

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／株式／インデックス型
信 託 期 間	2024年6月28日から無期限です。
運 用 方 針	MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）（以下「対象インデックス」ということがあります。）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	世界各国の株式
組 入 制 限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
分 配 方 針	毎決算時（年1回、原則毎年11月20日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

（アムンディ・インデックスシリーズ）  
オールカンントリー・大型成長株

運用報告書（全体版）

第1期（決算日 2024年11月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社  
〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号  
お客様サポートライン：050-4561-2500  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

< 4139482・4119637 >

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
(設 定 日) 2024年 6 月 28 日	円 10,000	円 —	% —	10,000.00	% —	% —	% —	% —	百万円 921
1 期 (2024年11月20日)	10,065	0	0.7	10,004.35	0.0	91.4	8.3	0.1	2,167

(注1) 設定日の基準価額は設定時の価額 (10,000円) とし、ベンチマークについては設定日を10,000として指数化しています。  
純資産総額は設定元本を表示しています。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注3) ベンチマークは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) です。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス大型株グロース・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を含む世界で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

■当期中の基準価額と市況等の推移

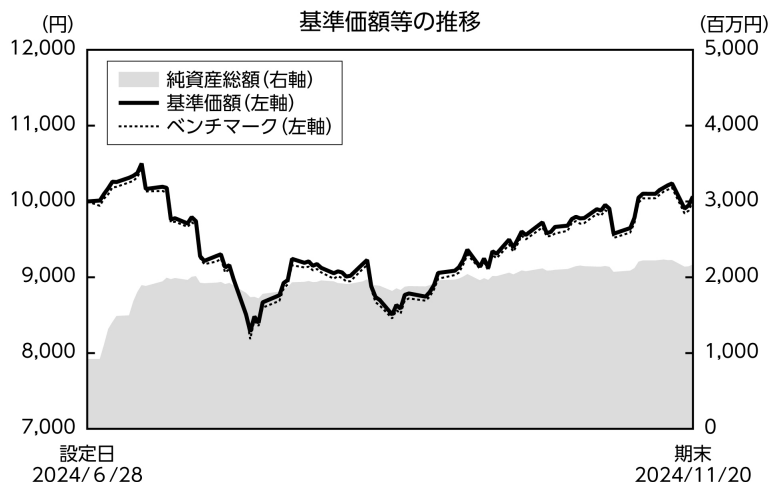
年 月 日	基 準 価 額		MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投資信託 証 券 組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(設 定 日) 2024年 6 月 28 日	円 10,000	% —	10,000.00	% —	% —	% —	% —
6 月 末	10,000	0.0	10,000.00	0.0	4.1	—	—
7 月 末	9,129	△8.7	9,062.01	△ 9.4	91.1	9.0	0.1
8 月 末	9,020	△9.8	8,946.52	△10.5	91.9	7.5	0.1
9 月 末	9,138	△8.6	9,113.88	△ 8.9	91.3	8.5	0.1
10 月 末	9,905	△1.0	9,851.48	△ 1.5	91.3	8.5	0.1
(期 末) 2024年11月20日	10,065	0.7	10,004.35	0.0	91.4	8.3	0.1

(注1) 設定日の基準価額は、設定時の価額 (10,000円) です。

(注2) 騰落率は設定日比です。

【基準価額等の推移】

設定日	10,000円
第1期末	10,065円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	0.7%



(注1) ベンチマークは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) です。

(注2) ベンチマークは、設定日 (2024年6月28日) を10,000として指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

当期の基準価額は、ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)と同様の動きとなり、上昇しました。変動要因の詳細は「投資環境」をご参照ください。

【投資環境】

＜世界株式市場＞

◆北米株式市場

上昇しました。F R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待により市場は上昇しました。ただし、F R Bが0.50%の利下げを実施した後は、金利が高止まったことが嫌気されてやや軟調な展開となりました。

◆欧州株式市場

下落しました。フランスの政情不安や経済的な依存度が高い中国の景気に対する懸念が市場の重しとなりました。

◆アジア株式市場

上昇しました。半導体関連大手が軟調に推移したことで韓国株式市場は下落しましたが、米国の利下げ期待で堅調に推移したオーストラリアなどにけん引されて上昇しました。

◆その他新興国株式市場

上昇しました。米国の景気悪化や地域紛争の激化などが市場が懸念していたほどではなかったことが好材料となりました。

＜為替市場＞

◆米ドル／円

円高・米ドル安となりました。F R Bによる利下げ期待が米ドルを押し下げた一方で、物価動向が堅調な日本では日銀による利上げが意識されたことから相対的に米ドルが売られ、円が買われる展開となりました。

◆ユーロ／円

円高・ユーロ安となりました。欧州の景況感が中国の景気鈍化を受けて悪化しユーロが売られやすくなっているところに日銀による利上げ観測が高まったことから、為替市場では円高・ユーロ安が進みました。

## 【ポートフォリオ】

ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックスを構成する先進国および新興国の株式等に投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

## 【ベンチマークとの差異】

当期の基準価額の騰落率は+0.7%と、ベンチマークの騰落率（+0.0%）を0.7%上回る結果となりましたが、おおむねベンチマークと連動した動きとなりました。

プラス要因：株式等の売買タイミングの違い、先物組入要因

マイナス要因：売買手数料、信託報酬等のコスト

## 【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきます（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

## 【今後の運用方針】

ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックスを構成する先進国および新興国の株式等に投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第 1 期 (2024年 6 月 28 日 ～2024年11月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	6円 ( 3 ) ( 3 )  ( 1 )	0.066% (0.031) (0.029)  (0.007)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	2 ( 1 ) ( 0 ) ( 0 )	0.018 (0.013) (0.000) (0.005)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 )	3 ( 3 )	0.028 (0.028)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 )  ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	18 (17)  ( 0 ) ( 0 )	0.189 (0.182)  (0.004) (0.002)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	29	0.301	

期中の平均基準価額は9,438円です。

(注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

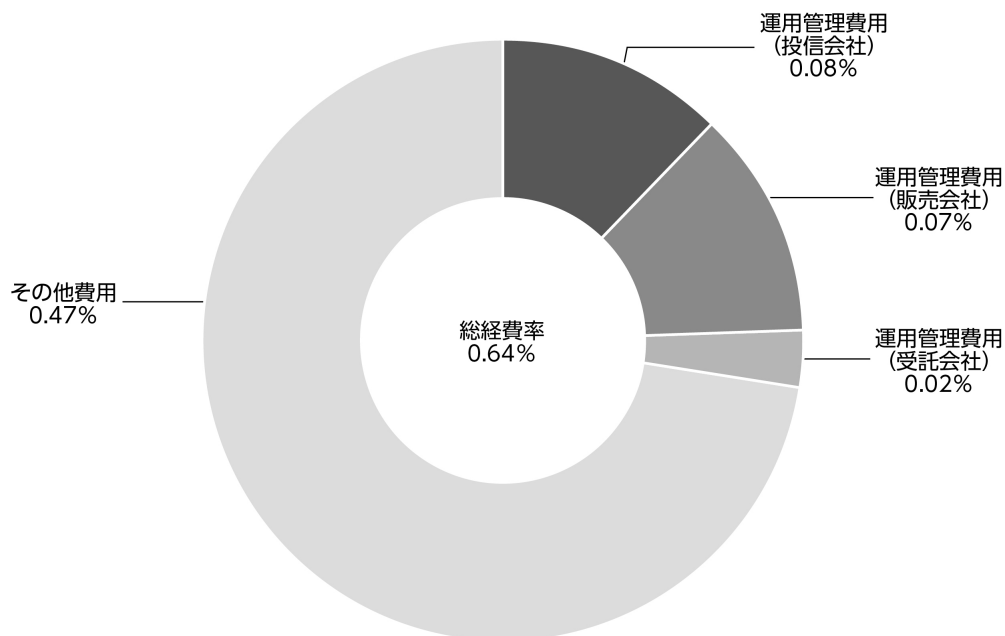
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.64%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) その他費用には、ファンドの新規設定に伴う費用が含まれており、その費用を年率換算しています。上記の各比率はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

# (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

■売買及び取引の状況 (2024年6月28日から2024年11月20日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 17 ( 2)	千円 97,017 ( ー)	千株 1	千円 4,379
	ア メ リ カ	百株 495 ( 5)	千米ドル 9,461 ( 49)	百株 46 (0.46)	千米ドル 716 ( 49)
外 国	カ ナ ダ	40	千カナダドル 380	0.79	千カナダドル 8
	メ キ シ コ	103	千メキシコペソ 603	ー	千メキシコペソ ー
	ブ ラ ジ ル	108	千ブラジルリアル 251	ー	千ブラジルリアル ー
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
		ド イ ツ	13 164	0.2	4
		イ タ リ ア	9 10	ー	ー
		フ ラ ン ス	13 302	0.39	12
		オ ラ ン ダ	19 285	ー	ー
			( ー)	( ー)	( 0.023)
		ス ペ イ ン	6 33	ー	ー
			( ー)	( ー)	(0.00726)
		ベ ル ギ ー	4 29	0.79	4
		オ ー ス ト リ ア	0.89 6	0.63	4
	イ ギ リ ス		千英ポンド 267	4	千英ポンド 22
		ス イ ス	28 233	ー	千スイスフラン ー
		ス ウ ェ ー デ ン	48 1,082	ー	千スウェーデンクローネ ー
		デ ン マ ー ク	18 1,516	0.84	千デンマーククローネ 78
		チ ェ コ	0.67 58	ー	千チェココルナ ー
		ポ ー ラ ン ド	4 25	ー	千ポーランドズロチ ー
		オ ー ス ト ラ リ ア	23 215	ー	千オーストラリアドル ー
		香 港	352 2,132	28	千香港ドル 76



# (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 8	千シンガポールドル 29	百株 —	千シンガポールドル —
	マレーシア	124	千マレーシアリンギット 66	—	千マレーシアリンギット —
	タイ	199	千タイバーツ 936	49	千タイバーツ 229
	インドネシア	106	千インドネシアルピア 110,048	—	千インドネシアルピア —
	韓国	12	千韓国ウォン 130,208	—	千韓国ウォン —
	台湾	126	千ニュー台湾ドル 10,504	8	千ニュー台湾ドル 837
	クウェート	38	千クウェートディナール 2	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	24	千サウジアラビアリヤル 124	—	千サウジアラビアリヤル —
	南アフリカ	0.82	千南アフリカランド 257	—	千南アフリカランド —
	中国オフショア	69	千オフショア人民元 312	—	千オフショア人民元 —

(注1) 金額は受渡し代金です。以下同じ。

(注2) ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

## (2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	オーストラリア	口 688	千オーストラリアドル 24	口 —	千オーストラリアドル —

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

## (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 55	百万円 42	百万円 —	百万円 —
外国	株式先物取引	1,498	1,342	—	—

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)における日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	2,150,708千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,455,461千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.47

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ■主要な売買銘柄 (2024年6月28日から2024年11月20日まで)

## (1) 株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT(アメリカ)	2	181,194	68,712	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR(アメリカ)	1	56,473	30,859
APPLE INC(アメリカ)	5	180,839	33,187	NVIDIA(アメリカ)	0.454	7,073	15,579
NVIDIA(アメリカ)	9	177,054	18,958	APPLE INC(アメリカ)	0.188	5,654	30,075
AMAZON.COM(アメリカ)	3	104,401	29,735	MICROSOFT(アメリカ)	0.094	5,443	57,912
META PLATFORMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.827	64,118	77,531	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(台湾)	0.8	4,002	5,003
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	2	62,114	27,916	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S(アメリカ)	0.024	3,342	139,250
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	1	54,393	28,153	AMAZON.COM(アメリカ)	0.137	3,207	23,409
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR(アメリカ)	1	49,493	27,045	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI(イギリス)	0.09	2,785	30,948
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(台湾)	9	49,491	5,155	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.085	2,625	30,888
ELI LILLY & CO(アメリカ)	0.308	42,555	138,166	META PLATFORMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.037	2,565	69,350

(注1) 金額は受渡し代金です。以下同じ。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。以下同じ。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

## (2) 投資信託証券

買 付			売 付		
銘 柄	口 数	金 額	銘 柄	口 数	金 額
	口	千円		口	千円
GOODMAN GROUP(オーストラリア)	688	2,424	_____	—	—

## ■利害関係人との取引状況等 (2024年6月28日から2024年11月20日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細 (2024年11月20日現在)

## (1) 国内株式

銘 柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>食料品 (1.4%)</b>		
味の素	0.2	1,251
<b>化学 (5.9%)</b>		
信越化学工業	0.6	3,372
花王	0.1	624
ユニ・チャーム	0.3	1,134
<b>医薬品 (8.1%)</b>		
武田薬品工業	0.3	1,254
中外製薬	0.2	1,276
第一三共	0.6	2,701
大塚ホールディングス	0.2	1,800
<b>機械 (4.6%)</b>		
クボタ	0.4	768
ダイキン工業	0.1	1,830
三菱重工業	0.6	1,430
<b>電気機器 (35.2%)</b>		
日立製作所	1.5	5,724
ニデック	0.2	583
富士通	0.3	837
ルネサスエレクトロニクス	0.6	1,217
ソニーグループ	2.5	7,545
アドバンテスト	0.2	1,908
キーエンス	0.1	6,488
ファナック	0.2	814
村田製作所	0.4	1,024
東京エレクトロン	0.2	4,374
<b>輸送用機器 (9.1%)</b>		
デンソー	0.6	1,376
トヨタ自動車	2.4	6,476
<b>精密機器 (5.3%)</b>		
テルモ	0.6	1,837
オリンパス	0.3	755
HOYA	0.1	1,992

銘 柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>その他製品 (2.8%)</b>		
任天堂	0.3	2,467
<b>情報・通信業 (4.2%)</b>		
野村総合研究所	0.3	1,349
N T T データグループ	0.2	566
ソフトバンクグループ	0.2	1,729
<b>卸売業 (2.8%)</b>		
丸紅	0.2	479
三井物産	0.6	1,965
<b>小売業 (9.0%)</b>		
セブン&アイ・ホールディングス	0.8	2,077
イオン	0.2	746
ファーストリテイリング	0.1	4,966
<b>保険業 (4.8%)</b>		
第一生命ホールディングス	0.2	768
東京海上ホールディングス	0.6	3,378
<b>不動産業 (0.5%)</b>		
三菱地所	0.2	421
<b>サービス業 (6.3%)</b>		
オリエンタルランド	0.2	702
リクルートホールディングス	0.5	4,782
合計	株 数 ・ 金 額	18 86,798
	銘 柄 数 < 比 率 >	40 <4.0%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

(2) 外国株式

銘 柄	期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	千米ドル	千円	
HESS CORP	0.99	14	2,242	エネルギー
AUTOZONE INC	0.06	18	2,887	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM! BRANDS INC	0.22	2	450	消費者サービス
BOEING CO/THE	2	42	6,608	資本財
BOSTON SCIENTIFIC	2	26	4,029	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	4	30	4,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	1	13	2,059	家庭用品・パーソナル用品
MOODY'S CORP	0.66	30	4,792	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	0.17	3	555	商業・専門サービス
ECOLAB INC	0.48	11	1,816	素材
SALESFORCE INC	3	113	17,585	ソフトウェア・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1	8	1,314	家庭用品・パーソナル用品
FREEMPORT-MCMORAN INC	2	9	1,483	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.62	18	2,809	保険
MCKESSON CORP	0.47	28	4,482	ヘルスケア機器・サービス
INFOSYS LTD-SP ADR	5	11	1,733	ソフトウェア・サービス
ELI LILLY & CO	2	213	33,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0.58	7	1,129	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2	18	2,827	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COMPANIES	0.54	11	1,846	保険
ICICI BANK LTD-SPON ADR	10	30	4,670	銀行
CHENIERE ENERGY INC	0.93	20	3,170	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	1	34	5,322	保険
MERCK & CO. INC	4	42	6,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.96	35	5,554	素材
STRYKER	0.49	19	2,950	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.7	35	5,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	2	48	7,516	運輸
WALMART INC	5	51	7,968	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	0.82	17	2,782	商業・専門サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.08	4	697	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	29	4,612	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	0.25	31	4,843	資本財
MASTERCARD INC - A	3	159	24,784	金融サービス
MSCI INC	0.22	13	2,035	金融サービス
VISA INC	5	178	27,584	金融サービス
ACCENTURE PLC	1	37	5,757	ソフトウェア・サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.6	29	4,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千米ドル	千円	
SERVICENOW INC	0.73	74	11,558	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	0.67	24	3,774	資本財
ZOETIS INC	0.94	16	2,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	0.55	10	1,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	6	6	1,036	メディア・娯楽
KKR & CO INC	2	34	5,372	金融サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	0.79	10	1,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OTIS WORLDWIDE CORP	1	10	1,615	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	6	44	6,864	運輸
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.87	35	5,566	資本財
GE AEROSPACE	4	72	11,304	資本財
AON PLC-CLASS A	0.52	19	3,054	保険
KE HOLDINGS INC-ADR	4	8	1,278	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1	13	2,158	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	0.94	35	5,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	10	14	2,233	銀行
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7	46	7,131	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC	1	18	2,806	金融サービス
S&P GLOBAL INC	0.35	17	2,723	金融サービス
WASTE CONNECTIONS INC	1	18	2,904	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1	26	4,139	消費者サービス
SEA LTD-ADR	1	11	1,761	メディア・娯楽
(アメリカ・・・米国店頭市場)				
AMAZON.COM	33	690	106,942	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVD.MICRO DEVC.	6	84	13,106	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	1	80	12,537	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	52	1,200	186,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	3	51	7,920	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	0.67	20	3,167	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.23	4	621	ソフトウェア・サービス
CINTAS CORP	1	35	5,537	商業・専門サービス
COPART INC	2	15	2,328	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.71	19	3,071	消費者サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	1	33	5,198	ソフトウェア・サービス
NVIDIA	88	1,306	202,340	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	0.96	61	9,579	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	0.33	13	2,128	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	0.44	27	4,196	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT	25	1,062	164,582	ソフトウェア・サービス

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘 柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千米ドル	千円	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		0.76	16	2,493	運輸
COSTCO WHOLESALE		1	153	23,774	生活必需品流通・小売り
REGENERON PHARMACEUTICALS INC		0.16	11	1,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETFLIX INC		1	137	21,326	メディア・娯楽
SYNOPSYS INC		0.58	30	4,798	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		1	69	10,767	ヘルスケア機器・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		0.85	38	5,899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEXCOM INC		1	11	1,763	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		0.43	12	2,010	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		0.16	30	4,750	一般消費財・サービス流通・小売り
VERISK ANALYTICS INC		0.43	12	1,876	商業・専門サービス
FORTINET INC		2	23	3,712	ソフトウェア・サービス
TESLA INC		10	364	56,493	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		0.17	20	3,161	一般消費財・サービス流通・小売り
META PLATFORMS INC-CLASS A		7	443	68,665	メディア・娯楽
PALO ALTO NETWORKS INC		1	49	7,694	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		0.73	18	2,939	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		0.67	15	2,420	電気通信サービス
BOOKING HOLDINGS INC		0.12	59	9,251	消費者サービス
MODERNA INC		0.98	3	566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		0.83	29	4,542	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A		1	18	2,810	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		0.72	5	920	ヘルスケア機器・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		0.51	16	2,564	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A		1	25	4,011	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		0.75	17	2,725	公益事業
DOORDASH INC - A		1	21	3,384	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		2	22	3,418	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC		0.62	27	4,264	素材
ATLASSIAN CORP-CL A		0.58	14	2,225	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP		4	32	5,000	半導体・半導体製造装置
PDD HOLDINGS INC-ADR		2	23	3,645	一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL A		21	378	58,634	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C		18	330	51,214	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP		2	14	2,263	食品・飲料・タバコ
(アメリカ・・・OTC US市場)					
BANK CENTRAL ASIA-UNSPON ADR		7	12	1,933	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	454	9,250	1,432,939	
	銘 柄 数<比率>	112	—	<66.1%>	

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ・・・トロント市場)		百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		2	24	2,697	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES		6	30	3,377	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		2	35	3,888	運輸
IMPERIAL OIL LTD		1	14	1,564	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD		0.47	8	913	生活必需品流通・小売り
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		0.05	9	1,066	保険
WESTON (GEORGE) LTD		0.37	7	883	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP		0.53	14	1,582	保険
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.06	26	2,953	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		0.65	11	1,222	素材
SUNCOR ENERGY INC		2	14	1,619	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		0.89	5	585	エネルギー
DOLLARAMA INC		1	15	1,683	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY INC		5	11	1,256	エネルギー
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1	15	1,697	素材
CGI INC		0.76	11	1,293	ソフトウェア・サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		3	24	2,764	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		3	35	3,912	運輸
THOMSON REUTERS CORP		0.58	13	1,444	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		1	15	1,679	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		4	63	7,080	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	39	406	45,166	
	銘 柄 数<比率>	21	—	<2.1%>	
(メキシコ・・・メキシコ市場)			千メキシコペソ		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		5	98	755	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		14	88	680	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO		41	45	351	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		13	62	481	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		5	98	756	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		6	100	777	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		15	85	658	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	103	579	4,461	
	銘 柄 数<比率>	7	—	<0.2%>	
(ブラジル・・・サンパウロ市場)			千ブラジルリアル		
ITAUSA SA		22	23	617	銀行
WEG SA		6	32	879	資本財
SUZANO SA		8	53	1,422	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		12	41	1,114	銀行
TELEFONICA BRASIL S.A.		4	21	569	電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		5	18	508	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		23	23	620	金融サービス
AMBEV SA		17	21	585	食品・飲料・タバコ
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		9	30	830	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	108	266	7,148	
	銘 柄 数<比率>	9	—	<0.3%>	

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		0.59	12	2,066	耐久消費財・アパレル
HANNOVER RUECK SE		0.36	8	1,410	保険
MERCK KGAA		0.55	7	1,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAP SE		3	81	13,437	ソフトウェア・サービス
BEIERSDORF AG		0.23	2	458	家庭用品・パーソナル用品
SIEMENS AG-REG		0.86	15	2,512	資本財
SARTORIUS AG-VORZUG		0.17	3	583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		4	14	2,371	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		0.7	14	2,432	金融サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		1	5	907	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		0.35	2	351	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	13	169	27,793	
	銘 柄 数<比率>	11	—	<1.3%>	
(ユーロ・・・イタリア)					
INTESA SANPAOLO		7	2	482	銀行
UNICREDIT SPA		2	8	1,318	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9	10	1,800	
	銘 柄 数<比率>	2	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)					
L' OREAL		0.82	26	4,336	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		1	57	9,483	耐久消費財・アパレル
THALES SA		0.61	9	1,542	資本財
CAPGEMINI SE		0.57	8	1,467	ソフトウェア・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		2	50	8,283	資本財
HERMES INTERNATIONAL		0.09	17	2,956	耐久消費財・アパレル
KERING		0.11	2	388	耐久消費財・アパレル
ESSILORLUXOTTICA		1	27	4,541	ヘルスケア機器・サービス
SAFRAN SA		1	26	4,297	資本財
LEGRAND SA		0.77	7	1,214	資本財
AIR LIQUIDE SA		1	30	4,970	素材
DASSAULT SYSTEMES SE		2	7	1,270	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	12	272	44,753	
	銘 柄 数<比率>	12	—	<2.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)					
AIRBUS SE		2	32	5,321	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		0.1	4	807	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		1	17	2,895	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV		3	7	1,301	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1	4	748	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		1	10	1,660	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		1	92	15,187	半導体・半導体製造装置
FERRARI NV		0.4	16	2,670	自動車・自動車部品
PROSUS NV		2	8	1,435	一般消費財・サービス流通・小売り
ARGENX SE		0.3	15	2,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1	2	470	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		2	10	1,772	資本財
ADYEN NV		0.07	8	1,415	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19	233	38,309	
	銘 柄 数<比率>	13	—	<1.8%>	



(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘 柄		当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・スペイン)		百株	千ユーロ	千円	消費者サービス 一般消費財・サービス流通・小売り 運輸 電気通信サービス	
AMADEUS IT GROUP SA		1	7	1,295		
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		3	19	3,238		
AENA SME SA		0.19	3	617		
CELLNEX TELECOM SA		1	5	833		
小 計	株 数 ・ 金 額	6	36	5,984	<0.3%>	
	銘 柄 数<比率>	4	—			
(ユーロ・・・ベルギー)					医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ	
UCB SA		0.52	8	1,403		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		3	17	2,855		
小 計	株 数 ・ 金 額	3	25	4,259		
	銘 柄 数<比率>	2	—	<0.2%>		
(ユーロ・・・オーストリア)					公益事業	
VERBUND AG		0.26	1	307		
小 計	株 数 ・ 金 額	0.26	1	307		
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>		
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	66	750	123,209		
	銘 柄 数<比率>	45	—	<5.7%>		
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド		資本財 食品・飲料・タバコ 資本財 保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 金融サービス 家庭用品・パーソナル用品 商業・専門サービス 商業・専門サービス 資本財 消費者サービス 家庭用品・パーソナル用品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHTAD GROUP PLC		1	12	2,404		
DIAGEO PLC		7	18	3,712		
BAE SYSTEMS PLC		11	14	2,864		
PRUDENTIAL PLC		8	5	1,101		
ASTRAZENECA PLC		5	56	11,173		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		1	20	4,113		
UNILEVER PLC		3	13	2,696		
EXPERIAN PLC		3	11	2,210		
RELX PLC		7	25	4,994		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		34	18	3,575		
COMPASS GROUP PLC		6	16	3,173		
HALEON PLC		10	3	728		
GSK PLC		15	20	4,038		
小 計	株 数 ・ 金 額	117	237	46,789		
	銘 柄 数<比率>	13	—	<2.2%>		
(スイス・・・V I R T U X市場)			千スイスフラン			素材 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 金融サービス 資本財 耐久消費財・アパレル 素材 ヘルスケア機器・サービス ヘルスケア機器・サービス 金融サービス
GIVAUDAN-REG		0.04	15	2,717		
ABB LTD-REG		5	27	4,868		
ROCHE HOLDING AG-BR		0.13	3	607		
NESTLE SA-REG		6	47	8,288		
LONZA GROUP AG-REG		0.24	12	2,163		
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.12	14	2,546		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		0.11	2	488		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		2	26	4,653		
SIKA AG-REG		0.67	15	2,722		
ALCON INC		2	15	2,733		
STRAUMANN HOLDING AG-REG		0.42	4	817		
UBS GROUP AG-REG		10	30	5,381		
小 計	株 数 ・ 金 額	28	216	37,989		
	銘 柄 数<比率>	12	—	<1.8%>		

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘 柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)		百株	千スウェーデンクローネ	千円	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		2	37	532	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		3	70	995	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1	44	626	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		3	95	1,356	金融サービス
EVOLUTION AB		0.54	53	755	消費者サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		11	200	2,846	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		4	61	872	資本財
EPIROC AB-A		4	97	1,381	資本財
EPIROC AB-B		2	45	642	資本財
INVESTOR AB-B SHS		5	172	2,455	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		5	52	739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSA ABLOY AB-B		2	81	1,154	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	48	1,010	14,357	
	銘 柄 数<比率>	12	—	<0.7%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		0.63	45	991	食品・飲料・タバコ
GENMAB A/S		0.15	21	477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		0.77	115	2,534	運輸
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		1	75	1,667	素材
COLOPLAST A/S		0.34	30	668	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2	25	566	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		11	817	18,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	17	1,131	24,915	
	銘 柄 数<比率>	7	—	<1.1%>	
(チェコ・・・プラハ市場)			千チェココルナ		
CEZ AS		0.67	63	410	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	0.67	63	410	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(ポーランド・・・ワルシャワ市場)			千ポーランドズロチ		
PKO BANK POLSKI SA		4	22	866	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4	22	866	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)			千オーストラリアドル		
CSL LIMITED		1	48	4,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSURBAN GROUP		4	6	618	運輸
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		6	99	10,056	銀行
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1	11	1,173	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED		4	30	3,042	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3	9	945	生活必需品流通・小売り
MACQUARIE GROUP LTD		1	30	3,136	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23	235	23,865	
	銘 柄 数<比率>	7	—	<1.1%>	

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘柄		当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港・・・香港市場)		百株	千香港ドル	千円	
LENOVO GROUP LTD		20	18	359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		4	120	2,391	金融サービス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		10	32	651	消費者サービス
BYD CO LTD-H		5	134	2,672	自動車・自動車部品
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		20	31	620	素材
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		5	13	269	食品・飲料・タバコ
TECHTRONIC INDS.		5	52	1,043	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		25	29	591	運輸
CMOC GROUP LTD-H		60	36	725	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		4	32	643	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		26	18	375	一般消費財・サービス流通・小売り
AIA GROUP LTD		20	114	2,276	保険
XIAOMI CORP-CLASS B		26	73	1,464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEITUAN-B		18	309	6,157	消費者サービス
NETEASE INC		4	54	1,075	メディア・娯楽
NONGFU SPRING CO LTD-H		8	25	511	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD		24	974	19,400	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A		4	36	723	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		18	51	1,026	生活必需品流通・小売り
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		3	49	989	運輸
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		7	29	596	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD		1	50	1,006	消費者サービス
NIO INC-CLASS A		7	26	526	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	324	2,316	46,097	
	銘柄数<比率>	23	—	<2.1%>	
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		8	34	3,945	銀行
小計	株数・金額	8	34	3,945	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.2%>	
(マレーシア・・・クアラルンプール市場)			千マレーシアリングgit		
PUBLIC BANK BERHAD		46	20	708	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		31	14	491	素材
IHH HEALTHCARE BHD		25	18	629	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		22	10	351	素材
小計	株数・金額	124	62	2,180	
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>	
(タイ・・・タイ市場)			千タイバーツ		
CP ALL PCL-FOREIGN		26	165	744	生活必需品流通・小売り
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR		32	196	880	運輸
GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN		43	269	1,211	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F		37	98	444	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN		12	198	891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	150	929	4,171	
	銘柄数<比率>	5	—	<0.2%>	

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘 柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)		百株	千インドネシアルピア	千円	銀行
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		106	105,205	1,031	
小 計	株 数 ・ 金 額	106	105,205	1,031	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(韓国・・・韓国市場)			千韓国ウォン		半導体・半導体製造装置
SK HYNIX INC		0.94	16,036	1,786	
NAVER CORP		0.45	8,685	967	メディア・娯楽
SAMSUNG SDI CO LTD		0.2	5,180	577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		9	50,670	5,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC		0.49	8,457	942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG ENERGY SOLUTION		0.35	13,772	1,534	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		0.13	11,947	1,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(韓国・・・韓国店頭市場)					資本財
ECOPRO CO LTD		1	7,900	880	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	122,648	13,663	
	銘 柄 数<比率>	8	—	<0.6%>	
(台湾・・・台湾市場)			千ニュー台湾ドル		銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		20	73	352	
WISTRON CORP		10	114	544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		88	9,152	43,748	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	118	9,339	44,645	
	銘 柄 数<比率>	3	—	<2.1%>	
(クウェート・・・クウェート証券市場)			千クウェートディナール		銀行
KUWAIT FINANCE HOUSE		38	2	1,444	
小 計	株 数 ・ 金 額	38	2	1,444	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.1%>	
(サウジアラビア・・・サウジ証券市場)			千サウジアラビアリヤル		銀行
AL RAJHI BANK		4	41	1,727	
ALINMA BANK		4	12	496	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		4	25	1,053	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO		10	29	1,207	エネルギー
ACWA POWER CO		0.49	19	810	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	24	128	5,294	
	銘 柄 数<比率>	5	—	<0.2%>	
(南アフリカ・・・ヨハネスブルグ市場)			千南アフリカランド		銀行
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		0.37	121	1,043	
NASPERS LTD-N SHS		0.45	184	1,586	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	0.82	306	2,629	
	銘 柄 数<比率>	2	—	<0.1%>	

# (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	千オフショア人民元	千円	
MUYUAN FOODS CO LTD-A		10	42	899	食品・飲料・タバコ
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		5	19	412	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		2	29	635	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		1	43	931	半導体・半導体製造装置
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		2	26	577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		8	18	406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		1	26	575	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		14	62	1,328	保険
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		2	15	330	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		13	21	451	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		8	21	452	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP-A		3	21	451	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	69	348	7,452	
	銘 柄 数<比率>	12	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,987	—	1,894,675	
	銘 柄 数<比率>	312	—	<87.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

## (3) 外国投資信託証券

銘 柄		当 期 末			
		口 数	評 価 額		組 入 比 率
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア) GOODMAN GROUP		口 688	千オーストラリアドル 25	千円 2,615	% 0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	688	25	2,615	
	銘 柄 数<比 率>	1	—	<0.1%>	

## (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国 内		百万円	百万円
	ミニTOPIX	13	—
外 国	SP500 MIC EM	137	—
	IFSC NIFTY 5	7	—
	STOXX 50 FUT	20	—

(注) —印は組入れなしです。

# (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株

## ■投資信託財産の構成 (2024年11月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1,981,474	90.6
投 資 証 券	2,615	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	202,556	9.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,186,645	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (2,073,356千円) の投資信託財産総額 (2,186,645千円) に対する比率は94.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年11月20日現在における邦貨換算レートは、1 オフショア人民元=21.4157円、1 米ドル=154.91円、1 カナダドル=110.98円、1 メキシコペソ=7.7018円、1 ブラジルレアル=26.8239円、1 ユーロ=164.27円、1 英ポンド=196.60円、1 スイスフラン=175.52円、1 スウェーデンクローネ=14.21円、1 デンマーククローネ=22.02円、1 チェココルナ=6.4944円、100ハンガリーフォリント=40.2432円、1 ポーランドズロチ=37.9043円、1 オーストラリアドル=101.30円、1 香港ドル=19.90円、1 シンガポールドル=115.86円、1 マレーシアリンギット=34.6678円、1 タイバーツ=4.49円、100インドネシアルピア=0.98円、100韓国ウォン=11.14円、1 ニュー台湾ドル=4.7802円、1 クウェートディナール=504.92円、1 サウジアラビアリヤル=41.33円、1 南アフリカランド=8.58円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年11月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,190,215,633円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	178,335,048
株 式(評価額)	1,981,474,583
投 資 証 券(評価額)	2,615,630
未 収 入 金	6,212,202
未 収 配 当 金	1,009,159
未 収 利 息	71
差 入 委 託 証 拠 金	20,568,940
(B) 負 債	22,226,013
未 払 金	4,889,718
未 払 解 約 金	15,991,996
未 払 信 託 報 酬	1,264,116
そ の 他 未 払 費 用	80,183
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,167,989,620
元 本	2,154,013,671
次 期 繰 越 損 益 金	13,975,949
(D) 受 益 権 総 口 数	2,154,013,671口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,065円

(注記事項)

期首元本額 921,021,599円

期中追加設定元本額 1,874,191,723円

期中一部解約元本額 641,199,651円

## ■損益の状況

当期 (自2024年6月28日 至2024年11月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,101,460円
受 取 配 当 金	4,361,706
受 取 利 息	1,528,413
そ の 他 収 益 金	211,341
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,774,274
売 買 益	181,154,011
売 買 損	△159,379,737
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	16,553,098
取 引 益	17,560,669
取 引 損	△ 1,007,571
(D) 信 託 報 酬 等	△ 4,631,360
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	39,797,472
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 25,821,523
(配 当 等 相 当 額)	( 211,419)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 26,032,942)
(E+F)	13,975,949
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	13,975,949
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 25,821,523
(配 当 等 相 当 額)	( 211,419)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 26,032,942)
分 配 準 備 積 立 金	39,797,472

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきます。

### 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。  
また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### 【分配原資の内訳】

(単位：円・1万口当たり・税込み)

項 目	第 1 期
	(2024年6月28日～2024年11月20日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	185

(注1) 「対基準価額比率」は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

(注2) 「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。