

■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9作成期
	第46期（決算日 2018年5月25日）
	第47期（決算日 2018年6月25日）
	第48期（決算日 2018年7月25日）
	第49期（決算日 2018年8月27日）
	第50期（決算日 2018年9月25日）
	第51期（決算日 2018年10月25日）
年2回決算型	第9期（決算日 2018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：<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 中	参考指数	期 中	債 券 組入比率	純 資 産 総 額
			分 配	騰 落		騰 落		
		円	円	%		%	%	百万円
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
第8作成期	40期 (2017年11月27日)	7,120	25	△ 0.5	9,456	△ 0.2	90.9	2,465
	41期 (2017年12月25日)	7,230	25	1.9	9,636	1.9	94.1	2,417
	42期 (2018年1月25日)	7,386	25	2.5	9,837	2.1	96.7	2,400
	43期 (2018年2月26日)	7,046	25	△ 4.3	9,398	△ 4.5	96.8	2,270
	44期 (2018年3月26日)	6,973	25	△ 0.7	9,354	△ 0.5	87.3	2,215
	45期 (2018年4月25日)	7,118	25	2.4	9,577	2.4	88.3	2,237
第9作成期	46期 (2018年5月25日)	6,838	25	△ 3.6	9,274	△ 3.2	89.0	2,119
	47期 (2018年6月25日)	6,751	25	△ 0.9	9,219	△ 0.6	91.6	2,044
	48期 (2018年7月25日)	6,773	25	0.7	9,303	0.9	79.7	2,024
	49期 (2018年8月27日)	6,591	25	△ 2.3	9,095	△ 2.2	94.1	1,905
	50期 (2018年9月25日)	6,790	25	3.4	9,375	3.1	96.9	1,887
	51期 (2018年10月25日)	6,612	25	△ 2.3	9,194	△ 1.9	97.1	1,808

(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、ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（「ICE Data」）及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data 及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280074.html> をご参照ください。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46期	(期首) 2018年4月25日	7,118	—	9,577	—	88.3	
	4月末	7,110	△0.1	9,572	△0.1	88.5	
	(期末) 2018年5月25日	6,863	△3.6	9,274	△3.2	89.0	
第47期	(期首) 2018年5月25日	6,838	—	9,274	—	89.0	
	5月末	6,754	△1.2	9,209	△0.7	89.0	
	(期末) 2018年6月25日	6,776	△0.9	9,219	△0.6	91.6	
第48期	(期首) 2018年6月25日	6,751	—	9,219	—	91.6	
	6月末	6,726	△0.4	9,196	△0.3	92.0	
	(期末) 2018年7月25日	6,798	0.7	9,303	0.9	79.7	
第49期	(期首) 2018年7月25日	6,773	—	9,303	—	79.7	
	7月末	6,740	△0.5	9,239	△0.7	79.7	
	(期末) 2018年8月27日	6,616	△2.3	9,095	△2.2	94.1	
第50期	(期首) 2018年8月27日	6,591	—	9,095	—	94.1	
	8月末	6,660	1.0	9,183	1.0	94.2	
	(期末) 2018年9月25日	6,815	3.4	9,375	3.1	96.9	
第51期	(期首) 2018年9月25日	6,790	—	9,375	—	96.9	
	9月末	6,802	0.2	9,395	0.2	96.5	
	(期末) 2018年10月25日	6,637	△2.3	9,194	△1.9	97.1	

(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 落	中 率	参考指数	期 騰 落	中 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
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
8期（2018年4月25日）	8,765	0	1.2		9,577	1.1		88.1	243
9期（2018年10月25日）	8,323	0	△5.0		9,194	△4.0		97.1	199

(注1) 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2) 参考指数は、ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（「ICE Data」）及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data 及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280075.html> をご参照ください。以下同じ。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

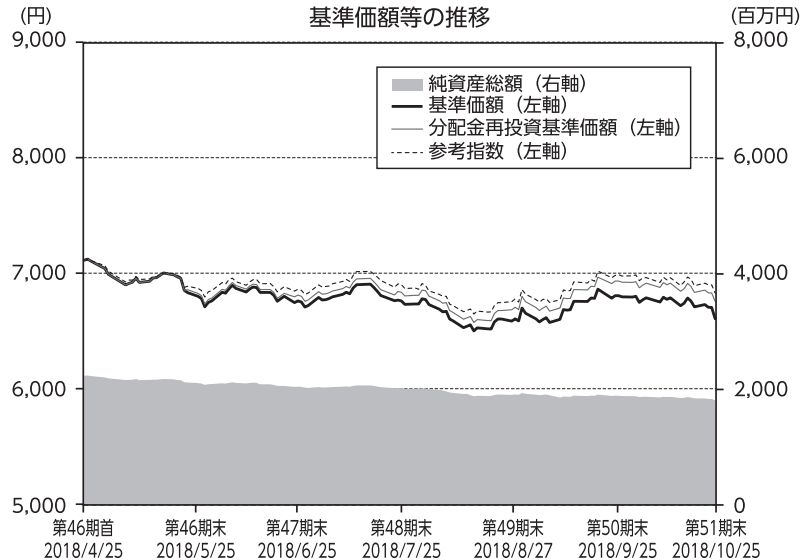
年 月 日	基準価額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	債 券 組 入 比 率
(期 首) 2018年4月25日	8,765	—	9,577	—	88.1
4月末	8,755	△0.1	9,572	△0.1	88.4
5月末	8,347	△4.8	9,209	△3.8	88.8
6月末	8,343	△4.8	9,196	△4.0	92.0
7月末	8,391	△4.3	9,239	△3.5	79.5
8月末	8,322	△5.1	9,183	△4.1	94.1
9月末	8,530	△2.7	9,395	△1.9	96.3
(期 末) 2018年10月25日	8,323	△5.0	9,194	△4.0	97.1

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第46期首	7,118円
第51期末	6,612円
既払分配金 (税込み)	150円
騰落率	△5.0% (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、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、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、ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index（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、2018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 5月と8月に、米中貿易摩擦、イタリアの予算案、英国のEU（欧州連合）離脱など政治をめぐる懸念を背景としたリスク回避の動きから英ポンドが対円で下落したこと
- ② 10月上旬に、英国の金利が上昇（債券価格は下落）したこと

上昇要因

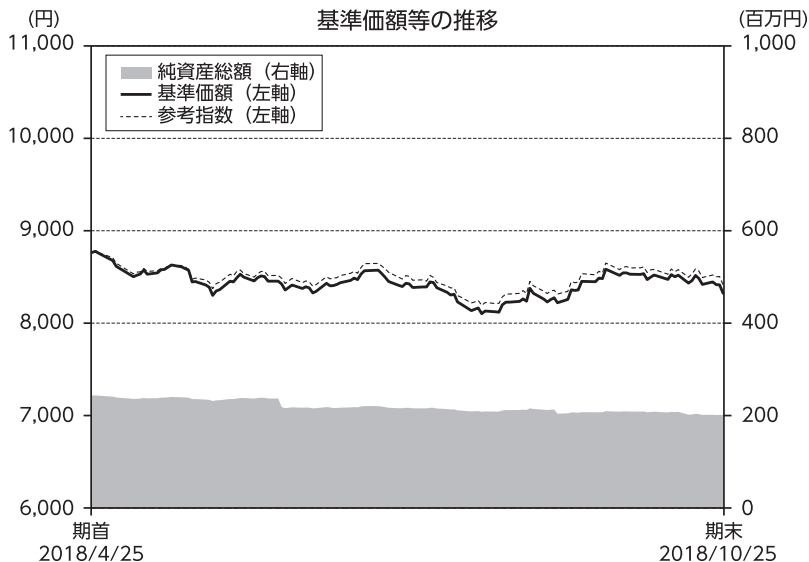
- ① 9月に、英国のEU離脱をめぐる交渉が進展したことで英ポンドが対円で上昇したこと
- ② インカム収入を得たこと

# 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9期首	8,765円
第9期末	8,323円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△5.0%



(注1) 参考指数は、ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。

(注2) 参考指数は、2018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 5月と8月に、米中貿易摩擦、イタリアの予算案、英国のEU（欧州連合）離脱など政治をめぐる懸念を背景としたリスク回避の動きから英ポンドが対円で下落したこと
- ② 10月上旬に、英国の金利が上昇（債券価格は下落）したこと

### 上昇要因

- ① 9月に、英国のEU離脱をめぐる交渉が進展したことで英ポンドが対円で上昇したこと
- ② インカム収入を得たこと

**【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46期～第51期 (2018年4月26日 ～2018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 )	46円 (22) (22)  ( 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 )	0.031 (0.007)  (0.005) (0.018) (0.001)	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	48	0.708	

期中の平均基準価額は6,798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（2018年4月26日から2018年10月25日まで）

決 算 期	第 46 期 ～ 第 51 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 386,945	千円 334,000

(注) 単位未満は切捨てです。



■利害関係人との取引状況等（2018年4月26日から2018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（2018年10月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	第8作成期末（第45期末）		第9作成期末（第51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			2,472,371		2,085,425
					1,795,551

（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2,315,048千口です。

■投資信託財産の構成（2018年10月25日現在）

項	目	第9作成期末（第51期末）	
		評 価 額	比 率
		千円	%
アムンディ・英国債マザーファンド		1,795,551	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		22,496	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額		1,818,047	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（1,983,489千円）の投資信託財産総額（1,998,325千円）に対する比率は99.3%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、2018年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=144.37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

	(2018年5月25日)	(2018年6月25日)	(2018年7月25日)	(2018年8月27日)	(2018年9月25日)	(2018年10月25日)現在
項 目	第 46 期 末	第 47 期 末	第 48 期 末	第 49 期 末	第 50 期 末	第 51 期 末
(A) 資 産	2,130,728,475円	2,060,671,827円	2,034,270,390円	1,915,878,802円	1,900,199,919円	1,818,047,403円
コール・ローン等	22,806,120	21,170,571	19,376,977	20,368,728	19,887,632	17,495,711
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	2,107,922,355	2,032,501,256	2,014,893,413	1,895,510,074	1,880,312,287	1,795,551,692
未 収 入 金	—	7,000,000	—	—	—	5,000,000
(B) 負 債	11,054,340	16,536,796	10,027,223	9,929,829	13,055,553	9,404,771
未払収益分配金	7,750,041	7,569,955	7,472,161	7,229,513	6,948,213	6,838,250
未払解約金	801,761	6,406,597	53,450	—	3,681,009	32,384
未払信託報酬	2,425,308	2,403,987	2,269,311	2,385,212	2,038,843	2,072,064
未払利息	—	—	—	—	55	—
その他未払費用	77,230	156,257	232,301	315,104	387,433	462,073
(C) 純資産総額(A-B)	2,119,674,135	2,044,135,031	2,024,243,167	1,905,948,973	1,887,144,366	1,808,642,632
元 本	3,100,016,515	3,027,982,194	2,988,864,768	2,891,805,561	2,779,285,236	2,735,300,040
次期繰越損益金	△ 980,342,380	△ 983,847,163	△ 964,621,601	△ 985,856,588	△ 892,140,870	△ 926,657,408
(D) 受益権総口数	3,100,016,515口	3,027,982,194口	2,988,864,768口	2,891,805,561口	2,779,285,236口	2,735,300,040口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,838円	6,751円	6,773円	6,591円	6,790円	6,612円

(注記事項)

作成期首元本額	3,143,985,478円
作成期中追加設定元本額	14,039,977円
作成期中一部解約元本額	422,725,415円

# アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

## ■ 損益の状況

第46期 自2018年4月26日 至2018年5月25日 第49期 自2018年7月26日 至2018年8月27日  
 第47期 自2018年5月26日 至2018年6月25日 第50期 自2018年8月28日 至2018年9月25日  
 第48期 自2018年6月26日 至2018年7月25日 第51期 自2018年9月26日 至2018年10月25日

項 目	第 46 期	第 47 期	第 48 期	第 49 期	第 50 期	第 51 期
(A) 配 当 等 收 益	△ 965円	△ 487円	△ 715円	△ 653円	△ 912円	△ 509円
支 払 利 息	△ 965	△ 487	△ 715	△ 653	△ 912	△ 509
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 76,685,598	△ 16,229,348	16,330,883	△ 42,853,079	64,409,548	△ 39,649,867
売 買 益	504,880	409,055	16,548,307	1,484,869	64,922,995	173,536
売 買 損	△ 77,190,478	△ 16,638,403	△ 217,424	△ 44,337,948	△ 513,447	△ 39,823,403
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,503,444	△ 2,483,290	△ 2,345,947	△ 2,468,362	△ 2,111,727	△ 2,146,739
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 79,190,007	△ 18,713,125	13,984,221	△ 45,322,094	62,296,909	△ 41,797,115
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 717,171,623	△ 780,254,864	△ 791,165,424	△ 755,661,285	△ 772,579,790	△ 703,558,018
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 176,230,709	△ 177,309,219	△ 179,968,237	△ 177,643,696	△ 174,909,776	△ 174,464,025
（ 配 当 等 相 当 額 ）	( 107,139,999)	( 100,127,702)	( 94,555,941)	( 88,595,310)	( 81,536,807)	( 78,456,159)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(△ 283,370,708)	(△ 277,436,921)	(△ 274,524,178)	(△ 266,239,006)	(△ 256,446,583)	(△ 252,920,184)
(G) 計 (D+E+F)	△ 972,592,339	△ 976,277,208	△ 957,149,440	△ 978,627,075	△ 885,192,657	△ 919,819,158
(H) 収 益 分 配 金	△ 7,750,041	△ 7,569,955	△ 7,472,161	△ 7,229,513	△ 6,948,213	△ 6,838,250
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 980,342,380	△ 983,847,163	△ 964,621,601	△ 985,856,588	△ 892,140,870	△ 926,657,408
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 180,862,134	△ 181,645,290	△ 182,957,101	△ 181,403,043	△ 176,730,208	△ 178,413,799
（ 配 当 等 相 当 額 ）	( 102,509,539)	( 95,793,375)	( 91,568,624)	( 84,837,634)	( 79,717,467)	( 74,507,355)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(△ 283,371,673)	(△ 277,438,665)	(△ 274,525,725)	(△ 266,240,677)	(△ 256,447,675)	(△ 252,921,154)
分 配 準 備 積 立 金	165,997	161,071	451,372	465,211	445,112	436,918
繰 越 損 益 金	△ 799,646,243	△ 802,362,944	△ 782,115,872	△ 804,918,756	△ 715,855,774	△ 748,680,527

(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46期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,117,395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(107,140,964円)および分配準備積立金(167,218円)より分配対象収益は110,425,577円(10,000口当たり356円)であり、うち7,750,041円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。

第47期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,232,949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(100,129,446円)および分配準備積立金(162,006円)より分配対象収益は103,524,401円(10,000口当たり341円)であり、うち7,569,955円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。

第48期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,775,814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(94,557,488円)および分配準備積立金(158,855円)より分配対象収益は99,492,157円(10,000口当たり332円)であり、うち7,472,161円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。

第49期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,499,021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(88,596,981円)および分配準備積立金(436,356円)より分配対象収益は92,532,358円(10,000口当たり319円)であり、うち7,229,513円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。

第50期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,126,117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(81,537,899円)および分配準備積立金(446,776円)より分配対象収益は87,110,792円(10,000口当たり313円)であり、うち6,948,213円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。

第51期計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,887,659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(78,457,129円)および分配準備積立金(437,735円)より分配対象収益は81,782,523円(10,000口当たり298円)であり、うち6,838,250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46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
1 万口当たりの分配金（税込み）	25円	25円	25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46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
	(2018年4月26日 ～2018年5月25日)	(2018年5月26日 ～2018年6月25日)	(2018年6月26日 ～2018年7月25日)	(2018年7月26日 ～2018年8月27日)	(2018年8月28日 ～2018年9月25日)	(2018年9月26日 ～2018年10月25日)
当期分配金 (対基準価額比率)	25 (0.364%)	25 (0.369%)	25 (0.368%)	25 (0.378%)	25 (0.367%)	25 (0.377%)
当期の収益	10	10	15	12	18	10
当期の収益以外	14	14	10	13	6	14
翌期繰越分配対象額	331	316	307	294	288	273

(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9期 (2018年4月26日 ～2018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) (0.001)	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8,448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（2018年4月26日から2018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 4,640	千円 4,000	千口 43,475	千円 37,700

(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（2018年4月26日から2018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（2018年10月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	期首（前期末）			
		口	数	口	
				期	末
				評	価
				額	
		千口	千口	千円	
アムンディ・英国債マザーファンド		268,457	229,622	197,705	

（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2,315,048千口です。

### ■投資信託財産の構成（2018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			197,705			98.4	
コール・ローン等、その他			3,121			1.6	
投資信託財産総額			200,826			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（1,983,489千円）の投資信託財産総額（1,998,325千円）に対する比率は99.3%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、2018年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=144.37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

2018年10月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	200,826,254円
コール・ローン等	3,120,889
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	197,705,365
(B)負 債	1,621,362
未払信託報酬	1,486,020
その他未払費用	135,342
(C)純資産総額(A-B)	199,204,892
元 本	239,333,725
次期繰越損益金	△ 40,128,833
(D)受益権総口数	239,333,725口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,323円

(注記事項)

期首元本額	278,077,130円
期中追加設定元本額	7,038,652円
期中一部解約元本額	45,782,057円

## ■損益の状況

当期 自2018年4月26日 至2018年10月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	△ 686円
支 払 利 息	△ 686
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△ 8,758,412
売 買 益	1,318,876
売 買 損	△10,077,288
(C)信 託 報 酬 等	△ 1,621,820
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△10,380,918
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△33,439,769
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	3,691,854
(配 当 等 相 当 額)	( 4,692,376)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,000,522)
(G) 計 (D+E+F)	△40,128,833
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△40,128,833
追 加 信 託 差 損 益 金	3,691,854
(配 当 等 相 当 額)	( 4,705,613)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,013,759)
分 配 準 備 積 立 金	15,668,303
繰 越 損 益 金	△59,488,990

(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9期
	(2018年4月26日～2018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	851

(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9期》

決算日：2018年10月25日

(計算期間：2018年4月26日～2018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
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
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
8期(2018年4月25日)	9,004	2.0	9,577	1.1	88.8	2,467
9期(2018年10月25日)	8,610	△4.4	9,194	△4.0	97.9	1,993

(注) 参考指数は、ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社(「ICE Data」)及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280074.html> または <https://www.amundi.co.jp/fund/280075.html> をご参照ください。以下同じ。

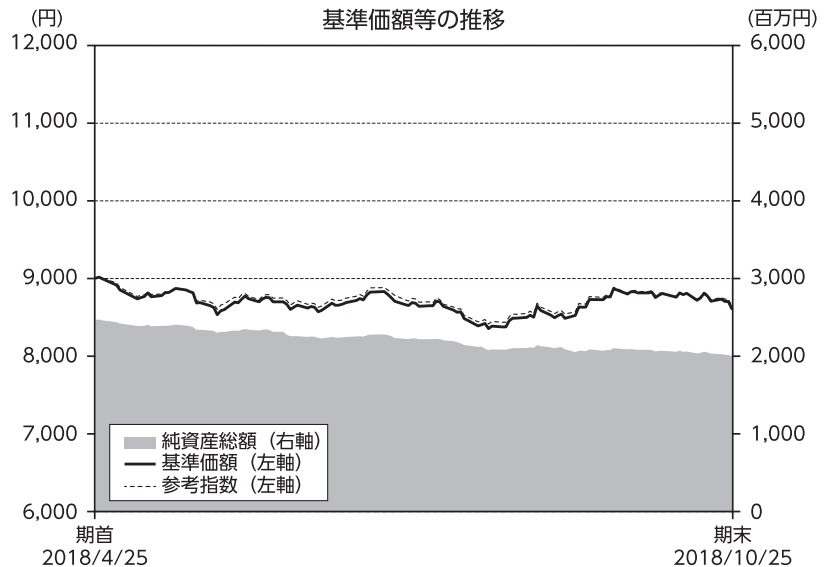
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券組入比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2018年4月25日	9,004	—	9,577	—	88.8
4月末	8,995	△0.1	9,572	△0.1	89.0
5月末	8,584	△4.7	9,209	△3.8	89.4
6月末	8,589	△4.6	9,196	△4.0	92.6
7月末	8,650	△3.9	9,239	△3.5	80.1
8月末	8,590	△4.6	9,183	△4.1	94.6
9月末	8,816	△2.1	9,395	△1.9	97.0
(期末) 2018年10月25日	8,610	△4.4	9,194	△4.0	97.9

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第9期首	9,004円
第9期末	8,610円
騰落率	△4.4%



(注1) 参考指数は、ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。

(注2) 参考指数は、2018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 5月と8月に、米中貿易摩擦、イタリアの予算案、英国のEU（欧州連合）離脱など政治をめぐる懸念を背景としたリスク回避の動きから英ポンドが対円で下落したこと
- ② 10月上旬に、英国の金利が上昇（債券価格は下落）したこと

上昇要因

- ① 9月に、英国のEU離脱をめぐる交渉が進展したことで英ポンドが対円で上昇したこと
- ② インカム収入を得たこと

## 【投資環境】

### ＜英国債券市場＞

当期初、1.5%付近で開始した英国10年国債利回りは、イタリアの政治に対する先行き不透明感の高まりなどから大きく低下（債券価格は上昇）しました。その後、イタリアの政局混乱に対する懸念が後退した一方で、米中貿易摩擦をめぐる緊張の高まりや各国中央銀行の金融政策の方向性、英国のEUからの「合意なき離脱」に対する懸念やトルコ情勢の悪化などに振らされる展開となりました。その後、英国のEU離脱交渉で楽観的な見方が広がったことや英国の好調な経済指標などを背景に、金利は10月上旬にかけて上昇しましたが、当期末にかけては、世界的なリスク回避の動きやEU離脱をめぐる議論で英国議会での足並みがそろっていないことなどから英国10年国債利回りは低下し、1.4%付近で当期末を迎えました。

### ＜為替市場＞

当期初、152円付近で始まった英ポンド／円相場は、イタリアの政治に対する先行き不透明感を背景としたリスク回避の動きにより大きく下落しました。その後、BOE（英国中央銀行）による8月の利上げ期待の高まりから上昇する局面もありましたが、英国のEUからの「合意なき離脱」が懸念されたことや、米国・トルコの関係悪化でトルコリラが急落したことなどから再び世界的なリスク回避の動きが生じ英ポンドは8月後半にかけて大きく下落しました。その後、英国の好調な経済指標や、EU離脱見通しの進展などから英ポンドは大きく反発したのち、EU離脱をめぐる議論で英国議会での足並みがそろっていないなど再度EU離脱をめぐる不透明感から英ポンド／円相場は下落し、144円付近で当期末を迎えました。

## 【ポートフォリオ】

変動が大きかった市場環境を鑑みて、4月から8月にかけてデュレーションを短めに維持しました。また、9月、10月の金利上昇（債券価格の下落）局面での買い増し、金利低下（債券価格の上昇）局面での売却という投資行動をとりました。しかし、英ポンドの対円での下落幅が大きかったため、全体ではマイナスとなりました。

（アムンディ アセットマネジメント）

## 【今後の運用方針】

英国のEU離脱をめぐる交渉が合意を迎え英ポンド高につながると、当ファンドにプラスになると予想しますが、仮にEUとの合意に達したとしても英国議会の承認を得る必要があり、EU離脱については今後も予断を許しません。引き続き金利上昇時の買い増しのチャンスを見出していまいります。

（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9期 (2018年4月26日 ～2018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)	0.008% (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)	(0.001)	
合 計	1	0.008	

期中の平均基準価額は8,704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 (2018年4月26日から2018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	6,813	4,777 (2,779)

(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 (2018年4月26日から2018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 2 07/22/20 (イギリス)	328,350	UKT 1.75 07/22/19 (イギリス)	411,333
UKT 0.75 07/22/23 (イギリス)	309,551	UKT 3.75 09/07/19 (イギリス)	194,198
UKT 2 09/07/25 (イギリス)	305,467	UKT 8 06/07/21 (イギリス)	68,137
UKT 3.75 09/07/20 (イギリス)	53,954	UKT 4.75 03/07/20 (イギリス)	29,526

(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（2018年4月26日から2018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（2018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	%	%	%	%	%
	12,776	13,510	1,950,519	97.9	—	15.3	34.1	48.4
合 計	12,776	13,510	1,950,519	97.9	—	15.3	34.1	48.4

（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) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

種 類	銘 柄	当 期 末					償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額		債 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 0.75 07/22/23	0.75	2,127	2,099	303,083	2023/7/22	
	UKT 2 07/22/20	2.0	2,214	2,262	326,571	2020/7/22	
	UKT 2 09/07/25	2.0	2,004	2,115	305,389	2025/9/7	
	UKT 3.75 09/07/19	3.75	1,372	1,407	203,225	2019/9/7	
	UKT 3.75 09/07/20	3.75	348	367	53,044	2020/9/7	
	UKT 4.75 03/07/20	4.75	2,514	2,652	382,887	2020/3/7	
UKT 8 06/07/21	8.0	2,196	2,606	376,318	2021/6/7		
合 計					1,950,519		

（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 (2018年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	1,950,519	97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	47,806	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,998,325	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 (1,983,489千円) の投資信託財産総額 (1,998,325千円) に対する比率は99.3%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、2018年10月25日現在における邦貨換算レートは、1英ポンド=144.37円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2018年10月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	2,027,195,629円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	31,375,869
公 社 債(評価額)	1,950,519,587
未 収 入 金	29,055,200
未 収 利 息	15,184,997
前 払 費 用	1,059,976
(B)負 債	33,870,000
未 払 金	28,870,000
未 払 解 約 金	5,000,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	1,993,325,629
元 本	2,315,048,848
次 期 繰 越 損 益 金	△ 321,723,219
(D)受 益 権 総 口 数	2,315,048,848口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	8,610円

(注記事項)

期首元本額 2,740,829,110円

期中追加設定元本額 4,640,380円

期中一部解約元本額 430,420,642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) 2,085,425,891円

アムンディ・英国債ファンド (年2回決算型) 229,622,957円

■損益の状況

当期 自2018年4月26日 至2018年10月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	36,945,437円
受 取 利 息	36,955,278
支 払 利 息	△ 9,841
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△143,617,690
売 買 益	5,909,585
売 買 損	△149,527,275
(C)そ の 他 費 用 等	△ 182,936
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△106,855,189
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△272,948,292
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△ 640,380
(G)解 約 差 損 益 金	58,720,642
(H)計 (D+E+F+G)	△321,723,219
次 期 繰 越 損 益 金(H)	△321,723,219

(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。