

■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マネーブルファンド（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マネーブルファンド（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マネーブルファンド（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32期（決算日 2025年12月5日）
円ヘッジコース	第30期（決算日 2025年12月5日）
毎月決算コース	第30作成期 第172期（決算日 2025年7月7日） 第173期（決算日 2025年8月5日） 第174期（決算日 2025年9月5日） 第175期（決算日 2025年10月6日） 第176期（決算日 2025年11月5日） 第177期（決算日 2025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、よろしくお願い申し上げます。

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 (分配落)	価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
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
31期（2025年 6 月 5 日）	31,271	0	1.2	99.2	77,852
32期（2025年12月 5 日）	38,942	0	24.5	99.0	103,135

（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	騰 落 率	投資信託証券 組 入 比 率
（期 首） 2025年 6 月 5 日	円 31,271	% —	% 99.2
6 月末	32,180	2.9	98.7
7 月末	33,246	6.3	99.3
8 月末	34,079	9.0	99.0
9 月末	35,909	14.8	99.4
10月末	37,548	20.1	99.0
11月末	38,872	24.3	98.9
（期 末） 2025年12月 5 日	38,942	24.5	99.0

（注）騰落率は期首比です。

■最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
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
29期（2025年 6 月 5 日）	14,780	0	4.0	96.8	2,340
30期（2025年12月 5 日）	16,639	0	12.6	100.0	2,422

（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	騰 落 率	投資信託証券 組 入 比 率
（期 首） 2025年 6 月 5 日	円 14,780	% —	% 96.8
6 月末	14,952	1.2	100.7
7 月末	14,931	1.0	101.8
8 月末	15,516	5.0	99.4
9 月末	16,085	8.8	100.5
10月末	16,203	9.6	100.6
11月末	16,463	11.4	101.5
（期 末） 2025年12月 5 日	16,639	12.6	100.0

（注）騰落率は期首比です。

## ■最近 5 作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額 (分 配 落)	準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
			税 込 金	期 騰 落 率		
第 26 作 成 期		円	円	%	%	百万円
	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
第 27 作 成 期	153期（2023年12月 5 日）	13,292	50	1.1	99.4	69,677
	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
第 28 作 成 期	159期（2024年 6 月 5 日）	15,092	50	2.2	99.4	77,266
	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
第 29 作 成 期	165期（2024年12月 5 日）	15,456	50	△0.8	99.2	76,775
	166期（2025年 1 月 6 日）	15,508	50	0.7	99.1	76,754
	167期（2025年 2 月 5 日）	15,728	50	1.7	99.1	77,597
	168期（2025年 3 月 5 日）	15,375	50	△1.9	99.4	75,813
	169期（2025年 4 月 7 日）	14,177	50	△7.5	99.1	69,827
	170期（2025年 5 月 7 日）	14,961	50	5.9	99.4	73,638
第 30 作 成 期	171期（2025年 6 月 5 日）	15,347	50	2.9	99.3	75,368
	172期（2025年 7 月 7 日）	15,946	50	4.2	99.3	78,077
	173期（2025年 8 月 5 日）	16,061	50	1.0	99.1	77,861
	174期（2025年 9 月 5 日）	16,682	150	4.8	99.4	81,162
	175期（2025年10月 6 日）	17,528	150	6.0	99.2	85,443
	176期（2025年11月 5 日）	17,619	150	1.4	99.1	86,475
	177期（2025年12月 5 日）	18,348	150	5.0	99.1	90,953

（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

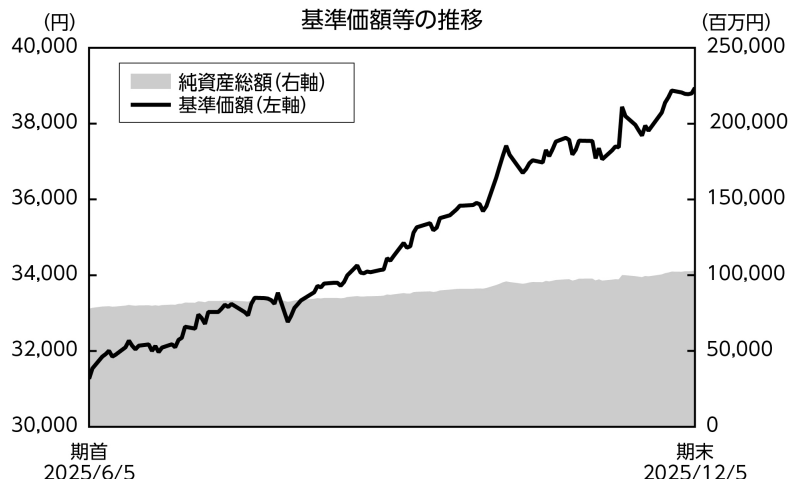
決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	投資信託証券 組 入 比 率
			騰 落 率	
第172期	(期 首) 2025年6月5日	円	%	%
	6月末	15,347	—	99.3
	(期 末) 2025年7月7日	15,794	2.9	99.2
第173期	(期 首) 2025年7月7日	15,996	4.2	99.3
	7月末	15,946	—	99.3
	(期 末) 2025年8月5日	16,268	2.0	98.9
第174期	(期 首) 2025年8月5日	16,111	1.0	99.1
	8月末	16,061	—	99.1
	(期 末) 2025年9月5日	16,623	3.5	98.7
第175期	(期 首) 2025年9月5日	16,832	4.8	99.4
	9月末	16,682	—	99.4
	(期 末) 2025年10月6日	17,357	4.0	98.7
第176期	(期 首) 2025年10月6日	17,678	6.0	99.2
	10月末	17,528	—	99.2
	(期 末) 2025年11月5日	17,991	2.6	98.5
第177期	(期 首) 2025年11月5日	17,769	1.4	99.1
	11月末	17,619	—	99.1
	(期 末) 2025年12月5日	18,466	4.8	98.5
		18,498	5.0	99.1

（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32期首	31,271円
第32期末	38,942円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	24.5%



【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

期を通じて金価格が上昇し、特に2025年9月以降の上昇が顕著だったこと、10月以降に円安・米ドル高が進行したことや世界株式市場が期を通じて堅調に推移したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

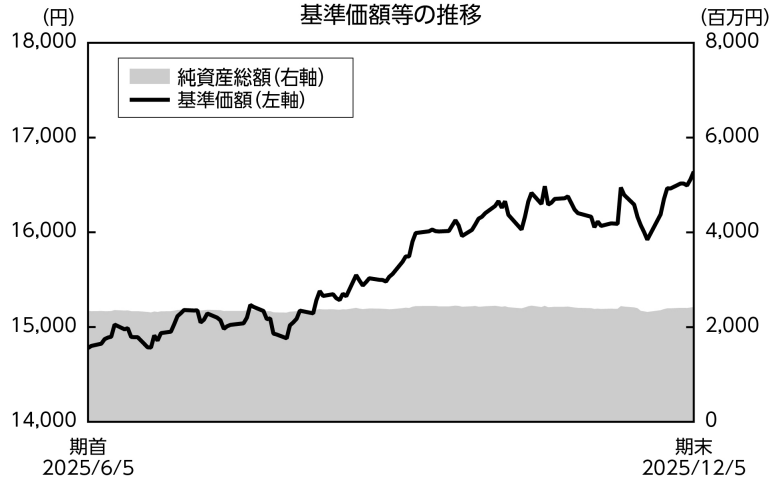
下落要因

2025年8月に市場予想を下回る雇用統計を受けて景気減速懸念が再燃したこと、11月にA I（人工知能）への過剰投資に対する懸念や、米国の利下げ期待の後退等から世界株式市場が下落し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30期首	14,780円
第30期末	16,639円
既払分配金 （税込み）	0円
騰落率	12.6%



### 【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

期を通じて金価格が上昇し、特に2025年9月以降の上昇が顕著だったこと、世界株式市場が期を通じて堅調に推移したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

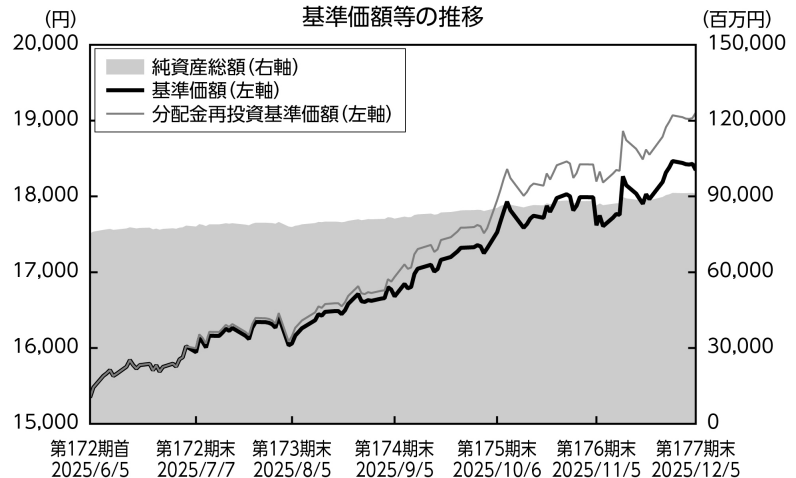
#### 下落要因

2025年8月に市場予想を下回る雇用統計を受けて景気減速懸念が再燃したこと、11月にA I（人工知能）への過剰投資に対する懸念や、米国の利下げ期待の後退等から世界株式市場が下落し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172期首	15,347円
第177期末	18,348円
既払分配金 （税込み）	700円
騰落率	24.5% （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、2025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

作成期を通じて金価格が上昇し、特に2025年9月以降の上昇が顕著だったこと、10月以降に円安・米ドル高が進行したことや世界株式市場が作成期を通じて堅調に推移したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

#### 下落要因

2025年8月に市場予想を下回る雇用統計を受けて景気減速懸念が再燃したこと、11月にA I（人工知能）への過剰投資に対する懸念や、米国の利下げ期待の後退等から世界株式市場が下落し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）期の世界の株式市場は、程度の差はあったものの、おおむね上昇しました。地域別では、米国、日本、新興国等が好調に推移しました。一方、欧州は小幅な上昇にとどまりました。当（作成）期初から2025年7月にかけては、世界株式市場は上昇基調にありましたが、8月初旬に発表された米雇用統計が市場予想を下回る水準だったことから景気減速懸念が再燃し弱含みました。その後は米国の利下げへの期待から米国市場中心に上昇基調に転じました。10月上旬には、米中対立の激化への不安から一時下落しましたが、（作成）期末にかけては回復傾向となりました。欧州市場は、8月以降から（作成）期末にかけてフランスの政局不安や、財政懸念等により上値の重い展開となりました。

**＜金市場＞**

当（作成）期の金市場は期を通じて上昇しました。（作成）期前半は狭いレンジでの値動きとなりました。2025年8月半ばからは10月半ばにかけては、米国の利下げ期待への高まりや、米中貿易摩擦再燃への懸念から堅調に推移しました。10月後半には高値への警戒感からの調整等により下落する場面もありましたが、（作成）期末にかけて値を戻し当（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、140円台前半で取引を開始しました。米ドルは、（作成）期初から2025年7月にかけて、米国の景況感や利下げをめぐる思惑、関税交渉の推移などを睨みながら方向感のない展開が続きました。その後、米国の金利の上昇や、米国の早期利下げ観測の後退等により、やや円安・米ドル高方向へ動いた後、9月にかけて横ばいで推移しました。9月に石破首相が退陣表明し次期自民党総裁に高市氏が選ばれると、財政規律の弛緩を懸念した市場では円が嫌気され、米ドルは対円で上昇し、その後も上昇基調を維持しました。（作成）期末にかけてはやや円高・米ドル安となり、155円近辺で当（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ヵ月物利回りが上昇しました。2025年1月に日本銀行が政策金利を0.5%へと引き上げたことを受けてTDB 3ヵ月物利回りは0.4%前後での推移が続きました。その後、日本銀行から次の利上げが示唆され、11月下旬以降は早期利上げ観測が急速に高まり、TDB 3ヵ月物利回りは当（作成）期末にかけて0.5%台後半まで上昇しました。

【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、資本財・サービス、金融などを中心にプラスに寄与しました。一方、不動産はわずかに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・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・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

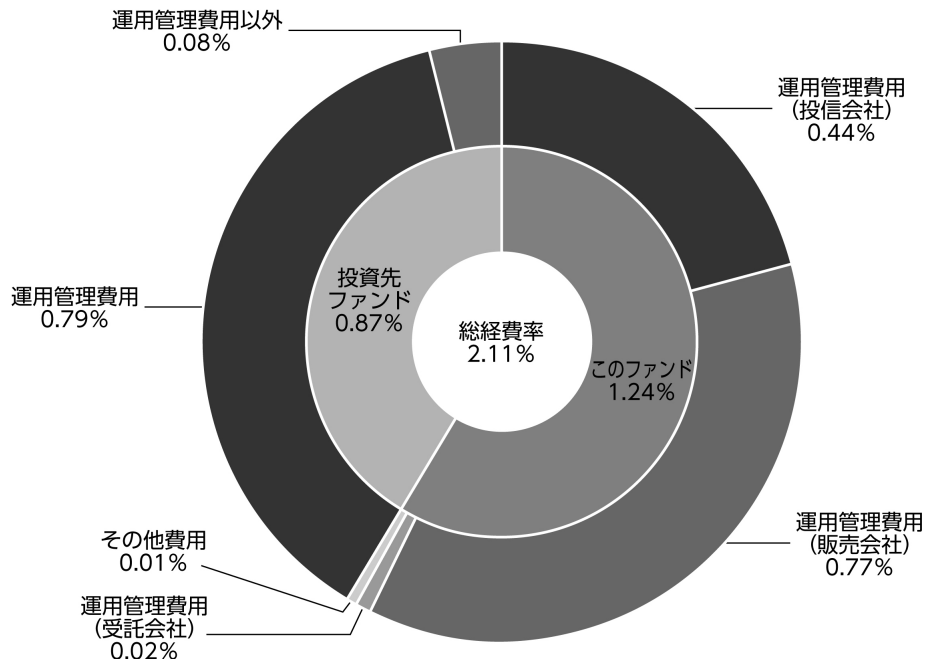
項 目	第 32 期 (2025年6月6日 ～2025年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	218円 ( 78) (136)  ( 4 )	0.618% (0.221) (0.386)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 )  ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 費 用 )	1 ( 0 )  ( 1 ) ( 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	219	0.621	
期中の平均基準価額は35,305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2.11%です。



総経費率（①+②+③）	2.11%
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	0.08%

（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（2025年6月6日から2025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・マスター・ファンド Nシェア	千口 8	千米ドル 31,600	千口 －	千米ドル －

（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（2025年6月6日から2025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（2025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 501
合 計	口 数 ・ 金 額	498	498	501
	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・マスター・ファンド Nシェア		千口 156	千口 165	千米ドル 657,912	千円 102,055,430
合 計	口 数 ・ 金 額	156	165	657,912	102,055,430
	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（2025年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	102,055,931	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,772,083	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	103,828,014	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（102,057,898千円）の投資信託財産総額（103,828,014千円）に対する比率は98.3%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、2025年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝155.12円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月5日現在）

項 目	当 期 末
(A) 資 産	103,828,014,969円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,772,066,026
投資信託受益証券(評価額)	102,055,931,975
未 収 利 息	16,968
(B) 負 債	692,798,401
未 払 解 約 金	141,084,157
未 払 信 託 報 酬	549,156,867
そ の 他 未 払 費 用	2,557,377
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	103,135,216,568
元 本	26,484,413,177
次 期 繰 越 損 益 金	76,650,803,391
(D) 受 益 権 総 口 数	26,484,413,177口
1万口当たり基準価額 (C/D)	38,942円

(注記事項)  
期首元本額 24,896,252,676円  
期中追加設定元本額 3,267,106,889円  
期中一部解約元本額 1,678,946,388円

■損益の状況

当期（自2025年6月6日 至2025年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,916,288円
受 取 利 息	1,916,288
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	19,445,274,087
売 買 益	19,856,479,853
売 買 損	△ 411,205,766
(C) 信 託 報 酬 等	△ 551,727,744
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	18,895,462,631
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,903,468,771
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	32,851,871,989
(配 当 等 相 当 額)	( 24,413,929,658)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 8,437,942,331)
(G) 計 (D+E+F)	76,650,803,391
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	76,650,803,391
追 加 信 託 差 損 益 金	32,851,871,989
(配 当 等 相 当 額)	( 24,413,929,658)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 8,437,942,331)
分 配 準 備 積 立 金	43,798,931,402

(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が見えな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32期
		(2025年6月6日～2025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		28,941

（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

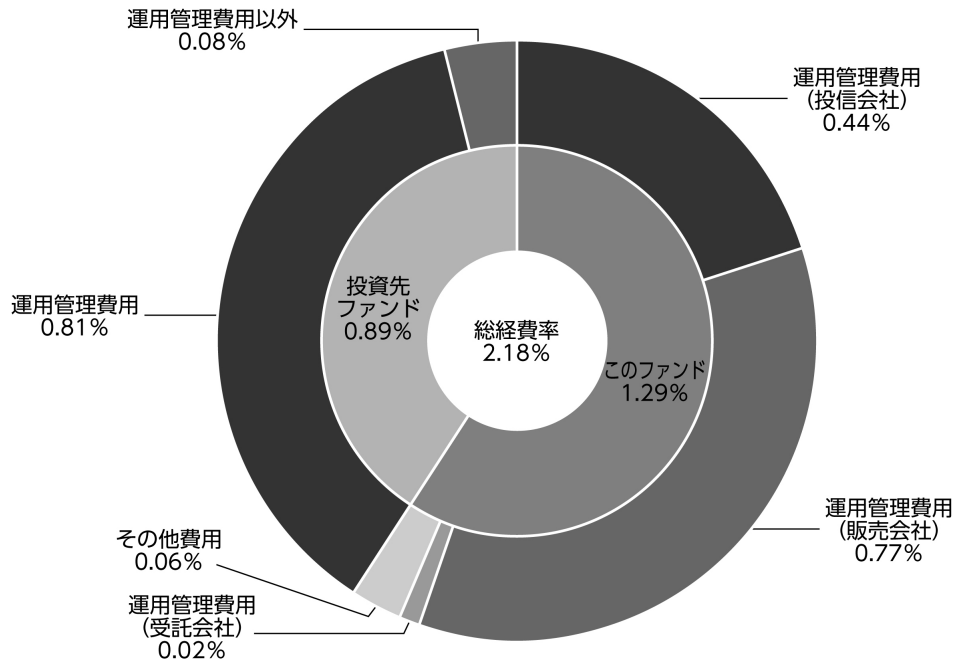
項 目	第 30 期 (2025年6月6日 ～2025年12月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	97円 ( 35 ) ( 61 )  ( 2 )	0.618% (0.221) (0.386)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 )  ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 費 用 )	5 ( 0 )  ( 1 ) ( 4 )	0.031 (0.002)  (0.005) (0.023)	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	102	0.649	
期中の平均基準価額は15,691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	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.81%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08%

(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（2025年6月6日から2025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	0.094	330	0.775	2,900

（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います。

■利害関係人との取引状況等（2025年6月6日から2025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（2025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 501
合 計	口 数 ・ 金 額	498	498	501
	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	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		4	3	15,611	2,421,611
合 計	口 数 ・ 金 額	4	3	15,611	2,421,611
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<100.0%>

（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（2025年12月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	2,422,112	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	42,030	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	2,464,142	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（2,422,915千円）の投資信託財産総額（2,464,142千円）に対する比率は98.3%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、2025年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝155.12円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月5日現在）

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,808,969,528円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	42,029,167
投資信託受益証券(評価額)	2,422,112,461
未 収 入 金	2,344,827,510
未 収 利 息	390
(B) 負 債	2,386,748,225
未 払 金	2,370,549,992
未 払 解 約 金	799,998
未 払 信 託 報 酬	14,715,835
そ の 他 未 払 費 用	682,400
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,422,221,303
元 本	1,455,785,168
次 期 繰 越 損 益 金	966,436,135
(D) 受 益 権 総 口 数	1,455,785,168口
1万口当たり基準価額(C/D)	16.639円

(注記事項)  
 期首元本額 1,583,740,803円  
 期中追加設定元本額 8,778,488円  
 期中一部解約元本額 136,734,123円

■損益の状況

当期（自2025年6月6日 至2025年12月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	70,059円
受 取 利 息	70,059
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	285,045,995
売 買 益	543,487,102
売 買 損	△258,441,107
(C) 信 託 報 酬 等	△15,450,735
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	269,665,319
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	243,340,537
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	453,430,279
(配 当 等 相 当 額)	( 393,350,736)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 60,079,543)
(G) 計 (D+E+F)	966,436,135
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	966,436,135
追 加 信 託 差 損 益 金	453,430,279
(配 当 等 相 当 額)	( 393,350,736)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 60,079,543)
分 配 準 備 積 立 金	513,005,856

(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が見えな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
	(2025年6月6日～2025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	6,638

（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172期～第177期 (2025年6月6日 ～2025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 )	106円 ( 38 ) ( 66 )  ( 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)  (0.002) (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	107	0.621	
期中の平均基準価額は17,083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。

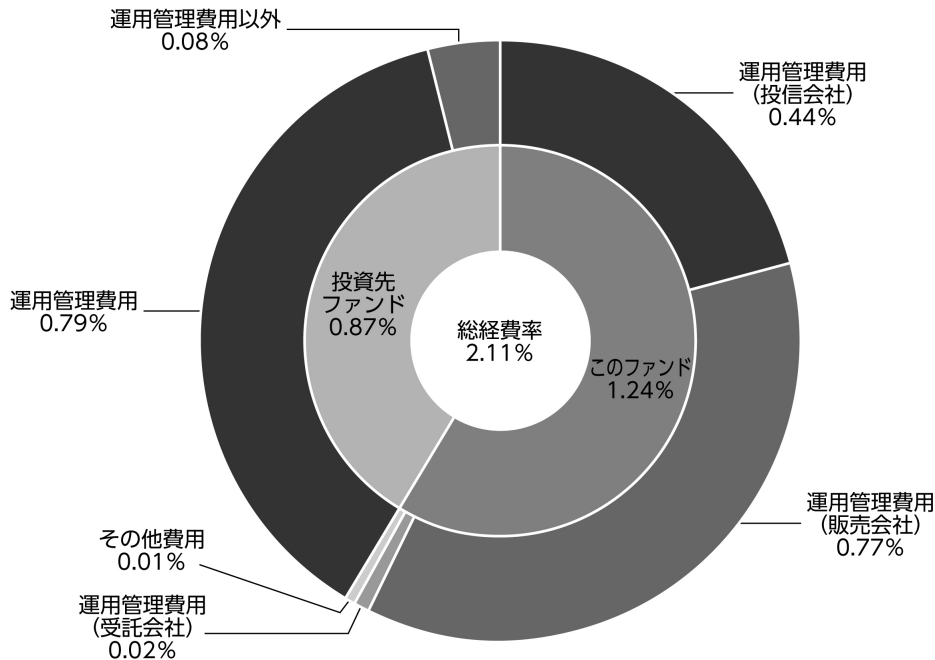
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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2.11%です。



総経費率 (①+②+③)	2.11%
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	0.08%

（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（2025年6月6日から2025年12月5日まで）

投資信託受益証券

決 算 期		第 172 期 ～ 第 177 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・マスター・ファンド Dシェア	6	16,447	8	22,000

(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（2025年6月6日から2025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（2025年12月5日現在）

### (1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄		第29作成期末 (第171期末)	第30作成期末（第177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 501
合 計	口 数 ・ 金 額	498	498	501
	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29作成期末 (第171期末)	第30作成期末（第177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・マスター・ファンド Dシェア		千口 208	千口 206	千米ドル 581,218	千円 90,158,661
合 計	口 数 ・ 金 額	208	206	581,218	90,158,661
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 99.1% >

(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（2025年12月5日現在）

項 目	第30作成期末（第177期末）	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 90,159,162	% 98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,767,872	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	91,927,034	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（90,160,834千円）の投資信託財産総額（91,927,034千円）に対する比率は98.1%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、2025年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝155.12円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第172期末 (2025年7月7日)	第173期末 (2025年8月5日)	第174期末 (2025年9月5日)	第175期末 (2025年10月6日)	第176期末 (2025年11月5日)	第177期末 (2025年12月5日)
(A) 資 産	78,406,634,087円	78,985,776,472円	82,034,278,307円	86,779,184,688円	87,360,072,840円	91,927,034,806円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	836,745,009	970,749,657	1,381,688,832	1,256,239,603	1,621,514,911	1,767,855,397
投資信託受益証券(評価額)	77,569,881,073	77,122,490,436	80,652,576,246	84,780,967,709	85,738,542,401	90,159,162,478
未 収 入 金	—	892,527,090	—	741,965,350	—	—
未 収 利 息	8,005	9,289	13,229	12,026	15,528	16,931
(B) 負 債	328,980,475	1,124,092,028	871,399,779	1,335,853,187	884,196,217	973,875,956
未 払 金	—	440,841,300	—	374,410,500	—	—
未 払 収 益 分 配 金	244,816,623	242,388,091	729,804,655	731,203,111	736,200,235	743,558,162
未 払 解 約 金	—	361,812,955	55,526,069	140,627,266	57,258,675	137,631,341
未 払 信 託 報 酬	83,355,977	77,493,080	83,783,395	87,230,395	88,262,242	90,118,075
そ の 他 未 払 費 用	807,875	1,556,602	2,285,660	2,381,915	2,475,065	2,568,378
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	78,077,653,612	77,861,684,444	81,162,878,528	85,443,331,501	86,475,876,623	90,953,158,850
元 本	48,963,324,620	48,477,618,211	48,653,643,691	48,746,874,076	49,080,015,720	49,570,544,163
次 期 繰 越 損 益 金	29,114,328,992	29,384,066,233	32,509,234,837	36,696,457,425	37,395,860,903	41,382,614,687
(D) 受 益 権 総 口 数	48,963,324,620口	48,477,618,211口	48,653,643,691口	48,746,874,076口	49,080,015,720口	49,570,544,163口
1 万口当たり基準価額(C/D)	15,946円	16,061円	16,682円	17,528円	17,619円	18,348円

（注記事項）  
作成期首元本額 49,108,490,340円  
作成期中追加設定元本額 2,875,804,221円  
作成期中一部解約元本額 2,413,750,398円

■損益の状況

項 目	第172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	自 2025年6月6日 至 2025年7月7日	自 2025年7月8日 至 2025年8月5日	自 2025年8月6日 至 2025年9月5日	自 2025年9月6日 至 2025年10月6日	自 2025年10月7日 至 2025年11月5日	自 2025年11月6日 至 2025年12月5日
(A) 配 当 等 収 益	1,154,131,452円	257,818円	299,014円	1,264,270,995円	377,826円	334,138円
受 取 配 当 金	1,154,629,584	—	—	1,265,944,703	—	—
受 取 利 息	△ 498,132	257,818	299,014	△ 1,673,708	377,826	334,138
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,096,333,348	876,278,936	3,811,154,603	3,660,732,424	1,247,865,497	4,404,890,724
売 買 益	2,100,164,646	1,382,093,199	3,833,788,421	3,680,966,770	2,095,484,207	4,415,171,357
売 買 損	△ 3,831,298	△ 505,814,263	△ 22,633,818	△ 20,234,346	△ 847,618,710	△ 10,280,633
(C) 信 託 報 酬 等	△ 84,165,352	△ 78,244,807	△ 84,515,453	△ 87,332,650	△ 88,356,892	△ 90,214,388
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,166,299,448	798,291,947	3,726,938,164	4,837,670,769	1,159,886,431	4,315,010,474
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	21,033,750,945	23,654,267,287	24,058,519,143	26,869,251,841	30,664,263,872	30,931,725,717
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,159,095,222	5,173,895,090	5,453,582,185	5,720,737,926	6,307,910,835	6,879,436,658
(配 当 等 相 当 額)	( 5,345,899,714)	( 5,356,209,292)	( 5,615,222,571)	( 5,864,948,736)	( 6,428,176,296)	( 6,959,354,305)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 186,804,492)	(△ 182,314,202)	(△ 161,640,386)	(△ 144,210,810)	(△ 120,265,461)	(△ 79,917,647)
(G) 計 (D + E + F)	29,359,145,615	29,626,454,324	33,239,039,492	37,427,660,536	38,132,061,138	42,126,172,849
(H) 収 益 分 配 金	△ 244,816,623	△ 242,388,091	△ 729,804,655	△ 731,203,111	△ 736,200,235	△ 743,558,162
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	29,114,328,992	29,384,066,233	32,509,234,837	36,696,457,425	37,395,860,903	41,382,614,687
追 加 信 託 差 損 益 金	5,159,095,222	5,173,895,090	5,453,582,185	5,720,737,926	6,307,910,835	6,879,436,658
(配 当 等 相 当 額)	( 5,345,899,714)	( 5,356,209,292)	( 5,615,222,571)	( 5,864,948,736)	( 6,428,176,296)	( 6,959,354,305)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 186,804,492)	(△ 182,314,202)	(△ 161,640,386)	(△ 144,210,810)	(△ 120,265,461)	(△ 79,917,647)
分 配 準 備 積 立 金	23,955,233,770	24,210,171,143	27,055,652,652	30,975,719,499	31,087,950,068	34,503,178,029

(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172期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,124,244,336円)、費用控除後の有価証券等損益額(9,403,535円)、信託約款に規定する収益調整金(5,345,899,714円)および分配準備積立金(23,066,402,522円)より分配対象収益は29,545,950,107円(10,000口当たり6,034円)であり、うち244,816,623円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第173期計算期間末における費用控除後の配当等収益(234,345円)、費用控除後の有価証券等損益額(798,057,602円)、信託約款に規定する収益調整金(5,356,209,292円)および分配準備積立金(23,654,267,287円)より分配対象収益は29,808,768,526円(10,000口当たり6,148円)であり、うち242,388,091円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第174期計算期間末における費用控除後の配当等収益(290,562円)、費用控除後の有価証券等損益額(3,726,647,602円)、信託約款に規定する収益調整金(5,615,222,571円)および分配準備積立金(24,058,519,143円)より分配対象収益は33,400,679,878円(10,000口当たり6,864円)であり、うち729,804,655円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第175期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,241,852,704円)、費用控除後の有価証券等損益額(3,595,818,065円)、信託約款に規定する収益調整金(5,864,948,736円)および分配準備積立金(26,869,251,841円)より分配対象収益は37,571,871,346円(10,000口当たり7,707円)であり、うち731,203,111円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第176期計算期間末における費用控除後の配当等収益(351,319円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,159,535,112円)、信託約款に規定する収益調整金(6,428,176,296円)および分配準備積立金(30,664,263,872円)より分配対象収益は38,252,326,599円(10,000口当たり7,793円)であり、うち736,200,235円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第177期計算期間末における費用控除後の配当等収益(325,117円)、費用控除後の有価証券等損益額(4,314,685,357円)、信託約款に規定する収益調整金(6,959,354,305円)および分配準備積立金(30,931,725,717円)より分配対象収益は42,206,090,496円(10,000口当たり8,514円)であり、うち743,558,162円(10,000口当たり150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172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
1 万口当たりの分配金（税込み）	50円	50円	150円	150円	150円	150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方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172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	(2025年6月6日 ～2025年7月7日)	(2025年7月8日 ～2025年8月5日)	(2025年8月6日 ～2025年9月5日)	(2025年9月6日 ～2025年10月6日)	(2025年10月7日 ～2025年11月5日)	(2025年11月6日 ～2025年12月5日)
当期分配金	50	50	150	150	150	150
(対基準価額比率)	(0.313%)	(0.310%)	(0.891%)	(0.849%)	(0.844%)	(0.811%)
当期の収益	50	0	0	150	0	0
当期の収益以外	—	49	149	—	149	149
翌期繰越分配対象額	5,984	6,098	6,714	7,557	7,643	8,364

（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。

## 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 2024年12月31日

(計算期間：2024年1月1日～2024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 (2024年1月1日～2024年12月31日)

項目	当期
	米ドル
(a)運用報酬	11,206,422
(b)管理費用等	809,924
(c)その他の費用	274,903
合計	12,291,249

## ■純資産計算書 (2024年12月31日現在)

項目	当期末
	米ドル
資産合計	1,379,286,063
有価証券	1,373,408,828
為替予約取引評価勘定	2,974,677
未収配当金	2,902,558
負債合計	15,971,404
借入金	118,501
為替予約取引評価勘定	57,674
有価証券買付未払金	1,455,324
未払運用報酬	952,884
未払解約代金	5,954,000
未払分配金	7,213,140
未払費用	219,881
純資産	1,363,314,659

## ■有価証券明細（2024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	67,362	39,441,124.62	オランダ	BAE SYSTEMS PLC	GBP	778,298	11,190,424.44
	ORACLE CORP	USD	225,476	37,573,320.64		BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	169,942	8,297,265.20
	ALPHABET INC	USD	182,839	34,819,859.16		LYDDYS BANKING GROUP PLC	GBP	10,351,663	7,099,075.46
	HCA HEALTHCARE INC	USD	81,054	24,328,358.10		SHELL PLC	EUR	210,550	6,568,027.83
	COMCAST CORP	USD	601,490	22,573,919.70		DIAGEO PLC	GBP	166,936	5,303,049.71
	ELEVANCE HEALTH INC	USD	58,606	21,619,753.40		DERWENT LONDON PLC	GBP	127,518	3,127,343.38
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	USD	177,447	21,355,746.45		FRESNILLO PLC	GBP	118,082	918,743.91
	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	193,400	19,982,088.00		PROSUS NV	EUR	465,441	18,489,572.78
	SCHLUMBERGER NV	USD	518,818	19,891,482.12		HEINEKEN HOLDING NV	EUR	84,360	5,055,182.12
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	63,374	19,851,271.76	カナダ	IMPERIAL OIL LTD	CAD	283,943	17,499,398.49
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	USD	250,965	19,281,640.95		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	217,293	12,220,558.32
	BECTON DICKINSON AND CO	USD	76,847	17,434,278.89		BARRICK GOLD CORP	USD	677,018	10,493,779.00
	EXXON MOBIL CORP	USD	147,762	15,894,758.34		POWER CORP OF CANADA	CAD	274,814	8,572,583.24
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	87,786	15,750,564.12		AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	76,820	6,010,071.46
	SALESFORCE INC	USD	43,308	14,479,163.64		NUTRIEN LTD	USD	116,273	5,203,216.75
	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	153,673	13,970,412.43		FRANCO-NEVADA CORP	CAD	33,956	3,990,293.58
	MEDTRONIC PLC	USD	172,891	13,810,533.08	韓国	KT&G CORP	KRW	136,614	9,938,769.40
	AMERICAN EXPRESS CO	USD	44,379	13,171,243.41		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	308,538	9,263,580.23
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	18	12,256,560.00		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	211,710	7,650,695.92
	EQUITY RESIDENTIAL	USD	161,326	11,576,753.76		NAVER CORP	KRW	36,031	4,868,094.87
	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	60,708	11,383,357.08		HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	24,729	3,972,698.76
	ANALOG DEVICES INC	USD	49,559	10,529,305.14	スイス	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	60,065	3,867,922.42
	NOV INC	USD	701,212	10,237,695.20		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	118,405	17,991,349.78
	CUMMINS INC	USD	28,565	9,957,759.00		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	48,183	13,294,058.95
	FLOWSERVE CORP	USD	145,135	8,348,165.20		NESTLE SA	CHF	124,957	10,309,933.49
	NEWMONT CORP	USD	222,809	8,292,950.98		SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	5,832	1,590,457.82
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	USD	74,273	8,227,220.21		GALDERMA GROUP AG	CHF	9,932	1,101,378.97
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	USD	186,980	7,660,570.60	スウェーデン	INVESTOR AB	SEK	423,070	11,192,540.47
	WEYERHAEUSER CO	USD	269,659	7,590,900.85		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	275,070	2,839,246.19
	US BANCORP	USD	155,460	7,435,651.80		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	USD	77,483	15,302,117.67
	NOBLE CORP PLC	USD	234,775	7,371,935.00		BANGKOK BANK PCL	THB	1,103,380	4,959,465.77
	DOLLAR GENERAL CORP	USD	97,089	7,361,287.98	中国	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	973,672	10,330,138.84
	WALT DISNEY CO/THE	USD	64,276	7,157,132.60		HENKEL AG & CO KGAA	EUR	92,239	8,092,726.58
	PPG INDUSTRIES INC	USD	59,550	7,113,247.50		MERCK KGAA	EUR	26,483	3,837,794.93
	FNF GROUP	USD	112,004	6,287,904.56		BRENNTAG SE	EUR	30,691	1,840,078.83
	IPG PHOTONICS CORP	USD	80,726	5,870,394.72	日本	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	629,218	13,792,448.96
	ROYAL GOLD INC	USD	40,031	5,278,087.35		SECOM CO LTD	JPY	323,620	11,042,713.66
	MICROSOFT CORP	USD	12,171	5,130,076.50		FANUC CORP	JPY	410,950	10,904,167.58
	ONEOK INC	USD	50,654	5,085,661.60		mitsubishi electric corp	JPY	633,600	10,820,065.44
	BOSTON PROPERTIES INC	USD	64,456	4,792,948.16		SHIMANO INC	JPY	65,090	8,848,549.96
	DENTSPLY SIRONA INC	USD	245,672	4,662,854.56		SMC CORP	JPY	20,127	7,953,839.40
	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	30,111	4,504,605.60		SOMPO HOLDINGS INC	JPY	287,330	7,521,766.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	USD	13,661	4,487,775.11		HOSHIZAKI CORP	JPY	158,100	6,294,056.95
	DOUGLAS EMMETT INC	USD	238,806	4,432,239.36		KOMATSU LTD	JPY	171,900	4,752,391.25
	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	58,705	4,344,757.05		HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	33,330	3,969,647.59
イギリス	DEERE & CO	USD	9,950	4,215,815.00	ドイツ	KEYENCE CORP	JPY	6,740	2,768,478.18
	ROSS STORES INC	USD	26,729	4,043,295.83		USS CO LTD	JPY	102,000	892,649.88
	BROWN & BROWN INC	USD	35,726	3,644,766.52		T HASEGAWA CO LTD	JPY	29,700	586,091.08
	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	89,651	2,753,182.21		CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	JPY	31,703	390,079.19
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	6,712	2,300,672.24	ノルウェー ブラジル	ORKLA ASA	NOK	421,530	3,641,923.81
	ALPHABET INC	USD	3,848	728,426.40		AMBEV SA	USD	4,319,798	7,991,626.30
	RFM INTERNATIONAL INC	USD	5,662	696,765.72		ITAUSA SA	BRL	3,886,758	5,555,342.57
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	556,961	20,081,072.90		DANONE SA	EUR	224,852	15,167,290.93
	UNILEVER PLC	GBP	350,595	19,930,431.02	フランス	SANOFI	EUR	98,739	9,587,614.08
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	246,205	14,896,467.85		LYMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	EUR	12,000	7,899,392.11
	HALEON PLC	GBP	2,819,948	13,323,325.41		LEGRAND SA	EUR	51,180	4,985,512.08

銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
ベルギー	SODEXO SA	EUR	55,459	4,569,925.16
	WENDEL SE	EUR	22,850	2,200,049.58
	PLUXEE FRANCE SA	EUR	57,086	1,106,724.51
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	170,222	11,646,230.49

銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
香港	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1,141,500	4,688,488.56
	GUOCO GROUP LTD	HKD	446,700	4,146,841.95
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	832,800	3,705,960.00
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	USD	170,416	14,568,863.84
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	181,403	2,315,931.06

## (2) 債券

銘柄		通貨	額面金額	評価額 (米ドル)
アメリカ	TREASURY BILL 0% 02/06/2025	USD	10,000,000	9,958,946.10
	TREASURY BILL 0% 05/15/2025	USD	10,000,000	9,847,058.60

## (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	607,697	147,141,674.61

(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)

CA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18期》

決算日：2025年2月17日

（計算期間：2024年2月16日～2025年2月17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			債券組入比率	純資産総額
		税込み 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
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
18期（2025年2月17日）	10,022	0	0.0	75.8	421

（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) 2024年 2 月15日	円 10,020	% —	% 70.8
2 月末	10,018	△0.0	70.8
3 月末	10,017	△0.0	71.8
4 月末	10,018	△0.0	67.8
5 月末	10,016	△0.0	67.6
6 月末	10,019	△0.0	70.8
7 月末	10,017	△0.0	70.7
8 月末	10,019	△0.0	65.7
9 月末	10,022	0.0	73.2
10月末	10,022	0.0	70.4
11月末	10,018	△0.0	74.3
12月末	10,022	0.0	77.4
2025年 1 月末	10,021	0.0	77.9
(期 末) 2025年 2 月17日	10,022	0.0	75.8

(注) 騰落率は期首比です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第 18 期 (2024年 2 月16日 ～2025年 2 月17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 )	16円 (13) ( 1 )  ( 2 )	0.158% (0.126) (0.008)  (0.024)	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 )	0 ( 0 )	0.002 (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 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	16	0.160	

期中の平均基準価額は10,019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（2024年 2 月16日から2025年 2 月17日まで）

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国 債 証 券	149,556	9,968
	地 方 債 証 券	180,482	50,029 (300,000)

(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（2024年 2 月16日から2025年 2 月17日まで）

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 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1263回国庫短期証券	9,968
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。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月16日から2025年2月17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（2025年2月17日現在）

公社債  
A 債券種類別開示  
国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期				末		
	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	140,000	139,552	33.1	—	—	—	33.1
地 方 債 証 券	180,000	180,088	42.7	—	—	—	42.7
合 計	320,000	319,640	75.8	—	—	—	75.8

(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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国 債 証 券	第1263回国庫短期証券	%	千円	千円	
		—	140,000	139,552	2025/10/20
	小 計		140,000	139,552	
地 方 債 証 券	第146回共同発行市場公募地方債	0.553	100,000	100,037	2025/5/23
	第148回共同発行市場公募地方債	0.553	80,000	80,051	2025/7/25
	小 計		180,000	180,088	
	合 計		320,000	319,640	

(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（2025年 2 月17日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	319,640	75.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	102,177	24.2
投 資 信 託 財 産 総 額	421,817	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

2025年 2 月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	421,817,536円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	101,696,269
公 社 債(評価額)	319,640,340
未 収 利 息	480,927
(B) 負 債	235,213
未 払 信 託 報 酬	229,273
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	421,582,323
元 本	420,645,270
次 期 繰 越 損 益 金	937,053
(D) 受 益 権 総 口 数	420,645,270口
1 万口当たり基準価額(C／D)	10,022円

（注記事項）  
期首元本額 494,224,101円  
期中追加設定元本額 139,957,498円  
期中一部解約元本額 213,536,329円

■損益の状況

当期 自2024年 2 月16日 至2025年 2 月17日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,260,001円
受 取 利 息	1,267,483
支 払 利 息	△ 7,482
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 915,529
売 買 益	163,129
売 買 損	△ 1,078,658
(C) 信 託 報 酬 等	△ 238,192
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	106,280
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 632,666
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,463,439
(配 当 等 相 当 額)	( 16,202,467)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△14,739,028)
(G) 計 (D＋E＋F)	937,053
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G＋H)	937,053
追 加 信 託 差 損 益 金	1,463,439
(配 当 等 相 当 額)	( 16,202,467)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△14,739,028)
分 配 準 備 積 立 金	5,300,016
繰 越 損 益 金	△ 5,826,402

（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。