,638	3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	3,060,808	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 (3,030,857千円) の投資信託財産総額 (3,060,808千円) 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、2017年4月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=140.48円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2017年4月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	3,060,808,759円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	82,556,585
公 社 債 (評価額)	2,951,170,322
未 収 利 息	27,078,870
前 払 費 用	2,982
(B)負 債	9,000,082
未 払 解 約 金	9,000,000
未 払 利 息	82
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	3,051,808,677
元 本	3,659,201,694
次 期 繰 越 損 益 金	△ 607,393,017
(D)受 益 権 総 口 数	3,659,201,694口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	8,340円

(注記事項)

期首元本額 4,468,707,429円

期中追加設定元本額 16,347,286円

期中一部解約元本額 825,853,021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) 3,343,491,214円

アムンディ・英国債ファンド (年2回決算型) 315,710,480円

■損益の状況

当期 自2016年10月26日 至2017年4月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	63,898,345円
受 取 利 息	63,920,374
支 払 利 息	△ 22,029
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	283,324,099
売 買 益	331,610,603
売 買 損	△ 48,286,504
(C)そ の 他 費 用 等	△ 241,920
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	346,980,524
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△1,100,179,276
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,747,286
(G)解 約 差 損 益 金	148,553,021
(H)計 (D+E+F+G)	△ 607,393,017
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△ 607,393,017

(注1) (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) (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) (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。