

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	毎月決算型	年2回決算型
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2014年7月31日から2022年10月25日までです。	
運用方針	アムンディ・英国債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）	アムンディ・英国債マザーファンド受益証券
	アムンディ・英国債マザーファンド	英ポンド建ての英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債
組入制限	アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）	原則として、株式への投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	アムンディ・英国債マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月25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。	毎決算時（年2回、原則毎年4月および10月の各25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。

愛称：ユニオンジャック アムンディ・英国債ファンド （毎月決算型）／（年2回決算型）

償還 運用報告書（全体版）

毎月決算型	第17作成期
	第94期（決算日 2022年5月25日）
	第95期（決算日 2022年6月27日）
	第96期（決算日 2022年7月25日）
	第97期（決算日 2022年8月25日）
	第98期（決算日 2022年9月26日）
	第99期（償還日 2022年10月25日）
年2回決算型	第17期（償還日 2022年10月25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、2022年10月25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/>

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	参考指数	期 騰 落 中 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		円	円	%		%	%	百万円
第13作成期	70期 (2020年5月25日)	5,615	10	△1.4	8,864	△0.8	84.5	1,003
	71期 (2020年6月25日)	5,678	10	1.3	8,988	1.4	85.6	1,000
	72期 (2020年7月27日)	5,775	10	1.9	9,188	2.2	90.6	1,006
	73期 (2020年8月25日)	5,881	10	2.0	9,366	1.9	92.4	1,005
	74期 (2020年9月25日)	5,695	10	△3.0	9,105	△2.8	98.0	956
第14作成期	75期 (2020年10月26日)	5,761	10	1.3	9,216	1.2	95.9	950
	76期 (2020年11月25日)	5,866	10	2.0	9,400	2.0	97.8	919
	77期 (2020年12月25日)	5,884	10	0.5	9,475	0.8	98.1	902
	78期 (2021年1月25日)	5,941	10	1.1	9,580	1.1	98.9	892
	79期 (2021年2月25日)	6,239	10	5.2	9,961	4.0	98.9	927
	80期 (2021年3月25日)	6,180	10	△0.8	9,892	△0.7	98.8	898
	81期 (2021年4月26日)	6,192	10	0.4	9,945	0.5	98.3	885
第15作成期	82期 (2021年5月25日)	6,360	10	2.9	10,224	2.8	98.2	897
	83期 (2021年6月25日)	6,349	10	△0.0	10,254	0.3	97.8	888
	84期 (2021年7月26日)	6,227	10	△1.8	10,132	△1.2	98.7	855
	85期 (2021年8月25日)	6,159	10	△0.9	10,068	△0.6	98.3	834
	86期 (2021年9月27日)	6,160	10	0.2	9,996	△0.7	98.2	810
	87期 (2021年10月25日)	6,330	10	2.9	10,218	2.2	99.4	825
第16作成期	88期 (2021年11月25日)	6,214	10	△1.7	10,106	△1.1	97.0	796
	89期 (2021年12月27日)	6,169	10	△0.6	10,073	△0.3	98.3	782
	90期 (2022年1月25日)	6,164	4	△0.0	10,017	△0.6	97.4	761
	91期 (2022年2月25日)	6,176	4	0.3	9,945	△0.7	98.7	754
	92期 (2022年3月25日)	6,414	4	3.9	10,284	3.4	83.8	769
	93期 (2022年4月25日)	6,555	4	2.3	10,402	1.1	96.1	772
第17作成期	94期 (2022年5月25日)	6,321	4	△3.5	10,114	△2.8	97.4	736
	95期 (2022年6月27日)	6,519	4	3.2	10,319	2.0	98.8	751
	96期 (2022年7月25日)	6,458	4	△0.9	10,356	0.4	98.0	729
	97期 (2022年8月25日)	6,331	4	△1.9	9,863	△4.8	96.0	689
	98期 (2022年9月26日)	5,982	4	△5.4	8,917	△9.6	89.7	587
	99期 (2022年10月25日)	(償還時) 5,946.42	(償還価額)		△0.6	9,885	10.9	—

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

(注3) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社 (「ICE Data」) 及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280074.html>をご参照ください。以下同じ。

■ 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	債 券 組入比率
第94期	(期 首) 2022年4月25日	円 6,555	% —	10,402	% —	% 96.1
	4月末	6,423	△2.0	10,251	△ 1.5	96.1
	(期 末) 2022年5月25日	6,325	△3.5	10,114	△ 2.8	97.4
第95期	(期 首) 2022年5月25日	6,321	—	10,114	—	97.4
	5月末	6,425	1.6	10,253	1.4	97.5
	(期 末) 2022年6月27日	6,523	3.2	10,319	2.0	98.8
第96期	(期 首) 2022年6月27日	6,519	—	10,319	—	98.8
	6月末	6,536	0.3	10,317	0.0	97.1
	(期 末) 2022年7月25日	6,462	△0.9	10,356	0.4	98.0
第97期	(期 首) 2022年7月25日	6,458	—	10,356	—	98.0
	7月末	6,487	0.4	10,437	0.8	98.2
	(期 末) 2022年8月25日	6,335	△1.9	9,863	△ 4.8	96.0
第98期	(期 首) 2022年8月25日	6,331	—	9,863	—	96.0
	8月末	6,331	0.0	9,857	△ 0.1	96.8
	(期 末) 2022年9月26日	5,986	△5.4	8,917	△ 9.6	89.7
第99期	(期 首) 2022年9月26日	5,982	—	8,917	—	89.7
	9月末	5,953	△0.5	9,218	3.4	—
	(償 還 時) 2022年10月25日	(償還価額) 5,946.42	△0.6	9,885	10.9	—

(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。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基準価額 (分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	参考指数	期 騰 落 中 率	債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	円	%		%	%	百万円
13期 (2020年10月26日)	7,815	0	2.0	9,216	3.1	96.0	117
14期 (2021年4月26日)	8,483	0	8.5	9,945	7.9	98.2	110
15期 (2021年10月25日)	8,753	0	3.2	10,218	2.7	99.2	109
16期 (2022年4月25日)	9,117	0	4.2	10,402	1.8	96.0	109
(償 還 時)	(償還価額)						
17期 (2022年10月25日)	8,294.82		△9.0	9,885	△5.0	—	82

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

(注2) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（「ICE Data」）及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280075.html>をご参照ください。以下同じ。

■当期中の基準価額と市況等の推移

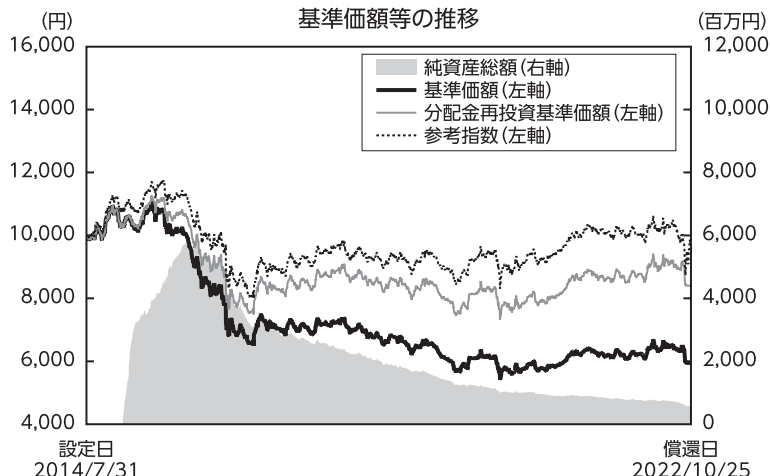
年 月 日	基準価額	騰 落 率		参考指数	騰 落 率		債 券 組 入 比 率
			%			%	
(期 首)	円		%			%	
2022年4月25日	9,117	—		10,402	—	96.0	
4月末	8,934	△2.0		10,251	△1.5	96.0	
5月末	8,942	△1.9		10,253	△1.4	97.4	
6月末	9,102	△0.2		10,317	△0.8	97.1	
7月末	9,040	△0.8		10,437	0.3	98.2	
8月末	8,827	△3.2		9,857	△5.2	96.7	
9月末	8,305	△8.9		9,218	△11.4	—	
(償 還 時)	(償還価額)						
2022年10月25日	8,294.82	△9.0		9,885	△5.0	—	

(注) 騰落率は期首比です。

【設定以来の基準価額等の推移】

■ 毎月決算型 ■

第1期首 (設定日)	10,000円
第99期末 (償還日)	5,946円42銭
既払分配金 (税込み)	2,616円
騰落率	△16.0% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year UK Gilt Index（円換算ベース）です。

(注4) 参考指数は、設定日（2014年7月31日）前日を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2016年6月下旬、英国の国民投票によるEU（欧州連合）離脱の選択を受けて、英ポンドが記録的な下落となったこと
- ② 2015年12月から2016年2月にかけて、世界的なリスク選好度の低下による円買い圧力と、ブレグジット（英国のEU離脱）リスクが懸念され、英ポンド売り圧力がみられたこと
- ③ 2022年9月後半、BOE（英国中央銀行）による利上げ決定やトラス政権による大規模な減税計画、国債増発計画の発表により、財政悪化やさらなるインフレ高が懸念され、英国国債の債券価格および英ポンドが急落したこと

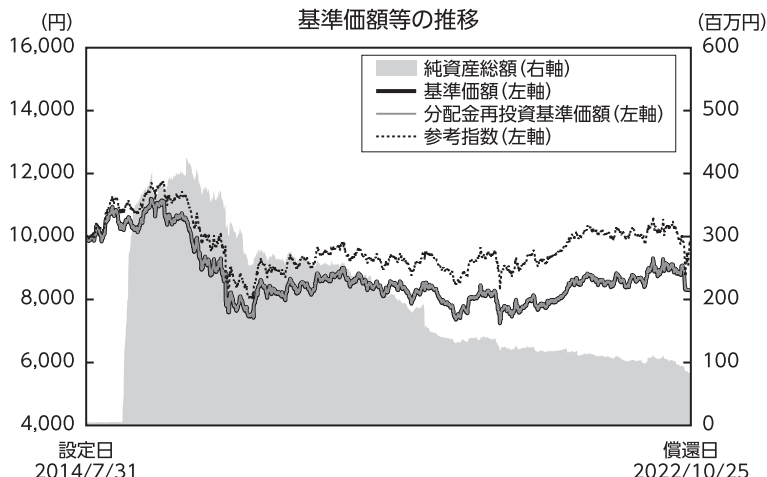
上昇要因

- ① 2016年11月から12月にかけて、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、リスク選好の動きが広がり、英ポンドが対円で急上昇したこと
- ② 設定当初から2014年末にかけて日本銀行による追加金融緩和と、英国の景気見通しが改善したことを背景に、英ポンドが対円で上昇したこと
- ③ 2019年8月初めから10月後半にかけて、英国のEU離脱交渉の進展期待から、英ポンドが対円で上昇したこと

【設定以来の基準価額等の推移】

■ 年2回決算型 ■

第1期首 (設定日)	10,000円
第17期末 (償還日)	8,294円82銭
既払分配金 (税込み)	10円
騰落率	△17.0% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year UK Gilt Index（円換算ベース）です。

(注4) 参考指数は、設定日（2014年7月31日）前日を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2016年6月下旬、英国の国民投票によるEU離脱の選択を受けて、英ポンドが記録的な下落となったこと
- ② 2015年12月から2016年2月にかけて、世界的なリスク選好度の低下による円買い圧力と、ブレグジットリスクが懸念され、英ポンド売り圧力がみられたこと
- ③ 2022年9月後半、BOEによる利上げ決定やトラス政権による大規模な減税計画、国債増発計画の発表により、財政悪化やさらなるインフレ高が懸念され、英国国債の債券価格および英ポンドが急落したこと

上昇要因

- ① 2016年11月から12月にかけて、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、リスク選好の動きが広がり、英ポンドが対円で急上昇したこと
- ② 設定当初から2014年末にかけて日本銀行による追加金融緩和と、英国の景気見通しが改善したことを背景に、英ポンドが対円で上昇したこと
- ③ 2019年8月初めから10月後半にかけて、英国のEU離脱交渉の進展期待から、英ポンドが対円で上昇したこと

【投資環境】

アムンディ・英国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご覧ください。

【ポートフォリオ】

<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

当ファンドは、英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債を主要投資対象とする「アムンディ・英国債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定した収益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（作成）期中、マザーファンドの組入比率は高位を維持しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<アムンディ・英国債マザーファンド>

アムンディ・英国債マザーファンドの運用報告書（後述）をご覧ください。

（アムンディ・アセットマネジメント）

【分配金】

<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）>

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94期から第98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、設定来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。

<アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）>

第17期は最終期のため、分配は行いませんでした。設定来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。

<アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）>

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94期～第99期 (2022年4月26日 ～2022年10月25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)	44円 (21) (21) (2)	0.689% (0.331) (0.331) (0.028)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	3 (1) (2) (0)	0.046 (0.009) (0.037) (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 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	47	0.735	

期中の平均基準価額は6,359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。

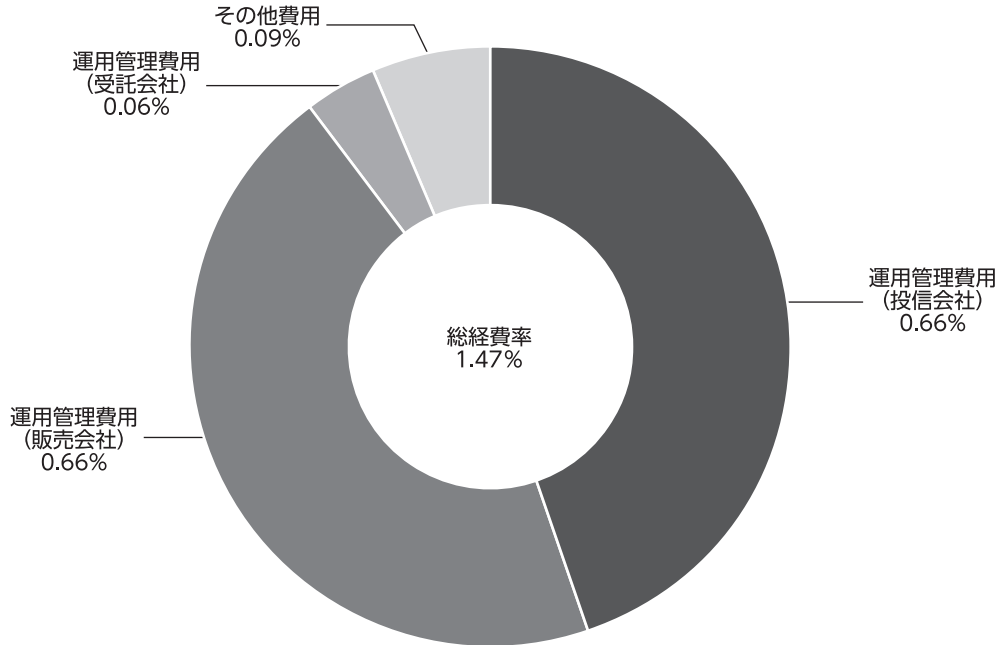
(注4) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.47%です。



(注1) 1万円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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 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4月26日から2022年10月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 94 期 ～ 第 99 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・英国債マザーファンド	-	-	775,990	715,645

(注) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2022年4月26日から2022年10月25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（2022年10月25日現在）

償還日現在、マザーファンドの組入はありません。

(前期末：2022年4月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第16作成期末 (第93期末)
	口 数
	千口
アムンディ・英国債マザーファンド	775,990

(注) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成（2022年10月25日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	574,636	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	574,636	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第94期末 (2022年5月25日)	第95期末 (2022年6月27日)	第96期末 (2022年7月25日)	第97期末 (2022年8月25日)	第98期末 (2022年9月26日)	償 還 時 (2022年10月25日)
(A) 資 産	738,206,473円	755,268,737円	731,243,692円	697,117,624円	600,539,031円	574,636,074円
コール・ローン等	1,962,274	2,054,089	1,866,344	2,105,632	1,601,548	574,636,074
アムンディ・英国債 マザーファンド(評価額)	735,716,199	750,175,648	729,377,348	688,812,992	586,776,483	-
未 収 入 金	528,000	3,039,000	-	6,199,000	12,161,000	-
(B) 負 債	1,355,654	3,909,851	1,377,197	7,476,336	12,989,836	1,498,797
未 払 収 益 分 配 金	466,252	461,001	452,043	435,704	392,896	-
未 払 解 約 金	2	2,422,497	17,639	6,030,540	11,586,852	582,897
未 払 信 託 報 酬	846,795	936,893	778,295	836,846	791,408	654,221
未 払 利 息	5	-	-	6	-	1,653
そ の 他 未 払 費 用	42,600	89,460	129,220	173,240	218,680	260,026
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	736,850,819	751,358,886	729,866,495	689,641,288	587,549,195	573,137,277
元 本	1,165,631,355	1,152,503,545	1,130,108,018	1,089,262,205	982,240,365	963,835,954
次 期 繰 越 損 益 金	△ 428,780,536	△ 401,144,659	△ 400,241,523	△ 399,620,917	△ 394,691,170	-
償 還 差 損 金	-	-	-	-	-	△ 390,698,677
(D) 受 益 権 総 口 数	1,165,631,355口	1,152,503,545口	1,130,108,018口	1,089,262,205口	982,240,365口	963,835,954口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	6,321円	6,519円	6,458円	6,331円	5,982円	-
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 (C / D)	-	-	-	-	-	5,946円42銭

(注記事項)

作成期首元本額	1,178,169,687円
作成期中追加設定元本額	2,588,953円
作成期中一部解約元本額	216,922,686円

■ 損益の状況

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	自 2022年4月26日 至 2022年5月25日	自 2022年5月26日 至 2022年6月27日	自 2022年6月28日 至 2022年7月25日	自 2022年7月26日 至 2022年8月25日	自 2022年8月26日 至 2022年9月26日	自 2022年9月27日 至 2022年10月25日
(A) 配 当 等 収 益	△ 107円	△ 97円	△ 70円	△ 101円	△ 87円	△ 1,715円
支 払 利 息	△ 107	△ 97	△ 70	△ 101	△ 87	△ 1,715
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 25,850,881	24,244,665	△ 5,621,452	△ 12,522,546	△ 33,104,601	△ 2,705,364
売 買 益	187,417	24,519,445	49,741	256,589	610,495	49,460
売 買 損	△ 26,038,298	△ 274,780	△ 5,671,193	△ 12,779,135	△ 33,715,096	△ 2,754,824
(C) 信 託 報 酬 等	△ 889,415	△ 983,767	△ 818,088	△ 880,916	△ 836,868	△ 695,574
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 26,740,403	23,260,801	△ 6,439,610	△ 13,403,563	△ 33,941,556	△ 3,402,653
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△282,844,074	△306,438,412	△278,056,278	△274,378,882	△259,544,208	△287,919,827
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△118,729,807	△117,506,047	△115,293,592	△111,402,768	△100,812,510	△ 99,376,197
(配 当 等 相 当 額)	(4,740,661)	(4,687,420)	(4,596,688)	(4,430,783)	(3,701,341)	(3,246,531)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△123,470,468)	(△122,193,467)	(△119,890,280)	(△115,833,551)	(△104,513,851)	(△102,622,728)
(G) 計 (D + E + F)	△428,314,284	△400,683,658	△399,789,480	△399,185,213	△394,298,274	-
(H) 収 益 分 配 金	△ 466,252	△ 461,001	△ 452,043	△ 435,704	△ 392,896	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△428,780,536	△401,144,659	△400,241,523	△399,620,917	△394,691,170	-
償 還 差 損 金 (D + E + F + H)	-	-	-	-	-	△390,698,677
追 加 信 託 差 損 益 金	△118,729,807	△117,506,047	△115,293,592	△111,729,546	△101,205,406	-
(配 当 等 相 当 額)	(4,740,725)	(4,687,615)	(4,596,767)	(4,104,618)	(3,308,512)	(-)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△123,470,532)	(△122,193,662)	(△119,890,359)	(△115,834,164)	(△104,513,918)	(-)
分 配 準 備 積 立 金	217,330	629,724	165,288	50,232	45,287	-
繰 越 損 益 金	△310,268,059	△284,268,336	△285,113,219	△287,941,603	△293,531,051	-

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末（第94期から第98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。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として、信託約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を支払っております。

分配金の計算過程

第94期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0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（4,740,725円）および分配準備積立金（683,582円）より分配対象収益は5,424,307円（10,000口当たり46円）であり、うち466,252円（10,000口当たり4円）を分配金額としております。

第95期計算期間末における費用控除後の配当等収益（875,928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（4,687,615円）および分配準備積立金（214,797円）より分配対象収益は5,778,340円（10,000口当たり50円）であり、うち461,001円（10,000口当たり4円）を分配金額としております。

第96期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0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（4,596,767円）および分配準備積立金（617,331円）より分配対象収益は5,214,098円（10,000口当たり46円）であり、うち452,043円（10,000口当たり4円）を分配金額としております。

第97期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0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（4,431,396円）および分配準備積立金（159,158円）より分配対象収益は4,590,554円（10,000口当たり42円）であり、うち435,704円（10,000口当たり4円）を分配金額としております。

第98期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0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（3,701,408円）および分配準備積立金（45,287円）より分配対象収益は3,746,695円（10,000口当たり38円）であり、うち392,896円（10,000口当たり4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94期	第95期	第96期	第97期	第98期
1 万口当たりの分配金（税込み）	4円	4円	4円	4円	4円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
	(2022年4月26日 ～2022年5月25日)	(2022年5月26日 ～2022年6月27日)	(2022年6月28日 ～2022年7月25日)	(2022年7月26日 ～2022年8月25日)	(2022年8月26日 ～2022年9月26日)
当期分配金	4	4	4	4	4
（対基準価額比率）	(0.063%)	(0.061%)	(0.062%)	(0.063%)	(0.067%)
当期の収益	—	4	—	—	—
当期の収益以外	4	—	4	4	4
翌期繰越分配対象額	42	46	42	38	34

（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・英国債ファンド（毎月決算型）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年7月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年10月25日		資産総額	574,636,074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	1,498,797円
受益権口数	5,000,000口	963,835,954口	958,835,954口	純資産総額	573,137,277円
元本額	5,000,000円	963,835,954円	958,835,954円	受益権口数	963,835,954口
				1万円当たり償還金	5,946.42円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	5,000,000円	4,977,432円	9,955円	0円	0.0000%
第2期	5,000,000	5,142,132	10,284	0	0.0000
第3期	5,000,000	5,025,998	10,052	0	0.0000
第4期	5,000,000	5,354,116	10,708	0	0.0000
第5期	5,000,000	5,398,952	10,798	0	0.0000
第6期	5,000,000	5,118,528	10,237	0	0.0000
第7期	1,425,582,846	1,505,274,920	10,559	50	0.5000
第8期	2,998,287,600	3,069,974,082	10,239	50	0.5000
第9期	3,310,851,697	3,413,633,999	10,310	50	0.5000
第10期	3,266,544,417	3,485,111,286	10,669	50	0.5000
第11期	3,607,482,008	3,934,683,099	10,907	70	0.7000
第12期	3,886,845,140	4,157,252,080	10,696	70	0.7000
第13期	4,297,319,425	4,462,420,203	10,384	70	0.7000
第14期	4,947,637,675	5,000,269,226	10,106	70	0.7000
第15期	5,249,050,873	5,331,135,184	10,156	70	0.7000
第16期	5,622,715,407	5,632,991,851	10,018	70	0.7000
第17期	5,902,488,079	5,674,830,148	9,614	70	0.7000
第18期	6,184,284,252	5,598,703,192	9,053	70	0.7000
第19期	6,307,866,920	5,241,982,201	8,310	70	0.7000
第20期	6,269,407,305	5,298,685,427	8,452	70	0.7000
第21期	6,238,033,931	5,252,844,107	8,421	70	0.7000
第22期	6,125,751,448	5,109,602,689	8,341	70	0.7000
第23期	5,942,593,335	4,208,913,454	7,083	70	0.7000
第24期	5,570,665,313	4,016,639,088	7,210	70	0.7000
第25期	5,385,607,042	3,726,912,060	6,920	35	0.3500
第26期	5,075,457,717	3,429,877,233	6,758	35	0.3500
第27期	4,780,692,983	3,141,970,038	6,572	35	0.3500

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

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 28 期	4,591,021,539円	3,314,416,599円	7,219円	35円	0.3500%
第 29 期	4,462,073,655	3,255,352,263	7,296	35	0.3500
第 30 期	4,370,674,279	3,144,286,713	7,194	35	0.3500
第 31 期	4,283,480,535	3,009,120,789	7,025	35	0.3500
第 32 期	4,040,895,881	2,802,179,609	6,935	35	0.3500
第 33 期	4,008,753,236	2,809,071,129	7,007	35	0.3500
第 34 期	3,949,204,918	2,837,404,548	7,185	35	0.3500
第 35 期	3,851,461,472	2,682,739,553	6,966	35	0.3500
第 36 期	3,783,613,278	2,673,155,612	7,065	35	0.3500
第 37 期	3,719,866,987	2,548,054,929	6,850	25	0.2500
第 38 期	3,622,472,898	2,660,194,462	7,344	25	0.2500
第 39 期	3,577,591,241	2,568,529,944	7,179	25	0.2500
第 40 期	3,462,929,431	2,465,441,957	7,120	25	0.2500
第 41 期	3,343,421,827	2,417,239,703	7,230	25	0.2500
第 42 期	3,250,810,388	2,400,975,450	7,386	25	0.2500
第 43 期	3,222,959,135	2,270,797,118	7,046	25	0.2500
第 44 期	3,177,923,482	2,215,868,726	6,973	25	0.2500
第 45 期	3,143,985,478	2,237,919,641	7,118	25	0.2500
第 46 期	3,100,016,515	2,119,674,135	6,838	25	0.2500
第 47 期	3,027,982,194	2,044,135,031	6,751	25	0.2500
第 48 期	2,988,864,768	2,024,243,167	6,773	25	0.2500
第 49 期	2,891,805,561	1,905,948,973	6,591	25	0.2500
第 50 期	2,779,285,236	1,887,144,366	6,790	25	0.2500
第 51 期	2,735,300,040	1,808,642,632	6,612	25	0.2500
第 52 期	2,710,606,343	1,792,832,454	6,614	25	0.2500
第 53 期	2,682,889,506	1,706,044,081	6,359	25	0.2500
第 54 期	2,614,792,961	1,702,632,720	6,512	25	0.2500
第 55 期	2,573,703,026	1,680,150,281	6,528	25	0.2500
第 56 期	2,475,914,187	1,614,839,839	6,522	25	0.2500
第 57 期	2,368,201,998	1,533,989,073	6,477	25	0.2500
第 58 期	2,340,234,236	1,454,630,010	6,216	25	0.2500
第 59 期	2,294,048,739	1,393,314,579	6,074	25	0.2500
第 60 期	2,234,929,405	1,337,880,726	5,986	25	0.2500
第 61 期	2,177,974,716	1,238,128,522	5,685	25	0.2500
第 62 期	2,126,883,589	1,246,511,207	5,861	25	0.2500

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

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 63 期	2,042,870,746円	1,244,696,441円	6,093円	25円	0.2500%
第 64 期	2,000,750,127	1,213,413,560	6,065	25	0.2500
第 65 期	1,930,328,520	1,178,190,524	6,104	25	0.2500
第 66 期	1,871,318,307	1,146,710,306	6,128	25	0.2500
第 67 期	1,844,946,707	1,133,423,978	6,143	10	0.1000
第 68 期	1,803,117,749	1,013,444,662	5,621	10	0.1000
第 69 期	1,785,890,600	1,018,642,149	5,704	10	0.1000
第 70 期	1,786,649,090	1,003,235,716	5,615	10	0.1000
第 71 期	1,762,857,903	1,000,862,876	5,678	10	0.1000
第 72 期	1,742,246,735	1,006,122,224	5,775	10	0.1000
第 73 期	1,709,126,905	1,005,091,781	5,881	10	0.1000
第 74 期	1,678,963,626	956,129,727	5,695	10	0.1000
第 75 期	1,650,725,759	950,940,369	5,761	10	0.1000
第 76 期	1,567,468,475	919,444,041	5,866	10	0.1000
第 77 期	1,533,989,442	902,647,648	5,884	10	0.1000
第 78 期	1,502,235,578	892,482,997	5,941	10	0.1000
第 79 期	1,486,738,676	927,540,710	6,239	10	0.1000
第 80 期	1,453,631,058	898,298,129	6,180	10	0.1000
第 81 期	1,430,356,210	885,621,586	6,192	10	0.1000
第 82 期	1,411,203,086	897,465,195	6,360	10	0.1000
第 83 期	1,399,522,668	888,580,968	6,349	10	0.1000
第 84 期	1,373,360,054	855,242,069	6,227	10	0.1000
第 85 期	1,354,899,763	834,539,662	6,159	10	0.1000
第 86 期	1,316,015,817	810,658,929	6,160	10	0.1000
第 87 期	1,304,211,957	825,515,726	6,330	10	0.1000
第 88 期	1,282,336,031	796,820,899	6,214	10	0.1000
第 89 期	1,267,883,355	782,121,009	6,169	10	0.1000
第 90 期	1,235,974,320	761,878,648	6,164	4	0.0400
第 91 期	1,221,145,358	754,233,710	6,176	4	0.0400
第 92 期	1,199,094,353	769,158,052	6,414	4	0.0400
第 93 期	1,178,169,687	772,278,352	6,555	4	0.0400
第 94 期	1,165,631,355	736,850,819	6,321	4	0.0400
第 95 期	1,152,503,545	751,358,886	6,519	4	0.0400
第 96 期	1,130,108,018	729,866,495	6,458	4	0.0400
第 97 期	1,089,262,205	689,641,288	6,331	4	0.0400

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）

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 98 期	982,240,365円	587,549,195円	5,982円	4円	0.0400%

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2022年10月25日
1 万口当たりの償還金（税込み）	5,946円42銭

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第17期 (2022年4月26日 ～2022年10月25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)	61円 (29) (29) (2)	0.689% (0.331) (0.331) (0.028)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用 (保 管 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	5 (1) (5) (0)	0.061 (0.009) (0.052) (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 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	66	0.750	
期中の平均基準価額は8,858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。

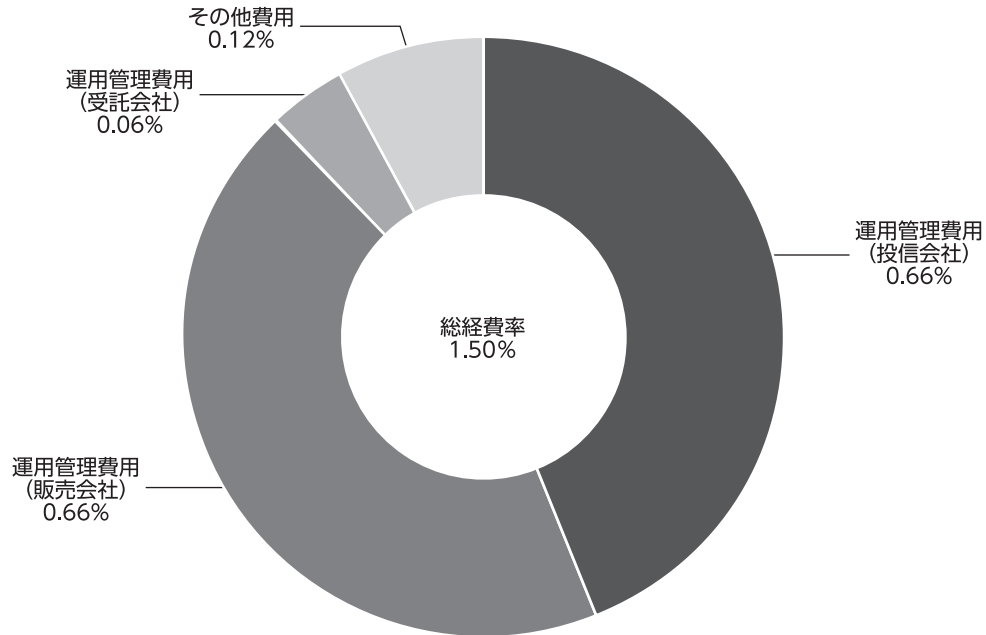
(注4) その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(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1.50%です。



(注1) 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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 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4月26日から2022年10月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・英国債マザーファンド	878	855	110,983	102,164

（注）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2022年4月26日から2022年10月25日まで）

当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（2022年10月25日現在）

償還日現在、マザーファンドの組入はありません。

（前期末：2022年4月25日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首（前期末）
	口 数
	千口
アムンディ・英国債マザーファンド	110,104

（注）単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成（2022年10月25日現在）

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	83,648	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	83,648	100.0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

■資産、負債、元本及び償還価額の状況

2022年10月25日現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	83,648,879円
コール・ローン等	83,648,879
(B) 負 債	795,675
未払解約金	53,383
未払信託報酬	689,825
未払利息	240
その他未払費用	52,227
(C) 純資産総額(A-B)	82,853,204
元 本	99,885,422
償還差損金	△17,032,218
(D) 受益権総口数	99,885,422口
1万口当たり償還価額(C/D)	8,294円82銭

(注記事項)

期首元本額	120,308,307円
期中追加設定元本額	2,252,682円
期中一部解約元本額	22,675,567円

■損益の状況

当期 自2022年4月26日 至2022年10月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 408円
支 払 利 息	△ 408
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 7,427,619
売 買 益	564,333
売 買 損	△ 7,991,952
(C) 信 託 報 酬 等	△ 742,088
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 8,170,115
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 6,671,737
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 2,190,366
(配当等相当額)	(3,958,328)
(売買損益相当額)	(△ 6,148,694)
償還差損金(D+E+F)	△17,032,218

(注1) (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2) (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。

(注3) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として、信託約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を支払っております。

アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年7月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年10月25日		資産総額	83,648,879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	795,675円
受益権口数	5,000,000口	99,885,422口	94,885,422口	純資産総額	82,853,204円
元本額	5,000,000円	99,885,422円	94,885,422円	受益権口数	99,885,422口
				1万口当たり償還金	8,294.82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1期	5,000,000円	5,025,998円	10,052円	0円	0.0000%
第2期	348,382,586	362,091,701	10,394	0	0.0000
第3期	375,934,135	399,325,737	10,622	10	0.1000
第4期	402,319,902	370,738,465	9,215	0	0.0000
第5期	339,717,371	255,117,407	7,510	0	0.0000
第6期	322,394,105	265,789,748	8,244	0	0.0000
第7期	296,595,329	256,868,544	8,661	0	0.0000
第8期	278,077,130	243,729,004	8,765	0	0.0000
第9期	239,333,725	199,204,892	8,323	0	0.0000
第10期	176,836,462	147,485,857	8,340	0	0.0000
第11期	172,649,023	138,807,195	8,040	0	0.0000
第12期	159,367,751	122,060,932	7,659	0	0.0000
第13期	150,313,900	117,471,629	7,815	0	0.0000
第14期	130,694,209	110,862,142	8,483	0	0.0000
第15期	124,618,837	109,084,091	8,753	0	0.0000
第16期	120,308,307	109,688,422	9,117	0	0.0000

■償還金のお知らせ

償還決算日	2022年10月25日
1万口当たりの償還金（税込み）	8,294円82銭

アムンディ・英国債マザーファンド

償還 運用報告書

《第17期》

償還日：2022年10月24日

(計算期間：2022年4月26日～2022年10月24日)

当ファンドはこの度、上記の償還を行いました。ここに期中の運用状況と償還内容をご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2014年7月31日から2022年10月24日（当初：無期限）までです。
運用方針	主として英ポンド建の英国国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債）、英国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。運用にあたっては、アムンディ・アセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
主要運用対象	英ポンド建債券
組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率		
13期 (2020年10月26日)	8,328	2.8	9,216	3.1	96.1	1,066
14期 (2021年4月26日)	9,108	9.4	9,945	7.9	98.5	994
15期 (2021年10月25日)	9,470	4.0	10,218	2.7	99.4	934
16期 (2022年4月25日)	9,936	4.9	10,402	1.8	96.3	880
(償還時)	(償還価額)					
17期 (2022年10月24日)	9,106.95	△8.3	9,750	△6.3	—	656

(注) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース)です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。ここで述べられているインデックス・データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社(「ICE Data」)及び/又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。免責条項の全文については、<https://www.amundi.co.jp/fund/280074.html>または<https://www.amundi.co.jp/fund/280075.html>をご参照ください。以下同じ。

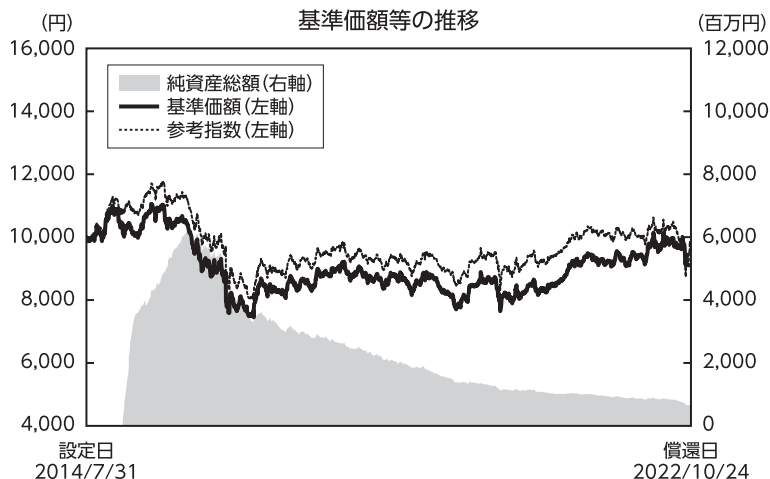
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2022年4月25日	9,936	—	10,402	—	96.3
4月末	9,737	△2.0	10,251	△1.5	96.3
5月末	9,759	△1.8	10,253	△1.4	97.6
6月末	9,946	0.1	10,317	△0.8	97.3
7月末	9,889	△0.5	10,437	0.3	98.4
8月末	9,669	△2.7	9,857	△5.2	96.8
9月末	9,108	△8.3	9,218	△11.4	—
(償還時)	(償還価額)				
2022年10月24日	9,106.95	△8.3	9,750	△6.3	—

(注) 騰落率は期首比です。

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第17期末 (償還日)	9,106円95銭
騰落率	△8.9%



(注1) 参考指数は、ICE BofA 1-10 Year UK Gilt Index (円換算ベース) です。
 (注2) 参考指数は、設定日(2014年7月31日)前日を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2016年6月下旬、英国の国民投票によるEU離脱の選択を受けて、英ポンドが記録的な下落となったこと
- ② 2015年12月から2016年2月にかけて、世界的なリスク選好度の低下による円買い圧力と、ブレグジットリスクが懸念され、英ポンド売り圧力がみられたこと
- ③ 2022年9月後半、BOE(英国中央銀行)による利上げ決定やトラス政権による大規模な減税計画、国債増発計画の発表により、財政悪化やさらなるインフレ高が懸念され、英国国債の債券価格および英ポンドが急落したこと

上昇要因

- ① 2016年11月から12月にかけて、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、リスク選好の動きが広がり、英ポンドが対円で急上昇したこと
- ② 設定当初から2014年末にかけて日本銀行による追加金融緩和と、英国の景気見通しが改善したことを背景に、英ポンドが対円で上昇したこと
- ③ 2019年8月初めから10月後半にかけて、英国のEU離脱交渉の進展期待から、英ポンドが対円で上昇したこと

【投資環境】**<英国債券市場>**

設定日当初から原油価格の下落を背景としたインフレ率の低下や、日本銀行やECBによる金融緩和策などを背景に、英国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。さらに、2016年6月下旬に実施された英国のEU離脱の是非を問う国民投票前から、EU離脱の懸念により大きく低下しました。その後も米中貿易摩擦による世界景気の減速懸念、英国のEU離脱問題をめぐる先行き不透明感、新型コロナウイルス感染拡大によるBOEによる利下げなどを背景に長期的にみると2020年まで英国長期金利は低下基調を維持しました。しかし、2021年初頭頃から新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の進展を受けて景気回復期待が高まったことや、同年後半からインフレ率の大幅上昇によりBOEによる利上げ時期の前倒しを織り込み長期金利は反転し上昇基調となりました。2022年にはBOEによる継続的な利上げを背景に長期金利は上昇基調を維持したまま当ファンドの満期償還日を迎えました。

<為替市場>

設定日当初は、日本銀行の金融緩和と英国の堅調な景気見通しを背景に、英国ポンドは堅調に推移しました。しかし、2015年後半から英国のEU離脱に関する政治的不安を背景に軟調に推移し、2016年にはEU離脱が決定したことを受けて、英ポンドは大きく下落しました。その後、2016年11月から12月にかけて、米国の大統領選挙でトランプ氏勝利によるリスク選好の動きを経て英ポンドは持ち直しました。2020年後半から2022年にかけては、新型コロナウイルス感染症からの経済回復期や、その後のインフレ率上昇による金融引き締めを背景に英ポンドはおおむね堅調に推移しました。2022年9月下旬には英トラス政権が大規模な減税計画とともに、国債増発計画を打ち出しました。これらを受け、財政悪化やさらなるインフレ高が懸念され、英ポンドは急落しました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは、設定当初から英国国債に加えて物価連動国債にも投資していましたが、英国のEUを離脱などにより不透明感が高まって以降、物価連動国債の保有を削減しました。当ファンドでは、デュレーションを低水準に抑えつつも機動的にコントロールしながら運用を行いました。2022年9月末頃には償還準備のため保有していた英国国債を全売却しました。その後は解約金、償還金のお支払いに備えコール・ローン等の短期金融資産等を中心とした安定運用を行いました。

(アムンディ・アセットマネジメント)

繰上償還にあたり、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17期 (2022年4月26日 ～2022年10月24日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	2円 (1)	0.016% (0.014)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 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
(そ の 他)	(0)	(0.002)	
合 計	2	0.016	

期中の平均基準価額は9,684円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年4月26日から2022年10月24日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
			千英ポンド	千英ポンド
外国	イギリス	国債証券	462	5,069 (411)

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 主要な売買銘柄 (2022年4月26日から2022年10月24日まで)

公社債

買		付		売		付	
銘	柄	金	額	銘	柄	金	額
		千円				千円	
UKT 2.75	09/07/24(イギリス)	74,827		UKT 0.125	01/31/23(イギリス)	171,295	
				UKT 0.75	07/22/23(イギリス)	156,988	
				UKT 2.25	09/07/23(イギリス)	154,143	
				UKT 1.04	04/22/24(イギリス)	122,808	
				UKT 2.75	09/07/24(イギリス)	119,196	
				UKT 0.5	07/22/22(イギリス)	64,647	
				UKT 1.75	09/07/22(イギリス)	31,312	

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末(決算日の属する月については決算日)の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。

■利害関係人との取引状況等（2022年4月26日から2022年10月24日まで）

当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（2022年10月24日現在）

償還日現在、有価証券の組入はありません。

■投資信託財産の構成（2022年10月24日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 656,022	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	656,022	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び償還価額の状況

2022年10月24日現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	656,022,008円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	656,022,008
(B) 負 債	16,000
未 払 利 息	1,887
そ の 他 未 払 費 用	14,113
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	656,006,008
元 本	720,335,960
償 還 差 損 金	△ 64,329,952
(D) 受 益 権 総 口 数	720,335,960口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C / D)	9,106円95銭

(注記事項)

期首元本額	886,095,371円
期中追加設定元本額	878,771円
期中一部解約元本額	166,638,182円

(償還時元本の内訳)

アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）	629,479,852円
アムンディ・英国債ファンド（年2回決算型）	90,856,108円

■損益の状況

当期 自2022年4月26日 至2022年10月24日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,532,622円
受 取 利 息	4,567,999
支 払 利 息	△ 35,377
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△67,885,921
売 買 益	250,713
売 買 損	△68,136,634
(C) そ の 他 費 用 等	△ 127,577
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△63,480,876
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 5,659,487
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 23,771
(G) 解 約 差 損 益 金	4,834,182
償 還 差 損 金 (D + E + F + G)	△64,329,952

(注1) (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。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

当該親投資信託を投資対象とするすべての投資信託が、投資信託契約を解約し信託終了することとなったため、2022年10月24日付で信託終了日を繰り上げ、信託契約を解約いたしました。