

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16期（決算日 2017年12月5日）
円ヘッジコース 第14期（決算日 2017年12月5日）
毎月決算コース 第14作定期
第76期（決算日 2017年7月5日）
第77期（決算日 2017年8月7日）
第78期（決算日 2017年9月5日）
第79期（決算日 2017年10月5日）
第80期（決算日 2017年11月6日）
第81期（決算日 2017年12月5日）

受益者のみなさまへ

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

今後とも一層のお引き立てを賜りましょう、よろしく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 総 額
	(分 配 落)	税 込 み 分 配 金	期 騰 落 中 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
12期（2015年12月7日）	15,158	0	△4.2	98.6	55,679
13期（2016年6月6日）	13,613	0	△10.2	98.1	43,435
14期（2016年12月5日）	14,765	100	9.2	98.4	38,952
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

（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6月5日	15,309	—	97.7
6月末	15,361	0.3	96.9
7月末	15,290	△0.1	97.9
8月末	15,198	△0.7	97.7
9月末	15,728	2.7	96.8
10月末	16,009	4.6	99.2
11月末	15,970	4.3	98.4
(期 末)			
2017年12月5日	16,065	4.9	98.6

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◆最近5期の運用実績

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

（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6月5日	11,750	—	95.8
6月末	11,623	△1.1	98.0
7月末	11,726	△0.2	96.9
8月末	11,637	△1.0	98.4
9月末	11,791	0.3	97.6
10月末	11,939	1.6	101.7
11月末	12,012	2.2	99.5
(期 末)			
2017年12月5日	12,036	2.4	99.1

（注）期末基準価額は分配金込み、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10 作成期		円	円	%	%	百万円
	52期（2015年7月6日）	13,708	100	△3.2	98.0	105,245
	53期（2015年8月5日）	13,570	100	△0.3	98.6	105,871
	54期（2015年9月7日）	12,248	100	△9.0	98.7	96,609
	55期（2015年10月5日）	12,295	100	1.2	99.0	97,642
	56期（2015年11月5日）	13,056	100	7.0	98.4	104,163
第11 作成期	57期（2015年12月7日）	13,055	100	0.8	99.2	104,237
	58期（2016年1月5日）	12,155	100	△6.1	98.5	97,571
	59期（2016年2月5日）	11,574	100	△4.0	98.3	93,895
	60期（2016年3月7日）	11,654	100	1.6	99.3	94,601
	61期（2016年4月5日）	11,391	100	△1.4	99.0	92,469
	62期（2016年5月6日）	11,159	100	△1.2	98.4	89,802
第12 作成期	63期（2016年6月6日）	11,135	100	0.7	98.5	88,236
	64期（2016年7月5日）	10,673	100	△3.3	98.8	82,156
	65期（2016年8月5日）	10,738	100	1.5	98.9	81,147
	66期（2016年9月5日）	10,983	100	3.2	98.5	81,405
	67期（2016年10月5日）	10,641	100	△2.2	98.8	77,138
	68期（2016年11月7日）	10,519	100	△0.2	98.5	74,798
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
	81期（2017年12月5日）	11,350	100	△0.8	97.8	162,699

(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

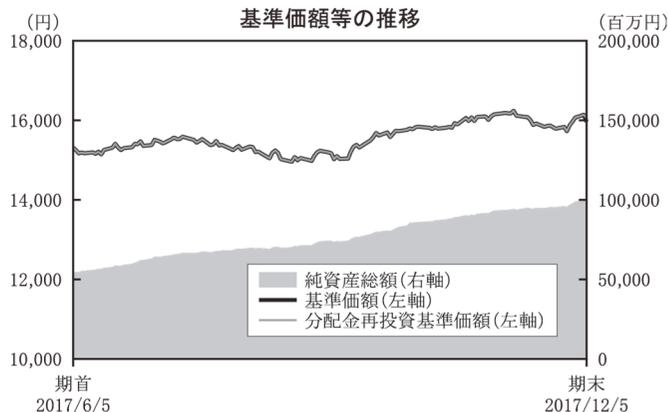
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第76期	(期 首) 2017年6月5日	円	%	%
	6月末	11,405	—	99.0
	(期 末) 2017年7月5日	11,442	0.3	97.4
第77期	(期 首) 2017年7月5日	11,539	1.2	97.6
	7月末	11,439	—	97.6
	(期 末) 2017年8月7日	11,292	△1.3	97.2
第78期	(期 首) 2017年8月7日	11,332	△0.9	97.9
	8月末	11,232	—	97.9
	(期 末) 2017年9月5日	11,125	△1.0	97.4
第79期	(期 首) 2017年9月5日	11,108	△1.1	98.0
	9月末	11,008	—	98.0
	(期 末) 2017年10月5日	11,411	3.7	96.4
第80期	(期 首) 2017年10月5日	11,481	4.3	99.4
	10月末	11,381	—	99.4
	(期 末) 2017年11月6日	11,513	1.2	97.8
第81期	(期 首) 2017年11月6日	11,638	2.3	99.0
	11月末	11,538	—	99.0
	(期 末) 2017年12月5日	11,383	△1.3	97.3
		11,450	△0.8	97.8

(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16期首	15,309円
第16期末	15,965円
既払分配金 (税込み)	100円
騰落率	4.9% (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】

上昇要因

- ① 米国の税制改革に対する期待感や、良好な経済指標に裏打ちされた世界的な景気拡大基調を背景に、期を通じて株式市場が上昇基調で推移したこと
- ② 米国と北朝鮮の間での緊張の高まりを背景に安全資産とされる金の需要が高まり、8月に金価格が上昇したこと
- ③ 米国フロリダ州を襲っていたハリケーンの勢力が弱まったことや、イエレンFRB（米連邦準備理事会）議長が段階的な利上げが必要と発言したこと等を受けて9月に円安・米ドル高となったこと

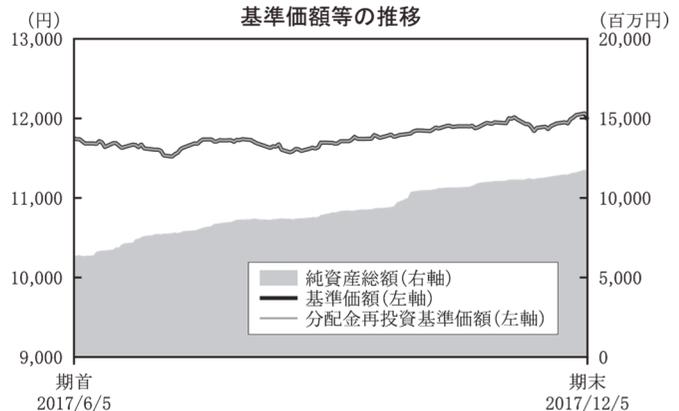
下落要因

- ① ECB（欧州中央銀行）の予想外のタカ派的な発言が金融政策正常化と受け止められ、長期金利の上昇とともにユーロ高が進行するなど、欧州株式市場が6月に下落したこと
- ② 北朝鮮をめぐる地政学的リスクの高まりや、米国のトランプ政権の混乱が続いていることが重しとなり、世界の株式市場が8月中旬に下落したこと
- ③ 中国による韓国製品の不買運動の影響等から、保有する韓国銘柄が9月に下落したこと

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) ■

【基準価額等の推移】

第14期首	11,750円
第14期末	11,986円
既払分配金 (税込み)	50円
騰落率	2.4% (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】

上昇要因

- ① 米国の税制改革に対する期待感や、良好な経済指標に裏打ちされた世界的な景気拡大基調を背景に、期を通じて株式市場が上昇基調で推移したこと
- ② 米国と北朝鮮の間での緊張の高まりを背景に安全資産とされる金の需要が高まり、8月に金価格が上昇したこと

下落要因

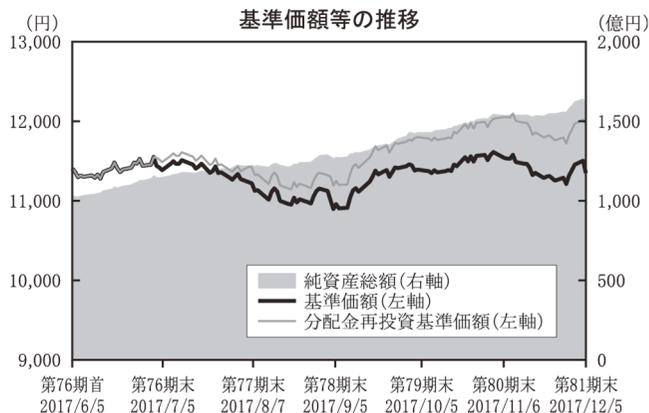
- ① E C B（欧州中央銀行）の予想外のタカ派的な発言が金融政策正常化と受け止められ、長期金利の上昇とともにユーロ高が進行するなど、欧州株式市場が6月に下落したこと
- ② 北朝鮮をめぐる地政学的リスクの高まりや、米国のトランプ政権の混乱が続いていることが重しとなり、世界の株式市場が8月中旬に下落したこと
- ③ 中国による韓国製品の不買運動の影響等から、保有する韓国銘柄が9月に下落したこと

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■

【基準価額等の推移】

第76期首	11,405円
第81期末	11,350円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	4.9% (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】

上昇要因

- ① 米国の税制改革に対する期待感や、良好な経済指標に裏打ちされた世界的な景気拡大基調を背景に、当作成期を通じて株式市場が上昇基調で推移したこと
- ② 米国と北朝鮮の間での緊張の高まりを背景に安全資産とされる金の需要が高まり、8月に金価格が上昇したこと
- ③ 米国フロリダ州を襲っていたハリケーンの勢力が弱まったことや、イエレンFRB（米連邦準備理事会）議長が段階的な利上げが必要と発言したこと等を受けて9月に円安ドル高となったこと

下落要因

- ① ECB（欧州中央銀行）の予想外のタカ派的な発言が金融政策正常化と受け止められ、長期金利の上昇とともにユーロ高が進行するなど、欧州株式市場が6月に下落したこと
- ② 北朝鮮をめぐる地政学的リスクの高まりや、米国のトランプ政権の混乱が続いていることが重しとなり、世界の株式市場が8月中旬に下落したこと
- ③ 中国による韓国製品の不買運動の影響等から、保有する韓国銘柄が9月に下落したこと

【投資環境】**<世界株式市場>**

当（作成）期の株式市場では、6月はECBの予想外のタカ派的な発言が金融政策正常化と受け止められ、長期金利の上昇とともにユーロ高が進行するなど、欧州株式市場が重しとなったものの、7月に入ると米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの見方が強まったことから株式市場は上昇しました。8月中旬に米朝間の緊張が高まったことで金融市場全般でリスク回避姿勢が強まりましたが、その後北朝鮮情勢についての警戒感が後退したほか、原油相場の上昇も支援材料となり、株式市場は再び上昇基調となりました。当（作成）期末にかけても、米国企業の好決算や税制改革期待を背景に、米国市場ではNYダウなど主要株価指数が連日最高値を更新するなど株式市場は上昇基調で推移しました。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7.8%（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）は供給過剰の長期化懸念等から売り優勢の展開が続き、一時1バレル42ドル台まで低下しました。しかし、7月にはOPEC（石油輸出国機構）加盟国・非加盟国による閣僚会合でサウジアラビアの輸出削減やナイジェリアの生産調整の方針についての協議等が買い材料となったほか、9月以降もIEA（国際エネルギー機関）が原油需要見通しを上方修正したことなどから原油価格は上昇基調となり、当（作成）期末は1バレル57ドル台と前（作成）期末比で上昇して終えました。一方、金価格は8月に米朝間の緊張の高まりを背景に上昇しましたが、その後はリスクオフ姿勢が緩んで下落基調に転じ、当（作成）期末の金価格は1オンス1,276ドル台と前（作成）期末比で下落となりました。

<為替市場>

当（作成）期の為替市場では、6月は複数のFOMC（米連邦公開市場委員会）メンバーが金利の正常化推進を唱えて年内の追加利上げに自信をみせたことから米ドル買い優勢となりましたが、7月にイエレンFRB議長が金融引き締めを急がないと議会で証言したことで米ドルは下落に転じました。その後、9月にイエレンFRB議長が段階的な利上げが必要と発言したこと等が米ドル買いにつながるも、11月に公表されたFOMC議事録においてインフレが金利正常化のペースに沿って上昇していないとの指摘があり、先行きの利上げ観測が後退したことで米ドルは弱含みました。当（作成）期末の米ドル/円レートは112円台となり、前（作成）期末の110円台に比べ円安・米ドル高となりました。

<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圏で推移しました。米国短期金融市場では、FRBによる金融引き締めを受けて、短期金利は上昇傾向となりました。

日興レジェンド・イーグル・ファンド

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

【ポートフォリオ】

<日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)>

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

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」を通じて行いました。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)>

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

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド>

当(作成)期のファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンドの基準価額は3.9%の上昇(米ドルベース)となりました。資産クラスごとの基準価額への貢献度をみますと、株式はプラスの貢献となりましたが、金関連資産はマイナスの貢献となりました。国別では米国、日本がプラスの貢献となりました。一方、メキシコはマイナスの貢献となりました。セクター別では、資本財・サービス、金融、情報技術がプラスに貢献した反面、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)

【ベンチマークとの差異】

- 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）■

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。

【分配金】

- 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■

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

- 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）■

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

- 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）■

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

【今後の運用方針】

- <日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>

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

(アムンディ・ジャパン株式会社)

日興レジェンド・イーグル・ファンド

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）>

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）>

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

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド>

現在の金融市場は、平均を上回るリスクに対して、期待されるリターンは平均を下回る局面にあると考えています。引き続き、北朝鮮による度重なる挑発行為などの地政学的リスク、生産性の伸びの鈍化や金融危機以降に世界的に積み上がった債務などの構造上のマクロ経済リスク、低い失業率などに裏打ちされたピークに近い景況感などの循環上のマクロ経済リスクなどに対して、警戒が必要と考えます。景況感が高い局面では、投資家のリスクに対する認識が低くなりがちですが、私たちはリスクに対して十分に注意することが重要と考えます。

このような不確実性が高まる投資環境下では、金関連資産を保有していることが下方リスクの軽減に一定の効果を発揮すると考えております。加えて、株式市場は依然として割高な水準にあると考えているため、十分に割安な投資機会は限られています。その結果、現金比率が高い水準となっておりますが、十分に割安と認識できる水準まで株価が調整した際には、現金を活用する方針です。今後も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十分に割安と考える水準で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 16 期 (2017年6月6日 ～2017年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	95円 (34) (59) (2)	0.606% (0.217) (0.379) (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、口内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) (0.003) (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	96	0.610	

期中の平均基準価額は15,592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6月6日から2017年12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
		185	355,000	—	—

(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6月6日から2017年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

◆組入資産の明細（2017年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド	253	439	866,048	97,413,132	98.4
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,414	159,135	0.2
合 計	267	452	867,463	97,572,267	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（2017年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	97,413,132	97.2
投 資 証 券	159,135	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,624,661	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	100,196,928	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(97,572,281千円)の投資信託財産総額(100,196,928千円)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、2017年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=112.48円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	100,196,928,117円
コール・ローン等	2,624,660,511
投資信託受益証券(評価額)	97,413,132,463
投 資 証 券(評価額)	159,135,143
(B) 負 債	1,225,454,455
未 払 収 益 分 配 金	619,940,745
未 払 解 約 金	137,842,862
未 払 信 託 報 酬	464,765,476
未 払 利 息	6,615
そ の 他 未 払 費 用	2,898,757
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	98,971,473,662
元 本	61,994,074,586
次 期 繰 越 損 益 金	36,977,399,076
(D) 受 益 権 総 口 数	61,994,074,586口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,965円

(注記事項)

期首元本額	35,662,337,051円
期中追加設定元本額	30,505,039,849円
期中一部解約元本額	4,173,302,314円

◆損益の状況

当期(自2017年6月6日 至2017年12月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△587,187円
支 払 利 息	△587,187
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,432,513,213
売 買 益	4,496,048,289
売 買 損	△63,535,076
(C) 信 託 報 酬 等	△467,741,687
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,964,184,339
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,758,411,619
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	30,874,743,863
(配 当 等 相 当 額)	(17,077,885,097)
(売 買 損 益 相 当 額)	(13,796,858,766)
(G) 計 (D + E + F)	37,597,339,821
(H) 収 益 分 配 金	△619,940,745
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	36,977,399,076
追 加 信 託 差 損 益 金	30,874,743,863
(配 当 等 相 当 額)	(17,077,885,097)
(売 買 損 益 相 当 額)	(13,796,858,766)
分 配 準 備 積 立 金	6,103,242,400
繰 越 損 益 金	△587,187

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(3,941,446,829円)、信託約款に規定する収益調整金(30,874,156,676円)および分配準備積立金(2,781,736,316円)より分配対象収益は37,597,339,821円(1万口当たり6,064円)であり、うち619,940,745円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

◆分配金のお知らせ

決 算 期	第16期
1 万口当たりの分配金（税込み）	100円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第16期
	(2017年6月6日～2017年12月5日)
当期分配金	100
(対基準価額比率)	----- (0.622%)
当期の収益	100
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,964

(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 14 期 (2017年6月6日 ～2017年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	71円 (26) (45) (1)	0.606% (0.217) (0.379) (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、口内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)	2 (0) (1) (1) (0)	0.015 (0.001) (0.005) (0.009) (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	73	0.621	

期中の平均基準価額は11,788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6月6日から2017年12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
		23	44,500	—	—

(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（2017年6月6日から2017年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

◆組入資産の明細（2017年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	28	52	103,067	11,593,076	99.0
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	35	4,044	0.0
合 計	29	52	103,103	11,597,120	99.1

(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（2017年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	11,593,076	96.3
投 資 証 券	4,044	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	438,547	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	12,035,667	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(11,597,120千円)の投資信託財産総額(12,035,667千円)に対する比率は96.4%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、2017年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=112.48円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	23,334,525,681円
コール・ローン等	429,958,427
投資信託受益証券(評価額)	11,593,076,507
投 資 証 券(評価額)	4,044,412
未 収 入 金	11,307,446,335
(B) 負 債	11,628,247,566
未 払 金	11,509,760,000
未 払 収 益 分 配 金	48,833,706
未 払 解 約 金	12,413,416
未 払 信 託 報 酬	55,865,803
未 払 利 息	1,083
そ の 他 未 払 費 用	1,373,558
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	11,706,278,115
元 本	9,766,741,217
次 期 繰 越 損 益 金	1,939,536,898
(D) 受 益 権 総 口 数	9,766,741,217口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	11,986円

(注記事項)

期首元本額	5,397,229,111円
期中追加設定元本額	4,957,146,720円
期中一部解約元本額	587,634,614円

◆損益の状況

当期（自2017年6月6日 至2017年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△70,455円
支 払 利 息	△70,455
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	335,472,883
売 買 益	594,751,280
売 買 損	△259,278,397
(C) 信 託 報 酬 等	△57,310,638
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	278,091,790
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	163,144,831
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,547,133,983
(配 当 等 相 当 額)	(674,177,010)
(売 買 損 益 相 当 額)	(872,956,973)
(G) 計 (D + E + F)	1,988,370,604
(H) 収 益 分 配 金	△48,833,706
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	1,939,536,898
追 加 信 託 差 損 益 金	1,547,133,983
(配 当 等 相 当 額)	(674,177,010)
(売 買 損 益 相 当 額)	(872,956,973)
分 配 準 備 積 立 金	392,473,370
繰 越 損 益 金	△70,455

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(278,111,771円)、信託約款に規定する収益調整金(1,547,063,528円)および分配準備積立金(163,195,305円)より分配対象収益は1,988,370,604円(1万口当たり2,035円)であり、うち48,833,706円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

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

決 算 期	第14期
1 万口 当 たり の 分 配 金 (税 込 み)	50円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり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14期
	(2017年6月6日～2017年12月5日)
当期分配金	50
(対基準価額比率)	(0.415%)
当期の収益	50
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,985

(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76期～第81期 (2017年6月6日 ～2017年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	69円 (25) (43) (1)	0.606% (0.217) (0.379) (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、口内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	69	0.608	

期中の平均基準価額は11,361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6月6日から2017年12月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

		第 76 期 ～ 第 81 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
		232	445,000	—	—

(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6月6日から2017年12月5日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

◆組入資産の明細（2017年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第13作成期末 (第75期末)	第14作成期末（第81期末）			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額 千円	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	484	716	1,413,658	159,008,280	97.7
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,661	186,891	0.1
合 計	500	732	1,415,319	159,195,172	97.8

(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（2017年12月5日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第81期末）	
	評 価 額 千円	比 率 %
投 資 信 託 受 益 証 券	159,008,280	96.7
投 資 証 券	186,891	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,318,826	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	164,513,997	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(159,195,188千円)の投資信託財産総額(164,513,997千円)に対する比率は96.8%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、2017年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=112.48円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第76期末 (2017年7月5日)	第77期末 (2017年8月7日)	第78期末 (2017年9月5日)	第79期末 (2017年10月5日)	第80期末 (2017年11月6日)	第81期末 (2017年12月5日)
(A) 資 産	116,164,317,071円	123,555,916,071円	129,537,548,999円	144,098,568,403円	155,618,732,673円	164,513,997,305円
コール・ローン等	4,006,607,333	3,982,964,791	4,113,875,478	2,487,386,142	3,342,197,356	5,318,824,944
投資信託受益証券(評価額)	111,970,910,634	119,389,903,461	125,242,118,885	141,424,176,894	152,086,706,904	159,008,280,454
投資証券(評価額)	186,799,104	183,047,819	181,554,636	187,005,367	189,828,413	186,891,907
(B) 負 債	1,198,664,969	1,407,090,508	1,552,736,556	1,625,869,497	1,744,249,494	1,814,785,208
未払収益分配金	1,005,061,127	1,087,520,635	1,162,639,916	1,251,899,786	1,333,667,870	1,433,430,841
未払解約金	85,204,107	187,469,972	268,443,611	238,795,544	250,941,607	228,547,949
未払信託報酬	107,324,577	129,770,329	119,167,970	132,539,002	156,836,379	149,849,337
未払利息	8,232	4,744	10,707	6,133	9,614	13,406
その他未払費用	1,066,926	2,324,828	2,474,352	2,629,032	2,794,024	2,943,675
(C) 純資産総額(A-B)	114,965,652,102	122,148,825,563	127,984,812,443	142,472,698,906	153,874,483,179	162,699,212,097
元 本	100,506,112,737	108,752,063,545	116,263,991,679	125,189,978,655	133,366,787,050	143,343,084,130
次期繰越損益金	14,459,539,365	13,396,762,018	11,720,820,764	17,282,720,251	20,507,696,129	19,356,127,967
(D) 受益権総口数	100,506,112,737口	108,752,063,545口	116,263,991,679口	125,189,978,655口	133,366,787,050口	143,343,084,130口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,439円	11,232円	11,008円	11,381円	11,538円	11,350円

(注記事項)

作成期首元本額	90,178,104,832円
作成期中追加設定元本額	66,439,438,518円
作成期中一部解約元本額	13,274,459,220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76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
	自 2017年6月6日 至 2017年7月5日	自 2017年7月6日 至 2017年8月7日	自 2017年8月8日 至 2017年9月5日	自 2017年9月6日 至 2017年10月5日	自 2017年10月6日 至 2017年11月6日	自 2017年11月7日 至 2017年12月5日
(A) 配 当 等 收 益	△142,136円	△202,277円	△165,350円	△218,439円	△251,272円	△242,078円
受 取 利 息	2	4	-	5	5	4
支 払 利 息	△142,138	△202,281	△165,350	△218,444	△251,277	△242,082
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,464,088,654	△981,238,520	△1,174,246,856	5,720,758,422	3,498,186,645	△891,537,803
売 買 損 益	2,556,286,537	1,494,013,965	15,427,710	5,734,153,548	3,507,449,912	1,578,439,554
売 買 損	△1,092,197,883	△2,475,252,485	△1,189,674,566	△13,395,126	△9,263,267	△2,469,977,357
(C) 信 託 報 酬 等	△108,405,003	△131,041,731	△119,329,494	△132,702,682	△157,925,327	△150,011,566
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,355,541,515	△1,112,482,528	△1,293,741,700	5,587,837,301	3,340,910,046	△1,041,791,447
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△645,749,355	△81,132	△1,094,191,668	△2,330,522,358	1,970,748,003	3,901,234,939
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,754,808,332	15,596,846,313	15,271,394,048	15,277,305,094	16,529,705,950	17,930,115,316
（配 当 等 相 当 額）	(12,334,006,235)	(13,026,527,726)	(12,763,679,321)	(12,491,694,386)	(13,473,256,285)	(14,855,447,980)
（売 買 損 益 相 当 額）	(2,420,802,097)	(2,570,318,587)	(2,507,714,727)	(2,785,610,708)	(3,056,449,665)	(3,074,667,336)
(G) 計 (D + E + F)	15,464,600,492	14,484,282,653	12,883,460,680	18,534,620,037	21,841,363,999	20,789,558,808
(H) 収 益 分 配 金	△1,005,061,127	△1,087,520,635	△1,162,639,916	△1,251,899,786	△1,333,667,870	△1,433,430,841
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	14,459,539,365	13,396,762,018	11,720,820,764	17,282,720,251	20,507,696,129	19,356,127,967
追 加 信 託 差 損 益 金	14,459,621,879	14,509,325,678	14,108,754,132	15,277,305,094	16,529,705,950	17,930,115,316
（配 当 等 相 当 額）	(12,038,819,782)	(11,939,007,091)	(11,601,039,405)	(12,491,694,386)	(13,473,256,285)	(14,855,447,980)
（売 買 損 益 相 当 額）	(2,420,802,097)	(2,570,318,587)	(2,507,714,727)	(2,785,610,708)	(3,056,449,665)	(3,074,667,336)
分 配 準 備 積 立 金	59,622	58,626	57,660	2,005,633,596	3,978,241,451	2,468,050,520
繰 越 損 益 金	△142,136	△1,112,622,286	△2,387,991,028	△218,439	△251,272	△1,042,037,869

(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76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(709,903,092円)、信託約款に規定する収益調整金(14,754,666,196円)および分配準備積立金(31,204円)より分配対象収益は15,464,600,492円(1万口当たり1,538円)であり、うち1,005,061,127円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第77期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(14,484,224,027円)および分配準備積立金(58,626円)より分配対象収益は14,484,282,653円(1万口当たり1,331円)であり、うち1,087,520,635円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第78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(12,883,403,020円)および分配準備積立金(57,660円)より分配対象収益は12,883,460,680円(1万口当たり1,108円)であり、うち1,162,639,916円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第79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(3,257,477,109円)、信託約款に規定する収益調整金(15,277,086,655円)および分配準備積立金(56,273円)より分配対象収益は18,534,620,037円(1万口当たり1,480円)であり、うち1,251,899,786円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第80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(3,340,946,656円)、信託約款に規定する収益調整金(16,529,454,678円)および分配準備積立金(1,970,962,665円)より分配対象収益は21,841,363,999円(1万口当たり1,637円)であり、うち1,333,667,870円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第81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(16,888,077,447円)および分配準備積立金(3,901,481,361円)より分配対象収益は20,789,558,808円(1万口当たり1,450円)であり、うち1,433,430,841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76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81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76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
	(2017年6月6日 ～2017年7月5日)	(2017年7月6日 ～2017年8月7日)	(2017年8月8日 ～2017年9月5日)	(2017年9月6日 ～2017年10月5日)	(2017年10月6日 ～2017年11月6日)	(2017年11月7日 ～2017年12月5日)
当期分配金	100	100	100	100	100	100
（対基準価額比率）	(0.867%)	(0.882%)	(0.900%)	(0.871%)	(0.859%)	(0.873%)
当期の収益	70	—	—	100	100	—
当期の収益以外	29	100	100	—	—	100
翌期繰越分配対象額	1,438	1,231	1,008	1,380	1,537	1,350

（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・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・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2017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・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）（2017年12月4日現在）

(1) 株式

銘柄	株数	評価額			
		通貨	現地通貨建金額	米ドル換算金額	
アメリカ	ORACLE CORPORATION	1,890,399	USD	91,495,311.60	91,495,311.60
	MICROSOFT CORP	1,027,122	USD	83,279,051.76	83,279,051.76
日本	FANUC CORP	311,270	JPY	8,673,538,550.00	77,159,848.39
	KDDI CORP	2,435,100	JPY	7,733,877,600.00	68,800,619.17
アメリカ	WEYERHAEUSER CO	1,683,560	USD	59,143,462.80	59,143,462.80
	AMERICAN EXPRESS CO	569,929	USD	56,189,300.11	56,189,300.11
	3M CO	223,278	USD	53,421,494.28	53,421,494.28
	SCHLUMBERGER LTD	793,482	USD	51,258,937.20	51,258,937.20
	COMCAST CL A	1,238,414	USD	49,932,852.48	49,932,852.48
	OMNICOM GROUP	667,921	USD	49,893,698.70	49,893,698.70
日本	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDIN	1,187,710	JPY	5,328,067,060.00	47,398,514.89
フランス	GROUPE DANONE	573,733	EUR	39,943,291.46	47,396,709.64
日本	SECOC LTD	601,210	JPY	5,045,354,320.00	44,883,500.74
アメリカ	NATIONAL OILWELL INC	1,305,210	USD	44,351,035.80	44,351,035.80
	EXXON MOBIL CORP	495,904	USD	41,442,697.28	41,442,697.28
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	386,514	EUR	34,917,674.76	41,433,312.85
アメリカ	BB&T CORP	808,406	USD	40,614,317.44	40,614,317.44
日本	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,201,060	JPY	4,391,114,700.00	39,063,381.32
スイス	NESTLE SA-REG	446,116	CHF	37,652,190.40	38,225,574.03
アメリカ	UNION PACIFIC CORP	291,577	USD	37,928,336.16	37,928,336.16
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	680,863	USD	37,427,039.11	37,427,039.11
	US BANCORP	629,886	USD	35,040,558.18	35,040,558.18
オーストラリア	NEWCREST MINING LTD	1,861,206	AUD	43,421,935.98	32,991,986.94
アメリカ	SYNCHRONY FINANCIAL	862,437	USD	32,298,265.65	32,298,265.65

(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% 12/14/2017	—	USD	100,000,000	99,974,937.00	2017/12/14
	TREASURY BILL 0% 12/08/2017	—	USD	50,000,000	49,995,708.50	2017/12/8
	TREASURY BILL 0% 12/21/2017	—	USD	50,000,000	49,976,472.00	2017/12/21
	TREASURY BILL 0% 03/01/2018	—	USD	50,000,000	49,849,201.50	2018/3/1
	TREASURY BILL 0% 02/15/2018	—	USD	46,800,000	46,686,042.00	2018/2/15

(3) 投資証券

銘柄	口数	評価額			
		通貨	現地通貨建金額	米ドル換算金額	
アメリカ	SPDR GOLD TRUST	2,157,050	USD	261,391,319.00	261,391,319.00

(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)、AUD (オーストラリアドル)

<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2017年12月1日現在における「Amundi Funds キャッシュ・USD」の補足情報を掲載しております。

◆有価証券明細 (評価額上位30銘柄) (2017年12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	BANK OF AMERICA 2% 11/01/2018	2	USD	39,673,000	40,000,095.07	2018/1/11
日本	JAPAN 0% 22/01/2018	0.66485	JPY	4,000,000,000	35,639,058.32	2018/1/22
ベルギー	KBC BANK SA CDN 05/01/2018	0	USD	35,000,000	34,949,828.65	2018/1/5
イギリス	FDIAGEO FINANCE PLC ZCP 23/01/2018	0	USD	35,000,000	34,923,003.48	2018/1/23
日本	JAPAN 0% 10/01/2018	0	JPY	3,400,000,000	30,090,811.79	2018/1/10
オランダ	JT INTERNATIONAL FI ZCP 07/12/2017	0	USD	30,000,000	29,992,329.86	2017/12/7
ルクセンブルク	DGZ DEKABANK ZCP 16/01/2018	0	USD	30,000,000	29,942,719.58	2018/1/16
アメリカ	SBAB STATENS BOSTAD ZCP 17/01/2018	0	USD	30,000,000	29,942,251.75	2018/1/17
フランス	AGENCE CENTRALE ORI ZCP 13/02/2018	0	USD	30,000,000	29,907,241.28	2018/2/13
日本	JAPAN POST BANK CO ZCP 13/04/2018	0	USD	30,000,000	29,823,708.74	2018/4/13
フランス	VEOLIA ENVIRONNEMEN ZCP 16/01/2018	0	EUR	25,000,000	29,669,904.69	2018/1/16
オランダ	UNILEVER NV ZCP 05/01/2018	0	EUR	25,000,000	29,095,635.02	2018/1/5
	IBERDROLA INTL B V ZCP 14/02/2018	0.5312	EUR	22,000,000	25,637,225.28	2018/2/14
シンガポール	CHINA CONSTRUCTION ZCP 11/12/2017	0	USD	25,000,000	24,988,210.53	2017/12/11
アメリカ	HP INC ZCP 26/03/2018	0	USD	25,000,000	24,864,969.40	2018/3/26
フランス	BANQUE FEDERATIVE D CDN 10/07/2018	0	USD	25,000,000	24,735,029.43	2018/7/10
スウェーデン	NORDEA BANK AB CDN 12/01/2018	0	SEK	200,000,000	24,728,867.73	2018/1/12
オランダ	INTERNATIONAL ENDES ZCP 29/01/2018	0	EUR	21,000,000	24,723,394.65	2018/1/29
フランス	AUCHAN HOLDING ZCP 25/01/2018	0	EUR	20,000,000	23,772,548.44	2018/1/25
アメリカ	VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA ZCP 01/02/2018	0	EUR	20,000,000	23,695,390.93	2018/2/1
	MONDELEZ INTERNATIO ZCP REGS 27/12/2017	0	EUR	20,000,000	23,554,374.71	2017/12/27
フランス	SEB SA ZCP 29/01/2018	0	EUR	20,000,000	23,546,725.10	2018/1/29
	SODEXO ZCP 24/01/2018	0	EUR	20,000,000	23,533,862.44	2018/1/24
スウェーデン	NORDEA BANK AB CDN 24/01/2018	0	SEK	200,000,000	23,519,665.99	2018/1/24
アメリカ	ABBVIE INC 1.8% 14/05/2018	1.8	USD	21,629,000	21,660,751.37	2018/5/14
カナダ	BANK OF MONTREAL FRN 11/09/2019	1.78606	USD	20,000,000	20,070,524.90	2019/9/11
イギリス	BARCLAYS BANK PLC ZCP 29/12/2017	0	USD	20,000,000	19,976,291.69	2017/12/29
ベルギー	ENI FINANCE INTERNA ZCP 08/01/2018	0	USD	20,000,000	19,967,895.37	2018/1/8
オランダ	REPSOL INTERNAT FIN ZCP 16/01/2018	1.60539	USD	20,000,000	19,952,618.44	2018/1/16

(2) 投資証券

銘柄		口数	評価額		
			通貨	現地通貨建金額	米ドル換算金額
ルクセンブルク	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	180,152.138	USD	185,706,858.95	185,706,858.95

(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)、SEK (スウェーデンクローネ)

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 2016年12月31日

(計算期間：2016年1月1日～2016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2016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 2016年1月1日～2016年12月31日）

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	12,711,273
(b) 管理費用等	1,813,008
(c) その他の費用	360,748
合計	14,885,029

■純資産計算書（2016年12月31日現在）

項目	当期末
	米ドル
資産合計	2,035,458,502
有価証券	1,650,655,057
為替予約取引評価勘定	5,945,206
預金	376,696,351
未収利息および未収配当金	1,517,345
有価証券売却未収入金	644,543
負債合計	21,553,654
為替予約取引評価勘定	9,950
有価証券買付未払金	10,125,595
未払運用報酬	1,347,036
未払費用	301,403
前受設定金	3,000,000
未払償還金	6,769,670
純資産	2,013,904,848

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

■有価証券明細 (2016年12月31日現在)

(1) 株式

銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額	銘柄		株数	通貨	米ドル換算評価額
アイルランド	CRH PUBLIC LTD CO	150,962	GBP	5,265,121.15	アメリカ	TIMKEN CO	139,190	USD	5,525,843.00
アメリカ	3M CO	103,641	USD	18,507,173.37		U S BANCORP	344,399	USD	17,691,776.63
	ALLEGHANY CORP	14,447	USD	8,785,509.64		UGI CORP	171,062	USD	7,882,536.96
	ALPHABET INC CL A	4,079	USD	3,232,403.55		UNION PACIFIC CORP	159,408	USD	16,527,421.44
	ALPHABET INC CL C	6,221	USD	4,801,492.22		VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	109,969	USD	9,873,016.82
	AMERICAN EXPRESS CO	460,419	USD	34,107,839.52		VISA INC CL A	55,091	USD	4,298,199.82
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	234,622	USD	15,323,162.82		VISTA OUTDOOR INC	112,023	USD	4,133,648.70
	ANTHEM INC	74,898	USD	10,768,085.46		W R BERKLEY CORP	208,832	USD	13,889,416.32
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	35,627	USD	3,661,743.06		W W GRAINGER INC	10,995	USD	2,553,588.75
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	613,310	USD	29,058,627.80		WEYERHAEUSER CO	944,110	USD	28,408,269.90
	BB&T CORP	443,198	USD	20,839,169.96		WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LTD CO	79,686	USD	9,744,004.08
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	42	USD	10,253,082.00		XILINX INC	329,603	USD	19,898,133.11
	BROWN & BROWN INC	185,626	USD	8,327,182.36	イギリス	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	285,794	GBP	9,890,186.98
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	64,326	USD	4,872,694.50		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	186,658	GBP	10,631,238.41
	CINTAS CORP	106,988	USD	12,363,533.28		DIAGEO PLC	302,728	GBP	7,872,077.10
	COLGATE-PALMOLIVE CO	132,077	USD	8,643,118.88		GLAXOSMITHKLINE PLC	445,299	GBP	8,572,096.30
	COMCAST CORP CL A	599,832	USD	41,418,399.60		LIBERTY GLOBAL PLC CL C	402,074	USD	11,941,597.80
	CONOCOPHILLIPS	208,724	USD	10,465,421.36	イスラエル	ISRAEL CHEMICALS LTD	471,506	ILS	1,933,981.85
	CUMMINS INC	52,547	USD	7,181,598.49	イタリア	ITALMOBILIARE S P A	43,262	EUR	2,033,356.81
	DEERE & CO	177,596	USD	18,299,491.84	オーストラリア	NEWCREST MINING LTD	942,775	AUD	13,777,192.74
	DEVON ENERGY CORP	174,019	USD	7,947,447.73	カナダ	AGNICO EAGLE MINES LTD	206,409	CAD	8,678,202.10
	F5 NETWORKS	41,395	USD	5,990,684.40		BARRICK GOLD CORP	639,397	USD	10,217,564.06
	FLOWSERVE CORP	330,656	USD	15,888,020.80		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	92,663	CAD	2,953,152.18
	FMC TECHNOLOGIES INC	409,189	USD	14,538,485.17		CENOVUS ENERGY INC	469,158	USD	7,098,360.54
	H&R BLOCK INC	176,522	USD	4,058,240.78		FRANCO-NEVADA CORP	130,029	CAD	7,774,720.23
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	358,985	USD	22,382,714.75		GOLDCORP INC	616,495	USD	8,384,332.00
	MASTERCARD INC	44,358	USD	4,579,963.50		IMPERIAL OIL LTD	91,890	CAD	3,196,798.79
	MICROSOFT CORP	668,398	USD	41,534,251.72		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	645,690	USD	11,680,532.10
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	714,437	USD	26,748,521.28		SUNCOR ENERGY	118,340	CAD	3,869,307.71
	NOW INC	176,431	USD	3,611,542.57	韓国	KIA MOTORS	255,824	KRW	8,313,538.67
	OMNICOM GROUP INC	350,377	USD	29,820,586.47		KT&G CORP	125,362	KRW	10,483,161.12
	ORACLE CORP	1,086,643	USD	41,781,423.35		LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	22,272	KRW	3,291,564.83
	ORBITAL ATK INC	135,758	USD	11,910,049.34	スイス	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	19,070	CHF	1,263,155.75
	PHILLIPS 66	31,106	USD	2,687,869.46		NESTLE SA	235,312	CHF	16,880,626.14
	PRAXAIR INC	40,552	USD	4,752,288.88		PARGESA HOLDING SA	40,228	CHF	2,619,185.31
	RANDGOLD RESOURCES LTD	12,463	USD	951,425.42	スウェーデン	INVESTOR AB CL A	115,648	SEK	4,275,266.88
	ROYAL GOLD INC	44,474	USD	2,817,427.90		INVESTOR AB CL B	181,068	SEK	6,767,244.09
	SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST	31,333	USD	207,424.46	タイ	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD - FOR	1,100	THB	4,960.84
	SCHLUMBERGER LTD	131,254	USD	11,018,773.30		BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD - NVDR	1,976,680	THB	8,804,134.54
	SCOTTS MIRACLE-GRO CO	86,790	USD	8,292,784.50	デンマーク	ISS A/S	107,920	DKK	3,642,920.78
	SYNCHRONY FINANCIAL	471,518	USD	17,101,957.86	ドイツ	FRAPORT AG	24,024	EUR	1,420,480.52
	TERADATA CORP	463,461	USD	12,592,235.37		HEIDELBERGCEMENT AG	283,680	EUR	26,466,408.13
	TEXAS INSTRUMENTS INC	92,471	USD	6,747,608.87		LINDE AG	29,849	EUR	4,904,765.26
	TIFFANY & CO	109,163	USD	8,452,491.09	日本	ASTELLAS PHARMA INC	548,250	JPY	7,615,690.91

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	
日本	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	38,070	JPY	855,699.59	フランス	LEGRAND SA	58,721	EUR	3,334,804.89	
	FANUC CORP	187,270	JPY	31,749,775.83		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,986	EUR	2,288,743.34	
	HIROSE ELECTRIC CO LTD	101,700	JPY	12,608,624.60		NEOPOST SA	60,973	EUR	1,907,532.33	
	HOYA CORP	455,230	JPY	19,128,423.79		REXEL SA	429,714	EUR	7,072,336.67	
	KDDI CORP	1,257,100	JPY	31,832,192.09		SANOFI	158,326	EUR	12,816,342.87	
	KEYENCE CORP	23,935	JPY	16,424,273.80		SODEXO SA	81,416	EUR	9,358,751.97	
	KOMATSU LTD	30,600	JPY	693,163.64		TOTAL SA	144,811	EUR	7,426,674.16	
	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1,125,760	JPY	22,418,878.29		WENDEL SA	31,497	EUR	3,792,981.75	
	MSAD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	399,606	JPY	12,390,777.70		ベルギー	GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	240,452	EUR	20,178,144.21
	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	70,410	JPY	3,698,972.41			香港	GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD
	SECOM CO LTD	345,810	JPY	25,291,840.68		HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,632,630	HKD	9,821,450.41	
	SHIMANO INC	57,890	JPY	9,084,086.42		HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	833,583	HKD	3,445,268.57	
	SMC CORP	86,427	JPY	20,635,255.06		JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	245,080	USD	13,540,670.00	
	SOMPO HOLDINGS INC	614,610	JPY	20,824,432.94		JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	USD	567,720.00	
	ノルウェー	ORKLA	118,937	NOK		1,077,069.65	メキシコ	FRESNILLO PLC	578,822	GBP
フランス		BOUYGUES SA	469,854	EUR	16,838,438.10	GRUPO TELEVISIA SA SPON ADR		765,400	USD	15,989,206.00
	CARREFOUR SA	461,575	EUR	11,121,762.30	INDUSTRIAS PENOLES SA B DE C V	163,324	MXN	3,027,729.84		
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	286,348	EUR	13,339,576.35	ロシア	GAZPROM PAO SPON ADR	528,912	USD	2,671,005.60	
	DANONE SA	263,246	EUR	16,681,834.56						

(2) 債券

銘柄		通貨	額面金額	評価額		
				現地通貨建金額	米ドル換算金額	
アメリカ	US TREASURY BILL 02/16/2017	USD	46,800,000	46,774,821.60	46,774,821.60	
	US TREASURY BILL 04/06/17	USD	46,800,000	46,736,305.20	46,736,305.20	
	US TREASURY BILL 04/20/2017	USD	46,800,000	46,724,698.80	46,724,698.80	
インドネシア	INDONESIA GOVT 8.25 07/15/21	IDR	10,884,000,000	11,150,658,000.00	827,660.64	
	シンガポール	SINGAPORE GOVT 0.5 04/1/18	SGD	4,021,000	3,987,625.70	2,753,599.90
	SINGAPORE GOVT 2.375 04/1/17	SGD	4,052,000	4,064,156.00	2,806,446.85	
	SINGAPORE GOVT 3.25 09/1/20	SGD	3,820,000	4,030,100.00	2,782,929.95	
ポーランド	POLAND GOVT 3.25 07/25/2019	PLN	7,551,000	7,724,673.00	1,845,954.38	
メキシコ	MEXICAN BONOS 4.75 06/14/18	MXN	81,520,000	79,159,751.44	3,818,672.84	
	MEXICAN BONOS 5 12/11/19	MXN	20,520,900	19,470,783.98	939,272.20	
	MEXICAN BONOS 6.5 06/10/2021	MXN	60,980,000	59,463,122.50	2,868,505.86	

(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 SHARES	1,074,051	USD	117,726,730.11

(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)、MXN (メキシコペソ)、
 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)

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
	ARBVIE INC 1.8% 14/05/2018	USD	11,629,000	11,676,702.16
	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	
ANEISER BUSH INEVE 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	
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	
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	
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	
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	
CITIGROUP INC 1.7% 27/04/2018	USD	15,000,000	15,039,375.00	
CRED SUISSE NEW YORK FRN 29/01/2018	USD	5,000,000	5,034,012.88	
DANIEL 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	
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	
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	
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	
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	
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	
MONIELEZ 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	
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	
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	
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	
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	
WELLS FARGO FRN 22/01/2018	USD	4,000,000	4,027,593.60	
アラブ首長国連邦	ABU DHABI COMMERCIAL ZCP 15/11/2017	USD	20,000,000	19,882,626.23
イギリス	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
	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
	LEGAL AND GENERAL FINANCE ZP 18/07/2017	USD	20,000,000	19,987,638.75
	RECKITT BENCKISER T ZCP 04/09/2017	EUR	8,500,000	9,556,786.07
	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
	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
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	USD	1,700,000	1,746,570.51
インド	SCHNEIDER ELECTRIC CN 13/09/2017	USD	8,000,000	7,977,246.33
	SCHNEIDER ELECTRIC ZCP 15/09/2017	USD	12,000,000	11,964,959.35
オーストラリア	MACQUARIE BANK LTD FRN 27/10/2017	USD	5,930,000	5,955,539.19
	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
	WESTPAC BANKING CORP FRN 25/05/2018	USD	5,000,000	5,005,693.35
オーストリア	OEBB OEST. KONTROLLBANK FRN 10/08/2017	USD	5,000,000	5,009,665.63
オランダ	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
	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
	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
	REFSOL INTERNATIONAL FINANCE ZCP 20/07/2017	USD	10,000,000	9,991,422.50
	SIEBENS FINANCIERINGSMAAT 1.05% 16/08/2017	USD	25,000,000	25,079,933.33
	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
	VOLKSWAGEN INTL ZCP 25/08/2017	EUR	10,000,000	11,273,684.94
カナダ	ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/01/2019	USD	15,000,000	15,084,881.91
	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	CHINA CONSTRUCTION ZCP 28/08/2017	USD	15,000,000	14,960,952.21
スウェーデン	ASSA ABLOY FIN SERV ZCP 25/07/2017	EUR	25,000,000	27,181,599.29
	NORDEA BANK AB CN 14/08/2017	NOK	200,000,000	23,575,929.01
スペイン	SANTANDER COMMERCIAL 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% 19/11/17	USD	6,020,000	6,045,761.75
デンマーク	DANSKE BANK A/S ZCP 18/07/2017	USD	15,000,000	14,989,946.68
ドイツ	ALLIANZ SE ZCP 10/07/2017	USD	15,000,000	14,994,501.78
	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
	LINDE AG ZCP 24/07/2017	EUR	20,000,000	21,448,237.35
	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH ZCP 21/8/2017	USD	20,000,000	19,959,076.25
	VOLKSWAGEN GROUP OF SH ZCP 21/12/2017	USD	8,000,000	7,930,810.29
日本	BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ CN 27/07/2017	USD	15,000,000	14,983,747.07
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	5,000,666.67
ノルウェー	TELENOR ASA 1.75% 22/05/2018	USD	14,761,000	14,784,724.21
フィンランド	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	15,000,000	15,986,951.56
	AUCHAN HOLDING ZCP 10/07/2017	USD	20,000,000	14,993,707.44
	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
	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
	CREDIT AGRICOLE GRIFFIN LIBR20H+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
	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
	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
	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
ベネズエラ	CORP ANDINA DE PONENTE FRN 29/01/2018	USD	12,733,000	12,796,174.31
ベルギー	KBC BANK NV CN 24/07/2017	USD	20,000,000	19,982,539.56
香港	CHINA DEV BANK HK CN 30/05/2018	USD	15,000,000	14,734,118.73
ルクセンブルク	BANK OF CHINA LOND ZCP 28/02/2018	USD	20,000,000	19,766,508.12
	DH EUROPE FINANCE ZCP 30/08/2017	EUR	18,500,000	20,876,914.74
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL CN 15/09/2017	EUR	5,000,000	4,982,428.26
	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)