

2025 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
- ・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 12 月 31 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	293, 273, 113. 41	4. 82
株式	アメリカ	ORACLE CORP	USD	1, 031, 147	171, 830, 336. 08	2. 82
株式	アメリカ	META PLATFORMS INC	USD	289, 188	169, 322, 465. 88	2. 78
投資証券	ジャージー	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	641, 943	161, 012, 143. 26	2. 64
投資証券	アイルランド	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	3, 169, 251	160, 752, 333. 85	2. 64
株式	イギリス	SHELL PLC	EUR	3, 900, 397	121, 630, 301. 84	2. 00
株式	アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	378, 737	113, 677, 910. 55	1. 87
株式	アメリカ	COMCAST CLASS A	USD	2, 811, 812	105, 527, 304. 36	1. 73

株式	アメリカ	ALPHABET INC SHS C	USD	536,542	102,179,058.48	1.68
株式	アメリカ	ELEVANCE HEALTH INC	USD	268,986	99,228,935.40	1.63
株式	キュラソー	SLB	USD	2,478,825	95,038,150.50	1.56
株式	アイルランド	WILLIS TOWERS --- SHS	USD	294,592	92,277,998.08	1.52
株式	アメリカ	C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	887,749	91,722,226.68	1.51
株式	アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1,154,073	88,667,428.59	1.46
株式	イギリス	UNILEVER PLC	EUR	1,457,120	82,805,565.07	1.36
株式	アメリカ	BECTON DICKINSON & CO	USD	354,808	80,495,290.96	1.32
株式	オランダ	PROSUS N V	EUR	2,021,928	80,293,642.13	1.32
株式	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	505,016	76,843,717.81	1.26
株式	アメリカ	EXXON MOBIL CORP	USD	690,038	74,227,387.66	1.22
株式	アメリカ	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	USD	410,482	73,648,680.44	1.21
株式	メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	USD	777,400	66,459,926.00	1.09
株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	335,445	66,247,033.05	1.09
株式	アメリカ	SALESFORCE. COM	USD	198,056	66,216,062.48	1.09
株式	フランス	DANONE SA	EUR	972,235	65,559,517.18	1.08
株式	イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1,059,141	64,109,178.32	1.05
債券	アメリカ	UTD STATES OFAMERICA 4.125% 15/10/2025	USD	63,500,000	64,101,896.47	1.05
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 4% 15/12/2025	USD	63,000,000	63,014,795.03	1.04
株式	日本	MS AD ASSURANCE	JPY	2,853,375	62,619,553.96	1.03
株式	アイルランド	MEDTRONIC PLC	USD	758,581	60,595,450.28	1.00
株式	アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	USD	203,182	60,302,385.78	0.99

(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 12 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	国債証券	第1263回国庫短期証券	150,000,000	99.6981	149,547,150	0.000	2025 年 10 月 20 日	35.11
日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.092	100,092,000	0.553	2025 年 5 月 23 日	23.50
日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	80,000,000	100.088	80,070,400	0.553	2025 年 7 月 25 日	18.80

以上