

2023年9月11日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・チャインドネシア株投信」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・チャインドネシア株投信」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。

- ・中国株式ファンドF（適格機関投資家専用）
- ・ノムラ・ファンズ・アイルランドーインドニア・エクイティ・ファンド
- ・インドネシア株式ファンドF（適格機関投資家専用）

<中国株式ファンドF（適格機関投資家専用）>

主要な投資有価証券

(2023年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数/口数	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	34,100	6,171.60	210,451,560	14.15
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	79,700	1,520.70	121,199,790	8.15
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	668,310	93.42	62,436,862	4.19
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	—	219,511	258,021.29	56,638,513	3.80
5	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	消費者サービス	21,150	2,306.94	48,791,992	3.28
6	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	16,176	2,823.10	45,666,466	3.07
7	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	483,650	76.96	37,221,704	2.50
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	36,500	924.07	33,728,738	2.26
9	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	572,000	57.90	33,121,660	2.22
10	ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	3,249	9,989.81	32,456,896	2.18

11	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	288,000	100.27	28,877,760	1.94
12	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	6,000	4,584.30	27,505,800	1.85
13	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	47,000	549.45	25,824,150	1.73
14	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	41,111	617.90	25,402,487	1.70
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	36,000	666.92	24,009,300	1.61
16	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	700	34,173.60	23,921,524	1.60
17	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産管理・開発	32,800	705.77	23,149,420	1.55
18	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	4,400	5,054.20	22,238,480	1.49
19	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	91,000	240.50	21,885,500	1.47
20	香港	株式	CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD	食品・飲料・タバコ	22,000	923.15	20,309,300	1.36
21	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	983	19,509.85	19,178,186	1.28
22	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,500	665.07	18,954,637	1.27
23	ケイマン諸島	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	一般消費財・サービス流通・小売り	141,000	130.79	18,442,095	1.24
24	中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD	食品・飲料・タバコ	14,000	1,267.25	17,741,500	1.19
25	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	7,040	2,458.65	17,308,896	1.16
26	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,800	4,436.93	16,860,369	1.13
27	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	76,000	213.49	16,225,240	1.09
28	ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	109,000	147.26	16,051,340	1.07
29	中国	株式	LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,800	646.29	16,028,179	1.07
30	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	20,916	765.89	16,019,564	1.07

(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。

<ノムラ・ファンズ・アイルランドーインディア・エクイティ・ファンド>

主要な投資有価証券

(2023年6月30日現在)

種類	国/地域	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
		ICICI BANK LTD /INR/	1,568,676.00	17,899,462.72	7.10
		RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/	480,618.00	14,996,297.72	5.95
		MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/	1,569,658.00	13,082,483.61	5.19
		INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/	796,019.00	13,031,953.93	5.17
		HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/	297,987.00	10,266,573.06	4.07
		AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/	1,008,459.00	9,305,951.93	3.69
		AXIS BANK LTD /INR/	762,593.00	9,196,379.42	3.65

Equity	INDIA	MANKIND PHARMA LTD /INR/	389,441.00	8,099,242.71	3.21
		HDFC BANK LIMITED /INR/	389,833.00	8,094,541.37	3.21
		TATA MOTORS LTD /INR/	989,971.00	7,213,407.82	2.86
		ULTRATECH CEMENT LTD /INR/	68,427.00	6,936,114.52	2.75
		IIFL FINANCE LTD /INR/	1,124,116.00	6,917,818.16	2.74
		KALYAN JEWELLERS INDIA L /INR/	3,598,743.00	6,412,768.42	2.54
		GODREJ CONSUMER PROD/INR/	473,282.00	6,250,066.42	2.48
		SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD /INR/	1,100,000.00	5,995,056.38	2.38
		INDUSIND BANK LTD /INR/	354,082.00	5,957,035.65	2.36
		MAHARASHTRA SEAMLESS LTD /INR/	966,476.00	5,574,310.92	2.21
		ASHOK LEYLAND LTD /INR/	2,612,266.00	5,351,591.07	2.12
		LEMON TREE HOTELS LTD /INR/	4,633,762.00	5,311,468.62	2.11
		TITAN CO LTD /INR/	141,176.00	5,273,507.48	2.09
		DLF LTD /INR/	854,374.00	5,124,377.40	2.03
		MARUTI SUZUKI INDIA LTD /INR/	40,391.00	4,829,186.49	1.92
		SUN PHARMACEUTICAL INDUS /INR/	364,909.00	4,673,610.33	1.85
		INDIAN HOTELS CO LTD /INR/	959,196.00	4,610,989.21	1.83
		VEDANT FASHIONS LTD /INR/	301,467.00	4,567,286.54	1.81
		BIKAJI FOODS INTERNATIONAL /INR/	891,963.00	4,536,726.26	1.80
		ACC LTD /INR/	197,519.00	4,384,345.89	1.74
MPHASIS LTD /INR/	160,127.00	3,719,193.81	1.48		
GLOBAL HEALTH LTD/INDIA /INR/	452,471.00	3,645,988.85	1.45		
TATA STEEL LTD /INR/	2,571,217.00	3,523,192.69	1.40		

(注) 評価額上位30銘柄です。

<インドネシア株式ファンドF (適格機関投資家専用)>

主要な投資有価証券

(2023年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	4,309,000	88.75	382,445,295	24.08
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,082,200	52.62	320,060,569	20.15
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,244,600	38.80	164,690,480	10.37
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,916,000	50.44	147,083,040	9.26
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,922,000	65.71	126,309,035	7.95
6	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	490,000	109.85	53,827,725	3.39
7	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	577,000	88.75	51,211,635	3.22
8	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス 流通・小売り	2,930,000	16.39	48,031,490	3.02

9	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	480,000	83.66	40,158,000	2.52
10	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	1,305,000	29.68	38,735,010	2.43
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,360,000	25.31	34,431,120	2.16
12	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	801,000	41.32	33,098,922	2.08
13	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,190,000	25.02	29,780,940	1.87
14	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	2,800,000	10.62	29,740,200	1.87
15	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	一般消費財・サービス流通・小売り	200,000	65.96	13,192,000	0.83
16	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	220,000	58.92	12,964,050	0.81
17	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	6,100,000	1.65	10,118,070	0.63

以上