

■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、特に制限を設げず、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/>

# (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

## ■設定以来の運用実績

決算期	(分配額)	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)	株式組入率	株式先物比率	純資産額
		税込み分配金	期騰落率	(ベンチマーク)				
第1作成期	(設定日) 2024年6月28日	円 10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	百万円 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

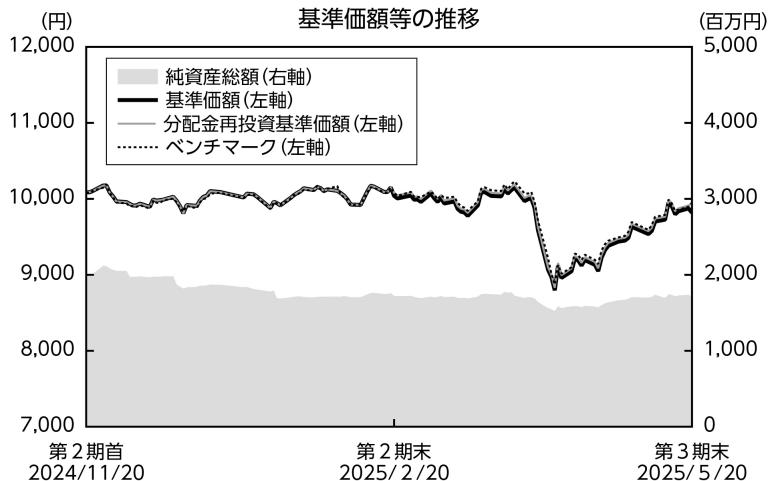
決算期	年 月 日	基 準 価 額		MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス (税引後配当込み、円換算ベース)	株式組入率	株式先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)			
第2期	(期首) 2024年11月20日	円 10,085	% —	10,200	% —	% 93.8 6.9
	11月末	9,965	△1.2	10,064	△1.3	91.6 8.2
	12月末	10,089	0.0	10,194	△0.1	95.9 3.0
	2025年1月末	10,125	0.4	10,246	0.5	93.1 6.9
	(期末) 2025年2月20日	10,080	△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。

# (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

## 【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 (分配金再投資ベース)	△1.4%



- （注）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）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）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）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。

# (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

## 【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、E C B (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も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、作成期末を迎きました。

#### ◆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か

# (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

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、対円ではレンジ内の取引に終始し、そのまま作成期末を迎きました。

## 【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。

# (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

## ■ 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種書類の送付、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) その他の費用 (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おります。

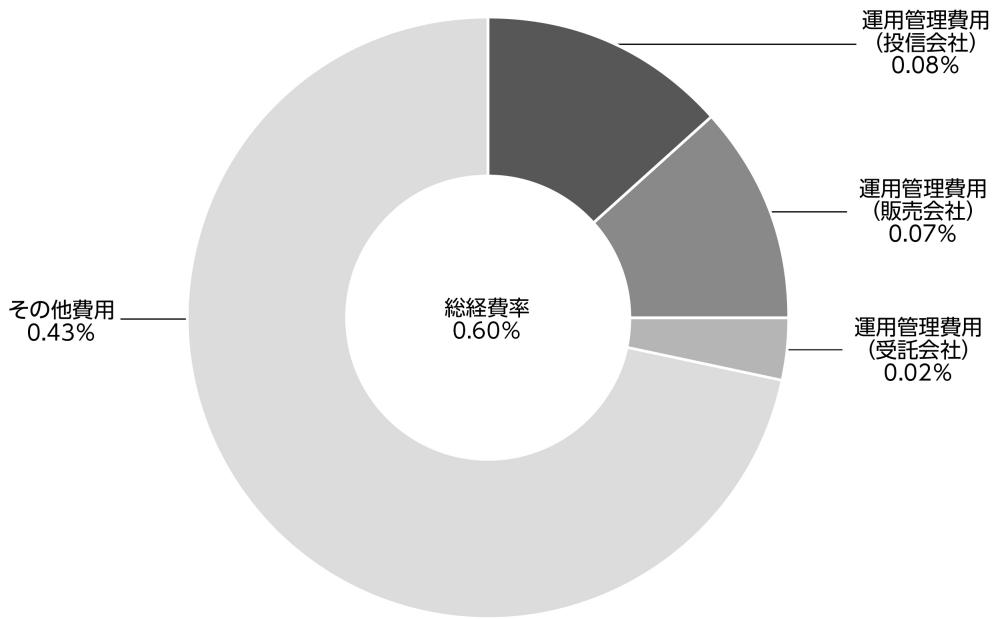
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

# (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

## (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。

(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

■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
外	ア メ リ カ	百株 61	千米ドル 725	百株 208 ( -)	千米ドル 1,876 (0.01904)
	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	-	千ブラジルレアル -	52	千ブラジルレアル 66
	ド イ ツ	2	千ユーロ 16	10	千ユーロ 99
	イ タ リ ア	3	15	14	25
	フ ラ ン ス	0.75	7	10	77
	オ ラ ン ダ	5	12	11	26
	ス ペ イ ン	46 ( 39)	62 ( 1)	13 ( 38)	18 (0.68904)
	オ ー ス ト リ ア	1	5	-	-
国	フ イ ン ラ ン ド	-	-	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 エ 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	—	千ニュージーランドドル —	17	千ニュージーランドドル 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 ( —)	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	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 ( —)	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
	イスラエル	164 ( 2)	千イスラエルペソ 8,195 ( 60)	52 ( —)	千イスラエルペソ 1,460 ( 60)
		—	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	千カタールリアル 97	百株 —	千カタールリアル —
	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 —
国外	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。

# (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

## ■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(ヨーロ・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 RICHENO-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)

担当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。

(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

■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
鉱業(1.0%)	千株	千株	千円	
INPEX	0.6	0.6	1,127	
建設業(5.7%)				
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	
食料品(6.1%)				
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	
キリンホールディングス	0.7	0.7	1,440	
日本たばこ産業	1	0.6	2,686	
化学(3.7%)				
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	
医薬品(1.3%)				
塩野義製薬	—	0.6	1,368	
小野薬品工業	0.1	0.1	150	
ゴム製品(1.6%)				
ブリヂストン	0.5	0.3	1,836	
ガラス・土石製品(%)				
AGC	0.3	—	—	
非鉄金属(1.4%)				
住友電気工業	0.6	0.6	1,592	
金属製品(%)				
SUMCO	0.6	—	—	
機械(3.6%)				
小松製作所	0.9	0.7	3,047	
クボタ	—	0.6	995	
電気機器(7.9%)				
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	
SCREENホールディングス	—	0.1	1,046	
キヤノン	0.7	0.7	3,108	
輸送用機器(22.1%)				
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
デンソー	千株	千株	千円	
いすゞ自動車	—	0.9	1,728	
トヨタ自動車	0.2	0.2	381	
アイシン	8.2	6.2	16,569	
本田技研工業	0.3	0.3	552	
ヤマハ発動機	3.2	2.5	3,555	
その他製品(7.1%)	0.3	0.3	325	
任天堂	0.8	0.7	8,071	
電気・ガス業(0.3%)				
中部電力	0.6	—	—	
大阪瓦斯	0.1	0.1	358	
陸運業(0.4%)				
SGホールディングス	0.3	0.3	423	
海運業(1.8%)				
日本郵船	0.2	0.2	1,026	
商船三井	0.2	0.2	997	
情報・通信業(11.7%)				
大塚商会	0.3	0.3	865	
日本電信電話	20.7	20.7	3,169	
KDDI	1.2	2	5,067	
ソフトバンク	23	18.6	4,067	
卸売業(11.3%)				
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	
小売業(0.8%)				
ZOZO	0.2	0.6	926	
保険業(11.6%)				
SOMPOホールディングス	0.7	0.7	3,187	
MS&ADイシッシャンズ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	
その他金融業(0.6%)				
日本取引所グループ	—	0.4	627	
合計	株数	金額	79	73 112,836
	銘柄数	<比率>	47	48 <6.6%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価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) 一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・高配当株

(2) 外国株式

銘 柏	期首(前作成期末) 株 数	当 作 成 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	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	
OMNICOM 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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	百株	百株	千米ドル	千円			
MCDONALD'S CORP	5	4	47	6,913	運輸		
METLIFE INC	5	4	150	21,846	消費者サービス		
CVS HEALTH CORPORATION	4	4	34	5,065	保険		
3M CO	10	8	50	7,389	ヘルスケア機器・サービス		
PFIZER	5	3	55	8,063	資本財		
CONOCOPHILLIPS	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		
ALTRIA GROUP INC	9	8	75	10,944	エネルギー		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12	10	63	9,160	食品・飲料・タバコ		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3	2	45	6,619	銀行		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	18	15	252	36,730	家庭用品・パーソナル用品		
US BANCORP	4	3	27	3,976	公益事業		
MERCK & CO. INC	12	10	44	6,521	銀行		
SNAP-ON 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		
SOUTHERN COPPER CORP	0.64	0.44	14	2,122	資本財		
EDISON INTERNATIONAL	0.29	0.29	2	386	素材		
CHEVRON	3	3	18	2,747	公益事業		
STATE STREET CORP	14	11	154	22,399	エネルギー		
SYSCO CORP	2	2	21	3,184	金融サービス		
WATSCO INC	4	3	23	3,394	生活必需品流通・小売り		
JM SMUCKER CO/THE	0.39	0.29	14	2,057	資本財		
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.92	0.92	10	1,516	食品・飲料・タバコ		
REGIONS FINANCIAL CORP	0.66	0.19	3	504	一般消費財・サービス流通・小売り		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6	6	14	2,155	銀行		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.63	0.63	3	518	食品・飲料・タバコ		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2	1	11	1,731	素材		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6	4	42	6,143	金融サービス		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12	10	174	25,416	食品・飲料・タバコ		
MOSAIC CO/THE	5	1	1	224	一般消費財・サービス流通・小売り		
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	2	—	—	—	素材		
ALLY FINANCIAL INC	1	1	10	1,479	素材		
PHILLIPS 66	0.93	0.93	3	487	金融サービス		
ABBVIE INC	3	2	33	4,811	エネルギー		
AUTOHOME INC-ADR	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		
AMCOR PLC	1	1	2	365	メディア・娯楽		
BLACKSTONE INC	11	11	10	1,550	素材		
TRUIST FINANCIAL CORP	5	4	70	10,230	金融サービス		
BLACKROCK INC	10	—	—	—	銀行		
HF SINCLAIR CORP	1	0.98	97	14,151	金融サービス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0.56	—	—	—	エネルギー		
SYNCHRONY FINANCIAL	1	1	11	1,643	保険		
BUNGE GLOBAL SA	3	—	—	—	金融サービス		
KENVUE INC	1	0.28	2	326	食品・飲料・タバコ		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17	12	29	4,338	家庭用品・パーソナル用品		
	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		
SMURFIT WESTROCK PLC	百株	百株	千米ドル	千円			
MEDTRONIC PLC	1	2	10	1,483		素材	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	10	8	71	10,376		ヘルスケア機器・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	5	—	—	—		資本財	
HP INC	11	6	11	1,656		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEC ENERGY GROUP INC	8	6	18	2,736		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
(アメリカ・・・米国店頭市場)	2	1	17	2,540		公益事業	
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	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ・・・トロント市場)						
AGNICO EAGLE MINES LTD	百株 4	百株 3	千カナダドル 52	千円 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 LIFECO 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 銘柄数<比率>	78 21	75 —	391 <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 銘柄数<比率>	44 5	89 6	761 —	5,733 <0.3%>	
(ブラジル・・・サンパウロ市場)			千ブラジルレアル			
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 銘柄数<比率>	198 8	146 7	327 <0.5%>	8,408	

(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) 株数	当 作 成 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)						
FRESENIUS SE & CO KGAA	百株 2	百株 —	千ユーロ —	千円 —	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 銘柄数<比率>	35 17	26 16	363 —	59,218 <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	
RECORDATTI 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 銘柄数<比率>	35 5	24 6	50 —	8,307 <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 銘柄数<比率>	67 14	57 13	367 —	59,951 <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) 株数	当 作 成 期 末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・オランダ)						
RANDSTAD NV	百株 1	百株 1	千ユーロ 4	千円 722	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	29	29	12	2,012	電気通信サービス	
KONINKLIJKE AHOULD DELHAIZE NV	7	6	23	3,811	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	1	0.46	2	433	保険	
AKZO NOBEL	—	1	7	1,274	素材	
JDE PEET'S NV	1	1	2	453	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	17	13	12	2,031	自動車・自動車部品	
EURONEXT NV	0.65	0.14	2	329	金融サービス	
NN GROUP NV	2	2	11	1,911	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62 8	55 9	79 —	12,981 <0.8%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
REPSOL SA	6	6	7	1,293	エネルギー	
IBERDROLA SA	—	39	62	10,146	公益事業	
REDEIA CORP SA	5	0.41	0.7544	123	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	7	7	38	6,242	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20 3	54 4	109 —	17,805 <1.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
AGEAS	0.7	0.7	3	650	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.7 1	0.7 1	3 —	650 <0.0%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
OMV	0.31	1	8	1,309	エネルギー	
VERBUND AG	0.54	0.54	3	574	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.85 2	2	11 —	1,884 <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
TENARIS SA	4	4	6	980	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4 1	4 1	6 —	980 <0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	0.32	0.32	0.6624	108	生活必需品流通・小売り	
UPM-KYMMENE OYJ	3	3	7	1,260	素材	
ELISA OYJ	1	1	4	778	電気通信サービス	
KONE OYJ-B	3	2	14	2,420	資本財	
ORION OYJ	0.85	0.85	4	793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	9	4	5	817	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18 6	12 6	37 —	6,178 <0.4%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1	1	2	476	電気通信サービス	
METLEN ENERGY & METALS SA	1	1	5	938	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3 2	3 2	8 —	1,415 <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)	JERONIMO MARTINS	百株 3	百株 3	千ユーロ 6	千円 1,096	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3	3	6	1,096	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	251	245	1,045	170,470	<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・ペソナル用品	
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・ペソナル用品	
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 銘柄数<比率>	416	304	440	85,577		
		27	24	—	<5.0%>		
(スイス・・・VIRT-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	
NESTLE SA-REG		百株	百株	千スイスフラン	千円	
BALOISE HOLDING AG - REG	21	17	149	25,937	25,937	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.16	0.16	3	533	533	保険
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.09	—	—	—	—	素材
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0.16	0.12	14	2,454	2,454	金融サービス
GEBERIT AG-REG	0.31	0.31	6	1,050	1,050	運輸
SWISS RE LTD	—	0.17	10	1,800	1,800	資本財
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2	2	30	5,314	5,314	保険
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	3	58	10,197	10,197	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	0.31	0.31	5	1,024	1,024	保険
	1	1	11	2,020	2,020	商業・専門サービス
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	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	1,142	資本財
HUSQVARNA AB	3	—	—	—	—	資本財
SKF AB-B SHARES	4	4	91	1,372	1,372	資本財
VOLVO AB-A SHS	2	—	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	13	9	261	3,923	3,923	資本財
SANDVIK AB	—	8	175	2,632	2,632	資本財
TELE2 AB	4	4	61	925	925	電気通信サービス
HOLMEN AB-B SHARES	1	—	—	—	—	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3	3	97	1,467	1,467	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	1	0.44	28	431	431	消費者サービス
BOLIDEN AB	0.93	0.93	28	433	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	2,177	エネルギー
MOWI ASA	4	4	88	1,249	1,249	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	5	2	53	759	759	エネルギー
BJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2	2	54	768	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	1,209	食品・飲料・タバコ
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.04	0.04	51	1,119	1,119	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.03	0.03	37	826	826	運輸
COLOPLAST A/S	0.86	0.37	23	519	519	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	2	2	49	1,072	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	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) 株数	当 作 成 期 末			業種等	
			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		
YAPI VE KREDI BANKASI		—	17	172	647	電気通信サービス	
		—	61	163	611	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	101	454	1,701		
		—	3	—	<0.1%>		
(ハンガリー・・・ブタベスト市場)				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 銘柄数<比率>	0.98	2	5,820	2,386		
		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 銘柄数<比率>	12	17	136	5,240		
		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	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 銘柄数<比率>	262	175	299	28,074		
		18	18	—	<1.6%>		
(ニュージーランド・・・ウェリントン市場)				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 銘柄数<比率>	17	—	—	<—%>		
		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		邦貨換算金額		
			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	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		邦貨換算金額		
			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)							
SINGAPORE TECH ENGINEERING	百株 29	百株 15	千シングガポールドル 11	千円 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 銘柄数<比率>	181 7	156 7	155 —	17,431 <1.0%>		
(マレーシア・・・ケラルンプール市場)							
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 銘柄数<比率>	403 10	235 8	154 —	5,229 <0.3%>		
(タイ・・・タイ市場)							
KASIKORN BANK 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 銘柄数<比率>	298 7	275 8	815 —	3,563 <0.2%>		
(フィリピン・・・マニラ市場)							
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 銘柄数<比率>	4 1	19 2	423 —	1,104 <0.1%>		
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)							
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 銘柄数<比率>	1,140 3	1,026 5	430,108 —	3,827 <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(前作成期末) 株数	当 作 成 期 末			業種等	
		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	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	
COMPALELECTRONICS	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	
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) MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		百株 16	百株 16	千クウェートディナール 0.77907	千円 370	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16	16	0.77907	370		
		1	1	—	<0.0%>		
(サウジアラビア・・・サウジ証券市場) SAUDI AWWAL BANK AL RAJHI BANK RIYAD BANK SAUDI TELECOM CO SABIC AGRI-NUTRIENTS CO SAUDI ARABIAN OIL CO		7 14 11 15 1 33	7 12 11 15 1 37	千サウジアラビアリヤル 25 122 32 65 17 98	983 4,755 1,258 2,536 670 3,823	銀行 銀行 銀行 電気通信サービス 素材 エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	83	85	361	14,028		
		6	6	—	<0.8%>		
(インド・・・インド国立証券市場) BHARAT PETROLEUM CORP LTD VEDANTA LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD HCL TECHNOLOGIES LTD HERO MOTOCORP LTD ITC LTD POWER GRID CORP OF INDIA LTD COAL INDIA LTD TECH MAHINDRA LTD		— — — — — — — — —	9 10 22 7 1 22 20 14 4	千インドルピー 315 462 549 1,197 789 999 637 569 656	539 790 939 2,047 1,350 1,708 1,090 973 1,122	エネルギー 素材 エネルギー ソフトウェア・サービス 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 公益事業 エネルギー ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	113 9	6,178	10,564		
		— —	— —	—	<0.6%>		
(イスラエル・・・テルアビブ市場) BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL ICL GROUP LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		10 10 7 1	10 10 — 1	千イスラエルシェケル 56 59 — 24	2,342 2,430 — 1,012	銀行 銀行 素材 銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29	22	140	5,784		
		4	3	—	<0.3%>		
(カタール・・・カタール証券取引所) QATAR NATIONAL BANK INDUSTRIES QATAR QATAR ISLAMIC BANK		— — —	32 10 12	千カタールリアル 57 13 28	2,281 526 1,122	銀行 資本財 銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	56 3	98 —	3,930 <0.2%>		
(南アフリカ・・・ヨハネスブルグ市場) BIDVEST GROUP LTD GOLD FIELDS LTD CAPITEC BANK HOLDINGS LTD FIRSTRAND LTD NEDBANK GROUP LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD		6 5 0.71 39 2 1	2 5 — 39 2 1	千南アフリカランド 67 228 — 294 68 47	542 1,836 — 2,371 548 383	資本財 素材 銀行 金融サービス 銀行 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		
STANDARD BANK GROUP LTD	百株	百株	千南アフリカランド	千円			
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	13	8	196	1,581	銀行		
SANLAM LTD	7	7	43	349	一般消費財・サービス流通・小売り		
NEPI ROCKCASTLE N.V.	5	5	51	417	保険		
OUTSURANCE GROUP LTD	10	3	48	386	不動産管理・開発		
BID CORP LTD	19	19	144	1,162	保険		
	—	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%>		
(中国オフィショア・・・香港市場)			千オフィショア人民元				
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、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。

# (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

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高

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

(注) 一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 價 額	比 率
株 式 千円	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チェコクロナ=6.56円、100ハンガリーフォリント=41.00円、1ボーランドズロチ=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、1UAEディルハム=39.63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・高配当株

## ■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)
<b>(A) 資産</b>		
コール・ローン等	1,755,829,482円	1,745,896,981円
株式(評価額)	81,650,101	136,703,783
未収入金	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>(B) 負債</b>	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
<b>(C) 純資産総額(A-B)</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
<b>(D) 受益権総口数</b>	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  
作成期中追加設定元本額  
作成期中一部解約元本額

1,983,231,934円  
778,320,041円  
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
<b>(A) 配当等収益</b>	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>(B) 有価証券売買損益</b>	△ 13,459,849	△ 32,896,327
売買益	97,442,156	73,660,383
売買損	△ 110,902,005	△ 106,556,710
<b>(C) 先物取引等取引損益</b>	7,020,865	5,700,738
取引益	10,157,807	12,373,035
取引損	△ 3,136,942	△ 6,672,297
<b>(D) 信託報酬等</b>	△ 2,814,300	△ 2,410,461
<b>(E) 当期損益金(A+B+C+D)</b>	581,832	△ 11,529,992
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	17,552,685	9,327,965
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	△ 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)
<b>(H) 計(E+F+G)</b>	13,728,781	△ 16,965,295
<b>(I) 受益分配金</b>	△ 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(7,020,865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。

# (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

## ■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

お手取り分配金は、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收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 (対基準価額比率)	40 (0.397%)	85 (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、ファンドの收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。