

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	年2回決算型（為替ヘッジなし）	毎月決算型（為替ヘッジなし） （予想分配金提示型）
商 品 分 類	追加型投信／内外／株式	
信 託 期 間	2014年7月31日から無 期限です。	2014年7月31日から 2028年6月5日まで です。
運 用 方 針	ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエ ント・エクイティ・ファンドへの投資を通じ て、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、 かつ、割安と判断される世界各国の企業の株式 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。	
主要運用対象	アムンディ・ グローバル・ サステナブル・ バリュース・ ファンド	ファースト・イーグル・アム ンディ・レジリエント・エク イティ・ファンド C A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・ アムンディ・ レジリエント・ エクイティ・ ファンド	世界各国の株式等
	C A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
組 入 制 限	株式への直接投資は行いません。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。同一銘 柄の投資信託証券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。	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。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。

愛称：サステナブル・ギフト
アムンディ・グローバル・
サステナブル・バリュース・ファンド
年2回決算型（為替ヘッジなし）／
毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）

運用報告書（全体版）

年2回決算型	第22期（決算日 2025年6月5日）
毎月決算型	第22作成期
	第126期（決算日 2025年1月6日）
	第127期（決算日 2025年2月5日）
	第128期（決算日 2025年3月5日）
	第129期（決算日 2025年4月7日）
	第130期（決算日 2025年5月7日）
	第131期（決算日 2025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 価 額 (分配落)	税 込 金 騰 落 率		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産 額 総 額
		分 配	期 中			
	円	円	%	%	%	百万円
18期（2023年6月5日）	18,470	10	8.9	0.1	97.9	4,908
19期（2023年12月5日）	19,771	10	7.1	0.1	98.6	5,515
20期（2024年6月5日）	22,951	10	16.1	0.1	98.4	5,985
21期（2024年12月5日）	23,727	10	3.4	0.1	98.2	6,508
22期（2025年6月5日）	24,011	10	1.2	0.1	98.5	7,779

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
 (注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
(期 首)	円	%	%	%
2024年12月5日	23,727	—	0.1	98.2
12月末	24,136	1.7	0.1	98.1
2025年1月末	24,493	3.2	0.1	98.7
2月末	23,786	0.2	0.1	97.9
3月末	23,774	0.2	0.1	78.3
4月末	22,952	△3.3	0.1	99.0
5月末	23,971	1.0	0.1	98.3
(期 末)				
2025年6月5日	24,021	1.2	0.1	98.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■最近 5 作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
		(分 配 落)	税 込 金 分 配	期 中 率 騰 落			
第 18 作成期		円	円	%	%	%	百万円
	102期（2023年 1 月 5 日）	11, 019	100	△2. 1	0. 1	98. 3	5, 627
	103期（2023年 2 月 6 日）	11, 509	100	5. 4	0. 1	98. 7	6, 263
	104期（2023年 3 月 6 日）	11, 507	100	0. 9	0. 1	98. 3	6, 897
	105期（2023年 4 月 5 日）	11, 236	100	△1. 5	0. 1	98. 8	7, 227
	106期（2023年 5 月 8 日）	11, 494	100	3. 2	0. 1	98. 6	7, 561
第 19 作成期	107期（2023年 6 月 5 日）	11, 742	100	3. 0	0. 0	98. 3	8, 097
	108期（2023年 7 月 5 日）	12, 297	100	5. 6	0. 0	98. 4	8, 983
	109期（2023年 8 月 7 日）	11, 960	100	△1. 9	0. 0	98. 8	8, 859
	110期（2023年 9 月 5 日）	12, 222	100	3. 0	0. 0	98. 7	9, 283
	111期（2023年10月 5 日）	11, 614	100	△4. 2	0. 0	98. 5	9, 023
	112期（2023年11月 6 日）	11, 913	100	3. 4	0. 0	98. 5	9, 495
第 20 作成期	113期（2023年12月 5 日）	11, 956	100	1. 2	0. 0	98. 7	9, 509
	114期（2024年 1 月 5 日）	11, 914	100	0. 5	0. 0	99. 2	9, 511
	115期（2024年 2 月 5 日）	12, 365	100	4. 6	0. 0	98. 9	9, 826
	116期（2024年 3 月 5 日）	12, 602	100	2. 7	0. 0	99. 3	9, 940
	117期（2024年 4 月 5 日）	12, 926	100	3. 4	0. 0	98. 6	10, 112
	118期（2024年 5 月 7 日）	13, 118	100	2. 3	0. 0	98. 9	10, 169
第 21 作成期	119期（2024年 6 月 5 日）	13, 241	100	1. 7	0. 0	98. 7	10, 399
	120期（2024年 7 月 5 日）	13, 738	100	4. 5	0. 0	98. 5	11, 006
	121期（2024年 8 月 5 日）	12, 396	100	△9. 0	0. 0	99. 5	9, 911
	122期（2024年 9 月 5 日）	12, 543	100	2. 0	0. 0	98. 7	10, 225
	123期（2024年10月 7 日）	13, 215	100	6. 2	0. 0	99. 4	10, 817
	124期（2024年11月 5 日）	13, 292	100	1. 3	0. 0	98. 7	10, 977
第 22 作成期	125期（2024年12月 5 日）	13, 069	100	△0. 9	0. 0	99. 4	10, 723
	126期（2025年 1 月 6 日）	13, 128	100	1. 2	0. 0	98. 9	10, 804
	127期（2025年 2 月 5 日）	13, 187	100	1. 2	0. 0	98. 7	10, 822
	128期（2025年 3 月 5 日）	12, 765	100	△2. 4	0. 0	99. 0	10, 379
	129期（2025年 4 月 7 日）	11, 665	200	△7. 1	0. 0	98. 0	9, 475
	130期（2025年 5 月 7 日）	12, 186	200	6. 2	0. 0	98. 5	9, 982
	131期（2025年 6 月 5 日）	12, 321	200	2. 7	0. 0	98. 2	10, 333

（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

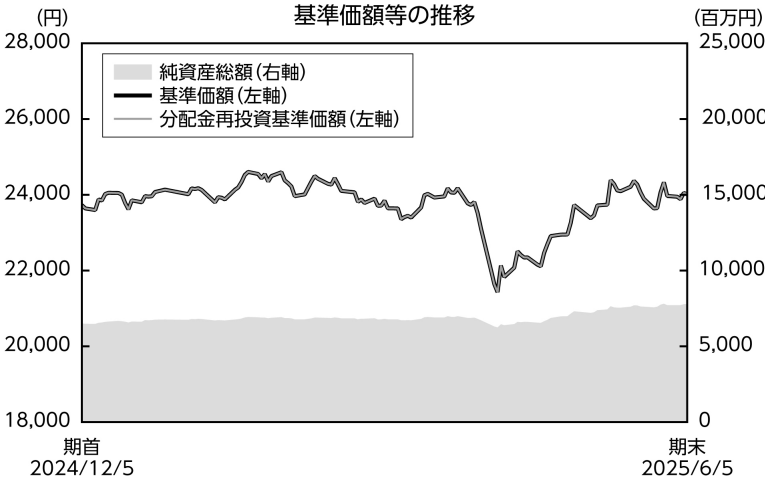
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
			騰 落 率		
第126期		円	%	%	%
	(期 首) 2024年12月 5 日	13,069	—	0.0	99.4
	12月末	13,294	1.7	0.0	98.3
	(期 末) 2025年 1 月 6 日	13,228	1.2	0.0	98.9
第127期	(期 首) 2025年 1 月 6 日	13,128	—	0.0	98.9
	1 月末	13,387	2.0	0.0	98.2
	(期 末) 2025年 2 月 5 日	13,287	1.2	0.0	98.7
	(期 首) 2025年 2 月 5 日	13,187	—	0.0	98.7
第128期	2 月末	12,904	△2.1	0.0	98.4
	(期 末) 2025年 3 月 5 日	12,865	△2.4	0.0	99.0
	(期 首) 2025年 3 月 5 日	12,765	—	0.0	99.0
第129期	3 月末	12,798	0.3	0.0	80.1
	(期 末) 2025年 4 月 7 日	11,865	△7.1	0.0	98.0
	(期 首) 2025年 4 月 7 日	11,665	—	0.0	98.0
第130期	4 月末	12,159	4.2	0.0	97.1
	(期 末) 2025年 5 月 7 日	12,386	6.2	0.0	98.5
	(期 首) 2025年 5 月 7 日	12,186	—	0.0	98.5
第131期	5 月末	12,496	2.5	0.0	97.3
	(期 末) 2025年 6 月 5 日	12,521	2.7	0.0	98.2

（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。

■アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型（為替ヘッジなし）■

【基準価額等の推移】

第22期首	23,727円
第22期末	24,011円
既払分配金 （税込み）	10円
騰落率	1.2% （分配金再投資ベース）



- （注1）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客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12月5日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

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

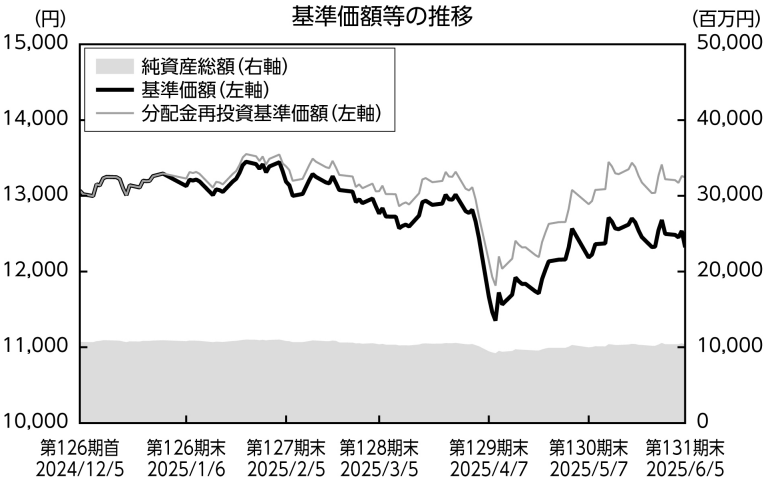
期を通じて金価格が上昇したこと、2025年3月に円安・米ドル高となったこと、世界株式市場が2025年4月以降期末にかけて回復したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

2025年2月から3月にかけて円高・米ドル安が進行したことや、2025年4月初旬に米トランプ政権が相互関税政策を発表したことにより世界的に株式市場が下落したこと等が基準価額の下落要因となりました。

■アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）■
【基準価額等の推移】

第126期首	13,069円
第131期末	12,321円
既払分配金 （税込み）	900円
騰落率	1.3% （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12月5日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

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たこと、2025年3月に円安・米ドル高となったこと、世界株式市場が2025年4月以降作成期末にかけて回復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2月から3月にかけて円高・米ドル安が進行したことや、2025年4月初旬に米トランプ政権が相互関税政策を発表したことにより世界的に株式市場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（作成）期の世界株式市場は、前半は値動きを伴いつつ下落基調となりましたが、2025年4月以降（作成）期末にかけては回復し、（作成）期を通じてはやや上昇しました。（作成）期初から1月初旬にかけては下落基調にありましたが、2月半ばにかけては、米国の好調な経済指標や堅調な企業業績を背景に、世界株式市場は比較的堅調に推移しました。しかし、2月半ば以降は米トランプ政権による貿易戦争への懸念が高まり、4月初めに大規模な関税政策を発表したことを受けて、世界株式市場は大幅な下落に見舞われました。米国の景気後退と世界の成長減速に対する懸念が各国の株価下落を招きました。しかし、その後は同政権が相互関税の一時停止を発表したことや、5月に米中貿易交渉で両国が大幅な関税引き下げに合意したことで、貿易摩擦への過度な懸念が後退し、（作成）期末にかけて株式市場は持ち直しました。

<金市場>

当（作成）期の金市場は（作成）期を通じて上昇しました。（作成）期初は落ち込む場面もみられましたが、2024年12月中旬から2025年4月にかけては上昇基調が続きました。4月に入ると、米相互関税発表後の世界的な株式市場の下落を受けて、金価格も下落しましたが、その後は米関税政策への不透明感等から上昇しました。また5月には、インド・パキスタンの軍事衝突等を背景に一時上昇しましたが、その後は米中貿易戦争回避への期待などからやや値を下げました。（作成）期末にかけては、やや回復し当（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、150円近辺で取引を開始しました。日銀が利上げを見送り、かつ追加利上げに対して当面慎重に臨む姿勢を示したこと等から、2025年1月にかけては、円安・米ドル高が進行しました。その後は円高・米ドル安に転じ、2025年4月にかけて同様の値動きが続きました。4月に入り、米政権から追加の相互関税案が発表されると予想以上の規模に世界景気減速が懸念され、一時140円台前半まで円高・米ドル安が進行しましたが、その後混乱回避のため追加関税の上乗せ部分の発効猶予が発表されたことなどから値を戻しました。（作成）期末にかけては方向感のない展開が続き、140円台前半で当（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。TDB 3ヵ月物利回りは、0.1%台で推移していましたが、2025年1月に日銀が追加利上げにより政策金利を0.5%へと引き上げたことに加え、その後もさらなる利上げ観測が続いたことから、当（作成）期末に向けては0.4%台まで上昇しました。

【ポートフォリオ】

■年2回決算型（為替ヘッジなし）

期初から2025年3月5日までは、主として「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」へ投資し、2025年3月6日以降は、「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」（2025年4月7日付で「ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド」へ名称変更）へ投資しました。また、「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」へも投資を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）

作成期初から2025年3月5日までは、主として「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」へ投資し、2025年3月6日以降は、「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」（2025年4月7日付で「ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド」へ名称変更）へ投資しました。また、「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」へも投資を行いました。

（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（作成）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、国別では主にカナダがプラスに寄与しました。セクター別では、生活必需品、金融、一般消費財・サービスなどを中心にプラスに寄与しました。一方エネルギーや情報技術、ヘルスケア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（作成）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）

<ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド>

当（作成）期のファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・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、主にカナダがプラスに寄与しました。セクター別では、生活必需品、一般消費財・サービスなどを中心にプラスに寄与しました。一方、情報技術やコミュニケーション・サービス等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。また、（作成）期を通じてサステナブル投資※比率を意識した運用を行いました。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

※ サステナブル投資についてはP26をご参照ください。

<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】

■年2回決算型（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、分配を行いました（分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）

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】

■年2回決算型（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・レジリエント・エクイティ・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）

■毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）

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・レジリエント・エクイティ・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・レジリエント・エクイティ・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、かつ持続可能な社会の実現に貢献が期待さ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

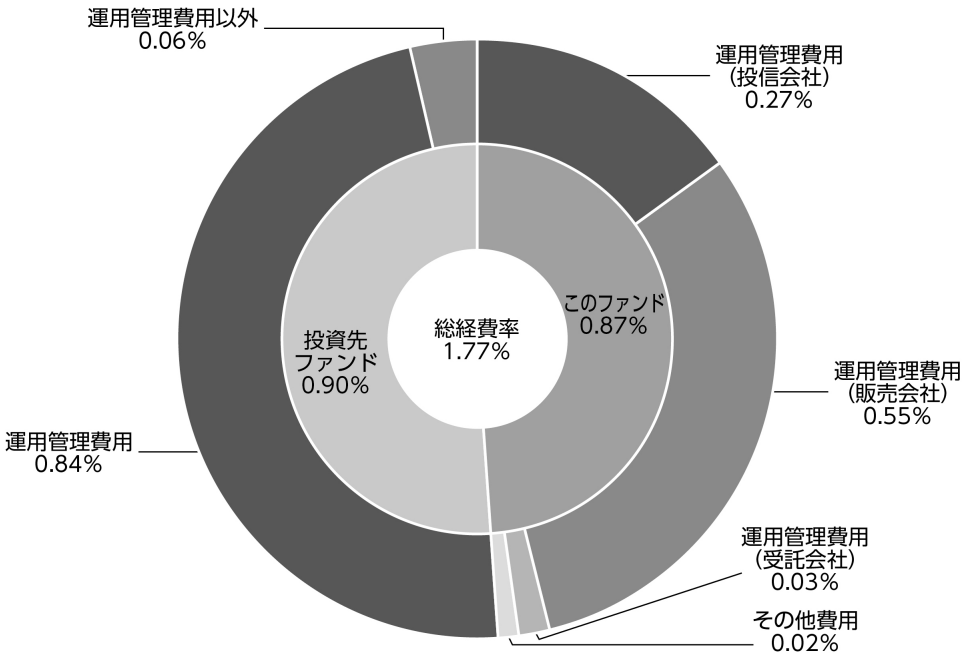
項 目	第 22 期 (2024年12月 6 日 ～2025年 6 月 5 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	102円 (33) (65) (4)	0. 428% (0. 137) (0. 274) (0. 016)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用)	3 (0) (1) (1)	0. 011 (0. 002) (0. 005) (0. 005)	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	105	0. 439	
期中の平均基準価額は23,852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1.77%です。



総経費率 (①+②+③)	1.77%
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	0.84%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.06%

(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（2024年12月6日から2025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	0.675	1,950	15	45,130
	ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド	504	50,930	－	－

（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（2024年12月6日から2025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 直 物 取 引	1,186	35	3.0	51	35	68.6

（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（2025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 3,944	千口 3,944	千円 3,956
合 計	口 数・金 額		3,944	3,944	3,956
	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			14	—	—	—
ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド			—	504	53,677	7,661,341
合 計	口 数・金 額		14	504	53,677	7,661,341
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<98.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 (注2) —印は組入れなしです。

■投資信託財産の構成（2025年6月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	3,956	0.1
投 資 証 券	7,661,341	97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	213,227	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	7,878,524	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（7,666,099千円）の投資信託財産総額（7,878,524千円）に対する比率は97.3%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6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝142.73円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年6月5日現在）

項 目	当 期 末
(A) 資 産	7,878,524,312円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	213,225,562
投資信託受益証券(評価額)	3,956,029
投 資 証 券(評価額)	7,661,341,270
未 収 利 息	1,451
(B) 負 債	98,928,178
未 払 金	57,092,000
未 払 収 益 分 配 金	3,240,019
未 払 解 約 金	8,361,675
未 払 信 託 報 酬	29,548,337
そ の 他 未 払 費 用	686,147
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	7,779,596,134
元 本	3,240,019,973
次 期 繰 越 損 益 金	4,539,576,161
(D) 受 益 権 総 口 数	3,240,019,973口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,011円

(注記事項)
期首元本額 2,742,979,582円
期中追加設定元本額 781,528,143円
期中一部解約元本額 284,487,752円

■損益の状況

当期（自2024年12月6日 至2025年6月5日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,929,599円
受 取 利 息	3,929,599
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	126,712,598
売 買 益	485,659,901
売 買 損	△ 358,947,303
(C) 信 託 報 酬 等	△ 30,341,293
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	100,300,904
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,984,794,114
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,457,721,162
(配 当 等 相 当 額)	(2,190,963,563)
(売 買 損 益 相 当 額)	(266,757,599)
(G) 計 (D+E+F)	4,542,816,180
(H) 収 益 分 配 金	△ 3,240,019
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	4,539,576,161
追 加 信 託 差 損 益 金	2,457,721,162
(配 当 等 相 当 額)	(2,190,963,563)
(売 買 損 益 相 当 額)	(266,757,599)
分 配 準 備 積 立 金	2,081,854,999

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,016,326円)、費用控除後の有価証券等損益額(97,284,578円)、信託約款に規定する収益調整金(2,457,721,162円)および分配準備積立金(1,984,794,114円)より分配対象収益は4,542,816,180円(10,000口当たり14,020円)であり、うち3,240,019円(10,000口当たり10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22期
1 万口当たりの分配金（税込み）	10円

- ◇分配金をお支払いする場合
分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。
- ◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】 （単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第22期
	(2024年12月6日～2025年6月5日)
当期分配金	10
(対基準価額比率)	(0.042%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,010

- (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》

- ・運用の基本方針の変更、主要投資対象ファンドの変更、ならびにファンド名称を「アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型（為替ヘッジなし）／毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）」とするため、2025年3月6日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。
- ・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。
- ・2025年4月7日付けで、主要投資対象ファンドの名称変更に伴い、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

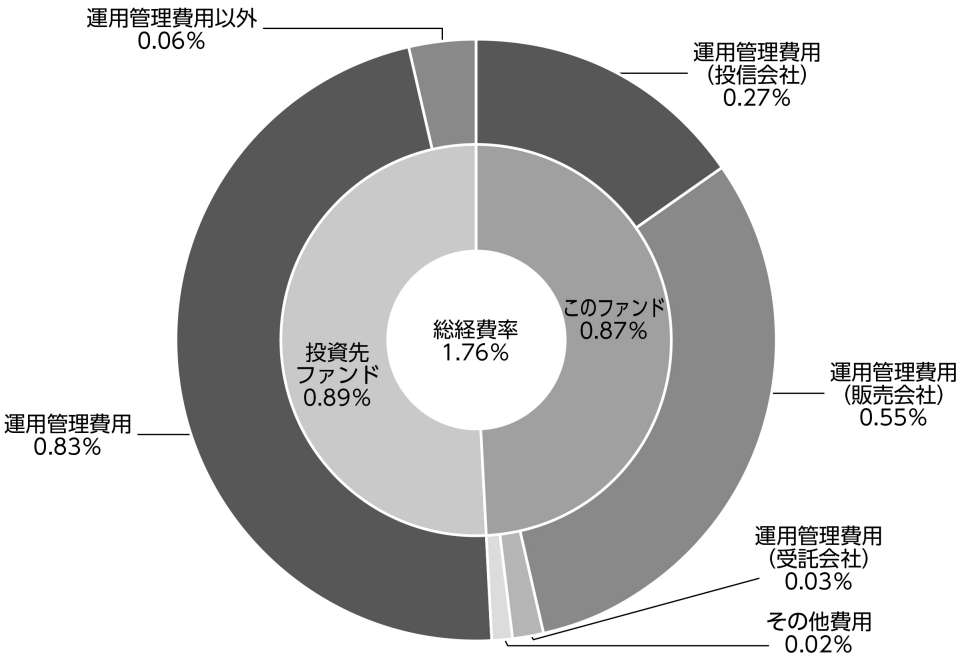
項 目	第126期～第131期 (2024年12月 6 日 ～2025年 6 月 5 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	55円 (18) (35) (2)	0. 428% (0. 137) (0. 274) (0. 016)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用)	1 (0) (1) (0)	0. 009 (0. 000) (0. 005) (0. 003)	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	56	0. 437	
期中の平均基準価額は12,839円です。			

- (注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税を含む）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1.76%です。



総経費率（①+②+③）	1.76%
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	0.83%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.06%

（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（2024年12月6日から2025年6月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

決 算 期		第 126 期 ～ 第 131 期			
		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	—	—	24	71,892
	ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド	678	68,400	9	1,000

（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12月6日から2025年6月5日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2025年6月5日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄		第21作成期末 (第125期末)	第22作成期末（第131期末）	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
C Aマネープールファンド(適格機関投資家専用)		3,969	3,969	3,981
合 計	口 数 ・ 金 額	3,969	3,969	3,981
	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）投資証券

銘 柄		第21作成期末 (第125期末)	第22作成期末（第131期末）		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千米ドル	千円
（ルクセンブルク）					
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		24	—	—	—
ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド		—	668	71,118	10,150,778
合 計	口 数 ・ 金 額	24	668	71,118	10,150,778
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<98.2%>

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

（注2）—印は組入れなしです。

■投資信託財産の構成（2025年6月5日現在）

項 目	第22作成期末（第131期末）	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	3,981	0.0
投 資 証 券	10,150,778	96.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	383,442	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	10,538,201	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（10,156,727千円）の投資信託財産総額（10,538,201千円）に対する比率は96.4%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6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝142.73円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第126期末 (2025年1月6日)	第127期末 (2025年2月5日)	第128期末 (2025年3月5日)	第129期末 (2025年4月7日)	第130期末 (2025年5月7日)	第131期末 (2025年6月5日)
(A) 資 産	10,898,525,459円	10,916,058,993円	10,505,732,029円	11,346,792,405円	10,154,330,930円	10,538,201,119円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	208,513,900	228,616,493	225,379,282	2,058,067,260	315,201,056	383,437,925
投資信託受益証券(評価額)	3,978,168	3,977,771	3,978,168	3,979,359	3,980,550	3,981,344
投 資 証 券(評価額)	10,686,032,768	10,683,462,553	10,276,372,434	9,284,742,063	9,835,146,347	10,150,778,231
未 収 利 息	623	2,176	2,145	3,723	2,977	3,619
(B) 負 債	94,030,672	93,096,313	126,308,947	1,871,610,390	171,577,023	204,412,617
未 払 金	-	-	-	1,669,181,000	-	-
未 払 収 益 分 配 金	82,300,435	82,074,659	81,313,276	162,459,501	163,836,724	167,747,962
未 払 解 約 金	3,420,110	3,046,624	37,516,271	31,310,676	105,678	28,757,422
未 払 信 託 報 酬	8,151,953	7,668,255	7,035,413	8,056,385	6,892,656	7,026,310
そ の 他 未 払 費 用	158,174	306,775	443,987	602,828	741,965	880,923
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	10,804,494,787	10,822,962,680	10,379,423,082	9,475,182,015	9,982,753,907	10,333,788,502
元 本	8,230,043,584	8,207,465,942	8,131,327,608	8,122,975,098	8,191,836,223	8,387,398,110
次 期 繰 越 損 益 金	2,574,451,203	2,615,496,738	2,248,095,474	1,352,206,917	1,790,917,684	1,946,390,392
(D) 受 益 権 総 口 数	8,230,043,584口	8,207,465,942口	8,131,327,608口	8,122,975,098口	8,191,836,223口	8,387,398,110口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	13,128円	13,187円	12,765円	11,665円	12,186円	12,321円

(注記事項)
 作成期首元本額 8,205,423,878円
 作成期中追加設定元本額 802,760,893円
 作成期中一部解約元本額 620,786,661円

■損益の状況

項 目	第126期 自 2024年12月6日 至 2025年1月6日	第127期 自 2025年1月7日 至 2025年2月5日	第128期 自 2025年2月6日 至 2025年3月5日	第129期 自 2025年3月6日 至 2025年4月7日	第130期 自 2025年4月8日 至 2025年5月7日	第131期 自 2025年5月8日 至 2025年6月5日
(A) 配 当 等 収 益	28,027円	46,609円	80,656円	75,845円	4,244,377円	1,288,927円
受 取 利 息	28,027	46,609	80,656	75,845	4,244,377	1,288,927
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	138,578,194	137,199,696	△ 253,868,531	△ 723,020,689	591,060,855	277,200,445
売 買 益	518,574,835	384,391,782	34,013,581	106,013,283	768,768,270	299,520,120
売 買 損	△ 379,996,641	△ 247,192,086	△ 287,882,112	△ 829,033,972	△ 177,707,415	△ 22,319,675
(C) 信 託 報 酬 等	△ 8,314,744	△ 7,821,567	△ 7,181,781	△ 8,228,795	△ 7,031,793	△ 7,180,599
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	130,291,477	129,424,738	△ 260,969,656	△ 731,173,639	588,273,439	271,308,773
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,314,363,953	1,348,464,052	1,361,824,433	1,009,382,655	114,845,233	533,607,207
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,212,096,208	1,219,682,607	1,228,553,973	1,236,457,402	1,251,635,736	1,309,222,374
(配 当 等 相 当 額)	(1,362,935,169)	(1,369,349,698)	(1,377,688,838)	(1,387,717,770)	(1,417,501,062)	(1,483,595,354)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 150,838,961)	(△ 149,667,091)	(△ 149,134,865)	(△ 151,260,368)	(△ 165,865,326)	(△ 174,372,980)
(G) 計 (D+E+F)	2,656,751,638	2,697,571,397	2,329,408,750	1,514,666,418	1,954,754,408	2,114,138,354
(H) 収 益 分 配 金	△ 82,300,435	△ 82,074,659	△ 81,313,276	△ 162,459,501	△ 163,836,724	△ 167,747,962
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	2,574,451,203	2,615,496,738	2,248,095,474	1,352,206,917	1,790,917,684	1,946,390,392
追 加 信 託 差 損 益 金	1,212,096,208	1,219,682,607	1,228,553,973	1,236,457,402	1,251,635,736	1,309,222,374
(配 当 等 相 当 額)	(1,362,935,169)	(1,369,349,698)	(1,377,688,838)	(1,387,717,770)	(1,417,501,062)	(1,483,595,354)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 150,838,961)	(△ 149,667,091)	(△ 149,134,865)	(△ 151,260,368)	(△ 165,865,326)	(△ 174,372,980)
分 配 準 備 積 立 金	1,362,354,995	1,395,814,131	1,280,511,157	1,105,292,475	937,015,219	760,663,158
繰 越 損 益 金	-	-	△ 260,969,656	△ 989,542,960	△ 397,733,271	△ 123,495,140

(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126期計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,364円)、費用控除後の有価証券等損益額(20,986,235円)、信託約款に規定する収益調整金(1,362,935,169円)および分配準備積立金(1,423,642,831円)より分配対象収益は2,807,590,599円(10,000口当たり3,411円)であり、うち82,300,435円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第127期計算期間末における費用控除後の配当等収益(44,263円)、費用控除後の有価証券等損益額(129,380,475円)、信託約款に規定する収益調整金(1,369,349,698円)および分配準備積立金(1,348,464,052円)より分配対象収益は2,847,238,488円(10,000口当たり3,469円)であり、うち82,074,659円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第128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(1,377,688,838円)および分配準備積立金(1,361,824,433円)より分配対象収益は2,739,513,271円(10,000口当たり3,369円)であり、うち81,313,276円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第129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(1,387,717,770円)および分配準備積立金(1,267,751,976円)より分配対象収益は2,655,469,746円(10,000口当たり3,269円)であり、うち162,459,501円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。

第130期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,194,451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(1,417,501,062円)および分配準備積立金(1,096,657,492円)より分配対象収益は2,518,353,005円(10,000口当たり3,074円)であり、うち163,836,724円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。

第131期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,255,896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(1,483,595,354円)および分配準備積立金(927,155,224円)より分配対象収益は2,412,006,474円(10,000口当たり2,875円)であり、うち167,747,962円(10,000口当たり200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126期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期
1 万口当たりの分配金（税込み）	100円	100円	100円	200円	200円	200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126期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期
	(2024年12月6日 ～2025年1月6日)	(2025年1月7日 ～2025年2月5日)	(2025年2月6日 ～2025年3月5日)	(2025年3月6日 ～2025年4月7日)	(2025年4月8日 ～2025年5月7日)	(2025年5月8日 ～2025年6月5日)
当期分配金	100	100	100	200	200	200
(対基準価額比率)	(0.756%)	(0.753%)	(0.777%)	(1.686%)	(1.615%)	(1.597%)
当期の収益	25	100	—	—	5	1
当期の収益以外	74	—	100	200	194	198
翌期繰越分配対象額	3,311	3,369	3,269	3,069	2,874	2,675

- (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》

- ・運用の基本方針の変更、主要投資対象ファンドの変更、ならびにファンド名称を「アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュース・ファンド 年2回決算型（為替ヘッジなし）／毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）」とするため、2025年3月6日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。
- ・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。
- ・2025年4月7日付けで、主要投資対象ファンドの名称変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

< 1. 補足情報 >

組入ファンド「ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド」の決算日（毎年2月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2025年6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）（2025年6月4日現在）

(1) 株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（米ドル）
南アフリカ	NASPERS LTD	ZAR	81,962	24,674,702.32
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	95,149	19,258,157.60
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	KRW	513,485	17,803,960.65
アメリカ	ALPHABET INC SHS C	USD	97,829	16,571,254.31
	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	42,067	16,055,291.22
	ELEVANCE HEALTH INC	USD	38,540	14,647,897.80
カナダ	NUTRIEN LTD	USD	203,393	12,264,597.90
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	USD	115,589	12,120,662.54
アメリカ	SALESFORCE.COM	USD	45,956	12,094,240.52
アイルランド	WILLIS TOWERS --- SHS	USD	36,820	11,393,212.60
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL REIT	USD	156,968	10,832,361.68
	BECTON DICKINSON & CO	USD	63,207	10,804,604.58
カナダ	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	115,942	10,753,620.50
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	150,325	10,274,482.40
アイルランド	MEDTRONIC PLC	USD	117,961	10,097,461.60
イギリス	BIG YELLOW GROUP REIT	GBP	739,527	9,890,216.39
スイス	NESTLE SA	CHF	86,528	9,213,753.15
フランス	SANOFI	EUR	85,296	8,496,219.58
アメリカ	COMCAST CLASS A	USD	245,782	8,464,732.08
イギリス	HALEON PLC	GBP	1,493,320	8,089,865.59
スイス	SCHINDLER HOLDING PS	CHF	22,131	7,984,166.49
フランス	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	13,763	7,500,529.15
フェロー諸島	BAKKAFROST	NOK	154,773	7,211,884.98
アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	81,592	7,207,021.36
スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	37,925	7,146,973.24
アメリカ	ORACLE CORP	USD	41,112	6,910,927.20
ブラジル	AMBEV SP ADS	USD	2,726,066	6,733,383.02
フランス	LEGRAND	EUR	53,705	6,613,168.99
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	USD	50,228	5,700,375.72

(2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（米ドル）
アイルランド	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	224,694	30,077,988.23

（注）通貨欄の表記は以下の通りです。

ZAR（南アフリカランド）、USD（米ドル）、KRW（韓国ウォン）、GBP（英ポンド）、CHF（スイスフラン）、EUR（ユーロ）、NOK（ノルウェークローネ）

< 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（2025年2月17日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2025年6月5日現在の情報を掲載しています。

■主要な売買銘柄（2025年2月18日から2025年6月5日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
第1300回国庫短期証券		千円 49,745	第1263回国庫短期証券		千円 29,906
第1307回国庫短期証券		99,461			

（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（2025年6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	2025 年 6 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	260,000	259,065	52.7	—	—	—	52.7
地 方 債 証 券	80,000	80,000	16.3	—	—	—	16.3
合 計	340,000	339,066	69.0	—	—	—	69.0

（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	2025 年 6 月 5 日 現 在			
		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	% 0	千円 110,000	千円 109,819	2025/10/20
	第1300回国庫短期証券	0	50,000	49,776	2026/4/20
	第1307回国庫短期証券	0	100,000	99,468	2026/5/20
小 計			260,000	259,065	
地 方 債 証 券	第148回共同発行市場公募地方債	0.553	80,000	80,000	2025/7/25
小 計			80,000	80,000	
合 計			340,000	339,066	

（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・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド※
決算日 2025年 2 月28日
(計算期間：2024年 3 月 1 日～2025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。

※2025年 3 月 6 日から「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、「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」へ入替えを行なった後、2025年 4 月 7 日付で「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」は「ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド」に名称変更されました。

■費用の明細 (2024年 3 月 1 日～2025年 2 月28日)

項目	当期
	米ドル
(a) 運用報酬	6, 084, 235
(b) 成功報酬	338, 546
(c) 管理費用等	668, 020
(d) その他の費用	361, 565
合計	7, 452, 366

■純資産計算書 (2025年 2 月28日現在)

項目	当期末
	米ドル
資産合計	310, 954, 077
有価証券	307, 485, 066
預金	2, 522, 853
未収配当金	68, 058
未収追加設定金	665, 899
為替予約取引評価勘定	212, 201
負債合計	1, 134, 994
借入金	131, 447
未払解約金	206, 145
未払運用報酬	398, 569
その他の負債	398, 833
純資産	309, 819, 083

■有価証券明細 (2025年2月28日現在)

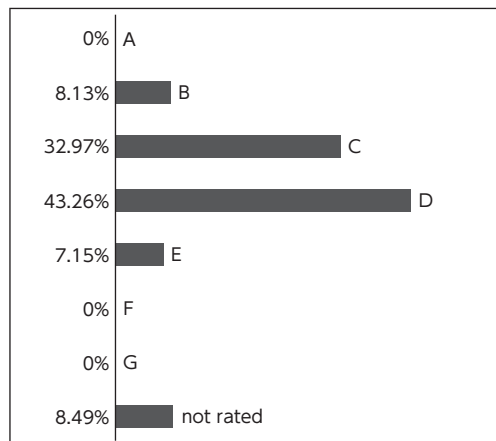
数量	評価額 米ドル	数量	評価額 米ドル
株式	281,553,815	韓国	12,419,588
ベルギー	199,840	372,696 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	11,388,004
2,797 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	199,840	17,386 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,031,584
ブラジル	4,095,752	スウェーデン	6,112,813
1,978,624 AMBEV SP ADS	4,095,752	26,040 INDUSTRIVARDEN ABA	984,830
カナダ	20,220,924	52,024 INVESTOR AB	1,549,560
147,624 NUTRIEN LTD	7,729,593	284,870 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3,578,423
92,569 POWER CORP OF CANADA	3,153,154	スイス	19,727,159
135,493 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,338,177	27,527 CIE FINANCIERE RICHMONT SA	5,598,394
フェロー諸島	5,655,011	46,366 NESTLE SA	4,476,989
112,336 BAKKAFROST	5,655,011	31,598 SCHINDLER HOLDING PS	9,651,776
フランス	16,657,228	台湾	5,771,725
24,439 DANONE SA	1,750,184	31,971 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,771,725
38,979 LEGRAND	4,278,803	イギリス	33,663,314
2,599 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,878,287	233,053 BIG YELLOW GROUP REIT	2,726,152
61,908 SANOFI	6,719,148	63,616 DERWENT LONDON PLC REIT	1,473,085
26,370 SODEXO	2,030,806	42,893 DIAGEO	1,168,214
ドイツ	5,301,507	535,880 GREAT PORTLAND ESTATES PLC REIT	1,845,459
29,326 BRENNTAG AG	1,946,449	1,974,197 HALEON PLC	9,903,516
2,177 HENKEL KGAA VZ PFD	188,326	238,302 LLOYDS BANKING GROUP PLC	218,983
22,381 MERCK KGAA	3,166,732	109,107 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,198,856
アイルランド	16,955,962	70,677 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	3,203,762
85,617 MEDTRONIC PLC	7,878,476	104,963 UNILEVER PLC	5,925,287
26,726 WILLIS TOWERS — SHS	9,077,486	アメリカ	97,892,077
日本	9,383,679	71,006 ALPHABET INC SHS C	12,228,654
109,300 MS AD ASSURANCE	2,270,208	16,113 ANALOG DEVICES INC	3,706,957
268,700 NIHON KOHDEN	3,863,917	59,220 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5,267,619
5,300 SECOM CO LTD	181,022	29,841 BECTON DICKINSON & CO	6,730,041
104,500 SOMPO HOLDINGS SHS	3,068,532	56,825 BXP INC	4,030,597
メキシコ	9,566,332	12,135 COLGATE PALMOLIVE CO	1,106,348
528,197 DEUTSCHE BANK MEXICO SADEUTSCHE BANK MEXICO REITS	1,673,396	178,391 COMCAST CLASS A	6,400,669
83,896 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	7,892,936	8,010 DEERE & CO	3,851,128
オランダ	2,801,860	142,502 DENTSPLY INTERNATIONAL INC	2,358,408
38,133 HEINEKEN HOLDING NV	2,801,860	27,975 ELEVANCE HEALTH INC	11,102,718
ノルウェー	256,883	91,354 EQUITY RESIDENTIAL REIT	6,775,726
26,571 ORKLA ASA	256,883	30,535 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	9,352,871
南アフリカ	14,872,161	1,308 MICROSOFT CORP	519,263
62,299 NASPERS LTD	14,872,161	37,674 ORACLE CORP	6,256,144
		33,358 SALESFORCE.COM	9,935,680
		20,185 TEXAS INSTRUMENTS	3,956,058
		36,455 WALT DISNEY CO/THE	4,148,579
		5,469 WEYERHAEUSER CO REIT	164,617
		投資証券	25,931,251
		アイルランド	25,931,251
		229,484 AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	25,931,251
		合計	307,485,066

■サステナブル投資比率 2025年2月28日現在

54.74%

サステナブル投資とは、良好なガバナンス（G）のもとで、長期的に持続可能な環境（E）ないし社会（S）の実現という目的につながる事業活動を、他に重大な悪影響を与えることなく行う企業への投資を目指すものです。アムンディの分析フレームワークでE、S、Gそれぞれの評価を構成する要素のうち、一定項目について設けられた水準を超える企業が対象となります。なお、ポートフォリオにおける当該企業への投資比率を「サステナブル投資比率」といいます。また、ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンドにおいては、ポートフォリオにおけるサステナブル投資比率を51%以上に維持します。

■E S Gレーティング別投資比率 2025年2月28日現在



アムンディで開発された独自の分析手法に基づく企業のE S Gレーティングです。環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）について38の評価項目が採用されています。E S Gアナリストがセクター毎の重要性の違いを反映し評価項目のウェイトを定め、セクター内でそれぞれの項目を比較評価するうえで適切なデータとベンダーを特定します。これらのデータを加重し組み合わせるうえで、7段階（A～G）のE S Gレーティングが企業の持続的な成長性を判断するための評価軸として算定されます。世界各国の21,000以上（2025年5月時点）の発行体にアムンディのE S G評価を行っています。

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 140,000	千円 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。