

2024 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
- ・C A 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

(2024 年 6 月 28 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	261,629,453.34	4.68
投資証券	アイルランド	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	4,374,398	198,094,613.43	3.54
投資証券	ジャージー	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	883,547	197,888,021.59	3.54
株式	アメリカ	ORACLE CORP	USD	1,139,201	160,855,181.20	2.88
株式	アメリカ	META PLATFORMS INC	USD	289,188	145,814,373.36	2.61
株式	アメリカ	EXXON MOBIL CORP	USD	1,082,784	124,639,266.24	2.23
株式	アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	353,034	113,422,763.52	2.03
株式	キュラソー	SLB	USD	2,259,605	106,608,163.90	1.91

株式	アメリカ	ALPHABET INC SHS C	USD	536,542	98,412,533.64	1.76
株式	アメリカ	COMCAST CLASS A	USD	2,493,040	97,627,446.40	1.75
株式	アメリカ	ELEVANCE HEALTH INC	USD	163,618	88,658,049.48	1.58
株式	アイルランド	WILLIS TOWERS --- SHS	USD	314,622	82,475,011.08	1.47
株式	アメリカ	C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	915,093	80,637,995.16	1.44
株式	イギリス	UNILEVER PLC	GBP	1,457,120	80,082,353.50	1.43
株式	イギリス	SHELL PLC	EUR	2,195,304	79,042,889.20	1.41
株式	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	505,016	78,822,946.31	1.41
株式	アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1,250,543	74,895,020.27	1.34
株式	アメリカ	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	USD	382,356	70,709,095.08	1.26
株式	アメリカ	ANALOG DEVICES INC	USD	303,660	69,313,431.60	1.24
株式	フランス	DANONE SA	EUR	1,110,038	67,907,118.57	1.21
株式	日本	MS AD ASSURANCE	JPY	2,968,575	65,974,486.38	1.18
株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	370,840	64,455,700.40	1.15
株式	アメリカ	COLGATE PALMOLIVE CO	USD	662,758	64,314,036.32	1.15
株式	オランダ	PROSUS N V	EUR	1,773,424	63,216,190.14	1.13
株式	アメリカ	TEXAS INSTRUMENTS	USD	321,937	62,626,404.61	1.12
株式	メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	USD	566,221	60,953,690.65	1.09
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 0% 18/07/2024	USD	60,000,000	59,851,818.00	1.07
債券	アメリカ	USA 0% 05/09/2024	USD	60,000,000	59,426,490.00	1.06
債券	アメリカ	USA 0% 17/10/2024	USD	60,000,000	59,064,000.00	1.06
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 0% 05/12/2024	USD	60,000,000	58,658,634.00	1.05

(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

(2024 年 6 月 28 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	100.144	150,216,000	0.544	2024 年 10 月 25 日	35.37
日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.295	100,295,000	0.553	2025 年 5 月 23 日	23.62
日本	地方債証券	第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	99.989	49,994,500	0.001	2024 年 8 月 28 日	11.77

以上