

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Aコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし)	
商 品 分 類	追加型投信／内外／株式	
信 託 期 間	2012年7月20日から無期限です。	
運 用 方 針	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・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、投資信託財産の中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を行い、為替リスクの低減を図ります。	原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	ワールド・バリュース・アロケーション	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・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・アムンディ・インターナショナル・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
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。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、委託会社が基準価額水準、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。	

ワールド・バリュース・アロケーション
Aコース(為替ヘッジあり)／
Bコース(為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版)

第28期(決算日 2026年6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。ここに期中の運用状況を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 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率		
	円		円	%	%	百万円
24期（2024年 6 月 5 日）	14,329		0	6.9	98.5	9,225
25期（2024年12月 5 日）	14,880		0	3.8	96.7	8,927
26期（2025年 6 月 5 日）	15,222		0	2.3	96.9	8,714
27期（2025年12月 5 日）	16,873		0	10.8	98.5	9,279
28期（2026年 6 月 5 日）	17,649		0	4.6	99.0	9,624

（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 入 比 率
(期 首)	円	%	%
2025年12月 5 日	16,873	—	98.5
12月末	17,062	1.1	99.1
2026年 1 月末	17,995	6.6	96.9
2 月末	18,327	8.6	98.6
3 月末	16,445	△2.5	99.7
4 月末	17,173	1.8	99.9
5 月末	17,486	3.6	98.8
(期 末)			
2026年 6 月 5 日	17,649	4.6	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 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率		
	円	円	%	%	百万円
24期（2024年 6 月 5 日）	34,087	0	16.2	98.8	64,418
25期（2024年12月 5 日）	35,252	0	3.4	98.9	65,141
26期（2025年 6 月 5 日）	35,071	0	△ 0.5	98.8	63,011
27期（2025年12月 5 日）	43,003	0	22.6	98.7	75,620
28期（2026年 6 月 5 日）	47,182	0	9.7	98.8	84,296

（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

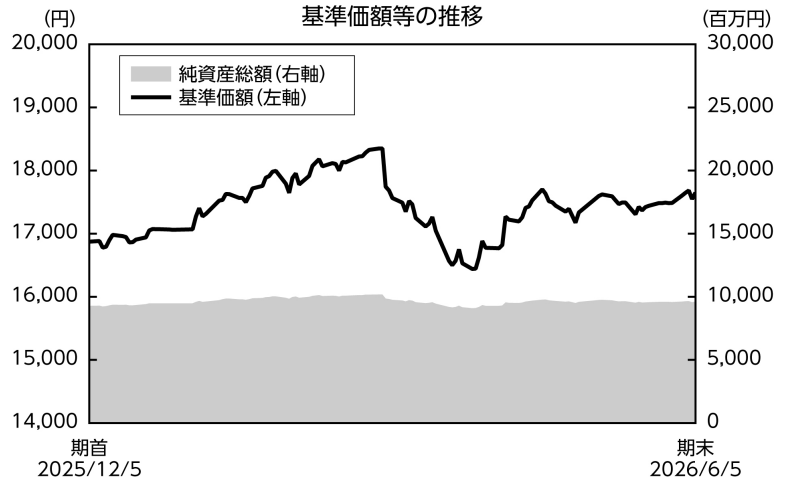
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 信 託 証 入 比 率
(期 首)	円	%	%
2025年12月 5 日	43,003	—	98.7
12月末	43,972	2.3	99.0
2026年 1 月末	45,695	6.3	98.9
2 月末	47,300	10.0	99.2
3 月末	43,686	1.6	99.1
4 月末	45,877	6.7	99.0
5 月末	46,534	8.2	98.5
(期 末)			
2026年 6 月 5 日	47,182	9.7	98.8

（注）騰落率は期首比です。

■ワールド・バリュー・アロケーション Aコース (為替ヘッジあり) ■

【基準価額等の推移】

第28期首	16,873円
第28期末	17,649円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	4.6%



【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

世界株式市場の上昇が特に2026年4月以降顕著だったこと、当期初から2026年3月にかけて金価格が上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

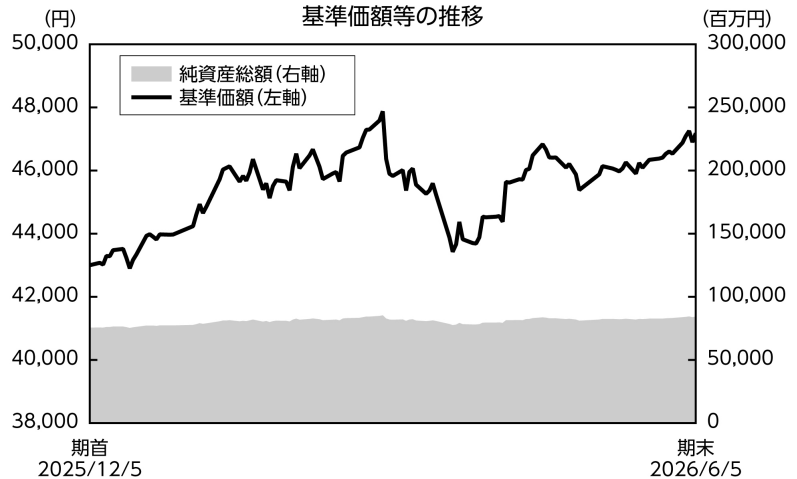
下落要因

2026年3月に中東情勢の悪化を受けて地政学的リスクの高まりが意識され、投資家心理が急速に冷え込み世界的に株式市場が下落したこと、同様の背景により金価格が下落したこと等が基準価額の下落要因となりました。

■ワールド・バリュー・アロケーション Bコース (為替ヘッジなし) ■

【基準価額等の推移】

第28期首	43,003円
第28期末	47,182円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	9.7%



【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

世界株式市場の上昇が特に2026年4月以降顕著だったこと、当期初から2026年3月にかけて金価格が上昇したこと、値動きをとめないながらも期を通じて円安・米ドル高が進行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

2026年3月に中東情勢の悪化を受けて地政学的リスクの高まりが意識され、投資家心理が急速に冷え込み世界的に株式市場が下落したこと、同様の背景により金価格が下落したこと等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、新興国、日本等が特に好調に推移しました。一方、米国、欧州はそれよりも控えめな上昇となりました。当初初から2026年2月にかけては世界株式市場は上昇基調にありましたが、2月末に米国・イスラエルがイランを攻撃したことやホルムズ海峡封鎖により、原油高とインフレ懸念が再燃し、世界株式市場は下落しました。4月以降は、米国・イラン間の停戦への期待や、米半導体関連銘柄が好調に推移したことなどにより、世界株式市場は回復し当期を終えました。日本株式市場は、期初は横ばいで推移しましたが、2026年2月の高市政権による衆議院選挙における大勝が好感され上昇し、3月には世界株式市場と同様に一時下落しましたが、4月以降は回復しました。

＜金市場等＞

当期の金市場は期中値動きをともないつつ、やや上昇しました。1月は、米トランプ大統領のグリーンランドをめぐる発言等で上昇基調にあった中、イラン情勢の不安定化を背景に価格が急上昇しました。その後落ち着きを取り戻したものの、米国・イスラエルのイランへの攻撃により地政学的リスクが高まり上昇しました。3月にかけては米国の利下げ観測の後退や長期金利の上昇等により金価格は下落しました。4月半ばにかけては原油価格の下落や米国の長期金利の低下から一時値を戻す場面もみられましたが、当期末にかけては下落基調となり当期を終えました。

＜為替市場＞

当期の米ドル／円相場は、155円近辺で取引を開始しました。当初初から2026年年初にかけて円安・米ドル高が続きましたが、1月下旬にはニューヨーク連銀によるレートチェック実施の臆測があり152円台にまで円高・米ドル安が急激に進行しました。その後は衆議院議員総選挙で自民党が大勝して再び円安基調となった上、3月には中東情勢の悪化で原油価格が急騰したことによる貿易収支悪化が懸念され円が下落しました。4月から5月にかけて日本の通貨当局の為替介入観測で一時円は反発しましたが、その後は米国のインフレ加速と金利上昇、利下げ観測の後退などを反映して再び円安・米ドル高が進みました。

＜日本短期国債市場＞

当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12月に日本銀行が追加利上げにより政策金利を0.75%へと引き上げたことに加え、さらなる利上げ期待も継続しました。これにより、TDB 3ヵ月物利回りは0.60%近辺から、当期末にかけて0.90%近辺まで上昇しました。

【ポートフォリオ】

■Aコース（為替ヘッジあり）

当ファンドは、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」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・アムンディ・インターナショナル・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）

■Bコース（為替ヘッジなし）

当ファンドは、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」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・アムンディ・インターナショナル・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・アムンディ・インターナショナル・ファンド>

当期のファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・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、国別では主に韓国、米国がプラスに寄与しました。セクター別では、情報技術、エネルギー、金融、資本財・サービスなどを中心にプラスに寄与しました。一方、ヘルスケア、一般消費財・サービスなど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。当期は、株式市場が変動する中、株価が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、割安と判断できる新たな銘柄を購入しました。

（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）>

当期、主として12ヵ月以内に償還を迎える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】

■Aコース（為替ヘッジあり）

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した（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。

■Bコース（為替ヘッジなし）

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した（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】

■Aコース（為替ヘッジあり）

当ファンドは引き続き、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」に投資します。また、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図ります。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■Bコース（為替ヘッジなし）

当ファンドは引き続き、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」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・アムンディ・インターナショナル・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

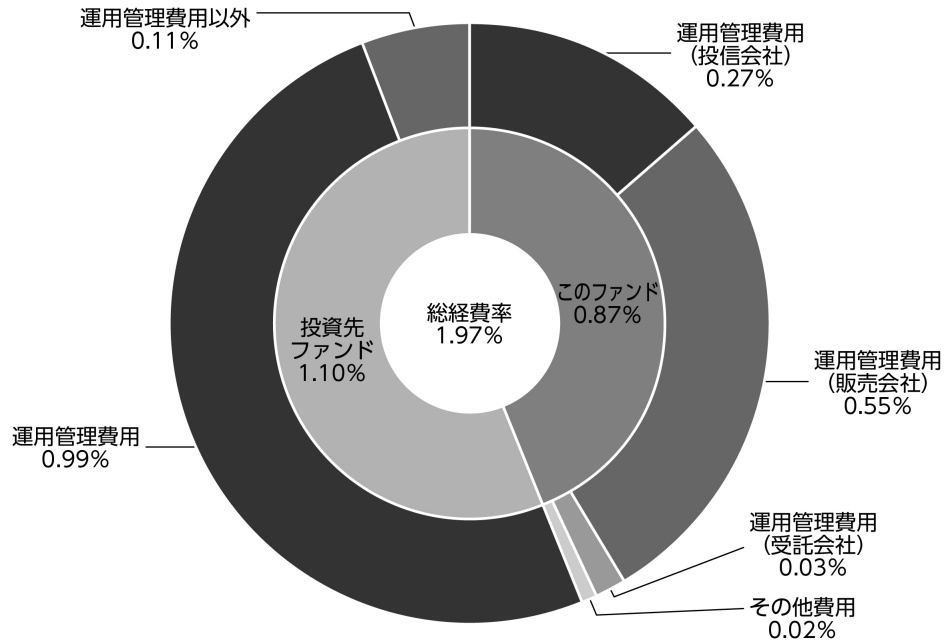
項 目	第 28 期 (2025年12月 6 日 ～2026年 6 月 5 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	75円 (24) (48) (3)	0. 428 % (0. 137) (0. 274) (0. 016)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用)	2 (0) (1) (1)	0. 010 (0. 001) (0. 005) (0. 004)	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	77	0. 438	
期中の平均基準価額は17,414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1.97%です。



総経費率 (①+②+③)	1.97%
①このファンドの費用の比率	0.87%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.99%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11%

（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）各費用は、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12月 6 日から2026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	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	（ルクセンブルク）	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	0.292	1,050	1	4,450

（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12月 6 日から2026年 6 月 5 日まで）

期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	67,149	571	0.9	67,195	—	—
為 替 直 物 取 引	162	—	—	705	135	19.1

（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あり、当ファンドに係る利害関係人とは、クレディ・アグリコル銀行です。

■組入資産の明細（2026年6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 9,936	千口 9,936	千円 10,003
合 計	口 数・金 額		9,936	9,936	10,003
	銘 柄 数 <比 率>		1	1	<0.1%>

(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
(ルクセンブルク)			千口	千口	千米ドル	千円	
ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド			16	16	59,491	9,521,020	
合 計	口 数・金 額		16	16	59,491	9,521,020	
	銘 柄 数 <比 率>		1	1	－	<98.9%>	

(注) 邦貨換算金額は、当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（2026年6月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 10,003	% 0.1
投 資 証 券	9,521,020	96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	316,452	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	9,847,475	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（9,594,625千円）の投資信託財産総額（9,847,475千円）に対する比率は97.4%です。

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

なお、2026年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝160.04円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年6月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,381,018,466円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	244,429,070
投資信託受益証券(評価額)	10,003,869
投 資 証 券(評価額)	9,521,020,184
未 収 入 金	9,605,561,352
未 収 利 息	3,991
(B) 負 債	9,756,498,343
未 払 金	9,685,725,913
未 払 解 約 金	28,576,593
未 払 信 託 報 酬	41,282,423
そ の 他 未 払 費 用	913,414
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,624,520,123
元 本	5,453,257,604
次 期 繰 越 損 益 金	4,171,262,519
(D) 受 益 権 総 口 数	5,453,257,604口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	17,649円

(注記事項)	
期首元本額	5,499,460,396円
期中追加設定元本額	265,935,551円
期中一部解約元本額	312,138,343円

■損益の状況

当期 (自2025年12月6日 至 2026年6月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	499,854円
受 取 利 息	499,854
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	452,041,866
売 買 益	1,064,188,348
売 買 損	△ 612,146,482
(C) 信 託 報 酬 等	△ 42,249,837
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	410,291,883
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,128,817,800
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,632,152,836
(配 当 等 相 当 額)	(1,443,959,151)
(売 買 損 益 相 当 額)	(188,193,685)
(G) 計 (D+E+F)	4,171,262,519
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	4,171,262,519
追 加 信 託 差 損 益 金	1,632,152,836
(配 当 等 相 当 額)	(1,443,959,151)
(売 買 損 益 相 当 額)	(188,193,685)
分 配 準 備 積 立 金	2,539,109,683

- (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かさ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
	(2025年12月6日～2026年6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	7,649

- (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。

《お知らせ》

- ・一般社団法人投資信託協会が一般社団法人資産運用業協会に名称を変更したことにとともない、2026年4月1日付で投資信託約款に所要の変更を行いました。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第 28 期 (2025年12月 6 日 ～2026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)	195円 (62) (125) (7)	0. 428% (0. 137) (0. 274) (0. 016)	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. 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	196	0. 431	
期中の平均基準価額は45, 510円です。			

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

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

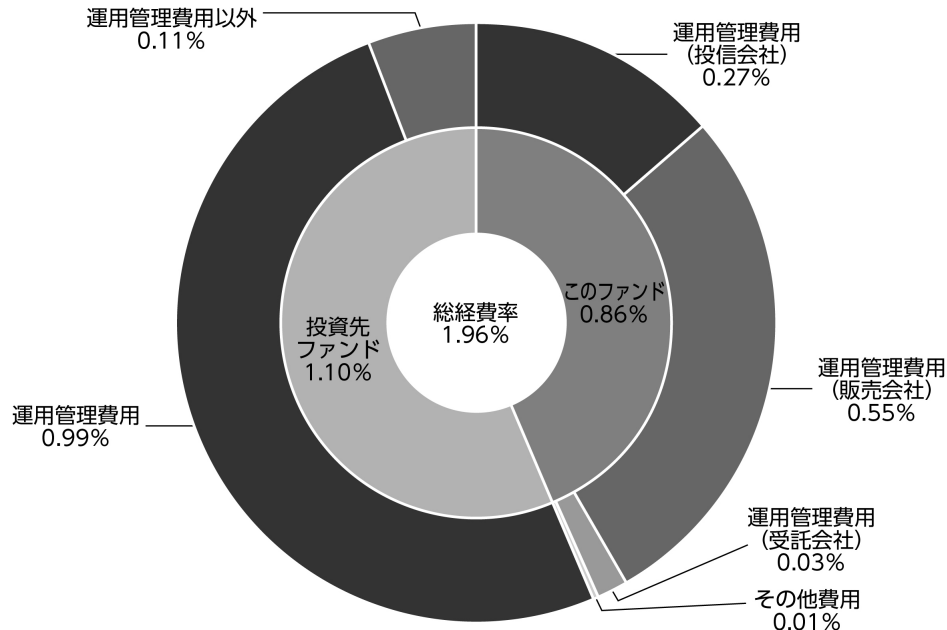
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.96%です。



総経費率 (①+②+③)	1.96%
①このファンドの費用の比率	0.86%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.99%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11%

(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) 各費用は、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12月6日から2026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	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	（ルクセンブルク）	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	3	11,200	1	5,500

（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12月6日から2026年6月5日まで）

期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	当 期			前 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 1,753	百万円 155	% 8.8	百万円 875	百万円 398	% 45.5

（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あり、当ファンドに係る利害関係人とは、クレディ・アグリコル銀行です。

■組入資産の明細（2026年6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 72,441	千口 72,441	千円 72,933
合 計	口 数・金 額		72,441	72,441	72,933
	銘 柄 数 <比 率>		1	1	<0.1%>

(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
(ルクセンブルク)			千口	千口	千米ドル	千円
ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド			138	139	519,827	83,193,153
合 計	口 数・金 額		138	139	519,827	83,193,153
	銘 柄 数 <比 率>		1	1	－	<98.7%>

(注) 邦貨換算金額は、当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（2026年6月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 72,933	% 0.1
投 資 証 券	83,193,153	98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,592,242	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	84,858,328	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（83,196,721千円）の投資信託財産総額（84,858,328千円）に対する比率は98.0%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、2026年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝160.04円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年6月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	84,858,328,800円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,592,215,140
投資信託受益証券(評価額)	72,933,914
投 資 証 券(評価額)	83,193,153,632
未 収 利 息	26,114
(B) 負 債	561,378,824
未 払 解 約 金	213,352,348
未 払 信 託 報 酬	345,416,864
そ の 他 未 払 費 用	2,609,612
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	84,296,949,976
元 本	17,866,327,053
次 期 繰 越 損 益 金	66,430,622,923
(D) 受 益 権 総 口 数	17,866,327,053口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	47,182円

(注記事項)

期首元本額	17,585,108,157円
期中追加設定元本額	1,007,840,749円
期中一部解約元本額	726,621,853円

■損益の状況

当期 (自2025年12月6日 至 2026年6月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,054,226円
受 取 利 息	3,054,226
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,547,901,564
売 買 益	7,673,668,281
売 買 損	△ 125,766,717
(C) 信 託 報 酬 等	△ 348,051,976
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	7,202,903,814
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	37,247,682,163
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,980,036,946
(配 当 等 相 当 額)	(17,385,375,641)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,594,661,305)
(G) 計 (D+E+F)	66,430,622,923
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	66,430,622,923
追 加 信 託 差 損 益 金	21,980,036,946
(配 当 等 相 当 額)	(17,385,375,641)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,594,661,305)
分 配 準 備 積 立 金	44,450,585,977

- (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かさ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 (2025年12月6日～2026年6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		37,182

(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。

《お知らせ》

- ・一般社団法人投資信託協会が一般社団法人資産運用業協会に名称を変更したことにともない、2026年4月1日付で投資信託約款に所要の変更を行いました。

ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド

決算日 2026年2月28日

(計算期間：2025年3月1日～2026年2月28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 (2025年3月1日～2026年2月28日)

項目	当期
	米ドル
(a)運用報酬	134,003,735
(b)成功報酬	155,274,781
(c)管理費用等	13,920,866
(d)その他の費用	8,610,300
合計	311,809,682

■純資産計算書 (2026年2月28日現在)

項目	当期末
	米ドル
資産合計	10,063,111,164
有価証券	9,452,821,701
預金	583,479,375
未収利息	33
未収配当金	7,747,944
有価証券売却未収入金	2,587,466
未収追加設定金	16,412,843
為替未収入金	61,802
負債合計	247,450,811
未払配当金	16,498,730
有価証券買付未払金	39,510,816
未払解約金	5,007,390
為替予約取引評価勘定	16,837,519
未払運用報酬	12,705,869
その他の負債	156,890,487
純資産	9,815,660,353

■有価証券明細 (2026年2月28日現在)

数量	評価額 米ドル	数量	評価額 米ドル
株式	8,057,809,401		
ベルギー	72,060,843	202,727 HIROSE ELECTRIC	30,300,299
717,605 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	72,060,843	798,200 HOSHIZAKI CORP	28,098,683
バミューダ	127,496,092	162,140 KEYENCE CORP	68,605,078
1,783,690 GUOCO GRP	17,147,929	1,083,100 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	41,561,900
4,168,900 HONGKONG LAND HOLDINGS	36,144,363	2,950,675 MS AD ASSURANCE	82,703,942
899,440 JARDINE MATHESON HOLDINGS	74,203,800	1,782,080 SECOM CO LTD	68,920,406
ブラジル	140,743,894	586,590 SHIMANO	62,970,362
24,959,076 AMBEV SP ADS	78,870,681	226,474 SMC CORP	109,403,799
22,220,439 ITAUSA SA	61,873,213	1,446,140 SOMPO HOLDINGS SHS	57,845,596
カナダ	451,873,392	335,294 T.HASEGAWA	6,268,843
232,021 AGNICO EAGLE MINES	58,376,458	296,000 USS	3,606,981
1,409,506 BARRICK MINING CORPORATION	71,518,334	メキシコ	257,855,356
284,049 FRANCO NEVADA	79,711,052	984,802 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV	110,612,961
846,450 NUTRIEN LTD	63,543,002	FEMSAADR	
1,392,846 POWER CORP OF CANADA	70,027,726	4,313,930 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	54,870,668
664,203 WHEATON PRECIOUS RG	108,696,820	290,626 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	18,585,999
ケイマン諸島	121,595,775	22,670,638 WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	73,785,728
4,175,860 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	76,287,364	オランダ	202,646,467
7,119,500 CK ASSET HOLDINGS LTD	45,308,411	441,254 HEINEKEN HOLDING NV	38,136,365
キュラソー	141,920,240	289,524 HEINEKEN NV	26,855,028
2,764,321 SLB LIMITED	141,920,240	196,422 PLUXEE NV	2,625,283
フランス	324,596,046	2,252,918 PROSUS N V	115,737,482
836,561 DANONE SA	71,748,531	1,216,115 THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	19,292,309
3,310,199 DASSAULT SYSTEMES SE	72,499,929	ノルウェー	29,558,748
236,745 LEGRAND	43,004,894	2,161,452 ORKLAASA	29,558,748
171,661 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	110,278,265	韓国	373,452,169
276,037 SODEXO	15,122,544	56,706 FURSYS	1,683,244
113,835 WENDEL ACT	11,941,883	121,178 HYUNDAI MOBIS	43,551,636
ドイツ	186,424,232	240,410 NAVER CORP	42,533,435
148,752 BRENNTAG AG	9,185,527	582,333 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	87,643,447
538,398 HENKEL KGAA VZ PFD	52,876,405	1,400,928 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	140,044,110
820,961 MERCK KGAA	124,362,300	362,729 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	57,996,297
香港	59,329,661	スウェーデン	106,299,052
5,346,600 AIA GROUP LTD -H-	59,329,661	2,016,440 INVESTOR AB	84,422,345
アイルランド	186,326,371	1,365,042 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	21,876,707
875,118 MEDTRONIC PLC	85,464,024	スイス	318,956,743
330,512 WILLIS TOWERS — SHS	100,862,347	539,090 CIE FINANCIERE RICHMONT SA	110,225,412
日本	635,669,072	1,088,639 NESTLE SA	118,874,734
75,600 CHOFU SEISAKUSHO	1,043,510	25,525 SCHINDLER HOLDING N	9,342,733
1,631,700 FANUC LTD	74,339,673	210,904 SCHINDLER HOLDING PS	80,513,864
		台湾	92,195,750
		246,131 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	92,195,750
		タイ	29,078,848
		5,092,490 BANGKOK BANK (NVDR)	29,078,848
		イギリス	788,476,111
		645,941 DERWENT LONDON PLC REIT	15,753,471
		1,619,162 DIAGEO	36,190,792

数量	評価額 米ドル	数量	評価額 米ドル
332,192 FRESNILLO PLC-W/I	18,936,563	761,408 US BANCORP USD (ISIN US9029733048)	41,618,561
15,292,488 HALEON PLC	83,412,144	121,599 VERSANT MEDIA GROUP INC	4,051,679
43,216,539 LLOYDS BANKING GROUP PLC	59,526,189	371,544 WALT DISNEY CO/THE	39,398,526
1,306,127 NOBLE CORPORATION PLC	59,337,350	135,726 WATERS CORP	43,348,170
1,263,110 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	110,586,394	3,816,969 WEYERHAEUSER CO REIT	93,630,250
1,002,437 RENTOKIL INITIAL	6,148,349	693,853 WORKDAY INC	92,809,777
5,617,477 SHELL PLC	232,139,427	投資証券	1,038,232,320
847,866 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	49,290,025	アイルランド	812,573,454
1,593,726 UNILEVER PLC	117,155,407	2,828,610 AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	586,823,431
アメリカ	3,411,254,539	2,223,262 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	225,750,023
82,930 ALPHABET INC	25,854,257	ジャージー	225,658,866
704,099 ALPHABET INC SHS C	219,277,551	449,914 DB PHYSICAL GOLD ETC	225,658,866
152,204 AMERICAN EXPRESS CO	47,015,816	債券	356,779,980
26,241 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	5,625,021	アメリカ	356,779,980
884,532 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	105,347,761	60,000,000 USA T-BILLS 0% 06/08/2026	59,080,242
1,080,694 BECTON DICKINSON & CO	190,720,877	60,000,000 USA T-BILLS 0% 09/07/2026	59,236,752
55 BERKSHIRE HATHAWAY A	41,635,000	60,000,000 USA T-BILLS 0% 14/05/2026	59,563,524
241,915 BIO-RAD LABORATORIES-A	67,358,813	60,000,000 USA T-BILLS 0% 18/06/2026	59,358,078
445,381 BROWN & BROWN	31,987,263	60,000,000 USA T-BILLS 0% 19/03/2026	59,897,718
857,756 BXP INC	49,389,590	60,000,000 USA T-BILLS 0% 30/04/2026	59,643,666
57,257 CARLISLE COS	22,603,346	合計	9,452,821,701
534,985 C.H. ROBINSON WORLDWIDE	99,105,971		
363,980 CHARTER COMMUNICATIONS INC	85,400,627		
766,297 COLGATE PALMOLIVE CO	75,970,685		
3,602,594 COMCAST CLASS A	111,536,310		
102,464 CULLEN FROST BANKER	14,162,574		
70,279 CUMMINS INC	41,033,800		
50,431 DEERE & CO	31,756,905		
1,334,450 DENTSPLY INTERNATIONAL INC	19,589,726		
422,875 DOLLAR GENERAL	66,053,075		
1,192,865 DOUGLAS EMMET	11,797,435		
382,944 ELEVANCE HEALTH INC	122,542,080		
812,718 EQUITY RESIDENTIAL REIT	51,371,905		
553,736 EXPEDIT INTL WASH	80,308,332		
286,124 EXTRA SPACE STORAGE INC	43,213,308		
693,297 EXXON MOBIL CORP	105,727,793		
57,323 FERGUSON ENTERPRISES INC	14,947,545		
665,295 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	35,180,800		
689,851 FISERV INC	42,991,514		
285,533 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	151,246,830		
912,836 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	75,062,504		
415,476 IPG PHOTONICS	54,664,177		
294,258 META PLATFORMS INC	190,732,149		
51,231 MICROSOFT CORP	20,120,463		
592,024 NEWMONT CORPORATION	76,963,120		
3,384,218 NOV INC	68,564,257		
674,299 OMNICOM GROUP INC	57,510,962		
1,142,543 ONEOK INC	94,568,284		
780,314 ORACLE CORP	113,457,656		
598,215 PPG INDUSTRIES INC	73,741,963		
564,098 SALESFORCE.COM	109,880,649		
312,215 TEXAS INSTRUMENTS	66,223,924		
408,321 UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	84,154,958		

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19期 》

決算日：2026年 2 月16日

（計算期間：2025年 2 月18日～2026年 2 月16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
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
19期（2026年 2 月16日）	10, 052	0	0.3	76.5	403

（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) 2025年 2 月17日	円 10,022	% —	% 75.8
2 月末	10,023	0.0	75.8
3 月末	10,024	0.0	73.5
4 月末	10,027	0.0	64.7
5 月末	10,029	0.1	68.6
6 月末	10,032	0.1	53.9
7 月末	10,035	0.1	62.6
8 月末	10,038	0.2	61.3
9 月末	10,039	0.2	71.2
10月末	10,044	0.2	72.8
11月末	10,048	0.3	76.3
12月末	10,047	0.2	73.6
2026年 1 月末	10,050	0.3	75.7
(期 末) 2026年 2 月16日	10,052	0.3	76.5

(注) 騰落率は期首比です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	第 19 期 (2025年 2 月18日 ～2026年 2 月16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)	24円 (19) (1) (4)	0.240% (0.192) (0.012) (0.036)	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)	0.001 (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 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	24	0.241	

期中の平均基準価額は10,036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（2025年 2 月18日から2026年 2 月16日まで）

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国 債 証 券	1,107,327	779,357 (160,000)
	地 方 債 証 券	—	— (180,000)

(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。

■利害関係人との取引状況等（2025年 2 月18日から2026年 2 月16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（2026年 2 月16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B B 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
国 債 証 券	千円 310,000	千円 308,895	% 76.5	% —	% —	% —	% 76.5
合 計	310,000	308,895	76.5	—	—	—	76.5

(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		%	千円	千円	
	第1300回国庫短期証券	—	50,000	49,941	2026/ 4 /20
	第1307回国庫短期証券	—	100,000	99,813	2026/ 5 /20
	第1332回国庫短期証券	—	160,000	159,140	2026/ 9 /24
合 計			310,000	308,895	

(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（2026年 2 月16日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 308,895	% 76.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	95,964	23.7
投 資 信 託 財 産 総 額	404,859	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

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	404,859,045円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	95,962,028
公 社 債(評価額)	308,895,440
未 収 利 息	1,577
(B) 負 債	903,792
未 払 信 託 報 酬	897,852
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	403,955,253
元 本	401,878,675
次 期 繰 越 損 益 金	2,076,578
(D) 受 益 権 総 口 数	401,878,675口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C／D)	10,052円

(注記事項)	
期首元本額	420,645,270円
期中追加設定元本額	1,757,803,933円
期中一部解約元本額	1,776,570,528円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	811,770円
受 取 利 息	811,770
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	935,199
売 買 益	1,332,060
売 買 損	△ 396,861
(C) 信 託 報 酬 等	△ 903,792
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	843,177
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 86,609
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,320,010
(配 当 等 相 当 額)	(19,848,091)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△18,528,081)
(G) 計 (D＋E＋F)	2,076,578
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G＋H)	2,076,578
追 加 信 託 差 損 益 金	1,320,010
(配 当 等 相 当 額)	(19,848,091)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△18,528,081)
分 配 準 備 積 立 金	1,263,818
繰 越 損 益 金	△ 507,250

- (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。

《お知らせ》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年4月1日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。