

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|---|--|
| | 年2回決算型 | 毎月決算型 |
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 | |
| 信託期間 | 2014年7月31日から2025年6月5日までです。 | |
| 運用方針 | ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）への投資も行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主要運用対象 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド | ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) |
| | ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド | 世界各国の株式等 |
| | CAマネープールファンド (適格機関投資家専用) | 本邦通貨表示の短期公社債 |
| 組入制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 毎決算時（年2回、原則毎年6月5日および12月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | 毎決算時（年12回、原則毎月5日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |

愛称：ロイヤルギフト
アムンディ・グローバル・
ストラテジー株式ファンド
年2回決算型／
毎月決算型

運用報告書（全体版）

年2回決算型 第19期（決算日 2023年12月5日）
毎月決算型 第19作成期
第108期（決算日 2023年7月5日）
第109期（決算日 2023年8月7日）
第110期（決算日 2023年9月5日）
第111期（決算日 2023年10月5日）
第112期（決算日 2023年11月6日）
第113期（決算日 2023年12月5日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

■最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | 投資信託 受益証券 組入比率 | 投資証券 組入比率 | 純 資 産 総 額 |
|------------------|---------|---------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| | (分配落) | 税 込 配 金 | 期 騰 落 中 率 | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 |
| 15期 (2021年12月6日) | 14,901 | 10 | △ 1.8 | 0.2 | 97.1 | 3,880 |
| 16期 (2022年6月6日) | 16,889 | 10 | 13.4 | 0.2 | 98.3 | 4,246 |
| 17期 (2022年12月5日) | 16,970 | 10 | 0.5 | 0.2 | 98.3 | 4,075 |
| 18期 (2023年6月5日) | 18,470 | 10 | 8.9 | 0.1 | 97.9 | 4,908 |
| 19期 (2023年12月5日) | 19,771 | 10 | 7.1 | 0.1 | 98.6 | 5,515 |

(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 受益証券 組入比率 | 投資証券 組入比率 |
|------------|---------|-------|----------------------|--------------|
| | | 騰 落 率 | | |
| (期 首) | 円 | % | % | % |
| 2023年6月5日 | 18,470 | — | 0.1 | 97.9 |
| 6月末 | 19,392 | 5.0 | 0.1 | 98.5 |
| 7月末 | 19,446 | 5.3 | 0.1 | 98.6 |
| 8月末 | 19,730 | 6.8 | 0.1 | 98.7 |
| 9月末 | 19,377 | 4.9 | 0.1 | 98.9 |
| 10月末 | 18,905 | 2.4 | 0.1 | 98.9 |
| 11月末 | 19,666 | 6.5 | 0.1 | 98.6 |
| (期 末) | | | | |
| 2023年12月5日 | 19,781 | 7.1 | 0.1 | 98.6 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■最近5作成期の運用実績

| | 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | 投資信託 受益証券 組入比率 | 投資証券 組入比率 | 純 資 産 総 額 |
|------------|-------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | (分 配 落) | 税 込 分 配 金 | 期 騰 落 中 率 | | | |
| | | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 |
| 第15 作成期 | 84期 (2021年7月5日) | 11,695 | 100 | △ 0.5 | 0.1 | 96.7 | 5,079 |
| | 85期 (2021年8月5日) | 11,415 | 100 | △ 1.5 | 0.1 | 97.4 | 4,852 |
| | 86期 (2021年9月6日) | 11,436 | 100 | 1.1 | 0.1 | 98.5 | 4,799 |
| | 87期 (2021年10月5日) | 11,052 | 100 | △ 2.5 | 0.1 | 97.7 | 4,588 |
| | 88期 (2021年11月5日) | 11,673 | 100 | 6.5 | 0.1 | 97.1 | 4,774 |
| | 89期 (2021年12月6日) | 11,048 | 100 | △ 4.5 | 0.1 | 97.6 | 4,419 |
| 第16 作成期 | 90期 (2022年1月5日) | 11,761 | 100 | 7.4 | 0.1 | 98.1 | 4,670 |
| | 91期 (2022年2月7日) | 11,309 | 100 | △ 3.0 | 0.1 | 97.3 | 4,496 |
| | 92期 (2022年3月7日) | 10,999 | 100 | △ 1.9 | 0.1 | 98.2 | 4,369 |
| | 93期 (2022年4月5日) | 12,000 | 100 | 10.0 | 0.1 | 97.1 | 4,838 |
| | 94期 (2022年5月6日) | 11,882 | 100 | △ 0.2 | 0.1 | 97.9 | 4,794 |
| | 95期 (2022年6月6日) | 11,898 | 100 | 1.0 | 0.1 | 97.8 | 4,854 |
| 第17 作成期 | 96期 (2022年7月5日) | 11,479 | 100 | △ 2.7 | 0.1 | 97.9 | 4,721 |
| | 97期 (2022年8月5日) | 11,380 | 100 | 0.0 | 0.1 | 98.1 | 4,799 |
| | 98期 (2022年9月5日) | 11,454 | 100 | 1.5 | 0.1 | 97.8 | 4,929 |
| | 99期 (2022年10月5日) | 11,330 | 100 | △ 0.2 | 0.1 | 98.4 | 4,972 |
| | 100期 (2022年11月7日) | 11,556 | 100 | 2.9 | 0.1 | 98.1 | 5,184 |
| | 101期 (2022年12月5日) | 11,361 | 100 | △ 0.8 | 0.1 | 98.6 | 5,419 |
| 第18 作成期 | 102期 (2023年1月5日) | 11,019 | 100 | △ 2.1 | 0.1 | 98.3 | 5,627 |
| | 103期 (2023年2月6日) | 11,509 | 100 | 5.4 | 0.1 | 98.7 | 6,263 |
| | 104期 (2023年3月6日) | 11,507 | 100 | 0.9 | 0.1 | 98.3 | 6,897 |
| | 105期 (2023年4月5日) | 11,236 | 100 | △ 1.5 | 0.1 | 98.8 | 7,227 |
| | 106期 (2023年5月8日) | 11,494 | 100 | 3.2 | 0.1 | 98.6 | 7,561 |
| | 107期 (2023年6月5日) | 11,742 | 100 | 3.0 | 0.0 | 98.3 | 8,097 |
| 第19 作成期 | 108期 (2023年7月5日) | 12,297 | 100 | 5.6 | 0.0 | 98.4 | 8,983 |
| | 109期 (2023年8月7日) | 11,960 | 100 | △ 1.9 | 0.0 | 98.8 | 8,859 |
| | 110期 (2023年9月5日) | 12,222 | 100 | 3.0 | 0.0 | 98.7 | 9,283 |
| | 111期 (2023年10月5日) | 11,614 | 100 | △ 4.2 | 0.0 | 98.5 | 9,023 |
| | 112期 (2023年11月6日) | 11,913 | 100 | 3.4 | 0.0 | 98.5 | 9,495 |
| | 113期 (2023年12月5日) | 11,956 | 100 | 1.2 | 0.0 | 98.7 | 9,509 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

■ 当作成期中の基準価額等の推移

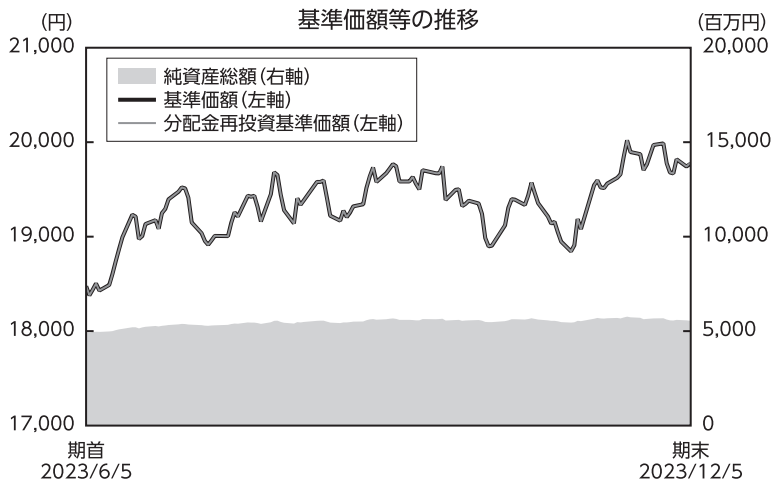
| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 投資信託 受益証券 組入比率 | 投資証券 組入比率 |
|-------|------------------|---------|-------|----------------------|--------------|
| | | 円 | 騰 落 率 | | |
| 第108期 | (期 首) 2023年6月5日 | 11,742 | — | 0.0 | 98.3 |
| | 6月末 | 12,324 | 5.0 | 0.0 | 97.9 |
| | (期 末) 2023年7月5日 | 12,397 | 5.6 | 0.0 | 98.4 |
| 第109期 | (期 首) 2023年7月5日 | 12,297 | — | 0.0 | 98.4 |
| | 7月末 | 12,255 | △0.3 | 0.0 | 97.9 |
| | (期 末) 2023年8月7日 | 12,060 | △1.9 | 0.0 | 98.8 |
| 第110期 | (期 首) 2023年8月7日 | 11,960 | — | 0.0 | 98.8 |
| | 8月末 | 12,330 | 3.1 | 0.0 | 98.1 |
| | (期 末) 2023年9月5日 | 12,322 | 3.0 | 0.0 | 98.7 |
| 第111期 | (期 首) 2023年9月5日 | 12,222 | — | 0.0 | 98.7 |
| | 9月末 | 12,011 | △1.7 | 0.0 | 98.9 |
| | (期 末) 2023年10月5日 | 11,714 | △4.2 | 0.0 | 98.5 |
| 第112期 | (期 首) 2023年10月5日 | 11,614 | — | 0.0 | 98.5 |
| | 10月末 | 11,625 | 0.1 | 0.0 | 97.8 |
| | (期 末) 2023年11月6日 | 12,013 | 3.4 | 0.0 | 98.5 |
| 第113期 | (期 首) 2023年11月6日 | 11,913 | — | 0.0 | 98.5 |
| | 11月末 | 11,987 | 0.6 | 0.0 | 98.0 |
| | (期 末) 2023年12月5日 | 12,056 | 1.2 | 0.0 | 98.7 |

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

■アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型■

【基準価額等の推移】

| | |
|----------------|---------------------|
| 第19期首 | 18,470円 |
| 第19期末 | 19,771円 |
| 既払分配金 (税込み) | 10円 |
| 騰落率 | 7.1% (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、2023年6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

- ① 当期初から8月にかけて、インフレの鎮静化や金融引き締め of 長期化懸念の後退が好感されたこと
- ② 2023年11月に米国や英国で政策金利が継続的に据え置かれ、当期末にかけて利上げ停止への期待が高まったこと
- ③ 2023年10月上旬から当期末にかけて金価格が上昇したこと
- ④ 当期を通じて為替市場において米ドル高・円安となったこと

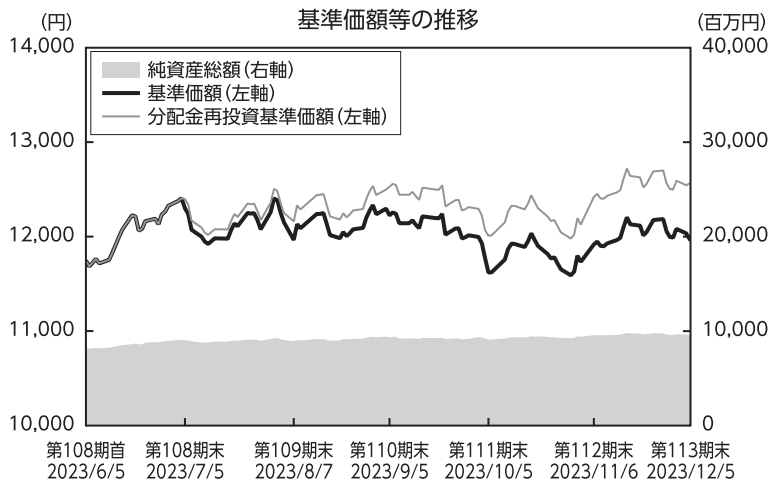
下落要因

- ① 2023年9月中旬から10月にかけて、米欧での利上げ継続により金融引き締め局面の長期化が懸念されたこと
- ② 2023年10月下旬に、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化などの地政学的リスクの高まりが嫌気されたこと
- ③ 2023年9月下旬から10月初旬にかけて金価格が下落したこと
- ④ 2023年6月末から7月半ばにかけて為替市場において米ドル安・円高となったこと

■アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型■

【基準価額等の推移】

| | |
|----------------|---------------------|
| 第108期首 | 11,742円 |
| 第113期末 | 11,956円 |
| 既払分配金 (税込み) | 600円 |
| 騰落率 | 7.0% (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、2023年6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

- ① 当作成期初から8月にかけて、インフレの鎮静化や金融引き締め長期化懸念の後退が好感されたこと
- ② 2023年11月に米国や英国で政策金利が継続的に据え置かれ、当作成期末にかけて利上げ停止への期待が高まったこと
- ③ 2023年10月上旬から当作成期末にかけて金価格が上昇したこと
- ④ 当作成期を通じ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

- ① 2023年9月中旬から10月にかけて、米欧での利上げ継続により金融引き締め局面の長期化が懸念されたこと
- ② 2023年10月下旬に、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化などの地政学的リスクの高まりが嫌気されたこと
- ③ 2023年9月下旬から10月初旬にかけて金価格が下落したこと
- ④ 2023年6月末から7月半ばにかけて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、前（作成）期末対比では上昇して当（作成）期末を迎えました。当（作成）期初から8月初旬にかけては、米国株式市場の上昇やインフレ鎮静化への期待、金融引き締め of 長期化懸念の後退などから、世界株式市場も上昇しました。しかし、8月上旬以降は、格付け会社による米国国債の信用格付けの引き下げや米国長期金利の上昇、中国の景気後退懸念等により、下落に転じました。さらに米欧での金融引き締め of 長期化懸念が強まったことや、原油価格の上昇への懸念から軟調に推移しました。引き続き10月も、中国やユーロ圏での経済減速や、中東における地政学的リスクの高まりへの懸念、米国長期金利の上昇、米国でのハイテク株の下落等を背景に、下落基調が続きました。11月に入ると世界株式市場は3ヵ月ぶりに上昇に転じました。米国でFOMC（米連邦公開市場委員会）において2会合連続で政策金利が据え置かれたこと等から利上げ停止への期待が高まり、株式市場は大幅に反発しました。また欧州でも、利下げへの期待から株式市場は上昇しました。当（作成）期末にかけてはわずかに下落したものの、反発した11月の水準をおおむね維持したまま当（作成）期を終えました。

＜金市場＞

当（作成）期の金価格は、（作成）期初から9月中旬にかけては上げ下げを繰り返し、米国長期金利の上昇などから9月下旬には大きく下落しましたが、10月初旬には中東情勢の混乱などから上昇に転じました。その後弱含む場面もあったものの、米国長期金利の下落等により金価格は再び上昇に転じて当（作成）期末を迎えました。

＜為替市場＞

当（作成）期の米ドル／円相場は、140円近辺で取引を開始し、6月末にかけて145円近辺まで上昇しました。その後、7月中旬にかけては、米国のインフレ圧力の低下や米景気後退懸念、さらには日本の金融当局による市場介入に対する警戒感や日銀による金融政策修正への思惑が広がり、米ドルは一時弱含んで130円台後半まで下落しました。しかし、日銀による長期金利操作の運用の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇せず、一方米国では再びインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇がみられました。このような環境下、米ドル／円相場は再び上昇に転じ、そのままほぼ一本調子の上昇を続け一時は150円台を超える水準となりました。その後は、米国でのインフレ鎮静化の兆しが米国の金利先高観を後退させ、米ドルは140円台後半まで弱含んで当（作成）期末を迎えました。

＜日本短期国債市場＞

当（作成）期の短期国債市場では、日銀によるマイナス金利政策のもと、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物利回りがマイナス圏での推移を継続しました。TDB 3ヵ月物利回りは、マイナス圏で-0.10%から-0.20%を中心に推移しましたが、9月末から10月初めにかけては年末越えの担保差入れ需要により一時-0.30%近辺までマイナス幅を拡大するような局面もありました。

【ポートフォリオ】

■年2回決算型

当ファンドは、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」を通じて行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

■毎月決算型

当ファンドは、主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託である「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」を通じて行いました。

(アムンディ・ジャパン株式会社)

<ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド>

当（作成）期のファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンドは上昇（米ドルベース）しました。株式はプラスに寄与し、国別では米国、英国、メキシコ、セクター別では金融、エネルギー、コミュニケーション・サービスのプラスの影響が相対的に大きくなりました。金関連資産もプラスに寄与しました。当（作成）期は、株式市場の値動きが大きく変動する中、株価が想定する本来的価値を反映していると判断した銘柄などを売却するとともに、割安と判断できる新たな銘柄を購入しました。

(ファースト イーグル インベストメント マネジメント)

<CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

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

(アムンディ・ジャパン株式会社)

【分配金】

■年2回決算型

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

■毎月決算型

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

【今後の運用方針】

■年2回決算型

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

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■毎月決算型

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

（アムンディ・ジャパン株式会社）

<ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド>

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

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

<CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）>

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

（アムンディ・ジャパン株式会社）

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 第 19 期 (2023年6月6日 ～2023年12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) | 83円 (27) (53) (3) | 0.429% (0.138) (0.275) (0.016) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他) | 3 (0) (1) (2) (0) | 0.018 (0.001) (0.005) (0.011) (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 | 86 | 0.447 | |
| 期中の平均基準価額は19,419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。

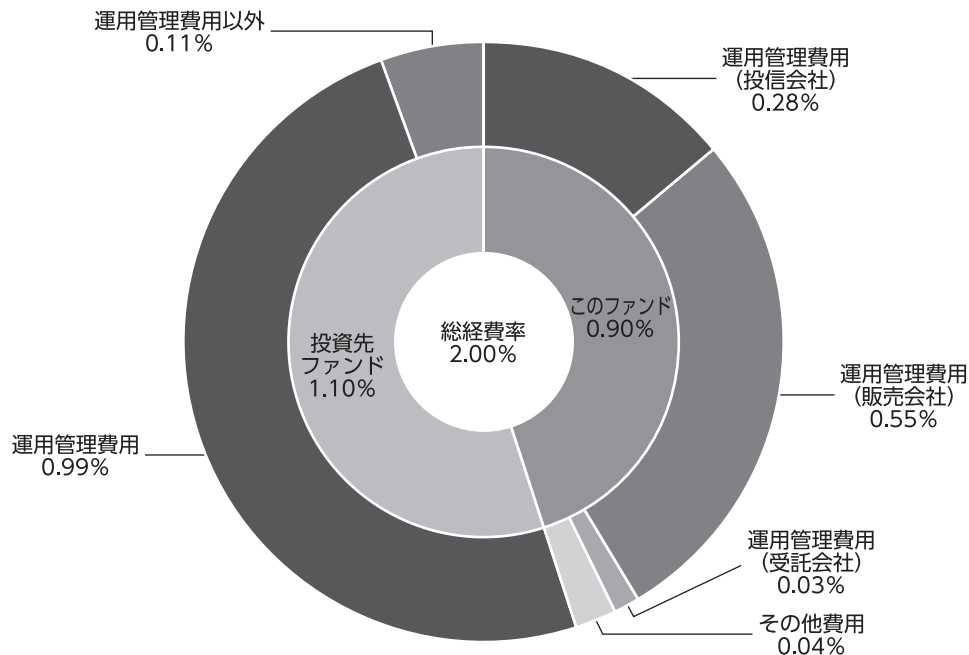
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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2.00%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 2.00% |
| ①このファンドの費用の比率 | 0.90% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.99% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.11% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買及び取引の状況（2023年6月6日から2023年12月5日まで）

投資信託受益証券、投資証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|----|--|---------|---------------|-------------|---------------|
| | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| 外国 | (ルクセンブルク) ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド | 千口 1 | 千米ドル 3,050 | 千口 0.527 | 千米ドル 1,279 |

(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（2023年6月6日から2023年12月5日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 投資信託証券 | 441 | — | — | 188 | — | — |
| 為替直物取引 | 436 | — | — | 190 | 44 | 23.2 |

(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|-----|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) | —千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | —千円 |
| (B) / (A) | —% |

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、クレディ・アグリコル銀行です。

■組入資産の明細 (2023年12月5日現在)

(1) 国内 (邦貨建) 投資信託受益証券

| 銘 | 柄 | 期首 (前期末) | 当期末 | |
|--------------------------|----------|-------------|-------|--------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| C Aマネープールファンド(適格機関投資家専用) | | 3,944 | 3,944 | 3,952 |
| 合計 | 口数・金額 | 3,944 | 3,944 | 3,952 |
| | 銘柄数 <比率> | 1 | 1 | <0.1%> |

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国 (外貨建) 投資証券

| 銘 | 柄 | 期首 (前期末) | 当期末 | | |
|--|----------|-------------|-----|--------|-----------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | | 千口 | 千口 | 千米ドル | 千円 |
| (ルクセンブルク) ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド | | 14 | 15 | 36,963 | 5,439,142 |
| 合計 | 口数・金額 | 14 | 15 | 36,963 | 5,439,142 |
| | 銘柄数 <比率> | 1 | 1 | - | <98.6%> |

(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 (2023年12月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 3,952 | 0.1 |
| 投資証券 | 5,439,142 | 97.2 |
| コール・ローン等、その他 | 154,398 | 2.7 |
| 投資信託財産総額 | 5,597,492 | 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 (5,484,060千円) の投資信託財産総額 (5,597,492千円) に対する比率は98.0%です。

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

なお、2023年12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=147.15円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 5,641,623,127円 |
| コール・ローン等 | 109,954,593 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 3,952,479 |
| 投資証券(評価額) | 5,439,142,745 |
| 未収入金 | 88,573,310 |
| (B) 負債 | 126,109,331 |
| 未払金 | 44,130,480 |
| 未払収益分配金 | 2,789,669 |
| 未払解約金 | 54,965,764 |
| 未払信託報酬 | 23,342,115 |
| 未払利息 | 326 |
| その他未払費用 | 880,977 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,515,513,796 |
| 元本 | 2,789,669,561 |
| 次期繰越損益金 | 2,725,844,235 |
| (D) 受益権総口数 | 2,789,669,561口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,771円 |

(注記事項)

| | |
|-----------|----------------|
| 期首元本額 | 2,657,257,537円 |
| 期中追加設定元本額 | 410,862,053円 |
| 期中一部解約元本額 | 278,450,029円 |

■損益の状況

当期 (自2023年6月6日 至2023年12月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| (A) 配当等収益 | 58,531円 |
| 受取利息 | 101,165 |
| 支払利息 | △ 42,634 |
| (B) 有価証券売買損益 | 360,974,147 |
| 売買取引損益 | 367,482,437 |
| 売買取引損益 | △ 6,508,290 |
| (C) 信託報酬等 | △ 24,323,394 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 336,709,284 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,264,237,791 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,127,686,829 |
| (配当等相当額) | (959,426,215) |
| (売買損益相当額) | (168,260,614) |
| (G) 計 (D+E+F) | 2,728,633,904 |
| (H) 収益分配金 | △ 2,789,669 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 2,725,844,235 |
| 追加信託差損益金 | 1,127,686,829 |
| (配当等相当額) | (959,426,215) |
| (売買損益相当額) | (168,260,614) |
| 分配準備積立金 | 1,598,157,406 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益 (53,666円)、費用控除後の有価証券等損益額 (336,655,618円)、信託約款に規定する収益調整金 (1,127,686,829円) および分配準備積立金 (1,264,237,791円) より分配対象収益は2,728,633,904円 (10,000口当たり9,781円) であり、うち2,789,669円 (10,000口当たり10円) を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

| 決 算 期 | 第19期 |
|-------------------|------|
| 1 万口当たりの分配金 (税込み) | 10円 |

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

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

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超過し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19期 |
|-----------|------------------------|
| | (2023年6月6日～2023年12月5日) |
| 当期分配金 | 10 |
| (対基準価額比率) | (0.051%) |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 9,771 |

(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108期～第113期 (2023年6月6日 ～2023年12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) | 52円 (17) (33) (2) | 0.429% (0.138) (0.275) (0.016) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他) | 2 (0) (1) (1) (0) | 0.014 (0.002) (0.005) (0.007) (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 | 54 | 0.443 | |
| 期中の平均基準価額は12,088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。

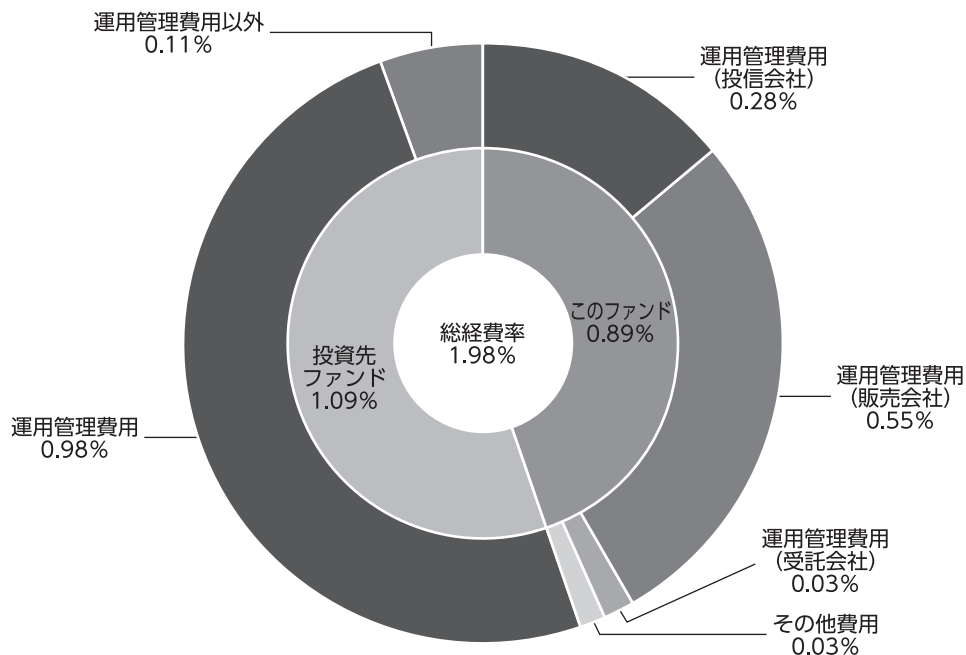
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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1.98%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 1.98% |
| ①このファンドの費用の比率 | 0.89% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.98% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.11% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買及び取引の状況 (2023年6月6日から2023年12月5日まで)

投資信託受益証券、投資証券

| 決 算 期 | | 第 108 期 ~ 第 113 期 | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| 外国 | (ルクセンブルク) | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| | ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド | 2 | 6,870 | 0.597 | 1,449 |

(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 (2023年6月6日から2023年12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12月5日現在)

(1) 国内(邦貨建)投資信託受益証券

| 銘 柄 | | 第18作成期末 (第107期末) | 第19作成期末 (第113期末) | |
|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | | 千口 3,969 | 千口 3,969 | 千円 3,977 |
| 合 計 | 口 数・金 額 | 3,969 | 3,969 | 3,977 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | <0.0%> |

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注2) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国(外貨建)投資証券

| 銘 柄 | | 第18作成期末 (第107期末) | 第19作成期末 (第113期末) | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------|-----------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (ルクセンブルク) | | 千口 | 千口 | 千米ドル | 千円 |
| ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド | | 23 | 26 | 63,761 | 9,382,477 |
| 合 計 | 口 数・金 額 | 23 | 26 | 63,761 | 9,382,477 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | - | <98.7%> |

(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。

■投資信託財産の構成 (2023年12月5日現在)

| 項 目 | 第19作成期末 (第113期末) | |
|-------------------------|------------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 3,977 | % 0.0 |
| 投 資 証 券 | 9,382,477 | 97.6 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 224,690 | 2.4 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 9,611,144 | 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 (9,383,684千円) の投資信託財産総額 (9,611,144千円) に対する比率は97.6%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12月5日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=147.15円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第108期末 (2023年7月5日) | 第109期末 (2023年8月7日) | 第110期末 (2023年9月5日) | 第111期末 (2023年10月5日) | 第112期末 (2023年11月6日) | 第113期末 (2023年12月5日) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 9,189,696,228円 | 8,961,627,698円 | 9,390,286,405円 | 9,243,816,689円 | 9,587,969,950円 | 9,611,144,804円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 288,614,788 | 200,477,391 | 221,332,182 | 352,424,700 | 226,223,986 | 224,689,330 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 3,980,153 | 3,979,756 | 3,979,756 | 3,979,359 | 3,978,962 | 3,977,771 |
| 投 資 証 券(評価額) | 8,839,286,007 | 8,757,170,551 | 9,164,974,467 | 8,887,412,630 | 9,357,767,002 | 9,382,477,703 |
| 未 収 入 金 | 57,815,280 | - | - | - | - | - |
| (B) 負 債 | 206,419,361 | 101,709,623 | 106,619,972 | 220,633,042 | 92,390,879 | 101,655,305 |
| 未 払 金 | 115,729,732 | - | - | 119,096,000 | - | - |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 73,052,998 | 74,078,954 | 75,958,193 | 77,690,651 | 79,707,979 | 79,539,007 |
| 未 払 解 約 金 | 11,471,411 | 20,361,304 | 23,949,623 | 16,678,621 | 4,834,174 | 14,507,405 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 5,991,763 | 6,902,448 | 6,174,286 | 6,450,973 | 6,941,763 | 6,525,302 |
| 未 払 利 息 | 827 | 590 | - | 693 | - | 667 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 172,630 | 366,327 | 537,870 | 716,104 | 906,963 | 1,082,924 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A-B) | 8,983,276,867 | 8,859,918,075 | 9,283,666,433 | 9,023,183,647 | 9,495,579,071 | 9,509,489,499 |
| 元 本 | 7,305,299,890 | 7,407,895,436 | 7,595,819,303 | 7,769,065,144 | 7,970,797,987 | 7,953,900,720 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 1,677,976,977 | 1,452,022,639 | 1,687,847,130 | 1,254,118,503 | 1,524,781,084 | 1,555,588,779 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 7,305,299,890口 | 7,407,895,436口 | 7,595,819,303口 | 7,769,065,144口 | 7,970,797,987口 | 7,953,900,720口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D) | 12,297円 | 11,960円 | 12,222円 | 11,614円 | 11,913円 | 11,956円 |

(注記事項)

作成期首元本額 6,896,555,405円

作成期中追加設定元本額 1,622,122,835円

作成期中一部解約元本額 564,777,520円

■ 損益の状況

| 項 目 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日 | 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日 | 自 2023年8月8日 至 2023年9月5日 | 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日 | 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日 | 自 2023年11月7日 至 2023年12月5日 |
| (A) 配 当 等 収 益 | 17,361円 | 61,741円 | 37,701円 | 23,529円 | 13,707円 | 29,081円 |
| 受 取 利 息 | 27,556 | 75,394 | 45,916 | 31,950 | 26,846 | 39,768 |
| 支 払 利 息 | △ 10,195 | △ 13,653 | △ 8,215 | △ 8,421 | △ 13,139 | △ 10,687 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 468,593,979 | △ 164,028,198 | 278,343,680 | △ 382,532,220 | 319,798,763 | 119,115,839 |
| 売 買 益 | 469,824,281 | 10,060,434 | 299,866,014 | 143,692,465 | 320,268,429 | 277,783,319 |
| 売 買 損 | △ 1,230,302 | △ 174,088,632 | △ 21,522,334 | △ 526,224,685 | △ 469,666 | △ 158,667,480 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 6,208,762 | △ 7,129,886 | △ 6,391,597 | △ 6,650,222 | △ 7,164,096 | △ 6,717,525 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 462,402,578 | △ 171,096,343 | 271,989,784 | △ 389,158,913 | 312,648,374 | 112,427,395 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 553,273,097 | 928,940,653 | 675,964,771 | 855,187,608 | 386,937,303 | 609,342,107 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 735,354,300 | 768,257,283 | 815,850,768 | 865,780,459 | 904,903,386 | 913,358,284 |
| (配 当 等 相 当 額) | (841,777,001) | (880,519,245) | (934,296,120) | (992,303,254) | (1,041,062,999) | (1,049,194,845) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 106,422,701) | (△ 112,261,962) | (△ 118,445,352) | (△ 126,522,795) | (△ 136,159,613) | (△ 135,836,561) |
| (G) 計 (D+E+F) | 1,751,029,975 | 1,526,101,593 | 1,763,805,323 | 1,331,809,154 | 1,604,489,063 | 1,635,127,786 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △ 73,052,998 | △ 74,078,954 | △ 75,958,193 | △ 77,690,651 | △ 79,707,979 | △ 79,539,007 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 1,677,976,977 | 1,452,022,639 | 1,687,847,130 | 1,254,118,503 | 1,524,781,084 | 1,555,588,779 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 735,354,300 | 768,257,283 | 815,850,768 | 865,780,459 | 904,903,386 | 913,358,284 |
| (配 当 等 相 当 額) | (841,777,001) | (880,519,245) | (934,296,120) | (992,303,254) | (1,041,062,999) | (1,049,194,845) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 106,422,701) | (△ 112,261,962) | (△ 118,445,352) | (△ 126,522,795) | (△ 136,159,613) | (△ 135,836,561) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 942,622,677 | 854,861,699 | 871,996,362 | 777,496,957 | 694,998,239 | 642,230,495 |
| 繰 越 損 益 金 | - | △ 171,096,343 | - | △ 389,158,913 | △ 75,120,541 | - |

(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108期計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,361円)、費用控除後の有価証券等損益額(462,385,217円)、信託約款に規定する収益調整金(841,777,001円)および分配準備積立金(553,273,097円)より分配対象収益は1,857,452,676円(10,000口当たり2,542円)であり、うち73,052,998円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第109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(880,519,245円)および分配準備積立金(928,940,653円)より分配対象収益は1,809,459,898円(10,000口当たり2,442円)であり、うち74,078,954円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第110期計算期間末における費用控除後の配当等収益(37,062円)、費用控除後の有価証券等損益額(102,808,295円)、信託約款に規定する収益調整金(934,296,120円)および分配準備積立金(845,109,198円)より分配対象収益は1,882,250,675円(10,000口当たり2,477円)であり、うち75,958,193円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第111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(992,303,254円)および分配準備積立金(855,187,608円)より分配対象収益は1,847,490,862円(10,000口当たり2,377円)であり、うち77,690,651円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第112期計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,707円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,041,062,999円)および分配準備積立金(774,692,511円)より分配対象収益は1,815,769,217円(10,000口当たり2,278円)であり、うち79,707,979円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

第113期計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,737円)、費用控除後の有価証券等損益額(38,555,883円)、信託約款に規定する収益調整金(1,049,194,845円)および分配準備積立金(683,185,882円)より分配対象収益は1,770,964,347円(10,000口当たり2,226円)であり、うち79,539,007円(10,000口当たり100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108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たりの分配金 (税込み) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100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108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | (2023年6月6日 ～2023年7月5日) | (2023年7月6日 ～2023年8月7日) | (2023年8月8日 ～2023年9月5日) | (2023年9月6日 ～2023年10月5日) | (2023年10月6日 ～2023年11月6日) | (2023年11月7日 ～2023年12月5日) |
| 当期分配金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (対基準価額比率) | (0.807%) | (0.829%) | (0.812%) | (0.854%) | (0.832%) | (0.829%) |
| 当期の収益 | 100 | — | 100 | — | 0 | 48 |
| 当期の収益以外 | — | 100 | — | 100 | 99 | 51 |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,442 | 2,342 | 2,377 | 2,277 | 2,178 | 2,126 |

(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・アムンディ・インターナショナル・ファンド」の決算日（毎年2月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年12月4日現在の情報を掲載しています。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年12月4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 | 1,545,083 | 178,889,709.70 |
| | META PLATFORMS INC | USD | 475,435 | 152,148,708.70 |
| キュラソー | SLB | USD | 2,294,740 | 119,395,322.20 |
| アメリカ | EXXON MOBIL CORP | USD | 1,099,582 | 112,630,184.30 |
| | COMCAST CLASS A | USD | 2,531,762 | 109,068,307.00 |
| アイルランド | HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS | USD | 358,518 | 92,189,318.52 |
| | WILLIS TOWERS --- SHS | USD | 330,730 | 80,698,120.00 |
| メキシコ | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR | USD | 594,308 | 74,906,580.32 |
| フランス | DANONE SA | EUR | 1,175,055 | 74,715,078.43 |
| イギリス | UNILEVER PLC | EUR | 1,494,100 | 71,901,421.83 |
| | SHELL PLC | EUR | 2,195,304 | 71,277,417.86 |
| アメリカ | ALPHABET INC SHS C | USD | 536,542 | 70,088,481.46 |
| | ELEVANCE HEALTH INC | USD | 145,027 | 70,062,543.70 |
| スイス | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CHF | 528,384 | 66,808,977.50 |
| アメリカ | C. H. ROBINSON WORLDWIDE | USD | 771,481 | 66,131,351.32 |
| | COLGATE PALMOLIVE CO | USD | 832,178 | 65,725,418.44 |
| | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | USD | 1,269,981 | 61,822,675.08 |
| | NOV INC | USD | 3,101,687 | 59,025,103.61 |
| アイルランド | MEDTRONIC PLC | USD | 723,944 | 57,741,773.44 |
| ベルギー | GROUPE BRUXELLES LAMBERT | EUR | 742,291 | 57,562,540.39 |
| アメリカ | ANALOG DEVICES INC | USD | 306,807 | 56,225,450.82 |
| オランダ | PROSUS N V | EUR | 1,681,232 | 55,368,345.50 |

(2) 債券

| | 銘柄 | 通貨 | 額面金額 | 評価額 (米ドル) |
|------|--|-----|------------|---------------|
| アメリカ | USA 0% 14/12/2023 | USD | 60,000,000 | 59,921,250.00 |
| | USA 0% 28/12/2033 | USD | 60,000,000 | 59,797,698.00 |
| | USA 0% 04/01/2024 | USD | 60,000,000 | 59,736,438.00 |
| | UNITED STATES OF AMERICA 0% 15/02/2024 | USD | 60,000,000 | 59,371,050.00 |
| | UNITED STATES OF AMERICA 0% 07/03/2024 | USD | 60,000,000 | 59,190,708.00 |

(3) 投資証券

| | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 評価額 (米ドル) |
|--------|---------------------------|-----|-----------|----------------|
| アイルランド | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | USD | 2,828,610 | 227,618,246.70 |
| | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | USD | 4,889,972 | 192,713,796.50 |
| ジャージー | DB PHYSICAL GOLD ETC | USD | 987,202 | 192,603,110.20 |

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、EUR (ユーロ)、CHF (スイスフラン)

< 2. 補足情報 >

組入ファンド「C A マネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2023年2月15日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年12月5日現在の情報を掲載しています。

■主要な売買銘柄（2023年2月16日から2023年12月5日まで）

公社債

| 買 | | 付 | | 売 | | 付 | |
|--------------------------|---|---------|----|----|---|----|----|
| 銘柄 | 柄 | 金額 | 千円 | 銘柄 | 柄 | 金額 | 千円 |
| 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年） | | 50,023 | | | | | |
| 第134回共同発行市場公募地方債 | | 100,353 | | | | | |
| 第137回共同発行市場公募地方債 | | 50,289 | | | | | |
| 第139回共同発行市場公募地方債 | | 150,810 | | | | | |

（注1）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。

（注2）単位未満は切捨てです。

（注3）国内の現先取引によるものは含まれていません。

■組入資産の明細（2023年12月5日現在）

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

| 区分 | 2023年12月5日現在 | | | | | | |
|-------|--------------|---------|------|-----------------|-----------|------|------|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格 以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 地方債証券 | 350,000 | 351,187 | 71.5 | — | — | — | 71.5 |
| 合計 | 350,000 | 351,187 | 71.5 | — | — | — | 71.5 |

（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 | 2023年12月5日現在 | | | |
|-------|----------------------|--------------|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| 地方債証券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.001 | 50,000 | 49,998 | 2024/8/28 |
| | 第134回共同発行市場公募地方債 | 0.674 | 100,000 | 100,335 | 2024/5/24 |
| | 第137回共同発行市場公募地方債 | 0.566 | 50,000 | 50,195 | 2024/8/23 |
| | 第139回共同発行市場公募地方債 | 0.544 | 150,000 | 150,658 | 2024/10/25 |
| 合計 | | | 350,000 | 351,187 | |

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド

決算日 2023年2月28日

(計算期間：2022年3月1日～2023年2月28日)

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

■費用の明細 (2022年3月1日～2023年2月28日)

| 項目 | 当期 |
|-----------|-------------|
| | 米ドル |
| (a)運用報酬 | 97,023,933 |
| (b)成功報酬 | 2,537 |
| (c)管理費用等 | 7,632,240 |
| (d)その他の費用 | 4,968,702 |
| 合計 | 109,627,412 |

■純資産計算書 (2023年2月28日現在)

| 項目 | 当期末 |
|------------|---------------|
| | 米ドル |
| 資産合計 | 5,551,079,289 |
| 有価証券 | 5,141,534,814 |
| 預金 | 399,426,276 |
| 未収利息 | 1,371,868 |
| 未収配当金 | 5,049,329 |
| 有価証券売却未収入金 | 799,697 |
| 未収追加設定金 | 2,897,287 |
| 為替未収入金 | 18 |
| 負債合計 | 47,280,190 |
| 有価証券買付未払金 | 1,598,584 |
| 未払解約金 | 6,824,131 |
| 為替予約取引評価勘定 | 10,419,418 |
| 未払運用報酬 | 16,243,051 |
| その他の負債 | 12,195,006 |
| 純資産 | 5,503,799,099 |

■ 有価証券明細 (2023年2月28日現在)

| 数量 | 評価額 米ドル | 数量 | 評価額 米ドル |
|--|----------------------|---|--------------------|
| 株式 | 4,458,682,804 | 日本 | 423,879,355 |
| オーストラリア | 18,724,466 | 183,150 CHOFU SEISAKUSHO | 2,843,756 |
| 1,231,865 NEWCREST MINING | 18,724,466 | 330,500 FANUC LTD | 56,217,637 |
| ベルギー | 70,875,112 | 150,527 HIROSE ELECTRIC | 18,399,403 |
| 840,440 GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 70,875,112 | 745,700 HOSHIZAKI CORP | 26,414,145 |
| バミューダ | 83,675,065 | 33,140 KEYENCE CORP | 14,327,458 |
| 1,783,690 GUOCO GRP | 16,133,755 | 915,800 KOMATSU LTD | 21,917,617 |
| 4,818,500 HONGKONG LAND HOLDINGS | 22,020,545 | 3,084,500 MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 34,713,789 |
| 919,240 JARDINE MATHESON HOLDINGS | 45,520,765 | 2,735,390 MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT | 34,048,042 |
| ブラジル | 68,065,722 | 1,440,125 MS AD ASSURANCE | 47,068,508 |
| 17,617,225 AMBEV SP ADS | 44,923,924 | 926,390 SECOM CO LTD | 53,883,848 |
| 14,679,992 ITAUSA SA | 23,141,798 | 211,290 SHIMANO | 32,907,665 |
| カナダ | 270,714,999 | 57,374 SMC CORP | 29,105,044 |
| 313,879 AGNICO EAGLE MINES | 14,487,788 | 971,680 SOMPO HOLDINGS SHS | 41,652,093 |
| 2,389,379 BARRICK GOLD CORPORATION | 38,742,656 | 335,294 THASEGAWA | 7,224,520 |
| 119,713 FRANCO NEVADA | 15,380,995 | 194,600 USS | 3,155,830 |
| 1,508,952 IMPERIAL OIL | 74,780,741 | メキシコ | 68,206,831 |
| 511,643 NUTRIEN LTD | 39,875,535 | 645,253 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV | 59,311,656 |
| 1,601,200 POWER CORP OF CANADA | 42,822,291 | FEMSAADR | |
| 1,067,732 WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 44,624,993 | 751,032 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV | 8,895,175 |
| ケイマン諸島 | 77,839,666 | オランダ | 57,894,731 |
| 4,203,760 ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 46,324,608 | 41,247 HEINEKEN HOLDING NV | 3,540,951 |
| 5,028,000 CK ASSET HOLDINGS LTD | 31,515,058 | 754,608 PROSUS N V | 54,353,780 |
| キュラソー | 136,015,189 | ノルウェー | 13,902,454 |
| 2,556,196 SLB | 136,015,189 | 2,057,240 ORKLAASA | 13,902,454 |
| フランス | 213,646,292 | 韓国 | 58,114,464 |
| 1,295,976 DANONE SA | 73,172,127 | 56,706 FURSYS | 1,294,178 |
| 253,597 LEGRAND | 23,559,111 | 122,113 HYUNDAI MOBIS | 19,610,061 |
| 17,520 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 14,659,588 | 26,740 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD | 2,428,980 |
| 483,269 SANOFI | 45,556,727 | 145,572 LOTTE CORP | 3,371,836 |
| 428,270 SODEXO | 39,849,783 | 74,509 NAVER CORP | 11,740,130 |
| 147,793 WENDEL ACT | 16,848,956 | 487,404 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS | 19,669,279 |
| ドイツ | 48,522,059 | スウェーデン | 56,113,407 |
| 154,712 BRENNTAG AG | 11,714,746 | 1,934,014 INVESTOR AB | 37,572,858 |
| 504,323 HENKEL KGAA VZ PFD | 36,807,313 | 1,740,337 SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 18,540,549 |
| 香港 | 8,308,791 | スイス | 182,473,468 |
| 2,624,543 HYSAN DEVELOPMENT CO -H- | 8,308,791 | 607,254 CIE FINANCIERE RICHMONT SA | 91,841,630 |
| アイルランド | 116,145,604 | 370,650 NESTLE SA | 41,951,129 |
| 438,243 CRH PLC | 20,690,968 | 215,827 SCHINDLER HOLDING PS | 48,680,709 |
| 207,678 MEDTRONIC PLC | 17,195,738 | 台湾 | 51,789,758 |
| 333,926 WILLIS TOWERS — SHS | 78,258,898 | 594,806 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 51,789,758 |
| | | タイ | 29,524,212 |
| | | 6,381,790 BANGKOK BANK (NVDR) | 29,524,212 |
| | | イギリス | 256,376,750 |
| | | 910,689 FRESNILLO PLC-W/I | 8,416,928 |
| | | 939,927 GSK PLC | 16,220,425 |

| 数量 | 評価額 米ドル | 数量 | 評価額 米ドル |
|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 8,548,226 | HALEON PLC | 33,319,293 | |
| 58,859,440 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 37,497,156 | |
| 595,578 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 41,547,343 | |
| 801,017 | THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 40,691,956 | |
| 1,571,925 | UNILEVER PLC | 78,683,649 | |
| | アメリカ | 2,147,874,409 | |
| 342,680 | ALPHABET INC A | 30,861,761 | |
| 536,542 | ALPHABET INC C | 48,449,743 | |
| 256,878 | AMERICAN EXPRESS CO | 44,645,396 | |
| 333,219 | ANALOG DEVICES INC | 61,135,690 | |
| 1,389,330 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 70,647,431 | |
| 147,428 | BECTON DICKINSON CO | 34,579,237 | |
| 109 | BERKSHIRE HATHAWAY A | 50,521,500 | |
| 318,970 | BOSTON PROPERTIES INC REIT | 20,886,156 | |
| 413,431 | BROWN BROWN | 23,181,076 | |
| 917,023 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 91,665,619 | |
| 348,751 | CHARLES SCHWAB CORP | 27,174,678 | |
| 890,961 | COLGATE PALMOLIVE CO | 65,307,441 | |
| 2,796,492 | COMCAST CLASS A | 103,945,608 | |
| 203,239 | CUMMINS INC | 49,376,915 | |
| 47,978 | DEERE CO | 20,114,297 | |
| 818,101 | DENTSPLY INTERNATIONAL INC | 31,145,105 | |
| 1,138,255 | DOUGLAS EMMET | 16,083,543 | |
| 134,967 | DR HORTON INC | 12,481,748 | |
| 158,320 | ELEVANCE HEALTH INC | 74,358,154 | |
| 660,620 | EQUITY RESIDENTIAL REIT | 41,301,962 | |
| 263,062 | EXPEDIT INTL WASH | 27,505,763 | |
| 1,199,526 | EXXON MOBIL CORP | 131,576,007 | |
| 170,406 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A | 6,792,383 | |
| 198,689 | FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS | 12,579,001 | |
| 1,041,399 | FLOWSERVE CORP | 36,126,131 | |
| 375,990 | HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS | 91,534,766 | |
| 367,039 | IPG PHOTONICS | 45,233,886 | |
| 646,955 | KRAFT HEINZ CO/THE | 25,192,428 | |
| 500,374 | META PLATFORMS INC | 87,535,428 | |
| 189,231 | MICROSOFT CORP | 47,197,996 | |
| 1,035,978 | NEWMONT CORPORAION | 45,179,001 | |
| 3,481,834 | NOV INC | 76,182,528 | |
| 1,843,158 | ORACLE CORP | 161,092,009 | |
| 114,106 | PPG INDUSTRIES INC | 15,068,838 | |
| 320,273 | ROSS STORES INC | 35,402,977 | |
| 190,627 | ROYAL GOLD INC | 22,644,581 | |
| 21,041 | RPM INTERNATIONAL INC | 1,864,864 | |
| 192,117 | SALESFORCE.COM | 31,432,262 | |
| 293,923 | TEXAS INSTRUMENTS | 50,393,098 | |
| 111,354 | TRAVELERS COMPANIES INC | 20,613,852 | |
| 801,639 | UGI CORP | 29,845,020 | |
| 65,339 | UNION PACIFIC CORP | 13,543,468 | |
| 410,310 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | 54,805,107 | |
| 873,288 | US BANCORP USD (ISIN US9029733048) | 41,682,036 | |
| 165,523 | WALMART INC | 23,525,784 | |
| 815,627 | WELLS FARGO CO | 38,130,562 | |
| 1,243,151 | WEYERHAEUSER CO REIT | 38,848,469 | |
| | | | |
| | | 279,412 | W.R.BERKLEY CORP. |
| | | | 18,483,104 |
| | | | 債券 |
| | | | 66,517,830 |
| | | | コロンビア |
| | | | 10,843,949 |
| | | 68,645,900,000 | COLOMBIA 5.75% 03/11/2027 |
| | | | 10,843,949 |
| | | | インドネシア |
| | | | 8,970,377 |
| | | 133,839,000,000 | INDONESIA 8.375% 15/03/2024 |
| | | | 8,970,377 |
| | | | メキシコ |
| | | | 23,698,494 |
| | | 1,163,100 | MEXICO 10.00% 05/12/2024 |
| | | 1,981,500 | MEXICO 5.75% 05/03/2026 |
| | | 1,492,100 | MEXICO 8.00% 07/12/2023 |
| | | | 6,234,855 |
| | | | 9,540,725 |
| | | | 7,922,914 |
| | | | ペルー |
| | | | 9,598,339 |
| | | 35,203,000 | PERU 8.20% 144A 12/08/2026 |
| | | | 9,598,339 |
| | | | 韓国 |
| | | | 13,406,671 |
| | | 18,964,640,000 | KOREA 1.25% 10/03/2026 |
| | | | 13,406,671 |
| | | | 投資証券 |
| | | | 516,704,245 |
| | | | アイルランド |
| | | | 367,037,265 |
| | | 3,013,644 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC |
| | | 4,166,427 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
| | | | 218,733,296 |
| | | | 148,303,969 |
| | | | ジャージー |
| | | | 149,666,980 |
| | | 848,308 | DB PHYSICAL GOLD ETC |
| | | | 149,666,980 |
| | | | 債券 |
| | | | 99,629,935 |
| | | | アメリカ |
| | | | 99,629,935 |
| | | 50,000,000 | USA T-BILLS 0% 02/03/2023 |
| | | 50,000,000 | USA T-BILLS 0% 27/04/2023 |
| | | | 49,994,000 |
| | | | 49,635,935 |
| | | | 合計 |
| | | | 5,141,534,814 |

CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）

運用報告書

《第16期》

決算日：2023年2月15日

（計算期間：2022年2月16日～2023年2月15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 | | 債券組入率 比 | 純 資 産 額 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | 税 込 分 配 金 | 期 中 騰 落 率 | | |
| 12期（2019年2月15日） | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| 12期（2019年2月15日） | 10,055 | 0 | △0.1 | 59.0 | 763 |
| 13期（2020年2月17日） | 10,048 | 0 | △0.1 | 61.1 | 788 |
| 14期（2021年2月15日） | 10,042 | 0 | △0.1 | 64.6 | 773 |
| 15期（2022年2月15日） | 10,035 | 0 | △0.1 | 70.8 | 552 |
| 16期（2023年2月15日） | 10,027 | 0 | △0.1 | 74.3 | 473 |

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

■ 当期中の基準価額等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | | 債 券 組 入 率 |
|----------------------|-------------|-------|--------|-----------|
| | | 騰 落 | 率 | |
| (期 首) 2022年 2月15日 | 円 10,035 | | % — | % 70.8 |
| 2月末 | 10,035 | | 0.0 | 72.7 |
| 3月末 | 10,034 | | △0.0 | 70.4 |
| 4月末 | 10,033 | | △0.0 | 72.0 |
| 5月末 | 10,033 | | △0.0 | 76.0 |
| 6月末 | 10,033 | | △0.0 | 71.3 |
| 7月末 | 10,033 | | △0.0 | 71.8 |
| 8月末 | 10,032 | | △0.0 | 71.7 |
| 9月末 | 10,031 | | △0.0 | 71.8 |
| 10月末 | 10,031 | | △0.0 | 72.0 |
| 11月末 | 10,028 | | △0.1 | 77.3 |
| 12月末 | 10,024 | | △0.1 | 67.3 |
| 2023年 1月末 | 10,026 | | △0.1 | 70.8 |
| (期 末) 2023年 2月15日 | 10,027 | | △0.1 | 74.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 第16期 (2022年 2月16日 ～2023年 2月15日) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|---------------------------------------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 1円 | 0.011% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投 信 会 社） | (1) | (0.009) | 委託した資金の運用の対価 |
| （販 売 会 社） | (0) | (0.001) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 |
| （受 託 会 社） | (0) | (0.002) | 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 | 1 | 0.007 | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （そ の 他） | (1) | (0.007) | 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 | 2 | 0.018 | |

期中の平均基準価額は10,031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（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-------|---------|----------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 地方債証券 | 724,687 | 100,031 (660,000) |

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■主要な売買銘柄（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

公社債

| 買付 | | 売付 | |
|------------------------|---------|--------------|---------|
| 銘柄 | 金額 | 銘柄 | 金額 |
| 千円 | | 千円 | |
| 第128回共同発行市場公募地方債 | 251,715 | 第715回東京都公募公債 | 100,031 |
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 150,919 | | |
| 第715回東京都公募公債 | 120,642 | | |
| 第375回大阪府公募公債（10年） | 100,821 | | |
| 平成24年度第13回愛知県公募公債（10年） | 100,590 | | |

(注1) 金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2022年2月16日から2023年2月15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2月15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 | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|------|----------------|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格 以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | |
| 地方債証券 | 350,000 (350,000) | 351,667 (351,667) | 74.3 (74.3) | — | — | — | 74.3 (74.3) |
| 合計 | 350,000 (350,000) | 351,667 (351,667) | 74.3 (74.3) | — | — | — | 74.3 (74.3) |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 単位未満は切捨てです。

(注3) 一印は組入れなしです。

(注4) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

| 種類 | 銘柄 | 当 | | | 期 | | 償還年月日 |
|-------|-------------------|-------|---------|---------|------------|---|-------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 額 | 額 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | | |
| 地方債証券 | 第375回大阪府公募公債（10年） | 0.835 | 100,000 | 100,435 | 2023/8/29 | | |
| | 第128回共同発行市場公募地方債 | 0.66 | 250,000 | 251,232 | 2023/11/24 | | |
| 合計 | | | 350,000 | 351,667 | | | |

(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 (2023年2月15日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公 社 債 | 351,667 | 74.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 121,795 | 25.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 473,462 | 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

2023年2月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 473,462,230円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 120,619,388 |
| 公 社 債(評価額) | 351,667,500 |
| 未 収 利 息 | 667,316 |
| 前 払 費 用 | 508,026 |
| (B) 負 債 | 73,719 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 67,433 |
| 未 払 利 息 | 346 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 5,940 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 473,388,511 |
| 元 本 | 472,090,843 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 1,297,668 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 472,090,843口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D) | 10,027円 |

(注記事項)

| | |
|-----------|---------------|
| 期首元本額 | 550,147,769 円 |
| 期中追加設定元本額 | 168,597,032 円 |
| 期中一部解約元本額 | 246,653,958 円 |

■損益の状況

当期 自2022年2月16日 至2023年2月15日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 2,428,904円 |
| 受 取 利 息 | 2,536,785 |
| 支 払 利 息 | △ 107,881 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △ 2,670,152 |
| 売 買 益 | 364,823 |
| 売 買 損 | △ 3,034,975 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 111,094 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | △ 352,342 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △ 506,244 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 2,156,254 |
| (配 当 等 相 当 額) | (14,497,773) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△12,341,519) |
| (G) 計 (D+E+F) | 1,297,668 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 1,297,668 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 2,156,254 |
| (配 当 等 相 当 額) | (14,497,773) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△12,341,519) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 6,399,260 |
| 繰 越 損 益 金 | △ 7,257,846 |

(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。