

■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7作成期
	第34期（決算日 2017年5月25日）
	第35期（決算日 2017年6月26日）
	第36期（決算日 2017年7月25日）
	第37期（決算日 2017年8月25日）
	第38期（決算日 2017年9月25日）
	第39期（決算日 2017年10月25日）
年2回決算型	第7期（決算日 2017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：<https://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
第7作成期	34期 (2017年5月25日)	7,185	35	3.0	9,282	3.2	96.7	2,837
	35期 (2017年6月26日)	6,966	35	△ 2.6	9,082	△ 2.2	94.9	2,682
	36期 (2017年7月25日)	7,065	35	1.9	9,253	1.9	95.8	2,673
	37期 (2017年8月25日)	6,850	25	△ 2.7	9,022	△ 2.5	79.8	2,548
	38期 (2017年9月25日)	7,344	25	7.6	9,646	6.9	86.8	2,660
	39期 (2017年10月25日)	7,179	25	△ 1.9	9,475	△ 1.8	87.2	2,568

(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
			騰落率			騰落率	
第34期	(期首) 2017年4月25日	円 7,007	% —	8,994	% —	% 96.0	
	4月末	7,169	2.3	9,197	2.3	96.1	
	(期末) 2017年5月25日	7,220	3.0	9,282	3.2	96.7	
第35期	(期首) 2017年5月25日	7,185	—	9,282	—	96.7	
	5月末	7,070	△1.6	9,132	△1.6	96.7	
	(期末) 2017年6月26日	7,001	△2.6	9,082	△2.2	94.9	
第36期	(期首) 2017年6月26日	6,966	—	9,082	—	94.9	
	6月末	7,132	2.4	9,266	2.0	95.2	
	(期末) 2017年7月25日	7,100	1.9	9,253	1.9	95.8	
第37期	(期首) 2017年7月25日	7,065	—	9,253	—	95.8	
	7月末	7,063	△0.0	9,248	0.0	95.9	
	(期末) 2017年8月25日	6,875	△2.7	9,022	△2.5	79.8	
第38期	(期首) 2017年8月25日	6,850	—	9,022	—	79.8	
	8月末	6,949	1.4	9,161	1.5	80.1	
	(期末) 2017年9月25日	7,369	7.6	9,646	6.9	86.8	
第39期	(期首) 2017年9月25日	7,344	—	9,646	—	86.8	
	9月末	7,299	△0.6	9,581	△0.7	86.9	
	(期末) 2017年10月25日	7,204	△1.9	9,475	△1.8	87.2	

(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）

■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	中 率 落 率	参考指数	期 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
3期（2015年10月26日）	10,622		10	2.3	11,300	3.4	93.8	399
4期（2016年4月25日）	9,215		0	△13.2	9,973	△11.7	97.0	370
5期（2016年10月25日）	7,510		0	△18.5	8,104	△18.7	89.1	255
6期（2017年4月25日）	8,244		0	9.8	8,994	11.0	95.8	265
7期（2017年10月25日）	8,661		0	5.1	9,475	5.3	87.2	256

(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。設定前日目を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

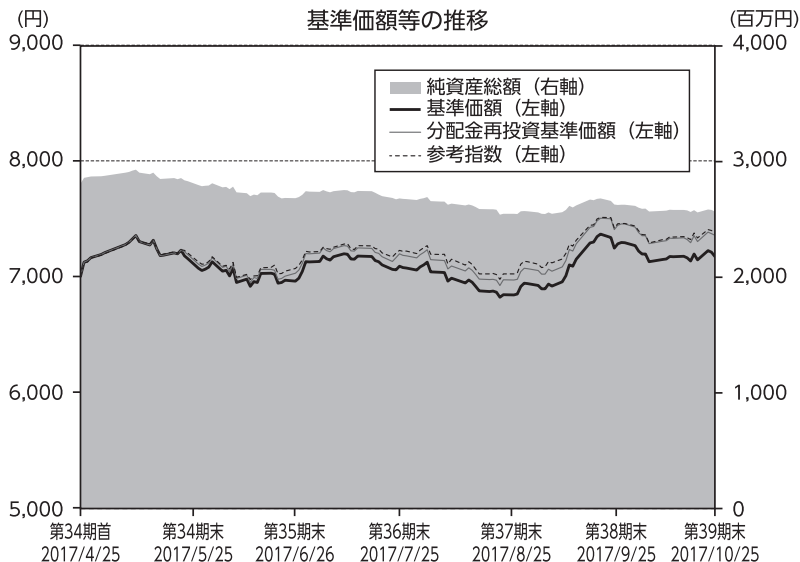
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	債 券 組 入 比 率
(期 首) 2017年4月25日	8,244	—	8,994	—	95.8
4月末	8,434	2.3	9,197	2.3	96.0
5月末	8,358	1.4	9,132	1.5	96.5
6月末	8,473	2.8	9,266	3.0	95.1
7月末	8,432	2.3	9,248	2.8	96.1
8月末	8,326	1.0	9,161	1.9	80.1
9月末	8,774	6.4	9,581	6.5	86.9
(期 末) 2017年10月25日	8,661	5.1	9,475	5.3	87.2

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第34期首	7,007円
第39期末	7,179円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	5.1% (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、2017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】

上昇要因

- ① 6月に、BOE（英国中央銀行）が高水準のインフレ率などを背景に利上げを示唆したことで、英ポンドが対円で上昇したこと
- ② 9月に、8月の消費者物価指数が予想を上回ったことで、BOEによる利上げ観測が高まり、英ポンドが対円で上昇したこと
- ③ 5月および8月に、英国国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと

下落要因

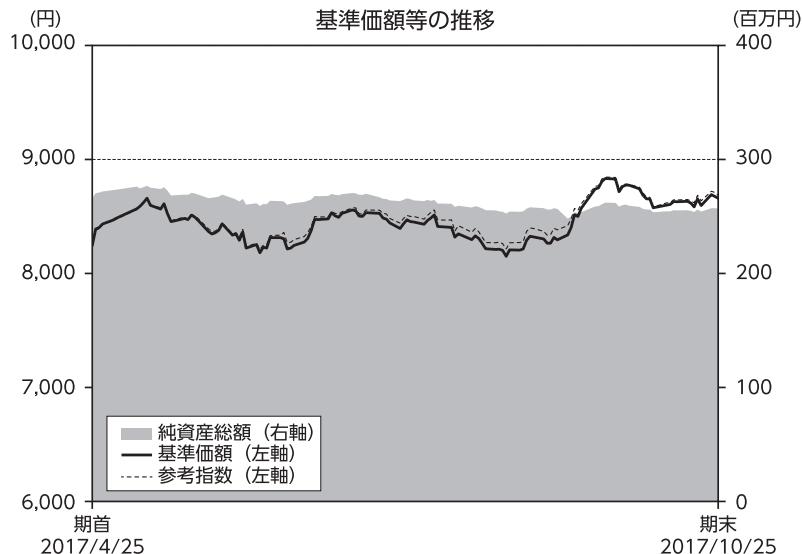
- ① 5月に、英国総選挙で与党保守党が過半数割れとなったことで、不透明感が強まり英ポンドが対円で下落したこと
- ② 8月に、北朝鮮をめぐる地政学的リスクが拡大しリスク回避の動きから、英ポンドが対円で下落したこと

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7期首	8,244円
第7期末	8,661円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	5.1%



(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、2017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】

上昇要因

- ① 6月に、BOE（英国中央銀行）が高水準のインフレ率などを背景に利上げを示唆したことで、英ポンドが対円で上昇したこと
- ② 9月に、8月の消費者物価指数が予想を上回ったことで、BOEによる利上げ観測が高まり、英ポンドが対円で上昇したこと
- ③ 5月および8月に、英国国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと

下落要因

- ① 5月に、英国総選挙で与党保守党が過半数割れとなったことで、不透明感が強まり英ポンドが対円で下落したこと
- ② 8月に、北朝鮮をめぐる地政学的リスクが拡大しリスク回避の動きから、英ポンドが対円で下落したこと

【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34期～第39期 (2017年4月26日 ～2017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)	48円 (23) (23) (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 (0) (0) (1) (0)	0.026 (0.006) (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	50	0.703	

期中の平均基準価額は7,113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（2017年4月26日から2017年10月25日まで）

決 算 期	第 34 期 ～ 第 39 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 455,035	千円 389,500

(注) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2017年4月26日から2017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（2017年10月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	第6作成期末（第33期末）		第7作成期末（第39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			3,343,491		2,888,455	2,550,506

（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3,177,074千口です。

■投資信託財産の構成（2017年10月25日現在）

項	目	第7作成期末（第39期末）	
		評 価 額	比 率
		千円	%
アムンディ・英国債マザーファンド		2,550,506	98.8
コール・ローン等、その他		30,804	1.2
投資信託財産総額		2,581,310	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（2,779,693千円）の投資信託財産総額（2,810,333千円）に対する比率は98.9%です。

（注3）外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=149.54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

	(2017年5月25日)	(2017年6月26日)	(2017年7月25日)	(2017年8月25日)	(2017年9月25日)	(2017年10月25日)現在
項 目	第 34 期 末	第 35 期 末	第 36 期 末	第 37 期 末	第 38 期 末	第 39 期 末
(A) 資 産	2,858,979,343円	2,703,040,296円	2,701,356,459円	2,589,027,174円	2,689,021,153円	2,581,310,324円
コール・ローン等	32,942,560	39,665,686	30,007,280	30,249,097	30,105,535	25,804,232
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	2,816,036,783	2,663,374,610	2,653,349,179	2,531,778,077	2,641,915,618	2,550,506,092
未 収 入 金	10,000,000	—	18,000,000	27,000,000	17,000,000	5,000,000
(B) 負 債	21,574,795	20,300,743	28,200,847	40,972,245	28,826,691	12,780,380
未 払 収 益 分 配 金	13,822,217	13,480,115	13,242,646	9,299,667	9,056,182	8,943,978
未 払 解 約 金	4,468,150	3,368,271	11,750,152	28,274,721	16,331,856	404,640
未 払 信 託 報 酬	3,191,616	3,261,714	2,928,980	3,025,044	2,972,508	2,875,139
未 払 利 息	83	91	71	77	69	75
そ の 他 未 払 費 用	92,729	190,552	278,998	372,736	466,076	556,548
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,837,404,548	2,682,739,553	2,673,155,612	2,548,054,929	2,660,194,462	2,568,529,944
元 本	3,949,204,918	3,851,461,472	3,783,613,278	3,719,866,987	3,622,472,898	3,577,591,241
次 期 繰 越 損 益 金	△1,111,800,370	△1,168,721,919	△1,110,457,666	△1,171,812,058	△ 962,278,436	△1,009,061,297
(D) 受 益 権 総 口 数	3,949,204,918口	3,851,461,472口	3,783,613,278口	3,719,866,987口	3,622,472,898口	3,577,591,241口
1万円当たり基準価額 (C/D)	7,185円	6,966円	7,065円	6,850円	7,344円	7,179円

(注記事項)

作成期首元本額	4,008,753,236円
作成期中追加設定元本額	43,803,564円
作成期中一部解約元本額	474,965,559円

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

■ 損益の状況

第34期 自2017年4月26日 至2017年5月25日 第37期 自2017年7月26日 至2017年8月25日
 第35期 自2017年5月26日 至2017年6月26日 第38期 自2017年8月26日 至2017年9月25日
 第36期 自2017年6月27日 至2017年7月25日 第39期 自2017年9月26日 至2017年10月25日

項 目	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期	第 38 期	第 39 期
(A) 配 当 等 收 益	△ 1,799円	△ 1,810円	△ 1,293円	△ 1,442円	△ 1,570円	△ 1,637円
支 払 利 息	△ 1,799	△ 1,810	△ 1,293	△ 1,442	△ 1,570	△ 1,637
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	87,047,884	67,523,809	53,907,000	67,544,640	190,897,527	46,746,271
売 買 益	88,565,111	2,060,523	54,974,325	1,005,710	193,637,391	645,707
売 買 損	△ 1,517,227	△ 69,584,332	△ 1,067,325	△ 68,550,350	△ 2,739,864	△ 47,391,978
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,284,564	△ 3,359,537	△ 3,017,426	△ 3,118,782	△ 3,065,848	△ 2,965,611
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	83,761,521	△ 70,885,156	50,888,281	△ 70,664,864	187,830,109	△ 49,713,519
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,023,984,643	△ 924,229,766	△ 983,101,676	△ 922,188,660	△ 972,806,324	△ 780,588,843
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 157,755,031	△ 160,126,882	△ 165,001,625	△ 169,658,867	△ 168,246,039	△ 169,814,957
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(185,777,527)	(176,702,818)	(167,027,071)	(160,245,452)	(153,996,606)	(149,716,796)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(△ 343,532,558)	(△ 336,829,700)	(△ 332,028,696)	(△ 329,904,319)	(△ 322,242,645)	(△ 319,531,753)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,097,978,153	△ 1,155,241,804	△ 1,097,215,020	△ 1,162,512,391	△ 953,222,254	△ 1,000,117,319
(H) 收 益 分 配 金	△ 13,822,217	△ 13,480,115	△ 13,242,646	△ 9,299,667	△ 9,056,182	△ 8,943,978
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 1,111,800,370	△ 1,168,721,919	△ 1,110,457,666	△ 1,171,812,058	△ 962,278,436	△ 1,009,061,297
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 162,355,855	△ 166,816,871	△ 169,042,524	△ 171,790,351	△ 170,651,361	△ 175,299,405
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(181,186,776)	(170,022,023)	(162,990,735)	(158,136,760)	(151,594,779)	(144,238,163)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(△ 343,542,631)	(△ 336,838,894)	(△ 332,033,259)	(△ 329,927,111)	(△ 322,246,140)	(△ 319,537,568)
分 配 準 備 積 立 金	214,514	207,877	205,443	203,065	198,308	193,955
繰 越 損 益 金	△ 949,659,029	△ 1,002,112,925	△ 941,620,585	△ 1,000,224,772	△ 791,825,383	△ 833,955,847

(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34期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,221,429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 (185,787,600円) および分配準備積立金 (214,478円) より分配対象収益は195,223,507円 (10,000口当たり494円) であり、うち13,822,217円 (10,000口当たり35円) を分配金額としております。

第35期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (6,789,186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 (176,712,012円) および分配準備積立金 (208,817円) より分配対象収益は183,710,015円 (10,000口当たり476円) であり、うち13,480,115円 (10,000口当たり35円) を分配金額としております。

第36期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,203,215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 (167,031,634円) および分配準備積立金 (203,975円) より分配対象収益は176,438,824円 (10,000口当たり466円) であり、うち13,242,646円 (10,000口当たり35円) を分配金額としております。

第37期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (7,169,999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 (160,268,244円) および分配準備積立金 (201,249円) より分配対象収益は167,639,492円 (10,000口当たり450円) であり、うち9,299,667円 (10,000口当たり25円) を分配金額としております。

第38期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (6,651,629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 (154,000,101円) および分配準備積立金 (197,539円) より分配対象収益は160,849,269円 (10,000口当たり444円) であり、うち9,056,182円 (10,000口当たり25円) を分配金額としております。

第39期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (3,457,942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 (149,722,611円) および分配準備積立金 (195,543円) より分配対象収益は153,376,096円 (10,000口当たり428円) であり、うち8,943,978円 (10,000口当たり25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34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
1 万口当たりの分配金（税込み）	35円	35円	35円	25円	25円	25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34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	(2017年4月26日 ～2017年5月25日)	(2017年5月26日 ～2017年6月26日)	(2017年6月27日 ～2017年7月25日)	(2017年7月26日 ～2017年8月25日)	(2017年8月26日 ～2017年9月25日)	(2017年9月26日 ～2017年10月25日)
当期分配金 (対基準価額比率)	35 (0.485%)	35 (0.500%)	35 (0.493%)	25 (0.364%)	25 (0.339%)	25 (0.347%)
当期の収益	23	17	24	19	18	9
当期の収益以外	11	17	10	5	6	15
翌期繰越分配対象額	459	441	431	425	419	403

（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 7 期 (2017年4月26日 ～2017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 (28) (28) (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)	5 (0) (0) (4) (0)	0.061 (0.006) (0.005) (0.050) (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	62	0.738	

期中の平均基準価額は8,466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（2017年4月26日から2017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 3,023	千円 2,600	千口 30,114	千円 25,700

(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（2017年4月26日から2017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（2017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
アムンディ・英国債マザーファンド	千口 315,710	千口 288,619	千円 254,850

（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3,177,074千口です。

■投資信託財産の構成（2017年10月25日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
アムンディ・英国債マザーファンド	千円 254,850	% 98.5
コール・ローン等、その他	3,957	1.5
投資信託財産総額	258,807	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（2,779,693千円）の投資信託財産総額（2,810,333千円）に対する比率は98.9%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10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=149.54円です。

アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2017年10月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	258,807,426円
コール・ローン等	3,956,508
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	254,850,918
(B)負 債	1,938,882
未 払 解 約 金	15,134
未 払 信 託 報 酬	1,778,169
未 払 利 息	11
そ の 他 未 払 費 用	145,568
(C)純 資 産 総 額(A-B)	256,868,544
元 本	296,595,329
次 期 繰 越 損 益 金	△ 39,726,785
(D)受 益 権 総 口 数	296,595,329口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,661円

(注記事項)

期首元本額	322,394,105円
期中追加設定元本額	8,216,416円
期中一部解約元本額	34,015,192円

■損益の状況

当期 自2017年4月26日 至2017年10月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	△ 1,233円
支 払 利 息	△ 1,233
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	14,103,059
売 買 益	14,669,604
売 買 損	△ 566,545
(C)信 託 報 酬 等	△ 1,923,770
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	12,178,056
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△59,117,459
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	7,212,618
(配 当 等 相 当 額)	(4,880,989)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,331,629)
(G) 計 (D+E+F)	△39,726,785
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△39,726,785
追 加 信 託 差 損 益 金	7,212,618
(配 当 等 相 当 額)	(4,898,005)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,314,613)
分 配 準 備 積 立 金	15,456,782
繰 越 損 益 金	△62,396,185

(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。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第7期
	(2017年4月26日～2017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	686

(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7期》

決算日：2017年10月25日

(計算期間：2017年4月26日～2017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。

■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
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
7期(2017年10月25日)	8,830	5.9	9,475	5.3	87.9	2,805

(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。

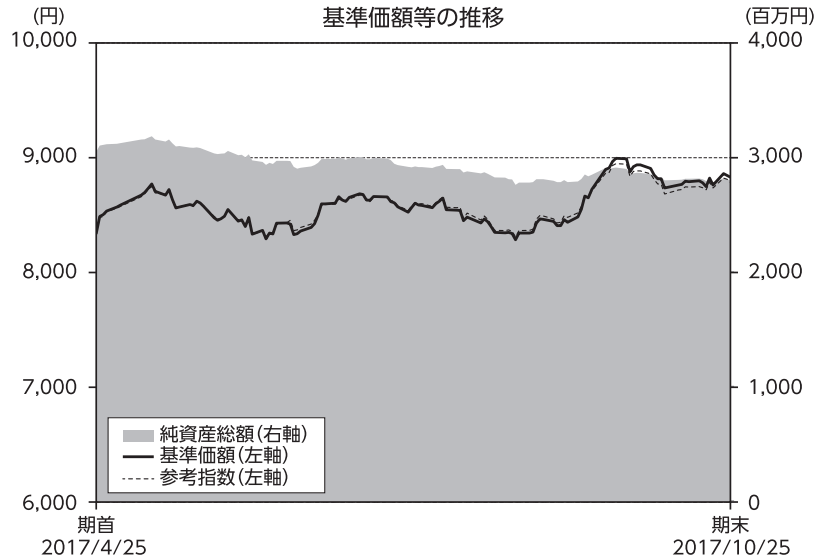
■当期中の基準価額と市況等の推移

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) 2017年4月25日	円	%		%	%
	8,340	—	8,994	—	96.7
4月末	8,535	2.3	9,197	2.3	96.8
5月末	8,468	1.5	9,132	1.5	97.4
6月末	8,597	3.1	9,266	3.0	95.8
7月末	8,565	2.7	9,248	2.8	96.6
8月末	8,467	1.5	9,161	1.9	80.6
9月末	8,937	7.2	9,581	6.5	87.5
(期末) 2017年10月25日	8,830	5.9	9,475	5.3	87.9

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第7期首	8,340円
第7期末	8,830円
騰落率	5.9%



(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、2017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】

上昇要因

- ① 6月に、BOE（英国中央銀行）が高水準のインフレ率などを背景に利上げを示唆したことで、英ポンドが対円で上昇したこと
- ② 9月に、8月の消費者物価指数が予想を上回ったことで、BOEによる利上げ観測が高まり、英ポンドが対円で上昇したこと
- ③ 5月および8月に、英国国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと

下落要因

- ① 5月に、英国総選挙で与党保守党が過半数割れとなったことで、不透明感が強まり英ポンドが対円で下落したこと
- ② 8月に、北朝鮮をめぐる地政学的リスクが拡大しリスク回避の動きから、英ポンドが対円で下落したこと

【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、フランス大統領選挙の結果を受けた欧州政治的リスクの後退から金利は上昇（債券価格は下落）して開始しました。トランプ政権のロシアとの不透明な関係が取り沙汰されたことや、英国総選挙で与党保守党の過半数割れなどから金利は低下（債券価格は上昇）に転じました。さらに、ECB（欧州中央銀行）総裁のタカ派的な発言に加え、BOE総裁が早期利上げを示唆したことで金利は大きく上昇したものの、消費者物価指数が予想を下回ったことや北朝鮮をめぐる地政学的リスクの拡大を受けて金利は低下基調が続きました。その後9月に、8月の消費者物価指数が予想を上回ったことから利上げ観測が高まり金利は上昇しましたが、期末付近に利上げをめぐる臆測に連れた動きをみせ、1.4%付近で当期末を迎えました。

＜為替市場＞

当期初、1英ポンド142円付近で始まった英ポンド／円相場は、英国総選挙で与党保守党が過半数割れとなりEU（欧州連合）離脱交渉を控え不透明感が強まり、英ポンドは下落しました。しかし、英国を含む欧米の中央銀行がタカ派的な発言をしたことで英ポンドは急上昇しました。BOEの利上げ観測の後退や、北朝鮮をめぐる地政学的リスクの拡大などから円高基調が続いた後、9月の金融政策委員会で早期の利上げの可能性が示唆されたことから英ポンドは急上昇しました。その後、利上げをめぐる臆測やEU離脱交渉に対する不透明感などを背景に一進一退となり、英ポンド／円相場は1英ポンド150円付近で当期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは、英国物価連動国債の組入比率とデュレーションの水準を大幅に引き下げました。予想を上回るインフレ率はすでに物価連動国債に織り込まれていると考えているためです。デュレーションについては、金利上昇懸念があったため短期化しました。当ファンドのデュレーションは非常に低い水準になっているため、英国短期国債利回りの大幅な上昇はさほど影響を及ぼしませんでした。

（アムンディ アセットマネジメント）

【今後の運用方針】

主要先進国の金融政策の正常化に向けた動きや、BOEの予想外にタカ派的なスタンスを踏まえ、引き続き短めのデュレーションを維持する方針です。今後も主要中央銀行の動きを注視し、必要に応じて機動的に調整していきます。

（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 7 期 (2017年 4 月 26 日 ～2017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 (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 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	0.006	

期中の平均基準価額は8,594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 (2017年 4 月 26 日から2017年10月25日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外国			千英ポンド	千英ポンド
	イギリス	国債証券	8,807	9,334 (3,508)

(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。

■ 主要な売買銘柄 (2017年 4 月 26 日から2017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 1.75 07/22/19(イギリス)	527,858	UKT 4 03/07/22(イギリス)	531,430
UKT 4.75 03/07/20(イギリス)	442,136	UKTI 0.125 11/22/19(イギリス)	235,794
UKT 5 03/07/18(イギリス)	296,872	UKT 5 03/07/25(イギリス)	219,974
UKTI 1.25 11/22/17(イギリス)	31,666	UKT 8 06/07/21(イギリス)	201,351
UKT 8 06/07/21(イギリス)	17,750	UKTI 1.25 11/22/17(イギリス)	109,379
		UKT 5 03/07/18(イギリス)	89,973

(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（2017年4月26日から2017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（2017年10月25日現在）

公社債

(A) 債券種類別開示

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	千英ポンド	千円	%	%	%	%	%
	14,555	16,480	2,464,551	87.9	—	—	29.8	58.1
合 計	14,555	16,480	2,464,551	87.9	—	—	29.8	58.1

（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) 個別銘柄開示

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 1.75 07/22/19	1.75	3,400	3,464	518,045	2019/7/22
	UKT 4.75 03/07/20	4.75	3,275	3,595	537,628	2020/3/7
	UKT 5.03/07/18	5.0	3,667	3,718	556,098	2018/3/7
	UKT 8.06/07/21	8.0	1,581	1,995	298,371	2021/6/7
	UKTI 1.25 11/22/17	1.25	2,630	3,707	554,408	2017/11/22
合 計					2,464,551	

（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10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	2,464,551	87.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	345,782	12.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,810,333	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 (2,779,693千円) の投資信託財産総額 (2,810,333千円) に対する比率は98.9%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10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=149.54円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2017年10月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	2,810,333,562円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	326,578,642
公 社 債 (評 価 額)	2,464,551,847
未 収 利 息	17,111,306
前 払 費 用	2,091,767
(B)負 債	5,000,089
未 払 解 約 金	5,000,000
未 払 利 息	89
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	2,805,333,473
元 本	3,177,074,758
次 期 繰 越 損 益 金	△ 371,741,285
(D)受 益 権 総 口 数	3,177,074,758口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	8,830円

(注記事項)

期首元本額 3,659,201,694円

期中追加設定元本額 3,023,574円

期中一部解約元本額 485,150,510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) 2,888,455,371円

アムンディ・英国債ファンド (年2回決算型) 288,619,387円

■損益の状況

当期 自2017年4月26日 至2017年10月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	60,437,070円
受 取 利 息	60,450,496
支 払 利 息	△ 13,426
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	105,865,335
売 買 益	181,762,632
売 買 損	△ 75,897,297
(C)そ の 他 費 用 等	△ 177,609
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	166,124,796
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△607,393,017
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△ 423,574
(G)解 約 差 損 益 金	69,950,510
(H)計 (D+E+F+G)	△371,741,285
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△371,741,285

(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。