

■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	2013年10月11日から2024年10月8日までです。	
運用方針	米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする米ドル売り／トルコリラ買いの為替取引を行う、「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド (IH12シェアクラス、トルコリラ)」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、「CAマネーパブルファンド (適格機関投資家専用)」への投資も行います。	
主要運用対象	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド (トルコリラコース)	ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド (IH12シェアクラス、トルコリラ) CAマネーパブルファンド (適格機関投資家専用)
	ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド (IH12シェアクラス、トルコリラ)	米ドル建のハイイールド債
	CAマネーパブルファンド (適格機関投資家専用)	本邦通貨表示の短期公社債
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。原則として外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	毎決算時 (年12回、原則毎月8日。休業日の場合は翌営業日) に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

アムンディ・リそな米国  
ハイ・イールド債券ファンド  
(トルコリラコース)

償還 運用報告書 (全体版)  
第22作成期

第127期	(決算日	2024年5月8日)
第128期	(決算日	2024年6月10日)
第129期	(決算日	2024年7月8日)
第130期	(決算日	2024年8月8日)
第131期	(決算日	2024年9月9日)
第132期	(償還日	2024年10月8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、2024年10月8日に信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに、謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒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/>

<3971278・3993330>

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	騰 落 率			投 資 信 託 組 入 証 券 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純資産総額
			税 分	込 配	み 金			
第18作成期	103期 (2022年5月9日)	円 1,623		円 20	% 1.6	% 0.0	% 95.8	百万円 326
	104期 (2022年6月8日)	1,430		20	△10.7	0.0	97.6	292
	105期 (2022年7月8日)	1,450		20	2.8	0.0	97.6	299
	106期 (2022年8月8日)	1,495		10	3.8	0.0	97.7	306
	107期 (2022年9月8日)	1,577		10	6.2	0.0	97.0	321
	108期 (2022年10月11日)	1,559		10	△ 0.5	0.0	96.8	318
第19作成期	109期 (2022年11月8日)	1,633		10	5.4	0.0	96.9	333
	110期 (2022年12月8日)	1,593		10	△ 1.8	0.0	98.0	319
	111期 (2023年1月10日)	1,562		10	△ 1.3	0.0	97.9	306
	112期 (2023年2月8日)	1,572		10	1.3	0.0	97.9	300
	113期 (2023年3月8日)	1,641		10	5.0	0.0	97.5	314
	114期 (2023年4月10日)	1,560		10	△ 4.3	0.0	97.6	290
第20作成期	115期 (2023年5月8日)	1,612		10	4.0	0.0	97.6	298
	116期 (2023年6月8日)	1,530		10	△ 4.5	0.1	98.1	278
	117期 (2023年7月10日)	1,501		10	△ 1.2	0.1	98.0	270
	118期 (2023年8月8日)	1,445		10	△ 3.1	0.1	97.7	233
	119期 (2023年9月8日)	1,544		10	7.5	0.1	97.7	249
	120期 (2023年10月10日)	1,494		10	△ 2.6	0.1	97.7	240
第21作成期	121期 (2023年11月8日)	1,541		10	3.8	0.1	98.3	244
	122期 (2023年12月8日)	1,536		10	0.3	0.1	98.3	236
	123期 (2024年1月9日)	1,539		10	0.8	0.1	98.7	235
	124期 (2024年2月8日)	1,602		10	4.7	0.1	97.9	243
	125期 (2024年3月8日)	1,566		10	△ 1.6	0.1	98.3	234
	126期 (2024年4月8日)	1,659		10	6.6	0.1	97.9	246
第22作成期	127期 (2024年5月8日)	1,736		10	5.2	0.1	97.9	251
	128期 (2024年6月10日)	1,787		10	3.5	0.1	98.0	254
	129期 (2024年7月8日)	1,866		10	5.0	0.1	98.4	262
	130期 (2024年8月8日)	1,716		10	△ 7.5	0.1	97.9	226
	131期 (2024年9月9日)	1,731		10	1.5	—	32.7	217
	(償 還 時)	(償還価額)						
132期 (2024年10月8日)			1,731.05	0.0	—	—	208	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けていません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■当作成期中の基準価額等の推移

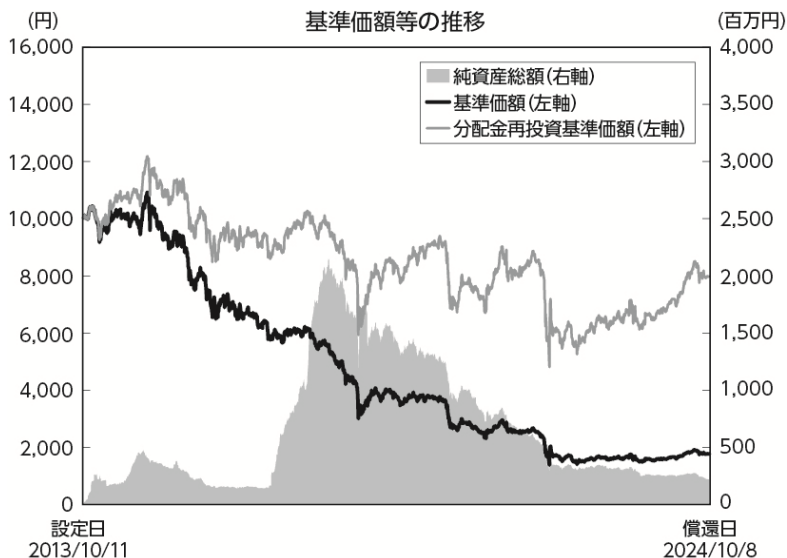
決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
第127期	(期 首)2024年 4 月 8 日	円 1,659	% —	% 0.1	% 97.9
	4 月末	1,727	4.1	0.1	97.0
	(期 末)2024年 5 月 8 日	1,746	5.2	0.1	97.9
第128期	(期 首)2024年 5 月 8 日	1,736	—	0.1	97.9
	5 月末	1,786	2.9	0.1	97.9
	(期 末)2024年 6 月 10 日	1,797	3.5	0.1	98.0
第129期	(期 首)2024年 6 月 10 日	1,787	—	0.1	98.0
	6 月末	1,836	2.7	0.1	98.3
	(期 末)2024年 7 月 8 日	1,876	5.0	0.1	98.4
第130期	(期 首)2024年 7 月 8 日	1,866	—	0.1	98.4
	7 月末	1,813	△2.8	0.1	98.0
	(期 末)2024年 8 月 8 日	1,726	△7.5	0.1	97.9
第131期	(期 首)2024年 8 月 8 日	1,716	—	0.1	97.9
	8 月末	1,753	2.2	0.1	98.4
	(期 末)2024年 9 月 9 日	1,741	1.5	—	32.7
第132期	(期 首)2024年 9 月 9 日	1,731	—	—	32.7
	9 月末	1,729	△0.1	—	1.7
	(償還時)2024年10月 8 日	(償還価額) 1,731.05	0.0	—	—

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## 【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第132期末 (償還日)	1,731円05銭
既払分配金 (税込み)	7,075円
騰落率	△20.5% (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。

## 【基準価額の主な変動要因】

### 下落要因

- ①2020年ごろの新型コロナウイルスの感染拡大や2022年ごろのインフレ懸念が高まった場面で、米国ハイイールド債券市場が下落したこと
- ②2015年以降、トルコリラ安・円高となったこと

### 上昇要因

- ①おおむね信託期間を通じて、米国ハイイールド債券市場が上昇したこと
- ②2014年後半から2015年初めにかけて、トルコリラ高・円安となったこと
- ③米ドル売り／トルコリラ買いの為替取引により、プレミアム（金利差相当分の収益）を得たこと

## 【投資環境】

### ＜米国ハイイールド債券市場＞

2015年後半から2016年初めにかけては、米国のシェールガス開発ブームによる原油価格の下落を受け、エネルギーセクターを多く含む米国ハイイールド債券市場は下落しました。その後、原油価格が安定したことや、FRB（米連邦準備理事会）の利上げ観測の後退、リスク選好の動きなどを背景に、2020年にかけては堅調な動きに転じました。2020年には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による市場の混乱を背景に、米国ハイイールド債券市場も3月にかけて下落しましたが、大規模な金融緩和策が打ち出されたことなどから上昇基調に転じました。2022年以降は、コロナ禍からの回復による需要増や物価上昇を受けてインフレ懸念が台頭し、FRBが利上げ姿勢に転じたことから、軟調な展開となりました。その後、インフレの鈍化傾向が示されたことなどを受けて、米国ハイイールド債券市場は回復基調となりました。

### ＜為替市場＞

トルコリラ／円相場は49円台で始まり、政局の混乱や新興国経済への懸念が意識されたことや、経常赤字拡大などがトルコリラの下押し材料となるなか、日銀の量的緩和拡大を受けた急激な円安を背景に、トルコリラは上昇しました。その後は、2014年に就任したエルドアン大統領による強権的な政策運営や中央銀行への圧力などを背景に、インフレが高止まりするなか金融緩和策が継続され、インフレは加速し経済状況が悪化したことなどから、トルコリラの下落に歯止めがかからない状況が続きました。2023年の大統領選でエルドアン大統領が再選されて以降、トルコ中央銀行と政府は正統的な政策運営にかじを切り、中央銀行は政策金利の引き上げを行ったものの、引き上げ幅は市場予想を下回ったことや高水準のインフレ継続などから、トルコリラは軟調な推移が続きました。その後、当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行していたところに、日銀による追加利上げの決定や植田総裁による想定外のタカ派発言、予想以上の米経済指標の鈍化などを受けて、円高・米ドル安が加速し、トルコリラも軟調に推移する展開が続き、トルコリラ／円相場は4円台で償還日を迎えました。

### ＜日本の短期国債市場＞

信託期間中の短期国債市場において、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りは、0%近辺での推移からマイナス圏へと低下し、その後おおむね-0.4%から-0.1%での推移を続け、償還日に向けては再度プラス圏に戻る推移となりました。当ファンド設定当初、TDB 3ヵ月物利回りは、日銀の政策金利に合わせて0%近辺での推移が続いていましたが、2016年に日銀によりマイナス金利政策が導入されたことで明確にマイナス圏に突入し、その後長い間マイナス圏での推移が続きました。しかしその後2024年にマイナス金利政策が解除されると、それに合わせて利回りは再度プラス圏に浮上し、0.1%近辺で推移する場面もみられました。

## 【ポートフォリオ】

### ＜当ファンド＞

当ファンドは、米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド（IH12シェアクラス、トルコリラ）」に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。当ファンドは「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド（IH12シェアクラス、トルコリラ）」に90%以上投資することを基本としていることから、この運用の基本方針に従い、設定当初より当該投資信託を高位に組み入れました。なお、国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

### ＜ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド（IH12シェアクラス、トルコリラ）＞

割安感があると判断したセクターのエクスポージャーを高めにする一方、事業環境の見通しが厳しいことや割高感があると判断したセクターのエクスポージャーを低めにするなどの調整を行いました。2024年9月から償還に向けて保有銘柄の売却を行いました。

（ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネジメント・インク）

米ドル建資産に対し、米ドル売り／トルコリラ買いの為替取引を行い、信託期間を通じてトルコリラのエクスポージャーをおおむね100%に維持しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

### ＜CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞

設定来、主として12ヵ月以内に償還を迎える短期国債や地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

## 【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。第127期から第131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。また、第12期から第131期の分配金額につきましては、後記の「投資信託財産運用総括表」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した。

満期償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第127期～第132期 (2024年4月9日 ～2024年10月8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 )	9円 (3) (5)  (0)	0.485% (0.193) (0.276)  (0.017)	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 ( そ の 他 )	0 (0)	0.000 (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 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	9	0.485	

期中の平均基準価額は1,774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。

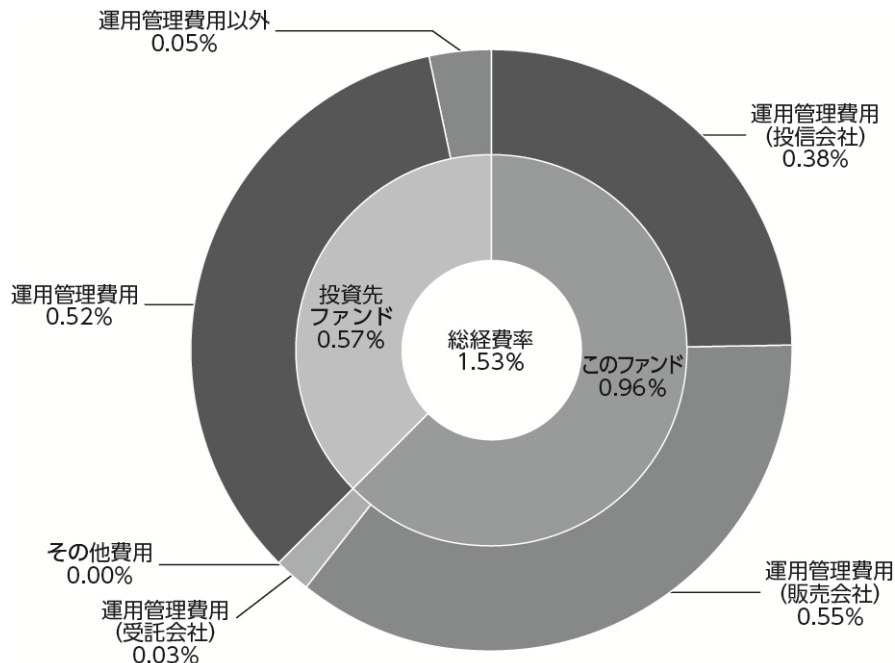
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.53%です。



総経費率 (①+②+③)	1.53%
①このファンドの費用の比率	0.96%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

(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。



# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■売買及び取引の状況（2024年4月9日から2024年10月8日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 127 期 ～ 第 132 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	口 —	千円 —	口 139,065	千円 139
外国	（ルクセンブルク） ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド （IH12シェアクラス、トルコリラ）	口 1,000	千トルコリラ 457	口 118,500	千トルコリラ 59,749

（注1）金額は受渡し代金です。

（注2）単位未満は切捨てです。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年4月9日から2024年10月8日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細（2024年10月8日現在）

償還日現在、有価証券の組入はありません。

（前作成期末：2024年4月8日現在）

### (1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄	第21作成期末（第126期末）
	口 数
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	口 139,065

（注）単位未満は切捨てです。以下同じ。

### (2) 外国（外貨建）投資証券

銘 柄	第21作成期末（第126期末）
	口 数
（ルクセンブルク） ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド （IH12シェアクラス、トルコリラ）	口 117,500

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■投資信託財産の構成（2024年10月8日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 208,289	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	208,289	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

## ■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第 127 期 末 (2024年5月8日)	第 128 期 末 (2024年6月10日)	第 129 期 末 (2024年7月8日)	第 130 期 末 (2024年8月8日)	第 131 期 末 (2024年9月9日)	償 還 時 (2024年10月8日)
(A) 資 産	254,032,549円	258,333,840円	264,512,199円	228,907,575円	219,450,983円	208,289,189円
コール・ローン等	5,707,937	8,447,962	5,657,398	6,657,755	148,099,736	208,288,562
投資信託受益証券(評価額)	139,301	139,301	139,343	139,357	—	—
投資証券(評価額)	246,533,558	249,746,575	258,715,457	222,110,443	71,257,915	—
未 収 入 金	—	—	—	—	92,886	—
未 収 配 当 金	1,651,752	—	—	—	—	—
未 収 利 息	1	2	1	20	446	627
(B) 負 債	2,320,984	3,591,520	1,601,558	2,063,226	1,452,898	177,692
未払収益分配金	1,449,971	1,425,879	1,408,832	1,321,953	1,259,606	—
未払解約金	673,699	1,940,975	—	536,009	—	9,384
未払信託報酬	197,314	224,666	192,726	205,264	193,292	168,308
(C) 純資産総額(A-B)	251,711,565	254,742,320	262,910,641	226,844,349	217,998,085	208,111,497
元 本	1,449,971,636	1,425,879,116	1,408,832,777	1,321,953,409	1,259,606,566	1,202,228,823
次期繰越損益金	△1,198,260,071	△1,171,136,796	△1,145,922,136	△1,095,109,060	△1,041,608,481	—
償 還 差 損 金	—	—	—	—	—	△994,117,326
(D) 受 益 権 総 口 数	1,449,971,636口	1,425,879,116口	1,408,832,777口	1,321,953,409口	1,259,606,566口	1,202,228,823口
1万口当たり基準価額(C/D)	1,736円	1,787円	1,866円	1,716円	1,731円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	1,731円05銭

(注記事項)

作成期首元本額	1,488,100,943円
作成期中追加設定元本額	49,098,174円
作成期中一部解約元本額	334,970,294円

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■損益の状況

項 目	第 127 期 自2024年4月9日 至2024年5月8日	第 128 期 自2024年5月9日 至2024年6月10日	第 129 期 自2024年6月11日 至2024年7月8日	第 130 期 自2024年7月9日 至2024年8月8日	第 131 期 自2024年8月9日 至2024年9月9日	第 132 期 自2024年9月10日 至2024年10月8日
(A) 配 当 等 收 益	1,647,589円	1,638,085円	1,647,363円	1,365,427円	1,271,759円	170,058円
受 取 配 当 金	1,647,593	1,638,078	1,647,375	1,366,499	1,270,179	—
受 取 利 息	△ 4	7	△ 12	△ 1,072	1,580	14,854
そ の 他 収 益 金	—	—	—	—	—	155,204
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,088,246	7,204,967	11,145,514	△ 19,696,011	2,035,359	31,583
売 買 益	11,181,874	7,343,657	11,203,473	8,907,099	9,124,761	136,117
売 買 損	△ 93,628	△ 138,690	△ 57,959	△ 28,603,110	△ 7,089,402	△ 104,534
(C) 信 託 報 酬 等	△ 197,412	△ 224,666	△ 192,726	△ 205,264	△ 193,292	△ 168,308
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	12,538,423	8,618,386	12,600,151	△ 18,535,848	3,113,826	33,333
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 285,582,562	△ 267,849,627	△ 255,854,954	△ 228,498,898	△ 235,448,113	△221,822,990
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 923,765,961	△ 910,479,676	△ 901,258,501	△ 846,752,361	△ 808,014,588	△772,327,669
(配 当 等 相 当 額)	( 170,426,735)	( 168,053,861)	( 166,429,401)	( 156,420,471)	( 149,305,392)	( 142,750,555)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,094,192,696)	(△1,078,533,537)	(△1,067,687,902)	(△1,003,172,832)	(△ 957,319,980)	(△915,078,224)
(G) 計 (D+E+F)	△1,196,810,100	△1,169,710,917	△1,144,513,304	△1,093,787,107	△1,040,348,875	—
(H) 収 益 分 配 金	△ 1,449,971	△ 1,425,879	△ 1,408,832	△ 1,321,953	△ 1,259,606	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△1,198,260,071	△1,171,136,796	△1,145,922,136	△1,095,109,060	△1,041,608,481	—
償 還 差 損 益 金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△994,117,326
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 923,765,961	△ 910,479,676	△ 901,258,501	△ 846,752,361	△ 808,014,588	—
(配 当 等 相 当 額)	( 170,426,735)	( 168,053,861)	( 166,429,401)	( 156,420,471)	( 149,305,392)	( —)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,094,192,696)	(△1,078,533,537)	(△1,067,687,902)	(△1,003,172,832)	(△ 957,319,980)	( —)
分 配 準 備 積 立 金	60,352,079	59,065,573	58,193,922	54,197,387	51,325,442	—
繰 越 損 益 金	△ 334,846,189	△ 319,722,693	△ 302,857,557	△ 302,554,086	△ 284,919,335	—

(注 1) (B)有価証券売買損益は各期末（第127期から第131期まで）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127期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,622,044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（170,426,735円）および分配準備積立金（60,180,006円）より分配対象収益は232,228,785円（10,000口当たり1,601円）であり、うち1,449,971円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第128期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,596,477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（168,053,861円）および分配準備積立金（58,894,975円）より分配対象収益は228,545,313円（10,000口当たり1,602円）であり、うち1,425,879円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第129期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,622,540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（166,429,401円）および分配準備積立金（57,980,214円）より分配対象収益は226,032,155円（10,000口当たり1,604円）であり、うち1,408,832円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第130期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,160,163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（156,420,471円）および分配準備積立金（54,359,177円）より分配対象収益は211,939,811円（10,000口当たり1,603円）であり、うち1,321,953円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

第131期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,197,419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（149,305,392円）および分配準備積立金（51,387,629円）より分配対象収益は201,890,440円（10,000口当たり1,602円）であり、うち1,259,606円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期
1万口当たりの分配金（税込み）	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127期	第128期	第129期	第130期	第131期
	(2024年4月9日 ～2024年5月8日)	(2024年5月9日 ～2024年6月10日)	(2024年6月11日 ～2024年7月8日)	(2024年7月9日 ～2024年8月8日)	(2024年8月9日 ～2024年9月9日)
当期分配金	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	(0.573%)	(0.556%)	(0.533%)	(0.579%)	(0.574%)
当期の収益	10	10	10	8	9
当期の収益以外	—	—	—	1	0
翌期繰越分配対象額	1,591	1,592	1,594	1,593	1,592

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

## ■投資信託財産運用総括表

### 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2013年10月11日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年10月8日			資産総額	208,289,189円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	177,692円	
				純資産総額	208,111,497円	
受益権口数	1,253,919口	1,202,228,823口	1,200,974,904口	受益権口数	1,202,228,823口	
元本額	1,253,919円	1,202,228,823円	1,200,974,904円	1万口当たり償還金	1,731.05円	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金		
				金額	分配率	
第12期	450,613,250円	438,262,605円	9,726円	100円	1.0000%	
第13期	426,890,204	441,765,296	10,348	100	1.0000	
第14期	363,147,036	389,521,907	10,726	100	1.0000	
第15期	347,436,710	352,228,521	10,138	100	1.0000	
第16期	356,465,229	345,338,155	9,688	100	1.0000	
第17期	356,353,165	329,661,621	9,251	100	1.0000	
第18期	336,939,418	315,567,442	9,366	100	1.0000	
第19期	334,434,590	300,628,185	8,989	100	1.0000	
第20期	386,318,722	365,694,881	9,466	100	1.0000	
第21期	311,368,593	281,410,010	9,038	100	1.0000	
第22期	310,002,926	272,786,317	8,799	100	1.0000	
第23期	279,900,910	214,589,599	7,667	100	1.0000	
第24期	269,546,263	210,687,165	7,816	80	0.8000	
第25期	266,470,696	213,681,982	8,019	80	0.8000	
第26期	208,121,021	161,074,417	7,739	80	0.8000	
第27期	207,961,355	146,629,152	7,051	80	0.8000	
第28期	206,520,941	142,855,756	6,917	80	0.8000	
第29期	203,763,544	141,901,244	6,964	80	0.8000	
第30期	201,291,540	138,131,527	6,862	80	0.8000	
第31期	200,116,562	134,882,569	6,740	80	0.8000	
第32期	200,090,223	138,861,356	6,940	80	0.8000	
第33期	201,853,564	130,393,703	6,460	80	0.8000	
第34期	210,488,382	136,371,332	6,479	80	0.8000	
第35期	214,947,105	144,215,345	6,709	80	0.8000	
第36期	213,739,740	140,199,935	6,559	80	0.8000	
第37期	210,286,106	131,557,438	6,256	80	0.8000	
第38期	207,389,398	131,710,084	6,351	80	0.8000	
第39期	217,601,943	130,680,309	6,005	80	0.8000	
第40期	449,565,070	257,909,525	5,737	80	0.8000	
第41期	718,769,090	424,616,061	5,908	80	0.8000	

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 42 期	1,044,320,452円	587,979,134円	5,630円	80円	0.8000%
第 43 期	1,142,928,342	688,044,900	6,020	80	0.8000
第 44 期	1,306,947,962	770,152,198	5,893	80	0.8000
第 45 期	1,425,878,098	848,331,438	5,950	80	0.8000
第 46 期	1,698,047,636	1,014,226,642	5,973	80	0.8000
第 47 期	1,643,965,214	994,979,483	6,052	80	0.8000
第 48 期	2,530,015,620	1,467,127,320	5,799	80	0.8000
第 49 期	3,109,398,110	1,741,862,970	5,602	80	0.8000
第 50 期	3,384,776,371	1,879,422,747	5,553	80	0.8000
第 51 期	3,624,879,733	2,072,759,080	5,718	80	0.8000
第 52 期	3,836,117,364	2,067,351,445	5,389	80	0.8000
第 53 期	3,843,447,084	1,982,208,362	5,157	80	0.8000
第 54 期	3,872,843,792	1,878,059,215	4,849	80	0.8000
第 55 期	3,968,829,562	1,857,867,938	4,681	80	0.8000
第 56 期	3,883,256,061	1,738,385,551	4,477	80	0.8000
第 57 期	3,801,196,867	1,664,225,610	4,378	80	0.8000
第 58 期	4,568,796,388	1,767,583,350	3,869	80	0.8000
第 59 期	4,945,067,635	1,588,720,614	3,213	50	0.5000
第 60 期	4,846,116,547	1,658,386,993	3,422	50	0.5000
第 61 期	3,904,072,698	1,521,564,500	3,897	50	0.5000
第 62 期	3,922,008,884	1,512,321,462	3,856	50	0.5000
第 63 期	3,913,145,452	1,441,056,439	3,683	50	0.5000
第 64 期	3,940,024,020	1,537,719,591	3,903	50	0.5000
第 65 期	3,898,929,435	1,503,869,789	3,857	50	0.5000
第 66 期	3,784,528,301	1,428,651,306	3,775	50	0.5000
第 67 期	3,735,208,788	1,281,538,593	3,431	50	0.5000
第 68 期	3,737,020,363	1,338,826,637	3,583	50	0.5000
第 69 期	3,743,486,205	1,383,054,670	3,695	50	0.5000
第 70 期	3,651,820,443	1,371,549,251	3,756	50	0.5000
第 71 期	3,570,682,076	1,321,267,153	3,700	50	0.5000
第 72 期	3,504,852,053	1,260,765,550	3,597	50	0.5000
第 73 期	3,468,762,175	1,292,561,186	3,726	50	0.5000
第 74 期	3,474,655,162	1,274,034,955	3,667	50	0.5000
第 75 期	3,416,103,199	1,216,601,326	3,561	50	0.5000
第 76 期	3,408,153,399	1,214,936,518	3,565	50	0.5000
第 77 期	3,367,914,089	1,068,762,181	3,173	50	0.5000
第 78 期	3,454,748,217	903,426,390	2,615	50	0.5000
第 79 期	3,449,099,248	879,443,820	2,550	50	0.5000

アムディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 80 期	3,478,620,802円	1,022,723,035円	2,940円	50円	0.5000%
第 81 期	3,514,237,908	978,927,602	2,786	50	0.5000
第 82 期	3,464,170,040	911,869,485	2,632	50	0.5000
第 83 期	3,267,836,542	852,771,761	2,610	50	0.5000
第 84 期	3,252,637,767	802,580,286	2,467	35	0.3500
第 85 期	3,111,496,216	705,291,526	2,267	35	0.3500
第 86 期	3,030,147,011	763,272,983	2,519	35	0.3500
第 87 期	2,895,576,174	779,928,449	2,694	35	0.3500
第 88 期	2,847,377,066	813,419,025	2,857	35	0.3500
第 89 期	2,798,296,926	769,660,199	2,750	35	0.3500
第 90 期	2,709,450,835	692,616,502	2,556	35	0.3500
第 91 期	2,639,530,775	672,469,527	2,548	35	0.3500
第 92 期	2,443,499,675	599,139,709	2,452	35	0.3500
第 93 期	2,380,270,222	592,578,644	2,490	35	0.3500
第 94 期	2,337,230,881	579,331,835	2,479	35	0.3500
第 95 期	2,233,890,804	580,320,220	2,598	35	0.3500
第 96 期	2,209,877,748	547,875,717	2,479	35	0.3500
第 97 期	2,166,264,994	502,477,064	2,320	35	0.3500
第 98 期	2,021,308,246	331,473,054	1,640	35	0.3500
第 99 期	2,023,406,850	328,925,490	1,626	20	0.2000
第 100 期	1,986,863,034	327,538,675	1,649	20	0.2000
第 101 期	1,988,920,762	301,640,426	1,517	20	0.2000
第 102 期	1,997,269,828	322,930,305	1,617	20	0.2000
第 103 期	2,014,322,461	326,827,931	1,623	20	0.2000
第 104 期	2,041,945,531	292,005,250	1,430	20	0.2000
第 105 期	2,062,322,819	299,084,433	1,450	20	0.2000
第 106 期	2,047,621,877	306,109,216	1,495	10	0.1000
第 107 期	2,038,670,649	321,536,449	1,577	10	0.1000
第 108 期	2,042,048,505	318,352,243	1,559	10	0.1000
第 109 期	2,039,464,416	333,058,578	1,633	10	0.1000
第 110 期	2,007,139,763	319,821,405	1,593	10	0.1000
第 111 期	1,963,586,855	306,732,191	1,562	10	0.1000
第 112 期	1,914,047,903	300,948,911	1,572	10	0.1000
第 113 期	1,916,384,691	314,471,745	1,641	10	0.1000
第 114 期	1,859,077,566	290,087,261	1,560	10	0.1000
第 115 期	1,853,441,562	298,755,329	1,612	10	0.1000
第 116 期	1,821,074,138	278,567,196	1,530	10	0.1000
第 117 期	1,801,258,119	270,429,606	1,501	10	0.1000

# アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 118 期	1,613,686,044円	233,111,590円	1,445円	10円	0.1000%
第 119 期	1,615,292,906	249,454,245	1,544	10	0.1000
第 120 期	1,609,710,240	240,526,381	1,494	10	0.1000
第 121 期	1,586,308,723	244,524,359	1,541	10	0.1000
第 122 期	1,536,242,587	236,036,068	1,536	10	0.1000
第 123 期	1,530,170,440	235,421,090	1,539	10	0.1000
第 124 期	1,518,981,712	243,270,991	1,602	10	0.1000
第 125 期	1,497,176,988	234,478,466	1,566	10	0.1000
第 126 期	1,488,100,943	246,927,109	1,659	10	0.1000
第 127 期	1,449,971,636	251,711,565	1,736	10	0.1000
第 128 期	1,425,879,116	254,742,320	1,787	10	0.1000
第 129 期	1,408,832,777	262,910,641	1,866	10	0.1000
第 130 期	1,321,953,409	226,844,349	1,716	10	0.1000
第 131 期	1,259,606,566	217,998,085	1,731	10	0.1000

## ■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2024年10月 8 日
1 万口当たりの償還金（税込み）	1,731円05銭