

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・中東株式ファンド」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・中東株式ファンド」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。

- ・ Amundi Funds エクイティ MENA
- ・ Amundi Funds キャッシュ・USD

<Amundi Funds エクイティ MENA>

主要な投資有価証券

(2020年12月31日現在)

種類	発行国	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
Equity	サウジアラビア	AL RAJHI BANK	276,883	5,431,937.42	9.70
Equity	サウジアラビア	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	134,105	3,624,629.13	6.47
Equity	サウジアラビア	NATIONAL COMMERCIAL BANK	280,245	3,238,229.51	5.78
Equity	カタール	QATAR NATIONAL BANK	604,815	2,961,779.92	5.29
Equity	アラブ首長国連邦	1ST AB DHANI BK RG	658,027	2,310,963.50	4.13
Equity	サウジアラビア	SAUDI TELECOM	77,656	2,194,125.85	3.92
Equity	サウジアラビア	SAMBA FINANCIAL	205,792	1,675,792.93	2.99
Equity	クウェート	NATIONAL BANK OF KUWAIT	566,707	1,564,887.84	2.79
Equity	サウジアラビア	JARIR MARKETING	27,799	1,284,869.20	2.29
Equity	カタール	INDUSTRIES QATAR	386,341	1,153,398.10	2.06
Equity	アラブ首長国連邦	ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC	1,093,603	1,116,479.17	1.99
Equity	サウジアラビア	UNITED ELECTRONICS CO	47,512	1,095,468.95	1.96

Equity	ドイツ	DELIVERY HERO AG	6,631	1,030,396.73	1.84
Equity	アラブ首長国連邦	ARAMEX	827,470	986,702.05	1.76
Equity	エジプト	FAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMENT	459,405	978,973.22	1.75
Equity	サウジアラビア	RIYAD BANK	181,528	977,407.45	1.75
Equity	エジプト	CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE DEVELOPMENT	973,336	906,507.70	1.62
Equity	アラブ首長国連邦	EMAAR PROPERTIES REIT	942,600	905,861.50	1.62
Equity	サウジアラビア	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	93,929	876,291.09	1.56
Equity	サウジアラビア	SAUDI BRITISH BANK	132,724	874,537.79	1.56
Equity	クウェート	HUMAN SOFT HOLDING CO KSCC	69,911	873,092.31	1.56
Equity	アラブ首長国連邦	ALDAR PROPERTIES	983,114	843,090.31	1.51
Equity	カタール	QATAR ISLAMIC BANK	171,007	803,605.29	1.44
Equity	エジプト	COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)	198,697	747,671.34	1.34
Equity	アラブ首長国連邦	EMAAR MALLS PJSC REIT	1,484,336	739,508.16	1.32
Equity	サウジアラビア	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	40,185	717,661.13	1.28
Equity	カタール	MASRAF AL-RAYAN	507,912	631,925.04	1.13
Equity	サウジアラビア	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	165,273	629,968.16	1.13
Equity	カタール	QATAR GAS TRANSPOR QAR10	707,857	618,232.08	1.10
Equity	サウジアラビア	ETIHAD ETISALAT CO	80,146	612,050.32	1.09

(注1) 評価額上位30銘柄です。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・USD>

主要な投資有価証券

(2020年12月31日現在)

発行国	銘柄名	数量	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
アイルランド	UNICREDIT BANK IRELAND PLC ZCP 19/01/2021	140,000,000	139,974,143.67	4.74
フランス	VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 25/03/2021	95,000,000	94,922,479.97	3.22
スウェーデン	VATTENFALL AB ZCP 27/05/2021	73,000,000	72,854,230.83	2.47
イギリス	CP AMCOR UK FINANCE PLC PRE 20210226 -0.36	50,000,000	61,442,912.03	2.08
韓国	KOOKMIN BANK CDN 25/03/2021	56,000,000	55,942,565.63	1.89
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA 0.65% CDN 27/01/2021	50,000,000	50,141,667.05	1.70
フランス	AGENCE FRANCAISE DEVELP FRN 07/06/2021	50,000,000	50,025,012.67	1.69
アメリカ	USA 0% 12/01/2021	50,000,000	49,998,758.50	1.69
日本	JAPAN POST BANK COMPANY LIMITED ZCP 12/01/2021	50,000,000	49,995,000.50	1.69
イギリス	NORINCHUKIN BANK ZCP CDN 19/02/2021	50,000,000	49,979,869.22	1.69
イギリス	MIZUHO BANK LTD ZCP CDN 23/02/2021	50,000,000	49,978,259.46	1.69
アメリカ	ENEL FIN AMER LLC DISC CP ZCP 26/04/2021	50,000,000	49,935,638.51	1.69

香港	CHINA CONSTRUCTION BANK CDN 18/05/2021	50,000,000	49,879,540.91	1.69
アメリカ	FIDELITY NATIONAL ZCP 12/02/2021	40,000,000	49,143,025.85	1.66
ルクセンブルク	IND COM BK CHINA LTD LUX BR ZCP 17/03/2021	47,000,000	46,938,067.83	1.59
日本	JAPAN POST BANK CO ZCP 01/02/2021	45,000,000	44,984,405.41	1.52
ルクセンブルク	AGRICULTURAL BANK OF CHINA ZCP 06/04/2021	45,000,000	44,922,134.97	1.52
アメリカ	ENEL FIN AMER LLC ZCP 11/02/2021	40,000,000	39,980,875.81	1.35
日本	JAPAN 0% 01/02/2021	4,000,000,000	38,831,664.17	1.32
オランダ	AMERICA MOVIL B V ZCP 25/01/2021	30,000,000	36,851,042.88	1.25
アメリカ	ENI FIN USA INC ZCP 01/02/2021	35,000,000	34,987,870.87	1.19
韓国	KOOKMIN BANK ZCP 06/05/2021	35,000,000	34,949,846.97	1.18
日本	JAPAN 0% 12/01/2021	3,500,000,000	33,977,251.96	1.15
日本	JAPAN POST BANK CO ZCP 01/03/2021	32,500,000	32,481,323.24	1.10
ルクセンブルク	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	29,880	32,412,734.63	1.10
イギリス	MIZUHO BANK LTD ZCP 19/01/2021	32,000,000	31,995,440.65	1.08
日本	JAPAN 0% 10/02/2021	3,130,000,000	30,388,591.62	1.03
アメリカ	ENI FINANCE USA ZCP 26/02/2021	30,000,000	29,981,012.03	1.02
アメリカ	ENI FIN USA INC ZCP 01/03/2021	30,000,000	29,978,515.40	1.02
中国	NEW DEVELOPMENT BAN ZCP 02/03/2021	30,000,000	29,976,078.56	1.02

(注) 数量の小数点以下は切捨てです。

以上