

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | 資産成長コース | 毎月決算コース | 円ヘッジコース |
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 | | |
| 信託期間 | 2009年9月11日から無期限です。 | 2011年3月18日から無期限です。 | 2011年3月18日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、Amundi Funds キャッシュ・USDへの投資も行います。</p> <p>原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。</p> <p>外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。</p> | | |
| 主要運用対象 | 日興レジェンド・イーグル・ファンド | ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド Amundi Funds キャッシュ・USD | |
| | ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド | 世界各国の株式等 | |
| | Amundi Funds キャッシュ・USD | 米ドル建短期金融商品 | |
| 組入制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | | |
| 分配方針 | 毎決算時（年2回、原則毎年6月5日および12月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 | 毎決算時（年12回、原則毎月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 | 毎決算時（年2回、原則毎年6月5日および12月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 |
| | 分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | | |

日興レジェンド・イーグル・ファンド

(資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)

運用報告書（全体版）

資産成長コース 第27期(決算日 2023年6月5日)

円ヘッジコース 第25期(決算日 2023年6月5日)

毎月決算コース 第25作成型期

第142期(決算日 2023年1月5日)

第143期(決算日 2023年2月6日)

第144期(決算日 2023年3月6日)

第145期(決算日 2023年4月5日)

第146期(決算日 2023年5月8日)

第147期(決算日 2023年6月5日)

受益者のみなさまへ

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（作成期中）の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しょう、よろしく申し上げます。

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/>

<2961195・2960392>

■最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | 投資信託証券 組入比率 | 純 資 産 額 総 額 |
|------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | (分 配 落) | 税 込 み 金 分 配 | 期 中 騰 落 率 | | |
| | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| 23期 (2021年6月7日) | 19,521 | 100 | 20.2 | 96.2 | 44,832 |
| 24期 (2021年12月6日) | 19,099 | 0 | △ 2.2 | 98.5 | 42,563 |
| 25期 (2022年6月6日) | 21,978 | 0 | 15.1 | 98.0 | 52,241 |
| 26期 (2022年12月5日) | 22,028 | 0 | 0.2 | 98.4 | 54,513 |
| 27期 (2023年6月5日) | 23,774 | 0 | 7.9 | 98.8 | 59,182 |

(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 | | 投資信託証券 組入比率 |
|------------|---------|-------|----------------|
| | 円 | 騰 落 率 | |
| (期 首) | 円 | % | % |
| 2022年12月5日 | 22,028 | — | 98.4 |
| 12月末 | 21,362 | △3.0 | 97.9 |
| 2023年1月末 | 22,181 | 0.7 | 99.1 |
| 2月末 | 22,624 | 2.7 | 99.4 |
| 3月末 | 22,444 | 1.9 | 99.3 |
| 4月末 | 22,963 | 4.2 | 99.5 |
| 5月末 | 23,392 | 6.2 | 98.9 |
| (期 末) | | | |
| 2023年6月5日 | 23,774 | 7.9 | 98.8 |

(注) 騰落率は期首比です。

■最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | 投資信託証券 組入比率 | 純 資 産 額 総 額 |
|------------------|---------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| | (分 配 落) | 税 込 み 金 分 配 | 期 騰 落 中 率 | | |
| | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| 21期 (2021年6月7日) | 14,170 | 50 | 14.2 | 96.6 | 3,265 |
| 22期 (2021年12月6日) | 13,423 | 0 | △ 5.3 | 98.6 | 2,839 |
| 23期 (2022年6月6日) | 13,274 | 0 | △ 1.1 | 102.7 | 3,991 |
| 24期 (2022年12月5日) | 12,664 | 0 | △ 4.6 | 94.7 | 4,052 |
| 25期 (2023年6月5日) | 12,769 | 0 | 0.8 | 103.9 | 2,707 |

(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 | | 投資信託証券 組入比率 |
|------------|---------|-------|----------------|
| | 円 | 騰 落 率 | |
| (期 首) | 円 | % | % |
| 2022年12月5日 | 12,664 | — | 94.7 |
| 12月末 | 12,435 | △1.8 | 95.3 |
| 2023年1月末 | 13,046 | 3.0 | 95.6 |
| 2月末 | 12,685 | 0.2 | 99.4 |
| 3月末 | 12,789 | 1.0 | 97.3 |
| 4月末 | 12,970 | 2.4 | 102.2 |
| 5月末 | 12,603 | △0.5 | 103.5 |
| (期 末) | | | |
| 2023年6月5日 | 12,769 | 0.8 | 103.9 |

(注) 騰落率は期首比です。

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

■最近5作成期の運用実績

| | 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | 投資信託証券 組入比率 | 純 資 産 額 |
|------------|-------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|
| | | (分 配 落) | 税込み 分配金 | 期 騰 落 中 率 | | |
| 第21 作成期 | | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| | 118期 (2021年1月5日) | 9,893 | 50 | 0.3 | 96.3 | 65,193 |
| | 119期 (2021年2月5日) | 10,108 | 50 | 2.7 | 96.4 | 64,777 |
| | 120期 (2021年3月5日) | 10,341 | 50 | 2.8 | 96.6 | 64,437 |
| | 121期 (2021年4月5日) | 10,979 | 50 | 6.7 | 96.3 | 66,956 |
| | 122期 (2021年5月6日) | 11,193 | 50 | 2.4 | 97.3 | 66,834 |
| 第22 作成期 | 123期 (2021年6月7日) | 11,563 | 50 | 3.8 | 96.6 | 67,740 |
| | 124期 (2021年7月5日) | 11,440 | 50 | △0.6 | 96.7 | 66,288 |
| | 125期 (2021年8月5日) | 11,200 | 50 | △1.7 | 99.2 | 63,607 |
| | 126期 (2021年9月6日) | 11,275 | 50 | 1.1 | 98.8 | 63,300 |
| | 127期 (2021年10月5日) | 10,936 | 50 | △2.6 | 97.2 | 60,707 |
| | 128期 (2021年11月5日) | 11,582 | 50 | 6.4 | 98.5 | 63,041 |
| 第23 作成期 | 129期 (2021年12月6日) | 11,010 | 50 | △4.5 | 98.5 | 58,967 |
| | 130期 (2022年1月5日) | 11,784 | 50 | 7.5 | 96.9 | 62,562 |
| | 131期 (2022年2月7日) | 11,428 | 50 | △2.6 | 98.3 | 60,099 |
| | 132期 (2022年3月7日) | 11,142 | 50 | △2.1 | 98.7 | 58,328 |
| | 133期 (2022年4月5日) | 12,190 | 50 | 9.9 | 96.9 | 63,697 |
| | 134期 (2022年5月6日) | 12,162 | 50 | 0.2 | 97.9 | 63,630 |
| 第24 作成期 | 135期 (2022年6月6日) | 12,352 | 50 | 2.0 | 98.3 | 65,249 |
| | 136期 (2022年7月5日) | 11,880 | 50 | △3.4 | 96.9 | 63,464 |
| | 137期 (2022年8月5日) | 11,834 | 50 | 0.0 | 98.2 | 63,216 |
| | 138期 (2022年9月5日) | 11,947 | 50 | 1.4 | 98.4 | 63,814 |
| | 139期 (2022年10月5日) | 11,885 | 50 | △0.1 | 96.8 | 63,596 |
| | 140期 (2022年11月7日) | 12,206 | 50 | 3.1 | 98.3 | 65,223 |
| 第25 作成期 | 141期 (2022年12月5日) | 12,065 | 50 | △0.7 | 98.9 | 64,013 |
| | 142期 (2023年1月5日) | 11,730 | 50 | △2.4 | 96.9 | 62,522 |
| | 143期 (2023年2月6日) | 12,260 | 50 | 4.9 | 99.1 | 65,077 |
| | 144期 (2023年3月6日) | 12,338 | 50 | 1.0 | 99.1 | 65,413 |
| | 145期 (2023年4月5日) | 12,075 | 50 | △1.7 | 97.5 | 64,100 |
| | 146期 (2023年5月8日) | 12,412 | 50 | 3.2 | 99.0 | 65,517 |
| | 147期 (2023年6月5日) | 12,688 | 50 | 2.6 | 99.0 | 67,137 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■ 当作成期中の基準価額等の推移

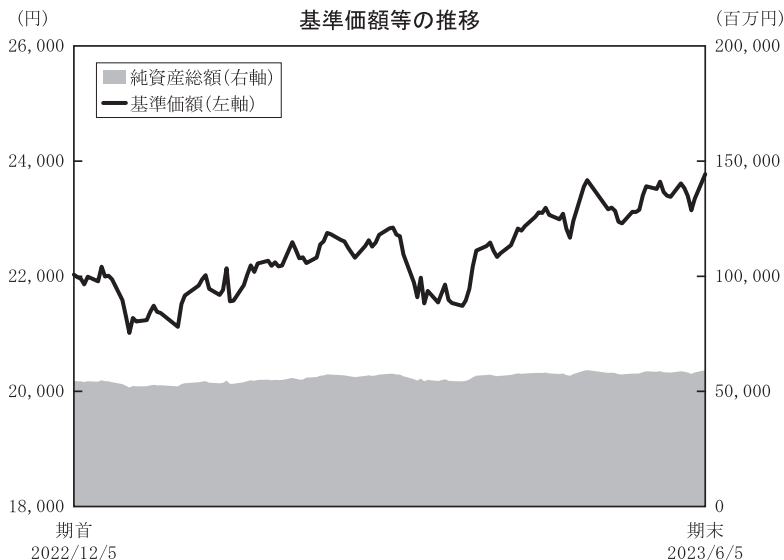
| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 投資信託証券 組入比率 |
|-------|--------------------|-------------|--------|----------------|
| | | | 騰 落 率 | |
| 第142期 | (期 首) 2022年12月 5 日 | 円 12,065 | % — | % 98.9 |
| | 12月末 | 11,699 | △3.0 | 98.0 |
| | (期 末) 2023年 1月 5 日 | 11,780 | △2.4 | 96.9 |
| 第143期 | (期 首) 2023年 1月 5 日 | 11,730 | — | 96.9 |
| | 1月末 | 12,086 | 3.0 | 99.3 |
| | (期 末) 2023年 2月 6 日 | 12,310 | 4.9 | 99.1 |
| 第144期 | (期 首) 2023年 2月 6 日 | 12,260 | — | 99.1 |
| | 2月末 | 12,275 | 0.1 | 99.2 |
| | (期 末) 2023年 3月 6 日 | 12,388 | 1.0 | 99.1 |
| 第145期 | (期 首) 2023年 3月 6 日 | 12,338 | — | 99.1 |
| | 3月末 | 12,127 | △1.7 | 99.0 |
| | (期 末) 2023年 4月 5 日 | 12,125 | △1.7 | 97.5 |
| 第146期 | (期 首) 2023年 4月 5 日 | 12,075 | — | 97.5 |
| | 4月末 | 12,355 | 2.3 | 98.9 |
| | (期 末) 2023年 5月 8 日 | 12,462 | 3.2 | 99.0 |
| 第147期 | (期 首) 2023年 5月 8 日 | 12,412 | — | 99.0 |
| | 5月末 | 12,533 | 1.0 | 99.0 |
| | (期 末) 2023年 6月 5 日 | 12,738 | 2.6 | 99.0 |

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) ■

【基準価額等の推移】

| | |
|----------------|---------|
| 第27期首 | 22,028円 |
| 第27期末 | 23,774円 |
| 既払分配金 (税込み) | 0円 |
| 騰落率 | 7.9% |



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ①2023年1月に米欧のインフレ指標の鈍化を受け、インフレのピークアウト見通しが強まり、利上げペースの減速期待を背景に株式市場が上昇したこと
- ②3月から4月にかけて米国で3月のCPI（消費者物価指数）の減速によりFRB（米連邦準備理事会）による利上げサイクル終了が期待されたことや、欧州で好調な経済指標が確認されたこと等により株式市場が上昇したこと
- ③期初から2022年末にかけて、および2023年3月から4月にかけて、金価格が上昇したこと
- ④2023年1月から2月にかけて、および2023年4月から期末にかけて、為替市場において米ドル高・円安となったこと

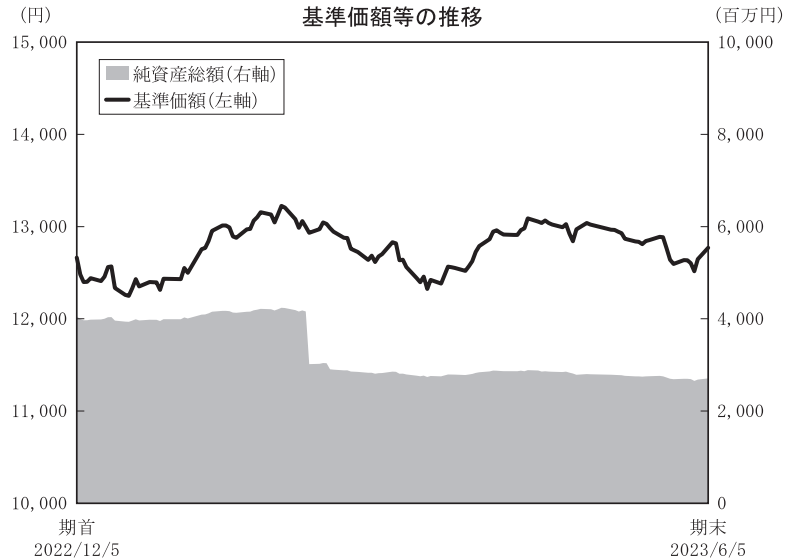
下落要因

- ①2022年12月に、米欧の中央銀行の金融引き締め姿勢の長期化懸念を背景に株式市場が下落したこと
- ②2023年2月から3月にかけて、金融引き締め長期化への懸念や、米国や欧州の銀行の信用不安等を背景に株式市場が下落したこと
- ③2023年2月および4月から期末にかけて金価格が下落したこと
- ④期初から2022年末にかけて、および2023年3月に為替市場において米ドル安・円高となったこと

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) ■

【基準価額等の推移】

| | |
|----------------|---------|
| 第25期首 | 12,664円 |
| 第25期末 | 12,769円 |
| 既払分配金 (税込み) | 0円 |
| 騰落率 | 0.8% |



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ①2023年1月に米欧のインフレ指標の鈍化を受け、インフレのピークアウト見通しが強まり、利上げペースの減速期待を背景に株式市場が上昇したこと
- ②3月から4月にかけて米国で3月のCPI（消費者物価指数）の減速によりFRB（米連邦準備理事会）による利上げサイクル終了が期待されたことや、欧州で好調な経済指標が確認されたこと等により株式市場が上昇したこと
- ③期初から2022年末にかけて、および2023年3月から4月にかけて、金価格が上昇したこと

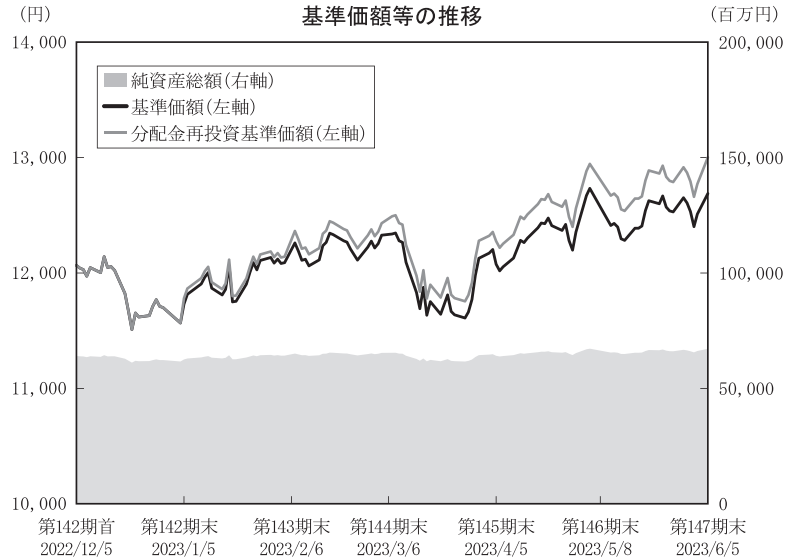
下落要因

- ①2022年12月に、米央の中央銀行の金融引き締め姿勢の長期化懸念を背景に株式市場が下落したこと
- ②2023年2月から3月にかけて、金融引き締め長期化への懸念や、米国や欧州の銀行の信用不安等を背景に株式市場が下落したこと
- ③2023年2月および4月から期末にかけて金価格が下落したこと

■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■

【基準価額等の推移】

| | |
|----------------|---------------------|
| 第142期首 | 12,065円 |
| 第147期末 | 12,688円 |
| 既払分配金 (税込み) | 300円 |
| 騰落率 | 7.8% (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、2022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】

上昇要因

- ①2023年1月に米欧のインフレ指標の鈍化を受け、インフレのピークアウト見通しが強まり、利上げペースの減速期待を背景に株式市場が上昇したこと
- ②3月から4月にかけて米国で3月のCPI（消費者物価指数）の減速によりFRB（米連邦準備理事会）による利上げサイクル終了が期待されたことや、欧州で好調な経済指標が確認されたこと等により株式市場が上昇したこと
- ③作成期初から2022年末にかけて、および2023年3月から4月にかけて、金価格が上昇したこと
- ④2023年1月から2月にかけて、および2023年4月から作成期末にかけて、為替市場において米ドル高・円安となったこと

下落要因

- ①2022年12月に、米央の中央銀行の金融引き締め姿勢の長期化懸念を背景に株式市場が下落したこと
- ②2023年2月から3月にかけて、金融引き締め長期化への懸念や、米国や欧州の銀行の信用不安等を背景に株式市場が下落したこと
- ③2023年2月および4月から作成期末にかけて金価格が下落したこと
- ④作成期初から2022年末にかけて、および2023年3月に為替市場において米ドル安・円高となったこと

【投資環境】**＜世界株式市場＞**

当（作成）期の世界株式市場は、値動きをとめないながら推移し（作成）期を通じて上昇しました。当（作成）期初は、米国や欧州の中央銀行の金融引き締め姿勢の長期化や景気後退への懸念、また12月下旬の米国長期金利の上昇が嫌気され、株式市場は下落しました。しかし、2023年に入ると米欧でのインフレのピークアウト見通しが強まったことで利上げペースの減速期待が高まり株式市場は上昇に転じました。2月には金融引き締め長期化への懸念が再燃し、株式市場は下落基調となりました。また、3月に米国で中堅規模の銀行が相次いで破綻したことや、欧州でのクレディ・スイス・グループへの信用不安から、世界的に金融システムへの不安が広がり株式市場は不安定な動きとなりました。しかし、当局の速やかな対応を受け、市場は落ち着きを取り戻しました。その後は、米国でのインフレ率鈍化により、FRB（米連邦準備理事会）による利上げサイクル終了が期待され、米国株式市場は堅調に推移し、欧州でも好調な経済指標が株式市場の追い風になりました。5月以降、米国株式市場ではハイテク関連株が好調だったものの、米欧の中央銀行による利上げ継続観測や米国の債務上限問題への不透明感が重しとなりました。当（作成）期末にかけては米国で債務不履行が回避されたことが好感され、株式市場は一段と上昇して当（作成）期を終えました。

＜金市場＞

当（作成）期の金価格は、当（作成）期初から2023年1月にかけて2023年初以降の米国長期金利の低下などを背景に上昇基調となりました。2月には、米国長期金利の上昇により金価格は一時軟調となりましたが、3月以降は上昇に転じ、当（作成）期末にかけてはやや下落したものの、当（作成）期を通じて上昇しました。

＜為替市場＞

当（作成）期の米ドル／円相場は、2022年末には日銀が金融政策の修正を発表し、一時円が買われる場面もみられましたが、2023年1月にさらなる日本の金融政策の修正が無かったことから、日本の金利先高観が後退し、再び米ドル優位の展開に戻りました。3月に入り米国の中堅銀行破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安顕在化のニュースに金融システム不安が広がると、質への逃避としての円買いの動きに加え、急激な金利先高観の後退にとめない米ドルは一時売り込まれましたが、金融システム不安が後退すると米ドルは買い戻されました。日銀が金融緩和維持の姿勢を明確に示したことも円安圧力となり、米ドルは対円で強含みの展開のまま当（作成）期末を迎えました。

＜短期金融商品市場＞

当（作成）期の米国短期金融市場では、FRBが政策金利であるFF（フェデラル・ファンド）金利の誘導水準の引き上げを継続し、2023年5月には5.00%－5.25%まで引き上げました。これを受けて米国短期金利も上昇しました。

【ポートフォリオ】

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」を通じて行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」を通じて行いました。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）>

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド」を通じて行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンド>

当（作成）期のファースト・イーグル・グローバル・バリュール・マスター・ファンドは上昇（米ドルベース）しました。株式はプラスに寄与し、国別では、主に米国、そして日本およびフランスなどがプラスに寄与しました。セクター別では、情報技術およびコミュニケーション・サービスなどがプラスに寄与した一方で、エネルギーおよび金融などがマイナスに寄与しました。金関連資産はプラスに寄与しました。当（作成）期は、株価が大きく変動する中、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)

<Amundi Funds キャッシュ・USD>

主として米ドル建の短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行いました。

(アムンディ・アセットマネジメント)

【分配金】**■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■**

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきます（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）■

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきます（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）■

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】**<日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）>**

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）>

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）>

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券とルクセンブルク籍の外国投資法人である「Amundi Funds キャッシュ・USD」の投資証券に投資します。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド>

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

(ファースト イーグル インベストメント マネジメント)

<Amundi Funds キャッシュ・USD>

主として米ドル建の短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。

(アムンディ・アセットマネジメント)

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目 | 第 27 期 (2022年12月 6 日 ～2023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) | 138円 (49) (86) (2) | 0.614% (0.219) (0.384) (0.011) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他) | 2 (0) (1) (0) (0) | 0.007 (0.000) (0.005) (0.001) (0.000) | 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 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 | 140 | 0.621 | |

期中の平均基準価額は22,494円です。

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

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

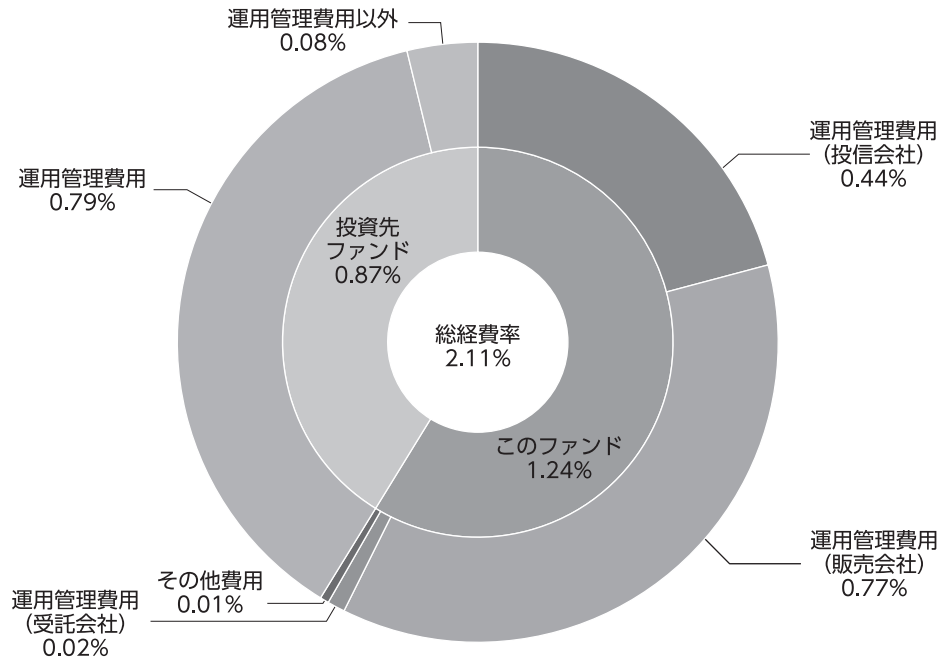
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.11%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 2.11% |
| ①このファンドの費用の比率 | 1.24% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.79% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.08% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

■売買及び取引の状況（2022年12月6日から2023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 | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア | 6 | 16,200 | 5 | 14,800 |

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2022年12月6日から2023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（2023年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 比 率 |
|--|---------|-------|---------|------------|------|
| | 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 | % |
| (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア | 159 | 159 | 415,747 | 58,279,529 | 98.5 |
| (ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD | 13 | 13 | 1,553 | 217,764 | 0.4 |
| 合 計 | 172 | 173 | 417,301 | 58,497,294 | 98.8 |

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成（2023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 | 58,279,529 | 97.5 |
| 投 資 証 券 | 217,764 | 0.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 1,249,393 | 2.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 59,746,686 | 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(58,586,372千円)の投資信託財産総額(59,746,686千円)に対する比率は98.1%です。

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

なお、2023年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=140.18円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年6月5日現在)

| 項目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 59,746,686,099円 |
| コール・ローン等 | 1,249,391,967 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 58,279,529,948 |
| 投資証券(評価額) | 217,764,184 |
| (B) 負 債 | 564,095,684 |
| 未払解約金 | 217,010,102 |
| 未払信託報酬 | 343,466,319 |
| 未払利息 | 3,465 |
| その他未払費用 | 3,615,798 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 59,182,590,415 |
| 元 本 | 24,893,437,832 |
| 次期繰越損益金 | 34,289,152,583 |
| (D) 受益権総口数 | 24,893,437,832口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 23,774円 |

(注記事項)

| | |
|-----------|-----------------|
| 期首元本額 | 24,747,802,934円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,939,932,573円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,794,297,675円 |

■損益の状況

当期(自2022年12月6日 至2023年6月5日)

| 項目 | 当 期 |
|---------------------|-------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 353,932円 |
| 受 取 利 息 | 619,428 |
| 支 払 利 息 | △ 265,496 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 4,608,396,723 |
| 売 買 益 | 4,720,888,554 |
| 売 買 損 | △ 112,491,831 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 347,221,499 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 4,261,529,156 |
| (E) 前期繰越損益金 | 11,987,103,186 |
| (F) 追加信託差損益金 | 18,040,520,241 |
| (配当等相当額) | (12,284,162,652) |
| (売買損益相当額) | (5,756,357,589) |
| (G) 計 (D+E+F) | 34,289,152,583 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 34,289,152,583 |
| 追加信託差損益金 | 18,040,520,241 |
| (配当等相当額) | (12,284,162,652) |
| (売買損益相当額) | (5,756,357,589) |
| 分配準備積立金 | 16,248,632,342 |

- (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

当期の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27期 |
|-----------|------------------------|
| | (2022年12月6日～2023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 | 13,774 |

(注1) 「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

(注2) 「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目 | 第 25 期 (2022年12月6日 ～2023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) | 78円 (28) (49) (1) | 0.614% (0.219) (0.384) (0.011) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他) | 4 (0) (1) (3) (0) | 0.028 (0.000) (0.005) (0.022) (0.000) | 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 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 | 82 | 0.642 | |

期中の平均基準価額は12,754円です。

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

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

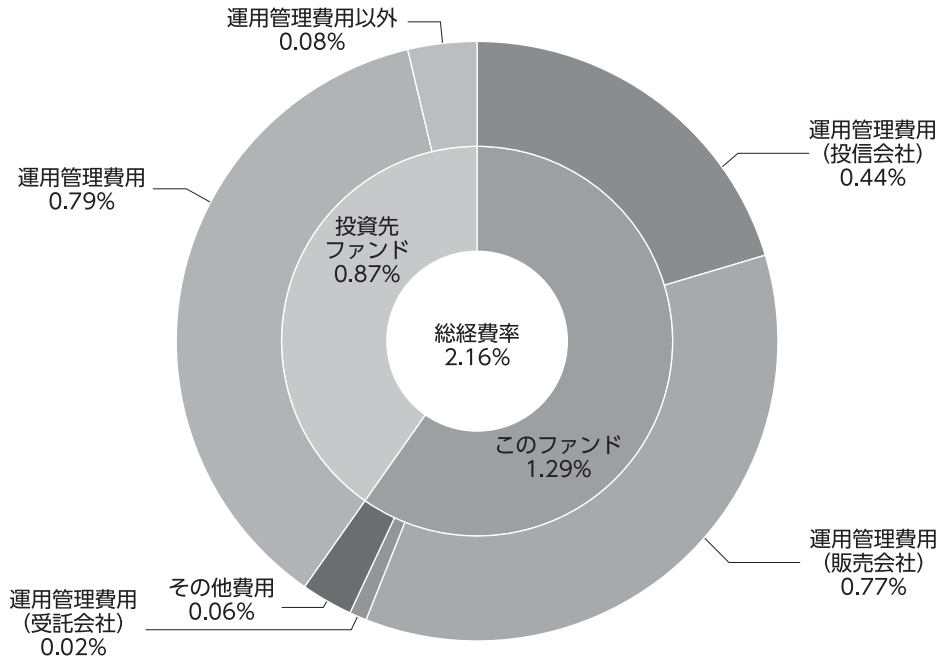
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.16%です。



| | |
|----------------------|--------------|
| 総経費率 (①+②+③) | 2.16% |
| ①このファンドの費用の比率 | 1.29% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.79% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.08% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買及び取引の状況（2022年12月6日から2023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 | (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| | | 0.555 | 1,400 | 4 | 11,070 |

(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おります。

■利害関係人との取引状況等（2022年12月6日から2023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（2023年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|--|---------|-------|---------------|--------------|-------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 千米ドル | 邦貨換算金額 千円 | |
| (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア | 11 | 7 | 20,031 | 2,807,957 | 103.7 |
| (ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD | 0.347 | 0.347 | 39 | 5,534 | 0.2 |
| 合 計 | 11 | 8 | 20,070 | 2,813,492 | 103.9 |

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 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おります。

■投資信託財産の構成（2023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 | 2,807,957 | 97.4 |
| 投 資 証 券 | 5,534 | 0.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 69,754 | 2.4 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 2,883,245 | 100.0 |

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産(2,814,440千円)の投資信託財産総額(2,883,245千円)に対する比率は97.6%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、2023年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=140.18円です。

日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年6月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 5,565,471,833円 |
| コール・ローン等 | 69,753,241 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 2,807,957,715 |
| 投資証券(評価額) | 5,534,467 |
| 未 収 入 金 | 2,682,226,410 |
| (B) 負 債 | 2,857,936,676 |
| 未 払 金 | 2,816,601,760 |
| 未 払 解 約 金 | 20,332,829 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 20,134,410 |
| 未 払 利 息 | 205 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 867,472 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 2,707,535,157 |
| 元 本 | 2,120,315,097 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 587,220,060 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 2,120,315,097口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D) | 12,769円 |

(注記事項)

| | |
|-----------|----------------|
| 期首元本額 | 3,200,088,588円 |
| 期中追加設定元本額 | 29,220,821円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,108,994,312円 |

■損益の状況

当期 (自2022年12月6日 至2023年6月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 200,525円 |
| 受 取 利 息 | 217,726 |
| 支 払 利 息 | △ 17,201 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 43,147,863 |
| 売 買 益 | 553,451,630 |
| 売 買 損 | △510,303,767 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 21,024,148 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 22,324,240 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 112,351,640 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 452,544,180 |
| (配 当 等 相 当 額) | (405,947,343) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (46,596,837) |
| (G) 計 (D + E + F) | 587,220,060 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | 587,220,060 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 452,544,180 |
| (配 当 等 相 当 額) | (405,947,343) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (46,596,837) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 306,417,470 |
| 繰 越 損 益 金 | △171,741,590 |

(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

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

| 項 目 | 第25期 |
|-----------|------------------------|
| | (2022年12月6日～2023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 | 3,359 |

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目 | 第142期～第147期 (2022年12月6日 ～2023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 (27) (47) (1) | 0.614% (0.219) (0.384) (0.011) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他) | 1 (0) (1) (0) (0) | 0.006 (0.000) (0.005) (0.001) (0.000) | 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 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 | 76 | 0.620 | |

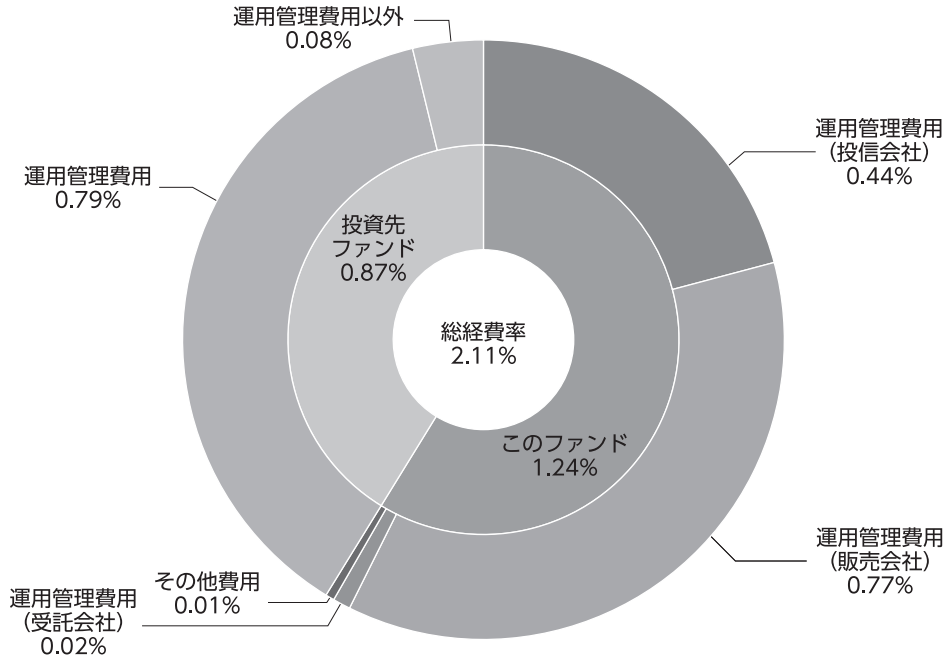
期中の平均基準価額は12,179円です。

- (注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
- (注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.11%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 2.11% |
| ①このファンドの費用の比率 | 1.24% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.79% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.08% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

■売買及び取引の状況（2022年12月6日から2023年6月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

| 決 算 期 | | 第 142 期 ～ 第 147 期 | | | |
|--------|--|-------------------|--------|-----|--------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| | | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| 外 国 | (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド Dシェア | 6 | 14,600 | 7 | 16,300 |

(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（2022年12月6日から2023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（2023年6月5日現在）

外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘 柄 | 第24作成期末 (第141期末) | 第25作成期末 (第147期末) | | | |
|--|---------------------|------------------|---------|------------|------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 千口 | 千口 | 千米ドル | 千円 | % |
| (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド Dシェア | 221 | 221 | 472,552 | 66,242,456 | 98.7 |
| (ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD | 16 | 16 | 1,824 | 255,747 | 0.4 |
| 合 計 | 237 | 237 | 474,377 | 66,498,204 | 99.0 |

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

■投資信託財産の構成（2023年6月5日現在）

| 項 目 | 第 25 作 成 期 末 (第147期末) | |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 66,242,456 | 98.1 |
| 投 資 証 券 | 255,747 | 0.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 1,029,479 | 1.5 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 67,527,682 | 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(66,506,479千円)の投資信託財産総額(67,527,682千円)に対する比率は98.5%です。

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

なお、2023年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=140.18円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第142期末 (2023年1月5日) | 第143期末 (2023年2月6日) | 第144期末 (2023年3月6日) | 第145期末 (2023年4月5日) | 第146期末 (2023年5月8日) | 第147期末 (2023年6月5日) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 62,941,513,031円 | 65,882,138,427円 | 65,789,060,291円 | 64,766,635,721円 | 66,230,457,079円 | 67,527,682,530円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 1,459,314,418 | 623,444,822 | 988,322,896 | 762,064,891 | 1,064,543,142 | 1,029,478,528 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 60,339,050,191 | 64,233,774,271 | 64,555,884,040 | 62,291,880,757 | 64,645,430,286 | 66,242,456,825 |
| 投 資 証 券 (評 価 額) | 236,127,030 | 237,597,834 | 244,853,355 | 238,031,378 | 245,553,651 | 255,747,177 |
| 未 収 入 金 | - | 787,321,500 | - | 529,964,100 | 274,930,000 | - |
| 未 収 配 当 金 | 907,021,392 | - | - | 944,694,595 | - | - |
| (B) 負 債 | 418,617,796 | 804,571,218 | 375,530,545 | 666,064,861 | 712,508,301 | 389,943,967 |
| 未 払 金 | - | 397,146,300 | - | 262,911,000 | 270,238,800 | - |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 266,499,630 | 265,409,921 | 265,089,843 | 265,416,873 | 263,934,214 | 264,567,132 |
| 未 払 解 約 金 | 85,632,883 | 71,954,289 | 47,146,166 | 71,256,864 | 102,134,130 | 59,175,863 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 65,802,175 | 68,672,873 | 61,277,047 | 63,801,660 | 72,775,614 | 62,137,618 |
| 未 払 利 息 | 3,334 | - | - | 2,091 | 2,348 | 3,049 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 679,774 | 1,387,835 | 2,017,489 | 2,676,373 | 3,423,195 | 4,060,305 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 62,522,895,235 | 65,077,567,209 | 65,413,529,746 | 64,100,570,860 | 65,517,948,778 | 67,137,738,563 |
| 元 本 | 53,299,926,076 | 53,081,984,302 | 53,017,968,753 | 53,083,374,655 | 52,786,842,885 | 52,913,426,403 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 9,222,969,159 | 11,995,582,907 | 12,395,560,993 | 11,017,196,205 | 12,731,105,893 | 14,224,312,160 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 53,299,926,076口 | 53,081,984,302口 | 53,017,968,753口 | 53,083,374,655口 | 52,786,842,885口 | 52,913,426,403口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D) | 11,730円 | 12,260円 | 12,338円 | 12,075円 | 12,412円 | 12,688円 |

(注記事項)

作成期首元本額 53,059,463,528円

作成期中追加設定元本額 2,348,385,103円

作成期中一部解約元本額 2,494,422,228円

■ 損益の状況

| 項 目 | 第142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日 | 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日 | 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日 | 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日 | 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日 | 自 2023年5月9日 至 2023年6月5日 |
| (A) 配 当 等 收 益 | 907,974,307円 | 1,119,255円 | 230,428円 | 944,001,204円 | 1,024,675円 | 176,563円 |
| 受 取 配 当 金 | 907,021,392 | - | - | 944,694,595 | - | - |
| 受 取 利 息 | 1,013,575 | 1,168,592 | 272,645 | 302,557 | 1,061,908 | 211,056 |
| 支 払 利 息 | △ 60,660 | △ 49,337 | △ 42,217 | △ 995,948 | △ 37,233 | △ 34,493 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △ 2,346,034,634 | 3,138,516,214 | 742,587,972 | △ 1,995,339,476 | 2,101,484,756 | 1,785,175,867 |
| 売 買 益 | 5,935,458 | 3,158,182,927 | 1,726,521,791 | 75,186,214 | 2,109,356,604 | 2,421,226,263 |
| 売 買 損 | △ 2,351,970,092 | △ 19,666,713 | △ 983,933,819 | △ 2,070,525,690 | △ 7,871,848 | △ 636,050,396 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 66,495,192 | △ 69,420,936 | △ 61,925,070 | △ 64,471,971 | △ 73,541,288 | △ 62,798,700 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △ 1,504,555,519 | 3,070,214,533 | 680,893,330 | △ 1,115,810,243 | 2,028,968,143 | 1,722,553,730 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 8,285,397,606 | 6,455,906,782 | 9,202,306,362 | 9,565,703,899 | 8,081,381,003 | 9,767,245,580 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 2,708,626,702 | 2,734,871,513 | 2,777,451,144 | 2,832,719,422 | 2,884,690,961 | 2,999,079,982 |
| (配 当 等 相 当 額) | (2,738,917,671) | (2,778,365,266) | (2,826,116,448) | (2,894,999,381) | (2,950,694,928) | (3,060,686,095) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 30,290,969) | (△ 43,493,753) | (△ 48,665,304) | (△ 62,279,959) | (△ 66,003,967) | (△ 61,606,113) |
| (G) 計 (D + E + F) | 9,489,468,789 | 12,260,992,828 | 12,660,650,836 | 11,282,613,078 | 12,995,040,107 | 14,488,879,292 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △ 266,499,630 | △ 265,409,921 | △ 265,089,843 | △ 265,416,873 | △ 263,934,214 | △ 264,567,132 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | 9,222,969,159 | 11,995,582,907 | 12,395,560,993 | 11,017,196,205 | 12,731,105,893 | 14,224,312,160 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 2,708,626,702 | 2,734,871,513 | 2,777,451,144 | 2,832,719,422 | 2,884,690,961 | 2,999,079,982 |
| (配 当 等 相 当 額) | (2,738,917,671) | (2,778,365,266) | (2,826,116,448) | (2,894,999,381) | (2,950,694,928) | (3,060,686,095) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 30,290,969) | (△ 43,493,753) | (△ 48,665,304) | (△ 62,279,959) | (△ 66,003,967) | (△ 61,606,113) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 10,375,743,841 | 10,018,351,762 | 9,690,290,486 | 10,251,603,610 | 9,859,522,954 | 11,225,232,178 |
| 繰 越 損 益 金 | △ 3,861,401,384 | △ 757,640,368 | △ 72,180,637 | △ 2,067,126,827 | △ 13,108,022 | - |

(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142期計算期間末における費用控除後の配当等収益(841,479,115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(2,738,917,671円)および分配準備積立金(9,800,764,356円)より分配対象収益は13,381,161,142円(10,000口当たり2,510円)であり、うち266,499,630円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第143期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,091,487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(2,778,365,266円)および分配準備積立金(10,282,670,196円)より分配対象収益は13,062,126,949円(10,000口当たり2,460円)であり、うち265,409,921円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第144期計算期間末における費用控除後の配当等収益(211,850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(2,826,116,448円)および分配準備積立金(9,955,168,479円)より分配対象収益は12,781,496,777円(10,000口当たり2,410円)であり、うち265,089,843円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第145期計算期間末における費用控除後の配当等収益(879,529,233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(2,894,999,381円)および分配準備積立金(9,637,491,250円)より分配対象収益は13,412,019,864円(10,000口当たり2,526円)であり、うち265,416,873円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第146期計算期間末における費用控除後の配当等収益(987,904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(2,950,694,928円)および分配準備積立金(10,122,469,264円)より分配対象収益は13,074,152,096円(10,000口当たり2,476円)であり、うち263,934,214円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

第147期計算期間末における費用控除後の配当等収益(170,283円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,709,380,820円)、信託約款に規定する収益調整金(3,060,686,095円)および分配準備積立金(9,780,248,207円)より分配対象収益は14,550,485,405円(10,000口当たり2,749円)であり、うち264,567,132円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

| 決 算 期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たりの分配金（税込み） | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり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142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (2022年12月6日 ～2023年1月5日) | (2023年1月6日 ～2023年2月6日) | (2023年2月7日 ～2023年3月6日) | (2023年3月7日 ～2023年4月5日) | (2023年4月6日 ～2023年5月8日) | (2023年5月9日 ～2023年6月5日) |
| 当期分配金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| （対基準価額比率） | (0.424%) | (0.406%) | (0.404%) | (0.412%) | (0.401%) | (0.393%) |
| 当期の収益 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 当期の収益以外 | — | 49 | 49 | — | 49 | 49 |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,460 | 2,410 | 2,360 | 2,476 | 2,426 | 2,699 |

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

< 1. 補足情報 >

組入ファンド「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド」の決算日（毎年12月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年6月2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）（2023年6月2日現在）

(1) 株式

| | 銘柄 | 通貨 | 株数 | 評価額 (米ドル) |
|------|--------------------------------|-----|-----------|---------------|
| アメリカ | ORACLE CORP | USD | 419,506 | 44,421,490.34 |
| | META PLATFORMS INC | USD | 114,434 | 31,195,852.74 |
| | EXXON MOBIL CORP | USD | 268,029 | 28,346,747.04 |
| | SCHLUMBERGER NV | USD | 580,174 | 27,134,737.98 |
| | COMCAST CORP | USD | 611,768 | 23,975,187.92 |
| | HCA HEALTHCARE INC | USD | 86,936 | 23,843,067.36 |
| | ALPHABET INC | USD | 182,839 | 22,896,927.97 |
| スイス | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CHF | 129,379 | 20,747,045.06 |
| アメリカ | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | USD | 201,616 | 19,691,834.72 |
| イギリス | UNILEVER PLC | GBP | 361,577 | 18,272,802.19 |
| | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 570,536 | 18,259,440.02 |
| フランス | DANONE SA | EUR | 295,682 | 17,749,508.96 |
| アメリカ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | USD | 187,413 | 17,200,765.14 |
| | ELEVANCE HEALTH INC | USD | 34,996 | 16,483,815.92 |
| | WILLIS TOWERS WATSON PLC | USD | 72,761 | 16,337,027.33 |
| | COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 210,004 | 15,970,804.20 |
| メキシコ | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | USD | 150,682 | 15,444,905.00 |
| カナダ | IMPERIAL OIL LTD | CAD | 315,514 | 15,145,236.07 |
| ベルギー | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | EUR | 185,837 | 14,626,078.09 |
| 日本 | FANUC CORP | JPY | 393,850 | 13,531,163.81 |
| アメリカ | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | USD | 308,353 | 13,179,007.22 |
| 台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | USD | 131,708 | 13,031,189.52 |
| アメリカ | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | USD | 94,317 | 12,776,180.82 |
| | ANALOG DEVICES INC | USD | 69,798 | 12,549,680.40 |
| 日本 | SECOM CO LTD | JPY | 191,110 | 12,500,826.27 |
| オランダ | PROSUS NV | EUR | 175,456 | 12,441,299.99 |
| ブラジル | AMBEV SA | USD | 4,234,664 | 11,823,998.61 |
| アメリカ | NOV INC | USD | 747,881 | 12,280,525.60 |
| フランス | SANOFI | EUR | 115,649 | 11,762,033.43 |

(2) 投資証券

| | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 評価額 (米ドル) |
|------|------------------|-----|---------|----------------|
| アメリカ | SPDR GOLD SHARES | USD | 762,611 | 138,070,721.55 |

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

< 2. 補足情報 >

組入ファンド「Amundi Funds キャッシュ・USD」の決算日（毎年6月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年6月2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）（2023年6月2日現在）

(1) 債券

| | 銘柄 | 通貨 | 額面金額 | 評価額（米ドル） |
|---------|---|-----|------------|---------------|
| アメリカ | SKANDINAVISKA ENSKILDA BK SOFR+0.45% 03/10/2023 | USD | 50,000,000 | 50,268,363.86 |
| オーストラリア | MACQUARIE BANK LTD SOFR+0.50% 04/12/2023 | USD | 50,000,000 | 50,242,862.24 |
| アメリカ | WPP CP LLC ZCP 14/06/2023 | USD | 50,000,000 | 49,907,172.66 |
| イギリス | MUFG BANK LTD CDN 20/06/2023 | USD | 50,000,000 | 49,869,834.74 |
| フランス | ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 20/06/2023 | USD | 50,000,000 | 49,864,117.79 |
| アメリカ | ENEL FINANCE AMERICA LLC ZCP 26/06/2023 | USD | 50,000,000 | 49,821,287.72 |
| オランダ | ABN AMRO BANK NV CDN 11/07/2023 | USD | 50,000,000 | 49,716,799.96 |
| | ING BANK ZCP 23/01/2024 | USD | 50,000,000 | 48,232,909.92 |
| カナダ | BANK OF NOVA SCOTIA VAR 15/09/2023 | USD | 40,000,000 | 40,448,580.92 |
| | BANK OF MONTREAL VAR 15/09/2023 | USD | 40,000,000 | 40,438,828.86 |
| スウェーデン | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFR+0.69% 30/08/2023 | USD | 40,000,000 | 40,075,597.10 |
| アメリカ | 3M CO ZCP 08/08/2023 | USD | 40,000,000 | 39,589,307.13 |
| フランス | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE ZCP 01/11/2023 | USD | 40,000,000 | 39,069,622.07 |
| イギリス | BANK OF MONTREAL CDN 07/11/2023 | USD | 35,000,000 | 34,167,277.21 |
| カナダ | ALIMENTATION COUCHE TARD INC ZCP 14/07/2023 | USD | 32,000,000 | 31,793,532.27 |
| ケイマン諸島 | BANK OF NOVA SCOTIA SOFR+0.72% 21/07/2023 | USD | 30,000,000 | 30,225,179.74 |
| スウェーデン | SVENSKA HANDELSBANKEN SOFR+0.44% 05/10/2023 | USD | 30,000,000 | 30,150,903.58 |
| アメリカ | CITIBANK N A SOFR+0.75% 10/08/2023 | USD | 30,000,000 | 30,146,081.02 |
| | CITIBANK NA SOFR+0.85% 25/10/2023 | USD | 30,000,000 | 30,105,120.26 |
| | ING US FUNDING LLC SOFR+0.41% 16/10/2023 | USD | 30,000,000 | 30,094,939.18 |
| オーストラリア | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD SOFR+0.41% 17/10/2023 | USD | 30,000,000 | 30,088,098.70 |
| 日本 | MIZUHO BANK LTD SOFR+0.26% 26/07/2023 | USD | 30,000,000 | 30,034,445.61 |
| アメリカ | VW CREDIT INC ZCP 26/06/2023 | USD | 30,000,000 | 29,892,784.55 |
| | NATIONAL GRID HOLDINGS INC ZCP 11/07/2023 | USD | 30,000,000 | 29,823,734.77 |
| | AON CORP ZCP 19/07/2023 | USD | 30,000,000 | 29,787,682.91 |
| ドイツ | CP RWE AG PRE 20230802 5.8 | USD | 30,000,000 | 29,714,587.59 |
| スウェーデン | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 30/08/2023 | USD | 30,000,000 | 29,606,098.02 |
| イギリス | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ZCP 31/08/2023 | USD | 30,000,000 | 29,605,924.61 |
| | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG CDN 29/08/2023 | USD | 30,000,000 | 29,600,589.38 |

(2) 投資証券

| | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 評価額（米ドル） |
|---------|--|-----|--------|---------------|
| ルクセンブルク | AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C | USD | 28,502 | 32,124,072.49 |

(注1) 口数の小数点以下は切捨てです。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD（米ドル）

ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド

決算日 2022年12月31日

(計算期間：2022年1月1日～2022年12月31日)

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

■費用の明細 (2022年1月1日～2022年12月31日)

| 項目 | 当期 |
|------------|------------|
| | 米ドル |
| (a) 運用報酬 | 10,965,277 |
| (b) 管理費用等 | 704,104 |
| (c) その他の費用 | 433,026 |
| 合計 | 12,102,407 |

■純資産計算書 (2022年12月31日現在)

| 項目 | 当期末 |
|--------------|---------------|
| | 米ドル |
| 資産合計 | 1,342,170,454 |
| 有価証券 | 1,334,217,128 |
| 為替予約取引評価勘定 | 20,587 |
| 預金 | 4,533,552 |
| 未収利息および未収配当金 | 3,399,187 |
| 負債合計 | 8,925,095 |
| 為替予約取引評価勘定 | 430,991 |
| 有価証券買付未払金 | 407,263 |
| 未払運用報酬 | 907,982 |
| 未払分配金 | 6,863,055 |
| 未払費用 | 315,804 |
| 純資産 | 1,333,245,359 |

■有価証券明細 (2022年12月31日現在)

(1) 株式等

| 銘柄 | | 通貨 | 株数 | 評価額 (米ドル) | 銘柄 | | 通貨 | 株数 | 評価額 (米ドル) |
|--------|--------------------------------|-----|---------|---------------|---------|--------------------------------|-----|------------|---------------|
| アイルランド | CRH PLC | GBP | 100,579 | 3,984,673.90 | | UNION PACIFIC CORP | USD | 15,283 | 3,164,650.81 |
| アメリカ | ORACLE CORP | USD | 436,162 | 35,651,881.88 | | MEDTRONIC PLC | USD | 37,648 | 2,926,002.56 |
| | SCHLUMBERGER NV | USD | 639,052 | 34,163,719.92 | | ALPHABET INC | USD | 30,080 | 2,653,958.40 |
| | EXXON MOBIL CORP | USD | 283,484 | 31,268,285.20 | | FNF GROUP | USD | 35,075 | 1,319,521.50 |
| | COMCAST CORP | USD | 647,050 | 22,627,338.50 | | RPM INTERNATIONAL INC | USD | 5,120 | 498,944.00 |
| | HCA HEALTHCARE INC | USD | 91,946 | 22,063,362.16 | イギリス | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 603,440 | 23,939,487.18 |
| | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | USD | 235,060 | 21,522,093.60 | | UNILEVER PLC | GBP | 367,171 | 18,421,700.30 |
| | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | USD | 198,219 | 20,061,744.99 | | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GBP | 137,294 | 9,550,580.21 |
| | ELEVANCE HEALTH INC | USD | 37,010 | 18,985,019.70 | | BAE SYSTEMS PLC | GBP | 910,167 | 9,418,965.13 |
| | WILLIS TOWERS WATSON PLC | USD | 76,953 | 18,821,164.74 | | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | GBP | 200,335 | 9,138,017.25 |
| | COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 222,113 | 17,500,283.27 | | HALEON PLC | GBP | 2,024,439 | 8,011,712.96 |
| | NOV INC | USD | 759,455 | 15,865,014.95 | | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GBP | 13,404,904 | 7,359,080.43 |
| | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | USD | 339,364 | 15,447,849.28 | | GSK PLC | GBP | 224,024 | 3,893,506.91 |
| | ALPHABET INC | USD | 167,079 | 14,824,919.67 | | FRESNILLO PLC | GBP | 119,908 | 1,307,274.33 |
| | META PLATFORMS INC | USD | 121,029 | 14,564,629.86 | オーストラリア | NEWCREST MINING LTD | AUD | 284,705 | 4,000,886.48 |
| | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | USD | 99,753 | 14,054,200.17 | オランダ | PROSUS NV | EUR | 185,572 | 12,802,705.54 |
| | ANALOG DEVICES INC | USD | 73,820 | 12,108,694.60 | カナダ | IMPERIAL OIL LTD | CAD | 333,709 | 16,254,142.19 |
| | TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 69,763 | 11,526,242.86 | | BARRICK GOLD CORP | USD | 595,079 | 10,223,457.22 |
| | NEWMONT CORP | USD | 240,279 | 11,341,168.80 | | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CAD | 240,081 | 9,382,365.48 |
| | MICROSOFT CORP | USD | 46,970 | 11,264,345.40 | | POWER CORP OF CANADA | CAD | 389,596 | 9,164,425.84 |
| | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | USD | 213,780 | 10,881,402.00 | | NUTRIEN LTD | USD | 123,648 | 9,030,013.44 |
| | CUMMINS INC | USD | 43,191 | 10,464,747.39 | | AGNICO EAGLE MINES LTD | CAD | 70,398 | 3,658,200.35 |
| | BERKSHIRE HATHAWAY INC | USD | 22 | 10,311,641.12 | | FRANCO-NEVADA CORP | CAD | 23,565 | 3,212,254.10 |
| | WEYERHAEUSER CO | USD | 305,662 | 9,475,522.00 | 韓国 | KT&G CORP | KRW | 160,476 | 11,612,142.37 |
| | ROSS STORES INC | USD | 77,864 | 9,037,674.48 | | HYUNDAI MOBIS CO LTD | KRW | 29,651 | 4,701,483.21 |
| | AMERICAN EXPRESS CO | USD | 60,338 | 8,914,939.50 | | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 92,646 | 3,699,978.64 |
| | US BANCORP | USD | 201,085 | 8,769,316.85 | | NAVER CORP | KRW | 18,517 | 2,599,262.54 |
| | IPG PHOTONICS CORP | USD | 91,560 | 8,667,985.20 | | LOTTE CORP | KRW | 47,976 | 1,168,573.21 |
| | BECTON DICKINSON AND CO | USD | 34,070 | 8,664,001.00 | | LOTTE CONFECTIONERY CO LTD | KRW | 8,828 | 855,223.50 |
| | EQUITY RESIDENTIAL | USD | 146,114 | 8,620,726.00 | スイス | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CHF | 151,288 | 19,617,618.77 |
| | WELLS FARGO & CO | USD | 190,366 | 7,860,212.14 | | NESTLE SA | CHF | 93,515 | 10,835,664.41 |
| | FLOWSERVE CORP | USD | 248,095 | 7,611,554.60 | | SCHINDLER HOLDING AG | EUR | 52,954 | 9,959,120.34 |
| | CHARLES SCHWAB CORP/THE | USD | 86,885 | 7,234,045.10 | | CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CHF | 514,275 | 428,261.26 |
| | UGI CORP | USD | 187,541 | 6,952,144.87 | スウェーデン | INVESTOR AB | SEK | 482,747 | 8,723,342.86 |
| | DENTSPLY SIRONA INC | USD | 201,997 | 6,431,584.48 | | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | SEK | 391,501 | 3,943,205.24 |
| | TRAVELERS COS INC/THE | USD | 32,638 | 6,119,298.62 | タイ | BANGKOK BANK PCL | THB | 1,425,180 | 6,172,282.39 |
| | BROWN & BROWN INC | USD | 103,294 | 5,884,659.18 | 台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | USD | 139,301 | 10,376,531.49 |
| | WALMART INC | USD | 40,875 | 5,795,666.25 | 中国 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 993,972 | 10,983,362.27 |
| | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA | USD | 55,064 | 5,722,250.88 | ドイツ | HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 121,619 | 8,464,762.56 |
| | KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 136,953 | 5,575,356.63 | | BRENTNAG SE | EUR | 34,494 | 2,205,107.39 |
| | SALESFORCE INC | USD | 41,210 | 5,464,033.90 | 日本 | FANUC CORP | JPY | 79,770 | 12,056,064.83 |
| | BOSTON PROPERTIES INC | USD | 75,091 | 5,074,649.78 | | SECOM CO LTD | JPY | 193,910 | 11,144,949.17 |
| | ROYAL GOLD INC | USD | 44,568 | 5,023,704.96 | | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | JPY | 335,806 | 10,808,020.01 |
| | W R BERKLEY CORP | USD | 66,995 | 4,861,827.15 | | SOMPO HOLDINGS INC | JPY | 231,310 | 10,328,227.66 |
| | DEERE & CO | USD | 11,252 | 4,824,407.52 | | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | JPY | 639,160 | 8,332,846.40 |
| | DOUGLAS EMMETT INC | USD | 242,516 | 3,802,650.88 | | SHIMANO INC | JPY | 48,190 | 7,681,612.31 |
| | DR HORTON INC | USD | 39,678 | 3,536,896.92 | | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | JPY | 731,900 | 7,325,134.51 |
| | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | USD | 49,369 | 3,349,686.65 | | HOSHIZAKI CORP | JPY | 168,300 | 5,969,494.85 |
| | PPG INDUSTRIES INC | USD | 25,738 | 3,236,296.12 | | SMC CORP | JPY | 13,427 | 5,686,320.18 |

| 銘柄 | | 通貨 | 株数 | 評価額 (米ドル) | 銘柄 | | 通貨 | 株数 | 評価額 (米ドル) | |
|------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 日本 | HIROSE ELECTRIC CO LTD | JPY | 37,230 | 4,709,067.36 | ベルギー | SODEXO SA | EUR | 102,739 | 9,840,738.60 | |
| | KOMATSU LTD | JPY | 206,800 | 4,531,825.67 | | LEGRAND SA | EUR | 59,364 | 4,754,526.23 | |
| | KEYENCE CORP | JPY | 11,040 | 4,325,486.13 | | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | EUR | 4,349 | 3,165,197.66 | |
| | USS CO LTD | JPY | 51,600 | 823,697.05 | | WENDEL SE | EUR | 32,715 | 3,053,724.10 | |
| | T HASEGAWA CO LTD | JPY | 30,000 | 666,565.07 | | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | EUR | 196,551 | 15,691,484.18 | |
| | CHOFU SEISAKUSHO CO LTD | JPY | 35,710 | 522,698.17 | | 香港 | CK ASSET HOLDINGS LTD | HKD | 1,162,500 | 7,156,297.89 |
| | ノルウェー | ORKLA ASA | NOK | 469,418 | | 3,399,121.46 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | USD | 972,800 | 4,474,880.00 |
| ブラジル | AMBEV SA | USD | 4,031,666 | 10,966,131.52 | GUOCO GROUP LTD | HKD | 446,700 | 3,805,744.70 | | |
| | ITAUSA SA | BRL | 3,442,115 | 5,548,065.47 | HYSAN DEVELOPMENT CO LTD | HKD | 713,883 | 2,313,926.76 | | |
| フランス | DANONE SA | EUR | 312,733 | 16,480,482.92 | メキシコ | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | USD | 159,369 | 12,449,906.28 | |
| | SANOFI | EUR | 122,316 | 11,763,035.29 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXN | 243,746 | 2,997,776.24 | | |

(2) 債券

| 銘柄 | | 通貨 | 額面金額 | 評価額 (米ドル) |
|--------|--|-----|----------------|--------------|
| アメリカ | TREASURY BILL 0% 01/26/2023 | USD | 10,000,000.00 | 9,975,207.90 |
| | TREASURY BILL 0% 03/02/2023 | USD | 10,000,000.00 | 9,931,707.00 |
| インドネシア | INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024 | IDR | 34,716,000,000 | 2,302,723.59 |
| 韓国 | KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/2026 | KRW | 4,724,730,000 | 3,454,204.70 |
| コロンビア | GOVERNMENT OF COLUMBIA 5.75% 11/03/2027 | COP | 16,448,000,000 | 2,566,207.64 |
| ペルー | REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A | PEN | 9,650,000 | 2,657,654.19 |
| メキシコ | MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023 | MXN | 457,000 | 2,287,356.94 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75% 03/05/2026 | MXN | 318,800 | 1,479,765.99 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024 | MXN | 275,300 | 1,415,923.43 |

(3) 投資証券

| 銘柄 | | 通貨 | 口数 | 評価額 (米ドル) |
|------|------------------|-----|---------|----------------|
| アメリカ | SPDR GOLD SHARES | USD | 786,794 | 133,471,734.16 |

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

GBP (英ポンド)、USD (米ドル)、AUD (オーストラリアドル)、EUR (ユーロ)、CAD (カナダドル)、KRW (韓国ウォン)、CHF (スイスフラン)、SEK (スウェーデンクローネ)、THB (タイバーツ)、HKD (香港ドル)、JPY (円)、NOK (ノルウェークローネ)、BRL (ブラジルリアル)、MXN (メキシコペソ)、IDR (インドネシアルピア)、COP (コロンビアペソ)、PEN (ペルーソル)

Amundi Funds キャッシュ・USD
決算日：2022年6月30日
(計算期間：2021年7月1日～2022年6月30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 (2021年7月1日～2022年6月30日)

| 項目 | 当期 |
|------------|-----------|
| | 米ドル |
| (a) 運用報酬 | 1,699,479 |
| (b) 管理費用等 | 2,304,282 |
| (c) その他の費用 | 1,064,914 |
| 合計 | 5,068,675 |

■純資産計算書 (2022年6月30日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-------------|----------------------|
| | 米ドル |
| 資産合計 | 2,591,354,607 |
| 有価証券 | 2,277,117,877 |
| 預金 | 79,806,121 |
| 借入取引有価証券 | 100,000,495 |
| 定期預金 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 2,076,903 |
| 有価証券売却未収入金 | 9,822,019 |
| 未収追加設定金 | 18,532,505 |
| 為替予約取引評価勘定 | 1,464,917 |
| 先物取引評価勘定 | 93,125 |
| スワップ取引評価勘定 | 2,440,645 |
| 負債合計 | 14,279,293 |
| 借入金 | 51,875 |
| 未払解約金 | 12,672,526 |
| 未払運用報酬 | 388,966 |
| その他の負債 | 1,165,926 |
| 純資産 | 2,577,075,314 |

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■ 有価証券明細 (2022年6月30日現在)

| 数量 | 評価額 米ドル | 数量 | 評価額 米ドル | | |
|--------------|---|-------------|--|---|------------|
| 債券 | 558,257,866 | アメリカ | 186,019,989 | | |
| カナダ | 197,616,889 | 10,000,000 | ABBVIE INC 2.30% 21/11/2022 | 9,982,000 | |
| 40,000,000 | BANK OF MONTREAL VAR 15/09/2023 | 15,000,000 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP VAR 13/11/2023 | 15,000,000 | |
| 40,000,000 | BANK OF NOVA SCOTIA VAR 15/09/2023 | 39,739,400 | 30,000,000 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP VAR 17/11/2022 | 29,961,900 |
| 15,000,000 | BANK OF NOVA SCOTIA 2.00% 15/11/2022 | 14,970,225 | 20,000,000 | DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC VAR 14/06/2023 | 19,926,600 |
| 17,000,000 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA VAR 22/06/2023 | 16,950,190 | 10,000,000 | JOHN DEERE CAPITAL CORP VAR 10/07/2023 | 9,953,850 |
| 27,000,000 | ROYAL BANK OF CANADA VAR 26/10/2023 | 26,798,175 | 11,750,000 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA 1.875% 13/12/2022 | 11,701,414 |
| 40,000,000 | THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) VAR 02/06/2023 | 39,829,999 | 15,000,000 | NVIDIA CORP 0.309% 15/06/2023 | 14,621,100 |
| 10,000,000 | THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.45% 11/09/2023 | 9,656,200 | 25,000,000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC VAR 18/04/2023 | 24,975,375 |
| 10,000,000 | THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 1.90% 01/12/2022 | 9,964,300 | 20,000,000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC VAR 18/10/2023 | 19,953,300 |
| フランス | 19,059,863 | 20,000,000 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VAR 14/12/2022 | 19,986,700 | |
| 3,942,000 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.125% 144A 21/11/2022 | 3,931,081 | 10,000,000 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 3.125% 12/05/2023 | 9,957,750 |
| 5,000,000 | BNP PARIBAS SA 3.25% 03/03/2023 | 4,997,275 | 投資証券 | 55,234,482 | |
| 10,145,000 | BPCE SA 2.75% 144A 11/01/2023 | 10,131,507 | ルクセンブルク | 55,234,482 | |
| イタリア | 7,000,455 | 50,671 | AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C | 55,134,482 | |
| 7,000,000 | INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022 | 7,000,455 | 100,000 | AMUNDI MONEY MARKET FUND SICAV | 100,000 |
| 日本 | 27,566,005 | 債券 | 1,663,625,529 | | |
| 2,000,000 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 02/03/2023 | 2,002,911 | オーストラリア | 89,038,635 | |
| 15,550,000 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 25/07/2022 | 15,551,244 | 30,000,000 | AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 02/12/2022 | 29,654,185 |
| 10,000,000 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 05/03/2023 | 10,011,850 | 30,000,000 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0% 23/11/2022 | 29,689,744 |
| オランダ | 15,194,916 | 30,000,000 | TELSTRA CORPORATION LTD 0% 14/11/2022 | 29,694,706 | |
| 15,490,000 | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.40% 11/03/2023 | 15,194,916 | ベルギー | 49,975,369 | |
| ノルウェー | 19,144,850 | 50,000,000 | ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0% 11/07/2022 | 49,975,369 | |
| 19,220,000 | DNB BANK ASA 2.15% 144A 02/12/2022 | 19,144,850 | カナダ | 29,856,648 | |
| 韓国 | 51,998,624 | 30,000,000 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0% 20/09/2022 | 29,856,648 | |
| 23,000,000 | KOREA GAS CORPORATION 2.75% REGS 20/07/2022 | 23,005,520 | デンマーク | 49,601,055 | |
| 8,981,000 | NONGHYUP BANK CO LTD 2.875% REGS 17/07/2022 | 8,981,404 | 50,000,000 | JYSKE BANK A/S 0% 27/10/2022 | 49,601,055 |
| 20,000,000 | THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA VAR 04/02/2023 | 20,011,700 | フランス | 189,121,226 | |
| スペイン | 20,000,000 | 100,000,000 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03/10/2022 | 99,390,685 | |
| 20,000,000 | BANCO SANTANDER SA VAR 24/05/2024 | 20,000,000 | 30,000,000 | ELECTRICITE DE FRANCE 0% 25/07/2022 | 29,958,381 |
| イギリス | 14,656,275 | 30,000,000 | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0% 28/09/2022 | 29,824,779 | |
| 15,000,000 | ASTRAZENECA PLC 0.30% 26/05/2023 | 14,656,275 | 30,000,000 | VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 03/08/2022 | 29,947,381 |
| | | | ドイツ | 81,146,821 | |
| | | 20,000,000 | BASF SE 0% 01/08/2022 | 19,968,512 | |
| | | 30,000,000 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS 0% 02/11/2022 | 29,738,661 | |
| | | 30,000,000 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO 0% 25/07/2022 | 31,439,648 | |

| 数量 | 評価額 米ドル | 数量 | 評価額 米ドル |
|---|--------------------|---|----------------------|
| 日本 | 44,642,794 | アメリカ | 159,626,493 |
| 20,000,000 CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 07/09/2022 | 19,917,458 | 50,000,000 AIR LIQUIDE US LLC 0% 25/07/2022 | 49,930,532 |
| 25,000,000 CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 22/11/2022 | 24,725,336 | 30,000,000 AT&T INC 0% 25/07/2022 | 29,958,381 |
| ルクセンブルク | 62,876,606 | 20,000,000 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 28/10/2022 | 19,844,479 |
| 30,000,000 DH EUROPE FINANCE SA 0% 18/07/2022 | 31,438,801 | 30,000,000 NATIONAL GRID USA 0% 25/07/2022 | 29,957,352 |
| 30,000,000 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 22/07/2022 | 31,437,805 | 30,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 0% 08/08/2022 | 29,935,749 |
| オランダ | 180,354,951 | 合計 | 2,277,117,877 |
| 80,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26/10/2022 | 79,371,113 | | |
| 30,000,000 ENBW INTERNATIONALFINANCE BV 0% 02/09/2022 | 31,425,941 | | |
| 40,000,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 19/07/2022 | 39,953,521 | | |
| 30,000,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 30/11/2022 | 29,604,376 | | |
| ノルウェー | 49,605,798 | | |
| 50,000,000 DNB ASA 0% 26/10/2022 | 49,605,798 | | |
| シンガポール | 59,758,136 | | |
| 30,000,000 NTT CORPORATION SINGAPORE BRANCH 0% 31/08/2022 | 29,897,586 | | |
| 30,000,000 THE KOREA DEVELOPMENT BANK SINGAPORE BRANCH 0% 15/09/2022 | 29,860,550 | | |
| スペイン | 49,600,190 | | |
| 50,000,000 BANCO SANTANDER SA 0% 25/10/2022 | 49,600,190 | | |
| スウェーデン | 120,746,159 | | |
| 50,000,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 18/07/2022 | 49,964,762 | | |
| 20,000,000 SCANIA CV AB 0% 30/09/2022 | 20,953,252 | | |
| 50,000,000 VATTENFALL AB 0% 24/08/2022 | 49,828,145 | | |
| イギリス | 447,674,648 | | |
| 30,000,000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0% 26/08/2022 | 29,907,750 | | |
| 30,000,000 ING BANK NV LONDON BRANCH 0% 19/09/2022 | 29,862,040 | | |
| 30,000,000 LLOYDS BANK CORPORATE MARKET 0% 28/11/2022 | 29,684,221 | | |
| 20,000,000 MIZUHO BANK LTD LONDON 0% 12/09/2022 | 19,903,446 | | |
| 30,000,000 MUFG BANK LTD 0% 19/08/2022 | 29,922,658 | | |
| 20,000,000 MUFG BANK LTD 0% 23/09/2022 | 19,896,181 | | |
| 30,000,000 NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 0% 07/07/2022 | 29,991,797 | | |
| 80,000,000 NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 0% 27/10/2022 | 79,408,273 | | |
| 20,000,000 NORINCHUKIN BANK LONDON 0% 16/08/2022 | 19,951,382 | | |
| 50,000,000 ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 0% 22/11/2022 | 49,461,416 | | |
| 30,000,000 SANTANDER UK PLC 0% 05/08/2022 | 29,947,092 | | |
| 30,000,000 STANDART CHARTERED PLC 2.16% 25/11/2022 | 29,946,556 | | |
| 50,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 06/09/2022 | 49,791,836 | | |