

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13期(決算日 2016年6月6日)  
円ヘッジコース 第11期(決算日 2016年6月6日)  
毎月決算コース 第11作成期  
第58期(決算日 2016年1月5日)  
第59期(決算日 2016年2月5日)  
第60期(決算日 2016年3月7日)  
第61期(決算日 2016年4月5日)  
第62期(決算日 2016年5月6日)  
第63期(決算日 2016年6月6日)

### 受益者のみなさまへ

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

今後とも一層のお引き立てを賜りましょう、よろしくお願ひ申し上げます。

### アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号  
お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス：<http://www.amundi.co.jp>

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

## ◆最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額 総 額
	(分 配 落)	税 込 み 分 配 金	期 騰 落 中 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
9期 (2014年6月5日)	13,443	300	6.4	99.2	43,971
10期 (2014年12月5日)	15,279	300	15.9	98.8	50,580
11期 (2015年6月5日)	15,829	300	5.6	98.8	60,980
12期 (2015年12月7日)	15,158	0	△4.2	98.6	55,679
13期 (2016年6月6日)	13,613	0	△10.2	98.1	43,435

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

## ◆当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2015年12月7日	15,158	—	98.6
12月末	14,713	△2.9	98.9
2016年1月末	13,807	△8.9	98.5
2月末	13,480	△11.1	98.6
3月末	14,043	△7.4	98.9
4月末	14,037	△7.4	98.4
5月末	14,038	△7.4	97.9
(期 末)			
2016年6月6日	13,613	△10.2	98.1

(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
	(分配落)	税込み 分配金	期騰 落率		
	円	円	%	%	百万円
7期（2014年6月5日）	11,150	250	6.1	98.2	2,236
8期（2014年12月5日）	11,103	0	△0.4	107.4	2,375
9期（2015年6月5日）	11,173	70	1.3	101.2	2,759
10期（2015年12月7日）	10,785	0	△3.5	98.4	2,529
11期（2016年6月6日）	10,948	100	2.4	92.8	2,220

（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	
(期首)	円	%	%
2015年12月7日	10,785	—	98.4
12月末	10,685	△0.9	96.6
2016年1月末	10,027	△7.0	95.6
2月末	10,360	△3.9	91.9
3月末	10,824	0.4	97.3
4月末	11,084	2.8	95.8
5月末	10,966	1.7	96.1
(期末)			
2016年6月6日	11,048	2.4	92.8

（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7 作成期		円	円	%	%	百万円
	34期（2014年1月6日）	13,055	150	4.3	91.6	38,654
	35期（2014年2月5日）	12,179	150	△5.6	98.6	48,727
	36期（2014年3月5日）	12,781	100	5.8	98.8	58,242
	37期（2014年4月7日）	12,928	100	1.9	99.2	63,059
	38期（2014年5月7日）	12,607	100	△1.7	99.1	63,492
第8 作成期	39期（2014年6月5日）	12,753	100	2.0	98.5	66,952
	40期（2014年7月7日）	12,950	100	2.3	99.0	69,354
	41期（2014年8月5日）	12,595	100	△2.0	99.3	68,802
	42期（2014年9月5日）	12,933	100	3.5	99.3	71,331
	43期（2014年10月6日）	12,803	100	△0.2	98.4	71,152
	44期（2014年11月5日）	13,213	100	4.0	99.1	74,759
第9 作成期	45期（2014年12月5日）	14,117	100	7.6	98.9	78,684
	46期（2015年1月5日）	13,879	100	△1.0	97.3	83,534
	47期（2015年2月5日）	13,654	100	△0.9	98.6	88,187
	48期（2015年3月5日）	14,013	100	3.4	98.9	95,025
	49期（2015年4月6日）	13,797	100	△0.8	98.7	99,505
	50期（2015年5月7日）	13,866	100	1.2	98.3	102,100
第10 作成期	51期（2015年6月5日）	14,270	100	3.6	99.0	106,439
	52期（2015年7月6日）	13,708	100	△3.2	98.0	105,245
	53期（2015年8月5日）	13,570	100	△0.3	98.6	105,871
	54期（2015年9月7日）	12,248	100	△9.0	98.7	96,609
	55期（2015年10月5日）	12,295	100	1.2	99.0	97,642
	56期（2015年11月5日）	13,056	100	7.0	98.4	104,163
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
	63期（2016年6月6日）	11,135	100	0.7	98.5	88,236

(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

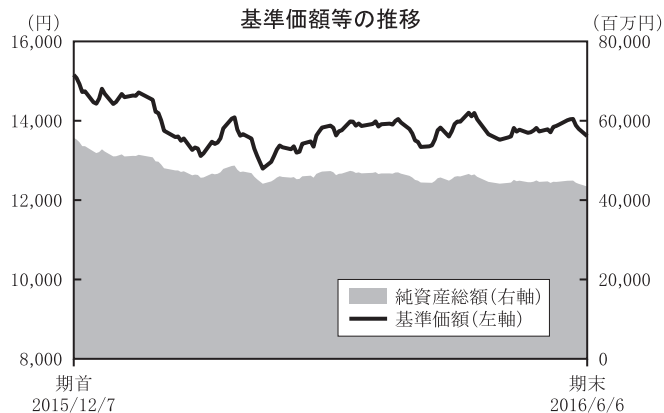
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第58期	(期 首) 2015年12月7日	円 13,055	% —	% 99.2
	12月末	12,668	△3.0	98.2
	(期 末) 2016年1月5日	12,255	△6.1	98.5
第59期	(期 首) 2016年1月5日	12,155	—	98.5
	1月末	11,794	△3.0	97.7
	(期 末) 2016年2月5日	11,674	△4.0	98.3
第60期	(期 首) 2016年2月5日	11,574	—	98.3
	2月末	11,418	△1.3	98.3
	(期 末) 2016年3月7日	11,754	1.6	99.3
第61期	(期 首) 2016年3月7日	11,654	—	99.3
	3月末	11,792	1.2	98.1
	(期 末) 2016年4月5日	11,491	△1.4	99.0
第62期	(期 首) 2016年4月5日	11,391	—	99.0
	4月末	11,684	2.6	97.6
	(期 末) 2016年5月6日	11,259	△1.2	98.4
第63期	(期 首) 2016年5月6日	11,159	—	98.4
	5月末	11,584	3.8	97.4
	(期 末) 2016年6月6日	11,235	0.7	98.5

(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13期首	15,158円
第13期末	13,613円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△10.2%



### 【基準価額の主な変動要因】

#### 下落要因

- ① 2016年年初から2月にかけて、中国経済の減速、人民元の下落、原油価格の続落に対する懸念から世界の株式市場が急落したこと
- ② 期を通じて世界的なリスクオフの環境下、安全資産とされる円が主要通貨に対して大幅に上昇したこと

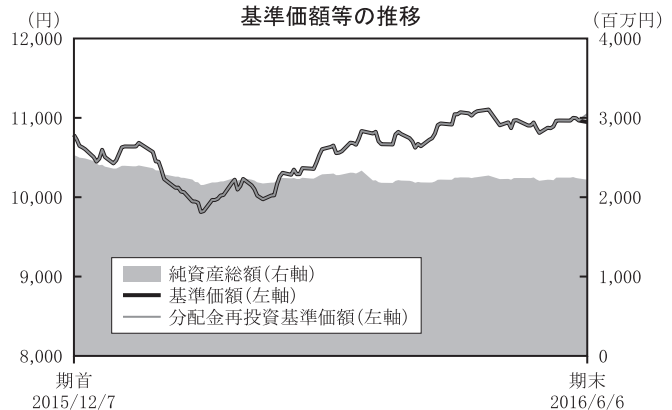
#### 上昇要因

- ① ECB（欧州中央銀行）や日銀による追加金融緩和策、FRB（米連邦準備理事会）の利上げ先送りなどを受けて、2016年2月中旬以降、世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ② 期を通じてリスク回避姿勢の高まりを背景に、金価格（含む金ETFおよび金関連株式）が大幅に上昇したこと

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) ■

【基準価額等の推移】

第11期首	10,785円
第11期末	10,948円
既払分配金 (税込み)	100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、2015年12月7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 ECB（欧州中央銀行）や日銀による追加金融緩和策、FRB（米連邦準備理事会）の利上げ先送りなどを受けて、2016年2月中旬以降、世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ② 期を通じてリスク回避姿勢の高まりを背景に、金価格（含む金ETFおよび金関連株式）が大幅に上昇したこと

下落要因

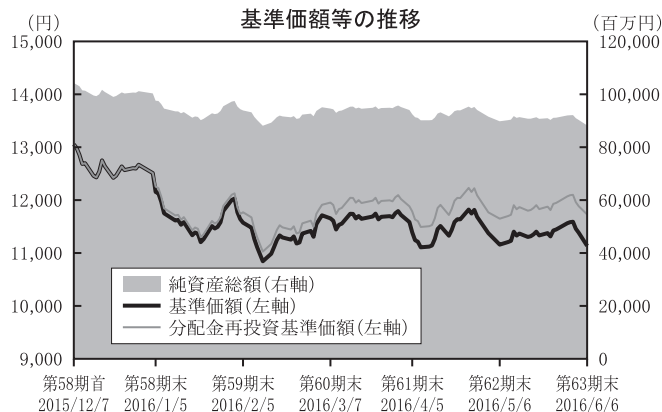
- ① 2016年年初から2月にかけて、中国経済の減速、人民元の下落、原油価格の続落に対する懸念から世界の株式市場が急落したこと

# 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58期首	13,055円
第63期末	11,135円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	△10.2% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2015年12月7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 2016年年初から2月にかけて、中国経済の減速、人民元の下落、原油価格の続落に対する懸念から世界の株式市場が急落したこと
- ② 当作成期を通じて世界的なリスクオフの環境下、安全資産とされる円が主要通貨に対して大幅に上昇したこと

#### 上昇要因

- ① ECB（欧州中央銀行）や日銀による追加金融緩和策、FRB（米連邦準備理事会）の利上げ先送りなどを受けて、2016年2月中旬以降、世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ② 当作成期を通じてリスク回避姿勢の高まりを背景に、金価格（含む金ETFおよび金関連株式）が大幅に上昇したこと



**【投資環境】****<世界株式市場>**

当（作成）期の先進国の株式市場は、世界経済・政治のさまざまな問題が市場参加者の注目を集める中、小幅な上昇となりました。2016年年初には中国経済の減速や人民元の下落をきっかけに世界の株式市場が急落しました。また、原油価格をはじめ商品市況が大きく下落した結果、天然資源への依存度の高いブラジル、ロシア、中東諸国などの経済・財政状況が悪化しました。欧州では、中国経済の減速による悪影響に加えて、中東の政情不安の長期化の結果、移民問題が深刻化しました。さらに、2015年11月のパリ同時テロに続いて2016年2月にはベルギーでもテロ事件が発生するなど、政情が不安定な状態となりました。相対的に経済が堅調に拡大している米国は、2015年12月に利上げを行ったものの、その後は世界経済の下振れリスクの高まりを受け、利上げを見送っています。日本も、世界経済の減速、円高などの影響を受け、経済成長率の低迷が続いています。これらの問題に対処するため、世界各国の中央銀行が金融緩和策を発表しました。日銀はマイナス金利を導入し、ECB（欧州中央銀行）も量的緩和策を拡充、マイナス金利のさらなる引き下げを行いました。また、中国政府・人民銀行も、人民元の安定化に努めるだけでなく、今後のマネーサプライの成長を促す政策を発表しました。こうした環境下、当（作成）期は、世界の先進国の主要株式の動きを示すMSCIワールド指数は0.23%の小幅な上昇（米ドルベース）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）は前（作成）期からの下落傾向が続き、2016年2月上旬に1バレル20ドル台後半の安値をつけましたが、その後は大幅な上昇に転じ、当（作成）期末には1バレル48ドル台で終えました。金価格も2015年12月下旬を底に下落基調から反発し、前（作成）期末の1オンス1,086ドル台から1,244ドル台へと大幅に上昇しました。

**<為替市場>**

当（作成）期の為替市場では、世界経済に対する不透明感に加えて人民元の下落、原油価格の続落などから、安全資産とされる円が主要通貨に対して買われる展開に終始しました。また、FRBの利上げ見送りやECBによるマイナス金利の拡大なども円高に拍車をかける要因となりました。ドル/円レートは前（作成）期末の1ドル123円台から当（作成）期末は106円台に、またユーロ/円レートも同期間1ユーロ133円台から120円台となりました。

**<短期金融商品市場>**

当（作成）期の短期金融商品市場は、欧州ではECBによる緩和策を受けて、前（作成）期に引き続きマイナス金利の中、短期金利は低下傾向が続きました。米国においても、短期金利は引き続き低位で安定的に推移しました。

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

## 【ポートフォリオ】

### ＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）＞

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュアー・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュアー・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・バリュアー・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュアー・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・バリュアー・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュアー・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・バリュアー・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・バリュアー・マスター・ファンドの基準価額は4.33%の上昇となりました（米ドルベース）。当（作成）期末時点での組入銘柄数は146銘柄、組入比率は83.67%となっています。この内、株式は71.26%、金関連は11.36%（うち金ETF6.69%、金関連株式4.67%）となっています。資産クラスごとの基準価額への貢献度を見ますと、株式はどの地域も全般的にプラスの貢献となりました。また、金価格が上昇したことから、金関連資産も大きなプラスの貢献となりました。当（作成）期、最も収益に貢献した上位5銘柄は、金ETF、バリック・ゴールド、ニュークレスト・マイニング、アグニコ・イーグル・マインズ、KDDIでした。一方、マイナスの貢献となった銘柄は、ファナック、H&Rブロック、損保ジャパン日本興亜ホールディングス、マイクロソフト、インテルでした。

(ファースト・イーグル)

### ＜Amundi Funds キャッシュ・USD＞

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

(アムンディ アセットマネジメント)

## 【分配金】

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■

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

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（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（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 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・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

## <ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド>

運用においては、資産の保全を最重要と考え、堅実にバリュー投資を継続していくという方針に変更はありません。対象企業の株価が私たちの想定する本源的価値に対し、著しく割安であれば投資を行い、割安度が縮小するに従い、徐々に売却する投資行動をとっています。これは、十分に割安な水準で投資を行う方がより安全であると考えているためです。

現在の投資環境は、多くの市場参加者にとって、恵まれた状況であるとは言えません。世界の負債水準は2008年の金融危機以前の水準を超えており、今後もデレバレッジ（負債の解消）の圧力が続くことが想定されます。それに対処するため、主要国の金融当局は、引き続きさまざまな金融緩和を実験的に継続、または加速させており低金利が続いています。低金利の結果、世界のリスク資産は割高な水準で取引されています。低金利、割高なリスク資産価格という状況を考えると、パッシブ運用では、中・長期的に十分なリターンを生み出すのが難しいと思われます。

そのような環境の中、私たちは次の3つの資産クラスが今後の実質リターン（インフレ率を考慮したリターン）の達成に貢献すると考えています。一つ目は、個別株式への投資です。個別株式への投資では、成長率の高い事業を追い求めるのではなく、継続的にキャッシュフローを生み出すことができる安定したビジネスに注目しています。これらのビジネスに、割安なバリュエーションで投資をすることが重要であると考えています。二つ目は、現金です。現状、現金を保有することは利益を生み出しません。しかし、株式市場が急落する局面では、保有する現金で割安となった優良企業の株式を取得するため、現在保有する現金も長期的には実質リターンの達成に貢献すると考えています。また、ここ数年ドル高が続いたため、ドル資金の一部を実質金利がプラスとなっている外国通貨で保有することも一つの選択肢であると考えています。最後の三つ目は、金関連資産です。ブレトンウッズ体制（金本位・ドル固定為替制度）の崩壊以降、金資産は魅力的な実質リターンを達成してきました。大手金鉱企業の動向をみると、金鉱山の発見はより困難となっており、採掘する原石も質が低下しています。大手の金鉱山でも生産が減少しており、今後このように金の供給が限定された状態が続くのであれば、金資産の保有も実質リターンの達成に貢献する可能性が高いと考えています。

（ファースト・イーグル）

## <Amundi Funds キャッシュ・USD>

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

（アムンディ アセットマネジメント）

◆ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第 13 期 (2015年12月 8 日 ～2016年 6 月 6 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)	84円 ( 30) ( 53) ( 2)	0.601% (0.215) (0.376) (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)	1 ( 0) ( 1) ( 0)	0.006 (0.000) (0.004) (0.002)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	85	0.607	

期中の平均基準価額は14,019円です。

(注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

◆ 売買及び取引の状況（2015年12月 8 日から2016年 6 月 6 日まで）

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		—	—	38	62,000

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

◆ 利害関係人との取引状況等（2015年12月 8 日から2016年 6 月 6 日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

## ◆組入資産の明細（2016年6月6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	
(ケイマン)	千口	千口	千米ドル	千円	%
ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	272	234	398,458	42,455,710	97.7
(ルクセンブルク)					
Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,390	148,166	0.3
合 計	286	247	399,848	42,603,877	98.1

(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。

## ◆投資信託財産の構成（2016年6月6日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	42,455,710	96.8
投 資 証 券	148,166	0.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,268,351	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	43,872,227	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(42,603,887千円)の投資信託財産総額(43,872,227千円)に対する比率は97.1%です。

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

なお、2016年6月6日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=106.55円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年6月6日現在)

項目	当 期 末
(A) 資 産	43,872,227,218円
コール・ローン等	1,268,350,046
投資信託受益証券(評価額)	42,455,710,923
投資証券(評価額)	148,166,249
(B) 負 債	436,573,820
未払解約金	150,992,144
未払信託報酬	282,604,262
未払利息	3,614
その他未払費用	2,973,800
(C) 純資産総額(A-B)	43,435,653,398
元 本	31,908,528,652
次期繰越損益金	11,527,124,746
(D) 受益権総口数	31,908,528,652口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,613円

(注記事項)

期首元本額	36,733,412,618円
期中追加設定元本額	1,605,396,567円
期中一部解約元本額	6,430,280,533円

◆損益の状況

当期(自2015年12月8日 至2016年6月6日)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△112,645円
受 取 利 息	14,202
支 払 利 息	△126,847
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△4,475,196,022
売 買 益	1,994,266,981
売 買 損	△6,469,463,003
(C) 信 託 報 酬 等	△285,593,062
(D) 当期損益金(A+B+C)	△4,760,901,729
(E) 前期繰越損益金	3,911,594,366
(F) 追加信託差損益金	12,376,432,109
(配当等相当額)	(5,113,877,481)
(売買損益相当額)	(7,262,554,628)
(G) 計 (D+E+F)	11,527,124,746
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	11,527,124,746
追加信託差損益金	12,376,432,109
(配当等相当額)	(5,113,877,481)
(売買損益相当額)	(7,262,554,628)
分配準備積立金	5,746,382,052
繰越損益金	△6,595,689,415

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

## ◆分配金のお知らせ

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

### 収益分配金に関する留意事項

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

### 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第13期
	(2015年12月8日～2016年6月6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	3,612

(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 11 期 (2015年12月 8 日 ～2016年 6 月 6 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)	64円 ( 23) ( 40) ( 1)	0.601% (0.215) (0.376) (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)	5 ( 0) ( 1) ( 5)	0.049 (0.001) (0.005) (0.043)	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
合 計	69	0.650	

期中の平均基準価額は10,657円です。

(注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

◆ 売買及び取引の状況（2015年12月 8 日から2016年 6 月 6 日まで）

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		0.860	1,400	1	3,000

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。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。

◆ 利害関係人との取引状況等（2015年12月 8 日から2016年 6 月 6 日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ◆組入資産の明細（2016年6月6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	12	11	19,309	2,057,459	92.6
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	35	3,765	0.2
合 計	12	11	19,345	2,061,225	92.8

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

## ◆投資信託財産の構成（2016年6月6日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	2,057,459	90.3
投 資 証 券	3,765	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	218,255	9.5
投 資 信 託 財 産 総 額	2,279,479	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産(2,093,190千円)の投資信託財産総額(2,279,479千円)に対する比率は91.8%です。

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

なお、2016年6月6日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=106.55円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2016年6月6日現在)

項目	当 期 末
(A) 資 産	4,335,131,778円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	58,436,015
投資信託受益証券(評価額)	2,057,459,624
投 資 証 券(評価額)	3,765,638
未 収 入 金	2,215,470,501
(B) 負 債	2,114,231,025
未 払 金	2,055,652,000
未 払 収 益 分 配 金	20,286,528
未 払 解 約 金	23,582,319
未 払 信 託 報 酬	13,620,504
未 払 利 息	166
そ の 他 未 払 費 用	1,089,508
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,220,900,753
元 本	2,028,652,811
次 期 繰 越 損 益 金	192,247,942
(D) 受 益 権 総 口 数	2,028,652,811口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,948円

(注記事項)

期首元本額	2,345,631,976円
期中追加設定元本額	92,212,021円
期中一部解約元本額	409,191,186円

◆損益の状況

当期 (自2015年12月8日 至2016年6月6日)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△6,569円
受 取 利 息	862
支 払 利 息	△7,431
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	67,283,542
売 買 益	397,861,809
売 買 損	△330,578,267
(C) 信 託 報 酬 等	△14,726,512
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	52,550,461
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△9,220,753
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	169,204,762
( 配 当 等 相 当 額 )	( 67,214,991)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(101,989,771)
(G) 計 (D + E + F)	212,534,470
(H) 収 益 分 配 金	△20,286,528
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	192,247,942
追 加 信 託 差 損 益 金	169,204,762
( 配 当 等 相 当 額 )	( 67,214,991)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(101,989,771)
分 配 準 備 積 立 金	31,097,812
繰 越 損 益 金	△8,054,632

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(161,150,130円)および分配準備積立金(51,384,340円)より分配対象収益は212,534,470円(1万口当たり1,047円)であり、うち20,286,528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（円ヘッジコース）

## ◆分配金のお知らせ

決 算 期	第11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11期
	(2015年12月8日～2016年6月6日)
当期分配金	100
(対基準価額比率)	(0.905%)
当期の収益	—
当期の収益以外	100
翌期繰越分配対象額	947

(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58期～第63期 (2015年12月8日 ～2016年6月6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 ( 25) ( 44) ( 1)	0.601% (0.215) (0.376) (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	0.003 (0.000) (0.002) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	71	0.604	

期中の平均基準価額は11,823円です。

(注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

◆ 売買及び取引の状況（2015年12月8日から2016年6月6日まで）

投資信託受益証券

		第 58 期 ～ 第 63 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
		—	—	35	58,000

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

◆ 利害関係人との取引状況等（2015年12月8日から2016年6月6日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ◆組入資産の明細（2016年6月6日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第10作成期末 (第57期末)	第11作成期末（第63期末）			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(ケイマン)	千口	千口	千米ドル	千円	%
ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	513	478	814,008	86,732,629	98.3
(ルクセンブルク)					
Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,633	174,009	0.2
合 計	529	494	815,641	86,906,639	98.5

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

## ◆投資信託財産の構成（2016年6月6日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第63期末）	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	86,732,629	96.9
投 資 証 券	174,009	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,556,922	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	89,463,560	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(86,906,639千円)の投資信託財産総額(89,463,560千円)に対する比率は97.1%です。

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

なお、2016年6月6日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=106.55円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第58期末 (2016年1月5日)	第59期末 (2016年2月5日)	第60期末 (2016年3月7日)	第61期末 (2016年4月5日)	第62期末 (2016年5月6日)	第63期末 (2016年6月6日)
(A) 資 産	98,743,883,856円	94,898,549,631円	95,609,111,881円	93,571,666,760円	90,984,747,507円	89,463,560,173円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,648,677,062	2,567,459,103	1,717,162,050	2,030,483,478	2,598,489,957	2,556,920,804
投資信託受益証券(評価額)	95,901,081,867	92,140,500,567	93,706,646,674	91,360,171,972	88,210,996,670	86,732,629,578
投 資 証 券(評価額)	194,124,202	190,589,891	185,303,157	181,011,306	175,260,880	174,009,791
未 収 利 息	725	70	-	4	-	-
(B) 負 債	1,172,001,888	1,002,895,321	1,007,866,275	1,102,094,165	1,182,331,442	1,226,640,605
未 払 収 益 分 配 金	802,747,868	811,285,368	811,739,978	811,776,649	804,728,641	792,448,695
未 払 解 約 金	271,555,176	93,514,274	99,496,019	196,693,568	279,647,812	337,783,129
未 払 信 託 報 酬	96,719,872	96,131,920	94,138,059	90,974,868	95,130,542	93,416,894
未 払 利 息	-	-	-	-	7,688	7,287
そ の 他 未 払 費 用	978,972	1,963,759	2,492,219	2,649,080	2,816,759	2,984,600
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	97,571,881,968	93,895,654,310	94,601,245,606	92,469,572,595	89,802,416,065	88,236,919,568
元 本	80,274,786,827	81,128,536,874	81,173,997,871	81,177,664,958	80,472,864,128	79,244,869,503
次 期 繰 越 損 益 金	17,297,095,141	12,767,117,436	13,427,247,735	11,291,907,637	9,329,551,937	8,992,050,065
(D) 受 益 権 総 口 数	80,274,786,827口	81,128,536,874口	81,173,997,871口	81,177,664,958口	80,472,864,128口	79,244,869,503口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	12,155円	11,574円	11,654円	11,391円	11,159円	11,135円

(注記事項)

作成期首元本額	79,846,300,476円
作成期中追加設定元本額	7,671,965,646円
作成期中一部解約元本額	8,273,396,619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58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	自 2015年12月8日 至 2016年1月5日	自 2016年1月6日 至 2016年2月5日	自 2016年2月6日 至 2016年3月7日	自 2016年3月8日 至 2016年4月5日	自 2016年4月6日 至 2016年5月6日	自 2016年5月7日 至 2016年6月6日
(A) 配 当 等 収 益	15,975円	16,060円	528円	4円	△95,334円	△156,646円
受 取 利 息	15,975	16,060	528	4	15	-
支 払 利 息	-	-	-	-	△95,349	△156,646
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△6,233,716,585	△3,710,239,771	1,588,117,213	△1,233,995,459	△967,719,775	683,078,924
売 買 損 益	50,903,247	42,982,343	4,162,448,181	999,323,611	1,969,393,183	1,373,714,625
売 買 損	△6,284,619,832	△3,753,222,114	△2,574,330,968	△2,233,319,070	△2,937,112,958	△690,635,701
(C) 信 託 報 酬 等	△97,698,844	△97,118,207	△94,668,019	△91,131,729	△95,298,221	△93,586,235
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△6,331,399,454	△3,807,341,918	1,493,449,722	△1,325,127,184	△1,063,113,330	589,336,043
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,717,121,590	△8,746,775,780	△13,192,530,470	△12,181,742,043	△13,299,093,280	△14,071,485,835
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,148,364,053	26,132,520,502	25,938,068,461	25,610,553,513	24,496,487,188	23,266,648,552
（ 配 当 等 相 当 額 ）	( 21,982,967,210 )	( 22,250,762,069 )	( 22,272,487,841 )	( 22,138,660,488 )	( 21,141,721,275 )	( 20,026,653,196 )
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	( 4,165,396,843 )	( 3,881,758,433 )	( 3,665,580,620 )	( 3,471,893,025 )	( 3,354,765,913 )	( 3,239,995,356 )
(G) 計 (D + E + F)	18,099,843,009	13,578,402,804	14,238,987,713	12,103,684,286	10,134,280,578	9,784,498,760
(H) 収 益 分 配 金	△802,747,868	△811,285,368	△811,739,978	△811,776,649	△804,728,641	△792,448,695
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	17,297,095,141	12,767,117,436	13,427,247,735	11,291,907,637	9,329,551,937	8,992,050,065
追 加 信 託 差 損 益 金	26,148,364,053	26,132,520,502	25,903,238,451	24,798,776,864	23,691,758,547	22,474,199,857
（ 配 当 等 相 当 額 ）	( 21,982,967,210 )	( 22,250,762,069 )	( 22,137,657,831 )	( 21,326,883,839 )	( 20,336,992,634 )	( 19,234,204,501 )
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	( 4,165,396,843 )	( 3,881,758,433 )	( 3,665,580,620 )	( 3,471,893,025 )	( 3,354,765,913 )	( 3,239,995,356 )
分 配 準 備 積 立 金	1,514,998,435	685,827,841	47,674	46,927	46,204	45,267
繰 越 損 益 金	△10,366,267,347	△14,051,230,907	△12,376,038,390	△13,506,916,154	△14,362,252,814	△13,482,195,059

(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58期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(21,982,967,210円)および分配準備積立金(2,317,746,303円)より分配対象収益は24,300,713,513円(1万口当たり3,027円)であり、うち802,747,868円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第59期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(22,250,762,069円)および分配準備積立金(1,497,113,209円)より分配対象収益は23,747,875,278円(1万口当たり2,927円)であり、うち811,285,368円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第60期計算期間末における費用控除後の配当等収益(528円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(22,272,487,841円)および分配準備積立金(676,957,114円)より分配対象収益は22,949,445,483円(1万口当たり2,827円)であり、うち811,739,978円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第61期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(22,138,660,488円)および分配準備積立金(46,927円)より分配対象収益は22,138,707,415円(1万口当たり2,727円)であり、うち811,776,649円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第62期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(21,141,721,275円)および分配準備積立金(46,204円)より分配対象収益は21,141,767,479円(1万口当たり2,627円)であり、うち804,728,641円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第63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(20,026,653,196円)および分配準備積立金(45,267円)より分配対象収益は20,026,698,463円(1万口当たり2,527円)であり、うち792,448,695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58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
1万口当たりの分配金（税込み）	100円	100円	100円	100円	100円	100円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	(2015年12月8日 ～2016年1月5日)	(2016年1月6日 ～2016年2月5日)	(2016年2月6日 ～2016年3月7日)	(2016年3月8日 ～2016年4月5日)	(2016年4月6日 ～2016年5月6日)	(2016年5月7日 ～2016年6月6日)
当期分配金	100	100	100	100	100	100
（対基準価額比率）	(0.816%)	(0.857%)	(0.851%)	(0.870%)	(0.888%)	(0.890%)
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	100	100	100	100	100	100
翌期繰越分配対象額	2,927	2,827	2,727	2,627	2,527	2,427

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

## <1. 補足情報>

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

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド」の決算日（毎年12月31日）と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2016年6月3日現在における「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド」の補足情報を掲載しております。

## ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）

(2016年6月3日現在)

銘柄		口数/株数	評価額			
			通貨	現地通貨建金額	米ドル建金額	
アメリカ	投資証券 株式等	SPDR GOLD SHARES	813,541	USD	96,713,754.08	96,713,754.08
		ORACLE CORP	810,045	USD	31,672,759.50	31,672,759.50
		COMCAST CORP-CLASS A	497,724	USD	31,635,337.44	31,635,337.44
日本		KDDI CORP	965,700	JPY	3,041,955,000.00	28,524,122.09
アメリカ		MICROSOFT CORP	501,069	USD	25,950,363.51	25,950,363.51
		WEYERHAEUSER CO	732,821	USD	22,805,389.52	22,805,389.52
日本		SECOM CO LTD	288,310	JPY	2,416,902,730.00	22,663,066.53
アメリカ		OMNICOM GROUP	271,936	USD	22,282,435.84	22,282,435.84
		AMERICAN EXPRESS CO	337,113	USD	22,077,530.37	22,077,530.37
		BANK OF NEW YORK MELLON C	509,390	USD	21,149,872.80	21,149,872.80
日本		KEYENCE CORP	30,935	JPY	2,135,133,700.00	20,020,945.19
オーストラリア		NEWCREST MINING LTD	1,300,473	AUD	25,697,346.48	18,929,905.33
日本		FANUC CORP	123,270	JPY	1,994,508,600.00	18,702,317.03
ドイツ		HEIDELBERGCEMENT AG	219,743	EUR	16,458,750.70	18,690,594.60
フランス		DANONE	244,276	EUR	15,357,632.12	17,440,161.85
ベルギー		GROUPE BRUXELLES LAMBERT	200,517	EUR	15,145,049.01	17,198,751.98
アメリカ		NATIONAL OILWELL VARCO IN	508,420	USD	16,315,197.80	16,315,197.80
		3M CO	90,684	USD	15,269,371.92	15,269,371.92
メキシコ		GRUPO TELEVISA SA-SPON AD	569,125	USD	15,076,121.25	15,076,121.25
スイス		NESTLE SA-REG	196,231	CHF	14,393,543.85	14,743,706.89
日本		SMC CORP	56,327	JPY	1,542,514,895.00	14,464,015.14
アメリカ		LINEAR TECHNOLOGY CORP	299,338	USD	14,149,707.26	14,149,707.26
カナダ		BARRICK GOLD CORP	706,279	USD	13,546,431.22	13,546,431.22
日本		SOMPO JAPAN NIPPONKOA	461,710	JPY	1,367,815,875.00	12,825,879.08
フランス		BOUYGUES SA	391,786	EUR	11,259,929.64	12,786,801.62
カナダ		AGNICO EAGLE MINES LTD	253,215	CAD	16,433,653.50	12,697,433.65
アメリカ		FLOWSERVE CORP	255,498	USD	12,560,281.68	12,560,281.68
		BB&T CORP	344,277	USD	12,521,354.49	12,521,354.49
		US BANCORP	287,199	USD	12,168,621.63	12,168,621.63
		XILINX INC	251,244	USD	11,911,478.04	11,911,478.04

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、JPY (日本円)、AUD (オーストラリアドル)、EUR (ユーロ)、CHF (スイスフラン)、CAD (カナダドル)

## &lt;2. 補足情報&gt;

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

合同運用ファンドである「Amundi Funds キャッシュ・USD」の決算日(毎年6月30日)と当ファンドの決算日が異なっておりますので、以下2016年6月2日現在における「Amundi Funds キャッシュ・USD」の補足情報を掲載しております。

## ■ 有価証券明細 (評価額上位30銘柄)

(2016年6月2日現在)

銘柄		利率	口数/額面金額	評価額	償還年月日
ルクセンブルク	投資証券	%	米ドル	米ドル	
アメリカ	債券	—	78,746.694	79,934,981.61	—
オランダ		1.08285	19,875,000	19,890,366.60	2016/10/18
		0.66485	19,000,000	18,995,133.22	2016/6/15
			ユーロ		
アメリカ		—	15,000,000	17,120,190.70	2016/8/17
			米ドル		
		1.0761	15,000,000	15,006,725.63	2017/8/18
オランダ		0.96435	15,000,000	15,004,508.44	2017/4/28
アメリカ		0.7003	15,000,000	14,998,542.18	2016/6/7
イギリス		0.67	15,000,000	14,997,766.66	2016/6/10
オランダ		0.64	15,000,000	14,997,068.34	2016/6/13
ドイツ		0.7	15,000,000	14,996,208.34	2016/6/15
		—	15,000,000	14,989,426.52	2016/7/5
フランス		—	15,000,000	14,987,812.49	2016/7/11
イギリス		0.75	15,000,000	14,976,607.34	2016/8/16
オランダ		0.5312	15,000,000	14,972,664.25	2016/8/23
フィンランド		—	15,000,000	14,968,864.76	2016/9/6
イギリス		—	15,000,000	14,942,471.48	2016/10/20
フランス		—	15,000,000	14,931,080.62	2016/11/23
カナダ		0.98	15,000,000	14,930,093.98	2016/11/21
フランス		1.1	15,000,000	14,884,931.21	2017/2/10
			ユーロ		
ノルウェー		—	13,000,000	14,806,694.95	2016/8/11
			米ドル		
アメリカ		1.12	14,000,000	13,978,222.22	2016/7/22
スウェーデン		0.73	13,500,000	13,492,349.27	2016/6/30
アメリカ		0.82	13,000,000	12,981,937.23	2016/8/2
韓国		0.76	12,000,000	11,997,977.26	2016/6/10
フランス		1.09435	11,850,000	11,859,481.66	2017/1/20
			ユーロ		
オランダ		0.01	10,000,000	11,403,917.64	2016/6/28
		—	10,000,000	11,211,380.07	2016/6/30
			米ドル		
アメリカ		1.2539	10,000,000	10,029,529.67	2018/2/21
オランダ		1.0456	10,000,000	10,024,928.06	2016/6/6
オーストラリア		0.9066	10,000,000	10,016,921.81	2016/12/9

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」

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

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

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

◆サブファンドの概要

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

■費用の明細

(計算期間2015年1月1日～2015年12月31日)

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

■純資産計算書

2015年12月31日現在

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

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

■有価証券明細

(1) 債券

(2015年12月31日現在)

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

## (2) 株式

(2015年12月31日現在)

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

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

(3) 投資証券

(2015年12月31日現在)

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

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

## 「Amundi Funds キャッシュ・USD」

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

「Amundi Funds キャッシュ・USD」は、ルクセンブルク国の法に基づいて設立された会社型投資信託であり、決算日は年1回(原則6月30日)です。したがって当該運用報告書の作成時点において入手可能な2015年6月30日現在の内容をご報告申し上げます。

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

## ◆サブファンドの概要

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

(※) 2015年11月12日付で、「アムンディ」から名称変更しました。



## ■費用の明細

(計算期間 2014年7月1日～2015年6月30日)

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

## ■純資産計算書

2015年6月30日現在

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

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

## ■ 有価証券明細

## (1) 債券

(2015年6月30日現在)

	銘柄	額面金額	米ドル換算評価額
		米ドル	
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CREDIT FRN 05/06/2017	6,800,000	6,796,473.44
	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 26/05/2016	5,000,000	5,022,581.25
	AT AND T INC FRN 12/02/2016	20,000,000	20,018,098.69
	BAYER US FINANCE FRN 07/10/2016	3,000,000	3,003,645.25
	BEAR STEARNS VAR 21/11/2016	10,000,000	9,991,455.56
	BMW US CAPITAL LLC 0.6016% 02/06/2017	13,800,000	13,781,854.92
	CISCO SYSTEMS INC FRN 03/09/2015	5,300,000	5,303,317.67
	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 26/05/2017	10,000,000	9,999,505.56
	GENERAL ELEC CAP CORP FRN 09/01/2017	7,000,000	7,008,829.24
	GENERAL ELEC CAP CORP FRN 20/06/2016	4,500,000	4,502,933.30
	GENERAL MILLS INC Libor3 + 0.30% 29/01/2016	7,530,000	7,540,068.87
	GOLDMAN SACHS FRN 22/03/2016	15,000,000	14,996,436.00
	GSACHS G L3M 22/07/15 B	10,335,000	10,350,702.24
	IBM CORP LIBOR+7 05/02/16	6,000,000	6,003,255.00
	MORGAN STANLEY Libor3 + 0.45% 18/10/2016	9,875,000	9,877,217.12
	MORGAN STANLEY Libor3 15/10/15	4,000,000	4,011,418.09
	UBS AG STAMFORD CT 0.76935% 26/09/2016	5,000,000	5,000,433.75
	UBS AG STAMFORD CT FRN 01/06/2017	8,000,000	8,005,431.06
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE FRN 18/05/2016	9,085,000	9,106,369.43
	WELLS FARGO BANK FRN 02/06/2016	10,000,000	10,003,973.61
	WELLS FARRGO AND COMPANY Libor3 + 0.2% 10/15	3,000,000	3,002,664.75
イギリス	ABBEY NATL TREASURY SERV FRN 13/03/2017	10,500,000	10,513,981.84
オーストラリア	COMMONWEALTHCOMMONWEALTH BANK AUSTRALIA FLT 13/03/2017	5,000,000	5,012,295.52
	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 09/12/2016	15,000,000	14,998,648.00
	WESTPAC BANKING TV 19/05/17	6,775,000	6,791,311.38
オランダ	ABN AMRO BANK NV FRN 06/06/2016	10,000,000	10,009,209.94
	ING BANK N.V FRN 04/01/2016	5,500,000	5,510,268.77
	RABOBANK NEDERLAND NY FRN 28/04/2017	15,000,000	15,024,986.25
	SHELL INTL FIN TV 10/11/15	3,000,000	3,001,482.61
カナダ	BANK MONTREAL Libor + 0.25% 24/09/2015	5,000,000	5,007,941.39
	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 13/12/2016	5,000,000	5,016,470.52
	CAISSE CENTRALE DESJARDN TV 29/10/15	5,000,000	5,010,060.97
	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 21/02/2017	8,000,000	7,987,253.33
	ROYAL BANK OF CANADA FRN 03/02/2017	10,000,000	10,008,380.56
	TORONTO DOMINION BANK FRN 13/07/2016	8,000,000	8,013,488.93
韓国	SHINHAN BANK FRN 08/04/2017	3,890,000	3,900,618.75
スウェーデン	SVENSKA Libor3 + 0.45% 21/03/2016	5,115,000	5,132,290.75
日本	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ FRN 10/03/2017	10,000,000	10,003,845.56
フィンランド	NORDEABANK FINLAND NY FRN 13/02/2017	5,000,000	5,003,710.67
フランス	BNP PARIBAS FRN 07/11/2015	7,600,000	7,608,959.26
	BNP PARIBAS FRN 17/03/2017	6,000,000	6,010,053.71
	BPCE SA FRN 18/11/2016	13,000,000	13,030,556.50
	CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 12/06/2017	10,000,000	10,002,164.25

## (2) 短期金融商品

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

## (3) 投資証券

銘柄		口数	米ドル換算評価額
ルクセンブルク	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	79,153.68	80,057,198.55