

2025年7月22日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・東欧株ファンド」の組入ファンドの保有明細開示について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社が設定、運用するファンド「アムンディ・東欧株ファンド」の組入ファンドの保有明細開示について、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

「投資信託等の運用に関する規則」（投資信託協会規則）第22条第4項に基づき作成しております。

開示ファンドは以下となります。

- ・ オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ
- ・ CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)

<オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ>

主要な投資有価証券

(2025年4月30日現在)

種類	発行国	銘柄名	数量	評価額(ユーロ)	投資比率 (%)
Equity	ハンガリー	OTP BANK	27,278	1,772,555.70	9.80
Equity	ポーランド	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	95,742	1,527,260.89	8.45
Equity	ポーランド	PKO BANK POLSKI SA	89,773	1,519,146.59	8.40
Equity	ポーランド	TAURON POLSKA ENERGIA SA	753,102	1,040,582.81	5.76
Equity	ポーランド	BANK PEKAO SA	21,057	927,251.38	5.13
Equity	ポーランド	DINO POLSKA SA	7,488	925,747.71	5.12
Equity	ポーランド	MBANK	4,529	871,440.06	4.82
Equity	ポーランド	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	61,478	845,722.26	4.68
Equity	ルクセンブルク	ALLEGRO EU	108,045	832,708.73	4.61
Equity	ポーランド	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	6,063	818,180.75	4.53
Equity	チェコ	KOMERCNI BANKA AS	18,027	769,720.56	4.26
Equity	チェコ	MONETA MONEY BANK AS	135,613	736,173.21	4.07
Equity	ポーランド	CD PROJEKT SA	13,117	714,232.11	3.95

Equity	ポーランド	LPP S. A	186	669, 682. 62	3. 70
Equity	ハンガリー	RICHTER GEDEON	24, 472	653, 514. 50	3. 61
Equity	ポーランド	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18, 271	510, 678. 13	2. 82
Equity	チェコ	CESKE ENERGETICKE ZAVODY A. S.	10, 670	477, 406. 84	2. 64
Equity	ルクセンブルク	ZABKA GROUP	87, 863	441, 446. 23	2. 44
Equity	ハンガリー	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	50, 899	379, 327. 65	2. 10
Equity	ハンガリー	MAGYAR TELEKOM TELECOMUNICATIO	66, 137	276, 044. 40	1. 53
Equity	ポーランド	BUDIMEX	1, 296	191, 858. 60	1. 06
Equity	オーストリア	VIENNA INSURANCE	3, 022	126, 621. 80	0. 70
Equity	オーストリア	ERSTE GROUP BANK	2, 017	119, 910. 65	0. 66
Equity	ポーランド	ORANGE POLSKA SA	35, 402	80, 268. 54	0. 44
Equity	ルクセンブルク	KERNEL HOLDINGS SA	15, 109	67, 822. 27	0. 38
Equity	ポーランド	BANK MILLENNIUM	19, 313	65, 878. 00	0. 36
Equity	ポーランド	ALIOR BANK	2, 504	59, 859. 49	0. 33
Equity	ポーランド	CCC SA	807	41, 036. 30	0. 23
Equity	カザフスタン	NATIONAL ATOMIC COMPANY KAZATOMPROM JSC GDR	1, 179	34, 537. 67	0. 19
Equity	カザフスタン	KASPI KZ JSC GDR	431	33, 323. 59	0. 18

(注1) 評価額上位 30 銘柄です。

(注2) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。

(注3) 当組入ファンドはロシア株式に投資しておりますが、2025年4月30日現在において、非居住者によるロシア株式の取引が制限されていることから、当組入ファンドの管理会社は、ロシア株式の価格をゼロとしています。

<CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)>

主要な投資有価証券

(2025年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	額面金額	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還年月日	投資 比率 (%)
日本	国内債券	第1263回国庫短期証券	110,000,000	99.8048	109,785,280	0.000	2025年10月20日	24.50
日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.003	100,003,000	0.553	2025年5月23日	22.32
日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	80,000,000	100.006	80,004,800	0.553	2025年7月25日	17.86

以上