

2021年1月20日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」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・ロシア東欧株ファンド」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。

- ・オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ
- ・Amundi Funds キャッシュ・ユーロ

<オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ>

主要な投資有価証券

(2020年10月30日現在)

種類	発行国	銘柄名	数量	評価額(ユーロ)	投資比率 (%)
Equity	オランダ	YANDEX CL A	43,918	2,170,544.93	8.18
Equity	ロシア	GAZPROM PJSC	1,125,070	1,874,649.87	7.06
Equity	ロシア	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	719,027	1,499,231.63	5.65
Equity	ロシア	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORIL SK ADR	72,480	1,483,386.87	5.59
Equity	ポーランド	CD PROJEKT S. A.	20,034	1,455,329.88	5.48
Equity	ロシア	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	11,836	1,224,396.27	4.61
Equity	ハンガリー	OTP BANK	45,174	1,207,841.21	4.55
Equity	ロシア	LUKOIL OAO	23,885	1,045,134.69	3.94
Equity	ロシア	POLYUS GOLD	5,651	948,220.82	3.57
Equity	ロシア	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	21,558	944,972.73	3.56
Equity	ロシア	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	372,810	809,269.17	3.05
Equity	ロシア	SISTEMA JSFC	2,918,300	789,395.33	2.97
Equity	オランダ	X 5 RETAIL GROUP NV REGS ADR	23,293	702,679.33	2.65

Equity	ロシア	MAGNIT SP GDR SPONSORED	57,879	685,196.73	2.58
Equity	ジャージー	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	37,467	681,879.86	2.57
Equity	ポーランド	DINO POLSKA SA	13,688	644,510.88	2.43
Equity	ロシア	ROSNEFT OIL COMPANY	162,530	614,812.27	2.32
Equity	イギリス領ヴァージン諸島	MAIL.RU GROUP ADR	26,882	605,788.30	2.28
Equity	ポーランド	KGHM POLSKA MIEDZ SA	22,276	570,035.17	2.15
Equity	ロシア	NOVOLIPETSK STEEL	279,830	559,411.88	2.11
Equity	ポーランド	TEN SQUARE GAMES SPOLKA AKCYJNA	3,636	497,704.62	1.87
Equity	ロシア	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	70,251	471,616.79	1.78
Equity	ロシア	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	321,330	465,695.90	1.75
Equity	ロシア	INTER RAO UES	7,794,000	428,458.91	1.61
Equity	ロシア	SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	1,052,000	374,144.79	1.41
Equity	ロシア	GAZPROM PJSC-SPON ADR REG	105,712	347,578.62	1.31
Equity	ロシア	DETSKY MIR PJSC	270,820	320,979.04	1.21
Equity	ポーランド	WARSAW STOCK EXCHANGE	31,047	289,483.30	1.09
Equity	ロシア	SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	698,864	275,874.17	1.04
Equity	オランダ	YANDEX CL A	4,900	241,372.14	0.91

(注1) 上位30銘柄

(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。

<Amundi Funds キャッシュ・ユーロ>

主要な投資有価証券

(2020年10月30日現在)

発行国	銘柄名	数量	評価額 (ユーロ)	投資比率 (%)
フランス	ACOSS CDN 30/09/2021	40,000,000	40,190,738.55	2.89
フランス	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ZCP 17/09/2021	38,000,000	38,162,136.08	2.75
フランス	BANQUE FDRATIVE DU CRDT MUTUL OIS+0.30% 07/12/2020	30,000,000	29,986,010.58	2.16
フランス	LA BANQUE POSTALE OIS+0.165% 31/12/2020	30,000,000	29,929,631.66	2.16
フランス	BPCE OIS+0.27% 09/12/2020	26,000,000	25,981,772.86	1.87
イタリア	SNAM SPA ZCP 25/03/2021	25,000,000	25,039,095.77	1.80
フランス	UNEDIC ZCP 11/01/2021	25,000,000	25,024,611.01	1.80
アイルランド	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 09/02/2021	25,000,000	25,014,586.01	1.80
イギリス	NORDEA BANK ABP CDN 08/10/2021	20,000,000	20,094,771.97	1.45
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 07/01/2021	20,000,000	20,016,642.84	1.44
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANK ZCP 14/12/2020	20,000,000	20,007,502.81	1.44
フランス	SOCIETE GENERALE SA OIS+0.20% 31/12/2020	20,000,000	19,961,564.15	1.44
フランス	BFCM NATIXIS FUNDS OIS+0.21% 04/12/2020	20,000,000	19,956,265.00	1.44
フランス	SOCIETE GENERALE EONICAP+0.22% 02/11/2020	20,000,000	19,955,103.66	1.44

フランス	BNP PARIBAS SA OIS+0.30%N05/03/2021	17,000,000	16,992,094.06	1.22
ベルギー	BNP PARIBAS FORTIS CDN 10/09/2021	16,000,000	16,063,249.04	1.16
オランダ	ING BANK N V NCP OIS+0.185% 08/01/2021	16,000,000	15,966,772.44	1.15
スウェーデン	SWEDBANK AB ZCP 28/10/2021	15,000,000	15,074,480.50	1.09
フランス	AGENCE FSE DE DEVELOPMENT ZCP 23/08/2021	15,000,000	15,059,636.16	1.08
フランス	BPIFRANCE FINANCEME ZCP 29/03/2021	15,000,000	15,027,406.23	1.08
フランス	UNEDIC SA ZCP 09/04/2021	15,000,000	15,026,881.42	1.08
アイルランド	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 09/02/2021	15,000,000	15,007,653.90	1.08
スペイン	SANTANDER CONSUMER ZCP 02/12/2020	15,000,000	15,006,075.84	1.08
フランス	BFCM OIS+0.325% 30/03/2021	15,000,000	15,005,152.81	1.08
フランス	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMRCIA OIS+0.20% 02/01/2021	15,000,000	15,002,393.00	1.08
フランス	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERC OIS+0.16% 01/07/2021	15,000,000	14,998,106.08	1.08
フランス	BPCE EONACAP+0.25% 31/03/2021	15,000,000	14,988,421.16	1.08
フランス	AQUITAINE OIS+0.215% 05/02/2021	15,000,000	14,978,221.17	1.08
イギリス	UNICREDIT BANK AG OIS+0.25% 25/11/2020	15,000,000	14,970,020.00	1.08
フランス	SOCIETE GENERALE OIS+0.21% 02/11/2020	15,000,000	14,965,381.50	1.08

(注1) 上位30銘柄

(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。

以上