

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成28年9月8日提出

【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 ジュリアン・フォンテーヌ

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【事務連絡者氏名】 横田 陽子

【電話番号】 03-3593-5928

**【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】** アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）

**【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券
の金額】** アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）
継続募集額 上限 5,000億円
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）
継続募集額 上限 5,000億円
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）
継続募集額 上限 5,000億円
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）
継続募集額 上限 5,000億円
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）
継続募集額 上限 5,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1. 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年9月8日付にて有価証券報告書を提出いたしましたので、平成28年3月8日付にて提出いたしました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます）の関係情報を新たな情報に訂正し、また、記載事項の一部に下記の通り訂正もしくは追加を行うため、本訂正届出書を提出するものであります。

税制改正その他に伴う訂正を行います。

2. 【訂正事項】

下線部分は、訂正もしくは追加個所を示します。

<更新・訂正後>に記載されている内容は原届出書に更新されます。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの特色

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 （1）ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの特色」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

1. 各ファンドは、新興国の債券を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、新興国¹の債券を主要投資対象とする円建の外国籍の投資信託である「TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド」と、円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式²で運用します。

1 新興国とは経済が成長過程にあり、今後も高成長が期待できる国のことです。

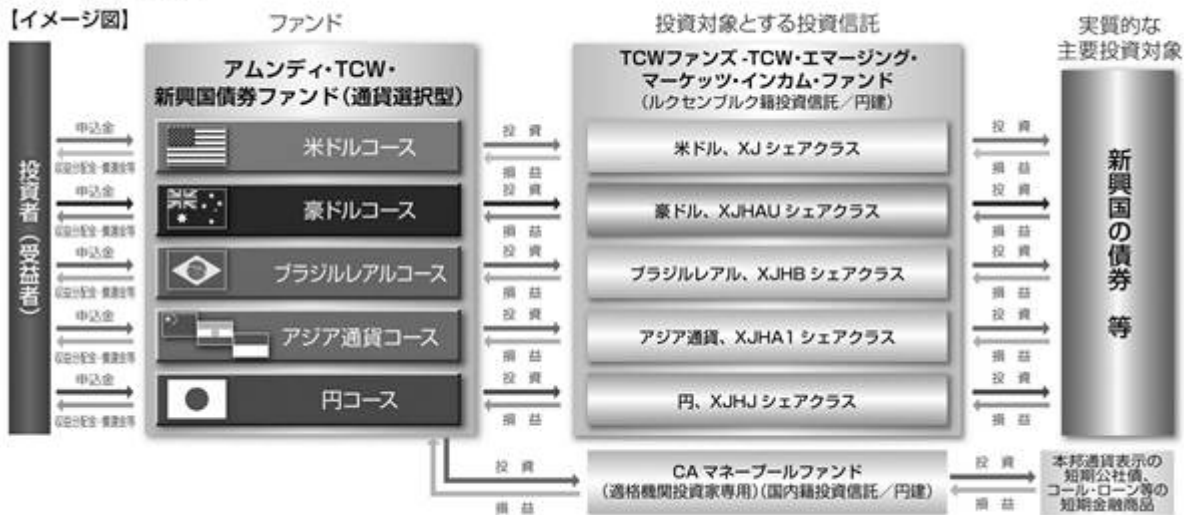
2 ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。

投資信託証券を以下「投資信託」と記載します。

新興国の債券には、米ドル建を中心とした新興国の政府、政府機関および企業等が発行する債券や、新興国の現地通貨建債券が含まれます。実質的に投資する新興国債券等の格付には制限を設けません。

新興国の債券の運用は、TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー（以下、「TCW」といいます）が行います。

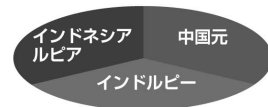
ファンドの仕組み



*「TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド」への投資比率は、原則として90%以上とすることを基本とします。

「アジア通貨」とは…

中国、インドおよびインドネシアの3か国の通貨(中国元、インドルピーおよびインドネシアルピア)をいいます。また、原則として、これらの通貨を均等に配分したものを、以下「アジア通貨バスケット」といいます。



●各ファンドが投資対象とする投資信託の概要

外国籍投資信託							
ファンド名	TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(米ドル, XJシェアクラス) TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(豪ドル, XJHAIシェアクラス) TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(ブラジルレアル, XJHBシェアクラス) TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(アジア通貨, XJHA1シェアクラス) TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(円, XJHJシェアクラス)						
ファンドの形態	ルクセンブルク籍会社型投資信託(円建)						
ファンドの特色	新興国の債券を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンを最大化を目指して運用を行います。						
投資方針	①原則として、純資産総額の80%以上を新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券(現地通貨建債券を含む)、短期有価証券ならびに短期金融商品に投資します。 ②原則として、少なくとも4か国以上の新興国に分散して投資します。 ③TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(米ドル, XJシェアクラス)は、主に実質的に米ドル建資産を保有します。TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(豪ドル, XJHAIシェアクラス)は、原則として米ドルに対して豪ドルで為替取引を行います。TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(ブラジルレアル, XJHBシェアクラス)は、原則として米ドルに対してブラジルレアルで為替取引を行います。TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(アジア通貨, XJHA1シェアクラス)は、原則として米ドルに対してアジア通貨バスケットで為替取引を行います。TCWファンズ-TCW・エマーシング・マーケット・インカム・ファンド(円, XJHJシェアクラス)は、原則として米ドルに対して対円で為替ヘッジを行います。 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。						
運用プロセス	<table border="1"> <thead> <tr> <th>①投資アイデアの創造</th> <th>②ファンダメンタル分析</th> <th>③シナリオ分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一次リサーチ 財務およびテクニカル スクリーニング 投資テーマ 相対価値分析</td> <td>トップダウン・アプローチ カントリー・リスク 為替およびビルドアップ分析/流動性等 ボトムアップ・アプローチ 企業財務 業界見直し等</td> <td>アップサイド・シナリオ ベース・ケース ダウンサイド・シナリオ TCW独自の発行体モデルを用いて、 各シナリオのリスク調整後の トータルリターンを算出する</td> </tr> </tbody> </table> <p>ポートフォリオ</p>	①投資アイデアの創造	②ファンダメンタル分析	③シナリオ分析	第一次リサーチ 財務およびテクニカル スクリーニング 投資テーマ 相対価値分析	トップダウン・アプローチ カントリー・リスク 為替およびビルドアップ分析/流動性等 ボトムアップ・アプローチ 企業財務 業界見直し等	アップサイド・シナリオ ベース・ケース ダウンサイド・シナリオ TCW独自の発行体モデルを用いて、 各シナリオのリスク調整後の トータルリターンを算出する
①投資アイデアの創造	②ファンダメンタル分析	③シナリオ分析					
第一次リサーチ 財務およびテクニカル スクリーニング 投資テーマ 相対価値分析	トップダウン・アプローチ カントリー・リスク 為替およびビルドアップ分析/流動性等 ボトムアップ・アプローチ 企業財務 業界見直し等	アップサイド・シナリオ ベース・ケース ダウンサイド・シナリオ TCW独自の発行体モデルを用いて、 各シナリオのリスク調整後の トータルリターンを算出する					
設定日	2012年1月24日						
投資顧問会社	TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー						
信託報酬	年率0.87%						
信託財産留保額	0.1%						
副投資顧問会社	アムンディ・ジャパン株式会社						

TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーの概要

◆1971年にロサンゼルスで設立され、40年以上の歴史を有します。◆機関投資家、企業年金、個人投資家向けに資産を運用しております。◆債券の運用会社として定評のあったメットウエストを2010年2月に買収しています。◆ファンド評価機関から最高評価を得ているファンドを多く運用しています。◆エマーシング(新興国)債券運用は経験豊富な運用チームが担当しています。

国内籍投資信託	
ファンド名	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)
ファンドの形態	日本籍契約型投資信託(円建)
ファンドの特色	主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとともに、あわせてコールローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。
設定日	2007年11月7日
信託報酬	年率0.35%(税抜)以内
委託会社	アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

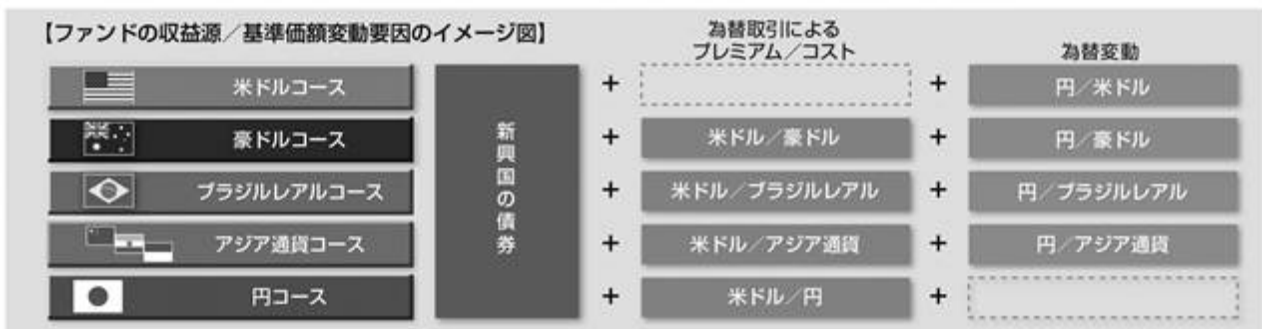
※上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

2. 「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる5つのコースから構成されています。

豪ドルコース、ブラジルリアルコース、アジア通貨コースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。

円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、主に米ドル売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」といいます）を行います。

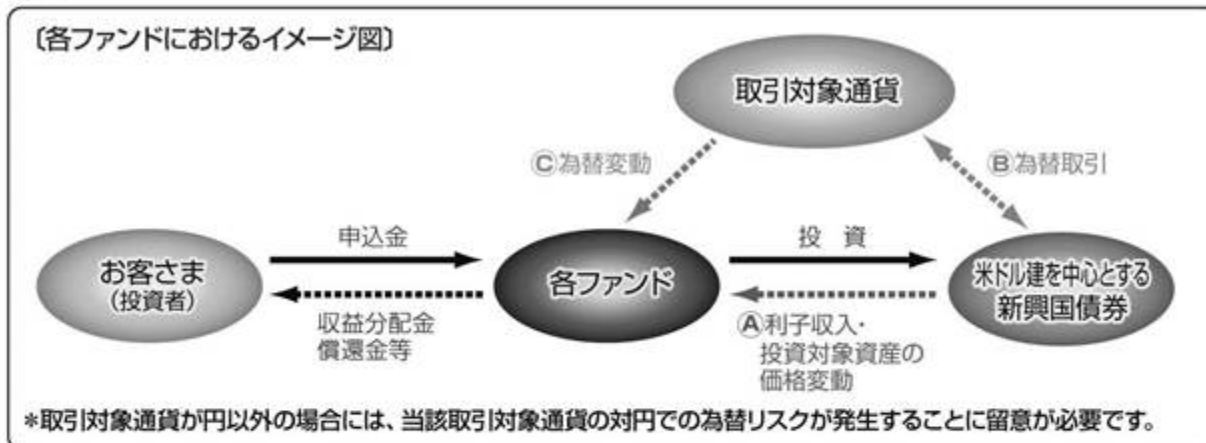
米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。



- * 本書での取引対象通貨は、「豪ドル」、「ブラジルリアル」、「アジア通貨バスケット」、「円」を指します。
- * 円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。
- * 円コース以外の為替取引が異なるコースでは、為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する米ドル建資産額と為替取引額を一致させることができないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合は、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。
- * 米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行わないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。

〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕

- 通貨選択型の投資信託は、株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて、為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です。なお、各ファンドの実質的な投資対象資産は、米ドル建を中心とする新興国の債券です。



- * 各ファンドは、実際の運用においてはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
- * 米ドルコースでは原則として対円での為替ヘッジを行いません。円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

- 各ファンドの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。



	為替変動 (C)	為替取引 (B)	新興国債券 (A)
収益を得られるケース	<ul style="list-style-type: none"> 円に対して取引対象通貨高 円に対して米ドル高 (米ドルコースの場合) <p>為替差益の発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> 取引対象通貨の短期金利 > 米ドルの短期金利 <p>プレミアム(金利差相当分の収益)の発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> 金利の低下 発行体の信用状況の改善 <p>債券価格の上昇</p>
損失やコストが発生するケース	<ul style="list-style-type: none"> 円に対して取引対象通貨安 円に対して米ドル安 (米ドルコースの場合) <p>為替差損の発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> 取引対象通貨の短期金利 < 米ドルの短期金利 <p>コスト(金利差相当分の費用)の発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> 金利の上昇 発行体の信用状況の悪化 <p>債券価格の下落</p>
	円コースを除きます ² 。	*米ドルコースを除きます* ¹ 。	

- *¹ 米ドルコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- *² 円コースでは、原則として対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。
- * 各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合は、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響も受けます。
- * 一部の取引対象通貨については、NDF取引を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。
- * 市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

3. 各ファンドは、毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします）に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。

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、委託会社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。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

留保益の運用については特に制限を設けず、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。

〔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。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



- 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。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

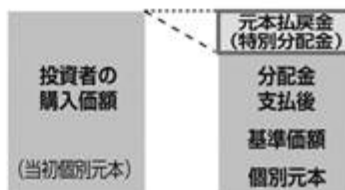
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5)課税上の取扱い」をご参照ください。

資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

追加的記載事項

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの特色 追加的記載事項」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

追加的記載事項**収益(リターン)の源泉となる3つのポイント**

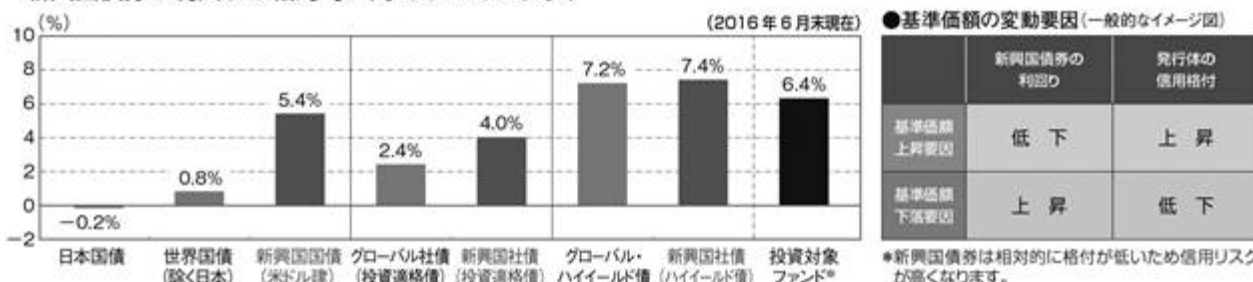
*これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

ポイント1 新興国の債券に投資

- 経済が成長過程にあり、今後も高成長が期待される新興国の債券を実質的な主要投資対象とすることで、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ます。
- 新興国の中でも、①積極的に経済構造改革を行い、②先進国の市場との連携を高め、③地理的な優位性を戦略的に活用しようとする国に注目します。

各債券の利回り比較

新興国債券の利回りは相対的に高くなっています。



出所: ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

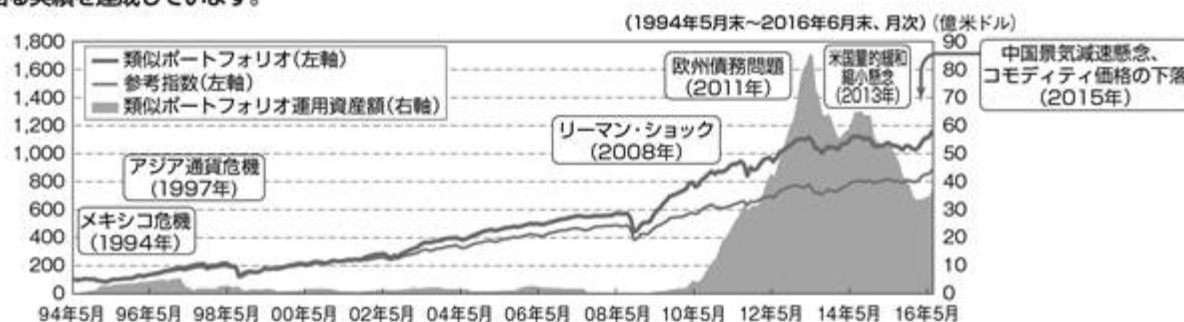
*投資対象ファンドの利回りは、各ファンドの投資対象である「TCWファンズ・TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド」の平均最終利回りを使用。

日本国債: シティ日本国債インデックス、世界国債(除く日本): シティ世界国債インデックス(除く日本)、新興国国債(米ドル建): JPモルガンEMBIグローバル・ディバースファイド、グローバル社債(投資適格債): BofAMLグローバル・コーポレート・インデックス、新興国社債(投資適格債): JPモルガンCEMBIディバースファイド・ハイ・グレード、グローバル・ハイイールド債: BofAMLグローバル・ハイイールド・コンストレイント・インデックス、新興国社債(ハイイールド債): JPモルガンCEMBIディバースファイド・ハイイールド

*BofAMLの各インデックスは、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドが発表しており、著作権はメリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドに帰属しております。

【ご参考】類似ポートフォリオ(TCWエマージング債券(コンボジット*))のパフォーマンス**類似ポートフォリオと参考指数*の比較(米ドルベース)**

ファンドの類似ポートフォリオは設定来、数多くの危機を経験しながらも参考指数(新興国国債)の市場平均を大きく上回る実績を達成しています。



*コンボジットとは、類似した投資戦略を持つファンドのパフォーマンスを集計したものです。

類似ポートフォリオと参考指数はトータル・リターンを使用。1994年5月末を100として指数化。

*参考指数は、1994年6月1日～1995年9月30日はJPモルガンEMBI、1995年10月1日～1999年9月30日はJPモルガンエマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス、1999年10月1日からはJPモルガンEMBIグローバル・ディバースファイドを使用しています。

ご注意

上記は、運用チームの過去の実績をご紹介するため、類似ポートフォリオであるTCWエマージング債券(コンボジット)の過去の実績を示したものであり、それ以上のことを一切示唆するものではありません。TCWエマージング債券ファンド(コンボジット)は、ファンドが主要投資対象とする「TCWファンズ・TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド」と運用チーム、運用哲学は同一ですが、費用等が異なります。したがって、上記はTCWエマージング債券(コンボジット)の過去の実績であり、「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)」の将来の運用成果等を示唆または保証したものではありません。

*上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。

また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

追加的記載事項

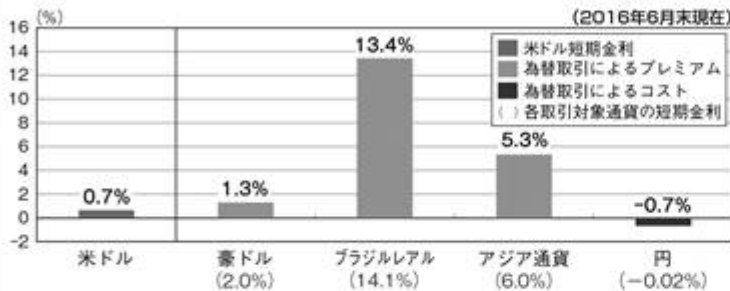
追加的記載事項では、アジア通貨バスケットを「アジア通貨」という場合があります。

ポイント2 為替取引について

- 各コースによって、為替取引が異なります。
- 豪ドルコース、ブラジルレアルコース、アジア通貨コースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。
- 円コースでは、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。米ドルコースでは対円での為替ヘッジを行いません。
- 米ドルより金利が高い通貨で為替取引を行う場合は、プレミアム（金利差相当分の収益）が期待できます。反対に、金利が低い通貨で為替取引を行う場合には、コスト（金利差相当分の費用）が生じます。

為替取引によるプレミアム/コスト

為替取引によるプレミアム/コストは、おおそ取引対象通貨の短期金利から米ドルの短期金利を引いた値で簡便的に計算しています。



● 基準価額の変動要因（一般的なイメージ図）

米ドル短期金利と取引対象通貨の短期金利の関係	
基準価額 上昇要因	米ドル短期金利 < 取引対象通貨短期金利 プレミアム（金利差相当分の収益）の獲得
基準価額 下落要因	米ドル短期金利 > 取引対象通貨短期金利 コスト（金利差相当分の費用）の発生

*当イメージ図は、投資時点における金利差が投資成果に与える影響について説明したものであり、金利差の変動による投資時点以後の基準価額の変動を意味するものではありません。

出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

*小数点以下、四捨五入の関係で各対象通貨の短期金利と、為替取引によるプレミアム/コストと米ドルの短期金利合計が一致しない場合があります。
各通貨の短期金利 米ドル：3ヵ月LIBOR、豪ドル：3ヵ月BBSW（豪州銀行間取引金利）、ブラジルレアル：3ヵ月CD（譲渡性預金）レート、アジア通貨：中国元（上海・インターバンク・オフワード・レート3ヵ月）、インドルピー（NSE・インターバンク3ヵ月オフワード・レート）、インドネシアルピア（ジャカルタ・インターバンク・オフワード・レート3ヵ月）を均等配分、円：3ヵ月LIBORより算出。

- 上記は先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、各ファンドが実際に為替取引を行う先物為替等の水準から逆算される金利とは異なる場合があります。
- 各ファンドの為替取引によるプレミアム/コストは、分配水準を示唆あるいは保証するものではありません。また、米ドルの金利が取引対象通貨より高い場合や投資環境等が変化した場合等には、為替取引によるコストが発生する場合があります。
- 「ブラジルレアルコース」の為替取引はNDF取引（直物為替先渡し取引）等によって行いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル金利と上記金利は異なります。
- 「アジア通貨コース」の為替取引として行うNDF取引による価格は、アジア通貨（中国元、インドネシアルピア、インドルピー）の国内金利と米ドル金利の金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該NDF取引により得られる損益と上記の為替取引によるプレミアム/コストとは異なります。
- 米ドルコース以外では米ドルに対して取引対象通貨で為替取引を行います。実際の運用にあたっては常に100%為替取引を行えるとは限りません。100%為替取引を実施した場合と比べて、為替取引によるプレミアムを十分に得ることが出来ない可能性があります。

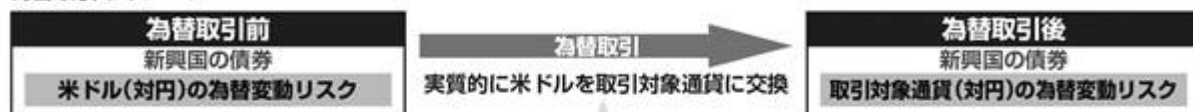
為替取引とは、主に為替予約取引等を利用して、実質的な投資対象である通貨を換える手段です。

豪ドルコース、ブラジルレアルコース、アジア通貨コースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。

為替取引を行うことにより、円に対する取引対象通貨の為替変動の影響を受けます。

「円コース」以外は、米ドルまたは取引対象通貨に対する円での為替ヘッジを行いませんので、ご注意ください。

為替取引のイメージ



* 為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する米ドル建資産額と為替取引額を一致させることができないため、米ドルと取引対象通貨の金利差を十分に享受することができない可能性があります。

※ 上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。
また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

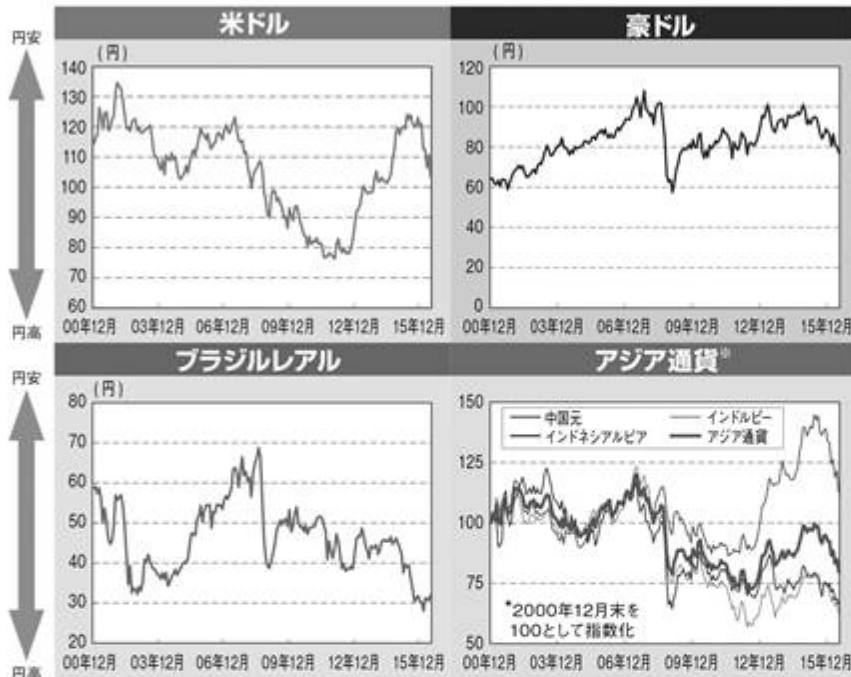
追加的記載事項

ポイント③ 為替差益も期待

- 為替差益も収益源の一つとなります。選択コースの取引対象通貨(円コースを除く)が対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができます。
- 反対に、選択コースの取引対象通貨(円コースを除く)が対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生します。

為替レート(対円)の推移

(2000年12月末～2016年6月末、月次)



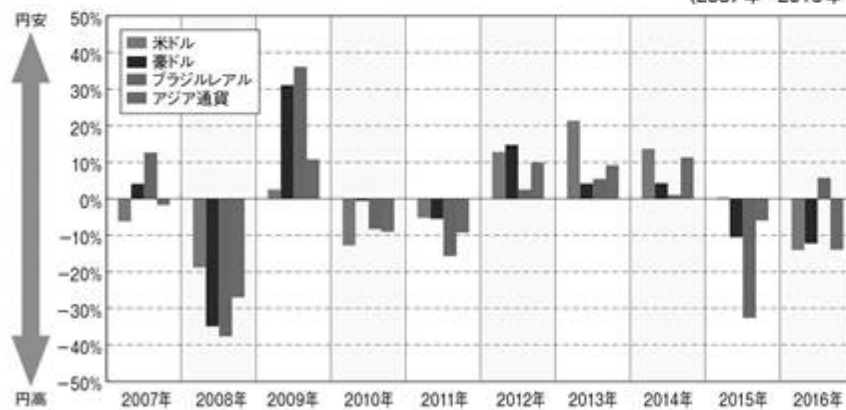
● 基準価額の変動要因(一般的なイメージ図)

	為替レート(対円)	為替レート(対円)
基準価額 上昇要因	取引対象通貨 が対円で上昇 (円安)	基準価額 下落要因
		取引対象通貨 が対円で下落 (円高)

※アジア通貨は中国元、インドルピー、インドネシアルピアの各通貨を均等に配分して算出。
出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

各通貨の対円の変化率(年次)

(2007年～2016年*)



[各通貨の対円最大上昇率・最大下落率(年次)]

	最大上昇率	最大下落率
米ドル	21.4%	- 18.8%
豪ドル	31.1%	- 34.8%
ブラジルレアル	36.1%	- 37.6%
アジア通貨	11.3%	- 26.9%

※2016年は2015年末と2016年6月末の変化率。

出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

- 米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行わないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。円コース以外の為替取引が異なるコースでは、為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する米ドル建資産額と為替取引額を一致させることができないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
- 各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合は、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。

※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。

また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

《アムンディ概要》

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (3) ファンドの仕組み 委託会社の概況 《アムンディ概要》」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

アムンディは、フランスの農業系金融機関の中央機関として1894年に設立されたユニバーサルバンク、クレディ・アグリコル・グループの資産運用部門です。アムンディの運用資産額は1兆40億ユーロ（約115兆円、1ユーロ＝114.39円、2016年6月末現在）にのぼり、世界トップクラスの運用会社の1つです。世界30カ国以上の主要な投資地域の中心に拠点をもち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範な運用商品を提供しています。

2【投資方針】

(2)【投資対象】

<訂正前>

(略)

●各ファンドが投資対象とする投資信託の概要

外債種投資信託							
ファンド名	TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(米ドル, XJシェアクラス) TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(豪ドル, XJHAIシェアクラス) TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(ブラジルレアル, XJHBシェアクラス) TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(アジア通貨, XJHAI1シェアクラス) TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(円, XJHJシェアクラス)						
ファンドの形態	ルクセンブルグ籍会社型投資信託(円建)						
ファンドの特色	新興国の債券を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンを最大化を目指して運用を行います。						
投資方針	①原則として、純資産総額の80%以上を新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券（現地通貨債券を含む）、短期有価証券ならびに短期金融商品に投資します。 ②原則として、少なくとも4カ国以上の新興国に分散して投資します。 ③TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(米ドル, XJシェアクラス)は、主に実質的に米ドル建資産を保有します。TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(豪ドル, XJHAIシェアクラス)は、原則として米ドルに対して豪ドルで為替取引を行います。TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(ブラジルレアル, XJHBシェアクラス)は、原則として米ドルに対してブラジルレアルで為替取引を行います。TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(アジア通貨, XJHAI1シェアクラス)は、原則として米ドルに対してアジア通貨バスケットで為替取引を行います。TCWフランス-TCW・エマーゼンダ・マーケット・インカム・ファンド(円, XJHJシェアクラス)は、原則として米ドルに対して円での為替ヘッジを行います。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。						
主な投資制限	①デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ②原則として、米ドル以外の通貨配分を投資信託財産の純資産総額の25%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。						
収益分配方針	原則として、毎月分配を行う方針です。						
設定日	2012年1月24日						
信託報酬	年率0.87%						
信託財産留保額	0.1%						
申込手数料	なし						
投資顧問会社	TCWインベストメント・マネジメントカンパニー						
副投資顧問会社	アムンディ・ジャパン株式会社						
運用プロセス	<table border="1"> <thead> <tr> <th>①投資アイデアの創出</th> <th>②ファンダメンタル分析</th> <th>③シナリオ分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一次リサーチ 財務およびテクニカル スクリーニング 投資テーマ 相対価値分析</td> <td>トップダウン・アプローチ ボトムアップ・アプローチ</td> <td>アップサイド・シナリオ ベース・ケース ダウンサイド・シナリオ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ポートフォリオ</p>	①投資アイデアの創出	②ファンダメンタル分析	③シナリオ分析	第一次リサーチ 財務およびテクニカル スクリーニング 投資テーマ 相対価値分析	トップダウン・アプローチ ボトムアップ・アプローチ	アップサイド・シナリオ ベース・ケース ダウンサイド・シナリオ
①投資アイデアの創出	②ファンダメンタル分析	③シナリオ分析					
第一次リサーチ 財務およびテクニカル スクリーニング 投資テーマ 相対価値分析	トップダウン・アプローチ ボトムアップ・アプローチ	アップサイド・シナリオ ベース・ケース ダウンサイド・シナリオ					
リスク管理	●TCWでは、顧客資産の保全を図り、迅速かつ正確に投資活動を捉え、報告するために、効果的な内部管理体制とリスク管理体制を維持、向上することに努めています。そのため、リスク管理は運用部門から独立して行われ、リスク管理委員会に定期的に報告する体制が確立されています。 ●VaRやストレステストなど様々な手法や独自のリスク管理システムなどのツールを用いてファンドのリスクを計測、管理しています。特に、市場リスク、カウンターパーティーリスク、流動性リスク、オペレーションリスクを注視しています。さらに、コンプライアンスチームが法令上の制限を含む投資制限の確認を行っています。また、新たに生じるリスクにも対応できるような体制を構築しています。						
国内種投資信託							
ファンド名	CAマネープールファンド(逸格機関投資家専用)						
ファンドの形態	日本籍契約型投資信託(円建)						
ファンドの特色	主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとともに、あわせてコールローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。						
投資方針	1) 投資対象: 本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。 2) 投資態度: ①主として、本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとともに、あわせてコールローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。						
主な投資制限	外貨建資産への投資は行いません。						
設定日	2007年11月7日						
信託報酬	年率0.35%(税抜)以内						
委託会社	アムンディ・ジャパン株式会社						
申込手数料	なし						
受託会社	株式会社りそな銀行						

※上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

<訂正後>

(略)

(削除)

3【投資リスク】

(参考情報)

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (参考情報)」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(参考情報)

①ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

【米ドルコース】



【豪ドルコース】



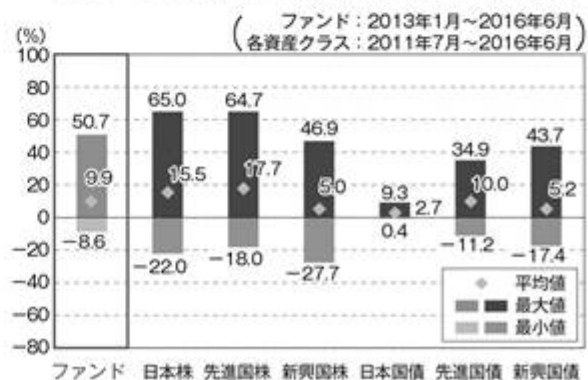
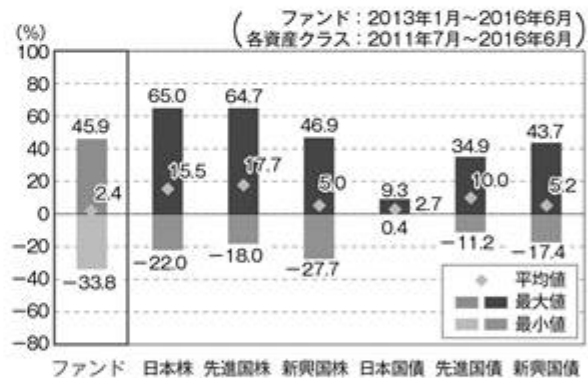
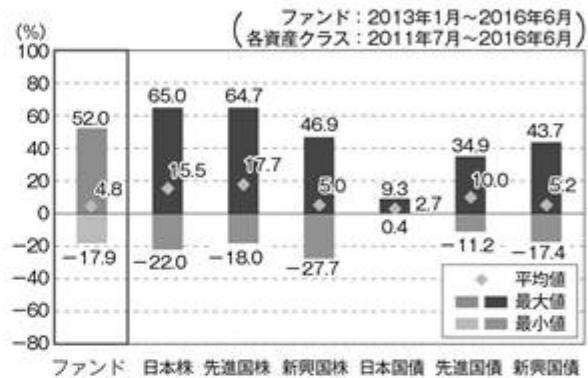
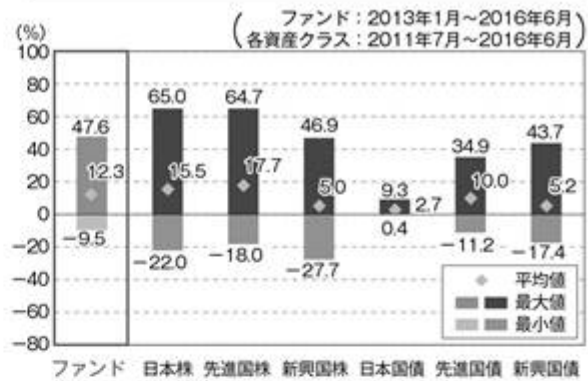
【ブラジルレアルコース】



【アジア通貨コース】



②ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*①の各グラフは年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

*②の各グラフは、ファンドについては2013年1月から2016年6月までの年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を表示したものです。他の代表的な資産クラスについては2011年7月から2016年6月までの5年間の年間騰落率の平均・最大・最小を表示したものです。

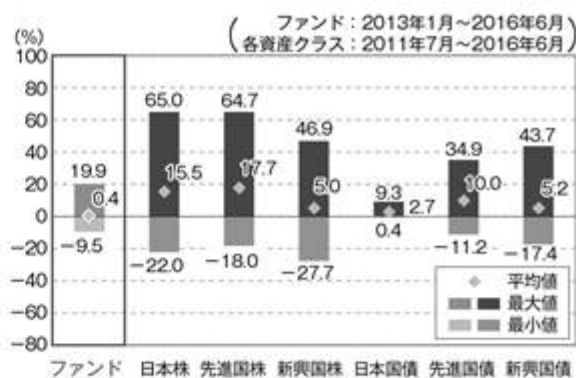
*年間騰落率および分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および基準価額の推移とは異なる場合があります。

*②の各グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

①ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



②ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*①のグラフは年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

*②のグラフは、ファンドについては2013年1月から2016年6月までの年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を表示したものです。他の代表的な資産クラスについては2011年7月から2016年6月までの5年間の年間騰落率の平均・最大・最小を表示したものです。

*年間騰落率および分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および基準価額の推移とは異なる場合があります。

*②のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

○各資産クラスの指数について

日本株 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は、東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します。

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

日本国債 NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債とは、野村証券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。

先進国債 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はCitigroup Index LLCに帰属します。また、Citigroup Index LLCは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有します。

新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドとは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成されている指数です。同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成27年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

個人の受益者に対する課税

（略）

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。

* 平成28年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税措置（ジュニアNISA）が開始され、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる予定です。詳しくは、販売会社にお問合せください。

（略）

< 訂正後 >

日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成28年4月現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

個人の受益者に対する課税

（略）

* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置（ジュニアNISA）もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問合せください。

（略）

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成28年6月末日現在の運用状況です。

また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てて表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

(1)【投資状況】

信託財産の構成

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,618,745	0.10
投資証券	ルクセンブルク	1,516,450,435	98.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		27,048,652	1.75
合計（純資産総額）		1,545,117,832	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,003,023	0.15
投資証券	ルクセンブルク	1,302,438,950	97.89
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		26,063,356	1.95
合計（純資産総額）		1,330,505,329	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	410,146	0.17
投資証券	ルクセンブルク	228,558,188	98.10
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		4,007,720	1.72
合計（純資産総額）		232,976,054	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	504,787	0.12
投資証券	ルクセンブルク	405,376,877	97.18
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		11,228,240	2.69
合計（純資産総額）		417,109,904	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,018,885	0.15
投資証券	ルクセンブルク	623,027,301	97.78
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		13,085,056	2.05

合計(純資産総額)	637,131,242	100.00
-----------	-------------	--------

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	201,387.84	7,727	1,556,123,839	7,530	1,516,450,435	98.14
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,606,855	1.0074	1,618,745	1.0074	1,618,745	0.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	253,738.35	5,275	1,338,469,796	5,133	1,302,438,950	97.89
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,988,310	1.0074	2,003,023	1.0074	2,003,023	0.15

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルリアルコース)」

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド(ブラジルリアル、XJHBシェアクラス)	49,353.96	4,406	217,453,547	4,631	228,558,188	98.10
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	407,134	1.0074	410,146	1.0074	410,146	0.17

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド(アジア通貨、XJHA1シェアクラス)	72,544.18	5,753	417,346,667	5,588	405,376,877	97.18
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	501,080	1.0074	504,787	1.0074	504,787	0.12

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド(円、XJHJシェアクラス)	84,386.74	7,253	612,057,025	7,383	623,027,301	97.78
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,011,401	1.0074	1,018,885	1.0074	1,018,885	0.15

種類別投資比率

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.14
合計		98.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
-------	----	---------

国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	97.89
合計		98.04

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.17
外国	投資証券	98.10
合計		98.27

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.18
合計		97.30

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	97.78
合計		97.94

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末（平成24年 6月 8日）	530,611,890	533,980,434	1.0239	1.0304
第2特定期間末（平成24年12月10日）	283,690,945	286,148,818	1.1542	1.1642
第3特定期間末（平成25年 6月10日）	5,869,753,694	5,973,631,523	1.2431	1.2651
第4特定期間末（平成25年12月 9日）	9,588,051,035	9,775,705,220	1.1241	1.1461
第5特定期間末（平成26年 6月 9日）	8,688,198,973	8,867,340,378	1.0670	1.0890
第6特定期間末（平成26年12月 8日）	5,605,260,044	5,722,349,491	1.0532	1.0752
第7特定期間末（平成27年 6月 8日）	2,952,345,439	2,998,743,478	0.9545	0.9695
第8特定期間末（平成27年12月 8日）	2,094,183,676	2,132,296,574	0.8242	0.8392
第9特定期間末（平成28年 6月 8日）	1,616,499,431	1,637,038,844	0.7083	0.7173

平成27年 6月末日	2,720,276,164	-	0.9255	-
7月末日	2,625,958,475	-	0.9223	-
8月末日	2,388,931,845	-	0.8732	-
9月末日	2,190,711,083	-	0.8321	-
10月末日	2,193,368,020	-	0.8497	-
11月末日	2,176,283,171	-	0.8442	-
12月末日	2,037,529,462	-	0.7980	-
平成28年 1月末日	1,940,377,700	-	0.7633	-
2月末日	1,854,656,922	-	0.7322	-
3月末日	1,733,683,462	-	0.7377	-
4月末日	1,707,034,815	-	0.7373	-
5月末日	1,650,056,445	-	0.7220	-
6月末日	1,545,117,832	-	0.6903	-

（注）純資産総額（分配付）及び1口当たり純資産額（分配付）は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末（平成24年 6月 8日）	507,951,479	513,241,723	0.9602	0.9702
第2特定期間末（平成24年12月10日）	472,016,565	476,564,688	1.1416	1.1526
第3特定期間末（平成25年 6月10日）	894,993,888	912,382,451	1.1323	1.1543
第4特定期間末（平成25年12月 9日）	2,392,528,655	2,446,299,416	0.9789	1.0009
第5特定期間末（平成26年 6月 9日）	3,799,062,771	3,887,677,340	0.9432	0.9652
第6特定期間末（平成26年12月 8日）	4,003,135,133	4,109,979,622	0.8243	0.8463
第7特定期間末（平成27年 6月 8日）	2,524,086,835	2,576,632,411	0.6725	0.6865
第8特定期間末（平成27年12月 8日）	1,747,022,119	1,775,557,823	0.5510	0.5600
第9特定期間末（平成28年 6月 8日）	1,375,372,778	1,389,300,341	0.4938	0.4988
平成27年 6月末日	2,407,846,225	-	0.6550	-
7月末日	2,250,764,626	-	0.6192	-
8月末日	2,007,397,460	-	0.5735	-
9月末日	1,837,798,727	-	0.5328	-
10月末日	1,853,327,797	-	0.5504	-
11月末日	1,787,199,505	-	0.5563	-
12月末日	1,648,812,297	-	0.5353	-
平成28年 1月末日	1,541,500,908	-	0.4995	-
2月末日	1,478,493,523	-	0.4852	-

3月末日	1,538,184,717	-	0.5257	-
4月末日	1,487,416,183	-	0.5195	-
5月末日	1,359,180,175	-	0.4850	-
6月末日	1,330,505,329	-	0.4805	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末（平成24年 6月 8日）	1,513,517,474	1,539,350,269	0.8788	0.8938
第2特定期間末（平成24年12月10日）	2,095,382,248	2,128,797,745	0.9406	0.9556
第3特定期間末（平成25年 6月10日）	3,906,696,057	3,977,497,471	0.9932	1.0112
第4特定期間末（平成25年12月 9日）	3,175,027,257	3,243,283,087	0.8373	0.8553
第5特定期間末（平成26年 6月 9日）	1,804,025,914	1,842,080,469	0.8533	0.8713
第6特定期間末（平成26年12月 8日）	801,718,629	820,868,668	0.7536	0.7716
第7特定期間末（平成27年 6月 8日）	417,765,124	426,424,070	0.5790	0.5910
第8特定期間末（平成27年12月 8日）	250,666,089	254,652,246	0.4402	0.4472
第9特定期間末（平成28年 6月 8日）	228,877,276	230,952,553	0.4412	0.4452
平成27年 6月末日	406,686,134	-	0.5689	-
7月末日	366,839,201	-	0.5309	-
8月末日	320,031,904	-	0.4753	-
9月末日	260,671,296	-	0.4000	-
10月末日	269,818,269	-	0.4336	-
11月末日	273,730,312	-	0.4509	-
12月末日	234,885,651	-	0.4190	-
平成28年 1月末日	215,301,457	-	0.3866	-
2月末日	208,113,396	-	0.3826	-
3月末日	234,714,788	-	0.4308	-
4月末日	233,805,471	-	0.4416	-
5月末日	222,247,154	-	0.4283	-
6月末日	232,976,054	-	0.4629	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末（平成24年 6月 8日）	1,362,779,444	1,376,842,625	0.9690	0.9790
第2特定期間末（平成24年12月10日）	1,073,911,512	1,083,731,053	1.0936	1.1036
第3特定期間末（平成25年 6月10日）	1,726,955,119	1,760,865,209	1.1713	1.1943
第4特定期間末（平成25年12月 9日）	1,540,543,131	1,576,794,692	0.9774	1.0004

第5特定期間末（平成26年 6月 9日）	1,369,946,824	1,404,024,450	0.9246	0.9476
第6特定期間末（平成26年12月 8日）	1,386,116,322	1,422,511,395	0.8760	0.8990
第7特定期間末（平成27年 6月 8日）	885,041,721	902,472,756	0.7616	0.7766
第8特定期間末（平成27年12月 8日）	534,668,619	543,810,049	0.6434	0.6544
第9特定期間末（平成28年 6月 8日）	427,950,787	436,404,173	0.5569	0.5679
平成27年 6月末日	835,707,023	-	0.7399	-
7月末日	789,394,908	-	0.7343	-
8月末日	653,018,487	-	0.6729	-
9月末日	604,636,485	-	0.6335	-
10月末日	620,563,585	-	0.6684	-
11月末日	574,349,610	-	0.6584	-
12月末日	495,056,876	-	0.6216	-
平成28年 1月末日	455,364,309	-	0.5912	-
2月末日	438,300,407	-	0.5773	-
3月末日	449,749,945	-	0.5929	-
4月末日	441,457,855	-	0.5902	-
5月末日	432,493,164	-	0.5655	-
6月末日	417,109,904	-	0.5410	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末（平成24年 6月 8日）	869,804,621	874,143,173	1.0024	1.0074
第2特定期間末（平成24年12月10日）	2,553,862,536	2,577,204,755	1.0941	1.1041
第3特定期間末（平成25年 6月10日）	9,879,628,441	10,017,051,482	1.0065	1.0205
第4特定期間末（平成25年12月 9日）	4,098,368,458	4,163,430,905	0.8819	0.8959
第5特定期間末（平成26年 6月 9日）	2,244,369,431	2,270,043,262	0.8742	0.8842
第6特定期間末（平成26年12月 8日）	1,409,625,754	1,427,900,601	0.7713	0.7813
第7特定期間末（平成27年 6月 8日）	869,075,537	876,450,001	0.7071	0.7131
第8特定期間末（平成27年12月 8日）	705,186,568	709,468,124	0.6588	0.6628
第9特定期間末（平成28年 6月 8日）	626,317,358	630,006,212	0.6791	0.6831
平成27年 6月末日	849,028,060	-	0.7017	-
7月末日	823,221,611	-	0.6953	-
8月末日	777,006,976	-	0.6812	-
9月末日	735,994,230	-	0.6604	-
10月末日	737,295,169	-	0.6754	-
11月末日	716,152,455	-	0.6691	-

12月末日	657,096,124	-	0.6520	-
平成28年 1月末日	630,716,659	-	0.6403	-
2月末日	633,269,190	-	0.6472	-
3月末日	637,426,810	-	0.6639	-
4月末日	639,017,322	-	0.6743	-
5月末日	623,690,265	-	0.6719	-
6月末日	637,131,242	-	0.6906	-

【分配の推移】

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）」

期間		1口当たり分配金（円）
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0260
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	0.0495
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	0.1040
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	0.1320
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	0.1320
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	0.1320
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	0.0970
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	0.0900
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	0.0660

（注）1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）」

期間		1口当たり分配金（円）
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0400
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	0.0630
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	0.1040
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	0.1320
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	0.1320
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	0.1320
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	0.0920
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	0.0690
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	0.0380

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

期間		1口当たり分配金（円）
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0600
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	0.0900
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	0.0960
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	0.1080
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	0.1080
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	0.1080
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	0.0780
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	0.0520
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	0.0300

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

期間		1口当たり分配金（円）
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0400
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	0.0600
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	0.0980
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	0.1380
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	0.1380
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	0.1380
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	0.0980
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	0.0780
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	0.0660

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

期間		1口当たり分配金（円）
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0200
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	0.0450
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	0.0840
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	0.0840

第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	0.0680
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	0.0600
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	0.0400
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	0.0300
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	0.0240

【収益率の推移】

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	5.0
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	17.6
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	16.7
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1.0
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	6.7
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	11.1
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	0.2
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	4.2
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	6.1

（注1）収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。以下同じ。

（注2）収益率は以下の計算により算出してあります。

特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」）を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。

ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額（10,000円）を用いております。

なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	25.5
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	8.3
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1.9

第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	9.8
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1.4
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	7.3
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	7.8
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	3.5

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

	期間	収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	6.1
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	17.3
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	15.8
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	4.8
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	14.8
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1.0
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	12.8
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	15.0
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	7.0

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

	期間	収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.9
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	19.1
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	16.1
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	4.8
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	8.7
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	9.7
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	1.9
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	5.3
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	3.2

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

期間	収益率(%)
第1特定期間 自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	2.2
第2特定期間 自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	13.6
第3特定期間 自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	0.3
第4特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	4.0
第5特定期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	6.8
第6特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	4.9
第7特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	3.1
第8特定期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	2.6
第9特定期間 自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	6.7

(4) 【設定及び解約の実績】

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）」

期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間 自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	524,780,512	6,542,961	518,237,551
第2特定期間 自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	112,704,329	385,154,495	245,787,385
第3特定期間 自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	5,112,343,961	636,411,824	4,721,719,522
第4特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	5,566,236,623	1,758,220,434	8,529,735,711
第5特定期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	2,704,247,221	3,091,191,757	8,142,791,175
第6特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1,211,603,077	4,032,146,643	5,322,247,609
第7特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	302,086,752	2,531,131,736	3,093,202,625
第8特定期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	211,897,575	764,240,307	2,540,859,893
第9特定期間 自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	143,206,999	401,909,804	2,282,157,088

(注1) 全て本邦内におけるものです。以下同じ。

(注2) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）」

期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間 自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	639,186,050	110,161,609	529,024,441
第2特定期間 自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	323,828,202	439,386,864	413,465,779

第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	794,856,183	417,932,695	790,389,267
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1,989,398,698	335,662,432	2,444,125,533
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	2,639,568,679	1,055,759,233	4,027,934,979
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	2,139,622,343	1,310,989,607	4,856,567,715
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	575,677,014	1,678,989,241	3,753,255,488
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	242,870,919	825,492,549	3,170,633,858
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	78,708,471	463,829,673	2,785,512,656

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

期間	設定口数	解約口数	発行済口数	
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	1,950,568,337	228,381,951	1,722,186,386
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	1,182,153,783	676,640,340	2,227,699,829
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	4,277,662,347	2,571,950,271	3,933,411,905
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1,240,541,254	1,381,962,569	3,791,990,590
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	275,186,840	1,953,035,466	2,114,141,964
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	124,507,910	1,174,758,791	1,063,891,083
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	47,720,976	390,033,197	721,578,862
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	48,938,705	201,066,458	569,451,109
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	23,844,052	74,475,779	518,819,382

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

期間	設定口数	解約口数	発行済口数	
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	1,519,458,097	113,139,976	1,406,318,121
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	135,674,487	560,038,423	981,954,185
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	1,449,726,160	957,328,593	1,474,351,752
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	473,918,792	372,115,713	1,576,154,831
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	388,046,833	482,565,745	1,481,635,919
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1,172,352,028	1,071,593,428	1,582,394,519

第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	178,264,228	598,589,737	1,162,069,010
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	58,997,780	390,027,689	831,039,101
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	52,941,401	115,490,827	768,489,675

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

期間	設定口数	解約口数	発行済口数	
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	899,859,701	32,149,147	867,710,554
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	1,950,905,414	484,393,990	2,334,221,978
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	12,446,998,753	4,965,289,209	9,815,931,522
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	441,407,075	5,610,020,920	4,647,317,677
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	151,030,565	2,230,965,083	2,567,383,159
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	39,474,387	779,372,776	1,827,484,770
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	35,662,677	634,070,093	1,229,077,354
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	12,071,367	170,759,634	1,070,389,087
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	8,322,959	156,498,466	922,213,580

< 参考情報 >

運用実績

2016年6月30日現在

● 基準価額・純資産の推移



基準価額	6.903円	純資産総額	15.5億円
------	--------	-------	--------



基準価額	4.805円	純資産総額	13.3億円
------	--------	-------	--------



基準価額	4.629円	純資産総額	2.3億円
------	--------	-------	-------



基準価額	5.410円	純資産総額	4.2億円
------	--------	-------	-------



基準価額	6.906円	純資産総額	6.4億円
------	--------	-------	-------

*再投資後基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。

*基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

*グラフの目盛はファンドごとに異なる場合があります。

● 分配の推移

決算日	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	アジア通貨コース	円コース
49期(2016年2月8日)	150円	90円	70円	110円	40円
50期(2016年3月8日)	90円	50円	40円	110円	40円
51期(2016年4月8日)	90円	50円	40円	110円	40円
52期(2016年5月8日)	90円	50円	40円	110円	40円
53期(2016年6月8日)	90円	50円	40円	110円	40円
直近1年間累計	1,560円	1,070円	820円	1,440円	540円
設定来累計	8,285円	8,020円	7,300円	8,540円	4,550円

*分配金は、1万口当たり・税引前です。

*直近5期分を表示しています。

※上記の運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。

2016年6月30日現在

● 主要な資産の状況

TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケット・インカム・ファンド

◆組入上位10銘柄

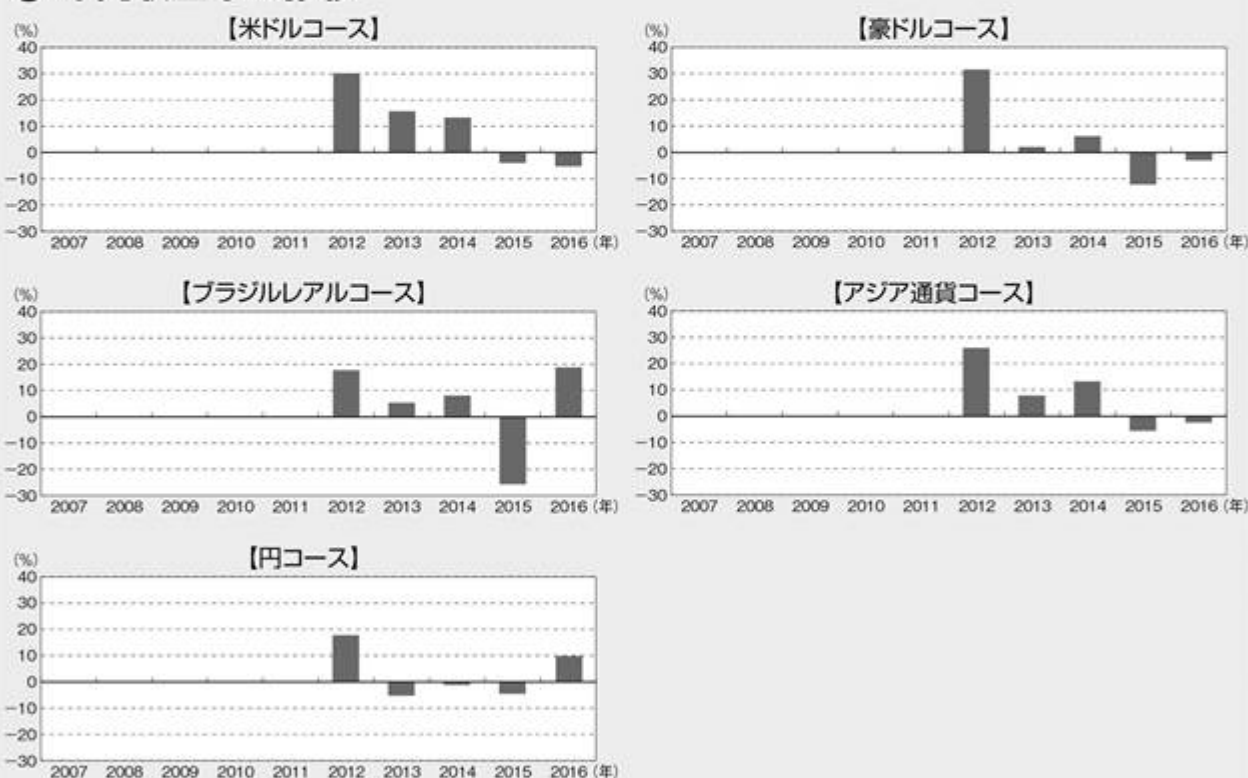
銘柄	投資国	クーポン(%)	格付		組入比率(%)
			S&P	Moody's	
1 アルゼンチン国債	アルゼンチン	7.500	B-	B3	2.12
2 ギリシャ国債	ギリシャ	4.750	B-	Caa3	2.05
3 メキシコ国営石油公社	メキシコ	6.875	BBB+	Baa3	2.04
4 セルビア国債	セルビア	4.875	BB-	B1	1.88
5 アルゼンチン国債	アルゼンチン	6.875	B-	B3	1.80
6 ベネズエラ国債	ベネズエラ	8.250	CCC	Caa3	1.67
7 Sberbank of Russia	ロシア	5.250	-	-	1.66
8 コロンビア国債	コロンビア	4.500	BBB	Baa2	1.61
9 アルゼンチン国債	アルゼンチン	8.280	B-	-	1.61
10 アルゼンチン国債	アルゼンチン	7.625	B-	B3	1.52
平均格付	BB	組入全銘柄数	133		

◆組入上位10カ国

投資国	組入比率(%)
1 メキシコ	10.51
2 アルゼンチン	10.24
3 ブラジル	9.21
4 ロシア	5.43
5 インドネシア	5.31
6 トルコ	5.26
7 コロンビア	4.77
8 ドミニカ	4.63
9 ベネズエラ	4.17
10 セルビア	3.29
投資国数	41

*平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。
*組入上位10銘柄、組入上位10カ国の組入比率は、純資産総額に対する比率です。

● 年間収益率の推移



*年間収益率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。

*ファンドにはベンチマークはありません。

*2012年は設定日(1月31日)から年末まで、2016年は年初から6月30日までの騰落率を表示しています。

※上記の運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

【アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成27年12月9日から平成28年6月8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	84,657,361	58,090,781
投資信託受益証券	17,620,815	1,618,745
投資証券	2,033,962,831	1,581,468,399
未収入金	28,204,347	-
未収利息	23	-
流動資産合計	2,164,445,377	1,641,177,925
資産合計	2,164,445,377	1,641,177,925
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	38,112,898	20,539,413
未払解約金	30,064,991	2,406,964
未払受託者報酬	55,208	44,030
未払委託者報酬	1,472,212	1,174,174
未払利息	-	167
その他未払費用	556,392	513,746
流動負債合計	70,261,701	24,678,494
負債合計	70,261,701	24,678,494
純資産の部		
元本等		
元本	2,540,859,893	2,282,157,088
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	446,676,217	665,657,657
(分配準備積立金)	307,837,777	275,821,412
元本等合計	2,094,183,676	1,616,499,431
純資産合計	2,094,183,676	1,616,499,431
負債純資産合計	2,164,445,377	1,641,177,925

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
営業収益		
受取配当金	244,100,798	182,506,385
受取利息	3,186	811
有価証券売買等損益	354,834,455	302,126,836
営業収益合計	110,730,471	119,619,640
営業費用		
支払利息	-	5,667
受託者報酬	390,435	294,239
委託者報酬	10,411,561	7,846,472
その他費用	556,392	513,746
営業費用合計	11,358,388	8,660,124
営業利益又は営業損失（ ）	122,088,859	128,279,764
経常利益又は経常損失（ ）	122,088,859	128,279,764
当期純利益又は当期純損失（ ）	122,088,859	128,279,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,988,297	133,850
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	140,857,186	446,676,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,748,339	102,971,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,748,339	102,971,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,315,832	32,105,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,315,832	32,105,105
分配金	242,150,976	161,433,880
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	446,676,217	665,657,657

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 (2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 期首元本額	3,093,202,625円	2,540,859,893円
期中追加設定元本額	211,897,575円	143,206,999円
期中一部解約元本額	764,240,307円	401,909,804円
2. 特定期間末日における受益権の総数	2,540,859,893口	2,282,157,088口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は446,676,217円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は665,657,657円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自平成27年6月9日 至平成27年12月8日	第9特定期間 自平成27年12月9日 至平成28年6月8日
分配金の計算過程 (平成27年6月9日から平成27年7月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額557,071,819円(1万口当たり1,912円)のうち43,702,687円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	分配金の計算過程 (平成27年12月9日から平成28年1月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額479,148,532円(1万口当たり1,875円)のうち38,316,722円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 41,468,875円	A 費用控除後の配当等収益額 36,608,278円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円
C 収益調整金額 134,734,363円	C 収益調整金額 142,665,061円
D 分配準備積立金額 380,868,581円	D 分配準備積立金額 299,875,193円
E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) 557,071,819円	E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) 479,148,532円
F 当ファンドの期末残存受益権口数 2,913,512,530口	F 当ファンドの期末残存受益権口数 2,554,448,179口
G 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000) 1,912円	G 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000) 1,875円
H 1万口当たり分配金額 150円	H 1万口当たり分配金額 150円
I 分配金額(F×H/10,000) 43,702,687円	I 分配金額(F×H/10,000) 38,316,722円

（平成27年7月9日から平成27年8月10日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額537,804,255円（1万口当たり1,904円）のうち42,358,238円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	40,140,313円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	130,356,643円
D	分配準備積立金額	367,307,299円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	537,804,255円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,823,882,570口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,904円
H	1万口当たり分配金額	150円
I	分配金額（F × H / 10,000）	42,358,238円

（平成27年8月11日から平成27年9月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額510,020,311円（1万口当たり1,898円）のうち40,301,870円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	38,513,518円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	122,798,469円
D	分配準備積立金額	348,708,324円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	510,020,311円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,686,791,334口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,898円
H	1万口当たり分配金額	150円
I	分配金額（F × H / 10,000）	40,301,870円

（平成27年9月9日から平成27年10月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額494,411,768円（1万口当たり1,891円）のうち39,200,879円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	37,445,768円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	120,229,916円
D	分配準備積立金額	336,736,084円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	494,411,768円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,613,391,973口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,891円
H	1万口当たり分配金額	150円
I	分配金額（F × H / 10,000）	39,200,879円

（平成27年10月9日から平成27年11月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額484,273,644円（1万口当たり1,888円）のうち38,474,404円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	37,369,411円
---	--------------	-------------

（平成28年1月9日から平成28年2月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額473,512,228円（1万口当たり1,869円）のうち37,994,387円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	36,363,583円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	141,526,285円
D	分配準備積立金額	295,622,360円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	473,512,228円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,532,959,171口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,869円
H	1万口当たり分配金額	150円
I	分配金額（F × H / 10,000）	37,994,387円

（平成28年2月9日から平成28年3月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額471,330,099円（1万口当たり1,863円）のうち22,761,340円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	36,437,181円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	141,972,117円
D	分配準備積立金額	292,920,801円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	471,330,099円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,529,037,787口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,863円
H	1万口当たり分配金額	90円
I	分配金額（F × H / 10,000）	22,761,340円

（平成28年3月9日から平成28年4月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額435,364,159円（1万口当たり1,865円）のうち21,000,894円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	21,353,296円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	132,052,470円
D	分配準備積立金額	281,958,393円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	435,364,159円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,333,432,744口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,865円
H	1万口当たり分配金額	90円
I	分配金額（F × H / 10,000）	21,000,894円

（平成28年4月9日から平成28年5月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額432,283,024円（1万口当たり1,868円）のうち20,821,124円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	21,446,868円
---	--------------	-------------

B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	119,728,787円	C	収益調整金額	132,444,261円
D	分配準備積立金額	327,175,446円	D	分配準備積立金額	278,391,895円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	484,273,644円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	432,283,024円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,564,960,294口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,313,458,308口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,888円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,868円
H	1万口当たり分配金額	150円	H	1万口当たり分配金額	90円
I	分配金額(F×H/10,000)	38,474,404円	I	分配金額(F×H/10,000)	20,821,124円
<p>(平成27年11月10日から平成27年12月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額478,171,106円(1万口当たり1,881円)のうち38,112,898円(1万口当たり150円)を分配金額としております。</p>			<p>(平成28年5月10日から平成28年6月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額427,763,739円(1万口当たり1,874円)のうち20,539,413円(1万口当たり90円)を分配金額としております。</p>		
A	費用控除後の配当等収益額	36,245,074円	A	費用控除後の配当等収益額	21,828,998円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	134,087,963円	C	収益調整金額	131,402,914円
D	分配準備積立金額	307,838,069円	D	分配準備積立金額	274,531,827円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	478,171,106円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	427,763,739円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,540,859,893口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,282,157,088口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,881円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,874円
H	1万口当たり分配金額	150円	H	1万口当たり分配金額	90円
I	分配金額(F×H/10,000)	38,112,898円	I	分配金額(F×H/10,000)	20,539,413円

(金融商品に関する注記)

.金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自平成27年6月9日 至平成27年12月8日	第9特定期間 自平成27年12月9日 至平成28年6月8日
1. 金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である投資信託受益証券及び投資証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。	同左
-------------------	---	----

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券 時価の算定方法は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	0	161
投資証券	53,384,541	21,398,022
合計	53,384,541	21,397,861

（デリバティブ取引等に関する注記）

第8特定期間末（平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間末（平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第8特定期間（自平成27年6月9日 至平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間（自平成27年12月9日 至平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8特定期間末 （平成27年12月8日）	第9特定期間末 （平成28年6月8日）
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.8242円 （8,242円）	0.7083円 （7,083円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	CAマネーブルファンド （適格機関投資家専用）	1,606,855	1,618,745	
		小計	1,606,855	1,618,745	
		銘柄数 組入時価比率	1 0.1%	100.0%	
	投資信託受益証券 合計			1,618,745	
投資証券	日本円	TCWファンズ-TCW・エマー ジング・マーケット・イン カム・ファンド（米ド ル、XJシェアクラス）	204,667.84	1,581,468,399	
		小計	204,667.84	1,581,468,399	
		銘柄数 組入時価比率	1 97.8%	100.0%	
	投資証券 合計			1,581,468,399	
合計				1,583,087,144	

（注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成27年12月9日から平成28年6月8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	79,320,592	44,037,607
投資信託受益証券	14,004,810	2,003,023
投資証券	1,691,068,236	1,346,171,296
未収利息	21	-
流動資産合計	1,784,393,659	1,392,211,926
資産合計	1,784,393,659	1,392,211,926
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	28,535,704	13,927,563
未払解約金	7,022,138	1,388,909
未払受託者報酬	46,466	36,829
未払委託者報酬	1,239,088	982,087
未払利息	-	126
その他未払費用	528,144	503,634
流動負債合計	37,371,540	16,839,148
負債合計	37,371,540	16,839,148
純資産の部		
元本等		
元本	3,170,633,858	2,785,512,656
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,423,611,739	1,410,139,878
(分配準備積立金)	286,964,938	256,745,753
元本等合計	1,747,022,119	1,375,372,778
純資産合計	1,747,022,119	1,375,372,778
負債純資産合計	1,784,393,659	1,392,211,926

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
営業収益		
受取配当金	276,098,350	122,803,259
受取利息	2,718	616
有価証券売買等損益	463,215,473	177,405,717
営業収益合計	187,114,405	54,601,842
営業費用		
支払利息	-	4,718
受託者報酬	335,712	244,004
委託者報酬	8,952,286	6,506,682
その他費用	528,144	503,634
営業費用合計	9,816,142	7,259,038
営業利益又は営業損失（ ）	196,930,547	61,860,880
経常利益又は経常損失（ ）	196,930,547	61,860,880
当期純利益又は当期純損失（ ）	196,930,547	61,860,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	306,815	1,106,566
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,229,168,653	1,423,611,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,982,668	229,155,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,982,668	229,155,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,498,502	39,374,938
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,498,502	39,374,938
分配金	239,689,890	113,340,955
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,423,611,739	1,410,139,878

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 (2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 期首元本額	3,753,255,488円	3,170,633,858円
期中追加設定元本額	242,870,919円	78,708,471円
期中一部解約元本額	825,492,549円	463,829,673円
2. 特定期間末日における受益権の総数	3,170,633,858口	2,785,512,656口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,423,611,739円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,410,139,878円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
分配金の計算過程 (平成27年6月9日から平成27年7月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額819,318,884円(1万口当たり2,243円)のうち51,131,213円(1万口当たり140円)を分配金額としております。	分配金の計算過程 (平成27年12月9日から平成28年1月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額696,816,775円(1万口当たり2,259円)のうち27,756,609円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
A 費用控除後の配当等収益額 53,399,835円	A 費用控除後の配当等収益額 26,588,724円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円
C 収益調整金額 446,889,516円	C 収益調整金額 392,374,333円
D 分配準備積立金額 319,029,533円	D 分配準備積立金額 277,853,718円
E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) 819,318,884円	E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) 696,816,775円
F 当ファンドの期末残存受益権口数 3,652,229,523口	F 当ファンドの期末残存受益権口数 3,084,067,710口
G 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000) 2,243円	G 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000) 2,259円
H 1万口当たり分配金額 140円	H 1万口当たり分配金額 90円
I 分配金額(F×H/10,000) 51,131,213円	I 分配金額(F×H/10,000) 27,756,609円

（平成27年7月9日から平成27年8月10日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額811,896,695円（1万口当たり2,250円）のうち50,516,582円（1万口当たり140円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	52,835,364円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	444,828,828円
D	分配準備積立金額	314,232,503円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	811,896,695円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,608,327,316口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,250円
H	1万口当たり分配金額	140円
I	分配金額（F × H / 10,000）	50,516,582円

（平成27年8月11日から平成27年9月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額786,222,697円（1万口当たり2,258円）のうち48,744,436円（1万口当たり140円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	51,473,133円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	430,684,937円
D	分配準備積立金額	304,064,627円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	786,222,697円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,481,745,488口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,258円
H	1万口当たり分配金額	140円
I	分配金額（F × H / 10,000）	48,744,436円

（平成27年9月9日から平成27年10月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額772,796,091円（1万口当たり2,268円）のうち30,662,205円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	51,087,981円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	428,264,004円
D	分配準備積立金額	293,444,106円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	772,796,091円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,406,911,687口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,268円
H	1万口当たり分配金額	90円
I	分配金額（F × H / 10,000）	30,662,205円

（平成27年10月9日から平成27年11月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額757,383,142円（1万口当たり2,264円）のうち30,099,750円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	28,825,789円
---	--------------	-------------

（平成28年1月9日から平成28年2月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額691,600,836円（1万口当たり2,256円）のうち27,587,397円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	26,601,073円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	391,141,379円
D	分配準備積立金額	273,858,384円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	691,600,836円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,065,266,423口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,256円
H	1万口当たり分配金額	90円
I	分配金額（F × H / 10,000）	27,587,397円

（平成28年2月9日から平成28年3月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額686,948,388円（1万口当たり2,255円）のうち15,226,981円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	27,224,435円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	388,732,422円
D	分配準備積立金額	270,991,531円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	686,948,388円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,045,396,297口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,255円
H	1万口当たり分配金額	50円
I	分配金額（F × H / 10,000）	15,226,981円

（平成28年3月9日から平成28年4月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額652,910,293円（1万口当たり2,247円）のうち14,526,715円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	12,013,192円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	371,604,044円
D	分配準備積立金額	269,293,057円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	652,910,293円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,905,343,023口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,247円
H	1万口当たり分配金額	50円
I	分配金額（F × H / 10,000）	14,526,715円

（平成28年4月9日から平成28年5月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額641,063,145円（1万口当たり2,239円）のうち14,315,690円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	11,934,523円
---	--------------	-------------

B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	421,813,307円	C	収益調整金額	364,486,651円
D	分配準備積立金額	306,744,046円	D	分配準備積立金額	264,641,971円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	757,383,142円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	641,063,145円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,344,416,694口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,863,138,142口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,264円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,239円
H	1万口当たり分配金額	90円	H	1万口当たり分配金額	50円
I	分配金額(F×H/10,000)	30,099,750円	I	分配金額(F×H/10,000)	14,315,690円
<p>(平成27年11月10日から平成27年12月8日までの計算期間)</p> <p>計算期間末における分配対象収益額717,494,189円(1万口当たり2,262円)のうち28,535,704円(1万口当たり90円)を分配金額としております。</p>			<p>(平成28年5月10日から平成28年6月8日までの計算期間)</p> <p>計算期間末における分配対象収益額622,318,523円(1万口当たり2,234円)のうち13,927,563円(1万口当たり50円)を分配金額としております。</p>		
A	費用控除後の配当等収益額	27,624,057円	A	費用控除後の配当等収益額	12,530,564円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	402,906,689円	C	収益調整金額	353,043,535円
D	分配準備積立金額	286,963,443円	D	分配準備積立金額	256,744,424円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	717,494,189円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	622,318,523円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,170,633,858口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,785,512,656口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,262円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,234円
H	1万口当たり分配金額	90円	H	1万口当たり分配金額	50円
I	分配金額(F×H/10,000)	28,535,704円	I	分配金額(F×H/10,000)	13,927,563円

(金融商品に関する注記)

.金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
1. 金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である投資信託受益証券及び投資証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。	同左
-------------------	---	----

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券 時価の算定方法は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	0	199
投資証券	18,023,566	41,750,450
合計	18,023,566	41,750,251

（デリバティブ取引等に関する注記）

第8特定期間末（平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間末（平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第8特定期間（自平成27年6月9日 至平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間（自平成27年12月9日 至平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8特定期間末 （平成27年12月8日）	第9特定期間末 （平成28年6月8日）
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.5510円 （5,510円）	0.4938円 （4,938円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	CAマネープールファンド （適格機関投資家専用）	1,988,310	2,003,023	
		小計	1,988,310	2,003,023	
		銘柄数 組入時価比率	1 0.1%	100.0%	
	投資信託受益証券	合計		2,003,023	
投資証券	日本円	TCWファンズ-TCW・エマー ジング・マーケット・イン カム・ファンド（豪ド ル、XJHAUシェアクラス）	255,198.35	1,346,171,296	
		小計	255,198.35	1,346,171,296	
		銘柄数 組入時価比率	1 97.9%	100.0%	
	投資証券	合計		1,346,171,296	
合計				1,348,174,319	

（注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルリアルコース)】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成27年12月9日から平成28年6月8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,022,365	6,382,389
投資信託受益証券	2,410,467	410,146
投資証券	243,057,896	224,503,147
未収入金	10,674,115	-
未収利息	2	-
流動資産合計	266,164,845	231,295,682
資産合計	266,164,845	231,295,682
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,986,157	2,075,277
未払解約金	11,003,428	-
未払受託者報酬	6,956	6,009
未払委託者報酬	185,489	160,241
未払利息	-	18
その他未払費用	316,726	176,861
流動負債合計	15,498,756	2,418,406
負債合計	15,498,756	2,418,406
純資産の部		
元本等		
元本	569,451,109	518,819,382
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	318,785,020	289,942,106
(分配準備積立金)	46,645,343	42,950,376
元本等合計	250,666,089	228,877,276
純資産合計	250,666,089	228,877,276
負債純資産合計	266,164,845	231,295,682

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
営業収益		
受取配当金	39,864,996	19,075,425
受取利息	382	72
有価証券売買等損益	99,650,772	2,608,895
営業収益合計	59,785,394	16,466,602
営業費用		
支払利息	-	703
受託者報酬	52,427	36,250
委託者報酬	1,398,021	966,715
その他費用	316,726	176,861
営業費用合計	1,767,174	1,180,529
営業利益又は営業損失（ ）	61,552,568	15,286,073
経常利益又は経常損失（ ）	61,552,568	15,286,073
当期純利益又は当期純損失（ ）	61,552,568	15,286,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	902,546	221,766
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	303,813,738	318,785,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,127,137	44,011,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,127,137	44,011,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,367,502	14,013,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,367,502	14,013,192
分配金	34,080,895	16,219,520
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	318,785,020	289,942,106

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 (2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 期首元本額	721,578,862円	569,451,109円
期中追加設定元本額	48,938,705円	23,844,052円
期中一部解約元本額	201,066,458円	74,475,779円
2. 特定期間末日における受益権の総数	569,451,109口	518,819,382口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,785,020円でありませ	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は289,942,106円でありませ

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日		第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日	
分配金の計算過程 (平成27年6月9日から平成27年7月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額109,443,620円 (1万口当たり1,536円)のうち8,544,823円(1万口当たり120円)を分配金額としております。		分配金の計算過程 (平成27年12月9日から平成28年1月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額86,142,958円 (1万口当たり1,550円)のうち3,888,170円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	
A	費用控除後の配当等収益額 8,402,433円	A	費用控除後の配当等収益額 4,089,903円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円
C	収益調整金額 43,290,375円	C	収益調整金額 36,795,594円
D	分配準備積立金額 57,750,812円	D	分配準備積立金額 45,257,461円
E	当ファンドの分配対象収益額 (A+B+C+D) 109,443,620円	E	当ファンドの分配対象収益額 (A+B+C+D) 86,142,958円
F	当ファンドの期末残存受益権口数 712,068,642口	F	当ファンドの期末残存受益権口数 555,452,942口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E / F × 10,000) 1,536円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E / F × 10,000) 1,550円
H	1万口当たり分配金額 120円	H	1万口当たり分配金額 70円
I	分配金額 (F × H / 10,000) 8,544,823円	I	分配金額 (F × H / 10,000) 3,888,170円

（平成27年7月9日から平成27年8月10日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額103,005,376円（1万口当たり1,535円）のうち8,050,331円（1万口当たり120円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	7,921,987円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	41,040,724円
D	分配準備積立金額	54,042,665円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	103,005,376円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	670,860,997口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,535円
H	1万口当たり分配金額	120円
I	分配金額（F × H / 10,000）	8,050,331円

（平成27年8月11日から平成27年9月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額103,649,706円（1万口当たり1,535円）のうち4,726,057円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	8,028,540円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	42,706,300円
D	分配準備積立金額	52,914,866円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	103,649,706円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	675,151,039口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,535円
H	1万口当たり分配金額	70円
I	分配金額（F × H / 10,000）	4,726,057円

（平成27年9月9日から平成27年10月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額98,776,997円（1万口当たり1,539円）のうち4,492,607円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,720,829円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	41,736,182円
D	分配準備積立金額	52,319,986円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	98,776,997円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	641,801,093口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,539円
H	1万口当たり分配金額	70円
I	分配金額（F × H / 10,000）	4,492,607円

（平成27年10月9日から平成27年11月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額94,408,810円（1万口当たり1,543円）のうち4,280,920円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,553,398円
---	--------------	------------

（平成28年1月9日から平成28年2月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額84,751,170円（1万口当たり1,555円）のうち3,814,739円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,045,341円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	36,356,444円
D	分配準備積立金額	44,349,385円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	84,751,170円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	544,962,737口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,555円
H	1万口当たり分配金額	70円
I	分配金額（F × H / 10,000）	3,814,739円

（平成28年2月9日から平成28年3月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額84,307,749円（1万口当たり1,561円）のうち2,159,197円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,134,860円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	36,240,014円
D	分配準備積立金額	43,932,875円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	84,307,749円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	539,799,284口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,561円
H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額（F × H / 10,000）	2,159,197円

（平成28年3月9日から平成28年4月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額84,370,827円（1万口当たり1,557円）のうち2,167,201円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	1,914,143円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	37,297,370円
D	分配準備積立金額	45,159,314円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	84,370,827円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	541,800,399口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	1,557円
H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額（F × H / 10,000）	2,167,201円

（平成28年4月9日から平成28年5月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額82,274,946円（1万口当たり1,556円）のうち2,114,936円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	2,048,915円
---	--------------	------------

B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	40,003,231円	C	収益調整金額	36,339,622円
D	分配準備積立金額	49,852,181円	D	分配準備積立金額	43,886,409円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	94,408,810円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	82,274,946円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	611,560,028口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	528,734,146口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,543円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,556円
H	1万口当たり分配金額	70円	H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額(F×H/10,000)	4,280,920円	I	分配金額(F×H/10,000)	2,114,936円
<p>(平成27年11月10日から平成27年12月8日までの計算期間)</p> <p>計算期間末における分配対象収益額88,097,917円(1万口当たり1,547円)のうち3,986,157円(1万口当たり70円)を分配金額としております。</p>			<p>(平成28年5月10日から平成28年6月8日までの計算期間)</p> <p>計算期間末における分配対象収益額80,667,073円(1万口当たり1,554円)のうち2,075,277円(1万口当たり40円)を分配金額としております。</p>		
A	費用控除後の配当等収益額	4,159,118円	A	費用控除後の配当等収益額	2,005,590円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	37,466,417円	C	収益調整金額	35,710,942円
D	分配準備積立金額	46,472,382円	D	分配準備積立金額	42,950,541円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	88,097,917円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	80,667,073円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	569,451,109口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	518,819,382口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,547円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	1,554円
H	1万口当たり分配金額	70円	H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額(F×H/10,000)	3,986,157円	I	分配金額(F×H/10,000)	2,075,277円

(金融商品に関する注記)

.金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
1. 金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である投資信託受益証券及び投資証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。	同左
-------------------	---	----

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券 時価の算定方法は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	0	41
投資証券	383,978	10,751,285
合計	383,978	10,751,244

（デリバティブ取引等に関する注記）

第8特定期間末（平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間末（平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第8特定期間（自平成27年6月9日 至平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間（自平成27年12月9日 至平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8特定期間末 （平成27年12月8日）	第9特定期間末 （平成28年6月8日）
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.4402円 （4,402円）	0.4412円 （4,412円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	CAマネープールファンド （適格機関投資家専用）	407,134	410,146	
		小計	407,134	410,146	
		銘柄数 組入時価比率	1 0.2%	100.0%	
	投資信託受益証券 合計		410,146		
投資証券	日本円	TCWファンズ-TCW・エマー ジング・マーケット・イン カム・ファンド（ブラジル リアル、XJHBシェアクラ ス）	50,953.96	224,503,147	
		小計	50,953.96	224,503,147	
		銘柄数 組入時価比率	1 98.1%	100.0%	
	投資証券 合計		224,503,147		
合計				224,913,293	

（注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成27年12月9日から平成28年6月8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	26,681,351	19,744,946
投資信託受益証券	5,005,384	504,787
投資証券	518,422,434	417,346,667
未収入金	9,194,396	-
未収利息	7	-
流動資産合計	559,303,572	437,596,400
資産合計	559,303,572	437,596,400
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,141,430	8,453,386
未払解約金	14,628,572	500,000
未払受託者報酬	15,093	11,517
未払委託者報酬	402,514	307,123
未払利息	-	56
その他未払費用	447,344	373,531
流動負債合計	24,634,953	9,645,613
負債合計	24,634,953	9,645,613
純資産の部		
元本等		
元本	831,039,101	768,489,675
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	296,370,482	340,538,888
(分配準備積立金)	80,135,346	69,230,948
元本等合計	534,668,619	427,950,787
純資産合計	534,668,619	427,950,787
負債純資産合計	559,303,572	437,596,400

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
営業収益		
受取配当金	77,490,228	47,890,160
受取利息	900	173
有価証券売買等損益	117,451,944	63,153,051
営業収益合計	39,960,816	15,262,718
営業費用		
支払利息	-	1,769
受託者報酬	112,825	73,289
委託者報酬	3,008,691	1,954,352
その他費用	447,344	373,531
営業費用合計	3,568,860	2,402,941
営業利益又は営業損失（ ）	43,529,676	17,665,659
経常利益又は経常損失（ ）	43,529,676	17,665,659
当期純利益又は当期純損失（ ）	43,529,676	17,665,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,390,605	479,002
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	277,027,289	296,370,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,598,745	46,153,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,598,745	46,153,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,613,758	22,410,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,613,758	22,410,627
分配金	77,189,109	50,724,855
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	296,370,482	340,538,888

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 (2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 期首元本額	1,162,069,010円	831,039,101円
期中追加設定元本額	58,997,780円	52,941,401円
期中一部解約元本額	390,027,689円	115,490,827円
2. 特定期間末日における受益権の総数	831,039,101口	768,489,675口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は296,370,482円でありませ	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は340,538,888円でありませ

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日		第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日	
分配金の計算過程 (平成27年6月9日から平成27年7月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額244,769,921円 (1万口当たり2,183円)のうち16,813,233円(1万口当たり150円)を分配金額としております。		分配金の計算過程 (平成27年12月9日から平成28年1月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額168,452,834円 (1万口当たり2,114円)のうち8,761,259円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	
A 費用控除後の配当等収益額	15,282,824円	A 費用控除後の配当等収益額	7,854,177円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C 収益調整金額	118,895,287円	C 収益調整金額	84,211,160円
D 分配準備積立金額	110,591,810円	D 分配準備積立金額	76,387,497円
E 当ファンドの分配対象収益額 (A+B+C+D)	244,769,921円	E 当ファンドの分配対象収益額 (A+B+C+D)	168,452,834円
F 当ファンドの期末残存受益権口数	1,120,882,204口	F 当ファンドの期末残存受益権口数	796,478,136口
G 1万口当たり分配対象収益額 (E / F × 10,000)	2,183円	G 1万口当たり分配対象収益額 (E / F × 10,000)	2,114円
H 1万口当たり分配金額	150円	H 1万口当たり分配金額	110円
I 分配金額 (F × H / 10,000)	16,813,233円	I 分配金額 (F × H / 10,000)	8,761,259円

（平成27年7月9日から平成27年8月10日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額232,477,885円（1万口当たり2,169円）のうち16,072,458円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	14,472,224円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	113,361,678円
D	分配準備積立金額	104,643,983円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	232,477,885円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	1,071,497,240口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,169円
H	1万口当たり分配金額	150円
I	分配金額（F × H / 10,000）	16,072,458円

（平成27年8月11日から平成27年9月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額208,549,951円（1万口当たり2,157円）のうち14,501,174円（1万口当たり150円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	13,230,004円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	101,273,083円
D	分配準備積立金額	94,046,864円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	208,549,951円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	966,744,936口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,157円
H	1万口当たり分配金額	150円
I	分配金額（F × H / 10,000）	14,501,174円

（平成27年9月9日から平成27年10月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額204,681,617円（1万口当たり2,143円）のうち10,501,317円（1万口当たり110円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	13,040,395円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	100,098,018円
D	分配準備積立金額	91,543,204円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	204,681,617円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	954,665,237口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,143円
H	1万口当たり分配金額	110円
I	分配金額（F × H / 10,000）	10,501,317円

（平成27年10月9日から平成27年11月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額197,327,219円（1万口当たり2,136円）のうち10,159,497円（1万口当たり110円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	9,446,583円
---	--------------	------------

（平成28年1月9日から平成28年2月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額160,460,869円（1万口当たり2,104円）のうち8,388,436円（1万口当たり110円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	7,545,248円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	80,290,125円
D	分配準備積立金額	72,625,496円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	160,460,869円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	762,585,146口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,104円
H	1万口当たり分配金額	110円
I	分配金額（F × H / 10,000）	8,388,436円

（平成28年2月9日から平成28年3月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額158,815,940円（1万口当たり2,094円）のうち8,339,554円（1万口当たり110円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	7,625,027円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	79,457,767円
D	分配準備積立金額	71,733,146円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	158,815,940円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	758,141,309口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,094円
H	1万口当たり分配金額	110円
I	分配金額（F × H / 10,000）	8,339,554円

（平成28年3月9日から平成28年4月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額158,387,477円（1万口当たり2,083円）のうち8,362,556円（1万口当たり110円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	7,478,201円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	79,456,124円
D	分配準備積立金額	71,453,152円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	158,387,477円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	760,232,424口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	2,083円
H	1万口当たり分配金額	110円
I	分配金額（F × H / 10,000）	8,362,556円

（平成28年4月9日から平成28年5月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額158,661,308円（1万口当たり2,072円）のうち8,419,664円（1万口当たり110円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	7,430,755円
---	--------------	------------

B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	97,695,588円	C	収益調整金額	81,357,209円
D	分配準備積立金額	90,185,048円	D	分配準備積立金額	69,873,344円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	197,327,219円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	158,661,308円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	923,590,694口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	765,424,046口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,136円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,072円
H	1万口当たり分配金額	110円	H	1万口当たり分配金額	110円
I	分配金額(F×H/10,000)	10,159,497円	I	分配金額(F×H/10,000)	8,419,664円
<p>(平成27年11月10日から平成27年12月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額176,684,522円(1万口当たり2,126円)のうち9,141,430円(1万口当たり110円)を分配金額としております。</p>			<p>(平成28年5月10日から平成28年6月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額158,566,008円(1万口当たり2,063円)のうち8,453,386円(1万口当たり110円)を分配金額としております。</p>		
A	費用控除後の配当等収益額	8,186,389円	A	費用控除後の配当等収益額	7,673,487円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	88,362,610円	C	収益調整金額	81,661,691円
D	分配準備積立金額	80,135,523円	D	分配準備積立金額	69,230,830円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	176,684,522円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	158,566,008円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	831,039,101口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	768,489,675口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,126円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	2,063円
H	1万口当たり分配金額	110円	H	1万口当たり分配金額	110円
I	分配金額(F×H/10,000)	9,141,430円	I	分配金額(F×H/10,000)	8,453,386円

(金融商品に関する注記)

.金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自平成27年6月9日 至平成27年12月8日	第9特定期間 自平成27年12月9日 至平成28年6月8日
1. 金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である投資信託受益証券及び投資証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。	同左
-------------------	---	----

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券 時価の算定方法は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	0	51
投資証券	18,402,738	2,259,026
合計	18,402,738	2,258,975

（デリバティブ取引等に関する注記）

第8特定期間末（平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間末（平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第8特定期間（自平成27年6月9日 至平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間（自平成27年12月9日 至平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8特定期間末 （平成27年12月8日）	第9特定期間末 （平成28年6月8日）
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.6434円 （6,434円）	0.5569円 （5,569円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	CAマネープールファンド （適格機関投資家専用）	501,080	504,787	
		小計	501,080	504,787	
		銘柄数 組入時価比率	1 0.1%	100.0%	
	投資信託受益証券 合計		504,787		
投資証券	日本円	TCWファンズ-TCW・エマー ジング・マーケット・イン カム・ファンド（アジア 通貨、XJHA1シェアクラ ス）	72,544.18	417,346,667	
		小計	72,544.18	417,346,667	
		銘柄数 組入時価比率	1 97.5%	100.0%	
	投資証券 合計		417,346,667		
合計				417,851,454	

（注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成27年12月9日から平成28年6月8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,278,832	17,811,273
投資信託受益証券	5,019,585	1,018,885
投資証券	686,132,368	612,057,025
未収利息	5	-
流動資産合計	710,430,790	630,887,183
資産合計	710,430,790	630,887,183
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,281,556	3,688,854
未払受託者報酬	18,467	16,833
未払委託者報酬	492,427	448,862
未払利息	-	51
その他未払費用	451,772	415,225
流動負債合計	5,244,222	4,569,825
負債合計	5,244,222	4,569,825
純資産の部		
元本等		
元本	1,070,389,087	922,213,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	365,202,519	295,896,222
(分配準備積立金)	15,816,465	15,047,397
元本等合計	705,186,568	626,317,358
純資産合計	705,186,568	626,317,358
負債純資産合計	710,430,790	630,887,183

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日	第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日
営業収益		
受取配当金	39,452,962	26,536,022
受取利息	851	211
有価証券売買等損益	56,740,818	18,001,987
営業収益合計	17,287,005	44,538,220
営業費用		
支払利息	-	2,046
受託者報酬	126,771	103,964
委託者報酬	3,380,490	2,772,414
その他費用	451,772	415,225
営業費用合計	3,959,033	3,293,649
営業利益又は営業損失（ ）	21,246,038	41,244,571
経常利益又は経常損失（ ）	21,246,038	41,244,571
当期純利益又は当期純損失（ ）	21,246,038	41,244,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	160,685	335,463
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	360,001,817	365,202,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,870,479	53,767,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,870,479	53,767,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,785,048	2,880,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,785,048	2,880,880
分配金	34,200,780	23,160,384
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	365,202,519	295,896,222

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 (2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 期首元本額	1,229,077,354円	1,070,389,087円
期中追加設定元本額	12,071,367円	8,322,959円
期中一部解約元本額	170,759,634円	156,498,466円
2. 特定期間末日における受益権の総数	1,070,389,087口	922,213,580口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は365,202,519円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は295,896,222円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日		第9特定期間 自 平成27年12月9日 至 平成28年 6月8日	
分配金の計算過程 (平成27年6月9日から平成27年7月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額49,672,643円(1万口当たり412円)のうち7,224,414円(1万口当たり60円)を分配金額としております。		分配金の計算過程 (平成27年12月9日から平成28年1月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額40,777,373円(1万口当たり406円)のうち4,009,149円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	
A 費用控除後の配当等収益額	6,967,861円	A 費用控除後の配当等収益額	3,988,060円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C 収益調整金額	27,039,394円	C 収益調整金額	21,962,065円
D 分配準備積立金額	15,665,388円	D 分配準備積立金額	14,827,248円
E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	49,672,643円	E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	40,777,373円
F 当ファンドの期末残存受益権口数	1,204,069,129口	F 当ファンドの期末残存受益権口数	1,002,287,349口
G 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	412円	G 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	406円
H 1万口当たり分配金額	60円	H 1万口当たり分配金額	40円
I 分配金額(F×H/10,000)	7,224,414円	I 分配金額(F×H/10,000)	4,009,149円

（平成27年7月9日から平成27年8月10日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額48,511,372円（1万口当たり409円）のうち7,099,149円（1万口当たり60円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	6,785,151円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	26,356,367円
D	分配準備積立金額	15,369,854円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	48,511,372円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	1,183,191,524口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	409円
H	1万口当たり分配金額	60円
I	分配金額（F × H / 10,000）	7,099,149円

（平成27年8月11日から平成27年9月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額46,295,138円（1万口当たり408円）のうち6,799,974円（1万口当たり60円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	6,598,630円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	24,970,678円
D	分配準備積立金額	14,725,830円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	46,295,138円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	1,133,329,111口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	408円
H	1万口当たり分配金額	60円
I	分配金額（F × H / 10,000）	6,799,974円

（平成27年9月9日から平成27年10月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額45,316,189円（1万口当たり406円）のうち4,458,057円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	6,464,892円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	24,384,606円
D	分配準備積立金額	14,466,691円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	45,316,189円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	1,114,514,272口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	406円
H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額（F × H / 10,000）	4,458,057円

（平成27年10月9日から平成27年11月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額44,073,194円（1万口当たり406円）のうち4,337,630円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,306,041円
---	--------------	------------

（平成28年1月9日から平成28年2月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額40,049,753円（1万口当たり407円）のうち3,934,857円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	3,950,991円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	21,554,883円
D	分配準備積立金額	14,543,879円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	40,049,753円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	983,714,359口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	407円
H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額（F × H / 10,000）	3,934,857円

（平成28年2月9日から平成28年3月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額40,150,405円（1万口当たり411円）のうち3,903,437円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,318,909円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	21,403,618円
D	分配準備積立金額	14,427,878円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	40,150,405円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	975,859,423口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	411円
H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額（F × H / 10,000）	3,903,437円

（平成28年3月9日から平成28年4月8日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額39,832,108円（1万口当たり414円）のうち3,840,585円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,158,975円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	21,078,777円
D	分配準備積立金額	14,594,356円
E	当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	39,832,108円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	960,146,362口
G	1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	414円
H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額（F × H / 10,000）	3,840,585円

（平成28年4月9日から平成28年5月9日までの計算期間）

計算期間末における分配対象収益額39,641,712円（1万口当たり419円）のうち3,783,502円（1万口当たり40円）を分配金額としております。

A	費用控除後の配当等収益額	4,179,905円
---	--------------	------------

B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	23,746,591円	C	収益調整金額	20,785,606円
D	分配準備積立金額	16,020,562円	D	分配準備積立金額	14,676,201円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	44,073,194円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	39,641,712円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	1,084,407,567口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	945,875,536口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	406円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	419円
H	1万口当たり分配金額	40円	H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額(F×H/10,000)	4,337,630円	I	分配金額(F×H/10,000)	3,783,502円
<p>(平成27年11月10日から平成27年12月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額43,527,949円(1万口当たり406円)のうち4,281,556円(1万口当たり40円)を分配金額としております。</p>			<p>(平成28年5月10日から平成28年6月8日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額39,021,534円(1万口当たり423円)のうち3,688,854円(1万口当たり40円)を分配金額としております。</p>		
A	費用控除後の配当等収益額	4,297,446円	A	費用控除後の配当等収益額	4,047,660円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	23,429,928円	C	収益調整金額	20,285,283円
D	分配準備積立金額	15,800,575円	D	分配準備積立金額	14,688,591円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	43,527,949円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	39,021,534円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	1,070,389,087口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	922,213,580口
G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	406円	G	1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000)	423円
H	1万口当たり分配金額	40円	H	1万口当たり分配金額	40円
I	分配金額(F×H/10,000)	4,281,556円	I	分配金額(F×H/10,000)	3,688,854円

(金融商品に関する注記)

.金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自平成27年6月9日 至平成27年12月8日	第9特定期間 自平成27年12月9日 至平成28年6月8日
1. 金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である投資信託受益証券及び投資証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。	同左
-------------------	---	----

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券 時価の算定方法は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p>	<p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成27年12月8日)	第9特定期間末 (平成28年6月8日)
	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	0	101
投資証券	11,320,062	8,269,901
合計	11,320,062	8,269,800

（デリバティブ取引等に関する注記）

第8特定期間末（平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間末（平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第8特定期間（自平成27年6月9日 至平成27年12月8日）

該当事項はありません。

第9特定期間（自平成27年12月9日 至平成28年6月8日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8特定期間末 （平成27年12月8日）	第9特定期間末 （平成28年6月8日）
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.6588円 （6,588円）	0.6791円 （6,791円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	CAマネーブルファンド （適格機関投資家専用）	1,011,401	1,018,885	
		銘柄数 組入時価比率	1 0.2%	100.0%	
	投資信託受益証券 合計			1,018,885	
投資証券	日本円	TCWファンズ-TCW・エマー ジング・マーケット・イン カム・ファンド（円、 XJHJシェアクラス）	84,386.74	612,057,025	
		銘柄数 組入時価比率	1 97.7%	100.0%	
	投資証券 合計			612,057,025	
合計				613,075,910	

（注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）」

平成28年6月末日現在

資産総額	1,549,171,890円
負債総額	4,054,058円
純資産総額（ - ）	1,545,117,832円
発行済口数	2,238,434,039口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6903円
（1万口当たり純資産額）	（6,903円）

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）」

平成28年6月末日現在

資産総額	1,331,283,321円
負債総額	777,992円
純資産総額（ - ）	1,330,505,329円
発行済口数	2,769,125,829口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4805円
（1万口当たり純資産額）	（4,805円）

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）」

平成28年6月末日現在

資産総額	233,111,208円
負債総額	135,154円
純資産総額（ - ）	232,976,054円
発行済口数	503,257,874口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4629円
（1万口当たり純資産額）	（4,629円）

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）」

平成28年6月末日現在

資産総額	417,792,976円
負債総額	683,072円
純資産総額（ - ）	417,109,904円
発行済口数	770,995,601口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5410円
（1万口当たり純資産額）	（5,410円）

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）」

平成28年6月末日現在

資産総額	637,516,549円
負債総額	385,307円
純資産総額（ - ）	637,131,242円
発行済口数	922,540,981口

1口当たり純資産額(/)	0.6906円
(1万口当たり純資産額)	(6,906円)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

事業の内容

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。

営業の概況

平成28年6月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

種 類	本 数	純 資 産 (百 万 円)
単位型株式投資信託	9	19,648
追加型株式投資信託	193	2,220,362
合計	202	2,240,010

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

(2) 財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。

(3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第34期 (平成27年3月31日)		第35期 (平成28年3月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		4,006,104		9,636,443
有価証券		1,280,268		802,951
前払費用		111,748		119,819
未収入金		4,711		3,757
未収委託者報酬		2,133,487		2,292,951
未収運用受託報酬	*1	1,220,234	*1	1,113,454
未収投資助言報酬		4,835		3,301
未収収益	*1	94,651	*1	122,432
繰延税金資産		180,753		202,477
委託証拠金		5,887		-
立替金		111,033		108,253
その他		69		66
流動資産合計		9,153,779		14,405,903
固定資産				
有形固定資産				
建物(純額)	*2	97,438	*2	83,036
器具備品(純額)	*2	113,901	*2	100,390
有形固定資産合計		211,339		183,426
無形固定資産				
ソフトウェア		7,178		45,619
電話加入権		934		934
無形固定資産合計		8,112		46,554
投資その他の資産				
金銭の信託		1,314,154		907,640
投資有価証券		3,240,128		50,697
関係会社株式		84,560		84,560
長期未収入金		3,000		2,000
長期差入保証金		199,857		208,537
ゴルフ会員権		60		60
貸倒引当金		3,000		2,000
投資その他の資産合計		4,838,760		1,251,494
固定資産合計		5,058,211		1,481,474
資産合計		14,211,989		15,887,377

(単位：千円)

	第34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
負債の部		
流動負債		
リース債務	2,319	2,319
預り金	354,200	401,810
未払金	1,463,505	1,461,009
未払手数料	1,258,595	1,263,382
その他未払金	*1 204,910	*1 197,628
未払費用	320,874	382,213
未払法人税等	338,100	246,803
関係会社未払金	*1 616,896	*1 562,135
未払消費税等	263,010	51,838
前受収益	34,455	2,883
賞与引当金	143,567	178,418
役員賞与引当金	29,892	55,325
先物取引	2,257	-
流動負債合計	3,569,075	3,344,754
固定負債		
リース債務	2,136	6,568
繰延税金負債	24,074	5,721
退職給付引当金	35,980	27,454
賞与引当金	33,133	51,344
役員賞与引当金	19,867	39,959
資産除去債務	52,964	54,018
固定負債合計	168,153	185,065
負債合計	3,737,228	3,529,818
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,200,000	1,200,000
資本剰余金		
資本準備金	1,076,268	1,076,268
その他資本剰余金	1,342,567	1,342,567
資本剰余金合計	2,418,835	2,418,835
利益剰余金		
利益準備金	110,093	110,093
その他利益剰余金	6,716,911	8,631,177
別途積立金	1,600,000	1,600,000
繰越利益剰余金	5,116,911	7,031,177
利益剰余金合計	6,827,003	8,741,269
株主資本合計	10,445,839	12,360,104
評価・換算差額等		

その他有価証券評価差額金	28,922	2,546
評価・換算差額等合計	28,922	2,546
純資産合計	10,474,761	12,357,559
負債純資産合計	14,211,989	15,887,377

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	15,779,303	14,680,790
運用受託報酬	3,708,288	3,412,588
投資助言報酬	17,639	13,302
その他営業収益	386,569	562,617
営業収益合計	19,891,798	18,669,296
営業費用		
支払手数料	9,990,360	9,161,802
広告宣伝費	115,498	131,066
調査費	1,402,345	1,330,209
調査費	691,906	711,660
委託調査費	710,439	618,549
委託計算費	20,635	21,470
営業雑経費	168,609	207,548
通信費	42,520	48,788
印刷費	107,212	134,491
協会費	18,876	24,270
営業費用合計	11,697,447	10,852,095
一般管理費		

給料	2,779,891	2,923,866
役員報酬	124,594	205,916
給料・手当	2,183,550	2,220,350
賞与	462,670	470,236
役員賞与	9,077	27,364
交際費	14,961	35,249
旅費交通費	81,846	84,282
租税公課	57,342	77,090
不動産賃借料	167,818	176,671
賞与引当金繰入	163,625	196,629
役員賞与引当金繰入	33,625	75,417
退職給付費用	259,853	280,581
固定資産減価償却費	35,714	42,306
福利厚生費	363,438	385,845
諸経費	202,191	288,859
一般管理費合計	4,160,303	4,566,795
営業利益	4,034,048	3,250,406
営業外収益		
有価証券利息	11,954	9,839
有価証券売却益	1,605	46,524
受取利息	9	259
為替差益	1,538	-
雑収入	11,773	9,310
営業外収益合計	26,879	65,932
営業外費用		
先物取引評価損	16,014	487
支払利息	94	396
為替差損	-	14,639
雑損失	40	578
営業外費用合計	16,148	16,099
経常利益	4,044,779	3,300,239
特別損失		
固定資産除却損	*1 7,511	1,166
減損損失	-	*1 12,093
特別損失合計	7,511	13,259
税引前当期純利益	4,037,268	3,286,980
法人税、住民税及び事業税	951,382	1,145,638
法人税等調整額	77,219	22,924
法人税等合計	874,163	1,122,714
当期純利益	3,163,105	2,164,266

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,200,000	1,076,268	1,342,567	2,418,835
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	1,200,000	1,076,268	1,342,567	2,418,835

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本 合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	110,093	1,600,000	2,303,806	4,013,898	7,632,734
当期変動額					
剰余金の配当			350,000	350,000	350,000
当期純利益			3,163,105	3,163,105	3,163,105
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計			2,813,105	2,813,105	2,813,105
当期末残高	110,093	1,600,000	5,116,911	6,827,003	10,445,839

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	7,190	17,220	10,030	7,642,764
当期変動額				
剰余金の配当				350,000
当期純利益				3,163,105
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	36,112	17,220	18,892	18,892
当期変動額合計	36,112	17,220	18,892	2,831,997
当期末残高	28,922	-	28,922	10,474,761

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,200,000	1,076,268	1,342,567	2,418,835
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	1,200,000	1,076,268	1,342,567	2,418,835

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本 合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	110,093	1,600,000	5,116,911	6,827,003	10,445,839
当期変動額					
剰余金の配当			250,000	250,000	250,000
当期純利益			2,164,266	2,164,266	2,164,266
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計			1,914,266	1,914,266	1,914,266
当期末残高	110,093	1,600,000	7,031,177	8,741,269	12,360,104

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	28,922	28,922	10,474,761
当期変動額			
剰余金の配当			250,000
当期純利益			2,164,266
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	31,468	31,468	31,468
当期変動額合計	31,468	31,468	1,882,798
当期末残高	2,546	2,546	12,357,559

注記事項

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

(2)子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3)その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1)デリバティブ

時価法を採用しております。

(2)金銭の信託

時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～18年

器具備品 4年～15年

(2)無形固定資産

定額法により償却しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

4. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(3)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)

(1) 概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もるという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。

(2) 適用予定日

平成28年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響はありません。

(貸借対照表関係)

*1各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。

	第34期		第35期	
	(平成27年3月31日)		(平成28年3月31日)	
未収運用受託報酬	29,378	千円	27,461	千円
未収収益	74,065	千円	108,242	千円
その他未払金	106,207	千円	69,245	千円
関係会社未払金	616,896	千円	562,135	千円

*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

	第34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
建物	68,245 千円	70,879 千円
器具備品費	169,289 千円	189,524 千円

(損益計算書関係)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

*1特別損失に含まれる固定資産除却損

固定資産の除却損は、本社オフィスで使用していた固定資産の除却であります。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

*1特別損失に含まれる減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場所	用途	種類
日比谷ダイビル 18F, 21F会議室	処分予定資産	建 物
		器具備品

当社は、資産運用会社であり、基本的に全資産が一体となってキャッシュフローを生み出す単位として取り扱っております。

当社は、東京都千代田区に所在する日比谷ダイビルに本社事務所を賃借しておりますが、事務所の18階借室を平成28年6月20日に返還することとなりました。その為、当初の予定より早期に資産を除却することが予定され、当該将来の使用が見込まれないものについては処分予定資産としてグルーピングを行っております。日比谷ダイビル事務所18階借室および21階会議室部分の建物と器具備品については、処分予定時における残存帳簿価格から直接減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

(減損損失の金額)	
建 物	8,068千円
器具備品	4,026千円
合 計	12,093千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 (千株)	増加 (千株)	減少 (千株)	当事業年度末 (千株)
普通株式	2,400	-	-	2,400

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成26年6月18日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	350,000千円
(ロ)	1株当たり配当額	145.83円
(ハ)	基準日	平成26年3月31日
(ニ)	効力発生日	平成26年6月18日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成27年6月16日開催の定時株主総会において、次の議案を決議することを予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	250,000千円
(ロ)	配当の原資	利益剰余金
(ハ)	1株当たり配当額	104.17円
(ニ)	基準日	平成27年3月31日
(ホ)	効力発生日	平成27年6月16日

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 (千株)	増加 (千株)	減少 (千株)	当事業年度末 (千株)
普通株式	2,400	-	-	2,400

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成27年6月16日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	250,000千円
(ロ)	1株当たり配当額	104.17円
(ハ)	基準日	平成27年3月31日
(ニ)	効力発生日	平成27年6月16日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成28年6月15日開催の定時株主総会において、次の議案を決議することを予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	350,000千円
(ロ)	配当の原資	利益剰余金
(ハ)	1株当たり配当額	145.83円
(ニ)	基準日	平成28年3月31日
(ホ)	効力発生日	平成28年6月15日

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産

器具備品

(2)リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、短期的な預金もしくは国債等に限定しております。資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。

また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。

直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体制としております。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、運用先の信用リスクを極小化することを優先するため、主に国債もしくはこれに準ずるものに限定し、定期的に時価を把握し市場価格変動に留意しております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。

デリバティブ取引は株価指数先物取引及び、その他の指数先物取引を行っております。当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。

デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、毎日ポジション並びに評価額及び評価損益の管理を行っております。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注2)参照）。

第34期(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金・預金	4,006,104	4,006,104	-
(2)未収委託者報酬	2,133,487	2,133,487	-
(3)未収運用受託報酬	1,220,234	1,220,234	-
(4)金銭の信託	1,314,154	1,314,154	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	2,428,106	2,449,590	21,484
その他有価証券	2,092,291	2,092,291	-
資産計	13,194,375	13,215,860	21,484
(1)未払手数料	1,258,595	1,258,595	-
負債計	1,258,595	1,258,595	-

デリバティブ取引(*1)	(2,257)	(2,257)	-
デリバティブ取引計	(2,257)	(2,257)	-

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

第35期(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金・預金	9,636,443	9,636,443	-
(2)未収委託者報酬	2,292,951	2,292,951	-
(3)未収運用受託報酬	1,113,454	1,113,454	-
(4)金銭の信託	907,640	907,640	-
(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	853,648	853,648	-
資産計	14,804,136	14,804,136	-
(1)未払手数料	1,263,382	1,263,382	-
負債計	1,263,382	1,263,382	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、及び(3) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、国債及び投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。

負債

(1) 未払手数料

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。

(単位:千円)

区分	第34期(平成27年3月31日)	第35期(平成28年3月31日)
	貸借対照表計上額	貸借対照表計上額
関係会社株式	84,560	84,560

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

第34期(平成27年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	4,006,104	-	-	-
未収委託者報酬	2,133,487	-	-	-
未収運用受託報酬	1,220,234	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	-	700,000	1,650,000	-
その他の有価証券のうち 満期のあるもの	360,000	720,000	-	-
合計	7,719,825	1,420,000	1,650,000	-

第35期(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	9,636,443	-	-	-
未収委託者報酬	2,292,951	-	-	-
未収運用受託報酬	1,113,454	-	-	-
合計	13,042,848	-	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

第34期(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	2,428,106	2,449,590	21,484
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
合計	2,428,106	2,449,590	21,484

第35期(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3. その他有価証券

第34期(平成27年3月31日)

区分	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	1,099,159	1,106,712	7,553
	(3) その他(注)	1,448,129	1,486,221	38,091
	小計	2,547,288	2,592,933	45,645
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他(注)	814,219	813,512	706
	小計	814,219	813,512	706
合計		3,361,507	3,406,445	44,938

(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。

第35期(平成28年3月31日)

区分	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他(注)	821,379	827,884	6,505
	小計	821,379	827,884	6,505
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他(注)	943,591	933,405	10,187
	小計	943,591	933,405	10,187
合計		1,764,970	1,761,288	3,682

(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。

4. 事業年度中に売却した満期保有目的の債券

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

該当事項はありません。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

種類	売却原価 (千円)	売却額 (千円)	売却損益 (千円)
国債	2,417,495	2,448,019	30,524

売却の理由

当社の親会社であるクレディ・アグリコル エス・アーは銀行業を営んでおり、当事業年度中に適用されたボルカールールをグループとして遵守する必要があるため、グループの方針に基づき売却したためであります。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
投資信託	375,296	-	26,765

(注) 損益計算書上、ヘッジ手段から生じる決済及び評価益(28,370千円)と相殺して、有価証券売却益(1,605千円)として表示しております。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
金銭の信託	380,000	-	4,343
投資信託	159,071	16,258	657
国債	735,437	4,742	-

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

第34期(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	その他の指数先物取引				
	売建	110,868	-	113,125	2,257
	東証REIT指数先物				
	合計	110,868	-	113,125	2,257

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づいております。

第35期(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

第34期(平成27年3月31日)

該当事項はありません。

第35期(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度であります。年金資産の額は合理的に算定しています。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

	第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	59,347	35,980
退職給付費用	214,893	236,781
退職給付の支払額	103,535	111,315
制度への拠出額	134,725	133,992
退職給付引当金の期末残高	35,980	27,454

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(千円)

	第34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	548,995	639,716
年金資産	519,455	620,081
会計基準変更差異の未処理額	-	-
	29,540	19,634
非積立型制度の退職給付債務	6,440	7,820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	35,980	27,454
退職給付に係る負債	35,980	27,454
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	35,980	27,454

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用

前事業年度 214,893千円

当事業年度 236,781千円

3. 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額 前事業年度44,960千円、当事業年度43,800千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
繰延税金資産		

前受収益否認額	11,373 千円	890 千円
未払費用否認額	54,530 千円	74,532 千円
繰延資産償却額	- 千円	2,264 千円
未払事業税	68,052 千円	48,609 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額	58,178 千円	70,905 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	11,636 千円	8,472 千円
減価償却資産	5,401 千円	4,637 千円
資産除去債務	17,128 千円	16,670 千円
減損損失否認額	- 千円	3,732 千円
その他有価証券評価差額金	- 千円	19,346 千円
その他	9,369 千円	9,558 千円
繰延税金資産小計	235,667 千円	259,615 千円
評価性引当額	54,914 千円	57,138 千円
繰延税金資産合計	180,753 千円	202,477 千円
繰延税金負債		
資産除去債務会計基準適用に伴う有形固定資産計上額	8,058 千円	5,721 千円
その他有価証券評価差額金	16,016 千円	- 千円
繰延税金負債合計	24,074 千円	5,721 千円
繰延税金資産の純額	156,679 千円	196,756 千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

第34期(平成27年3月31日)

法定実効税率	35.6%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%
住民税均等割等	0.1%
連結納税制度適用による影響	-
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.4%
評価性引当額の減少	13.9%
その他	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.7%

第35期(平成28年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回

収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。

この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽微です。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から、平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%となります。この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽微です。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

	第34期		第35期	
	(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)		(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	
期首残高	51,930	千円	52,964	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-		-	
時の経過による調整額	1,034	千円	1,054	千円
資産除去債務の履行による減少額	-		-	
その他増減額(は減少)	-		-	
期末残高	52,964	千円	54,018	千円

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)及び第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

(関連情報)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上が損益計算書の売上の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位:千円)

日本	ルクセンブルグ	その他	合計
16,913,125	2,176,269	802,404	19,891,798

(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称	委託者報酬	関連するセグメント名
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリコース)	3,382,436	投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの附帯業務
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)	2,482,477	投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの附帯業務

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位:千円)

日本	ルクセンブルグ	その他	合計
15,997,749	1,783,805	887,742	18,669,296

(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称	委託者報酬	関連するセグメント名
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリコース)	2,800,896	投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの附帯業務
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)	2,383,231	投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの附帯業務

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	アムンディ エスアー	フランス パリ市	596,262 (千ユーロ)	投資 顧問業	(被所有) 間接 100%	なし	投資信託、 投資顧問 契約の再 委任等	運用受託報酬*1	117,303	未収運用受 託報酬	29,378
								情報提供、コン サルティング料 (その他営業収 益)*1	275,356	未収収益	74,065
								委託調査費等の 支払*2	411,856	未払金	106,207
親会社	アムンディ・ ジャパンホ ールディン グ株式会社	東京都 千代田区	5,400,000 (千円)	有価証券 の保有	(被所有) 直接 100%	なし	連結納税 親会社	法人税等の支払	616,896	関係会社 未払金	616,896

(注)

1.取引条件及び取引条件の決定方針等

*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2)兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
兄弟会社	アムンディ・ ルクセンブ ルグ	ルクセン ブルグ	153,419 (千ユーロ)	投資 顧問業	なし	なし	運用再委託	運用受託報酬*1	2,017,736	未収運用 受託報酬	554,086
								委託者報酬*1	147,501	未収委託 者報酬	13,245
								投資助言報酬*1	11,032	未収投資 助言報酬	2,979

(注)

1.取引条件及び取引条件の決定方針等

*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 親会社に関する注記

親会社情報

アムンディ・ジャパン ホールディング株式会社(非上場)

アムンディ・ エス・アー(非上場)

アムンディ・グループ エス・アー(非上場)

クレディ・アグリコル エス・アー(ユーロネクスト パリに上場)

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親 会 社	アムンディ・ アセットマネ ジメント	フランス パリ市	596,262 (千ユーロ)	投 資 顧問業	(被所有) 間接 100%	なし	投資信託、 投資顧問 契約の再 委任等	運用受託報酬*1	116,857	未収運用 受託報酬	27,461
								情報提供、コン サルティング料 (その他営業収 益)*1	407,127	未収収益	108,242
								委託調査費等の 支払*2	340,268	未払金	69,245
親 会 社	アムンディ・ ジャパンホ ールディン グ株式会社	東京都 千代田区	5,400,000 (千円)	有価証 券の保 有	(被所有) 直接 100%	なし	連結納税 親会社	法人税等の支払	562,135	関係会社 未払金	562,135

(注)

1.取引条件及び取引条件の決定方針等

*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3.アムンディ・エス・アーは、平成27年11月12日よりアムンディ・アセットマネジメントに名称を変更しております。

(2)兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				

兄弟会社	アムンディ・ルクセンブルグ	ルクセンブルグ	153,419 (千ユーロ)	投資顧問業	なし	なし	運用再委託	運用受託報酬*1	1,732,958	未収運用受託報酬	339,067
								委託者報酬*1	43,625	未収委託者報酬	43,625
								投資助言報酬*1	8,054	未収投資助言報酬	1,796

(注)

1.取引条件及び取引条件の決定方針等

*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 親会社に関する注記

親会社情報

アムンディ・ジャパン ホールディング株式会社(非上場)

アムンディ・アセットマネジメント(非上場)

アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)

クレディ・アグリコル エス・アー(ユーロネクスト パリに上場)

(1株当たり情報)

	第34期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
1株当たり純資産額	4,364.48 円	5,148.98 円
1株当たり当期純利益金額	1,317.96 円	901.78 円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	第34期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
当期純利益(千円)	3,163,105	2,164,266
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	3,163,105	2,164,266
期中平均株式数(千株)	2,400	2,400

(重要な後発事象)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

該当事項はありません。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(企業結合等関係)

当社は、アムンディ・ジャパン証券株式会社と平成28年2月10日に合併契約書を締結し、平成28年2月25日開催の臨時株主総会において同契約書の承認を得ました。この契約書に基づき、当社は平成28年4月1日付けでアムンディ・ジャパン証券株式会社を吸収合併致しました。

1.合併の理由

機関投資家向け業務の効率化および投資信託事業のラップ等新規市場の開拓

2.合併の概要

(1)合併する相手先の名称

アムンディ・ジャパン証券株式会社

(2)合併の方法

当社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン証券株式会社は解散する。

(3)合併後の会社の名称

アムンディ・ジャパン株式会社と称する。

(4)合併に際して発行する株式

本合併は、無対価とし、当社は、合併に際して株式を発行しない。

(5)資本金及び準備金等

本合併は、無対価であるため、合併により当社の資本金、資本準備金は増加せず、資本金・資本準備金以外の株主資本については会社計算規則に従う。

(6)効力発生日

合併の効力発生日は、平成28年4月1日とする。

(7)財産の引継ぎ

アムンディ・ジャパン証券株式会社は、平成28年3月31日現在の貸借対照表を基礎とし、一切の財産、負債及び権利義務を合併の効力発生日において当社に引継ぐ。

(8)合併交付金

当社は、合併の効力発生日現在の株主名簿に記載された株主に対して、合併交付金は支払わない。

(9)合併する相手会社の規模

平成28年3月31日現在

営業収益	658,975千円
当期純利益	296,363千円
総資産額	1,275,553千円
総負債額	144,655千円
純資産額	1,130,898千円

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 受託会社

- ・名称 株式会社 りそな銀行
- ・資本金の額 279,928百万円(平成28年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

- ・名称 株式会社 りそな銀行
- ・資本金の額 279,928百万円(平成28年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

- ・名称 株式会社 埼玉りそな銀行
- ・資本金の額 70,000百万円(平成28年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

- ・名称 株式会社 近畿大阪銀行
- ・資本金の額 38,971百万円(平成28年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

<再信託受託会社の概要>

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 2 関係業務の概要

(1)受託会社 <再信託受託会社の概要>」につきましては次の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

- ・名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・資本金の額 51,000百万円(平成28年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

独立監査人の監査報告書

平成28年7月27日

アムンディ・ジャパン株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）の平成27年12月9日から平成28年6月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（米ドルコース）の平成28年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年7月27日

アムンディ・ジャパン株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）の平成27年12月9日から平成28年6月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（豪ドルコース）の平成28年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年7月27日

アムンディ・ジャパン株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）の平成27年12月9日から平成28年6月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（ブラジルリアルコース）の平成28年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年7月27日

アムンディ・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）の平成27年12月9日から平成28年6月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（アジア通貨コース）の平成28年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年7月27日

アムンディ・ジャパン株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）の平成27年12月9日から平成28年6月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（円コース）の平成28年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年6月10日

アムンディ・ジャパン株式会社

取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・ジャパン株式会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年4月1日にアムンディ・ジャパン証券株式会社を吸収合併した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。