

2023 年 12 月 12 日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・マルチセクター債券ファンド 2020-12（限定追加型）」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「アムンディ・マルチセクター債券ファンド 2020-12（限定追加型）」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。

- ・ Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム - I2 USD QD
- ・ CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)

<Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム - I2 USD QD>

主要な投資有価証券

(2023 年 9 月 29 日現在)

種類	発行国	銘柄名	通貨	額面金額/株数	評価額（ユーロ）	投資 比率 (%)
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 3% 15/02/2048	USD	140,768,100	97,785,184.33	4.78
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 30/09/2030	USD	73,488,500	69,487,345.29	3.40
債券	アメリカ	INTL BK RECON AND DEVELOP 0.75% 11/03/2025	USD	60,000,000	53,093,270.37	2.59
債券	アメリカ	WI TREASURY SEC 3.625% 30/04/2028	USD	58,000,000	53,057,470.14	2.59
債券	アメリカ	USA 3.5% 15/02/2033	USD	48,210,000	41,997,992.55	2.05
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 31/12/2027	USD	44,136,700	40,824,990.56	2.00
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA 4.50% 15/08/2043	USD	43,952,400	38,959,221.27	1.90
債券	アメリカ	USA 0% 17/10/2023	USD	40,000,000	37,697,401.65	1.84

債券	アメリカ	US TREASURY 2.250% 15/02/2052	USD	61,441,000	35,772,925.80	1.75
債券	アメリカ	USA 0% 24/10/2023	USD	25,000,000	23,536,703.66	1.15
債券	アメリカ	INTL BANK RECON AND DEVELOP 2.5% 29/07/2025	USD	25,000,000	22,620,700.51	1.11
債券	アメリカ	USA 0% 05/10/2023	USD	23,000,000	21,714,263.61	1.06
債券	ルクセンブルク	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375% 26/03/2026	USD	25,000,000	21,117,384.89	1.03
株式	アメリカ	WELLS FARGO COMPANY PREFERRED	USD	18,408	19,385,992.92	0.95
債券	アメリカ	FNCL 2.5% 01/10/2051	USD	25,000,000	18,781,201.61	0.92
債券	アメリカ	FNMA 30YR 3% 25/08/2042	USD	20,700,000	16,207,363.23	0.79
債券	アメリカ	UNITED STATES OF AMERICA i 1.5% 15/02/2053	USD	20,033,500	16,147,244.77	0.79
債券	アメリカ	FN MA4473 MTGE TF 01/11/2041	USD	21,000,000	13,407,771.21	0.66
債券	ケイマン諸島	GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.5% PIK 15/09/2024	USD	14,371,033	12,976,724.19	0.63
債券	アメリカ	FN MA5166 TF 01/10/2053	USD	13,700,000	12,847,820.10	0.63
債券	アメリカ	BOEING CO 5.805% 01/05/2050	USD	12,655,000	11,116,379.11	0.54
債券	アメリカ	AIR LEASE CORP 2.875% 15/01/2032	USD	14,925,000	11,094,046.38	0.54
債券	アメリカ	LIBERTY M 7.697% 15/10/2097	USD	10,530,000	10,415,168.16	0.51
債券	アメリカ	GEN MOTORS FINL CO 6.4% 09/01/2033	USD	10,985,000	10,270,777.58	0.50
債券	オランダ	LUNDIN ENERGY FI 3.10% 315/07/2031	USD	13,265,000	10,124,652.64	0.49
債券	インドネシア	REPUBLIC OF INDONESIA 6.125% 15/05/2028	IDR	164,149,000,000	10,083,114.56	0.49
債券	アメリカ	CAPITALONE FINANCIAL CO VAR 08/06/2034	USD	10,750,000	9,777,117.81	0.48
債券	アメリカ	CAS 2022 R02 B1 MTGE 25/12/2041	USD	9,980,000	9,676,015.57	0.47
債券	アメリカ	FNCI 15YR 5.5% 25/08/2023	USD	10,000,000	9,440,775.20	0.46
債券	アメリカ	FNCI 5% 01/10/2027	USD	10,000,000	9,220,942.72	0.45

(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9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128回共同発行市場公募地方債	250,000,000	100.100	250,250,000	0.660	2023/11/24	47.83
日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	50,000,000	100.473	50,236,500	0.566	2024/8/23	9.60
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	99.981	49,990,500	0.001	2024/8/28	9.56

以上