

当ファンドの仕組みは次の通りです。

	資産成長コース	毎月決算コース	円ヘッジコース
商品分類	追加型投信／内外／株式		
信託期間	2009年9月11日から無期限です。	2011年3月18日から無期限です。	2011年3月18日から無期限です。
運用方針	ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、Amundi Funds キャッシュ・USDへの投資も行います。		
	原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	日興レジェンド・イーグル・ファンド	ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド Amundi Funds キャッシュ・USD	
	ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド Amundi Funds キャッシュ・USD	世界各国の株式等  米ドル建短期金融商品	
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	毎決算時（年2回、原則毎年6月5日および12月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。	毎決算時（年12回、原則毎月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。	毎決算時（年2回、原則毎年6月5日および12月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
	分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。		

## 日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)

### 運用報告書（全体版）

資産成長コース 第15期(決算日 2017年6月5日)  
円ヘッジコース 第13期(決算日 2017年6月5日)  
毎月決算コース 第13作定期  
第70期(決算日 2017年1月5日)  
第71期(決算日 2017年2月6日)  
第72期(決算日 2017年3月6日)  
第73期(決算日 2017年4月5日)  
第74期(決算日 2017年5月8日)  
第75期(決算日 2017年6月5日)

### 受益者のみなさまへ

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

今後とも一層のお引き立てを賜りましょう、よろしくお願ひ申し上げます。

### 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
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
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

(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	%	%
2016年12月5日	14,765	—	98.4
12月末	15,245	3.3	97.2
2017年1月末	15,223	3.1	97.7
2月末	15,302	3.6	98.6
3月末	15,360	4.0	97.9
4月末	15,267	3.4	98.2
5月末	15,316	3.7	95.1
(期 末)			
2017年6月5日	15,409	4.4	97.7

(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 中 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
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
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

（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	%	%
2016年12月5日	11,122	—	99.6
12月末	11,225	0.9	87.8
2017年1月末	11,435	2.8	99.2
2月末	11,608	4.4	98.7
3月末	11,671	4.9	97.8
4月末	11,680	5.0	92.7
5月末	11,738	5.5	90.6
(期 末)			
2017年6月5日	11,850	6.5	95.8

（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9 作成期		円	円	%	%	百万円
	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
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
	75期（2017年6月5日）	11,405	100	△0.2	99.0	102,850

(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70期	(期 首) 2016年12月 5 日	円	%	%
		11,504	—	99.0
	12月末	11,880	3.3	96.8
第71期	(期 末) 2017年 1月 5 日	11,980	4.1	97.4
	(期 首) 2017年 1月 5 日	11,880	—	97.4
	1月末	11,765	△1.0	97.1
第72期	(期 末) 2017年 2月 6 日	11,675	△1.7	97.8
	(期 首) 2017年 2月 6 日	11,575	—	97.8
	2月末	11,726	1.3	97.8
第73期	(期 末) 2017年 3月 6 日	11,848	2.4	97.5
	(期 首) 2017年 3月 6 日	11,748	—	97.5
	3月末	11,669	△0.7	97.3
第74期	(期 末) 2017年 4月 5 日	11,505	△2.1	97.9
	(期 首) 2017年 4月 5 日	11,405	—	97.9
	4月末	11,498	0.8	96.6
第75期	(期 末) 2017年 5月 8 日	11,629	2.0	96.4
	(期 首) 2017年 5月 8 日	11,529	—	96.4
	5月末	11,434	△0.8	95.7
	(期 末) 2017年 6月 5 日	11,505	△0.2	99.0

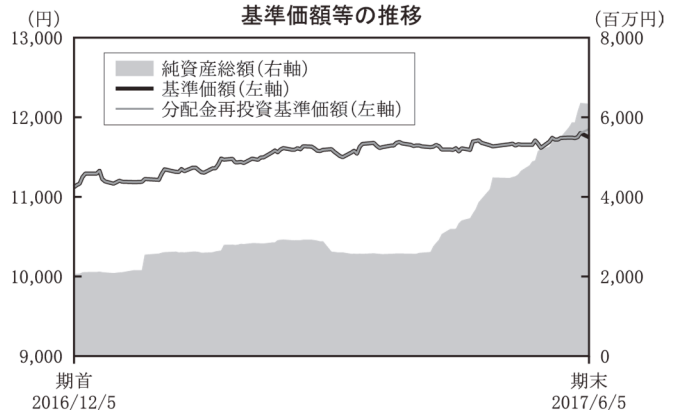
(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。



■日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) ■

【基準価額等の推移】

第13期首	11,122円
第13期末	11,750円
既払分配金 (税込み)	100円
騰落率	6.5% (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、2016年12月5日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 米国での財政政策等による景気拡大期待が投資家の楽観的な見方を後押し、堅調なマクロ経済指標と企業業績の改善見通し等を背景に、期を通じて株式市場が上昇したこと
- ② 2017年4月のフランス大統領選挙（第1回投票）の結果を受けて、5月の決選投票でも穏当な結果になるとの期待が高まり、政治的リスクへの懸念が後退したこと
- ③ 米国のトランプ政権の政策運営への懸念、フランス大統領選挙をはじめとしたユーロ圏の政治的リスクやシリア情勢等の地政学的リスクへの警戒感等から、2017年2月から期末にかけて金価格が上昇したこと

下落要因

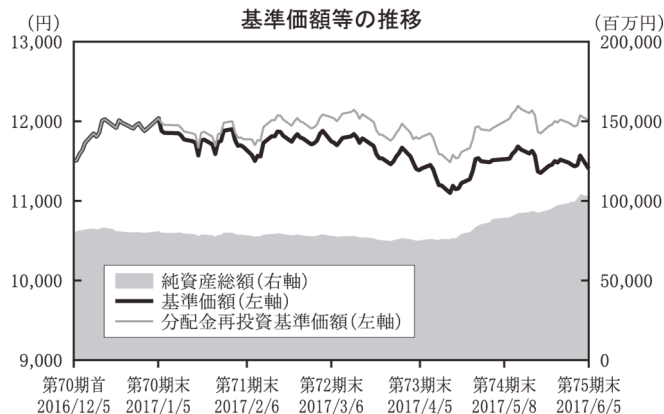
- ① 2017年3月、トランプ大統領のオバマケア（医療保険制度改革法）見直し法案取り下げ等、政策実行能力に懐疑的な見方が強まり、一時的に株式市場が下落したこと
- ② 米国におけるシェール・オイルの産出量増加見通しや、原油の世界的な供給過剰が懸念されたことで原油価格が低迷し、4月以降エネルギー関連企業の重しとなったこと

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■

### 【基準価額等の推移】

第70期首	11,504円
第75期末	11,405円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	4.4% (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、2016年12月5日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

### 【基準価額の主な変動要因】

#### 上昇要因

- ① 米国での財政政策等による景気拡大期待が投資家の楽観的な見方を後押し、堅調なマクロ経済指標と企業業績の改善見通し等を背景に、当作成期を通じて株式市場が上昇したこと
- ② 2017年4月のフランス大統領選挙（第1回投票）の結果を受けて、5月の決選投票でも穏当な結果になるとの期待が高まり、政治的リスクへの懸念が後退したこと
- ③ 米国のトランプ政権の政策運営への懸念、フランス大統領選挙をはじめとしたユーロ圏の政治的リスクやシリア情勢等の地政学的リスクへの警戒感等から、2017年2月から当作成期末にかけて金価格が上昇したこと

#### 下落要因

- ① 2017年3月、トランプ大統領のオバマケア（医療保険制度改革法）見直し法案取り下げ等、政策実行能力に懐疑的な見方が強まり、一時的に株式市場が下落したこと
- ② 米国におけるシェール・オイルの産出量増加見通しや、原油の世界的な供給過剰が懸念されたことで原油価格が低迷し、4月以降エネルギー関連企業の重しとなったこと
- ③ 2017年1月にトランプ政権から米ドル高をけん制する発言が相次いだことや、5月には朝鮮半島情勢をにらんだリスク回避の円買い圧力が強まったこと等を受けて為替市場において円高・米ドル安が進行したこと



**【投資環境】****<世界株式市場>**

当（作成）期は、米国での財政政策等による景気拡大期待が投資家の楽観的な見方を後押しし、株式市場は上昇して始まりました。2017年に入っても、良好なマクロ経済指標および企業収益の見通しが改善したことから、株式市場は上昇基調を維持しました。3月にトランプ米国大統領のオバマケア見直し法案取り下げで、政策実行能力に懐疑的な見方が強まり、先行き不透明感が高まる等のマイナス要因が一時的に株式市場の重しとなりましたが、堅調なマクロ経済指標と企業業績の改善見通しが株価の上昇を後押ししました。その後も、フランス大統領選挙の穏当な結果を受けて政治的リスクが後退したことから投資家心理が改善し、株式市場は当（作成）期末まで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14.5%（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、前半は米国の景気拡大期待がエネルギー需要の増加見通しにつながり、原油価格（WTI先物）は1バレル50ドル台での推移となりました。しかし、後半はシェール・オイルの産出量増加見通しや世界的な供給過剰が懸念されたことで利益確定売りに押され、当（作成）期末は1バレル47ドル台と前（作成）期末比で下落して終えました。一方、金価格は12月中旬までは米ドル高・米国株高が重しとなったものの、その後のトランプ政権の政策運営への懸念、フランス大統領選挙をはじめとしたユーロ圏の政治的リスクやシリア情勢等の地政学的リスクへの警戒感から買いが優勢となり、当（作成）期末の金価格は1オンス1,279ドル台と前（作成）期末比で上昇しました。

**<為替市場>**

当（作成）期の為替市場では、2016年12月にFOMC（米連邦公開市場委員会）が市場予想通りに政策金利を0.25%引き上げ、またFOMC参加者の2017年の金利見通しが3回の利上げを示唆したことで、米ドル買いに拍車がかかり、米ドル/円レートは一時118円台まで米ドルが上昇しました。しかし、その後トランプ政権から米ドル高をけん制する発言が相次いだこと、税制改革案の公表が遅れる可能性が示唆されたこと、朝鮮半島情勢をにらんだリスク回避の円買い圧力が強まったこと等で2017年4月には108円台まで円高・米ドル安が進行しました。当（作成）期末の米ドル/円レートは110円台となり、前（作成）期末の113円台に比べ円高・米ドル安となりました。

**<短期金融商品市場>**

当（作成）期の欧州短期金融市場では、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和継続方針を受けて、前（作成）期に引き続きマイナス金利の中、短期金利は低下傾向が続きました。米国短期金融市場では、FRB（米連邦準備理事会）の利上げにより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。）

## 【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8.4%の上昇（米ドルベース）となりました。当（作成）期末時点での組入銘柄数は135銘柄、組入比率は約74%となっています。この内、株式は約63%、金関連資産は約10%となっています。資産配分については、前（作成）期末から大きな変更はないものの、金関連資産と現金等の組入比率は小幅上昇、株式の組入比率は小幅低下となりました。当（作成）期は、株価が本源的価値に達したと判断したティムケン、F5ネットワークス、フラポート等を売却しました。

資産クラスごとの基準価額への貢献度を見ますと、株式と金関連資産はともにプラスの貢献となりました。国別では米国、日本、フランスがプラスの貢献となりました。一方、カナダ、ロシア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、情報技術、生活必需品が最もプラスに貢献した反面、エネルギーはパフォーマンスの重しとなりました。

(ファースト・イーグル インベストメント マネジメント)

### ＜Amundi Funds キャッシュ・USD＞

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

(アムンディ アセットマネジメント)

## 【分配金】

### <日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、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（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)

## 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・マスター・ファンド>

私たちは、資産の保全と長期的な購買力の維持を目指して運用を行っています。そうした視点を踏まえ、安全マージン（予期せぬ事態が生じて、回復不可能な損失を回避できるよう、十分に割安な水準で投資を行うこと）を重視し、個別銘柄の株価が私たちの考える本源的価値を大幅に下回る場合にのみ、投資を行います。私たちは短期的な市場動向や市場予測を活用するのではなく、長期にわたり企業の所有者になることを目指すことで、長期的に財産を維持することを追求しています。絶え間なく変化する市場環境においても私たちの投資方針は依然として変わることなく、今後も質の高い事業や希少な資産を有する企業の株式に割安な水準で長期的な投資を行ってまいります。

（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 15 期 (2016年12月 6 日 ～2017年 6 月 5 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社)  (受 託 会 社)	92円 ( 33) ( 58)  ( 2)	0.603% (0.215) (0.377)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口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)  ( 1) ( 0) ( 0)	0.007 (0.000)  (0.005) (0.002) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	93	0.610	

期中の平均基準価額は15,285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（2016年12月6日から2017年6月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		91	171,000	29	53,000

(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（2016年12月6日から2017年6月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

## ◆組入資産の明細（2017年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	191	253	481,264	53,174,868	97.4
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	13	13	1,404	155,231	0.3
合 計	205	267	482,669	53,330,100	97.7

(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6月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	53,174,868	96.1
投 資 証 券	155,231	0.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,019,501	3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	55,349,600	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(53,330,113千円)の投資信託財産総額(55,349,600千円)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6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=110.49円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年6月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	55,349,600,097円
コール・ローン等	2,019,500,072
投資信託受益証券(評価額)	53,174,868,273
投 資 証 券(評価額)	155,231,752
(B) 負 債	754,846,682
未 払 収 益 分 配 金	356,623,370
未 払 解 約 金	162,751,752
未 払 信 託 報 酬	232,755,632
未 払 利 息	4,868
そ の 他 未 払 費 用	2,711,060
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	54,594,753,415
元 本	35,662,337,051
次 期 繰 越 損 益 金	18,932,416,364
(D) 受 益 権 総 口 数	35,662,337,051口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,309円

(注記事項)

期首元本額	26,382,153,636円
期中追加設定元本額	15,686,458,543円
期中一部解約元本額	6,406,275,128円

◆損益の状況

当期 (自2016年12月6日 至2017年6月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△404,906円
受 取 利 息	2,694
支 払 利 息	△407,600
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,783,450,351
売 買 益	3,081,478,429
売 買 損	△1,298,028,078
(C) 信 託 報 酬 等	△235,508,187
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,547,537,258
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,814,843,932
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,926,658,544
(配 当 等 相 当 額)	( 8,393,242,203)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 7,533,416,341)
(G) 計 (D + E + F)	19,289,039,734
(H) 収 益 分 配 金	△356,623,370
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	18,932,416,364
追 加 信 託 差 損 益 金	15,926,658,544
(配 当 等 相 当 額)	( 8,393,242,203)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 7,533,416,341)
分 配 準 備 積 立 金	3,031,174,035
繰 越 損 益 金	△25,416,215

(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(15,901,242,329円)および分配準備積立金(3,387,797,405円)より分配対象収益は19,289,039,734円(1万口当たり5,408円)であり、うち356,623,370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15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15期
	(2016年12月6日～2017年6月5日)
当期分配金	100
(対基準価額比率)	----- (0.649%)
当期の収益	—
当期の収益以外	100
翌期繰越分配対象額	5,308

(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 13 期 (2016年12月 6 日 ～2017年 6 月 5 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社)  (受 託 会 社)	70円 ( 25) ( 44)  ( 1)	0.603% (0.215) (0.377)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	3 ( 0)  ( 1) ( 2) ( 0)	0.027 (0.001)  (0.005) (0.021) (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	0.630	

期中の平均基準価額は11,559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（2016年12月6日から2017年6月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		20	37,900	1	3,300

(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（2016年12月6日から2017年6月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ◆組入資産の明細（2017年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千米ドル	千円	%
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	10	28	54,940	6,070,351	95.7
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	0.347	0.347	35	3,945	0.1
合 計	10	29	54,975	6,074,296	95.8

(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（2017年6月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	6,070,351	94.3
投 資 証 券	3,945	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	360,122	5.6
投 資 信 託 財 産 総 額	6,434,418	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(6,074,296千円)の投資信託財産総額(6,434,418千円)に対する比率は94.4%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6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=110.49円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年6月5日現在)

項目	当 期 末
(A) 資 産	12,373,878,246円
コール・ローン等	252,896,247
投資信託受益証券(評価額)	6,070,351,531
投 資 証 券(評価額)	3,945,208
未 収 入 金	6,046,685,260
(B) 負 債	6,032,299,089
未 払 金	5,958,413,330
未 払 収 益 分 配 金	53,972,291
未 払 信 託 報 酬	19,018,561
未 払 利 息	609
そ の 他 未 払 費 用	894,298
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	6,341,579,157
元 本	5,397,229,111
次 期 繰 越 損 益 金	944,350,046
(D) 受 益 権 総 口 数	5,397,229,111口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C / D)	11,750円

(注記事項)

期首元本額	1,851,456,736円
期中追加設定元本額	4,192,103,023円
期中一部解約元本額	646,330,648円

◆損益の状況

当期 (自2016年12月6日 至2017年6月5日)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△54,779円
支 払 利 息	△54,779
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	216,608,073
売 買 益	414,158,157
売 買 損	△197,550,084
(C) 信 託 報 酬 等	△19,932,024
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	196,621,270
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	34,425,417
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	767,275,650
( 配 当 等 相 当 額 )	( 285,625,312 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 481,650,338 )
(G) 計 (D + E + F)	998,322,337
(H) 収 益 分 配 金	△53,972,291
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	944,350,046
追 加 信 託 差 損 益 金	767,275,650
( 配 当 等 相 当 額 )	( 285,625,312 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 481,650,338 )
分 配 準 備 積 立 金	177,129,175
繰 越 損 益 金	△54,779

(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(196,657,337円)、信託約款に規定する収益調整金(767,220,871円)および分配準備積立金(34,444,129円)より分配対象収益は998,322,337円(1万口当たり1,849円)であり、うち53,972,291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13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13期
	(2016年12月6日～2017年6月5日)
当期分配金	100
(対基準価額比率)	----- (0.844%)
当期の収益	100
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,749

(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70期～第75期 (2016年12月6日 ～2017年6月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社)  (受 託 会 社)	70円 ( 25) ( 44)  ( 1)	0.603% (0.215) (0.377)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	0 ( 0)  ( 0) ( 0) ( 0)	0.003 (0.000)  (0.002) (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	70	0.606	

期中の平均基準価額は11,662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 (2016年12月6日から2017年6月5日まで)

投資信託受益証券、投資証券

		第 70 期 ～ 第 75 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・マスター・ファンド	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		131	245,000	42	77,000

(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 (2016年12月6日から2017年6月5日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ◆組入資産の明細（2017年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	第12作成期末 (第69期末)	第13作成期末（第75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	395	484	919,891	101,638,855	98.8
(ルクセンブルク)					
Amundi Funds キャッシュ・USD	16	16	1,649	182,307	0.2
合 計	411	500	921,541	101,821,163	99.0

(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6月5日現在）

項 目	当 作 成 期 末（第75期末）	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	101,638,855	97.6
投 資 証 券	182,307	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,356,724	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	104,177,886	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(101,821,179千円)の投資信託財産総額(104,177,886千円)に対する比率は97.7%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6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=110.49円です。

◆資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第70期末 (2017年1月5日)	第71期末 (2017年2月6日)	第72期末 (2017年3月6日)	第73期末 (2017年4月5日)	第74期末 (2017年5月8日)	第75期末 (2017年6月5日)
(A) 資 産	81,204,024,493円	78,943,022,627円	79,826,304,232円	75,814,876,039円	90,713,680,664円	104,177,886,791円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,264,284,991	2,746,192,449	1,961,132,361	2,388,103,111	4,261,000,506	2,356,723,596
投資信託受益証券(評価額)	77,748,352,433	76,012,142,446	75,854,022,235	73,244,359,079	86,266,841,076	101,638,855,519
投 資 証 券(評価額)	191,387,069	184,687,732	187,169,636	182,413,849	185,839,082	182,307,676
未 収 入 金	-	-	1,823,980,000	-	-	-
(B) 負 債	1,223,545,475	1,012,729,125	1,857,733,249	811,747,515	1,018,491,820	1,327,535,240
未 払 金	-	-	910,160,000	-	-	-
未 払 収 益 分 配 金	673,251,343	673,276,468	663,699,489	657,662,068	778,013,769	901,781,048
未 払 解 約 金	466,030,654	253,781,355	208,597,434	75,377,828	149,812,864	334,213,452
未 払 信 託 報 酬	83,419,471	83,983,893	72,898,950	76,207,446	88,025,124	88,791,560
未 払 利 息	8,317	7,147	5,641	5,888	10,973	5,681
そ の 他 未 払 費 用	835,690	1,680,262	2,371,735	2,494,285	2,629,090	2,743,499
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	79,980,479,018	77,930,293,502	77,968,570,983	75,003,128,524	89,695,188,844	102,850,351,551
元 本	67,325,134,365	67,327,646,874	66,369,948,910	65,766,206,863	77,801,376,907	90,178,104,832
次 期 繰 越 損 益 金	12,655,344,653	10,602,646,628	11,598,622,073	9,236,921,661	11,893,811,937	12,672,246,719
(D) 受 益 権 総 口 数	67,325,134,365口	67,327,646,874口	66,369,948,910口	65,766,206,863口	77,801,376,907口	90,178,104,832口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	11,880円	11,575円	11,748円	11,405円	11,529円	11,405円

(注記事項)

作成期首元本額	69,487,579,156円
作成期中追加設定元本額	34,118,240,965円
作成期中一部解約元本額	13,427,715,289円

◆損益の状況

項 目	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期
	自 2016年12月6日 至 2017年1月5日	自 2017年1月6日 至 2017年2月6日	自 2017年2月7日 至 2017年3月6日	自 2017年3月7日 至 2017年4月5日	自 2017年4月6日 至 2017年5月8日	自 2017年5月9日 至 2017年6月5日
(A) 配 当 等 収 益	△169,853円	△200,554円	△129,733円	△108,877円	△150,421円	△133,394円
受 取 利 息	-	-	-	-	5,498	10,913
支 払 利 息	△169,853	△200,554	△129,733	△108,877	△155,919	△144,307
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,235,000,388	△1,272,436,534	1,866,699,458	△1,503,950,047	1,891,808,016	△87,654,814
売 買 損 益	3,278,483,972	1,508,283,497	1,884,714,850	505,888,697	1,883,046,970	1,840,187,658
売 買 損	△43,483,584	△2,780,720,031	△18,015,392	△2,009,838,744	8,761,046	△1,927,842,472
(C) 信 託 報 酬 等	△84,258,161	△84,845,589	△73,619,109	△76,339,599	△88,168,035	△88,922,181
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,150,572,374	△1,357,482,677	1,792,950,616	△1,580,398,523	1,803,489,560	△176,710,389
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△4,479,259,130	△1,286,749,193	△2,564,737,216	△748,840,098	△2,296,138,544	△482,310,308
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,657,282,752	13,920,154,966	13,034,108,162	12,223,822,350	13,164,474,690	14,233,048,464
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(12,301,552,084)	(11,628,735,372)	(10,799,619,938)	(10,043,715,673)	(11,103,727,439)	(11,968,356,650)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	( 2,355,730,668)	( 2,291,419,594)	( 2,234,488,224)	( 2,180,106,677)	( 2,060,747,251)	( 2,264,691,814)
(G) 計 (D + E + F)	13,328,595,996	11,275,923,096	12,262,321,562	9,894,583,729	12,671,825,706	13,574,027,767
(H) 収 益 分 配 金	△673,251,343	△673,276,468	△663,699,489	△657,662,068	△778,013,769	△901,781,048
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	12,655,344,653	10,602,646,628	11,598,622,073	9,236,921,661	11,893,811,937	12,672,246,719
追 加 信 託 差 損 益 金	13,984,031,409	13,246,878,498	12,370,408,673	11,566,160,282	12,386,460,921	13,331,267,416
（ 配 当 等 相 当 額 ）	(11,628,300,741)	(10,955,458,904)	(10,135,920,449)	( 9,386,053,605)	(10,325,713,670)	(11,066,575,602)
（ 売 買 損 益 相 当 額 ）	( 2,355,730,668)	( 2,291,419,594)	( 2,234,488,224)	( 2,180,106,677)	( 2,060,747,251)	( 2,264,691,814)
分 配 準 備 積 立 金	36,208	35,063	34,007	32,996	32,527	31,846
繰 越 損 益 金	△1,328,722,964	△2,644,266,933	△771,820,607	△2,329,271,617	△492,681,511	△659,052,543

(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70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(13,328,559,788円)および分配準備積立金(36,208円)より分配対象収益は13,328,595,996円(1万口当たり1,979円)であり、うち673,251,343円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第71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(11,628,735,372円)および分配準備積立金(35,063円)より分配対象収益は11,628,770,435円(1万口当たり1,727円)であり、うち673,276,468円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第72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(12,262,287,555円)および分配準備積立金(34,007円)より分配対象収益は12,262,321,562円(1万口当たり1,847円)であり、うち663,699,489円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第73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(10,043,715,673円)および分配準備積立金(32,996円)より分配対象収益は10,043,748,669円(1万口当たり1,527円)であり、うち657,662,068円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第74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(12,671,793,179円)および分配準備積立金(32,527円)より分配対象収益は12,671,825,706円(1万口当たり1,628円)であり、うち778,013,769円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

第75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(13,573,995,921円)および分配準備積立金(31,846円)より分配対象収益は13,574,027,767円(1万口当たり1,505円)であり、うち901,781,048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70期	第71期	第72期	第73期	第74期	第75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70期	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期
	(2016年12月6日 ～2017年1月5日)	(2017年1月6日 ～2017年2月6日)	(2017年2月7日 ～2017年3月6日)	(2017年3月7日 ～2017年4月5日)	(2017年4月6日 ～2017年5月8日)	(2017年5月9日 ～2017年6月5日)
当期分配金	100	100	100	100	100	100
（対基準価額比率）	(0.835%)	(0.857%)	(0.844%)	(0.869%)	(0.860%)	(0.869%)
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	1,879	1,627	1,747	1,427	1,528	1,405

（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2017年6月2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）（2017年6月2日現在）

銘柄		口数/額面金額/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	投資証券 株式等	SPDR GOLD TRUST	1,563,122	USD	190,091,266.42	190,091,266.42
		ORACLE CORPORATION	1,450,166	USD	66,214,579.56	66,214,579.56
		MICROSOFT CORP	886,680	USD	63,628,156.80	63,628,156.80
日本		KDDI CORP	1,796,800	JPY	5,557,502,400.00	50,339,695.62
アメリカ	債券	TREASURY BILL 0% 11/02/2017	50,000,000	USD	49,789,250.00	49,789,250.00
		TREASURY BILL 0% 11/09/2017	50,000,000	USD	49,777,500.00	49,777,500.00
日本	株式等	FANUC CORP	241,770	JPY	5,373,338,250.00	48,671,542.11
アメリカ	債券	TREASURY BILL 0% 10/05/2017	46,800,000	USD	46,643,454.00	46,643,454.00
		TREASURY BILL 0% 10/12/2017	46,800,000	USD	46,631,894.40	46,631,894.40
		TREASURY BILL 0% 10/19/2017	46,800,000	USD	46,622,300.40	46,622,300.40
	株式等	TREASURY BILL 0% 11/16/2017	46,800,000	USD	46,580,461.20	46,580,461.20
		AMERICAN EXPRESS CO	557,997	USD	43,797,184.53	43,797,184.53
		WEYERHAEUSER CO	1,242,217	USD	41,626,691.67	41,626,691.67
		COMCAST CL A	970,017	USD	40,731,013.83	40,731,013.83
日本		OMNICOM GROUP	471,751	USD	40,155,445.12	40,155,445.12
		SCHLUMBERGER LTD	553,944	USD	38,199,978.24	38,199,978.24
		SECOM CO LTD	477,010	JPY	4,018,332,240.00	36,397,936.96
		SMC CORP	107,427	JPY	3,930,753,930.00	35,604,655.18
		3M CO	164,753	USD	34,054,445.10	34,054,445.10
フランス		GROUPE DANONE	423,325	EUR	28,498,239.00	32,143,163.78
日本		MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1,624,160	JPY	3,518,742,640.00	31,872,668.75
アメリカ		NATIONAL OILWELL INC	963,057	USD	31,674,944.73	31,674,944.73
ベルギー		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	318,439	EUR	27,742,405.68	31,290,659.43
日本		SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDIN	776,810	JPY	3,410,972,710.00	30,896,491.93
アメリカ		DEERE & CO	247,246	USD	30,883,497.86	30,883,497.86
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	642,056	USD	30,504,080.56	30,504,080.56
スイス		NESTLE SA-REG	352,266	CHF	29,220,464.70	30,340,011.12
日本		HOYA CORP	565,130	JPY	3,196,940,410.00	28,957,793.57
ドイツ		HEIDELBERGCEMENT AG	280,206	EUR	23,464,450.44	26,465,553.67
アメリカ		BB&T CORP	596,487	USD	25,147,891.92	25,147,891.92

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、JPY (日本円)、EUR (ユーロ)、CHF (スイスフラン)

## &lt;2. 補足情報&gt;

「Amundi Funds キャッシュ・USD」のMUシェア(米ドル建)は、「Amundi Funds キャッシュ・USD」にて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6月1日現在における「Amundi Funds キャッシュ・USD」の補足情報を掲載しております。

## ■ 有価証券明細 (評価額上位30銘柄) (2017年6月1日現在)

銘柄		利率	口数/額面金額	米ドル換算評価額	償還年月日	
ルクセンブルク 日本	投資証券 債券	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	米ドル —	170,132.178	174,233,877.67	—
		JAPAN POST BANK ZCP 25/07/2017	0	30,000,000	29,939,456.61	2017/7/25
スウェーデン		ASSA ABLOY FIN SERV ZCP 25/07/2017	ユーロ 0.66485	25,000,000	27,187,514.17	2017/7/25
オランダ フランス		SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.05% 16/08/2017	米ドル 1.05	25,000,000	25,047,537.50	2017/8/16
		BANQUE FEDERATIVE CDN 19/10/2017	0	25,000,000	24,864,625.93	2017/10/19
アメリカ ドイツ		PROCTER AND GAMBLE ZCP 18/08/2017	ユーロ 0	20,000,000	21,738,176.81	2017/8/18
		LINDE AG ZCP 24/07/2017	0	20,000,000	21,454,807.46	2017/7/24
オランダ フランス		GAS NATURAL FENOSA ZCP 25/07/2017	0	20,000,000	21,452,261.48	2017/7/25
		SODEXO ZCP 10/07/2017	0	20,000,000	21,347,782.71	2017/7/10
イギリス		INTESA SANPAOLO SPA CDN 12/07/2017	米ドル 0	20,000,000	19,967,959.88	2017/7/12
		LEGAL AND GENERAL FINANCE ZCP 18/07/2017	0	20,000,000	19,967,723.39	2017/7/18
フランス		AGENCE CENTRALE ORI ZCP 19/07/2017	0	20,000,000	19,967,035.53	2017/7/19
ベルギー		KBC BANK NV CDN 24/07/2017	0	20,000,000	19,961,441.52	2017/7/24
フィンランド		OP CORPORATE BANK ZCP 24/07/2017	0.5312	20,000,000	19,961,441.52	2017/7/24
イギリス		B A T INTL FIN DISC ZCP 25/07/2017	0	20,000,000	19,958,600.00	2017/7/25
フランス		VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 28/08/2017	0	20,000,000	19,933,746.39	2017/8/28
オランダ		ING BANK NV ZCP 05/09/2017	0	20,000,000	19,918,202.58	2017/9/5
フランス		BNP PARIBAS SA ZCP 05/09/2017	0	20,000,000	19,916,086.89	2017/9/5
スペイン		SANTANDER COMMERCIA ZCP 23/10/2017	0	20,000,000	19,877,159.16	2017/10/23
韓国		INDUSTRIAL BANK OF KOREA ZCP 15/11/2017	0	20,000,000	19,861,795.01	2017/11/15
ドイツ		DEUTSCHE TELEKOM ZCP 08/11/2017	0	20,000,000	19,859,432.29	2017/11/8
アラブ首長国連邦		ABU DHABI COMMERCIAL ZCP 15/11/2017	0	20,000,000	19,858,135.69	2017/11/15
ルクセンブルク		BANK OF CHINA LOND ZCP 28/02/2018	0	20,000,000	19,739,006.47	2018/2/28
イギリス		BARCLAYS BANK PLC ZCP 26/02/2018	0	20,000,000	19,736,517.49	2018/2/26
アメリカ		WHIRLPOOL CORPORATI ZCP 26/06/2017	ユーロ 0	15,000,000	16,870,330.55	2017/6/26
ルクセンブルク		DH EUROPE FINANCE S ZCP 30/06/2017	0	15,000,000	16,349,414.27	2017/6/30
アメリカ		MONDELEZ INTERNATIONAL INC ZCP 27/06/2017	0	15,000,000	16,343,806.45	2017/6/27
オランダ		TELEFONICA EUROPE ZCP 02/06/2017	0	15,000,000	15,997,116.68	2017/6/2
		INTERNATIONAL ENDES ZCP 27/07/2017	0	14,000,000	15,251,631.32	2017/7/27
カナダ		ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/01/2019	米ドル 1.60539	15,000,000	15,064,783.45	2019/1/10

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
<b>資産合計</b>	<b>2,035,458,502</b>
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
<b>負債合計</b>	<b>21,553,654</b>
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
<b>純資産</b>	<b>2,013,904,848</b>

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

## ■有価証券明細 (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
	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 2016年6月30日

(計算期間：2015年7月1日～2016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2016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 2015年7月1日～2016年6月30日）

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	625,825
(b) 管理費用等	914,443
(c) その他の費用	716,349
合計	2,256,617

■純資産計算書（2016年6月30日現在）

項目	当期末
	米ドル
<b>資産合計</b>	1,207,971,206
有価証券	1,024,580,588
預金	506,485
借入取引有価証券	49,977,500
定期預金	97,000,000
未収利息	578,715
未収追加設定金	35,249,708
為替予約取引評価勘定	78,210
<b>負債合計</b>	11,694,154
未払解約金	11,187,264
未払運用報酬	167,885
為替未払金	6
その他の負債	338,999
<b>純資産</b>	1,196,277,052

(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6月30日現在)

## (1) 債券

	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	6,770,873.56
	AXA FINL INC ZCP 09/09/2016 USD	5,000,000	4,992,127.21
	BAYER US FINANCE FRN 07/10/2016	3,000,000	3,006,136.20
	BEAR STEARNS VAR 21/11/2016	10,000,000	9,996,858.94
	BEAR STEARNS VAR 21/11/2016	25,000,000	25,007,500.01
	BMW US CAPITAL LLC 0.6016% 02/06/2017	8,800,000	8,797,363.03
	CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 23/02/2018	5,000,000	5,035,345.58
	CHEVRON CORP FRN 15/11/2017	2,500,000	2,489,687.81
	CISCO SYSTEMS INC FRN 21/02/2018	10,000,000	10,085,749.22
	CP AXA FINANCIAL INC PRE 20160719 0.96	10,000,000	9,994,921.28
	CP ENT FINANCE USA PRE 20160722 1.12	14,000,000	13,990,417.78
	CP MONDELEZ INTL INC PRE 20160802 0.82	13,000,000	12,990,228.34
	CP NISSAN MOTOR ACCEPTANCE C PRE 20160822 0.82	13,000,000	12,984,306.10
	CP VERIZON COMMUNICATIONS IN PRE 20160705 0.7	15,000,000	14,998,541.67
	CP VOLKSWAGEN CREDIT INC PRE 20160711 0.85	15,000,000	14,996,104.17
	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 26/05/2017	10,000,000	9,969,894.08
	DAIMLER FINANCE LIBOR 3M+ 0.35 FRN 10/03/17	7,100,000	7,095,012.25
	EXXON MOBIL CORPORATION FRN 28/02/2018	6,000,000	6,012,370.25
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 27/03/2017	9,900,000	9,883,376.33
	GITIGROUP INC LIBOR 4 MOIS+0.54 % 10/03/2017	5,000,000	4,990,827.78
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 15/09/2020	25,000,000	24,970,000.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 22/05/2017	5,000,000	4,995,487.25
	HOME DEPOT INC FRN 15/09/2017	5,000,000	5,002,130.21
	HP INC ZCP 29/07/2016	10,000,000	11,192,221.31
	IBM CORP FRN 18/08/2017	15,000,000	15,019,280.13
	JP MORGAN CHASE & CO FRN 15/02/17	10,000,000	10,009,966.25
	MORGAN STANLEY Libor3 + 0.45% 18/10/2016	19,875,000	19,907,105.66
	NATIONAL GRID USA ZCP 06/09/2016	10,000,000	11,205,104.98
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE FRN 03/03/2017	1,625,000	1,623,656.90
	ORACLE CORP FRN 0.4331% 07/07/2017	6,857,000	6,864,863.15
	PEPSICO INC FRN 13/10/2017	5,000,000	5,010,615.04
	PROCTER AND GAMBLE COMPANY ZCP 17/08/2016	15,000,000	17,117,394.13
	UBS AG STAMFORD CT FRN 01/06/2017	8,000,000	7,997,066.32
	VERIZON FRN Libor3 + 0.40% 09/06/2017	2,150,000	2,151,679.90
	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FRN 23/05/2017	3,290,000	3,231,605.08
	WELLS FARGO FRN 22/01/2018	4,000,000	4,024,042.43
イギリス	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU CDN 20/10/2016	15,000,000	14,953,941.86
	BP CAPITAL MARKETS ZCP 10/11/2016	10,000,000	9,961,358.23
	CP HITACHI CAPITAL UK PLC PRE 20160810 0.89	10,000,000	9,989,886.89
	CP LEGAL GENERAL FIN PLC PRE 20160816 0.75	15,000,000	14,985,340.60
	CP NORINCHUKIN BANK PRE 20161221 0.94	15,000,000	14,932,158.23
	PRUDENTIAL PLC ZCP 20/07/2016	10,000,000	9,995,730.53
	SANTANDER UK PLC FRN 13/3/2017	5,240,000	5,233,374.73
オーストラリア	BHP BILLITON FINANCE Libor + 0.25% 30/09/2016	1,608,000	1,601,297.21
	COMMONWEALTHCOMMONWEALTH BANK AUSTRALIA FLT 13/03/2017	5,000,000	4,997,956.89
	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 09/12/2016	10,000,000	10,001,288.50
	WESTPAC BANKING TV 19/05/17	6,775,000	6,774,329.84
	OEBB OEST. KONTROLLBANK FRN 10/08/2017	5,000,000	5,005,734.67
オランダ	CP ABN AMRO BANK NV PRE 20161007 0.74	12,500,000	12,474,614.16
	CP AKZO NOBEL NV PRE 20160707 0.68	14,000,000	13,998,149.83
	CP ING BANK NV PRE 20160912 0.92	10,000,000	9,981,232.11
	CP ING BANK NV PRE 20161114 0.9	5,000,000	4,982,933.45

	銘柄	額面金額	米ドル換算評価額
		米ドル	
オランダ	LYONDELLBASEL INDUSTRIES NV ZCP 23/08/2016	15,000,000	14,981,998.41
	RABOBANK NEDERLAND NY FRN 28/04/2017	15,000,000	15,015,759.19
	SCHLUMBERGER FINANCE ZCP 19/07/2016	10,000,000	9,996,785.51
	SHELL INTERNATIONAL FIN FRN 10/05/2017	2,000,000	2,000,343.93
カナダ	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 13/12/2016	5,000,000	5,006,923.17
	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 21/02/2017	8,000,000	7,995,119.60
	CP BANK OF MONTREAL PRE 20161121 0.98	15,000,000	14,941,429.60
	ROYAL BANK OF CANADA FRN 03/02/2017	10,000,000	10,003,015.22
	THOMSON REUTERS CORP ZCP 12/7/2016	10,000,000	9,996,666.67
	TORONTO DOMINION BANK FRN 02/05/2017	8,000,000	7,992,245.20
	TORONTO DOMINION BANK FRN 13/07/2016	8,000,000	8,014,421.67
韓国	KOREA DEVLPMT BANK ZCP 26/07/2016	5,000,000	4,997,152.91
	SHINHAN BANK FRN 08/04/2017	3,890,000	3,897,478.50
スウェーデン	CP AKADEMISKA HUS PRE 20160727 0.77	5,000,000	4,997,118.11
	CP NORDEA BANK AB PRE 20170123 0.94	15,000,000	14,919,360.86
	CP SWEDBANK AB PRE 20161214 0.86	15,000,000	14,940,361.60
スペイン	TELEFONICA Libor3 + 0.65% 23/06/2017	2,495,000	2,491,915.41
チェコ	CP CESKA EXPORNI BKA-STAT PRE 20160707 0.745	5,000,000	4,999,277.06
デンマーク	DANSKE BANK AS ZCP 06/12/2016	9,000,000	8,962,395.28
	DEUTSCHE TELEKOM AG OIS+0.85% 13/07/2016	20,000,000	19,998,149.44
	KFV FRN 29/12/2017	7,000,000	7,000,153.05
日本	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH ZCP 05/07/2016	15,000,000	14,998,397.96
	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ FRN 10/03/2017	10,000,000	9,983,913.33
	CP SUMITOMO MITSUI BANKING C PRE 20161208 0.98	10,000,000	9,956,363.47
	JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 29/08/2016	3,000,000,000	28,044,924.73
	MIZUHO BANK LTD FRN 16/04/2017	3,000,000	2,927,465.67
	SUMITOMO MITSUI BANKING LIUSR+0.43% 10/01/2017	5,000,000	5,003,014.44
ノルウェー	TELENOR ASA ZCP 11/08/2016	13,000,000	14,804,736.98
フィンランド	CP POHJOLA BANK PLC PRE 20160906 0.78	15,000,000	14,977,943.96
	NORDEABANK FINLAND NY FRN 13/02/2017	5,000,000	5,006,044.00
フランス	AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 24/10/2016	5,000,000	4,985,942.41
	BNP PARIBAS FRN 17/03/2017	6,000,000	6,003,452.09
	BPCE SA FRN 18/11/2016	6,000,000	6,016,612.05
	CAISSE D'AMORT DETTE SOC FRN 15/03/2018	5,000,000	5,002,151.04
	CD BNP PARIBAS PRE 20161007 0.88	4,000,000	3,990,343.37
	CD BPCE SA PRE 20160705 0.73	10,000,000	9,998,987.98
	CD HSBC FRANCE PRE 20170210 1.1	15,000,000	14,897,579.14
	CP ESSLILOR INTERNATIONAL S PRE 20160808 0.78	9,000,000	8,992,410.46
	CP RCI BANQUE PRE 20160711 1.11	10,000,000	9,996,618.03
	CP UNIBAIL-RODAMO SE PRE 20160718 0.63065	10,000,000	9,996,850.01
	CP VEOLIA ENVIRONNEMENT PRE 20161123 0.955	15,000,000	14,942,128.31
	CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 12/06/2017	10,000,000	9,991,905.25
	EDF LIUSR+0.46% 20/01/2017	11,850,000	11,869,567.92
	ENGIE ZCP 11/07/2016	15,000,000	14,996,562.50
	SOU DANONE (EX GROUPE DANONE) PRE 20160926 0.91	10,000,000	9,977,808.29
	SOU KLEPPIERRE PRE 20160901 1	10,000,000	9,982,544.61
	SOU MICHELIN (CIE GALE DES ET PRE 20160719 0.78	10,000,000	9,995,891.43
ベルギー	LVMH FINANCE ZCP 7/10/16	5,000,000	4,988,750.37
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE CV FRN 12/09/2016	2,000,000	2,002,025.65
ルクセンブルク	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 08/12/2016	10,000,000	9,959,478.82
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 29/07/2016	5,000,000	4,997,065.14

## (2) 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	96,672.957	98,180,581.43