

2024年3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ディア・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12月29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	34,700	5,317.95	184,532,865	13.69
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	81,700	1,376.67	112,474,552	8.34
3	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	3,728	20,614.99	76,852,684	5.70
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	623,310	84.03	52,379,544	3.88
5	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	—	219,511	209,697.06	46,030,813	3.41
6	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	15,676	2,560.96	40,145,687	2.98
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	627,000	53.90	33,798,749	2.50
8	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	6,450	5,020.28	32,380,870	2.40
9	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	3,876.84	31,014,720	2.30
10	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	34,370.08	30,933,073	2.29

11	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	411,650	68.60	28,242,072	2.09
12	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	消費者サービス	16,050	1,494.65	23,989,173	1.78
13	ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	25,100	952.87	23,917,162	1.77
14	ケイマン諸島	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	8,700	2,622.67	22,817,272	1.69
15	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	224,000	93.65	20,978,496	1.55
16	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	41,111	508.19	20,892,610	1.55
17	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	41,000	492.77	20,203,673	1.49
18	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	661.50	16,405,283	1.21
19	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	36,920	435.95	16,095,445	1.19
20	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産管理・開発	32,800	488.23	16,014,108	1.18
21	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	4,900	3,247.54	15,912,961	1.18
22	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	68,000	232.32	15,797,760	1.17
23	香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,000	131.04	15,463,074	1.14
24	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	66,000	234.13	15,452,910	1.14
25	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,700	1,300.44	15,215,236	1.12
26	バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	118,000	125.23	14,777,730	1.09
27	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	50,400	279.14	14,068,981	1.04
28	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	13,500	1,030.92	13,917,420	1.03
29	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	34,400	402.93	13,860,792	1.02
30	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	799	16,710.41	13,351,618	0.99

(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12月29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/	6,559,906.00	78,589,979.83	7.22
		RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/	2,187,588.00	68,090,874.47	6.25
		ULTRATECH CEMENT LTD /INR/	450,971.00	56,916,239.16	5.23
		LARSEN & TOUBRO LTD /INR/	1,276,859.00	54,118,061.23	4.97
		AXIS BANK LTD /INR/	3,429,653.00	45,404,769.91	4.17
		MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/	3,477,937.00	42,877,839.83	3.94
		INDUSIND BANK LTD /INR/	2,038,022.00	39,135,341.62	3.59
		VARUN BEVERAGES LTD /INR/	2,422,902.00	36,018,384.57	3.31

Equity	INDIA	DLF LTD /INR/	4,070,167.00	35,444,156.45	3.26
		KALYAN JEWELLERS INDIA L /INR/	8,102,701.00	34,450,781.00	3.16
		AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/	3,568,948.00	33,726,980.80	3.10
		HINDALCO INDUSTRIES LTD /INR/	4,417,088.00	32,679,689.77	3.00
		HDFC BANK LIMITED /INR/	1,576,511.00	32,384,545.30	2.97
		INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/	1,671,985.00	30,997,397.45	2.85
		TITAN CO LTD /INR/	654,045.00	29,017,743.66	2.67
		GMR AIRPORTS INFRASTRUC /INR/	28,989,883.00	28,146,438.62	2.58
		INDIAN HOTELS CO LTD /INR/	5,283,612.00	27,904,160.98	2.56
		TATA MOTORS LTD /INR/	2,964,227.00	27,852,525.29	2.56
		IIFL FINANCE LTD /INR/	3,369,234.00	24,150,698.02	2.22
		MAHARASHTRA SEAMLESS LTD /INR/	2,017,971.00	22,369,885.63	2.05
		KAYNES TECHNOLOGY INDIA /INR/	687,327.00	21,662,287.53	1.99
		SIGNATUREGLOBAL INDIA LT /INR/	2,041,353.00	21,543,833.01	1.98
		GODREJ CONSUMER PROD/INR/	1,553,860.00	21,113,698.13	1.94
		CHOLAMANDALAM INVESTMENT /INR/	1,274,757.00	19,294,204.16	1.77
		MARUTI SUZUKI INDIA LTD /INR/	152,817.00	18,941,003.94	1.74
		MANKIND PHARMA LTD /INR/	676,461.00	16,174,106.40	1.49
		SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD /INR/	1,900,104.00	15,241,933.84	1.40
		SUN PHARMACEUTICAL INDUS /INR/	1,002,403.00	15,199,003.65	1.40
TATA STEEL LTD /INR/	8,646,117.00	14,508,744.26	1.33		
COFORGE LTD /INR/	187,292.00	14,167,846.45	1.30		

(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12月29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	4,174,000	86.48	360,967,520	24.35
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	5,547,900	52.67	292,207,893	19.71
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	3,183,500	56.35	179,390,225	12.10
4	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,986,000	36.43	145,217,952	9.79
5	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,319,100	49.22	64,926,102	4.37
6	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス 流通・小売り	78,674,200	0.78	61,523,224	4.15
7	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	578,700	86.02	49,779,774	3.35
8	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売 り	1,800,200	26.77	48,194,954	3.25

9	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	2,718,800	16.23	44,147,874	2.97
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	447,300	97.98	43,826,454	2.95
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,360,000	23.00	31,280,000	2.11
12	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	2,800,000	10.12	28,336,000	1.91
13	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	3,123,400	7.45	23,275,577	1.57
14	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	889,600	24.74	22,015,821	1.48
15	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル 用品	431,300	32.56	14,046,579	0.94
16	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	220,000	57.73	12,700,600	0.85
17	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	6,100,000	1.49	9,091,440	0.61

以上