

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Cコース（毎月決算型、 為替ヘッジあり）	Dコース（毎月決算型、 為替ヘッジなし）
商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2015年3月6日から2025年6月5日までです。	
運用方針	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式、債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。なお、CAマネーパールファンド（適格機関投資家専用）への投資も行います。	
	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	アムンディデュアル・バリュース・アロケーション	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド CAマネーパールファンド (適格機関投資家専用)
	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	世界各国の株式、債券等
	CAマネーパールファンド (適格機関投資家専用)	本邦通貨表示の短期公社債
組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、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があります。	

アムンディ デュアル・
バリュース・アロケーション
Cコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
Dコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）

償還 運用報告書（全体版） 第21作成期

第118期(決算日 2025年1月6日)
第119期(決算日 2025年2月5日)
第120期(決算日 2025年3月5日)
第121期(決算日 2025年4月7日)
第122期(決算日 2025年5月7日)
第123期(償還日 2025年6月5日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、2025年6月5日に信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに、謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
		(分 配 落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率			
		円	円	%	%	%	百万円
第17 作成期	94期 (2023年1月5日)	7,646	40	△0.6	0.0	96.0	405
	95期 (2023年2月6日)	7,865	40	3.4	0.0	96.3	415
	96期 (2023年3月6日)	7,656	40	△2.1	0.0	97.7	405
	97期 (2023年4月5日)	7,704	40	1.1	0.0	95.5	407
	98期 (2023年5月8日)	7,723	40	0.8	0.0	101.8	408
	99期 (2023年6月5日)	7,486	40	△2.6	0.0	100.3	383
第18 作成期	100期 (2023年7月5日)	7,514	40	0.9	0.0	101.7	378
	101期 (2023年8月7日)	7,428	40	△0.6	0.0	97.6	373
	102期 (2023年9月5日)	7,292	40	△1.3	0.0	98.2	367
	103期 (2023年10月5日)	6,853	40	△5.5	0.0	99.0	342
	104期 (2023年11月6日)	6,926	40	1.6	0.0	99.8	342
	105期 (2023年12月5日)	7,029	40	2.1	0.0	94.1	343
第19 作成期	106期 (2024年1月5日)	7,103	40	1.6	0.0	98.0	346
	107期 (2024年2月5日)	7,033	40	△0.4	0.0	101.3	310
	108期 (2024年3月5日)	6,962	40	△0.4	0.0	97.6	306
	109期 (2024年4月5日)	6,988	40	0.9	0.0	98.7	303
	110期 (2024年5月7日)	6,987	40	0.6	0.0	99.4	260
	111期 (2024年6月5日)	6,995	40	0.7	0.0	94.1	247
第20 作成期	112期 (2024年7月5日)	6,871	40	△1.2	0.0	101.6	236
	113期 (2024年8月5日)	6,898	40	1.0	0.0	88.9	237
	114期 (2024年9月5日)	7,040	40	2.6	0.0	95.1	241
	115期 (2024年10月7日)	7,080	40	1.1	0.0	99.2	242
	116期 (2024年11月5日)	6,921	40	△1.7	0.0	100.3	237
	117期 (2024年12月5日)	6,799	40	△1.2	0.0	94.3	233
第21 作成期	118期 (2025年1月6日)	6,500	40	△3.8	0.0	102.4	215
	119期 (2025年2月5日)	6,606	40	2.2	0.0	96.8	219
	120期 (2025年3月5日)	6,736	40	2.6	0.0	97.2	223
	121期 (2025年4月7日)	6,549	40	△2.2	0.0	96.1	217
	122期 (2025年5月7日)	6,829	40	4.9	0.0	95.9	220
		(償 還 時)	(償還価額)				
	123期 (2025年6月5日)	6,788.89		△0.6	—	—	209

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		円	騰 落 率		
第118期	(期 首) 2024年12月 5 日	6,799	—	0.0	94.3
	12月末	6,566	△3.4	0.0	101.9
	(期 末) 2025年1月 6 日	6,540	△3.8	0.0	102.4
第119期	(期 首) 2025年1月 6 日	6,500	—	0.0	102.4
	1月末	6,693	3.0	0.0	96.4
	(期 末) 2025年2月 5 日	6,646	2.2	0.0	96.8
第120期	(期 首) 2025年2月 5 日	6,606	—	0.0	96.8
	2月末	6,760	2.3	0.0	96.4
	(期 末) 2025年3月 5 日	6,776	2.6	0.0	97.2
第121期	(期 首) 2025年3月 5 日	6,736	—	0.0	97.2
	3月末	6,826	1.3	0.0	98.1
	(期 末) 2025年4月 7 日	6,589	△2.2	0.0	96.1
第122期	(期 首) 2025年4月 7 日	6,549	—	0.0	96.1
	4月末	6,816	4.1	0.0	92.1
	(期 末) 2025年5月 7 日	6,869	4.9	0.0	95.9
第123期	(期 首) 2025年5月 7 日	6,829	—	0.0	95.9
	5月末	6,794	△0.5	—	—
	(償 還 時) 2025年6月 5 日	(償還価額) 6,788.89	△0.6	—	—

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
		(分 配 落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率			
第17 作成期		円	円	%	%	%	百万円
	94期(2023年1月5日)	9,473	40	△2.1	0.4	98.5	1,809
	95期(2023年2月6日)	9,824	40	4.1	0.1	98.4	1,869
	96期(2023年3月6日)	9,859	40	0.8	0.1	97.1	1,847
	97期(2023年4月5日)	9,672	40	△1.5	0.1	98.8	1,738
	98期(2023年5月8日)	10,010	40	3.9	0.1	98.9	1,824
第18 作成期	99期(2023年6月5日)	10,123	40	1.5	0.1	97.1	1,766
	100期(2023年7月5日)	10,532	40	4.4	0.1	98.3	1,868
	101期(2023年8月7日)	10,280	40	△2.0	0.1	98.6	1,790
	102期(2023年9月5日)	10,499	40	2.5	0.1	96.4	1,829
	103期(2023年10月5日)	10,096	40	△3.5	0.1	97.1	1,736
	104期(2023年11月6日)	10,327	40	2.7	0.1	98.7	1,757
第19 作成期	105期(2023年12月5日)	10,384	40	0.9	0.1	96.6	1,804
	106期(2024年1月5日)	10,432	40	0.8	0.1	98.6	1,800
	107期(2024年2月5日)	10,670	40	2.7	0.1	98.3	1,810
	108期(2024年3月5日)	10,752	40	1.1	0.1	97.1	1,818
	109期(2024年4月5日)	10,909	40	1.8	0.1	98.6	1,796
	110期(2024年5月7日)	11,213	40	3.2	0.1	98.7	1,835
第20 作成期	111期(2024年6月5日)	11,388	40	1.9	0.1	96.9	1,895
	112期(2024年7月5日)	11,674	40	2.9	0.1	98.7	1,754
	113期(2024年8月5日)	10,683	40	△8.1	0.1	98.7	1,418
	114期(2024年9月5日)	10,871	40	2.1	0.1	96.9	1,358
	115期(2024年10月7日)	11,363	40	4.9	0.1	96.8	1,362
	116期(2024年11月5日)	11,473	40	1.3	0.2	98.6	1,247
第21 作成期	117期(2024年12月5日)	11,198	40	△2.0	0.2	96.7	1,158
	118期(2025年1月6日)	11,308	40	1.3	0.2	98.8	1,128
	119期(2025年2月5日)	11,306	40	0.3	0.2	98.5	1,090
	120期(2025年3月5日)	11,293	40	0.2	0.2	98.5	1,063
	121期(2025年4月7日)	10,748	40	△4.5	0.2	97.6	987
	122期(2025年5月7日)	11,091	40	3.6	0.2	98.8	1,004
	(償 還 時)	(償還価額)					
	123期(2025年6月5日)	11,191.80		0.9	—	—	877

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

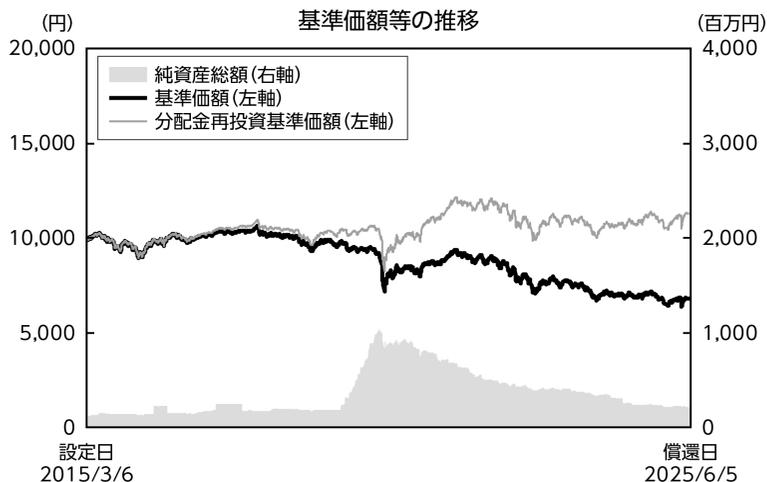
■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		円	騰 落 率		
第118期	(期 首) 2024年12月 5 日	11,198	—	0.2	96.7
	12月末	11,412	1.9	0.2	98.4
	(期 末) 2025年1月 6 日	11,348	1.3	0.2	98.8
第119期	(期 首) 2025年1月 6 日	11,308	—	0.2	98.8
	1月末	11,446	1.2	0.2	96.1
	(期 末) 2025年2月 5 日	11,346	0.3	0.2	98.5
第120期	(期 首) 2025年2月 5 日	11,306	—	0.2	98.5
	2月末	11,284	△0.2	0.2	98.8
	(期 末) 2025年3月 5 日	11,333	0.2	0.2	98.5
第121期	(期 首) 2025年3月 5 日	11,293	—	0.2	98.5
	3月末	11,459	1.5	0.2	98.2
	(期 末) 2025年4月 7 日	10,788	△4.5	0.2	97.6
第122期	(期 首) 2025年4月 7 日	10,748	—	0.2	97.6
	4月末	10,999	2.3	0.2	98.4
	(期 末) 2025年5月 7 日	11,131	3.6	0.2	98.8
第123期	(期 首) 2025年5月 7 日	11,091	—	0.2	98.8
	5月末	11,194	0.9	—	—
	(償 還 時) 2025年6月 5 日	(償還価額) 11,191.80	0.9	—	—

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

■アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） ■
【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 （設定日）	10,000円
第123期末 （償還日）	6,788円89銭
既払分配金 （税込み）	4,225円
騰落率	12.7% （分配金再投資ベース）



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

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

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、当初設定価額比で上昇しました。

上昇要因

信託期間を通じて世界株式市場および金市場がおおむね上昇傾向となったこと等が基準価額の上昇要因となりました。

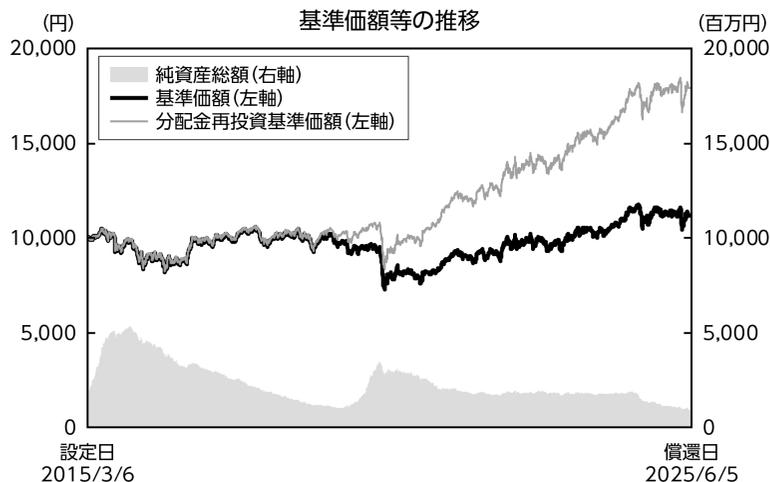
下落要因

2020年3月に新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が懸念されたこと、および2025年4月に米トランプ政権が大規模な関税政策を発表したことを受けた世界的な株式市場の下落、ならびに2022年前半の米欧長期金利の上昇等が基準価額の下落要因となりました。

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

■アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし) ■ 【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第123期末 (償還日)	11,191円80銭
既払分配金 (税込み)	4,405円
騰落率	79.2% (分配金再投資ベース)



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

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

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、当初設定価額比で上昇しました。

上昇要因

信託期間を通じて世界株式市場および金市場がおおむね上昇傾向となったこと、また2022年3月以降償還日にかけて円安が進行したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

設定当初に円高・米ドル安が進行したことや、2020年3月に新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が懸念されたこと、および2025年4月に米トランプ政権が大規模な関税政策を発表したことを受けた世界的な株式市場の下落、ならびに2022年前半の米欧長期金利の上昇等が基準価額の下落要因となりました。

【投資環境】

＜世界の株式市場＞

信託期間中の世界株式市場は上昇しました。設定当初はやや弱含む場面もあったものの、2018年初頭にかけ上昇基調となりました。2018年前半はボックス圏での推移となり、年末にかけては世界景気の先行きへの懸念等から軟調となりましたが、2019年は回復し堅調に推移しました。2020年に入ると新型コロナウイルス感染拡大への懸念から世界株式市場は急落しましたが、各国の強力な金融・財政政策が相次ぎ回復に転じました。2021年は堅調に推移しましたが、2022年初頭にロシア軍がウクライナへ侵攻し、株式市場は下落に転じました。2023年は、米欧の利上げ終了観測の期待等から株式市場は上昇に転じました。その後は弱含む場面もみられたものの、2025年初頭には好調な企業業績やF R B（米連邦準備理事会）の利下げの開始等を背景に堅調に推移しました。2月半ば以降は米トランプ政権の貿易戦争への懸念が高まり、4月初めには大規模な関税政策を発表したことを受けて、世界的に株式市場は大幅な下落に見舞われました。しかし、その後は同政権が相互関税の一時停止を発表したことや、5月に米中貿易交渉で両国が大幅な関税引き下げに合意したことで貿易摩擦への過度な懸念が後退し、株式市場は持ち直して償還日を迎えました。

＜世界の債券市場＞

信託期間中の米国ハイ・イールド債市場は上昇しました。2015年後半から2016年初めにかけては、米国のシェールガス開発ブームによる原油価格の下落を受け、エネルギーセクターを多く含む米国ハイ・イールド債市場は下落しました。その後、原油価格が安定したことや、F R Bの利上げ観測の後退、リスク選好の動きなどを背景に、2020年にかけては堅調な動きに転じました。2020年には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による市場の混乱を背景に、米国ハイ・イールド債市場も3月にかけて下落しましたが、大規模な金融緩和策が打ち出されたことなどから上昇基調に転じました。2022年以降は、コロナ禍からの回復による需要増や物価上昇を受けてインフレ懸念が台頭し、F R Bが利上げ姿勢に転じたことから、軟調な展開となりました。その後、インフレの鈍化傾向が示されたことなどを受けて、米国ハイ・イールド債市場は回復基調となりました。2025年4月初めに米トランプ政権が発表した相互関税政策の内容が想定以上であり、米国ハイ・イールド債市場は下落しました。その後、関税の発動延期が発表され、市場は落ち着きを取り戻し上昇に転じ、上昇基調を維持したまま償還日を迎えました。

＜金市場＞

信託期間中の金市場は上昇しました。設定当初から2019年半ばにかけてはボックス圏での推移となりました。2020年には、新型コロナウイルスの感染拡大への懸念を背景に金価格は上昇しましたが、その後はいったん落ち着きを取り戻しました。2022年に入るとロシア・ウクライナ問題により、リスク回避姿勢が強まり、再度金価格は上昇しました。2022年後半には、米長期金利の上昇により一時的に価格は軟化しましたが、2023年前半の金融システム不安から上昇しました。2023年後半には地政学的リスクの高まりにより上昇し、期末にかけては値動きを伴いつつも一本調子の上昇基調を維持し、償還日を迎えました。

＜為替市場＞

信託期間中の為替市場は円安が進行し、特に2022年3月以降に顕著に下落しました。期初から2016年半ばにかけては円高が進行し一時1米ドル100円を割り込む水準となりました。その後2016年末にトランプ氏が米国大統領選挙で勝利し、同氏が主張する景気刺激策を織り込む形で米国金利が上昇し、円安・米ドル高となりました。2017年から2020年3月にかけては緩やかな円高基調が続きました。2020年は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により世界経済の大幅な減速が懸念されたことから、主要中央銀行が追加金融緩和策を打ち出す中、FRBが想定外のゼロ金利政策の導入に踏み切り一時的に急激な円高・米ドル安となりました。その後米ドルは急反発しましたが、その勢いも長く続かず、米ドルが上値を切り下げる展開が続きました。2021年に入ると円安・米ドル高傾向となりました。2022年初頭にはロシア・ウクライナ問題により、有事のドル買いに支えられ、米ドルは対円で上昇しました。また金融引き締め姿勢を強めた主要中央銀行と超緩和政策を継続した日銀のスタンスの差が対主要通貨での円売りを招き、米ドルは円に対して一本調子で上昇し、32年ぶりの円安水準となる1米ドル150円台に達しました。2023年には金融システム不安を背景に一時円高に転じる場面もありましたが、再び円安・米ドル高基調が続きました。2024年に入っても円安傾向が続き、7月には1米ドル160円台となりました。その後、日本の通貨当局による為替介入が入ったとみられ急激な円高・米ドル安が進行していたところに、日銀による追加利上げの決定や米国での利下げ観測が強まったことなどから円高・米ドル安となりました。2025年初めにかけては、米ドル高が回復しましたが、米国大統領に返り咲いたトランプ氏による追加の相互関税案が予想以上の規模であったことから世界景気減速が懸念され、米ドル安・円高となり、米ドル/円相場は140円台前半で償還日を迎えました。

＜日本短期国債市場＞

信託期間中の短期国債市場では、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りは0%近辺での推移が長く続きましたが、償還に向けては0.4%台まで上昇しました。日銀は2016年にマイナス金利を導入し、TDB 3ヵ月物利回りは低位での推移が長く続きました。その後2024年からは、日銀による段階的な利上げに伴いTDB 3ヵ月物利回りは上昇しました。

【ポートフォリオ】

■Cコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

当ファンドは、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・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）」に投資しました。世界の株式、債券等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド」を通じて行いました。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りました。なお、満期償還に向けて、2025年5月に保有する投資信託を全て売却しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■Dコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）

当ファンドは、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・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）」に投資しました。世界の株式、債券等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド」を通じて行いました。なお、満期償還に向けて、2025年5月に保有する投資信託を全て売却しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド>

信託期間中のファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンドは上昇（米ドルベース）しました。国別では主に米国などがプラスに寄与しました。セクター別では、金融や情報技術、生活必需品等のセクターを中心にプラスに寄与しました。金関連資産はプラスに寄与しました。信託期間中は、株式市場が変動する中、株価が想定する本源的価値を反映していると判断した銘柄などを売却するとともに、割安と判断できる新たな銘柄を購入しました。債券は質の高い銘柄に重点を置き、流動性の低い銘柄への投資を回避する、保守的な投資スタンスを継続しました。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

<CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

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

（アムンディ・ジャパン株式会社）

【分配金】

■ Cコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました。第118期から第122期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください。また、第1期から第122期の分配金額につきましては、後記の「投資信託財産運用総括表」をご覧ください。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

■ Dコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました。第118期から第122期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください。また、第1期から第122期の分配金額につきましては、後記の「投資信託財産運用総括表」をご覧ください。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

<アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） /

Dコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） >

満期償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第118期～第123期 (2024年12月6日 ～2025年6月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	34円 (7) (26) (1)	0.507% (0.110) (0.384) (0.014)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (印 刷 費 用)	17 (13) (4)	0.251 (0.196) (0.054)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	51	0.758	

期中の平均基準価額は6,742円です。

(注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

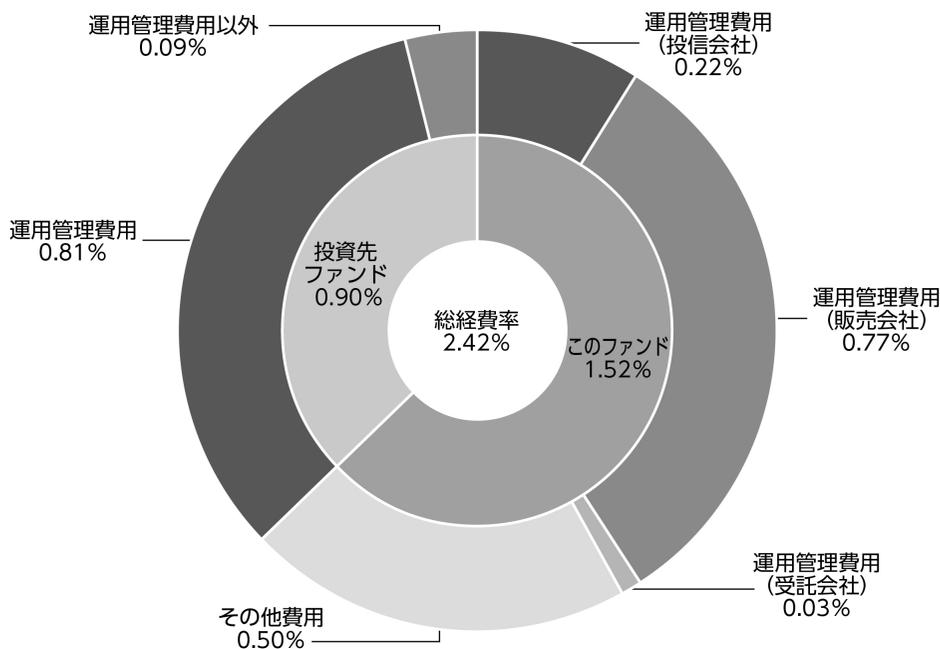
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.42%です。



総経費率 (①+②+③)	2.42%
①このファンドの費用の比率	1.52%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.81%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

アムンディ デュアル・バリュール・アロケーション Cコース (毎月決算型、為替ヘッジあり)

■売買及び取引の状況 (2024年12月6日から2025年6月5日まで)

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 118 期 ~ 第 123 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 79	千円 79
外国	(ルクセンブルク) ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	千口 0.127	千米ドル 110	千口 1	千米ドル 1,658

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等 (2024年12月6日から2025年6月5日まで)

当作成期中の利害関係人との取引状況

区 分	第 118 期 ~ 第 123 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,102	210	19.1	882	7	0.8
為替直物取引	11	2	18.2	241	216	89.6

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、クレディ・アグリコル銀行です。

■組入資産の明細 (2025年6月5日現在)

償還日現在、有価証券の組入はありません。

(前期末：2024年12月5日現在)

(1) 国内 (邦貨建) 投資信託受益証券

銘	柄	第20作成期末 (第117期末)	
		口	数
CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)		千口	79
合 計		口	数
	銘 柄		数
		79	1

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国 (外貨建) 投資証券

銘	柄	第20作成期末 (第117期末)	
		口	数
(ルクセンブルク) ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド		千口	1
合 計		口	数
	銘 柄		数
		1	1

アムンディ デュアル・バリュアー・アロケーション Cコース (毎月決算型、為替ヘッジあり)

■投資信託財産の構成 (2025年6月5日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 209,945	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	209,945	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第118期末 (2025年1月6日)	第119期末 (2025年2月5日)	第120期末 (2025年3月5日)	第121期末 (2025年4月7日)	第122期末 (2025年5月7日)	償 還 時 (2025年6月5日)
(A) 資 産	438,281,238円	429,487,046円	438,719,587円	434,699,185円	436,439,493円	209,945,393円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,948,387	3,709,658	4,782,382	5,729,383	11,341,276	209,943,380
投資信託受益証券(評価額)	79,563	79,555	79,563	79,587	79,611	—
投資証券(評価額)	220,807,441	212,295,596	217,549,117	209,299,560	211,402,865	—
未 収 入 金	209,445,824	213,402,202	216,308,480	219,590,601	213,615,633	—
未 収 利 息	23	35	45	54	108	2,013
(B) 負 債	222,559,755	210,103,373	214,910,586	216,994,911	215,985,366	299,912
未 払 金	221,012,348	208,551,437	213,343,162	215,375,743	207,727,731	—
未払収益分配金	1,327,497	1,328,312	1,329,031	1,329,769	1,291,330	—
未払解約金	—	—	4,847	—	6,680,137	—
未払信託報酬	198,758	182,642	174,056	208,096	185,035	179,495
その他未払費用	21,152	40,982	59,490	81,303	101,133	120,417
(C) 純資産総額(A-B)	215,721,483	219,383,673	223,809,001	217,704,274	220,454,127	209,645,481
元 本	331,874,458	332,078,051	332,257,932	332,442,363	322,832,596	308,806,537
次期繰越損益金	△116,152,975	△112,694,378	△108,448,931	△114,738,089	△102,378,469	—
償 還 差 損 金	—	—	—	—	—	△ 99,161,056
(D) 受 益 権 総 口 数	331,874,458口	332,078,051口	332,257,932口	332,442,363口	322,832,596口	308,806,537口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,500円	6,606円	6,736円	6,549円	6,829円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	6,788円89銭

(注記事項)

作成期首元本額	343,297,842円
作成期中追加設定元本額	1,126,211円
作成期中一部解約元本額	35,617,516円

■損益の状況

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	自 2024年12月6日 至 2025年1月6日	自 2025年1月7日 至 2025年2月5日	自 2025年2月6日 至 2025年3月5日	自 2025年3月6日 至 2025年4月7日	自 2025年4月8日 至 2025年5月7日	自 2025年5月8日 至 2025年6月5日
(A) 配 当 等 収 益	1,347円	5,180円	4,795円	1,748円	2,708円	30,245円
受 取 利 息	1,347	5,180	4,795	1,748	2,708	30,245
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 8,288,596	5,116,612	5,882,814	△ 4,580,569	10,536,249	△ 910,382
売 買 益	10,945,530	21,794,918	16,604,912	8,194,165	15,070,162	5,706,358
売 買 損	△ 19,234,126	△ 16,678,306	△ 10,722,098	△ 12,774,734	△ 4,533,913	△ 6,616,740
(C) 信 託 報 酬 等	△ 291,478	△ 263,721	△ 252,078	△ 320,369	△ 204,865	△ 350,654
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 8,578,727	4,858,071	5,635,531	△ 4,899,190	10,334,092	△ 1,230,791
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 66,238,091	△ 76,144,315	△ 72,612,989	△ 68,306,489	△ 72,339,235	△ 60,512,450
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 40,008,660	△ 40,079,822	△ 40,142,442	△ 40,202,641	△ 39,081,996	△ 37,417,815
(配 当 等 相 当 額)	(20,094,330)	(20,123,966)	(20,150,011)	(20,175,386)	(19,605,663)	(18,765,724)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 60,102,990)	(△ 60,203,788)	(△ 60,292,453)	(△ 60,378,027)	(△ 58,687,659)	(△ 56,183,539)
(G) 計 (D+E+F)	△ 114,825,478	△ 111,366,066	△ 107,119,900	△ 113,408,320	△ 101,087,139	-
(H) 収 益 分 配 金	△ 1,327,497	△ 1,328,312	△ 1,329,031	△ 1,329,769	△ 1,291,330	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 116,152,975	△ 112,694,378	△ 108,448,931	△ 114,738,089	△ 102,378,469	-
償 還 差 損 益 金 (D+E+F+H)	-	-	-	-	-	△ 99,161,056
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 40,008,660	△ 40,079,822	△ 40,142,442	△ 40,202,641	△ 39,081,996	-
(配 当 等 相 当 額)	(20,094,330)	(20,123,966)	(20,150,011)	(20,175,386)	(19,605,663)	(-)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 60,102,990)	(△ 60,203,788)	(△ 60,292,453)	(△ 60,378,027)	(△ 58,687,659)	(-)
分 配 準 備 積 立 金	28,212,514	26,889,118	25,564,100	24,234,331	22,231,575	-
繰 越 損 益 金	△ 104,356,829	△ 99,503,674	△ 93,870,589	△ 98,769,779	△ 85,528,048	-

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末(第118期から第122期まで)の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(20,094,330円)および分配準備積立金(29,540,011円)より分配対象収益は49,634,341円(10,000口当たり1,495円)であり、うち1,327,497円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第119期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,916円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(20,123,966円)および分配準備積立金(28,212,514円)より分配対象収益は48,341,396円(10,000口当たり1,455円)であり、うち1,328,312円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第120期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,593円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(20,150,011円)および分配準備積立金(26,888,538円)より分配対象収益は47,043,142円(10,000口当たり1,415円)であり、うち1,329,031円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第121期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(20,175,386円)および分配準備積立金(25,564,100円)より分配対象収益は45,739,486円(10,000口当たり1,375円)であり、うち1,329,769円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第122期計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,647円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(19,605,663円)および分配準備積立金(23,520,258円)より分配対象収益は43,128,568円(10,000口当たり1,335円)であり、うち1,291,330円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
1 万口当たりの分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	(2024年12月6日 ～2025年1月6日)	(2025年1月7日 ～2025年2月5日)	(2025年2月6日 ～2025年3月5日)	(2025年3月6日 ～2025年4月7日)	(2025年4月8日 ～2025年5月7日)
当期分配金	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)	(0.612%)	(0.602%)	(0.590%)	(0.607%)	(0.582%)
当期の収益	—	0	0	—	0
当期の収益以外	40	39	39	40	39
翌期繰越分配対象額	1,455	1,415	1,375	1,335	1,295

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

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

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年3月6日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年6月5日		資産総額	209,945,393円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	299,912円
受益権口数	14,804,365口	308,806,537口	294,002,172口	純資産総額	209,645,481円
元本額	14,804,365円	308,806,537円	294,002,172円	受益権口数	308,806,537口
				1万口当たり償還金	6,788.89円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	130,557,037円	130,892,482円	10,026円	0円	0.0000%
第2期	133,962,443	136,140,132	10,163	0	0.0000
第3期	149,519,960	151,366,823	10,124	25	0.2500
第4期	148,765,921	148,157,006	9,959	0	0.0000
第5期	147,838,196	146,058,081	9,880	0	0.0000
第6期	148,929,304	140,991,512	9,467	0	0.0000
第7期	148,975,708	140,110,878	9,405	0	0.0000
第8期	148,991,281	146,437,361	9,829	0	0.0000
第9期	148,226,158	143,371,224	9,672	0	0.0000
第10期	148,176,158	139,685,218	9,427	0	0.0000
第11期	148,258,843	136,549,846	9,210	0	0.0000
第12期	148,321,244	140,951,115	9,503	0	0.0000
第13期	148,079,908	143,121,954	9,665	0	0.0000
第14期	228,868,524	224,889,805	9,826	0	0.0000
第15期	232,681,832	230,026,266	9,886	0	0.0000
第16期	231,240,444	228,862,004	9,897	0	0.0000
第17期	150,352,343	151,457,591	10,074	0	0.0000
第18期	150,376,145	153,187,394	10,187	20	0.2000
第19期	150,588,744	151,667,172	10,072	20	0.2000
第20期	150,609,842	148,684,870	9,872	0	0.0000
第21期	152,028,510	149,454,042	9,831	0	0.0000
第22期	148,503,198	148,326,048	9,988	0	0.0000
第23期	157,533,439	159,226,932	10,108	20	0.2000
第24期	173,608,901	175,968,405	10,136	20	0.2000
第25期	173,497,782	176,391,465	10,167	20	0.2000
第26期	175,953,997	180,774,183	10,274	20	0.2000
第27期	242,467,370	252,085,395	10,397	20	0.2000

アムンディ デュアル・バリュアー・アロケーション Cコース (毎月決算型、為替ヘッジあり)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 28 期	244,065,284円	251,074,730円	10,287円	20円	0.2000%
第 29 期	244,275,478	252,763,712	10,347	20	0.2000
第 30 期	244,476,753	251,182,798	10,274	20	0.2000
第 31 期	239,415,785	248,219,334	10,368	20	0.2000
第 32 期	172,693,506	179,297,108	10,382	20	0.2000
第 33 期	175,808,000	182,497,006	10,380	20	0.2000
第 34 期	166,047,888	174,014,114	10,480	20	0.2000
第 35 期	168,238,539	175,851,933	10,453	20	0.2000
第 36 期	168,435,098	171,154,455	10,161	20	0.2000
第 37 期	168,644,410	170,905,038	10,134	0	0.0000
第 38 期	190,297,851	192,622,113	10,122	0	0.0000
第 39 期	190,927,917	194,437,802	10,184	0	0.0000
第 40 期	190,994,533	192,466,915	10,077	0	0.0000
第 41 期	190,951,479	193,714,300	10,145	0	0.0000
第 42 期	190,999,228	191,305,631	10,016	0	0.0000
第 43 期	191,066,216	191,598,776	10,028	0	0.0000
第 44 期	191,115,194	186,621,357	9,765	0	0.0000
第 45 期	191,185,006	185,107,139	9,682	0	0.0000
第 46 期	190,966,759	179,872,260	9,419	40	0.4000
第 47 期	191,146,877	185,733,770	9,717	40	0.4000
第 48 期	190,813,587	187,167,169	9,809	40	0.4000
第 49 期	191,362,370	189,055,867	9,879	40	0.4000
第 50 期	191,449,487	187,253,197	9,781	40	0.4000
第 51 期	187,634,381	179,276,916	9,555	80	0.8000
第 52 期	242,808,233	237,583,786	9,785	80	0.8000
第 53 期	329,692,436	313,315,829	9,503	80	0.8000
第 54 期	411,813,544	388,309,295	9,429	80	0.8000
第 55 期	542,717,914	504,818,635	9,302	80	0.8000
第 56 期	666,808,113	631,072,959	9,464	80	0.8000
第 57 期	764,644,237	710,895,014	9,297	80	0.8000
第 58 期	942,708,072	889,659,512	9,437	80	0.8000
第 59 期	1,078,785,842	986,798,291	9,147	80	0.8000
第 60 期	1,157,772,388	1,013,537,903	8,754	80	0.8000
第 61 期	1,086,826,621	826,779,293	7,607	80	0.8000
第 62 期	1,098,842,209	878,512,077	7,995	80	0.8000

アムンディ デュアル・バリュース・アロケーション Cコース (毎月決算型、為替ヘッジあり)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 63 期	1,101,772,321円	925,555,509円	8,401円	80円	0.8000%
第 64 期	1,101,811,694	904,419,007	8,208	80	0.8000
第 65 期	1,090,980,540	916,702,719	8,403	80	0.8000
第 66 期	1,071,348,727	892,402,771	8,330	80	0.8000
第 67 期	1,020,650,391	833,888,096	8,170	80	0.8000
第 68 期	942,853,608	767,728,477	8,143	80	0.8000
第 69 期	938,303,663	813,004,434	8,665	80	0.8000
第 70 期	914,042,517	792,843,778	8,674	80	0.8000
第 71 期	902,957,270	777,008,490	8,605	40	0.4000
第 72 期	800,048,061	689,439,457	8,617	40	0.4000
第 73 期	806,172,580	711,967,238	8,831	40	0.4000
第 74 期	753,077,432	685,944,396	9,109	40	0.4000
第 75 期	717,849,859	673,552,720	9,383	40	0.4000
第 76 期	696,483,053	639,927,314	9,188	40	0.4000
第 77 期	693,023,780	632,393,883	9,125	40	0.4000
第 78 期	646,798,661	584,785,331	9,041	40	0.4000
第 79 期	639,316,429	557,940,034	8,727	40	0.4000
第 80 期	611,404,095	553,212,744	9,048	40	0.4000
第 81 期	576,773,593	497,690,302	8,629	40	0.4000
第 82 期	568,061,601	509,688,599	8,972	40	0.4000
第 83 期	558,316,134	491,843,030	8,809	40	0.4000
第 84 期	545,615,224	464,840,054	8,520	40	0.4000
第 85 期	545,379,094	474,129,791	8,694	40	0.4000
第 86 期	538,154,172	444,381,752	8,258	40	0.4000
第 87 期	552,535,144	461,764,778	8,357	40	0.4000
第 88 期	552,635,998	434,321,022	7,859	40	0.4000
第 89 期	552,575,705	441,982,853	7,999	40	0.4000
第 90 期	540,397,119	413,547,709	7,653	40	0.4000
第 91 期	539,983,280	398,124,491	7,373	40	0.4000
第 92 期	539,088,936	396,510,677	7,355	40	0.4000
第 93 期	539,258,894	417,062,480	7,734	40	0.4000
第 94 期	530,670,172	405,728,107	7,646	40	0.4000
第 95 期	528,379,076	415,590,157	7,865	40	0.4000
第 96 期	529,139,730	405,116,881	7,656	40	0.4000
第 97 期	529,282,916	407,781,751	7,704	40	0.4000

アムンディ デュアル・バリュアー・アロケーション Cコース (毎月決算型、為替ヘッジあり)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 98 期	529,434,784円	408,864,808円	7,723円	40円	0.4000%
第 99 期	512,432,012	383,589,834	7,486	40	0.4000
第 100 期	503,171,922	378,097,462	7,514	40	0.4000
第 101 期	503,414,291	373,959,661	7,428	40	0.4000
第 102 期	503,580,628	367,203,095	7,292	40	0.4000
第 103 期	499,214,266	342,135,505	6,853	40	0.4000
第 104 期	493,962,921	342,135,069	6,926	40	0.4000
第 105 期	488,666,422	343,488,976	7,029	40	0.4000
第 106 期	488,520,920	346,979,594	7,103	40	0.4000
第 107 期	441,863,231	310,769,607	7,033	40	0.4000
第 108 期	439,864,322	306,254,325	6,962	40	0.4000
第 109 期	434,344,644	303,517,699	6,988	40	0.4000
第 110 期	372,160,571	260,026,465	6,987	40	0.4000
第 111 期	353,249,909	247,115,173	6,995	40	0.4000
第 112 期	344,143,979	236,448,066	6,871	40	0.4000
第 113 期	344,306,210	237,511,193	6,898	40	0.4000
第 114 期	342,763,003	241,302,360	7,040	40	0.4000
第 115 期	342,939,825	242,787,026	7,080	40	0.4000
第 116 期	343,108,741	237,479,084	6,921	40	0.4000
第 117 期	343,297,842	233,393,956	6,799	40	0.4000
第 118 期	331,874,458	215,721,483	6,500	40	0.4000
第 119 期	332,078,051	219,383,673	6,606	40	0.4000
第 120 期	332,257,932	223,809,001	6,736	40	0.4000
第 121 期	332,442,363	217,704,274	6,549	40	0.4000
第 122 期	322,832,596	220,454,127	6,829	40	0.4000

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2025年 6 月 5 日
1 万口当たりの償還金 (税込み)	6,788円89銭

《お知らせ》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年 4 月 1 日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第118期～第123期 (2024年12月6日 ～2025年6月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	57円 (12) (43) (2)	0.507% (0.110) (0.384) (0.014)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (印 刷 費 用)	3 (1) (2)	0.030 (0.010) (0.020)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	60	0.537	

期中の平均基準価額は11,299円です。

(注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

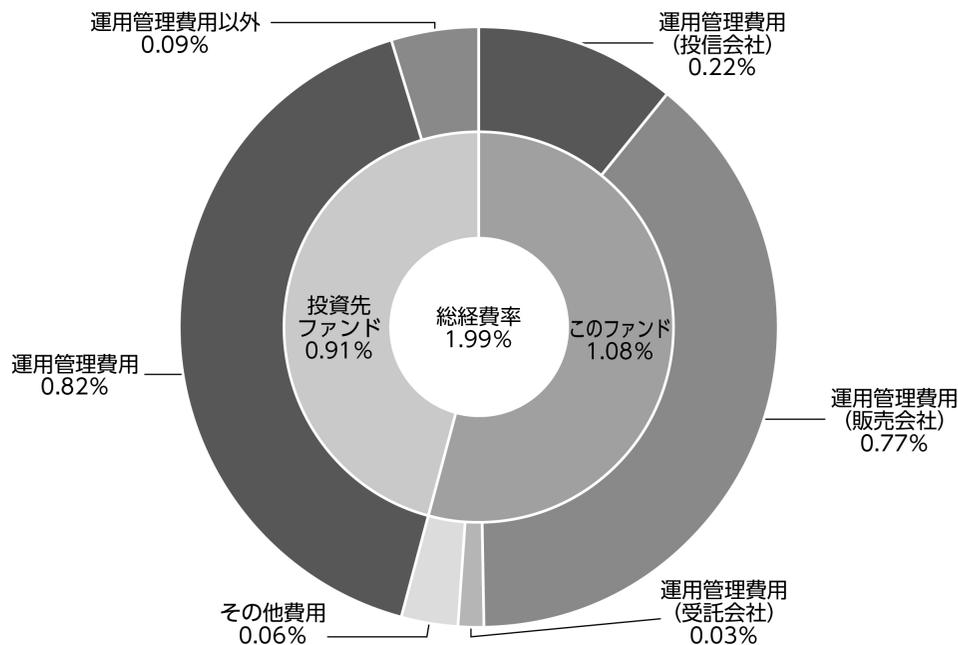
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.99%です。



総経費率 (①+②+③)	1.99%
①このファンドの費用の比率	1.08%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.82%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(注1) ①の費用は、1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

アムンディ デュアル・バリュール・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

■売買及び取引の状況 (2024年12月6日から2025年6月5日まで)

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 118 期 ~ 第 123 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 1,959	千円 1,964
外国	(ルクセンブルク) ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	千口 0.071	千米ドル 60	千口 8	千米ドル 7,921

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等 (2024年12月6日から2025年6月5日まで)

当作成期中の利害関係人との取引状況

区 分	第 118 期 ~ 第 123 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9	百万円 —	% —	百万円 1,179	百万円 916	% 77.7

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、クレディ・アグリコル銀行です。

■組入資産の明細 (2025年6月5日現在)

償還日現在、有価証券の組入はありません。

(前期末: 2024年12月5日現在)

(1) 国内 (邦貨建) 投資信託受益証券

銘	柄	第20作成期末 (第117期末)	
		口	数
CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)		千口	1,959
合 計		口	数
	銘 柄	数	1

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国 (外貨建) 投資証券

銘	柄	第20作成期末 (第117期末)	
		口	数
(ルクセンブルク) ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド		千口	8
合 計		口	数
	銘 柄	数	1

アムンディ デュアル・バリュール・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

■投資信託財産の構成 (2025年6月5日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 891,337	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	891,337	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第118期末 (2025年1月6日)	第119期末 (2025年2月5日)	第120期末 (2025年3月5日)	第121期末 (2025年4月7日)	第122期末 (2025年5月7日)	償 還 時 (2025年6月5日)
(A) 資 産	1,133,526,952円	1,119,243,299円	1,076,034,529円	1,001,309,959円	1,009,398,261円	891,337,146円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	16,949,281	42,491,753	11,237,745	17,534,704	14,591,502	891,328,600
投資信託受益証券(評価額)	1,963,788	1,963,592	1,963,788	1,964,376	1,964,964	-
投 資 証 券(評価額)	1,114,613,833	1,074,787,549	1,047,834,937	964,284,098	992,841,657	-
未 収 入 金	-	-	14,997,954	17,526,615	-	-
未 収 利 息	50	405	105	166	138	8,546
(B) 負 債	5,049,884	28,378,841	12,198,876	13,538,010	4,625,490	14,164,894
未 払 金	-	-	7,491,775	8,743,740	-	-
未 払 収 益 分 配 金	3,991,707	3,859,300	3,768,248	3,676,060	3,623,721	-
未 払 解 約 金	-	23,505,194	-	-	-	13,169,197
未 払 信 託 報 酬	1,021,953	944,163	836,973	978,974	828,573	789,529
そ の 他 未 払 費 用	36,224	70,184	101,880	139,236	173,196	206,168
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,128,477,068	1,090,864,458	1,063,835,653	987,771,949	1,004,772,771	877,172,252
元 本	997,926,928	964,825,000	942,062,204	919,015,176	905,930,284	783,763,186
次 期 繰 越 損 益 金	130,550,140	126,039,458	121,773,449	68,756,773	98,842,487	-
償 還 差 益 金	-	-	-	-	-	93,409,066
(D) 受 益 権 総 口 数	997,926,928口	964,825,000口	942,062,204口	919,015,176口	905,930,284口	783,763,186口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	11,308円	11,306円	11,293円	10,748円	11,091円	-
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C/D)	-	-	-	-	-	11,191円80銭

(注記事項)

作成期首元本額	1,034,803,880円
作成期中追加設定元本額	3,101,630円
作成期中一部解約元本額	254,142,324円

■損益の状況

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	自 2024年12月6日 至 2025年1月6日	自 2025年1月7日 至 2025年2月5日	自 2025年2月6日 至 2025年3月5日	自 2025年3月6日 至 2025年4月7日	自 2025年4月8日 至 2025年5月7日	自 2025年5月8日 至 2025年6月5日
(A) 配 当 等 收 益	7,055円	31,792円	6,431円	10,251円	6,004円	128,159円
受 取 利 息	7,055	31,792	6,431	10,251	6,004	128,159
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	16,112,503	4,637,093	3,363,060	△ 45,337,299	35,544,941	8,614,460
売 買 益	54,311,310	30,717,175	32,309,580	565,414	53,932,973	11,505,272
売 買 損	△ 38,198,807	△ 26,080,082	△ 28,946,520	△ 45,902,713	△ 18,388,032	△ 2,890,812
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,085,880	△ 989,901	△ 893,848	△ 1,034,423	△ 862,533	△ 846,723
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	15,033,678	3,678,984	2,475,643	△ 46,361,471	34,688,412	7,895,896
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	205,989,441	209,716,007	204,481,963	198,116,695	145,889,714	152,999,119
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 86,481,272	△ 83,496,233	△ 81,415,909	△ 79,322,391	△ 78,111,918	△ 67,485,949
(配 当 等 相 当 額)	(78,858,422)	(76,387,333)	(74,720,202)	(73,015,787)	(72,106,022)	(62,502,155)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△165,339,694)	(△159,883,566)	(△156,136,111)	(△152,338,178)	(△150,217,940)	(△129,988,104)
(G) 計 (D+E+F)	134,541,847	129,898,758	125,541,697	72,432,833	102,466,208	-
(H) 收 益 分 配 金	△ 3,991,707	△ 3,859,300	△ 3,768,248	△ 3,676,060	△ 3,623,721	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	130,550,140	126,039,458	121,773,449	68,756,773	98,842,487	-
償 還 差 益 金 (D+E+F+H)	-	-	-	-	-	93,409,066
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 86,481,272	△ 83,496,233	△ 81,415,909	△ 79,322,391	△ 78,111,918	-
(配 当 等 相 当 額)	(78,858,422)	(76,387,333)	(74,720,202)	(73,015,787)	(72,106,022)	(-)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△165,339,694)	(△159,883,566)	(△156,136,111)	(△152,338,178)	(△150,217,940)	(-)
分 配 準 備 積 立 金	269,875,698	256,944,850	246,984,160	237,142,093	230,017,900	-
繰 越 損 益 金	△ 52,844,286	△ 47,409,159	△ 43,794,802	△ 89,062,929	△ 53,063,495	-

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末(第118期から第122期まで)の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,621円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(78,858,422円)および分配準備積立金(273,860,784円)より分配対象収益は352,725,827円(10,000口当たり3,534円)であり、うち3,991,707円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第119期計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,061円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(76,387,333円)および分配準備積立金(260,779,089円)より分配対象収益は337,191,483円(10,000口当たり3,494円)であり、うち3,859,300円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第120期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,733円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(74,720,202円)および分配準備積立金(250,747,675円)より分配対象収益は325,472,610円(10,000口当たり3,454円)であり、うち3,768,248円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第121期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(73,015,787円)および分配準備積立金(240,818,153円)より分配対象収益は313,833,940円(10,000口当たり3,414円)であり、うち3,676,060円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第122期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,831円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(72,106,022円)および分配準備積立金(233,635,790円)より分配対象収益は305,747,643円(10,000口当たり3,374円)であり、うち3,623,721円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
1 万口当たりの分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	(2024年12月6日 ～2025年1月6日)	(2025年1月7日 ～2025年2月5日)	(2025年2月6日 ～2025年3月5日)	(2025年3月6日 ～2025年4月7日)	(2025年4月8日 ～2025年5月7日)
当期分配金	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)	(0.352%)	(0.353%)	(0.353%)	(0.371%)	(0.359%)
当期の収益	0	0	0	—	0
当期の収益以外	39	39	39	40	39
翌期繰越分配対象額	3,494	3,454	3,414	3,374	3,334

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

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

アムンディ デュアル・バリュアー・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年3月6日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年6月5日		資産総額	891,337,146円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	14,164,894円
受益権口数	1,411,768,129口	783,763,186口	△628,004,943口	純資産総額	877,172,252円
元本額	1,411,768,129円	783,763,186円	△628,004,943円	受益権口数	783,763,186口
				1万円当たり償還金	11,191.80円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	2,478,754,279円	2,460,678,478円	9,927円	0円	0.0000%
第2期	3,205,413,953	3,232,718,711	10,085	0	0.0000
第3期	4,043,963,894	4,228,285,219	10,456	25	0.2500
第4期	4,693,638,639	4,746,209,022	10,112	25	0.2500
第5期	4,983,927,978	5,061,852,023	10,156	25	0.2500
第6期	5,217,639,817	4,865,351,551	9,325	0	0.0000
第7期	5,287,398,125	4,941,265,995	9,345	0	0.0000
第8期	5,304,507,784	5,247,292,565	9,892	0	0.0000
第9期	5,326,289,038	5,258,856,099	9,873	0	0.0000
第10期	5,286,345,839	4,930,280,481	9,326	0	0.0000
第11期	5,160,598,995	4,611,691,761	8,936	0	0.0000
第12期	5,129,115,813	4,615,394,100	8,998	0	0.0000
第13期	4,912,636,083	4,409,070,642	8,975	0	0.0000
第14期	4,745,468,520	4,199,859,399	8,850	0	0.0000
第15期	4,653,528,391	4,118,541,285	8,850	0	0.0000
第16期	4,517,781,497	3,856,695,542	8,537	0	0.0000
第17期	4,227,935,634	3,645,554,224	8,623	0	0.0000
第18期	3,952,253,463	3,543,837,575	8,967	0	0.0000
第19期	3,718,736,283	3,273,600,663	8,803	0	0.0000
第20期	3,582,686,048	3,131,513,024	8,741	0	0.0000
第21期	3,499,088,417	3,335,300,076	9,532	0	0.0000
第22期	3,401,487,852	3,377,682,807	9,930	0	0.0000
第23期	3,239,306,551	3,152,021,192	9,731	0	0.0000
第24期	3,137,931,454	3,110,693,293	9,913	0	0.0000
第25期	3,076,750,664	2,994,743,980	9,733	0	0.0000
第26期	2,973,098,611	2,985,290,826	10,041	0	0.0000
第27期	2,858,879,716	2,862,259,323	10,012	0	0.0000

アムンディ デュアル・バリュウ・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 28 期	2,671,186,930円	2,714,662,034円	10,163円	0円	0.0000%
第 29 期	2,591,608,107	2,602,900,009	10,044	0	0.0000
第 30 期	2,565,066,512	2,543,382,642	9,915	0	0.0000
第 31 期	2,449,361,606	2,526,386,469	10,314	0	0.0000
第 32 期	2,293,957,095	2,409,177,011	10,502	0	0.0000
第 33 期	2,146,547,627	2,224,251,019	10,362	0	0.0000
第 34 期	2,045,366,783	2,155,499,695	10,538	0	0.0000
第 35 期	2,014,387,051	2,072,021,494	10,286	0	0.0000
第 36 期	1,962,385,093	1,893,532,912	9,649	0	0.0000
第 37 期	1,924,993,149	1,879,387,030	9,763	0	0.0000
第 38 期	1,784,130,641	1,776,831,548	9,959	0	0.0000
第 39 期	1,693,720,940	1,714,555,011	10,123	0	0.0000
第 40 期	1,629,454,505	1,643,438,454	10,086	0	0.0000
第 41 期	1,505,224,668	1,542,438,436	10,247	0	0.0000
第 42 期	1,436,378,179	1,459,995,545	10,164	0	0.0000
第 43 期	1,377,532,164	1,436,064,929	10,425	0	0.0000
第 44 期	1,318,401,147	1,331,491,453	10,099	0	0.0000
第 45 期	1,257,857,840	1,259,124,391	10,010	0	0.0000
第 46 期	1,246,837,584	1,171,962,956	9,399	50	0.5000
第 47 期	1,217,776,620	1,198,692,088	9,843	50	0.5000
第 48 期	1,142,903,780	1,155,840,765	10,113	50	0.5000
第 49 期	1,146,222,165	1,167,805,496	10,188	50	0.5000
第 50 期	1,083,689,504	1,084,435,149	10,007	50	0.5000
第 51 期	1,055,038,011	1,008,404,711	9,558	100	1.0000
第 52 期	1,060,524,609	1,037,425,656	9,782	100	1.0000
第 53 期	1,187,572,632	1,113,182,448	9,374	100	1.0000
第 54 期	1,336,862,157	1,244,308,649	9,308	100	1.0000
第 55 期	1,486,723,384	1,369,597,371	9,212	100	1.0000
第 56 期	1,769,160,622	1,687,847,198	9,540	100	1.0000
第 57 期	2,290,698,387	2,148,598,498	9,380	100	1.0000
第 58 期	2,925,168,572	2,767,676,645	9,462	100	1.0000
第 59 期	3,505,431,478	3,253,426,947	9,281	100	1.0000
第 60 期	3,759,702,863	3,279,809,418	8,724	100	1.0000
第 61 期	3,752,790,672	2,865,868,100	7,637	100	1.0000
第 62 期	3,701,005,122	2,896,474,831	7,826	100	1.0000

アムンディ デュアル・バリュエーション・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 63 期	3,641,095,013円	3,064,966,750円	8,418円	100円	1.0000%
第 64 期	3,613,410,373	2,930,302,160	8,110	100	1.0000
第 65 期	3,512,585,068	2,859,624,099	8,141	100	1.0000
第 66 期	3,496,518,260	2,836,294,393	8,112	100	1.0000
第 67 期	3,449,324,909	2,719,051,232	7,883	100	1.0000
第 68 期	3,306,632,795	2,556,365,130	7,731	100	1.0000
第 69 期	3,117,371,250	2,557,825,923	8,205	100	1.0000
第 70 期	2,902,489,716	2,357,757,303	8,123	100	1.0000
第 71 期	2,667,145,408	2,197,915,231	8,241	40	0.4000
第 72 期	2,384,757,389	2,010,131,754	8,429	40	0.4000
第 73 期	2,320,044,557	2,051,581,278	8,843	40	0.4000
第 74 期	2,263,113,599	2,039,476,026	9,012	40	0.4000
第 75 期	2,223,704,146	2,066,660,392	9,294	40	0.4000
第 76 期	2,090,959,775	1,929,766,378	9,229	40	0.4000
第 77 期	2,078,651,068	1,880,887,906	9,049	40	0.4000
第 78 期	2,017,774,020	1,812,708,726	8,984	40	0.4000
第 79 期	2,004,462,992	1,754,805,284	8,754	40	0.4000
第 80 期	2,006,509,137	1,864,449,458	9,292	40	0.4000
第 81 期	2,051,525,788	1,812,740,880	8,836	40	0.4000
第 82 期	1,899,357,317	1,790,367,465	9,426	40	0.4000
第 83 期	1,865,608,213	1,714,217,994	9,189	40	0.4000
第 84 期	1,895,159,023	1,682,701,419	8,879	40	0.4000
第 85 期	1,894,727,621	1,826,003,923	9,637	40	0.4000
第 86 期	1,910,699,603	1,871,165,771	9,793	40	0.4000
第 87 期	1,931,802,996	1,920,153,701	9,940	40	0.4000
第 88 期	1,902,818,485	1,851,608,487	9,731	40	0.4000
第 89 期	1,842,219,432	1,788,655,960	9,709	40	0.4000
第 90 期	1,858,556,520	1,830,148,476	9,847	40	0.4000
第 91 期	1,887,386,133	1,844,259,394	9,772	40	0.4000
第 92 期	1,930,421,604	1,929,345,402	9,994	40	0.4000
第 93 期	1,930,964,147	1,875,788,419	9,714	40	0.4000
第 94 期	1,910,409,592	1,809,765,604	9,473	40	0.4000
第 95 期	1,903,337,678	1,869,910,415	9,824	40	0.4000
第 96 期	1,873,520,926	1,847,011,556	9,859	40	0.4000
第 97 期	1,797,604,441	1,738,715,017	9,672	40	0.4000

アムンディ デュアル・バリュール・アロケーション Dコース (毎月決算型、為替ヘッジなし)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 98 期	1,822,705,554円	1,824,553,007円	10,010円	40円	0.4000%
第 99 期	1,744,508,374	1,766,001,428	10,123	40	0.4000
第 100 期	1,774,126,625	1,868,465,431	10,532	40	0.4000
第 101 期	1,742,016,491	1,790,819,803	10,280	40	0.4000
第 102 期	1,742,662,822	1,829,700,853	10,499	40	0.4000
第 103 期	1,719,794,762	1,736,226,422	10,096	40	0.4000
第 104 期	1,702,198,720	1,757,897,567	10,327	40	0.4000
第 105 期	1,737,929,548	1,804,623,483	10,384	40	0.4000
第 106 期	1,726,020,821	1,800,659,096	10,432	40	0.4000
第 107 期	1,697,051,604	1,810,686,462	10,670	40	0.4000
第 108 期	1,691,511,734	1,818,642,216	10,752	40	0.4000
第 109 期	1,646,713,090	1,796,431,732	10,909	40	0.4000
第 110 期	1,636,874,151	1,835,500,465	11,213	40	0.4000
第 111 期	1,664,263,628	1,895,194,795	11,388	40	0.4000
第 112 期	1,502,496,365	1,754,072,835	11,674	40	0.4000
第 113 期	1,327,785,447	1,418,447,173	10,683	40	0.4000
第 114 期	1,249,981,680	1,358,820,585	10,871	40	0.4000
第 115 期	1,198,666,414	1,362,047,326	11,363	40	0.4000
第 116 期	1,087,252,746	1,247,377,050	11,473	40	0.4000
第 117 期	1,034,803,880	1,158,728,098	11,198	40	0.4000
第 118 期	997,926,928	1,128,477,068	11,308	40	0.4000
第 119 期	964,825,000	1,090,864,458	11,306	40	0.4000
第 120 期	942,062,204	1,063,835,653	11,293	40	0.4000
第 121 期	919,015,176	987,771,949	10,748	40	0.4000
第 122 期	905,930,284	1,004,772,771	11,091	40	0.4000

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2025年 6 月 5 日
1 万口当たりの償還金 (税込み)	11,191円80銭

《お知らせ》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年 4 月 1 日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。