

■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44作成期

第225期（決算日 2024年6月14日）  
第226期（決算日 2024年7月16日）  
第227期（決算日 2024年8月14日）  
第228期（決算日 2024年9月17日）  
第229期（決算日 2024年10月15日）  
第230期（決算日 2024年11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
	225期(2024年6月14日)	5,626	10	0.0	25,429	0.0	97.5	976
第44作成期	226期(2024年7月16日)	5,797	10	3.2	26,242	3.2	98.2	991
	227期(2024年8月14日)	5,518	10	△4.6	25,025	△4.6	98.4	940
	228期(2024年9月17日)	5,377	10	△2.4	24,421	△2.4	98.9	909
	229期(2024年10月15日)	5,577	10	3.9	25,348	3.8	98.3	941
	230期(2024年11月14日)	5,628	10	1.1	25,585	0.9	98.1	942

(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<sup>®</sup>」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。

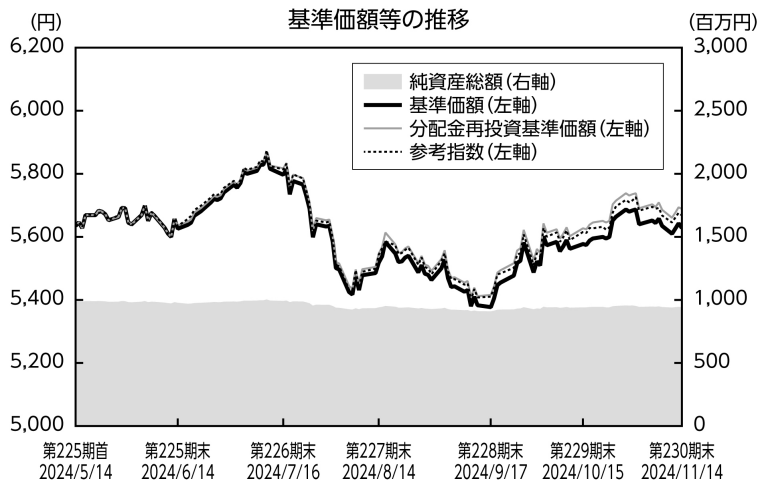
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

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225期	(期 首) 2024年5月14日	円 5,635	% —	25,435	% —	% 98.3
	5月末	5,640	0.1	25,435	0.0	98.3
	(期 末) 2024年6月14日	5,636	0.0	25,429	0.0	97.5
第226期	(期 首) 2024年6月14日	5,626	—	25,429	—	97.5
	6月末	5,741	2.0	25,978	2.2	99.6
	(期 末) 2024年7月16日	5,807	3.2	26,242	3.2	98.2
第227期	(期 首) 2024年7月16日	5,797	—	26,242	—	98.2
	7月末	5,586	△3.6	25,261	△3.7	98.5
	(期 末) 2024年8月14日	5,528	△4.6	25,025	△4.6	98.4
第228期	(期 首) 2024年8月14日	5,518	—	25,025	—	98.4
	8月末	5,463	△1.0	24,742	△1.1	99.6
	(期 末) 2024年9月17日	5,387	△2.4	24,421	△2.4	98.9
第229期	(期 首) 2024年9月17日	5,377	—	24,421	—	98.9
	9月末	5,487	2.0	24,874	1.9	99.2
	(期 末) 2024年10月15日	5,587	3.9	25,348	3.8	98.3
第230期	(期 首) 2024年10月15日	5,577	—	25,348	—	98.3
	10月末	5,687	2.0	25,846	2.0	99.1
	(期 末) 2024年11月14日	5,638	1.1	25,585	0.9	98.1

(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。

【基準価額等の推移】

第225期首	5,635円
第230期末	5,628円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	1.0% (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、2024年5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 5月、クレジットリスクをオーバーウェイトする中、クレジット・スプレッド(国債との利回り格差)が縮小したため
- ② 7月、欧州投資適格社債市場への資金流入や、フランス総選挙の結果を受けてクレジット・スプレッドが縮小したため
- ③ 9月以降、ユーロが対円でゆるやかに上昇したため

下落要因

- ① 6月にフランスで国民議会が解散され、政治的不透明感からクレジット・スプレッドが拡大したため
- ② 7月半ばから9月にかけて、日銀の利上げによってユーロが対円で下落したため

## 【投資環境】

### <欧州債券市場>

当作成期の欧州経済は、強弱交錯したシグナルや、地政学的緊張による市場動向への影響などが際立ちました。5月にはユーロ圏総合PMI（購買担当者景気指数）が小幅な拡大を示唆したものの、ドイツの鉱工業生産の減少により相殺されました。インフレ圧力は根強く、ウクライナや中東での紛争による経済的不透明感やエネルギー価格への影響などがその傾向を増幅しました。欧米の中央銀行はこうした環境に対応し、9月にはFRB（米連邦準備理事会）が政策金利を0.50%引き下げ、14ヵ月にわたる据え置きに終止符を打ちました。ECB（欧州中央銀行）も2回連続で政策金利を引き下げ、景気刺激に向けて対処を行いました。この期間、クレジット市場はボラティリティ（価格変動性）に見舞われたにもかかわらず、底堅く推移しました。クレジット・スプレッド（国債との利回り格差）は6月にフランスでの政治的不透明感を背景に拡大しましたが、7月には選挙がプラスの結果となったことを受け再び縮小しました。10月には、良好な需給環境を背景にクレジット・スプレッドは縮小しました。当作成期の国債利回りは大きく低下（債券価格は上昇）しました。

### <為替市場>

当作成期、ユーロ/円相場は169円台で取引が開始され、日欧の金融政策の方向感をめぐる思惑から7月半ばまではじりじりと円安が進み、一時175円台をつけました。その後、日銀が利上げをするとの見方が広がり、8月初めまでに158円台まで急速な円高が進みました。当作成期末にかけても変動幅の大きい動きが続き、164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>

当作成期、当ファンドはベンチマークをアウトパフォームしました。短期セクターのオーバーウェイトなどの年限配分がプラスに寄与しました。当ファンドは慎重なクレジット・エクスポージャーと配分選択により、フランスよりも良好なパフォーマンスを上げたスペイン国債、ポルトガル国債、ギリシャ国債、政府機関債・国際機関債を選好しました。

(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ボンド>

当作成期、当ファンドはベンチマークをアウトパフォームしました。こうしたアウトパフォーマンスは、主にクレジットリスクのオーバーウェイトと慎重な銘柄選定によるものでした。当ファンドは活況な新発債市場を活用し、A T 1 債への投資を実施しました。また地政学的緊張や経済的不透明感が根強く続く中、当ファンドは選別的なアプローチを維持し、底堅さを示しているセクターに重点を置きました。

(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ボンドの投資比率は、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>

今後、主要中央銀行の政策が投資戦略にとって極めて重要なものとなるとみています。米国では、すでに利下げが開始され、金融当局のデータへの依存度が高まる中で今後も利下げが続くと予想されます。こうしたトレンドは債券市場を刺激し、利回りの低下とともに、債券はより魅力的な投資対象になるとみています。欧州では、ECBは2025年半ばには2.25%という中立金利に到達することを目指しています。今後、成長率やインフレ率に影響をおよぼす可能性のある財政政策や貿易をめぐる緊張（特にトランプ次期米国政権の政策の影響）を注視していく必要があるとみています。

(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ボンド>

今後の投資戦略においては、主要中央銀行の政策決定のほか、クレジット市場が重要な役割を果たすとみています。金利が低下する中、クレジット・スプレッドが縮小し、その結果、ハイイールド債やA T 1 証券は、より高いリターンを追求する投資家にとってより魅力的になると予想されます。企業のバランスシートの底堅さや低水準のデフォルト（債務不履行）率は、投資適格債の魅力を強めると考えます。ただし、信用の質に影響する可能性がある潜在的なリスク（地政学的緊張、景気減速など）を引き続き警戒する必要があるとみています。こうした環境変化を乗り切るには、クレジット投資において強固なファンダメンタルズ（基礎的条件）を有するセクターに重点を置いた選別的なアプローチが重要になると考えます。

(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225期～第230期 (2024年5月15日 ～2024年11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 )	19円 ( 5 ) (12)  ( 2 )	0.333% (0.083) (0.222)  (0.028)	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 )	0 ( 0 )	0.005 (0.005)	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
合 計	19	0.338	

期中の平均基準価額は5,600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。

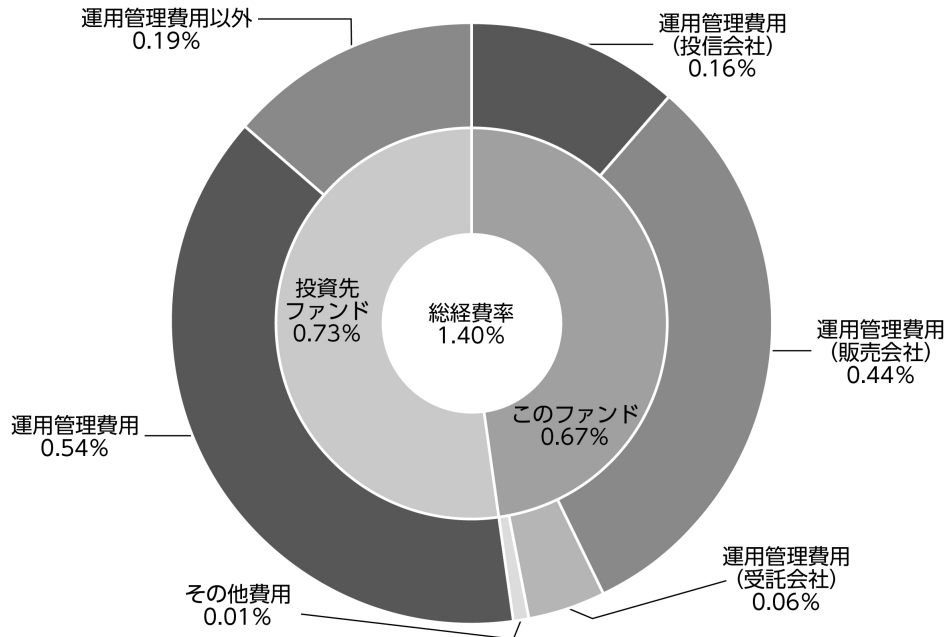
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.40%です。



総経費率 (①+②+③)	1.40%
①このファンドの費用の比率	0.67%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.54%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.19%

(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（2024年5月15日から2024年11月14日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 225 期 ～ 第 230 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・コーポレートESG債券-毎月分配クラス	—	—	0.3	9
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・債券-毎月分配クラス	0.32	139	0.15	65

(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（2024年5月15日から2024年11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11月14日現在）

外国（外貨建）投資証券

銘 柄	第43作成期末 (第224期末)	第44作成期末（第230期末）				
		口 数	口 数	評 価 額		組入比率
				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債券-毎月分配クラス	8	8	241	39,687	4.2	
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・債券-毎月分配クラス	12	12	5,376	884,698	93.9	
合 計	口 数・金 額	20	20	5,617	924,385	
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<98.1%>	

(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11月14日現在)

項 目	第44作成期末 (第230期末)	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 924,385	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,490	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	944,875	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 (924,385千円) の投資信託財産総額 (944,875千円) に対する比率は97.8%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相場場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2024年11月14日現在における邦貨換算レートは、1ユーロ=164.54円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第225期末 (2024年6月14日)	第226期末 (2024年7月16日)	第227期末 (2024年8月14日)	第228期末 (2024年9月17日)	第229期末 (2024年10月15日)	第230期末 (2024年11月14日)
(A) 資 産	979,031,656円	994,338,993円	942,748,498円	912,136,301円	943,361,439円	944,875,746円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	26,387,268	20,149,586	17,736,945	12,529,203	18,454,143	20,490,295
投 資 証 券 (評 価 額)	952,644,381	974,189,402	925,011,500	899,607,060	924,907,241	924,385,390
未 収 利 息	7	5	53	38	55	61
(B) 負 債	2,325,105	2,357,684	2,231,485	2,604,715	2,202,108	2,240,918
未 払 収 益 分 配 金	1,736,189	1,711,171	1,704,490	1,691,635	1,687,445	1,675,007
未 払 解 約 金	27,975	58,335	-	306,462	-	2,199
未 払 信 託 報 酬	552,193	570,390	501,263	571,824	472,383	513,297
そ の 他 未 払 費 用	8,748	17,788	25,732	34,794	42,280	50,415
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	976,706,551	991,981,309	940,517,013	909,531,586	941,159,331	942,634,828
元 本	1,736,189,216	1,711,171,713	1,704,490,004	1,691,635,384	1,687,445,797	1,675,007,976
次 期 繰 越 損 益 金	△ 759,482,665	△ 719,190,404	△ 763,972,991	△ 782,103,798	△ 746,286,466	△ 732,373,148
(D) 受 益 権 総 口 数	1,736,189,216口	1,711,171,713口	1,704,490,004口	1,691,635,384口	1,687,445,797口	1,675,007,976口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	5.626円	5.797円	5.518円	5.377円	5.577円	5.628円

(注記事項)

作成期首元本額 1,748,450,025円

作成期中追加設定元本額 5,051,034円

作成期中一部解約元本額 78,493,083円

■損益の状況

項 目	第225期	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期
	自 2024年5月15日 至 2024年6月14日	自 2024年6月15日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2024年8月14日	自 2024年8月15日 至 2024年9月17日	自 2024年9月18日 至 2024年10月15日	自 2024年10月16日 至 2024年11月14日
(A) 配 当 等 收 益	11,226,004円	11,487,737円	10,771,601円	10,576,567円	11,043,708円	11,135,277円
受 取 配 当 金	11,231,675	11,495,594	10,773,853	10,575,922	11,042,840	11,133,886
受 取 利 息	△ 5,671	△ 7,857	△ 2,252	645	868	1,391
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 10,519,763	20,136,549	△ 56,148,949	△ 32,200,801	25,000,117	△ 533,458
売 買 益	1,548,809	20,572,390	4,999,503	2,304	38,201,371	7,323,501
売 買 損	△ 12,068,572	△ 435,841	△ 61,148,452	△ 32,203,105	△ 13,201,254	△ 7,856,959
(C) 信 託 報 酬 等	△ 560,941	△ 579,430	△ 509,207	△ 580,886	△ 479,869	△ 521,432
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	145,300	31,044,856	△ 45,886,555	△ 22,205,120	35,563,956	10,080,387
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,546,054	15,731,215	44,872,545	△ 2,688,819	△ 26,505,763	7,319,758
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△775,437,830	△764,255,304	△761,254,491	△755,518,224	△753,657,214	△748,098,286
(配 当 等 相 当 額)	( 73,188,999)	( 72,437,916)	( 72,475,358)	( 72,502,090)	( 72,638,433)	( 72,412,363)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△848,626,829)	(△836,693,220)	(△833,729,849)	(△828,020,314)	(△826,295,647)	(△820,510,649)
(G) 計 (D+E+F)	△757,746,476	△717,479,233	△762,268,501	△780,412,163	△744,599,021	△730,698,141
(H) 收 益 分 配 金	△ 1,736,189	△ 1,711,171	△ 1,704,490	△ 1,691,635	△ 1,687,445	△ 1,675,007
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△759,482,665	△719,190,404	△763,972,991	△782,103,798	△746,286,466	△732,373,148
追 加 信 託 差 損 益 金	△775,437,830	△764,255,304	△761,254,491	△755,518,224	△753,657,214	△748,098,286
(配 当 等 相 当 額)	( 73,188,999)	( 72,437,916)	( 72,475,358)	( 72,502,090)	( 72,638,433)	( 72,412,363)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△848,626,829)	(△836,693,220)	(△833,729,849)	(△828,020,314)	(△826,295,647)	(△820,510,649)
分 配 準 備 積 立 金	719,027,340	717,941,484	723,379,617	725,662,010	732,760,768	735,995,790
繰 越 損 益 金	△703,072,175	△672,876,584	△726,098,117	△752,247,584	△725,390,020	△720,270,652

(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225期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,665,063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 (73,188,999円) および分配準備積立金 (710,098,466円) より分配対象収益は793,952,528円 (10,000口当たり4,572円) であり、うち1,736,189円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第226期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,277,230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 (72,437,916円) および分配準備積立金 (708,375,425円) より分配対象収益は792,090,571円 (10,000口当たり4,628円) であり、うち1,711,171円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第227期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,262,394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 (72,475,358円) および分配準備積立金 (714,821,713円) より分配対象収益は797,559,465円 (10,000口当たり4,679円) であり、うち1,704,490円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第228期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,995,681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 (72,502,090円) および分配準備積立金 (717,357,964円) より分配対象収益は799,855,735円 (10,000口当たり4,728円) であり、うち1,691,635円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第229期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,896,676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 (72,638,433円) および分配準備積立金 (723,551,537円) より分配対象収益は807,086,646円 (10,000口当たり4,782円) であり、うち1,687,445円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第230期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,613,845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 (72,412,363円) および分配準備積立金 (727,056,952円) より分配対象収益は810,083,160円 (10,000口当たり4,836円) であり、うち1,675,007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225期	第226期	第227期	第228期	第229期	第230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

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり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225期	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期
	(2024年5月15日 ～2024年6月14日)	(2024年6月15日 ～2024年7月16日)	(2024年7月17日 ～2024年8月14日)	(2024年8月15日 ～2024年9月17日)	(2024年9月18日 ～2024年10月15日)	(2024年10月16日 ～2024年11月14日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.177%)	(0.172%)	(0.181%)	(0.186%)	(0.179%)	(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	4,562	4,618	4,669	4,718	4,772	4,826

(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。

## &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11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11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	18,961,965.83
	KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2033	EUR	16,000,000	16,487,701.92
ギリシャ	HELLENIC REPUBLIC 3.875% 15/06/2028	EUR	14,550,000	15,450,220.46
オランダ	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	EUR	14,300,000	12,158,861.00
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	10,200,000	10,628,546.71
イタリア	ITALY 3.85% 15/09/2026	EUR	10,000,000	10,284,648.62
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	EUR	9,900,000	10,193,819.79
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 3.5% 15/02/2031	EUR	9,600,000	9,844,670.95
フランス	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16/09/2031	EUR	8,500,000	8,815,715.62
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.50% 15/07/2032	EUR	10,040,000	8,650,037.64
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	EUR	7,850,000	8,361,867.32
ドイツ	REPUBLIC OF GERMANY 0.0% 09/10/2026	EUR	8,000,000	7,690,160.00
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	EUR	7,300,000	7,511,814.89
フランス	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	EUR	14,570,000	7,433,384.47
ベルギー	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	EUR	6,460,000	7,420,155.11
	EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	EUR	6,500,000	6,763,597.26
ドイツ	KFW 1.125% 31/03/2027	EUR	8,000,000	6,636,132.60
オランダ	BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	EUR	8,000,000	6,613,425.75
フィンランド	REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	EUR	7,010,000	6,416,145.45
カナダ	TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08/09/2026	EUR	6,200,000	6,386,235.26
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	EUR	5,920,000	6,307,723.04
フランス	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17/05/2029	EUR	6,000,000	6,199,085.75
カナダ	BANK OF MONTREAL 1% 05/04/2026	EUR	6,200,000	6,115,383.59
チリ	REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	EUR	6,700,000	6,046,104.71
ベルギー	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	EUR	5,960,000	5,977,916.74
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	EUR	7,000,000	5,946,500.00
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO 3.625% 12/06/2054	EUR	5,500,000	5,764,556.23

## (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	8,452,458.52
フランス	ARI-IM EU CO GB I2C C.	EUR	700	7,013,275.01
	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	EUR	630	6,104,343.29

(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債券」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11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11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	LA BANQUE POSTAL VAR 05/03/2034	EUR	12,000,000	13,130,559.45
	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	EUR	10,200,000	11,152,719.12
デンマーク	ORSTED A S VAR 14/03/3024	EUR	10,000,000	10,653,566.67
ドイツ	GERMANY 0% 15/01/2025	EUR	9,000,000	8,957,160.00
	LB BADEN WUERTEMBERG PERP VAR 31/12/2099	EUR	7,000,000	6,944,837.12
スペイン	IBERCAJA BANCO SA VAR 30/07/2028	EUR	6,000,000	6,278,372.88
	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 02/04/2030	EUR	5,500,000	6,242,971.64
オーストリア	ERSTE GROUP BANK AG VAR 15/01/2035	EUR	5,700,000	5,721,827.57
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	EUR	5,000,000	5,394,882.88
	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 31/05/2033	GBP	4,100,000	5,342,083.56
フランス	CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	EUR	5,000,000	5,232,454.79
アメリカ	CITIGROUP INC VAR 14/05/2032	EUR	5,000,000	5,203,256.85
ポルトガル	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 21/10/2029	EUR	5,200,000	5,200,567.73
スペイン	RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	EUR	5,000,000	5,198,289.04
イギリス	WPP FINANCE 2013 3.625% 12/09/2029	EUR	5,000,000	5,118,087.67
フランス	BNP PARIBAS VAR 28/08/2034	EUR	5,000,000	5,109,872.92
ドイツ	VOLKSW FIN SERVICES 3.25% 19/05/2027	EUR	5,100,000	5,096,685.00
スペイン	BANCOSANTANDER SA VAR 02/04/2029	EUR	4,900,000	4,925,723.66
フランス	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,678,787.54
オーストリア	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 20/12/2032	EUR	4,000,000	4,612,697.60
イタリア	ENEL SPA VAR PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,544,403.29
アイルランド	ATB GROUP PLC VAR 16/02/2029	EUR	4,000,000	4,498,020.55
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC VAR 25/09/2030	EUR	4,400,000	4,446,133.10
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19/05/2030	EUR	4,000,000	4,413,015.89
	BANCO BPM SPA VAR 14/06/2028	EUR	4,000,000	4,354,905.21

#### (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	EUR	265	28,310,780.51
	AMUNDI ABS FCP	EUR	165	17,168,202.15
	AMUNDI ABS AAA FCP	EUR	68	13,821,078.20
	ARI-IM EU CO GB I2C C.	EUR	900	9,017,067.87
	AMUNDI REVENUS FCP	EUR	99,034	8,661,575.30

(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）、GBP（英ポンド）

Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド  
 決算日：2024年6月30日  
 (計算期間：2023年7月1日～2024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 (2023年7月1日～2024年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	4,228,890
(b) 成功報酬	219,140
(c) 管理費用等	1,492,337
(d) その他の費用	8,995,560
合計	14,935,927

■純資産計算書 (2024年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	927,131,067
有価証券	906,363,880
オプション取引評価勘定 (買)	172,232
預金	6,126,863
未収利息	11,202,890
有価証券売却未収入金	400,816
未収追加設定金	536,151
先物取引評価勘定	2,135,389
スワップ取引評価勘定	192,846
<b>負債合計</b>	9,898,454
オプション取引評価勘定 (売)	202,785
借入金	9
有価証券買付未払金	4,087,988
未払解約金	1,631,749
為替予約取引評価勘定	118,732
未払運用報酬	339,451
その他の負債	3,517,740
<b>純資産</b>	917,232,613

(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 (2024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>829,882,009</b>	<b>クロアチア</b>	<b>3,498,930</b>
オーストラリア	1,304,438	800,000 ERSTE AND STEIERMARKISCHE BANK VAR 31/01/2029	814,008
1,250,000 MACQUARIE GROUP LTD 4.747% 23/01/2030	1,304,438	2,727,000 REPUBLIC OF CROATIA 3.375% 12/03/2034	2,684,922
オーストリア	22,192,761	<b>チェコ</b>	<b>2,412,980</b>
7,000,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	5,768,140	1,100,000 CESKA SPORITEINA S VAR 15/01/2030	1,117,270
900,000 BAWAG GROUP AG VAR 24/02/2034	947,898	1,300,000 CEZ AS 4.25% 11/06/2032	1,295,710
3,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN AT0000A3CTX2)	2,949,900	<b>デンマーク</b>	<b>1,922,330</b>
800,000 OMV AG VAR PERPETUAL	766,152	800,000 ORSTED VAR 14/03/2034	807,656
5,340,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.90% 20/02/2032	4,595,497	1,100,000 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15/06/2031	1,114,674
2,000,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	1,516,760	<b>フィンランド</b>	<b>20,070,545</b>
4,700,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 2.90% 20/02/2033	4,655,444	1,800,000 INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22/05/2031	1,802,232
1,000,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 21/06/2034	992,970	1,000,000 MUNICIPALITY FINANCE PLC 3.00% 25/09/2028	1,000,610
<b>ベルギー</b>	<b>53,469,578</b>	3,800,000 NORDIC INVESTMENT BANK 2.50% 30/01/2030	3,726,052
900,000 BARRY CALLEBAUT NV 4.00% 14/06/2029	902,907	2,350,000 NORDIC INVESTMENT BANK 2.625% 24/01/2031	2,314,539
600,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.75% 22/01/2029	599,736	7,010,000 REPUBLIC OF FINLAND 1.50% 15/09/2032	6,261,612
1,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 4.875% 11/06/2035	1,011,580	5,000,000 REPUBLIC OF FINLAND 3.00% 15/09/2034	4,965,500
6,460,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	7,137,977	<b>フランス</b>	<b>175,299,417</b>
3,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 3.75% 30/10/2028	3,063,060	1,100,000 ACCOR SA 3.875% 11/03/2031	1,094,027
1,100,000 CRELAN SA VAR 23/01/2032	1,149,885	5,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 2.875% 21/01/2030	4,887,500
3,100,000 EUROPEAN UNION 0.10% 04/10/2040	1,875,500	4,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.375% 25/05/2033	3,982,880
1,700,000 EUROPEAN UNION 0.40% 04/02/2037	1,208,836	1,000,000 ALSTOM SA VAR PERPETUAL	1,016,300
1,310,000 EUROPEAN UNION 2.50% 04/10/2052	1,076,925	800,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400ORAA4)	799,160
4,480,000 EUROPEAN UNION 2.75% 04/12/2037	4,249,100	1,500,000 ARKEMA SA 4.25% 20/05/2030	1,540,590
2,060,000 EUROPEAN UNION 3.00% 04/03/2053	1,873,364	1,300,000 ARVAL SERVICE LEASE SA 4.125% 13/04/2026	1,304,225
3,300,000 EUROPEAN UNION 3.00% 04/12/2034	3,254,130	800,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2737652474)	820,120
1,950,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/02/2050	1,869,797	1,200,000 AYVENS 3.875% 24/01/2028	1,199,220
6,500,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	6,565,000	700,000 AYVENS 4.375% 23/11/2026	708,827
2,800,000 EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	2,707,040	3,000,000 BANQUE STELLANTIS FRANCE 4.00% 21/01/2027	3,028,770
1,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 25/04/2033	1,015,770	4,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR	4,164,440
1,025,000 KINGDOM OF BELGIUM 1.40% 22/06/2053	628,489	1,100,000 BNP PARIBAS SA VAR 10/10/2032	1,099,857
4,900,000 KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	4,559,156	2,500,000 BPCE SFH 3.125% 22/05/2034	2,478,550
2,000,000 KINGDOM OF BELGIUM 2.85% 22/10/2034	1,950,000	3,500,000 BPCE SFH 3.375% 13/03/2029	3,523,205
2,050,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.30% 22/06/2054	1,932,084	4,800,000 BPIFRANCE SA 3.375% 25/11/2032	4,807,200
1,700,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.50% 22/06/2055	1,655,222	1,800,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.75% 24/09/2027	1,776,978
1,000,000 PROXIMUS SA 4.125% 17/11/2033	1,034,480	2,700,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 25/05/2027	2,676,024
1,500,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL	1,448,385	1,000,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.00% 25/05/2028	993,220
700,000 SOLVAY SA 4.25% 03/10/2031	701,155	4,300,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.125% 25/05/2033	4,225,567
<b>カナダ</b>	<b>14,562,534</b>	1,400,000 CARMILA SAS 5.50% 09/10/2028	1,460,690
6,200,000 BANK OF MONTREAL 1.00% 05/04/2026	5,957,828	1,500,000 CARREFOUR SA 4.375% 14/11/2031	1,542,465
1,350,000 BANK OF NOVA SCOTIA 3.50% 17/04/2029	1,340,456	1,300,000 CASSIE DE REFINANCEMENT DE L H 2.75% 12/04/2028	1,278,875
1,000,000 EQUITABLE BANK 3.50% 28/05/2027	1,001,320	1,200,000 CMA CGM 5.50% 15/07/2029	1,207,080
6,200,000 THE TORONTO DOMINION BANK CANADA 3.765% 08/09/2026	6,262,930		
<b>チリ</b>	<b>5,878,312</b>		
6,700,000 REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	5,878,312		



数量		評価額 ユーロ	数量		評価額 ユーロ
6,000,000	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17/05/2029	5,982,060	4,900,000	SFIL SA 2.875% 18/01/2028	4,828,313
8,500,000	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16/09/2031	8,587,210	3,000,000	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 3.625% 31/07/2026	3,021,390
1,500,000	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.625% 16/01/2029	1,528,650	1,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	1,018,450
3,950,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17/01/2033	3,919,545	3,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAD47)	2,634,704
1,200,000	COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23/05/2033	1,170,684	1,050,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 144A 21/01/2026	958,437
800,000	COVIVIO SA 4.625% 05/06/2032	811,888	3,100,000	SOCIETE GENERALE SFH 3.00% 01/02/2027	3,081,679
2,300,000	CRED MUTUEL CIC HOME LO 3.00% 03/02/2031	2,273,044	3,100,000	SOCIETE GENERALE SFH 3.375% 31/07/2030	3,132,116
800,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 5.875% 25/10/2033	866,864	1,500,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.125% 02/11/2027	1,486,875
3,800,000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3.125% 18/10/2030	3,785,750	500,000	SOGECAP SA VAR 16/05/2044	534,365
2,700,000	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOE SCF 3.00% 14/06/2030	2,675,025	1,600,000	SUEZ 5.00% 03/11/2032	1,698,208
2,800,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F067)	2,893,016	1,500,000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21/07/2028	1,568,175
2,900,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400N2U2)	2,904,408	1,500,000	UNIBAIL-RODAMCO SE 0.75% 25/10/2028	1,322,400
1,100,000	CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH VAR 15/05/2035	1,102,849	1,500,000	WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028	1,491,150
900,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SACCV 4.125% 01/02/2034	919,467		ドイツ	48,125,875
2,900,000	CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE LHABITAT 3.125% 23/02/2033	2,873,320	900,000	AAREAL BANK AG 5.875% 29/05/2026	910,449
5,000,000	DEXIA 2.75% 18/01/2029	4,924,850	1,000,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	872,405
2,500,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR REGS PERPETUAL	2,541,358	1,500,000	BAYERISCHE LANDESBANK 3.50% 11/01/2027	1,510,365
1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE 3.75% 05/06/2027	1,004,260	800,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	808,592
2,200,000	ELECTRICITE DE FRANCE 4.125% 17/06/2031	2,218,722	2,600,000	COMMERZBANK AG 3.00% 13/03/2034	2,570,256
700,000	ELIS SA 3.75% 21/03/2030	688,261	1,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A383JS3)	1,008,080
1,000,000	ELO 5.875% 17/04/2028	984,290	1,500,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	1,492,515
1,500,000	ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400QOL3)	1,490,820	1,700,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 15/01/2030	1,699,167
1,000,000	ENGIE SA 4.25% 11/01/2043	981,280	1,550,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.00% 21/05/2030	1,547,985
1,760,000	FRANCE OAT 0.50% 25/05/2040	1,121,349	900,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG VAR 23/01/2084	925,380
2,300,000	FRANCE OAT 0.50% 25/06/2044	1,304,307	700,000	HOCHTIEF AG 4.25% 31/05/2030	704,865
19,450,000	FRANCE OAT 0.75% 25/05/2053	9,497,046	800,000	K S AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% 19/06/2029	798,720
2,130,000	FRANCE OAT 1.50% 25/05/2050	1,371,784	8,000,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 31/03/2037	6,397,520
5,400,000	FRENCH REPUBLIC 0% 25/02/2027	4,984,146	4,300,000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.00% 15/11/2029	4,117,250
2,000,000	FRENCH REPUBLIC 3.00% 25/06/2049	1,795,200	5,000,000	LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 3.125% 13/11/2029	5,016,950
800,000	GROUPE DES ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VAR 30/10/2044	790,288	800,000	MUNICH REINSURANCE COMPANY VAR 26/05/2044	788,640
1,200,000	INDIGO GROUP SA 4.50% 18/04/2030	1,226,676	1,000,000	NORDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE VAR 23/08/2034	993,380
1,000,000	KLEPIERRE 0.625% 01/07/2030	829,190	3,500,000	NRW BANK 0.25% 16/03/2027	3,246,355
1,500,000	LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	1,451,160	1,000,000	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3.75% 27/09/2029	986,340
1,900,000	LA BANQUE POSTALE 3.125% 29/01/2034	1,888,353	1,300,000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13/09/2027	1,329,133
2,500,000	LA BANQUE POSTALE 3.25% 23/01/2030	2,507,225	700,000	SCHAEFFLER AG 4.50% 14/08/2026	705,586
700,000	LEGRAND SA 3.50% 26/06/2034	696,710	2,400,000	UNICREDIT BK AG GERMANY 0.01% 28/09/2026	2,231,880
1,000,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400XS4)	996,660	2,000,000	UNICREDIT BK AG GERMANY 0.25% 15/01/2032	1,621,220
5,000,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR00140005L7)	4,460,950	3,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07/01/2026	3,018,750
1,000,000	ORANO SA 4.00% 12/03/2031	991,270	500,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.625% 03/05/2031	517,490
1,000,000	PRAEMIA HEALTHCARE 5.50% 19/09/2028	1,035,480	1,050,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10/09/2030	1,049,632
3,000,000	SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	2,831,970	1,500,000	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029	1,256,970

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
<b>ギリシャ</b>	28,512,744	900,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 16/10/2030	889,506
2,150,000 GREECE 0.75% 18/06/2031	1,800,066	3,800,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 30/06/2028	3,830,514
2,620,000 HELLENIC REPUBLIC 3.375% 15/06/2034	2,541,321	2,000,000 ITALIAN REPUBLIC 2.80% 15/06/2029	1,934,460
14,550,000 HELLENIC REPUBLIC 3.875% 15/06/2028	14,915,060	9,600,000 ITALIAN REPUBLIC 3.50% 15/02/2031	9,475,584
4,900,000 HELLENIC REPUBLIC 4.125% 15/06/2054	4,714,927	5,920,000 ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	5,904,549
2,200,000 HELLENIC REPUBLIC 4.25% 15/06/2033	2,306,832	1,500,000 ITALIAN REPUBLIC 4.50% 01/10/2053	1,485,480
2,150,000 HELLENIC REPUBLIC 4.375% 18/07/2038	2,234,538	1,100,000 LEASYS SPA 3.875% 01/03/2028	1,096,788
<b>アイルランド</b>	13,861,771	850,000 LEASYS SPA 4.50% 26/07/2026	860,081
800,000 AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2808268390)	800,880	2,000,000 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 01/02/2030	2,040,420
1,200,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 13/11/2029	1,238,940	1,200,000 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 04/07/2030	1,187,172
600,000 BANK OF IRELAND VAR 10/08/2034	599,526	800,000 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 13/09/2027	817,152
1,000,000 CA AUTO BANK SPA 4.375% 08/06/2026	1,011,460	1,940,000 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 3.25% 30/11/2028	1,926,633
2,100,000 CA AUTO BANK SPA 4.75% 25/01/2027	2,150,799	700,000 SNAM SPA 4.00% 27/11/2029	707,623
2,000,000 IRISH REPUBLIC 2.60% 18/10/2034	1,939,840	1,500,000 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE VAR PERPETUAL	1,485,195
2,670,000 IRISH REPUBLIC 3.00% 18/10/2043	2,596,361	1,600,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1963834251)	1,639,376
500,000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 4.25% 23/05/2035	509,605	2,500,000 UNICREDIT SPA 4.20% 11/06/2034	2,452,525
1,000,000 SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04/04/2027	1,013,680	1,000,000 UNIPOLSAI SPA 4.90% 23/05/2034	985,300
1,000,000 SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06/03/2029	1,021,600	<b>ラトビア</b>	2,365,882
1,000,000 VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.00% 10/02/2043	979,080	2,980,000 LATVIA 0% 17/03/2031	2,365,882
<b>イスラエル</b>	3,856,122	<b>ルクセンブルク</b>	34,210,833
4,990,000 STATE OF ISRAEL 0.625% 18/01/2032	3,856,122	1,100,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 3.75% 11/06/2031	1,084,908
<b>イタリア</b>	72,562,829	1,000,000 EUROFINS SCIENTIFIC BONDS 4.75% 06/09/2030	1,004,530
1,000,000 A2A SPA VAR PERPETUAL	991,900	3,645,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.375% 11/04/2028	3,570,496
1,170,000 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 04/06/2030	1,164,618	1,900,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.875% 16/02/2033	1,881,874
1,350,000 BANCO BPM SPA VAR 17/01/2030	1,380,996	2,250,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.375% 15/09/2027	2,075,940
810,000 BANCO BPM SPA VAR 21/01/2028	847,649	2,500,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.00% 14/03/2031	2,210,650
2,000,000 BANCO BPM SPA 3.75% 27/06/2028	2,017,680	4,100,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.75% 16/01/2034	3,998,443
2,100,000 BANCO BPM SPA 4.625% 29/11/2027	2,151,261	4,509,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.75% 30/07/2030	4,465,487
770,000 BPER BANCA SPA VAR 22/05/2031	761,137	3,300,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.875% 15/10/2031	3,284,127
3,000,000 BPER BANCA SPA 3.25% 22/01/2031	2,982,570	3,250,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.00% 15/07/2033	3,241,778
3,300,000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.875% 13/02/2029	3,305,676	1,350,000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.00% 23/08/2033	1,354,442
2,700,000 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.50% 11/03/2036	2,718,441	2,400,000 GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.875% 01/03/2034	2,376,648
1,400,000 CREDIT AGRICOLE ITALIE 3.50% 15/07/2033	1,417,220	3,100,000 LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	2,445,094
760,000 CREDIT EMILIANO SPA CREDEM 3.25% 18/04/2029	757,150	1,200,000 TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4.50% 23/11/2026	1,216,416
1,000,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550243)	1,079,930	<b>オランダ</b>	82,199,799
3,000,000 ENI SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	2,919,690	1,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2774944008)	1,013,800
500,000 ENI SPA 4.25% 19/05/2033	512,450		
700,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.125% 23/05/2029	715,463		
2,400,000 ICCREA BANCA SPA 3.50% 04/03/2032	2,406,288		
2,400,000 ICCREA BANCA SPA 3.50% 05/06/2034	2,395,992		
3,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2678939427)	3,318,360		

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
2,500,000	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	2,562,325	
800,000	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	803,960	
800,000	ALLIANDER NV VAR PERPETUAL	803,056	
1,500,000	ARCADIS RIGHTS NV 4.875% 28/02/2028	1,545,360	
8,000,000	BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	6,319,680	
4,000,000	BNG BANK NV 1.875% 13/07/2032	3,669,520	
900,000	BRENTTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	885,510	
500,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 01/12/2027	462,425	
1,500,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 25/04/2029	1,532,250	
4,500,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.106% 07/06/2033	4,490,550	
4,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.202% 06/05/2036	3,991,000	
1,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03/11/2026	1,012,970	
1,200,000	CTP NV 4.75% 05/02/2030	1,217,772	
1,100,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	1,031,855	
2,000,000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	1,934,580	
1,414,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.125% 26/06/2029	1,299,996	
2,400,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	2,239,704	
4,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2244941063)	3,840,640	
2,500,000	ING BANK NV NETHERLANDS 2.75% 10/01/2032	2,439,675	
3,000,000	ING BANK NV NETHERLANDS 3.00% 21/05/2034	2,954,310	
1,500,000	ING GROEP NV ING BANK NV VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2761357594)	1,434,570	
1,400,000	ING GROUP NV VAR 15/08/2034	1,394,442	
10,040,000	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0.50% 15/07/2032	8,422,254	
2,900,000	NATIONALE NEDERLANDEN BANK NV 3.25% 28/05/2027	2,900,696	
1,000,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.875% 09/10/2026	941,630	
14,600,000	NETHERLANDS 0% 15/07/2031	12,082,522	
1,100,000	NIBC BANK NV 6.00% 16/11/2028	1,175,867	
1,200,000	NN GROUP NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2602037629)	1,202,868	
1,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	987,440	
1,500,000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17/04/2027	1,515,360	
800,000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	803,728	
800,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625% 22/02/2044	775,544	
1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	988,370	
1,500,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.00% 13/06/2031	1,533,570	
	<b>ノルウェー</b>	6,532,562	
2,000,000	DNB BANK ASA VAR 01/11/2029	2,074,140	
1,000,000	DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	1,029,250	
1,000,000	DNB BANK ASA VAR 19/07/2028	1,024,470	
1,300,000	DNB BANK ASA VAR 28/02/2033	1,317,992	
1,000,000	VAR ENERGI ASA VAR 15/11/2083	1,086,710	
	<b>フィリピン</b>	3,318,094	
3,400,000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.55% 10/01/2031	3,318,094	
	<b>ポルトガル</b>	31,395,428	
2,200,000	BANCO BPI SA 3.625% 04/07/2028	2,222,022	
3,400,000	BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.25% 15/02/2031	3,386,468	
4,500,000	BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.375% 19/04/2028	4,498,515	
4,300,000	BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 11/09/2026	4,320,425	
2,600,000	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA 0.125% 14/11/2024	2,565,134	
1,300,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 31/10/2028	1,376,895	
1,000,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 29/05/2054	995,170	
1,000,000	NOVO BANCO SA 3.25% 01/03/2027	997,130	
5,500,000	OBRIGACOES DO TESOURO 3.625% 12/06/2054	5,306,895	
2,350,000	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 20/10/2034	2,276,798	
3,440,000	REPUBLIC OF PORTUGAL 3.50% 18/06/2038	3,449,976	
	<b>ルーマニア</b>	2,901,130	
2,000,000	ROMANIA 1.75% REGS 13/07/2030	1,633,660	
1,500,000	ROMANIA 3.875% REGS 29/10/2035	1,267,470	
	<b>スロベニア</b>	3,071,811	
1,600,000	REPUBLIC OF SLOVENIA 3.625% 11/03/2033	1,645,456	
1,750,000	SLOVENIA 0% 12/02/2031	1,426,355	
	<b>スペイン</b>	125,202,573	
600,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 07/08/2029	607,212	
1,500,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 31/01/2028	1,515,900	
500,000	AENA SME SA 4.25% 13/10/2030	518,710	
1,000,000	AMADEUS IT GROUP SA 3.50% 21/03/2029	995,470	
2,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2638924709)	2,126,760	
900,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 08/02/2036	907,290	
1,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 15/09/2033	1,043,920	
500,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	522,345	
600,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 13/09/2030	606,030	
800,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 15/01/2030	807,552	
3,600,000	BANCO DE SABADELL SA 3.25% 05/06/2034	3,580,092	
3,600,000	BANCO DE SABADELL SA 3.50% 28/08/2026	3,604,896	
800,000	BANCO SANTANDER SA VAR 22/11/2032	624,112	
1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 23/08/2033	1,043,100	
1,000,000	BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	1,056,800	
1,000,000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT VAR 19/07/2029	1,041,500	
1,400,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609046)	1,488,984	
1,300,000	CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	1,305,551	
2,500,000	CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	2,632,750	
800,000	CEPSA FINANCE SAU 4.125% 11/04/2031	784,288	
4,900,000	COMUNIDAD DE MADRID 3.362% 31/10/2028	4,935,329	

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ		
500,000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 3.50% 18/07/2030	494,440	500,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/03/2035	500,955
800,000	EL CORTE INGLES SA 4.25% 26/06/2031	800,792	800,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP	966,228
700,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 30/07/2028	707,070	800,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 05/04/2034	794,152
2,000,000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	1,943,300	900,000	MINITUBISHI HITACHI CAPITAL UK PLC 3.733% 02/02/2027	899,469
1,100,000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.50% 28/11/2029	1,029,039	1,200,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 16/04/2034	1,198,308
2,300,000	ISTITUTO DE CREDITO OFFICIAL 3.05% 31/10/2027	2,294,112	1,000,000	NATWEST MARKETS PLC 4.25% 13/01/2028	1,021,710
4,090,000	KINGDOM OF SPAIN 1.00% 30/07/2042	2,622,058	500,000	OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 3.70% 06/03/2032	494,140
5,950,000	KINGDOM OF SPAIN 1.90% 31/10/2052	3,908,079	500,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 04/03/2032	501,770
1,100,000	KINGDOM OF SPAIN 2.70% 31/10/2048	897,468	2,000,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026	1,901,940
16,000,000	KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2033	15,838,880	600,000	VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	601,224
4,400,000	KINGDOM OF SPAIN 3.25% 30/04/2034	4,354,944	1,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 30/08/2084	1,075,570
9,900,000	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	9,929,205		<b>アメリカ</b>	<b>26,130,541</b>
10,200,000	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	10,377,072	1,000,000	AIR LEASE CORP 3.70% 15/04/2030	980,190
7,850,000	KINGDOM OF SPAIN 3.90% 30/07/2039	8,016,577	1,000,000	AT&T INC 4.30% 18/11/2034	1,034,820
3,100,000	KINGDOM OF SPAIN 4.00% 31/10/2054	3,092,746	1,500,000	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	1,531,155
2,100,000	REDEIA CORPORACION SA 3.375% 09/07/2032	2,083,221	1,500,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	1,521,285
1,500,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 3.75% 17/01/2029	1,506,045	1,900,000	CITIGROUP INC USA VAR 14/05/2032	1,881,171
6,720,000	SPAIN 0.85% 30/07/2037	4,813,805	1,400,000	ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.10% REGS 14/10/2027	1,374,854
17,272,000	SPAIN 5.15% 31/10/2028	18,745,129	1,300,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	1,299,428
	<b>スウェーデン</b>	<b>7,704,444</b>	1,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	1,026,180
1,400,000	SAGAB AB 4.375% 29/05/2030	1,407,518	1,300,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 20/02/2029	1,350,856
5,200,000	STADSHYPOTEK AB 3.125% 04/04/2028	5,194,748	600,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.90% 12/01/2028	602,274
1,100,000	TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	1,102,178	1,400,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00% 10/07/2030	1,405,278
	<b>スイス</b>	<b>5,229,720</b>	1,100,000	IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	1,127,247
1,000,000	UBS GROUP INC VAR 17/03/2032	1,045,890	2,300,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/11/2031	2,393,058
4,200,000	UBS SWITZERLAND AG 3.146% 21/06/2031	4,183,830	1,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 21/03/2034	993,780
	<b>イギリス</b>	<b>32,088,026</b>	1,200,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.00% 05/05/2034	1,195,692
900,000	AMCOR UK FINANCE PLC 3.95% 29/05/2032	898,920	1,100,000	REALTY INCOME CORP 4.875% 06/07/2030	1,146,750
1,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026	968,380	1,500,000	SANTANDER HOLDINGS USA INC VAR 09/03/2029	1,427,068
2,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.50% 15/09/2028	2,046,000	2,000,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 13/09/2029	2,052,640
700,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 31/01/2033	713,482	1,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	1,035,870
2,000,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US06738ECN31)	2,027,058	750,000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.302% 17/01/2030	750,945
1,100,000	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	1,105,302		<b>投資証券</b>	<b>76,481,871</b>
3,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	2,877,840		<b>フランス</b>	<b>63,616,851</b>
500,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75% 13/05/2031	501,580	15	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	15,406,724
1,900,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875% 20/01/2034	1,900,190	289	AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	5,083,965
2,000,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH VAR REGS 03/10/2029	1,909,947	22	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP EUR (ISIN FR0014005XM0)	23,422,149
1,200,000	DS SMITH PLC 4.375% 27/07/2027	1,224,528	50	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP	5,256,337
500,000	EASYJET PLC 3.75% 20/03/2031	491,770	3,500	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	3,936,667
2,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL EUR	1,876,160	453	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,558,190
1,550,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	1,644,581	630	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	5,952,819
1,950,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 20/05/2029	1,946,822			

数量	評価額 ユーロ
ルクセンブルク	12,865,020
1,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND M2 EUR (C)	963,210
1,000 AMUNDI FUNDS QUANTITATIVE GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND Z EUR HGD (C)	991,470
8,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX I EUR (C)	8,327,732
449 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR (C)	2,582,608

Amundi Funds ユーロ・コーポレートESG債券  
 決算日：2024年6月30日  
 (計算期間：2023年7月1日～2024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 (2023年7月1日～2024年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	3,412,615
(b) 成功報酬	17,264
(c) 管理費用等	1,374,148
(d) その他の費用	6,747,170
合計	11,551,197

■純資産計算書 (2024年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	852,811,083
有価証券	832,610,180
オプション取引評価勘定 (買)	321,649
預金	4,697,958
未収利息	12,947,800
有価証券売却未収入金	1,605,825
未収追加設定金	111,209
先物取引評価勘定	516,462
<b>負債合計</b>	13,624,236
オプション取引評価勘定 (売)	285,278
借入金	185,055
有価証券買付未払金	8,978,264
未払解約金	432,943
為替予約取引評価勘定	49,183
スワップ取引評価勘定	17,268
未払運用報酬	260,607
その他の負債	3,415,638
<b>純資産</b>	839,186,847

(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 (2024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>707,386,588</b>		
<b>オーストラリア</b>	<b>10,873,093</b>		
1,500,000 APT INFRASTRUCTURE LIMITED VAR 09/11/2083	1,611,375	2,000,000 ARKEMA SA 4.25% 20/05/2030	2,054,120
2,000,000 MACQUARIE GROUP LTD 4.747% 23/01/2030	2,087,100	2,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL	1,972,740
7,000,000 WESTFIELD AMERICAN MANAGEMENT LTD 2.625% 30/03/2029	7,174,618	1,800,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2737652474)	1,845,270
<b>オーストリア</b>	<b>12,644,539</b>	1,000,000 AXA SA 3.75% 12/10/2030	1,020,150
2,000,000 A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25% 13/07/2028	2,084,020	1,200,000 AYVENS 3.875% 24/01/2028	1,199,220
3,000,000 BAWAG GROUP AG VAR 24/02/2034	3,159,660	1,000,000 AYVENS 4.375% 23/11/2026	1,012,610
4,800,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN AT000A3CTX2)	4,719,840	2,000,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 3.125% 14/09/2027	1,970,360
2,700,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 21/06/2034	2,681,019	2,000,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 4.375% 02/05/2030	2,044,300
<b>ベルギー</b>	<b>22,968,194</b>	1,000,000 BANQUE STELLANTIS FRANCE 4.00% 21/01/2027	1,009,590
2,500,000 BARRY CALLEBAUT NV 4.00% 14/06/2029	2,508,075	3,000,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	2,966,820
1,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR 19/04/2033	1,024,230	5,600,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR	5,830,216
1,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.75% 22/01/2029	999,560	3,500,000 BNP PARIBAS SA VAR 10/10/2032	3,499,545
2,400,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 4.875% 11/06/2035	2,427,792	1,400,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	1,331,078
3,200,000 CRELAN SA VAR 23/01/2032	3,345,120	2,000,000 BPCE SA VAR 02/03/2030	2,055,020
700,000 CRELAN SA VAR 30/04/2035	709,030	3,000,000 BPCE SA VAR 25/01/2035	3,064,110
2,300,000 ELIA GROUP SA VAR PERPETUAL	2,373,462	800,000 BPCE SA VAR 26/02/2036	808,592
1,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 19/04/2030	1,025,770	4,000,000 CARMILA SAS 5.50% 09/10/2028	4,173,400
3,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 25/04/2033	3,047,310	2,000,000 CARREFOUR SA 4.375% 14/11/2031	2,056,620
1,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 28/11/2029	1,018,510	1,000,000 CIE DE SAINT GOBAIN POINT A MOUSSON 3.875% 29/11/2030	1,009,730
2,500,000 PROXIMUS SA 4.125% 17/11/2033	2,586,200	3,400,000 CMA CGM 5.50% 15/07/2029	3,420,060
1,900,000 SOLVAY SA 4.25% 03/10/2031	1,903,135	2,000,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.50% 18/01/2029	1,994,280
<b>カナダ</b>	<b>2,184,446</b>	2,000,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	1,725,820
2,200,000 BANK OF NOVA SCOTIA 3.50% 17/04/2029	2,184,446	3,300,000 COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23/05/2033	3,219,381
<b>チェコ</b>	<b>3,526,450</b>	3,000,000 COVIVIO SA 4.625% 05/06/2032	3,044,580
2,000,000 CESKA SPORTEINA A S VAR 15/01/2030	2,031,400	3,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	3,017,280
1,500,000 CEZ AS 4.25% 11/06/2032	1,495,050	3,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.50% 06/10/2031	2,453,070
<b>デンマーク</b>	<b>17,143,320</b>	2,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 5.875% 25/10/2033	2,167,160
1,000,000 JYSKE BANK AS VAR 01/05/2035	1,022,200	4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F067)	4,132,880
2,000,000 ORSTED VAR 08/12/3022	2,031,320	3,600,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400N2U2)	3,605,472
10,000,000 ORSTED VAR 14/03/2034	10,095,700	2,700,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	2,667,276
1,000,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	954,080	500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	521,030
3,000,000 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15/06/2031	3,040,020	4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA 3.75% 22/01/2034	3,995,800
<b>フィンランド</b>	<b>4,009,240</b>	2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA 4.125% 26/02/2036	2,010,060
2,000,000 INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22/05/2031	2,002,480	1,900,000 CREDIT AGRICOLE SA 4.375% 27/11/2033	1,965,170
2,000,000 STORA ENSO OYJ 4.00% 01/06/2026	2,006,760	2,500,000 CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH VAR 15/05/2035	2,506,475
<b>フランス</b>	<b>196,551,560</b>	2,000,000 CREDIT MUTUEL ARKEA SACCV 3.375% 19/09/2027	1,986,380
3,000,000 ACCOR SA 3.875% 11/03/2031	2,983,710	4,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400EFQ6)	4,277,600
1,700,000 ALSTOM SA VAR PERPETUAL	1,727,710	3,200,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR REGS PERPETUAL	3,252,938
2,100,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400ORA4)	2,097,795	3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE 3.75% 05/06/2027	3,012,780
		3,900,000 ELECTRICITE DE FRANCE 4.125% 17/06/2031	3,933,189
		2,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 25/01/2043	1,984,300
		2,000,000 ELIS SA 3.75% 21/03/2030	1,966,460
		1,800,000 ELO 5.875% 17/04/2028	1,771,722

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
2,500,000	ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400QOL3)	2,484,700	1,542,300
2,000,000	ENGIE SA 4.25% 11/01/2043	1,962,560	718,000
2,200,000	GROUPE DES ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VAR 30/10/2044	2,173,292	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.75% 02/05/2029
3,000,000	INDIGO GROUP SA 4.50% 18/04/2030	3,066,690	2,013,900
3,500,000	JCDECAUX SE 5.00% 11/01/2029	3,649,590	2,200,000
1,500,000	KERING SA 3.375% 27/02/2033	1,466,070	K S AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% 19/06/2029
2,000,000	KLEPIERRE 0.625% 01/07/2030	1,658,380	1,000,000
12,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 05/03/2034	12,389,880	MUNICH REINSURANCE COMPANY VAR 26/05/2044
3,000,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE 0.75% 20/04/2026	2,830,680	2,800,000
1,000,000	LEGRAND SA 3.50% 26/06/2034	995,300	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE VAR 23/08/2034
2,500,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400XSA)	2,491,650	4,000,000
2,800,000	ORANO SA 4.00% 12/03/2031	2,775,556	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13/09/2027
3,000,000	PRAEMIA HEALTHCARE 5.50% 19/09/2028	3,106,440	1,000,000
1,500,000	RCI BANQUE SA 4.875% 02/10/2029	1,554,780	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.625% 03/05/2031
3,000,000	RCI BANQUE SA 4.875% 21/09/2028	3,103,140	2,900,000
1,500,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	1,499,640	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10/09/2030
5,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	5,092,250	2,800,000
2,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 06/09/2032	2,047,380	2,800,000
1,500,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 06/12/2030	1,500,030	1,800,000
1,600,000	SOCIETE GENERALE SA 4.125% 21/11/2028	1,629,248	AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2808268390)
1,500,000	SOGECAP SA VAR 16/05/2044	1,603,095	4,000,000
2,000,000	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	1,784,220	AIB GROUP PLC VAR 16/02/2029
3,000,000	SUEZ 5.00% 03/11/2032	3,184,140	1,500,000
2,000,000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21/07/2028	2,090,900	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 04/07/2031
2,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	1,957,040	3,000,000
3,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	2,724,930	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 13/11/2029
10,200,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL	10,734,072	2,200,000
1,200,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537)	1,140,888	BANK OF IRELAND VAR 10/08/2034
1,500,000	WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028	1,491,150	3,000,000
	<b>ドイツ</b>	<b>46,137,418</b>	CA AUTO BANK SPA 4.75% 25/01/2027
2,000,000	AAREAL BANK AG 5.875% 29/05/2026	2,023,220	1,500,000
2,000,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	1,537,206	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11/07/2035
3,000,000	BERTELSMANN SE & CO 3.50% 29/05/2029	2,989,290	1,000,000
1,800,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	1,819,332	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 4.25% 23/05/2035
800,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2189784288)	793,568	3,000,000
1,000,000	COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	1,019,940	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04/04/2027
1,000,000	COMMERZBANK AG VAR 21/03/2028	1,016,870	2,000,000
1,500,000	COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	1,561,905	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06/03/2029
2,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A30VT97)	2,153,540	2,400,000
2,200,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A383JS3)	2,217,776	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.00% 10/02/2043
1,800,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	1,566,126	
3,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	2,985,030	<b>イタリア</b>
3,300,000	DEUTSCHE LUFTHANSA 3.75% 11/02/2028	3,282,510	200,000
2,900,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.00% 21/05/2030	2,896,230	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029
			2,800,000
			AEROPORTI DI ROMA SPA 4.875% 10/07/2033
			4,000,000
			A2A SPA VAR PERPETUAL
			3,200,000
			BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 04/06/2030
			1,800,000
			BANCO BPM SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN IT0005571309)
			2,400,000
			BANCO BPM SPA VAR 21/01/2028
			4,000,000
			BANCO BPM SPA 4.625% 29/11/2027
			2,000,000
			BPER BANCA SPA VAR 22/05/2031
			20,000
			ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550086)
			4,000,000
			ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550243)
			2,000,000
			ENI SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)
			1,000,000
			ENI SPA 4.25% 19/05/2033
			2,000,000
			FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.125% 23/05/2029
			3,000,000
			ICCREA BANCA SPA VAR 05/02/2030
			1,000,000
			INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)



数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
3,500,000	3,871,420	3,000,000	3,019,650
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2678939427)		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.50% 04/04/2028	
5,000,000	5,145,950	1,000,000	984,620
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028		MERCEDESSENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.25% 10/01/2032	
3,000,000	2,965,020	1,500,000	1,302,015
INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 16/10/2030		NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	
3,000,000	3,017,220	3,000,000	3,206,910
INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 19/05/2026		NIBC BANK NV 6.00% 16/11/2028	
3,000,000	3,085,560	1,200,000	1,202,868
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06/09/2027		NN GROUP NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2602037629)	
1,500,000	1,581,765	2,000,000	2,019,300
INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19/05/2030		NN GROUP NV VAR 13/01/2048	
2,000,000	1,994,160	1,800,000	1,808,388
LEASYS SPA 3.875% 01/03/2028		SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	
3,000,000	3,060,630	1,200,000	1,163,316
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 01/02/2030		SIEMENS FINANCIERINGSMATTSCHAPPIJ NV 3.625% 22/02/2044	
4,000,000	3,957,240	100,000	96,697
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 04/07/2030		STELLANTIS NV 3.75% 19/03/2036	
2,000,000	2,042,880	1,200,000	1,259,640
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 13/09/2027		TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2582389156)	
2,000,000	2,021,780	3,000,000	2,961,300
SNAM SPA 4.00% 27/11/2029		UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	
2,000,000	1,980,260	4,000,000	4,089,520
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE VAR PERPETUAL		UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.00% 13/06/2031	
2,000,000	2,088,480	1,200,000	1,124,688
UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027		WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	
1,500,000	1,505,625	2,000,000	1,985,940
UNICREDIT SPA VAR 23/01/2031		WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029	
4,500,000	4,414,545		
UNICREDIT SPA 4.20% 11/06/2034		<b>ノルウェー</b>	19,760,645
2,000,000	1,970,600	2,500,000	2,592,675
UNIPOLSAI SPA 4.90% 23/05/2034		DNB BANK ASA VAR 01/11/2029	
<b>日本</b>	2,372,790	2,000,000	2,058,500
		DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	
3,000,000	2,372,790	2,000,000	2,048,940
RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL		DNB BANK ASA VAR 19/07/2028	
<b>ジャージー</b>	972,440	10,000,000	9,800,400
		SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.00% 15/05/2034	
1,000,000	972,440	3,000,000	3,260,130
HEATHROW FUNDING LTD 1.50% 12/10/2025		VAR ENERGI ASA VAR 15/11/2083	
<b>ルクセンブルク</b>	7,903,362	<b>ポルトガル</b>	5,302,844
		2,000,000	2,118,300
2,000,000	1,972,560	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 31/10/2028	
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 3.75% 11/06/2031		3,200,000	3,184,544
1,100,000	1,081,608	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 29/05/2054	
CPI PROPERTY GROUP S.A. 7.00% 07/05/2029		<b>スペイン</b>	86,684,033
1,800,000	1,808,154	5,000,000	5,353,400
EUROFINS SCIENTIFIC BONDS 4.75% 06/09/2030		ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 02/04/2030	
3,000,000	3,041,040	2,000,000	2,220,960
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4.50% 23/11/2026		ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 23/09/2033	
<b>オランダ</b>	65,124,443	3,000,000	3,036,060
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 07/08/2029	
3,000,000	3,041,400	1,900,000	1,891,393
ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2774944008)		AMADEUS IT GROUP SA 3.50% 21/03/2029	
4,000,000	4,083,720	2,800,000	2,977,464
ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2638924709)	
2,000,000	2,009,900	2,000,000	2,016,200
ACHMEA BV VAR 02/11/2044		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 08/02/2036	
2,100,000	2,108,022	2,000,000	2,067,920
ALLIANDER NV VAR PERPETUAL		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 13/01/2031	
1,000,000	1,030,240	2,500,000	2,609,800
ARCADIS RIGHTS NV 4.875% 28/02/2028		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 15/09/2033	
2,000,000	1,940,260	2,000,000	2,011,500
ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3.875% 15/01/2034	
1,000,000	983,900	1,800,000	1,681,596
BRENTTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032		BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	
2,000,000	2,043,000	1,800,000	1,987,920
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 25/04/2029		BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2471862040)	
11,000,000	10,938,400	1,700,000	1,765,892
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.064% 01/02/2034		BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	
1,500,000	1,522,215	1,500,000	1,567,035
CTP NV 4.75% 05/02/2030		BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	
2,500,000	2,449,800	1,000,000	1,054,190
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25% 13/10/2024		BANCO DE SABADELL SA VAR 08/09/2029	
2,800,000	2,612,988		
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025			
1,200,000	1,147,656		
ING GROEP NV ING BANK NV VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2761357594)			
3,000,000	2,988,090		
ING GROUP NV VAR 15/08/2034			

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
2,300,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 15/01/2030	2,321,712	
2,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	2,034,000	
2,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 23/08/2033	2,086,200	
3,000,000	BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	3,170,400	
2,400,000	BANKINTER SA VAR PERPETUAL	2,471,448	
2,000,000	BANKINTER SA VAR 03/05/2030	2,054,760	
3,000,000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT VAR 19/07/2029	3,124,500	
4,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609046)	4,254,240	
3,200,000	CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	3,213,664	
2,000,000	CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	2,106,200	
3,000,000	CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	3,176,490	
1,500,000	CEPSA FINANCE SAU 4.125% 11/04/2031	1,470,540	
2,000,000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 3.50% 16/07/2030	1,977,760	
1,500,000	EL CORTE INGLES SA 4.25% 26/06/2031	1,501,485	
1,800,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR PERPETUAL	1,898,424	
5,000,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 30/07/2028	5,050,500	
1,800,000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.50% 28/11/2029	1,683,882	
5,000,000	REDEIA CORPORACION SA VAR 30/12/2099	5,068,800	
3,800,000	REDEIA CORPORACION SA 3.375% 09/07/2032	3,769,638	
2,000,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 3.75% 17/01/2029	2,008,060	
	<b>スウェーデン</b>	10,076,860	
2,500,000	SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	2,513,425	
2,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 16/08/2034	2,059,420	
2,500,000	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	2,498,075	
3,000,000	TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	3,005,940	
	<b>イギリス</b>	42,692,229	
2,000,000	AMCOR UK FINANCE PLC 3.95% 29/05/2032	1,997,600	
4,000,000	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	3,946,560	
1,500,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 31/01/2033	1,528,890	
3,000,000	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	3,014,460	
1,000,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75% 13/05/2031	1,003,160	
3,500,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875% 20/01/2034	3,500,350	
2,000,000	DS SMITH PLC 4.375% 27/07/2027	2,040,880	
1,000,000	EASYJET PLC 3.75% 20/03/2031	983,540	
1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	1,061,020	
2,800,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 20/05/2029	2,795,436	
1,500,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/03/2035	1,502,865	
2,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 05/04/2034	1,985,380	
2,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.125% 30/05/2027	2,032,820	
2,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 16/04/2034	1,997,180	
3,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/02/2034	3,135,780	
1,000,000	NATWEST MARKETS PLC 4.25% 13/01/2028	1,021,710	
2,000,000	OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 3.70% 06/03/2032	1,976,560	
1,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 04/03/2032	1,003,540	
1,200,000	VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	1,202,448	
5,000,000	WPP FINANCE 2013 3.625% 12/09/2029	4,962,050	
	<b>アメリカ</b>	45,621,399	
2,000,000	AIR LEASE CORP 3.70% 15/04/2030	1,960,380	
2,500,000	AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16/05/2031	2,588,150	
3,000,000	AT&T INC 4.30% 18/11/2034	3,104,460	
3,000,000	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	3,062,310	
3,000,000	BOOKING HOLDING INC 3.75% 01/03/2036	2,950,830	
2,000,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	2,028,380	
4,000,000	CITIGROUP INC USA VAR 14/05/2032	3,960,360	
1,000,000	CITIGROUP INC USA VAR 22/09/2028	1,003,320	
3,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	2,998,680	
2,500,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 20/02/2029	2,597,800	
1,250,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.90% 12/01/2028	1,254,738	
3,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00% 10/07/2030	3,011,310	
2,000,000	IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	2,049,540	
4,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/11/2031	4,161,840	
2,000,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.00% 05/05/2034	1,992,820	
2,000,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 13/09/2029	2,052,640	
3,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	3,107,610	
2,000,050	WEA FINANCE LLC 2.875% 144A 15/01/2027	1,736,231	
	<b>株式</b>	-	
	<b>イギリス</b>	-	
188	MRIYA FARMING PLC	-	
	<b>投資証券</b>	41,132,797	
	<b>フランス</b>	39,237,743	
42	AMUNDI ABS AAA FCP	8,406,458	
165	AMUNDI ABS FCP	17,039,403	
30	AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	2,754,328	
24	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP	2,559,933	
5,300	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	5,961,239	
150	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	1,417,338	
1,000	EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	1,099,044	
	<b>ルクセンブルク</b>	1,895,054	
1,000	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	1,085,540	
900	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND EUR Z EUR (C)	809,514	
	<b>債券</b>	84,090,795	
	<b>フランス</b>	39,710,400	
40,000,000	FRANCE BTF 0% 11/09/2024	39,710,400	
	<b>ドイツ</b>	44,380,395	
44,700,000	GERMANY BUBILLS 0% 18/09/2024	44,380,395	