

当ファンドの仕組みは次の通りです。

	資産成長コース	毎月決算コース	円ヘッジコース
商品分類	追加型投信／内外／株式		
信託期間	2009年9月11日から無期限です。	2011年3月18日から無期限です。	2011年3月18日から無期限です。
運用方針	ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、Amundi Funds キャッシュ・USDへの投資も行います。		
	原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	日興レジェンド・イーグル・ファンド	ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド Amundi Funds キャッシュ・USD	
	ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド Amundi Funds キャッシュ・USD	世界各国の株式等 米ドル建短期金融商品	
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。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2回、原則毎年6月5日および12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。	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。	毎決算時（年2回、原則毎年6月5日および12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。		

日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)

運用報告書（全体版）

資産成長コース 第14期(決算日 2016年12月5日)
円ヘッジコース 第12期(決算日 2016年12月5日)
毎月決算コース 第12作成期
第64期(決算日 2016年7月5日)
第65期(決算日 2016年8月5日)
第66期(決算日 2016年9月5日)
第67期(決算日 2016年10月5日)
第68期(決算日 2016年11月7日)
第69期(決算日 2016年12月5日)

受益者のみなさまへ

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中（作成期中）の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りましょう、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号
お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)
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：<http://www.amundi.co.jp>

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

◆最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額 総 額
	(分 配 落)	税 込 配 金	期 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
10期（2014年12月5日）	15,279	300	15.9	98.8	50,580
11期（2015年6月5日）	15,829	300	5.6	98.8	60,980
12期（2015年12月7日）	15,158	0	△4.2	98.6	55,679
13期（2016年6月6日）	13,613	0	△10.2	98.1	43,435
14期（2016年12月5日）	14,765	100	9.2	98.4	38,952

(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。

◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2016年6月6日	13,613	—	98.1
6月末	13,014	△4.4	98.1
7月末	13,707	0.7	98.0
8月末	13,650	0.3	98.1
9月末	13,388	△1.7	98.1
10月末	13,710	0.7	97.8
11月末	14,708	8.0	98.6
(期 末)			
2016年12月5日	14,865	9.2	98.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◆最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額 総 額
	(分 配 落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
8期（2014年12月5日）	11,103	0	△0.4	107.4	2,375
9期（2015年6月5日）	11,173	70	1.3	101.2	2,759
10期（2015年12月7日）	10,785	0	△3.5	98.4	2,529
11期（2016年6月6日）	10,948	100	2.4	92.8	2,220
12期（2016年12月5日）	11,122	0	1.6	99.6	2,059

(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。

◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2016年6月6日	10,948	—	92.8
6月末	10,829	△1.1	94.9
7月末	11,226	2.5	95.3
8月末	11,271	3.0	94.7
9月末	11,262	2.9	97.7
10月末	11,114	1.5	101.7
11月末	11,143	1.8	109.4
(期 末)			
2016年12月5日	11,122	1.6	99.6

(注) 騰落率は期首比です。

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

◆最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額
		(分 配 落)	税込み 分配金	期 騰 落 中 率		
第 8 作 成 期		円	円	%	%	百万円
	40期（2014年7月7日）	12,950	100	2.3	99.0	69,354
	41期（2014年8月5日）	12,595	100	△2.0	99.3	68,802
	42期（2014年9月5日）	12,933	100	3.5	99.3	71,331
	43期（2014年10月6日）	12,803	100	△0.2	98.4	71,152
	44期（2014年11月5日）	13,213	100	4.0	99.1	74,759
第 9 作 成 期	45期（2014年12月5日）	14,117	100	7.6	98.9	78,684
	46期（2015年1月5日）	13,879	100	△1.0	97.3	83,534
	47期（2015年2月5日）	13,654	100	△0.9	98.6	88,187
	48期（2015年3月5日）	14,013	100	3.4	98.9	95,025
	49期（2015年4月6日）	13,797	100	△0.8	98.7	99,505
	50期（2015年5月7日）	13,866	100	1.2	98.3	102,100
第 10 作 成 期	51期（2015年6月5日）	14,270	100	3.6	99.0	106,439
	52期（2015年7月6日）	13,708	100	△3.2	98.0	105,245
	53期（2015年8月5日）	13,570	100	△0.3	98.6	105,871
	54期（2015年9月7日）	12,248	100	△9.0	98.7	96,609
	55期（2015年10月5日）	12,295	100	1.2	99.0	97,642
	56期（2015年11月5日）	13,056	100	7.0	98.4	104,163
第 11 作 成 期	57期（2015年12月7日）	13,055	100	0.8	99.2	104,237
	58期（2016年1月5日）	12,155	100	△6.1	98.5	97,571
	59期（2016年2月5日）	11,574	100	△4.0	98.3	93,895
	60期（2016年3月7日）	11,654	100	1.6	99.3	94,601
	61期（2016年4月5日）	11,391	100	△1.4	99.0	92,469
	62期（2016年5月6日）	11,159	100	△1.2	98.4	89,802
第 12 作 成 期	63期（2016年6月6日）	11,135	100	0.7	98.5	88,236
	64期（2016年7月5日）	10,673	100	△3.3	98.8	82,156
	65期（2016年8月5日）	10,738	100	1.5	98.9	81,147
	66期（2016年9月5日）	10,983	100	3.2	98.5	81,405
	67期（2016年10月5日）	10,641	100	△2.2	98.8	77,138
	68期（2016年11月7日）	10,519	100	△0.2	98.5	74,798
	69期（2016年12月5日）	11,504	100	10.3	99.0	79,935

(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		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第64期	(期 首) 2016年6月6日	円 11,135	% —	% 98.5
	6月末	10,645	△4.4	97.6
	(期 末) 2016年7月5日	10,773	△3.3	98.8
第65期	(期 首) 2016年7月5日	10,673	—	98.8
	7月末	11,108	4.1	97.7
	(期 末) 2016年8月5日	10,838	1.5	98.9
第66期	(期 首) 2016年8月5日	10,738	—	98.9
	8月末	10,960	2.1	97.2
	(期 末) 2016年9月5日	11,083	3.2	98.5
第67期	(期 首) 2016年9月5日	10,983	—	98.5
	9月末	10,652	△3.0	97.7
	(期 末) 2016年10月5日	10,741	△2.2	98.8
第68期	(期 首) 2016年10月5日	10,641	—	98.8
	10月末	10,806	1.6	97.3
	(期 末) 2016年11月7日	10,619	△0.2	98.5
第69期	(期 首) 2016年11月7日	10,519	—	98.5
	11月末	11,481	9.1	98.0
	(期 末) 2016年12月5日	11,604	10.3	99.0

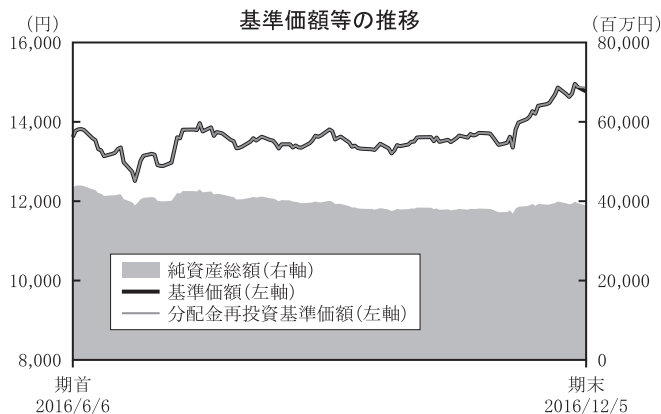
(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) ■

【基準価額等の推移】

第14期首	13,613円
第14期末	14,765円
既払分配金 (税込み)	100円
騰落率	9.2% (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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2016年6月6日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2016年6月の英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱が選択されたものの、BOE（英国中央銀行）の迅速な金融緩和対応もあって過度な懸念が後退し、株式市場が短期間で反発に転じたこと
- ② 11月の米国大統領選挙で大方の予想に反してトランプ氏が当選したものの、同氏が掲げる財政政策や減税などが経済成長を後押しするとの期待を背景に米国を中心に株式市場が上昇したこと
- ③ 米国大統領選以降は、米国金利の上昇を受けて大幅な米ドル高・円安が進行したこと

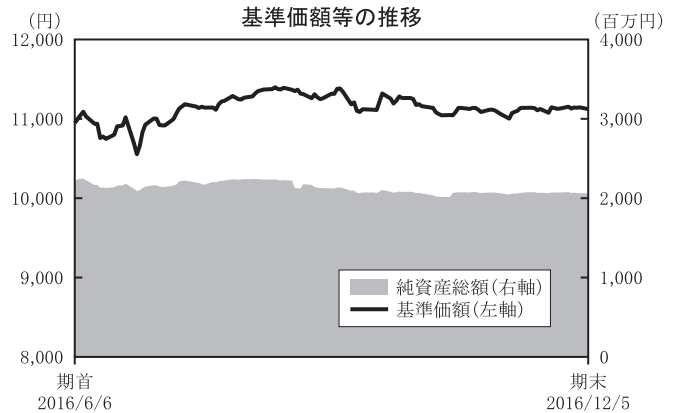
下落要因

- ① 6月23日に実施された英国の国民投票で予想外となるEU離脱が選択され、一時的に大半のリスク資産が無差別的に売られたこと
- ② 11月の米国大統領選挙を控え、先行きの不透明感から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと
- ③ 米国大統領選挙後に、米国金利とともに米ドルが上昇して金価格が大幅に下落したこと

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) ■

【基準価額等の推移】

第12期首	10,948円
第12期末	11,122円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	1.6%



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2016年6月の英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱が選択されたものの、BOE（英国中央銀行）の迅速な金融緩和対応もあって過度な懸念が後退し、株式市場が短期間で反発に転じたこと
- ② 11月の米国大統領選挙で大方の予想に反してトランプ氏が当選したものの、同氏が掲げる財政政策や減税などが経済成長を後押しするとの期待を背景に米国を中心に株式市場が上昇したこと

下落要因

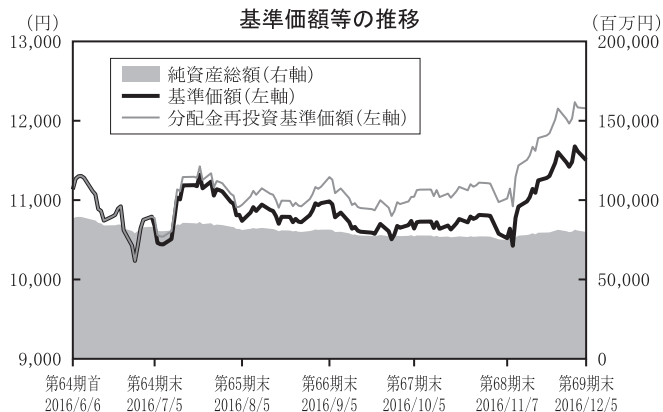
- ① 6月23日に実施された英国の国民投票で予想外となるEU離脱が選択され、一時的に大半のリスク資産が無差別的に売られたこと
- ② 11月の米国大統領選挙を控え、先行きの不透明感から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと
- ③ 米国大統領選挙後に、米国金利とともに米ドルが上昇して金価格が大幅に下落したこと

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■

【基準価額等の推移】

第64期首	11,135円
第69期末	11,504円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	9.2% (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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2016年6月6日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2016年6月の英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱が選択されたものの、BOE（英国中央銀行）の迅速な金融緩和対応もあって過度な懸念が後退し、株式市場が短期間で反発に転じたこと
- ② 11月の米国大統領選挙で大方の予想に反してトランプ氏が当選したものの、同氏が掲げる財政政策や減税などが経済成長を後押しするとの期待を背景に米国を中心に株式市場が上昇したこと
- ③ 米国大統領選以降は、米国金利の上昇を受けて大幅な米ドル高・円安が進行したこと

下落要因

- ① 6月23日に実施された英国の国民投票で予想外となるEU離脱が選択され、一時的に大半のリスク資産が無差別的に売られたこと
- ② 11月の米国大統領選挙を控え、先行きの不透明感から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと
- ③ 米国大統領選挙後に、米国金利とともに米ドルが上昇して金価格が大幅に下落したこと

【投資環境】**<世界株式市場>**

当（作成）期は、2016年6月の英国のEU（欧州連合）離脱の是非を問う国民投票で予想外となる離脱が選択され、ボラティリティ（価格変動性）の急上昇とともに株式市場は急落して始まりました。その後、BOE（英国中央銀行）の迅速な金融緩和対応と英国のEU離脱による経済・金融面での懸念が後退したことを受けて力強く回復しました。10月後半から11月上旬にかけて、米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利する可能性があるという観測が高まり、一時的に世界の株式市場を下押ししましたが、実際にトランプ氏が当選すると、同氏が掲げる財政拡張や減税などの政策による景気拡大期待から結果として米国と日本の株式市場の力強い上昇につながりました。欧州株式市場も米国大統領選挙後に回復しましたが、12月4日に予定されていたイタリアの憲法改正に関する国民投票をめぐるリスクが意識され、株式市場の上昇は長くは続きませんでした。このような環境下、当（作成）期の世界の先進国の主要株式の動きを示すMSCIワールド指数は2.7%（米ドルベース）の上昇となりました。

<原油・金市場等>

当（作成）期の商品市場では、原油価格（WTI先物）は年初来高値近辺で始まりましたが、その後は反落して8月上旬に1バレル40ドル割れの安値をつけました。しかし9月末にOPEC（石油輸出国機構）が8年ぶりに減産に合意し、さらに11月末に正式合意が発表されると、原油価格は大幅に上昇し、当（作成）期末は1バレル51ドル台と前（作成）期末比で上昇して終えました。一方、金価格は、当（作成）期初からのリスク回避姿勢の流れを受けて7月に年初来高値をつけましたが、10月以降は米国の利上げ懸念やトランプ氏が掲げる政策を受けた米ドル高などから大きく下落する展開となり、当（作成）期末は1オンス1,177ドル台と前（作成）期末比で下落して終えました。

<為替市場>

当（作成）期の為替市場では、英国のEU離脱などを背景とした不透明感から円が米ドルに対して買われやすい展開が続き、米ドル/円レートは100円から105円のレンジで推移しました。しかし、11月に入ると、トランプ氏の掲げる政策を受けて米国金利が上昇し、大幅な米ドル高・円安に転じました。加えてFRB（米連邦準備理事会）の12月の利上げがほぼ織り込まれたことも米ドル高に拍車をかけました。米ドル/円レートは前（作成）期末の106円台から当（作成）期末は113円台となりました。

<短期金融商品市場>

当（作成）期の短期金融商品市場は、ECBによる緩和継続方針を受けて、欧州では前（作成）期に引き続きマイナス金利の中、短期金利は低下傾向が続きました。米国の短期金利は0.3%後半から0.4%前半での低位安定推移となりました。

日興レジェンド・イーグル・ファンド

(各指数および価格等の基準日は、日興レジェンド・イーグル・ファンドの基準価額に対応する1営業日前です。)

【ポートフォリオ】

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」を通じて行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・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。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」を通じて行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド>

当（作成）期のファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンドの基準価額は2.98%の上昇（米ドルベース）となりました。基準価額への貢献度を見ますと、国別では米国、次いで日本がプラスの貢献となりました。一方、英国と韓国はマイナスの貢献となりました。セクター別では、金融、資本財・サービス、情報技術が最もプラスに貢献した反面、生活必需品、電気通信サービス、一般消費財・サービスはパフォーマンスの重しとなりました。

当（作成）期は、英国のEU離脱に対する懸念等から株式市場が下落する局面では割安になった銘柄を買い増し、その後の反発局面および米国大統領選挙以降の上昇局面では、本源的価値に到達した銘柄を

売却しました。この結果、当（作成）期末の株式および金関連資産の組入比率は前（作成）期末に比べやや低下し、現金比率が上昇しました。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

<Amundi Funds キャッシュ・USD>

主として米ドル建の短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行いました。

（アムンディ アセットマネジメント）

【分配金】

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■

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（分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）■

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、見送りとさせていただきます（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）■

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

【今後の運用方針】

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

日興レジェンド・イーグル・ファンド

＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）＞

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。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す。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）＞

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

＜ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド＞

私たちは、資産の保全と長期的な購買力の維持を目指して運用を行っています。そうした視点を踏まえ、安全マージン（予期せぬ事態が生じて、回復不可能な損失を回避できるよう、十分に割安な水準で投資を行うこと）を重視し、個別銘柄の株価が私たちの考える本源的価値を大幅に下回る場合にのみ、投資を行います。米国のトランプ政権の政策に対する不確実性は残るものの、私たちは短期的な市場動向や市場予測を活用するのではなく、長期にわたり企業の所有者になることを目指すことで、長期的に財産を維持することを追求しています。絶え間なく変化する市場環境においても私たちの投資方針は依然として変わることはなく、今後も質の高い事業や希少な資産を有する企業の株式に割安な水準で長期的な投資を行ってまいります。

(ファースト イーグル インベストメント マネジメント)

＜Amundi Funds キャッシュ・USD＞

主として米ドル建の短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。

(アムンディ アセットマネジメント)

◆ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第 14 期 (2016年6月7日 ～2016年12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)	83円 (30) (52) (1)	0.603% (0.215) (0.377) (0.011)	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) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	1 (0) (1) (0) (0)	0.007 (0.000) (0.005) (0.002) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	84	0.610	

期中の平均基準価額は13,696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（マザーファンドを除く。）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。

◆ 売買及び取引の状況（2016年6月7日から2016年12月5日まで）

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		—	—	42	75,000

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

◆ 利害関係人との取引状況等（2016年6月7日から2016年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

◆組入資産の明細（2016年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	234	191	335,257	38,155,613	98.0
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,396	158,962	0.4
合 計	247	205	336,653	38,314,575	98.4

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

◆投資信託財産の構成（2016年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	38,155,613	95.2
投 資 証 券	158,962	0.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,782,790	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	40,097,365	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産(38,314,587千円)の投資信託財産総額(40,097,365千円)に対する比率は95.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2016年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=113.81円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	40,097,365,674円
コール・ローン等	1,782,790,029
投資信託受益証券(評価額)	38,155,613,376
投 資 証 券(評価額)	158,962,269
(B) 負 債	1,145,135,474
未払収益分配金	263,821,536
未払解約金	638,324,364
未払信託報酬	240,049,699
未払利息	4,884
その他未払費用	2,934,991
(C) 純資産総額(A-B)	38,952,230,200
元 本	26,382,153,636
次期繰越損益金	12,570,076,564
(D) 受益権総口数	26,382,153,636口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,765円

(注記事項)

期首元本額	31,908,528,652円
期中追加設定元本額	640,039,282円
期中一部解約元本額	6,166,414,298円

◆損益の状況

当期(自2016年6月7日 至2016年12月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△378,820円
支 払 利 息	△378,820
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,542,577,966
売 買 益	3,714,398,785
売 買 損	△171,820,819
(C) 信 託 報 酬 等	△243,024,090
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,299,175,056
(E) 前期繰越損益金	△686,920,436
(F) 追加信託差損益金	10,221,643,480
(配当等相当額)	(4,331,640,507)
(売買損益相当額)	(5,890,002,973)
(G) 計(D+E+F)	12,833,898,100
(H) 収益分配金	△263,821,536
次期繰越損益金(G+H)	12,570,076,564
追加信託差損益金	10,221,643,480
(配当等相当額)	(4,331,640,507)
(売買損益相当額)	(5,890,002,973)
分配準備積立金	4,383,856,583
繰越損益金	△2,035,423,499

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

分配金の計算過程

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(8,186,219,981円)および分配準備積立金(4,647,678,119円)より分配対象収益は12,833,898,100円(1万口当たり4,864円)であり、うち263,821,536円(1万口当たり100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14期
1万口当たりの分配金（税込み）	100円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、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14期
	(2016年6月7日～2016年12月5日)
当期分配金	100
(対基準価額比率)	(0.673%)
当期の収益	—
当期の収益以外	100
翌期繰越分配対象額	4,764

(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。

◆ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第 12 期 (2016年6月7日 ～2016年12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)	67円 (24) (42) (1)	0.603% (0.215) (0.377) (0.011)	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) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	6 (0) (1) (5) (0)	0.050 (0.001) (0.005) (0.044) (0.001)	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 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	73	0.653	

期中の平均基準価額は11,140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（マザーファンドを除く。）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。

◆ 売買及び取引の状況（2016年6月7日から2016年12月5日まで）

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		1	2,350	2	4,300

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

◆ 利害関係人との取引状況等（2016年6月7日から2016年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

◆組入資産の明細（2016年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	11	10	17,985	2,046,951	99.4
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	35	4,040	0.2
合 計	11	10	18,021	2,050,991	99.6

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の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おります。

◆投資信託財産の構成（2016年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	2,046,951	87.9
投 資 証 券	4,040	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	277,951	11.9
投 資 信 託 財 産 総 額	2,328,942	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産(2,050,991千円)の投資信託財産総額(2,328,942千円)に対する比率は88.1%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2016年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=113.81円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,331,487,705円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	277,951,230
投 資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	2,046,951,456
投 資 証 券 (評 価 額)	4,040,019
未 収 入 金	2,002,545,000
(B) 負 債	2,272,348,039
未 払 金	2,251,644,890
未 払 解 約 金	6,820,314
未 払 信 託 報 酬	12,838,018
未 払 利 息	761
そ の 他 未 払 費 用	1,044,056
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,059,139,666
元 本	1,851,456,736
次 期 繰 越 損 益 金	207,682,930
(D) 受 益 権 総 口 数	1,851,456,736口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	11,122円

(注記事項)

期首元本額	2,028,652,811円
期中追加設定元本額	285,351,597円
期中一部解約元本額	462,547,672円

◆損益の状況

当期（自2016年6月7日 至2016年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△24,197円
支 払 利 息	△24,197
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,329,843
売 買 益	436,658,029
売 買 損	△396,328,186
(C) 信 託 報 酬 等	△13,906,914
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	26,398,732
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,113,370
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	163,170,828
(配 当 等 相 当 額)	(65,279,109)
(売 買 損 益 相 当 額)	(97,891,719)
(G) 計 (D + E + F)	207,682,930
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	207,682,930
追 加 信 託 差 損 益 金	163,170,828
(配 当 等 相 当 額)	(65,279,109)
(売 買 損 益 相 当 額)	(97,891,719)
分 配 準 備 積 立 金	44,536,299
繰 越 損 益 金	△24,197

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

◆分配金のお知らせ

収益分配金については、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきます。

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。
- 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12期
	(2016年6月7日～2016年12月5日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—(%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,121

(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。

◆ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第64期～第69期 (2016年6月7日 ～2016年12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)	66円 (24) (41) (1)	0.603% (0.215) (0.377) (0.011)	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) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	0 (0) (0) (0) (0)	0.004 (0.000) (0.002) (0.001) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	66	0.607	

期中の平均基準価額は10,942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(マザーファンドを除く。)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。

◆ 売買及び取引の状況 (2016年6月7日から2016年12月5日まで)

投資信託受益証券

		第 64 期 ～ 第 69 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		4	8,000	87	152,000

- (注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 単位未満は切捨てです。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2016年6月7日から2016年12月5日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

◆組入資産の明細（2016年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第11作成期末 (第63期末)		第12作成期末 (第69期末)		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(ケイマン)	千口	千口	千米ドル	千円	%
ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	478	395	693,578	78,936,132	98.7
(ルクセンブルク)					
Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,640	186,688	0.2
合 計	494	411	695,218	79,122,821	99.0

(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

◆投資信託財産の構成（2016年12月5日現在）

項 目	当 作 成 期 末 (第69期末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	78,936,132	97.3
投 資 証 券	186,688	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,989,664	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	81,112,484	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当作成期末における外貨建純資産(79,122,821千円)の投資信託財産総額(81,112,484千円)に対する比率は97.5%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2016年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=113.81円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第64期末 (2016年7月5日)	第65期末 (2016年8月5日)	第66期末 (2016年9月5日)	第67期末 (2016年10月5日)	第68期末 (2016年11月7日)	第69期末 (2016年12月5日)
(A) 資 産	83,275,470,682円	82,235,745,727円	82,515,523,623円	78,062,633,850円	75,799,922,219円	81,112,484,239円
コール・ローン等	2,084,035,397	1,961,439,082	2,328,060,304	1,845,312,539	2,139,996,062	1,989,662,996
投資信託受益証券(評価額)	81,024,120,635	80,108,708,319	80,017,415,163	76,049,022,566	73,489,545,058	78,936,132,363
投資証券(評価額)	167,314,650	165,598,326	170,048,156	168,298,744	170,381,099	186,688,879
差入委託証拠金	-	-	-	1	-	1
(B) 負 債	1,118,517,344	1,088,474,807	1,109,962,251	924,225,524	1,001,301,788	1,176,748,249
未払収益分配金	769,785,217	755,668,140	741,166,863	724,910,310	711,095,607	694,875,791
未払解約金	266,395,713	245,147,253	282,899,031	118,872,137	203,260,628	405,552,396
未払信託報酬	81,487,388	85,919,876	83,417,781	77,809,559	84,140,093	73,368,820
未払利息	5,709	4,836	5,740	4,802	5,276	5,451
その他未払費用	843,317	1,734,702	2,472,836	2,628,716	2,800,184	2,945,791
(C) 純資産総額(A-B)	82,156,953,338	81,147,270,920	81,405,561,372	77,138,408,326	74,798,620,431	79,935,735,990
元 本	76,978,521,778	75,566,814,096	74,116,686,337	72,491,031,058	71,109,560,714	69,487,579,156
次期繰越損益金	5,178,431,560	5,580,456,824	7,288,875,035	4,647,377,268	3,689,059,717	10,448,156,834
(D) 受益権総口数	76,978,521,778口	75,566,814,096口	74,116,686,337口	72,491,031,058口	71,109,560,714口	69,487,579,156口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,673円	10,738円	10,983円	10,641円	10,519円	11,504円

(注記事項)

作成期首元本額	79,244,869,503円
作成期中追加設定元本額	1,916,286,714円
作成期中一部解約元本額	11,673,577,061円

◆損益の状況

項 目	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
	自 2016年6月7日 至 2016年7月5日	自 2016年7月6日 至 2016年8月5日	自 2016年8月6日 至 2016年9月5日	自 2016年9月6日 至 2016年10月5日	自 2016年10月6日 至 2016年11月7日	自 2016年11月8日 至 2016年12月5日
(A) 配 当 等 収 益	△140,751円	△115,881円	△127,912円	△142,819円	△142,452円	△114,320円
支 払 利 息	△140,751	△115,881	△127,912	△142,819	△142,452	△114,320
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,692,997,632	1,333,158,655	2,639,583,239	△1,670,388,207	△76,341,659	7,588,954,074
売 買 損 益	589,368,752	2,217,056,801	2,656,414,332	20,634,208	868,784,572	7,611,825,057
売 買 損	△3,282,366,384	△883,898,146	△16,831,093	△1,691,022,415	△945,126,231	△22,870,983
(C) 信 託 報 酬 等	△82,346,022	△86,814,261	△84,161,915	△77,968,439	△84,327,858	△73,523,922
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△2,775,484,405	1,246,228,513	2,555,293,412	△1,748,499,465	△160,811,969	7,515,315,832
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△13,031,201,468	△15,448,769,947	△13,886,662,420	△11,035,588,807	△12,491,921,141	△12,300,281,769
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,754,902,650	20,538,666,398	19,361,410,906	18,156,375,850	17,052,888,434	15,927,998,562
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(18,684,120,245)	(17,585,803,100)	(16,507,166,700)	(15,420,188,958)	(14,415,230,661)	(13,391,545,507)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(3,070,782,405)	(2,952,863,298)	(2,854,244,206)	(2,736,186,892)	(2,637,657,773)	(2,536,453,055)
(G) 計 (D + E + F)	5,948,216,777	6,336,124,964	8,030,041,898	5,372,287,578	4,400,155,324	11,143,032,625
(H) 収 益 分 配 金	△769,785,217	△755,668,140	△741,166,863	△724,910,310	△711,095,607	△694,875,791
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	5,178,431,560	5,580,456,824	7,288,875,035	4,647,377,268	3,689,059,717	10,448,156,834
追 加 信 託 差 損 益 金	20,985,117,433	19,782,998,258	18,620,244,043	17,431,465,540	16,341,792,827	15,233,122,771
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(17,914,335,028)	(16,830,134,960)	(15,765,999,837)	(14,695,278,648)	(13,704,135,054)	(12,696,669,716)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(3,070,782,405)	(2,952,863,298)	(2,854,244,206)	(2,736,186,892)	(2,637,657,773)	(2,536,453,055)
分 配 準 備 積 立 金	43,753	42,762	41,811	40,720	39,788	38,678
繰 越 損 益 金	△15,806,729,626	△14,202,584,196	△11,331,410,819	△12,784,128,992	△12,652,772,898	△4,785,004,615

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

分配金の計算過程

第64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(18,684,120,245円)および分配準備積立金(43,753円)より分配対象収益は18,684,163,998円(1万口当たり2,427円)であり、うち769,785,217円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第65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(17,585,803,100円)および分配準備積立金(42,762円)より分配対象収益は17,585,845,862円(1万口当たり2,327円)であり、うち755,668,140円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第66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(16,507,166,700円)および分配準備積立金(41,811円)より分配対象収益は16,507,208,511円(1万口当たり2,227円)であり、うち741,166,863円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第67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(15,420,188,958円)および分配準備積立金(40,720円)より分配対象収益は15,420,229,678円(1万口当たり2,127円)であり、うち724,910,310円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第68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(14,415,230,661円)および分配準備積立金(39,788円)より分配対象収益は14,415,270,449円(1万口当たり2,027円)であり、うち711,095,607円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第69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(13,391,545,507円)および分配準備積立金(38,678円)より分配対象収益は13,391,584,185円(1万口当たり1,927円)であり、うち694,875,791円(1万口当たり100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64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
1万口当たりの分配金（税込み）	100円	100円	100円	100円	100円	100円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、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64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
	(2016年6月7日 ～2016年7月5日)	(2016年7月6日 ～2016年8月5日)	(2016年8月6日 ～2016年9月5日)	(2016年9月6日 ～2016年10月5日)	(2016年10月6日 ～2016年11月7日)	(2016年11月8日 ～2016年12月5日)
当期分配金	100	100	100	100	100	100
(対基準価額比率)	(0.928%)	(0.923%)	(0.902%)	(0.931%)	(0.942%)	(0.862%)
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	100	100	100	100	100	100
翌期繰越分配対象額	2,327	2,227	2,127	2,027	1,927	1,827

（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。

<1. 補足情報>

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド」は、「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)」の各コースが主要投資対象とする外国投資証券です。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド」の決算日（毎年12月31日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2016年12月2日現在における「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド」の補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）

(2016年12月2日現在)

銘柄		口数/額面金額/株数	評価額			
			通貨	現地通貨建金額	米ドル建金額	
アメリカ	投資証券 債券	SPDR GOLD SHARES	1,036,924	USD	116,280,657.40	116,280,657.40
		B 0% 12/08/16	46,800,000	USD	46,799,625.60	46,799,625.60
		B 0% 02/16/2017	46,800,000	USD	46,759,096.80	46,759,096.80
		B 0% 04/20/2017	46,800,000	USD	46,703,592.00	46,703,592.00
		株式等	ORACLE CORP	1,072,698	USD	41,298,873.00
	COMCAST CORP	579,974	USD	39,890,611.72	39,890,611.72	
	MICROSOFT CORP	650,382	USD	38,535,133.50	38,535,133.50	
日本		KDDI CORP	1,257,100	JPY	3,712,844,850.00	32,693,566.24
アメリカ		AMERICAN EXPRESS CO	453,034	USD	32,555,023.24	32,555,023.24
日本		FANUC CORP	187,270	JPY	3,642,401,500.00	32,073,275.22
アメリカ		BANK OF NEW YORK MELLON C	664,073	USD	31,643,078.45	31,643,078.45
		OMNICOM GROUP INC	350,377	USD	30,251,550.18	30,251,550.18
		WEYERHAEUSER CO	944,110	USD	29,314,615.50	29,314,615.50
	NATIONAL OILWELL VARCO IN	683,595	USD	25,901,414.55	25,901,414.55	
ドイツ		HEIDELBERGCEMENT AG	288,609	EUR	24,142,142.85	25,743,930.19
日本		SECOM CO LTD	345,810	JPY	2,858,465,460.00	25,170,303.00
		MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1,125,760	JPY	2,610,637,440.00	22,988,045.96
	SMC CORP/JAPAN	86,427	JPY	2,591,081,460.00	22,815,845.20	
アメリカ		LINEAR TECHNOLOGY CORP	358,985	USD	22,138,604.95	22,138,604.95
		BB&T CORP	443,198	USD	20,036,981.58	20,036,981.58
ベルギー		GROUPE BRUXELLES LAMBERT	240,452	EUR	18,178,171.20	19,384,259.85
日本		SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOL	567,210	JPY	2,163,338,940.00	19,049,345.66
アメリカ		DEERE & CO	177,596	USD	18,025,994.00	18,025,994.00
日本		HOYA CORP	455,230	JPY	2,032,601,950.00	17,898,137.19
アメリカ		3M CO	103,641	USD	17,870,817.63	17,870,817.63
		US BANCORP	344,399	USD	17,219,950.00	17,219,950.00
フランス		DANONE SA	263,246	EUR	15,370,933.94	16,390,767.49
アメリカ		UNION PACIFIC CORP	159,408	USD	16,363,231.20	16,363,231.20
		FLOWERVE CORP	330,656	USD	16,341,019.52	16,341,019.52
		XILINX INC	301,307	USD	16,336,865.54	16,336,865.54

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。
USD (米ドル)、JPY (日本円)、EUR (ユーロ)

<2. 補足情報>

「Amundi Funds キャッシュ・USD」のMUシェア(米ドル建)は、「Amundi Funds キャッシュ・USD」にて他のシェアと合わせた合同運用が行われています。

合同運用ファンドである「Amundi Funds キャッシュ・USD」の決算日(毎年6月30日)と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2016年12月1日現在における「Amundi Funds キャッシュ・USD」の補足情報を掲載しております。

■ 有価証券明細 (評価額上位30銘柄)

(2016年12月1日現在)

銘柄		利率	口数/額面金額	評価額	償還年月日
			米ドル	米ドル	
ルクセンブルク	投資証券				
アメリカ	債券				
フランス					
オーストラリア					
オランダ					
フランス					
日本			円		
フランス			ユーロ		
ルクセンブルク					
オランダ					
			米ドル		
アメリカ					
ドイツ					
イギリス					
オーストラリア					
スウェーデン					
ベルギー					
フランス					
ドイツ					
ノルウェー					
オランダ					
アメリカ					
スウェーデン					
フランス					
ドイツ					
韓国					
アメリカ					
オランダ					

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」は、「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)」の各コースが主要投資対象とする外国投資証券です。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」は、ケイマン諸島の法に基づいて設立された契約型投資信託であり、決算日は年1回（原則12月31日）です。したがって入手可能な最新データである2015年12月31日現在の内容をご報告申し上げます。

以下において記載した財務情報は、現地において作成され、監査を受けた財務書類について、委託会社が翻訳・抜粋・作成したものです。

◆サブファンドの概要

ファンド名	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド (First Eagle Global Value Master Fund)
形態	ケイマン籍オープンエンド契約型投資信託
主な投資対象	世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長を目指します。
ベンチマーク	ありません。
決算日	12月31日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
取得・解約の制限	受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が生じた場合、運用会社と合意のうえ、受託会社の判断で取得・解約の制限をすることがあります。
運用報酬	年率0.80%（ただし最低年額25万米ドル）
成功報酬	ありません。
その他の費用	管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
運用会社	ファーストイーグルインベストメントマネジメントLLC (First Eagle Investment Management, LLC)
受託会社	インターナショナル・マネジメント・サービシズ (International Management Services, Ltd.)
保管会社	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン (The Bank of New York Mellon Corporation)
管理事務代行会社	バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・オルタナティブ・インベストメント・サービシズ (The Bank of New York Mellon Alternative Investment Services)

■費用の明細

(計算期間2015年1月1日～2015年12月31日)

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	12,278,366
(b) 管理費用等	1,732,858
(c) その他の費用	256,796
合計	14,268,020

■純資産計算書

2015年12月31日現在

項目	当期末
	米ドル
資産合計	1,450,758,331
有価証券	1,377,389,431
為替予約取引評価勘定	226,862
預金	70,232,356
未収利息および未収配当金	1,495,429
有価証券売却未収入金	1,411,752
前払費用	2,501
負債合計	1,295,108
為替予約取引評価勘定	31,386
未払運用報酬	995,841
有価証券買付未払金	17,370
未払費用	250,511
純資産	1,449,463,223

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■有価証券明細

(1) 債券

(2015年12月31日現在)

銘柄		額面金額	評価額	
			現地通貨建金額	米ドル建金額
アメリカ	B 0% 03/03/2016	46,800,000	46,791,763.20	46,791,763.20
	B 0% 3/17/2016	46,800,000	46,790,499.60	46,790,499.60
	TREASURY BILL DN 02/4/16	46,800,000	46,795,928.40	46,795,928.40
シンガポール	SINGAPORE 2.375 04/1/17	4,052,000	4,128,177.60	2,911,473.02
	SINGAPORE G 3.25 09/1/20	3,820,000	4,041,560.00	2,850,384.37
	SINGAPORE GO 0.5 04/1/18	4,021,000	3,962,695.50	2,794,763.74
メキシコ	MEXICAN BON 4.75 06/14/18	63,180,000	63,482,063.58	3,683,429.38
	MEXICAN BONOS 5 12/11/19	20,520,900	20,311,176.40	1,178,518.46

(2) 株式

(2015年12月31日現在)

(2) 株式				(2015年12月31日現在)					
銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額	銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額
アイルランド	CRH PLC	256,111	GBP	7,441,728.67	アメリカ	RANDGOLD RESOURCES LTD-AD	13,033	USD	807,133.69
アメリカ	3M CO	143,555	USD	21,625,125.20		ROYAL GOLD INC	59,927	USD	2,185,537.69
	ALLEGHANY CORP	11,532	USD	5,511,488.76		SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	31,333	USD	129,718.62
	ALPHABET INC CLASS A	11,977	USD	9,318,225.77		SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	90,758	USD	5,854,798.58
	ALPHABET INC CLASS C	5,188	USD	3,937,069.44		SYNCHRONY FINANCIAL	243,242	USD	7,396,989.22
	AMERICAN EXPRESS CO	287,920	USD	20,024,836.00		TERADATA CORP	384,480	USD	10,157,961.60
	AMERICAN INTERNATIONAL GR	153,818	USD	9,532,101.46		TEXAS INSTRUMENTS INC	78,751	USD	4,316,342.31
	ANTHEM INC	33,869	USD	4,722,693.36		TIMKEN CO	131,956	USD	3,772,622.04
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	43,478	USD	3,683,456.16		UGI CORP	153,379	USD	5,178,075.04
	BANK OF NEW YORK MELLON C	530,042	USD	21,848,331.24		UNION PACIFIC CORP	115,032	USD	8,995,502.40
	BB&T CORP	359,449	USD	13,590,766.69		US BANCORP	300,326	USD	12,814,910.42
	BED BATH & BEYOND INC	40,093	USD	1,934,487.25		VARIAN MEDICAL SYSTEMS IN	29,810	USD	2,408,648.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	73	USD	14,439,400.00		VISA INC-CLASS A SHARES	78,835	USD	6,113,654.25
	BROWN & BROWN INC	153,586	USD	4,930,110.60		VISTA OUTDOOR INC	118,321	USD	5,266,467.71
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	181,960	USD	10,766,573.20		VULCAN MATERIALS CO	48,988	USD	4,652,390.36
	CINTAS CORP	174,818	USD	15,917,178.90		WAL-MART STORES INC	60,721	USD	3,722,197.30
	COLGATE-PALMOLIVE CO	115,167	USD	7,672,425.54		WEYERHAEUSER CO	363,076	USD	10,885,018.48
	COMCAST CORP-CLASS A	520,474	USD	29,370,347.82		WR BERKLEY CORP	182,124	USD	9,971,289.00
	COMMVAULT SYSTEMS INC	35,556	USD	1,399,128.60		WW GRAINGER INC	33,775	USD	6,842,477.25
	CONOCOPHILLIPS	161,432	USD	7,537,260.08		XILINX INC	241,930	USD	11,363,452.10
	CUMMINS INC	33,095	USD	2,912,690.95	イギリス	ANGLO AMERICAN PLC	135,607	GBP	598,639.54
	DEERE & CO	115,230	USD	8,788,592.10		BERKELEY GROUP HOLDINGS	200,990	GBP	10,927,588.64
	DELTIC TIMBER CORP	5,645	USD	332,321.15		BRITISH AMERICAN TOBACCO	152,561	GBP	8,481,233.78
	DEVON ENERGY CORPORATION	225,241	USD	7,207,712.00		DIAGEO PLC	263,700	GBP	7,217,122.20
	FLOWSERVE CORP	220,557	USD	9,281,038.56		GLAXOSMITHKLINE PLC	388,282	GBP	7,859,171.58
	FMC TECHNOLOGIES INC	276,781	USD	8,029,416.81		LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,417	USD	653,064.12
	H&R BLOCK INC	147,192	USD	4,902,965.52		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES	211,011	USD	8,602,918.47
	IDACORP INC	36,000	USD	2,448,000.00		LIBERTY LILAC GROUP -A	770	USD	31,854.90
	INTEL CORP	583,782	USD	20,111,289.90		LIBERTY LILAC GROUP C	8,187	USD	352,041.00
	ISS A/S	94,110	DKK	3,408,253.29		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	184,080	USD	8,940,765.60
	JOHNSON & JOHNSON	46,706	USD	4,797,640.32		WM MORRISON SUPERMARKETS	1,391,189	GBP	3,039,438.18
	JPMORGAN CHASE & CO-CW18	81,268	USD	1,925,238.92	イスラエル	ISRAEL CHEMICALS LTD	436,196	ILS	1,772,361.54
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	313,047	USD	13,295,106.09	イタリア	ITALCEMENTI SPA	380,926	EUR	4,243,228.43
	LOCKHEED MARTIN CORP	46,209	USD	10,034,284.35		ITALMOBILIARE SPA	43,262	EUR	1,979,340.99
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	26,877	USD	3,670,860.66	オーストラリア	NEWCREST MINING LTD	1,369,214	AUD	12,940,739.03
	MASTERCARD INC-CLASS A	46,164	USD	4,494,527.04	カナダ	AGNICO EAGLE MINES LTD	264,789	CAD	6,959,872.75
	MCDONALD'S CORP	65,897	USD	7,785,071.58		BARRICK GOLD CORP	738,560	USD	5,450,572.80
	MICROSOFT CORP	621,213	USD	34,464,897.24		CANADIAN NATURAL RESOURCE	274,649	CAD	5,998,332.57
	NATIONAL OILWELL VARCO IN	472,156	USD	15,812,504.44		CENOVUS ENERGY INC	391,207	USD	4,937,032.34
	NORTHROP GRUMMAN CORP	53,650	USD	10,129,656.50		FRANCO-NEVADA CORP	111,068	CAD	5,081,017.85
	OMNICOM GROUP	284,007	USD	21,487,969.62		GOLDCORP INC	644,673	USD	7,452,419.88
	ORACLE CORP	861,069	USD	31,454,850.57		IMPERIAL OIL LTD	26,813	CAD	873,549.21
	ORBITAL ATK INC.	81,881	USD	7,315,248.54		POTASH CORP OF SASKATCHEW	477,087	USD	8,167,729.44
	PHILLIPS 66	27,125	USD	2,218,825.00		SUNCOR ENERGY INC	76,932	CAD	1,985,987.60
	PLUM CREEK TIMBER CO	265,569	USD	12,672,952.68	韓国	KIA MOTORS CORP	216,648	KRW	9,718,719.71
	PRAXAIR INC	31,176	USD	3,192,422.40		KT&G CORP	118,525	KRW	10,563,184.94

銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額	銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額
韓国	LOTTE CONFECTIONERY CO LT	2,007	KRW	3,900,859.66	ノルウェー	ORKLA ASA	115,674	NOK	916,071.85
スイス	NESTLE SA-REG	205,200	CHF	15,273,222.84	フランス	BOUYGUES SA	409,693	EUR	16,271,157.17
	PARGESA HOLDING SA-BR	40,228	CHF	2,550,397.36		CARREFOUR 1 YR LOCKUP	67,470	EUR	1,954,068.81
スウェーデン	INVESTOR AB-A SHS	115,648	SEK	4,200,424.90		CARREFOUR SA	280,215	EUR	8,115,597.93
	INVESTOR AB-B SHS	150,996	SEK	5,591,616.32		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	233,429	EUR	10,109,159.88
タイ	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NV	1,648,180	THB	6,984,783.94		DANONE	255,442	EUR	17,289,118.05
デンマーク	NOW INC/DE	179,180	USD	2,834,627.60		LEGRAND SA	51,210	EUR	2,905,074.06
ドイツ	FRAPORT AG FRANKFURT AIRP	11,680	EUR	748,143.50		NEOPOST SA	59,009	EUR	1,440,964.42
	HEIDELBERGCEMENT AG	229,787	EUR	18,884,002.89		REXEL SA	319,948	EUR	4,269,821.27
日本	ASTELLAS PHARMA INC	810,350	JPY	11,673,705.44		SANOFI	138,056	EUR	11,792,605.28
	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	38,070	JPY	914,414.83		SODEXO	70,999	EUR	6,955,073.37
	FANUC CORP	102,070	JPY	17,901,207.20		TOTAL SA	178,278	EUR	7,994,872.33
	HIROSE ELECTRIC CO LTD	40,700	JPY	4,997,978.29		WENDEL	27,465	EUR	3,271,312.91
	HOYA CORP	370,030	JPY	15,334,410.17	ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	200,517	EUR	17,178,081.34
	KDDI CORP	946,400	JPY	24,834,191.11	香港	GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD	1,123,729.52
	KEYENCE CORP	27,735	JPY	15,478,712.09		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,185,085	HKD	4,973,503.32
	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	480,060	JPY	10,078,883.56		HYSAN DEVELOPMENT CO	685,472	HKD	2,808,205.88
	MS&AD INSURANCE GROUP HOL	341,306	JPY	10,137,380.26		JARDINE MATHESON HLDGS LT	208,080	USD	10,139,738.40
	NISSIN FOODS HOLDINGS CO	84,410	JPY	4,515,631.27		JARDINE STRATEGIC HLDGS L	9,600	USD	262,368.00
	SECOM CO LTD	301,510	JPY	20,670,097.76	メキシコ	FRESNILLO PLC	633,648	GBP	6,613,636.19
	SHIMANO INC	80,990	JPY	12,573,513.04		GRUPO TELEVISA SA-SPON AD	595,138	USD	16,193,704.98
	SMC CORP	58,127	JPY	15,364,156.50		INDUSTRIAS PENOLAS SAB DE	143,565	MXN	1,476,259.21
	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	623,310	JPY	20,800,336.20	ロシア	GAZPROM OAO-SPON ADR	528,912	USD	1,941,107.04

(3) 投資証券

(2015年12月31日現在)

銘柄		口数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	850,725	USD	86,314,558.50

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

GBP (英ポンド)、USD (米ドル)、DKK (デンマーククローネ)、ILS (イスラエルシェケル)、EUR (ユーロ)、AUD (オーストラリアドル)、CAD (カナダドル)、KRW (韓国ウォン)、CHF (スイスフラン)、SEK (スウェーデンクローナ)、THB (タイバーツ)、JPY (日本円)、NOK (ノルウェークローネ)、HKD (香港ドル)、MXN (メキシコペソ)

「Amundi Funds キャッシュ・USD」

「Amundi Funds キャッシュ・USD」は、「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)」の各コースが投資対象とする外国投資証券です。

「Amundi Funds キャッシュ・USD」は、ルクセンブルク国の法に基づいて設立された会社型投資信託であり、決算日は年1回(原則6月30日)です。したがって当該運用報告書の作成時点において入手可能な2016年6月30日現在の内容をご報告申し上げます。

以下において記載した財務情報は、現地において作成され、監査を受けた財務書類について、委託会社が翻訳・抜粋・作成したものです。

◆サブファンドの概要

ファンド名	Amundi Funds キャッシュ・USD (Amundi Funds Cash USD)
形態	ルクセンブルク籍投資法人Amundi FundをアンブレラファンドとするサブファンドAmundi Funds Cash USDの外国投資証券 MU シェア (米ドル建)
主な投資対象	主として米ドル建の短期金融商品等を主要投資対象とします。
運用の基本方針	主として米ドル建の短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目標として運用を行います。
決算日	年1回、原則6月30日に決算を行います。
分配方針	運用資産から生じる利益は、ファンドの解散時まで運用資産中に留保し、分配を行いません。
買戻しの制限	買戻し請求の合計が当該請求日における投資口総口数の10%を超える場合、アンブレラファンドの取締役会の裁量で買戻し請求の合計が投資口総口数の10%未満になるように、全ての投資主を対象に買戻し請求額を減額することができます。
運用報酬	年率0.1%以内
その他の費用	ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)の他、管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。
買付手数料	ありません。
運用会社	アムンディ アセットマネジメント ^(※) (Amundi Asset Management)
保管会社	CACEIS・バンク・ルクセンブルク・エス・エー (CACEIS Bank Luxembourg S.A.)
管理会社	アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー (Amundi Luxembourg S.A.)

(※) 2015年11月12日付で、「アムンディ」から「アムンディ アセットマネジメント」へ社名変更しました。

■費用の明細

(計算期間 2015年7月1日～2016年6月30日)

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	625,825
(b) 管理費用等	914,443
(c) その他の費用	716,349
合計	2,256,617

■純資産計算書

2016年6月30日現在

項目	当期末
	米ドル
資産合計	1,207,971,206
有価証券	1,024,580,588
預金	506,485
借入取引有価証券	49,977,500
定期預金	97,000,000
未収利息	578,715
未収追加設定金	35,249,708
為替予約取引評価勘定	78,210
負債合計	11,694,154
未払解約金	11,187,264
未払運用報酬	167,885
為替未払金	6
その他の負債	338,999
純資産	1,196,277,052

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■ 有価証券明細

(2016年6月30日現在)

(1) 公社債

銘柄		額面金額	米ドル換算評価額
		米ドル	
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CREDIT FRN 05/06/2017	6,800,000	6,770,873.56
	AXA FINL INC ZCP 09/09/2016 USD	5,000,000	4,992,127.21
	BAYER US FINANCE FRN 07/10/2016	3,000,000	3,006,136.20
	BEAR STEARNS VAR 21/11/2016	10,000,000	9,996,858.94
	BEAR STEARNS VAR 21/11/2016	25,000,000	25,007,500.01
	BMW US CAPITAL LLC 0.6016% 02/06/2017	8,800,000	8,797,363.03
	CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 23/02/2018	5,000,000	5,035,345.58
	CHEVRON CORP FRN 15/11/2017	2,500,000	2,489,687.81
	CISCO SYSTEMS INC FRN 21/02/2018	10,000,000	10,085,749.22
	CP AXA FINANCIAL INC PRE 20160719 0.96	10,000,000	9,994,921.28
	CP ENT FINANCE USA PRE 20160722 1.12	14,000,000	13,990,417.78
	CP MONDELEZ INTL INC PRE 20160802 0.82	13,000,000	12,990,228.34
	CP NISSAN MOTOR ACCEPTANCE C PRE 20160822 0.82	13,000,000	12,984,306.10
	CP VERIZON COMMUNICATIONS IN PRE 20160705 0.7	15,000,000	14,998,541.67
	CP VOLKSWAGEN CREDIT INC PRE 20160711 0.85	15,000,000	14,996,104.17
	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 26/05/2017	10,000,000	9,969,894.08
	DAIMLER FINANCE LIBOR 3M+ 0.35 FRN 10/03/17	7,100,000	7,095,012.25
	EXXON MOBIL CORPORATION FRN 28/02/2018	6,000,000	6,012,370.25
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 27/03/2017	9,900,000	9,883,376.33
	GITIGROUP INC LIBOR 4 MOIS+0.54 % 10/03/2017	5,000,000	4,990,827.78
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 15/09/2020	25,000,000	24,970,000.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 22/05/2017	5,000,000	4,995,487.25
	HOME DEPOT INC FRN 15/09/2017	5,000,000	5,002,130.21
	HP INC ZCP 29/07/2016	10,000,000	11,192,221.31
	IBM CORP FRN 18/08/2017	15,000,000	15,019,280.13
	JP MORGAN CHASE & CO FRN 15/02/17	10,000,000	10,009,966.25
	MORGAN STANLEY Libor3 + 0.45% 18/10/2016	19,875,000	19,907,105.66
	NATIONAL GRID USA ZCP 06/09/2016	10,000,000	11,205,104.98
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 03/03/2017	1,625,000	1,623,656.90
	ORACLE CORP FRN 0.4331% 07/07/2017	6,857,000	6,864,863.15
	PEPSICO INC FRN 13/10/2017	5,000,000	5,010,615.04
	PROCTER AND GAMBLE COMPANY ZCP 17/08/2016	15,000,000	17,117,394.13
	UBS AG STAMFORD CT FRN 01/06/2017	8,000,000	7,997,066.32
	VERIZON FRN Libor3 + 0.40% 09/06/2017	2,150,000	2,151,679.90
	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FRN 23/05/2017	3,290,000	3,231,605.08
	WELLS FARGO FRN 22/01/2018	4,000,000	4,024,042.43
	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU CDN 20/10/2016	15,000,000	14,953,941.86
	BP CAPITAL MARKETS ZCP 10/11/2016	10,000,000	9,961,358.23
	CP HITACHI CAPITAL UK PLC PRE 20160810 0.89	10,000,000	9,989,886.89
	CP LEGAL GENERAL FIN PLC PRE 20160816 0.75	15,000,000	14,985,340.60
	CP NORINCHUKIN BANK PRE 20161221 0.94	15,000,000	14,932,158.23
	PRUDENTIAL PLC ZCP 20/07/2016	10,000,000	9,995,730.53
	SANTANDER UK PLC FRN 13/3/2017	5,240,000	5,233,374.73
	BHP BILLITON FINANCE Libor + 0.25% 30/09/2016	1,608,000	1,601,297.21
	COMMONWEALTHCOMMONWEALTH BANK AUSTRALIA FLT 13/03/2017	5,000,000	4,997,956.89
	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 09/12/2016	10,000,000	10,001,288.50
	WESTPAC BANKING TV 19/05/17	6,775,000	6,774,329.84
	OEBB OEST. KONTROLLBANK FRN 10/08/2017	5,000,000	5,005,734.67
	CP ABN AMRO BANK NV PRE 20161007 0.74	12,500,000	12,474,614.16
	CP AKZO NOBEL NV PRE 20160707 0.68	14,000,000	13,998,149.83
	CP ING BANK NV PRE 20160912 0.92	10,000,000	9,981,232.11
	CP ING BANK NV PRE 20161114 0.9	5,000,000	4,982,933.45

銘柄		額面金額	米ドル換算評価額
		米ドル	
オランダ	LYONDELLBASEL INDUSTRIES NV ZCP 23/08/2016	15,000,000	14,981,998.41
	RABOBANK NEDERLAND NY FRN 28/04/2017	15,000,000	15,015,759.19
カナダ	SCHLUMBERGER FINANCE ZCP 19/07/2016	10,000,000	9,996,785.51
	SHELL INTERNATIONAL FIN FRN 10/05/2017	2,000,000	2,000,343.93
	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 13/12/2016	5,000,000	5,006,923.17
	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 21/02/2017	8,000,000	7,995,119.60
	CP BANK OF MONTREAL PRE 20161121 0.98	15,000,000	14,941,429.60
	ROYAL BANK OF CANADA FRN 03/02/2017	10,000,000	10,003,015.22
	THOMSON REUTERS CORP ZCP 12/7/2016	10,000,000	9,996,666.67
	TORONTO DOMINION BANK FRN 02/05/2017	8,000,000	7,992,245.20
	TORONTO DOMINION BANK FRN 13/07/2016	8,000,000	8,014,421.67
	KOREA DEVL PNT BANK ZCP 26/07/2016	5,000,000	4,997,152.91
韓国	SHINHAN BANK FRN 08/04/2017	3,890,000	3,897,478.50
	スウェーデン	CP AKADEMISKA HUS PRE 20160727 0.77	5,000,000
スウェーデン	CP NORDEA BANK AB PRE 20170123 0.94	15,000,000	14,919,360.86
	CP SWEDBANK AB PRE 20161214 0.86	15,000,000	14,940,361.60
スペイン	TELEFONICA Libor3 + 0.65% 23/06/2017	2,495,000	2,491,915.41
	チェコ	CP CESKA EXPORNI BKA-STAT PRE 20160707 0.745	5,000,000
デンマーク	DANSKE BANK AS ZCP 06/12/2016	9,000,000	8,962,395.28
	ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG OIS+0.85% 13/07/2016	20,000,000
日本	KFV FRN 29/12/2017	7,000,000	7,000,153.05
	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH ZCP 05/07/2016	15,000,000	14,998,397.96
	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ FRN 10/03/2017	10,000,000	9,983,913.33
	CP SUMITOMO MITSUI BANKING C PRE 20161208 0.98	10,000,000	9,956,363.47
	JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 29/08/2016	3,000,000,000	28,044,924.73
	MIZUHO BANK LTD FRN 16/04/2017	3,000,000	2,997,465.67
	SUMITOMO MITSUI BANKING LIUSR+0.43% 10/01/2017	5,000,000	5,003,014.44
	TELEOR ASA ZCP 11/08/2016	13,000,000	14,804,736.98
	CP POHJOLA BANK PLC PRE 20160906 0.78	15,000,000	14,977,943.96
	NORDEABANK FINLAND NY FRN 13/02/2017	5,000,000	5,006,044.00
フランス	AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 24/10/2016	5,000,000	4,985,942.41
	BNP PARIBAS FRN 17/03/2017	6,000,000	6,003,452.09
	BPCE SA FRN 18/11/2016	6,000,000	6,016,612.05
	CAISSE D'AMORT DETTE SOC FRN 15/03/2018	5,000,000	5,002,151.04
	CD BNP PARIBAS PRE 20161007 0.88	4,000,000	3,990,343.37
	CD BPCE SA PRE 20160705 0.73	10,000,000	9,998,987.98
	CD HSBG FRANCE PRE 20170210 1.1	15,000,000	14,897,579.14
	CP ESSLOR INTERNATIONAL S PRE 20160808 0.78	9,000,000	8,992,410.46
	CP RCI BANQUE PRE 20160711 1.11	10,000,000	9,996,618.03
	CP UNIBAIL-RODAMO SE PRE 20160718 0.63065	10,000,000	9,996,850.01
ベルギー	CP VEOLIA ENVIRONNEMENT PRE 20161123 0.955	15,000,000	14,942,128.31
	CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 12/06/2017	10,000,000	9,991,905.25
	EDF LIUSR+0.46% 20/01/2017	11,850,000	11,869,567.92
	ENGIE ZCP 11/07/2016	15,000,000	14,996,562.50
	SOU DANONE (EX GROUPE DANONE) PRE 20160926 0.91	10,000,000	9,977,808.29
	SOU KLEPPIERRE PRE 20160901 1	10,000,000	9,982,544.61
	SOU MICHELIN (CIE GALE DES ET PRE 20160719 0.78	10,000,000	9,995,891.43
	LVMH FINANCE ZCP 7/10/16	5,000,000	4,988,750.37
	AMERICA MOVIL SAB DE CV FRN 12/09/2016	2,000,000	2,002,025.65
	メキシコ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 08/12/2016	10,000,000
ルクセンブルク	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 29/07/2016	5,000,000	4,997,065.14

(2) 投資証券

銘柄	口数	米ドル換算評価額
ルクセンブルク AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	96,672.957	98,180,581.43