

■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」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
	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	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41作成期

第207期	（決算日	2022年12月14日）
第208期	（決算日	2023年1月16日）
第209期	（決算日	2023年2月14日）
第210期	（決算日	2023年3月14日）
第211期	（決算日	2023年4月14日）
第212期	（決算日	2023年5月15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/>

<2922983・2936720>

■最近5作成期の運用実績

	決算期	基準価額 (分配落)	期騰落率			参考指数	期中騰落率	投資証券 組入比率	純資産総額
			税 分	込 配	み 金				
		円	円	%		%	%	百万円	
第37 作成期	183期 (2020年12月14日)	5,373	10	2.8	22,348	2.5	99.1	1,255	
	184期 (2021年1月14日)	5,364	10	0.0	22,305	△0.2	99.0	1,237	
	185期 (2021年2月15日)	5,372	10	0.3	22,323	0.1	99.7	1,232	
	186期 (2021年3月15日)	5,437	10	1.4	22,610	1.3	99.4	1,230	
	187期 (2021年4月14日)	5,410	10	△0.3	22,517	△0.4	98.2	1,205	
	188期 (2021年5月14日)	5,442	10	0.8	22,635	0.5	98.2	1,204	
第38 作成期	189期 (2021年6月14日)	5,502	10	1.3	22,985	1.5	98.5	1,208	
	190期 (2021年7月14日)	5,407	10	△1.5	22,641	△1.5	98.5	1,179	
	191期 (2021年8月16日)	5,395	10	△0.0	22,687	0.2	98.6	1,167	
	192期 (2021年9月14日)	5,380	10	△0.1	22,628	△0.3	98.7	1,156	
	193期 (2021年10月14日)	5,374	10	0.1	22,632	0.0	99.1	1,141	
	194期 (2021年11月15日)	5,346	10	△0.3	22,617	△0.1	98.9	1,130	
第39 作成期	195期 (2021年12月14日)	5,250	10	△1.6	22,355	△1.2	99.2	1,103	
	196期 (2022年1月14日)	5,251	10	0.2	22,386	0.1	98.3	1,093	
	197期 (2022年2月14日)	5,075	10	△3.2	21,675	△3.2	99.2	1,053	
	198期 (2022年3月14日)	4,927	10	△2.7	21,128	△2.5	99.3	1,013	
	199期 (2022年4月14日)	5,099	10	3.7	21,802	3.2	99.4	1,040	
	200期 (2022年5月16日)	4,920	10	△3.3	21,137	△3.0	98.7	1,003	
第40 作成期	201期 (2022年6月14日)	4,842	10	△1.4	20,706	△2.0	98.3	983	
	202期 (2022年7月14日)	4,910	10	1.6	21,224	2.5	98.8	996	
	203期 (2022年8月15日)	4,898	10	△0.0	21,224	0.0	98.3	991	
	204期 (2022年9月14日)	4,936	10	1.0	21,366	0.7	98.9	996	
	205期 (2022年10月14日)	4,711	10	△4.4	20,449	△4.3	98.3	948	
	206期 (2022年11月14日)	4,813	10	2.4	20,857	2.0	97.8	964	
第41 作成期	207期 (2022年12月14日)	4,919	10	2.4	21,371	2.5	98.6	980	
	208期 (2023年1月16日)	4,673	10	△4.8	20,260	△5.2	99.0	922	
	209期 (2023年2月14日)	4,751	10	1.9	20,577	1.6	98.4	936	
	210期 (2023年3月14日)	4,745	10	0.1	20,714	0.7	98.1	930	
	211期 (2023年4月14日)	4,836	10	2.1	21,222	2.5	97.9	941	
	212期 (2023年5月15日)	4,891	10	1.3	21,510	1.4	98.1	942	

(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。

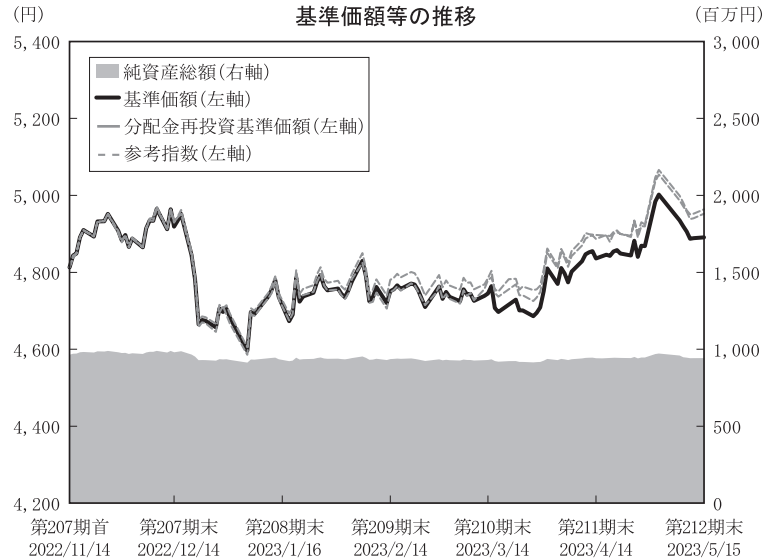
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		参考指数	投資証券 組入比率	
			騰落率		騰落率	
第207期	(期首)2022年11月14日	円 4,813	% —	20,857	% —	% 97.8
	11月末	4,897	1.7	21,222	1.8	99.4
	(期末)2022年12月14日	4,929	2.4	21,371	2.5	98.6
第208期	(期首)2022年12月14日	4,919	—	21,371	—	98.6
	12月末	4,683	△4.8	20,225	△5.4	98.9
	(期末)2023年1月16日	4,683	△4.8	20,260	△5.2	99.0
第209期	(期首)2023年1月16日	4,673	—	20,260	—	99.0
	1月末	4,744	1.5	20,543	1.4	99.1
	(期末)2023年2月14日	4,761	1.9	20,577	1.6	98.4
第210期	(期首)2023年2月14日	4,751	—	20,577	—	98.4
	2月末	4,763	0.3	20,645	0.3	98.9
	(期末)2023年3月14日	4,755	0.1	20,714	0.7	98.1
第211期	(期首)2023年3月14日	4,745	—	20,714	—	98.1
	3月末	4,810	1.4	21,069	1.7	98.7
	(期末)2023年4月14日	4,846	2.1	21,222	2.5	97.9
第212期	(期首)2023年4月14日	4,836	—	21,222	—	97.9
	4月末	4,868	0.7	21,341	0.6	99.7
	(期末)2023年5月15日	4,901	1.3	21,510	1.4	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207期首	4,813円
第212期末	4,891円
既払分配金 (税込み)	60円
騰落率	2.9% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 参考指数は、ブルームバーグ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)です。
- (注4) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2022年11月14日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ①2023年に入り、インフレ率が徐々に鈍化し、政策金利がターミナルレートに近づいていることから、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
- ②4月以降、ユーロ/円相場が上昇したこと

下落要因

- ①2022年12月、FRB(米連邦準備理事会)とECB(欧州中央銀行)が利上げ幅を0.5%に縮小したにもかかわらず、各中央銀行がインフレ抑制姿勢を継続するであろうことを市場が認識し、金利が上昇(債券価格は下落)したこと
- ②3月、クレディ・スイス・グループの救済で同グループのAT1債が全損となったことで、銀行のAT1債市場が大幅に下落したこと
- ③当作成期初から2022年末にかけてユーロ/円相場が下落したこと

【投資環境】

<欧州債券市場>

当作成期初、インフレ率鈍化と主要中央銀行による利上げペース緩和の最初の兆しのみならず、中国のゼロコロナ政策の影響もあって市場に安心感が広がったことから、国債利回りは低下（債券価格は上昇）し、欧州投資適格社債のクレジットスプレッド（国債との利回り格差）は縮小して始まりました。2022年末には利上げが継続するとの見方から金利は上昇（債券価格は下落）したものの、スプレッドは縮小しました。2023年に入ると、インフレとリセッション（景気後退）のリスクが低下したことから、当初の予想より早く主要中央銀行による金融引き締めサイクル終了するとの見方が広がり、クレジットスプレッドも引き続き縮小しました。こうした好調なスタートをよそに、3月には米国のSVB（シリコンバレーバンク）が取り付け騒ぎの後に破綻しました。それに続き、クレディ・スイス・グループが経営不安から当局により救済され、また、同グループのAT1債が全損となったことが市場に衝撃を与えました。社債市場は主に、銀行システムの安定性への懸念と、変動の激しい金利予想を要因とするソブリン債の非常に高いボラティリティ（価格変動性）の影響を受けました。当作成期を通じて、欧州投資適格社債のスプレッドは縮小しました。

<為替市場>

当作成期、ユーロ／円相場は144円台で取引が始まり、2022年末にはECB（欧州中央銀行）の利上げ幅が前回より小さくなったことなどから円高が進み、2023年初には138円台をつけました。その後、徐々に円安が進み、3月初めには145円台をつけたものの、クレディ・スイス・グループの救済などを背景に3月後半には140円台まで円高が進みました。当作成期末にかけては日銀の新体制でも緩和が継続するとの見方から円安が進み、ユーロ／円相場は146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>

当ファンドは、当作成期初、金利リスクをアンダーウェイトしました。2023年初から限定的ではあるものの発行市場を活用してプレミアムを獲得しました。クレジット配分に変更はなく、金融と短期債のオーバーウェイトを継続しています。作成期を通じて銀行セクターのオーバーウェイトの恩恵を受けましたが、3月のスプレッドの拡大によってマイナ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)

<Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド>

当ファンドは、金融債、とりわけ劣後債のオーバーウェイトによりクレジットリスクをベンチマークより高めとしていました。またBBB格債のベンチマークに対するオーバーウェイトを維持しました。金利リスクはベンチマークに対して若干短めを維持しました。当作成期における当ファンドのパフォーマンスはベンチマークをアンダーパフォームしました。銀行のAT1債の保有がマイナスに寄与しました。

(アムンディ・アセットマネジメント)

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

<当ファンド>

Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンドおよびAmundi Funds ユーロ・コーポレート・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>

当面は、景気減速とECBのインフレ抑制姿勢が、先行きの不透明感を強めています。社債については、スプレッドのボラティリティとキャッシュフローの不確実性が高まる可能性があります。当ファンドは、主にEU（欧州連合）諸国と英国の投資適格債を通じて、社債に対して選別的ではあるもののやや前向きな姿勢を保っています。比較的高いリターンが見込めるEU諸国の金融劣後債を選好しています。

(アムンディ・アセットマネジメント)

<Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド>

当ファンドは社債に対する積極的なスタンスを維持しています。銀行セクター全体は根本的な脅威にさらされているとは考えていませんが、今回の新たなデフォルト（債務不履行）は脆弱（ぜいじゃく）な銀行への不信感を強め、市場は短期的にやや高水準のボラティリティに見舞われるとみています。主要中央銀行は目下の根強いインフレを抑制する姿勢を示す一方で、最近の混乱した金融環境に直面しており、しばらくは市場のボラティリティの高い展開が想定されます。しかし、社債のバリュエーションは依然として割安で、スプレッドのボラティリティ上昇に耐えうると考えています。

(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

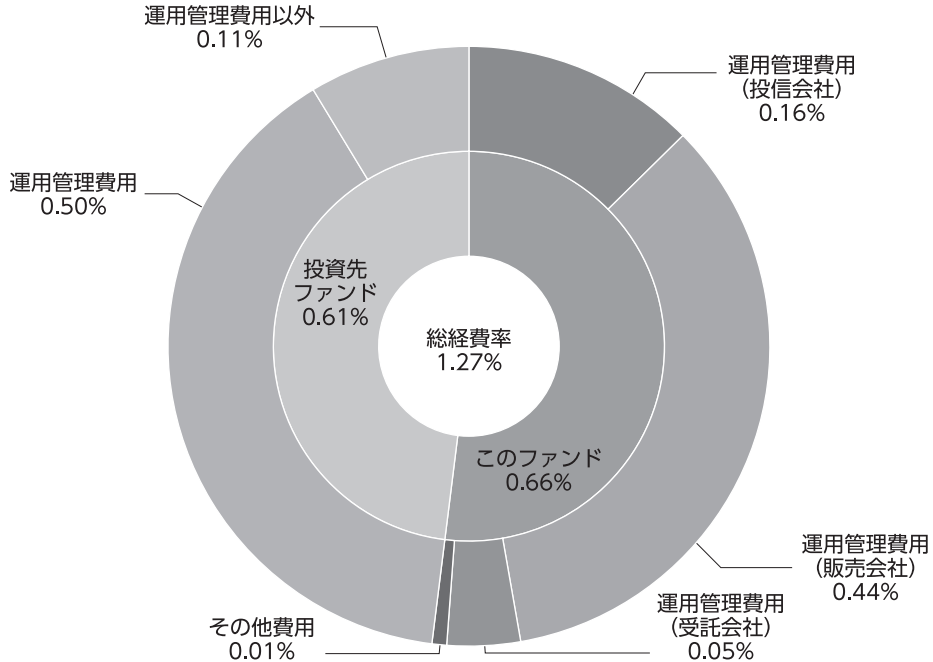
項 目	第207期～第212期 (2022年11月15日 ～2023年5月15日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	16円 (4) (11) (1)	0.329% (0.082) (0.219) (0.027)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (監 査 費 用) (そ の 他)	0 (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	16	0.334	
期中の平均基準価額は4,794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1.27%です。



総経費率 (①+②+③)	1.27%
①このファンドの費用の比率	0.66%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.50%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11%

(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（2022年11月15日から2023年5月15日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 207 期 ～ 第 212 期			
	買 付		売 付	
	口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
(ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	0.55	277	0.36	179

(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、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（2022年11月15日から2023年5月15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（2023年5月15日現在）

外国（外貨建）投資証券

銘 柄	第40作成期末(第206期末)	第 41 作 成 期 末 (第 212 期 末)			組 入 比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ルクセンブルク)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド-毎月分配クラス	8	8	290	42,895	4.6	
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12	12	5,970	881,670	93.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	20	20	6,261	924,565	
	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 (2023年5月15日現在)

項 目	第 41 作 成 期 末 (第 212 期 末)	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 924,565	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,557	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	945,122	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 (924,565千円) の投資信託財産総額 (945,122千円) 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買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年5月15日現在における邦貨換算レートは、1ユーロ=147.66円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第207期末 (2022年12月14日)	第208期末 (2023年1月16日)	第209期末 (2023年2月14日)	第210期末 (2023年3月14日)	第211期末 (2023年4月14日)	第212期末 (2023年5月15日)
(A) 資 産	982,889,053円	927,140,666円	938,528,198円	932,854,095円	944,232,602円	945,122,347円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,824,832	13,579,582	17,191,256	20,601,778	22,154,666	20,556,626
投 資 証 券 (評価額)	967,064,221	913,561,084	921,336,942	912,252,317	922,077,936	924,565,721
(B) 負 債	2,533,173	4,574,190	2,487,137	2,549,353	2,507,419	2,509,817
未 払 収 益 分 配 金	1,992,819	1,974,098	1,970,199	1,960,732	1,947,495	1,927,205
未 払 解 約 金	—	2,020,649	—	84,303	—	1,799
未 払 信 託 報 酬	531,879	562,105	491,758	471,657	519,031	531,497
未 払 利 息	46	—	50	58	63	61
そ の 他 未 払 費 用	8,429	17,338	25,130	32,603	40,830	49,255
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	980,355,880	922,566,476	936,041,061	930,304,742	941,725,183	942,612,530
元 本	1,992,819,262	1,974,098,336	1,970,199,544	1,960,732,198	1,947,495,883	1,927,205,472
次 期 繰 越 損 益 金	△1,012,463,382	△1,051,531,860	△1,034,158,483	△1,030,427,456	△1,005,770,700	△ 984,592,942
(D) 受 益 権 総 口 数	1,992,819,262口	1,974,098,336口	1,970,199,544口	1,960,732,198口	1,947,495,883口	1,927,205,472口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	4,919円	4,673円	4,751円	4,745円	4,836円	4,891円

(注記事項)

作成期首元本額	2,003,621,487円
作成期中追加設定元本額	7,979,071円
作成期中一部解約元本額	84,395,086円

■損益の状況

項 目	第207期	第208期	第209期	第210期	第211期	第212期
	自 2022年11月15日 至 2022年12月14日	自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日	自 2023年 1月17日 至 2023年 2月14日	自 2023年 2月15日 至 2023年 3月14日	自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日	自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日
(A) 配 当 等 収 益	11,190,683円	10,703,853円	10,080,114円	10,146,648円	10,418,268円	10,493,870円
受 取 配 当 金	11,191,469	10,704,297	10,080,743	10,148,510	10,424,576	10,584,607
支 払 利 息	△ 786	△ 444	△ 629	△ 1,862	△ 6,308	△ 90,737
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,487,496	△ 56,742,439	7,682,264	△ 8,949,372	9,751,936	2,663,260
売 買 益	13,710,737	253,367	21,916,781	5,196,831	24,415,175	6,845,567
売 買 損	△ 1,223,241	△ 56,995,806	△ 14,234,517	△ 14,146,203	△ 14,663,239	△ 4,182,307
(C) 信 託 報 酬 等	△ 540,576	△ 571,499	△ 499,550	△ 479,407	△ 527,496	△ 540,742
(D) 当 期 繰 上 益 金 (A+B+C)	23,137,603	△ 46,610,085	17,262,828	717,869	19,642,708	12,616,388
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 144,560,290	△ 122,170,412	△ 170,283,048	△ 154,124,249	△ 154,218,098	△ 135,007,802
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 889,047,876	△ 880,777,265	△ 879,168,064	△ 875,060,344	△ 869,247,815	△ 860,274,323
(配 当 等 相 当 額)	(74,611,525)	(74,331,618)	(74,702,833)	(74,855,138)	(74,762,328)	(74,404,310)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 963,659,401)	(△ 955,108,883)	(△ 953,870,897)	(△ 949,915,482)	(△ 944,010,143)	(△ 934,678,633)
(G) 計 (D+E+F)	△1,010,470,563	△1,049,557,762	△1,032,188,284	△1,028,466,724	△1,003,823,205	△ 982,665,737
(H) 収 益 分 配 金	△ 1,992,819	△ 1,974,098	△ 1,970,199	△ 1,960,732	△ 1,947,495	△ 1,927,205
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△1,012,463,382	△1,051,531,860	△1,034,158,483	△1,030,427,456	△1,005,770,700	△ 984,592,942
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 889,047,876	△ 880,777,265	△ 879,168,064	△ 875,060,344	△ 869,247,815	△ 860,274,323
(配 当 等 相 当 額)	(74,611,525)	(74,331,618)	(74,702,833)	(74,855,138)	(74,762,328)	(74,404,310)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 963,659,401)	(△ 955,108,883)	(△ 953,870,897)	(△ 949,915,482)	(△ 944,010,143)	(△ 934,678,633)
分 配 準 備 積 立 金	667,020,831	668,500,142	674,490,723	678,450,824	681,662,460	682,282,872
繰 越 損 益 金	△ 790,436,337	△ 839,254,737	△ 829,481,142	△ 833,817,936	△ 818,185,345	△ 806,601,491

(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207期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,935,207円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (74,611,525円) および分配準備積立金 (658,078,443円) より分配対象収益は743,625,175円 (10,000口当たり3,731円) であり、うち1,992,819円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第208期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,132,354円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (74,331,618円) および分配準備積立金 (660,341,886円) より分配対象収益は744,805,858円 (10,000口当たり3,772円) であり、うち1,974,098円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第209期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,796,619円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (74,702,833円) および分配準備積立金 (666,664,303円) より分配対象収益は751,163,755円 (10,000口当たり3,812円) であり、うち1,970,199円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第210期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (9,667,241円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (74,855,138円) および分配準備積立金 (670,744,315円) より分配対象収益は755,266,694円 (10,000口当たり3,851円) であり、うち1,960,732円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第211期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,145,816円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (74,762,328円) および分配準備積立金 (673,464,139円) より分配対象収益は758,372,283円 (10,000口当たり3,894円) であり、うち1,947,495円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

第212期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (10,062,574円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (74,404,310円) および分配準備積立金 (674,147,503円) より分配対象収益は758,614,387円 (10,000口当たり3,936円) であり、うち1,927,205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207期	第208期	第209期	第210期	第211期	第212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おります。

◇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207期	第208期	第209期	第210期	第211期	第212期
	(2022年11月15日 ～2022年12月14日)	(2022年12月15日 ～2023年1月16日)	(2023年1月17日 ～2023年2月14日)	(2023年2月15日 ～2023年3月14日)	(2023年3月15日 ～2023年4月14日)	(2023年4月15日 ～2023年5月15日)
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	(0.203%)	(0.214%)	(0.210%)	(0.210%)	(0.206%)	(0.204%)
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	3,721	3,762	3,802	3,841	3,884	3,926

（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》

- ・当ファンドが投資対象とするファンドの運用管理費用が2023年4月14日に引上げとなり、お客様にご負担いただく費用の上限（当ファンドの運用管理費用に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のものを加算したもの）についても引き上げられました。運用管理費用の変動幅につきましては下記をご覧ください。

（年率、税込）

	変更後	変更前
当ファンドの運用管理費用	0.66%	0.66%
投資対象ファンドの運用管理費用		
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド	<u>0.55%</u>	<u>0.50%</u>
Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド	<u>0.55%</u>	<u>0.50%</u>
実質的な運用管理費用（上限）	<u>1.21%[※]</u>	<u>1.16%</u>

※当ファンドの運用管理費用（年率0.66%）に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のもの（年率0.55%）を加算しています。

< 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、2023年5月12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）（2023年5月12日現在）

(1) 債券

	銘柄	通貨	額面金額	評価額（ユーロ）
ドイツ	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	EUR	20,000,000	17,116,000.00
フランス	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	EUR	20,170,000	16,523,360.71
ルクセンブルク	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 28/07/2028	EUR	15,000,000	15,071,241.78
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2028	EUR	13,272,000	15,054,980.48
ドイツ	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.25% 15/02/2027	EUR	16,000,000	14,868,304.66
ギリシャ	HELLENIC REPUBLIC 3.875% 15/06/2028	EUR	14,550,000	14,826,131.10
オランダ	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	EUR	17,720,000	14,443,040.40
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	EUR	17,200,000	13,853,912.00
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2033	EUR	10,500,000	10,331,294.26
ドイツ	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY VAR 16/04/2027	EUR	11,010,000	10,088,352.90
ルクセンブルク	EFSF 3% 15/12/2028	EUR	10,000,000	10,084,494.52
フィンランド	REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	EUR	11,010,000	9,901,864.62
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	EUR	10,630,000	9,090,393.55
ルクセンブルク	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14/03/2031	EUR	10,000,000	8,713,720.22
フランス	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16/09/2031	EUR	8,500,000	8,679,354.66
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.50% 15/07/2032	EUR	10,040,000	8,391,967.01
ドイツ	KFW 3.125% 07/06/2030	EUR	8,000,000	8,221,246.03
	KFW 0% 17/09/2030	EUR	10,000,000	8,165,000.00
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	EUR	7,850,000	8,028,116.50
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 4% 30/10/2031	EUR	8,000,000	8,023,851.80
	ITALIAN REPUBLIC 1.1% 01/04/2027	EUR	8,320,000	7,624,549.84
ベルギー	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	EUR	6,460,000	7,286,268.95
イタリア	ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	EUR	7,330,000	7,244,122.44
ドイツ	NRW BANK 0.25% 16/03/2027	EUR	7,700,000	6,969,187.95
ルクセンブルク	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17/08/2026	EUR	6,750,000	6,790,228.15
スペイン	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	EUR	10,150,000	6,638,572.74
ベルギー	EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	EUR	6,500,000	6,635,417.26

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	AMUNDI EURO LIQUIDITY	EUR	37	38,125,777.03
	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	EUR	172	17,395,735.48
ルクセンブルク	PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	EUR	1,250	6,673,275.00

(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・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、2023年5月12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）（2023年5月12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% 14/06/2023	EUR	20,000,000	19,956,000.00
	UNIBAIL RODAMCO SE VAR PERP	EUR	9,400,000	8,358,532.80
	VINCI SA 3.375% 04/02/2025	EUR	8,000,000	7,987,677.81
イギリス	DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	EUR	7,000,000	7,036,639.73
オランダ	ABN AMRO BANK NV 4.375% 20/10/2028	EUR	6,500,000	6,548,860.41
オーストラリア	NBN CO LTD 4.125% 15/03/2029	EUR	6,300,000	6,509,959.38
フランス	UNIBAIL RODAMCO SE VAR PERP	EUR	8,000,000	6,442,043.06
スペイン	ABANCA CORP BACARIA SA VAR 18/05/2026	EUR	6,000,000	6,000,420.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	EUR	5,100,000	5,113,032.59
フランス	APRR SA 3.125% 24/01/2030	EUR	5,100,000	5,016,258.00
アイルランド	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	EUR	5,000,000	5,012,159.59
スペイン	RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	EUR	5,000,000	5,003,654.79
オランダ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	EUR	5,000,000	4,999,713.01
フランス	BPCE SA VAR 25/01/2035	EUR	5,000,000	4,961,369.86
	EDF TF/TV PERPETUAL	EUR	5,000,000	4,892,989.04
アメリカ	CITIGROUP INC VAR 24/07/2026	EUR	5,000,000	4,784,650.00
	NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	EUR	4,550,000	4,755,703.60
オランダ	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/11/2026	EUR	4,500,000	4,540,610.96
フランス	BANQ FED CRD MUTUEL 4.375% 02/05/2030	EUR	4,500,000	4,531,074.10
アメリカ	AT AND T INC 4.30% 18/11/2034	EUR	4,400,000	4,417,160.00
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	EUR	4,000,000	4,238,804.16

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	AMUNDI EURO LIQUIDITY	EUR	16	16,165,127.74
	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	EUR	137	13,837,560.34
	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	EUR	9,445	9,633,753.03
ルクセンブルク	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	EUR	9,975	9,390,730.60
	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	EUR	300	9,165,276.00
	AMUNDI FUNDS SICAV NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND	EUR	7,000	7,423,570.00
	PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	EUR	1,072	5,726,043.65
	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORT BOND DYNAMIC	EUR	5,500	5,175,115.00
フランス	EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	EUR	5,200	5,171,020.92

(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)

Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド

決算日 2022年6月30日

(計算期間：2021年7月1日～2022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 (2021年7月1日～2022年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	4,653,951
(b) 成功報酬	9,972
(c) 管理費用等	1,114,280
(d) その他の費用	3,314,464
合計	9,092,667

■純資産計算書 (2022年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	725,631,740
有価証券	663,676,539
オプション取引評価勘定 (買)	1,839,024
預金	36,705,635
未収利息	3,366,937
有価証券売却未収入金	3,183,424
未収追加設定金	13,930,336
為替予約取引評価勘定	367,935
先物取引評価勘定	2,430,956
その他の資産	130,954
負債合計	43,449,128
オプション取引評価勘定 (売)	1,278,862
借入金	703,483
貸付取引有価証券	3,046,500
有価証券買付未払金	6,755,992
未払解約金	14,966,257
スワップ取引評価勘定	13,863,496
未払運用報酬	1,010,095
その他の負債	1,824,443
純資産	682,182,612

(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 (2022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	600,936,624		
オーストリア	37,501,106	900,000 ALD SA 4.00% 05/07/2027	909,135
7,350,000 AUSTRIA 0% 20/02/2030	6,480,275	400,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	380,068
18,670,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	16,005,977	500,000 AUCHAN HOLDING SA 2.875% 29/01/2026	467,475
4,088,000 AUSTRIA 0.50% 20/02/2029	3,822,934	1,300,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	1,260,324
391,000 AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	269,880	2,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01% 07/03/2025	1,884,480
1,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	864,380	750,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	690,492
9,000,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.90% 20/02/2032	8,215,020	1,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25)	808,264
2,000,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	1,842,640	4,000,000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10/03/2027	3,737,080
ベルギー	45,313,554	1,500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	1,463,820
6,100,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	5,020,178	2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	1,850,897
9,550,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	12,014,282	1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	955,450
6,600,000 EUROPEAN UNION 0% 04/07/2035	4,901,094	3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011697028)	2,646,900
3,850,000 EUROPEAN UNION 0% 04/10/2028	3,460,881	7,000,000 FRANCE OAT 0% 25/11/2029	6,219,850
3,100,000 EUROPEAN UNION 0.10% 04/10/2040	2,046,403	2,320,000 FRANCE OAT 0% 25/11/2030	2,006,823
1,300,000 EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	745,615	3,990,000 FRANCE OAT 0.50% 25/05/2026	3,885,662
1,700,000 EUROPEAN UNION 0.40% 04/02/2037	1,301,112	14,940,000 FRANCE OAT 0.75% 25/05/2053	9,341,534
2,200,000 EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	1,436,204	5,000,000 FRANCE OAT 1.00% 25/05/2027	4,927,800
1,750,000 EUROPEAN UNION 0.70% 30/06/2051	1,135,750	20,170,000 FRANCE OAT 1.25% 25/05/2036	17,946,257
2,800,000 EUROPEAN UNION 0.80% 04/07/2025	2,766,316	2,000,000 FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035	2,593,700
4,500,000 EUROPEAN UNION 1.00% 06/07/2032	4,063,275	500,000 L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	481,640
1,500,000 KINGDOM OF BELGIUM 0.35% 22/06/2032	1,277,640	4,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	3,716,680
3,660,000 KINGDOM OF BELGIUM 1.40% 22/06/2053	2,712,938	5,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	4,679,250
2,000,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	1,722,720	900,000 RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	811,719
900,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	709,146	1,100,000 SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	995,577
カナダ	6,032,786	1,000,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	781,960
6,200,000 BANK OF MONTREAL 1.00% 05/04/2026	6,032,786	1,500,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	1,481,355
チリ	5,544,116	1,100,000 SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	1,050,775
6,700,000 REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	5,544,116	ドイツ	138,969,588
デンマーク	3,232,480	1,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	791,640
2,500,000 ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	2,250,950	1,500,000 BASF SE 0.75% 17/03/2026	1,405,095
1,000,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	981,530	1,300,000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1,286,311
フィンランド	17,407,041	1,500,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	1,427,595
4,200,000 FINLAND 0.875% 15/09/2025	4,184,166	1,600,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	1,522,960
3,760,000 NORDIC INVESTMENT BANK 0.25% 09/03/2029	3,402,123	7,210,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY VAR 16/04/2027	6,876,321
590,000 REPUBLIC OF FINLAND 0% 15/09/2026	561,367	3,480,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	3,165,762
1,220,000 REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/04/2052	686,104	27,900,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	25,314,786
8,900,000 REPUBLIC OF FINLAND 1.50% 15/09/2032	8,573,281	1,100,000 FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	1,070,960
フランス	81,379,295	5,850,000 GERMANY BUND 0% 15/05/2035	4,815,018
400,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.375% 05/07/2032	369,896	23,850,000 GERMANY BUND 0% 15/08/2031	21,219,583
3,200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	3,034,432	37,000,000 GERMANY BUND 0.25% 15/02/2027	35,840,420
		700,000 HOWOGE WOHNUNGS 0% 01/11/2024	660,786

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
4,700,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.125% 09/01/2032	3,942,971	ルクセンブルク	22,844,603
8,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.125% 31/03/2037	6,784,400	7,000,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875% 05/09/2028	6,623,750
3,900,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% 07/06/2032	3,674,970	3,300,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0% 15/11/2027	3,031,644
4,300,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2.00% 15/11/2029	4,350,568	2,250,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.375% 15/09/2027	2,116,958
7,700,000 NRW BANK 0.25% 16/03/2027	7,222,523	3,050,000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15/12/2026	2,851,414
5,150,000 STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25/11/2027	4,712,765	3,100,000 LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	2,516,332
2,400,000 UNICREDIT BK AG GERMANY 0.01% 28/09/2026	2,234,736	4,500,000 LUXEMBOURG 0% 24/03/2031	3,813,795
700,000 VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	649,418	1,000,000 SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	930,540
ギリシャ	11,364,568	1,000,000 SES SA 1.625% 22/03/2026	960,170
6,350,000 GREECE 0.75% 18/06/2031	4,971,478	オランダ	55,312,549
3,500,000 GREECE 3.45% 02/04/2024	3,609,060	1,500,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	1,330,455
640,000 HELLENIC REPUBLIC 0% 12/02/2026	581,882	1,500,000 ALLIANZ FINANCE II BV 0% 22/11/2026	1,364,775
2,600,000 HELLENIC REPUBLIC 1.75% 18/06/2032	2,202,148	8,000,000 BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	6,835,840
アイルランド	12,221,864	1,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2050933972)	819,960
1,300,000 AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,299,558	1,100,000 DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	1,001,385
1,100,000 EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY 0.128% 08/03/2026	993,652	3,000,000 DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	2,765,220
1,700,000 FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0% 01/10/2025	1,547,340	2,000,000 ELM BV VAR PERPETUAL	1,847,140
6,800,000 IRELAND 0% 18/10/2031	5,713,564	1,100,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	988,768
500,000 IRELAND 1.50% 15/05/2050	402,575	700,000 GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	671,839
2,500,000 LINDE PLC 0% 30/09/2026	2,265,175	2,400,000 HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	2,110,200
イスラエル	5,064,003	2,900,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	2,541,966
6,300,000 STATE OF ISRAEL 0.625% 18/01/2032	5,064,003	1,600,000 ING GROUP NV VAR 29/11/2025	1,497,728
イタリア	65,629,279	2,770,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,689,365
600,000 AZA SPA 2.50% 15/06/2026	589,584	1,000,000 NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.875% 09/10/2026	837,850
3,000,000 ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	2,681,820	7,450,000 NETHERLANDS 0% 15/01/2052	4,307,515
1,000,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026	938,860	17,720,000 NETHERLANDS 0% 15/07/2031	15,386,276
800,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	736,584	2,000,000 NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025	1,866,680
200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	169,416	600,000 RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	610,746
4,350,000 ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	4,218,239	1,000,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	903,900
13,230,000 ITALY BTP 0% 15/01/2024	12,992,786	1,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	898,050
26,550,000 ITALY BTP 0% 30/01/2024	26,063,604	1,700,000 TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	1,655,783
5,740,000 ITALY BTP 1.80% 01/03/2041	4,407,631	1,000,000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	1,001,910
4,368,000 ITALY BTP 1.85% 01/07/2025	4,362,322	400,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	341,472
2,010,000 ITALY BTP 2.45% 01/09/2050	1,612,221	900,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	912,699
990,000 ITALY BTP 3.10% 01/03/2040	939,391	100,000 VONOVIA FINANCE B.V 0.625% 09/07/2026	88,374
4,426,000 ITALY BTP 3.85% 01/09/2049	4,628,711	50,000 WPC EUROBOOND BV 0.95% 01/06/2030	36,653
1,500,000 UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	1,288,110	ポルトガル	10,176,152
日本	1,116,420	2,600,000 CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA 0.125% 14/11/2024	2,512,432
1,200,000 NTT FINANCE CORP 0.082% 13/12/2025	1,116,420		
ラトビア	4,694,533		
5,880,000 LATVIA 0% 17/03/2031	4,694,533		

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
3,000,000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	2,586,720	3,400,000 TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026	3,095,530
350,000 PORTUGAL 0.30% 17/10/2031	292,663	1,000,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	866,660
1,500,000 PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	1,798,545	アメリカ	7,763,436
3,200,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	2,985,792	1,200,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,162,140
ルーマニア	5,092,138	800,000 BOOKING HOLDING INC 0.50% 08/03/2028	702,240
4,650,000 ROMANIA 1.75% REGS 13/07/2030	3,327,773	1,000,000 DUKE ENERGY CORP 3.10% 15/06/2028	990,000
1,000,000 ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	650,870	1,100,000 MET LIFE GLOB FUNDIN 1.75% 25/05/2025	1,087,163
1,500,000 ROMANIA 3.875% REGS 29/10/2035	1,113,495	2,000,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	1,962,420
スロベニア	4,598,279	1,900,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	1,859,473
1,750,000 SLOVENIA 0% 12/02/2031	1,442,245	投資証券	62,739,915
3,200,000 SLOVENIA 0.125% 01/07/2031	2,656,320	フランス	44,981,405
511,000 SLOVENIA 5.25% REGS 18/02/2024	499,714	10 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	10,190,849
韓国	1,328,547	262 AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	4,384,948
1,470,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.125% REGS 24/04/2025	1,328,547	6 AMUNDI EURO LIQUIDITY	5,935,176
スペイン	42,670,723	110 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	10,971,005
2,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	1,881,260	3,500 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	3,375,054
2,400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.75% 26/11/2025	2,330,616	459 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,414,360
1,000,000 CAIXABANK SA VAR 10/07/2026	937,800	630 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	5,710,013
1,000,000 IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	786,180	ルクセンブルク	17,758,510
1,000,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	944,370	4,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z EUR HGD (C)	3,773,920
10,700,000 KINGDOM OF SPAIN 0.70% 30/04/2032	9,109,552	8,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND M2 EUR (C)	7,639,840
3,400,000 KINGDOM OF SPAIN 1.90% 31/10/2052	2,584,340	1,250 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	6,344,750
1,100,000 KINGDOM OF SPAIN 2.70% 31/10/2048	1,046,210		
1,000,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 14/01/2027	891,850		
2,810,000 SPAIN 0% 31/01/2026	2,664,639		
6,720,000 SPAIN 0.85% 30/07/2037	5,120,707		
9,410,000 SPAIN 1.20% 31/10/2040	7,179,077		
1,270,000 SPAIN 1.30% 31/10/2026	1,257,008		
4,976,000 SPAIN 5.15% 31/10/2028	5,937,114		
スウェーデン	4,424,827		
2,000,000 CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	977,440		
2,800,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.875% 01/09/2029	2,599,016		
250,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.00% 12/08/2027	161,783		
700,000 VOLVO TREASURY AB 1.625% 18/09/2025	686,588		
イギリス	11,254,737		
1,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026	944,030		
2,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	1,908,440		
1,000,000 BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	872,210		
3,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	2,721,750		
1,050,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CP20)	846,117		

Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド
 決算日 2022年6月30日
 (計算期間：2021年7月1日～2022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 (2021年7月1日～2022年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	4,455,490
(b) 成功報酬	220,822
(c) 管理費用等	1,191,754
(d) その他の費用	4,281,384
合計	10,149,450

■純資産計算書 (2022年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
資産合計	881,871,228
有価証券	787,655,391
オプション取引評価勘定 (買)	5,998,654
預金	56,331,263
未収利息	5,185,990
有価証券売却未収入金	7,009,644
未収追加設定金	14,939,864
先物取引評価勘定	4,455,848
スワップ取引評価勘定	286,701
その他の資産	7,873
負債合計	30,284,617
オプション取引評価勘定 (売)	4,617,183
借入金	109,084
貸付取引有価証券	10,368,710
有価証券買付未払金	9,367,750
未払解約金	2,482,894
為替予約取引評価勘定	367,184
未払運用報酬	952,138
その他の負債	2,019,674
純資産	851,586,611

(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 (2022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	713,887,593		
オーストリア	11,143,320	6,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751) 5,503,080
3,000,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 08/09/2031 2,684,280	4,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612) 3,676,200
3,000,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2207857421) 2,269,620	3,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014003556) 2,124,360
2,000,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 17/06/2033 1,417,860	3,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.00% 23/01/2027 3,161,010
6,000,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 18/06/2032 4,771,560	4,000,000	HOLDING DINFRASSTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONNEMENT 0.125% 16/09/2025 3,572,400
ベルギー	12,235,368	1,000,000	JC DECAUX SA 2.625% 24/04/2028 916,760
9,000,000	ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 1.275% 05/05/2025 8,774,550	3,000,000	KLEPIERRE 2.00% 12/05/2029 2,610,750
3,000,000	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 14/06/2028 2,515,290	1,000,000	L OREAL SA 0.875% 29/06/2026 963,280
1,200,000	VGP SA 1.625% 17/01/2027 945,528	3,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005090) 1,972,320
デンマーク	3,523,693	3,000,000	LEGRAND SA 0.375% 06/10/2031 2,378,580
3,590,000	ORSTED 2.25% 14/06/2028 3,523,693	2,000,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027 1,711,280
フランス	176,275,752	2,400,000	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025 2,164,584
4,000,000	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375% 20/09/2033 3,042,720	2,000,000	RCI BANQUE SA 1.75% 10/04/2026 1,820,080
4,000,000	ALD SA 1.25% 02/03/2026 3,683,880	3,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80) 2,345,880
2,900,000	ALD SA 4.00% 05/07/2027 2,929,435	5,900,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025 5,826,663
2,600,000	APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029 2,470,442	4,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS 2.625% 27/02/2025 3,899,080
2,000,000	AXA SA VAR PERPETUAL 1,953,280	3,800,000	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028 3,130,554
6,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032 5,816,880	4,200,000	SUEZ SA 1.875% 24/05/2027 4,012,050
7,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01% 07/03/2025 6,595,680	2,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869) 1,844,120
4,000,000	BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL 3,847,480	5,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520) 3,994,900
2,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938) 1,841,312	10,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529) 7,439,300
5,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25) 4,041,322	8,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537) 5,616,480
6,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS 20/01/2028 5,176,354	5,000,000	VERALLIA SASU 1.625% 14/05/2028 4,117,700
15,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 13/04/2027 13,393,350	3,000,000	WENDEL SE 2.50% 09/02/2027 2,859,120
8,900,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032 8,108,256	ドイツ	49,608,386
900,000	BOUYGUES SA 2.25% 29/06/2029 848,502	3,000,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A13R7Z7) 2,929,920
2,000,000	CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026 1,889,780	2,000,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51) 1,402,229
2,000,000	COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029 1,593,180	4,000,000	BASF SE 0.75% 17/03/2026 3,746,920
3,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750) 2,927,640	4,900,000	BASF SE 3.125% 29/06/2028 4,848,403
4,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048 3,883,800	3,000,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL 2,717,430
3,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.50% 06/10/2031 2,269,410	4,000,000	COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030 3,806,920
6,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 5,110,080	6,000,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030 5,711,100
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03) 925,448	4,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DF0000119V79) 3,090,080
10,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2026 9,491,400	1,800,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19WG7) 1,612,980
5,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027 4,777,250	5,200,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032 4,763,304
2,000,000	DASSAULT SYSTEMS SE 0% 16/09/2022 1,998,340	4,000,000	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027 3,808,280
		2,500,000	FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025 2,434,000
		3,000,000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG VAR 22/09/2026 2,702,760
		3,000,000	HOWOGE WOHNNUNGS 0% 01/11/2024 2,831,940

数量		評価額 ユーロ	数量		評価額 ユーロ
1,500,000	LANXESS AG 1.75% 22/03/2028	1,346,640		ルクセンブルク	22,399,795
2,000,000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	1,855,480	3,500,000	ARCELORMITTAL SA 1.75% 19/11/2025	3,294,095
	アイルランド	39,500,637	10,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.00% 14/10/2033	10,721,300
5,100,000	AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	5,098,266	3,000,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.50% 06/04/2025	2,904,660
2,300,000	AIB GROUP PLC VAR 19/11/2029	2,127,431	3,000,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	2,933,850
3,000,000	AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	3,054,990	3,000,000	WHIRLPOOL EMEA FINANCE S A R L 0.50% 20/02/2028	2,545,890
5,000,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/05/2027	4,380,150		メキシコ	2,338,939
2,000,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.45% REGS 15/09/2027	1,680,960	2,300,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	2,338,939
10,000,000	FCA BANK S.P.A IRISH BRANCH 0.625% 24/11/2022	10,005,200		オランダ	134,372,922
8,000,000	LINDE PLC 0% 30/09/2026	7,248,560	4,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	3,547,880
6,000,000	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	5,905,080	2,061,000	AIRBUS SE 2.00% 07/04/2028	2,029,735
	イタリア	53,772,735	2,900,000	AKZO NOBEL NV 1.50% 28/03/2028	2,653,326
3,000,000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029	2,517,840	7,000,000	ALLIANZ FINANCE II BV 0% 22/11/2026	6,368,950
3,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	2,902,110	2,000,000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EU 0.75% 08/03/2025	1,918,000
2,000,000	ASTM SPA 1.00% 25/11/2026	1,759,420	3,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 15/08/2050	2,784,925
1,700,000	A2A SPA 2.50% 15/06/2026	1,670,488	10,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	9,568,500
2,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	1,522,460	2,600,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	2,440,360
3,000,000	ENEL SPA VAR 24/11/2078	2,894,820	2,000,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	1,820,700
2,000,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	1,787,880	1,000,000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	807,800
2,000,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	1,625,220	4,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	3,595,520
3,000,000	ENI S P A 3.625% 29/01/2029	3,079,590	2,900,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	2,783,333
3,000,000	FINCOBANK SPA VAR 21/10/2027	2,613,930	3,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25% 13/10/2024	2,732,100
2,000,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	1,735,840	4,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	3,517,000
1,400,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	1,330,728	3,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1721244371)	2,944,440
4,150,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	3,821,030	1,000,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	696,217
2,850,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	2,414,178	3,200,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19/03/2026	3,026,272
3,000,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 02/11/2028	2,470,830	6,000,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	5,825,340
2,800,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	2,661,736	5,000,000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE B V 1.625% 28/04/2028	4,276,150
1,200,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	1,035,228	2,000,000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE B V 2.375% 27/11/2025	1,936,920
3,500,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	2,971,955	5,000,000	MERCEDESSENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 12/09/2022	5,019,850
5,000,000	UNICREDIT SPA VAR 18/01/2028	4,370,050	2,750,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U A 2.00% 20/01/2030	1,952,005
10,000,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	8,587,402	2,000,000	NN GROUP NV VAR 08/04/2044	1,995,240
	日本	8,078,720	3,000,000	PROSUS NV 1.207% REGS 19/01/2026	2,613,840
2,500,000	NISSAN MOTOR CO LTD 1.94% REGS 15/09/2023	2,488,750	2,400,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	2,442,984
3,000,000	NTT FINANCE CORP 0.082% 13/12/2025	2,791,050	5,000,000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28/10/2026	4,806,200
4,000,000	RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL	2,798,920	8,000,000	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	6,902,880
	ジャージー	3,820,280			
4,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.50% 12/10/2025	3,820,280			
	リヒテンシュタイン	1,555,560			
2,000,000	SWISS LIFE FINANCE I LTD 0.50% 15/09/2031	1,555,560			

数量	評価額 ユーロ	数量	評価額 ユーロ
8,000,000	STELLANTIS NV 3.75% 29/03/2024	8,115,600	
3,000,000	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	2,445,720	
4,000,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	3,895,960	
4,000,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	4,007,640	
2,000,000	UP JOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	1,736,840	
8,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	7,219,362	
6,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	5,449,860	
1,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	1,195,152	
5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732646)	4,032,200	
3,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	3,346,563	
600,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25/09/2028	502,518	
2,000,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	1,419,040	
	ノルウェー	1,904,140	
2,000,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	1,904,140	
	スペイン	43,793,430	
4,000,000	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 08/09/2027	3,416,480	
1,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	912,730	
10,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.75% 26/11/2025	9,710,900	
1,600,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	1,503,680	
3,400,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	2,503,386	
2,100,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	1,994,496	
4,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 24/03/2028	3,658,826	
3,000,000	BANKINTER SA VAR 23/12/2032	2,445,390	
3,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	2,073,450	
2,000,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.50% 08/06/2028	1,566,400	
4,000,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	3,727,320	
5,000,000	KUTXABANK SA VAR 14/10/2027	4,411,000	
5,000,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 14/01/2027	4,459,250	
1,400,000	UNICAJA BANCO SA 4.50% 30/06/2025	1,410,122	
	スウェーデン	20,844,787	
2,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR PERPETUAL	1,831,747	
8,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11/11/2026	7,771,200	
3,800,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01/06/2033	3,636,828	
2,000,000	TELEFON AB L.M.ERICSSON 1.125% 08/02/2027	1,684,360	
2,000,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	1,772,700	
1,500,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	1,401,600	
2,800,000	VOLVO TREASURY AB 1.625% 18/09/2025	2,746,352	
	スイス	2,808,599	
3,000,000	UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH4209UAT37)	2,808,599	
	イギリス	40,499,532	
3,000,000	BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	2,966,070	
4,000,000	BARCLAYS PLC VAR 28/01/2028	3,502,400	
3,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028	2,943,060	
2,000,000	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.50% 08/11/2027	1,857,140	
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 15/06/2027	2,965,110	
7,000,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR 01/04/2026	7,061,110	
10,000,000	NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02/04/2025	10,054,300	
4,000,000	ROLLS ROYCE PLC 0.875% 09/05/2024	3,709,680	
3,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 23/03/2025	2,709,312	
3,000,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026	2,731,350	
	アメリカ	85,410,998	
5,000,000	AMERICAN TOWER CORP 0.40% 15/02/2027	4,311,950	
5,050,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	4,429,153	
5,000,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	4,842,250	
2,750,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2028	2,616,755	
11,050,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/07/2026	10,595,624	
2,000,000	DOW CHEMICAL CO 0.50% 15/03/2027	1,764,220	
4,000,000	DUKE ENERGY CORP 3.10% 15/06/2028	3,960,000	
3,000,000	EXXON MOBIL CORP 0.524% 26/06/2028	2,661,270	
3,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.60% 20/05/2027	2,515,350	
5,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 1.694% 26/03/2025	4,799,550	
10,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 11/03/2027	9,348,300	
3,000,000	MET LIFE GLOB FUNDIN 1.75% 25/05/2025	2,964,990	
5,000,000	MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	4,906,050	
10,000,000	MORGAN STANLEY VAR 29/10/2027	8,896,000	
2,000,000	NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	1,810,840	
7,000,000	VISA INC 1.50% 15/06/2026	6,850,690	
5,000,000	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4.75% REGS 13/11/2028	4,769,059	
4,000,050	WEA FINANCE LLC 2.875% 144A 15/01/2027	3,368,947	
	株式	-	
	イギリス	-	
188	MRIYA FARMING PLC	-	
	投資証券	73,767,798	
	フランス	37,910,029	
20	AMUNDI EURO LIQUIDITY	19,787,572	
9,446	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	9,108,407	
450	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	4,078,581	

数量	評価額 ユーロ
5,200 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV アイルランド	4,935,469 2,999,325
3,500 SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4 ルクセンブルク	2,999,325 32,858,444
898 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - I EUR (C)	970,179
5,500 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z EUR HGD (C)	5,189,140
300 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND OR EUR (C)	9,076,803
9,976 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	9,596,131
3,000 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND EUR Z EUR HDG (C)	2,582,040
1,073 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	5,444,151