2026年9月末

# えがお、ひろがる

積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険

# 特別勘定運用レポート

## （組入投資信託の運用状況：ニュージーランドドル建）

三井住友海上プライマリー生命
MS&AD INSURANCE GROUP

MSPL-2010-B-0497-00

# 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって

## 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項

・当資料はご契約者さま等に対し、三井住友海上プライマリー生命のえがお、ひろがる〔積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。
・商品内容につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼 商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」および「特別勘定のしおり」をご覧ください。

## この保険商品についてご確認いただきたい事項

■市場リスクについて

特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動（増減）します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。

■為替リスクについて

一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等（以下、保険金等）受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額がご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じる恐れがあります。

■ご負担いただく費用について

この保険では、外貨で契約を締結することで生じる費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内に目標達成した場合、ご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。

■その他

・変額終身保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません。
・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあること等によるものです。

# 諸費用について

この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

## 外貨で契約を締結することで生じる費用

・一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合のレートは、仲値（TTM）に対し、次のとおりとなります。

| | |
|---|---|
| 円入金特約により、円で保険料を入金する場合の円入金特約レート（TTS） | TTM＋50銭 |
| 外貨入金特約により、契約通貨と異なる外貨で保険料を入金する場合の外貨入金特約レート | （契約通貨のTTM＋25銭）<br>÷<br>（払込通貨のTTM－25銭） |
| 円支払特約により、円で保険金等を受取る場合、<br>または円建終身保障へ移行する場合の円支払特約レート（TTB） | TTM－50銭 |

## 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用

### 1．最低運用目標設定型特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用

下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。

| 項　目 | 目　的 | 費　用 | 時　期 |
|---|---|---|---|
| **保険関係費** | ご契約の締結および維持等に必要な費用ならびに死亡保険金等を支払うための費用 | 積立金額に対して<br>最大年率2.40%* | 左記の年率の1/12を乗じた金額を毎月15日末に控除 |
| **資産運用関係費** | 特別勘定の運用にかかわる費用 | 特別勘定の資産残高に対して<br>年率0.20%程度 | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除 |

＊ 最低運用目標設定型特別勘定に繰り入れる際に、金利の低下など取引条件等が一定以上悪化した場合には、募集時に予定した最低運用目標の確保を目的に保険関係費を年率2.40%から一定程度引き下げて適用することがあります。保険関係費を引き下げた場合には、当該保険関係費は特別勘定繰入日の１年後の応当日から適用するものとし、以後最低運用目標設定型特別勘定での運用期間中に変更されることはありません。

**ご注意**

・資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の費用・税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

### 2．短期資金型特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用

下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。

| 項　目 | 費　用 |
|---|---|
| **保険関係費** | 保険関係費はかかりません。 |
| **資産運用関係費** | 元本確保を目標とした安定的な運用を目指すため、外貨預金、外貨建てMMF等で運用を行う予定です。具体的な運用資産を確定していないため、特別勘定の運用にかかわる費用は未定です。 |

※ 短期資金型特別勘定は2030年４月を目途に設定する予定です。詳細については設定した際に公表します。
※ 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

### 3．下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用

特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。

| 項　目 | 費　用 | | 時　期 |
|---|---|---|---|
| **解約控除** | 目標達成するとき | 経過年数に応じて、<br>一時払保険料に対して9～1% | 目標達成時に積立金から控除します。 |
| | 解約するとき | 経過年数に応じて、<br>一時払保険料に対して10～1% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 |
| | 一部解約するとき | 経過年数に応じて、<br>一部解約請求金額に対して10～1% | |

※ 一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、解約控除対象額は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。

## 移行日以後にご負担いただく費用

移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。

## 遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用

| 項　目 | 目　的 | 費　用 | 時　期 |
|---|---|---|---|
| **年金管理費** | ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用 | 年金額に対して１％ | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

※ 年金額を算出する際の費用は、「遺族年金支払特約」の場合は年金基金設定時、「年金移行特約」の場合は特約付加日の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時に定まっていません。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1505

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1505

基準日　2026年9月30日

## ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年6月16日 | 2030年4月15日 |

### ●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 16,182 | 円 |
| 純資産総額 | 129.80 | 百万円 |

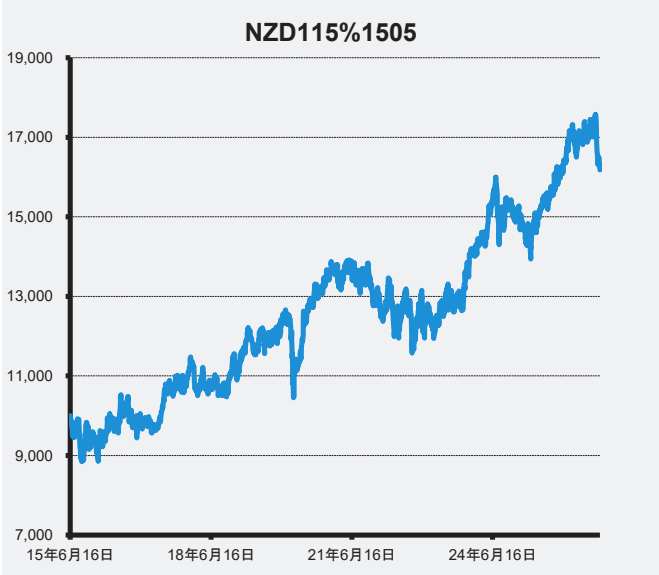
### ●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 5.84% |
| 安定運用部分/その他現金など | 94.16% |

### ●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −7.93% | −4.70% | −1.93% | 4.14% | 61.82% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1506

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1506

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年7月16日 | 2030年5月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 16,718 | 円 |
| 純資産総額 | 311.42 | 百万円 |

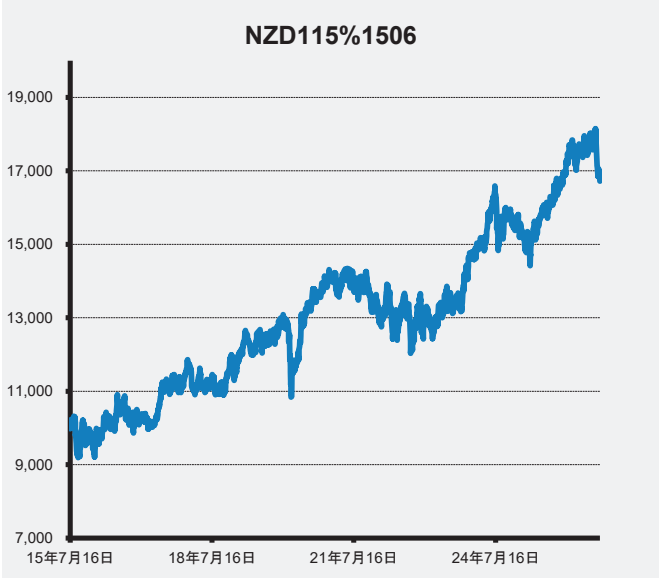
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 4.59% |
| 安定運用部分/その他現金など | 95.41% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −7.89% | −4.69% | −1.75% | 4.05% | 67.18% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1507

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1507

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年8月18日 | 2030年6月28日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 16,405 | 円 |
| 純資産総額 | 234.67 | 百万円 |

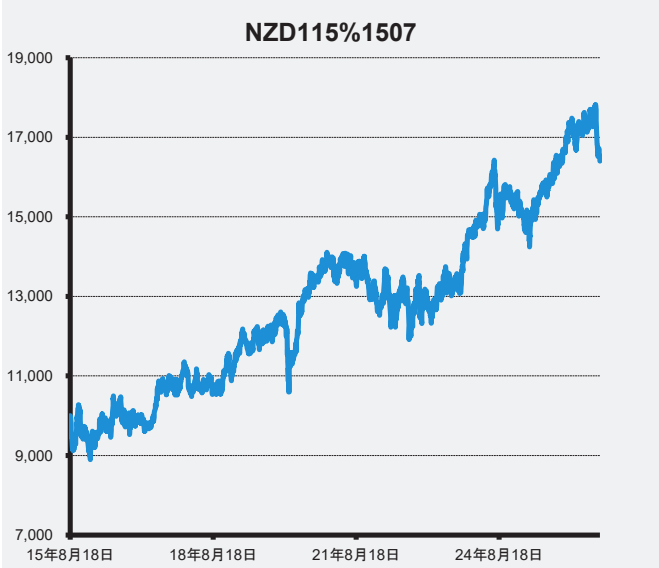
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 3.51% |
| 安定運用部分/その他現金など | 96.49% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −7.95% | −4.84% | −1.62% | 3.59% | 64.05% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1508

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1508

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年9月16日 | 2030年7月16日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 17,355 | 円 |
| 純資産総額 | 306.98 | 百万円 |

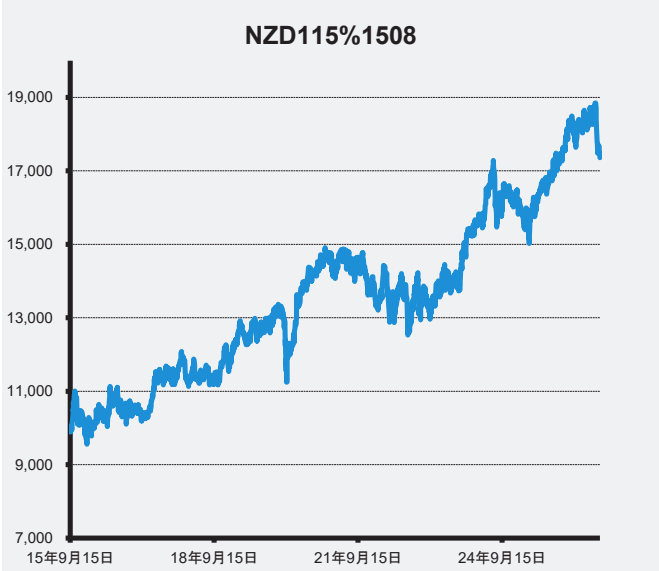
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 3.59% |
| 安定運用部分/その他現金など | 96.41% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −7.94% | −4.83% | −1.63% | 3.74% | 73.55% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1509

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1509

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年10月16日 | 2030年8月16日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,491 | 円 |
| 純資産総額 | 311.64 | 百万円 |

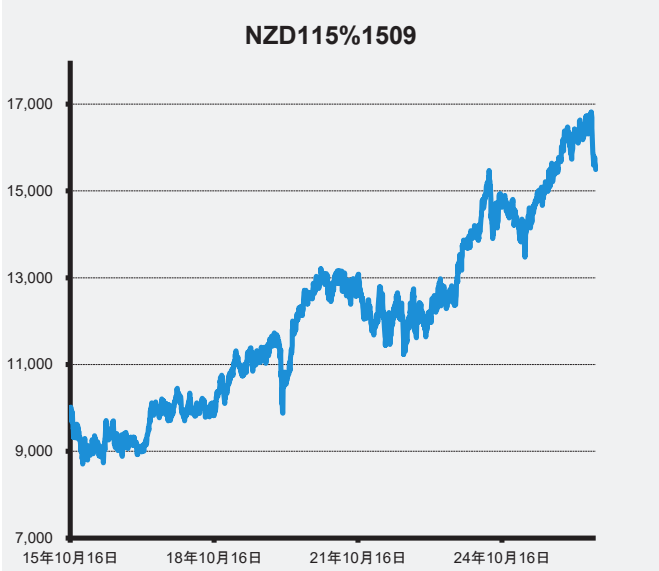
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 1.74% |
| 安定運用部分/その他現金など | 98.26% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −7.90% | −4.88% | −1.53% | 3.36% | 54.91% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1510

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1510

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年11月17日 | 2030年9月29日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 16,280 | 円 |
| 純資産総額 | 146.19 | 百万円 |

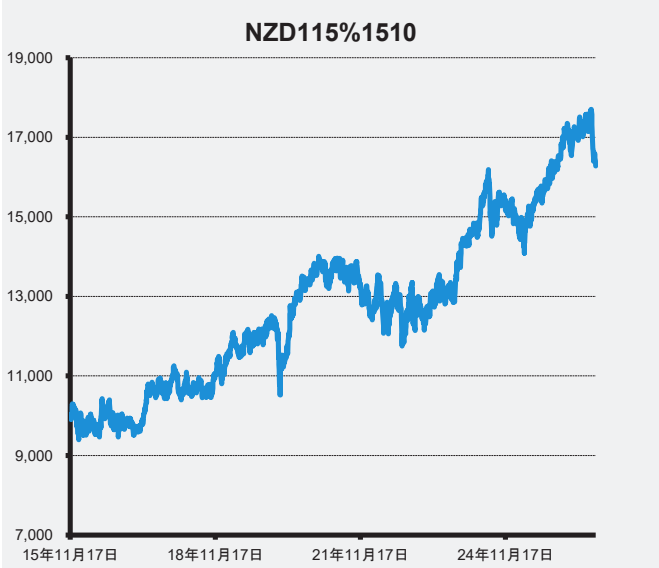
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 3.73% |
| 安定運用部分/その他現金など | 96.27% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.03% | −4.96% | −1.58% | 3.65% | 62.80% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1511

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1511

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2015年12月16日 | 2030年10月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,802 | 円 |
| 純資産総額 | 118.02 | 百万円 |

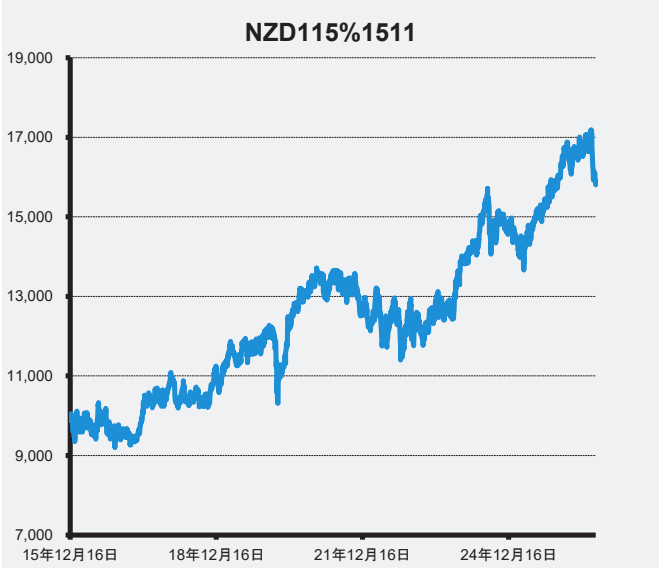
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 4.65% |
| 安定運用部分/その他現金など | 95.35% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.06% | −4.97% | −1.67% | 3.69% | 58.02% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※　過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1512

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1512

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年1月19日 | 2030年11月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 16,657 | 円 |
| 純資産総額 | 105.89 | 百万円 |

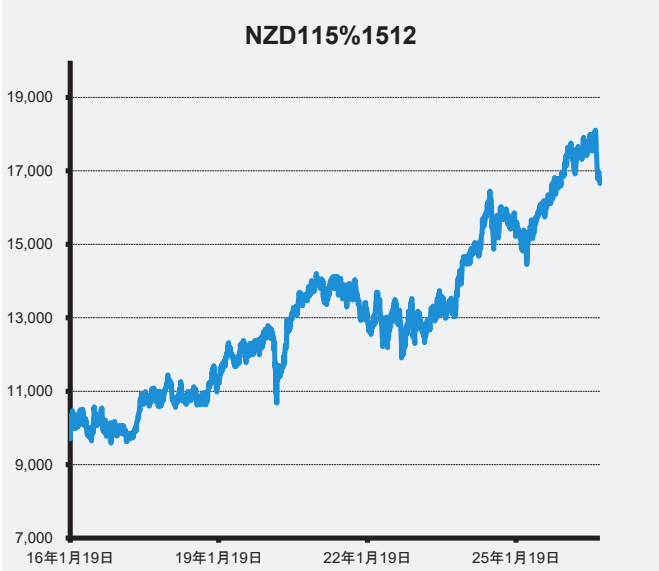
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 2.87% |
| 安定運用部分/その他現金など | 97.13% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.01% | −4.99% | −1.57% | 3.41% | 66.57% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1601

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1601

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年2月17日 | 2030年12月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 16,950 | 円 |
| 純資産総額 | 104.40 | 百万円 |

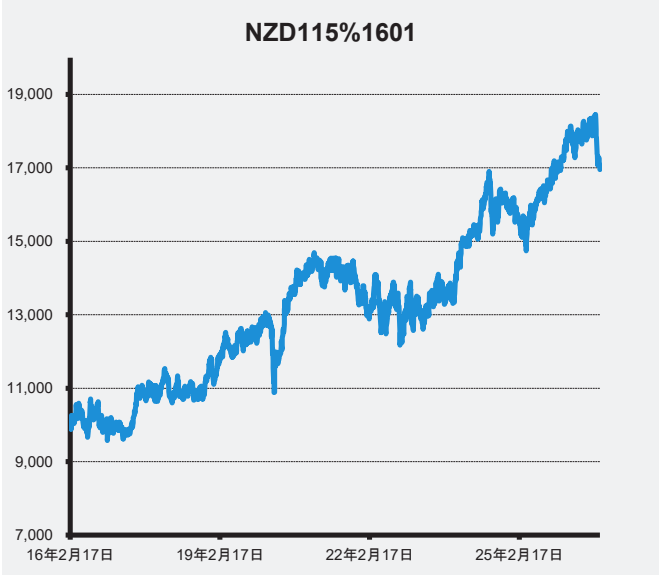
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 3.34% |
| 安定運用部分/その他現金など | 96.66% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.16% | −5.21% | −1.91% | 3.21% | 69.50% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1602

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1602

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年3月16日 | 2031年1月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,929 | 円 |
| 純資産総額 | 41.89 | 百万円 |

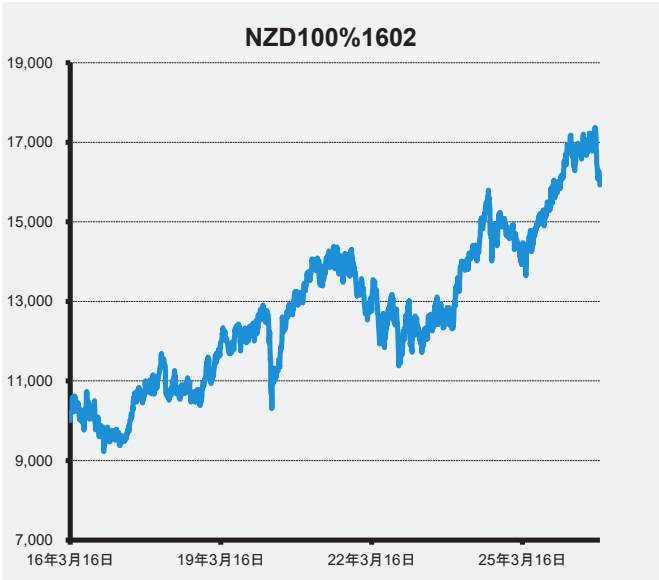
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 9.43% |
| 安定運用部分/その他現金など | 90.57% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.31% | −5.12% | −2.20% | 4.19% | 59.29% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1603

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1603

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年4月18日 | 2031年2月18日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,415 | 円 |
| 純資産総額 | 80.74 | 百万円 |

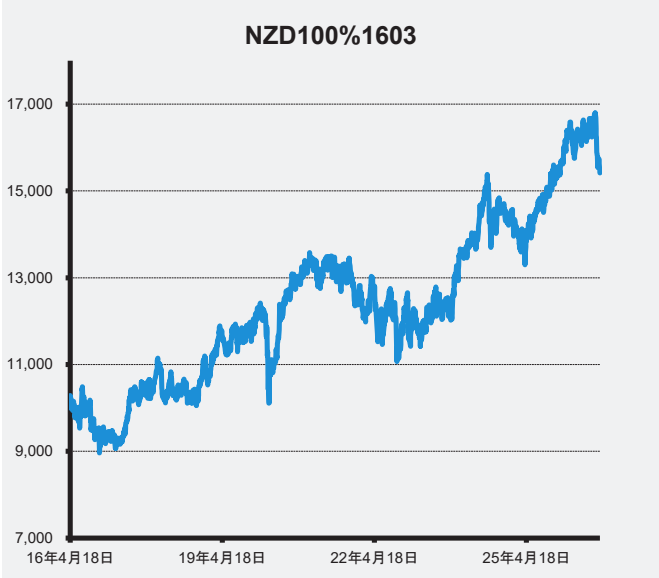
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 6.93% |
| 安定運用部分/その他現金など | 93.07% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.25% | −5.16% | −2.12% | 3.64% | 54.15% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1604

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1604

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年5月18日 | 2031年3月31日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,115 | 円 |
| 純資産総額 | 33.12 | 百万円 |

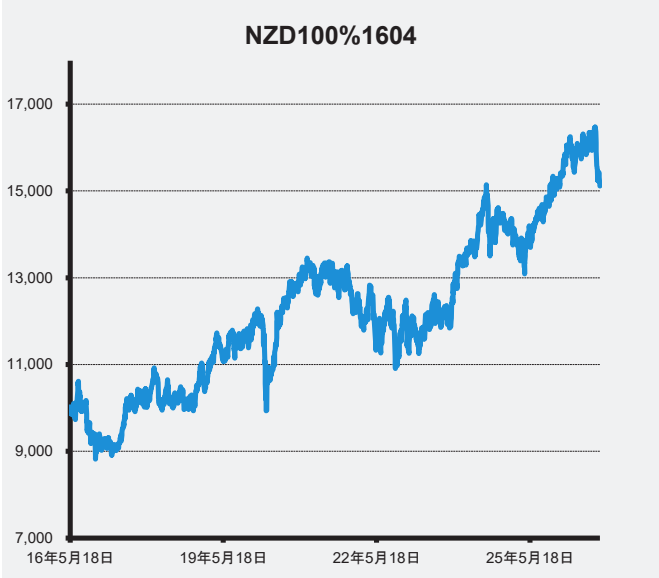
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 6.43% |
| 安定運用部分/その他現金など | 93.57% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.25% | −5.22% | −2.02% | 3.22% | 51.15% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1605

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1605

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年6月16日 | 2031年4月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,412 | 円 |
| 純資産総額 | 56.28 | 百万円 |

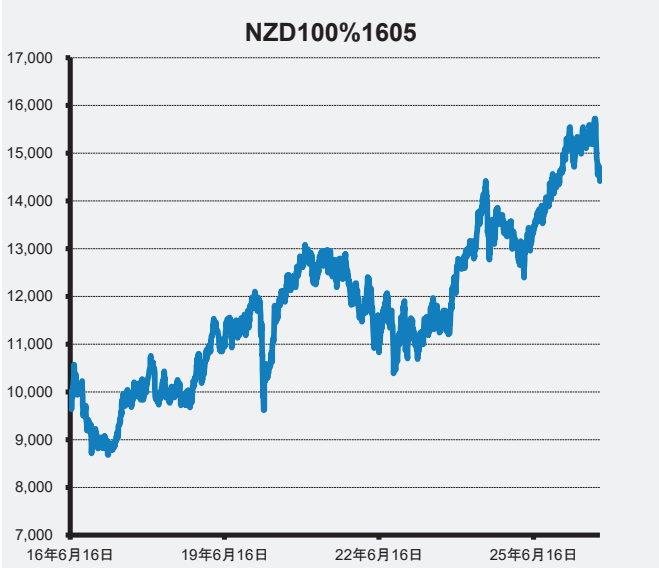
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 9.08% |
| 安定運用部分/その他現金など | 90.92% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.36% | −5.25% | −2.07% | 3.85% | 44.12% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1605

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1605

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年6月16日 | 2031年4月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,548 | 円 |
| 純資産総額 | 16.48 | 百万円 |

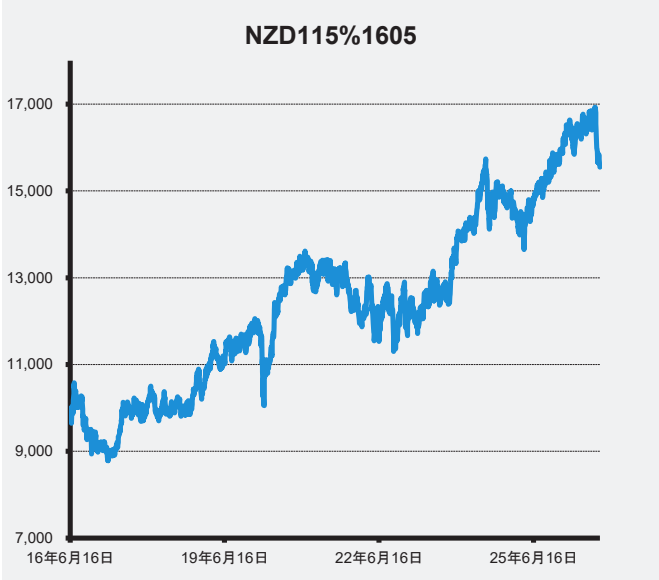
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 1.83% |
| 安定運用部分/その他現金など | 98.17% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.15% | −5.33% | −1.87% | 2.31% | 55.48% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1606

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1606

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年7月19日 | 2031年5月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,216 | 円 |
| 純資産総額 | 33.52 | 百万円 |

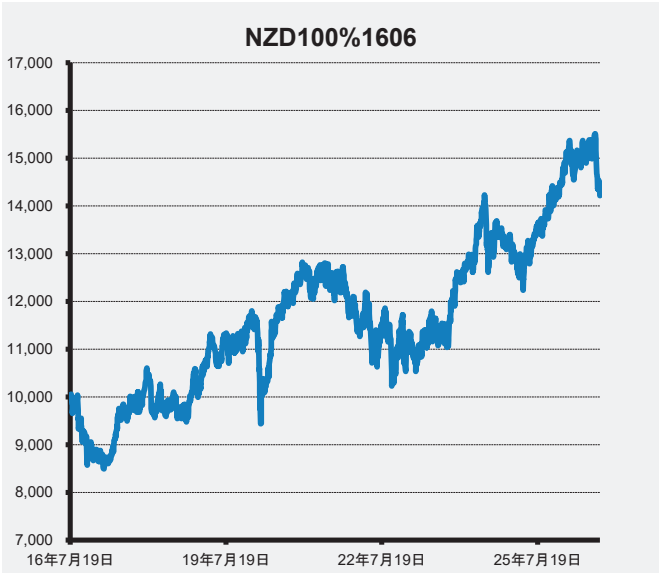
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 8.56% |
| 安定運用部分/その他現金など | 91.44% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.35% | −5.28% | −2.29% | 3.53% | 42.16% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1606

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1606

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年7月19日 | 2031年5月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,142 | 円 |
| 純資産総額 | 48.43 | 百万円 |

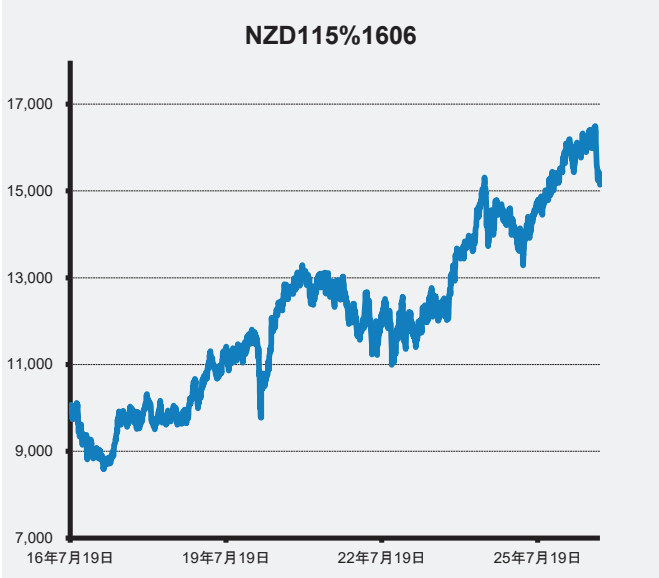
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 1.97% |
| 安定運用部分/その他現金など | 98.03% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.20% | −5.38% | −1.84% | 2.41% | 51.42% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1607

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1607

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年8月17日 | 2031年6月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,405 | 円 |
| 純資産総額 | 87.07 | 百万円 |

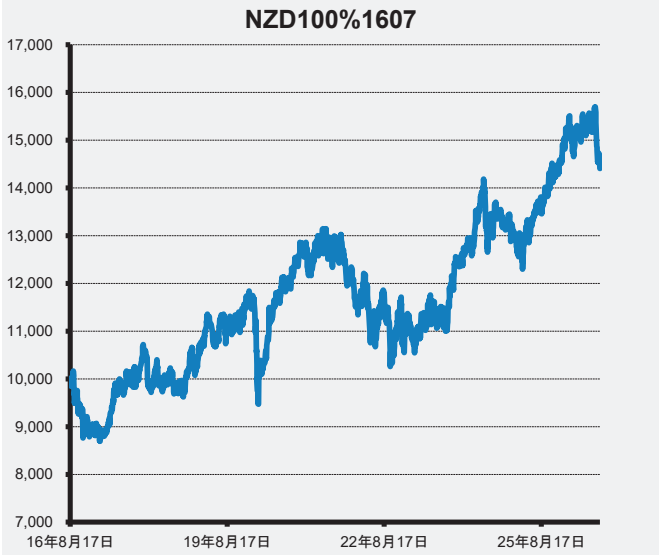
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 8.25% |
| 安定運用部分/その他現金など | 91.75% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.24% | −5.24% | −1.73% | 4.20% | 44.05% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1607

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1607

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年8月17日 | 2031年6月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,373 | 円 |
| 純資産総額 | 34.20 | 百万円 |

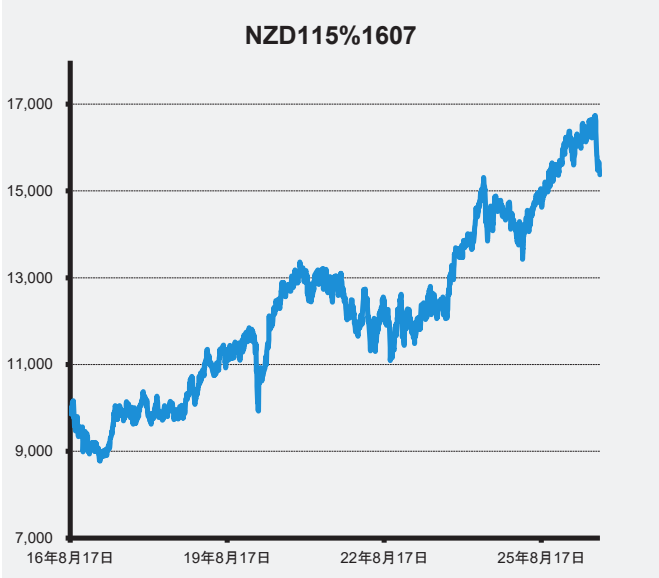
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 1.64% |
| 安定運用部分/その他現金など | 98.36% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.15% | −5.33% | −1.43% | 2.66% | 53.73% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1608

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1608

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年9月20日 | 2031年7月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,505 | 円 |
| 純資産総額 | 53.03 | 百万円 |

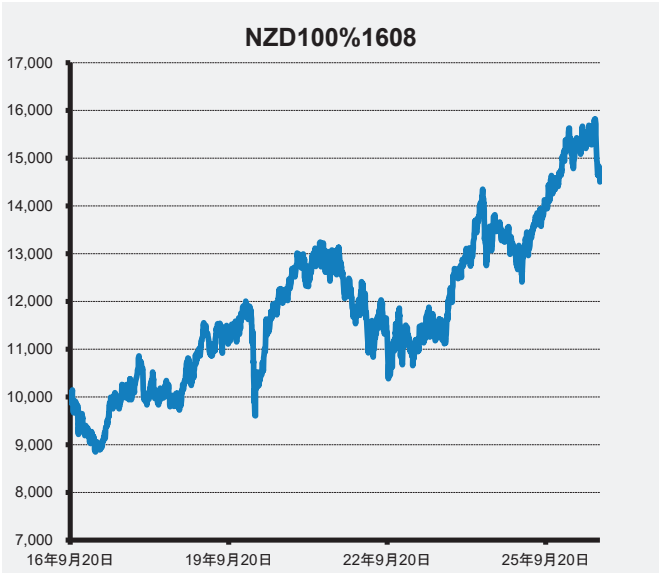
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 9.28% |
| 安定運用部分/その他現金など | 90.72% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.33% | −5.25% | −1.88% | 4.02% | 45.05% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1608

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1608

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年9月20日 | 2031年7月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,368 | 円 |
| 純資産総額 | 36.23 | 百万円 |

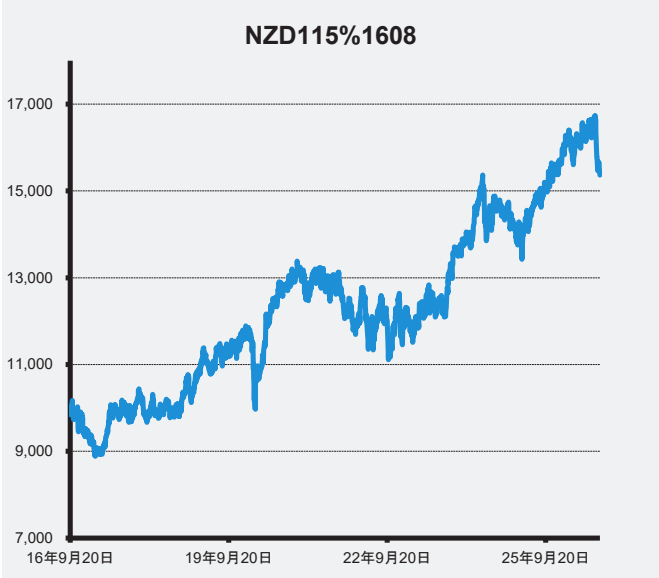
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 1.86% |
| 安定運用部分/その他現金など | 98.14% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.16% | −5.41% | −1.50% | 2.62% | 53.68% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1609

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1609

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年10月18日 | 2031年8月18日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,725 | 円 |
| 純資産総額 | 92.28 | 百万円 |

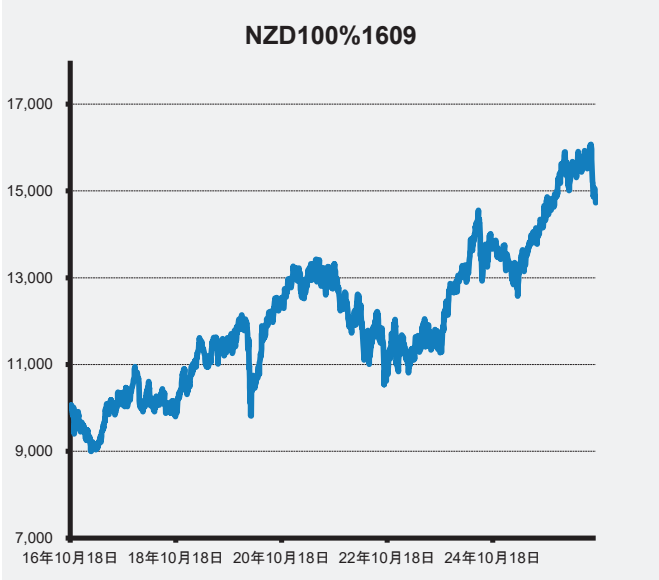
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 9.42% |
| 安定運用部分/その他現金など | 90.58% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.38% | −5.27% | −1.92% | 4.03% | 47.25% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1609

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1609

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年10月18日 | 2031年8月18日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,469 | 円 |
| 純資産総額 | 61.96 | 百万円 |

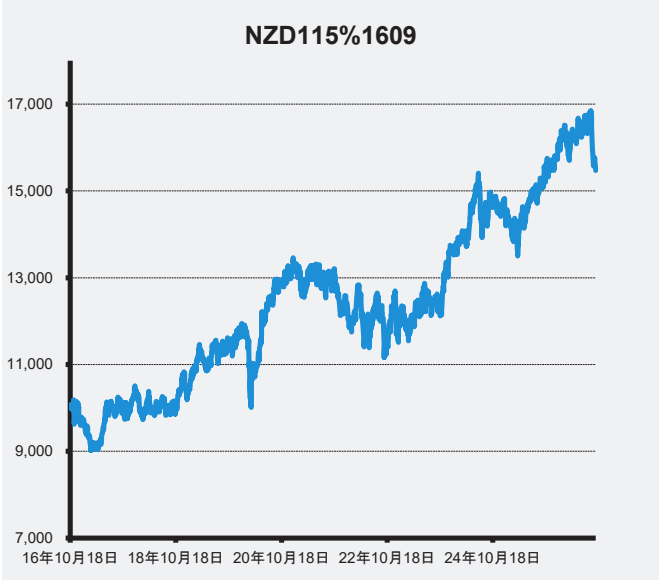
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 2.08% |
| 安定運用部分/その他現金など | 97.92% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.18% | −5.38% | −1.49% | 2.63% | 54.69% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1610

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1610

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年11月16日 | 2031年9月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,317 | 円 |
| 純資産総額 | 20.01 | 百万円 |

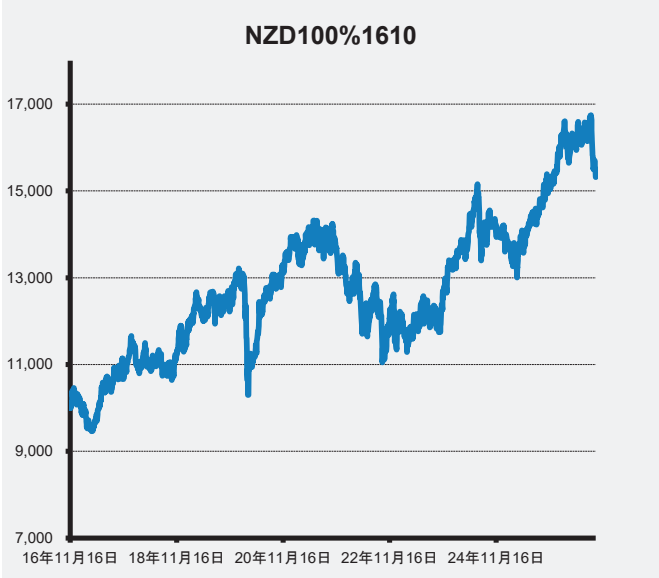
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.45% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.55% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.53% | −5.29% | −2.17% | 4.80% | 53.17% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1610

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1610

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年11月16日 | 2031年9月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,434 | 円 |
| 純資産総額 | 4.66 | 百万円 |

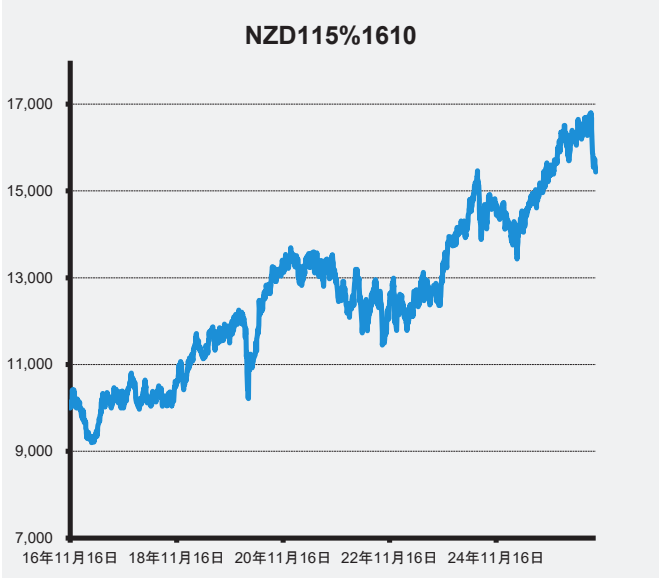
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 3.03% |
| 安定運用部分/その他現金など | 96.97% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.14% | −5.31% | −1.64% | 3.19% | 54.34% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1611

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1611

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年12月16日 | 2031年10月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,536 | 円 |
| 純資産総額 | 18.66 | 百万円 |

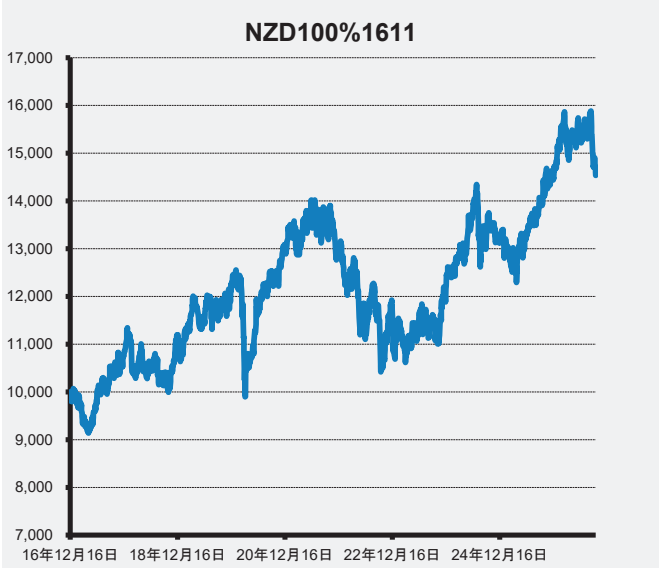
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 14.14% |
| 安定運用部分/その他現金など | 85.86% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.48% | −5.15% | −2.21% | 4.55% | 45.36% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1611

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1611

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2016年12月16日 | 2031年10月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,925 | 円 |
| 純資産総額 | 3.90 | 百万円 |

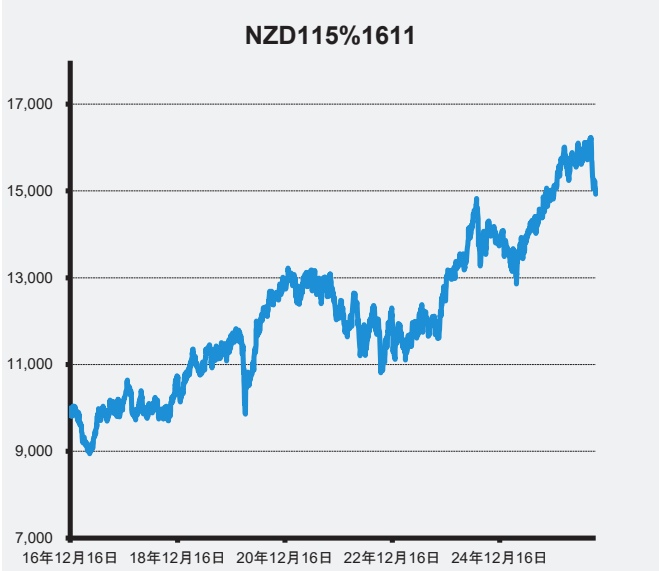
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 5.62% |
| 安定運用部分/その他現金など | 94.38% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.04% | −5.01% | −2.09% | 3.83% | 49.25% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1612

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1612

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年1月18日 | 2031年11月17日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,078 | 円 |
| 純資産総額 | 60.60 | 百万円 |

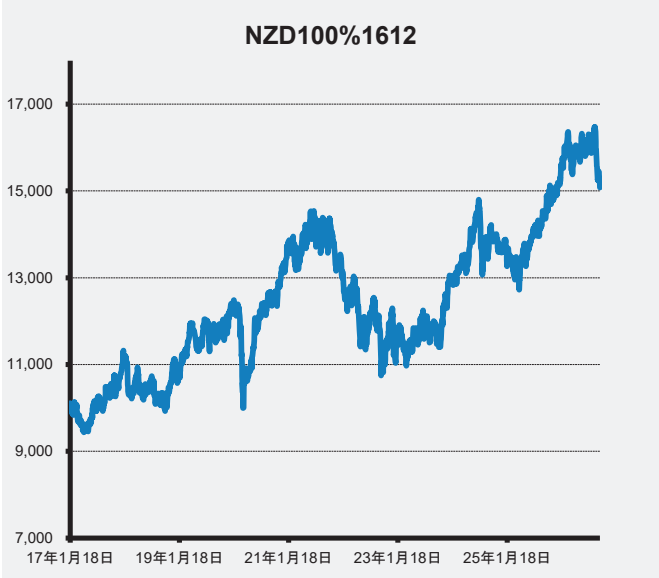
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 12.30% |
| 安定運用部分/その他現金など | 87.70% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.50% | −5.21% | −2.06% | 5.04% | 50.78% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1612

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1612

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年1月18日 | 2031年11月17日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,664 | 円 |
| 純資産総額 | 7.77 | 百万円 |

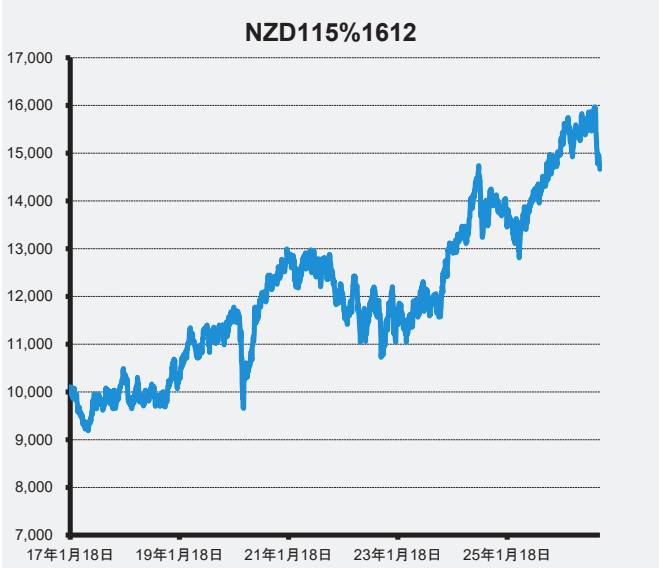
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 3.89% |
| 安定運用部分/その他現金など | 96.11% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.19% | −5.31% | −1.76% | 2.50% | 46.64% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1701

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1701

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年2月16日 | 2031年12月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,117 | 円 |
| 純資産総額 | 17.57 | 百万円 |

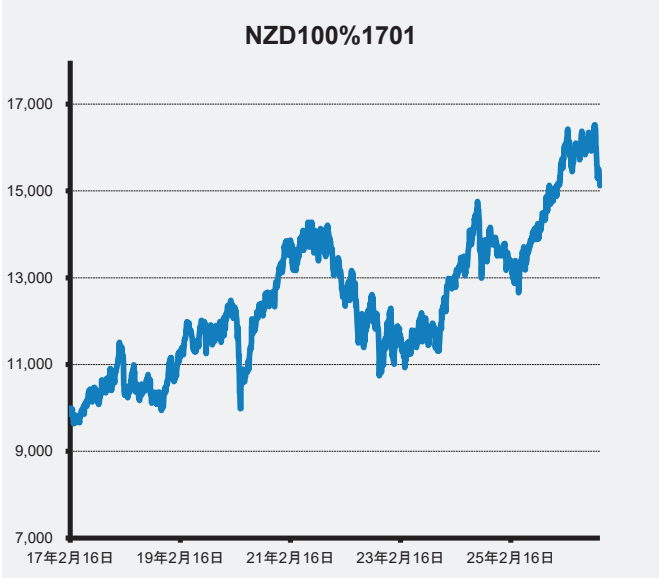
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 14.55% |
| 安定運用部分/その他現金など | 85.45% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.50% | −5.18% | −2.19% | 5.54% | 51.17% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1701

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1701

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年2月16日 | 2031年12月30日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,002 | 円 |
| 純資産総額 | 7.90 | 百万円 |

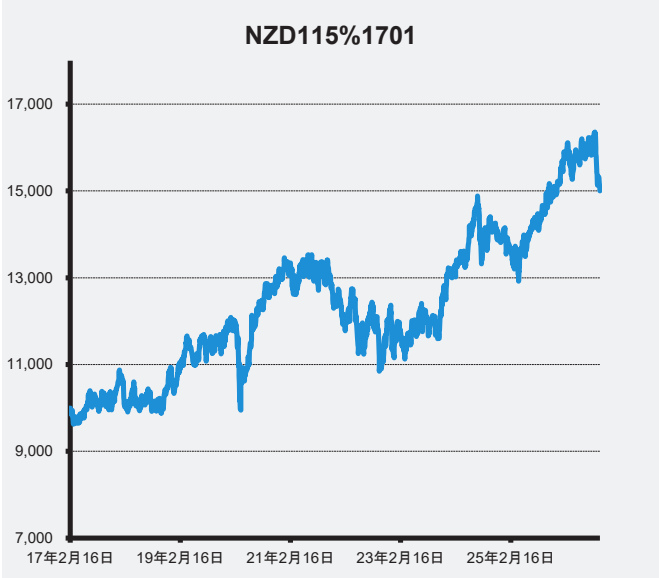
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 6.49% |
| 安定運用部分/その他現金など | 93.51% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.28% | −5.28% | −1.72% | 3.77% | 50.02% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1702

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1702

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年3月16日 | 2032年1月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,081 | 円 |
| 純資産総額 | 6.24 | 百万円 |

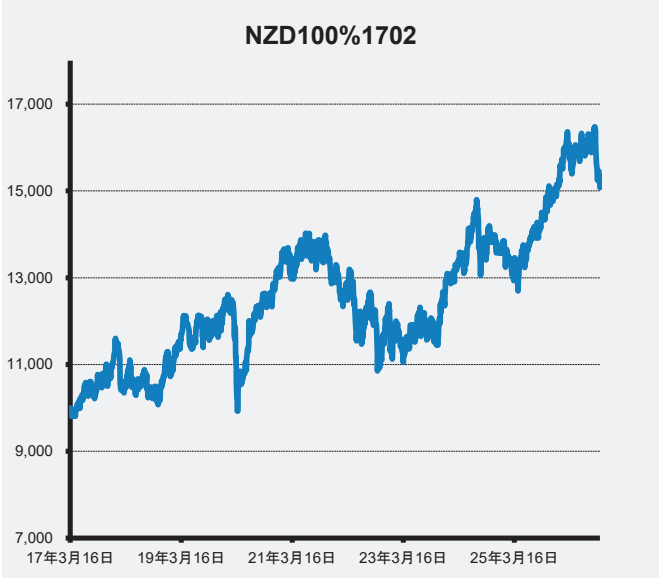
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.31% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.69% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.47% | −5.22% | −2.12% | 5.26% | 50.81% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1702

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1702

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年3月16日 | 2032年1月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 15,024 | 円 |
| 純資産総額 | 9.45 | 百万円 |

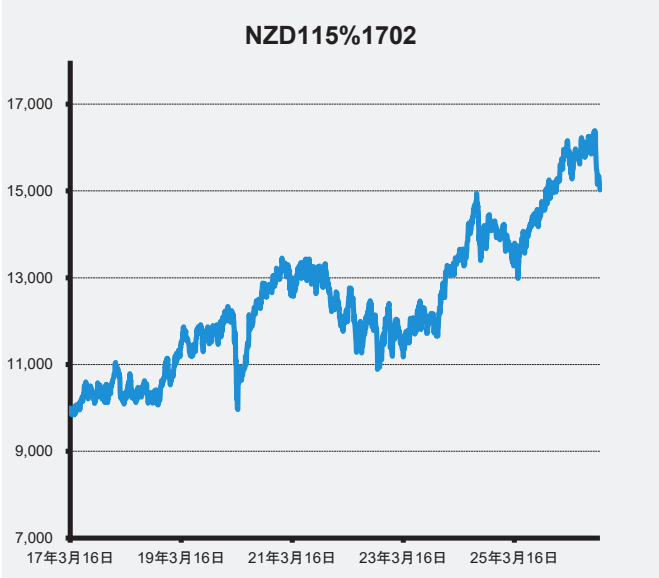
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 6.03% |
| 安定運用部分/その他現金など | 93.97% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.32% | −5.38% | −1.66% | 3.26% | 50.24% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1703

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1703

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年4月19日 | 2032年2月17日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,505 | 円 |
| 純資産総額 | 6.19 | 百万円 |

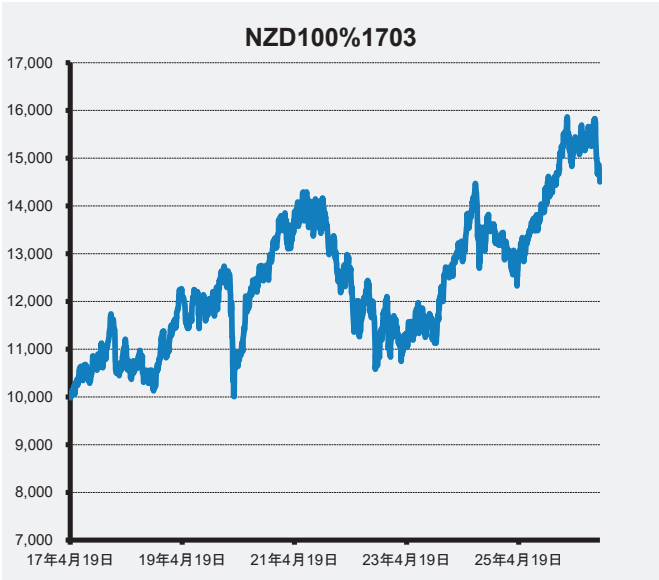
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 14.34% |
| 安定運用部分/その他現金など | 85.66% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.38% | −4.98% | −2.26% | 4.68% | 45.05% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1703

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1703

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年4月19日 | 2032年2月17日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,612 | 円 |
| 純資産総額 | 12.67 | 百万円 |

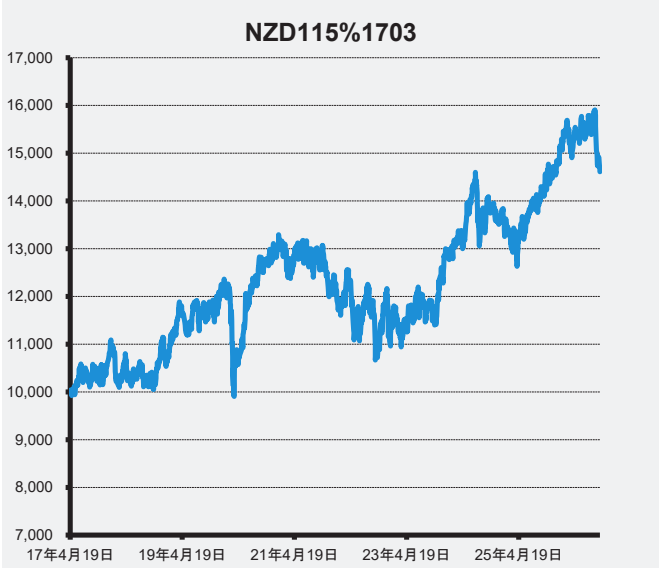
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 6.84% |
| 安定運用部分/その他現金など | 93.16% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.14% | −5.08% | −1.95% | 3.68% | 46.12% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1704

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1704

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年5月16日 | 2032年3月25日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,270 | 円 |
| 純資産総額 | 13.22 | 百万円 |

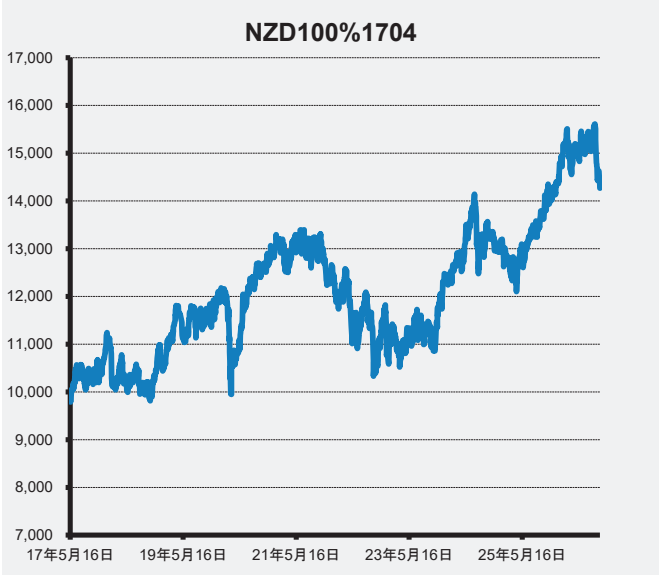
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.77% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.23% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.59% | −5.40% | −2.03% | 4.80% | 42.70% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1705

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1705

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年6月16日 | 2032年4月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 13,174 | 円 |
| 純資産総額 | 17.92 | 百万円 |

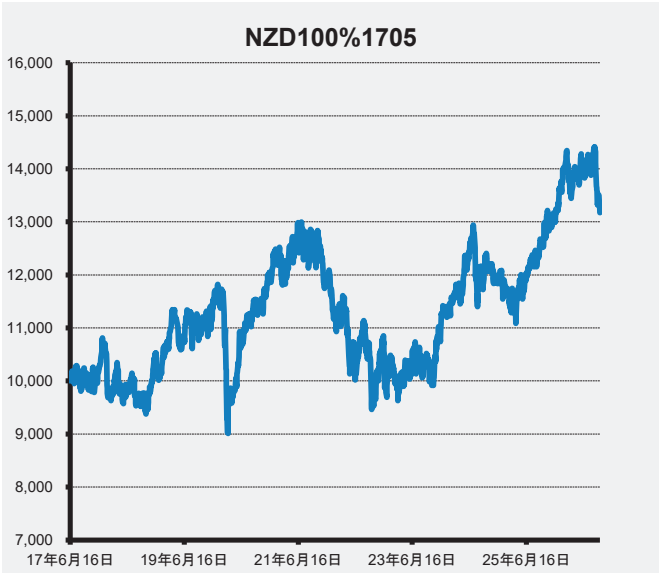
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.95% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.05% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.62% | −5.39% | −2.12% | 5.24% | 31.74% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル115.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 115.0% 1705

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD115%1705

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の200%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年6月16日 | 2032年4月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 14,042 | 円 |
| 純資産総額 | 11.67 | 百万円 |

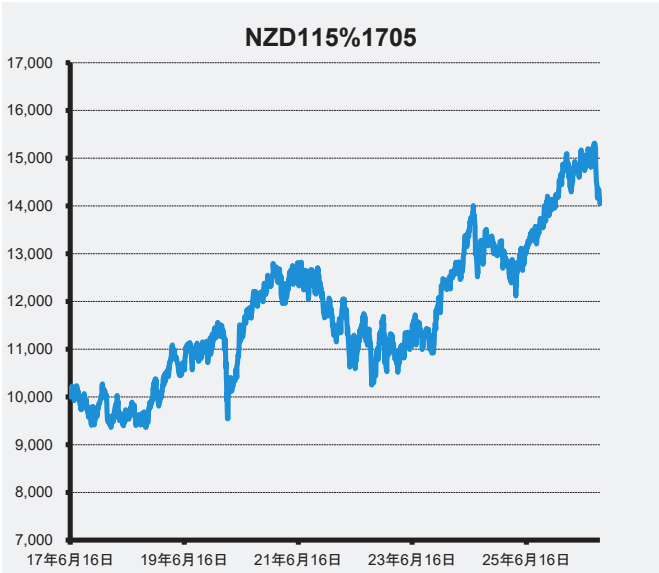
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 6.62% |
| 安定運用部分/その他現金など | 93.38% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.32% | −5.38% | −1.74% | 3.68% | 40.42% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1706

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1706

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1 ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2 安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3 安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年7月19日 | 2032年5月17日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 13,099 | 円 |
| 純資産総額 | 6.24 | 百万円 |

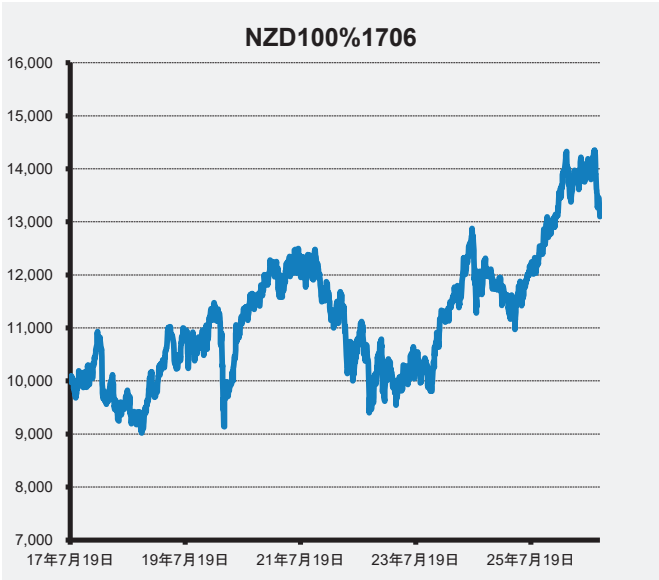
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 17.68% |
| 安定運用部分/その他現金など | 82.32% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.74% | −5.44% | −2.20% | 5.72% | 30.99% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1707

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1707

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年8月17日 | 2032年6月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 12,866 | 円 |
| 純資産総額 | 3.93 | 百万円 |

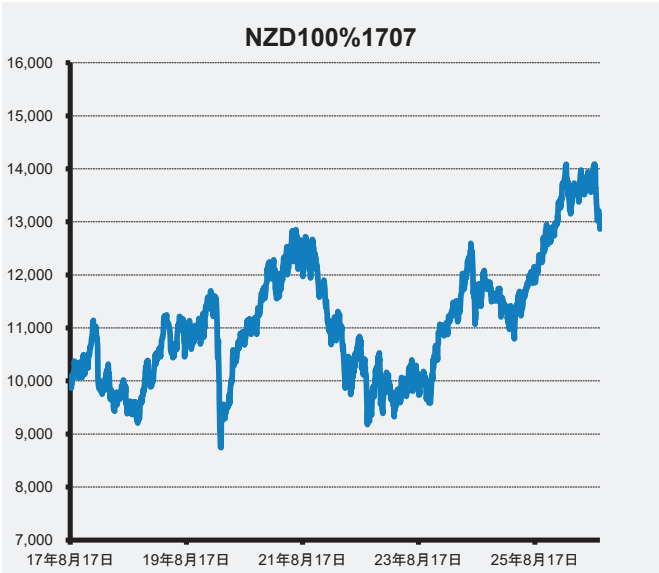
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 16.34% |
| 安定運用部分/その他現金など | 83.66% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.69% | −5.47% | −2.29% | 5.16% | 28.66% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1708

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1708

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年9月19日 | 2032年7月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 12,584 | 円 |
| 純資産総額 | 17.50 | 百万円 |

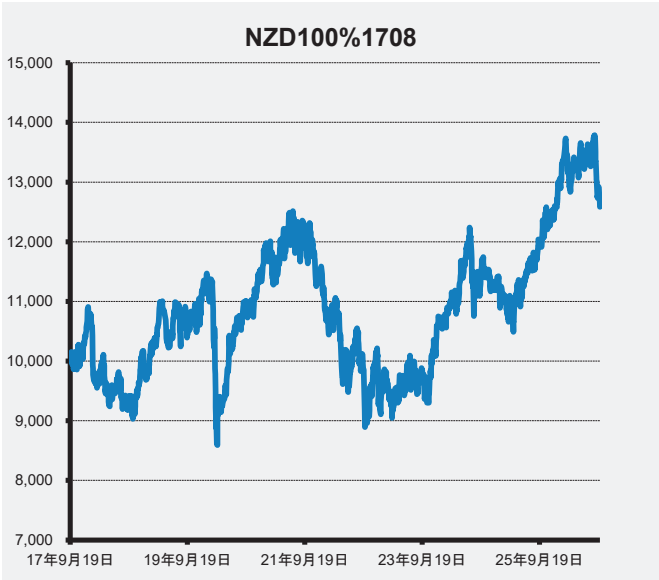
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 16.15% |
| 安定運用部分/その他現金など | 83.85% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.72% | −5.49% | −2.08% | 5.62% | 25.84% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1709

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1709

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年10月17日 | 2032年8月16日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 12,568 | 円 |
| 純資産総額 | 14.13 | 百万円 |

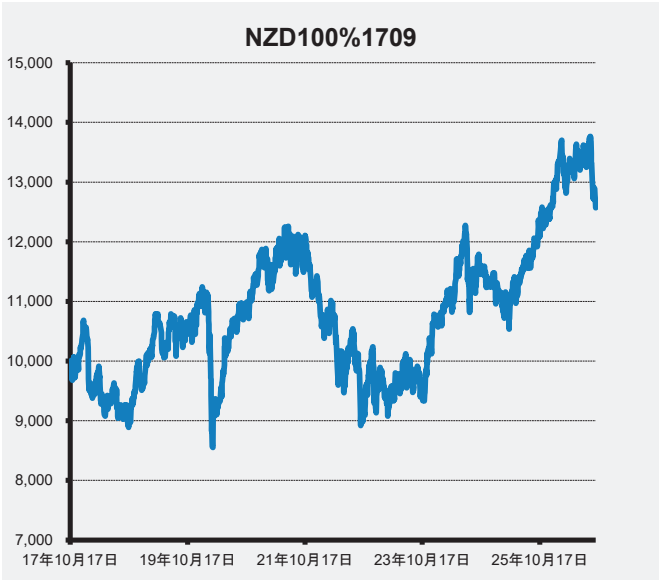
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 15.67% |
| 安定運用部分/その他現金など | 84.33% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.70% | −5.49% | −2.05% | 5.47% | 25.68% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1710

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1710

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年11月16日 | 2032年9月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 12,704 | 円 |
| 純資産総額 | 26.47 | 百万円 |

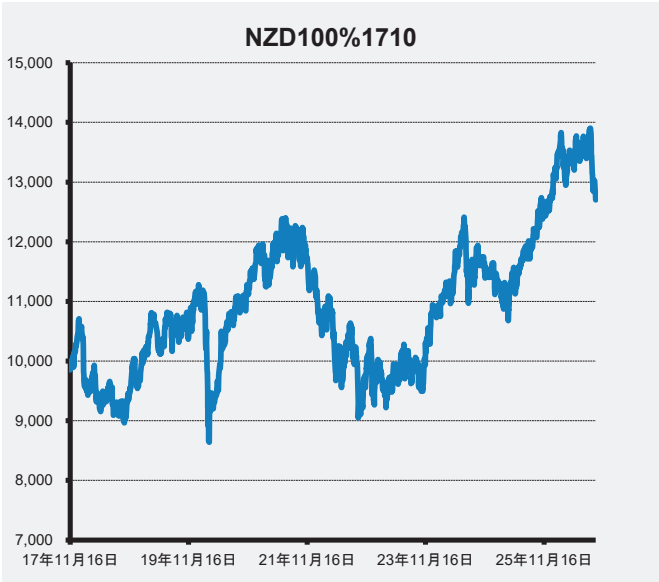
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.77% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.23% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.62% | −5.50% | −1.97% | 5.25% | 27.04% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1711

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1711

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2017年12月15日 | 2032年10月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 12,446 | 円 |
| 純資産総額 | 6.27 | 百万円 |

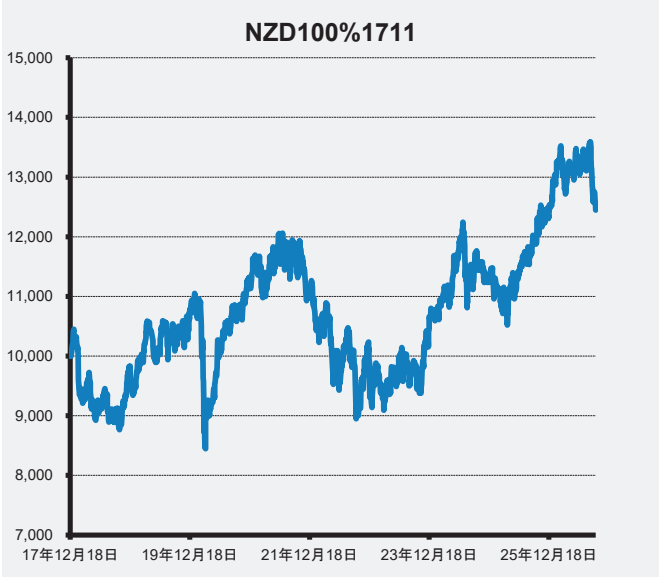
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.41% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.59% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.42% | −5.22% | −2.22% | 4.79% | 24.46% |

### 10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

特別勘定の名称：ニュージーランドドル100.0%保証型

# Global Balance Plus Fund NZD 100.0% 1712

えがお、ひろがる

## Global Balance Plus Fund（適格機関投資家専用）NZD100%1712

基準日　2026年9月30日

### ファンドの目的および基本的性格

1　ケイマン籍の円建て契約型投資信託です。

2　安定運用部分で満期時（＊）において予め設定された目標値（以下、「ターゲット償還レベル」）を外貨建てで確保するとともに、積極運用部分において、定量的な戦略であるグローバル・バランス・プラス戦略に連動した超過収益の獲得を目指します。

＊ 満期時は、安定運用部分が投資する債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等の満期時、償還時をさしています。

3　安定運用部分と積極運用部分へのエクスポージャーは債券、ファンド、トータル・リターン・スワップ取引等を通じて享受します。

※ 一部運用資産を現金等で保有するため、安定運用部分と積極運用部分の投資比率合計が運用資産の100%となるわけではありません。

※ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

| 設定日 | 償還日 |
|---|---|
| 2018年1月16日 | 2032年11月15日 |

●10,000口当たり純資産価格および純資産総額

| | | |
|---|---|---|
| 10,000口当たり純資産価格 | 12,305 | 円 |
| 純資産総額 | 35.14 | 百万円 |

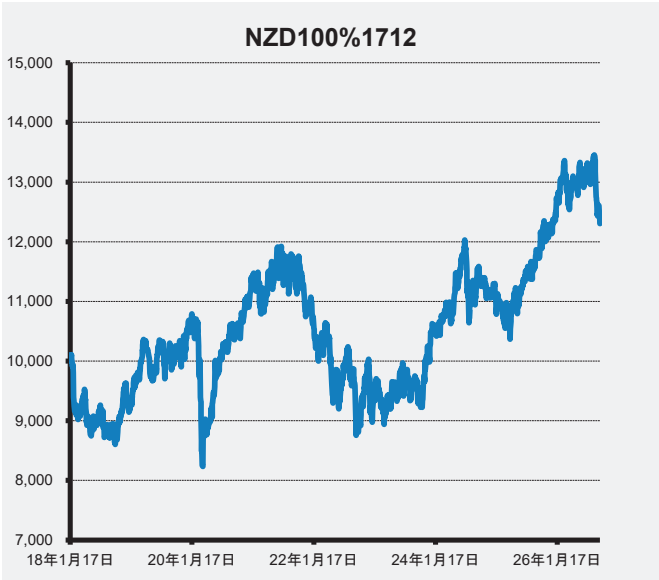
●資産構成比率

| | |
|---|---|
| 積極運用部分 | 13.04% |
| 安定運用部分/その他現金など | 86.96% |

●騰落率

| パフォーマンス | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 設定来 |
| −8.54% | −5.39% | −1.95% | 4.95% | 23.05% |

10,000口あたり純資産価格の推移




※ 過去のパフォーマンスは、将来のいかなる結果をも保証するものでは有りません。

本資料は、情報提供を目的としてのみ作成され、予告無く変更される可能性があります。本資料は有価証券の売買の提案、促進、もしくは勧誘を目的としたものではありません。ここに記載される情報は弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、内容の正確さについて保証するものでなく、情報が不完全または省略されている可能性があります。この文書に含まれる全ての意見と推定は、作成時点での弊社の判断により構成されていますが、予告無く変更される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本文書に記載された情報または派生した情報の使用による発生する直接または間接の損失について当社は一切責任を負いません。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

**募集代理店**

**引受保険会社**

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

〒103-0028　東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル

**資料請求・お問合わせ**
**フリーダイヤル　0120-125-104**
https://www.ms-primary.com