

■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・ボンド・セレクト」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・ボンド・セレクト
	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・ボンド・セレクト	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45作成期

第231期（決算日 2024年12月16日）
第232期（決算日 2025年1月14日）
第233期（決算日 2025年2月14日）
第234期（決算日 2025年3月14日）
第235期（決算日 2025年4月14日）
第236期（決算日 2025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、よろしくお願い申し上げます。

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 率	参考指数	期 騰 落 率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
		円	円	%		%	%	百万円
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
第 44 作成期	225期(2024年 6 月14日)	5,626	10	0.0	25,429	0.0	97.5	976
	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
第 45 作成期	231期(2024年12月16日)	5,590	10	△0.5	25,460	△0.5	98.7	921
	232期(2025年 1 月14日)	5,455	10	△2.2	24,881	△2.3	98.3	893
	233期(2025年 2 月14日)	5,496	10	0.9	25,096	0.9	99.0	886
	234期(2025年 3 月14日)	5,425	10	△1.1	24,768	△1.3	98.8	868
	235期(2025年 4 月14日)	5,512	10	1.8	25,391	2.5	98.5	877
	236期(2025年 5 月14日)	5,609	10	1.9	25,753	1.4	97.9	891

(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。

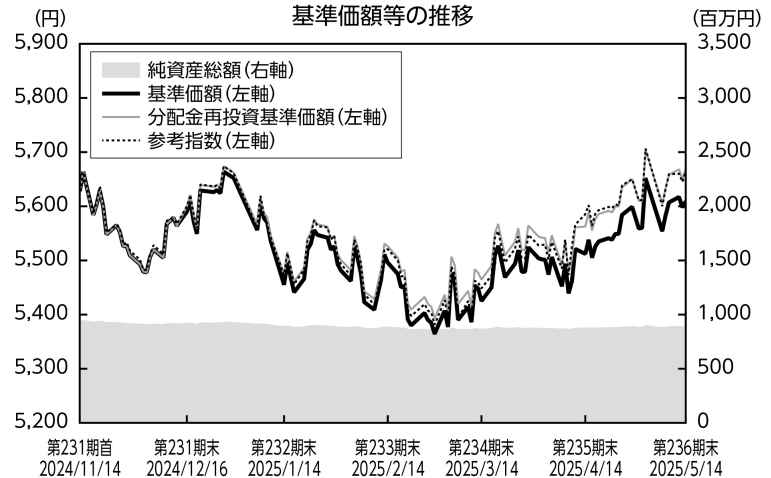
■当作成期中の基準価額と市況等の推移

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231期	(期 首) 2024年11月14日	円 5,628	% —	25,585	% —	% 98.1
	11月末	5,509	△2.1	25,083	△2.0	98.5
	(期 末) 2024年12月16日	5,600	△0.5	25,460	△0.5	98.7
第232期	(期 首) 2024年12月16日	5,590	—	25,460	—	98.7
	12月末	5,652	1.1	25,737	1.1	98.8
	(期 末) 2025年1月14日	5,465	△2.2	24,881	△2.3	98.3
第233期	(期 首) 2025年1月14日	5,455	—	24,881	—	98.3
	1月末	5,481	0.5	24,972	0.4	99.5
	(期 末) 2025年2月14日	5,506	0.9	25,096	0.9	99.0
第234期	(期 首) 2025年2月14日	5,496	—	25,096	—	99.0
	2月末	5,364	△2.4	24,463	△2.5	99.6
	(期 末) 2025年3月14日	5,435	△1.1	24,768	△1.3	98.8
第235期	(期 首) 2025年3月14日	5,425	—	24,768	—	98.8
	3月末	5,504	1.5	25,131	1.5	99.4
	(期 末) 2025年4月14日	5,522	1.8	25,391	2.5	98.5
第236期	(期 首) 2025年4月14日	5,512	—	25,391	—	98.5
	4月末	5,559	0.9	25,506	0.5	98.6
	(期 末) 2025年5月14日	5,619	1.9	25,753	1.4	97.9

(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231期首	5,628円
第236期末	5,609円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	0.8% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客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】

当ファンドの基準価額は、前作成期末比で小幅に上昇しました。

上昇要因

当作成期初から底堅い企業のバランスシートや好調な決算発表が投資家の信頼感を支え、その結果、クレジットスプレッド（国債との利回り格差）が縮小したこと

下落要因

2025年3月にドイツが大規模な財政拡張策を発表したことで国債利回りが大きく上昇（債券価格は下落）したことや、4月の米国による相互関税発表によってクレジットスプレッドが拡大したこと

【投資環境】

<欧州債券市場>

当作成期、欧州債券市場では国債利回りは前作成期末比で上昇し、クレジットスプレッド（国債との利回り格差）は横ばいとなりました。2024年12月には米欧ともに中央銀行が利下げを発表したものの、米国では将来の利下げ回数が、それまでよりも減少するとの見方が広まり、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。欧州も米国の影響を受け、長い年限の利回りは上昇しました。その後、ユーロ圏インフレ率は2025年初めに減速し、その傾向が4月まで継続しました。第1四半期は、米国・欧州間の地政学的緊張が際立ちました。トランプ米政権は西側同盟国によるウクライナ向け金融支援の水準に公然と疑義を呈し、将来の欧米協力に関する不透明感を生み出しました。欧州では、ドイツで国防費の増強に向けた財政支出の拡大に与野党が合意したことなどから、3月初めにドイツ国債利回りは大きく上昇しました。またECB（欧州中央銀行）は3月に政策金利を2.50%に引き下げました。トランプ大統領は4月初めに、多くの国に対する関税の実施を発表し、これを引き金にグローバル金融市場ではボラティリティ（価格変動性）が上昇しました。しかし、その後、トランプ大統領が当初の姿勢をやや後退させ、一部の関税の引き下げを決定し、投資家にある程度の安堵感を与えました。こうした中、クレジットスプレッドは当作成期初から緩やかに縮小した後、4月初は米国の相互関税発表を受けて一時拡大したものの、当作成期末にかけては縮小に転じました。

<為替市場>

当作成期、ユーロ／円市場は164円台で取引が始まり、2024年12月月初には日銀の利上げ観測などから157円程度まで円高が進みました。日銀が利上げを見送る方針であることが報道されると、再びユーロは上昇し、164円台まで戻しました。その後、2025年1月にECBの利下げと日銀の利上げが実施されると円高に転じ、2月末には155円台を付けました。3月初めにはドイツの財政拡張策を背景にドイツ国債利回りが大幅に上昇するとユーロも上昇し、中旬には163円台まで上昇しました。当作成期末にかけてはボラティリティは高いもののレンジ圏での推移が続き、164円台後半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・ボンド・セレクト[※]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債・国際機関債・社債等です。

※ 「Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド」は、2025年4月28日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド・セレクト」に名称変更しました。以下同じ。

（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。金利面ではイールドカーブのスティープ化の恩恵を受けやすいポジションをとっていたことがプラスに働きました。クレジットについてはオーバーウェイトを維持する中、クレジットスプレッドが当作成期初比でほぼ横ばいとなったことがプラス寄与しました。

（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・ボンド・セレクト＞

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。これは主にクレジットのオーバーウェイトによるものでした。また短期デュレーション戦略を維持し、カーブのスティープ化からプラスの影響を受けました。

(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・ボンド・セレクトの投資比率は、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＞

2025年後半は、金融政策決定が市場動向を形作る上で極めて重要な役割を果たすとみられることから、当ファンドは主要中央銀行のスタンスの動向を注視することとしています。F R B（米連邦準備理事会）の姿勢に予期せぬ変化があった場合、市場に大きな影響を与える可能性があります。金融政策のほか、トランプ米大統領の貿易・外交政策の予測不可能性が依然として重要なリスク要因であるとみています。最近の関税の賦課とその後の部分的な撤回という措置は、すでに断続的なボラティリティを引き起こしています。さらなる政策変更や、特に中国およびE U（欧州連合）との貿易紛争の拡大は、市場の乱高下を再燃させる恐れがあります。

(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・ボンド・セレクト＞

当ファンドは引き続き、高格付の投資適格債に重点を置き、地政学的動向やインフレ圧力を警戒することとしています。こうした戦略には、ファンダメンタルズ（基礎的条件）が堅調な金融、テクノロジーなどのセクターへの選別的な投資や、景気後退に敏感な高リスク分野の回避が必要になると考えます。当ファンドは中央銀行の政策や市場の調整から生じる潜在的な投資機会を活用し、目下の不透明感の中で耐性を備えたポートフォリオを構築することを目指しています。

(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

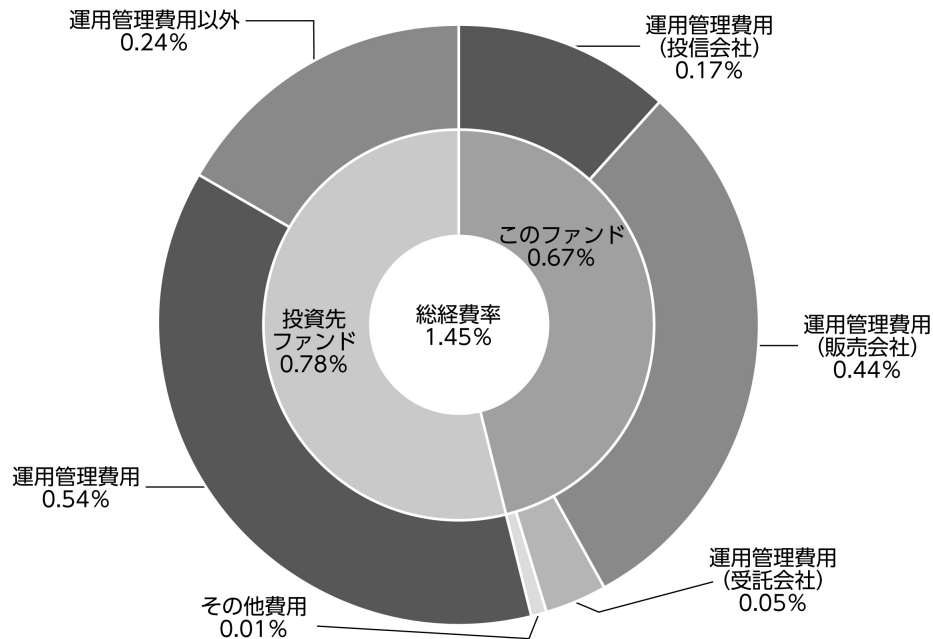
項 目	第231期～第236期 (2024年11月15日 ～2025年 5月14日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	18円 (5) (12) (2)	0.327% (0.082) (0.218) (0.027)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (監 査 費 用)	0 (0)	0.005 (0.005)	その他費用＝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	18	0.332	
期中の平均基準価額は5,511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1.45%です。



総経費率 (①+②+③)	1.45%
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	0.24%

(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11月15日から2025年 5 月14日まで）

当作成期中における売買及び取引はありません。

■利害関係人との取引状況等（2024年11月15日から2025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（2025年 5 月14日現在）

外国（外貨建）投資証券

銘 柄		第44作成期末 (第230期末)	第45作成期末（第236期末）			
			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・ボンド・セレクト-毎月分配クラス		8	8	224	37,074	4.2
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス		12	12	5,064	835,207	93.7
合 計	口 数・金 額	20	20	5,289	872,281	
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<97.9%>	

（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（2025年 5 月14日現在）

項 目	第45作成期末（第236期末）	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 872,281	% 97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21,008	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	893,289	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（872,281千円）の投資信託財産総額（893,289千円）に対する比率は97.6%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、2025年 5 月14日現在における邦貨換算レートは、1 ユーロ＝164.92円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第231期末 (2024年12月16日)	第232期末 (2025年 1 月14日)	第233期末 (2025年 2 月14日)	第234期末 (2025年 3 月14日)	第235期末 (2025年 4 月14日)	第236期末 (2025年 5 月14日)
(A) 資 産	924,095,126円	895,557,032円	890,122,065円	870,729,874円	879,679,383円	893,289,943円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,714,615	17,100,445	12,516,672	12,206,864	14,875,357	21,008,402
投 資 証 券(評価額)	909,380,467	878,456,536	877,605,273	858,522,893	864,803,884	872,281,340
未 収 利 息	44	51	120	117	142	201
(B) 負 債	2,748,068	2,138,018	3,228,608	2,072,624	2,121,827	2,116,953
未 払 収 益 分 配 金	1,648,277	1,637,913	1,613,618	1,601,315	1,591,954	1,588,822
未 払 解 約 金	555,900	—	1,092,311	—	—	—
未 払 信 託 報 酬	535,409	483,954	498,626	440,279	491,061	481,685
そ の 他 未 払 費 用	8,482	16,151	24,053	31,030	38,812	46,446
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	921,347,058	893,419,014	886,893,457	868,657,250	877,557,556	891,172,990
元 本	1,648,277,358	1,637,913,678	1,613,618,050	1,601,315,189	1,591,954,855	1,588,822,338
次 期 繰 越 損 益 金	△ 726,930,300	△ 744,494,664	△ 726,724,593	△ 732,657,939	△ 714,397,299	△ 697,649,348
(D) 受 益 権 総 口 数	1,648,277,358口	1,637,913,678口	1,613,618,050口	1,601,315,189口	1,591,954,855口	1,588,822,338口
1 万口当たり基準価額 (C／D)	5,590円	5,455円	5,496円	5,425円	5,512円	5,609円

(注記事項)
 作成期首元本額 1,675,007,976円
 作成期中追加設定元本額 5,352,423円
 作成期中一部解約元本額 91,538,061円

■損益の状況

項 目	第231期	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期
	自 2024年11月15日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年1月14日	自 2025年1月15日 至 2025年2月14日	自 2025年2月15日 至 2025年3月14日	自 2025年3月15日 至 2025年4月14日	自 2025年4月15日 至 2025年5月14日
(A) 配 当 等 収 益	10,853,709円	10,882,912円	9,753,919円	9,828,895円	9,939,381円	10,063,717円
受 取 配 当 金	10,864,049	10,894,989	9,752,136	9,832,079	9,938,123	10,080,333
受 取 利 息	△ 10,340	△ 12,077	1,783	△ 3,184	1,258	△ 16,616
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 14,918,782	△ 30,893,738	△ 920,440	△ 19,259,610	6,121,377	7,353,066
売 買 益	△ 1,087	27,647	7,700,301	6,387,885	8,342,958	12,171,271
売 買 損	△ 14,917,695	△ 30,921,385	△ 8,620,741	△ 25,647,495	△ 2,221,581	△ 4,818,205
(C) 信 託 報 酬 等	△ 543,891	△ 491,623	△ 506,528	△ 447,256	△ 498,843	△ 489,319
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 4,608,964	△ 20,502,449	8,326,951	△ 9,877,971	15,561,915	16,927,464
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	15,480,906	9,166,619	△ 12,760,829	△ 5,992,070	△ 17,352,637	△ 3,371,934
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△736,153,965	△731,520,921	△720,677,097	△715,186,583	△711,014,623	△709,616,056
(配 当 等 相 当 額)	(71,570,093)	(71,478,553)	(70,875,808)	(70,678,071)	(70,747,372)	(71,057,757)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△807,724,058)	(△802,999,474)	(△791,552,905)	(△785,864,654)	(△781,761,995)	(△780,673,813)
(G) 計 (D + E + F)	△725,282,023	△742,856,751	△725,110,975	△731,056,624	△712,805,345	△696,060,526
(H) 収 益 分 配 金	△ 1,648,277	△ 1,637,913	△ 1,613,618	△ 1,601,315	△ 1,591,954	△ 1,588,822
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△726,930,300	△744,494,664	△726,724,593	△732,657,939	△714,397,299	△697,649,348
追 加 信 託 差 損 益 金	△736,153,965	△731,520,921	△720,677,097	△715,186,583	△711,014,623	△709,616,056
(配 当 等 相 当 額)	(71,570,093)	(71,478,553)	(70,875,808)	(70,678,071)	(70,747,372)	(71,057,757)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△807,724,058)	(△802,999,474)	(△791,552,905)	(△785,864,654)	(△781,761,995)	(△780,673,813)
分 配 準 備 積 立 金	732,612,146	736,406,564	732,671,668	734,530,010	737,797,852	744,090,815
繰 越 損 益 金	△723,388,481	△749,380,307	△738,719,164	△752,001,366	△741,180,528	△732,124,107

(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231期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,309,818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 (71,570,093円) および分配準備積立金 (723,950,605円) より分配対象収益は805,830,516円 (10,000口当たり4,888円) であり、うち1,648,277円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第232期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,391,289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 (71,478,553円) および分配準備積立金 (727,653,188円) より分配対象収益は809,523,030円 (10,000口当たり4,942円) であり、うち1,637,913円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第233期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,247,391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 (70,875,808円) および分配準備積立金 (725,037,895円) より分配対象収益は805,161,094円 (10,000口当たり4,989円) であり、うち1,613,618円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第234期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,381,639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 (70,678,071円) および分配準備積立金 (726,749,686円) より分配対象収益は806,809,396円 (10,000口当たり5,038円) であり、うち1,601,315円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第235期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,630,647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 (70,747,372円) および分配準備積立金 (729,759,159円) より分配対象収益は810,137,178円 (10,000口当たり5,088円) であり、うち1,591,954円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第236期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,780,988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 (71,057,757円) および分配準備積立金 (735,898,649円) より分配対象収益は816,737,394円 (10,000口当たり5,140円) であり、うち1,588,822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231期	第232期	第233期	第234期	第235期	第236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りが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】 (単位：円・1万口当たり・税込み)

項 目	第231期	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期
	(2024年11月15日 ～2024年12月16日)	(2024年12月17日 ～2025年1月14日)	(2025年1月15日 ～2025年2月14日)	(2025年2月15日 ～2025年3月14日)	(2025年3月15日 ～2025年4月14日)	(2025年4月15日 ～2025年5月14日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.179%)	(0.183%)	(0.182%)	(0.184%)	(0.181%)	(0.178%)
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	4,878	4,932	4,979	5,028	5,078	5,130

- (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》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年4月1日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。
- ・主要投資対象とする投資信託証券の名称変更に伴い、2025年4月28日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。

< 1. 補足情報 >

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、2025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）（2025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	19,354,702.71
	KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2033	EUR	16,000,000	16,142,270.68
ギリシャ	HELLENIC REPUBLIC 3.875% 15/06/2028	EUR	12,000,000	12,989,118.90
イギリス	UNITED KINGDOM GILT 31/07/2054	GBP	12,090,000	12,338,195.75
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	10,200,000	10,717,124.63
イタリア	ITALY 3.85% 15/09/2026	EUR	10,000,000	10,292,425.54
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	EUR	9,900,000	10,242,411.16
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 3.5% 15/02/2031	EUR	9,600,000	9,940,631.67
フランス	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16/09/2031	EUR	8,500,000	8,877,819.18
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.50% 15/07/2032	EUR	10,040,000	8,695,111.74
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	EUR	7,850,000	8,266,958.66
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	EUR	7,300,000	7,361,284.00
ベルギー	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	EUR	6,460,000	6,956,297.02
	EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	EUR	6,500,000	6,778,134.11
フィンランド	REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	EUR	7,010,000	6,464,362.73
オランダ	BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	EUR	8,000,000	6,432,534.79
フランス	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17/05/2029	EUR	6,000,000	6,293,925.21
オランダ	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	EUR	7,300,000	6,257,049.00
チリ	REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	EUR	6,700,000	6,170,787.19
ベルギー	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	EUR	6,641,818	6,141,705.48
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	EUR	7,000,000	6,029,100.00
フランス	FRENCH REPUBLIC 3.75% 25/05/2056	EUR	5,700,000	5,571,562.60
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO 3.625% 12/06/2054	EUR	5,500,000	5,370,019.38
スペイン	COMUNIDAD DE MADRID 3.362% 31/10/2028	EUR	4,900,000	5,137,793.38
フランス	DEXIA 2.75% 18/01/2029	EUR	5,000,000	5,064,271.92
	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 2.875% 21/01/2030	EUR	5,000,000	5,063,859.59

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
ルクセンブルク フランス	AMUNDI FUNDS SICAV	EUR	8,000	8,496,540.91
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV IMPACT EURO	EUR	700	7,093,035.53
	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	EUR	630	6,097,851.71
	AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	EUR	288	5,311,346.62

（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）

＜ 2. 補足情報＞

組入ファンド「Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド・セレクト」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、2025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）（2025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% 25/06/2025	EUR	10,500,000	10,475,010.00
	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP	EUR	6,600,000	7,005,227.80
イタリア	SNAM SPA VAR PERPETUAL	EUR	6,000,000	6,236,917.81
アメリカ	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28/06/2030	EUR	5,000,000	5,631,441.10
フランス	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	EUR	4,600,000	5,221,854.47
ガーンジー	PERSHING SQUARE HOLDINGS 4.25% 29/04/2030	EUR	5,000,000	4,966,463.89
スペイン	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 02/04/2030	EUR	4,500,000	4,948,871.92
イギリス	HSBC HOLDINGS VAR 13/05/2030	EUR	4,800,000	4,786,224.00
	NATWEST GROUP PLC VAR 13/05/2030	EUR	4,700,000	4,688,015.00
ベルギー	VGP NV 4.25% 29/01/2031	EUR	4,700,000	4,671,066.67
イタリア	ENEL SPA VAR PERPETUAL	EUR	4,000,000	4,663,174.25
フランス	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 31/12/2099	EUR	4,500,000	4,616,005.68
オランダ	WINTERSHALL DEA FIN VAR PERPETUAL	EUR	4,600,000	4,608,914.55
スペイン	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	EUR	4,000,000	4,423,581.37
オーストリア	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 20/12/2032	EUR	4,000,000	4,399,023.56
アメリカ	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.054% 05/11/2031	USD	5,000,000	4,328,937.67
ドイツ	NORDDEUTSCHE LANDESBANK VAR 23/08/2034	EUR	4,000,000	4,266,163.29
スペイン	RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	EUR	4,000,000	4,245,570.96
アメリカ	CITIGROUP INC VAR 14/05/2032	EUR	4,000,000	4,211,509.04
オランダ	ELM BV 3.875% 13/09/2029	EUR	4,000,000	4,180,647.12
アメリカ	MORGAN STANLEY VAR 22/05/2031	EUR	4,000,000	4,035,343.12
イタリア	ENEL SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	4,000,000	4,002,884.93
チェコ	CEZ AS 4.125% 30/04/2033	EUR	4,000,000	4,001,236.71

(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	17,041,878.15
	AMUNDI ABS AAA FCP	EUR	68	14,030,155.76
	AMUNDI REVENUS FCP	EUR	122,231	10,582,802.14
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV IMPACT EURO	EUR	900	9,119,617.11
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - 0 EUR (C)	EUR	6,500	8,944,000.00
フランス	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	EUR	4,500	5,330,673.00
	AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	EUR	50	4,900,743.65

（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）、USD（米ドル）

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
資産合計	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
負債合計	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
純資産	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
債券	829,882,009	クロアチア	3,498,930
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	チェコ	2,412,980
7,000,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	5,768,140	1,100,000 CESKA SPORITEINA A 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	デンマーク	1,922,330
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	フィンランド	20,070,545
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
ベルギー	53,469,578	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	フランス	175,299,417
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 FR001400ORAA)	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 AYYENS 3.875% 24/01/2028	1,199,220
6,500,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	6,565,000	700,000 AYYENS 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
カナダ	14,562,534	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		
チリ	5,878,312		
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 DE000A383J33)	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-WUERTEMTEMBERG 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 AKTIENGESSELLSCHAFT 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 WUERTEMBERG 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
ギリシャ	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
アイルランド	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	ラトビア	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
イスラエル	3,856,122	ルクセンブルク	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
イタリア	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	オランダ	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		

[illegible]

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% 16/07/2030	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 MITSUBISHI 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 INSTITUTO 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 OMNICON 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		
10,200,000 KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	10,377,072	アメリカ	26,130,541
7,850,000 KINGDOM OF SPAIN 3.90% 30/07/2039	8,016,577	1,000,000 AIR LEASE CORP 3.70% 15/04/2030	980,190
3,100,000 KINGDOM OF SPAIN 4.00% 31/10/2054	3,092,746	1,000,000 AT&T INC 4.30% 18/11/2034	1,034,820
2,100,000 REDEIA CORPORACION SA 3.375% 09/07/2032	2,083,221	1,500,000 BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	1,531,155
1,500,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 3.75% 17/01/2029	1,506,045	1,500,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	1,521,285
6,720,000 SPAIN 0.85% 30/07/2037	4,813,805	1,900,000 CITIGROUP INC USA VAR 14/05/2032	1,881,171
17,272,000 SPAIN 5.15% 31/10/2028	18,745,129	1,400,000 ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.10% REGS 14/10/2027	1,374,854
スウェーデン	7,704,444	1,300,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	1,299,428
1,400,000 SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	1,407,518	1,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	1,026,180
5,200,000 STADSHYPOTTEK AB 3.125% 04/04/2028	5,194,748	1,300,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 20/02/2029	1,350,856
1,100,000 TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	1,102,178	600,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.90% 12/01/2028	602,274
スイス	5,229,720	1,400,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00% 10/07/2030	1,405,278
1,000,000 UBS GROUP INC VAR 17/03/2032	1,045,890	1,100,000 IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	1,127,247
4,200,000 UBS SWITZERLAND AG 3.146% 21/06/2031	4,183,830	2,300,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/11/2031	2,393,058
イギリス	32,088,026	1,000,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 21/03/2034	993,780
900,000 AMCOR UK FINANCE PLC 3.95% 29/05/2032	898,920	1,200,000 PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.00% 05/05/2034	1,195,692
1,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026	968,380	1,100,000 REALTY INCOME CORP 4.875% 06/07/2030	1,146,750
2,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.50% 15/09/2028	2,046,000	1,500,000 SANTANDER HOLDINGS USA INC VAR 09/03/2029	1,427,068
700,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 31/01/2033	713,482	2,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 13/09/2029	2,052,640
2,000,000 BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US06738ECN31)	2,027,058	1,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	1,035,870
1,100,000 BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	1,105,302	750,000 WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.302% 17/01/2030	750,945
3,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	2,877,840	投資証券	76,481,871
500,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75% 13/05/2031	501,580	フランス	63,616,851
1,900,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875% 20/01/2034	1,900,190	15 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	15,406,724
2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH VAR REGS 03/10/2029	1,909,947	289 AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	5,083,965
1,200,000 DS SMITH PLC 4.375% 27/07/2027	1,224,528	22 AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP EUR (ISIN FR0014005XM0)	23,422,149
500,000 EASYJET PLC 3.75% 20/03/2031	491,770	50 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP	5,256,337
2,000,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL EUR	1,876,160	3,500 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	3,936,667
1,550,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	1,644,581	453 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,558,190
1,950,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 20/05/2029	1,946,822	630 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	5,952,819

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・ボンド・セレクト※

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いないため、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。

※2025年4月28日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド・セレクト」に名称変更されました。

■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
資産合計	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
負債合計	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
純資産	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
債券	707,386,588		
オーストラリア	10,873,093		
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
オーストリア	12,644,539	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 AYYENS 3.875% 24/01/2028	1,199,220
3,000,000 BAWAG GROUP AG VAR 24/02/2034	3,159,660	1,000,000 AYYENS 4.375% 23/11/2026	1,012,610
4,800,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN AT0000A3CTX2)	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
ベルギー	22,968,194	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 PONT 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
カナダ	2,184,446	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
チェコ	3,526,450	3,000,000 COVIVIO SA 4.625% 05/06/2032	3,044,580
2,000,000 CESKA SPORTEINAA 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
デンマーク	17,143,320	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 08/12/2022	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
フィンランド	4,009,240	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
フランス	196,551,560	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	1,500,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 23/01/2084	1,542,300
2,000,000 ENGIE SA 4.25% 11/01/2043	1,962,560	718,000 HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.75% 02/05/2029	731,326
2,200,000 GROUPE DES ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VAR 30/10/2044	2,173,292	2,000,000 HOCHTIEF AG 4.25% 31/05/2030	2,013,900
3,000,000 INDIGO GROUP SA 4.50% 18/04/2030	3,066,690	2,200,000 K S AKTIENGESSELLSCHAFT 4.25% 19/06/2029	2,196,480
3,500,000 JCDECAUX SE 5.00% 11/01/2029	3,649,590	1,000,000 MUNICH REINSURANCE COMPANY VAR 26/05/2044	985,800
1,500,000 KERING SA 3.375% 27/02/2033	1,466,070	2,800,000 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE VAR 23/08/2034	2,781,464
2,000,000 KLEPIERRE 0.625% 01/07/2030	1,658,380	4,000,000 SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13/09/2027	4,089,640
12,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 05/03/2034	12,389,880	1,000,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.625% 03/05/2031	1,034,980
3,000,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE 0.75% 20/04/2026	2,830,680	2,900,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10/09/2030	2,898,985
1,000,000 LEGRAND SA 3.50% 26/06/2034	995,300	26,001,129	
2,500,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400OXS4)	2,491,650	2,775,556	
2,800,000 ORANO SA 4.00% 12/03/2031	2,775,556	3,106,440	
3,000,000 PRAEMIA HEALTHCARE 5.50% 19/09/2028	3,106,440	1,554,780	
1,500,000 RCI BANQUE SA 4.875% 02/10/2029	1,554,780	3,103,140	
3,000,000 RCI BANQUE SA 4.875% 21/09/2028	3,103,140	1,499,640	
1,500,000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	1,499,640	5,092,250	
5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	5,092,250	2,047,380	
2,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 06/09/2032	2,047,380	1,500,030	
1,500,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 06/12/2030	1,500,030	1,629,248	
1,600,000 SOCIETE GENERALE SA 4.125% 21/11/2028	1,629,248	1,603,095	
1,500,000 SOGECAP SA VAR 16/05/2044	1,603,095	1,784,220	
2,000,000 STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	1,784,220	3,184,140	
3,000,000 SUEZ 5.00% 03/11/2032	3,184,140	2,090,900	
2,000,000 TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21/07/2028	2,090,900	1,957,040	
2,000,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	1,957,040	2,724,930	
3,000,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	2,724,930	10,734,072	
10,200,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL	10,734,072	1,140,888	
1,200,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537)	1,140,888	1,491,150	
1,500,000 WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028	1,491,150	46,137,418	
ドイツ	46,137,418	2,023,220	
2,000,000 AAREAL BANK AG 5.875% 29/05/2026	2,023,220	1,537,206	
2,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	1,537,206	2,989,290	
3,000,000 BERTELSMANN SE & CO 3.50% 29/05/2029	2,989,290	1,819,332	
1,800,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	1,819,332	793,568	
800,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2189784288)	793,568	1,019,940	
1,000,000 COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	1,019,940	1,016,870	
1,000,000 COMMERZBANK AG VAR 21/03/2028	1,016,870	1,561,905	
1,500,000 COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	1,561,905	2,153,540	
2,000,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A30VT97)	2,153,540	2,217,776	
2,200,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A383J3)	2,217,776	1,566,126	
1,800,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	1,566,126	2,985,030	
3,000,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	2,985,030	3,282,510	
3,300,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	3,282,510	2,896,230	
2,900,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.00% 21/05/2030	2,896,230		
		26,001,129	
		1,801,980	
		4,257,920	
		1,589,085	
		3,097,350	
		2,198,262	
		3,072,570	
		1,530,720	
		1,019,210	
		3,041,040	
		2,043,200	
		2,349,792	
		83,836,154	
		183,436	
		2,939,188	
		3,967,600	
		3,185,280	
		1,970,514	
		2,511,552	
		4,097,640	
		1,976,980	
		21,079	
		4,319,720	
		1,854,820	
		1,024,900	
		2,044,180	
		3,008,760	
		1,027,370	

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

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	5,000,000 WPP FINANCE 2013 3.625% 12/09/2029	4,962,050
2,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	2,034,000	アメリカ	45,621,399
2,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 23/08/2033	2,086,200	2,000,000 AIR LEASE CORP 3.70% 15/04/2030	1,960,380
3,000,000 BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	3,170,400	2,500,000 AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16/05/2031	2,588,150
2,400,000 BANKINTER SA VAR PERPETUAL	2,471,448	3,000,000 AT&T INC 4.30% 18/11/2034	3,104,460
2,000,000 BANKINTER SA VAR 03/05/2030	2,054,760	3,000,000 BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	3,062,310
3,000,000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT VAR 19/07/2029	3,124,500	3,000,000 BOOKING HOLDING INC 3.75% 01/03/2036	2,950,830
4,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES040609046)	4,254,240	2,000,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	2,028,380
3,200,000 CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	3,213,664	4,000,000 CITIGROUP INC USA VAR 14/05/2032	3,960,360
2,000,000 CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	2,106,200	1,000,000 CITIGROUP INC USA VAR 22/09/2028	1,003,320
3,000,000 CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	3,176,490	3,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	2,998,680
1,500,000 CEPESA FINANCE SAU 4.125% 11/04/2031	1,470,540	2,500,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 20/02/2029	2,597,800
2,000,000 EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 3.50% 16/07/2030	1,977,760	1,250,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.90% 12/01/2028	1,254,738
1,500,000 EL CORTE INGLES SA 4.25% 26/06/2031	1,501,485	3,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00% 10/07/2030	3,011,310
1,800,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR PERPETUAL	1,898,424	2,000,000 IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	2,049,540
5,000,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR 30/07/2028	5,050,500	4,000,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/11/2031	4,161,840
1,800,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.50% 28/11/2029	1,683,882	2,000,000 PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.00% 05/05/2034	1,992,820
5,000,000 REDEIA CORPORACION SA VAR 30/12/2099	5,068,800	2,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 13/09/2029	2,052,640
3,800,000 REDEIA CORPORACION SA 3.375% 09/07/2032	3,769,638	3,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	3,107,610
2,000,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 3.75% 17/01/2029	2,008,060	2,000,050 WEA FINANCE LLC 2.875% 144A 15/01/2027	1,736,231
スウェーデン	10,076,860	株式	-
2,500,000 SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	2,513,425	イギリス	-
2,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 16/08/2034	2,059,420	188 MRIYA FARMING PLC	-
2,500,000 TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	2,498,075	投資証券	41,132,797
3,000,000 TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	3,005,940	フランス	39,237,743
イギリス	42,692,229	42 AMUNDI ABS AAA FCP	8,406,458
2,000,000 AMCOR UK FINANCE PLC 3.95% 29/05/2032	1,997,600	165 AMUNDI ABS FCP	17,039,403
4,000,000 AVIVA PLC VAR 04/12/2045	3,946,560	30 AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	2,754,328
1,500,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 31/01/2033	1,528,890	24 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP	2,559,933
3,000,000 BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	3,014,460	5,300 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	5,961,239
1,000,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75% 13/05/2031	1,003,160	150 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	1,417,338
3,500,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875% 20/01/2034	3,500,350	1,000 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	1,099,044
2,000,000 DS SMITH PLC 4.375% 27/07/2027	2,040,880	ルクセンブルク	1,895,054
1,000,000 EASYJET PLC 3.75% 20/03/2031	983,540	1,000 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	1,085,540
1,000,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	1,061,020	900 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND EUR Z EUR (C)	809,514
2,800,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 20/05/2029	2,795,436	債券	84,090,795
1,500,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/03/2035	1,502,865	フランス	39,710,400
2,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 05/04/2034	1,985,380	40,000,000 FRANCE BTF 0% 11/09/2024	39,710,400
2,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.125% 30/05/2027	2,032,820	ドイツ	44,380,395
2,000,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 16/04/2034	1,997,180	44,700,000 GERMANY BUBILLS 0% 18/09/2024	44,380,395
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 OMNICO 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		