

## ■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、CAマネーボールファンド（適格機関投資家専用）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・バリュースター・ファンド CAマネーボールファンド（適格機関投資家専用）	
	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	世界各国の株式等	
	CAマネーボールファンド（適格機関投資家専用）	本邦通貨表示の短期公社債等	
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30期（決算日 2024年12月5日）  
円ヘッジコース 第28期（決算日 2024年12月5日）  
毎月決算コース 第28作成期  
第160期（決算日 2024年7月5日）  
第161期（決算日 2024年8月5日）  
第162期（決算日 2024年9月5日）  
第163期（決算日 2024年10月7日）  
第164期（決算日 2024年11月5日）  
第165期（決算日 2024年12月5日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに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すよう、よろしく願い申し上げます。

## アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額 総 額
		税 込 分 配 金	騰 落 中 率		
	円	円	%	%	百万円
26期 (2022年12月5日)	22,028	0	0.2	98.4	54,513
27期 (2023年6月5日)	23,774	0	7.9	98.8	59,182
28期 (2023年12月5日)	25,493	0	7.2	98.5	62,421
29期 (2024年6月5日)	29,563	0	16.0	99.1	73,617
30期 (2024年12月5日)	30,887	0	4.5	99.0	76,111

(注) 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	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%	%
2024年6月5日	29,563	—	—	99.1
6月末	30,671	3.7	—	99.5
7月末	29,845	1.0	—	98.9
8月末	29,412	△0.5	—	99.4
9月末	29,870	1.0	—	99.3
10月末	31,638	7.0	—	99.3
11月末	30,774	4.1	—	99.0
(期 末)				
2024年12月5日	30,887	4.5	—	99.0

(注) 騰落率は期首比です。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 込 分 配 金	騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
24期 (2022年12月5日)	12,664	0	△4.6	94.7	4,052
25期 (2023年6月5日)	12,769	0	0.8	103.9	2,707
26期 (2023年12月5日)	12,662	0	△0.8	97.0	2,557
27期 (2024年6月5日)	13,532	0	6.9	100.4	2,342
28期 (2024年12月5日)	14,208	0	5.0	97.1	2,725

(注) 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	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%	%
2024年6月5日	13,532	—	—	100.4
6月末	13,491	△0.3	—	102.5
7月末	13,794	1.9	—	94.0
8月末	14,219	5.1	—	98.3
9月末	14,580	7.7	—	99.0
10月末	14,286	5.6	—	104.0
11月末	14,138	4.5	—	96.6
(期 末)				
2024年12月5日	14,208	5.0	—	97.1

(注) 騰落率は期首比です。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
		(分 配 落)	税 込 分 配 金	騰 落 中 率		
		円	円	%	%	百万円
第24作成期	136期（2022年7月5日）	11,880	50	△3.4	96.9	63,464
	137期（2022年8月5日）	11,834	50	0.0	98.2	63,216
	138期（2022年9月5日）	11,947	50	1.4	98.4	63,814
	139期（2022年10月5日）	11,885	50	△0.1	96.8	63,596
	140期（2022年11月7日）	12,206	50	3.1	98.3	65,223
	141期（2022年12月5日）	12,065	50	△0.7	98.9	64,013
第25作成期	142期（2023年1月5日）	11,730	50	△2.4	96.9	62,522
	143期（2023年2月6日）	12,260	50	4.9	99.1	65,077
	144期（2023年3月6日）	12,338	50	1.0	99.1	65,413
	145期（2023年4月5日）	12,075	50	△1.7	97.5	64,100
	146期（2023年5月8日）	12,412	50	3.2	99.0	65,517
	147期（2023年6月5日）	12,688	50	2.6	99.0	67,137
第26作成期	148期（2023年7月5日）	13,350	50	5.6	98.2	70,209
	149期（2023年8月7日）	13,048	50	△1.9	99.3	68,609
	150期（2023年9月5日）	13,392	50	3.0	99.0	70,066
	151期（2023年10月5日）	12,816	50	△3.9	99.1	67,326
	152期（2023年11月6日）	13,192	50	3.3	99.3	69,503
	153期（2023年12月5日）	13,292	50	1.1	99.4	69,677
第27作成期	154期（2024年1月5日）	13,305	50	0.5	99.4	69,389
	155期（2024年2月5日）	13,845	50	4.4	99.1	72,275
	156期（2024年3月5日）	14,181	50	2.8	99.5	73,610
	157期（2024年4月5日）	14,603	50	3.3	99.2	75,293
	158期（2024年5月7日）	14,819	50	1.8	99.2	76,335
	159期（2024年6月5日）	15,092	50	2.2	99.4	77,266
第28作成期	160期（2024年7月5日）	15,687	50	4.3	99.2	79,841
	161期（2024年8月5日）	14,317	50	△8.4	99.0	72,466
	162期（2024年9月5日）	14,620	50	2.5	99.3	73,655
	163期（2024年10月7日）	15,515	50	6.5	99.2	77,733
	164期（2024年11月5日）	15,636	50	1.1	99.1	77,730
	165期（2024年12月5日）	15,456	50	△0.8	99.2	76,775

(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

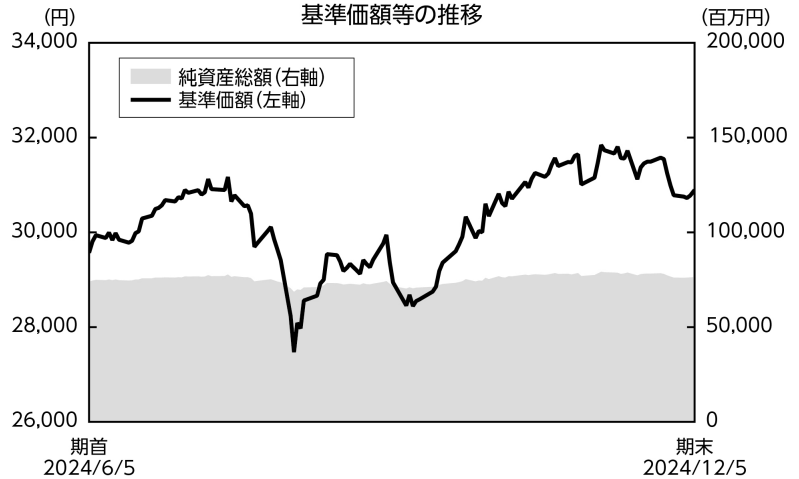
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第160期	(期 首) 2024年6月5日	円	%	%
	6月末	15,092	—	99.4
	(期 末) 2024年7月5日	15,658	3.8	99.2
第161期	(期 首) 2024年7月5日	15,737	4.3	99.2
	7月末	15,687	—	99.2
	(期 末) 2024年8月5日	15,186	△3.2	99.4
第162期	(期 首) 2024年8月5日	14,367	△8.4	99.0
	8月末	14,317	—	99.0
	(期 末) 2024年9月5日	14,914	4.2	98.8
第163期	(期 首) 2024年9月5日	14,670	2.5	99.3
	9月末	14,620	—	99.3
	(期 末) 2024年10月7日	15,095	3.2	99.4
第164期	(期 首) 2024年10月7日	15,565	6.5	99.2
	10月末	15,515	—	99.2
	(期 末) 2024年11月5日	15,933	2.7	99.2
第165期	(期 首) 2024年11月5日	15,686	1.1	99.1
	11月末	15,636	—	99.1
	(期 末) 2024年12月5日	15,449	△1.2	98.6
		15,506	△0.8	99.2

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■

【基準価額等の推移】

第30期首	29,563円
第30期末	30,887円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	4.5%



【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前期末比で上昇しました。

上昇要因

期を通じて世界株式市場が上昇したこと（特に米国株式の寄与が大きかったこと）や金関連資産の価格が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

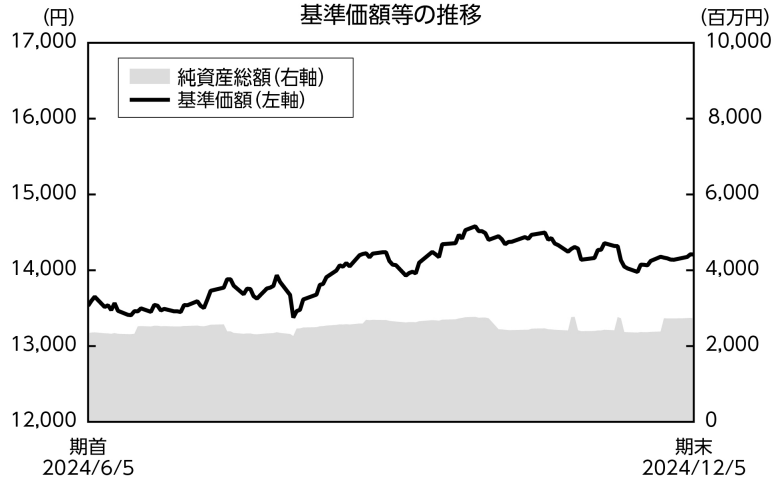
下落要因

期中、円高・米ドル安が進行する場面がみられたことや、米欧の長期金利の上昇、景気減速懸念の高まり等から一時的に世界株式市場が軟調となったことが基準価額の下落要因となりました。

■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28期首	13,532円
第28期末	14,208円
既払分配金 （税込み）	0円
騰落率	5.0%



【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前期末比で上昇しました。

上昇要因

期を通じて世界株式市場が上昇したこと（特に米国株式の寄与が大きかったこと）や金関連資産の価格が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

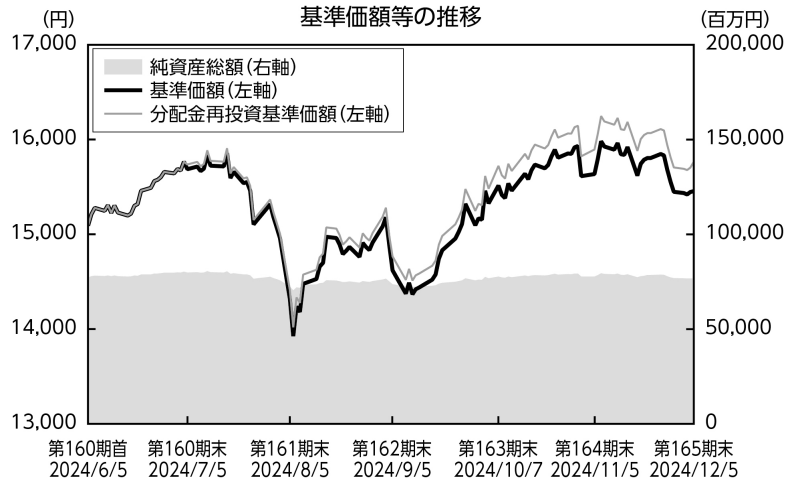
下落要因

期中、米欧の長期金利の上昇、景気減速懸念の高まり等から世界株式市場が一時的に軟調となったことが基準価額の下落要因となりました。

■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160期首	15,092円
第165期末	15,456円
既払分配金 (税込み)	300円
騰落率	4.5% (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様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2024年6月5日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前作成期末比で上昇しました。

上昇要因

作成期を通じて世界株式市場が上昇したこと（特に米国株式の寄与が大きかったこと）や金関連資産の価格が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

作成期中、円高・米ドル安が進行する場面がみられたことや、米欧の長期金利の上昇、景気減速懸念の高まり等から一時的に世界株式市場が軟調となったことが基準価額の下落要因となりました。



**【投資環境】****<世界株式市場>**

当（作成）期の世界株式市場は、値動きをともないつつも期を通じて上昇しました。（作成）期初は堅調に推移していましたが、2024年7月半ばには米国の景気後退懸念が高まったことから調整局面となりました。その後はインフレの鎮静化や再度利下げ観測が強まったことから株式市場は回復しました。9月初旬には、米国経済指標の悪化を受けて景気減速懸念が強まり下落しましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）による0.5%の利下げ決定後は、米国経済のソフトランディング期待が高まり、堅調な動きとなりました。10月月初に中東情勢への懸念が高まったことや、一時米欧の長期金利が上昇したことから弱含みましたが、11月初旬にかけては米国大統領選挙でのトランプ氏の次期大統領就任が決まり、規制緩和や減税への期待から回復に転じました。その後一時下落する場面もみられましたが、（作成）期末にかけては上昇基調を維持しました。

**<金市場>**

当（作成）期の金価格は、値動きをともないつつも期を通じて上昇しました。（作成）期初は下落する場面もみられましたが、11月までは価格遷移がありつつも上昇基調を維持しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏の勝利が確実となり、米ドル高、米国株高が進む一方で、金価格は下落基調となりました。中旬以降は地政学的リスクの高まりにより、安全資産としての金が選好され反発に転じました。（作成）期末にかけてはやや値を下げて当（作成）期を終えました。

**<為替市場>**

当（作成）期の米ドル／円相場は、150円台半ばで取引を開始し、7月上旬にかけて上昇しました。7月中旬に通貨当局による為替介入が入ったとみられる急激な円高・米ドル安が進行していたところに、日銀による追加利上げの決定や予想以上の米国経済指標の鈍化、米国での利下げ観測の強まり等を受けて円高が加速しました。9月の米FOMCで0.5%の大幅利下げが決定されると、追加利下げのタイミングは遠退いたとの見方が広がり円安・米ドル高となりました。11月にトランプ前大統領が次期大統領に返り咲くことが決まると、財政拡張をとまなう景気刺激策の導入観測が高まり、米国長期金利が上昇し、米ドルも上昇しました。（作成）期末にかけては、地政学的リスクの高まりを意識した円買いや、米国での追加利下げの思惑から米ドルは対円で値を下げ、そのまま当（作成）期を終えました。

**<日本短期国債市場>**

当（作成）期の短期国債市場では、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りが緩やかに上昇しました。TDB 3ヵ月物利回りは、7月の日銀による0.25%への利上げを受けて、0%近辺から0.1%近辺へと上昇しました。その後、担保としての需要が高まる局面で利回りが再度0%近辺まで低下する局面もありましたが、追加利上げの観測が高まる中、当（作成）期末にかけては0.15%近辺まで上昇しました。

**【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「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」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・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「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」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・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「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」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を通じて行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

**<ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド>**

当（作成）期のファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドは上昇（米ドルベース）しました。株式はプラスに寄与し、国別では、主に米国がプラスに寄与しました。セクター別では、情報技術、金融、生活必需品などを中心にプラスに寄与しました。一方、ヘルスケアや一般消費財・サービスはマイナスに働きました。金関連資産もプラスに寄与しました。当（作成）期は、株価が変動する中、想定する本源的価値を反映していると判断した銘柄などを売却するとともに、割安と判断した銘柄を新規または追加購入しました。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

**<CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>**

当（作成）期、主として12ヵ月以内に償還を迎える地方債や短期国債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

**【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、見送りとさせていただきます（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

**■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）**

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「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

**■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）**

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

## ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

## <ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド>

私たちは、最も深刻な投資のリスクは投資元本の永続的な毀損であり、そのリスクの主たる源泉は割高な証券への投資であると考えます。私たちは、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することを重視し、個別銘柄の株価が私たちの考える本源的価値を十分に下回る場合にのみ、投資します。十分に割安と判断できる投資機会に限られる局面では、無理に投資せずに現金等を保持します。現金等は個別銘柄単位で十分に割安と判断できる投資機会を特定した段階で、投資資金に充当するものと位置付けています。また、予期せぬリスクに対するヘッジ手段、および中長期的に資産の実質的価値の維持を目指す手段として、金関連資産を一定比率保有し続ける方針です。私たちは引き続き、短期的な市場動向や市場予測に頼るのではなく、ボトムアップによる銘柄選択を通じて、競争力を持続できるような質の高い事業や希少な資産を有すると考えられる企業に分散投資することで、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求し、投資信託財産の長期的な成長を目指した運用を継続する方針です。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

## <CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

安全性重視の観点から、12ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第 30 期 (2024年6月6日 ～2024年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	188円 ( 67 ) (117)	0.618% (0.221) (0.386)	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 )	0.004 (0.000)  (0.003) (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	189	0.622	
期中の平均基準価額は30,368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。

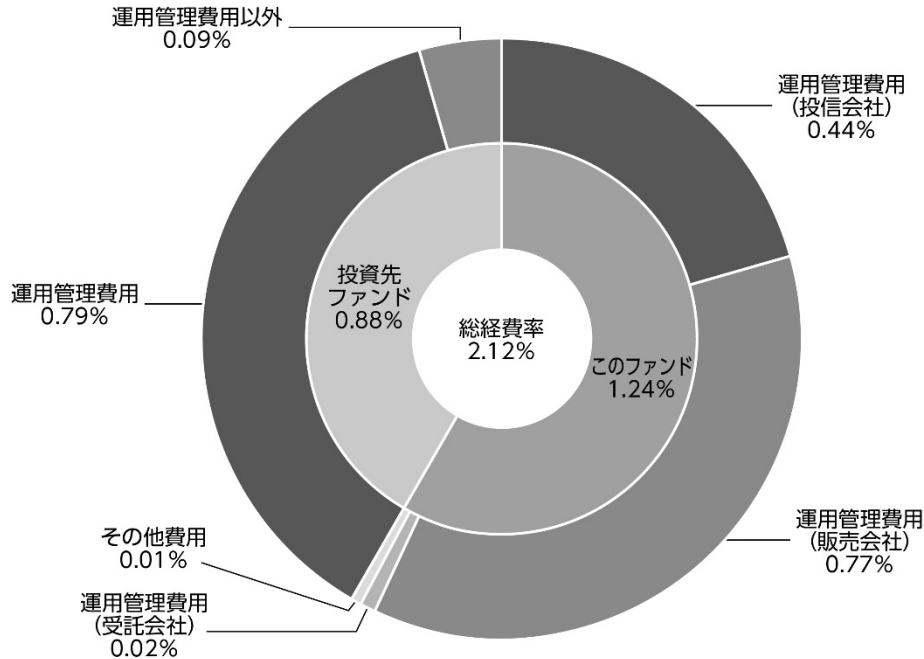
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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。

（参考情報）

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.12%です。



総経費率 (①+②+③)	2.12%
①このファンドの費用の比率	1.24%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) ①の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2024年6月6日から2024年12月5日まで）

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド Nシェア	千口 2	千米ドル 7,300	千口 5	千米ドル 16,000

(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（2024年6月6日から2024年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2024年12月5日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
C Aマネープールファンド(適格機関投資家専用)		千口 498	千口 498	千円 499
合 計	口 数・金 額	498	498	499
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 0.0% >

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（外貨建）投資信託受益証券

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(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 Nシェア		千口 158	千口 155	千米ドル 500,939	千円 75,331,217
合 計	口 数・金 額	158	155	500,939	75,331,217
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 99.0% >

(注) 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。

■投資信託財産の構成（2024年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	75,331,717	98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,431,034	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	76,762,751	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（75,333,535千円）の投資信託財産総額（76,762,751千円）に対する比率は98.1%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、2024年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	76,762,751,682円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,431,029,918
投資信託受益証券(評価額)	75,331,717,459
未 収 利 息	4,305
(B) 負 債	651,051,751
未 払 解 約 金	185,887,840
未 払 信 託 報 酬	462,504,054
そ の 他 未 払 費 用	2,659,857
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	76,111,699,931
元 本	24,642,216,201
次 期 繰 越 損 益 金	51,469,483,730
(D) 受 益 権 総 口 数	24,642,216,201口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,887円

(注記事項)

期首元本額 24,901,835,686円

期中追加設定元本額 2,203,452,384円

期中一部解約元本額 2,463,071,869円

■損益の状況

当期（自2024年6月6日 至2024年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	430,528円
受 取 利 息	430,528
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,542,336,821
売 買 益	5,985,747,980
売 買 損	△ 2,443,411,159
(C) 信 託 報 酬 等	△ 465,171,411
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	3,077,595,938
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,636,128,758
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,755,759,034
(配 当 等 相 当 額)	( 17,245,629,832)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 6,510,129,202)
(G) 計 (D+E+F)	51,469,483,730
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	51,469,483,730
追 加 信 託 差 損 益 金	23,755,759,034
(配 当 等 相 当 額)	( 17,245,629,832)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 6,510,129,202)
分 配 準 備 積 立 金	27,713,724,696

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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



■分配金のお知らせ

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第30期
	(2024年6月6日～2024年12月5日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	20,886

(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 28 期 (2024年6月6日 ～2024年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	87円 (31) (54)  ( 2 )	0.618% (0.221) (0.386)  (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 ) ( 4 )	0.033 (0.002)  (0.005) (0.026)	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	92	0.651	
期中の平均基準価額は14,084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。

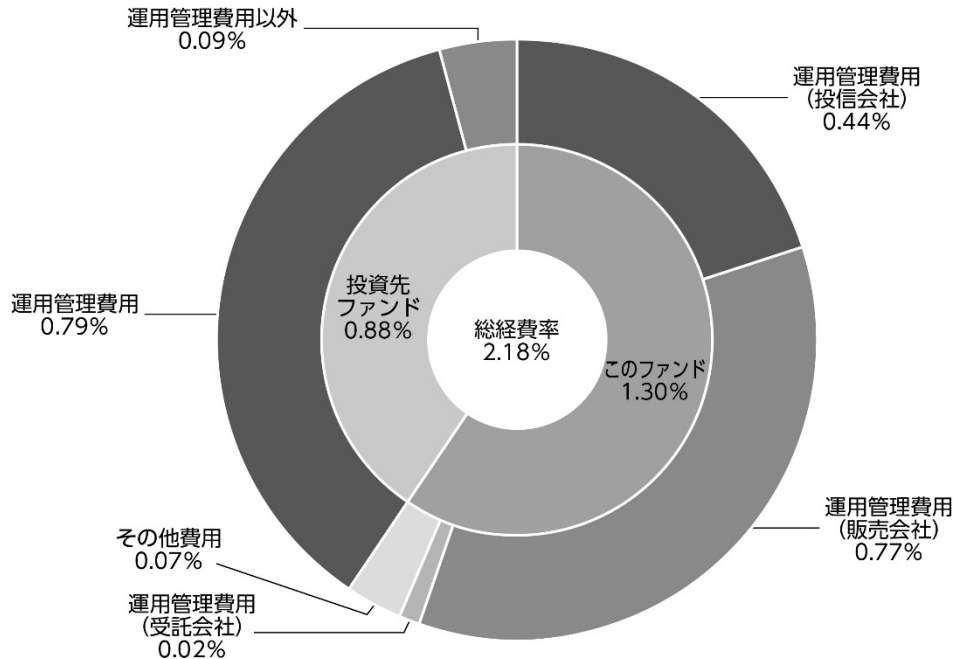
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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。

## （参考情報）

### ●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.18%です。



総経費率 (①+②+③)	2.18%
①このファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) ①の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ■売買及び取引の状況（2024年6月6日から2024年12月5日まで）

### 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	(ケイマン)	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	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 Nシエア	2	7,200	1	6,180

(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（2024年6月6日から2024年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細（2024年12月5日現在）

### (1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)		千口 498	千口 498	千円 499
合 計	口 数・金 額	498	498	499
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	<0.0%>

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

### (2) 外国（外貨建）投資信託受益証券

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		
		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 Nシエア		5	5	17,593	2,645,642
合 計	口 数・金 額	5	5	17,593	2,645,642
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	<97.1%>

(注) 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。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ■投資信託財産の構成（2024年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	2,646,142	95.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	111,823	4.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,757,965	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（2,646,852千円）の投資信託財産総額（2,757,965千円）に対する比率は96.0%です。

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

なお、2024年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,374,950,013円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	48,991,165
投資信託受益証券(評価額)	2,646,142,140
未 収 入 金	2,679,816,565
未 収 利 息	143
(B) 負 債	2,649,796,470
未 払 金	2,616,985,000
未 払 解 約 金	16,500,032
未 払 信 託 報 酬	15,519,726
そ の 他 未 払 費 用	791,712
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,725,153,543
元 本	1,917,985,383
次 期 繰 越 損 益 金	807,168,160
(D) 受 益 権 総 口 数	1,917,985,383口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,208円

(注記事項)

期首元本額	1,731,163,675円
期中追加設定元本額	1,143,271,190円
期中一部解約元本額	956,449,482円

## ■損益の状況

当期（自2024年6月6日 至2024年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 收 益	66,403円
受 取 利 息	66,403
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	96,291,819
売 買 益	568,452,035
売 買 損	△472,160,216
(C) 信 託 報 酬 等	△16,369,938
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	79,988,284
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	137,510,523
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	589,669,353
(配 当 等 相 当 額)	( 511,570,770)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 78,098,583)
(G) 計 (D+E+F)	807,168,160
(H) 收 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	807,168,160
追 加 信 託 差 損 益 金	589,669,353
(配 当 等 相 当 額)	( 511,570,770)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 78,098,583)
分 配 準 備 積 立 金	217,498,807

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

## ■分配金のお知らせ

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

### 収益分配金に関する留意事項

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

### 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第28期
	(2024年6月6日～2024年12月5日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,208

(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160期～第165期 (2024年6月6日 ～2024年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	95円 (34) (59)  ( 2 )	0.618% (0.221) (0.386)  (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 )  ( 0 ) ( 0 )	0.003 (0.000)  (0.003) (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	96	0.621	
期中の平均基準価額は15,372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。

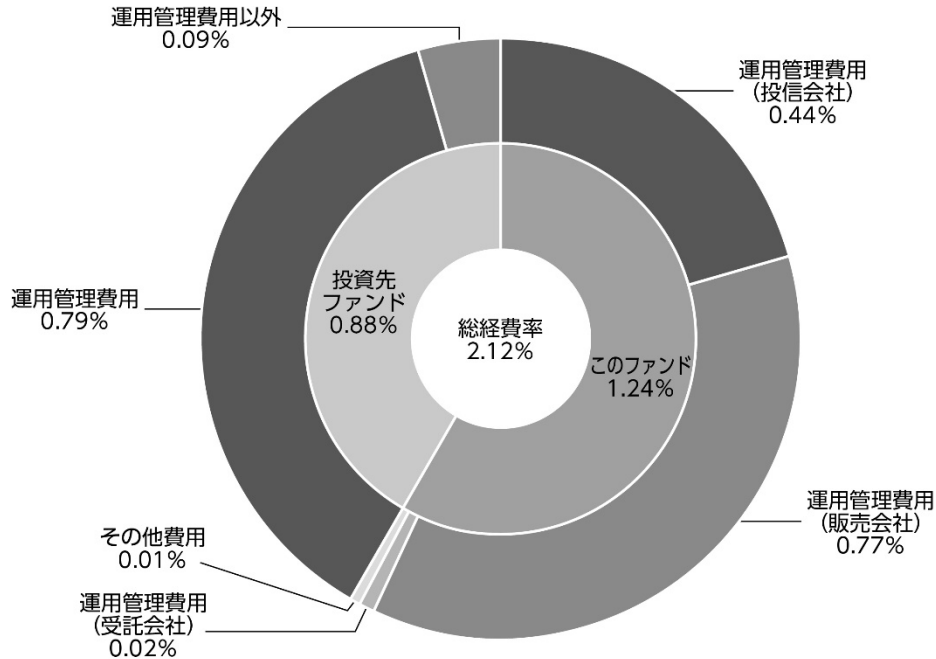
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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。

（参考情報）

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.12%です。



総経費率 (①+②+③)	2.12%
①このファンドの費用の比率	1.24%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) ①の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。



# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■売買及び取引の状況（2024年6月6日から2024年12月5日まで）

投資信託受益証券

決 算 期		第 160 期 ～ 第 165 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	(ケイマン)	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	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 Dシェア	6	15,219	12	29,800

(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（2024年6月6日から2024年12月5日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細（2024年12月5日現在）

### (1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄		第27作成期末 (第159期末)	第28作成期末 (第165期末)	
		口 数	口 数	評 価 額
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)		千口 498	千口 498	千円 499
合 計	口 数・金 額	498	498	499
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 0.0% >

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

### (2) 外国（外貨建）投資信託受益証券

銘 柄		第27作成期末 (第159期末)	第28作成期末 (第165期末)		
		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・バリュースター・マスター・ファンド Dシェア	215	209	506,217	76,125,005
合 計	口 数・金 額	215	209	506,217	76,125,005
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 99.2% >

(注) 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。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■投資信託財産の構成（2024年12月5日現在）

項 目	第28作成期末（第165期末）	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 76,125,504	% 98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,143,854	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	77,269,358	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（76,126,881千円）の投資信託財産総額（77,269,358千円）に対する比率は98.5%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、2024年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第160期末 (2024年7月5日)	第161期末 (2024年8月5日)	第162期末 (2024年9月5日)	第163期末 (2024年10月7日)	第164期末 (2024年11月5日)	第165期末 (2024年12月5日)
(A) 資 産	80,602,298,433円	73,432,573,132円	74,161,152,755円	78,146,045,761円	78,680,431,021円	77,269,358,994円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	741,098,697	578,787,133	990,716,038	1,018,726,385	764,155,106	1,143,850,658
投資信託受益証券(評価額)	79,215,719,655	71,729,836,659	73,170,433,710	77,127,316,312	77,001,118,638	76,125,504,895
未 収 入 金	645,479,879	1,123,947,585	—	—	915,154,980	—
未 収 利 息	202	1,755	3,007	3,064	2,297	3,441
(B) 負 債	760,641,415	965,713,506	505,519,526	412,884,859	949,817,451	493,803,628
未 払 金	322,146,400	552,702,780	—	—	457,172,100	—
未 払 収 益 分 配 金	254,490,588	253,085,452	251,898,255	250,512,412	248,570,541	248,369,248
未 払 解 約 金	103,546,493	76,098,460	173,354,363	79,474,331	164,985,002	163,572,763
未 払 信 託 報 酬	79,670,794	82,227,139	77,929,728	80,443,656	76,529,063	79,190,758
そ の 他 未 払 費 用	787,140	1,599,675	2,337,180	2,454,460	2,560,745	2,670,859
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	79,841,657,018	72,466,859,626	73,655,633,229	77,733,160,902	77,730,613,570	76,775,555,366
元 本	50,898,117,629	50,617,090,459	50,379,651,048	50,102,482,475	49,714,108,336	49,673,849,678
次 期 繰 越 損 益 金	28,943,539,389	21,849,769,167	23,275,982,181	27,630,678,427	28,016,505,234	27,101,705,688
(D) 受 益 権 総 口 数	50,898,117,629口	50,617,090,459口	50,379,651,048口	50,102,482,475口	49,714,108,336口	49,673,849,678口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,687円	14,317円	14,620円	15,515円	15,636円	15,456円

(注記事項)

作成期首元本額 51,197,810,834円

作成期中追加設定元本額 1,267,557,877円

作成期中一部解約元本額 2,791,519,033円

■損益の状況

項 目	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	自 2024年8月6日 至 2024年9月5日	自 2024年9月6日 至 2024年10月7日	自 2024年10月8日 至 2024年11月5日	自 2024年11月6日 至 2024年12月5日
(A) 配 当 等 收 益	1,183,952,267円	24,459円	84,910円	1,166,324,272円	60,650円	164,930円
受 取 配 当 金	1,185,427,214	-	-	1,166,828,328	-	-
受 取 利 息	△ 1,474,947	24,459	84,910	△ 504,056	60,650	164,930
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,173,572,207	△ 6,595,965,960	1,855,392,818	3,643,950,523	921,498,974	△ 569,433,503
売 買 益	2,877,894,103	1,093,633,490	2,715,329,846	3,655,867,415	2,039,852,212	465,333,883
売 買 損	△ 704,321,896	△ 7,689,599,450	△ 859,937,028	△ 11,916,892	△ 1,118,353,238	△ 1,034,767,386
(C) 信 託 報 酬 等	△ 80,459,434	△ 83,041,174	△ 78,671,733	△ 80,560,936	△ 76,635,348	△ 79,305,372
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	3,277,065,040	△ 6,678,982,675	1,776,805,995	4,729,713,859	844,924,276	△ 648,573,945
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	21,800,092,589	24,636,266,246	17,552,774,022	18,929,156,505	23,139,026,682	23,472,981,171
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,120,872,348	4,145,571,048	4,198,300,419	4,222,320,475	4,281,124,817	4,525,667,710
(配 当 等 相 当 額)	( 4,207,797,814)	( 4,233,913,613)	( 4,308,223,510)	( 4,339,172,033)	( 4,398,014,367)	( 4,641,373,428)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 86,925,466)	(△ 88,342,565)	(△ 109,923,091)	(△ 116,851,558)	(△ 116,889,550)	(△ 115,705,718)
(G) 計 (D+E+F)	29,198,029,977	22,102,854,619	23,527,880,436	27,881,190,839	28,265,075,775	27,350,074,936
(H) 收 益 分 配 金	△ 254,490,588	△ 253,085,452	△ 251,898,255	△ 250,512,412	△ 248,570,541	△ 248,369,248
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	28,943,539,389	21,849,769,167	23,275,982,181	27,630,678,427	28,016,505,234	27,101,705,688
追 加 信 託 差 損 益 金	4,120,872,348	4,145,571,048	4,198,300,419	4,222,320,475	4,281,124,817	4,525,667,710
(配 当 等 相 当 額)	( 4,207,797,814)	( 4,233,913,613)	( 4,308,223,510)	( 4,339,172,033)	( 4,398,014,367)	( 4,641,373,428)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 86,925,466)	(△ 88,342,565)	(△ 109,923,091)	(△ 116,851,558)	(△ 116,889,550)	(△ 115,705,718)
分 配 準 備 積 立 金	24,822,667,041	24,383,180,794	23,922,817,975	24,632,847,767	24,100,910,239	23,586,100,741
繰 越 損 益 金	-	△ 6,678,982,675	△ 4,845,136,213	△ 1,224,489,815	△ 365,529,822	△ 1,010,062,763

(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160期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,155,582,271円)、費用控除後の有価証券等損益額(2,121,482,769円)、信託約款に規定する収益調整金(4,207,797,814円)および分配準備積立金(21,800,092,589円)より分配対象収益は29,284,955,443円(10,000口当たり5,753円)であり、うち254,490,588円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第161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(4,233,913,613円)および分配準備積立金(24,636,266,246円)より分配対象収益は28,870,179,859円(10,000口当たり5,703円)であり、うち253,085,452円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第162期計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,910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(4,308,223,510円)および分配準備積立金(24,174,631,320円)より分配対象収益は28,482,939,740円(10,000口当たり5,653円)であり、うち251,898,255円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第163期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,146,788,245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(4,339,172,033円)および分配準備積立金(23,736,571,934円)より分配対象収益は29,222,532,212円(10,000口当たり5,832円)であり、うち250,512,412円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第164期計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,986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(4,398,014,367円)および分配準備積立金(24,349,427,794円)より分配対象収益は28,747,495,147円(10,000口当たり5,782円)であり、うち248,570,541円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第165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(4,641,373,428円)および分配準備積立金(23,834,469,989円)より分配対象収益は28,475,843,417円(10,000口当たり5,732円)であり、うち248,369,248円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
1 万口当たりの分配金（税込み）	50円	50円	50円	50円	50円	50円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	(2024年6月6日 ～2024年7月5日)	(2024年7月6日 ～2024年8月5日)	(2024年8月6日 ～2024年9月5日)	(2024年9月6日 ～2024年10月7日)	(2024年10月8日 ～2024年11月5日)	(2024年11月6日 ～2024年12月5日)
当期分配金	50	50	50	50	50	50
(対基準価額比率)	(0.318%)	(0.348%)	(0.341%)	(0.321%)	(0.319%)	(0.322%)
当期の収益	50	—	0	50	0	—
当期の収益以外	—	50	49	—	49	50
翌期繰越分配対象額	5,703	5,653	5,603	5,782	5,732	5,682

（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。

## &lt; 1. 補足情報 &gt;

組入ファンド「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」の決算日（毎年12月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年12月4日現在の情報を掲載しています。

## ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年12月4日現在）

## (1) 株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（米ドル）
アメリカ	ORACLE CORP	USD	225,476	42,432,328.44
	META PLATFORMS INC	USD	67,362	41,345,448.36
	ALPHABET INC	USD	182,839	32,196,119.51
	HCA HEALTHCARE INC	USD	81,054	26,268,790.86
	COMCAST CORP	USD	572,376	24,354,598.80
	ELEVANCE HEALTH INC	USD	58,606	23,448,846.66
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	USD	177,447	23,153,284.56
	SCHLUMBERGER NV	USD	518,818	22,174,281.32
	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	197,508	21,255,810.96
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	63,374	21,073,756.22
イギリス	UNILEVER PLC	GBP	350,595	20,772,210.34
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	556,961	20,739,495.20
カナダ	IMPERIAL OIL LTD	CAD	283,943	20,246,458.22
アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	USD	250,965	20,124,883.35
オランダ	PROSUS NV	EUR	465,441	19,143,661.11
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	USD	162,083	18,522,845.24
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	87,786	17,479,948.32
スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	118,405	17,282,322.28
アメリカ	SALESFORCE INC	USD	43,308	15,931,713.96
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	USD	77,483	15,550,063.27
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	USD	170,416	15,455,027.04
フランス	DANONE SA	EUR	224,852	15,302,960.57
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	USD	49,617	15,014,104.20
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	246,205	14,995,207.34
アメリカ	MEDTRONIC PLC	USD	172,891	14,751,060.12
	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	153,673	14,569,737.13
日本	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	629,218	14,380,214.74
スイス	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	48,183	14,365,253.41
アメリカ	BECTON DICKINSON AND CO	USD	62,688	13,881,003.84

## (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（米ドル）
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	USD	607,697	148,685,224.99

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD（米ドル）、GBP（英ポンド）、CAD（カナダドル）、EUR（ユーロ）、CHF（スイスフラン）、JPY（円）

## < 2. 補足情報 >

組入ファンド「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2024年2月15日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年12月5日現在の情報を掲載しています。

### ■主要な売買銘柄（2024年2月16日から2024年12月5日まで）

公社債

買		付	売		付
銘	柄	金	銘	柄	金
		額			額
		千円			千円
第1263回国庫短期証券		149,556	第137回共同発行市場公募地方債		50,029
第146回共同発行市場公募地方債		100,320			
第148回共同発行市場公募地方債		80,162			

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

### ■組入資産の明細（2024年12月5日現在）

公社債

#### A 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	2024 年 12 月 5 日 現 在						
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	150,000	149,479	35.3	—	—	—	35.3
地 方 債 証 券	180,000	180,178	42.6	—	—	—	42.6
合 計	330,000	329,657	77.9	—	—	—	77.9

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) —印は組入れなしです。

(注4) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

#### B 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

種 類	銘 柄	2024 年 12 月 5 日 現 在			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第1263回国庫短期証券	0	150,000	149,479	2025/10/20
	小 計		150,000	149,479	
地 方 債 証 券	第146回共同発行市場公募地方債	0.553	100,000	100,118	2025/5/23
	第148回共同発行市場公募地方債	0.553	80,000	80,060	2025/7/25
	小 計		180,000	180,178	
	合 計		330,000	329,657	

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。

ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド

決算日 2023年12月31日

(計算期間：2023年1月1日～2023年12月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

■費用の明細 (2023年1月1日～2023年12月31日)

項目	当期
	米ドル
(a)運用報酬	10,803,332
(b)管理費用等	782,038
(c)その他の費用	432,599
合計	12,017,969

■純資産計算書 (2023年12月31日現在)

項目	当期末
	米ドル
資産合計	1,346,915,942
有価証券	1,341,685,669
為替予約取引評価勘定	11,085
預金	708,058
有価証券売却未収入金	1,216,752
未収利息および未収配当金	3,294,378
負債合計	9,365,644
為替予約取引評価勘定	1,090,079
未払運用報酬	901,641
未払分配金	7,193,777
未払費用	180,147
純資産	1,337,550,298

## ■有価証券明細 (2023年12月31日現在)

## (1) 株式等

銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)	銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
アメリカ	META PLATFORMS INC	USD	111,161	39,346,547.56	オランダ	HALEON PLC	GBP	1,890,288	7,750,013.95
	ORACLE CORP	USD	361,208	38,082,159.44		LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	11,659,618	7,090,627.83
	SCHLUMBERGER NV	USD	550,691	28,657,959.64		SODEXO SA	EUR	61,917	6,809,352.97
	COMCAST CORP	USD	600,055	26,312,411.75		DERWENT LONDON PLC	GBP	92,285	2,776,093.40
	EXXON MOBIL CORP	USD	261,134	26,108,177.32		DIAGEO PLC	GBP	72,120	2,625,456.77
	ALPHABET INC	USD	182,839	25,767,500.27		FRESNILLO PLC	GBP	118,082	894,650.59
	HCA HEALTHCARE INC	USD	84,068	22,755,526.24		PROSUS NV	EUR	398,228	11,863,248.28
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	77,829	18,772,354.80		HEINEKEN HOLDING NV	EUR	68,733	5,812,239.10
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	USD	180,040	16,938,163.20		IMPERIAL OIL LTD	CAD	296,588	16,894,805.64
	ELEVANCE HEALTH INC	USD	34,433	16,237,225.48		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	217,293	10,721,236.62
	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	183,868	15,884,356.52	BARRICK GOLD CORP	USD	546,566	9,887,378.94	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	USD	300,309	15,631,083.45	POWER CORP OF CANADA	CAD	333,138	9,526,130.19	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	196,045	15,626,746.95	NUTRIEN LTD	USD	124,613	7,019,450.29	
	NOV INC	USD	744,307	15,094,545.96	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	33,956	3,761,157.78	
	ANALOG DEVICES INC	USD	71,834	14,263,359.04	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	62,481	3,425,715.75	
	MEDTRONIC PLC	USD	170,619	14,055,593.22	KT&G CORP	KRW	141,172	9,525,465.34	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	91,276	13,914,113.44	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	109,591	5,301,280.61	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	75,591	12,885,241.86	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	26,917	4,953,279.77	
	NEWMONT CORP	USD	261,294	10,814,958.66	NAVER CORP	KRW	19,434	3,380,088.52	
	EQUITY RESIDENTIAL	USD	167,289	10,231,395.24	LOTTE CORP	KRW	12,146	255,104.66	
	SALESFORCE INC	USD	37,914	9,976,689.96	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	KRW	90	8,651.29	
	WEYERHAEUSER CO	USD	281,166	9,776,141.82	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	126,229	17,372,340.24	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	18	9,767,250.54	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	49,073	12,270,438.03	
	AMERICAN EXPRESS CO	USD	51,121	9,577,008.14	NESTLE SA	CHF	84,604	9,808,853.29	
	CUMMINS INC	USD	39,446	9,450,078.22	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	5,832	1,383,370.78	
	IPG PHOTONICS CORP	USD	84,008	9,118,228.32	INVESTOR AB	SEK	443,250	10,259,389.21	
	FLOWSERVE CORP	USD	218,594	9,010,444.68	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	283,506	3,077,905.33	
	BECTON DICKINSON AND CO	USD	35,005	8,535,269.15	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	USD	124,030	12,899,120.00	
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	USD	192,180	7,919,737.80	台湾	USD	124,030	12,899,120.00	
	US BANCORP	USD	169,387	7,331,069.36	タイ	THB	1,168,280	5,356,648.93	
	WALT DISNEY CO/THE	USD	80,533	7,271,324.57	中国	HKD	939,972	9,100,580.53	
	DENTSPLY SIRONA INC	USD	190,983	6,797,084.97	ドイツ	EUR	95,834	7,708,292.51	
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	USD	51,175	6,509,460.00	BRENTAG SE	EUR	30,691	2,819,604.25	
	FNF GROUP	USD	117,108	5,974,850.16	MERCK KGAA	EUR	16,323	2,596,649.69	
	WALMART INC	USD	37,590	5,926,063.50	FANUC CORP	JPY	432,250	12,713,054.97	
	BROWN & BROWN INC	USD	81,556	5,799,447.16	SECOM CO LTD	JPY	172,610	12,431,592.56	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	31,195	5,001,494.35	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	282,106	11,096,169.28	
	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	71,403	4,912,526.40	SHIMANO INC	JPY	61,990	9,599,657.09	
	ROYAL GOLD INC	USD	40,031	4,842,149.76	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	672,300	9,531,402.16	
	BOSTON PROPERTIES INC	USD	67,813	4,758,438.21	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	192,910	9,434,803.97	
	ROSS STORES INC	USD	34,348	4,753,419.72	SMC CORP	JPY	12,127	6,515,897.31	
	MICROSOFT CORP	USD	12,607	4,740,736.28	HOSHIZAKI CORP	JPY	154,500	5,655,138.28	
	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	122,905	4,545,026.90	KOMATSU LTD	JPY	182,700	4,778,706.39	
	ONEOK INC	USD	59,103	4,150,212.66	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	282,726	3,896,004.41	
	DEERE & CO	USD	10,285	4,112,662.95	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	34,230	3,875,758.52	
	DOUGLAS EMMETT INC	USD	250,254	3,628,683.00	KEYENCE CORP	JPY	7,240	3,189,707.80	
	UGI CORP	USD	142,875	3,514,725.00	USS CO LTD	JPY	51,000	1,025,787.24	
PPG INDUSTRIES INC	USD	23,316	3,486,907.80	T HASEGAWA CO LTD	JPY	29,700	654,031.91		
NOBLE CORP PLC	USD	54,431	2,621,396.96	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	JPY	35,310	509,365.51		
RPM INTERNATIONAL INC	USD	23,195	2,589,257.85	ノルウェー	NOK	438,180	3,400,241.25		
ALPHABET INC	USD	11,698	1,634,093.62	ブラジル	USD	4,011,519	11,232,253.20		
UNILEVER PLC	GBP	350,595	16,973,610.75	AMBEV SA	BRL	2,780,247	5,935,268.72		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	545,518	15,961,633.45	ITAUSA SA	BRL	279,345	18,095,909.32		
BAE SYSTEMS PLC	GBP	820,273	11,610,954.86	DANONE SA	EUR	109,746	10,874,791.73		
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	179,943	10,752,600.49	LEGRAND SA	EUR	54,058	5,615,636.66		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	148,107	10,232,124.61	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	EUR	3,967	3,212,705.58		
				WEINDEL SE	EUR	23,652	2,105,821.94		



銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
ベルギー	GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	180,987	14,229,798.63
香港	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1,100,000	5,522,187.38
	GUOCO GROUP LTD	HKD	446,700	3,220,747.92
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	872,200	3,035,256.00

銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
メキシコ	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	HKD	630,883	1,252,313.06
	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	USD	132,501	17,271,505.35
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	181,403	2,651,874.49

(2) 債券

銘柄		通貨	額面金額	評価額 (米ドル)
アメリカ	TREASURY BILL 0% 03/07/2024	USD	10,000,000	9,905,998.30
	TREASURY BILL 0% 06/13/2024	USD	10,000,000	9,771,296.30
インドネシア	INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024	IDR	34,716,000,000	2,260,835.26
韓国	KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/2026	KRW	4,724,730,000	3,518,189.74
メキシコ	MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024	MXN	413,300	2,421,191.76
	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75% 03/05/2026	MXN	318,800	1,733,978.38

(3) 投資証券

銘柄		通貨	口数	評価額 (米ドル)
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	USD	762,611	145,788,344.87

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、GBP (英ポンド)、EUR (ユーロ)、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ネ)、THB (タイバーツ)、HKD (香港ドル)、JPY (円)、NOK (ノルウェークローネ)、  
 BRL (ブラジルリアル)、MXN (メキシコペソ)、IDR (インドネシアルピア)

## C A マネープールファンド（適格機関投資家専用）

## 運用報告書

《第17期》

決算日：2024年2月15日

（計算期間：2023年2月16日～2024年2月15日）

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

## ■投資対象ファンドの概要

運用方針	主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。
主要運用対象	本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入率	純資産総額
		税込み 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
13期（2020年2月17日）	10,048	0	△0.1	61.1	788
14期（2021年2月15日）	10,042	0	△0.1	64.6	773
15期（2022年2月15日）	10,035	0	△0.1	70.8	552
16期（2023年2月15日）	10,027	0	△0.1	74.3	473
17期（2024年2月15日）	10,020	0	△0.1	70.8	495

（注）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		債券組入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2023年2月15日	円	%	%
	10,027	—	74.3
2月末	10,027	0.0	74.3
3月末	10,027	0.0	71.0
4月末	10,027	0.0	72.1
5月末	10,027	0.0	73.6
6月末	10,027	0.0	73.9
7月末	10,026	△0.0	75.4
8月末	10,026	△0.0	65.4
9月末	10,025	△0.0	67.0
10月末	10,024	△0.0	65.9
11月末	10,020	△0.1	69.2
12月末	10,020	△0.1	71.6
2024年1月末	10,020	△0.1	74.6
(期 末) 2024年2月15日	10,020	△0.1	70.8

(注) 騰落率は期首比です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第 17 期 (2023年2月16日 ～2024年2月15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 )	1円 (1) (0) (0)	0.011% (0.009) (0.001) (0.002)	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 ( そ の 他 )	1 (1)	0.012 (0.012)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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	2	0.023	

期中の平均基準価額は10,024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（2023年2月16日から2024年2月15日まで）

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	地 方 債 証 券	351,475	— (350,000)

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ■ 主要な売買銘柄（2023年2月16日から2024年2月15日まで）

## 公社債

銘 柄	買 付	売 付	
	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第139回共同発行市場公募地方債	150,810		
第134回共同発行市場公募地方債	100,353	—	—
第137回共同発行市場公募地方債	50,289		
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	50,023		

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

## ■利害関係人との取引状況等（2023年2月16日から2024年2月15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。

## ■組入資産の明細（2024年2月15日現在）

公社債

## (A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	2024 年 2 月 15 日 現 在						
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地 方 債 証 券	350,000	350,832	70.8	—	—	—	70.8
合 計	350,000	350,832	70.8	—	—	—	70.8

（注1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）単位未満は切捨てです。

（注3）—印は組入れなしです。

（注4）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

種 類	銘 柄	2024 年 2 月 15 日 現 在			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	第134回共同発行市場公募地方債	0.674	100,000	100,178	2024/5/24
	第137回共同発行市場公募地方債	0.566	50,000	50,143	2024/8/23
	第139回共同発行市場公募地方債	0.544	150,000	150,511	2024/10/25
	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.001	50,000	50,000	2024/8/28
合 計			350,000	350,832	

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

## ■投資信託財産の構成（2024年2月15日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	350,832	70.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	144,454	29.2
投 資 信 託 財 産 総 額	495,286	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年2月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	495,286,649円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	143,608,953
公 社 債(評価額)	350,832,500
未 収 利 息	452,737
前 払 費 用	392,459
(B) 負 債	59,852
未 払 信 託 報 酬	53,488
未 払 利 息	424
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	495,226,797
元 本	494,224,101
次 期 繰 越 損 益 金	1,002,696
(D) 受 益 権 総 口 数	494,224,101口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	10,020円

(注記事項)

期首元本額	472,090,843円
期中追加設定元本額	134,248,238円
期中一部解約元本額	112,114,980円

## ■損益の状況

当期 自2023年2月16日 至2024年2月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,811,835円
受 取 利 息	1,905,211
支 払 利 息	△ 93,376
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 2,019,533
売 買 益	146,041
売 買 損	△ 2,165,574
(C) 信 託 報 酬 等	△ 113,341
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 321,039
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 683,574
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,007,309
(配 当 等 相 当 額)	( 17,080,817)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△15,073,508)
(G) 計 (D + E + F)	1,002,696
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	1,002,696
追 加 信 託 差 損 益 金	2,007,309
(配 当 等 相 当 額)	( 17,080,817)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△15,073,508)
分 配 準 備 積 立 金	6,793,356
繰 越 損 益 金	△ 7,797,969

(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。