

2023年9月6日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「ワールド・バリュー・アロケーション A コース（為替ヘッジあり）（野村 SMA・EW 向け）・
B コース（為替ヘッジなし）（野村 SMA・EW 向け）」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「ワールド・バリュー・アロケーション A コース（為替ヘッジあり）（野村 SMA・EW 向け）・
B コース（為替ヘッジなし）（野村 SMA・EW 向け）」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。

- ・ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド
- ・CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)

<ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド>

主要な投資有価証券

(2023年6月30日現在)

種類	発行国	銘柄名	通貨	口数/株数/ 額面金額	評価額 (米ドル)	投資 比率 (%)
投資証券	アイルランド	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	2,828,610	215,658,883.62	3.86
株式	アメリカ	ORACLE CORP	USD	1,610,167	191,738,686.36	3.43
投資証券	ジャージー	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	816,769	151,081,845.78	2.71
投資証券	アイルランド	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	4,046,717	151,063,945.61	2.71
株式	アメリカ	META PLATFORMS INC	USD	500,374	143,597,330.52	2.57
株式	アメリカ	EXXON MOBIL CORP	USD	1,199,526	128,601,182.46	2.30
株式	キュラソー	SLB	USD	2,556,196	125,560,347.52	2.25
株式	アメリカ	COMCAST CLASS A	USD	2,796,492	116,194,242.60	2.08
株式	アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	375,990	114,105,445.20	2.04
株式	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	568,785	96,414,695.52	1.73

株式	イギリス	UNILEVER PLC	EUR	1,571,925	81,821,227.05	1.47
株式	アメリカ	C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	861,132	81,247,804.20	1.46
株式	フランス	DANONE SA	EUR	1,295,976	79,376,897.07	1.42
株式	アイルランド	WILLIS TOWERS --- SHS	USD	333,926	78,639,573.00	1.41
株式	カナダ	IMPERIAL OIL	CAD	1,508,952	77,404,293.81	1.39
株式	メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	USD	645,253	71,519,842.52	1.28
株式	アメリカ	ELEVANCE HEALTH INC	USD	158,320	70,339,992.80	1.26
株式	アメリカ	COLGATE PALMOLIVE CO	USD	890,961	68,639,635.44	1.23
株式	ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	840,440	66,164,950.09	1.19
株式	アメリカ	ANALOG DEVICES INC	USD	333,219	64,914,393.39	1.16
株式	アメリカ	ALPHABET INC SHS C	USD	536,542	64,905,485.74	1.16
株式	アメリカ	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	USD	410,310	64,734,608.70	1.16
株式	日本	SECOM CO LTD	JPY	926,390	62,421,636.90	1.12
株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	594,806	60,027,821.52	1.08
債券	アメリカ	UTD STATES OF AMERICA 0% 20/07/2023	USD	60,000,000	59,858,298.00	1.07
債券	アメリカ	USA 0% 10/08/2023	USD	60,000,000	59,675,496.00	1.07
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 0% 17/08/2023	USD	60,000,000	59,614,218.00	1.07
株式	アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1,327,650	59,106,978.00	1.06
株式	ブラジル	AMBEV SP ADS	USD	18,580,949	59,087,417.82	1.06
株式	日本	FANUC LTD	JPY	1,652,500	57,531,941.41	1.03

(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。

<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6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128回共同発行市場公募地方債	250,000,000	100.262	250,655,000	0.660	2023年11月24日	52.79
日本	地方債証券	第375回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100.135	100,135,000	0.835	2023年8月29日	21.09

以上