

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18期(決算日 2018年12月5日)
円ヘッジコース 第16期(決算日 2018年12月5日)
毎月決算コース 第16作成期
第88期(決算日 2018年7月5日)
第89期(決算日 2018年8月6日)
第90期(決算日 2018年9月5日)
第91期(決算日 2018年10月5日)
第92期(決算日 2018年11月5日)
第93期(決算日 2018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
14期 (2016年12月5日)	14,765	100	9.2	98.4	38,952
15期 (2017年6月5日)	15,309	100	4.4	97.7	54,594
16期 (2017年12月5日)	15,965	100	4.9	98.6	98,971
17期 (2018年6月5日)	15,579	0	△2.4	98.2	105,066
18期 (2018年12月5日)	15,133	0	△2.9	98.4	93,312

(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	%	%
2018年6月5日	15,579	—	98.2
6月末	15,372	△1.3	98.1
7月末	15,667	0.6	98.3
8月末	15,631	0.3	98.5
9月末	16,000	2.7	98.4
10月末	15,105	△3.0	99.1
11月末	15,289	△1.9	98.3
(期 末)			
2018年12月5日	15,133	△2.9	98.4

(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 み 金 分 配	期 騰 落 率 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
12期（2016年12月5日）	11,122	0	1.6	99.6	2,059
13期（2017年6月5日）	11,750	100	6.5	95.8	6,341
14期（2017年12月5日）	11,986	50	2.4	99.1	11,706
15期（2018年6月5日）	11,843	0	△1.2	101.2	12,368
16期（2018年12月5日）	11,063	0	△6.6	99.9	10,383

（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	%	%
2018年6月5日	11,843	—	101.2
6月末	11,605	△2.0	98.6
7月末	11,752	△0.8	99.8
8月末	11,696	△1.2	99.6
9月末	11,701	△1.2	100.3
10月末	11,036	△6.8	101.5
11月末	11,127	△6.0	100.6
(期 末)			
2018年12月5日	11,063	△6.6	99.9

（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12 作成期		円	円	%	%	百万円
	64期（2016年7月5日）	10,673	100	△3.3	98.8	82,156
	65期（2016年8月5日）	10,738	100	1.5	98.9	81,147
	66期（2016年9月5日）	10,983	100	3.2	98.5	81,405
	67期（2016年10月5日）	10,641	100	△2.2	98.8	77,138
	68期（2016年11月7日）	10,519	100	△0.2	98.5	74,798
第13 作成期	69期（2016年12月5日）	11,504	100	10.3	99.0	79,935
	70期（2017年1月5日）	11,880	100	4.1	97.4	79,980
	71期（2017年2月6日）	11,575	100	△1.7	97.8	77,930
	72期（2017年3月6日）	11,748	100	2.4	97.5	77,968
	73期（2017年4月5日）	11,405	100	△2.1	97.9	75,003
	74期（2017年5月8日）	11,529	100	2.0	96.4	89,695
第14 作成期	75期（2017年6月5日）	11,405	100	△0.2	99.0	102,850
	76期（2017年7月5日）	11,439	100	1.2	97.6	114,965
	77期（2017年8月7日）	11,232	100	△0.9	97.9	122,148
	78期（2017年9月5日）	11,008	100	△1.1	98.0	127,984
	79期（2017年10月5日）	11,381	100	4.3	99.4	142,472
	80期（2017年11月6日）	11,538	100	2.3	99.0	153,874
第15 作成期	81期（2017年12月5日）	11,350	100	△0.8	97.8	162,699
	82期（2018年1月5日）	11,520	100	2.4	97.7	175,350
	83期（2018年2月5日）	11,185	100	△2.0	98.0	174,688
	84期（2018年3月5日）	10,273	100	△7.3	98.5	165,378
	85期（2018年4月5日）	10,250	100	0.7	98.6	167,684
	86期（2018年5月7日）	10,427	100	2.7	98.4	174,491
第16 作成期	87期（2018年6月5日）	10,491	100	1.6	98.1	180,133
	88期（2018年7月5日）	10,259	100	△1.3	97.2	181,863
	89期（2018年8月6日）	10,401	50	1.9	98.0	188,102
	90期（2018年9月5日）	10,269	50	△0.8	98.5	184,131
	91期（2018年10月5日）	10,511	50	2.8	97.8	184,706
	92期（2018年11月5日）	10,019	50	△4.2	97.9	173,893
	93期（2018年12月5日）	9,851	50	△1.2	98.4	168,906

(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

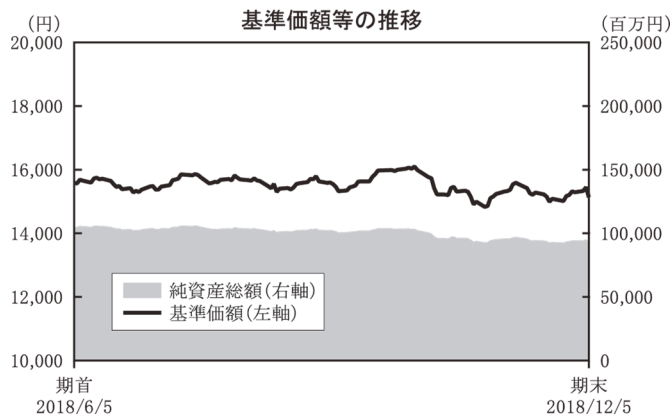
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第88期	(期 首) 2018年6月5日	円 10,491	% —	% 98.1
	6月末	10,353	△1.3	97.2
	(期 末) 2018年7月5日	10,359	△1.3	97.2
第89期	(期 首) 2018年7月5日	10,259	—	97.2
	7月末	10,448	1.8	98.0
	(期 末) 2018年8月6日	10,451	1.9	98.0
第90期	(期 首) 2018年8月6日	10,401	—	98.0
	8月末	10,374	△0.3	98.1
	(期 末) 2018年9月5日	10,319	△0.8	98.5
第91期	(期 首) 2018年9月5日	10,269	—	98.5
	9月末	10,566	2.9	97.8
	(期 末) 2018年10月5日	10,561	2.8	97.8
第92期	(期 首) 2018年10月5日	10,511	—	97.8
	10月末	9,934	△5.5	97.5
	(期 末) 2018年11月5日	10,069	△4.2	97.9
第93期	(期 首) 2018年11月5日	10,019	—	97.9
	11月末	10,003	△0.2	97.9
	(期 末) 2018年12月5日	9,901	△1.2	98.4

(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18期首	15,579円
第18期末	15,133円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△2.9%



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2018年10月にパウエルF R B（米連邦準備理事会）議長の強気な発言等を受けて株式市場が下落したこと
- ② 期初から2018年8月中旬にかけて金価格が下落し、保有する金関連資産が下落したこと
- ③ 2018年10月から2018年11月にかけて原油相場が下落したこと等から、保有するエネルギー関連銘柄が下落したこと

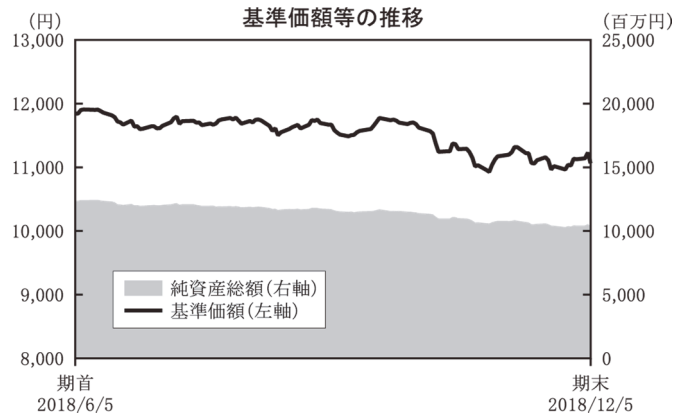
上昇要因

- ① 米国を中心に好調な企業決算が市場で好感される等、2018年7月に株式市場が上昇したこと
- ② 2018年10月に中東情勢の緊迫化による地政学的リスクの高まり等を背景に、金価格が上昇したこと
- ③ 為替市場において、当期は米ドル高・円安となったこと

■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16期首	11,843円
第16期末	11,063円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△6.6%



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ① 2018年10月にパウエルF R B（米連邦準備理事会）議長の強気な発言等を受けて株式市場が下落したこと
- ② 期初から2018年8月中旬にかけて金価格が下落し、保有する金関連資産が下落したこと
- ③ 2018年10月から2018年11月にかけて原油相場が下落したこと等から、保有するエネルギー関連銘柄が下落したこと

上昇要因

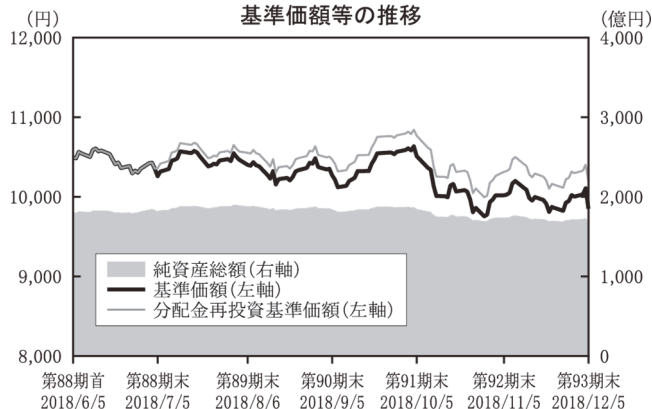
- ① 米国を中心に好調な企業決算が市場で好感される等、2018年7月に株式市場が上昇したこと
- ② 2018年10月に中東情勢の緊迫化による地政学的リスクの高まり等を背景に、金価格が上昇したこと

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■

【基準価額等の推移】

第88期首	10,491円
第93期末	9,851円
既払分配金 (税込み)	350円
騰落率	△2.8% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2018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 2018年10月にパウエルFRB（米連邦準備理事会）議長の強気な発言等を受けて株式市場が下落したこと
- ② 当作成期初から2018年8月中旬にかけて金価格が下落し、保有する金関連資産が下落したこと
- ③ 2018年10月から2018年11月にかけて原油相場が下落したこと等から、保有するエネルギー関連銘柄が下落したこと

上昇要因

- ① 米国を中心に好調な企業決算が市場で好感される等、2018年7月に株式市場が上昇したこと
- ② 2018年10月に中東情勢の緊迫化による地政学的リスクの高まり等を背景に、金価格が上昇したこと
- ③ 為替市場において、当作成期は米ドル高・円安となったこと

【投資環境】**<世界株式市場>**

当（作成）期の株式市場では、2018年6月後半にトランプ米国大統領が中国に対する追加関税を発表したことで米中貿易摩擦が激化すると懸念から下落したものの、9月までは米国を中心に企業決算が全体的に好調であったこと等により、米国市場が世界株式の上昇を支える形となりました。10月は堅調な経済指標やパウエルFRB議長の強気な発言を受けて米国長期金利が上昇（国債価格は下落）し、世界的に株式市場が下落しました。また、貿易をめぐる緊張、中国の経済成長率の減速、ドイツの政治的な問題、イタリアの予算案をめぐる懸念、欧州の景況感の陰りなども株式市場の下押し要因となりました。11月下旬から当（作成）期末にかけては、年末商戦や米中間の緊張緩和期待で小幅に上昇しました。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4.2%（米ドルベース）の下落となりました。

<原油・金市場等>

当（作成）期の商品市場では、原油価格（WTI先物）は、中国経済の減速懸念による需要鈍化及び主要産油国の供給拡大による需給環境の悪化懸念が高まったこと等から、前（作成）期末比で下落しました。金価格は、当（作成）期初から2018年8月中旬にかけては米ドルが対主要通貨で強含んだこと等から、下落基調で推移しました。10月は中東情勢の緊迫化による地政学的リスクの高まり等を背景に反発したものの、当（作成）期末の金価格は前（作成）期末比で下落しました。

<為替市場>

当（作成）期の為替市場では、2018年7月にパウエルFRB議長の経済に自信をみせた議会証言が米ドル高要因として材料視されるなど、米ドル高・円安基調で推移しました。8月は米中間の貿易摩擦等からリスク回避の円買いが一時進行しましたが、9月には米国の時間当たり賃金が2009年6月以来の伸びを示したことからFRBによる利上げ期待が高まり、米ドル高・円安となりました。その後複数のFOMC（米連邦公開市場委員会）メンバーが利上げサイクルの終了が近づいていることを示唆する発言をしたことなどで、米ドルは若干弱含みましたが、当（作成）期末の米ドル/円レートは前（作成）期末に比べ米ドル高・円安となりました。

<短期金融商品市場>

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

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド

【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4.8%の下落（米ドルベース）となりました。基準価額への貢献度をみますと、国別では日本、米国、英国がパフォーマンスの重しとなりました。セクター別では、ヘルスケアがプラスに貢献した反面、エネルギー、不動産はパフォーマンスの重しとなりました。金関連資産もパフォーマンスの重しとなりました。当（作成）期は、市場のボラティリティ（価格変動性）上昇に伴って、個別銘柄単位で割安と判断できる新たな投資機会を特定したことや、既に投資している銘柄を買い増した結果、株式の組入比率が上昇し、現金等の比率は低下しました。

(ファースト イーグル インベストメント マネジメント)

<Amundi Funds キャッシュ・USD>

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

(アムンディ アセットマネジメント)

【分配金】

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■

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

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）■

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

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）■

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

【今後の運用方針】

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・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・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

日興レジェンド・イーグル・ファンド

Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）>

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

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド>

私たちは、予期せぬ事態が生じても、回復不可能な損失を回避できるよう、十分に割安な水準で投資を行うことを重視し、個別銘柄の株価が私たちの考える本源的価値を十分に下回る場合にのみ、投資を行います。十分に割安と判断できる投資機会に限られる局面では、無理に投資せずに現金等を保持します。現金等は個別銘柄単位で十分に割安と判断できる投資機会を特定した段階で、投資資金に充当するものと位置付けています。また、予期せぬリスクに対するヘッジ手段、及び中長期的に資産の実質的価値の維持を目指す手段として、金関連資産を一定比率保有し続ける方針です。

今後も引き続き、ボトムアップによる銘柄選択を通じて質の高い事業や希少な資産を有すると考えられる企業に分散投資することで、資産の保全に努めながら、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求し、投資信託財産の中長期的な成長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 18 期 (2018年6月6日 ～2018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)	94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、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	0 (0) (0) (0) (0)	0.003 (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	94	0.609	

期中の平均基準価額は15,510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 (2018年6月6日から2018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	買 付 額	口 数	売 付 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
		—	—	42	82,000

(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 (2018年6月6日から2018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（2018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	472	430	811,875	91,644,540	98.2
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,444	163,020	0.2
合 計	486	443	813,319	91,807,561	98.4

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

◆投資信託財産の構成（2018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	91,644,540	97.2
投 資 証 券	163,020	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,488,831	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	94,296,391	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(91,808,249千円)の投資信託財産総額(94,296,391千円)に対する比率は97.4%です。

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

なお、2018年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=112.88円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	94,296,391,705円
コール・ローン等	2,488,830,614
投資信託受益証券(評価額)	91,644,540,968
投 資 証 券(評価額)	163,020,123
(B) 負 債	984,043,035
未 払 解 約 金	368,846,830
未 払 信 託 報 酬	612,481,752
未 払 利 息	7,157
そ の 他 未 払 費 用	2,707,296
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	93,312,348,670
元 本	61,660,734,156
次 期 繰 越 損 益 金	31,651,614,514
(D) 受 益 権 総 口 数	61,660,734,156口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,133円

(注記事項)

期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

67,439,673,015円
5,777,006,572円
11,555,945,431円

◆損益の状況

当期 (自2018年6月6日 至2018年12月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	82,502円
受 取 利 息	674,658
支 払 利 息	△592,156
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,099,922,605
売 買 益	2,750,030,352
売 買 損	△4,849,952,957
(C) 信 託 報 酬 等	△615,551,764
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△2,715,391,867
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,785,111,998
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	31,581,894,383
(配 当 等 相 当 額)	(18,392,729,689)
(売 買 損 益 相 当 額)	(13,189,164,694)
(G) 計 (D + E + F)	31,651,614,514
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	31,651,614,514
追 加 信 託 差 損 益 金	31,581,894,383
(配 当 等 相 当 額)	(18,392,729,689)
(売 買 損 益 相 当 額)	(13,189,164,694)
分 配 準 備 積 立 金	4,663,690,334
繰 越 損 益 金	△4,593,970,203

(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

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第18期
	(2018年6月6日～2018年12月5日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(— %)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,133

(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 16 期 (2018年6月6日 ～2018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)	70円 (25) (44) (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、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	2 (0) (1) (1) (0)	0.016 (0.000) (0.005) (0.011) (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	72	0.622	

期中の平均基準価額は11,486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（2018年6月6日から2018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	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		—	—	8	17,000

(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（2018年6月6日から2018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（2018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	57	48	91,847	10,367,761	99.8
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	36	4,143	0.0
合 計	57	49	91,884	10,371,904	99.9

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しております。

◆投資信託財産の構成（2018年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	10,367,761	96.4
投 資 証 券	4,143	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	378,553	3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	10,750,457	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(10,372,081千円)の投資信託財産総額(10,750,457千円)に対する比率は96.5%です。

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

なお、2018年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=112.88円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	21,007,102,257円
コール・ローン等	376,067,762
投資信託受益証券(評価額)	10,367,761,276
投 資 証 券(評価額)	4,143,149
未 収 入 金	10,259,130,070
(B) 負 債	10,623,138,347
未 払 金	10,516,152,155
未 払 解 約 金	35,383,818
未 払 信 託 報 酬	69,800,755
未 払 利 息	1,081
そ の 他 未 払 費 用	1,800,538
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	10,383,963,910
元 本	9,386,425,780
次 期 繰 越 損 益 金	997,538,130
(D) 受 益 権 総 口 数	9,386,425,780口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,063円

(注記事項)

期首元本額	10,444,263,425円
期中追加設定元本額	713,413,679円
期中一部解約元本額	1,771,251,324円

◆損益の状況

当期（自2018年6月6日 至2018年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	95,350円
受 取 利 息	170,284
支 払 利 息	△74,934
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△641,827,035
売 買 益	841,160,295
売 買 損	△1,482,987,330
(C) 信 託 報 酬 等	△71,651,246
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△713,382,931
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	169,970,815
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,540,950,246
(配 当 等 相 当 額)	(737,475,941)
(売 買 損 益 相 当 額)	(803,474,305)
(G) 計 (D+E+F)	997,538,130
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	997,538,130
追 加 信 託 差 損 益 金	1,540,950,246
(配 当 等 相 当 額)	(737,475,941)
(売 買 損 益 相 当 額)	(803,474,305)
分 配 準 備 積 立 金	287,630,766
繰 越 損 益 金	△831,042,882

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

◆分配金のお知らせ

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第16期
	(2018年6月6日～2018年12月5日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,092

（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88期～第93期 (2018年6月6日 ～2018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)	62円 (22) (39) (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、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	0 (0) (0) (0) (0)	0.002 (0.000) (0.001) (0.001) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	62	0.608	

期中の平均基準価額は10,279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 (2018年6月6日から2018年12月5日まで)

投資信託受益証券、投資証券

		第 88 期 ～ 第 93 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
		千口	千米ドル	千口	千米ドル
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	27	55,000	59	115,000

(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 (2018年6月6日から2018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（2018年12月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第15作成期末 (第87期末)	第16作成期末（第93期末）			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			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	810	778	1,470,177	165,953,626	98.3
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,696	191,454	0.1
合 計	826	795	1,471,873	166,145,080	98.4

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

◆投資信託財産の構成（2018年12月5日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第93期末）	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	165,953,626	97.3
投 資 証 券	191,454	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,430,871	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	170,575,951	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(166,146,110千円)の投資信託財産総額(170,575,951千円)に対する比率は97.4%です。

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

なお、2018年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=112.88円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第88期末 (2018年7月5日)	第89期末 (2018年8月6日)	第90期末 (2018年9月5日)	第91期末 (2018年10月5日)	第92期末 (2018年11月5日)	第93期末 (2018年12月5日)
(A) 資 産	184,080,540,942円	189,492,149,694円	185,547,385,697円	189,251,153,359円	175,370,695,461円	170,575,951,011円
コール・ローン等	7,219,310,022	5,089,129,410	4,105,989,114	4,070,166,892	5,095,383,916	4,430,870,155
投資信託受益証券(評価額)	176,675,740,962	184,215,830,296	181,253,359,276	180,429,971,739	170,083,681,686	165,953,626,341
投資証券(評価額)	185,489,958	187,189,988	188,037,307	192,804,728	191,629,859	191,454,515
未 収 入 金	-	-	-	4,558,210,000	-	-
(B) 負 債	2,217,193,351	1,389,212,946	1,416,070,102	4,544,326,053	1,477,486,724	1,669,929,568
未 払 金	-	-	-	2,281,600,000	-	-
未 払 収 益 分 配 金	1,772,794,385	904,234,461	896,540,557	878,644,075	867,798,420	857,290,211
未 払 解 約 金	262,236,134	284,642,983	332,622,625	1,197,595,260	426,616,051	638,463,025
未 払 信 託 報 酬	180,442,780	198,408,609	184,782,645	184,162,979	180,541,287	171,445,492
未 払 利 息	20,372	14,221	11,923	11,707	12,598	12,743
そ の 他 未 払 費 用	1,699,680	1,912,672	2,112,352	2,312,032	2,518,368	2,718,097
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	181,863,347,591	188,102,936,748	184,131,315,595	184,706,827,306	173,893,208,737	168,906,021,443
元 本	177,279,438,535	180,846,892,376	179,308,111,538	175,728,815,174	173,559,684,162	171,458,042,309
次 期 繰 越 損 益 金	4,583,909,056	7,256,044,372	4,823,204,057	8,978,012,132	333,524,575	△2,552,020,866
(D) 受 益 権 総 口 数	177,279,438,535口	180,846,892,376口	179,308,111,538口	175,728,815,174口	173,559,684,162口	171,458,042,309口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,259円	10,401円	10,269円	10,511円	10,019円	9,851円

(注記事項)

作成期首元本額	171,696,854,196円
作成期中追加設定元本額	23,956,977,532円
作成期中一部解約元本額	24,195,789,419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88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	自 2018年6月6日 至 2018年7月5日	自 2018年7月6日 至 2018年8月6日	自 2018年8月7日 至 2018年9月5日	自 2018年9月6日 至 2018年10月5日	自 2018年10月6日 至 2018年11月5日	自 2018年11月6日 至 2018年12月5日
(A) 配 当 等 収 益	△253,534円	△359,355円	8,193円	△228,972円	△103,427円	590,058円
受 取 利 息	52	65	217,163	55,861	-	693,983
支 払 利 息	△253,586	△359,420	△208,970	△284,833	△103,427	△103,925
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,118,261,788	3,561,459,402	△1,268,078,778	5,281,592,319	△7,377,806,749	△1,847,522,918
売 買 損 益	839,251,431	3,588,780,725	481,833,504	5,344,535,493	125,854,069	21,453,486
売 買 損	△2,957,513,219	△27,321,323	△1,749,912,282	△62,943,174	△7,503,660,818	△1,868,976,404
(C) 信 託 報 酬 等	△182,233,304	△198,821,221	△185,109,808	△184,494,745	△180,789,601	△171,913,337
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△2,300,748,626	3,362,278,826	△1,453,180,393	5,096,868,602	△7,558,699,777	△2,018,846,197
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△7,474,160,669	△9,634,012,580	△6,102,798,436	△7,348,562,244	△2,195,529,427	△9,504,773,564
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,131,612,736	14,432,012,587	13,275,723,443	12,108,349,849	10,955,552,199	9,828,889,106
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(14,264,386,549)	(12,744,420,746)	(11,740,209,375)	(10,662,416,647)	(9,663,061,058)	(8,688,824,475)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(1,867,226,187)	(1,687,591,841)	(1,535,514,068)	(1,445,933,202)	(1,292,491,141)	(1,140,064,631)
(G) 計 (D + E + F)	6,356,703,441	8,160,278,833	5,719,744,614	9,856,656,207	1,201,322,995	△1,694,730,655
(H) 収 益 分 配 金	△1,772,794,385	△904,234,461	△896,540,557	△878,644,075	△867,798,420	△857,290,211
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	4,583,909,056	7,256,044,372	4,823,204,057	8,978,012,132	333,524,575	△2,552,020,866
追 加 信 託 差 損 益 金	14,358,818,351	13,527,778,126	12,415,044,508	11,229,705,774	10,087,753,779	8,971,598,895
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(12,491,592,164)	(11,840,186,285)	(10,879,530,440)	(9,783,772,572)	(8,795,262,638)	(7,831,534,264)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	(1,867,226,187)	(1,687,591,841)	(1,535,514,068)	(1,445,933,202)	(1,292,491,141)	(1,140,064,631)
分 配 準 備 積 立 金	42,372,075	41,761,321	4,774,816	4,621,809	4,506,526	4,391,277
繰 越 損 益 金	△9,817,281,370	△6,313,495,075	△7,596,615,267	△2,256,315,451	△9,758,735,730	△11,528,011,038

(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88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(14,264,386,549円)および分配準備積立金(42,372,075円)より分配対象収益は14,306,758,624円(1万口当たり807円)であり、うち1,772,794,385円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第89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(12,744,420,746円)および分配準備積立金(41,761,321円)より分配対象収益は12,786,182,067円(1万口当たり707円)であり、うち904,234,461円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

第90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(11,740,209,375円)および分配準備積立金(40,636,438円)より分配対象収益は11,780,845,813円(1万口当たり657円)であり、うち896,540,557円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

第91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(10,662,416,647円)および分配準備積立金(4,621,809円)より分配対象収益は10,667,038,456円(1万口当たり607円)であり、うち878,644,075円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

第92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(9,663,061,058円)および分配準備積立金(4,506,526円)より分配対象収益は9,667,567,584円(1万口当たり557円)であり、うち867,798,420円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

第93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(8,688,824,475円)および分配準備積立金(4,391,277円)より分配対象収益は8,693,215,752円(1万口当たり507円)であり、うち857,290,211円(1万口当たり50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88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
1万口当たりの分配金（税込み）	100円	50円	50円	50円	50円	50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88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	(2018年6月6日 ～2018年7月5日)	(2018年7月6日 ～2018年8月6日)	(2018年8月7日 ～2018年9月5日)	(2018年9月6日 ～2018年10月5日)	(2018年10月6日 ～2018年11月5日)	(2018年11月6日 ～2018年12月5日)
当期分配金	100	50	50	50	50	50
（対基準価額比率）	(0.965%)	(0.478%)	(0.485%)	(0.473%)	(0.497%)	(0.505%)
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	100	50	50	50	50	50
翌期繰越分配対象額	707	657	607	557	507	457

（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・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」の決算日（毎年12月31日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2018年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・マスター・ファンド」の補足情報を掲載しております。

◆有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2018年12月4日現在）

(1) 株式

	銘柄	株数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	ORACLE CORP	1,762,813	USD	85,937,133.75
	EXXON MOBIL CORP	868,345	USD	68,972,643.35
	COMCAST CORP	1,793,342	USD	67,591,059.98
日本	SECOM CO LTD	631,310	JPY	52,986,844.83
	FANUC CORP	317,270	JPY	52,273,768.51
	SOMPO HOLDINGS INC	1,315,110	JPY	50,235,966.50
	KDDI CORP	2,143,500	JPY	50,087,190.92
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	1,106,579	USD	48,822,265.48
フランス	DANONE SA	637,059	EUR	47,334,242.09
アメリカ	WEYERHAEUSER CO	1,869,387	USD	46,959,001.44
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,449,275	USD	45,913,032.00
スイス	NESTLE SA	521,037	CHF	44,901,229.51
アメリカ	BB&T CORP	897,636	USD	43,418,653.32
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,227,588	GBP	42,867,206.04
カナダ	NUTRIEN LTD	802,820	USD	41,112,412.20
アメリカ	3M CO	201,042	USD	40,650,692.40
	AMERICAN EXPRESS CO	373,946	USD	40,251,547.44
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	439,589	EUR	39,884,207.56
日本	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,443,960	JPY	39,584,657.43
アメリカ	OMNICOM GROUP INC	512,573	USD	38,765,895.99
	UNION PACIFIC CORP	251,431	USD	38,476,485.93
	MICROSOFT CORP	349,759	USD	37,955,846.68
香港	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	558,280	USD	37,309,852.40
アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	756,014	USD	36,817,881.80

(2) 債券

	銘柄	通貨	額面金額	米ドル換算評価額
アメリカ	TREASURY BILL 0% 12/06/2018	USD	50,000,000	50,000,000.00
	TREASURY BILL 0% 12/13/2018	USD	50,000,000	49,978,574.50
	TREASURY BILL 0% 12/20/2018	USD	50,000,000	49,957,489.50
	TREASURY BILL 0% 01/17/2019	USD	50,000,000	49,866,271.00
	TREASURY BILL 0% 01/24/2019	USD	50,000,000	49,843,812.50

(3) 投資証券

	銘柄	口数	通貨	米ドル換算評価額
アメリカ	SPDR GOLD TRUST	2,798,288	USD	327,735,490.56

(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)、GBP (英ポンド)

<2. 補足情報>

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

合同運用ファンドである「Amundi Funds キャッシュ・USD」の決算日(毎年6月30日)と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2018年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) (2018年12月3日現在)

債券

	銘柄	通貨	額面金額	米ドル換算評価額
フランス	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 22/02/2019	USD	55,000,000	54,647,116.25
アメリカ	CP GENERAL MOTORS FINANCIA PRE 20181205 2.7	USD	50,000,000	49,992,501.12
ドイツ	MERCK FINANCIAL SER ZCP 17/12/18	USD	50,000,000	49,951,436.10
フランス	CP DU PONT DE NEMOURS PRE 20181228 2.56	USD	50,000,000	49,911,268.86
アメリカ	CP GENERAL ELECTRIC CO PRE 20181228 2.64	USD	50,000,000	49,908,501.08
	AVANGRID INC ZCP 28/01/2019	USD	50,000,000	49,788,564.56
	CP NATIONAL GRID USA PRE 20190208 2.8	USD	50,000,000	49,740,795.19
オーストラリア	TELSTRA CORP LTD 0% 29/04/2019	USD	50,000,000	49,410,857.87
シンガポール	STANDARD CHARTERED CDN 28/05/2019	USD	50,000,000	49,301,021.08
イギリス	ASTRAZENECA ZCP 30/05/2019	USD	50,000,000	49,247,579.07
スイス	REPSOL INTERNAT FIN ZCP 15/01/2019	USD	45,000,000	44,848,933.84
アメリカ	CP MONDELEZ INTL INC PRE 20181213 2.52	USD	41,725,000	41,695,812.93
韓国	KOOKMIN BANK ZCP 04/01/2019	USD	40,000,000	39,911,308.20
	WOORI BANK KOREA CDN 29/04/2019	USD	40,000,000	39,511,148.32
	KEB HANA BANK CDN 14/05/2019	USD	40,000,000	39,449,677.01
アメリカ	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA ZCP 06/12/2018	USD	35,000,000	34,992,725.32
イギリス	CP HITACHI CAPITAL UK PLC PRE 20190114 2.89	USD	35,000,000	34,882,388.21
フランス	DANONE ZCP 28/01/2019	USD	35,000,000	34,837,964.76
オランダ	TENNET HOLDING BV ZCP 24/01/2019	EUR	30,000,000	34,058,242.48
アメリカ	CITIGROUP INC 2.05% 07/06/2019	USD	33,204,000	33,367,590.87
フランス	CD CARREFOUR BANQUE PRE 20190131 -0.285	EUR	29,000,000	32,923,127.85
ベルギー	ANHEUSER BUSCH IN ZCP 20/12/2018	USD	30,163,000	30,126,722.41
アメリカ	AT T ZCP 04/12/2018	USD	30,000,000	29,997,683.07
オランダ	CP TELEFONICA EUROPE BV PRE 20190215 -0.29	EUR	25,000,000	28,385,671.02
ベルギー	VOLKSWAGEN GROUP SE ZCP 17/01/2019	EUR	25,000,000	28,377,085.77
フランス	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE ZCP 14/01/2019	EUR	25,000,000	28,376,281.54
中国	AGRICULTURAL BK CHINA/NY FRN 16/05/2019	USD	27,300,000	27,426,669.54
オランダ	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 12/12/2019	USD	25,000,000	25,180,283.68
日本	SUMITOMO MITSUI BANKING FRN 16/10/2020	USD	25,000,000	25,093,014.67
アメリカ	SYNGENTA WILMINGTON INC ZCP 05/12/2018	USD	25,000,000	24,996,041.67

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、EUR (ユーロ)

ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド

決算日 2017年12月31日

(計算期間：2017年1月1日～2017年12月31日)

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

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」は、ケイマン諸島の法に基づいて設立された契約型投資信託であり、決算日は年1回(原則12月31日)です。したがって入手可能な最新データである2017年12月31日現在の内容をご報告申し上げます。

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

◆サブファンドの概要

ファンド名	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド (First Eagle Global Value Master Fund)
形態	ケイマン籍オープンエンド契約型投資信託
主な投資対象	世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長を目指します。
運用会社	ファースト イーグル インベストメント マネジメント LLC (First Eagle Investment Management, LLC)

■費用の明細（計算期間 2017年1月1日～2017年12月31日）

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

■純資産計算書（2017年12月31日現在）

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

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

■有価証券明細 (2017年12月31日現在)

(1) 株式

銘柄		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 アメリカ	CRH PLC	276,161	GBP	9,915,295.85	イギリス	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	273,067	USD	30,351,397.05	
	3M CO	206,153	USD	48,522,231.61		VISA INC-CLASS A SHARES	86,738	USD	9,889,866.76	
	ALLEGHANY CORP	26,425	USD	15,751,678.25		VISTA OUTDOOR INC	112,023	USD	1,632,175.11	
	ALPHABET INC-CL A	4,079	USD	4,296,818.60		WEYERHAEUSER CO	1,683,560	USD	59,362,325.60	
	ALPHABET INC-CL C	10,757	USD	11,256,124.77		WILLIS TOWERS WATSON PLC	151,572	USD	22,840,384.69	
	AMERICAN EXPRESS CO	569,929	USD	56,599,648.99		WR BERKLEY CORP	381,965	USD	27,367,792.25	
	ANALOG DEVICES	103,164	USD	9,184,690.92		XILINX INC	354,784	USD	23,919,537.28	
	ANTHEM INC	140,189	USD	31,543,926.89		BERKELEY GROUP HOLDINGS	578,073	GBP	32,784,867.35	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	63,580	USD	7,450,940.20		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	341,437	GBP	23,152,239.95	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	680,863	USD	36,671,281.18		DIAGEO PLC ORD	708,576	GBP	26,091,404.93	
	BB&T CORP	808,406	USD	40,193,946.32		FRESNILLO PLC	1,245,699	GBP	24,054,543.64	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	77	USD	22,915,200.77	GLAXOSMITHKLINE PLC	974,792	GBP	17,420,451.88		
	BROWN & BROWN INC	301,356	USD	15,507,779.76	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	512,445	USD	17,341,138.80		
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	267,521	USD	23,833,445.89	LLOYDS TSB GROUP PLC	17,931,627	GBP	16,491,623.73		
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	67,726	USD	5,077,418.22	イスラエル イタリア オーストラリア カナダ	ISRAEL CHEMICALS LTD	471,506	ILS	1,910,302.48	
	CINTAS CORP	106,988	USD	16,671,940.04		ITALMOBILIARE SPA	86,524	EUR	2,477,348.66	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	241,589	USD	18,227,890.05		NEWCREST MINING LTD	1,656,944	AUD	29,526,970.75	
	COMCAST CL A	1,538,414	USD	61,613,480.70		AGNICO-EAGLE MINES LTD	299,912	CAD	13,846,863.84	
	CONOCOPHILLIPS	474,705	USD	26,056,557.45		AGRIUM INC CAD NPV C OM (USD)	71,804	CAD	8,257,460.00	
	CUMMINS INC	96,101	USD	16,975,280.64		BARRICK GOLD CORP	1,016,403	USD	14,707,351.41	
	DEERE & CO	206,020	USD	32,244,190.20		CANADIAN NATURAL RESOURCES	152,840	CAD	5,461,437.27	
	DEVON ENERGY CORP	183,976	USD	7,616,606.40		CENOVUS ENERGY INC	939,444	USD	8,577,123.72	
	EXXON MOBIL CORP	576,278	USD	48,199,891.92		FRANCO-NEVADA CORP	169,560	CAD	13,550,232.76	
	FLOWSERVE CORPORATION	583,462	USD	24,581,254.06		GOLDCORP INC	1,044,417	USD	13,337,205.09	
	H&R BLOCK INC	322,891	USD	8,466,202.02		IMPERIAL OIL LTD	485,287	CAD	15,144,228.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	77,718	USD	11,763,396.48	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,455,341	USD	30,052,791.65		
	MICROSOFT CORP	1,027,122	USD	87,860,015.88	SUNCOR ENERGY INC	179,020	CAD	6,572,088.92		
	NATIONAL OILWELL INC	1,305,210	USD	47,013,664.20	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	514,011	CAD	11,375,063.43		
	NEWMONT MINING CORP	108,079	USD	4,055,124.08	韓国	HYUNDAI MOBIS CO LTD	33,599	KRW	8,278,561.91	
	NOW INC/DE	203,019	USD	2,239,299.56		KIA MOTORS CORPORATION	506,527	KRW	15,897,184.30	
	OMNICOM GROUP	700,121	USD	50,989,812.43		KT&G CORP	244,575	KRW	26,464,692.24	
	ORACLE CORPORATION	1,890,399	USD	89,378,064.72		LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	49,472	KRW	3,017,263.59	
	ORBITAL ATK INC	178,286	USD	23,444,609.00		LOTTE CONFECTIONERY CO/NEW	8,325	KRW	1,138,701.58	
	PRAXAIR INC	70,122	USD	10,846,470.96		スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	19,070	CHF	1,728,298.26
	RANGOLD RESOURCES LTD-ADR	15,747	USD	1,557,220.83			NESTLE SA-REG	446,116	CHF	38,370,646.43
	ROYAL GOLD INC	77,253	USD	6,344,016.36			PARGESA HOLDING SA-BR	40,228	CHF	3,488,931.54
	SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	31,333	USD	258,183.92		スウェーデン	INVESTOR AB-A SHS	115,648	SEK	5,193,582.06
	SCHLUMBERGER LTD	867,640	USD	58,470,259.60			INVESTOR AB-B SHS	469,761	SEK	21,475,149.38
	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	92,660	USD	9,913,693.40		タイ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	1,100	THB	7,395.47
	SYNCHRONY FINANCIAL	862,437	USD	33,298,692.57	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		3,367,180	THB	20,880,774.87	
	TECHNIPFMIC PLC	1,002,423	USD	31,385,864.13	デンマーク	ISS A/S	197,380	DKK	7,641,562.46	
TERADATA CORP	463,461	USD	17,824,710.06	HEIDELBERGCEMENT AG		280,206	EUR	30,358,954.11		
TEXAS INSTRUMENTS INC	169,140	USD	17,664,981.60	ドイツ	LINDE AG - TENDER	52,197	EUR	12,197,255.33		
TIFFANY & CO	166,618	USD	17,319,941.10		日本	ASTELLAS PHARMA INC	548,250	JPY	6,991,172.68	
TRAVELERS COS INC/THE	21,568	USD	2,925,483.52	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD		38,070	JPY	878,694.39		
UGI CORP	305,298	USD	14,333,741.10	FANUC CORP		311,270	JPY	74,744,575.40		
UNION PACIFIC CORP	291,577	USD	39,100,475.70	HIROSE ELECTRIC CO LTD		169,700	JPY	24,802,191.84		
US BANCORP	629,886	USD	33,749,291.88	HOYA CORP		590,330	JPY	29,482,449.55		
VAREX IMAGING CORP	51,847	USD	2,082,693.99	KDDI CORP		2,435,100	JPY	60,601,987.31		

銘柄	株数	通貨	米ドル換算評価額
KEYENCE CORP	55,970	JPY	31,349,954.74
KOMATSU LTD	9,200	JPY	332,927.50
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,201,060	JPY	38,282,701.24
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	412,906	JPY	13,974,829.03
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	102,510	JPY	7,486,532.06
NTT DOCOMO INC	978,700	JPY	23,110,486.37
SECOM CO LTD	620,610	JPY	46,850,024.59
SHIMANO INC	92,090	JPY	12,952,582.31
SMC CORP	50,227	JPY	20,672,005.13
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDIN	1,187,710	JPY	45,994,910.25
ノルウェー ORKLA ASA	123,297	NOK	1,308,232.83
ブラジル CIELO SA	2,339,970	BRL	16,614,670.01
フランス BOUYGUES SA	359,081	EUR	18,669,933.62
CARREFOUR SA	473,195	EUR	10,247,993.58
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	523,758	EUR	28,910,912.56
GROUPE DANONE	573,733	EUR	48,179,214.32
LEGRAND	107,407	EUR	8,276,793.65

銘柄	株数	通貨	米ドル換算評価額
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	11,986	EUR	3,531,107.96
NEOPOST SA	28,366	EUR	817,281.20
REXEL SA	786,033	EUR	14,267,725.13
SANOFI	276,862	EUR	23,880,987.90
SODEXO	140,798	EUR	18,939,587.27
TOTAL SA	136,959	EUR	7,570,685.77
WENDEL	44,135	EUR	7,650,899.34
ベルギー GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	386,514	EUR	41,756,265.01
香港 CK ASSET HOLDINGS LTD	318,600	HKD	18,784,793.95
GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD	1,319,564.89
HANG LUNG PROPERTIES LTD	8,604,093	HKD	21,031,248.55
HYSAN DEVELOPMENT CO	1,444,883	HKD	7,664,499.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	505,680	USD	30,720,060.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	17,100	USD	676,818.00
メキシコ INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	282,069	MXN	5,877,692.98
ロシア GAZPROM OAO-SPON ADR	885,282	USD	3,904,093.62

(2) 債券

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

(3) 投資証券

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

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

GBP (イギリスポンド)、USD (米ドル)、ILS (イスラエルシェケル)、EUR (ユーロ)、AUD (オーストラリアドル)、CAD (カナダドル)、KRW (韓国ウォン)、CHF (スイスフラン)、SEK (スウェーデンクローナ)、THB (タイバーツ)、DKK (デンマーククローネ)、JPY (日本円)、NOK (ノルウェークローネ)、HKD (香港ドル)、BRL (ブラジルリアル)、MYR (マレーシアリンギット)、IDR (インドネシアルピア)、SGD (シンガポールドル)、PLN (ポーランドズロチ)、MXN (メキシコペソ)

Amundi Funds キャッシュ・USD

決算日：2018年6月30日

(計算期間：2017年7月1日～2018年6月30日)

■投資対象ファンドの概要

ファンドの形態	ルクセンブルク籍会社型投資信託
主要投資対象	米ドル建の短期金融商品等に投資します。
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	毎年6月末日
投資顧問会社	アムンディ アセットマネジメント

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しております。

■費用の明細 (2017年7月1日～2018年6月30日)

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	1,272,778
(b) 管理費用等	1,692,286
(c) その他の費用	3,612,965
合計	6,578,029

■純資産計算書 (2018年6月30日現在)

項目	当期末
	米ドル
資産合計	2,159,808,430
有価証券	2,014,427,344
預金	878,363
定期預金	125,000,000
未収利息	4,372,511
未収追加設定金	14,762,133
為替予約取引評価勘定	368,079
負債合計	17,542,571
未払解約金	16,260,560
未払運用報酬	329,067
為替未払金	145
その他の負債	952,799
純資産	2,142,265,859

(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 (2018年6月30日現在)

数量	評価額	数量	評価額
	米ドル		米ドル
債券	721,774,625	25,000,000 TOYOTA MOTOR FI EURO MEDIUM TERM NOTES FRN 12/12/2019	25,051,125
オーストラリア	33,407,205	スペイン	19,943,000
15,000,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 19/12/2019	15,006,750	20,000,000 INSTITUTO DE CREDITO OFFICIAL 1.625% 14/09/2018	19,943,000
11,900,000 WESTPAC BANKING CORP FRN 19/08/2019	11,948,492	スウェーデン	24,037,390
6,473,000 WESTPAC BANKING CORP 2.25% 17/01/2019	6,451,963	6,450,000 NORDEA BANK AB 1.875% 17/09/2018	6,435,480
カナダ	84,539,146	3,245,000 NORDEA BANK AB 1.875% 17/09/2018	3,237,696
10,000,000 ALIM COUCHE TARD FRN 13/12/2019	10,026,750	4,643,000 NORDEA BANK AB 2.375% 04/04/2019	4,628,839
20,000,000 BANK OF MONTREAL FRN 11/09/2019	20,021,600	9,750,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.375% 20/11/2018	9,735,375
15,000,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/01/2019	15,030,000	イギリス	68,705,920
16,667,000 THE TORONTO DOMINION BANK FRN 11/06/2020	16,667,000	1,353,000 ASTRAZENCA PLC FRN 16/11/2018	1,355,935
8,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK FRN 18/01/2019	8,024,120	11,552,000 ASTRAZENCA PLC 1.75% 16/11/2018	11,515,369
14,776,000 THE TORONTO DOMINION BANK 1.75% 23/07/2018	14,769,676	14,985,000 BP CAPITAL MARKETS PLC FRN 14/08/2018	14,994,800
中国	2,588,878	7,065,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.35% 14/02/2019	7,045,642
2,585,000 BANK OF CHINA LTD FRN 11/07/2019	2,588,878	7,000,000 DIAGEO CAPITAL PLC FRN 18/05/2020	7,000,000
フランス	57,646,765	2,560,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.00% 24/08/2018	2,556,879
10,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPOMENT SA FRN 11/07/2019	10,016,500	10,000,000 UBS AG LONDON BRANCH FRN 07/12/2018	10,016,350
8,705,000 BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.00% 12/04/2019	8,633,784	14,200,000 UBS AG LONDON BRANCH FRN 28/05/2019	14,220,945
20,000,000 BFCM FRN 19/06/2019	20,000,000	アメリカ	277,254,751
4,028,000 BNP PARIBAS SA 2.40% 12/12/2018	4,024,415	8,500,000 AMGEN INC FRN 10/05/2019	8,523,758
14,953,000 ORANGE SA 2.75% 06/02/2019	14,972,066	15,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP FRN 11/09/2018	15,000,000
香港	14,994,600	15,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP FRN 15/05/2020	15,000,000
15,000,000 CHINA DEVELOPMENT GROUP HONG KONG FRN 06/03/2020	14,994,600	4,000,000 CHEVRON CORPORATION FRN 28/02/2019	4,001,720
日本	91,020,916	12,000,000 CITIBANK NA FRN 01/05/2020	12,000,000
13,200,000 BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD 2.30% 10/03/2019	13,157,694	10,000,000 CITIBANK NA FRN 20/03/2019	10,020,300
13,665,000 BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD 2.70% 09/09/2018	13,668,306	13,204,000 CITIGROUP INC 2.05% 07/06/2019	13,106,290
10,725,000 BK OF TOKYO MITSUB 2.15% 14/09/2018	10,709,374	9,280,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 2.30% 28/05/2019	9,238,240
15,000,000 JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1.75% 13/11/2018	14,962,575	10,000,000 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 04/05/2020	10,000,000
10,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 11/01/2019	10,017,000	8,910,000 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 05/11/2018	8,913,564
15,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 2.45% 10/01/2019	14,986,500	6,926,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 12/03/2019	6,947,471
13,500,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 17/01/2020	13,519,467	11,840,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.40% 09/05/2019	11,778,195
ルクセンブルク	2,009,220	10,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.625% 31/01/2019	9,993,000
2,000,000 BANK OF CHINA LTD LUXEMBOURG BRANCH FRN 12/07/2019	2,009,220	10,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.90% 19/07/2018	10,003,440
オランダ	45,626,834	17,000,000 IBM CREDIT LLC FRN 06/09/2019	17,032,045
12,400,000 ABN AMRO BANK NV FRN 18/01/2019	12,442,408	21,000,000 INTESA SAPOLA SPA FRN 22/04/2019	21,031,500
2,000,000 ING BANK N.V. 2.00% 26/11/2018	1,993,800	10,000,000 JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 07/01/2020	10,000,000
2,600,000 ING BANK NV 2.00% 26/11/2018	2,592,252	6,500,000 JP MORGAN CHASE BANK NA FRN 21/09/2018	6,506,650
3,550,000 ING BANK NV 2.05% 17/08/2018	3,547,249	10,000,000 JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC FRN 13/02/2020	10,000,000
		10,000,000 JPMORGAN CHASE & CO FRN 28/01/2019	10,034,050
		10,000,000 MORGAN STANLEY 2.45% 01/02/2019	9,991,400
		10,000,000 MORGAN STANLEY 2.50% 24/01/2019	9,997,000
		12,000,000 PACIFIC GAS&ELECTRIC FRN 28/11/2018	12,000,000

