

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17期(決算日 2018年6月5日)
円ヘッジコース 第15期(決算日 2018年6月5日)
毎月決算コース 第15作成期
第82期(決算日 2018年1月5日)
第83期(決算日 2018年2月5日)
第84期(決算日 2018年3月5日)
第85期(決算日 2018年4月5日)
第86期(決算日 2018年5月7日)
第87期(決算日 2018年6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、よろしくお祈り申し上げます。

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：<https://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
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
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
15期 (2017年6月5日)	15,309	100	4.4	97.7	54,594
16期 (2017年12月5日)	15,965	100	4.9	98.6	98,971
17期 (2018年6月5日)	15,579	0	△2.4	98.2	105,066

(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	%	%
2017年12月5日	15,965	—	98.6
12月末	16,139	1.1	98.2
2018年1月末	16,030	0.4	99.1
2月末	15,343	△3.9	98.6
3月末	14,889	△6.7	98.5
4月末	15,469	△3.1	98.7
5月末	15,391	△3.6	98.7
(期末)			
2018年6月5日	15,579	△2.4	98.2

(注) 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 分 配 金	期 騰 落 中 率		
	円	円	%	%	百万円
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
13期（2017年6月5日）	11,750	100	6.5	95.8	6,341
14期（2017年12月5日）	11,986	50	2.4	99.1	11,706
15期（2018年6月5日）	11,843	0	△1.2	101.2	12,368

（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
	円	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2017年12月5日	11,986	—	99.1
12月末	12,044	0.5	98.6
2018年1月末	12,390	3.4	95.8
2月末	12,003	0.1	93.9
3月末	11,749	△2.0	98.0
4月末	11,853	△1.1	101.2
5月末	11,834	△1.3	100.7
(期 末)			
2018年6月5日	11,843	△1.2	101.2

（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 11 作 成 期		円	円	%	%	百万円
	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
第 13 作 成 期	69期（2016年12月5日）	11,504	100	10.3	99.0	79,935
	70期（2017年1月5日）	11,880	100	4.1	97.4	79,980
	71期（2017年2月6日）	11,575	100	△1.7	97.8	77,930
	72期（2017年3月6日）	11,748	100	2.4	97.5	77,968
	73期（2017年4月5日）	11,405	100	△2.1	97.9	75,003
	74期（2017年5月8日）	11,529	100	2.0	96.4	89,695
第 14 作 成 期	75期（2017年6月5日）	11,405	100	△0.2	99.0	102,850
	76期（2017年7月5日）	11,439	100	1.2	97.6	114,965
	77期（2017年8月7日）	11,232	100	△0.9	97.9	122,148
	78期（2017年9月5日）	11,008	100	△1.1	98.0	127,984
	79期（2017年10月5日）	11,381	100	4.3	99.4	142,472
	80期（2017年11月6日）	11,538	100	2.3	99.0	153,874
第 15 作 成 期	81期（2017年12月5日）	11,350	100	△0.8	97.8	162,699
	82期（2018年1月5日）	11,520	100	2.4	97.7	175,350
	83期（2018年2月5日）	11,185	100	△2.0	98.0	174,688
	84期（2018年3月5日）	10,273	100	△7.3	98.5	165,378
	85期（2018年4月5日）	10,250	100	0.7	98.6	167,684
	86期（2018年5月7日）	10,427	100	2.7	98.4	174,491
	87期（2018年6月5日）	10,491	100	1.6	98.1	180,133

(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

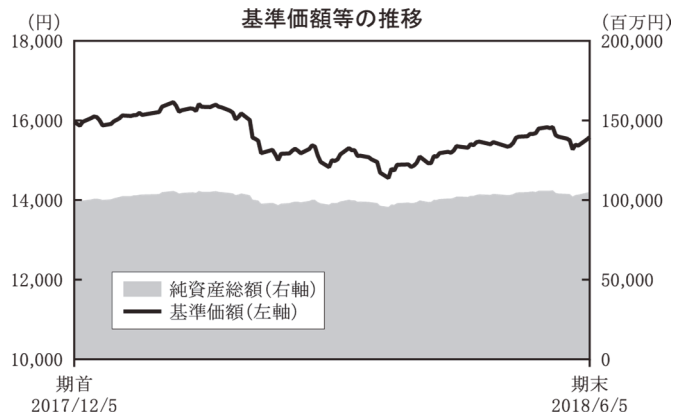
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第82期	(期 首) 2017年12月 5 日	円	%	%
		11,350	—	97.8
	12月末	11,474	1.1	97.5
第83期	(期 末) 2018年 1月 5 日	11,620	2.4	97.7
	(期 首) 2018年 1月 5 日	11,520	—	97.7
	1月末	11,300	△1.9	97.6
第84期	(期 末) 2018年 2月 5 日	11,285	△2.0	98.0
	(期 首) 2018年 2月 5 日	11,185	—	98.0
	2月末	10,728	△4.1	97.4
第85期	(期 末) 2018年 3月 5 日	10,373	△7.3	98.5
	(期 首) 2018年 3月 5 日	10,273	—	98.5
	3月末	10,315	0.4	97.9
第86期	(期 末) 2018年 4月 5 日	10,350	0.7	98.6
	(期 首) 2018年 4月 5 日	10,250	—	98.6
	4月末	10,613	3.5	98.0
第87期	(期 末) 2018年 5月 7 日	10,527	2.7	98.4
	(期 首) 2018年 5月 7 日	10,427	—	98.4
	5月末	10,464	0.4	97.7
	(期 末) 2018年 6月 5 日	10,591	1.6	98.1

(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) ■

【基準価額等の推移】

第17期首	15,965円
第17期末	15,579円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△2.4% (分配金再投資ベース)



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2018年2月に米国での利上げペース加速に対する警戒感が広がり、世界的に株式市場が急落したこと
- ② 2018年3月に米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念などを背景に、株式やハイイールド社債などリスク資産が全般的に売られたこと
- ③ 2018年1月にムニューシン米財務長官が米ドル安容認発言をしたことなどをを受けて円高・米ドル安となったこと

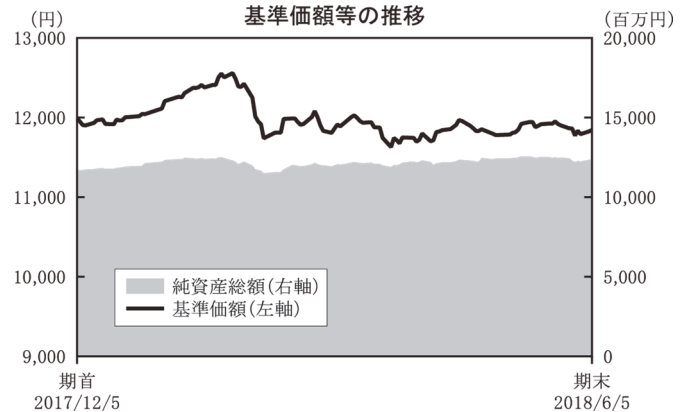
上昇要因

- ① 米国で税制改革案（法人税率引き下げ）が可決されたことや、堅調な経済指標などを背景に、2017年12月から2018年1月にかけて株式市場が上昇したこと
- ② 2018年4月に米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念の後退などを背景に、株式市場が上昇したこと
- ③ 中東情勢の混迷による原油供給の減少見通しが原油相場を押し上げたことから、保有するエネルギー関連銘柄が上昇したこと

■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15期首	11,986円
第15期末	11,843円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△1.2% (分配金再投資ベース)



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2018年2月に米国での利上げペース加速に対する警戒感が広がり、世界的に株式市場が急落したこと
- ② 2018年3月に米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念などを背景に、株式やハイイールド社債などリスク資産が全般的に売られたこと

上昇要因

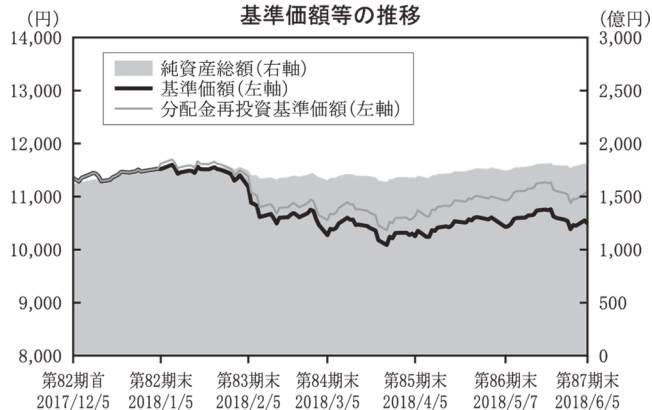
- ① 米国で税制改革案（法人税率引き下げ）が可決されたことや、堅調な経済指標などを背景に、2017年12月から2018年1月にかけて株式市場が上昇したこと
- ② 2018年4月に米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念の後退などを背景に、株式市場が上昇したこと
- ③ 中東情勢の混迷による原油供給の減少見通しが原油相場を押し上げたことから、保有するエネルギー関連銘柄が上昇したこと

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82期首	11,350円
第87期末	10,491円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	△2.2% (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、2017年12月5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】

下落要因

- ① 2018年2月に米国での利上げペース加速に対する警戒感が広がり、世界的に株式市場が急落したこと
- ② 2018年3月に米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念などを背景に、株式やハイイールド社債などリスク資産が全般的に売られたこと
- ③ 2018年1月にムニューシン米財務長官が米ドル安容認発言をしたことなどをを受けて円高・米ドル安となったこと

上昇要因

- ① 米国で税制改革案(法人税率引き下げ)が可決されたことや、堅調な経済指標などを背景に、2017年12月から2018年1月にかけて株式市場が上昇したこと
- ② 2018年4月に米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念の後退などを背景に、株式市場が上昇したこと
- ③ 中東情勢の混迷による原油供給の減少見通しが原油相場を押し上げたことから、保有するエネルギー関連銘柄が上昇したこと

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当（作成）期の株式市場では、米国でトランプ政権の税制改革案（法人税率引き下げ）が可決されたことや堅調な経済指標などを受けて株式市場は堅調なスタートとなりました。しかし、2018年2月には、雇用統計などから米国景気の好調さが確認される一方、利上げペース加速に対する警戒感が広がり、世界の株式市場は急落する展開となりました。3月も米国と中国の貿易摩擦をめぐる懸念などから続落しましたが、4月から5月にかけては米国雇用統計などの好調な経済指標や原油高を背景に上昇基調となりました。当（作成）期末にかけては、イタリアの政局混乱を受けてリスク回避姿勢が強まり、株価は下落しました。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（配当込み）は3.6%（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）は中東情勢の混迷による供給減少見通しや、米国によるイランやベネズエラに対する経済制裁への警戒感から供給不安が高まったことなどもあり、当（作成）期末は1バレル64ドル台と前（作成）期末比で上昇しました。金価格は2017年12月下旬にスペイン・カタルーニャ州議会選挙で分離独立派が過半数を獲得したことで政治リスクが意識されるなど買い優勢となりましたが、2018年4月に米国の長期金利が上昇したことは売り圧力となりました。当（作成）期末の金価格は1オンス1,292ドル台と前（作成）期末比で上昇しました。

＜為替市場＞

当（作成）期の為替市場では、2018年1月にムニューシン米財務長官が米ドル安容認発言をしたこと、2月に株式市場の急落とともに質への逃避で円が買われる展開になったこと、3月に米中貿易摩擦が激化することへの懸念からリスク回避で円買いが優勢になったことなどから、3月までは円高・米ドル安基調で推移しました。4月は米中貿易摩擦のリスクが後退したことや、米国の長短金利が上昇したことなどで円安・米ドル高基調に転じました。当（作成）期末の米ドル／円レートは109円台となり、前（作成）期末の112円台に比べ円高・米ドル安となりました。

＜短期金融商品市場＞

当（作成）期の欧州短期金融市場では、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和継続方針を受けて、前（作成）期に引き続き短期金利はマイナスの水準で推移しました。米国短期金融市場では、FRB（米連邦準備理事会）による金融引き締め方針を受けて、短期金利は上昇傾向となりました。

（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。）

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

【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って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0.5%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みますと、国別では米国がプラスの貢献となりましたが、フランスはパフォーマンスの重しとなりました。セクター別では、エネルギー、情報技術、ヘルスケアがプラスに貢献した反面、資本財・サービス、生活必需品、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。

(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、見送りとさせていただきます（分配原資の内訳については後記の「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いては後記の「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)

<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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

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・バリュール・マスター・ファンド>

私たちは、取り返しのつかない大きな損失の回避と長期的な購買力の維持、つまり、インフレのもとにおいても資産価値を守ることを目指して運用を行っています。投資目標を達成するために、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十分に下回る場合にのみ、投資を行います。投資機会に限られる局面では、現金等を保持します。現金等は、株式の価格変動性が高まって株価が調整し、投資機会が増加した段階で投資資金に充当するものと位置付けています。また、予期せぬリスクに対するヘッジ手段として、また中長期的に資産の実質的価値の維持を目指す手段として、金関連資産を一定比率保有します。

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、長期的に財産を守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ありません。今後も引き続き、ボトムアップによる銘柄選択を通じて質の高い事業や希少な資産を有する企業の株式に分散投資することで、資産の保全に努めながら、長期的な購買力の維持を目指した運用を継続する方針です。

（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 17 期 (2017年12月 6 日 ～2018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)	94円 (33) (59) (2)	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) (0) (0) (0)	0.004 (0.000) (0.001) (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	95	0.607	

期中の平均基準価額は15,543円です。

(注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税を含む)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（2017年12月6日から2018年6月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

		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・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		33	66,000	—	—

(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（2017年12月6日から2018年6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（2018年6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・バリュース・マスター・ファンド	439	472	936,749	102,967,508	98.0
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,427	156,911	0.1
合 計	452	486	938,177	103,124,419	98.2

(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（2018年6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	102,967,508	97.2
投 資 証 券	156,911	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,774,141	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	105,898,560	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(103,124,433千円)の投資信託財産総額(105,898,560千円)に対する比率は97.4%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、2018年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=109.92円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年6月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	105,898,560,451円
コール・ローン等	2,774,140,570
投資信託受益証券(評価額)	102,967,508,549
投 資 証 券(評価額)	156,911,332
(B) 負 債	831,752,969
未 払 解 約 金	215,468,578
未 払 信 託 報 酬	612,568,393
そ の 他 未 払 費 用	3,715,998
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	105,066,807,482
元 本	67,439,673,015
次 期 繰 越 損 益 金	37,627,134,467
(D) 受 益 権 総 口 数	67,439,673,015口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,579円

(注記事項)

期首元本額	61,994,074,586円
期中追加設定元本額	11,366,314,053円
期中一部解約元本額	5,920,715,624円

◆損益の状況

当期(自2017年12月6日 至2018年6月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△614,166円
受 取 利 息	30
支 払 利 息	△614,196
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,627,462,285
売 買 益	518,730,073
売 買 損	△2,146,192,358
(C) 信 託 報 酬 等	△616,530,374
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△2,244,606,825
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,573,174,386
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	34,298,566,906
(配 当 等 相 当 額)	(19,643,602,624)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,654,964,282)
(G) 計 (D + E + F)	37,627,134,467
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	37,627,134,467
追 加 信 託 差 損 益 金	34,298,566,906
(配 当 等 相 当 額)	(19,643,602,624)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,654,964,282)
分 配 準 備 積 立 金	5,573,710,626
繰 越 損 益 金	△2,245,143,065

(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。

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17期
	(2017年12月6日～2018年6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	5,579

（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 15 期 (2017年12月 6 日 ～2018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)	72円 (26) (45) (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)	3 (0) (1) (2) (0)	0.024 (0.000) (0.005) (0.018) (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	75	0.627	

期中の平均基準価額は11,978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（2017年12月6日から2018年6月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

		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
		8	16,000	2	6,000

(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（2017年12月6日から2018年6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（2018年6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	52	57	113,802	12,509,214	101.1
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	36	3,987	0.0
合 計	52	57	113,839	12,513,202	101.2

(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（2018年6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	12,509,214	96.7
投 資 証 券	3,987	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	421,143	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	12,934,344	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(12,513,209千円)の投資信託財産総額(12,934,344千円)に対する比率は96.7%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、2018年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=109.92円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年6月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	25,116,940,413円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	421,141,891
投資信託受益証券(評価額)	12,509,214,977
投 資 証 券(評価額)	3,987,895
未 収 入 金	12,182,595,650
(B) 負 債	12,748,028,005
未 払 金	12,664,552,000
未 払 解 約 金	7,280,733
未 払 信 託 報 酬	73,355,808
そ の 他 未 払 費 用	2,839,464
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	12,368,912,408
元 本	10,444,263,425
次 期 繰 越 損 益 金	1,924,648,983
(D) 受 益 権 総 口 数	10,444,263,425口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	11,843円

(注記事項)

期首元本額	9,766,741,217円
期中追加設定元本額	2,025,682,103円
期中一部解約元本額	1,348,159,895円

◆損益の状況

当期（自2017年12月6日 至2018年6月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△85,155円
受 取 利 息	6,238
支 払 利 息	△91,393
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△64,210,452
売 買 益	893,982,838
売 買 損	△958,193,290
(C) 信 託 報 酬 等	△76,253,134
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△140,548,741
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	343,673,707
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,721,524,017
(配 当 等 相 当 額)	(796,899,969)
(売 買 損 益 相 当 額)	(924,624,048)
(G) 計 (D + E + F)	1,924,648,983
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	1,924,648,983
追 加 信 託 差 損 益 金	1,721,524,017
(配 当 等 相 当 額)	(796,899,969)
(売 買 損 益 相 当 額)	(924,624,048)
分 配 準 備 積 立 金	343,735,413
繰 越 損 益 金	△140,610,447

(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。

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15期
	(2017年12月6日～2018年6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	1,842

（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82期～第87期 (2017年12月6日 ～2018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)	65円 (23) (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)	0.002 (0.000) (0.001) (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	65	0.605	

期中の平均基準価額は10,815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 (2017年12月6日から2018年6月5日まで)

投資信託受益証券、投資証券

		第 82 期 ～ 第 87 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・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		93	185,000	—	—

(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 (2017年12月6日から2018年6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（2018年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第14作成期末 (第81期末)	第15作成期末（第87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) 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	716	810	1,606,650	176,602,982	98.0
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,676	184,280	0.1
合 計	732	826	1,608,326	176,787,262	98.1

(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（2018年6月5日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第87期末）	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 176,602,982	% 96.9
投 資 証 券	184,280	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,559,636	3.0
投 資 信 託 財 産 総 額	182,346,898	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(176,787,321千円)の投資信託財産総額(182,346,898千円)に対する比率は97.0%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、2018年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=109.92円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第82期末 (2018年1月5日)	第83期末 (2018年2月5日)	第84期末 (2018年3月5日)	第85期末 (2018年4月5日)	第86期末 (2018年5月7日)	第87期末 (2018年6月5日)
(A) 資 産	177,370,186,932円	176,634,878,469円	167,191,686,225円	169,546,228,722円	176,564,989,199円	182,346,898,445円
コール・ローン等	6,050,185,912	5,395,532,676	4,351,031,549	4,229,542,936	4,884,304,822	5,559,635,587
投資信託受益証券(評価額)	171,132,257,220	171,056,264,111	162,664,582,291	165,138,203,643	171,498,345,344	176,602,982,645
投資証券(評価額)	187,743,800	183,081,682	176,072,385	178,482,143	182,339,033	184,280,213
(B) 負 債	2,019,434,895	1,946,274,043	1,813,469,855	1,861,596,026	2,073,595,496	2,213,482,187
未払収益分配金	1,522,100,920	1,561,776,623	1,609,828,903	1,635,906,730	1,673,438,570	1,716,968,541
未払解約金	322,278,321	200,669,711	44,283,830	49,886,317	212,959,420	320,919,816
未払信託報酬	173,197,266	181,558,792	156,744,052	172,810,377	183,811,769	171,867,032
未払利息	6,936	10,347	11,920	12,167	13,782	—
その他未払費用	1,851,452	2,258,570	2,601,150	2,980,435	3,371,955	3,726,798
(C) 純資産総額(A-B)	175,350,752,037	174,688,604,426	165,378,216,370	167,684,632,696	174,491,393,703	180,133,416,258
元 本	152,210,092,038	156,177,662,347	160,982,890,331	163,590,673,042	167,343,857,079	171,696,854,196
次期繰越損益金	23,140,659,999	18,510,942,079	4,395,326,039	4,093,959,654	7,147,536,624	8,436,562,062
(D) 受益権総口数	152,210,092,038口	156,177,662,347口	160,982,890,331口	163,590,673,042口	167,343,857,079口	171,696,854,196口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,520円	11,185円	10,273円	10,250円	10,427円	10,491円

(注記事項)

作成期首元本額	143,343,084,130円
作成期中追加設定元本額	37,738,107,146円
作成期中一部解約元本額	9,384,337,080円

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

◆損益の状況

項 目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	自 2017年12月6日 至 2018年1月5日	自 2018年1月6日 至 2018年2月5日	自 2018年2月6日 至 2018年3月5日	自 2018年3月6日 至 2018年4月5日	自 2018年4月6日 至 2018年5月7日	自 2018年5月8日 至 2018年6月5日
(A) 配 当 等 収 益	△337,230円	△237,062円	△204,440円	△120,243円	△200,647円	△187,781円
受 取 利 息	-	10	40,685	35	39	41
支 払 利 息	△337,230	△237,072	△245,125	△120,278	△200,686	△187,822
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,223,638,103	△3,460,964,324	△12,663,423,274	1,404,354,824	4,694,537,137	2,898,740,519
売 買 益	4,226,588,203	1,085,877,237	17,745,114	1,978,922,679	4,713,334,183	2,916,818,992
売 買 損	△2,950,100	△4,546,841,561	△12,681,168,388	△574,567,855	△18,797,046	△18,078,473
(C) 信 託 報 酬 等	△175,061,074	△181,982,230	△157,091,132	△173,223,064	△184,362,797	△172,421,108
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,048,239,799	△3,643,183,616	△12,820,718,846	1,231,011,517	4,509,973,693	2,726,131,630
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,406,017,479	3,883,986,601	△1,315,273,707	△15,644,975,444	△14,935,176,352	△10,288,681,538
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	19,208,503,641	19,831,915,717	20,141,147,495	20,143,830,311	19,246,177,853	17,716,080,511
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(15,961,658,739)	(16,528,396,230)	(17,118,412,540)	(17,411,599,274)	(16,808,389,382)	(15,530,338,833)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(3,246,844,902)	(3,303,519,487)	(3,022,734,955)	(2,732,231,037)	(2,437,788,471)	(2,185,741,678)
(G) 計 (D + E + F)	24,662,760,919	20,072,718,702	6,005,154,942	5,729,866,384	8,820,975,194	10,153,530,603
(H) 収 益 分 配 金	△1,522,100,920	△1,561,776,623	△1,609,828,903	△1,635,906,730	△1,673,438,570	△1,716,968,541
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	23,140,659,999	18,510,942,079	4,395,326,039	4,093,959,654	7,147,536,624	8,436,562,062
追 加 信 託 差 損 益 金	19,208,503,641	19,831,915,717	20,141,147,495	19,162,286,273	17,572,739,283	15,999,111,970
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(15,961,658,739)	(16,528,396,230)	(17,118,412,540)	(16,430,055,236)	(15,134,950,812)	(13,813,370,292)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(3,246,844,902)	(3,303,519,487)	(3,022,734,955)	(2,732,231,037)	(2,437,788,471)	(2,185,741,678)
分 配 準 備 積 立 金	3,932,493,588	2,322,543,078	702,692,521	43,829,350	43,442,054	42,873,168
繰 越 損 益 金	△337,230	△3,643,516,716	△16,448,513,977	△15,112,155,969	△10,468,644,713	△7,605,423,076

(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82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(3,021,150,337円)、信託約款に規定する収益調整金(19,208,166,411円)および分配準備積立金(2,433,444,171円)より分配対象収益は24,662,760,919円(1万口当たり1,620円)であり、うち1,522,100,920円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第83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(16,528,396,230円)および分配準備積立金(3,884,319,701円)より分配対象収益は20,412,715,931円(1万口当たり1,307円)であり、うち1,561,776,623円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第84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(17,118,412,540円)および分配準備積立金(2,312,521,424円)より分配対象収益は19,430,933,964円(1万口当たり1,207円)であり、うち1,609,828,903円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第85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(17,411,599,274円)および分配準備積立金(698,192,042円)より分配対象収益は18,109,791,316円(1万口当たり1,107円)であり、うち1,635,906,730円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第86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(16,808,389,382円)および分配準備積立金(43,442,054円)より分配対象収益は16,851,831,436円(1万口当たり1,007円)であり、うち1,673,438,570円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第87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(15,530,338,833円)および分配準備積立金(42,873,168円)より分配対象収益は15,573,212,001円(1万口当たり907円)であり、うち1,716,968,541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82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87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が小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	(2017年12月6日 ～2018年1月5日)	(2018年1月6日 ～2018年2月5日)	(2018年2月6日 ～2018年3月5日)	(2018年3月6日 ～2018年4月5日)	(2018年4月6日 ～2018年5月7日)	(2018年5月8日 ～2018年6月5日)
当期分配金	100	100	100	100	100	100
（対基準価額比率）	(0.861%)	(0.886%)	(0.964%)	(0.966%)	(0.950%)	(0.944%)
当期の収益	100	—	—	—	—	—
当期の収益以外	—	100	100	100	100	100
翌期繰越分配対象額	1,520	1,207	1,107	1,007	907	807

（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2018年6月4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）（2018年6月4日現在）

(1) 株式

	銘柄	株数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	ORACLE CORPORATION	2,099,056	USD	99,327,329.92
日本	KDDI CORP	2,703,800	JPY	72,014,341.68
アメリカ	WEYERHAEUSER CO	1,869,387	USD	70,924,542.78
	EXXON MOBIL CORP	868,345	USD	70,309,894.65
	SCHLUMBERGER LTD	963,407	USD	66,542,521.49
日本	FANUC CORP	303,970	JPY	63,398,587.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	622,520	USD	63,291,608.40
	AMERICAN EXPRESS CO	616,279	USD	61,288,946.55
	NATIONAL OILWELL INC	1,449,275	USD	60,536,216.75
日本	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDIN	1,318,810	JPY	58,098,732.31
アメリカ	OMNICOM GROUP	777,399	USD	56,625,743.16
	COMCAST CL A	1,708,220	USD	53,450,203.80
日本	SECOM CO LTD	689,110	JPY	51,184,395.08
フランス	GROUPE DANONE	637,059	EUR	48,578,349.26
アメリカ	BB&T CORP	897,636	USD	48,131,242.32
カナダ	NUTRIEN LTD	946,635	USD	47,710,404.00
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	439,589	EUR	47,405,885.31
アメリカ	UNION PACIFIC CORP	323,760	USD	46,284,729.60
日本	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,443,960	JPY	43,940,985.41
アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	756,014	USD	42,162,900.78
	3M CO	201,042	USD	40,421,504.52
スイス	NESTLE SA-REG	521,037	CHF	39,712,124.48
日本	HOYA CORP	627,030	JPY	37,512,175.37
アメリカ	US BANCORP	699,411	USD	35,607,014.01

(2) 債券

	銘柄	利率(%)	通貨	額面金額	米ドル換算評価額	償還年月日
アメリカ	TREASURY BILL 0% 06/07/2018	—	USD	50,000,000	49,995,791.50	2018/6/7
	TREASURY BILL 0% 06/21/2018	—	USD	50,000,000	49,962,111.00	2018/6/21
	TREASURY BILL 0% 07/05/2018	—	USD	50,000,000	49,926,468.50	2018/7/5
	TREASURY BILL 0% 07/12/2018	—	USD	50,000,000	49,908,014.00	2018/7/12
	TREASURY BILL 0% 07/26/2018	—	USD	50,000,000	49,873,739.50	2018/7/26

(3) 投資証券

	銘柄	口数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	SPDR GOLD TRUST	2,372,053	USD	290,268,125.61

(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)、CHF (スイスフラン)

<2. 補足情報>

「Amundi Funds キャッシュ・USD」のMUシェアは、「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2018年6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) (2018年6月1日現在)

(1) 債券

	銘柄	利率(%)	通貨	額面金額	米ドル換算評価額	償還年月日
アメリカ	CP PRE 20180814 2.54	—	USD	35,000,000	34,817,261.12	2018/8/14
日本	JAPAN POST BANK CO ZCP 12/10/2018	—	USD	35,000,000	34,680,964.03	2018/10/12
ドイツ	MERCK FINANCIAL SER ZCP 06/06/2018	—	USD	30,000,000	29,991,008.20	2018/6/6
フランス	DANONE ZCP 06/06/2018	—	USD	30,000,000	29,990,678.60	2018/6/6
	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 02/07/2018	—	USD	30,000,000	29,935,416.66	2018/7/2
イギリス	HITACHI CAPITAL ZCP 12/07/2018	—	USD	30,000,000	29,917,819.38	2018/7/12
フランス	BNP PARIBAS SA CDN 25/07/2018	—	USD	30,000,000	29,915,354.39	2018/7/25
スウェーデン	SBAB BANK AB ZCP 17/07/2018	—	USD	30,000,000	29,908,933.50	2018/7/17
	SWEDBANK AB ZCP 30/07/2018	—	USD	30,000,000	29,905,552.93	2018/7/30
カナダ	THOMSON REUTERS CORP ZCP 18/07/2018	—	USD	30,000,000	29,894,250.01	2018/7/18
アメリカ	WPP CP LLC ZCP 20/07/2018	—	USD	30,000,000	29,884,441.65	2018/7/20
イギリス	NATIONAL GRID USA ZCP 14/08/2018	—	USD	30,000,000	29,848,916.65	2018/8/14
ルクセンブルク	BANQUE ET CAISSE ZCP 11/10/2018	—	USD	30,000,000	29,787,022.79	2018/10/11
イギリス	LLOYDS BANK PLC ZCP 16/10/2018	—	USD	30,000,000	29,775,640.55	2018/10/16
	DEUTSCHE BANK AG LDN ZCP 17/10/2018	—	USD	30,000,000	29,688,738.32	2018/10/17
フランス	AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 30/10/2018	—	USD	30,000,000	29,687,448.89	2018/10/30
オランダ	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 12/12/2019	—	USD	25,000,000	25,181,703.75	2019/12/12
アメリカ	MONDELEZ INTL INC DISC ZCP 06/06/2018	—	USD	25,000,000	24,992,152.81	2018/6/6
	HP INC ZCP 22/06/2018	—	USD	25,000,000	24,959,166.66	2018/6/22
フランス	BANQUE FEDERATIVE D CDN 10/07/2018	—	USD	25,000,000	24,952,947.13	2018/7/10
ベルギー	ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 09/07/2018	—	USD	25,000,000	24,948,515.87	2018/7/9
イギリス	MIZUHO CORPORATE BA CDN 05/07/2018	—	USD	25,000,000	24,943,441.77	2018/7/5
アメリカ	DU PONT E I DE NEMOURS ZCP 09/07/2018	—	USD	25,000,000	24,934,555.56	2018/7/9
	UNITED TECHNOLOGIES ZCP 19/07/2018	—	EUR	20,100,000	24,912,356.24	2018/7/19
オランダ	ING BANK ZCP 11/10/2018	—	USD	25,000,000	24,818,904.73	2018/10/11
パナマ	CARNIVAL PLC ZCP 06/06/2018	—	EUR	20,000,000	24,448,943.40	2018/6/6
フランス	VEOLIA ENVIRONNEMEN ZCP 30/07/2018	—	EUR	20,000,000	23,421,715.97	2018/7/30
オランダ	IBERDROLA INTERNATI ZCP 24/07/2018	—	EUR	20,000,000	23,335,219.45	2018/7/24
アメリカ	WHIRLPOOL CORPORATI ZCP 29/06/2018	—	EUR	20,000,000	23,317,222.19	2018/6/29

(2) 投資証券

	銘柄	口数	通貨	米ドル換算評価額
ルクセンブルク	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	166,066.792	USD	172,665,356.34

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

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

決算日 2017年12月31日

(計算期間：2017年1月1日～2017年12月31日)

「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2017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。
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)

■費用の明細（計算期間 2017年1月1日～2017年12月31日）

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	24,321,317
(b) 管理費用等	2,943,528
(c) その他の費用	308,768
合計	27,573,613

■純資産計算書（2017年12月31日現在）

項目	当期末
	米ドル
資産合計	4,049,904,243
有価証券	3,286,454,741
為替予約取引評価勘定	1,189,683
預金	756,783,041
未収利息および未収配当金	3,620,003
有価証券売却未収入金	1,854,946
前払費用	1,829
負債合計	5,121,418
為替予約取引評価勘定	1,336,073
未払運用報酬	2,513,893
有価証券買付未払金	240,000
未払費用	1,031,452
純資産	4,044,782,825

(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 (2017年12月31日現在)

(1) 株式

銘柄				銘柄					
	株数	通貨	米ドル換算評価額		株数	通貨	米ドル換算評価額		
アイルランド	CRH PLC	276,161	GBP	9,915,295.85		VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	273,067	USD	30,351,397.05
アメリカ	3M CO	206,153	USD	48,522,231.61		VISA INC-CLASS A SHARES	86,738	USD	9,889,866.76
	ALLEGHANY CORP	26,425	USD	15,751,678.25		VISTA OUTDOOR INC	112,023	USD	1,632,175.11
	ALPHABET INC-CL A	4,079	USD	4,296,818.60		WEYERHAEUSER CO	1,683,560	USD	59,362,325.60
	ALPHABET INC-CL C	10,757	USD	11,256,124.77		WILLIS TOWERS WATSON PLC	151,572	USD	22,840,384.69
	AMERICAN EXPRESS CO	569,929	USD	56,599,648.99		WR BERKLEY CORP	381,965	USD	27,367,792.25
	ANALOG DEVICES	103,164	USD	9,184,690.92		XILINX INC	354,784	USD	23,919,537.28
	ANTHEM INC	140,189	USD	31,543,926.89	イギリス	BERKELEY GROUP HOLDINGS	578,073	GBP	32,784,867.35
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	63,580	USD	7,450,940.20		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	341,437	GBP	23,152,239.95
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	680,863	USD	36,671,281.18		DIAGEO PLC ORD	708,576	GBP	26,091,840.93
	BB&T CORP	808,406	USD	40,193,946.32		FRESNILLO PLC	1,245,699	GBP	24,054,543.64
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	77	USD	22,915,200.77		GLAXOSMITHKLINE PLC	974,792	GBP	17,420,451.88
	BROWN & BROWN INC	301,356	USD	15,507,779.76		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	512,445	USD	17,341,138.80
	C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	267,521	USD	23,833,445.89		LYDDYS TSB GROUP PLC	17,931,627	GBP	16,961,623.73
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	67,726	USD	5,077,418.22	イスラエル	ISRAEL CHEMICALS LTD	471,506	ILS	1,910,302.48
	CINTAS CORP	106,988	USD	16,671,940.04	イタリア	ITALMOBILIARE SPA	86,524	EUR	2,477,348.66
	COLGATE-PALMOLIVE CO	241,589	USD	18,227,890.05	オーストラリア	NEWCREST MINING LTD	1,656,944	AUD	29,526,970.75
	COMCAST CL A	1,538,414	USD	61,613,480.70	カナダ	AGNICO-EAGLE MINES LTD	299,912	CAD	13,846,863.84
	CONOCOPHILLIPS	474,705	USD	26,056,557.45		AGRIUM INC CAD NPV C OM (USD)	71,804	CAD	8,257,460.00
	CUMMINS INC	96,101	USD	16,975,280.64		BARRICK GOLD CORP	1,016,403	USD	14,707,351.41
	DEERE & CO	206,020	USD	32,244,190.20		CANADIAN NATURAL RESOURCES	152,840	CAD	5,461,437.27
	DEVON ENERGY CORP	183,976	USD	7,616,606.40		CENOVUS ENERGY INC	939,444	USD	8,577,123.72
	EXXON MOBIL CORP	576,278	USD	48,199,891.92		FRANCO-NEVADA CORP	169,560	CAD	13,550,232.76
	FLOWSERVE CORPORATION	583,462	USD	24,581,254.06		GOLDCORP INC	1,044,417	USD	13,337,205.09
	H&R BLOCK INC	322,891	USD	8,466,202.02		IMPERIAL OIL LTD	485,287	CAD	15,144,228.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	77,718	USD	11,763,396.48		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,455,341	USD	30,052,791.65
	MICROSOFT CORP	1,027,122	USD	87,860,015.88		SUNCOR ENERGY INC	179,020	CAD	6,572,088.92
	NATIONAL OILWELL INC	1,305,210	USD	47,013,664.20		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	514,011	CAD	11,375,063.43
	NEWMONT MINING CORP	108,079	USD	4,055,124.08	韓国	HYUNDAI MOBIS CO LTD	33,599	KRW	8,278,561.91
	NOW INC/DE	203,019	USD	2,239,299.56		KIA MOTORS CORPORATION	506,527	KRW	15,897,184.30
	OMNICOM GROUP	700,121	USD	50,989,812.43		KT&G CORP	244,575	KRW	26,464,692.24
	ORACLE CORPORATION	1,890,399	USD	89,378,064.72		LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	49,472	KRW	3,017,263.59
	ORBITAL ATK INC	178,286	USD	23,444,609.00		LOTTE CONFECTIONERY CO/NEW	8,325	KRW	1,138,701.58
	PRAXAIR INC	70,122	USD	10,846,470.96	スイス	CIE FINANCIERE RICHMONT-REG	19,070	CHF	1,728,298.26
	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	15,747	USD	1,557,220.83		NESTLE SA-REG	446,116	CHF	38,370,646.43
	ROYAL GOLD INC	77,253	USD	6,344,016.36		PARGESA HOLDING SA-BR	40,228	CHF	3,488,931.54
	SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	31,333	USD	258,183.92	スウェーデン	INVESTOR AB-A SHS	115,648	SEK	5,193,582.06
	SCHLUMBERGER LTD	867,640	USD	58,470,259.60		INVESTOR AB-B SHS	469,761	SEK	21,475,149.38
	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	92,660	USD	9,913,693.40	タイ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	1,100	THB	7,395.47
	SYNCHRONY FINANCIAL	862,437	USD	33,298,692.57		BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	3,367,180	THB	20,880,774.87
	TECHNIPFMIC PLC	1,002,423	USD	31,385,864.13	デンマーク	ISS A/S	197,380	DKK	7,641,562.46
	TERADATA CORP	463,461	USD	17,824,710.06	ドイツ	HETDELBERGCEMENT AG	280,206	EUR	30,358,954.11
	TEXAS INSTRUMENTS INC	169,140	USD	17,664,981.60		LINDE AG - TENDER	52,197	EUR	12,197,255.33
	TIFFANY & CO	166,618	USD	17,319,941.10	日本	ASTELLAS PHARMA INC	548,250	JPY	6,991,172.68
	TRAVELERS COS INC/THE	21,568	USD	2,925,483.52		CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	38,070	JPY	878,694.39
	UGI CORP	305,298	USD	14,333,741.10		FANUC CORP	311,270	JPY	74,744,575.40
	UNION PACIFIC CORP	291,577	USD	39,100,475.70		HIROSE ELECTRIC CO LTD	169,700	JPY	24,802,191.84
	US BANCORP	629,886	USD	33,749,291.88		HOYA CORP	590,330	JPY	29,482,449.55
	VAREX IMAGING CORP	51,847	USD	2,082,693.99		KDDI CORP	2,435,100	JPY	60,601,987.31

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
ノルウェー ブラジル フランス	KEYENCE CORP	55,970	JPY	31,349,954.74	ベルギー 香港 メキシコ ロシア	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	11,986	EUR	3,531,107.96
	KOMATSU LTD	9,200	JPY	332,927.50		NEOPOST SA	28,366	EUR	817,281.20
	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,201,060	JPY	38,282,701.24		REXEL SA	786,033	EUR	14,267,725.13
	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	412,906	JPY	13,974,829.03		SANOFI	276,862	EUR	23,880,987.90
	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	102,510	JPY	7,486,532.06		SODEXO	140,798	EUR	18,939,587.27
	NTT DOCOMO INC	978,700	JPY	23,110,486.37		TOTAL SA	136,959	EUR	7,570,685.77
	SECOM CO LTD	620,610	JPY	46,850,024.59		WENDEL	44,135	EUR	7,650,899.34
	SHIMANO INC	92,090	JPY	12,952,582.31		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	386,514	EUR	41,756,265.01
	SMC CORP	50,227	JPY	20,672,005.13		CK ASSET HOLDINGS LTD	318,600	HKD	2,784,793.95
	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDIN	1,187,710	JPY	45,994,910.25		GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD	1,319,564.89
	ORKLA ASA	123,297	NOK	1,308,232.83		HANG LUNG PROPERTIES LTD	8,604,093	HKD	21,031,248.55
	CIELO SA	2,339,970	BRL	16,614,670.01		HYSAN DEVELOPMENT CO	1,444,883	HKD	7,664,499.63
	BOUYGUES SA	359,081	EUR	18,669,933.62		JARDINE MATHESON HLDGS LTD	505,680	USD	30,720,060.00
	CARREFOUR SA	473,195	EUR	10,247,993.58		JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	17,100	USD	676,818.00
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	523,758	EUR	28,910,912.56		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	282,069	MXN	5,877,692.98
	GROUPE DANONE	573,733	EUR	48,179,214.32		GAZPROM OAO-SPON ADR	885,282	USD	3,904,093.62
	LEGRAND	107,407	EUR	8,276,793.65					

(2) 債券

銘柄		通貨	額面金額	米ドル換算評価額	償還年月日
アメリカ	TREASURY BILL 0% 02/15/2018	USD	46,800,000	46,729,215.00	2018/2/15
	TREASURY BILL 0% 03/01/2018	USD	50,000,000	49,897,493.00	2018/3/1
	TREASURY BILL 0% 03/15/2018	USD	50,000,000	49,870,500.00	2018/3/15
	TREASURY BILL 0% 03/22/2018	USD	50,000,000	49,851,326.50	2018/3/22
	TREASURY BILL 0% 03/29/2018	USD	50,000,000	49,836,510.50	2018/3/29
	TREASURY BILL 0% 04/05/2018	USD	50,000,000	49,820,620.00	2018/4/5
インドネシア	INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021	IDR	10,884,000,000	863,172.26	2021/7/15
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 04/01/2018	SGD	4,021,000	3,001,303.30	2018/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 09/01/2020	SGD	14,433,000	11,242,831.65	2020/9/1
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 07/25/2019	PLN	20,332,000	5,978,743.62	2019/7/25
マレーシア	MALAYSIA GOVERNMENT 3.659% 10/15/2020	MYR	3,056,000	761,933.72	2020/10/15
メキシコ	MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75% 06/14/2018	MXN	1,908,200	9,578,661.21	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT 5% 12/11/2019	MXN	552,209	2,673,715.14	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/10/2021	MXN	1,163,800	5,717,769.11	2021/6/10

(3) 投資証券

銘柄		口数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	SPDR GOLD TRUST	2,193,350	USD	271,207,727.50

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

GBP (イギリスポンド)、USD (米ドル)、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)、DKK (デンマーククローネ)、JPY (日本円)、NOK (ノルウェークローネ)、HKD (香港ドル)、BRL (ブラジルリアル)、MYR (マレーシアリンギット)、IDR (インドネシアルピア)、SGD (シンガポールドル)、PLN (ポーランドズロチ)、MXN (メキシコペソ)

Amundi Funds キャッシュ・USD

決算日 2017年6月30日

(計算期間：2016年7月1日～2017年6月30日)

「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2017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。
運用会社	アムンディ アセットマネジメント (Amundi Asset Management)

■費用の明細（計算期間 2016年7月1日～2017年6月30日）

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	910,724
(b) 管理費用等	1,261,080
(c) その他の費用	2,641,969
合計	4,813,773

■純資産計算書（2017年6月30日現在）

項目	当期末
	米ドル
資産合計	2,022,234,770
有価証券	1,710,004,405
預金	14,632,452
定期預金	285,000,000
未収利息	2,397,006
未収追加設定金	9,561,980
為替予約取引評価勘定	631,415
先物取引評価勘定	7,501
為替未収金	11
負債合計	8,135,359
未払解約金	6,562,634
未払運用報酬	279,338
その他の負債	1,293,387
純資産	2,014,099,411

(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 (2017年6月30日現在)

(1) 債券

	銘柄	通貨	額面金額	米ドル換算評価額
アメリカ	CATERPILLAR INT FIN ZCP 08/08/2017	USD	15,000,000	14,978,459.12
	ABVIEV INC 1.8% 14/05/2018	USD	11,629,000	11,676,702.16
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CREDIT FRN 03/05/2019	USD	4,890,000	4,891,811.65
	AMGEN INC FRN 10/05/2019	USD	8,500,000	8,525,704.94
アメリカ	ANWEISER BUSH INVEY WW 1.375% 15/04/17	USD	5,825,000	5,862,181.46
	ARABELLA FINANCE ZCP 19/07/2017	USD	11,000,000	10,991,612.69
アメリカ	BANK OF AMER TV 25/08/17	USD	7,000,000	7,017,280.69
	BANK OF AMERICA CORP 1.7% 25/08/2017	USD	21,559,000	21,696,304.48
アメリカ	CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 23/02/2018	USD	5,000,000	5,031,556.21
	CHEVRON CORP FRN 15/11/2017	USD	2,500,000	2,502,405.69
アメリカ	CHEVRON CORP FRN 28/02/2019	USD	4,000,000	4,004,444.68
	CISCO SYSTEMS FRN 21/02/2018	USD	10,000,000	10,064,965.78
アメリカ	CITIBANK NA FRN 20/03/2019	USD	10,000,000	10,004,482.11
	CITIGROUP INC 1.55% 14/08/2017	USD	10,000,000	10,057,635.56
アメリカ	CITIGROUP INC 1.7% 27/04/2018	USD	15,000,000	15,039,375.00
	CREC SUISSE NEW YORK FRN 29/01/2018	USD	5,000,000	5,034,012.88
アメリカ	DAIMLER FINANCE NA LLC FRN 05/11/2018	USD	8,910,000	8,933,262.11
	EATON CORP 1.5% 20/11/2017	USD	5,000,000	5,011,183.33
アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION FRN 28/02/2018	USD	6,000,000	6,035,581.95
	FORD MOTOR CRD CO 1.684% 08/09/2017	USD	4,000,000	4,020,700.44
アメリカ	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.24% 15/06/2018	USD	5,000,000	5,019,666.67
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 12/03/2019	USD	6,926,000	6,958,067.76
アメリカ	FORD MOTOR CREDIT CO LLC ZCP 07/08/2017	USD	10,000,000	9,984,228.44
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 15/12/2017	USD	5,000,000	5,014,561.58
アメリカ	HOME DEPOT INC FRN 15/09/2017	USD	5,000,000	5,003,365.75
	IBM CORP FRN 18/08/2017	USD	15,000,000	15,029,225.13
アメリカ	JP MORGAN CHASE BANK NA FRN 21/09/2018	USD	6,500,000	6,511,391.61
	JP MORGAN CHASE & CO 1.625% 15/05/2018	USD	15,000,000	15,032,718.75
アメリカ	MONIEZ INTERNATIONAL ZCP 27/09/2017	EUR	20,000,000	22,327,632.01
	NORINCHUKIN BANK CDN 28/08/2017	USD	5,000,000	4,989,139.11
アメリカ	ORACLE CORP FRN 0.4331% 07/07/2017	USD	6,857,000	6,878,400.08
	PEPSICO INC FRN 02/05/2019	USD	3,000,000	3,005,947.00
アメリカ	PEPSICO INC FRN 13/10/2017	USD	5,000,000	5,016,305.36
	PROCTER AND GAMBLE ZCP 18/08/2017	EUR	20,000,000	21,732,747.56
アメリカ	ROCHE HOLDING INC FRN 29/09/2017	USD	10,000,000	9,998,064.74
	STANLEY BLACK AND D ZCP 30/08/2017	EUR	21,000,000	23,519,786.93
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES ZCP 16/08/2017	USD	10,000,000	11,031,081.03
	WELLS FARGO BANK NA 28/11/2018	USD	10,000,000	10,026,269.92
アメリカ	WELLS FARGO FRN 22/01/2018	USD	4,000,000	4,027,593.60
	ABU DHABI COMMERCIAL ZCP 15/11/2017	USD	20,000,000	19,882,626.23
アメリカ	B A T INTL FIN DISC ZCP 25/07/2017	USD	20,000,000	19,980,833.33
	BARCLAYS BANK PLC ZCP 26/02/2018	USD	20,000,000	19,764,484.21
アメリカ	BARCLAYS BANK PLC ZCP 29/12/2017	USD	20,000,000	19,846,487.42
	INTESA SANPAOLO SPA CDN 12/07/2017	USD	20,000,000	19,990,622.41
アメリカ	LEGAL AND GENERAL FINANCE ZP 07/12/2017	USD	20,000,000	19,987,638.75
	RECKITT BENCKISER T ZCP 04/09/2017	EUR	8,500,000	9,556,786.07
アメリカ	STANDARD CHARTERED PLC FRN 08/09/2017	USD	1,240,000	1,241,269.42
	STANDARD CHARTERED PLC FRN 17/04/2018	USD	8,000,000	8,041,974.69
アメリカ	UBS AG LONDON FRN 07/12/2018	USD	10,000,000	10,009,405.00
	VODAFONE GROUP ZCP 12/09/2017	USD	10,000,000	9,970,144.27
アメリカ	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	USD	1,700,000	1,746,570.51
	SCHNEIDER ELECTRIC CN 13/09/2017	USD	8,000,000	7,977,246.33
アメリカ	SCHNEIDER ELECTRIC ZCP 15/09/2017	USD	12,000,000	11,964,959.35
	MACQUARIE BANK LTD FRN 27/10/2017	USD	5,930,000	5,955,539.19
アメリカ	MACQUARIE BANK LTD FRN 27/10/2017	USD	2,360,000	2,369,463.08
	TELSTRA CORP LTD ZCP 20/11/2017	USD	10,000,000	9,935,819.76
アメリカ	WESTPAC BANKING CORP FRN 25/05/2018	USD	5,000,000	5,005,693.35
	OEKB OEST. KONTROLLBANK FRN 10/08/2017	USD	5,000,000	5,009,665.63
アメリカ	ABN AMRO BANK NV FRN 18/01/2019	USD	12,400,000	12,476,220.77
	ABN AMRO BANK NV ZCP 17/08/2017	USD	10,000,000	9,982,128.10
アメリカ	ALLIANDER NV ZCP 28/07/2017	USD	15,000,000	14,984,651.21
	GAS NATURAL FENOSA ZCP 25/07/2017	EUR	20,000,000	21,446,643.27
アメリカ	ING BANK NV 1.80% 16/03/2018	USD	4,095,000	4,123,140.84
	ING BANK NV ZCP 03/09/2017	USD	20,000,000	19,942,902.49

	銘柄	通貨	額面金額	米ドル換算評価額
オランダ	INTERNATIONAL ENDES ZCP 27/07/2017	EUR	14,000,000	15,248,497.60
	REFSOL INTERNATIONAL FIN ZCP 15/11/2017	USD	15,000,000	14,902,031.56
オランダ	REFSOL INTERNATIONAL FINANCE ZCP 20/07/2017	USD	10,000,000	9,991,422.50
	SIEBENS FINANCIERINGSMAT 1.05% 16/08/2017	USD	25,000,000	25,079,933.33
オランダ	TELEFONICA EUROPE ZCP 01/09/2017	EUR	10,000,000	11,224,715.26
	THERMO FISHER SCIENT ZCP 15/08/2017	EUR	10,000,000	10,881,503.32
オランダ	VOLKSWAGEN INTL ZCP 25/08/2017	EUR	10,000,000	11,273,684.94
	ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/01/2019	USD	15,000,000	15,084,881.91
カナダ	TORONTO DOMINION BANK FRN 18/01/2019	USD	8,000,000	8,025,605.80
	EIBKOR O FRN 14/08/2017	USD	8,760,000	8,785,243.37
韓国	INDUSTRIAL BANK OF KOREA ZCP 15/11/2017	USD	20,000,000	19,885,657.47
	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.5% 22/01/2018	USD	2,000,000	2,010,166.67
シンガポール スウェーデン	CHINA CONSTRUCTION ZCP 28/08/2017	USD	15,000,000	14,960,952.21
	ASSA ABLOY FIN SERV ZCP 25/07/2017	EUR	25,000,000	27,181,599.29
スペイン	NORDEA BANK AB CN 14/08/2017	NOK	200,000,000	23,575,929.01
	SANTANDER COMERCIA ZCP 23/10/2017	USD	20,000,000	19,919,776.44
中国	AGRICULTURAL BANK OF CHINA CN 02/11/2017	USD	15,000,000	14,910,691.17
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 1.5% 15/11/17	USD	6,020,000	6,045,761.75
デンマーク ドイツ	DANSKE BANK A/S ZCP 18/07/2017	USD	15,000,000	14,989,946.68
	ALLIANZ SE ZCP 10/07/2017	USD	15,000,000	14,994,501.73
ドイツ	DEUTSCHE BANK AG ZCP 09/02/2018	USD	15,000,000	14,830,210.57
	DEUTSCHE TELEKOM ZCP 08/11/2017	USD	20,000,000	19,884,763.39
ドイツ	LINDE AG ZCP 24/07/2017	EUR	20,000,000	21,448,237.35
	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH ZCP 21/12/2017	USD	20,000,000	19,959,076.25
日本	VOLKSWAGEN GROUP OF ZCP 21/12/2017	USD	8,000,000	7,930,810.29
	BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ CN 27/07/2017	USD	15,000,000	14,983,747.07
日本	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ 1.7% 05/03/2018	USD	900,000	900,887.50
	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN ZCP 26/01/2017	USD	15,000,000	14,986,285.69
日本	JAPAN 0% 24/07/2017	JPY	2,000,000,000	18,152,057.09
	JAPAN 0% 28/08/2017	JPY	3,000,000,000	27,043,497.49
日本	JAPAN POST BANK ZCP 25/07/2017	USD	30,000,000	29,971,970.65
	MIZUHO BANK LTD 1.7% 25/09/2017	USD	11,050,000	11,103,516.38
日本	MIZUHO BANK LTD 1.8% 26/03/2018	USD	3,000,000	3,016,800.00
	MIZUHO BANK LTD 1.8% 26/03/2018	USD	3,920,000	3,941,952.00
日本	NIPPON TELEGR & TELEPH 1.4% 18/07/17	USD	4,088,000	4,113,746.22
	NORINCHUKIN BANK ZCP 17/08/2017	USD	10,000,000	9,982,194.31
日本	SANITOMO MITSUI BANKING FRN 11/07/2017	USD	2,870,000	2,879,263.15
	SANITOMO MITSUI BANKING FRN 19/10/2018	USD	10,000,000	10,045,568.80
日本	SANTORY HOLDINGS LTD 1.65% 29/09/2017	USD	7,770,000	7,805,383.29
	TOKYO METROPOLITAN GOV 1.625% 06/06/18	USD	5,000,000	5,006,666.67
ノルウェー フィンランド フランス	TELENOR ASA 1.75% 22/05/2018	USD	14,761,000	14,784,724.21
	OP CORPORATE BANK ZCP 24/07/2017	USD	20,000,000	19,982,539.56
フランス	AGENCE CENTRALE ORI ZCP 19/07/2017	USD	20,000,000	19,986,951.56
	AUCHAN HOLDING ZCP 10/07/2017	USD	15,000,000	14,993,707.44
フランス	BANQUE FEDERATIVE CDN 19/10/2017	USD	25,000,000	24,892,547.17
	BNP PARIBAS SA ZCP 05/09/2017	USD	20,000,000	19,941,425.40
フランス	BPCCE CDN 07/07/2017	USD	15,000,000	14,995,931.07
	COMPAGNIE GENERALE CDN 19/07/2017	USD	15,000,000	14,988,169.86
フランス	CREDIT AGRICOLE CORPAIN LIBER04.5% 13/07/2018	USD	10,000,000	10,056,658.33
	DANONE ZCP 25/07/2017	EUR	10,000,000	10,722,558.74
フランス	KLEPIERRE SA ZCP 01/09/2017	USD	3,000,000	2,991,998.78
	KLEPIERRE ZCP 08/08/2017	USD	3,000,000	2,995,659.86
フランス	REANULT ZCP 27/07/2017	USD	10,000,000	9,989,537.03
	REGIE AUTOMNE DES TRANSPORTS ZCP 06/09/2017	USD	15,000,000	14,963,570.10
フランス	SODEXO ZCP 10/07/2017	EUR	20,000,000	21,341,846.85
	VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 28/08/2017	USD	20,000,000	19,955,579.96
フランス	CORP ANDINA DE PONENTO FRN 29/01/2018	USD	12,733,000	12,796,174.31
	KBC BANK NV CDN 24/07/2017	USD	20,000,000	19,982,539.56
フランス	CHINA DEV BANK HK CN 30/05/2018	USD	15,000,000	14,734,118.73
	BANK OF CHINA LOND ZCP 28/02/2018	USD	20,000,000	19,766,508.12
フランス	DH EUROPE FINANCE ZCP 30/08/2017	EUR	18,500,000	20,876,914.74
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL CN 15/09/2017	USD	5,000,000	4,982,428.26
フランス	MOHAWK CAPITAL LUXE ZCP 03/07/2017	EUR	7,500,000	8,001,204.60
	MOHAWK CAPITAL LUXE ZCP 10/07/2017	EUR	6,000,000	6,576,857.76

(2) 投資証券

	銘柄	口数	現地通貨	米ドル換算評価額
フランス	AMUNDI 3 6 MOIS FCP	10	USD	1,008,779.79
ルクセンブルク	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	170,132.178	USD	174,398,123.27

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル), EUR (ユーロ), NOK (ノルウェークローネ), JPY (日本円)