

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

日興レジェンド・イーグル・ファンド  
（資産成長コース）／（円ヘッジコース）／（毎月決算コース）

運用報告書（全体版）

|         |                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資産成長コース | 第33期（決算日 2026年6月5日）                                                                                                                                    |
| 円ヘッジコース | 第31期（決算日 2026年6月5日）                                                                                                                                    |
| 毎月決算コース | 第31作成期<br>第178期（決算日 2026年1月5日）<br>第179期（決算日 2026年2月5日）<br>第180期（決算日 2026年3月5日）<br>第181期（決算日 2026年4月6日）<br>第182期（決算日 2026年5月7日）<br>第183期（決算日 2026年6月5日） |

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに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<br>(分配落) | 価 額          |              | 投資信託証券<br>組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |              | 税 込<br>分 配 金 | 期 中<br>騰 落 率 |                   |              |
|                    | 円            | 円            | %            | %                 | 百万円          |
| 29期（2024年 6 月 5 日） | 29,563       | 0            | 16.0         | 99.1              | 73,617       |
| 30期（2024年12月 5 日）  | 30,887       | 0            | 4.5          | 99.0              | 76,111       |
| 31期（2025年 6 月 5 日） | 31,271       | 0            | 1.2          | 99.2              | 77,852       |
| 32期（2025年12月 5 日）  | 38,942       | 0            | 24.5         | 99.0              | 103,135      |
| 33期（2026年 6 月 5 日） | 43,599       | 0            | 12.0         | 99.2              | 124,613      |

（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<br>価 額  | 騰 落 率  | 投資信託証券<br>組 入 比 率 |
|------------------------|-------------|--------|-------------------|
|                        |             |        |                   |
| （期 首）<br>2025年12月 5 日  | 円<br>38,942 | %<br>— | %<br>99.0         |
| 12月末                   | 39,915      | 2.5    | 98.9              |
| 2026年 1 月末             | 42,125      | 8.2    | 98.7              |
| 2 月末                   | 43,667      | 12.1   | 98.7              |
| 3 月末                   | 40,340      | 3.6    | 99.2              |
| 4 月末                   | 42,378      | 8.8    | 99.4              |
| 5 月末                   | 43,108      | 10.7   | 99.2              |
| （期 末）<br>2026年 6 月 5 日 | 43,599      | 12.0   | 99.2              |

（注）騰落率は期首比です。

■最近 5 期の運用実績

| 決 算 期              | 基 準<br>(分配落) | 価 額          |              | 投資信託証券<br>組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |              | 税 込 分<br>配 金 | 期 中<br>騰 落 率 |                   |              |
|                    | 円            | 円            | %            | %                 | 百万円          |
| 27期（2024年 6 月 5 日） | 13,532       | 0            | 6.9          | 100.4             | 2,342        |
| 28期（2024年12月 5 日）  | 14,208       | 0            | 5.0          | 97.1              | 2,725        |
| 29期（2025年 6 月 5 日） | 14,780       | 0            | 4.0          | 96.8              | 2,340        |
| 30期（2025年12月 5 日）  | 16,639       | 0            | 12.6         | 100.0             | 2,422        |
| 31期（2026年 6 月 5 日） | 17,749       | 0            | 6.7          | 99.4              | 2,635        |

（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<br>価 額  | 騰 落 率  | 投資信託証券<br>組 入 比 率 |
|------------------------|-------------|--------|-------------------|
|                        |             |        |                   |
| （期 首）<br>2025年12月 5 日  | 円<br>16,639 | %<br>— | %<br>100.0        |
| 12月末                   | 16,868      | 1.4    | 99.7              |
| 2026年 1 月末             | 18,075      | 8.6    | 97.5              |
| 2 月末                   | 18,420      | 10.7   | 99.2              |
| 3 月末                   | 16,512      | △ 0.8  | 101.5             |
| 4 月末                   | 17,264      | 3.8    | 100.7             |
| 5 月末                   | 17,630      | 6.0    | 100.3             |
| （期 末）<br>2026年 6 月 5 日 | 17,749      | 6.7    | 99.4              |

（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<br>準<br>(分 配 落) | 価 額        |       | 投資信託証券<br>組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|-------------------|--------------|
|                        |                     |                   | 税 込<br>分 配 | 騰 落 率 |                   |              |
| 第<br>27<br>作<br>成<br>期 |                     | 円                 | 円          | %     | %                 | 百万円          |
|                        | 154期（2024年 1 月 5 日） | 13,305            | 50         | 0.5   | 99.4              | 69,389       |
|                        | 155期（2024年 2 月 5 日） | 13,845            | 50         | 4.4   | 99.1              | 72,275       |
|                        | 156期（2024年 3 月 5 日） | 14,181            | 50         | 2.8   | 99.5              | 73,610       |
|                        | 157期（2024年 4 月 5 日） | 14,603            | 50         | 3.3   | 99.2              | 75,293       |
|                        | 158期（2024年 5 月 7 日） | 14,819            | 50         | 1.8   | 99.2              | 76,335       |
| 第<br>28<br>作<br>成<br>期 | 159期（2024年 6 月 5 日） | 15,092            | 50         | 2.2   | 99.4              | 77,266       |
|                        | 160期（2024年 7 月 5 日） | 15,687            | 50         | 4.3   | 99.2              | 79,841       |
|                        | 161期（2024年 8 月 5 日） | 14,317            | 50         | △8.4  | 99.0              | 72,466       |
|                        | 162期（2024年 9 月 5 日） | 14,620            | 50         | 2.5   | 99.3              | 73,655       |
|                        | 163期（2024年10月 7 日）  | 15,515            | 50         | 6.5   | 99.2              | 77,733       |
|                        | 164期（2024年11月 5 日）  | 15,636            | 50         | 1.1   | 99.1              | 77,730       |
| 第<br>29<br>作<br>成<br>期 | 165期（2024年12月 5 日）  | 15,456            | 50         | △0.8  | 99.2              | 76,775       |
|                        | 166期（2025年 1 月 6 日） | 15,508            | 50         | 0.7   | 99.1              | 76,754       |
|                        | 167期（2025年 2 月 5 日） | 15,728            | 50         | 1.7   | 99.1              | 77,597       |
|                        | 168期（2025年 3 月 5 日） | 15,375            | 50         | △1.9  | 99.4              | 75,813       |
|                        | 169期（2025年 4 月 7 日） | 14,177            | 50         | △7.5  | 99.1              | 69,827       |
|                        | 170期（2025年 5 月 7 日） | 14,961            | 50         | 5.9   | 99.4              | 73,638       |
| 第<br>30<br>作<br>成<br>期 | 171期（2025年 6 月 5 日） | 15,347            | 50         | 2.9   | 99.3              | 75,368       |
|                        | 172期（2025年 7 月 7 日） | 15,946            | 50         | 4.2   | 99.3              | 78,077       |
|                        | 173期（2025年 8 月 5 日） | 16,061            | 50         | 1.0   | 99.1              | 77,861       |
|                        | 174期（2025年 9 月 5 日） | 16,682            | 150        | 4.8   | 99.4              | 81,162       |
|                        | 175期（2025年10月 6 日）  | 17,528            | 150        | 6.0   | 99.2              | 85,443       |
|                        | 176期（2025年11月 5 日）  | 17,619            | 150        | 1.4   | 99.1              | 86,475       |
| 第<br>31<br>作<br>成<br>期 | 177期（2025年12月 5 日）  | 18,348            | 150        | 5.0   | 99.1              | 90,953       |
|                        | 178期（2026年 1 月 5 日） | 18,768            | 150        | 3.1   | 99.2              | 94,326       |
|                        | 179期（2026年 2 月 5 日） | 19,850            | 150        | 6.6   | 98.7              | 101,150      |
|                        | 180期（2026年 3 月 5 日） | 19,501            | 150        | △1.0  | 99.2              | 100,649      |
|                        | 181期（2026年 4 月 6 日） | 18,770            | 150        | △3.0  | 99.4              | 97,794       |
|                        | 182期（2026年 5 月 7 日） | 19,221            | 150        | 3.2   | 98.4              | 101,603      |
|                        | 183期（2026年 6 月 5 日） | 19,609            | 150        | 2.8   | 99.5              | 103,805      |

(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

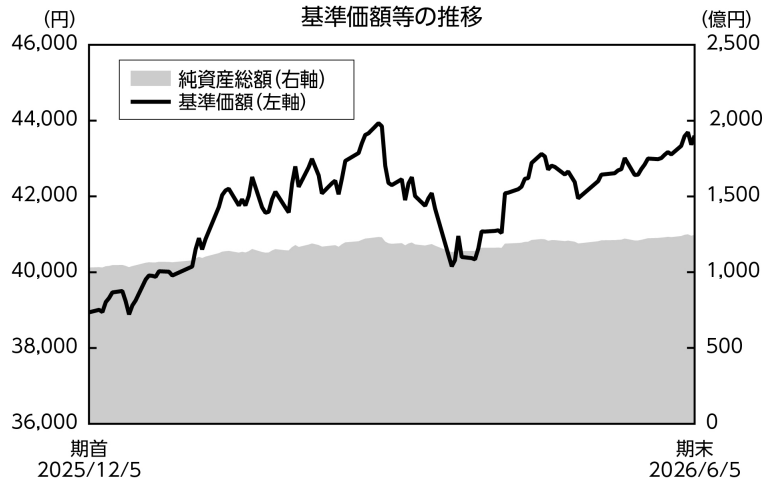
| 決 算 期 | 年 月 日               | 基 準    | 価 額   | 投資信託証券<br>組 入 比 率 |
|-------|---------------------|--------|-------|-------------------|
|       |                     |        | 騰 落 率 |                   |
| 第178期 | (期 首) 2025年12月 5 日  | 円      | %     | %                 |
|       | 12月末                | 18,348 | —     | 99.1              |
|       | (期 末) 2026年 1 月 5 日 | 18,806 | 2.5   | 98.6              |
| 第179期 | (期 首) 2026年 1 月 5 日 | 18,918 | 3.1   | 99.2              |
|       | 1 月末                | 18,768 | —     | 99.2              |
|       | (期 末) 2026年 2 月 5 日 | 19,693 | 4.9   | 98.4              |
| 第180期 | (期 首) 2026年 2 月 5 日 | 20,000 | 6.6   | 98.7              |
|       | 2 月末                | 19,850 | —     | 98.7              |
|       | (期 末) 2026年 3 月 5 日 | 20,254 | 2.0   | 98.2              |
| 第181期 | (期 首) 2026年 3 月 5 日 | 19,651 | △1.0  | 99.2              |
|       | 3 月末                | 19,501 | —     | 99.2              |
|       | (期 末) 2026年 4 月 6 日 | 18,577 | △4.7  | 98.6              |
| 第182期 | (期 首) 2026年 4 月 6 日 | 18,920 | △3.0  | 99.4              |
|       | 4 月末                | 18,770 | —     | 99.4              |
|       | (期 末) 2026年 5 月 7 日 | 19,360 | 3.1   | 98.4              |
| 第183期 | (期 首) 2026年 5 月 7 日 | 19,371 | 3.2   | 98.4              |
|       | 5 月末                | 19,221 | —     | 98.4              |
|       | (期 末) 2026年 6 月 5 日 | 19,539 | 1.7   | 98.4              |
|       |                     | 19,759 | 2.8   | 99.5              |

（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33期首          | 38,942円 |
| 第33期末          | 43,599円 |
| 既払分配金<br>(税込み) | 0円      |
| 騰落率            | 12.0%   |



### 【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前期末比で上昇しました。

#### 上昇要因

世界株式市場の上昇が特に2026年4月以降顕著だったこと、期初から2026年3月にかけて金価格が上昇したこと、値動きをとめないながらも期を通じて円安・米ドル高が進行したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

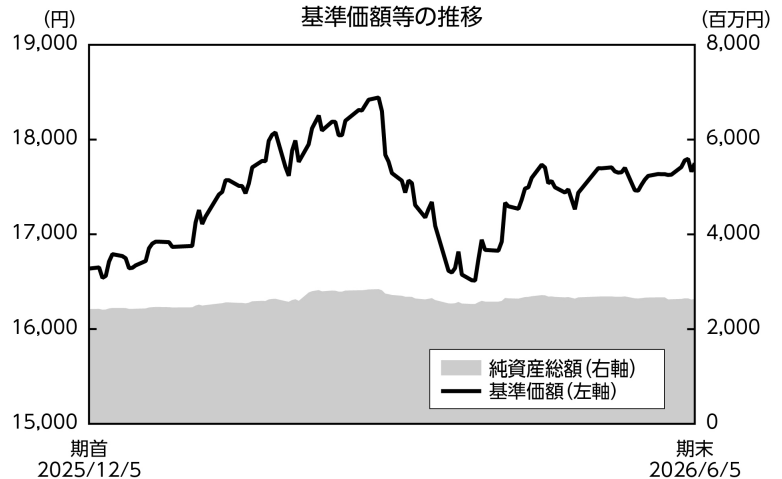
#### 下落要因

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

## ■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31期首          | 16,639円 |
| 第31期末          | 17,749円 |
| 既払分配金<br>（税込み） | 0円      |
| 騰落率            | 6.7%    |



### 【基準価額の主な変動要因】

当ファンドの基準価額は、前期末比で上昇しました。

#### 上昇要因

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

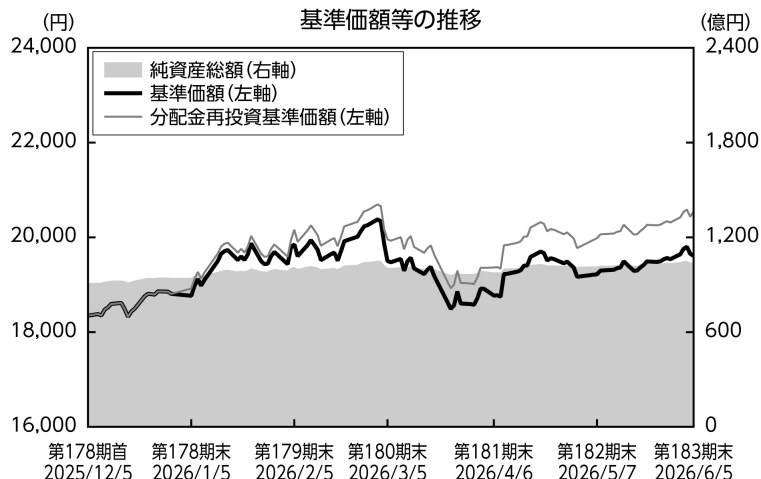
#### 下落要因

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

## ■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178期首         | 18,348円              |
| 第183期末         | 19,609円              |
| 既払分配金<br>(税込み) | 900円                 |
| 騰落率            | 12.0%<br>(分配金再投資ベース) |



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2025年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

世界株式市場の上昇が特に2026年4月以降顕著だったこと、作成期初から2026年3月にかけて金価格が上昇したこと、値動きをとめないながらも作成期を通じて円安・米ドル高が進行したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

#### 下落要因

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



**【投資環境】****＜世界株式市場＞**

当（作成）期の世界の株式市場は、程度の差はあったものの、おおむね上昇しました。地域別では、新興国、日本等が特に好調に推移しました。一方、米国、欧州はそれよりも控えめな上昇となりました。当（作成）期初から2026年2月にかけては世界株式市場は上昇基調にありましたが、2月末に米国・イスラエルがイランを攻撃したことやホルムズ海峡封鎖により、原油高とインフレ懸念が再燃し、世界株式市場は下落しました。4月以降は、米国・イラン間の停戦への期待や、米半導体関連銘柄が好調に推移したことなどにより、世界株式市場は回復し当（作成）期を終えました。日本株式市場は、期初は横ばいで推移しましたが、2026年2月の高市政権による衆議院選挙における大勝が好感され上昇し、3月には世界株式市場と同様に一時下落しましたが、4月以降は回復しました。

**＜金市場＞**

当（作成）期の金市場は期中値動きをとめないつつ、やや上昇しました。1月は、米トランプ大統領のグリーンランドをめぐる発言等で上昇基調にあった中、イラン情勢の不安定化を背景に価格が急上昇しました。その後落ち着きを取り戻したものの、米国・イスラエルのイランへの攻撃により地政学的リスクが高まり上昇しました。3月にかけては米国の利下げ観測の後退や長期金利の上昇等により金価格は下落しました。4月半ばにかけては原油価格の下落や米国の長期金利の低下から一時値を戻す場面もみられましたが、当（作成）期末にかけては下落基調となり当（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、155円近辺で取引を開始しました。（作成）期初から2026年年初にかけて円安・米ドル高が続きましたが、1月下旬にはニューヨーク連銀によるレートチェック実施の臆測があり152円台にまで円高・米ドル安が急激に進行しました。その後は衆議院議員総選挙で自民党が大勝して再び円安基調となった上、3月には中東情勢の悪化で原油価格が急騰したことによる貿易収支悪化が懸念され円が下落しました。4月から5月にかけて日本の通貨当局の為替介入観測で一時円は反発しましたが、その後は米国のインフレ加速と金利上昇、利下げ観測の後退などを反映して再び円安・米ドル高が進みました。

**＜日本短期国債市場＞**

当（作成）期の短期国債市場では、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りが上昇しました。2025年12月に日本銀行が追加利上げにより政策金利を0.75％へと引き上げたことに加え、さらなる利上げ期待も継続しました。これにより、TDB 3ヵ月物利回りは0.60％近辺から、当（作成）期末にかけて0.90％近辺まで上昇しました。

【ポートフォリオ】

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を通じて行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を通じて行いました。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を通じて行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

＜ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド＞

当（作成）期のファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドは上昇（米ドルベース）しました。株式はプラスに寄与し、国別では、主に米国、韓国がプラスに寄与しました。セクター別では、情報技術、エネルギー、金融、資本財・サービスなどを中心にプラスに寄与しました。一方、ヘルスケア、一般消費財・サービス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。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

＜CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞

当（作成）期、主として12ヵ月以内に償還を迎える短期国債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

## 【分配金】

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

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

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

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

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

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

## 【今後の運用方針】

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

### ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

## ■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託である「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

## <ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド>

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

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

## <CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

安全性重視の観点から、12ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目                                                            | 第 33 期<br>(2025年12月 6 日<br>～2026年 6 月 5 日) |                                             | 項 目 の 概 要                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 金 額                                        | 比 率                                         |                                                                                                                              |
| (a) 信 託 報 酬<br>( 投 信 会 社 )<br>( 販 売 会 社 )<br><br>( 受 託 会 社 )   | 258円<br>( 92)<br>(161)<br><br>( 5)         | 0.614%<br>(0.219)<br>(0.384)<br><br>(0.011) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>委託した資金の運用の対価<br>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、<br>購入後の情報提供等の対価<br>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<br>( 保 管 費 用 )<br><br>( 監 査 費 用 )<br>( 印 刷 費 用 ) | 1<br>( 0)<br><br>( 1)<br>( 0)              | 0.002<br>(0.000)<br><br>(0.002)<br>(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<br>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<br>送金・資産の移転等に要する費用<br>監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用<br>ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 |
| 合 計                                                            | 259                                        | 0.616                                       |                                                                                                                              |
| 期中の平均基準価額は41,922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。

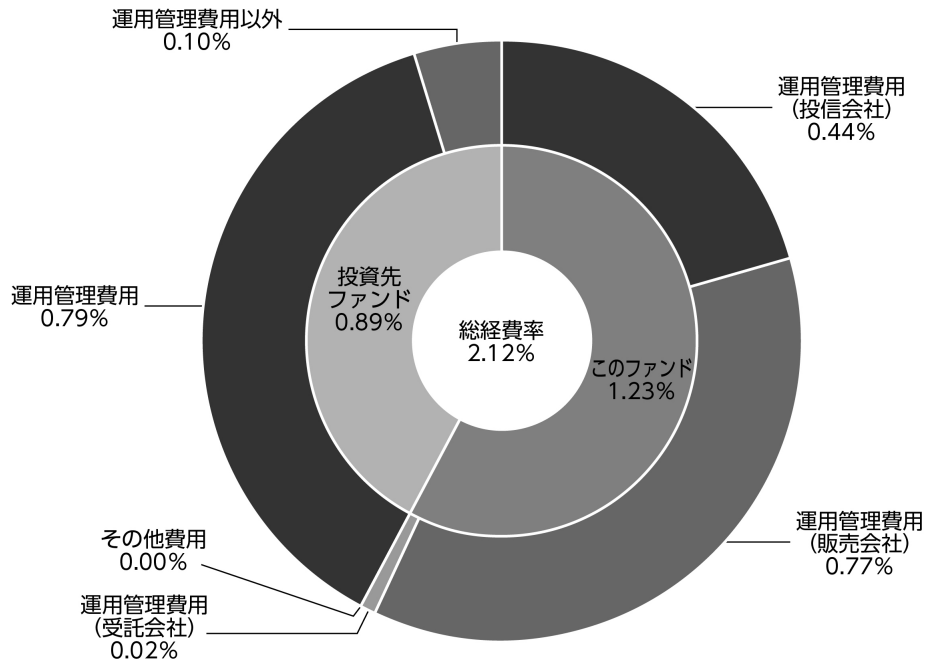
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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2.12%です。



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③)         | 2.12% |
| ①このファンドの費用の比率        | 1.23% |
| 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 | 0.10% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買及び取引の状況（2025年12月6日から2026年6月5日まで）

投資信託受益証券

|    |                                                | 買 付      |                | 売 付     |           |
|----|------------------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------|
|    |                                                | 口 数      | 買 付 額          | 口 数     | 売 付 額     |
| 外国 | （ケイマン）<br>ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシェア | 千口<br>12 | 千米ドル<br>52,000 | 千口<br>－ | 千米ドル<br>－ |

（注1）金額は受渡し代金です。

（注2）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2025年12月6日から2026年6月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2026年6月5日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

| 銘 柄                      |               | 期 首<br>(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<br>498    | 千口<br>498 | 千円<br>502 |
| 合 計                      | 口 数 ・ 金 額     | 498          | 498       | 502       |
|                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1            | 1         | < 0.0% >  |

（注1）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

（注2）単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（外貨建）投資信託受益証券

| 銘 柄                                            |               | 期 首<br>(前期末) | 当 期 末     |                 |                   |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------|
|                                                |               |              | 口 数       | 評 価 額           |                   |
|                                                |               | 口 数          |           | 外貨建金額           | 邦貨換算金額            |
| （ケイマン）<br>ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシェア |               | 千口<br>165    | 千口<br>177 | 千米ドル<br>772,559 | 千円<br>123,640,452 |
| 合 計                                            | 口 数 ・ 金 額     | 165          | 177       | 772,559         | 123,640,452       |
|                                                | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1            | 1         | －               | < 99.2% >         |

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

■投資信託財産の構成（2026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         | 123,640,954 | 98.4  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 1,952,549   | 1.6   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 125,593,503 | 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（123,643,002千円）の投資信託財産総額（125,593,503千円）に対する比率は98.4%です。  
(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。  
なお、2026年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=160.04円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年6月5日現在）

| 項 目                 | 当 期 末            |
|---------------------|------------------|
| (A) 資 産             | 125,593,503,950円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等     | 1,952,516,929    |
| 投資信託受益証券(評価額)       | 123,640,954,967  |
| 未 収 利 息             | 32,054           |
| (B) 負 債             | 980,315,074      |
| 未 払 解 約 金           | 265,490,453      |
| 未 払 信 託 報 酬         | 712,094,442      |
| そ の 他 未 払 費 用       | 2,730,179        |
| (C) 純 資 産 総 額 (A-B) | 124,613,188,876  |
| 元 本                 | 28,581,583,826   |
| 次 期 繰 越 損 益 金       | 96,031,605,050   |
| (D) 受 益 権 総 口 数     | 28,581,583,826口  |
| 1万口当たり基準価額(C/D)     | 43,599円          |

(注記事項)  
期首元本額 26,484,413,177円  
期中追加設定元本額 3,856,254,584円  
期中一部解約元本額 1,759,083,935円

■損益の状況

当期（自2025年12月6日 至2026年6月5日）

| 項 目                   | 当 期               |
|-----------------------|-------------------|
| (A) 配 当 等 収 益         | 4,414,826円        |
| 受 取 利 息               | 4,414,826         |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益   | 12,955,209,381    |
| 売 買 益                 | 13,352,126,959    |
| 売 買 損                 | △ 396,917,578     |
| (C) 信 託 報 酬 等         | △ 714,851,621     |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 12,244,772,586    |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金     | 41,112,775,305    |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金   | 42,674,057,159    |
| (配 当 等 相 当 額)         | ( 32,501,688,981) |
| (売 買 損 益 相 当 額)       | ( 10,172,368,178) |
| (G) 計 (D+E+F)         | 96,031,605,050    |
| (H) 収 益 分 配 金         | 0                 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)   | 96,031,605,050    |
| 追 加 信 託 差 損 益 金       | 42,674,057,159    |
| (配 当 等 相 当 額)         | ( 32,501,688,981) |
| (売 買 損 益 相 当 額)       | ( 10,172,368,178) |
| 分 配 準 備 積 立 金         | 53,357,547,891    |

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



## ■分配金のお知らせ

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

### 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。  
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり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33期                   |
|-----------|------------------------|
|           | (2025年12月6日～2026年6月5日) |
| 当期分配金     | —                      |
| (対基準価額比率) | (—%)                   |
| 当期の収益     | —                      |
| 当期の収益以外   | —                      |
| 翌期繰越分配対象額 | 33,599                 |

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

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

### 《お知らせ》

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

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目                                                            | 第 31 期<br>(2025年12月 6 日<br>～2026年 6 月 5 日) |                                             | 項 目 の 概 要                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 金 額                                        | 比 率                                         |                                                                                                                              |
| (a) 信 託 報 酬<br>( 投 信 会 社 )<br>( 販 売 会 社 )<br><br>( 受 託 会 社 )   | 107円<br>( 38 )<br>( 67 )<br><br>( 2 )      | 0.614%<br>(0.219)<br>(0.384)<br><br>(0.011) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>委託した資金の運用の対価<br>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、<br>購入後の情報提供等の対価<br>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<br>( 保 管 費 用 )<br><br>( 監 査 費 用 )<br>( 印 刷 費 用 ) | 5<br>( 0 )<br><br>( 1 )<br>( 4 )           | 0.027<br>(0.002)<br><br>(0.005)<br>(0.020)  | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>送金・資産の移転等に要する費用<br>監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用<br>ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 |
| 合 計                                                            | 112                                        | 0.641                                       |                                                                                                                              |
| 期中の平均基準価額は17,461円です。                                           |                                            |                                             |                                                                                                                              |

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

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

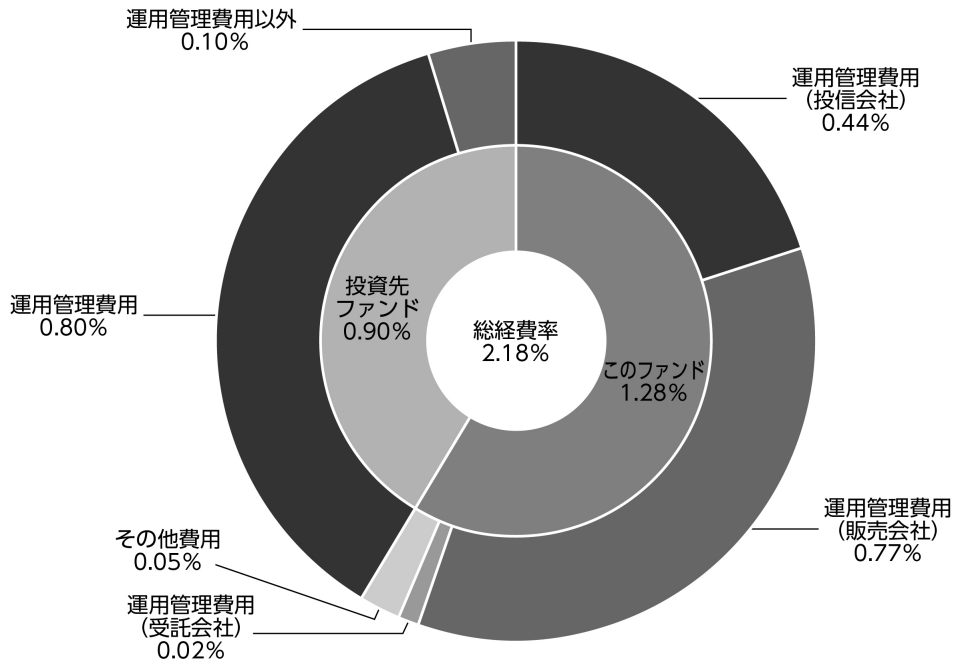
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.18%です。



| 総経費率（①+②+③）          | 2.18% |
|----------------------|-------|
| ①このファンドの費用の比率        | 1.28% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.80% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.10% |

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

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

（注３）各比率は、年率換算した値です。

（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

（注５）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買及び取引の状況（2025年12月6日から2026年6月5日まで）

投資信託受益証券

|    |                                      | 買 付   |       | 売 付   |       |
|----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                      | 口 数   | 買 付 額 | 口 数   | 売 付 額 |
| 外国 | (ケイマン)                               | 千口    | 千米ドル  | 千口    | 千米ドル  |
|    | ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア | 0.217 | 950   | 0.380 | 1,610 |

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等（2025年12月6日から2026年6月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2026年6月5日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

| 銘 柄                      |               | 期 首<br>(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<br>498    | 千口<br>498 | 千円<br>502 |
| 合 計                      | 口 数 ・ 金 額     | 498          | 498       | 502       |
|                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1            | 1         | <0.0%>    |

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（外貨建）投資信託受益証券

| 銘 柄                                  |               | 期 首<br>(前期末) | 当 期 末 |        |           |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------|-----------|
|                                      |               |              | 口 数   | 評 価 額  |           |
|                                      |               |              |       | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |
| (ケイマン)                               |               | 千口           | 千口    | 千米ドル   | 千円        |
| ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア |               | 3            | 3     | 16,357 | 2,617,826 |
| 合 計                                  | 口 数 ・ 金 額     | 3            | 3     | 16,357 | 2,617,826 |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1            | 1     | —      | <99.3%>   |

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

■投資信託財産の構成（2026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         | 2,618,328 | 96.9  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 83,801    | 3.1   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 2,702,129 | 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（2,667,188千円）の投資信託財産総額（2,702,129千円）に対する比率は98.7%です。  
 (注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。  
 なお、2026年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝160.04円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年6月5日現在)

| 項 目                 | 当 期 末          |
|---------------------|----------------|
| (A) 資 産             | 5,364,534,849円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等     | 35,787,958     |
| 投資信託受益証券(評価額)       | 2,618,328,780  |
| 未 収 入 金             | 2,710,417,545  |
| 未 収 利 息             | 566            |
| (B) 負 債             | 2,729,216,947  |
| 未 払 金               | 2,704,573,630  |
| 未 払 解 約 金           | 7,892,244      |
| 未 払 信 託 報 酬         | 16,084,239     |
| そ の 他 未 払 費 用       | 666,834        |
| (C) 純 資 産 総 額 (A-B) | 2,635,317,902  |
| 元 本                 | 1,484,742,147  |
| 次 期 繰 越 損 益 金       | 1,150,575,755  |
| (D) 受 益 権 総 口 数     | 1,484,742,147口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)     | 17,749円        |

(注記事項)  
 期首元本額 1,455,785,168円  
 期中追加設定元本額 102,424,327円  
 期中一部解約元本額 73,467,348円

■損益の状況

当期（自2025年12月6日 至2026年6月5日）

| 項 目                   | 当 期            |
|-----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益         | 92,424円        |
| 受 取 利 息               | 92,424         |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益   | 171,372,549    |
| 売 買 益                 | 339,217,168    |
| 売 買 損                 | △ 167,844,619  |
| (C) 信 託 報 酬 等         | △ 16,796,073   |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 154,668,900    |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金     | 488,703,225    |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金   | 507,203,630    |
| (配 当 等 相 当 額)         | ( 435,682,165) |
| (売 買 損 益 相 当 額)       | ( 71,521,465)  |
| 計 (D+E+F)             | 1,150,575,755  |
| (H) 収 益 分 配 金         | 0              |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)   | 1,150,575,755  |
| 追 加 信 託 差 損 益 金       | 507,203,630    |
| (配 当 等 相 当 額)         | ( 435,682,165) |
| (売 買 損 益 相 当 額)       | ( 71,521,465)  |
| 分 配 準 備 積 立 金         | 643,372,125    |

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

## ■分配金のお知らせ

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

### 収益分配金に関する留意事項

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

### 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

| 項 目       | 第31期                   |
|-----------|------------------------|
|           | (2025年12月6日～2026年6月5日) |
| 当期分配金     | —                      |
| (対基準価額比率) | (—%)                   |
| 当期の収益     | —                      |
| 当期の収益以外   | —                      |
| 翌期繰越分配対象額 | 7,749                  |

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

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

### 《お知らせ》

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

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目                                                            | 第178期～第183期<br>(2025年12月 6 日<br>～2026年 6 月 5 日) |                                                 | 項 目 の 概 要                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 金 額                                             | 比 率                                             |                                                                                                                              |
| (a) 信 託 報 酬<br>( 投 信 会 社 )<br>( 販 売 会 社 )<br><br>( 受 託 会 社 )   | 119円<br>( 43 )<br>( 74 )<br><br>( 2 )           | 0. 614%<br>(0. 219)<br>(0. 384)<br><br>(0. 011) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>委託した資金の運用の対価<br>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、<br>購入後の情報提供等の対価<br>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<br>( 保 管 費 用 )<br><br>( 監 査 費 用 )<br>( 印 刷 費 用 ) | 1<br>( 0 )<br><br>( 0 )<br>( 0 )                | 0. 003<br>(0. 000)<br><br>(0. 002)<br>(0. 001)  | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>送金・資産の移転等に要する費用<br>監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用<br>ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 |
| 合 計                                                            | 120                                             | 0. 617                                          |                                                                                                                              |
| 期中の平均基準価額は19,371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。

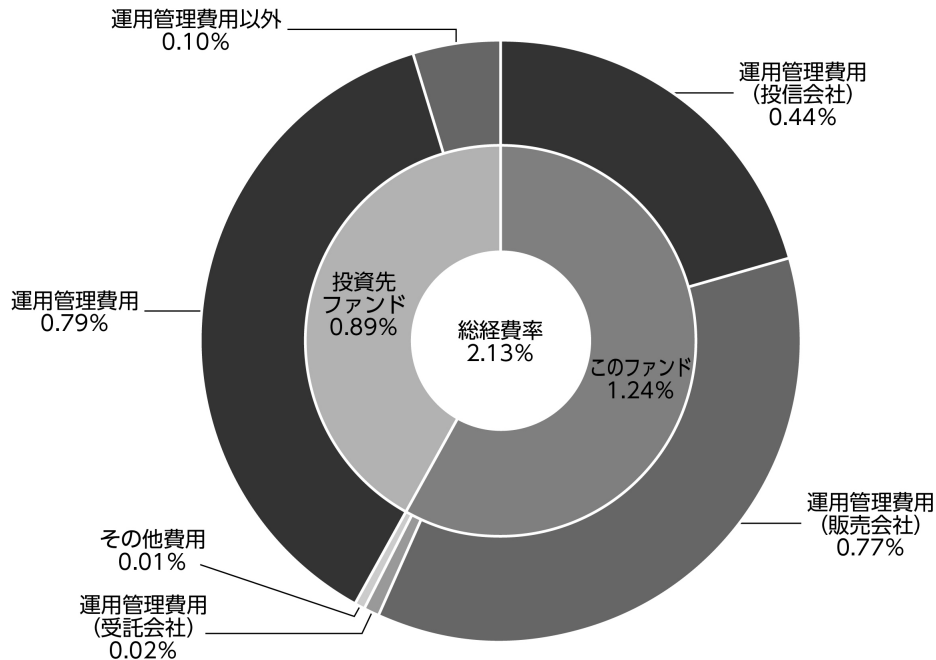
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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2.13%です。



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③)         | 2.13% |
| 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 | 0.10% |

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

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

（注3）各比率は、年率換算した値です。

（注4）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

（注5）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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



# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■売買及び取引の状況（2025年12月6日から2026年6月5日まで）

投資信託受益証券

| 決 算 期 |                                      | 第 178 期 ～ 第 183 期 |        |     |       |
|-------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----|-------|
|       |                                      | 買 付               |        | 売 付 |       |
|       |                                      | 口 数               | 買 付 額  | 口 数 | 売 付 額 |
| 外国    | (ケイマン)                               | 千口                | 千米ドル   | 千口  | 千米ドル  |
|       | ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Dシェア | 11                | 33,251 | 2   | 6,000 |

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年12月6日から2026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（2026年6月5日現在）

### (1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

| 銘 柄                      |               | 第30作成期末<br>(第177期末) | 第31作成期末（第183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<br>498           | 千口<br>498       | 千円<br>502 |
| 合 計                      | 口 数 ・ 金 額     | 498                 | 498             | 502       |
|                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1                   | 1               | < 0.0% >  |

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

### (2) 外国（外貨建）投資信託受益証券

| 銘 柄                                  |               | 第30作成期末<br>(第177期末) | 第31作成期末（第183期末） |         |             |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|
|                                      |               |                     | 口 数             | 評 価 額   |             |
|                                      |               |                     |                 | 外貨建金額   | 邦貨換算金額      |
| (ケイマン)                               |               | 千口                  | 千口              | 千米ドル    | 千円          |
| ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Dシェア |               | 206                 | 215             | 645,091 | 103,240,414 |
| 合 計                                  | 口 数 ・ 金 額     | 206                 | 215             | 645,091 | 103,240,414 |
|                                      | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1                   | 1               | —       | < 99.5% >   |

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■投資信託財産の構成（2026年6月5日現在）

| 項 目                     | 第31作成期末（第183期末）   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
|                         | 評 価 額             | 比 率       |
| 投 資 信 託 受 益 証 券         | 千円<br>103,240,916 | %<br>98.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 1,862,940         | 1.8       |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 105,103,856       | 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（103,242,690千円）の投資信託財産総額（105,103,856千円）に対する比率は98.2%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、2026年6月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル＝160.04円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                 | 第178期末<br>(2026年1月5日) | 第179期末<br>(2026年2月5日) | 第180期末<br>(2026年3月5日) | 第181期末<br>(2026年4月6日) | 第182期末<br>(2026年5月7日) | 第183期末<br>(2026年6月5日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (A) 資 産             | 95,336,068,416円       | 102,089,348,147円      | 101,552,092,863円      | 98,686,013,176円       | 102,559,007,709円      | 105,103,856,715円      |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等     | 1,790,905,724         | 2,216,762,099         | 1,752,145,522         | 1,476,031,221         | 2,588,336,117         | 1,862,909,223         |
| 投資信託受益証券(評価額)       | 93,545,133,289        | 99,872,554,802        | 99,799,918,576        | 97,209,957,729        | 99,970,629,081        | 103,240,916,907       |
| 未 収 利 息             | 29,403                | 31,246                | 28,765                | 24,226                | 42,511                | 30,585                |
| (B) 負 債             | 1,009,205,038         | 938,470,841           | 902,118,171           | 891,120,722           | 955,315,372           | 1,298,490,906         |
| 未 払 収 益 分 配 金       | 753,895,044           | 764,366,557           | 774,204,203           | 781,508,516           | 792,899,692           | 794,050,251           |
| 未 払 解 約 金           | 157,042,337           | 69,264,436            | 29,139,331            | —                     | 53,839,145            | 400,814,402           |
| 未 払 信 託 報 酬         | 97,347,492            | 102,951,883           | 96,305,447            | 107,047,304           | 105,918,912           | 100,881,774           |
| そ の 他 未 払 費 用       | 920,165               | 1,887,965             | 2,469,190             | 2,564,902             | 2,657,623             | 2,744,479             |
| (C) 純 資 産 総 額 (A－B) | 94,326,863,378        | 101,150,877,306       | 100,649,974,692       | 97,794,892,454        | 101,603,692,337       | 103,805,365,809       |
| 元 本                 | 50,259,669,643        | 50,957,770,510        | 51,613,613,587        | 52,100,567,766        | 52,859,979,473        | 52,936,683,419        |
| 次 期 繰 越 損 益 金       | 44,067,193,735        | 50,193,106,796        | 49,036,361,105        | 45,694,324,688        | 48,743,712,864        | 50,868,682,390        |
| (D) 受 益 権 総 口 数     | 50,259,669,643口       | 50,957,770,510口       | 51,613,613,587口       | 52,100,567,766口       | 52,859,979,473口       | 52,936,683,419口       |
| 1万口当たり基準価額(C/D)     | 18,768円               | 19,850円               | 19,501円               | 18,770円               | 19,221円               | 19,609円               |

（注記事項）

作成期首元本額 49,570,544,163円

作成期中追加設定元本額 5,116,502,783円

作成期中一部解約元本額 1,750,363,527円

■損益の状況

| 項 目                       | 第178期                           | 第179期                          | 第180期                          | 第181期                          | 第182期                          | 第183期                          |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                           | 自 2025年12月 6 日<br>至 2026年1月 5 日 | 自 2026年1月 6 日<br>至 2026年2月 5 日 | 自 2026年2月 6 日<br>至 2026年3月 5 日 | 自 2026年3月 6 日<br>至 2026年4月 6 日 | 自 2026年4月 7 日<br>至 2026年5月 7 日 | 自 2026年5月 8 日<br>至 2026年6月 5 日 |
| (A) 配 当 等 収 益             | 1,396,923,833円                  | 699,346円                       | 654,033円                       | 1,450,414,707円                 | 676,761円                       | 860,527円                       |
| 受 取 配 当 金                 | 1,396,479,914                   | —                              | —                              | 1,449,635,667                  | —                              | —                              |
| 受 取 利 息                   | 443,919                         | 699,346                        | 654,033                        | 779,040                        | 676,761                        | 860,527                        |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益       | 1,546,329,428                   | 6,313,389,271                  | △ 934,033,871                  | △ 4,349,779,188                | 3,224,893,526                  | 2,934,548,704                  |
| 売 買 益                     | 1,549,898,173                   | 6,588,131,773                  | 71,306                         | 2,029,562,791                  | 5,292,392,616                  | 2,937,621,470                  |
| 売 買 損                     | △ 3,568,745                     | △ 274,742,502                  | △ 934,105,177                  | △ 6,379,341,979                | △ 2,067,499,090                | △ 3,072,766                    |
| (C) 信 託 報 酬 等             | △ 98,267,657                    | △ 103,922,683                  | △ 96,889,672                   | △ 107,144,516                  | △ 106,016,133                  | △ 100,970,130                  |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 2,844,985,604                   | 6,210,165,934                  | △ 1,030,269,510                | △ 3,006,508,997                | 3,119,554,154                  | 2,834,439,101                  |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金         | 34,343,362,509                  | 36,281,303,710                 | 41,568,502,090                 | 39,548,808,659                 | 35,605,705,935                 | 37,503,530,623                 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金       | 7,632,740,666                   | 8,466,003,709                  | 9,272,332,728                  | 9,933,533,542                  | 10,811,352,467                 | 11,324,762,917                 |
| (配 当 等 相 当 額)             | ( 7,695,575,437)                | ( 8,461,687,328)               | ( 9,266,240,479)               | ( 9,959,338,732)               | ( 10,882,476,155)              | ( 11,410,620,861)              |
| (売 買 損 益 相 当 額)           | (△ 62,834,771)                  | ( 4,316,381)                   | ( 6,092,249)                   | (△ 25,805,190)                 | (△ 71,123,688)                 | (△ 85,857,944)                 |
| (G) 計 (D + E + F)         | 44,821,088,779                  | 50,957,473,353                 | 49,810,565,308                 | 46,475,833,204                 | 49,536,612,556                 | 51,662,732,641                 |
| (H) 収 益 分 配 金             | △ 753,895,044                   | △ 764,366,557                  | △ 774,204,203                  | △ 781,508,516                  | △ 792,899,692                  | △ 794,050,251                  |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)     | 44,067,193,735                  | 50,193,106,796                 | 49,036,361,105                 | 45,694,324,688                 | 48,743,712,864                 | 50,868,682,390                 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金           | 7,632,740,666                   | 8,466,003,709                  | 9,272,332,728                  | 9,933,533,542                  | 10,811,352,467                 | 11,324,762,917                 |
| (配 当 等 相 当 額)             | ( 7,695,575,437)                | ( 8,461,687,328)               | ( 9,266,240,479)               | ( 9,959,338,732)               | ( 10,882,476,155)              | ( 11,410,620,861)              |
| (売 買 損 益 相 当 額)           | (△ 62,834,771)                  | ( 4,316,381)                   | ( 6,092,249)                   | (△ 25,805,190)                 | (△ 71,123,688)                 | (△ 85,857,944)                 |
| 分 配 準 備 積 立 金             | 36,434,453,069                  | 41,727,103,087                 | 40,794,297,887                 | 41,135,263,591                 | 40,164,626,562                 | 39,543,919,473                 |
| 繰 越 損 益 金                 | —                               | —                              | △ 1,030,269,510                | △ 5,374,472,445                | △ 2,232,266,165                | —                              |

(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178期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,350,286,003円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,494,699,601円)、信託約款に規定する収益調整金(7,695,575,437円)および分配準備積立金(34,343,362,509円)より分配対象収益は44,883,923,550円(10,000口当たり8,930円)であり、うち753,895,044円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第179期計算期間末における費用控除後の配当等収益(688,954円)、費用控除後の有価証券等損益額(6,209,476,980円)、信託約款に規定する収益調整金(8,466,003,709円)および分配準備積立金(36,281,303,710円)より分配対象収益は50,957,473,353円(10,000口当たり9,999円)であり、うち764,366,557円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第180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(9,266,240,479円)および分配準備積立金(41,568,502,090円)より分配対象収益は50,834,742,569円(10,000口当たり9,849円)であり、うち774,204,203円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第181期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,343,270,191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(9,959,338,732円)および分配準備積立金(40,573,501,916円)より分配対象収益は51,876,110,839円(10,000口当たり9,956円)であり、うち781,508,516円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第182期計算期間末における費用控除後の配当等収益(655,558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(10,882,476,155円)および分配準備積立金(40,956,870,696円)より分配対象収益は51,840,002,409円(10,000口当たり9,807円)であり、うち792,899,692円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

第183期計算期間末における費用控除後の配当等収益(830,236円)、費用控除後の有価証券等損益額(626,578,730円)、信託約款に規定する収益調整金(11,410,620,861円)および分配準備積立金(39,710,560,758円)より分配対象収益は51,748,590,585円(10,000口当たり9,775円)であり、うち794,050,251円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

## ■分配金のお知らせ

| 決 算 期            | 第178期 | 第179期 | 第180期 | 第181期 | 第182期 | 第183期 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たりの分配金（税込み） | 150円  | 150円  | 150円  | 150円  | 150円  | 150円  |

### ◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

### ◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、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方が小さかった場合も同様です。

## 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

| 項 目       | 第178期                      | 第179期                     | 第180期                     | 第181期                     | 第182期                     | 第183期                     |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | (2025年12月6日<br>～2026年1月5日) | (2026年1月6日<br>～2026年2月5日) | (2026年2月6日<br>～2026年3月5日) | (2026年3月6日<br>～2026年4月6日) | (2026年4月7日<br>～2026年5月7日) | (2026年5月8日<br>～2026年6月5日) |
| 当期分配金     | 150                        | 150                       | 150                       | 150                       | 150                       | 150                       |
| (対基準価額比率) | (0.793%)                   | (0.750%)                  | (0.763%)                  | (0.793%)                  | (0.774%)                  | (0.759%)                  |
| 当期の収益     | 150                        | 0                         | —                         | 150                       | 0                         | 118                       |
| 当期の収益以外   | —                          | 149                       | 150                       | —                         | 149                       | 31                        |
| 翌期繰越分配対象額 | 8,780                      | 9,849                     | 9,699                     | 9,806                     | 9,657                     | 9,625                     |

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

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

## 《お知らせ》

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

## ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド

決算日 2025年12月31日

(計算期間：2025年1月1日～2025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 (2025年1月1日～2025年12月31日)

| 項目        | 当期         |
|-----------|------------|
|           | 米ドル        |
| (a)運用報酬   | 12,318,953 |
| (b)管理費用等  | 832,323    |
| (c)その他の費用 | 640,932    |
| 合計        | 13,792,208 |

## ■純資産計算書 (2025年12月31日現在)

| 項目         | 当期末           |
|------------|---------------|
|            | 米ドル           |
| 資産合計       | 1,737,999,316 |
| 有価証券       | 1,731,419,841 |
| 為替予約取引評価勘定 | 472,022       |
| 預金         | 3,338,348     |
| 有価証券売却未収入金 | 65,433        |
| 未収配当金      | 2,703,672     |
| 負債合計       | 14,290,379    |
| 為替予約取引評価勘定 | 224,261       |
| 有価証券買付未払金  | 203,769       |
| 未払運用報酬     | 1,167,188     |
| 未払解約代金     | 3,632,000     |
| 未払分配金      | 8,878,377     |
| 未払費用       | 184,784       |
| 純資産        | 1,723,708,937 |

## ■有価証券明細（2025年12月31日現在）

## (1) 株式等

|      | 銘柄                             | 通貨  | 株数        | 評価額(米ドル)      |
|------|--------------------------------|-----|-----------|---------------|
| アメリカ | ALPHABET INC-CL C              | USD | 159,862   | 50,164,695.60 |
|      | BECTON DICKINSON AND CO        | USD | 194,760   | 37,797,073.20 |
|      | META PLATFORMS INC             | USD | 56,194    | 37,093,097.46 |
|      | ORACLE CORP                    | USD | 147,304   | 28,711,022.64 |
|      | HCA HEALTHCARE INC             | USD | 61,479    | 28,702,085.94 |
|      | CH ROBINSON WORLDWIDE INC      | USD | 157,114   | 25,257,646.64 |
|      | ELEVANCE HEALTH INC            | USD | 69,728    | 24,443,150.40 |
|      | WILLIS TOWERS WATSON PLC       | USD | 61,044    | 20,059,058.40 |
|      | SALESFORCE INC                 | USD | 74,837    | 19,825,069.67 |
|      | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | USD | 168,106   | 19,515,425.54 |
|      | SCHLUMBERGER NV                | USD | 495,042   | 18,999,711.96 |
|      | COMCAST CORP                   | USD | 612,899   | 18,319,551.11 |
|      | WORKDAY INC-CLASS A            | USD | 77,472    | 16,639,436.16 |
|      | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | USD | 102,785   | 16,486,714.00 |
|      | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA | USD | 110,533   | 16,470,522.33 |
|      | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC  | USD | 75,023    | 16,356,514.46 |
|      | WEYERHAEUSER CO                | USD | 667,616   | 15,815,823.04 |
|      | MEDTRONIC PLC                  | USD | 163,865   | 15,740,871.90 |
|      | EXXON MOBIL CORP               | USD | 126,997   | 15,282,818.98 |
|      | ONEOK INC                      | USD | 199,039   | 14,629,366.50 |
|      | BIO-RAD LABORATORIES-A         | USD | 46,840    | 14,192,051.60 |
|      | NEWMONT CORP                   | USD | 140,774   | 14,056,283.90 |
|      | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD  | USD | 169,680   | 11,604,415.20 |
|      | PPG INDUSTRIES INC             | USD | 113,146   | 11,592,939.16 |
|      | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A   | USD | 54,500    | 11,376,875.00 |
|      | AMERICAN EXPRESS CO            | USD | 29,017    | 10,734,839.15 |
|      | NOV INC                        | USD | 685,230   | 10,710,144.90 |
|      | INTL FLAVORS & FRAGRANCES      | USD | 156,613   | 10,554,150.07 |
|      | COLGATE-PALMOLIVE CO           | USD | 131,043   | 10,355,017.86 |
|      | TEXAS INSTRUMENTS INC          | USD | 59,643    | 10,347,464.07 |
|      | DOLLAR GENERAL CORP            | USD | 77,660    | 10,310,918.20 |
|      | EQUITY RESIDENTIAL             | USD | 151,716   | 9,564,176.64  |
|      | ANALOG DEVICES INC             | USD | 34,057    | 9,236,258.40  |
|      | OMNICOM GROUP                  | USD | 109,584   | 8,848,908.00  |
|      | US BANCORP                     | USD | 145,667   | 7,772,791.12  |
|      | BERKSHIRE HATHAWAY INC         | USD | 10        | 7,548,000.00  |
|      | WALT DISNEY CO/THE             | USD | 61,754    | 7,025,752.58  |
|      | CUMMINS INC                    | USD | 13,391    | 6,835,435.95  |
|      | NOBLE CORP PLC                 | USD | 219,214   | 6,190,603.36  |
|      | EXTRA SPACE STORAGE INC        | USD | 44,930    | 5,850,784.60  |
|      | IPG PHOTONICS CORP             | USD | 80,726    | 5,779,981.60  |
|      | FNF GROUP                      | USD | 105,393   | 5,753,403.87  |
|      | MICROSOFT CORP                 | USD | 9,495     | 4,591,971.90  |
|      | ROSS STORES INC                | USD | 25,187    | 4,537,186.18  |
|      | DEERE & CO                     | USD | 9,310     | 4,334,456.70  |
|      | BXP Inc                        | USD | 58,549    | 3,950,886.52  |
|      | CARLISLE COS INC               | USD | 11,446    | 3,661,117.56  |
|      | DENTSPLY SIRONA INC            | USD | 245,672   | 2,808,030.96  |
|      | FERGUSON ENTERPRISES INC.      | USD | 11,172    | 2,487,222.36  |
|      | DOUGLAS EMMETT INC             | USD | 218,805   | 2,404,666.95  |
|      | F&G ANNUITIES & LIFE INC       | USD | 6,323     | 195,064.55    |
| イギリス | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC   | GBP | 494,264   | 28,075,486.73 |
|      | RECKITT BENCKISER GROUP PLC    | GBP | 228,719   | 18,504,272.55 |
|      | UNILEVER PLC                   | GBP | 279,281   | 18,281,354.44 |
|      | SHELL PLC                      | EUR | 427,260   | 15,804,099.67 |
|      | HALEON PLC                     | GBP | 2,587,610 | 13,072,907.48 |

|        | 銘柄                             | 通貨  | 株数        | 評価額(米ドル)      |
|--------|--------------------------------|-----|-----------|---------------|
| オランダ   | BAE SYSTEMS PLC                | GBP | 507,626   | 11,728,121.55 |
|        | LLOYDS BANKING GROUP PLC       | GBP | 8,067,249 | 10,682,861.53 |
|        | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC    | GBP | 159,179   | 8,376,630.65  |
|        | DIAGEO PLC                     | GBP | 236,859   | 5,119,560.16  |
|        | FRESNILLO PLC                  | GBP | 106,799   | 4,799,616.80  |
|        | DERWENT LONDON PLC             | GBP | 123,027   | 2,883,857.52  |
|        | RENTOKIL INITIAL PLC           | GBP | 194,585   | 1,173,751.56  |
|        | PROSUS NV                      | EUR | 399,423   | 24,807,890.95 |
|        | HEINEKEN HOLDING NV            | EUR | 84,360    | 6,186,328.00  |
|        | HEINEKEN NV - REG              | EUR | 43,288    | 3,547,817.31  |
| カナダ    | MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE     | EUR | 220,899   | 3,534,720.48  |
|        | IMPERIAL OIL LTD               | CAD | 234,173   | 20,231,127.72 |
|        | WHEATON PRECIOUS METALS CORP   | CAD | 153,340   | 18,020,516.80 |
|        | BARRICK MINING CORP            | USD | 383,633   | 16,707,217.15 |
|        | POWER CORP OF CANADA           | CAD | 260,744   | 13,858,347.46 |
| 韓国     | FRANCO-NEVADA CORP             | CAD | 58,707    | 12,169,122.11 |
|        | NUTRIEN LTD                    | USD | 153,852   | 9,495,745.44  |
|        | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CAD | 48,469    | 8,219,477.92  |
|        | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF       | KRW | 288,191   | 17,845,015.62 |
|        | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD     | KRW | 207,462   | 17,267,497.69 |
| スイス    | KT&G CORP                      | KRW | 127,920   | 12,618,397.13 |
|        | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT   | KRW | 71,815    | 7,856,751.89  |
|        | NAVER CORP                     | KRW | 44,680    | 7,521,363.40  |
|        | HYUNDAI MOBIS CO LTD           | KRW | 24,044    | 6,225,686.00  |
|        | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA    | CHF | 101,852   | 22,123,010.49 |
| スウェーデン | NESTLE SA                      | CHF | 155,938   | 15,501,272.71 |
|        | SCHINDLER HOLDING-PART CERT    | CHF | 38,171    | 14,418,335.06 |
|        | SCHINDLER HOLDING AG-REG       | CHF | 5,120     | 1,819,568.24  |
|        | INVESTOR AB                    | SEK | 370,514   | 13,296,890.86 |
|        | SVENSKA HANDELSBANKEN AB       | SEK | 251,185   | 3,665,530.32  |
| タイ     | BANGKOK BANK PCL               | THB | 1,031,680 | 5,067,528.34  |
| 台湾     | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | USD | 73,506    | 22,337,738.34 |
| 中国     | ALIBABA GROUP HOLDING LTD      | HKD | 807,372   | 14,813,974.79 |
| ドイツ    | MERCK KGAA                     | EUR | 148,443   | 21,387,596.20 |
|        | HENKEL AG & CO KGAA            | EUR | 86,485    | 7,071,914.42  |
|        | BRENTNAG SE                    | EUR | 30,691    | 1,787,533.20  |
|        | FANUC CORP                     | JPY | 418,050   | 16,237,335.29 |
|        | SMC CORP                       | JPY | 44,527    | 15,480,978.16 |
| 日本     | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | JPY | 560,918   | 13,188,591.62 |
|        | SHIMANO INC                    | JPY | 108,690   | 11,473,372.90 |
|        | mitsubishi electric corp       | JPY | 389,300   | 11,395,176.85 |
|        | SECOM CO LTD                   | JPY | 306,320   | 10,898,374.37 |
|        | SOMPO HOLDINGS INC             | JPY | 275,130   | 9,372,406.03  |
| ノルウェー  | KEYENCE CORP                   | JPY | 25,440    | 9,205,434.13  |
|        | HOSHIZAKI CORP                 | JPY | 150,900   | 5,021,972.06  |
|        | HIROSE ELECTRIC CO LTD         | JPY | 37,430    | 4,132,736.52  |
|        | USS CO LTD                     | JPY | 102,000   | 1,118,066.90  |
|        | T HASEGAWA CO LTD              | JPY | 29,700    | 534,311.80    |
| ブラジル   | CHOFU SEISAKUSHO CO LTD        | JPY | 17,900    | 230,492.21    |
|        | ORKLA ASA                      | NOK | 393,973   | 4,397,020.10  |
|        | AMBEV SA                       | USD | 3,982,209 | 9,836,056.23  |
|        | ITAUSA SA                      | BRL | 4,114,496 | 8,769,982.86  |
|        | LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITT | EUR | 30,498    | 23,117,605.99 |
| フランス   | DANONE SA                      | EUR | 149,910   | 13,526,657.54 |
|        | LEGRAND SA                     | EUR | 43,979    | 6,576,804.36  |
|        | SODEXO SA                      | EUR | 52,121    | 2,676,738.62  |

| 銘柄         |                             | 通貨  | 株数        | 評価額 (米ドル)     |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|---------------|
| ベルギー<br>香港 | WENDEL SE                   | EUR | 22,850    | 2,207,342.90  |
|            | DASSAULT SYSTEMES SE        | EUR | 76,973    | 2,156,534.68  |
|            | PLUXEE FRANCE SA            | EUR | 46,192    | 727,959.69    |
|            | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | EUR | 145,921   | 13,024,388.98 |
|            | AIA GROUP LTD               | HKD | 986,800   | 10,130,844.05 |
|            | CK ASSET HOLDINGS LTD       | HKD | 1,315,500 | 6,646,210.18  |

| 銘柄   |                                     | 通貨  | 株数        | 評価額 (米ドル)     |
|------|-------------------------------------|-----|-----------|---------------|
| メキシコ | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD          | USD | 832,800   | 5,787,960.00  |
|      | GUOCO GROUP LTD                     | HKD | 446,700   | 4,057,934.90  |
|      | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB      | USD | 163,097   | 16,484,213.79 |
|      | GRUPO MEXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B | MXN | 866,058   | 8,177,472.81  |
|      | WALMART DE MEXICO SAB DE CV         | MXN | 2,287,576 | 7,130,453.48  |
|      | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV        | MXN | 77,435    | 4,071,126.58  |

## (2) 債券

| 銘柄   |                             | 通貨  | 額面金額          | 評価額 (米ドル)    |
|------|-----------------------------|-----|---------------|--------------|
| アメリカ | TREASURY BILL 0% 05/14/2026 | USD | 10,000,000.00 | 9,871,841.40 |
|      | TREASURY BILL 0% 06/18/2026 | USD | 10,000,000.00 | 9,837,733.60 |

## (3) 投資証券

| 銘柄   |                  | 通貨  | 口数      | 評価額 (米ドル)      |
|------|------------------|-----|---------|----------------|
| アメリカ | SPDR GOLD SHARES | USD | 430,349 | 170,551,612.19 |

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、GBP (英ポンド)、EUR (ユーロ)、CAD (カナダドル)、KRW (韓国ウォン)、CHF (スイスフラン)、  
SEK (スウェーデンクローネ)、THB (タイバーツ) HKD (香港ドル)、JPY (円)、NOK (ノルウェークローネ)、  
BRL (ブラジルレアル)、MXN (メキシコペソ)

C A マネープールファンド（適格機関投資家専用）

運用報告書

《 第19期 》

決算日：2026年 2 月16日

（計算期間：2025年 2 月18日～2026年 2 月16日）

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

■投資対象ファンドの概要

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 運 用 方 針     | 主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。 |
| 主 要 運 用 対 象 | 本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。                                                        |
| 組 入 制 限     | 外貨建資産への投資は行いません。                                                                |

■最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準 価 額 |            |            | 債券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-------------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
|                   |         | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |            |
|                   | 円       | 円          | %          | %           | 百万円        |
| 15期（2022年 2 月15日） | 10, 035 | 0          | △0.1       | 70.8        | 552        |
| 16期（2023年 2 月15日） | 10, 027 | 0          | △0.1       | 74.3        | 473        |
| 17期（2024年 2 月15日） | 10, 020 | 0          | △0.1       | 70.8        | 495        |
| 18期（2025年 2 月17日） | 10, 022 | 0          | 0.0        | 75.8        | 421        |
| 19期（2026年 2 月16日） | 10, 052 | 0          | 0.3        | 76.5        | 403        |

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



■当期中の基準価額等の推移

| 年<br>月<br>日           | 基 準 価 額     |        | 債券組入<br>比 率 |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|
|                       |             | 騰 落 率  |             |
| (期 首)<br>2025年 2 月17日 | 円<br>10,022 | %<br>— | %<br>75.8   |
| 2 月末                  | 10,023      | 0.0    | 75.8        |
| 3 月末                  | 10,024      | 0.0    | 73.5        |
| 4 月末                  | 10,027      | 0.0    | 64.7        |
| 5 月末                  | 10,029      | 0.1    | 68.6        |
| 6 月末                  | 10,032      | 0.1    | 53.9        |
| 7 月末                  | 10,035      | 0.1    | 62.6        |
| 8 月末                  | 10,038      | 0.2    | 61.3        |
| 9 月末                  | 10,039      | 0.2    | 71.2        |
| 10月末                  | 10,044      | 0.2    | 72.8        |
| 11月末                  | 10,048      | 0.3    | 76.3        |
| 12月末                  | 10,047      | 0.2    | 73.6        |
| 2026年 1 月末            | 10,050      | 0.3    | 75.7        |
| (期 末)<br>2026年 2 月16日 | 10,052      | 0.3    | 76.5        |

(注) 騰落率は期首比です。

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目                                                          | 第 19 期<br>(2025年 2 月18日<br>～2026年 2 月16日) |                                             | 項 目 の 概 要                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 金 額                                       | 比 率                                         |                                                                                                                  |
| (a) 信 託 報 酬<br>( 投 信 会 社 )<br>( 販 売 会 社 )<br><br>( 受 託 会 社 ) | 24円<br>(19)<br>( 1 )<br><br>( 4 )         | 0.240%<br>(0.192)<br>(0.012)<br><br>(0.036) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>委託した資金の運用の対価<br>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、<br>購入後の情報提供等の対価<br>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<br>( そ の 他 )                                   | 0<br>( 0 )                                | 0.001<br>(0.001)                            | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等                                                          |
| 合 計                                                          | 24                                        | 0.241                                       |                                                                                                                  |

期中の平均基準価額は10,036円です。

(注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。  
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況（2025年 2 月18日から2026年 2 月16日まで）

公社債

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

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。  
(注2) 単位未満は切捨てです。  
(注3) ( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2025年 2 月18日から2026年 2 月16日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2026年 2 月16日現在）

公社債

A 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

| 区 分     | 当 期     |         |      | 末                 |                   |       |       |
|---------|---------|---------|------|-------------------|-------------------|-------|-------|
|         | 額面金額    | 評 価 額   | 組入比率 | うちB B 格<br>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      | 千円      | %    | %                 | %                 | %     | %     |
|         | 310,000 | 308,895 | 76.5 | —                 | —                 | —     | 76.5  |
| 合 計     | 310,000 | 308,895 | 76.5 | —                 | —                 | —     | 76.5  |

（注 1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。  
（注 2）単位未満は切捨てです。  
（注 3）—印は組入れなしです。  
（注 4）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

B 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

| 種 類     | 銘 柄          | 当 期 末 |         |         |             |
|---------|--------------|-------|---------|---------|-------------|
|         |              | 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償還年月日       |
| 国 債 証 券 |              | %     | 千円      | 千円      |             |
|         | 第1300回国庫短期証券 | —     | 50,000  | 49,941  | 2026/ 4 /20 |
|         | 第1307回国庫短期証券 | —     | 100,000 | 99,813  | 2026/ 5 /20 |
|         | 第1332回国庫短期証券 | —     | 160,000 | 159,140 | 2026/ 9 /24 |
| 合 計     |              |       | 310,000 | 308,895 |             |

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成（2026年 2 月16日現在）

| 項 目                     | 当 期 末         |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
|                         | 評 価 額         | 比 率       |
| 公 社 債                   | 千円<br>308,895 | %<br>76.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 95,964        | 23.7      |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 404,859       | 100.0     |

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年2月16日現在

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

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

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

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

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

《お知らせ》

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