

2021年7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

(2021年4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	ロシア	GAZPROM PJSC	1,148,610	2,924,369.54	9.45
Equity	ロシア	LUKOIL OAO	29,575	1,896,852.99	6.13
Equity	ロシア	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	526,179	1,649,971.98	5.33
Equity	ロシア	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	5,066	1,438,351.15	4.65
Equity	ロシア	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORIL SK ADR	50,906	1,434,823.54	4.64
Equity	ロシア	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	9,151	1,368,697.08	4.42
Equity	ロシア	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	412,290	1,358,169.12	4.39
Equity	ハンガリー	OTP BANK	35,282	1,319,585.01	4.26
Equity	ポーランド	PKO BANK POLSKI SA	161,362	1,247,722.74	4.03
Equity	ロシア	ROSNEFT OIL COMPANY	205,610	1,195,643.16	3.86
Equity	キプロス	TCS GROUP HOLDING	24,338	1,168,579.83	3.78
Equity	ポーランド	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,351	1,166,883.26	3.77

Equity	オランダ	YANDEX CL A	17,693	963,429.27	3.11
Equity	ロシア	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	13,953	888,782.22	2.87
Equity	ロシア	NOVOLIPETSK STEEL	242,360	712,356.60	2.30
Equity	ロシア	UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK	1,091,840	624,759.38	2.02
Equity	ロシア	PHOSAGRO ADR	33,990	518,687.74	1.68
Equity	チェコ	KOMERCNI BANKA AS	20,315	512,400.22	1.66
Equity	ハンガリー	RICHTER GEDEON	21,170	503,753.71	1.63
Equity	オランダ	YANDEX CL A	7,519	412,286.74	1.33
Equity	ロシア	POLYUS GOLD	2,624	402,716.10	1.30
Equity	ロシア	ALROSA CJSC	329,350	396,086.73	1.28
Equity	ポーランド	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	7,737	380,633.33	1.23
Equity	キプロス	OZON HOLDINGS PLC ADR	7,282	376,198.36	1.22
Equity	ロシア	SISTEMA JSFC	1,003,400	376,037.45	1.22
Equity	ロシア	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	49,173	345,983.81	1.12
Equity	ロシア	SEVERSTAL OAO	17,504	343,623.53	1.11
Equity	オランダ	X 5 RETAIL GROUP NV REGS ADR	13,315	339,566.79	1.10
Equity	ロシア	TATNEFT PJSC	59,895	336,134.44	1.09
Equity	ロシア	DETSKY MIR PJSC	182,300	303,978.57	0.98

(注1) 上位30銘柄。以下同じ。

(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。

<Amundi Funds キャッシュ・ユーロ>

主要な投資有価証券

(2021年4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	40,093,719.07	4.06
フランス	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ZCP 17/09/2021	38,000,000	38,081,451.99	3.86
フランス	BFCM OIS+0.03% 07/12/2021	26,000,000	25,961,533.62	2.63
フランス	CD BPCE SA POS 20220331 ESTROI0.085	25,000,000	24,989,981.48	2.53
イギリス	AMCOR UK FINANCE PLC ZCP 22/06/2021	23,000,000	23,013,891.44	2.33
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 13/12/2021	20,000,000	20,069,602.50	2.03
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 05/01/2022	20,000,000	20,066,083.67	2.03
フランス	BANQUE POSTALE LA ZCP 30/09/2021	20,000,000	20,051,557.57	2.03
イギリス	NORDEA BANK ABP CDN 08/10/2021	20,000,000	20,049,315.75	2.03
フランス	SOCIETE GENERALE OISEST+0.105% 04/01/2022	20,000,000	19,970,432.89	2.02
ベルギー	BNP PARIBAS FORTIS CDN 10/09/2021	16,000,000	16,032,393.32	1.63
オランダ	ING BANK ZCP 17/03/2022	15,000,000	15,058,033.98	1.53
アイルランド	BARCLAYS BANK PLC ZCP 31/03/2022	15,000,000	15,049,730.37	1.53

フランス	AGENCE CENTRALE ORG ZCP 04/11/2021	15,000,000	15,043,207.43	1.53
スウェーデン	SWEDBANK AB ZCP 28/10/2021	15,000,000	15,040,077.63	1.52
イギリス	UNICREDIT SPA ZCP 01/09/2021	15,000,000	15,026,396.37	1.52
フランス	AGENCE FSE DE DEVELOPMENT ZCP 23/08/2021	15,000,000	15,024,837.94	1.52
フランス	BTF 0% 05/05/2021	15,000,000	15,000,150.00	1.52
フランス	CD BPCE SA POS 20220309 ESTROI0.085	15,000,000	14,989,597.96	1.52
フランス	BFCM OIS+0.03% 10/12/2021	15,000,000	14,979,710.13	1.52
フランス	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMRCIA OIS+0.20% 02/01/2021	15,000,000	14,971,414.58	1.52
フランス	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERC OIS+0.16% 01/07/2021	15,000,000	14,967,106.83	1.52
フランス	BNP PARIBAS SA ZCP 02/06/2021	12,000,000	12,005,942.94	1.22
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 23/02/2022	10,000,000	10,042,119.72	1.02
アイルランド	BARCLAYS BANK PLC ZCP 31/03/2022	10,000,000	10,033,153.58	1.02
フランス	BANQUE POSTALE LA ZCP 29/10/2021	10,000,000	10,030,679.95	1.02
フランス	UNEDIC SA ZCP 10/11/2021	10,000,000	10,027,152.69	1.02
フランス	DANONE ZCP 20/10/2021	10,000,000	10,023,844.22	1.02
フランス	LEGRAND FRANCE ZCP 30/07/2021	10,000,000	10,009,457.77	1.01
イタリア	UNICREDIT SPA ZCP 14/05/2021	10,000,000	10,002,100.44	1.01

以上