

## ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2002年11月15日から無期限です。	
運用方針	主として、ユーロ建の債券市場（国債等公共債・国際機関債・社債等）へ投資する外国投資信託、「Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド」と「Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド」の投資信託証券を主な投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを基本方針とします。原則として、為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド
	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド	ユーロ建の国債等公共債・国際機関債・社債
	Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド	ユーロ建の社債
組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への直接投資は行いません。外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。）の投資割合には制限を設けません。	
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月14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。分配対象収益額の範囲は、経費控除後の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：ユーロ ブーケ  
アムンディ・毎月分配  
ユーロ債券ファンド

運用報告書(全体版)  
第43作成期

第219期（決算日 2023年12月14日）  
第220期（決算日 2024年1月15日）  
第221期（決算日 2024年2月14日）  
第222期（決算日 2024年3月14日）  
第223期（決算日 2024年4月15日）  
第224期（決算日 2024年5月14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、よろしく申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

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/>

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	参考指数	期 騰 落 中 率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
		円	円	%		%	%	百万円
第39作成期	195期(2021年12月14日)	5,250	10	△1.6	22,355	△1.2	99.2	1,103
	196期(2022年1月14日)	5,251	10	0.2	22,386	0.1	98.3	1,093
	197期(2022年2月14日)	5,075	10	△3.2	21,675	△3.2	99.2	1,053
	198期(2022年3月14日)	4,927	10	△2.7	21,128	△2.5	99.3	1,013
	199期(2022年4月14日)	5,099	10	3.7	21,802	3.2	99.4	1,040
	200期(2022年5月16日)	4,920	10	△3.3	21,137	△3.0	98.7	1,003
第40作成期	201期(2022年6月14日)	4,842	10	△1.4	20,706	△2.0	98.3	983
	202期(2022年7月14日)	4,910	10	1.6	21,224	2.5	98.8	996
	203期(2022年8月15日)	4,898	10	△0.0	21,224	0.0	98.3	991
	204期(2022年9月14日)	4,936	10	1.0	21,366	0.7	98.9	996
	205期(2022年10月14日)	4,711	10	△4.4	20,449	△4.3	98.3	948
	206期(2022年11月14日)	4,813	10	2.4	20,857	2.0	97.8	964
第41作成期	207期(2022年12月14日)	4,919	10	2.4	21,371	2.5	98.6	980
	208期(2023年1月16日)	4,673	10	△4.8	20,260	△5.2	99.0	922
	209期(2023年2月14日)	4,751	10	1.9	20,577	1.6	98.4	936
	210期(2023年3月14日)	4,745	10	0.1	20,714	0.7	98.1	930
	211期(2023年4月14日)	4,836	10	2.1	21,222	2.5	97.9	941
	212期(2023年5月15日)	4,891	10	1.3	21,510	1.4	98.1	942
第42作成期	213期(2023年6月14日)	4,994	10	2.3	21,935	2.0	98.9	953
	214期(2023年7月14日)	5,093	10	2.2	22,464	2.4	98.6	966
	215期(2023年8月14日)	5,200	10	2.3	22,955	2.2	98.1	983
	216期(2023年9月14日)	5,150	10	△0.8	22,807	△0.6	98.7	966
	217期(2023年10月16日)	5,085	10	△1.1	22,572	△1.0	98.7	945
	218期(2023年11月14日)	5,281	10	4.1	23,502	4.1	98.5	974
第43作成期	219期(2023年12月14日)	5,213	10	△1.1	23,328	△0.7	99.0	948
	220期(2024年1月15日)	5,371	10	3.2	24,058	3.1	98.8	970
	221期(2024年2月14日)	5,393	10	0.6	24,190	0.6	98.6	968
	222期(2024年3月14日)	5,450	10	1.2	24,480	1.2	97.6	972
	223期(2024年4月15日)	5,495	10	1.0	24,769	1.2	98.4	976
	224期(2024年5月14日)	5,635	10	2.7	25,435	2.7	98.3	985

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(参考指数について)

参考指数は、ブルームバーグ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)です。ただし、設定日より2011年8月15日までの参考指数はブルームバーグ・ユーロ総合インデックス×95%+ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス×5%で算出した合成インデックスでした。合成インデックスと連続させて指数化しております。(以下同じ)

「Bloomberg®」および各ブルームバーグ・インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、アムンディ・アセットマネジメントによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアムンディ・アセットマネジメントとは提携しておらず、また、アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

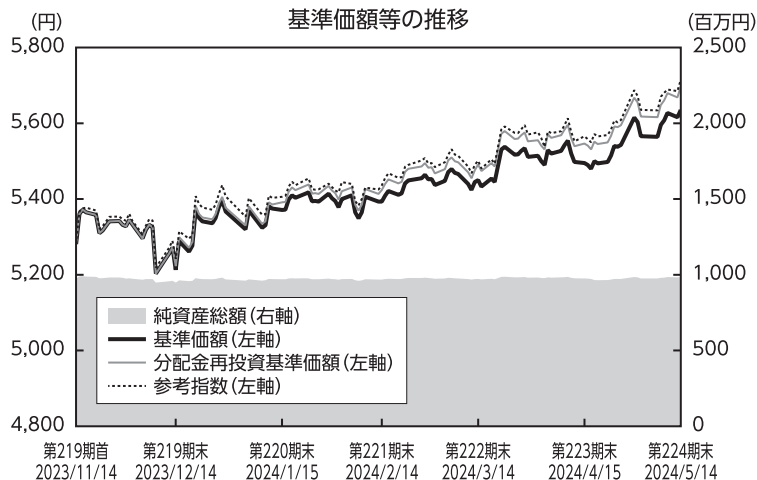
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	参考指数	騰 落 率	投資証券 組入比率
第219期	(期 首) 2023年11月14日	円 5,281	% —	23,502	% —	% 98.5
	11月末	5,345	1.2	23,860	1.5	99.5
	(期 末) 2023年12月14日	5,223	△1.1	23,328	△0.7	99.0
第220期	(期 首) 2023年12月14日	5,213	—	23,328	—	99.0
	12月末	5,367	3.0	24,062	3.2	99.0
	(期 末) 2024年1月15日	5,381	3.2	24,058	3.1	98.8
第221期	(期 首) 2024年1月15日	5,371	—	24,058	—	98.8
	1月末	5,395	0.4	24,131	0.3	99.4
	(期 末) 2024年2月14日	5,403	0.6	24,190	0.6	98.6
第222期	(期 首) 2024年2月14日	5,393	—	24,190	—	98.6
	2月末	5,453	1.1	24,454	1.1	99.7
	(期 末) 2024年3月14日	5,460	1.2	24,480	1.2	97.6
第223期	(期 首) 2024年3月14日	5,450	—	24,480	—	97.6
	3月末	5,511	1.1	24,788	1.3	97.9
	(期 末) 2024年4月15日	5,505	1.0	24,769	1.2	98.4
第224期	(期 首) 2024年4月15日	5,495	—	24,769	—	98.4
	4月末	5,615	2.2	25,311	2.2	99.6
	(期 末) 2024年5月14日	5,645	2.7	25,435	2.7	98.3

(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。

【基準価額等の推移】

第219期首	5,281円
第224期末	5,635円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	7.9% (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様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、お客様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、ブルームバーグ・ユーロ総合インデックス(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、2023年11月14日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 当作成期を通じてクレジット・スプレッド(国債との利回り格差)が縮小する中、欧州のクレジット・リスクへのエクスポージャーを高めていたこと
- ② 2023年11月後半から年末にかけて、利下げ期待が高まり国債利回りが低下(債券価格は上昇)したこと
- ③ 2023年年末以降、ユーロが対円で上昇したこと

下落要因

- ① 2024年1月以降、欧州でインフレ率の高止まりを受けて利下げ期待が後退したことで欧州の国債利回りが上昇(債券価格は下落)したこと
- ② 当作成期初から2023年12月にかけて、利下げ期待の高まりからユーロが対円で下落したこと

## 【投資環境】

### <欧州債券市場>

当作成期の欧州投資適格債市場は、地政学的要因、マクロ経済的要因、市場に特有な要因など様々な要因による影響を受け、ダイナミックな動きを示しました。当初、ユーロ圏の環境は良好で、金利のボラティリティ（変動性）の低下や主要クレジット指数のパフォーマンスの改善が際立ちました。一方で、特に中東での地政学的な緊張の影響を受け、市場が慎重姿勢となる局面もみられました。新発債市場では活発な起債活動が継続し、特に11月と2月の発行額が大幅に増加し、市場全体の流動性に寄与しました。欧州市場の発行額は12月に減速し、その後再び加速するなど月により発行水準は変動したものの、経済状況や地政学的な情勢の変化の中でもクレジット資産への投資家需要が続いていることを示しました。

当作成期、欧州社債市場のクレジット・スプレッド（国債との利回り格差）は大きく縮小しました。セクター別のパフォーマンスはまちまちとなった中、保険と不動産セクターはプラスのパフォーマンスを上げました。また劣後債などのよりリスクの高い資産がアウトパフォームしました。欧州国債利回りは2023年末にかけて低下した後は上昇（債券価格は下落）基調となり、前作成期末対比では小幅に上昇しました。このような環境下、当作成期の欧州投資適格債市場は上昇しました。

### <為替市場>

当作成期、ユーロ／円相場は162円台で取引を開始しました。12月にはECB（欧州中央銀行）による利下げ期待、日銀の金融政策修正観測の高まりからユーロは大きく下落し、150円台半ばまで下げました。年明け以降は、ユーロ圏のインフレ率が底堅いことなどから利下げ期待がやや後退し、ユーロは対円でじりじりと上昇を続けました。3月には日銀が金融政策の枠組みを見直し、利上げを決定したものの、追加利上げの可能性が限られていることもあり大きな影響はなく、ユーロはその後も対円で上昇を続け、168円台で当作成期末を迎えました。

## 【ポートフォリオ】

### <当ファンド>

当ファンドはAmundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンドとAmundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンドに投資することにより、信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを目的としています。二つのファンドの投資対象は、ユーロ建の債券市場で取引される国債等公共債・国際機関債・社債等です。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

### <Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド>

金融緩和が近づいているとみられることから、当ファンドは金利リスクを引き上げ、中立に近づけました。新発債市場では旺盛な需要がみられ、前例のない応募倍率となりました。当ファンドでは流通市場との対比で十分なプレミアムを提示している新発債に投資しました。クレジットでは、選別的な姿勢を維持し、クレジットの質やプレミアムを重視しました。当ファンドは良好な環境を背景にクレジットのベータを引き上げました。市場では、利下げの規模やタイミングに関する予想がそれほど楽観的ではないとみられる中、当ファンドのパフォーマンスは金利リスクへの小幅なアンダー・エクスポージャーやクレジット・スプレッドの縮小から恩恵を受け、絶対および相対ベースで底堅く推移しました。

(アムンディ・アセットマネジメント)

## <Amundi Funds ユーロ・コーポレートESG債券>

当ファンドは前向きな市場環境を活用し、高めのベータを維持しました。1月には新発債プレミアム獲得のため、新規発行の金融債に投資しました。金利リスクに関しては、金利動向を踏まえ、小幅な調整を行いました。セクター面では、金融セクターに焦点を当て、オーバーウェイトとしました。

(アムンディ・アセットマネジメント)

### 【分配金】

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。

### 【今後の運用方針】

#### <当ファンド>

Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンドおよびAmundi Funds ユーロ・コーポレートESG債券の投資比率は、引き続き市場環境に応じて変動させる方針です。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

## <Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド>

米欧の中央銀行は2024年に金融政策の緩和を開始すると予想されています。ECBは6月に金融緩和を実施する可能性が高いとみられます。一方で、成長率が今後も持ちこたえる場合などはインフレの動向が注視されるとみられ、緩和サイクルの規模や速度については、依然として不透明さが残ると考えます。足元では米欧で金利の動きが同調しているとみられることから、米国の政策金利の引き下げが遅れた場合に影響が出る可能性があることを示しています。当ファンドは現時点でデュレーションに関しニュートラルとし、クレジット・リスクをオーバー・エクスポージャーとしています。

(アムンディ・アセットマネジメント)

## <Amundi Funds ユーロ・コーポレートESG債券>

当ファンドはクレジットについて前向きな見通しを維持しつつ、引き続き米欧の金融政策が乖離する可能性に注目し、金利上昇がマクロ指標や企業のファンダメンタルズ（基礎的条件）におよぼす影響を注視しています。一方で、当ファンドは引き続き金融債に関し強気のスタンスを保ち、特に劣後債を重視しています。当ファンドのポートフォリオのベータは高めを維持しており、クレジットに関する当ファンドの楽観的な見解を反映しています。当ファンドはニュートラルからやや長めのデュレーションを維持し、イールドカーブの正常化を活用すべく、スティープ化戦略を実施しています。

(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219期～第224期 (2023年11月15日 ～2024年5月14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 )	18円 ( 4 ) (12)  ( 1 )	0.328% (0.082) (0.219)  (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 ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0.005 (0.005) (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 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 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	18	0.333	

期中の平均基準価額は5,447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。

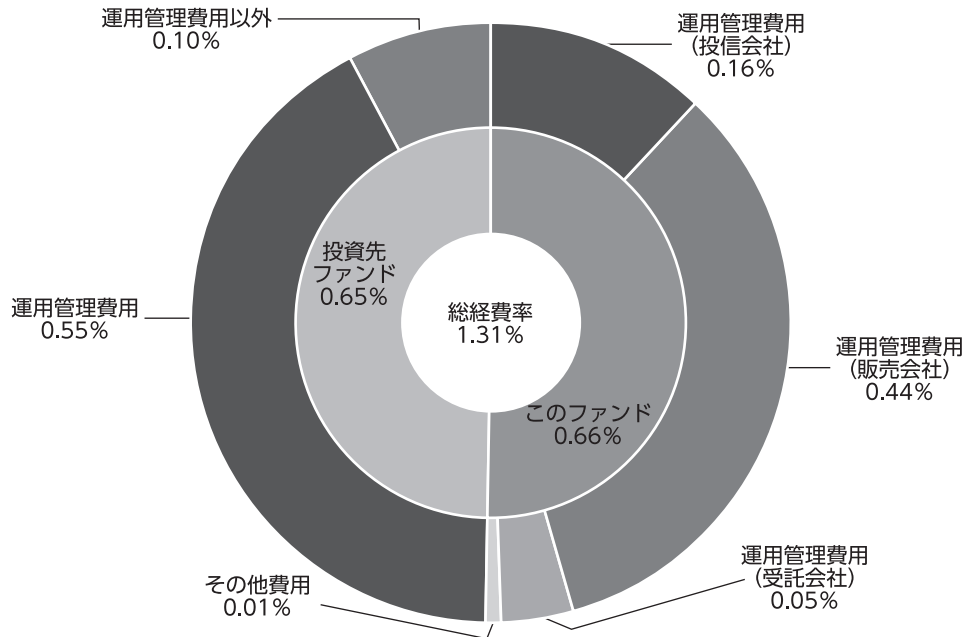
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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。

## (参考情報)

### ●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.31%です。



総経費率 (①+②+③)	1.31%
①このファンドの費用の比率	0.66%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.55%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.10%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。



■売買及び取引の状況（2023年11月15日から2024年5月14日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 219 期 ～ 第 224 期			
	買 付		売 付	
	口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
(ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	0.35	158	0.39	176

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等（2023年11月15日から2024年5月14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（2024年5月14日現在）

外国（外貨建）投資証券

銘 柄	第42作成期末 (第218期末)	第43作成期末（第224期末）			組入比率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ルクセンブルク)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド-毎月分配クラス	8	8	260	43,972	4.5	
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12	12	5,479	924,167	93.8	
合 計	口 数・金 額	20	20	5,739	968,139	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 98.3% >	

(注1) 邦貨換算金額は、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。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成 (2024年5月14日現在)

項 目	第43作成期末 (第224期末)	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 968,139	% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,301	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	988,440	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当作成期末における外貨建純資産 (979,515千円) の投資信託財産総額 (988,440千円) に対する比率は99.1%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、2024年5月14日現在における邦貨換算レートは、1ユーロ=168.67円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第219期末 (2023年12月14日)	第220期末 (2024年1月15日)	第221期末 (2024年2月14日)	第222期末 (2024年3月14日)	第223期末 (2024年4月15日)	第224期末 (2024年5月14日)
(A) 資 産	951,944,737円	973,542,415円	970,705,470円	975,583,329円	978,391,739円	988,440,535円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	13,187,482	14,081,093	15,722,295	26,128,815	17,792,853	8,925,189
投 資 証 券(評価額)	938,757,255	959,461,322	954,983,175	949,454,514	959,987,924	968,139,993
未 収 入 金	-	-	-	-	5,135	-
未 収 配 当 金	-	-	-	-	605,824	11,375,351
未 収 利 息	-	-	-	-	3	2
(B) 負 債	3,266,045	2,606,561	2,373,601	2,908,448	2,385,760	3,241,478
未 払 収 益 分 配 金	1,819,778	1,807,707	1,795,660	1,784,640	1,776,212	1,748,450
未 払 解 約 金	910,905	222,579	26,940	580,015	-	931,079
未 払 信 託 報 酬	526,971	559,020	525,416	510,092	566,939	511,236
未 払 利 息	39	42	46	77	-	-
そ の 他 未 払 費 用	8,352	17,213	25,539	33,624	42,609	50,713
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	948,678,692	970,935,854	968,331,869	972,674,881	976,005,979	985,199,057
元 本	1,819,778,902	1,807,707,249	1,795,660,212	1,784,640,999	1,776,212,289	1,748,450,025
次 期 繰 越 損 益 金	△ 871,100,210	△ 836,771,395	△ 827,328,343	△ 811,966,118	△ 800,206,310	△ 763,250,968
(D) 受 益 権 総 口 数	1,819,778,902口	1,807,707,249口	1,795,660,212口	1,784,640,999口	1,776,212,289口	1,748,450,025口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	5,213円	5,371円	5,393円	5,450円	5,495円	5,635円

(注記事項)

作成期首元本額 1,844,945,826円

作成期中追加設定元本額 10,233,916円

作成期中一部解約元本額 106,729,717円

■損益の状況

項 目	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期
	自 2023年11月15日 至 2023年12月14日	自 2023年12月15日 至 2024年1月15日	自 2024年1月16日 至 2024年2月14日	自 2024年2月15日 至 2024年3月14日	自 2024年3月15日 至 2024年4月15日	自 2024年4月16日 至 2024年5月14日
(A) 配 当 等 收 益	11,161,161円	11,368,874円	10,828,982円	10,740,925円	10,869,108円	11,345,003円
受 取 配 当 金	11,181,275	11,375,404	10,832,667	10,761,838	10,880,859	11,375,351
受 取 利 息	-	-	-	-	2,192	△ 30,348
支 払 利 息	△ 20,114	△ 6,530	△ 3,685	△ 20,913	△ 13,943	-
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 21,132,165	19,485,341	△ 4,639,539	1,840,708	△ 597,024	15,356,861
売 買 益	21,392,444	22,935,472	14,500,905	1,973,916	9,945,847	30,760,328
売 買 損	△ 42,524,609	△ 3,450,131	△ 19,140,444	△ 133,208	△ 10,542,871	△ 15,403,467
(C) 信 託 報 酬 等	△ 535,678	△ 568,645	△ 533,742	△ 518,406	△ 576,203	△ 519,340
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 10,506,682	30,285,570	5,655,701	12,063,227	9,695,881	26,182,524
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 46,166,468	△ 57,891,536	△ 29,199,447	△ 25,167,176	△ 14,807,267	△ 6,763,100
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 812,607,282	△ 807,357,722	△ 801,988,937	△ 797,077,529	△ 793,318,712	△ 780,921,942
(配 当 等 相 当 額)	( 72,653,185)	( 74,664,049)	( 74,452,733)	( 74,303,076)	( 74,264,285)	( 73,403,253)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 885,260,467)	(△ 882,021,771)	(△ 876,441,670)	(△ 871,380,605)	(△ 867,582,997)	(△ 854,325,195)
(G) 計 (D + E + F)	△ 869,280,432	△ 834,963,688	△ 825,532,683	△ 810,181,478	△ 798,430,098	△ 761,502,518
(H) 收 益 分 配 金	△ 1,819,778	△ 1,807,707	△ 1,795,660	△ 1,784,640	△ 1,776,212	△ 1,748,450
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 871,100,210	△ 836,771,395	△ 827,328,343	△ 811,966,118	△ 800,206,310	△ 763,250,968
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 812,607,282	△ 807,357,722	△ 801,988,937	△ 797,077,529	△ 793,318,712	△ 780,921,942
(配 当 等 相 当 額)	( 72,653,185)	( 74,664,049)	( 74,452,733)	( 74,303,076)	( 74,264,285)	( 73,403,253)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 885,260,467)	(△ 882,021,771)	(△ 876,441,670)	(△ 871,380,605)	(△ 867,582,997)	(△ 854,325,195)
分 配 準 備 積 立 金	703,069,273	705,307,077	708,826,423	712,689,181	717,532,629	715,408,764
繰 越 損 益 金	△ 761,562,201	△ 734,720,750	△ 734,165,829	△ 727,577,770	△ 724,420,227	△ 697,737,790

(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。

分配金の計算過程

第219期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,625,483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 (72,653,185円) および分配準備積立金 (694,263,568円) より分配対象収益は777,542,236円 (10,000口当たり4,272円) であり、うち1,819,778円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第220期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,159,328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 (74,664,049円) および分配準備積立金 (695,955,456円) より分配対象収益は781,778,833円 (10,000口当たり4,324円) であり、うち1,807,707円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第221期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,295,240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 (74,452,733円) および分配準備積立金 (700,326,843円) より分配対象収益は785,074,816円 (10,000口当たり4,372円) であり、うち1,795,660円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第222期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,298,362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 (74,303,076円) および分配準備積立金 (704,175,459円) より分配対象収益は788,776,897円 (10,000口当たり4,419円) であり、うち1,784,640円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第223期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,292,905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 (74,264,285円) および分配準備積立金 (709,015,936円) より分配対象収益は793,573,126円 (10,000口当たり4,467円) であり、うち1,776,212円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第224期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,124,335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 (73,403,253円) および分配準備積立金 (706,032,879円) より分配対象収益は790,560,467円 (10,000口当たり4,521円) であり、うち1,748,450円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

■ 分配金のお知らせ

決 算 期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10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います。

◇ 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219期	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期
	(2023年11月15日 ~2023年12月14日)	(2023年12月15日 ~2024年1月15日)	(2024年1月16日 ~2024年2月14日)	(2024年2月15日 ~2024年3月14日)	(2024年3月15日 ~2024年4月15日)	(2024年4月16日 ~2024年5月14日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.191%)	(0.186%)	(0.185%)	(0.183%)	(0.182%)	(0.177%)
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,262	4,314	4,362	4,409	4,457	4,511

(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。

《お知らせ》

2024年3月15日付で組入投資信託証券の名称変更を反映するため、投資信託約款の変更を行いました。

## &lt; 1. 補足情報 &gt;

組入ファンド「Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド」の決算日（毎年6月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年5月13日現在の情報を掲載しています。

## ■ 有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年5月13日現在）

## (1) 債券

	銘柄	通貨	額面金額	評価額 (ユーロ)
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2028	EUR	17,272,000	19,292,453.08
	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	17,450,000	18,185,237.16
	KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2033	EUR	16,000,000	15,938,110.68
ギリシャ	HELLENIC REPUBLIC 3.875% 15/06/2028	EUR	14,550,000	15,516,791.45
オランダ	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	EUR	14,600,000	12,065,878.00
ルクセンブルク	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 28/07/2028	EUR	10,000,000	10,168,496.17
	EFSS 3% 15/12/2028	EUR	10,000,000	10,159,950.82
フィンランド	REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	EUR	11,010,000	9,967,871.01
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 3.5% 15/02/2031	EUR	9,600,000	9,661,394.89
フランス	FRENCH REPUBLIC 3.25% 25/05/2055	EUR	9,250,000	9,140,798.44
	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16/09/2031	EUR	8,500,000	8,820,544.75
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.50% 15/07/2032	EUR	10,040,000	8,459,697.42
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	EUR	7,850,000	8,333,234.42
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	EUR	7,330,000	7,578,614.88
ルクセンブルク	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15/10/2031	EUR	7,500,000	7,516,433.81
スペイン	BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	EUR	7,450,000	7,424,800.63
ベルギー	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	EUR	6,460,000	7,260,175.42
フィンランド	REPUBLIC OF FINLAND 3% 15/09/2034	EUR	7,250,000	7,242,210.41
ベルギー	EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	EUR	6,500,000	6,900,498.26
ルクセンブルク	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16/01/2034	EUR	6,600,000	6,551,530.39
	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC 0.875% 05/09/2028	EUR	7,000,000	6,471,154.78
ドイツ	KFW 1.125% 31/03/2027	EUR	8,000,000	6,432,842.74
カナダ	TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08/09/2026	EUR	6,200,000	6,414,963.15
オランダ	BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	EUR	8,000,000	6,365,654.79
フランス	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17/05/2029	EUR	6,000,000	6,182,930.82
カナダ	BANK OF MONTREAL 1% 05/04/2026	EUR	6,200,000	5,936,878.79
チリ	REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	EUR	6,700,000	5,877,531.61
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	EUR	7,000,000	5,779,410.00

## (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額 (ユーロ)
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS SICAV	EUR	8,000	8,363,493.69
フランス	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	EUR	630	5,879,512.99

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR (ユーロ)

## < 2. 補足情報 >

組入ファンド「Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド」の決算日（毎年6月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年5月13日現在の情報を掲載しています。

### ■ 有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年5月13日現在）

#### (1) 債券

銘柄		通貨	額面金額	評価額（ユーロ）
フランス	BTF 0% 15/05/2024	EUR	25,500,000	25,497,195.00
	LA BANQUE POSTAL VAR 05/03/2034	EUR	12,000,000	12,690,087.12
	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	EUR	10,200,000	11,168,117.67
	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	10,000,000	11,037,814.21
デンマーク	ORSTED A S VAR 14/03/3024	EUR	10,000,000	10,193,216.39
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	EUR	8,000,000	8,313,688.77
カナダ	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17/04/2029	EUR	7,400,000	7,397,211.32
フランス	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	6,800,000	7,269,581.85
オーストラリア	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625% 30/03/2029	GBP	7,000,000	7,120,338.00
スペイン	IBERCAJA BANCO SA VAR 30/07/2028	EUR	6,000,000	6,124,810.16
	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL	EUR	5,600,000	6,081,069.52
	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5% 28/11/2029	EUR	6,100,000	5,738,740.33
オーストリア	ERSTRE GROUP BANK AG VAR PERP 31/12/2099	EUR	5,600,000	5,603,416.00
スペイン	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 02/04/2030	EUR	5,000,000	5,392,546.58
フランス	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	5,000,000	5,330,937.77
スペイン	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125% 07/08/2029	EUR	5,000,000	5,320,714.28
フランス	JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	EUR	5,000,000	5,305,166.39
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	EUR	5,000,000	5,299,257.38
	CITIGROUP INC VAR 14/05/2032	EUR	5,300,000	5,271,486.00
スペイン	RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	EUR	5,000,000	5,264,962.57
オランダ	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	EUR	5,000,000	5,168,111.07
フランス	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP	EUR	5,000,000	5,125,390.76
イタリア	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 04/07/2030	EUR	5,100,000	5,097,414.75
ベルギー	KBC GROUP NV VAR 25/4/2033	EUR	5,000,000	5,090,020.55
オランダ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	EUR	5,000,000	5,049,627.87
フランス	ORANGE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	5,000,000	5,041,475.00
スペイン	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	EUR	5,000,000	5,008,670.77
イギリス	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	EUR	5,000,000	4,988,531.56

#### (2) 投資証券

銘柄		通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	AMUNDI ABS FCP	EUR	165	17,069,703.75
	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	EUR	10,750	12,064,316.50

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。  
EUR（ユーロ）、GBP（英ポンド）

Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド  
 決算日 2023年6月30日  
 (計算期間：2022年7月1日～2023年6月30日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

■費用の明細 (2022年7月1日～2023年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	3,983,431
(b) 成功報酬	280,344
(c) 管理費用等	1,094,518
(d) その他の費用	5,721,704
合計	11,079,997

■純資産計算書 (2023年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>939,548,010</b>
有価証券	908,247,082
オプション取引評価勘定 (買)	177,710
預金	19,673,681
未収利息	10,084,569
有価証券売却未収入金	696,838
未収追加設定金	307,094
先物取引評価勘定	230,082
その他の資産	130,954
<b>負債合計</b>	<b>27,930,287</b>
オプション取引評価勘定 (売)	153,163
借入金	556,757
有価証券買付未払金	6,867,605
未払解約金	1,787,430
為替予約取引評価勘定	91,911
スワップ取引評価勘定	13,727,596
未払運用報酬	1,082,746
為替未払金	151
その他の負債	3,662,928
<b>純資産</b>	<b>911,617,723</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細 (2023年6月30日現在)

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
<b>債券</b>	<b>862,585,965</b>		
オーストラリア	2,211,286	6,200,000 THE TORONTO DOMINION BANK CANADA 1.707% 28/07/2025	5,928,006
2,200,000 NBN CO LTD 4.125% 15/03/2029	2,211,286	チリ	5,593,160
オーストリア	32,304,590	6,700,000 CHILE 0.555% 21/01/2029	5,593,160
7,350,000 AUSTRIA 0% 20/02/2030	6,062,060	デンマーク	1,905,204
10,000,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	7,988,100	2,100,000 ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	1,905,204
1,844,000 AUSTRIA 0.50% 20/02/2029	1,612,596	フィンランド	25,206,693
5,340,000 AUSTRIA 0.90% 20/02/2032	4,502,902	3,000,000 FINLAND 1.375% 15/04/2027	2,823,300
2,000,000 AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	1,577,780	11,010,000 FINLAND 1.50% 15/09/2032	9,741,869
4,700,000 AUSTRIA 2.90% 20/02/2033	4,650,274	5,000,000 MUNICIPALITY FINANCE PLC 3.00% 25/09/2028	4,956,150
2,030,000 AUSTRIA 2.90% 23/05/2029	2,027,300	3,760,000 NORDIC INVESTMENT BANK 0.25% 09/03/2029	3,214,574
800,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	721,952	3,800,000 NORDIC INVESTMENT BANK 2.50% 30/01/2030	3,674,448
200,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439971)	167,696	800,000 STORA ENSO OYJ 4.00% 01/06/2026	796,352
2,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 26/01/2027	1,960,940	フランス	189,888,818
1,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5.75% 27/01/2028	1,032,990	300,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	262,842
ベルギー	53,699,301	5,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 2.875% 21/01/2030	4,880,100
1,300,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR 19/04/2033	1,277,029	4,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.375% 25/05/2033	4,015,360
1,600,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.875% 12/06/2028	1,586,320	100,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.50% 25/02/2033	101,702
750,000 BELGIUM 0.35% 22/06/2032	596,063	2,000,000 ALD SA 4.25% 18/01/2027	1,994,120
1,025,000 BELGIUM 1.40% 22/06/2053	655,313	3,000,000 ALD SA 4.75% 13/10/2025	3,024,900
4,900,000 BELGIUM 2.75% 22/04/2039	4,586,106	1,600,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 3.125% 24/01/2030	1,555,136
650,000 BELGIUM 3.00% 22/06/2033	647,095	2,000,000 ARVAL SERVICE LEASE SA 4.125% 13/04/2026	1,981,860
2,050,000 BELGIUM 3.30% 22/06/2054	2,011,542	1,000,000 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3.25% 19/01/2033	963,730
6,460,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	7,287,267	1,000,000 AXA SA VAR 11/07/2043	1,001,920
1,200,000 CRELAN SA 5.75% 26/01/2028	1,200,324	1,700,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 4.375% 02/05/2030	1,688,644
1,600,000 ELIA GROUP SA VAR PERPETUAL	1,607,760	1,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	936,750
3,100,000 EUROPEAN UNION 0.10% 04/10/2040	1,843,849	3,000,000 BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.875% 19/01/2026	2,978,370
1,300,000 EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	638,885	2,400,000 BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED 3.00% 31/01/2030	2,357,088
1,700,000 EUROPEAN UNION 0.40% 04/02/2037	1,190,425	3,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400BBL2)	2,887,650
2,200,000 EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	1,246,520	3,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F2H9)	2,918,160
1,050,000 EUROPEAN UNION 0.70% 30/06/2051	585,638	1,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAC08)	882,401
2,480,000 EUROPEAN UNION 2.50% 04/10/2052	2,133,246	1,400,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAD80)	1,329,076
2,400,000 EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	2,172,120	2,000,000 BOUYGUES SA 3.875% 17/07/2031	1,981,600
4,480,000 EUROPEAN UNION 2.75% 04/12/2037	4,268,274	1,000,000 BPCE SA VAR 02/03/2030	1,002,950
2,050,000 EUROPEAN UNION 3.00% 04/03/2053	1,951,252	800,000 BPCE SA VAR 25/01/2035	775,488
6,500,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	6,579,755	3,500,000 BPCE SFH 3.25% 12/04/2028	3,461,500
3,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 06/06/2026	2,982,840	4,800,000 BPIFRANCE SA 3.375% 25/11/2032	4,875,408
1,700,000 KBC GROUP SA/NV VAR 19/04/2030	1,686,179	2,700,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 25/05/2027	2,660,823
1,700,000 KBC GROUP SA/NV VAR 25/04/2033	1,664,283		
1,900,000 PROXIMUS SA 4.00% 08/03/2030	1,917,841		
1,500,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	1,383,375		
カナダ	11,664,246		
6,200,000 BANK OF MONTREAL 1.00% 05/04/2026	5,736,240		



数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ		
1,500,000	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.00% 25/05/2028	1,487,415	1,000,000	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 5.625% 02/06/2033	991,040
5,200,000	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.00% 25/11/2031	5,163,860	1,300,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	1,248,325
4,300,000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.125% 25/05/2033	4,311,954	1,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAC63)	899,331
1,300,000	CARREFOUR SA 3.75% 10/10/2030	1,275,326	2,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR REGS 10/01/2029	1,839,285
1,300,000	CASSIE DE REFINANCEMENT DE L H 2.75% 12/04/2028	1,260,987	1,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 06/09/2032	990,600
6,000,000	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17/05/2029	5,899,380	1,500,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.125% 02/11/2027	1,479,105
8,500,000	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16/09/2031	8,544,115	1,600,000	SUEZ 5.00% 03/11/2032	1,701,024
1,000,000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.50% 18/01/2029	982,380	1,500,000	UNIBAIL-RODAMCO SE 0.75% 25/10/2028	1,213,965
4,000,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10/03/2027	3,562,640	1,200,000	VINCI SA 3.375% 04/02/2025	1,190,400
3,950,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17/01/2033	3,879,611	900,000	WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	899,433
2,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	1,951,080		ドイツ	78,533,011
3,800,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3.125% 18/10/2030	3,740,416	1,000,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	760,962
4,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F067)	3,991,360	1,000,000	BERTELSMANN SE & CO 3.50% 29/05/2029	974,240
3,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	2,644,702	1,500,000	COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	1,407,930
2,900,000	CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE LHABITAT 3.125% 23/02/2033	2,862,213	550,000	CONTINENTAL AG 3.625% 30/11/2027	543,708
1,600,000	EDENRED 3.625% 13/06/2031	1,582,160	2,500,000	CONTINENTAL AG 4.00% 01/06/2028	2,485,525
2,500,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011697028)	2,365,900	700,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	637,896
1,200,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400EFQ6)	1,221,648	1,200,000	FRESENIUS SE AND CO KGAA 4.25% 28/05/2026	1,191,648
1,400,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR REGS PERPETUAL	1,315,731	3,000,000	GERMANY BUND 0% 15/05/2035	2,257,740
1,300,000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% 25/01/2032	1,287,598	16,000,000	GERMANY BUND 0.25% 15/02/2027	14,659,680
1,600,000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.375% 12/10/2029	1,617,344	2,010,000	GERMANY VAR 16/04/2027	1,817,000
1,500,000	ELO 4.875% 08/12/2028	1,439,475	2,800,000	GERMANY 1.80% 15/08/2053	2,456,692
1,000,000	ENGIE SA 4.25% 11/01/2043	1,008,600	8,000,000	KFW 3.125% 07/06/2030	8,074,320
1,500,000	ERAMET SA 7.00% 22/05/2028	1,542,300	10,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0% 17/09/2030	8,086,700
2,000,000	FORVIA 7.25% 15/06/2026	2,084,220	8,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 31/03/2037	6,247,920
3,990,000	FRENCH REPUBLIC OAT 0.50% 25/05/2026	3,709,383	4,300,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.00% 15/11/2029	4,055,846
9,800,000	FRENCH REPUBLIC OAT 0.75% 25/05/2053	5,228,790	4,500,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14/02/2033	4,434,030
5,000,000	FRENCH REPUBLIC OAT 1.00% 25/05/2027	4,643,500	7,700,000	NRW BANK 0.25% 16/03/2027	6,881,490
20,170,000	FRENCH REPUBLIC OAT 1.25% 25/05/2036	16,303,814	1,000,000	ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02/06/2043	1,028,040
1,400,000	FRENCH REPUBLIC OAT 4.00% 25/10/2038	1,544,998	5,150,000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25/11/2027	4,481,427
6,700,000	FRENCH REPUBLIC 3.00% 25/05/2054	6,345,302	2,400,000	UNICREDIT BK AG GERMANY 0.01% 28/09/2026	2,144,160
1,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 05/03/2034	971,650	2,800,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07/01/2026	2,775,612
2,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	1,842,860	1,500,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029	1,130,445
4,500,000	LA BANQUE POSTALE 3.25% 23/01/2030	4,476,285		ギリシャ	26,548,518
5,000,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	4,752,400	4,800,000	GREECE 4.25% 15/06/2033	5,036,496
600,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400GDJ1)	595,260	5,440,000	GREECE 0% 12/02/2026	4,978,742
2,000,000	RCI BANQUE SA 4.50% 06/04/2027	1,963,540	2,150,000	GREECE 0.75% 18/06/2031	1,730,256
3,000,000	SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	2,711,880	14,550,000	GREECE 3.875% 15/06/2028	14,803,024
4,900,000	SFIL SA 2.875% 18/01/2028	4,806,655		アイルランド	13,919,144
			1,500,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 04/07/2031	1,498,500
			2,000,000	CA AUTO BANK SPA 4.375% 08/06/2026	2,001,080
			1,100,000	EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY 0.128% 08/03/2026	993,190
			2,000,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0% 01/10/2025	1,823,800

数量		評価額 ユーロ	数量		評価額 ユーロ
4,370,000	IRISH REPUBLIC 3.00% 18/10/2043	4,303,445	10,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.00% 14/03/2031	8,621,500
1,050,000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 4.25% 23/05/2035	1,059,471	15,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.75% 28/07/2028	14,765,400
1,300,000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04/04/2027	1,294,618	4,509,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.75% 30/07/2030	4,430,497
1,000,000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.00% 10/02/2043	945,040	3,450,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.875% 12/01/2033	3,407,324
	イスラエル	3,813,208	3,050,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15/12/2026	2,728,652
4,990,000	ISRAEL 0.625% 18/01/2032	3,813,208	1,350,000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.00% 23/08/2033	1,345,626
	イタリア	55,319,839	1,750,000	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 3.00% 02/03/2033	1,757,053
1,000,000	ZI RETE GAS SPA 4.375% 06/06/2033	986,500	3,100,000	LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	2,370,353
800,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.399% 20/04/2033	810,552	1,000,000	SES SA 1.625% 22/03/2026	939,020
1,130,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 5.125% 14/06/2033	1,133,831		オランダ	81,461,036
2,000,000	BANCO BPM SPA 3.75% 27/06/2028	1,993,160	3,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2131567138)	2,707,380
3,300,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.875% 13/02/2029	3,261,885	800,000	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	783,376
1,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550243)	1,008,590	2,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.375% 20/10/2028	1,986,860
3,000,000	ENI SPA VAR PERPETUAL	2,771,190	1,400,000	ABN AMRO BANK NV 5.50% 21/09/2033	1,391,852
2,500,000	ENI SPA 4.25% 19/05/2033	2,482,850	1,500,000	ARCADIS RIGHTS NV 4.875% 28/02/2028	1,500,225
1,000,000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.125% 23/05/2029	990,530	8,000,000	BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	6,275,760
1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	946,230	4,000,000	BNG BANK NV 1.875% 13/07/2032	3,618,720
3,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	2,997,660	4,000,000	BNG BANK NV 3.00% 23/04/2030	3,962,840
3,300,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 30/06/2028	3,280,002	2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2050933972)	1,662,960
1,400,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19/05/2030	1,399,594	1,500,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 25/04/2029	1,483,770
10,630,000	ITALY BTP 0.25% 15/03/2028	9,065,582	1,300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 30/11/2032	1,233,804
8,320,000	ITALY 1.10% 01/04/2027	7,571,034	1,100,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	980,243
7,330,000	ITALY 4.45% 01/09/2043	7,452,851	3,000,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	2,730,030
1,500,000	ITALY 4.50% 01/10/2053	1,528,110	2,400,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	1,990,152
1,650,000	UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027	1,691,118	3,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2244941063)	2,706,630
1,500,000	UNICREDIT SPA VAR 16/02/2029	1,455,105	700,000	JAB HOLDINGS BV 5.00% 12/06/2033	711,312
3,000,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	2,493,465	3,000,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,869,740
	ラトビア	4,419,467	2,900,000	NATIONALE NEDERLANDEN BANK NV 3.25% 28/05/2027	2,874,306
5,880,000	LATVIA 0% 17/03/2031	4,419,467	1,000,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.875% 09/10/2026	869,270
	ルクセンブルク	75,091,853	17,720,000	NETHERLANDS 0% 15/07/2031	14,340,265
1,600,000	ARCELORMITTAL SA 4.875% 26/09/2026	1,633,056	10,040,000	NETHERLANDS 0.50% 15/07/2032	8,301,172
7,000,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875% 05/09/2028	6,249,600	1,300,000	NN GROUP NV VAR 03/11/2043	1,302,288
3,645,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.375% 11/04/2028	3,516,587	1,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	937,770
6,750,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17/08/2026	6,633,967	1,000,000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	974,220
1,900,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.875% 16/02/2033	1,871,747	1,300,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625% 24/02/2043	1,280,890
10,000,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.00% 15/12/2028	9,930,200	1,500,000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/11/2026	1,490,775
3,300,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0% 15/11/2027	2,885,058	1,400,000	STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031	1,379,728
2,250,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.375% 15/09/2027	2,006,213	100,000	STELLANTIS NV 4.375% 14/03/2030	100,257
			1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	926,170
			1,100,000	TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	1,114,740

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
1,100,000 TENNET HOLDING BV 4.75% 28/10/2042	1,227,699	4,900,000 COMUNIDAD DE MADRID 3.362% 31/10/2028	4,882,801
1,000,000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	967,300	1,000,000 IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	842,910
1,800,000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.00% 13/06/2031	1,797,912	2,000,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	1,879,260
3,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 15/11/2025	2,980,620	2,300,000 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31/10/2027	2,269,548
ノルウェー	6,557,690	2,810,000 SPAIN 0% 31/01/2026	2,580,535
1,500,000 DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	1,489,365	6,720,000 SPAIN 0.85% 30/07/2037	4,698,624
3,000,000 DNB BANK ASA VAR 14/03/2029	2,995,920	4,090,000 SPAIN 1.00% 30/07/2042	2,579,972
1,300,000 DNB BANK ASA VAR 28/02/2033	1,274,845	1,270,000 SPAIN 1.30% 31/10/2026	1,192,314
800,000 VAR ENERGI ASA 5.50% 04/05/2029	797,560	10,150,000 SPAIN 1.90% 31/10/2052	6,730,262
ポルトガル	19,625,112	1,100,000 SPAIN 2.70% 31/10/2048	907,423
2,200,000 BANCO BPI SA 3.625% 04/07/2028	2,179,496	3,640,000 SPAIN 3.15% 30/04/2033	3,570,039
4,500,000 BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.375% 19/04/2028	4,435,065	6,650,000 SPAIN 3.55% 31/10/2033	6,712,178
2,600,000 CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA 0.125% 14/11/2024	2,462,980	7,850,000 SPAIN 3.90% 30/07/2039	8,028,195
1,300,000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 31/10/2028	1,336,985	13,272,000 SPAIN 5.15% 31/10/2028	14,498,731
2,500,000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	2,287,000	スウェーデン	8,649,084
600,000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875% 26/06/2028	599,214	2,800,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.875% 01/09/2029	2,454,116
3,250,000 PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	2,880,898	5,200,000 STADSHYPOTEK AB 3.125% 04/04/2028	5,128,188
3,440,000 PORTUGAL 3.50% 18/06/2038	3,443,474	1,100,000 TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	1,066,780
ルーマニア	5,455,610	スイス	2,194,588
4,650,000 ROMANIA 1.75% REGS 13/07/2030	3,557,250	2,200,000 UBS GROUP INC VAR 17/03/2032	2,194,588
1,000,000 ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	708,230	イギリス	36,769,752
1,500,000 ROMANIA 3.875% REGS 29/10/2035	1,190,130	2,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026	1,874,920
スロベニア	5,539,103	2,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	1,896,680
1,750,000 SLOVENIA 0% 12/02/2031	1,371,983	1,100,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.50% 15/09/2028	1,104,290
3,200,000 SLOVENIA 0.125% 01/07/2031	2,511,488	1,400,000 BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	1,481,326
1,600,000 SLOVENIA 3.625% 11/03/2033	1,655,632	3,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	2,774,040
スペイン	88,338,606	1,710,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 20/12/2083	1,963,147
1,900,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 18/05/2026	1,889,341	1,000,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75% 13/05/2031	977,140
1,000,000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 07/08/2029	981,580	4,500,000 DIAGEO FINANCE PLC 3.50% 26/06/2025	4,466,070
1,100,000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 31/01/2028	1,092,146	800,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280AT69)	698,640
2,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR	1,941,440	2,000,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280BL25)	1,631,531
2,600,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2638924709)	2,591,914	2,700,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/03/2028	2,700,999
1,700,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 10/05/2026	1,685,720	1,050,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	1,070,213
1,700,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 15/09/2033	1,682,949	4,500,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 20/06/2034	4,093,556
1,400,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	1,397,354	2,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US53944YAV56)	1,669,936
3,600,000 BANCO DE SABADELL SA 3.50% 28/08/2026	3,568,248	900,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.125% 30/05/2027	889,416
3,100,000 BANCO SANTANDER SA VAR 23/08/2033	3,081,679	1,200,000 NATIONAL GRID PLC 4.275% 16/01/2035	1,186,416
2,000,000 BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	1,970,740	1,200,000 NATWEST GROUP PLC VAR 28/02/2034	1,187,412
700,000 BANKINTER SA VAR 03/05/2030	694,673	1,000,000 NATWEST MARKETS PLC 4.25% 13/01/2028	990,610
1,500,000 CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	1,510,215	3,400,000 TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026	3,105,560
2,900,000 CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	2,877,815		



数量	評価額 ユーロ
1,000,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 30/08/2084	1,007,850
アメリカ	27,877,046
1,500,000 AT&T INC 4.30% 18/11/2034	1,505,865
1,800,000 BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	1,783,656
1,500,000 BOOKING HOLDING INC 0.50% 08/03/2028	1,288,155
1,500,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	1,464,090
1,400,000 ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.10% REGS 14/10/2027	1,348,081
1,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	982,650
850,000 GENERAL MOTOR FINANCIAL CO INC 4.30% 15/02/2029	828,053
750,000 HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 5.125% 05/04/2026	756,975
1,000,000 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00% 06/02/2043	976,370
1,000,000 MCDONALDS CORP 4.25% 07/03/2035	1,025,710
2,400,000 MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.80% REGS 30/03/2026	2,178,885
1,450,000 NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	1,468,937
1,000,000 PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31/01/2043	927,430
2,100,000 REALTY INCOME CORP 4.875% 06/07/2030	2,091,054
1,950,000 SANTANDER HOLDINGS USA INC VAR 09/03/2029	1,768,030
2,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 13/09/2029	2,024,880
1,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	1,013,670
2,000,000 VF CORP 4.125% 07/03/2026	1,981,980
2,500,000 VF CORP 4.25% 07/03/2029	2,462,575
<b>投資証券</b>	<b>45,661,117</b>
フランス	28,929,773
1 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	1,114,451
250 AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	4,201,438
7 AMUNDI EURO LIQUIDITY	7,447,840
25 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP	2,503,269
3,500 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	3,613,512
453 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,398,263
630 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	5,651,000
ルクセンブルク	16,731,344
8,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX I EUR (C)	8,094,759
1,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z EUR HGD (C)	967,840
1,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND M2 EUR (C)	939,770
1,250 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR	6,728,975

Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド\*  
 決算日 2023年6月30日  
 (計算期間：2022年7月1日～2023年6月30日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

※2024年3月15日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド」に名称変更されました。

■費用の明細 (2022年7月1日～2023年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	3,639,631
(b) 成功報酬	538,266
(c) 管理費用等	1,105,199
(d) その他の費用	8,211,833
合計	13,494,929

■純資産計算書 (2023年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>957,907,876</b>
有価証券	927,375,096
オプション取引評価勘定 (買)	533,130
預金	8,562,163
未収利息	13,450,055
有価証券売却未収入金	7,127,464
未収追加設定金	112,406
為替予約取引評価勘定	739,744
その他の資産	7,818
<b>負債合計</b>	<b>43,886,981</b>
オプション取引評価勘定 (売)	459,490
借入金	756,351
貸付取引有価証券	11,620,610
有価証券買付未払金	20,719,723
未払解約金	554,165
先物取引評価勘定	114,924
スワップ取引評価勘定	3,218,066
未払運用報酬	909,478
その他の負債	5,534,174
<b>純資産</b>	<b>914,020,895</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細 (2023年6月30日現在)

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
<b>債券</b>	<b>801,670,823</b>		
オーストラリア	4,925,137	3,000,000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	3,017,910
4,900,000 NBN CO LTD 4.125% 15/03/2029	4,925,137	2,000,000 AXA SA 3.75% 12/10/2030	2,025,980
オーストリア	12,560,120	3,000,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 3.125% 14/09/2027	2,886,690
3,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2207857421)	2,379,900	2,000,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 3.75% 01/02/2033	1,944,360
2,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 17/06/2033	1,484,540	3,000,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 4.375% 02/05/2030	2,979,960
4,500,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 18/06/2032	3,688,290	3,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	2,810,250
3,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 26/01/2027	2,941,410	1,000,000 BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.875% 19/01/2026	992,790
2,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5.75% 27/01/2028	2,065,980	3,000,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	2,895,960
ベルギー	27,840,217	3,600,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400BBL2)	3,465,180
4,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR 19/04/2033	3,929,320	4,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F2H9)	3,890,880
2,100,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.875% 12/06/2028	2,082,045	2,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK367)	1,784,840
2,400,000 CRELAN SA 5.75% 26/01/2028	2,400,648	1,700,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAC08)	1,500,083
4,000,000 ELIA GROUP SA VAR PERPETUAL	4,019,400	2,300,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAD80)	2,183,481
2,000,000 EUROCLEAR BANK SA/NV 3.625% 13/10/2027	1,986,380	4,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	3,563,800
4,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 06/06/2026	3,977,120	3,000,000 BOUYGUES SA 3.875% 17/07/2031	2,972,400
3,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 19/04/2030	2,975,610	2,000,000 BPCE SA VAR 02/03/2030	2,005,900
2,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 23/11/2027	1,986,860	5,000,000 BPCE SA VAR 25/01/2035	4,846,800
4,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 25/04/2033	3,915,960	1,000,000 BPCE SA 4.50% 13/01/2033	1,004,690
700,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	566,874	3,000,000 CARREFOUR SA 3.75% 10/10/2030	2,943,060
カナダ	2,919,780	2,000,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.625% 10/08/2025	1,908,000
3,000,000 MERCEDES BENZ FINANCE CANADA INC 3.00% 23/02/2027	2,919,780	1,500,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.50% 18/01/2029	1,473,570
デンマーク	4,197,650	2,000,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	1,608,160
1,400,000 ORSTED VAR 08/12/2022	1,393,910	3,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	2,926,620
3,000,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	2,803,740	3,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	2,887,410
フィンランド	2,389,056	3,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.50% 06/10/2031	2,276,460
2,400,000 STORA ENSO OYJ 4.00% 01/06/2026	2,389,056	4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F067)	3,991,360
フランス	217,624,467	4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 12/10/2026	3,953,240
3,000,000 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375% 20/09/2033	2,194,560	1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	928,870
3,000,000 ALD SA 1.25% 02/03/2026	2,774,580	3,000,000 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19/09/2027	2,914,890
2,000,000 ALD SA 4.25% 18/01/2027	1,994,120	5,100,000 EDENRED 3.625% 13/06/2031	5,043,135
4,000,000 ALD SA 4.75% 13/10/2025	4,033,200	5,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751)	4,896,850
2,000,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	1,825,840	3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	2,917,350
5,100,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 3.125% 24/01/2030	4,956,996	3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400EFQ6)	3,054,120
3,000,000 ARVAL SERVICE LEASE SA 4.125% 13/04/2026	2,972,790	3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014003S56)	2,428,020
2,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1069439740)	1,925,140	3,400,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR REGS PERPETUAL	3,195,345
2,600,000 AXA SA VAR 11/07/2043	2,604,992	3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% 25/01/2032	2,971,380
		2,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE 4.375% 12/10/2029	2,021,680

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
2,500,000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 25/01/2043	2,403,125	
3,000,000	ELO 4.875% 08/12/2028	2,878,950	
2,000,000	ENGIE SA 4.25% 11/01/2043	2,017,200	
3,200,000	ERAMET SA 7.00% 22/05/2028	3,290,240	
3,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.00% 23/01/2027	3,151,650	
1,000,000	HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONNEMENT 0.125% 16/09/2025	903,740	
1,000,000	HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONNEMENT 0.625% 16/09/2028	818,580	
1,000,000	JCDECAUX SE 2.625% 24/04/2028	922,920	
3,600,000	JCDECAUX SE 5.00% 11/01/2029	3,615,408	
1,500,000	KERING 3.375% 27/02/2033	1,495,095	
1,000,000	KLEPIERRE 2.00% 12/05/2029	884,520	
4,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 05/03/2034	3,886,600	
3,000,000	LEGRAND SA 0.375% 06/10/2031	2,380,500	
2,000,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027	1,709,640	
1,500,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400GDJ1)	1,488,150	
1,450,000	ORANO SA 4.875% 23/09/2024	1,463,529	
2,000,000	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	1,851,680	
2,000,000	RCI BANQUE SA 1.75% 10/04/2026	1,861,300	
3,000,000	RCI BANQUE SA 4.50% 06/04/2027	2,945,310	
1,000,000	RCI BANQUE SA 4.875% 21/09/2028	997,630	
1,500,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	1,474,170	
2,500,000	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 5.625% 02/06/2033	2,477,600	
3,600,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	3,456,900	
4,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAC63)	3,597,323	
1,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR REGS 10/01/2029	919,643	
3,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 06/09/2032	2,971,800	
1,300,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 06/12/2030	1,258,218	
1,000,000	SOCIETE GENERALE SA 2.625% 27/02/2025	968,220	
2,000,000	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	1,695,480	
3,000,000	SUEZ 5.00% 03/11/2032	3,189,420	
2,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	1,882,500	
3,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	2,500,320	
10,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	8,779,200	
7,100,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537)	5,800,771	
200,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400IU83)	180,198	
3,000,000	VERALLIA SASU 1.625% 14/05/2028	2,646,780	
1,000,000	VINCI SA 3.375% 04/02/2025	992,000	
900,000	WENDEL SE 1.00% 01/06/2031	694,152	
2,000,000	WENDEL SE 2.50% 09/02/2027	1,882,140	
2,900,000	WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	2,898,173	
	ドイツ	41,993,449	
3,000,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A13RZ7)	2,926,260	
2,000,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	1,358,845	
3,000,000	BERTELSMANN SE & CO 3.50% 29/05/2029	2,922,720	
3,000,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2189784288)	2,747,160	
3,000,000	COMMERZBANK AG VAR 21/03/2028	2,951,820	
3,000,000	CONTINENTAL AG 4.00% 01/06/2028	2,982,630	
2,500,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	2,278,200	
1,400,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A30VT97)	1,392,972	
4,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	2,770,840	
1,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19WG7)	813,980	
3,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	2,893,770	
4,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	3,521,880	
2,000,000	E ON SE 3.875% 12/01/2035	1,990,060	
1,000,000	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	934,050	
3,000,000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG VAR 22/09/2026	2,491,260	
1,800,000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31/05/2032	1,712,286	
3,300,000	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27/09/2030	3,248,636	
2,000,000	ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02/06/2043	2,056,080	
	アイルランド	26,504,288	
1,000,000	AIB GROUP PLC VAR 16/02/2029	1,031,310	
3,000,000	AIB GROUP PLC VAR 23/07/2029	2,951,820	
4,500,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 04/07/2031	4,495,500	
1,000,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 16/07/2028	999,110	
3,000,000	CA AUTO BANK SPA 4.375% 08/06/2026	3,001,620	
2,000,000	DXC CAPITAL FUNDING DAC 0.45% REGS 15/09/2027	1,665,960	
2,100,000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 4.25% 23/05/2035	2,118,942	
5,000,000	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	4,984,350	
3,000,000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04/04/2027	2,987,580	
2,400,000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.00% 10/02/2043	2,268,096	
	イタリア	79,217,721	
4,700,000	2I RETE GAS SPA 4.375% 06/06/2033	4,636,550	
3,000,000	ACEA SPA 3.875% 24/01/2031	2,932,770	
3,000,000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029	2,611,590	
3,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	3,026,910	
2,200,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.399% 20/04/2033	2,229,018	
500,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028	439,750	
3,000,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 4.75% 24/01/2031	2,963,610	
3,960,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 5.125% 14/06/2033	3,973,424	
2,000,000	A2A SPA 4.375% 03/02/2034	1,975,520	
3,000,000	CASSA CENTRALE BANCA VAR 16/02/2027	3,006,900	
1,400,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	1,142,918	



数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
20,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550086)	20,167	750,000 EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	655,605
3,980,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550243)	4,014,188	2,000,000 EDP FINANCE BV 6.30% REGS 11/10/2027	1,887,461
2,000,000 ENI SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	1,687,380	2,000,000 EDP FINANCE BV 6.30% 144A 11/10/2027	1,887,461
1,000,000 ENI SPA VAR 11/02/2027	851,430	2,000,000 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.00% 24/01/2035	1,956,720
3,000,000 ENI SPA 4.25% 19/05/2033	2,979,420	2,000,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	1,786,080
4,000,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.125% 23/05/2029	3,962,120	1,000,000 GSK CAPITAL BV 3.125% 28/11/2032	963,920
2,400,000 FINECOBANK SPA VAR 21/10/2027	2,091,504	3,000,000 HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25% 13/10/2024	2,638,800
1,000,000 FNM SPA 0.75% 20/10/2026	889,080	3,500,000 HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	2,902,305
2,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	1,939,420	1,000,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AF06)	855,637
2,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	1,738,700	2,300,000 ING GROUP NV VAR 24/08/2033	2,170,763
3,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	2,997,660	2,000,000 JAB HOLDINGS BV 5.00% 12/06/2033	2,032,320
1,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR 20/02/2034	990,770	4,000,000 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.50% 04/04/2028	3,964,320
5,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 19/05/2026	4,950,350	2,000,000 KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	2,028,660
4,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19/05/2030	3,998,840	3,000,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,869,740
3,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13/01/2030	3,084,330	3,000,000 LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE B V 1.625% 28/04/2028	2,635,200
1,000,000 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 02/11/2028	836,910	2,000,000 LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE B V 2.375% 27/11/2025	1,906,960
2,000,000 PIRELLI C SPA 4.25% 18/01/2028	1,969,180	1,500,000 NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	1,110,030
3,000,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	2,710,367	4,100,000 NN GROUP NV VAR 03/11/2043	4,107,216
2,000,000 UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	1,750,820	2,000,000 NN GROUP NV VAR 13/01/2048	1,932,380
3,000,000 UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027	3,074,760	2,000,000 RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	1,987,840
3,000,000 UNICREDIT SPA VAR 16/02/2029	2,910,210	2,000,000 SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28/10/2026	1,854,600
1,000,000 UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	831,155	3,000,000 SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	2,922,660
日本	3,725,240	3,000,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625% 24/02/2043	2,955,900
2,000,000 NTT FINANCE CORP 0.082% 13/12/2025	1,823,280	2,000,000 SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/11/2026	1,987,700
4,000,000 RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL	1,901,960	1,500,000 STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	1,321,125
ジャージー	2,821,890	2,300,000 STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031	2,266,696
3,000,000 HEATHROW FUNDING LTD 1.50% 12/10/2025	2,821,890	1,800,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2582389156)	1,742,292
ルクセンブルク	6,349,450	3,000,000 TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	3,040,200
3,000,000 ARCELORMITTAL SA 4.875% 26/09/2026	3,061,980	2,000,000 TENNET HOLDING BV 4.75% 28/10/2042	2,232,180
3,000,000 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.50% 03/09/2030	2,328,150	5,000,000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	4,836,500
1,000,000 MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 3.125% 15/10/2031	959,320	4,300,000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.00% 13/06/2031	4,295,012
オランダ	103,852,430	2,000,000 UP JOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	1,769,780
2,100,000 ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	2,056,362	2,000,000 WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL	1,706,080
3,000,000 ABN AMRO BANK NV 4.375% 20/10/2028	2,980,290	ノルウェー	7,377,355
4,000,000 ABN AMRO BANK NV 5.50% 21/09/2033	3,976,720	3,000,000 DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	2,978,730
3,000,000 ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	2,962,710	2,000,000 DNB BANK ASA VAR 28/02/2033	1,961,300
1,800,000 ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027	1,737,540	1,000,000 NORSHYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	941,900
2,900,000 ARCADIS RIGHTS NV 4.875% 28/02/2028	2,900,435	1,500,000 VAR ENERGI ASA 5.50% 04/05/2029	1,495,425
2,000,000 ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 15/08/2050	1,771,311	ポルトガル	4,747,713
2,000,000 ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	1,876,860	2,000,000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 31/10/2028	2,056,900
1,700,000 ASR NEDERLAND NV VAR 07/12/2043	1,772,199		
2,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 25/04/2029	1,978,360		
3,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 30/11/2032	2,847,240		
2,000,000 DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	1,782,260		



数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
1,000,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/04/2083	993,040	
1,700,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875% 26/06/2028	1,697,773	
	スペイン	105,539,192	
1,800,000	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 08/09/2027	1,535,472	
6,000,000	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 18/05/2026	5,966,340	
3,000,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 07/08/2029	2,944,740	
3,300,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 31/01/2028	3,276,438	
1,300,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SAU 3.75% 25/04/2030	1,276,444	
7,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2638924709)	6,978,230	
5,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 10/05/2026	4,958,000	
3,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 13/01/2031	2,998,320	
5,300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 15/09/2033	5,246,841	
3,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3.375% 20/09/2027	2,908,410	
3,400,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	2,548,946	
2,000,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2471862040)	1,947,700	
1,700,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	1,668,040	
4,400,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	4,391,684	
3,900,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	3,936,621	
2,000,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	1,903,100	
5,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 23/08/2033	4,970,450	
2,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 27/09/2026	1,964,200	
2,000,000	BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	1,970,740	
2,200,000	BANKINTER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2585553097)	2,090,088	
2,000,000	BANKINTER SA VAR 03/05/2030	1,984,780	
2,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609020)	1,793,700	
2,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609046)	1,935,100	
3,000,000	CAIXABANK SA VAR 14/11/2030	3,086,670	
4,000,000	CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	4,027,240	
7,300,000	CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	7,244,155	
1,000,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.50% 08/06/2028	855,920	
4,000,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 07/06/2027	3,988,040	
3,000,000	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2580221658)	2,911,260	
1,500,000	KUTXABANK SA VAR 01/02/2028	1,472,205	
2,800,000	KUTXABANK SA VAR 14/10/2027	2,433,452	
5,000,000	REDEIA CORPORACION SA VAR 30/12/2099	4,926,300	
2,000,000	UNICAJA BANCO SA VAR 15/11/2027	2,009,660	
1,400,000	UNICAJA BANCO SA 4.50% 30/06/2025	1,389,906	
	スウェーデン	7,503,911	
600,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR PERPETUAL	520,394	
2,700,000	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	2,662,092	
4,000,000	TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	3,879,200	
500,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	442,225	
	スイス	4,083,560	
2,400,000	JULIUS BAER GROUP LTD VAR PERPETUAL EUR	2,088,480	
2,000,000	UBS GROUP INC VAR 17/03/2032	1,995,080	
	イギリス	63,186,787	
3,000,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	3,174,270	
1,600,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2492482828)	1,721,694	
1,800,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	1,443,186	
2,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028	1,886,760	
3,530,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 20/12/2083	4,052,579	
2,500,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75% 13/05/2031	2,442,850	
7,000,000	DIAGEO FINANCE PLC 3.50% 26/06/2025	6,947,220	
1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280AT69)	873,300	
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280BL25)	2,447,296	
1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280DT33)	914,299	
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/03/2028	3,001,110	
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 15/06/2027	2,861,130	
1,750,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	1,783,688	
6,650,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 20/06/2034	6,049,366	
3,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2575900977)	3,251,984	
5,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US53944YAV56)	4,174,840	
2,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	1,956,960	
3,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.125% 30/05/2027	2,964,720	
3,000,000	NATIONAL GRID PLC 4.275% 16/01/2035	2,966,040	
1,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05/09/2029	944,460	
4,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/02/2034	3,958,040	
1,500,000	NATWEST MARKETS PLC 4.25% 13/01/2028	1,485,915	
2,000,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 25/08/2028	1,885,080	
	アメリカ	72,311,410	
4,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.40% 15/02/2027	3,469,920	
4,400,000	AT&T INC 4.30% 18/11/2034	4,417,204	
1,000,000	AUTOLIV INC 4.25% 15/03/2028	992,620	
5,500,000	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	5,450,060	
3,000,000	BOOKING HOLDING INC 4.50% 15/11/2031	3,093,600	
2,000,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	1,952,120	
3,000,000	CITIGROUP INC USA VAR 22/09/2028	2,929,230	
1,000,000	DOW CHEMICAL CO 0.50% 15/03/2027	870,120	

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
2,500,000 ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.10% REGS 14/10/2027	2,407,287	7,000 AMUNDI FUNDS SICAV NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND Z EUR HGD (C)	7,331,940
2,000,000 EXXON MOBIL CORP 0.524% 26/06/2028	1,722,120	875 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR	4,710,283
2,000,000 GENERAL MOTOR FINANCIAL CO INC 4.30% 15/02/2029	1,948,360	<b>債券</b>	<b>46,659,250</b>
2,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.50% 22/11/2027	1,985,020	フランス	46,659,250
2,000,000 HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 5.125% 05/04/2026	2,018,600	47,000,000 FRANCE BTF 0% 20/09/2023	46,659,250
4,000,000 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00% 06/02/2043	3,905,480		
2,000,000 MCDONALDS CORP 4.25% 07/03/2035	2,051,420		
2,000,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.00% 05/04/2028	1,994,520		
1,000,000 NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	976,490		
4,550,000 NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	4,609,423		
4,200,000 REALTY INCOME CORP 4.875% 06/07/2030	4,182,108		
2,000,000 SANTANDER HOLDINGS USA INC VAR 09/03/2029	1,813,364		
2,000,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.65% 21/11/2034	1,971,980		
3,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 13/09/2029	3,037,320		
3,500,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	3,547,845		
3,000,000 VF CORP 4.125% 07/03/2026	2,972,970		
3,000,000 VF CORP 4.25% 07/03/2029	2,955,090		
2,000,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	1,877,760		
4,000,050 WEA FINANCE LLC 2.875% 144A 15/01/2027	3,159,379		
	-		
<b>株式</b>			
イギリス	-		
188 MRIYA FARMING PLC			
<b>投資証券</b>	<b>79,045,023</b>		
フランス	37,379,163		
3 AMUNDI EURO LIQUIDITY	3,133,747		
151 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP	15,257,695		
9,446 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	9,751,946		
450 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	4,036,428		
5,200 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	5,199,347		
アイルランド	2,990,225		
3,500 SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	2,990,225		
ルクセンブルク	38,675,635		
5,500 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORT BOND DYNAMIC Z EUR HGD (C)	5,323,120		
300 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND OR EUR (C)	9,168,417		
9,976 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	9,582,065		
3,000 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND Z EUR HGD (C)	2,559,810		