

2021年3月10日

お客様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・チャインドネシア株投信」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・チャインドネシア株投信」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。

- ・中国株式ファンドF（適格機関投資家専用）
- ・ノムラ・ファンズ・アイルランドーインディア・エクイティ・ファンド
- ・インドネシア株式ファンドF（適格機関投資家専用）

<中国株式ファンドF（適格機関投資家専用）>

主要な投資有価証券

(2020年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株数/口数	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	25,800	7,082.17	182,720,115	12.88
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	5,266	24,452.90	128,769,024	9.08
3	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	—	243,702	277,431.74	67,610,672	4.76
4	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	18,300	3,649.89	66,792,987	4.71
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	619,310	78.63	48,697,274	3.43
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	37,500	1,246.89	46,758,375	3.29
7	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,500	1,259.57	43,455,251	3.06
8	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	7,600	4,298.70	32,670,120	2.30
9	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	10,800	2,963.70	32,007,960	2.25
10	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	49,000	596.74	29,240,505	2.06
11	ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,400	437.88	28,199,472	1.98
12	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	40,916	675.50	27,639,167	1.94
13	ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	1,251	17,200.66	21,518,031	1.51
14	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	1,224	17,389.03	21,284,178	1.50
15	ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	59,000	318.39	18,785,452	1.32
16	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	1,937	9,671.03	18,732,804	1.32
17	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	29,000	645.47	18,718,702	1.32
18	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	4,400	4,051.78	17,827,840	1.25
19	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	41,111	409.17	16,821,696	1.18
20	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	468,000	35.24	16,494,192	1.16
21	ケイマン諸島	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	62,000	254.18	15,759,408	1.11
22	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	500	29,647.96	14,823,980	1.04
23	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,621	8,915.48	14,452,009	1.01
24	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	203,650	65.41	13,321,764	0.93
25	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	31,800	417.96	13,291,178	0.93
26	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	20,500	628.78	12,890,092	0.90

27	ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDING	消費者サービス	66,000	193.57	12,775,950	0.90
28	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	55,000	225.88	12,423,510	0.87
29	ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	17,500	701.54	12,276,993	0.86
30	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	55,000	221.87	12,203,235	0.86

(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。

<ノムラ・ファンズ・アイルランドーインディア・エクイティ・ファンド>

主要な投資有価証券

(2020年12月31日現在)

種類	国/地域	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
Equity	INDIA	INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/	687,070	11,813,598.95	8.82
		RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/	382,282	10,406,219.98	7.77
		BHARTI AIRTEL LTD /INR/	1,244,226	8,713,821.88	6.51
		HDFC BANK LIMITED /INR/	421,006	8,310,280.32	6.21
		ICICI BANK LTD /INR/	1,065,765	7,802,917.31	5.83
		HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/	191,729	6,703,876.36	5.01
		HCL TECHNOLOGIES LTD /INR/	511,351	6,645,118.03	4.96
		ULTRATECH CEMENT LTD /INR/	85,907	6,222,909.91	4.65
		GLAND PHARMA LTD /INR/	179,658	5,786,415.38	4.32
		DR. REDDY'S LABORATORIES /INR/	73,936	5,296,619.13	3.96
		AXIS BANK LTD /INR/	548,987	4,662,256.73	3.48
		HINDUSTAN UNILEVER LTD /INR/	126,319	4,150,099.51	3.10
		AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/	354,378	4,140,149.68	3.09
		MARUTI SUZUKI INDIA LTD /INR/	37,255	3,911,846.40	2.92
		AAVAS FINANCIERS LTD /INR/	162,209	3,755,550.91	2.80
		HAPPIEST MINDS TECHNOLOG /INR/	781,010	3,677,079.62	2.75
		DLF LTD /INR/	1,069,143	3,410,394.18	2.55
		DABUR INDIA LTD /INR/	464,724	3,399,585.99	2.54
		COLGATE PALMOLIVE (INDIA /INR/	156,974	3,372,077.71	2.52
		MRS BECTORS FOOD SPECIAL /INR/	475,500	3,348,449.33	2.50
		MPHASIS LTD /INR/	142,320	3,013,152.11	2.25
		NESTLE INDIA LTD /INR/	11,355	2,861,985.29	2.14
		ENDURANCE TECHNOLOGIES L /INR/	133,305	2,458,828.58	1.84
		AFFLE INDIA LTD /INR/	41,903	2,170,265.98	1.62
GODREJ PROPERTIES LTD /INR/	95,170	1,866,703.51	1.39		
PRESTIGE ESTATES PROJECT /INR/	509,021	1,861,128.49	1.39		
ICICI LOMBARD GENERAL IN /INR/	88,225	1,843,302.54	1.38		
COMPUTER AGE MANAGEMENT /INR/	54,959	1,371,687.34	1.02		
HDFC LIFE INSURANCE CO L /INR/	91,627	850,942.90	0.64		

<インドネシア株式ファンドF（適格機関投資家専用）>

主要な投資有価証券

(2020年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株数	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,381,300	250.30	345,746,296	23.91
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	8,068,900	30.93	249,587,214	17.26
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,836,300	25.30	173,013,080	11.96
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,635,200	44.77	117,977,904	8.16
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,080,800	47.54	98,931,636	6.84
6	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	835,100	93.05	77,710,230	5.37
7	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	1,200,300	54.39	65,284,317	4.51
8	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	25,784,200	1.85	47,700,770	3.30
9	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	3,782,900	12.21	46,189,209	3.19
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	474,100	68.82	32,627,562	2.25
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,376,500	21.53	29,641,551	2.05
12	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	4,059,600	7.21	29,290,014	2.02
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,187,300	9.32	20,394,385	1.41
14	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	954,900	21.09	20,138,841	1.39
15	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	1,150,000	13.32	15,318,000	1.05
16	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	514,500	19.31	9,937,053	0.68
17	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	487,600	18.42	8,984,517	0.62
18	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	1,338,200	6.25	8,367,764	0.57

以上