

2023年8月14日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・パトリモア・ジャパン（年1回決算型）」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・パトリモア・ジャパン（年1回決算型）」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。

- ・ストラクチャラ-パトリモアン アブソリュート リターン JPY
- ・CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)

<ストラクチャラ-パトリモアン アブソリュート リターン JPY>

主要な投資有価証券

(2023年5月31日現在)

種類	発行国	銘柄名	通貨	額面金額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券	アメリカ	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	USD	2,950,000	395,479,653	7.91
債券	日本	JAPAN 0.10 15-25 10/03S	JPY	360,000,000	393,812,408	7.88
債券	アメリカ	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	USD	2,100,000	280,937,742	5.62
債券	スペイン	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	EUR	1,700,000	256,852,084	5.14
債券	アメリカ	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	1,800,000	245,389,662	4.91
債券	フランス	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	EUR	1,700,000	223,798,470	4.48
債券	アメリカ	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	USD	1,100,000	173,105,661	3.46
債券	アメリカ	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	USD	1,450,000	169,361,567	3.39
債券	イタリア	ITALY 1.85 17-24 15/05S	EUR	840,000	123,403,300	2.47
債券	イタリア	ITALY 3.75 14-24 01/09S	EUR	751,000	113,410,074	2.27
債券	イタリア	ITALY 0.6 21-31 01/08S	EUR	800,000	92,377,830	1.85
債券	イタリア	ITALY 5.25 98-29 01/11S	EUR	400,000	65,284,249	1.31
債券	スペイン	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	EUR	440,000	61,353,918	1.23

債券	ペルー	PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	380,000	55,323,653	1.11
債券	イタリア	ITALY 4.75 13-44 01/09S	EUR	300,000	46,781,486	0.94
債券	オランダ	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	300,000	42,609,218	0.85
債券	イギリス	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	300,000	41,003,915	0.82
債券	イタリア	INTESA SANPAOLO SPA 3.25 19-24 23/09S	USD	300,000	40,581,035	0.81
債券	ブルガリア	BULGARIA 2.625 15-27 26/03A	EUR	250,000	36,036,202	0.72
債券	アメリカ	MCKESSON CORP 0.9 20-25 03/12S	USD	280,000	35,457,803	0.71
債券	フランス	EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	EUR	200,000	29,545,022	0.59
債券	フランス	EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	EUR	200,000	29,511,802	0.59
債券	スペイン	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/06Q	EUR	200,000	29,087,115	0.58
債券	オランダ	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	200,000	29,011,325	0.58
債券	オランダ	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	EUR	200,000	28,934,024	0.58
債券	アメリカ	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	200,000	28,747,105	0.58
債券	スペイン	BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	EUR	200,000	28,731,261	0.57
債券	イギリス	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	200,000	28,530,939	0.57
債券	オランダ	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	EUR	200,000	28,500,984	0.57
債券	オランダ	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	EUR	200,000	28,391,141	0.57

(注1) 上位30銘柄

(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。

<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

(2023年5月31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	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	250,000,000	100.315	250,787,500	0.660	2023年11月24日	52.61
日本	地方債証券	第375回大阪府公募公債	100,000,000	100.203	100,203,000	0.835	2023年8月29日	21.02

(注) 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。

以上