

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・マスター・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、CAマネーボールファンド（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わず、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・マスター・ファンド CAマネーボールファンド（適格機関投資家専用）	
	ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・マスター・ファンド	世界各国の株式等	
	CAマネーボールファンド（適格機関投資家専用）	本邦通貨表示の短期公社債等	
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28期（決算日 2023年12月5日）  
円ヘッジコース 第26期（決算日 2023年12月5日）  
毎月決算コース 第26作成期  
第148期（決算日 2023年7月5日）  
第149期（決算日 2023年8月7日）  
第150期（決算日 2023年9月5日）  
第151期（決算日 2023年10月5日）  
第152期（決算日 2023年11月6日）  
第153期（決算日 2023年12月5日）

### 受益者のみなさまへ

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

今後とも一層のお引き立てを賜りましょう、よろしく申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社  
〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン: 050-4561-2500  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス: <https://www.amundi.co.jp/>

<3283373・3300262>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額 総 額
	(分 配 落)	税 込 み 金 分 配	期 騰 落 率 騰 落 率		
	円	円	%	%	百万円
24期（2021年12月6日）	19,099	0	△ 2.2	98.5	42,563
25期（2022年6月6日）	21,978	0	15.1	98.0	52,241
26期（2022年12月5日）	22,028	0	0.2	98.4	54,513
27期（2023年6月5日）	23,774	0	7.9	98.8	59,182
28期（2023年12月5日）	25,493	0	7.2	98.5	62,421

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2023年6月5日	23,774	—	98.8
6月末	24,976	5.1	99.2
7月末	25,019	5.2	99.3
8月末	25,439	7.0	99.3
9月末	25,043	5.3	99.4
10月末	24,414	2.7	99.2
11月末	25,359	6.7	99.0
(期 末)			
2023年12月5日	25,493	7.2	98.5

(注) 騰落率は期首比です。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額 総 額
	(分 配 落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率		
	円	円	%	%	百万円
22期（2021年12月6日）	13,423	0	△5.3	98.6	2,839
23期（2022年6月6日）	13,274	0	△1.1	102.7	3,991
24期（2022年12月5日）	12,664	0	△4.6	94.7	4,052
25期（2023年6月5日）	12,769	0	0.8	103.9	2,707
26期（2023年12月5日）	12,662	0	△0.8	97.0	2,557

（注1）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
	円	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2023年6月5日	12,769	—	103.9
6月末	12,921	1.2	103.0
7月末	13,241	3.7	97.1
8月末	12,929	1.3	101.0
9月末	12,377	△3.1	101.1
10月末	12,002	△6.0	100.4
11月末	12,613	△1.2	96.7
(期 末)	円	%	%
2023年12月5日	12,662	△0.8	97.0

（注）騰落率は期首比です。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組入比率	純 資 産 額
		(分 配 落)	税込み 分配金	期騰 落 中率		
第22 作成期		円	円	%	%	百万円
	124期 (2021年7月5日)	11,440	50	△0.6	96.7	66,288
	125期 (2021年8月5日)	11,200	50	△1.7	99.2	63,607
	126期 (2021年9月6日)	11,275	50	1.1	98.8	63,300
	127期 (2021年10月5日)	10,936	50	△2.6	97.2	60,707
	128期 (2021年11月5日)	11,582	50	6.4	98.5	63,041
第23 作成期	129期 (2021年12月6日)	11,010	50	△4.5	98.5	58,967
	130期 (2022年1月5日)	11,784	50	7.5	96.9	62,562
	131期 (2022年2月7日)	11,428	50	△2.6	98.3	60,099
	132期 (2022年3月7日)	11,142	50	△2.1	98.7	58,328
	133期 (2022年4月5日)	12,190	50	9.9	96.9	63,697
	134期 (2022年5月6日)	12,162	50	0.2	97.9	63,630
第24 作成期	135期 (2022年6月6日)	12,352	50	2.0	98.3	65,249
	136期 (2022年7月5日)	11,880	50	△3.4	96.9	63,464
	137期 (2022年8月5日)	11,834	50	0.0	98.2	63,216
	138期 (2022年9月5日)	11,947	50	1.4	98.4	63,814
	139期 (2022年10月5日)	11,885	50	△0.1	96.8	63,596
	140期 (2022年11月7日)	12,206	50	3.1	98.3	65,223
第25 作成期	141期 (2022年12月5日)	12,065	50	△0.7	98.9	64,013
	142期 (2023年1月5日)	11,730	50	△2.4	96.9	62,522
	143期 (2023年2月6日)	12,260	50	4.9	99.1	65,077
	144期 (2023年3月6日)	12,338	50	1.0	99.1	65,413
	145期 (2023年4月5日)	12,075	50	△1.7	97.5	64,100
	146期 (2023年5月8日)	12,412	50	3.2	99.0	65,517
第26 作成期	147期 (2023年6月5日)	12,688	50	2.6	99.0	67,137
	148期 (2023年7月5日)	13,350	50	5.6	98.2	70,209
	149期 (2023年8月7日)	13,048	50	△1.9	99.3	68,609
	150期 (2023年9月5日)	13,392	50	3.0	99.0	70,066
	151期 (2023年10月5日)	12,816	50	△3.9	99.1	67,326
	152期 (2023年11月6日)	13,192	50	3.3	99.3	69,503
	153期 (2023年12月5日)	13,292	50	1.1	99.4	69,677

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

■ 当作成期中の基準価額等の推移

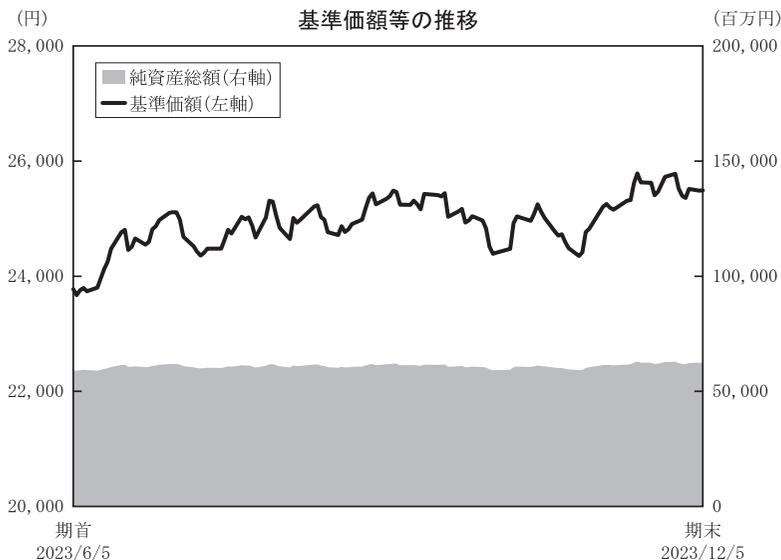
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第148期	(期 首) 2023年6月5日	円 12,688	% —	% 99.0
	6月末	13,328	5.0	99.3
	(期 末) 2023年7月5日	13,400	5.6	98.2
第149期	(期 首) 2023年7月5日	13,350	—	98.2
	7月末	13,297	△0.4	99.2
	(期 末) 2023年8月7日	13,098	△1.9	99.3
第150期	(期 首) 2023年8月7日	13,048	—	99.3
	8月末	13,467	3.2	99.1
	(期 末) 2023年9月5日	13,442	3.0	99.0
第151期	(期 首) 2023年9月5日	13,392	—	99.0
	9月末	13,209	△1.4	99.1
	(期 末) 2023年10月5日	12,866	△3.9	99.1
第152期	(期 首) 2023年10月5日	12,816	—	99.1
	10月末	12,828	0.1	99.0
	(期 末) 2023年11月6日	13,242	3.3	99.3
第153期	(期 首) 2023年11月6日	13,192	—	99.3
	11月末	13,272	0.6	98.9
	(期 末) 2023年12月5日	13,342	1.1	99.4

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

■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28期首	23,774円
第28期末	25,493円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	7.2%



【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長期化懸念の後退が好感されたこと
- ②2023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
- ③2023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

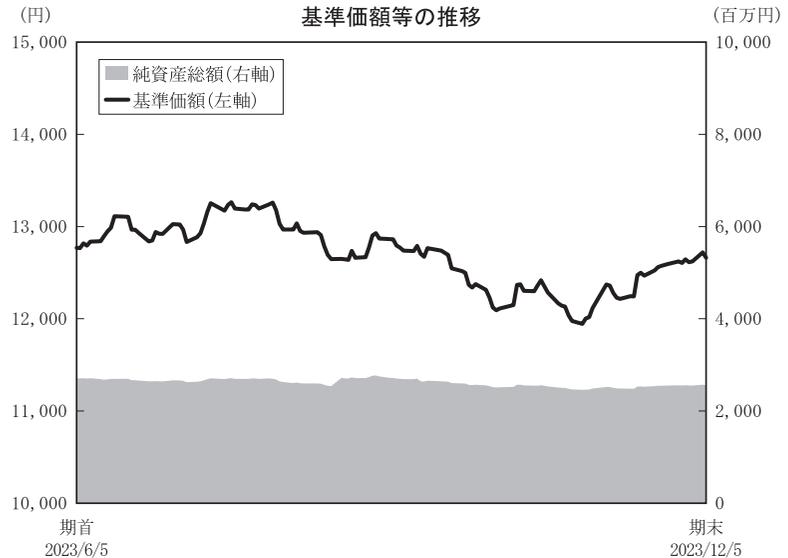
下落要因

- ①2023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
- ②2023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
- ③2023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
- ④2023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

■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26期首	12,769円
第26期末	12,662円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	△0.8%



【基準価額の主な変動要因】

下落要因

- ①2023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
- ②2023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
- ③2023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

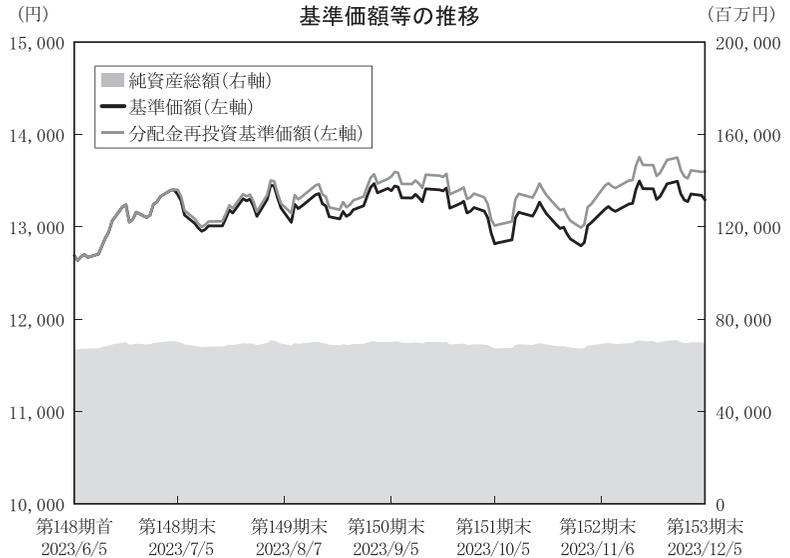
上昇要因

- 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の長期化懸念の後退が好感されたこと
- ②2023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
- ③2023年10月上旬から当期末にかけて金価格が上昇したこと

## ■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■

### 【基準価額等の推移】

第148期首	12,688円
第153期末	13,292円
既払分配金 (税込み)	300円
騰落率	7.2% (分配金再投資ベース)



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

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、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を背景に9月下旬から10月初めにかけては下落しました。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月初にかけては期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】

＜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・バリュース・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・バリュース・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・バリュース・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・バリュース・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・バリュース・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、英国およびカナダなどがプラスに寄与しました。セクター別では、金融、コミュニケーション・サービス、およびエネルギーなどがプラスに寄与した一方で、ヘルスケアなどがマイナスに寄与しました。金関連資産はプラスに寄与しました。当期は、株価が大きく変動する中、想定する本源的価値を反映していると判断した銘柄などを売却するとともに、割安と判断した新たな銘柄を購入しました。

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

＜CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）※＞

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）

※当ファンドの投資対象を「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」に変更し、2023年9月6日より順次入替えを行いました。詳細は後記の「お知らせ」をご参照ください。

**【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・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「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。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「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）

## ＜ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンド＞

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

（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）

## ＜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 28 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)	154円 (55) (96)  ( 3)	0.616% (0.220) (0.385)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	2 ( 0)  ( 1) ( 0) ( 0)	0.006 (0.000)  (0.005) (0.001) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	156	0.622	

期中の平均基準価額は25,041円です。

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

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

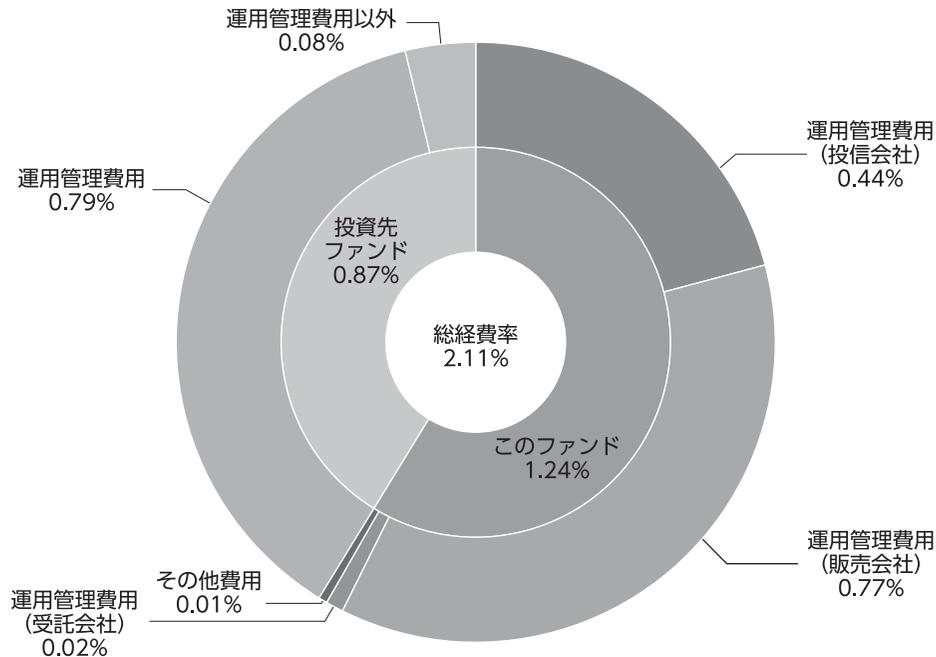
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

## （参考情報）

### ●総経費率

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



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

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■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
国内	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	千口 498	千円 500	千口 -	千円 -
	外国 (ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア	千口 - 1	千米ドル - 3,710	千口 13 4	千米ドル 1,576 13,200

(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（2023年6月6日から2023年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2023年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
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	千口 -	千口 498	千円 499
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- 498 1	499 499 <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。

(注3) -印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期首(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) ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド Nシエア	千口 159	千口 156	千米ドル 418,031	千円 61,513,357
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD	13	-	-	-
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	173 2	156 1	418,031 - <98.5%>

(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
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	61,513,857	97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,346,860	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	62,860,717	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(61,515,505千円)の投資信託財産総額(62,860,717千円)に対する比率は97.9%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	62,860,717,035円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,346,859,771
投資信託受益証券(評価額)	61,513,857,264
(B) 負 債	438,787,182
未 払 解 約 金	60,019,725
未 払 信 託 報 酬	375,083,315
未 払 利 息	4,015
そ の 他 未 払 費 用	3,680,127
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	62,421,929,853
元 本	24,485,871,579
次 期 繰 越 損 益 金	37,936,058,274
(D) 受 益 権 総 口 数	24,485,871,579口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	25,493円

(注記事項)

期首元本額	24,893,437,832円
期中追加設定元本額	2,073,717,335円
期中一部解約元本額	2,481,283,588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	1,590,833円
受 取 利 息	1,818,637
支 払 利 息	△ 227,804
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,347,802,264
売 買 益	4,433,643,234
売 買 損	△ 85,840,970
(C) 信 託 報 酬 等	△ 378,935,741
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,970,457,356
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	14,681,872,613
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	19,283,728,305
(配 当 等 相 当 額)	( 13,383,845,859)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 5,899,882,446)
(G) 計 (D + E + F)	37,936,058,274
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	37,936,058,274
追 加 信 託 差 損 益 金	19,283,728,305
(配 当 等 相 当 額)	( 13,383,845,859)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 5,899,882,446)
分 配 準 備 積 立 金	18,652,329,969

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

■分配金のお知らせ

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

収益分配金に関する留意事項

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

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第28期
	(2023年6月6日～2023年12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	15,493

(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》

- ・2023年9月6日付で、①2024年1月1日より開始する新しいNISA制度（少額投資非課税制度）のうち成長投資枠の対象とするべく、税法上の要件を満たしていることを明確化するため、組入投資信託証券におけるデリバティブ取引の利用が実質的にヘッジ目的に限定される旨を追加するため、②投資先ファンドを「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「CAマネーブルファンド（適格機関投資家専用）」へ変更し順次入替を行うため、それぞれ投資信託約款の付表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 26 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)	78円 (28) (49)  ( 1)	0.616% (0.220) (0.385)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	3 ( 0)  ( 1) ( 2) ( 0)	0.027 (0.002)  (0.005) (0.019) (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	81	0.643	

期中の平均基準価額は12,680円です。

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

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

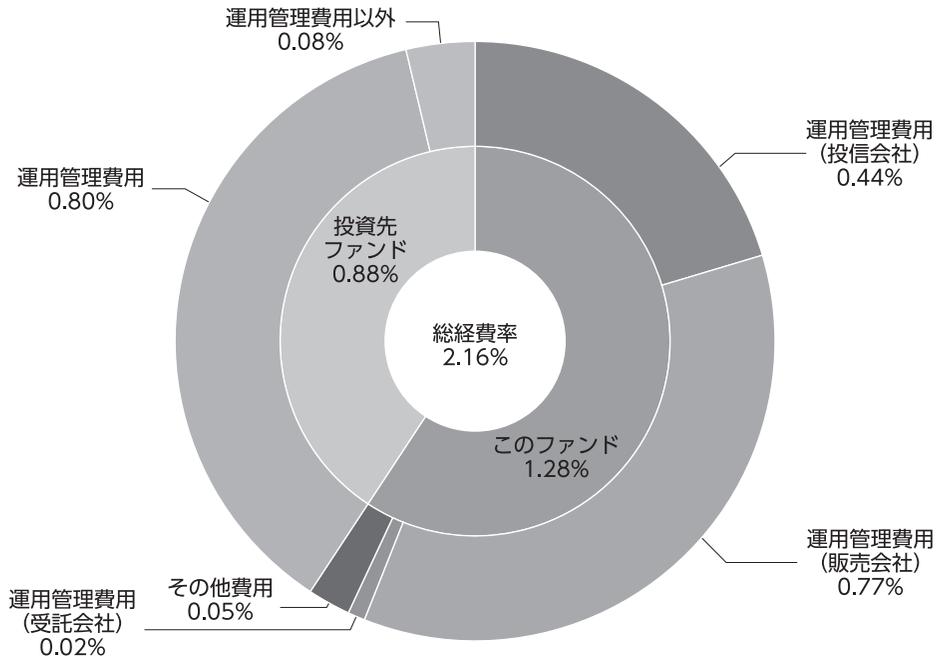
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

## （参考情報）

### ●総経費率

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



総経費率 (①+②+③)	2.16%
①このファンドの費用の比率	1.28%
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	0.08%

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ■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
国 内	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	千口 498	千円 500	千口 —	千円 —
	外 国	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド Nシエア	—	—	0.347	40
		0.435	1,140	1	4,810

(注1) 金額は受渡し代金です。

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

## ■利害関係人との取引状況等（2023年6月6日から2023年12月5日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細（2023年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
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)		千口 —	千口 498	千円 499
合 計	口 数 ・ 金 額	—	498	499
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	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。

(注3) 一印は組入れなしです。以下同じ。

### (2) 外国投資信託受益証券、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
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド Nシエア		千口 7	千口 6	千米ドル 16,863	千円 2,481,401
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD		0.347	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	8	6	16,863	2,481,401
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<97.0%>

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

(注2) 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。

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）

## ■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
	千円	%
投資信託受益証券	2,481,901	96.2
コール・ローン等、その他	96,725	3.8
投資信託財産総額	2,578,626	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(2,482,537千円)の投資信託財産総額(2,578,626千円)に対する比率は96.3%です。

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

なお、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	5,009,958,711円
コール・ローン等	42,102,341
投資信託受益証券(評価額)	2,481,901,119
未 収 入 金	2,485,955,251
(B) 負 債	2,452,138,953
未 払 金	2,431,337,520
未 払 解 約 金	4,067,966
未 払 信 託 報 酬	16,104,543
未 払 利 息	122
そ の 他 未 払 費 用	628,802
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,557,819,758
元 本	2,020,099,605
次 期 繰 越 損 益 金	537,720,153
(D) 受 益 権 総 口 数	2,020,099,605口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,662円

(注記事項)

期首元本額	2,120,315,097円
期中追加設定元本額	159,181,455円
期中一部解約元本額	259,396,947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	118,943円
受 取 利 息	131,238
支 払 利 息	△ 12,295
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 3,244,490
売 買 損 益	392,985,088
売 買 損 益	△396,229,578
(C) 信 託 報 酬 等	△ 16,799,958
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 19,925,505
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	118,833,503
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	438,812,155
(配 当 等 相 当 額)	( 408,324,170)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 30,487,985)
(G) 計 (D + E + F)	537,720,153
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	537,720,153
追 加 信 託 差 損 益 金	438,812,155
(配 当 等 相 当 額)	( 408,324,170)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 30,487,985)
分 配 準 備 積 立 金	270,372,543
繰 越 損 益 金	△171,464,545

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

## ■分配金のお知らせ

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

### 収益分配金に関する留意事項

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

### 【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第26期
	(2023年6月6日～2023年12月5日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,359

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

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

### 《お知らせ》

- ・2023年9月6日付で、①2024年1月1日より開始する新しいNISA制度（少額投資非課税制度）のうち成長投資枠の対象とするべく、税法上の要件を満たしていることを明確化するため、組入投資信託証券におけるデリバティブ取引の利用が実質的にヘッジ目的に限定される旨を追加するため、②投資先ファンドを「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「CAマネーパールファンド（適格機関投資家専用）」へ変更し順次入替を行うため、それぞれ投資信託約款の付表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148期～第153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)	82円 (29) (51)  ( 1)	0.616% (0.220) (0.385)  (0.011)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	1 ( 0)  ( 1) ( 0) ( 0)	0.006 (0.000)  (0.005) (0.001) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	83	0.622	

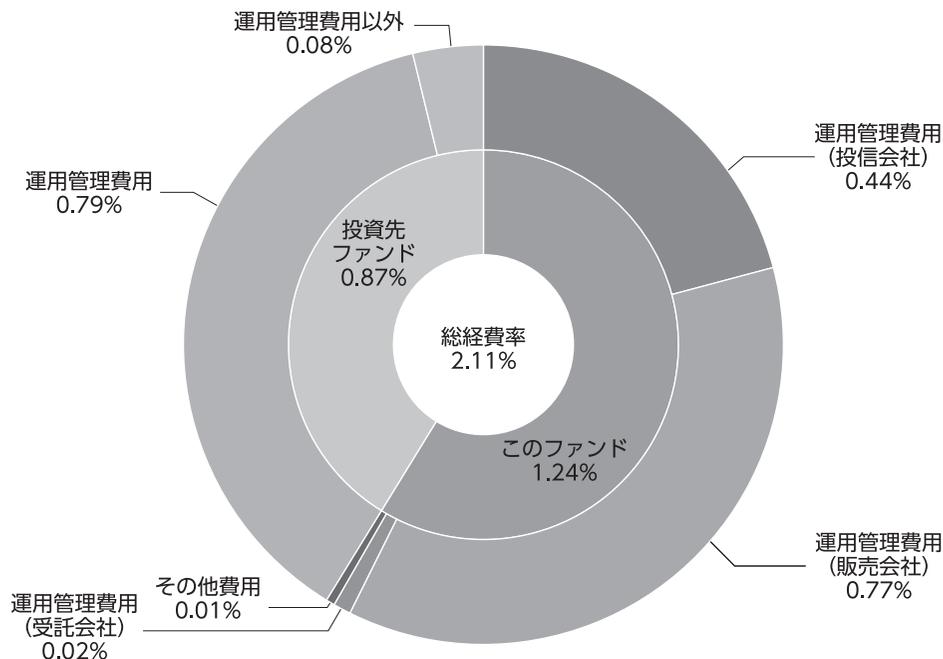
期中の平均基準価額は13,233円です。

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

## （参考情報）

### ●総経費率

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



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

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

# 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

## ■売買及び取引の状況（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 148 期 ～ 第 153 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	千口 498	千円 500	千口 —	千円 —
外国	(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD (ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド Dシェア	千口 —	千米ドル —	千口 16	千米ドル 1,850
		7	15,978	7	16,600

(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（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		期 首 (前期末)	当 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 —	千口 498	千円 499
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	—	498	499 <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。

(注3) —印は組入れなしです。以下同じ。

### (2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		第25作成期末 (第147期末)	第26作成期末 (第153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
(ケイマン) ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド Dシェア		221	220	470,831 69,282,912
(ルクセンブルク) Amundi Funds キャッシュ・USD		16	—	— —
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	237	220	470,831 69,282,912 <99.4%>

(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 26 作 成 期 末 (第153期末)	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	69,283,412	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	807,391	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	70,090,803	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(69,284,390千円)の投資信託財産総額(70,090,803千円)に対する比率は98.8%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148期末 (2023年7月5日)	第149期末 (2023年8月7日)	第150期末 (2023年9月5日)	第151期末 (2023年10月5日)	第152期末 (2023年11月6日)	第153期末 (2023年12月5日)
(A) 資 産	70,542,738,271円	69,013,262,142円	70,883,045,525円	67,683,169,522円	69,864,531,838円	70,384,737,334円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	572,397,171	879,249,299	743,362,230	980,190,093	842,066,850	807,391,220
投資信託受益証券(評価額)	68,659,794,183	67,873,080,086	69,108,535,725	66,702,979,429	69,022,464,988	69,283,412,054
投 資 証 券 (評 価 額)	264,968,713	260,932,757	271,153,321	—	—	—
未 収 入 金	—	—	759,994,249	—	—	293,934,060
未 収 配 当 金	1,045,578,204	—	—	—	—	—
(B) 負 債	333,119,303	403,630,835	816,664,200	356,427,518	360,712,177	706,975,219
未 払 金	—	—	380,934,580	—	—	294,154,800
未 払 収 益 分 配 金	262,962,744	262,918,945	261,602,248	262,674,275	263,431,761	262,094,453
未 払 解 約 金	—	62,613,755	104,212,779	20,755,038	20,184,839	78,369,180
未 払 信 託 報 酬	69,481,909	76,680,092	67,842,764	70,243,950	73,630,460	68,351,403
未 払 利 息	1,621	2,561	—	2,922	—	2,406
そ の 他 未 払 費 用	673,029	1,415,482	2,071,829	2,751,333	3,465,117	4,002,977
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	70,209,618,968	68,609,631,307	70,066,381,325	67,326,742,004	69,503,819,661	69,677,762,115
元 本	52,592,548,973	52,583,789,014	52,320,449,673	52,534,855,055	52,686,352,280	52,418,890,775
次 期 繰 越 損 益 金	17,617,069,995	16,025,842,293	17,745,931,652	14,791,886,949	16,817,467,381	17,258,871,340
(D) 受 益 権 総 口 数	52,592,548,973口	52,583,789,014口	52,320,449,673口	52,534,855,055口	52,686,352,280口	52,418,890,775口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	13,350円	13,048円	13,392円	12,816円	13,192円	13,292円

(注記事項)

作成期首元本額 52,913,426,403円

作成期中追加設定元本額 2,776,516,883円

作成期中一部解約元本額 3,271,052,511円

■損益の状況

項 目	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153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	1,045,638,297円	306,126円	57,808円	1,018,187,371円	△ 44,845円	39,314円
受 取 配 当 金	1,045,578,204	-	-	1,018,090,596	-	-
受 取 利 息	96,287	355,113	82,377	437,569	5,563	80,045
支 払 利 息	△ 36,194	△ 48,987	△ 24,569	△ 340,794	△ 50,408	△ 40,731
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,758,438,680	△ 1,241,391,023	2,126,907,229	△ 3,705,724,546	2,311,923,826	853,503,781
売 買 益	2,771,579,889	129,027,993	2,327,459,751	1,098,599,518	2,317,511,625	2,015,819,601
売 買 損	△ 13,141,209	△ 1,370,419,016	△ 200,552,522	△ 4,804,324,064	△ 5,587,799	△ 1,162,315,820
(C) 信 託 報 酬 等	△ 70,192,591	△ 77,463,478	△ 68,513,829	△ 70,951,348	△ 74,379,595	△ 68,914,634
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,733,884,386	△ 1,318,548,375	2,058,451,208	△ 2,758,488,523	2,237,499,386	784,628,461
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,063,310,571	14,319,402,215	12,625,687,405	14,325,745,429	11,232,029,902	13,064,227,293
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 )	3,082,837,782 ( 3,135,976,275)	3,287,907,398 ( 3,347,865,819)	3,323,395,287 ( 3,384,571,929)	3,487,304,318 ( 3,557,719,784)	3,611,369,854 ( 3,707,601,013)	3,672,110,039 ( 3,771,793,061)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 53,138,493)	(△ 59,958,421)	(△ 61,176,642)	(△ 70,415,466)	(△ 96,231,159)	(△ 99,683,022)
(G) 計 (D + E + F)	17,880,032,739	16,288,761,238	18,007,533,900	15,054,561,224	17,080,899,142	17,520,965,793
(H) 収 益 分 配 金	△ 262,962,744	△ 262,918,945	△ 261,602,248	△ 262,674,275	△ 263,431,761	△ 262,094,453
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	17,617,069,995	16,025,842,293	17,745,931,652	14,791,886,949	16,817,467,381	17,258,871,340
追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 )	3,082,837,782 ( 3,135,976,275)	3,287,907,398 ( 3,347,865,819)	3,323,395,287 ( 3,384,571,929)	3,487,304,318 ( 3,557,719,784)	3,611,369,854 ( 3,707,601,013)	3,672,110,039 ( 3,771,793,061)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 53,138,493)	(△ 59,958,421)	(△ 61,176,642)	(△ 70,415,466)	(△ 96,231,159)	(△ 99,683,022)
分 配 準 備 積 立 金	14,534,232,213	14,056,483,275	14,422,536,365	15,010,307,177	14,650,539,374	14,231,096,678
繰 越 損 益 金	-	△ 1,318,548,375	-	△ 3,705,724,546	△ 1,444,441,847	△ 644,335,377

(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148期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,026,342,354円）、費用控除後の有価証券等損益額（2,707,542,032円）、信託約款に規定する収益調整金（3,135,976,275円）および分配準備積立金（11,063,310,571円）より分配対象収益は17,933,171,232円（10,000口当たり3,409円）であり、うち262,962,744円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

第149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（3,347,865,819円）および分配準備積立金（14,319,402,215円）より分配対象収益は17,667,268,034円（10,000口当たり3,359円）であり、うち262,918,945円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

第150期計算期間末における費用控除後の配当等収益（57,808円）、費用控除後の有価証券等損益額（751,464,155円）、信託約款に規定する収益調整金（3,384,571,929円）および分配準備積立金（13,932,616,650円）より分配対象収益は18,068,710,542円（10,000口当たり3,453円）であり、うち261,602,248円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

第151期計算期間末における費用控除後の配当等収益（947,236,023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（3,557,719,784円）および分配準備積立金（14,325,745,429円）より分配対象収益は18,830,701,236円（10,000口当たり3,584円）であり、うち262,674,275円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

第152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（3,707,601,013円）および分配準備積立金（14,913,971,135円）より分配対象収益は18,621,572,148円（10,000口当たり3,534円）であり、うち263,431,761円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

第153期計算期間末における費用控除後の配当等収益（39,314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（3,771,793,061円）および分配準備積立金（14,493,151,817円）より分配対象収益は18,264,984,192円（10,000口当たり3,484円）であり、うち262,094,453円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
1万口当たりの分配金（税込み）	50円	50円	50円	50円	50円	50円

### ◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

### ◇分配金を再投資する場合

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

## 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり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148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153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	50	50	50	50	50	50
（対基準価額比率）	(0.373%)	(0.382%)	(0.372%)	(0.389%)	(0.378%)	(0.375%)
当期の収益	50	—	0	50	—	0
当期の収益以外	—	50	49	—	50	49
翌期繰越分配対象額	3,359	3,309	3,403	3,534	3,484	3,434

（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》

- ・2023年9月6日付で、投資先ファンドを「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」へ変更し順次入替を行うため、投資信託約款の付表に所要の変更を行いました。

## &lt; 1. 補足情報 &gt;

組入ファンド「ファースト・イーグル・グローバル・バリュースター・ファンド」の決算日（毎年12月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年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	361,208	41,820,662.24
	META PLATFORMS INC	USD	111,161	35,573,743.22
	SCHLUMBERGER NV	USD	550,691	28,652,452.73
	EXXON MOBIL CORP	USD	261,134	26,747,955.62
	COMCAST CORP	USD	600,055	25,850,369.40
	ALPHABET INC	USD	182,839	23,884,258.57
	HCA HEALTHCARE INC	USD	84,068	21,617,245.52
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	77,829	18,990,276.00
フランス	DANONE SA	EUR	279,345	17,792,345.09
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	USD	138,186	17,416,963.44
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	539,186	17,188,232.71
	UNILEVER PLC	GBP	350,595	16,900,741.62
カナダ	IMPERIAL OIL LTD	CAD	296,588	16,890,940.12
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	USD	180,040	16,731,117.20
	ELEVANCE HEALTH INC	USD	34,433	16,634,582.30
スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	126,229	15,973,779.78
アメリカ	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	182,885	15,676,902.20
	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	196,045	15,483,634.10
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	USD	300,309	14,619,042.12
	NOV INC	USD	744,307	14,164,162.21
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	180,987	14,059,030.34
アメリカ	MEDTRONIC PLC	USD	170,619	13,608,571.44
	ANALOG DEVICES INC	USD	71,834	13,164,298.84
オランダ	PROSUS NV	EUR	398,228	13,137,354.58
アメリカ	NEWMONT CORP	USD	315,197	12,778,086.38
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	91,276	12,756,733.76
日本	SECOM CO LTD	JPY	172,610	12,088,207.95
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	USD	124,030	12,032,150.30
日本	FANUC CORP	JPY	432,250	11,961,782.92

## (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額 (米ドル)
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	USD	762,611	143,264,102.46

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

## < 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	金 額	銘	柄	金 額
		千円			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・グローバル・バリュースター・ファンド

決算日 2022年12月31日

(計算期間：2022年1月1日～2022年12月31日)

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

## ■費用の明細 (2022年1月1日～2022年12月31日)

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

## ■純資産計算書 (2022年12月31日現在)

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

## ■有価証券明細 (2022年12月31日現在)

## (1) 株式等

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

銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
日本	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	37,230	4,709,067.36
	KOMATSU LTD	JPY	206,800	4,531,825.67
	KEYENCE CORP	JPY	11,040	4,325,486.13
	USS CO LTD	JPY	51,600	823,697.05
	T HASEGAWA CO LTD	JPY	30,000	666,565.07
	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	JPY	35,710	522,698.17
	ノルウェー	ORKLA ASA	NOK	469,418
ブラジル	AMBEV SA	USD	4,031,666	10,966,131.52
	ITAUSA SA	BRL	3,442,115	5,548,065.47
フランス	DANONE SA	EUR	312,733	16,480,482.92
	SANOFI	EUR	122,316	11,763,035.29

銘柄		通貨	株数	評価額 (米ドル)
	SODEXO SA	EUR	102,739	9,840,738.60
	LEGRAND SA	EUR	59,364	4,754,526.23
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	EUR	4,349	3,165,197.66
	WENDEL SE	EUR	32,715	3,053,724.10
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	196,551	15,691,484.18
ベルギー	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1,162,500	7,156,297.89
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	972,800	4,474,880.00
香港	GUOCO GROUP LTD	HKD	446,700	3,805,744.70
	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	HKD	713,883	2,313,926.76
	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	USD	159,369	12,449,906.28
メキシコ	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	243,746	2,997,776.24

## (2) 債券

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

## (3) 投資証券

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

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

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

## 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 総
		税 込 分 配 金	期 騰 落 中 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	
(期 首) 2022年 2月15日	円 10,035	% —	% 70.8	% 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			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
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			末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	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
1万口当たり基準価額(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 損 益	364,823
売 買 損 益	△ 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。