

■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 高配当利回りインデックス（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4回、原則毎年2月、5月、8月および11月の各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・高配当株

運用報告書（全体版）

第 2 作 成 期

第2期（決算日 2025年2月20日）

第3期（決算日 2025年5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。ここに作成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/>

< 4549738・4571698 >

■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 高配当利回りインデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株式組入 比	株式先物 比	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			
第1 作成期	(設 定 日)	円	円	%		%	%	%	百万円
	2024年 6 月28日	10, 000	—	—	10, 000	—	—	—	873
	1 期(2024年11月20日)	10, 085	80	1. 7	10, 200	2. 0	93. 8	6. 9	2, 000
第2 作成期	2 期(2025年 2 月20日)	10, 040	40	△0. 0	10, 196	△0. 0	95. 4	4. 6	1, 721
	3 期(2025年 5 月20日)	9, 817	85	△1. 4	10, 061	△1. 3	92. 1	7. 7	1, 703

- (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) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
- (注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。
- (注4) 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 高配当利回りインデックス (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 高配当利回りインデックスとは、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。

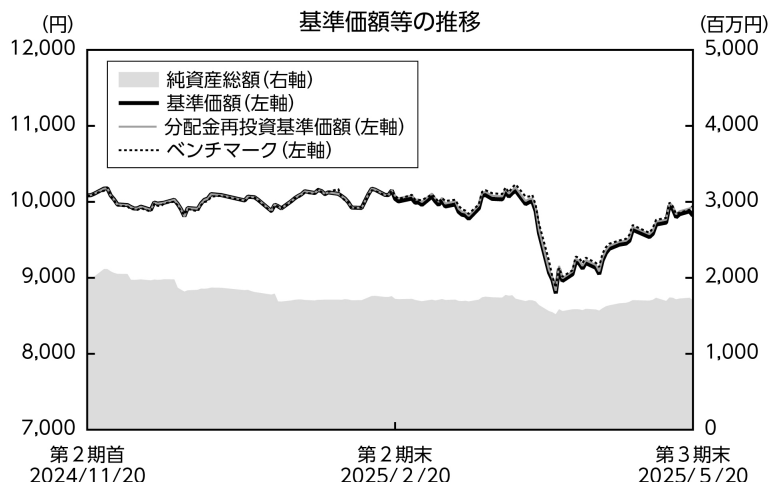
■当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	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 高配当利回りインデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株式組入 比	株式先物 比
			騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
第2期		円	%		%	%	%
	(期 首) 2024年11月20日	10, 085	—	10, 200	—	93. 8	6. 9
	11月末	9, 965	△1. 2	10, 064	△1. 3	91. 6	8. 2
	12月末	10, 089	0. 0	10, 194	△0. 1	95. 9	3. 0
	2025年 1 月末	10, 125	0. 4	10, 246	0. 5	93. 1	6. 9
	(期 末) 2025年 2 月20日	10, 080	△0. 0	10, 196	△0. 0	95. 4	4. 6
第3期	(期 首) 2025年 2 月20日	10, 040	—	10, 196	—	95. 4	4. 6
	2 月末	9, 959	△0. 8	10, 134	△0. 6	96. 3	3. 5
	3 月末	9, 971	△0. 7	10, 184	△0. 1	94. 3	5. 9
	4 月末	9, 450	△5. 9	9, 620	△5. 6	90. 2	9. 5
	(期 末) 2025年 5 月20日	9, 902	△1. 4	10, 061	△1. 3	92. 1	7. 7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## 【基準価額等の推移】

第2期首	10,085円
第3期末	9,817円
既払分配金 (税込み)	125円
騰落率	△1.4% (分配金再投資ベース)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (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 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)です。
- (注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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】

当作成期の基準価額は、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 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)と同様の動きとなり、下落しました。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

上下に振れながらも横ばいとなりました。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。その後は、相互関税の先延ばしなどを発表したことから市場は落ち着きを取り戻しました。

◆欧州株式市場

上昇しました。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て、ECB（欧州中央銀行）が利下げを行ったこと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て市場は再び上昇基調となりました。

◆アジア株式市場

横ばいの展開からやや上昇しました。欧米主要国に連動する展開となる中、年明けから中国の景気対策を好感した香港株式市場などがけん引しました。

◆その他新興国株式市場

横ばいの展開からやや上昇しました。米ドル安が支援材料となったブラジル、チリなどのラテンアメリカの株式市場が上昇しました。

＜為替市場＞

◆米ドル／円

米ドル／円相場は、トランプ氏が次期大統領に返り咲くことが決まると財政拡張をとまなう景気刺激策の導入観測が高まり、米国の金利が上昇したことを受け、米ドルも上昇しました。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米ドルは対円で下落基調に転じると、日銀の追加利上げに対する慎重姿勢に反応し一時的に反発する場面もあったものの、そのまま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日に追加の相互関税案が発表されると、予想以上の規模に世界景気の混乱・低迷を懸念する動きから景気減速の影響を受ける米ドルが売られ、安全資産の円が買われました。しかし、混乱回避のために追加関税の上乗せ部分の発効を猶予すると発表されたことや、ベッセント財務長官が中長期的に米ドルが強いことが望ましいと発言したことから、米ドルは対円で下げ止まり、作成期末を迎えました。

◆ユーロ／円

ユーロ／円相場は、米国において追加利下げのタイミングは遠退いたとの見方が広がり米ドルは円に対し反発、ユーロも対円で上昇しました。その後、欧州の景気悪化基調が鮮明になりユーロは対米ドルでの下落基調が鮮明になりましたが、米次期大統領の政策への思惑から対円での上昇が続いた米ドル相場の影響から、対円では上昇しました。トランプ氏が再び米国大統領に就任しトランプトレードが一巡すると、米ドルは対円でジリジリと下落しました。欧州経済の先行き悪化懸念などからユーロの対米ドルでの下落基調が強まり、ユーロは対円で下落しました。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から、ドイツ金利は急騰し、ユーロも対米ドルで急反発したことが

ら、対円でもユーロは小反発しました。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見通しから、ユーロは対米ドルで大きく上昇しましたが、対円ではレンジ内での取引に終始し、そのまま作成期末を迎えました。

## 【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 高配当利回り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】

当作成期の基準価額の騰落率は-1.4%と、ベンチマークの騰落率（-1.4%）を0.1%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、先物組入要因

## 【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、分配を行いました（各期の分配金額および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 高配当利回り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～第3期 (2024年11月21日 ～2025年5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 )	8円 ( 4 ) ( 4 )  ( 1 )	0.082% (0.038) (0.035)  (0.008)	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 )	0.008 (0.005) (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 )	0.009 (0.009)	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 )	21 (17)  ( 1 ) ( 2 ) ( 2 )	0.212 (0.173)  (0.005) (0.017) (0.017)	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	31	0.311	

期中の平均基準価額は9,926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。

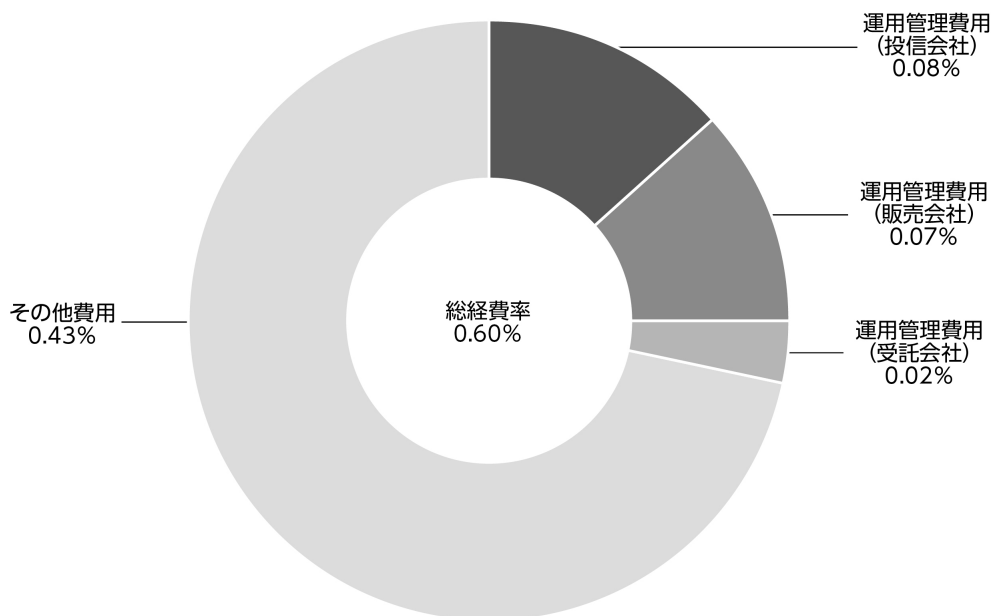
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当作成期中の運用・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0.60%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。

■売買及び取引の状況 (2024年11月21日から2025年5月20日まで)

(1) 株式

決 算 期		第 2 期 ～ 第 3 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 6 ( 1)	千円 14,786 ( -)	千株 13	千円 29,214
	ア メ リ カ	百株 61	千米ドル 725	百株 208 ( -)	千米ドル 1,876 (0.01904)
外 国	カ ナ ダ	20 (0.03)	千カナダドル 75 (0.44037)	24	千カナダドル 124
	メ キ シ コ	65	千メキシコペソ 551	20	千メキシコペソ 236
	ブ ラ ジ ル	—	千ブラジルリアル —	52	千ブラジルリアル 66
	ユ ー ロ	2	千ユーロ 16	10	千ユーロ 99
		3	15	14	25
		0.75	7	10	77
		5	12	11	26
		46 ( 39)	62 ( 1)	13 ( 38)	18 (0.68904)
		1	5	—	—
		—	—	5	10
		—	—	—	—
	イ ギ リ ス	11	千英ポンド 25	123 ( -)	千英ポンド 134 (0.23016)
	ス イ ス	6	千スイスフラン 91	15 ( -)	千スイスフラン 160 ( 0.9703)
	ス ウ ェ ー デ ン	30	千スウェーデンクローネ 358	12	千スウェーデンクローネ 369
	ノ ル ウ ェ ー	6	千ノルウェークローネ 173	2	千ノルウェークローネ 68
	デ ン マ ー ク	—	千デンマーククローネ —	0.49	千デンマーククローネ 38



(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

決 算 期		第 2 期 ～ 第 3 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ト ル コ	百株 133	千トルコリラ 668	百株 31	千トルコリラ 198
	ハ ン ガ リ ー	1	千ハンガリーフォリント 3,711	—	千ハンガリーフォリント —
	ポ ー ラ ン ド	6	千ポーランドズロチ 36	1	千ポーランドズロチ 21
	オ ー ス ト ラ リ ア	38 ( 16)	千オーストラリアドル 62 ( 32)	124 ( 18)	千オーストラリアドル 260 ( 34)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	—	千ニューージーランドドル —	17	千ニューージーランドドル 5
	香 港	158 ( 168)	千香港ドル 307 ( 203)	611 ( 672)	千香港ドル 566 ( 203)
	シ ン ガ ポ ー ル	—	千シンガポールドル —	25 ( ー)	千シンガポールドル 30 ( 0.195)
	マ レ ー シ ア	—	千マレーシアリンギット —	168	千マレーシアリンギット 62
	タ イ	85	千タイバーツ 223	108	千タイバーツ 368
	フ ィ リ ピ ン	78	千フィリピンペソ 905	63	千フィリピンペソ 583
	イ ン ド ネ シ ア	516	千インドネシアルピア 269,384	630	千インドネシアルピア 307,542
	韓 国	30	千韓国ウォン 170,224	1 ( ー)	千韓国ウォン 6,381 ( 182)
	台 湾	140	千ニュー台湾ドル 690	216	千ニュー台湾ドル 2,504
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	11	千サウジアラビアリヤル 31	9	千サウジアラビアリヤル 40
	イ ン ド	164 ( 2)	千インドルピー 8,195 ( 60)	52 ( ー)	千インドルピー 1,460 ( 60)
	イ ス ラ エ ル	—	千イスラエルシェケル —	7	千イスラエルシェケル 12

# (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

決 算 期		第 2 期 ～ 第 3 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カ タ ー ル	百株 56	千カターリアル 97	百株 —	千カターリアル —
	南 ア フ リ カ	2	千南アフリカランド 114	16 ( —)	千南アフリカランド 525 ( 1)
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	134	千UAEディルハム 161	—	千UAEディルハム —
	中 国 オ フ シ ョ ア	42	千オフショア人民元 77	90	千オフショア人民元 121

(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おりません。

(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) 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 45	百万円 35	百万円 —	百万円 —
外 国	株 式 先 物 取 引	866	890	40	40

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) 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	第 2 期 ～ 第 3 期
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	769,132千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,666,393千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.46

(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5月20日まで)

株 式

第 2 期 ～ 第 3 期							
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
MERCK & CO. INC(アメリカ)	1	29,551	15,248	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S(アメリカ)	0.146	21,178	145,056
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S(アメリカ)	0.146	22,404	153,453	AMGEN(アメリカ)	0.43	19,056	44,317
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	3	17,890	5,865	BHP GROUP LTD(オーストラリア)	4	16,341	3,941
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A(アメリカ)	1	9,994	9,788	EXXON MOBIL CORP(アメリカ)	0.873	15,002	17,185
IBERDROLA SA(ユーロ・スペイン)	4	9,881	2,137	PROCTER & GAMBLE CO/THE(アメリカ)	0.464	12,033	25,934
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG(スイス)	0.456	9,871	21,649	HOME DEPOT(アメリカ)	0.181	11,441	63,213
PACCAR INC(アメリカ)	0.357	6,271	17,566	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	0.447	10,312	23,070
MICROCHIP TECH. (アメリカ)	0.41	4,316	10,528	ABBVIE INC(アメリカ)	0.333	9,214	27,671
BARRICK GOLD CORP(カナダ)	1	3,563	2,659	CHEVRON(アメリカ)	0.366	8,694	23,754
デンソー	1.4	3,172	2,266	COCA-COLA CO/THE(アメリカ)	0.872	8,635	9,902

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。

(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。

## ■利害関係人との取引状況等 (2024年11月21日から2025年5月20日まで)

当作成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5月20日現在)

## (1) 国内株式

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
<b>鉱業 (1.0%)</b>			
I N P E X	0.6	0.6	1,127
<b>建設業 (5.7%)</b>			
大成建設	0.2	0.2	1,576
大林組	0.8	0.8	1,718
鹿島建設	0.6	0.1	356
大和ハウス工業	0.5	0.3	1,484
積水ハウス	0.4	0.4	1,322
<b>食料品 (6.1%)</b>			
明治ホールディングス	0.2	0.2	634
アサヒグループホールディングス	—	1.1	2,073
麒麟ホールディングス	0.7	0.7	1,440
日本たばこ産業	1	0.6	2,686
<b>化学 (3.7%)</b>			
三井化学	0.1	—	—
積水化学工業	0.4	0.4	987
花王	0.3	0.3	1,875
日東電工	0.5	0.5	1,311
<b>医薬品 (1.3%)</b>			
塩野義製薬	—	0.6	1,368
小野薬品工業	0.1	0.1	150
<b>ゴム製品 (1.6%)</b>			
ブリヂストン	0.5	0.3	1,836
<b>ガラス・土石製品 (—%)</b>			
A G C	0.3	—	—
<b>非鉄金属 (1.4%)</b>			
住友電気工業	0.6	0.6	1,592
<b>金属製品 (—%)</b>			
S U M C O	0.6	—	—
<b>機械 (3.6%)</b>			
小松製作所	0.9	0.7	3,047
クボタ	—	0.6	995
<b>電気機器 (7.9%)</b>			
ブラザー工業	0.2	—	—
セイコーエプソン	0.2	0.2	379
パナソニック ホールディングス	1.4	1.4	2,234
ローム	0.4	—	—
京セラ	0.7	1.2	2,112
S C R E E Nホールディングス	—	0.1	1,046
キヤノン	0.7	0.7	3,108
<b>輸送用機器 (22.1%)</b>			
豊田自動織機	—	0.1	1,794

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
デンソー	—	0.9	1,728
いすゞ自動車	0.2	0.2	381
トヨタ自動車	8.2	6.2	16,569
アイシン	0.3	0.3	552
本田技研工業	3.2	2.5	3,555
ヤマハ発動機	0.3	0.3	325
<b>その他製品 (7.1%)</b>			
任天堂	0.8	0.7	8,071
<b>電気・ガス業 (0.3%)</b>			
中部電力	0.6	—	—
大阪瓦斯	0.1	0.1	358
<b>陸運業 (0.4%)</b>			
S Gホールディングス	0.3	0.3	423
<b>海運業 (1.8%)</b>			
日本郵船	0.2	0.2	1,026
商船三井	0.2	0.2	997
<b>情報・通信業 (11.7%)</b>			
大塚商会	0.3	0.3	865
日本電信電話	20.7	20.7	3,169
K D D I	1.2	2	5,067
ソフトバンク	23	18.6	4,067
<b>卸売業 (11.3%)</b>			
伊藤忠商事	1	0.8	6,019
豊田通商	0.5	0.5	1,490
三井物産	2.1	1.8	5,238
<b>小売業 (0.8%)</b>			
Z O Z O	0.2	0.6	926
<b>保険業 (11.6%)</b>			
S O M P Oホールディングス	0.7	0.7	3,187
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	0.9	0.9	2,970
東京海上ホールディングス	1.6	1.2	6,960
<b>その他金融業 (0.6%)</b>			
日本取引所グループ	—	0.4	627
<b>合計</b>	<b>株数・金 額</b>	<b>株数</b>	<b>金 額</b>
銘柄数 < 比率 >	79	73	112,836
	47	48	<6.6%>

(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&lt; &gt;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) 一印は組入れなしです。以下同じ。

## (2) 外国株式

銘 柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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	
AES CORP	6	—	—	—	公益事業
INTERNATIONAL BUS. MACH.	7	5	157	22,896	ソフトウェア・サービス
AIR PRDS. & CHEMS.	1	1	39	5,763	素材
VALERO ENERGY CORP	2	—	—	—	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3	3	15	2,303	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	1	1	15	2,286	公益事業
VERIZON COMMUNICATIONS INC	33	27	120	17,501	電気通信サービス
BEST BUY CO INC	1	1	9	1,394	一般消費財・サービス流通・小売り
ONEOK INC	4	4	35	5,183	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.64	—	—	—	保険
SEMPRA	5	3	30	4,479	公益事業
COTERRA ENERGY INC	4	4	10	1,570	エネルギー
CLOROX COMPANY	1	1	14	2,077	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	32	26	191	27,888	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	6	4	45	6,652	家庭用品・パーソナル用品
CONAGRA BRANDS INC	4	4	9	1,357	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	3	2	26	3,874	公益事業
CMS ENERGY CORP	2	2	17	2,604	公益事業
CORNING INC	6	4	21	3,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	1	1	33	4,892	資本財
TARGET CORP	3	2	28	4,115	生活必需品流通・小売り
OMNICO GROUP	1	0.73	5	816	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	1	1	18	2,718	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	0.74	0.74	15	2,244	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	1	0.8	6	955	素材
ATMOS ENERGY CORP	1	1	17	2,534	公益事業
EXXON MOBIL CORP	35	28	304	44,296	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	16	13	99	14,436	公益事業
M & T BANK CORP	1	1	20	3,021	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	2	2	6	881	金融サービス
GENERAL MILLS INC	4	4	22	3,219	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	1	1	15	2,213	一般消費財・サービス流通・小売り
INFOSYS LTD-SP ADR	28	22	41	6,030	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	0.97	0.97	15	2,206	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	2	2	9	1,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT	7	6	245	35,670	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1	1	3	446	食品・飲料・タバコ
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3	3	8	1,180	メディア・娯楽
JOHNSON & JOHNSON	19	15	239	34,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEVON ENERGY CORP	5	4	13	1,961	エネルギー
KELLANOVA	1	1	14	2,059	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	2	1	28	4,071	家庭用品・パーソナル用品
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.66	0.66	12	1,864	素材

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄	期首(前作成期末)		当 作 成 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	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5	4	47	6,913	運輸
MCDONALD'S CORP	5	4	150	21,846	消費者サービス
METLIFE INC	4	4	34	5,065	保険
CVS HEALTH CORPORATION	10	8	50	7,389	ヘルスケア機器・サービス
3M CO	5	3	55	8,063	資本財
PFIZER	45	36	83	12,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	9	8	75	10,944	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	12	10	63	9,160	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3	2	45	6,619	銀行
PROCTER & GAMBLE CO/THE	18	15	252	36,730	家庭用品・パーソナル用品
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	4	3	27	3,976	公益事業
US BANCORP	12	10	44	6,521	銀行
MERCK & CO. INC	—	16	124	18,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAP-ON INC	0.64	0.44	14	2,122	資本財
SOUTHERN COPPER CORP	0.29	0.29	2	386	素材
EDISON INTERNATIONAL	3	3	18	2,747	公益事業
CHEVRON	14	11	154	22,399	エネルギー
STATE STREET CORP	2	2	21	3,184	金融サービス
SYSCO CORP	4	3	23	3,394	生活必需品流通・小売り
WATSCO INC	0.39	0.29	14	2,057	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.92	0.92	10	1,516	食品・飲料・タバコ
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.66	0.19	3	504	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL CORP	6	6	14	2,155	銀行
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.63	0.63	3	518	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2	1	11	1,731	素材
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6	4	42	6,143	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12	10	174	25,416	食品・飲料・タバコ
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	5	1	1	224	一般消費財・サービス流通・小売り
MOSAIC CO/THE	2	—	—	—	素材
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1	1	10	1,479	素材
ALLY FINANCIAL INC	0.93	0.93	3	487	金融サービス
PHILLIPS 66	3	2	33	4,811	エネルギー
ABBVIE INC	14	11	213	31,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOHOME INC-ADR	1	1	2	365	メディア・娯楽
AMCOR PLC	11	11	10	1,550	素材
BLACKSTONE INC	5	4	70	10,230	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	10	—	—	—	銀行
BLACKROCK INC	1	0.98	97	14,151	金融サービス
HF SINCLAIR CORP	0.56	—	—	—	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1	1	11	1,643	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	3	—	—	—	金融サービス
BUNGE GLOBAL SA	1	0.28	2	326	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	17	12	29	4,338	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3	3	15	2,223	銀行

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首 (前作成期末)	当 作 成 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		
SMURFIT WESTROCK PLC		1	2	10	1,483	素材	
MEDTRONIC PLC		10	8	71	10,376	ヘルスケア機器・サービス	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		5	—	—	—	資本財	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		11	6	11	1,656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC		8	6	18	2,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEC ENERGY GROUP INC		2	1	17	2,540	公益事業	
(アメリカ・・・米国店頭市場)							
AMGEN		4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN ELECTRIC POWER		4	3	39	5,806	公益事業	
COMCAST CORP-CLASS A		31	24	87	12,710	メディア・娯楽	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		1	0.89	8	1,294	運輸	
THE CAMPBELLS COMPANY		0.66	0.66	2	340	食品・飲料・タバコ	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1	1	18	2,654	保険	
CISCO SYSTEMS		32	25	166	24,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIFTH THIRD BANCORP		6	4	17	2,572	銀行	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		10	10	16	2,410	銀行	
MICROCHIP TECH.		—	3	19	2,790	半導体・半導体製造装置	
XCEL ENERGY INC		3	3	27	4,050	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP		1	1	14	2,087	金融サービス	
PACCAR INC		—	3	34	5,032	資本財	
PAYCHEX INC		2	2	35	5,126	商業・専門サービス	
PEPSICO INC		11	8	117	17,102	食品・飲料・タバコ	
T ROWE PRICE GROUP INC		1	1	14	2,092	金融サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1	1	15	2,280	保険	
STARBUCKS CORP		9	7	63	9,246	消費者サービス	
TEXAS INSTRUMENTS INC		7	6	115	16,750	半導体・半導体製造装置	
SKYWORKS SOLUTIONS INC		0.98	0.98	7	1,038	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC		2	2	65	9,572	金融サービス	
LKQ CORP		2	2	8	1,297	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLIANT ENERGY CORP		2	2	14	2,044	公益事業	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		—	8	53	7,831	食品・飲料・タバコ	
KEURIG DR PEPPER INC		8	8	30	4,390	食品・飲料・タバコ	
QIFU TECHNOLOGY INC		2	2	8	1,277	金融サービス	
GEN DIGITAL INC		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		2	2	7	1,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPAND ENERGY CORP		—	1	17	2,506	エネルギー	
APA CORP		1	—	—	—	エネルギー	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		1	0.75	6	966	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE		5	5	16	2,357	食品・飲料・タバコ	
(アメリカ・・・OTC US市場)							
BANK RAKYAT INDONESIA-UN ADR		4	4	5	870	銀行	
BANK CENTRAL ASIA-UNSPON ADR		20	14	20	3,040	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	788	641	5,265	765,247		
	銘柄 数<比率>	122	116	—	<44.9%>		

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数		
		株 数	株 数	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		4	3	52	5,498	素材
SAPUTO INC		1	1	5	536	食品・飲料・タバコ
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		0.43	0.43	7	743	一般消費財・サービス流通・小売り
OPEN TEXT CORP		0.92	0.06	0.23604	24	ソフトウェア・サービス
FORTIS INC		3	3	25	2,688	公益事業
TELUS CORP		3	—	—	—	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC		0.95	0.95	4	507	保険
IMPERIAL OIL LTD		1	1	15	1,592	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP		12	11	51	5,321	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		3	2	10	1,126	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC		4	3	33	3,487	保険
POWER CORP OF CANADA		5	2	10	1,097	保険
QUEBECOR INC -CL B		1	1	7	768	電気通信サービス
LUNDIN MINING CORP		6	6	8	866	素材
SUNCOR ENERGY INC		10	8	42	4,379	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		—	2	16	1,764	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		4	4	13	1,386	エネルギー
TMX GROUP LTD		0.94	—	—	—	金融サービス
NUTRIEN LTD		3	3	26	2,745	素材
IA FINANCIAL CORP INC		0.8	0.8	11	1,182	保険
BARRICK MINING CORP		—	13	33	3,478	素材
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		3	1	12	1,283	消費者サービス
HYDRO ONE LTD		2	0.5	2	258	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	78	75	391	40,737	
	銘 柄 数<比率>	21	21	—	<2.4%>	
(メキシコ・・・メキシコ市場)				千メキシコペソ		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		22	22	77	585	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		—	13	143	1,082	素材
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		4	4	86	652	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3	3	91	689	運輸
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		5	5	101	764	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		—	40	260	1,958	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA		8	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	44	89	761	5,733	
	銘 柄 数<比率>	5	6	—	<0.3%>	
(ブラジル・・・サンパウロ市場)				千ブラジルリアル		
VALE SA		27	27	149	3,854	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		35	35	44	1,146	公益事業
GERDAU SA-PREF		12	—	—	—	素材
LOCALIZA RENT A CAR		6	6	27	696	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		25	25	27	696	公益事業
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		1	1	7	187	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		46	6	10	260	金融サービス
AMBEV SA		42	42	60	1,565	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	198	146	327	8,408	
	銘 柄 数<比率>	8	7	—	<0.5%>	



## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 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・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
FRESENIUS SE & CO KGAA		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK SE		0.41	0.41	11	1,865	保険	
GEA GROUP AG		2	0.15	0.867	141	資本財	
DHL GROUP		8	6	25	4,116	運輸	
HENKEL AG & CO KGAA		0.53	0.53	3	548	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		1	0.64	4	734	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG		0.89	0.9	16	2,769	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		2	2	10	1,752	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG		3	2	85	13,994	保険	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		1	0.85	49	8,002	保険	
SIEMENS AG-REG		6	4	108	17,764	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2	2	16	2,745	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD		0.72	0.72	5	864	自動車・自動車部品	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		0.56	2	7	1,216	自動車・自動車部品	
BRENNTAG SE		1	1	6	1,076	資本財	
TALANX AG		0.47	0.47	5	850	保険	
DR ING HC F PORSCHE AG		1	1	4	774	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	35	26	363	59,218		
	銘 柄 数<比率>	17	16	—	<3.5%>		
(ユーロ・・・イタリア)							
GENERALI		9	6	21	3,435	保険	
SNAM SPA		6	6	3	576	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		11	4	4	681	公益事業	
RECORDATI SPA		0.83	0.83	4	696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONCLER SPA		—	1	10	1,639	耐久消費財・アパレル	
FINECOBANK SPA		7	4	7	1,278	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	35	24	50	8,307		
	銘 柄 数<比率>	5	6	—	<0.5%>		
(ユーロ・・・フランス)							
BOUYGUES		3	1	5	977	資本財	
PUBLICIS GROUPE		1	1	17	2,829	メディア・娯楽	
PERNOD RICARD SA		1	1	13	2,181	食品・飲料・タバコ	
KERING		0.72	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SANOFI		8	7	69	11,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXA SA		13	12	50	8,170	保険	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3	3	33	5,521	資本財	
ARKEMA		0.84	0.84	5	929	素材	
TOTALENERGIES SE		17	14	76	12,412	エネルギー	
VINCI SA		4	2	37	6,158	資本財	
DANONE		4	4	33	5,437	食品・飲料・タバコ	
BUREAU VERITAS SA		1	1	3	531	商業・専門サービス	
FDJ UNITED		1	1	3	587	消費者サービス	
MICHELIN (CGDE)		5	5	17	2,882	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	67	57	367	59,951		
	銘 柄 数<比率>	14	13	—	<3.5%>		

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 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・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	商業・専門サービス 電気通信サービス 生活必需品流通・小売り 保険 素材 食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 金融サービス 保険
RANDSTAD NV		1	1	4	722	
KONINKLIJKE KPN NV		29	29	12	2,012	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		7	6	23	3,811	
ASR NEDERLAND NV		1	0.46	2	433	
AKZO NOBEL		—	1	7	1,274	
JDE PEET'S NV		1	1	2	453	
STELLANTIS NV		17	13	12	2,031	
EURONEXT NV		0.65	0.14	2	329	
NN GROUP NV		2	2	11	1,911	
小 計	株 数 ・ 金 額	62	55	79	12,981	
	銘 柄 数<比率>	8	9	—	<0.8%>	
(ユーロ・・・スペイン)						エネルギー 公益事業 公益事業 一般消費財・サービス流通・小売り
REPSOL SA		6	6	7	1,293	
IBERDROLA SA		—	39	62	10,146	
REDEIA CORP SA		5	0.41	0.7544	123	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		7	7	38	6,242	
小 計	株 数 ・ 金 額	20	54	109	17,805	
	銘 柄 数<比率>	3	4	—	<1.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						保険
AGEAS		0.7	0.7	3	650	
小 計	株 数 ・ 金 額	0.7	0.7	3	650	
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						エネルギー 公益事業
OMV		0.31	1	8	1,309	
VERBUND AG		0.54	0.54	3	574	
小 計	株 数 ・ 金 額	0.85	2	11	1,884	
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						エネルギー
TENARIS SA		4	4	6	980	
小 計	株 数 ・ 金 額	4	4	6	980	
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						生活必需品流通・小売り 素材 電気通信サービス 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
KESKO OYJ-B SHS		0.32	0.32	0.6624	108	
UPM-KYMMENE OYJ		3	3	7	1,260	
ELISA OYJ		1	1	4	778	
KONE OYJ-B		3	2	14	2,420	
ORION OYJ		0.85	0.85	4	793	
METSO CORPORATION		9	4	5	817	
小 計	株 数 ・ 金 額	18	12	37	6,178	
	銘 柄 数<比率>	6	6	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						電気通信サービス 資本財
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1	1	2	476	
METLEN ENERGY & METALS SA		1	1	5	938	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	3	8	1,415	
	銘 柄 数<比率>	2	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・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 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・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	生活必需品流通・小売り	
JERONIMO MARTINS		3	3	6	1,096		
小 計	株 数 ・ 金 額	3	3	6	1,096		
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.1%>		
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	251	245	1,045	170,470		
	銘 柄 数<比率>	60	61	—	<10.0%>		
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド			
BARRATT REDROW PLC		12	12	5	1,163	耐久消費財・アパレル	
DIAGEO PLC		18	15	34	6,608	食品・飲料・タバコ	
DCC PLC		1	1	5	1,155	資本財	
BAE SYSTEMS PLC		20	19	35	6,870	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		16	13	42	8,216	食品・飲料・タバコ	
IMPERIAL BRANDS PLC		6	5	14	2,829	食品・飲料・タバコ	
RIO TINTO		9	7	33	6,465	素材	
SSE PLC		7	—	—	—	公益事業	
TAYLOR WIMPEY PLC		32	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW		7	7	8	1,586	ヘルスケア機器・サービス	
INTERTEK GROUP PLC		0.97	0.97	4	930	商業・専門サービス	
NEXT PLC		0.9	0.9	11	2,220	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER		14	14	4	881	一般消費財・サービス流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC		3	—	—	—	保険	
UNILEVER PLC		20	15	73	14,265	家庭用品・パーソナル用品	
HARGREAVES LANSDOWN PLC		6	—	—	—	金融サービス	
SMITHS GROUP		—	2	4	904	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC		9	9	20	3,883	素材	
3I GROUP PLC		7	6	25	5,015	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		5	5	24	4,708	家庭用品・パーソナル用品	
GLENCORE PLC		85	61	16	3,135	素材	
WPP PLC		13	3	2	410	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI		2	1	5	981	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL GRID PLC		34	34	37	7,216	公益事業	
TESCO PLC		60	47	17	3,411	生活必需品流通・小売り	
MONDI PLC		6	6	7	1,417	素材	
SCHRODERS PLC		10	10	3	699	金融サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC		0.89	0.89	3	598	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	416	304	440	85,577		
	銘 柄 数<比率>	27	24	—	<5.0%>		
(スイス・・・V I R T X市場)				千スイスフラン			
SWISSCOM AG-REG		0.18	0.18	10	1,750	電気通信サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1	0.94	55	9,588	保険	
NOVARTIS 'R'		15	12	117	20,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-BR		0.29	0.29	8	1,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.		5	4	120	21,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG		2	—	—	—	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD		4	3	29	5,214	素材	

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首 (前作成期末)	当 作 成 期 末		業 種 等			
			株 数	株 数			評 価 額	
							外貨建金額	邦貨換算金額
NESTLE SA-REG		百株	百株	千スイスフラン	千円	食品・飲料・タバコ 保険 素材 金融サービス 運輸 資本財 保険 耐久消費財・アパレル 保険 商業・専門サービス		
BALOISE HOLDING AG - REG		21	17	149	25,937			
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.16	0.16	3	533			
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.09	—	—	—			
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		0.16	0.12	14	2,454			
GEBERIT AG-REG		0.31	0.31	6	1,050			
SWISS RE LTD		—	0.17	10	1,800			
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		2	2	30	5,314			
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	3	58	10,197			
SGS SA-REG		0.31	0.31	5	1,024			
		1	1	11	2,020			
小 計	株 数 ・ 金 額	55	47	630	109,715			
		銘柄 数<比率>	15	15	—	<6.4%>		
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローネ				
ERICSSON LM-B SHS		—	21	182	2,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SKANSKA AB-B SHS		3	3	76	1,142	資本財		
HUSQVARNA AB		3	—	—	—	資本財		
SKF AB-B SHARES		4	4	91	1,372	資本財		
VOLVO AB-A SHS		2	—	—	—	資本財		
VOLVO AB-B SHS		13	9	261	3,923	資本財		
SANDVIK AB		—	8	175	2,632	資本財		
TELE2 AB		4	4	61	925	電気通信サービス		
HOLMEN AB-B SHARES		1	—	—	—	素材		
ESSITY AKTIEBOLAG-B		3	3	97	1,467	家庭用品・パーソナル用品		
EVOLUTION AB		1	0.44	28	431	消費者サービス		
BOLIDEN AB		0.93	0.93	28	433	素材		
小 計	株 数 ・ 金 額	39	56	1,005	15,067			
		銘柄 数<比率>	10	9	—	<0.9%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ				
EQUINOR ASA		—	6	154	2,177	エネルギー		
MOWI ASA		4	4	88	1,249	食品・飲料・タバコ		
AKER BP ASA		5	2	53	759	エネルギー		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		2	2	54	768	保険		
小 計	株 数 ・ 金 額	11	15	351	4,955			
		銘柄 数<比率>	3	4	—	<0.3%>		
(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		0.59	0.59	55	1,209	食品・飲料・タバコ		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.04	0.04	51	1,119	運輸		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.03	0.03	37	826	運輸		
COLOPLAST A/S		0.86	0.37	23	519	ヘルスケア機器・サービス		
TRYG A/S		2	2	49	1,072	保険		
小 計	株 数 ・ 金 額	4	3	217	4,747			
		銘柄 数<比率>	5	5	—	<0.3%>		
(トルコ・・・イスタンブール市場)				千トルコリラ				
AKBANK T. A. S.		—	22	118	443	銀行		

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		百株	百株	千トルコリラ	千円	電気通信サービス 銀行	
YAPI VE KREDI BANKASI		—	17	172	647		
		—	61	163	611		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	101	454	1,701		
	銘 柄 数<比率>	—	3	—	<0.1%>		
(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		—	1	4,793	1,965	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT		0.98	0.98	1,027	421	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	0.98	2	5,820	2,386		
	銘 柄 数<比率>	1	2	—	<0.1%>		
(ポーランド・・・ワルシャワ市場)				千ポーランドズロチ			
BANK PEKAO SA		2	1	21	816	銀行	
ORLEN SA		4	4	33	1,302	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA		—	6	50	1,940	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4	4	30	1,181	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	17	136	5,240		
	銘 柄 数<比率>	3	4	—	<0.3%>		
(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			
FORTESCUE LTD		16	10	17	1,641	素材	
TELSTRA GROUP LTD		41	41	18	1,778	電気通信サービス	
BHP GROUP LTD		41	—	—	—	素材	
COMPUTERSHARE LTD		1	1	7	704	商業・専門サービス	
RIO TINTO LTD		3	2	28	2,631	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD		4	4	9	925	素材	
SUNCORP GROUP LTD		—	8	17	1,593	保険	
QBE INSURANCE GROUP LTD		8	9	20	1,950	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	5	11	1,058	素材	
SANTOS LTD		35	9	6	586	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD		0.96	3	8	753	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		2	2	9	928	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED		8	7	65	6,179	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRAMBLES LTD		10	5	12	1,143	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD		21	—	—	—	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD		5	5	4	452	食品・飲料・タバコ	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15	12	26	2,500	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE		—	17	9	850	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		12	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD		19	19	9	872	保険	
COLES GROUP LTD		12	7	16	1,523	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	262	175	299	28,074		
	銘 柄 数<比率>	18	18	—	<1.6%>		
(ニュージーランド・・・ウエルリントン市場)				千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD		17	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	17	—	—	—		
	銘 柄 数<比率>	1	—	—	<—%>		

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港・・・香港市場)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CLP HOLDINGS LTD	15	15	98	1,835	公益事業	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	40	40	23	441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES LAND LTD	25	25	62	1,158	不動産管理・開発	
LENOVO GROUP LTD	40	40	39	739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	10	9	341	6,334	金融サービス	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	200	120	48	904	エネルギー	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12	12	75	1,402	公益事業	
HENDERSON LD. DEV.	10	10	24	450	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	15	5	26	482	公益事業	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	80	20	30	557	保険	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	60	60	23	441	資本財	
GREAT WALL MOTOR CO LTD -H	25	25	30	562	自動車・自動車部品	
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	10	14	276	資本財	
SINO LAND	20	20	16	304	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	10	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	—	40	72	1,341	食品・飲料・タバコ	
LI NING CO LTD	—	40	60	1,120	耐久消費財・アパレル	
ZTE CORP-H	12	12	27	502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	25	25	80	1,494	エネルギー	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	20	20	28	533	運輸	
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	20	20	22	408	資本財	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	770	580	397	7,377	銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	5	5	28	526	耐久消費財・アパレル	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	30	30	145	2,707	銀行	
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	500	500	277	5,153	銀行	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD	40	40	17	317	資本財	
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	10	10	19	361	資本財	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	—	10	90	1,675	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	160	50	17	320	資本財	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	100	100	51	956	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	28	28	67	1,245	保険	
CRRC CORP LTD - H	110	110	54	1,005	資本財	
SINOPHARM GROUP CO-H	20	20	37	694	ヘルスケア機器・サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	30	10	23	441	運輸	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	100	100	49	926	銀行	
CHINA TOWER CORP LTD-H	560	—	—	—	電気通信サービス	
CHINA FEIHE LTD	120	30	17	329	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	18	42	785	耐久消費財・アパレル	
WH GROUP LTD	65	65	43	802	食品・飲料・タバコ	
NETEASE INC	13	13	242	4,495	メディア・娯楽	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	3	3	44	832	運輸	
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	56	66	1,237	電気通信サービス	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	5	5	26	483	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	10	10	32	608	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,318	2,361	2,939	54,577	
	銘柄数<比率>	38	42	—	<3.2%>	

## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当		作 成 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール・・・シンガポール市場)		百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		29	15	11	1,254	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		15	13	57	6,458	銀行	
SINGAPORE EXCHANGE		7	7	9	1,091	金融サービス	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		9	9	31	3,562	銀行	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		28	19	30	3,458	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		33	33	10	1,128	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD		60	60	4	477	消費者サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	181	156	155	17,431	
銘 柄 数<比率>		7	7	—	<1.0%>		
(マレーシア・・・クアラルンプール市場)				千マレーシアリンギット			
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		10	10	20	676	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD		43	19	19	651	銀行	
MISC BHD		21	21	16	544	運輸	
PETRONAS DAGANGAN BHD		3	3	5	199	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD		9	9	15	535	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD		21	21	14	487	電気通信サービス	
PUBLIC BANK BERHAD		86	86	38	1,306	銀行	
IOI CORP BHD		66	66	24	828	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD		57	—	—	—	資本財	
INARI AMERTRON BHD		87	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計		株 数 ・ 金 額	403	235	154	5,229	
銘 柄 数<比率>		10	8	—	<0.3%>		
(タイ・・・タイ市場)				千タイバーツ			
KASIKORNBANK PCL-NVDR		15	4	65	285	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE FOR RG		4	2	58	256	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR		126	126	98	432	一般消費財・サービス流通・小売り	
PTT EXPLORATION & PROD-FOR		11	11	110	480	エネルギー	
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI		30	30	147	642	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F		—	85	195	854	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN		101	6	7	34	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCB X PCL-NVDR		11	11	132	576	銀行	
小 計		株 数 ・ 金 額	298	275	815	3,563	
銘 柄 数<比率>		7	8	—	<0.2%>		
(フィリピン・・・マニラ市場)				千フィリピンペソ			
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		4	4	178	466	運輸	
BDO UNIBANK INC		—	15	244	638	銀行	
小 計		株 数 ・ 金 額	4	19	423	1,104	
銘 柄 数<比率>		1	2	—	<0.1%>		
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)				千インドネシアルピア			
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		—	49	40,302	358	食品・飲料・タバコ	
BANK MANDIRI TBK PT		466	311	171,827	1,529	銀行	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		—	321	74,472	662	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		218	218	107,692	958	資本財	
PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		456	127	35,814	318	電気通信サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	1,140	1,026	430,108	3,827	
銘 柄 数<比率>		3	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・高配当株

銘 柄		期首(前作期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国・・・韓国市場)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		0.23	0.23	8,544	892	保険	
KT&G CORP		0.78	0.78	9,204	961	食品・飲料・タバコ	
KIA CORP		1	1	16,927	1,768	自動車・自動車部品	
LG CORP		1	1	10,707	1,118	資本財	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		—	30	170,190	17,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		6	6	27,982	2,924	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DOOSAN BOBCAT INC		1	0.61	2,845	297	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	41	246,401	25,748		
	銘柄 数<比率>	6	7	—	<1.5%>		
(台湾・・・台湾市場)				千ニュー台湾ドル			
ACER INC		20	20	72	350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC		5	5	335	1,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		4	4	210	1,013	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		4	4	62	301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC		20	20	532	2,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		20	20	103	499	自動車・自動車部品	
ADVANTECH CO LTD		2	2	86	414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS		20	20	58	280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC		14	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		40	30	393	1,892	電気通信サービス	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		—	10	122	590	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		4	4	226	1,091	半導体・半導体製造装置	
MEDIATEK INC		11	9	1,257	6,057	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		70	70	558	2,690	保険	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		80	30	98	472	金融サービス	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		—	110	331	1,594	銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		100	80	1,232	5,934	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		90	90	151	728	銀行	
INVENTEC CORP		20	20	82	399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		30	10	101	486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		93	93	213	1,028	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		130	130	539	2,598	銀行	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		2	2	70	338	生活必需品流通・小売り	
UNITED MICROELECTRONICS CORP		90	50	238	1,149	半導体・半導体製造装置	
WALSIN LIHWA CORP		20	—	—	—	資本財	
WPG HOLDINGS LTD		10	10	67	326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		50	50	236	1,140	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		0.4	0.4	59	284	資本財	
WIWYNN CORP		1	1	226	1,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		20	20	284	1,367	半導体・半導体製造装置	
(台湾・・・台湾店頭市場)							
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		20	20	175	846	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,015	938	8,127	39,144		
	銘柄 数<比率>	30	29	—	<2.3%>		



## (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 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	電気通信サービス	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		16	16	0.77907	370		
小 計	株 数 ・ 金 額	16	16	0.77907	370		
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(サウジアラビア・・・サウジ証券市場)				千サウジアラビアリアル			
SAUDI AWWAL BANK		7	7	25	983	銀行	
AL RAJHI BANK		14	12	122	4,755	銀行	
RIYAD BANK		11	11	32	1,258	銀行	
SAUDI TELECOM CO		15	15	65	2,536	電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		1	1	17	670	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO		33	37	98	3,823	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	83	85	361	14,028		
	銘 柄 数<比率>	6	6	—	<0.8%>		
(インド・・・インド国立証券市場)				千インドルピー			
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		—	9	315	539	エネルギー	
VEDANTA LTD		—	10	462	790	素材	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		—	22	549	939	エネルギー	
HCL TECHNOLOGIES LTD		—	7	1,197	2,047	ソフトウェア・サービス	
HERO MOTOCORP LTD		—	1	789	1,350	自動車・自動車部品	
ITC LTD		—	22	999	1,708	食品・飲料・タバコ	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		—	20	637	1,090	公益事業	
COAL INDIA LTD		—	14	569	973	エネルギー	
TECH MAHINDRA LTD		—	4	656	1,122	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	113	6,178	10,564		
	銘 柄 数<比率>	—	9	—	<0.6%>		
(イスラエル・・・テルアビブ市場)				千イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM		10	10	56	2,342	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		10	10	59	2,430	銀行	
ICL GROUP LTD		7	—	—	—	素材	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1	1	24	1,012	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	29	22	140	5,784		
	銘 柄 数<比率>	4	3	—	<0.3%>		
(カタール・・・カタール証券取引所)				千カタールリアル			
QATAR NATIONAL BANK		—	32	57	2,281	銀行	
INDUSTRIES QATAR		—	10	13	526	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK		—	12	28	1,122	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	56	98	3,930		
	銘 柄 数<比率>	—	3	—	<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			
BIDVEST GROUP LTD		6	2	67	542	資本財	
GOLD FIELDS LTD		5	5	228	1,836	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		0.71	—	—	—	銀行	
FIRSTRAND LTD		39	39	294	2,371	金融サービス	
NEDBANK GROUP LTD		2	2	68	548	銀行	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		1	1	47	383	生活必需品流通・小売り	

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		期首(前作成期末)	当 作 成 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	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD		13	8	196	1,581	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		7	7	43	349	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		5	5	51	417	保険
NEPI ROCKCASTLE N.V.		10	3	48	386	不動産管理・開発
OUTSURANCE GROUP LTD		19	19	144	1,162	保険
BID CORP LTD		—	2	123	989	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	114	100	1,314	10,569	
	銘 柄 数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(アラブ首長国連邦・・・ドバイ金融市場)				千UAEディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		—	47	63	2,519	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	13	30	1,207	銀行
(アラブ首長国連邦・・・アブダビ証券取引所)						
EMIRATES TELECOM GROUP CO		—	24	42	1,684	電気通信サービス
ALDAR PROPERTIES PJSC		—	27	22	899	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC		—	22	11	472	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	—	134	171	6,784	
	銘 柄 数<比率>	—	5	—	<0.4%>	
(中国オフショア・・・香港市場)				千オフショア人民元		
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		10	10	22	459	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		45	—	—	—	メディア・娯楽
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9	9	17	345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		11	11	33	674	公益事業
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		42	42	24	483	資本財
CRRC CORP LTD-A		30	30	21	441	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		32	32	18	363	資本財
TBEA CO LTD-A		20	—	—	—	資本財
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		20	20	34	692	公益事業
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		—	30	48	981	運輸
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		39	39	29	588	不動産管理・開発
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		18	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		—	12	33	672	商業・専門サービス
MIDEA GROUP CO LTD-A		3	3	23	468	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	286	238	306	6,170	
	銘 柄 数<比率>	13	11	—	<0.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	9,081	7,742	—	1,456,895	
	銘 柄 数<比率>	436	452	—	<85.5%>	

(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) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄		当 作 成 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国 内		百万円	百万円
	ミニTOPIX	21	—
外 国	SP500 MIC EM	78	—
	STOXX 50 FUT	14	—
	FTSE 100 IDX	16	—

(注) —印は組入れなしです。

■投資信託財産の構成 (2025年 5 月20日現在)

項 目	第 2 作成期末 (第 3 期末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1,569,732	90.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	175,192	10.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,744,924	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当作成期末における外貨建純資産 (1,585,495千円) の投資信託財産総額 (1,744,924千円) に対する比率は90.9%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成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 5 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=20.1299円、1 米ドル=145.32円、1 カナダドル=104.08円、1 メキシコペソ=7.5283円、1 ブラジルレアル=25.7046円、1 ユーロ=163.12円、1 英ポンド=194.09円、1 スイスフラン=173.95円、1 スウェーデンクローネ=14.99円、1 ノルウェークローネ=14.10円、1 デンマーククローネ=21.87円、1 トルコリラ=3.7445円、1 チェココルナ=6.56円、100ハンガリーフォリント=41.00円、1 ポーランドズロチ=38.37円、1 オーストラリアドル=93.72円、1 ニュージーランドドル=86.12円、1 香港ドル=18.57円、1 シンガポールドル=112.14円、1 マレーシアリンギット=33.8263円、1 タイバーツ=4.37円、1 フィリピンペソ=2.6089円、100インドネシアルピア=0.89円、100韓国ウォン=10.45円、1 ニュー台湾ドル=4.8166円、1 クウェートディナール=475.21円、1 サウジアラビアリヤル=38.82円、1 インドルピー=1.71円、1 イスラエルシェケル=41.1755円、1 カタールリアル=39.99円、1 南アフリカランド=8.04円、1 UAEディルハム=39.63円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第2期末 (2025年2月20日)	第3期末 (2025年5月20日)
(A) 資 産	1,755,829,482円	1,745,896,981円
コール・ローン等	81,650,101	136,703,783
株 式(評価額)	1,643,085,693	1,569,732,469
未 収 入 金	1,856,903	8,644,568
未 収 配 当 金	2,717,194	5,263,675
未 収 利 息	332	416
差入委託証拠金	26,519,259	25,552,070
(B) 負 債	33,968,004	42,067,417
未 払 金	44,800	1,017,133
未払収益分配金	6,859,970	14,752,149
未 払 解 約 金	26,091,771	25,223,111
未払信託報酬	766,878	676,653
その他未払費用	204,585	398,371
(C) 純資産総額(A-B)	1,721,861,478	1,703,829,564
元 本	1,714,992,667	1,735,547,008
次期繰越損益金	6,868,811	△ 31,717,444
(D) 受 益 権 総 口 数	1,714,992,667口	1,735,547,008口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,040円	9,817円

(注記事項)

作成期首元本額	1,983,231,934円
作成期中追加設定元本額	778,320,041円
作成期中一部解約元本額	1,026,004,967円

## ■損益の状況

項 目	第2期 自 2024年11月21日 至 2025年2月20日	第3期 自 2025年2月21日 至 2025年5月20日
(A) 配 当 等 収 益	9,835,116円	18,076,058円
受 取 配 当 金	9,038,242	17,486,772
受 取 利 息	560,135	392,842
そ の 他 収 益 金	236,739	196,444
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 13,459,849	△ 32,896,327
売 買 益	97,442,156	73,660,383
売 買 損	△110,902,005	△106,556,710
(C) 先物取引等取引損益	7,020,865	5,700,738
取 引 益	10,157,807	12,373,035
取 引 損	△ 3,136,942	△ 6,672,297
(D) 信 託 報 酬 等	△ 2,814,300	△ 2,410,461
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	581,832	△ 11,529,992
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	17,552,685	9,327,965
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 4,405,736	△ 14,763,268
(配 当 等 相 当 額)	( 8,150,083)	( 12,984,175)
(売買損益相当額)	(△ 12,555,819)	(△ 27,747,443)
(H) 計 (E+F+G)	13,728,781	△ 16,965,295
(I) 収 益 分 配 金	△ 6,859,970	△ 14,752,149
次期繰越損益金(H+I)	6,868,811	△ 31,717,444
追加信託差損益金	△ 4,405,736	△ 14,763,268
(配 当 等 相 当 額)	( 8,150,083)	( 12,984,175)
(売買損益相当額)	(△ 12,555,819)	(△ 27,747,443)
分配準備積立金	17,713,531	15,568,688
繰 越 損 益 金	△ 6,438,984	△ 32,522,864

(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。

## 分配金の計算過程

第2期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,020,816円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(8,150,083円)および分配準備積立金(17,552,685円)より分配対象収益は32,723,584円(10,000口当たり190円)であり、うち6,859,970円(10,000口当たり40円)を分配金額としております。

第3期計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,665,597円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(12,984,175円)および分配準備積立金(14,655,240円)より分配対象収益は43,305,012円(10,000口当たり249円)であり、うち14,752,149円(10,000口当たり85円)を分配金額としております。

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第 2 期	第 3 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	40円	85円

## ◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いを開始しています。

## ◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

## 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	第 3 期
	(2024年11月21日～2025年 2 月20日)	(2025年 2 月21日～2025年 5 月20日)
当期分配金	40	85
(対基準価額比率)	(0.397%)	(0.858%)
当期の収益	40	85
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	150	164

(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。