

2024年3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12月29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	232,084,621.89	4.32
投資証券	ジャージー	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	955,006	190,304,045.62	3.54
投資証券	アイルランド	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	4,722,216	189,880,305.36	3.53
株式	アメリカ	META PLATFORMS INC	USD	468,159	165,709,559.64	3.08
株式	アメリカ	ORACLE CORP	USD	1,521,458	160,407,316.94	2.99
株式	キュラソー	SLB	USD	2,259,605	117,589,844.20	2.19
株式	アメリカ	COMCAST CLASS A	USD	2,493,040	109,319,804.00	2.03
株式	アメリカ	EXXON MOBIL CORP	USD	1,082,784	108,256,744.32	2.01
株式	アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	353,034	95,559,243.12	1.78
株式	アイルランド	WILLIS TOWERS --- SHS	USD	325,665	78,550,398.00	1.46

株式	フランス	DANONE SA	EUR	1,167,756	75,694,950.53	1.41
株式	アメリカ	ALPHABET INC SHS C	USD	536,542	75,614,864.06	1.41
株式	メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	USD	566,221	73,806,907.35	1.37
株式	イギリス	SHELL PLC	EUR	2,195,304	72,266,268.40	1.35
株式	イギリス	UNILEVER PLC	EUR	1,457,120	70,589,341.65	1.31
株式	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	505,016	69,455,717.71	1.29
株式	アメリカ	ELEVANCE HEALTH INC	USD	142,813	67,344,898.28	1.25
株式	アメリカ	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	765,355	66,119,018.45	1.23
株式	アメリカ	COLGATE PALMOLIVE CO	USD	819,432	65,316,924.72	1.22
株式	アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1,250,543	65,090,763.15	1.21
株式	アメリカ	NOV INC	USD	3,054,320	61,941,609.60	1.15
株式	アメリカ	ANALOG DEVICES INC	USD	303,660	60,294,729.60	1.12
債券	アメリカ	USA 0% 04/01/2024	USD	60,000,000	59,982,816.00	1.12
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 0% 15/02/2024	USD	60,000,000	59,615,916.00	1.11
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 0% 07/03/2024	USD	60,000,000	59,438,154.00	1.11
株式	アイルランド	MEDTRONIC PLC	USD	717,900	59,140,602.00	1.10
債券	アメリカ	USA 0% 18/04/2024	USD	60,000,000	59,075,562.00	1.10
債券	アメリカ	USA 0% 13/06/2024	USD	60,000,000	58,628,082.00	1.09
株式	アメリカ	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	USD	382,356	58,286,348.64	1.08
株式	ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	721,021	56,725,009.87	1.06

(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12月29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	100.393	150,589,500	0.544	2024年10月25日	30.73
日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.267	100,267,000	0.674	2024年5月24日	20.46
日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	50,000,000	100.338	50,169,000	0.566	2024年8月23日	10.24
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	50,000,000	99.985	49,992,500	0.001	2024年8月28日	10.20

以上