

2021年9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

(2021年6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	24,700	8,408.72	207,695,384	13.84
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	5,266	25,371.47	133,606,188	8.90
3	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	16,300	4,610.91	75,157,865	5.01
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	—	219,511	307,937.64	67,595,701	4.50
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	17,400	3,124.25	54,362,054	3.62
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	588,310	87.00	51,186,735	3.41
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	17,500	2,051.98	35,909,720	2.39
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	32,000	1,090.78	34,905,088	2.32
9	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	46,000	666.43	30,655,872	2.04
10	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	453,650	65.64	29,780,489	1.98
11	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	3,369.18	26,953,472	1.79
12	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	18,916	1,355.64	25,643,437	1.70
13	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	5,850	4,300.48	25,157,808	1.67
14	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	617,000	39.72	24,513,163	1.63
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	24,000	945.53	22,692,864	1.51
16	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	56,000	390.88	21,889,728	1.45
17	ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	8,000	2,677.12	21,416,960	1.42
18	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	600	35,279.78	21,167,873	1.41
19	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	39,100	530.39	20,738,424	1.38
20	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	899	22,964.14	20,644,769	1.37
21	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	2,200	8,700.35	19,140,774	1.27
22	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	3,700	5,162.79	19,102,329	1.27
23	ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	6,600	2,822.36	18,627,628	1.24
24	ケイマン諸島	株式	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	メディア・娯楽	1,278	13,884.42	17,744,294	1.18
25	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	1,384	12,687.94	17,560,121	1.17
26	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	324,000	52.68	17,070,912	1.13
27	ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	1,142	14,767.95	16,865,009	1.12

28	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	35,111	463.51	16,274,369	1.08
29	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産	21,000	771.80	16,207,968	1.08
30	バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	24,000	669.28	16,062,720	1.07

(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

(2021年6月30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/	673,871	14,335,509.84	9.38
		RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/	354,470	10,086,508.37	6.60
		ICICI BANK LTD /INR/	1,065,765	9,060,192.44	5.93
		HDFC BANK LIMITED /INR/	411,006	8,293,064.96	5.42
		ULTRATECH CEMENT LTD /INR/	75,907	6,938,121.92	4.54
		AXIS BANK LTD /INR/	624,893	6,302,530.78	4.12
		HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/	181,729	6,069,420.75	3.97
		TATA STEEL LTD /INR/	359,846	5,683,828.14	3.72
		HCL TECHNOLOGIES LTD /INR/	409,952	5,452,254.74	3.57
		GLAND PHARMA LTD /INR/	106,988	4,946,655.95	3.24
		MPHASIS LTD /INR/	169,711	4,891,646.63	3.20
		HINDUSTAN UNILEVER LTD /INR/	143,510	4,786,045.91	3.13
		AAVAS FINANCIERS LTD /INR/	129,054	4,726,443.50	3.09
		AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/	319,378	4,467,193.41	2.92
		GODREJ CONSUMER PROD/INR/	370,166	4,344,850.39	2.84
		ANUPAM RASAYAN INDIA LTD /INR/	424,964	4,344,153.93	2.84
		INDIGO PAINTS LTD /INR/	127,876	4,329,695.73	2.83
		HAPPIEST MINDS TECHNOLOG /INR/	301,010	4,065,344.58	2.66
		COFORGE LTD /INR/	68,515	3,847,161.57	2.52
		KRISHNA INSTITUTE OF MED /INR/	301,716	3,843,356.95	2.51
		MARUTI SUZUKI INDIA LTD /INR/	37,519	3,814,662.91	2.49
		MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/	398,114	3,654,681.86	2.39
		BARBEQUE NATION HOSPITAL /INR/	270,510	3,216,437.09	2.10
		ENDURANCE TECHNOLOGIES L /INR/	138,305	3,024,710.59	1.98
		DABUR INDIA LTD /INR/	363,202	2,782,325.70	1.82
		MAX HEALTHCARE INSTITUTE /INR/	800,000	2,738,528.38	1.79
NAZARA TECHNOLOGIES LTD /INR/	119,899	2,443,168.00	1.60		
KAJARIA CERAMICS LTD /INR/	181,822	2,398,093.84	1.57		
HOME FIRST FINANCE CO IN /INR/	304,995	2,227,368.27	1.46		
TECH MAHINDRA LTD /INR/	134,500	1,988,950.30	1.30		

(注) 評価額上位30銘柄です。

<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

(2021年6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	1,415,200	232.73	329,363,034	23.88
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	8,043,600	30.03	241,549,308	17.52
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	7,448,100	24.33	181,227,169	13.14
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	3,506,400	37.26	130,676,515	9.47
5	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	920,600	73.72	67,873,536	4.92
6	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	6,044,200	9.54	57,710,021	4.18
7	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	1,244,600	38.50	47,917,100	3.47
8	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	1,977,100	24.17	47,802,323	3.46
9	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	607,100	63.52	38,566,027	2.79
10	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	857,700	44.46	38,139,774	2.76
11	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	837,600	33.88	28,377,888	2.05
12	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	17,784,200	1.48	26,429,099	1.91
13	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,376,500	17.78	24,483,805	1.77
14	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,887,300	7.31	21,120,599	1.53
15	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	1,880,200	9.77	18,386,475	1.33
16	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	2,856,900	4.77	13,638,840	0.98
17	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	514,500	14.32	7,368,669	0.53

以上