

2025年1月20日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」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・ロシア東欧株ファンド」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

(2024年10月31日現在)

| 種類     | 発行国     | 銘柄名                                  | 数量      | 評価額(ユーロ)     | 投資比率<br>(%) |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| Equity | ポーランド   | PKO BANK POLSKI SA                   | 105,607 | 1,354,215.93 | 9.56        |
| Equity | ハンガリー   | OTP BANK                             | 29,199  | 1,335,873.92 | 9.44        |
| Equity | ハンガリー   | RICHTER GEDEON                       | 26,576  | 705,569.04   | 4.98        |
| Equity | ルクセンブルク | ALLEGRO EU                           | 84,649  | 683,183.47   | 4.83        |
| Equity | ポーランド   | CD PROJEKT SA                        | 18,280  | 675,286.68   | 4.77        |
| Equity | ポーランド   | ORLEN SPOLKA AKCYJNA                 | 56,126  | 671,861.05   | 4.75        |
| Equity | チェコ     | MONETA MONEY BANK AS                 | 145,768 | 668,039.74   | 4.72        |
| Equity | ポーランド   | KGHM POLSKA MIEDZ SA                 | 18,922  | 649,866.23   | 4.59        |
| Equity | ポーランド   | SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 6,258   | 643,848.47   | 4.55        |
| Equity | チェコ     | KOMERCNI BANKA AS                    | 19,983  | 634,744.37   | 4.48        |
| Equity | ポーランド   | MBANK                                | 4,708   | 607,825.90   | 4.29        |
| Equity | ポーランド   | TAURON POLSKA ENERGIA SA             | 685,555 | 583,702.47   | 4.12        |
| Equity | ポーランド   | LPP S.A                              | 175     | 583,534.41   | 4.12        |

|        |         |   |        |            |      |
|--------|---------|---|--------|------------|------|
| Equity | ポーランド   | BANK PEKAO SA                               | 17,371 | 559,672.34 | 3.95 |
| Equity | ポーランド   | DINO POLSKA SA                              | 6,606  | 503,552.84 | 3.56 |
| Equity | ポーランド   | BUDIMEX                                     | 4,342  | 499,906.24 | 3.53 |
| Equity | ポーランド   | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN               | 54,569 | 497,848.86 | 3.52 |
| Equity | チェコ     | CESKE ENERGETICKE ZAVODY A. S.              | 11,062 | 394,205.16 | 2.78 |
| Equity | ハンガリー   | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL                | 44,785 | 285,623.66 | 2.02 |
| Equity | ルクセンブルク | INPOST SA                                   | 13,786 | 247,182.98 | 1.75 |
| Equity | オーストリア  | ERSTE GROUP BANK                            | 4,553  | 235,572.22 | 1.66 |
| Equity | ハンガリー   | MAGYAR TELEKOM TELECOMUNICATIO              | 80,948 | 227,598.10 | 1.61 |
| Equity | ポーランド   | ALIOR BANK                                  | 7,083  | 142,262.25 | 1.00 |
| Equity | ルクセンブルク | ZABKA GRP 144A RG                           | 15,610 | 76,946.91  | 0.54 |
| Equity | カザフスタン  | NATIONAL ATOMIC COMPANY KAZATOMPROM JSC GDR | 1,997  | 71,922.53  | 0.51 |
| Equity | オーストリア  | DO & CO AG                                  | 487    | 69,446.20  | 0.49 |
| Equity | オーストリア  | VIENNA INSURANCE                            | 2,164  | 63,297.00  | 0.45 |
| Equity | ポーランド   | BENEFIT SYSTEMS SA                          | 95     | 52,504.88  | 0.37 |
| Equity | カザフスタン  | KASPI KZ JSC GDR                            | 431    | 43,725.27  | 0.31 |
| Equity | ポーランド   | NEUCA SA                                    | 216    | 40,008.27  | 0.28 |

(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、2024年10月31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

(2024年10月31日現在)

| 国/地域 | 種類    | 銘柄名              | 額面金額        | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>(円)  | 利率<br>(%) | 償還年月日       | 投資<br>比率<br>(%) |
|------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 日本   | 国内債券  | 第1263回国庫短期証券     | 150,000,000 | 99.701           | 149,551,500 | 0.000     | 2025年10月20日 | 31.92           |
| 日本   | 地方債証券 | 第146回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100.161          | 100,161,000 | 0.553     | 2025年5月23日  | 21.38           |
| 日本   | 地方債証券 | 第148回共同発行市場公募地方債 | 80,000,000  | 100.17           | 80,136,000  | 0.553     | 2025年7月25日  | 17.11           |

以上