

2024年2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11月30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	日本	JAPAN 0.10 15-25 10/03S	JPY	360,000,000	401,623,370	8.04
債券	アメリカ	UNITED STATES 2.875 18-28 15/05S	USD	2,150,000	299,722,198	6.00
債券	アメリカ	UNITED STATES 2 15-25 25/08S	USD	2,100,000	298,161,077	5.97
債券	スペイン	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	EUR	1,200,000	192,568,210	3.85
債券	アメリカ	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	1,300,000	189,962,384	3.80
債券	フランス	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	EUR	1,300,000	186,813,273	3.74
債券	アメリカ	UNITED STATES 2.875 15-45 15/08S	USD	1,350,000	151,335,670	3.03
債券	イタリア	ITALY 1.85 17-24 15/05S	EUR	840,000	134,437,096	2.69
債券	イタリア	ITALY 3.75 14-24 01/09S	EUR	751,000	122,328,184	2.45
債券	イタリア	ITALY 0.6 21-31 01/08S	EUR	800,000	101,614,747	2.03
債券	アメリカ	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	USD	600,000	91,187,268	1.83
債券	イタリア	ITALY 5.25 98-29 01/11S	EUR	400,000	70,281,073	1.41
債券	スペイン	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	EUR	440,000	65,355,861	1.31

債券	ペルー	PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	380,000	60,941,318	1.22
債券	イタリア	ITALY 4.75 13-44 01/09S	EUR	300,000	49,696,385	0.99
債券	オランダ	TELEFONICA EUROPE BV FL. R 18-XX 22/09A	EUR	300,000	46,145,071	0.92
債券	イギリス	VODAFONE GROUP PLC FL. R 20-80 27/08A/08A	EUR	300,000	45,490,284	0.91
債券	イタリア	INTESA SANPAOLO SPA 3.25 19-24 23/09S	USD	300,000	43,618,296	0.87
債券	ブルガリア	BULGARIA 2.625 15-27 26/03A	EUR	250,000	39,943,344	0.80
債券	アメリカ	MCKESSON CORP 0.9 20-25 03/12S	USD	280,000	38,183,820	0.76
債券	フランス	EDF SA FL. R 13-XX 29/01A	EUR	200,000	33,585,521	0.67
債券	スペイン	BANCO SANTANDER SA FL. R 17-XX 29/03Q	EUR	200,000	32,787,102	0.66
債券	スペイン	BANCO BILBAO VIZCAYA FL. R 19-XX 29/06Q	EUR	200,000	32,392,086	0.65
債券	オランダ	VOLKSWAGEN INTL FIN FL. R 14-26 24/03A	EUR	200,000	32,090,285	0.64
債券	フランス	EDF SA FL. R 18-XX 04/10A	EUR	200,000	32,058,288	0.64
債券	アメリカ	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	EUR	200,000	31,738,303	0.64
債券	オランダ	REPSOL INTL FINANCE FL. R 20-49 31/12A	EUR	200,000	31,675,644	0.63
債券	イギリス	BP CAPITAL MARKETS FL. R 20-XX 22/06A	EUR	200,000	31,216,894	0.62
債券	オランダ	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	EUR	200,000	30,961,700	0.62
債券	ベルギー	SOLVAY SA FL. R 20-XX 02/03A	EUR	200,000	30,837,736	0.62

(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11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	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	150,000,000	100.435	150,652,500	0.544	2024年10月25日	29.69
日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.315	100,315,000	0.674	2024年5月24日	19.77
日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	50,000,000	100.395	50,197,500	0.566	2024年8月23日	9.89
日本	地方債証券	第11回政府保証地方公共団体金融機構 債券(4年)	50,000,000	99.993	49,996,500	0.001	2024年8月28日	9.85

(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