

2025 年 9 月 8 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

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

(2025 年 6 月 30 日現在)

種類	発行国	銘柄名	通貨	口数/株数	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	368, 842, 258. 17	5. 20
株式	アメリカ	ORACLE CORP	USD	983, 434	215, 008, 175. 42	3. 03
株式	アメリカ	META PLATFORMS INC	USD	289, 188	213, 446, 770. 92	3. 01
株式	イギリス	SHELL PLC	EUR	4, 674, 170	164, 548, 365. 89	2. 32
投資証券	ジャージー	DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	469, 534	148, 159, 106. 03	2. 09
投資証券	アイルランド	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	2, 319, 071	148, 107, 469. 42	2. 09
株式	アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	357, 833	137, 085, 822. 30	1. 93
株式	アメリカ	BECTON DICKINSON & CO	USD	749, 349	129, 075, 365. 25	1. 82
株式	アメリカ	ALPHABET INC SHS C	USD	687, 596	121, 972, 654. 44	1. 72
株式	オランダ	PROSUS N V	EUR	2, 021, 928	112, 667, 205. 48	1. 59

株式	アメリカ	COMCAST CLASS A	USD	3,039,976	108,496,743.44	1.53
株式	アメリカ	ELEVANCE HEALTH INC	USD	268,986	104,624,794.56	1.47
株式	アメリカ	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1,095,810	99,839,249.10	1.41
株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	429,792	97,343,590.08	1.37
株式	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	505,016	94,820,899.63	1.34
株式	アイルランド	WILLIS TOWERS --- SHS	USD	294,592	90,292,448.00	1.27
株式	イギリス	UNILEVER PLC	EUR	1,457,120	88,532,390.55	1.25
株式	アメリカ	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	887,749	85,179,516.55	1.20
株式	キュラソー	SLB	USD	2,478,825	83,784,285.00	1.18
株式	メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	USD	777,400	80,056,652.00	1.13
株式	アメリカ	SALESFORCE.COM	USD	283,184	77,221,444.96	1.09
株式	カナダ	WHEATON PRECIOUS RG	USD	848,868	76,228,346.40	1.07
株式	フランス	DANONE SA	EUR	917,122	74,670,455.44	1.05
株式	アメリカ	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	USD	410,482	74,358,814.30	1.05
株式	スイス	SCHINDLER HOLDING PS	CHF	196,833	72,949,604.57	1.03
株式	日本	SHIMANO	JPY	497,490	71,999,925.28	1.01
株式	イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1,059,141	71,917,068.00	1.01
株式	アメリカ	EXXON MOBIL CORP	USD	649,410	70,006,398.00	0.99
株式	ドイツ	MERCK KGAA	EUR	526,143	67,937,425.66	0.96
株式	アイルランド	MEDTRONIC PLC	USD	758,581	66,125,505.77	0.93

(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。

< C A 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

(2025 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	国債証券	第 1 3 1 4 回国庫短期証券	800,000,000	99.9023	799,218,400	0.00	2025 年 9 月 22 日	37.85
日本	国債証券	第 1 2 6 3 回国庫短期証券	110,000,000	99.8633	109,849,630	0.00	2025 年 10 月 20 日	5.20
日本	国債証券	第 1 3 0 7 回国庫短期証券	100,000,000	99.5200	99,520,000	0.00	2026 年 5 月 20 日	4.71
日本	地方債証券	第 1 4 8 回共同発行市場公募地方債	80,000,000	100.0010	80,000,800	0.553	2025 年 7 月 25 日	3.78
日本	国債証券	第 1 3 0 0 回国庫短期証券	50,000,000	99.5803	49,790,150	0.00	2026 年 4 月 20 日	2.35

以上