

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12期(決算日 2015年12月7日)  
円ヘッジコース 第10期(決算日 2015年12月7日)  
毎月決算コース 第10作成期  
第52期(決算日 2015年7月6日)  
第53期(決算日 2015年8月5日)  
第54期(決算日 2015年9月7日)  
第55期(決算日 2015年10月5日)  
第56期(決算日 2015年11月5日)  
第57期(決算日 2015年12月7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、よろしくお願ひ申し上げます。

### 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 み 分 配 金	期 騰 落 中 率		
	円	円	%	%	百万円
8期（2013年12月5日）	12,913	300	6.4	99.0	33,516
9期（2014年6月5日）	13,443	300	6.4	99.2	43,971
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

（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	%	%
2015年6月5日	15,829	—	98.8
6月末	15,310	△3.3	98.7
7月末	15,247	△3.7	98.6
8月末	14,504	△8.4	99.2
9月末	13,695	△13.5	99.7
10月末	14,913	△5.8	99.7
11月末	15,094	△4.6	98.7
(期 末)			
2015年12月7日	15,158	△4.2	98.6

（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
6期（2013年12月5日）	10,749	200	4.0	98.5	2,056
7期（2014年6月5日）	11,150	250	6.1	98.2	2,236
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

(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) 2015年6月5日	11,173	% —	% 101.2
6月末	10,980	△1.7	98.5
7月末	10,786	△3.5	100.2
8月末	10,520	△5.8	94.4
9月末	10,036	△10.2	97.8
10月末	10,823	△3.1	99.7
11月末	10,781	△3.5	99.0
(期 末) 2015年12月7日	10,785	△3.5	98.4

(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 6 作 成 期		円	円	%	%	百万円
	28期（2013年7月5日）	12,413	150	△1.9	97.7	5,474
	29期（2013年8月5日）	12,617	150	2.9	97.2	6,633
	30期（2013年9月5日）	12,343	150	△1.0	99.0	7,675
	31期（2013年10月7日）	12,081	150	△0.9	97.4	10,439
	32期（2013年11月5日）	12,454	150	4.3	95.6	14,457
第 7 作 成 期	33期（2013年12月5日）	12,658	150	2.8	95.3	22,917
	34期（2014年1月6日）	13,055	150	4.3	91.6	38,654
	35期（2014年2月5日）	12,179	150	△5.6	98.6	48,727
	36期（2014年3月5日）	12,781	100	5.8	98.8	58,242
	37期（2014年4月7日）	12,928	100	1.9	99.2	63,059
	38期（2014年5月7日）	12,607	100	△1.7	99.1	63,492
第 8 作 成 期	39期（2014年6月5日）	12,753	100	2.0	98.5	66,952
	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
	57期（2015年12月7日）	13,055	100	0.8	99.2	104,237

(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

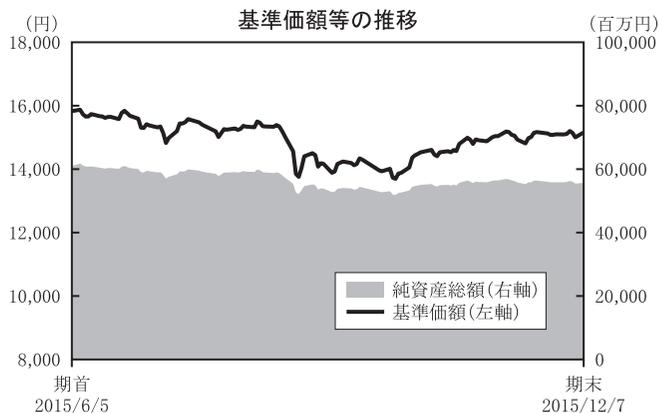
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第52期	(期 首) 2015年6月5日	円 14,270	% —	% 99.0
	6月末	13,804	△3.3	97.9
	(期 末) 2015年7月6日	13,808	△3.2	98.0
第53期	(期 首) 2015年7月6日	13,708	—	98.0
	7月末	13,648	△0.4	98.1
	(期 末) 2015年8月5日	13,670	△0.3	98.6
第54期	(期 首) 2015年8月5日	13,570	—	98.6
	8月末	12,892	△5.0	98.3
	(期 末) 2015年9月7日	12,348	△9.0	98.7
第55期	(期 首) 2015年9月7日	12,248	—	98.7
	9月末	12,084	△1.3	98.2
	(期 末) 2015年10月5日	12,395	1.2	99.0
第56期	(期 首) 2015年10月5日	12,295	—	99.0
	10月末	13,045	6.1	98.7
	(期 末) 2015年11月5日	13,156	7.0	98.4
第57期	(期 首) 2015年11月5日	13,056	—	98.4
	11月末	13,100	0.3	98.4
	(期 末) 2015年12月7日	13,155	0.8	99.2

(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12期首	15,829円
第12期末	15,158円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△4.2%



### 【基準価額の主な変動要因】

#### 下落要因

- ① 2015年8月、中国人民銀行が予想外に人民元を切り下げたことから、予想以上に低調な中国および世界の経済成長に対する懸念が増大したこと
- ② 2015年9月、F R B（米連邦準備理事会）が利上げを先送りしたことから、米国の金融政策に対して不透明感が高まり、リスク回避姿勢が強まったこと

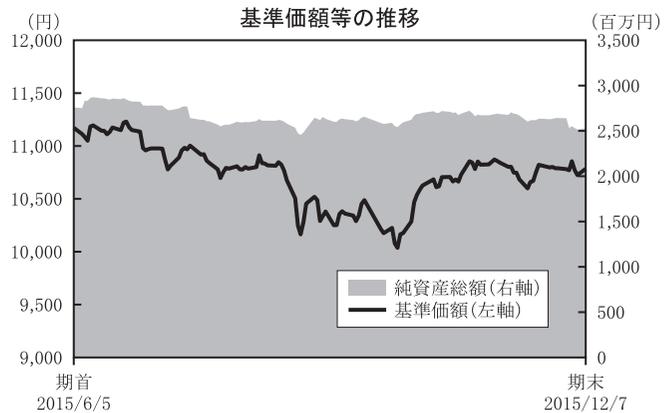
#### 上昇要因

- ① 2015年10月、中国人民銀行が利下げを実施したことなどから、新興国の景気減速に対する過度な懸念が薄らいだこと
- ② 2015年10月、E C B（欧州中央銀行）が12月の理事会で追加的金融緩和に踏み切る可能性を示唆し、市場の支援材料となったこと

■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10期首	11,173円
第10期末	10,785円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△3.5%



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2015年8月、中国人民銀行が予想外に人民元を切り下げたことから、予想以上に低調な中国および世界の経済成長に対する懸念が増大したこと
- ② 2015年9月、F R B（米連邦準備理事会）が利上げを先送りしたことから、米国の金融政策に対して不透明感が高まり、リスク回避姿勢が強まったこと

上昇要因

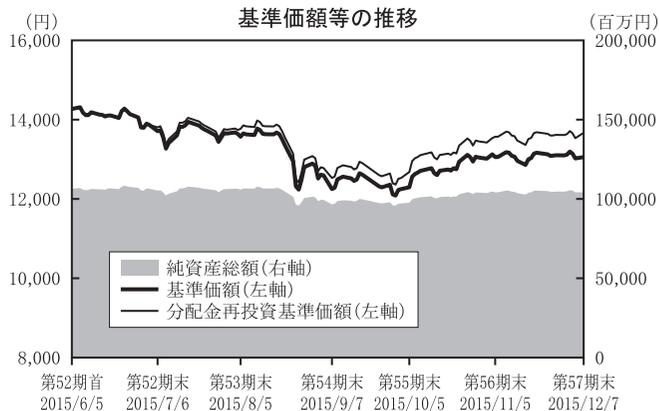
- ① 2015年10月、中国人民銀行が利下げを実施したことなどから、新興国の景気減速に対する過度な懸念が薄らいだこと
- ② 2015年10月、E C B（欧州中央銀行）が12月の理事会で追加的金融緩和に踏み切る可能性を示唆し、市場の支援材料となったこと

# 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52期首	14,270円
第57期末	13,055円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	△4.2% (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、2015年6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 2015年8月、中国人民銀行が予想外に人民元を切り下げたことから、予想以上に低調な中国および世界の経済成長に対する懸念が増大したこと
- ② 2015年9月、F R B（米連邦準備理事会）が利上げを先送りしたことから、米国の金融政策に対して不透明感が高まり、リスク回避姿勢が強まったこと

#### 上昇要因

- ① 2015年10月、中国人民銀行が利下げを実施したことなどから、新興国の景気減速に対する過度な懸念が薄らいだこと
- ② 2015年10月、E C B（欧州中央銀行）が12月の理事会で追加的金融緩和に踏み切る可能性を示唆し、市場の支援材料となったこと

## 【投資環境】

- 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（円ヘッジコース） ■
- 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース） ■

## ＜世界株式市場＞

当（作成）期の先進国の株式市場は、大きく変動する展開となりました。中国経済の低迷を反映して6月以降中国株式市場が急落し、さらに8月には中国当局が人民元の米ドル基準値の切り下げを発表すると、その余波が新興国の通貨や株式のみならず、先進国の株式や商品価格等にも波及しました。9月にはFRBが予定していた利上げを延期し、米国の金融政策への不透明感が一時強まりましたが、欧州や中国の中央銀行が金融緩和策を拡大する政策対応を打ち出し、新興国の景気減速に対する過度な懸念も薄らいだことから、10月に入って株式市場は反発し、当（作成）期初からの下げ幅を縮小しました。この結果、先進国の株式市場の動きを表す代表的な株価指数であるMSCIワールド指数は当（作成）期3.75%の下落、主要米国企業の株価の動きを表すS&P500指数は同0.88%の上昇となりました（それぞれ米ドルベース）。

## ＜原油・金市場等＞

当（作成）期の商品市場では、前（作成）期に続き原油価格の下落傾向が続き、原油価格（WTI先物）は前（作成）期末の1バレル58ドル台から39ドル台に、30%以上も急落しました。金価格も前（作成）期末の1オンス1,176ドル台から1,086ドル台へと大幅に下落しました。

## ＜為替市場＞

当（作成）期の為替市場では、デフレ傾向が続く欧州経済に対処するため、ECBが緩和策を拡充するとの期待から、ユーロ/ドルレートは前（作成）期末の1ユーロ1.12ドル台から1.08ドル台へと、前（作成）期に続きユーロ安が進みました。一方、ドル/円レートは、中国景気に対する不安から世界の株式市場が調整する中、円が買われる局面もあって、前（作成）期末の1ドル124円台から123円台へとドル安円高で終わりました。

## ＜短期金融商品市場＞

当（作成）期の欧州短期金融市場では、ECBによる緩和策を受けて、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。米国短期金融市場では、ゼロ金利政策のもと、短期金利は引き続き低位で安定的に推移しました。

（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。）

## 【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

## 日興レジェンド・イーグル・ファンド

ユー・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・バリュース・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・バリュース・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・バリュース・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・バリュース・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・バリュース・マスター・ファンドの基準価額は2.77%の下落となりました(米ドルベース)。当(作成)期末時点での組入銘柄数は145銘柄、組入比率は84.5%となっています。この内、株式は75.1%、金関連は8.5%(うち金ETF5.8%、金関連株式2.7%)となっております。

資産クラスごとに基準価額に対する貢献度を見ますと、米国株式はプラスの貢献となりましたが、日本、欧州、カナダなどの株式はマイナスの貢献となりました。金価格の下落を受け、金関連資産もマイナスの貢献となりました。

当(作成)期中、最も収益に貢献した上位5銘柄は、マイクロソフト、アルファベット・インク(旧グーグル)、ノースロップ・グラマン、プラム・クリーク・ティンバー、インテルとすべて米国企業でした。米国の森林会社プラム・クリーク・ティンバーは、同業大手のウェアハウザーによる買収が合意され、株価が上昇しました。また、イタリアのセメント会社イタルチェメンティも、同業大手のハイデルベルグ・セメントに買収されることとなり、株価が大きく上昇してプラスの貢献となりました。一方、マイナスの貢献となった銘柄は、金ETF、デボン・エナジー、ナショナル・オイルウェル・パーク、ポタッシュ・コーポレーション・オブ・サスカチュワン、グルポ・テレビサでした。

当(作成)期中、世界的に株式市場が大きく下落する局面がありましたので、割安となった銘柄の買い付けを行いました。その結果、保有している現金の比率が前(作成)期末の18%台から15%台まで低下しました。

(ファースト・イーグル)

## <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）■

#### ■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）■

### 【分配金】

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・マスター・ファンド>

当ファンドは、世界の優良企業を対象に、本源的価値に対し十分に割安な水準で投資をすることにより、長期的に資産を守り購買力を成長させていくことを運用の目的としています。当（作成）期は、私たちが以前から懸念していた中国経済の脆弱（ぜいじゃく）性が表面化し、世界の株式市場が一時急落するなど、市場のボラティリティ（価格変動性）が上昇しました。市場のボラティリティが上昇すると、多くの投資家は恐怖心から、保有株を急いで売却する傾向があります。その結果、優良企業の株価であっても、非常に割安な状態になることがあります。私たちのようなバリュー投資家は、多くの投資家がパニックとなっている時、このような優良企業に割安な水準で投資を行うことができます。

2008年の世界金融危機（リーマン・ショック）の際も、当ファンドは保有する現金を使って、ファナック、SMC、キーエンスなど誰もが認めるような優良企業の株式に魅力的な価格で投資することができました。これらの銘柄はその後の株式市場の上昇局面で、当ファンドのパフォーマンスに大きく貢献しました。現在、特に株価が割安となっているのは石油関連の企業です。前回の運用報告書でもお知らせしました通り、当ファンドではエネルギー関連企業が使用する設備や機器を製造している企業への投資を増加させています。石油やガスが漏れると、爆発事故や火災事故につながりますので、エネルギー業界で使われるバルブやシーリングといった機器は非常に高い品質が求められます。当ファンドで投資を行っている企業は、こうした分野で絶対的に優位な技術力を有し、長期的に高い利益率を維持している企業です。この様な企業への投資が、将来の当ファンドのパフォーマンスに貢献すると期待しています。

バリュー投資の父とよばれるベンジャミン・グレアムは、著書の中で、株式市場をミスター・マーケットと擬人化し、市場のボラティリティがバリュー投資家にとって味方であることを説明しています。グレアムいわく、ミスター・マーケットは非常に精神状態が不安定な人間だそうです。つまり、同じ企業の株式であっても、機嫌が良い日は非常に高い値段で買いたがり、機嫌が悪い日は非常に安い値段で売りがります。そのため、バリュー投資家は本源的価値に対し十分割安な水準で企業の株式に投資することが可能で、また、時に本源的価値を上回る値段で売却することができるわけです。多くの投資家にとっては市場のボラティリティは恐れられるリスクかもしれませんが、徹底したバリュー投資を行っている私たちにとっては、ボラティリティはグレアムが言う通りオポチュニティー（投資の機会）であると考えています。今後も市場のボラティリティが増大する際には、保有する現金を積極的に活用していく方針です。

（ファースト・イーグル）

## <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 12 期 (2015年6月6日 ～2015年12月7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)	90円 ( 32) ( 57) ( 2)	0.611% (0.218) (0.382) (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)	1 ( 0) ( 1) ( 0)	0.006 (0.000) (0.004) (0.002)	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 印刷会社に支払うファンドに係る費用
合 計	91	0.617	

期中の平均基準価額は14,793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（2015年6月6日から2015年12月7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・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		—	—	15	25,000

(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（2015年6月6日から2015年12月7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

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	
(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	287	272	444,209	54,744,323	98.3
(ルクセンブルク)					
Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,385	170,785	0.3
合 計	301	286	445,594	54,915,108	98.6

(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。

## ◆投資信託財産の構成

(2015年12月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	54,744,323	96.9
投 資 証 券	170,785	0.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,602,242	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	56,517,350	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(54,915,121千円)の投資信託財産総額(56,517,350千円)に対する比率は97.2%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、2015年12月7日における邦貨換算レートは、1米ドル=123.24円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年12月7日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	56,517,350,827円
コール・ローン等	1,602,241,818
投資信託受益証券(評価額)	54,744,323,451
投 資 証 券(評価額)	170,785,120
未 収 利 息	438
(B) 負 債	838,124,717
未 払 解 約 金	487,538,204
未 払 信 託 報 酬	347,472,907
そ の 他 未 払 費 用	3,113,606
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	55,679,226,110
元 本	36,733,412,618
次 期 繰 越 損 益 金	18,945,813,492
(D) 受 益 権 総 口 数	36,733,412,618口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,158円

(注記事項)

期首元本額	38,523,747,272円
期中追加設定元本額	3,929,722,545円
期中一部解約元本額	5,720,057,199円

◆損益の状況

当期 (自2015年6月6日 至2015年12月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	45,053円
受 取 利 息	45,053
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,863,157,903
売 買 益	256,584,080
売 買 損	△2,119,741,983
(C) 信 託 報 酬 等	△350,604,813
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△2,213,717,663
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	6,933,155,027
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,226,376,128
(配 当 等 相 当 額)	(5,569,284,165)
(売 買 損 益 相 当 額)	(8,657,091,963)
(G) 計 (D + E + F)	18,945,813,492
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	18,945,813,492
追 加 信 託 差 損 益 金	14,226,376,128
(配 当 等 相 当 額)	(5,569,284,165)
(売 買 損 益 相 当 額)	(8,657,091,963)
分 配 準 備 積 立 金	6,933,155,027
繰 越 損 益 金	△2,213,717,663

(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。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

## ◆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。

### 課税上の取扱いについて

#### ●普通分配金

普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）の税率が適用されます。

※法人の受益者の場合、税率が異なります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第12期
	(2015年6月6日～2015年12月7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	5,157

(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 10 期 (2015年6月6日 ～2015年12月7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)	0.611% (0.218) (0.382) (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)	5 ( 0) ( 1) ( 4)	0.048 (0.001) (0.005) (0.042)	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 印刷会社に支払うファンドに係る費用
合 計	70	0.659	

期中の平均基準価額は10,654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（2015年6月6日から2015年12月7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・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		1	1,800	2	3,500

(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（2015年6月6日から2015年12月7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

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	13	12	20,162	2,484,875	98.2
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	35	4,340	0.2
合 計	13	12	20,198	2,489,216	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。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

(2015年12月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	2,484,875	94.9
投 資 証 券	4,340	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	130,537	4.9
投 資 信 託 財 産 総 額	2,619,752	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(2,489,216千円)の投資信託財産総額(2,619,752千円)に対する比率は95.0%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、2015年12月7日における邦貨換算レートは、1米ドル=123.24円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年12月7日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,116,647,594円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	130,228,261
投資信託受益証券(評価額)	2,484,875,862
投 資 証 券(評価額)	4,340,496
未 収 入 金	2,497,202,940
未 収 利 息	35
(B) 負 債	2,586,900,399
未 払 金	2,559,337,094
未 払 解 約 金	10,006,005
未 払 信 託 報 酬	16,305,170
そ の 他 未 払 費 用	1,252,130
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,529,747,195
元 本	2,345,631,976
次 期 繰 越 損 益 金	184,115,219
(D) 受 益 権 総 口 数	2,345,631,976口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,785円

(注記事項)

期首元本額	2,469,974,940円
期中追加設定元本額	430,750,746円
期中一部解約元本額	555,093,710円

◆損益の状況

当期（自2015年6月6日 至2015年12月7日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,222円
受 取 利 息	3,222
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△55,698,530
売 買 益	98,369,927
売 買 損	△154,068,457
(C) 信 託 報 酬 等	△17,581,600
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△73,276,908
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	62,128,212
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	195,263,915
(配 当 等 相 当 額)	(75,002,377)
(売 買 損 益 相 当 額)	(120,261,538)
(G) 計 (D + E + F)	184,115,219
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	184,115,219
追 加 信 託 差 損 益 金	195,263,915
(配 当 等 相 当 額)	(75,002,377)
(売 買 損 益 相 当 額)	(120,261,538)
分 配 準 備 積 立 金	62,128,212
繰 越 損 益 金	△73,276,908

(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。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ◆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。

### 課税上の取扱いについて

#### ●普通分配金

普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）の税率が適用されます。

※法人の受益者の場合、税率が異なります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第10期
	(2015年6月6日～2015年12月7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	784

(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52期～第57期 (2015年6月6日 ～2015年12月7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)	80円 ( 29) ( 50) ( 1)	0.611% (0.218) (0.382) (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种書類の送付、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)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	0.003 (0.000) (0.002) (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 印刷会社に支払うファンドに係る費用
合 計	80	0.614	

期中の平均基準価額は13,095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（2015年6月6日から2015年12月7日まで）

投資信託受益証券

		第 52 期 ～ 第 57 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・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		15	25,000	5	9,000

(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（2015年6月6日から2015年12月7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

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第9作成期末 (第51期末)	第10作成期末 (第57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	503	513	837,279	103,186,271	99.0
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,627	200,573	0.2
合 計	519	529	838,906	103,386,845	99.2

(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

(2015年12月7日現在)

項 目	当 作 成 期 末 (第57期末)	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	103,186,271	97.7
投 資 証 券	200,573	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,219,631	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	105,606,475	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(103,386,845千円)の投資信託財産総額(105,606,475千円)に対する比率は97.9%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、2015年12月7日における邦貨換算レートは、1米ドル=123.24円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第52期末 (2015年7月6日)	第53期末 (2015年8月5日)	第54期末 (2015年9月7日)	第55期末 (2015年10月5日)	第56期末 (2015年11月5日)	第57期末 (2015年12月7日)
(A) 資 産	106,409,100,657円	106,902,890,526円	97,676,843,431円	98,681,522,426円	105,195,558,118円	105,606,475,145円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,217,953,799	2,552,618,059	2,310,103,105	2,057,406,852	2,711,061,050	2,219,628,643
投資信託受益証券(評価額)	102,992,009,114	104,148,136,127	95,173,067,240	96,428,894,330	102,286,816,075	103,186,271,991
投 資 証 券(評価額)	199,136,863	202,135,641	193,672,454	195,220,681	197,680,251	200,573,903
未 収 利 息	881	699	632	563	742	608
(B) 負 債	1,164,081,774	1,031,623,095	1,067,336,595	1,039,423,794	1,032,301,560	1,368,556,325
未 払 収 益 分 配 金	767,742,379	780,210,375	788,774,866	794,133,600	797,846,558	798,463,004
未 払 解 約 金	286,048,075	144,304,289	163,214,472	151,633,102	126,982,728	456,407,502
未 払 信 託 報 酬	109,174,957	104,917,965	112,776,019	90,915,698	104,542,493	110,561,413
そ の 他 未 払 費 用	1,116,363	2,190,466	2,571,238	2,741,394	2,929,781	3,124,406
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	105,245,018,883	105,871,267,431	96,609,506,836	97,642,098,632	104,163,256,558	104,237,918,820
元 本	76,774,237,914	78,021,037,549	78,877,486,667	79,413,360,027	79,784,655,872	79,846,300,476
次 期 繰 越 損 益 金	28,470,780,969	27,850,229,882	17,732,020,169	18,228,738,605	24,378,600,686	24,391,618,344
(D) 受 益 権 総 口 数	76,774,237,914口	78,021,037,549口	78,877,486,667口	79,413,360,027口	79,784,655,872口	79,846,300,476口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	13,708円	13,570円	12,248円	12,295円	13,056円	13,055円

(注記事項)

作成期首元本額	74,588,598,202円
作成期中追加設定元本額	11,766,497,286円
作成期中一部解約元本額	6,508,795,012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52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
	自 2015年6月6日 至 2015年7月6日	自 2015年7月7日 至 2015年8月5日	自 2015年8月6日 至 2015年9月7日	自 2015年9月8日 至 2015年10月5日	自 2015年10月6日 至 2015年11月5日	自 2015年11月6日 至 2015年12月7日
(A) 配 当 等 収 益	18,299円	14,434円	18,652円	13,024円	12,534円	18,348円
受 取 利 息	18,299	14,434	18,652	13,024	12,534	18,348
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△3,363,838,093	△181,588,888	△9,430,929,231	1,248,876,793	6,907,341,047	899,806,315
売 買 損 益	10,862,919	1,557,474,613	19,578,832	1,254,065,433	6,945,058,179	1,456,688,696
売 買 損	△3,374,701,012	△1,739,063,501	△9,450,508,063	△5,188,640	△37,717,132	△556,882,381
(C) 信 託 報 酬 等	△110,292,820	△106,004,368	△113,156,791	△91,088,854	△104,732,380	△110,756,038
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△3,474,112,614	△287,578,822	△9,544,067,370	1,157,800,963	6,802,621,201	789,068,625
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,404,415,532	3,127,485,097	2,029,849,751	△8,237,238,433	△7,790,459,749	△1,753,287,710
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,308,220,430	25,790,533,982	26,035,012,654	26,102,309,675	26,164,285,792	26,154,300,433
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(20,443,027,041)	(20,956,402,720)	(21,333,720,689)	(21,550,901,071)	(21,713,762,504)	(21,791,757,450)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	( 4,865,193,389)	( 4,834,131,262)	( 4,701,291,965)	( 4,551,408,604)	( 4,450,523,288)	( 4,362,542,983)
(G) 計 (D + E + F)	29,238,523,348	28,630,440,257	18,520,795,035	19,022,872,205	25,176,447,244	25,190,081,348
(H) 収 益 分 配 金	△767,742,379	△780,210,375	△788,774,866	△794,133,600	△797,846,558	△798,463,004
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	28,470,780,969	27,850,229,882	17,732,020,169	18,228,738,605	24,378,600,686	24,391,618,344
追 加 信 託 差 損 益 金	25,308,220,430	25,790,533,982	26,035,012,654	26,102,309,675	26,164,285,792	26,154,300,433
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(20,443,027,041)	(20,956,402,720)	(21,333,720,689)	(21,550,901,071)	(21,713,762,504)	(21,791,757,450)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	( 4,865,193,389)	( 4,834,131,262)	( 4,701,291,965)	( 4,551,408,604)	( 4,450,523,288)	( 4,362,542,983)
分 配 準 備 積 立 金	6,636,673,153	5,782,856,520	4,910,284,826	4,077,278,136	3,236,405,448	2,379,243,212
繰 越 損 益 金	△3,474,112,614	△3,723,160,620	△13,213,277,311	△11,950,849,206	△5,022,090,554	△4,141,925,301

(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52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(21,834,107,816円)および分配準備積立金(7,404,415,532円)より分配対象収益は29,238,523,348円(1万口当たり3,808円)であり、うち767,742,379円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第53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(22,067,373,362円)および分配準備積立金(6,563,066,895円)より分配対象収益は28,630,440,257円(1万口当たり3,669円)であり、うち780,210,375円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第54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(21,333,720,689円)および分配準備積立金(5,699,059,692円)より分配対象収益は27,032,780,381円(1万口当たり3,427円)であり、うち788,774,866円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第55期計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,024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(21,550,901,071円)および分配準備積立金(4,871,398,712円)より分配対象収益は26,422,312,807円(1万口当たり3,327円)であり、うち794,133,600円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第56期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,534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(21,713,762,504円)および分配準備積立金(4,034,239,472円)より分配対象収益は25,748,014,510円(1万口当たり3,227円)であり、うち797,846,558円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第57期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,348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(22,012,375,132円)および分配準備積立金(3,177,687,868円)より分配対象収益は25,190,081,348円(1万口当たり3,154円)であり、うち798,463,004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52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57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

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

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超過し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。

課税上の取扱いについて

- 分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- 普通分配金  
普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）の税率が適用されます。  
※法人の受益者の場合、税率が異なります。  
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。  
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
- 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
	(2015年6月6日 ～2015年7月6日)	(2015年7月7日 ～2015年8月5日)	(2015年8月6日 ～2015年9月7日)	(2015年9月8日 ～2015年10月5日)	(2015年10月6日 ～2015年11月5日)	(2015年11月6日 ～2015年12月7日)
当期分配金	100	100	100	100	100	100
（対基準価額比率）	(0.724%)	(0.732%)	(0.810%)	(0.807%)	(0.760%)	(0.760%)
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	3,708	3,569	3,327	3,227	3,127	3,054

（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2015年12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）

(2015年12月4日現在)

銘柄		株数/口数	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 株式	SPDR GOLD SHARES	850,725	USD	88,492,414.50	88,492,414.50
		MICROSOFT CORP	621,213	USD	34,732,018.83	34,732,018.83
		ORACLE CORP	861,069	USD	33,719,462.04	33,719,462.04
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	533,474	USD	32,445,888.68	32,445,888.68
日本		KDDI CORP	946,400	JPY	2,879,895,200.00	23,380,517.15
アメリカ		BANK OF NEW YORK MELLON C	530,042	USD	23,353,650.52	23,353,650.52
		3M CO	143,555	USD	22,713,272.10	22,713,272.10
		OMNICOM GROUP	284,007	USD	21,368,686.68	21,368,686.68
日本		SECOM CO LTD	301,510	JPY	2,536,000,610.00	20,588,598.42
アメリカ		AMERICAN EXPRESS CO	287,920	USD	20,471,112.00	20,471,112.00
		INTEL CORP	583,782	USD	20,394,424.17	20,394,424.17
ドイツ		HEIDELBERGCEMENT AG	259,787	EUR	18,741,034.18	20,377,998.83
日本		SOMPO JAPAN NIPPONKOA	623,310	JPY	2,415,326,250.00	19,608,899.94
		FANUC CORP	102,070	JPY	2,255,236,650.00	18,309,207.63
フランス		DANONE	255,442	EUR	16,028,985.50	17,429,062.05
アメリカ		NATIONAL OILWELL VARCO IN	472,156	USD	17,276,188.04	17,276,188.04
メキシコ		GRUPO TELEVISA SA-SPON AD	595,138	USD	17,175,682.68	17,175,682.68
フランス		BOUYGUES SA	460,693	EUR	15,732,665.95	17,106,860.02
ベルギー		GROUPE BRUXELLES LAMBERT	200,517	EUR	15,349,576.35	16,690,308.86
アメリカ		CINTAS CORP	175,618	USD	16,274,520.06	16,274,520.06
		BB&T CORP	404,449	USD	15,753,288.55	15,753,288.55
日本		SMC CORP	58,127	JPY	1,908,309,410.00	15,492,668.24
スイス		NESTLE SA-REG	205,200	CHF	15,431,040.00	15,479,024.98
アメリカ		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	74	USD	15,133,000.00	15,133,000.00
日本		HOYA CORP	378,430	JPY	1,845,981,540.00	14,986,657.52
		KEYENCE CORP	27,735	JPY	1,808,876,700.00	14,685,420.74
アメリカ		LINEAR TECHNOLOGY CORP	313,047	USD	14,303,117.43	14,303,117.43
		PLUM CREEK TIMBER CO	265,569	USD	13,376,710.53	13,376,710.53
		US BANCORP	300,326	USD	13,316,454.84	13,316,454.84
		NORTHROP GRUMMAN CORP	70,441	USD	13,239,385.95	13,239,385.95

(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)

## &lt;2. 補足情報&gt;

「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」にて既存の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2015年12月3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)

(2015年12月3日現在)

銘柄		利率	額面金額/口数	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				
オランダ	債券				
アメリカ					
日本					
アメリカ					
イギリス					
アメリカ					
アイルランド					
フランス					
イギリス					
アメリカ					
オランダ					
アメリカ					
オーストラリア					
スウェーデン					
オランダ					
フランス					
イギリス					
フィンランド					
アメリカ					
ベルギー					
フランス					
フランス					
韓国					
フランス					
スウェーデン					
フランス					
スウェーデン					

「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」

「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2014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2014年1月1日～2014年12月31日)

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	10,484,118
(b) 管理費用等	1,776,128
(c) その他の費用	233,384
合計	12,493,630

## ■純資産計算書

2014年12月31日現在

項目	当期末
	米ドル
<b>資産合計</b>	<b>1,392,362,404</b>
有価証券	1,061,970,226
為替予約取引評価勘定	5,761,331
預金	322,739,426
未収利息及び未収配当金	1,224,333
有価証券売却未収入金	667,088
<b>負債合計</b>	<b>1,539,578</b>
為替予約取引評価勘定	292,656
未払運用報酬	977,276
未払費用	269,646
<b>純資産</b>	<b>1,390,822,826</b>

(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) 公社債

(2014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
シンガポール	SINGAPORE 2.375 04/1/17	4,052,000.00	シンガポールドル 4,199,699.45	米ドル 3,170,421.96
	SINGAPORE GO 0.5 04/1/18	4,021,000.00	3,955,895.99	2,986,370.73
メキシコ	MEXICAN BON 4.75 06/14/18	22,810,000.00	メキシコペソ 22,759,247.75	1,542,607.66
	MEXICAN BONOS 5 12/11/19	20,520,900.00	20,387,514.15	1,381,853.03

## (2) 株式

(2014年12月31日現在)

銘柄		通貨	額面金額	米ドル換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	米ドル換算評価額
アイルランド	CRH PLC	GBP	4,908,221.60	7,649,971.32		US BANCORP	USD	11,112,763.75	11,112,763.75
アメリカ	3M CO	USD	19,404,548.80	19,404,548.80		VISA INC-CLASS A SHARES	USD	5,545,005.60	5,545,005.60
	ALLEGHANY CORP	USD	4,226,193.00	4,226,193.00		VULCAN MATERIALS CO	USD	5,763,009.21	5,763,009.21
	ALLIANT TECHSYSTEMS INC	USD	4,906,215.00	4,906,215.00		WAL-MART STORES INC	USD	4,293,141.20	4,293,141.20
	AMERICAN EXPRESS CO	USD	14,363,980.40	14,363,980.40		WEYERHAEUSER CO	USD	10,727,269.77	10,727,269.77
	AMERICAN INTERNATIONAL GR	USD	5,162,161.65	5,162,161.65		WR BERKLEY CORP	USD	7,685,411.80	7,685,411.80
	ANTHEM INC	USD	6,969,909.54	6,969,909.54		XILINX INC	USD	6,345,231.75	6,345,231.75
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4,534,994.52	4,534,994.52	イギリス	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1,340,046.12	2,088,600.56
	BANK OF NEW YORK MELLON C	USD	21,025,929.91	21,025,929.91		BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	4,192,192.00	6,533,965.09
	BB&T CORP	USD	12,947,453.25	12,947,453.25		BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	3,565,905.00	5,557,831.98
	BED BATH & BEYOND INC	USD	2,670,139.35	2,670,139.35		DIAGEO PLC	GBP	2,500,244.13	3,896,889.23
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	USD	14,690,000.00	14,690,000.00		GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	3,857,519.68	6,012,343.64
	BROWN & BROWN INC	USD	2,138,755.08	2,138,755.08		LIBERTY GLOBAL PLC-A	USD	774,010.49	774,010.49
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	8,109,321.80	8,109,321.80		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES	USD	6,097,060.17	6,097,060.17
	CINTAS CORP	USD	13,870,937.40	13,870,937.40		WM MORRISON SUPERMARKETS	USD	2,109,579.97	3,287,998.71
	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6,558,935.24	6,558,935.24		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6,685,069.47	6,685,069.47
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	USD	25,280,187.84	25,280,187.84	イスラエル	ISRAEL CHEMICALS LTD	ILS	12,335,622.88	3,162,574.77
	COMMVAULT SYSTEMS INC	USD	1,512,862.92	1,512,862.92	イタリア	ITALCEMENTI SPA	EUR	1,881,774.44	2,277,047.03
	CONOCOPHILLIPS	USD	11,265,481.56	11,265,481.56		ITALMOBILIARE SPA	EUR	813,325.60	984,167.18
	DEERE & CO	USD	7,475,715.00	7,475,715.00	オーストラリア	NEWCREST MINING LTD	AUD	12,307,976.01	10,048,229.65
	DELTAIC TIMBER CORP	USD	577,022.40	577,022.40	オーストラリア	OMV AG	EUR	765,243.68	925,985.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	10,882,893.16	10,882,893.16	オランダ	TNT EXPRESS NV	EUR	3,796,233.30	4,593,643.95
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	265,437.00	265,437.00	カナダ	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	6,303,374.28	5,425,524.43
	GOOGLE INC-CL A	USD	3,324,584.90	3,324,584.90		BARRICK GOLD CORP	USD	4,069,799.50	4,069,799.50
	GOOGLE INC-CL C	USD	3,298,422.40	3,298,422.40		CANADIAN NATURAL RESOURCE	CAD	13,252,755.84	11,407,088.86
	H&R BLOCK INC	USD	4,080,971.92	4,080,971.92		CENOVUS ENERGY INC	USD	11,296,935.06	11,296,935.06
	IDACORP INC	USD	2,382,840.00	2,382,840.00		GOLDCORP INC	USD	9,399,937.12	9,399,937.12
	INTEL CORP	USD	20,182,937.53	20,182,937.53		KINROSS GOLD CORP	USD	3,435,239.40	3,435,239.40
	ISS A/S	DKK	14,710,881.90	2,390,283.76		PENN WEST PETROLEUM LTD	USD	723,898.24	723,898.24
	JOHNSON & JOHNSON	USD	4,019,670.80	4,019,670.80		POTASH CORP OF SASKATCHEW	USD	10,274,693.96	10,274,693.96
	JPMORGAN CHASE & CO-CW18	USD	4,042,854.40	4,042,854.40	韓国	KIA MOTORS CORP	KRW	4,495,237,300.00	4,089,739.62
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	USD	11,682,537.60	11,682,537.60		KT&G CORP	KRW	8,752,337,100.00	7,962,823.18
	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	12,098,980.53	12,098,980.53		LOTTE CONFECTIONERY CO LT	KRW	3,312,580,000.00	3,013,765.18
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	5,817,614.88	5,817,614.88	スイス	KUEHNE & NAGEL INTL AG-RE	CHF	663,240.60	667,109.84
	MASTERCARD INC-CLASS A	USD	5,298,926.16	5,298,926.16		NESTLE SA-REG	CHF	12,322,057.45	12,393,942.32
	MCDONALD'S CORP	USD	10,245,907.60	10,245,907.60		PARGESA HOLDING SA-BR	CHF	3,099,567.40	3,117,649.77
	MICROSOFT CORP	USD	29,879,798.60	29,879,798.60	スウェーデン	INVESTOR AB-A SHS	SEK	32,531,782.40	4,173,122.15
	NATIONAL OILWELL VARCO IN	USD	16,254,519.91	16,254,519.91		INVESTOR AB-B SHS	SEK	35,382,516.00	4,538,809.45
	NEWMONT MINING CORP	USD	1,477,224.00	1,477,224.00	タイ	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NV	THB	155,584,120.00	4,729,001
	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	12,336,395.61	12,336,395.61	デンマーク	NOW INC/DE	USD	4,031,633.70	4,031,633.70
	OMNICOM GROUP	USD	15,464,019.11	15,464,019.11	ドイツ	DAIMLER AG-REGISTERED SHA	EUR	3,119,651.04	3,774,943.48
	ORACLE CORP	USD	29,602,941.54	29,602,941.54		FRAPORT AG FRANKFURT AIRP	EUR	561,107.20	678,969.52
	PLUM CREEK TIMBER CO	USD	8,416,108.36	8,416,108.36		HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	13,613,162.37	16,472,649.62
	ROSS STORES INC	USD	1,978,423.14	1,978,423.14	日本	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1,512,031,575.00	12,623,406.04
	SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	USD	446,495.25	446,495.25		CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	JPY	117,636,300.00	982,103.02
	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	USD	5,248,715.04	5,248,715.04		FAMILYMART CO LTD	JPY	41,405,000.00	345,675.40
	SYSCO CORP	USD	2,158,937.55	2,158,937.55		FANUC CORP	JPY	1,834,341,650.00	15,314,256.55
	TERADATA CORP	USD	10,758,951.84	10,758,951.84		HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	546,304,000.00	4,560,894.97

銘柄		通貨	額面金額	米ドル換算評価額	銘柄		通貨	額面金額	米ドル換算評価額
ノルウェー フランス	HOYA CORP	JPY	1,727,917,650.00	14,425,760.98	ベルギー 香港 南アフリカ メキシコ ロシア	LEGRAND SA	EUR	1,835,683.02	2,221,273.97
	KDDI CORP	JPY	2,299,500,700.00	19,197,701.62		NEOPOST SA	EUR	2,289,502.64	2,770,419.82
	KEYENCE CORP	JPY	1,578,516,350.00	13,178,463.43		REXEL SA	EUR	710,765.55	860,064.07
	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	954,377,030.00	7,967,749.46		SANOFI	EUR	9,898,219.50	11,977,371.40
	MS&AD INSURANCE GROUP HOL	JPY	1,458,414,433.00	12,175,775.86		SODEXO	EUR	5,369,671.44	6,497,587.69
	NISSIN FOODS HOLDINGS CO	JPY	503,778,700.00	4,205,866.59		TELEVISION FRANCAISE (T.F	EUR	1,229,184.48	1,487,378.52
	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	114,696,000.00	957,555.52		TOTAL SA	EUR	7,761,983.48	9,392,412.34
	NKSJ HOLDINGS INC	JPY	1,564,888,410.00	13,064,688.68		VIVENDI	EUR	5,609,886.60	6,788,260.79
	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	307,477,950.00	2,567,022.46		WENDEL	EUR	2,531,220.90	3,062,911.75
	SECOM CO LTD	JPY	2,173,159,950.00	18,142,928.29		GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	11,678,419.50	14,131,507.97
	SHIMANO INC	JPY	1,564,843,500.00	13,064,313.74		GUOCO GROUP LTD	HKD	9,345,700.00	1,205,173.67
	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	178,636,860.00	1,491,374.69		HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	15,246,000.00	1,966,046.18
	SMC CORP	JPY	1,672,894,190.00	13,966,389.96		JARDINE MATHESON HLDGS LT	USD	7,617,531.00	7,617,531.00
	ORKLA ASA	NOK	1,067,909.70	143,285.88		ANGLOGOLD ASHANTI-SPON AD	USD	4,418,686.50	4,418,686.50
	BOUYGUES SA	EUR	11,370,544.58	13,758,962.96		GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	3,172,395.24	3,172,395.24
	CARREFOUR 1 YR LOCKUP	EUR	1,706,991.00	2,065,549.79		FRESNILLO PLC	GBP	3,995,754.74	6,227,797.29
	CARREFOUR SA	EUR	6,084,447.60	7,362,504.81		GRUPO TELEvisa SA-SPON AD	USD	16,685,823.70	16,685,823.70
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	7,240,082.07	8,760,883.91		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE	MXN	34,095,246.27	2,310,954.59
	DANONE	EUR	10,261,592.55	12,417,072.09		GAZPROM OAO-SPON ADR	USD	2,395,971.36	2,395,971.36

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、GBP (英ポンド) EUR (ユーロ)、DKK (デンマーククローネ)、ILS (イスラエルシェケル)、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)

(3) 投資証券

(2014年12月31日現在)

銘柄		口数	評価額	
			現地通貨建金額	米ドル建金額
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	576,744	米ドル	米ドル
			65,506,583.52	65,506,583.52

## 「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2015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」から名称変更しました。

## ■費用の明細

(計算期間 2014年7月1日～2015年6月30日)

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	491,150
(b) 管理費用等	715,925
(c) その他の費用	310,489
合計	1,517,564

## ■純資産計算書

2015年6月30日現在

項目	当期末
	米ドル
<b>資産合計</b>	948,919,685
有価証券	854,068,372
預金	2,548,181
定期預金	87,000,000
未収利息	317,972
未収追加設定金	4,888,268
為替予約取引評価勘定	96,727
為替未収入金	165
<b>負債合計</b>	29,711,825
借入金	1,760,311
有価証券買付未払金	23,971,820
未払解約金	3,619,096
未払運用報酬	148,476
その他の負債	212,122
<b>純資産</b>	919,207,860

(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

(2015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	6,796,473.44
	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 26/05/2016	5,000,000	5,022,581.25
	AT AND T INC FRN 12/02/2016	20,000,000	20,018,098.69
	BAYER US FINANCE FRN 07/10/2016	3,000,000	3,003,645.25
	BEAR STEARNS VAR 21/11/2016	10,000,000	9,991,455.56
	BMW US CAPITAL LLC 0.6016% 02/06/2017	13,800,000	13,781,854.92
	CISCO SYSTEMS INC FRN 03/09/2015	5,300,000	5,303,317.67
	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 26/05/2017	10,000,000	9,999,505.56
	GENERAL ELEC CAP CORP FRN 09/01/2017	7,000,000	7,008,829.24
	GENERAL ELEC CAP CORP FRN 20/06/2016	4,500,000	4,502,933.30
	GENERAL MILLS INC Libor3 + 0.30% 29/01/2016	7,530,000	7,540,068.87
	GOLDMAN SACHS FRN 22/03/2016	15,000,000	14,996,436.00
	GSACHS G L3M 22/07/15 B	10,350,000	10,350,702.24
	IBM CORP LIBOR+7 05/02/16	6,000,000	6,003,255.00
	MORGAN STANLEY Libor3 + 0.45% 18/10/2016	9,875,000	9,877,217.12
	MORGAN STANLEY Libor3 15/10/15	4,000,000	4,011,418.09
	UBS AG STAMFORD CT 0.76935% 26/09/2016	5,000,000	5,000,433.75
	UBS AG STAMFORD CT FRN 01/06/2017	8,000,000	8,005,431.06
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE FRN 18/05/2016	9,085,000	9,106,369.43
	WELLS FARGO BANK FRN 02/06/2016	10,000,000	10,003,973.61
	WELLS FARRGO AND COMPANY Libor3 + 0.2% 10/15	3,000,000	3,002,664.75
イギリス	ABBEY NATL TREASURY SERV FRN 13/03/2017	10,500,000	10,513,981.84
オーストラリア	COMMONWEALTHCOMMONWEALTH BANK AUSTRALIA FLT 13/03/2017	5,000,000	5,012,295.52
	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 09/12/2016	15,000,000	14,998,648.00
	WESTPAC BANKING TV 19/05/17	6,775,000	6,791,311.38
オランダ	ABN AMRO BANK NV FRN 06/06/2016	10,000,000	10,009,209.94
	ING BANK N.V FRN 04/01/2016	5,500,000	5,510,268.77
	RABOBANK NEDERLAND NY FRN 28/04/2017	15,000,000	15,024,986.25
	SHELL INTL FIN TV 10/11/15	3,000,000	3,001,482.61
カナダ	BANK MONTREAL Libor + 0.25% 24/09/2015	5,000,000	5,007,941.39
	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 13/12/2016	5,000,000	5,016,470.52
	CAISSE CENTRALE DESJARDN TV 29/10/15	5,000,000	5,010,060.97
	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 21/02/2017	8,000,000	7,987,253.33
	ROYAL BANK OF CANADA FRN 03/02/2017	10,000,000	10,008,380.56
	TORONTO DOMINION BANK FRN 13/07/2016	8,000,000	8,013,488.93
韓国	SHINHAN BANK FRN 08/04/2017	3,890,000	3,900,618.75
スウェーデン	SVENSKA Libor3 + 0.45% 21/03/2016	5,115,000	5,132,290.75
日本	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ FRN 10/03/2017	10,000,000	10,003,845.56
フィンランド	NORDEABANK FINLAND NY FRN 13/02/2017	5,000,000	5,003,710.67
フランス	BNP PARIBAS FRN 07/11/2015	7,600,000	7,608,959.26
	BNP PARIBAS FRN 17/03/2017	6,000,000	6,010,053.71
	BPCE SA FRN 18/11/2016	13,000,000	13,030,556.50
	CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 12/06/2017	10,000,000	10,002,164.25

## (2) 短期金融商品

銘柄		額面金額	米ドル換算評価額
		米ドル	
アメリカ	CP ARABELLA FINANCE (UNICRE PRE 20150811 0.53	9,000,000	8,994,442.53
	CP ARABELLA FINANCE (UNICRE PRE 20150813 0.53	5,000,000	4,996,765.49
	CP MONDELEZ INTL INC PRE 20150818 0.49	25,000,000	24,983,338.41
	HYUNDAI CAP ZCP 24/09/2015	18,000,000	17,970,733.59
イギリス	BARCLAYS BANK 18/09/15	4,000,000	3,994,409.00
	CP LLOYDS BANK PLC PRE 20150904 0.38	12,000,000	11,991,648.11
	CP VODAFONE GROUP PLC PRE 20160328 0.95	15,000,000	14,892,132.05
	LLOYDS BK 0% 17/08/15	10,000,000	9,994,672.23
	PRUDENTIAL PLC ZCP 04/08/2015	5,000,000	4,998,445.71
	STANDARD CHARTERED ZCP 20/07/2015	9,000,000	8,997,902.28
オランダ	BMW FINANCE 13/07/2015	10,000,000	9,998,502.99
	CP AKZO NOBEL NV PRE 20150710 0.4	19,000,000	18,997,889.59
	CP LINDE FINANCE BV PRE 20150730 0.01	15,000,000	16,325,863.95
韓国	CP KOREA DEVELOPMENT BANK PRE 20151112 0.36	15,000,000	14,979,777.30
スウェーデン	NORDEA BANK SWEDEN AB 11/08/2015	23,000,000	25,190,596.93
ドイツ	CP ALLIANZ SE PRE 20151130 0.35	6,000,000	5,991,088.26
	CP BAYER AG PRE 20150724 0.02	15,000,000	16,126,884.98
	CP KFW-KDT F WDERAUFBAU PRE 20150928 0.17	30,000,000	29,987,255.66
	CP VOLKSWAGEN BANK GMBH PRE 20150716 0	17,000,000	18,077,290.00
フィンランド	CP POHJOLA BANK PLC PRE 20151203 0.5	15,000,000	14,967,570.26
フランス	CD BANQUE FED. CREDIT MUTUEL PRE 20151203 0.58	14,000,000	13,964,901.55
	CD BNP PARIBAS PRE 20151221 0.53	5,000,000	4,987,224.39
	CD GROUPE AUCHAN SA PRE 20150701 0.51	10,000,000	9,999,858.52
	CDC 0% 26/10/15	20,000,000	19,977,735.92
	CP DANONE (EX GROUPE DANONE) PRE 20150720 0.45	10,000,000	9,997,502.84
	CP GROUPE AUCHAN SA PRE 20151002 0.46	24,000,000	23,971,819.79
	SOU DANONE (EX GROUPE DANONE) PRE 20150713 0.44	10,000,000	9,998,412.88
	SOU RATP PRE 20150910 0.315	18,000,000	17,988,669.13
	SOU VEOLIA ENVIRONNEMENT PRE 20150729 0.3	20,000,000	19,995,167.88
ルクセンブルク	BELFIUS FINANCING COMPANY 0% 18/08/2015	15,000,000	14,987,565.22

## (3) 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	79,153.68	80,057,198.55