

■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2期（決算日 2025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/>

< 5045814・5057138 >

(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

■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	% —	% —	% —	% —	百万円 921
1 期 (2024年11月20日)	10,065	0	0.7	10,004	0.0	91.4	8.3	0.1	2,167
2 期 (2025年11月20日)	12,320	0	22.4	12,345	23.4	93.5	6.2	0.1	2,189

(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、買建比率ー売建比率です。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。

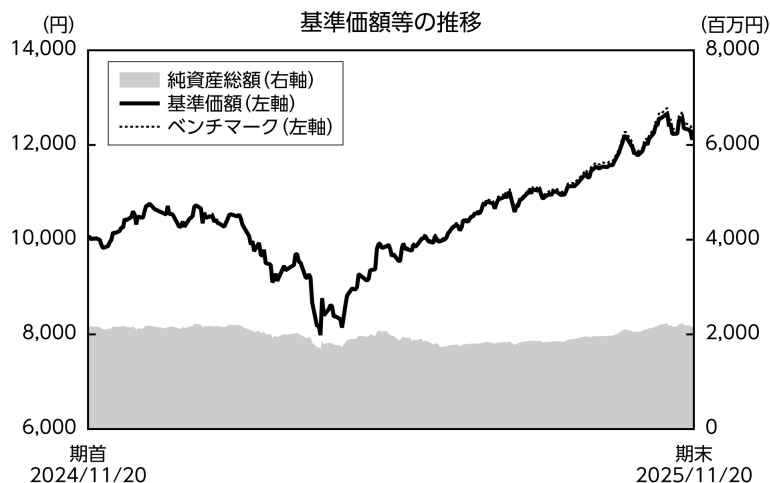
■当期中の基準価額と市況等の推移

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			
(期 首) 2024年11月20日	円 10,065	% —	10,004	% —	% 91.4	% 8.3	% 0.1
11月末	9,824	△ 2.4	9,754	△ 2.5	93.6	6.1	0.2
12月末	10,647	5.8	10,606	6.0	94.0	5.0	0.2
2025年1月末	10,474	4.1	10,429	4.2	95.2	4.8	0.1
2月末	9,758	△ 3.1	9,723	△ 2.8	93.9	5.9	0.1
3月末	9,207	△ 8.5	9,166	△ 8.4	93.8	6.0	0.1
4月末	8,949	△11.1	8,906	△11.0	92.5	7.4	0.1
5月末	9,811	△ 2.5	9,787	△ 2.2	92.9	7.2	0.1
6月末	10,318	2.5	10,295	2.9	97.7	2.1	0.2
7月末	10,968	9.0	10,959	9.5	97.3	1.9	0.2
8月末	11,018	9.5	11,013	10.1	96.2	3.5	0.1
9月末	11,570	15.0	11,581	15.8	97.4	2.4	0.1
10月末	12,559	24.8	12,576	25.7	94.7	5.3	0.1
(期 末) 2025年11月20日	12,320	22.4	12,345	23.4	93.5	6.2	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第2期首	10,065円
第2期末	12,320円
既払分配金 (税込み)	0円
騰落率	22.4%



(注1) ベンチマークは、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）です。

(注2) ベンチマークは、2024年11月20日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【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

一時的に大きく下落した後には上昇基調をたどりました。2025年2月から4月上旬にかけてトランプ米大統領が関税政策を発表したことで市場にショックが広がりましたが、その後、相互関税の先延ばしなどが発表され市場は落ち着きを取り戻しました。その後、中東停戦、利下げ期待、A I（人工知能）投資に対する明るい見通しなどに支えられ順調に上昇したものの、11月に入るとA I投資の継続性に対する懸念や割高感から上値の重い展開となりました。

◆欧州株式市場

北米と同様に一時的に急落する局面がみられましたが、その後は上下に触れながらも上昇基調が続きました。期初から好決算を発表した銘柄が市場をけん引したことに加え、ECB（欧州中央銀行）による利下げも好感され上昇しました。4月に米国の関税政策の影響で一時的に大きく下落しましたが、追加関税の先延ばしが発表され市場は再び上昇基調となりました。その後は欧州企業の業績改善や欧州および米国の利下げ期待が相場を下支えした一方で、フランスの政局不安やエネルギー価格の高騰によるインフレ懸念、米欧間の関税・貿易交渉、地政学的リスクなどにより、上昇傾向の中にも下落する局面が多くみられました。

◆アジア・その他株式市場

一時的な下落局面はありましたが、香港や日本などが顕著に上昇しました。欧米主要国に連動する展開のなか、年明けから中国の景気対策を好感した香港市場などがけん引しました。また、米国の利下げ観測や中国の景気対策、A I関連の好調でおおむね上昇し、新政権に対する期待が高まった日本の上昇率が顕著となりました。

＜為替市場＞

◆米ドル／円

2024年11月に米国でトランプ前大統領の次期大統領返り咲きが決まった直後まで上昇していた米ドルは、トランプトレードが一巡すると地政学的リスクの高まりを意識した円買いや、米国での追加利下げの思惑から対円で下落基調に転じました。日銀の追加利上げに対する慎重姿勢に反応して一時的に反発する場面もありましたが、下落基調を維持しました。2025年3月に入り米国のインフレ再燃懸念を受けた金利先高観に支えられ米ドルが一時上昇しましたが、4月2日に発表された追加の相互関税案が予想以上の規模と受け止められ、世界景気の混乱・低迷を懸念する動きから米ドルは売られ、安全資産の円が買われました。その後、混乱回避のため追加関税の上乗せ部分の発効猶予が発表されたことや、ベッセント財務長官の「中長期的に米ドルが強いことが望ましい」との発言もあり、米ドルは対円で下げ止まりました。その後は米国の景況感や利下げをめぐる思惑、関税交渉の推移を睨み方向感のない展開が長く続きました。9月に石破首相が退陣を表明し次期自民党総裁に高市氏が選ばれると、財政規律の緩みを懸念した市場で円が嫌気され、対米ドルで急落した後も下落基調を維持し、そのまま期末を迎えました。

◆ユーロ／円

2024年11月にトランプ前大統領の再選が決まりトランプトレードが一巡すると米ドルが対円でじりじりと下落し、欧州経済の先行き懸念からユーロは対米ドルで下落基調を強め、対円でも下落しました。しかし、ドイツが防衛力強化のため債務ブレーキを緩和する方針を示したことを受けドイツ金利が急騰し、ユーロは対米ドルで急反発、対円でも小反発しました。4月2日の米国による追加関税策の発表は米国そのものにマイナスの影響を及ぼすとの懸念から、ユーロは対米ドルで大きく上昇しましたが、対円ではレンジ内の取引にとどまりました。その後、日銀が利上げを見送る一方でECBの利下げは打ち止めが近いとの観測やドイツの財政拡張策による長期金利の上昇もあり、ユーロは対円で上昇に転じました。以降はエネルギー市況や欧州経済指標、中国需要の回復傾向が下支え要因となり、ユーロは対米ドルで強含みの展開が続いたため対円でも上昇基調を維持しました。9月の政局変化にともない円が嫌気され、対ユーロで急落した後も下落基調を維持し、そのまま期末を迎えました。

【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+22.4%と、ベンチマークの騰落率（+23.4%）を下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。

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 2 期 (2024年11月21日 ～2025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)	17円 (8) (7) (2)	0.165% (0.077) (0.071) (0.016)	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) (先物・オプション)	1 (0) (0)	0.007 (0.004) (0.003)	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)	1 (1)	0.012 (0.012)	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) (印 刷 費 用) (そ の 他)	40 (24) (1) (6) (9)	0.385 (0.229) (0.010) (0.059) (0.087)	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 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 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	59	0.569	

期中の平均基準価額は10,425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。

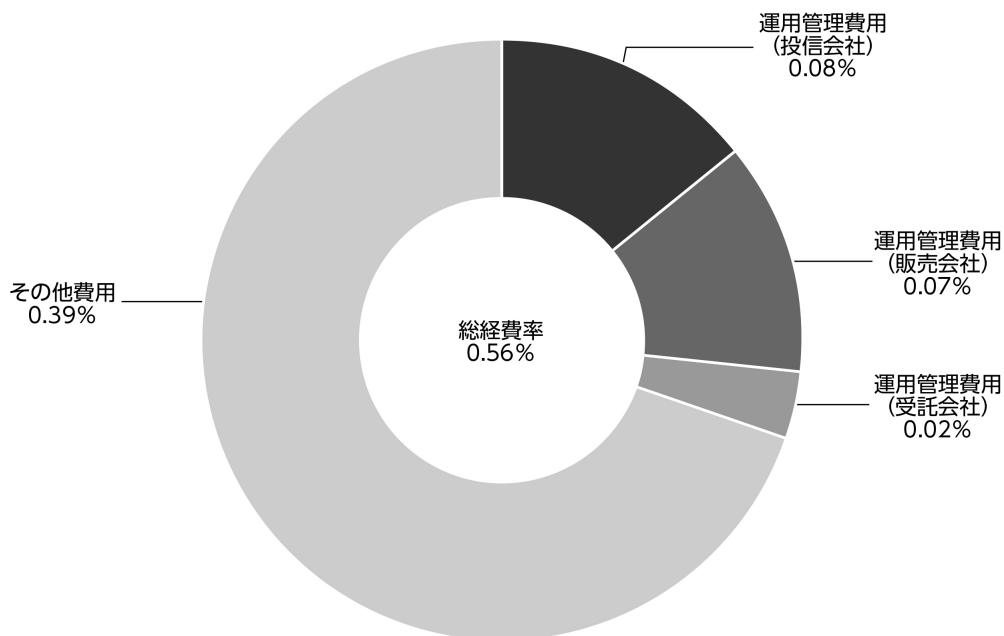
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.56%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) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

(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11月21日から2025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 4 (3)	千円 24,160 (ー)	千株 13	千円 42,887	
外国	アメリカ	百株 105 (19)	千米ドル 1,956 (44)	百株 183 (1)	千米ドル 3,713 (44)	
	カナダ	9 (2)	千カナダドル 106 (0.11824)	27	千カナダドル 192	
	メキシコ	ー	千メキシコペソ ー	61	千メキシコペソ 214	
	ブラジル	ー (3)	千ブラジルリアル ー (0.72116)	39 (0.62)	千ブラジルリアル 110 (0.51346)	
	ユーロ	ドイツ	15	千ユーロ 98	6 (ー)	千ユーロ 67 (0.05226)
		イタリア	2	13	9	10
		フランス	6 (0.01)	58 (0.28045)	6 (ー)	82 (0.28907)
		オランダ	3 (0.03)	18 (0.13469)	10 (ー)	81 (0.0268)
		スペイン	25 (1)	18 (3)	8 (0.19)	5 (3)
		ベルギー	ー	ー	1	8
		フィンランド	0.95	5	ー	ー
		アイルランド	2	6	ー	ー
	イギリス	27	千英ポンド 42	46	千英ポンド 96	
	スイス	5 (ー)	千スイスフラン 56 (0.00001)	8 (ー)	千スイスフラン 87 (0.58946)	
	スウェーデン	6	千スウェーデンクローネ 81	20	千スウェーデンクローネ 341	
	デンマーク	0.89	千デンマーククローネ 54	6	千デンマーククローネ 277	
	トルコ	173	千トルコリラ 691	159	千トルコリラ 332	

(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	ハンガリー	百株 0.66	千ハンガリーフォリント 2,016	百株 —	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	1	千ポーランドズロチ 23	4	千ポーランドズロチ 23
	オーストラリア	10	千オーストラリアドル 49	7 (—)	千オーストラリアドル 89 (0.3828)
	香港	84 (10)	千香港ドル 577 (—)	223	千香港ドル 820
	シンガポール	29	千シンガポールドル 17	22 (—)	千シンガポールドル 20 (0.18)
	マレーシア	—	千マレーシアリンギット —	53	千マレーシアリンギット 22
	タイ	16 (11)	千タイバーツ 318 (69)	46 (11)	千タイバーツ 412 (69)
	フィリピン	7	千フィリピンペソ 317	—	千フィリピンペソ —
	インドネシア	140	千インドネシアルピア 169,021	—	千インドネシアルピア —
	韓国	7 (0.08)	千韓国ウォン 67,101 (486)	10 (0.02)	千韓国ウォン 76,085 (206)
	台湾	12	千ニュー台湾ドル 1,188	50	千ニュー台湾ドル 2,229
	クウェート	— (3)	千クウェートディナール — (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	12 (1)	千サウジアラビアリヤル 80 (0.73904)	14 (0.02)	千サウジアラビアリヤル 75 (0.31904)
	インド	189 (14)	千インドルピー 20,724 (812)	91 (1)	千インドルピー 9,246 (812)
	カタール	8	千カタールリアル 13	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	6 (2)	千南アフリカランド 180 (184)	3 (0.45)	千南アフリカランド 114 (184)

(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	アラブ首長国連邦	百株 66 (1)	千UAEディルハム 74 (0.48419)	百株 28 (-)	千UAEディルハム 27 (0.48419)
	中国 オ フ シ ョ ア	65	千オフショア人民元 217	55	千オフショア人民元 374

(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、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	ア メ リ カ	口 12	千米ドル 11	口 -	千米ドル -
	オーストラリア	-	千オーストラリアドル -	279	千オーストラリアドル 10

(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 91	百万円 97	百万円 -	百万円 -
外国	株 式 先 物 取 引	1,080	1,126	9	9

(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	1,257,026千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,889,522千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.66

(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11月21日から2025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
BROADCOM INC(アメリカ)	1	43,943	25,489	META PLATFORMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.828	77,724	93,870
APPLE INC(アメリカ)	0.731	25,490	34,870	NVIDIA(アメリカ)	2	46,151	21,160
NVIDIA(アメリカ)	0.819	17,224	21,031	APPLE INC(アメリカ)	1	45,254	32,095
ORACLE CORP(アメリカ)	0.607	17,200	28,336	MICROSOFT(アメリカ)	0.615	42,395	68,935
MICROSOFT(アメリカ)	0.251	17,191	68,490	AMAZON.COM(アメリカ)	0.857	27,287	31,840
AMAZON.COM(アメリカ)	0.414	13,714	33,126	SALESFORCE INC(アメリカ)	0.351	17,942	51,117
PROGRESSIVE CORP(アメリカ)	0.198	8,169	41,259	TESLA INC(アメリカ)	0.276	14,639	53,042
SCHWAB (CHARLES) CORP(アメリカ)	0.582	7,445	12,792	ORACLE CORP(アメリカ)	0.607	14,429	23,772
TESLA INC(アメリカ)	0.129	7,063	54,756	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.508	13,204	25,992
TJX COS.(アメリカ)	0.377	6,927	18,375	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.496	13,087	26,386

(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
EQUINIX INC(アメリカ)	12	1,762	GOODMAN GROUP(オーストラリア)	279	1,034

■利害関係人との取引状況等 (2024年11月21日から2025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 (2025年11月20日現在)

(1) 国内株式

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
食料品 (1.8%)			
味の素	0.2	0.4	1,435
化学 (2.7%)			
信越化学工業	0.6	0.5	2,217
花王	0.1	—	—
ユニ・チャーム	0.3	—	—
医薬品 (8.4%)			
武田薬品工業	0.3	0.3	1,335
中外製薬	0.2	0.2	1,655
第一三共	0.6	0.6	2,176
大塚ホールディングス	0.2	0.2	1,666
機械 (7.0%)			
クボタ	0.4	—	—
ダイキン工業	0.1	0.1	1,961
三菱重工業	0.6	0.9	3,708
電気機器 (44.1%)			
日立製作所	1.5	1.5	7,312
ニデック	0.2	—	—
日本電気	—	0.2	1,196
富士通	0.3	0.6	2,434
ルネサスエレクトロニクス	0.6	—	—
ソニーグループ	2.5	1.9	8,475
アドバンテスト	0.2	0.3	6,250
キーエンス	0.1	0.1	5,378
ファナック	0.2	0.2	978
村田製作所	0.4	—	—
キャノン	—	0.1	445
東京エレクトロン	0.2	0.1	3,250
輸送用機器 (0.5%)			
デンソー	0.6	0.2	403
トヨタ自動車	2.4	—	—
精密機器 (3.7%)			
テルモ	0.6	0.3	716
オリンパス	0.3	—	—
HOYA	0.1	0.1	2,307

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
その他製品 (4. 9%)				
任天堂		0. 3	0. 3	3, 982
情報・通信業 (2. 4%)				
野村総合研究所		0. 3	－	－
NTTデータグループ		0. 2	－	－
ソフトバンクグループ		0. 2	0. 1	1, 918
卸売業 (4. 5%)				
伊藤忠商事		－	0. 4	3, 612
丸紅		0. 2	－	－
三井物産		0. 6	－	－
小売業 (10. 9%)				
セブン&アイ・ホールディングス		0. 8	0. 8	1, 698
イオン		0. 2	0. 6	1, 692
ファーストリテイリング		0. 1	0. 1	5, 462
保険業 (4. 6%)				
SOMPOホールディングス		－	0. 1	495
第一生命ホールディングス		0. 2	－	－
東京海上ホールディングス		0. 6	0. 6	3, 210
不動産業 (－%)				
三菱地所		0. 2	－	－
サービス業 (4. 5%)				
オリエンタルランド		0. 2	0. 2	597
リクルートホールディングス		0. 5	0. 4	3, 055
合計	株 数 ・ 金 額	18	12	81, 027
	銘柄数 < 比率 >	40	30	<3. 7%>

(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。

(注4) —印は組入れなしです。以下同じ。

(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	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	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	百株	千米ドル	千円	
HESS CORP	0.99	—	—	—	エネルギー
AUTOZONE INC	0.06	0.04	15	2,396	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM! BRANDS INC	0.22	—	—	—	消費者サービス
BOEING CO/THE	2	2	42	6,747	資本財
BOSTON SCIENTIFIC	2	4	48	7,614	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	4	3	47	7,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	1	0.91	7	1,123	家庭用品・パーソナル用品
MOODY'S CORP	0.66	0.42	19	3,123	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	0.17	0.48	10	1,641	商業・専門サービス
ECOLAB INC	0.48	0.48	12	1,974	素材
SALESFORCE INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FREEPORT-MCMORAN INC	2	2	10	1,576	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.62	0.34	8	1,330	保険
MCKESSON CORP	0.47	0.42	35	5,631	ヘルスケア機器・サービス
INFOSYS LTD-SP ADR	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELI LILLY & CO	2	2	252	39,787	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2	0.77	6	1,041	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COMPANIES	0.54	0.58	10	1,615	保険
ICICI BANK LTD-SPON ADR	10	6	18	2,977	銀行
CHENIERE ENERGY INC	0.93	0.38	7	1,252	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	1	1	38	6,101	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	0.92	23	3,704	消費者サービス
MERCK & CO. INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHWAB (CHARLES) CORP	—	5	47	7,533	金融サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.96	0.56	18	2,904	素材
STRYKER	0.49	0.49	17	2,807	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	2	—	—	—	運輸
WALMART INC	5	4	45	7,232	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	0.82	0.88	18	2,985	商業・専門サービス
TJX COS.	—	3	54	8,646	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.08	0.23	10	1,627	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	5	15	2,472	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	0.25	—	—	—	資本財
MASTERCARD INC - A	3	2	137	21,605	金融サービス
MSCI INC	0.22	0.22	12	1,936	金融サービス
VISA INC	5	5	166	26,204	金融サービス
ACCENTURE PLC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.6	0.6	22	3,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SERVICENOW INC	0.73	0.63	51	8,090	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	0.67	—	—	—	資本財
ZOETIS INC	0.94	0.94	11	1,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

(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	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
IQVIA HOLDINGS INC	0.55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	0.47	29	4,572	メディア・娯楽
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	6	3	5	883	メディア・娯楽
KKR & CO INC	2	—	—	—	金融サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	0.79	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OTIS WORLDWIDE CORP	1	1	9	1,538	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	6	5	51	8,026	運輸
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.87	0.7	28	4,479	資本財
HOWMET AEROSPACE INC	—	1	23	3,654	資本財
GE AEROSPACE	4	3	98	15,519	資本財
ARISTA NETWORKS INC	—	2	35	5,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC-CLASS A	0.52	0.66	22	3,572	保険
KE HOLDINGS INC-ADR	4	—	—	—	不動産管理・開発
ROBLOX CORP -CLASS A	—	1	10	1,715	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC	1	1	27	4,257	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	0.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	10	10	16	2,529	銀行
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	—	0.86	51	8,053	資本財
BLOCK INC	1	—	—	—	金融サービス
S&P GLOBAL INC	0.35	0.35	17	2,701	金融サービス
WASTE CONNECTIONS INC	1	1	17	2,747	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1	0.81	21	3,401	消費者サービス
SEA LTD-ADR	1	1	14	2,257	メディア・娯楽
(アメリカ・・・米国店頭市場)					
AMAZON.COM	33	29	652	102,663	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVD.MICRO DEVC.	6	4	111	17,510	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	1	1	41	6,454	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	52	45	1,230	193,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	0.67	0.67	19	3,068	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROC.	—	0.5	12	1,969	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.23	0.23	4	671	ソフトウェア・サービス
CINTAS CORP	1	0.91	16	2,626	商業・専門サービス
COPART INC	2	2	11	1,730	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.71	0.71	20	3,173	消費者サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	1	0.93	28	4,487	ソフトウェア・サービス
FISERV INC	—	1	11	1,818	金融サービス
GILEAD SCIENCES	—	2	26	4,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	88	75	1,403	220,707	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	0.96	0.8	52	8,186	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	0.33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	0.44	0.44	51	8,079	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT	25	21	1,061	166,953	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.76	—	—	—	運輸

(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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千米ドル	千円	
COSTCO WHOLESALE		1	1	119	18,771	生活必需品流通・小売り
REGENERON PHARMACEUTICALS INC		0.16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROSS STORES		—	0.5	8	1,261	一般消費財・サービス流通・小売り
NETFLIX INC		1	12	141	22,319	メディア・娯楽
SYNOPSYS INC		0.58	0.58	22	3,524	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		1	1	57	8,970	ヘルスケア機器・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		0.85	0.7	29	4,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRATEGY INC-CL A		—	0.84	15	2,464	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC		1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		0.43	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		0.16	0.13	27	4,247	一般消費財・サービス流通・小売り
VERISK ANALYTICS INC		0.43	0.43	9	1,520	商業・専門サービス
FORTINET INC		2	1	11	1,868	ソフトウェア・サービス
TESLA INC		10	9	366	57,634	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		0.17	2	25	3,958	一般消費財・サービス流通・小売り
META PLATFORMS INC-CLASS A		7	—	—	—	メディア・娯楽
PALO ALTO NETWORKS INC		1	1	34	5,502	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		0.73	0.73	16	2,570	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		0.67	—	—	—	電気通信サービス
BOOKING HOLDINGS INC		0.12	0.09	42	6,640	消費者サービス
BROADCOM INC		—	13	486	76,484	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		0.98	—	—	—	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	0.83	43	6,796	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		0.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		0.51	0.24	6	971	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A		1	1	18	2,844	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		0.75	0.56	20	3,148	公益事業
APPROVIN CORP-CLASS A		—	0.75	39	6,252	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A		1	1	25	3,945	消費者サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		—	6	114	18,083	ソフトウェア・サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		2	3	25	4,041	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC		0.62	0.4	16	2,599	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A		—	2	26	4,163	金融サービス
ATLASSIAN CORP-CL A		0.58	0.58	8	1,336	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP		4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		—	0.78	6	1,097	食品・飲料・タバコ
PDD HOLDINGS INC-ADR		2	2	23	3,712	一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL A		21	17	516	81,196	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C		18	15	449	70,647	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP		2	2	19	3,093	食品・飲料・タバコ
(アメリカ・・・OTC US市場)						
BANK CENTRAL ASIA-UNSPON ADR		7	3	4	773	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	454	394	9,262	1,456,854	
	銘 柄 数<比率>	112	99	—	<66.5%>	

(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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	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	百株	千カナダドル 千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		2	1	35 4,013	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES		6	—	—	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		2	1	23 2,651	運輸
IMPERIAL OIL LTD		1	0.66	9 1,028	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD		0.47	1	11 1,290	生活必需品流通・小売り
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		0.05	0.05	11 1,317	保険
ROYAL BANK OF CANADA		—	1	31 3,478	銀行
WESTON (GEORGE) LTD		0.37	1	10 1,174	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP		0.53	0.53	14 1,675	保険
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.06	0.06	19 2,150	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		0.65	0.65	17 2,010	素材
SUNCOR ENERGY INC		2	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		0.89	—	—	エネルギー
DOLLARAMA INC		1	0.59	11 1,288	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY INC		5	0.76	1 218	エネルギー
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1	1	25 2,867	素材
CGI INC		0.76	0.76	9 1,034	ソフトウェア・サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		3	2	15 1,773	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		3	3	29 3,304	運輸
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		—	0.99	7 789	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP		0.58	0.58	10 1,226	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		1	0.11	1 117	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		4	3	76 8,576	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	39	24	375 41,988	
	銘 柄 数 <比率>	21	20	— <1.9%>	
(メキシコ・・・メキシコ市場)				千メキシコペソ	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		5	5	94 814	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		14	14	85 731	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO		41	—	—	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		13	—	—	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		5	5	101 871	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		6	0.45	7 62	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		15	15	97 840	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	103	41	387 3,319	
	銘 柄 数 <比率>	7	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		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル・・・サンパウロ市場)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
ITAUSA SA		22	23	27	814	銀行
WEG SA		6	6	26	778	資本財
SUZANO SA		8	—	—	—	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		12	9	38	1,144	銀行
TELEFONICA BRASIL S.A.		4	—	—	—	電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		5	5	18	543	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		23	—	—	—	金融サービス
AMBEV SA		17	17	23	693	食品・飲料・タバコ
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		9	9	47	1,392	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	108	71	182	5,366	
	銘 柄 数<比率>	9	6	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		0.59	0.59	9	1,635	耐久消費財・アパレル
HANNOVER RUECK SE		0.36	0.27	6	1,235	保険
MERCK KGAA		0.55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAP SE		3	3	63	11,477	ソフトウェア・サービス
E ON SE		—	7	11	2,102	公益事業
BEIERSDORF AG		0.23	0.23	2	369	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		—	0.15	23	4,341	資本財
SIEMENS AG-REG		0.86	1	27	5,074	資本財
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		—	2	6	1,246	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		0.17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		4	2	7	1,331	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		0.7	0.5	10	1,903	金融サービス
VONOVIA SE		—	1	3	585	不動産管理・開発
SIEMENS HEALTHINEERS AG		1	1	4	840	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		0.35	—	—	—	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		—	2	24	4,445	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	13	23	201	36,588	
	銘 柄 数<比率>	11	13	—	<1.7%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
INTESA SANPAOLO		7	—	—	—	銀行
UNICREDIT SPA		2	2	14	2,662	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9	2	14	2,662	
	銘 柄 数<比率>	2	1	—	<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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
L' OREAL		0.82	0.68	23	4,323	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		1	0.78	47	8,622	耐久消費財・アパレル
THALES SA		0.61	0.11	2	464	資本財
CAPGEMINI SE		0.57	0.56	7	1,294	ソフトウェア・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		2	1	41	7,457	資本財
HERMES INTERNATIONAL		0.09	0.1	21	3,826	耐久消費財・アパレル
KERING		0.11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ESSILORLUXOTTICA		1	0.79	24	4,422	ヘルスケア機器・サービス
SAFRAN SA		1	1	35	6,502	資本財
LEGRAND SA		0.77	0.77	9	1,793	資本財
VINCI SA		—	1	19	3,568	資本財
AIR LIQUIDE SA		1	1	31	5,702	素材
DASSAULT SYSTEMES SE		2	2	4	873	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	12	12	269	48,851	
	銘 柄 数<比率>	12	12	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
AIRBUS SE		2	1	40	7,260	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		0.1	0.02	0.9888	179	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		1	0.79	7	1,308	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV		3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1	1	4	789	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		1	1	7	1,377	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		1	1	101	18,328	半導体・半導体製造装置
FERRARI NV		0.4	0.4	13	2,455	自動車・自動車部品
PROSUS NV		2	1	7	1,407	一般消費財・サービス流通・小売り
ARGENX SE		0.3	0.19	15	2,747	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	1	3	677	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		2	1	8	1,540	資本財
ADYEN NV		0.07	0.07	9	1,680	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19	12	219	39,753	
	銘 柄 数<比率>	13	12	—	<1.8%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
BANCO SANTANDER SA		—	17	15	2,845	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		1	1	7	1,349	消費者サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		3	3	18	3,312	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		—	1	4	776	運輸
AENA SME SA		0.19	—	—	—	運輸
CELLNEX TELECOM SA		1	1	3	718	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6	26	49	9,002	
	銘 柄 数<比率>	4	5	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
UCB SA		0.52	0.52	11	2,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		3	1	8	1,592	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	3	2	20	3,751	
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業	
VERBUND AG		0.26	0.26	1	297		
小 計	株 数 ・ 金 額	0.26	0.26	1	297		
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(ユーロ・・・フィンランド)		—	0.95	5	971	資本財	
KONE OYJ-B		—	0.95	5	971		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	0.95	5	971		
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.0%>		
(ユーロ・・・アイルランド)		—	2	7	1,377	運輸	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	2	7	1,377		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2	7	1,377		
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.1%>		
ユ ー ロ 計		66	82	789	143,257		
		銘 柄 数<比率>	45	48	—		<6.5%>
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド			
ASHTAD GROUP PLC		1	0.55	2	522	資本財	
DIAGEO PLC		7	2	4	932	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC		11	7	12	2,616	資本財	
PRUDENTIAL PLC		8	—	—	—	保険	
SSE PLC		—	4	8	1,814	公益事業	
ASTRAZENECA PLC		5	4	63	13,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		1	1	12	2,583	金融サービス	
UNILEVER PLC		3	4	22	4,587	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC		3	3	10	2,053	商業・専門サービス	
3I GROUP PLC		—	2	7	1,458	金融サービス	
RELX PLC		7	4	13	2,817	商業・専門サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		34	28	30	6,161	資本財	
COMPASS GROUP PLC		6	6	15	3,079	消費者サービス	
HALEON PLC		10	28	10	2,108	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC		15	—	—	—	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	117	97	213	43,857		
	銘 柄 数<比率>	13	13	—	<2.0%>		
(スイス・・・V I R T-X市場)				千スイスフラン			
GIVAUDAN-REG		0.04	0.03	9	1,909		素材
NOVARTIS 'R'		—	2	26	5,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG		5	5	27	5,325	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR		0.13	0.13	4	818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG		6	2	21	4,232	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG		0.24	0.26	13	2,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.12	0.03	2	533	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		0.11	0.11	3	598	資本財	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		2	1	29	5,709	耐久消費財・アパレル	
SIKA AG-REG		0.67	0.67	10	1,958	素材	
ALCON INC		2	1	6	1,322	ヘルスケア機器・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		0.42	0.42	4	786	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP AG-REG		10	10	33	6,510	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	28	25	192	37,600		
	銘 柄 数<比率>	12	13	—	<1.7%>		

(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		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	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	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		2	2	42	704	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		3	3	96	1,587	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		3	1	38	636	金融サービス
EVOLUTION AB		0.54	—	—	—	消費者サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		11	11	175	2,884	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		4	4	55	911	資本財
EPIROC AB-A		4	0.35	6	109	資本財
EPIROC AB-B		2	2	43	718	資本財
INVESTOR AB-B SHS		5	5	180	2,968	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		5	0.85	9	153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSA ABLOY AB-B		2	2	86	1,422	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	48	34	734	12,096	
	銘 柄 数<比率>	12	10	—	<0.6%>	
(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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENMAB A/S		0.15	—	—	—	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	0.77	107	2,606	運輸
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		1	0.8	31	775	素材
COLOPLAST A/S		0.34	0.34	19	471	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2	—	—	—	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		11	9	303	7,361	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	11	461	11,214	
	銘 柄 数<比率>	7	4	—	<0.5%>	
(トルコ・・・イスタンブール市場)				千トルコリラ		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		—	14	259	964	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	—	14	259	964	
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(チェコ・・・プラハ市場)				千チェココルナ		
CEZ AS		0.67	0.67	86	647	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	0.67	0.67	86	647	
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ハンガリー・・・ブタペスト市場)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		—	0.66	2,125	1,009	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	0.66	2,125	1,009	
	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		
BANK PEKAO SA		—	1	24	1,046	銀行
PKO BANK POLSKI SA		4	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4	1	24	1,046	
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.0%>	

(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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
CSL LIMITED		1	1	31	3,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSURBAN GROUP		4	11	17	1,741	運輸
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		6	5	82	8,422	銀行
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1	0.51	2	296	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED		4	3	27	2,837	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3	3	8	878	生活必需品流通・小売り
MACQUARIE GROUP LTD		1	—	—	—	金融サービス
WISETECH GLOBAL LTD		—	0.67	4	429	ソフトウェア・サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	23	26	175	17,857
銘 柄 数<比率>		7	7	—	<0.8%>	
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
LENOVO GROUP LTD		20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		4	4	166	3,362	金融サービス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		10	—	—	—	消費者サービス
BYD CO LTD-H		5	10	96	1,939	自動車・自動車部品
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		20	20	62	1,269	素材
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		5	5	13	282	食品・飲料・タバコ
TECHTRONIC INDS.		5	—	—	—	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		25	—	—	—	運輸
CMOC GROUP LTD-H		60	—	—	—	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		4	4	32	657	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AIA GROUP LTD		20	20	155	3,147	保険
XIAOMI CORP-CLASS B		26	52	201	4,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTec CO LTD-H		—	4	41	845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-B		18	15	147	2,967	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY		—	10	63	1,282	メディア・娯楽
NETEASE INC		4	7	150	3,047	メディア・娯楽
NONGFU SPRING CO LTD-H		8	6	31	626	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD		24	20	1,245	25,136	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A		4	4	28	575	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		18	3	23	474	生活必需品流通・小売り
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		3	—	—	—	運輸
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		7	—	—	—	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		—	2	41	834	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC-CL A		—	3	13	263	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD		1	2	143	2,899	消費者サービス
NIO INC-CLASS A		7	—	—	—	自動車・自動車部品
BEONE MEDICINES LTD		—	3	64	1,305	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	324	195	2,723	54,994
銘 柄 数<比率>		23	19	—	<2.5%>	
(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	7	37	4,524	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		—	8	3	467	電気通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	8	15	41	4,992
銘 柄 数<比率>		1	2	—	<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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(マレーシア・・・クアラルンプール市場)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	銀行 素材 ヘルスケア機器・サービス 素材
PUBLIC BANK BERHAD		46	46	19	744	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		31	—	—	—	
IHH HEALTHCARE BHD		25	25	20	779	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		22	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	124	71	40	1,524	
	銘 柄 数<比率>	4	2	—	<0.1%>	
(タイ・・・タイ市場)				千タイバーツ		電気通信サービス 生活必需品流通・小売り 運輸 公益事業 ヘルスケア機器・サービス 公益事業 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADVANCED INFO SERVICE FOR RG		—	6	187	908	
CP ALL PCL-FOREIGN		26	26	113	550	
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR		32	32	128	619	
GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN		43	—	—	—	
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F		37	37	71	343	
GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN		—	11	46	226	
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN		12	8	171	828	
小 計	株 数 ・ 金 額	150	120	718	3,477	
	銘 柄 数<比率>	5	6	—	<0.2%>	
(フィリピン・・・マニラ市場)				千フィリピンペソ		運輸
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		—	7	379	1,013	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	7	379	1,013	
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)				千インドネシアルピア		銀行 エネルギー 素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		106	106	89,835	853	
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	6	59,175	562	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		—	134	86,765	824	
小 計	株 数 ・ 金 額	106	246	235,775	2,239	
	銘 柄 数<比率>	1	3	—	<0.1%>	
(韓国・・・韓国市場)				千韓国ウォン		メディア・娯楽 半導体・半導体製造装置 メディア・娯楽 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財
KAKAO CORP		—	1	6,111	656	
SK HYNIX INC		0.94	1	67,440	7,243	
NAVER CORP		0.45	0.45	11,182	1,201	
SAMSUNG SDI CO LTD		0.2	0.22	6,523	700	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		9	5	54,040	5,803	
HANWHA AEROSPACE CO LTD		—	0.11	9,955	1,069	
CELLTRION INC		0.49	0.53	9,810	1,053	
LG ENERGY SOLUTION		0.35	0.35	15,312	1,644	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		0.13	0.13	15,873	1,704	
(韓国・・・韓国店頭市場)						
ECOPRO CO LTD		1	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	9	196,247	21,076	
	銘 柄 数<比率>	8	9	—	<1.0%>	
(台湾・・・台湾市場)				千ニュー台湾ドル		テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC		—	4	357	1,800	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		20	—	—	—	
WISTRON CORP		10	—	—	—	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		88	76	10,602	53,366	
小 計	株 数 ・ 金 額	118	80	10,959	55,166	
	銘 柄 数<比率>	3	2	—	<2.5%>	

(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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(クウェート・・・クウェート証券市場)		百株	百株	千クウェートディナール	千円	銀行
KUWAIT FINANCE HOUSE		38	41	3	1,669	
小 計	株 数 ・ 金 額	38	41	3	1,669	
	銘 柄 数<比率>	1	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		
AL RAJHI BANK		4	4	47	2,004	銀行
BANK ALBILAD		—	9	25	1,048	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		—	0.7	8	347	素材
ALINMA BANK		4	4	10	454	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		4	4	27	1,167	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO		10	—	—	—	エネルギー
ACWA POWER CO		0.49	0.51	10	446	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	24	24	130	5,468	
	銘 柄 数<比率>	5	6	—	<0.2%>	
(インド・・・インド国立証券市場)				千インドルピー		
BHARTI AIRTEL LTD		—	4	1,071	1,917	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		—	4	847	1,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD		—	0.2	129	231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		—	0.46	725	1,298	自動車・自動車部品
TVS MOTOR CO LTD		—	2	806	1,444	自動車・自動車部品
LARSEN & TOUBRO LTD		—	2	896	1,604	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD		—	0.67	781	1,399	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		—	2	157	282	資本財
BAJAJ AUTO LTD		—	0.21	186	333	自動車・自動車部品
TATA MOTORS PASSENGER VEICLES LIMITED		—	4	162	291	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD		—	16	646	1,157	公益事業
INDUS TOWERS LTD		—	4	169	303	電気通信サービス
LTIMINDTREE LTD		—	1	603	1,079	ソフトウェア・サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		—	6	509	912	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD		—	12	511	915	資本財
ETERNAL LTD		—	16	503	900	消費者サービス
EICHER MOTORS LTD		—	0.45	310	555	自動車・自動車部品
AXIS BANK LTD		—	2	330	591	銀行
NESTLE INDIA LTD		—	4	581	1,041	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		—	0.69	327	585	資本財
TATA MOTORS LTD		—	4	146	262	資本財
ICICI BANK LTD		—	4	558	1,000	銀行
BAJAJ FINANCE LTD		—	10	1,005	1,800	金融サービス
GRASIM INDUSTRIES LTD		—	2	738	1,321	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		—	1	310	556	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	—	110	13,019	23,304	
	銘 柄 数<比率>	—	25	—	<1.1%>	
(カタール・・・カタール証券取引所)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		—	8	14	632	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	8	14	632	
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.0%>	

(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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ・・・ヨハネスブルグ市場)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
GOLD FIELDS LTD		—	3	230	2, 113	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		0. 37	0. 37	147	1, 351	銀行
NASPERS LTD-N SHS		0. 45	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NASPERS LTD-N SHS		—	2	268	2, 461	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	0. 82	5	647	5, 927	
	銘 柄 数<比率>	2	3	—	<0. 3%>	
(アラブ首長国連邦・・・アブダビ証券取引所)				千UAEディルハム		
EMIRATES TELECOM GROUP CO		—	11	21	922	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		—	14	19	833	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		—	11	9	424	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL RIGHTS		—	1	0. 3705	15	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	38	51	2, 196	
	銘 柄 数<比率>	—	4	—	<0. 1%>	
(中国オフショア・・・香港市場)				千オフショア人民元		
MUYUAN FOODS CO LTD-A		10	1	4	107	食品・飲料・タバコ
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		5	5	28	626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		1	—	—	—	半導体・半導体製造装置
S F HOLDING CO LTD-A		—	1	3	87	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		1	1	39	863	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		14	—	—	—	保険
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		—	1	4	102	素材
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		2	2	13	289	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		13	13	38	842	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		8	8	18	407	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP-A		3	3	24	545	一般消費財・サービス流通・小売り
CMOC GROUP LTD-A		—	42	66	1, 473	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		—	2	39	862	食品・飲料・タバコ
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		—	0. 42	8	197	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	69	79	290	6, 407	
	銘 柄 数<比率>	12	12	—	<0. 3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1, 987	1, 879	—	1, 967, 172	
	銘 柄 数<比率>	312	325	—	<89. 8%>	

(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		期首(前期末)				当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ) EQUINIX INC		口 —	口 12	千米ドル 9	千円 1,444		% 0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	12	9	1,444		
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>		
(オーストラリア) GOODMAN GROUP		688	409	11	1,215		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	688	409	11	1,215		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	688	421	—	2,659		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<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	ミニTOPIX	百万円 9	百万円 —
	SP500 MIC EM	47	—
外 国	NASD100 MICR	69	—
	STOXX 50 FUT	8	—

■投資信託財産の構成 (2025年11月20日現在)

項 目		当 期 末	
		評 価 額	比 率
		千円	%
株 式		2,048,199	93.0
投 資 証 券		2,659	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		151,320	6.9
投 資 信 託 財 産 総 額		2,202,178	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 (2,100,430千円) の投資信託財産総額 (2,202,178千円) に対する比率は95.4%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、2025年11月20日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=157.29円、1カナダドル=111.96円、1メキシコペソ=8.5757円、1ブラジルレアル=29.4464円、1ユーロ=181.34円、1英ポンド=205.31円、1スイスフラン=195.20円、1スウェーデンクローネ=16.47円、1デンマーククローネ=24.28円、1トルコリラ=3.7155円、1チェココルナ=7.5016円、100ハンガリーフォリント=47.4919円、1ポーランドズロチ=42.8831円、1オーストラリアドル=101.96円、1香港ドル=20.19円、1シンガポールドル=120.36円、1マレーシアリンギット=37.806円、1タイバーツ=4.84円、1フィリピンペソ=2.6686円、100インドネシアルピア=0.95円、100韓国ウォン=10.74円、1ニュー台湾ドル=5.0336円、1クウェートディナール=512.51円、1サウジアラビアリヤル=41.89円、1インドルピー=1.79円、1カタールリアル=43.24円、1南アフリカランド=9.16円、1UAEディルハム=42.92円、1オフショア人民元=22.0862円です。

(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

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年11月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2, 201, 940, 089円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	135, 890, 124
株 式(評価額)	2, 048, 199, 858
投 資 証 券(評価額)	2, 659, 258
未 収 入 金	270, 562
未 収 配 当 金	849, 476
未 収 利 息	168
差 入 委 託 証 拠 金	14, 070, 643
(B) 負 債	12, 151, 645
未 払 金	1, 731, 025
未 払 解 約 金	7, 844, 282
未 払 信 託 報 酬	1, 605, 901
そ の 他 未 払 費 用	970, 437
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	2, 189, 788, 444
元 本	1, 777, 439, 326
次 期 繰 越 損 益 金	412, 349, 118
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 777, 439, 326口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	12, 320円

(注記事項)

期首元本額	2, 154, 013, 671円
期中追加設定元本額	981, 609, 916円
期中一部解約元本額	1, 358, 184, 261円

■損益の状況

当期 (自2024年11月21日 至2025年11月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	14, 059, 915円
受 取 配 当 金	11, 151, 674
受 取 利 息	2, 022, 882
そ の 他 収 益 金	885, 359
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	361, 889, 858
売 買 益	515, 854, 675
売 買 損	△153, 964, 817
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1, 636, 217
取 引 益	19, 264, 867
取 引 損	△ 17, 628, 650
(D) 信 託 報 酬 等	△ 11, 018, 993
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	366, 566, 997
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	19, 781, 473
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	26, 000, 648
(配 当 等 相 当 額)	(15, 125, 915)
(売 買 損 益 相 当 額)	(10, 874, 733)
(H) 計 (E＋F＋G)	412, 349, 118
(I) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(H＋I)	412, 349, 118
追 加 信 託 差 損 益 金	26, 000, 648
(配 当 等 相 当 額)	(15, 125, 915)
(売 買 損 益 相 当 額)	(10, 874, 733)
分 配 準 備 積 立 金	386, 348, 470

(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) (G)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、分配金の水準は、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りが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 2 期
	(2024年11月21日～2025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	2,319

(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。

《お知らせ》

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、2025年4月1日付けで投資信託約款に所要の変更を行いました。