

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	年2回決算型（為替ヘッジあり）	毎月決算型（為替ヘッジあり） (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	2017年6月7日から無期限です。	2017年6月7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。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。	
主要運用対象 (主要投資対象)	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・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 CAマネーブールファンド (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
	CAマネーブールファンド (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・ファンド
年2回決算型(為替ヘッジあり)／
毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)**

運用報告書（全体版）

年2回決算型	第16期（決算日 2025年6月5日）
毎月決算型	第16作成期
	第91期（決算日 2025年1月6日）
	第92期（決算日 2025年2月5日）
	第93期（決算日 2025年3月5日）
	第94期（決算日 2025年4月7日）
	第95期（決算日 2025年5月7日）
	第96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あげます。

当ファンダードはこの度、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/>

< 4599916 · 4616187 >

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（為替ヘッジあり）

■最近5期の運用実績

決 算 期	(分配落)	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
		税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率			
12期 (2023年6月5日)	円 10,886	円 10	% 1.9	% 0.0	% 101.9	百万円 389
13期 (2023年12月5日)	10,763	10	△1.0	0.0	96.6	382
14期 (2024年6月5日)	11,487	10	6.8	0.0	99.0	362
15期 (2024年12月5日)	11,907	10	3.7	0.0	96.7	347
16期 (2025年6月5日)	12,350	10	3.8	0.0	96.4	356

(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標はありません。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) 2024年12月5日	円 11,907	% —	—	0.0	96.7
12月末	11,479	△3.6	—	0.0	102.8
2025年1月末	11,870	△0.3	—	0.0	96.5
2月末	11,843	△0.5	—	0.0	96.8
3月末	11,803	△0.9	—	0.0	83.2
4月末	11,874	△0.3	—	0.0	96.1
5月末	12,250	2.9	—	0.0	97.0
(期 末) 2025年6月5日	12,360	3.8	—	0.0	96.4

(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 額
		(分 配 落)	税 込 み 分 配 金	期 中 謄 落 率			
第12作成期	67期（2023年1月5日）	円 9,458	円 0	% △0.7	% 0.0	% 95.4	百万円 190
	68期（2023年2月6日）	9,893	0	4.6	0.0	96.4	203
	69期（2023年3月6日）	9,690	0	△2.1	0.0	99.2	198
	70期（2023年4月5日）	9,802	0	1.2	0.0	95.7	200
	71期（2023年5月8日）	9,808	0	0.1	0.0	100.5	203
	72期（2023年6月5日）	9,708	0	△1.0	0.0	102.2	202
第13作成期	73期（2023年7月5日）	9,906	0	2.0	0.0	101.1	204
	74期（2023年8月7日）	9,854	0	△0.5	0.0	97.3	199
	75期（2023年9月5日）	9,777	0	△0.8	0.0	99.1	184
	76期（2023年10月5日）	9,177	0	△6.1	0.0	98.8	180
	77期（2023年11月6日）	9,392	0	2.3	0.0	99.5	183
	78期（2023年12月5日）	9,606	0	2.3	0.0	95.8	187
第14作成期	79期（2024年1月5日）	9,722	0	1.2	0.0	98.4	189
	80期（2024年2月5日）	9,869	0	1.5	0.0	100.6	172
	81期（2024年3月5日）	9,981	0	1.1	0.0	99.6	147
	82期（2024年4月5日）	10,206	20	2.5	0.0	99.5	145
	83期（2024年5月7日）	10,156	20	△0.3	0.0	99.3	145
	84期（2024年6月5日）	10,184	20	0.5	0.0	98.8	144
第15作成期	85期（2024年7月5日）	10,196	20	0.3	0.0	101.1	143
	86期（2024年8月5日）	10,193	20	0.2	0.0	89.5	141
	87期（2024年9月5日）	10,400	50	2.5	0.0	97.2	143
	88期（2024年10月7日）	10,591	50	2.3	0.0	98.3	145
	89期（2024年11月5日）	10,365	50	△1.7	0.0	99.9	140
	90期（2024年12月5日）	10,338	20	△0.1	0.0	95.4	140
第16作成期	91期（2025年1月6日）	9,933	0	△3.9	0.0	102.9	134
	92期（2025年2月5日）	10,224	20	3.1	0.0	96.4	137
	93期（2025年3月5日）	10,191	20	△0.1	0.0	96.4	137
	94期（2025年4月7日）	9,672	0	△5.1	0.0	95.7	115
	95期（2025年5月7日）	10,403	0	7.6	0.0	93.8	124
	96期（2025年6月5日）	10,667	0	2.5	0.0	96.4	124

(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標はありません。以下同じ。

■当成期中の基準価額等の推移

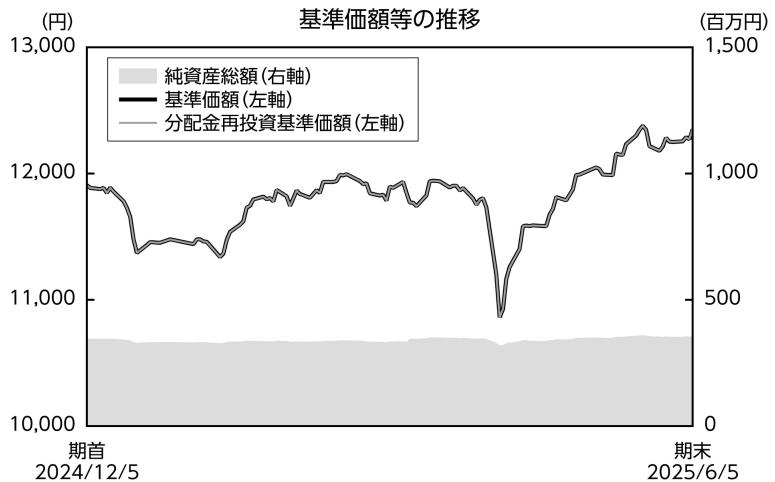
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率			
第91期	(期 首) 2024年12月 5日	円 10,338	% —	% 0.0	% 95.4
	12月末	9,966	△3.6	0.0	103.0
	(期 末) 2025年1月 6日	9,933	△3.9	0.0	102.9
第92期	(期 首) 2025年1月 6日	9,933	—	0.0	102.9
	1月末	10,304	3.7	0.0	96.4
	(期 末) 2025年2月 5日	10,244	3.1	0.0	96.4
第93期	(期 首) 2025年2月 5日	10,224	—	0.0	96.4
	2月末	10,261	0.4	0.0	96.1
	(期 末) 2025年3月 5日	10,211	△0.1	0.0	96.4
第94期	(期 首) 2025年3月 5日	10,191	—	0.0	96.4
	3月末	10,196	0.0	0.0	90.5
	(期 末) 2025年4月 7日	9,672	△5.1	0.0	95.7
第95期	(期 首) 2025年4月 7日	9,672	—	0.0	95.7
	4月末	10,253	6.0	0.0	95.6
	(期 末) 2025年5月 7日	10,403	7.6	0.0	93.8
第96期	(期 首) 2025年5月 7日	10,403	—	0.0	93.8
	5月末	10,572	1.6	0.0	97.2
	(期 末) 2025年6月 5日	10,667	2.5	0.0	96.4

(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（為替ヘッジあり）

■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（為替ヘッジあり） ■ 【基準価額等の推移】

第16期首	11,907円
第16期末	12,350円
既払分配金 (税込み)	10円
騰落率 (分配金再投資ベース)	3.8%



- （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數化しています。

【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

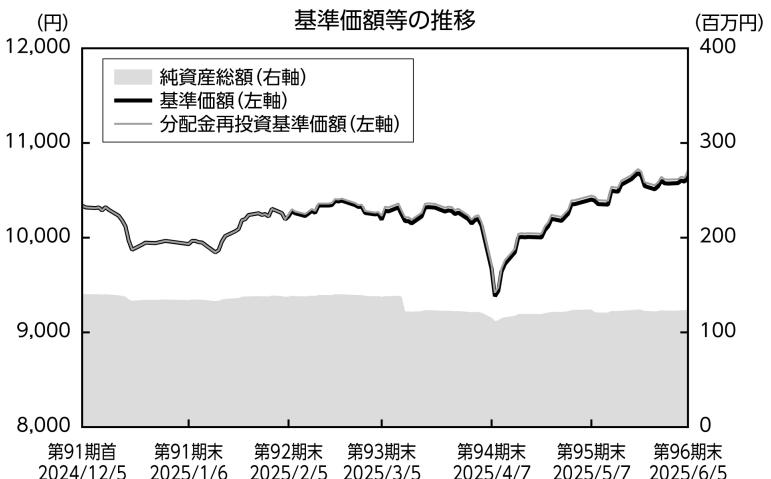
期を通じて金価格が上昇したこと、世界株式市場が2025年4月以降期末にかけて回復したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

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 每月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型） ■
【基準価額等の推移】

第91期首	10,338円
第96期末	10,667円
既払分配金 (税込み)	40円
騰落率 (分配金再投資ベース)	3.6%



- (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、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（為替ヘッジあり）

【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、米国のが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の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、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。

＜日本短期国債市場＞

当（作成）期の短期国債市場では、T D B（国庫短期証券）3ヵ月物利回りが上昇しました。T D B 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。

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド（為替ヘッジあり）

【ポートフォリオ】

■年2回決算型（為替ヘッジあり）

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。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)

■毎月決算型（為替ヘッジあり）（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。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)

<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ヶ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)

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド（為替ヘッジあり）

【分配金】

■年2回決算型（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、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（為替ヘッジあり）（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・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。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）

■毎月決算型（為替ヘッジあり）（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。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）

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド（為替ヘッジあり）

<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も、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が限られる局面では、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、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ヶ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 16 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)	51円 (16)	0.428% (0.137)	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
(販 売 会 社)	(33)	(0.274)	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
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	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)	18 (11)	0.148 (0.090)	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 費 用)	(1)	(0.005)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷 費 用)	(6)	(0.053)	ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	69	0.576	

期中の平均基準価額は11,853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おります。

(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。

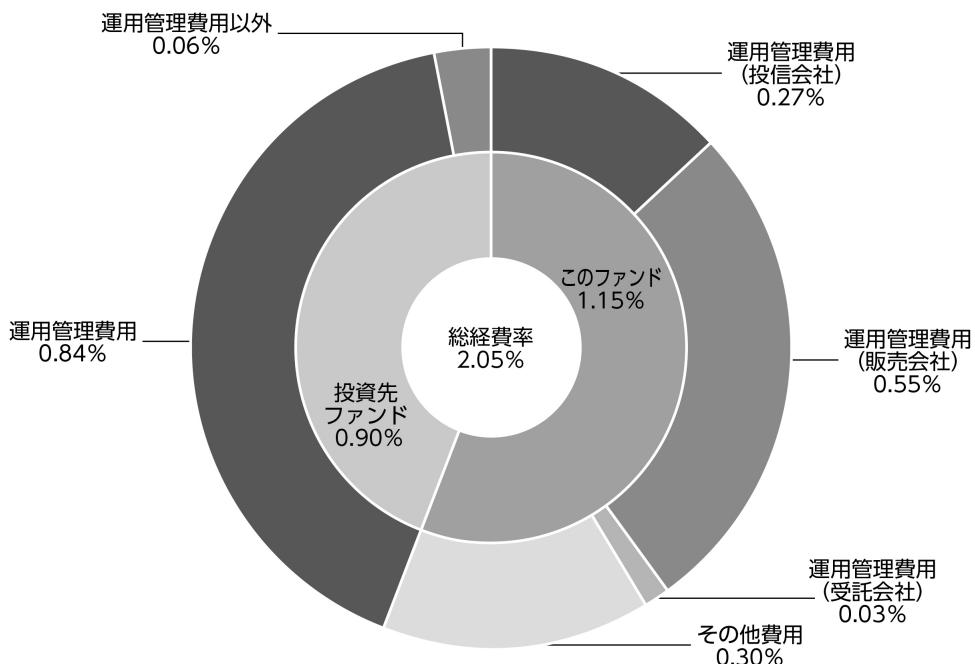
(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、
項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

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（為替ヘッジあり）

(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2.05%です。



(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。

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（為替ヘッジあり）

■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) 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 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	千口 0.022 22	千米ドル 65 2,312	千口 0.791 0.286	千米ドル 2,327 30

(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）

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	評価額
CAマネーパールファンド(適格機関投資家専用)		千口 0.1	千口 0.1	千円 0.1
合計	口数・金額	0.1	0.1	0.1
	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。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。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	評価額	
					外貨建金額
(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 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		千口 0.769 —	千口 — 22	千米ドル — 2,408	千円 — 343,740
合計	口数・金額	0.769	22	2,408	343,740
	銘柄数 <比率>	1	1	—	<96.4%>

(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) 一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	当期末	
		評価額	比率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円	0.1	% 0.0
投 資 資 証 券		343,740	95.9
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他		14,754	4.1
投 資 信 託 財 产 総 額		358,494	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注2) 当期末における外貨建純資産(344,001千円)の投資信託財産総額(358,494千円)に対する比率は96.0%です。

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

なお、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	693,314,792円
コ ー ル・ロ ー ン 等	7,003,389
投資信託受益証券(評価額)	100
投 資 資 証 券(評価額)	343,740,487
未 収 入 金	342,570,752
未 収 利 息	64
(B) 負債	336,804,069
未 払 金	334,858,160
未 払 収 益 分 配 金	288,673
未 払 信 託 報 酬	1,458,792
そ の 他 未 払 費 用	198,444
(C) 純資産総額(A-B)	356,510,723
元 本	288,673,546
次 期 繰 越 損 益 金	67,837,177
(D) 受益権総口数	288,673,546口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,350円

(注記事項)

期首元本額	291,847,300円
期中追加設定元本額	13,299,439円
期中一部解約元本額	16,473,193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	201,829円
受取利息	201,829
(B) 有価証券売買損益	14,931,265
売壳	52,011,578
売買	△37,080,313
(C) 信託報酬等	△ 1,965,860
(D) 当期損益金(A+B+C)	13,167,234
(E) 前期繰越損益金	40,318,278
(F) 追加信託差損益金	14,640,338
(配当等相当額)	(16,899,281)
(売買損益相当額)	(△ 2,258,943)
(G) 計	68,125,850
(H) 収益分配金	△ 288,673
次期繰越損益金(G+H)	67,837,177
追加信託差損益金	14,640,338
(配当等相当額)	(16,899,281)
(売買損益相当額)	(△ 2,258,943)
分配準備積立金	53,196,839

(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(175,683円)、費用控除後の有価証券等損益額(12,991,551円)、信託約款に規定する収益調整金(16,899,281円)、および分配準備積立金(40,318,278円)より分配対象収益は70,384,793円(10,000口当たり2,438円)であり、うち288,673円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

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（為替ヘッジあり）

■分配金のお知らせ

決 算 期	第16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收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16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)	(0.081%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,428

(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、ファンドの收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（為替ヘッジあり）／毎月決算型（為替ヘッジあり）（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91期～第96期 (2024年12月6日 ～2025年6月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 記 報 酬 (投 信 会 社)	44円 (14)	0.428% (0.137)	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
(販 売 会 社)	(28)	(0.274)	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
(受 記 会 社)	(2)	(0.016)	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)	29 (23)	0.283 (0.223)	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 費 用)	(1)	(0.005)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷 費 用)	(6)	(0.055)	ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	73	0.711	

期中の平均基準価額は10,258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おります。

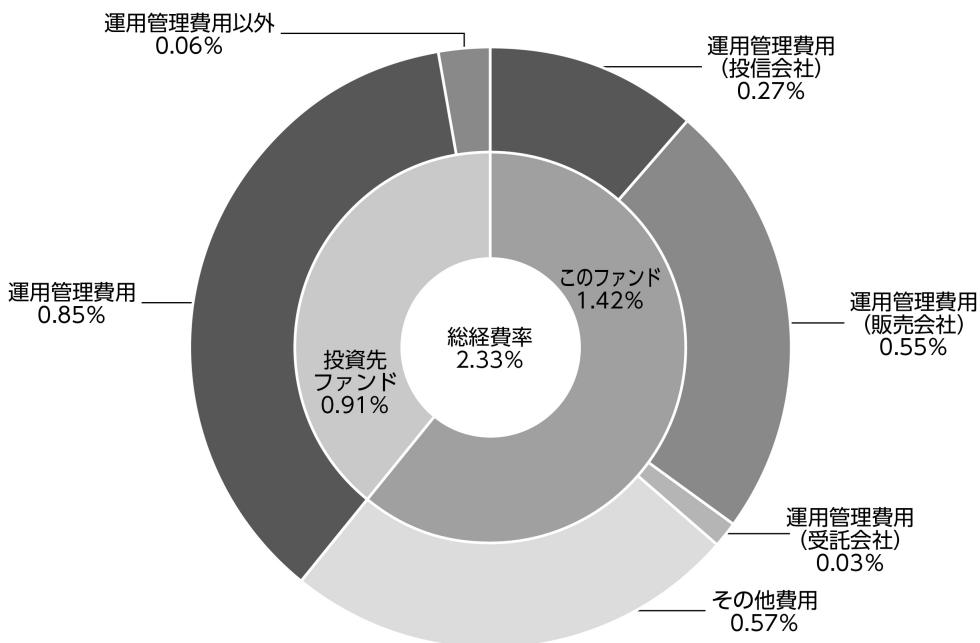
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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おります。

(参考情報)

●総経費率

当分成期中の運用・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2.33%です。



総経費率 (①+②+③)	2.33%
①このファンドの費用の比率	1.42%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.85%
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 91 期～第 96 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	(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 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	千口 0.011 8	千米ドル 35 815	千口 0.318 0.194	千米ドル 936 20

(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）

当成期中の利害関係人との取引状況

区 分	第 91 期～第 96 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
	百万円 786	百万円 —	% —	百万円 774	百万円 2
為替先物取引	10	1	10.0	26	—
為替直物取引					—

(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	第15作成期末 (第90期末)	第16作成期末（第96期末）		
		口数	口数	評価額
CAマネーパールファンド(適格機関投資家専用)	千口	千口	千円	
	0.1	0.1	0.1	
合計	口数・金額	0.1	0.1	0.1
	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。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(2) 外国（外貨建）投資証券

銘柄	第15作成期末 (第90期末)	第16作成期末（第96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	0.306	—	—	—	—
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	—	7	838	119,691	
合計	口数・金額	0.306	7	838	119,691
	銘柄数 <比率>	1	1	—	<96.4%>

(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16作成期末（第96期末）	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円	%
投資信託受益証券	0.1	0.0
投資証券	119,691	96.2
コール・ローン等、その他	4,681	3.8
投資信託財産総額	124,372	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注2) 当作成期末における外貨建純資産（119,811千円）の投資信託財産総額（124,372千円）に対する比率は96.3%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91期末 (2025年1月6日)	第92期末 (2025年2月5日)	第93期末 (2025年3月5日)	第94期末 (2025年4月7日)	第95期末 (2025年5月7日)	第96期末 (2025年6月5日)
(A) 資産	272,405,307円	270,859,711円	271,120,266円	240,018,965円	242,350,550円	241,010,031円
コール・ローン等	3,298,360	2,310,372	3,447,932	11,825,994	1,795,895	2,009,777
投資信託受益証券(評価額)	100	100	100	100	100	100
投資証券(評価額)	138,013,376	132,842,287	132,581,675	110,426,517	116,380,171	119,691,483
未収入金	131,093,462	135,706,931	135,090,527	117,766,330	124,174,368	119,308,653
未収利息	9	21	32	24	16	18
(B) 負債	138,242,934	133,064,867	133,645,890	124,629,544	118,224,074	116,811,811
未払資金	138,126,368	132,672,575	133,245,905	124,479,362	118,074,208	116,650,252
未払収益分配金	—	269,551	269,792	—	—	—
未払信託報酬	102,808	96,090	91,485	97,394	84,327	83,596
その他未払費用	13,758	26,651	38,708	52,788	65,539	77,963
(C) 純資産総額(A-B)	134,162,373	137,794,844	137,474,376	115,389,421	124,126,476	124,198,220
元本	135,066,534	134,775,759	134,896,158	119,300,607	119,316,885	116,434,375
次期繰越損益金	△ 904,161	3,019,085	2,578,218	△ 3,911,186	4,809,591	7,763,845
(D) 受益権総口数	135,066,534口	134,775,759口	134,896,158口	119,300,607口	119,316,885口	116,434,375口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,933円	10,224円	10,191円	9,672円	10,403円	10,667円

(注記事項)

作成期首元本額	135,861,473円
作成期中追加設定元本額	663,423円
作成期中一部解約元本額	20,090,521円

■損益の状況

項目	第91期 自 2024年12月6日 至 2025年1月6日	第92期 自 2025年1月7日 至 2025年2月5日	第93期 自 2025年2月6日 至 2025年3月5日	第94期 自 2025年3月6日 至 2025年4月7日	第95期 自 2025年4月8日 至 2025年5月7日	第96期 自 2025年5月8日 至 2025年6月5日
(A) 配当等収益	952円	619円	3,096円	1,583円	56,022円	8,870円
受取利息	952	619	3,096	1,583	56,022	8,870
(B) 有価証券売買損益	△ 5,282,415	4,360,008	△ 43,798	△ 6,000,010	8,761,430	3,206,621
売買益	6,642,724	14,742,461	6,669,936	6,153,947	11,002,085	6,875,788
売買損	△11,925,139	△10,382,453	△ 6,713,734	△12,153,957	△ 2,240,655	△3,669,167
(C) 信託報酬等	△ 181,208	△ 170,232	△ 133,299	△ 192,890	△ 97,078	△ 148,583
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,462,671	4,190,395	△ 174,001	△ 6,191,317	8,720,374	3,066,908
(E) 前期繰越損益金	4,872,413	△ 588,854	3,331,990	2,552,075	△ 3,639,242	4,949,656
(F) 追加信託差損益金	△ 313,903	△ 312,905	△ 309,979	△ 271,944	△ 271,541	△ 252,719
(配当等相当額)	(10,825,763)	(10,804,095)	(10,820,052)	(9,574,276)	(9,576,401)	(9,355,449)
(売買損益相当額)	(△11,139,666)	(△11,117,000)	(△11,130,031)	(△ 9,846,220)	(△ 9,847,942)	(△9,608,168)
(G) 計(D+E+F)	△ 904,161	3,288,636	2,848,010	△ 3,911,186	4,809,591	7,763,845
(H) 収益分配金	0	△ 269,551	△ 269,792	0	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 904,161	3,019,085	2,578,218	△ 3,911,186	4,809,591	7,763,845
追加信託差損益金	△ 313,903	△ 312,905	△ 309,979	△ 271,944	△ 271,541	△ 252,719
(配当等相当額)	(10,825,763)	(10,804,095)	(10,820,052)	(9,574,276)	(9,576,401)	(9,355,449)
(売買損益相当額)	(△11,139,666)	(△11,117,000)	(△11,130,031)	(△ 9,846,220)	(△ 9,847,942)	(△9,608,168)
分配準備積立金	7,345,885	7,059,484	6,789,692	5,999,523	6,054,924	8,016,564
繰越損益金	△ 7,936,143	△ 3,727,494	△ 3,901,495	△ 9,638,765	△ 973,792	—

(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91期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(10,825,763円)および分配準備積立金(7,345,885円)より分配対象収益は18,171,648円(10,000口当たり1,345円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

第92期計算期間末における費用控除後の配当等収益(602円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(10,804,095円)および分配準備積立金(7,328,433円)より分配対象収益は18,133,130円(10,000口当たり1,345円)であり、うち269,551円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第93期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(10,820,052円)および分配準備積立金(7,059,484円)より分配対象収益は17,879,536円(10,000口当たり1,325円)であり、うち269,792円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。

第94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(9,574,276円)および分配準備積立金(5,999,523円)より分配対象収益は15,573,799円(10,000口当たり1,305円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

第95期計算期間末における費用控除後の配当等収益(55,401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(9,576,401円)および分配準備積立金(5,999,523円)より分配対象収益は15,631,325円(10,000口当たり1,310円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

第96期計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,454円)、費用控除後の有価証券等損益額(2,109,859円)、信託約款に規定する収益調整金(9,355,449円)および分配準備積立金(5,898,251円)より分配対象収益は17,372,013円(10,000口当たり1,491円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

■分配金のお知らせ

決算期	第91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
1万口当たりの分配金（税込み）	0円	20円	20円	0円	0円	0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91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96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	—	20	20	—	—	—
(対基準価額比率)	(-%)	(0.195%)	(0.196%)	(-%)	(-%)	(-%)
当期の収益	—	0	—	—	—	—
当期の収益以外	—	19	20	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,345	1,325	1,305	1,305	1,310	1,491

(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（為替ヘッジあり）／毎月決算型（為替ヘッジあり）（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「C A マネーポールファンド（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）

公社債

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 260,000	千円 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) 一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
地方債証券	小計		260,000	259,065	
	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）

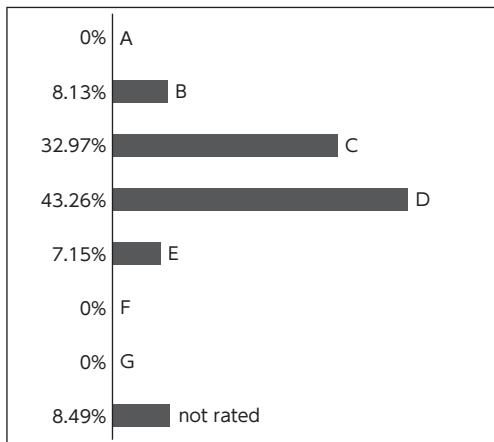
数量	評価額 米ドル	数量	評価額 米ドル
株式	281,553,815		
ベルギー	199,840	韓国	12,419,588
2,797 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	199,840	372,696 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	11,388,004
ブラジル	4,095,752	17,386 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,031,584
1,978,624 AMBEV SP ADS	4,095,752	スウェーデン	6,112,813
カナダ	20,220,924	26,040 INDUSTRIARDEN AB A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

■ ESG 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ESG 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。ESG 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たうえで、7段階（A～G）のESG 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ESG評価を行っています。

C A マネーポールファンド（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		
14期（2021年2月15日）	円 10,042	円 0	% △0.1	% 64.6	百万円 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			0.0	75.8

(注) 謄落率は期首比です。

■ 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)	16円 (13)	0.158% (0.126)	信託報酬＝期中の平均基準額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(1)	(0.008)	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
(受 託 会 社)	(2)	(0.024)	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	国 債 証 券	千円 149,556	千円 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 149,556		千円 50,029
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	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
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 第148回共同発行市場公募地方債	0.553 0.553	100,000 80,000	100,037 80,051	2025/5/23 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 产 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 產	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 產 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 酉 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。