

■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3作成期

第4期（決算日 2025年8月20日）  
第5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	(分配落)	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
第3作成期	3期(2025年5月20日)	9,817	85	△1.4	10,061	△1.3	92.1	7.7 1,703
第4作成期	4期(2025年8月20日)	10,476	70	7.4	10,796	7.3	97.0	2.7 1,784
	5期(2025年11月20日)	11,239	65	7.9	11,669	8.1	95.2	5.3 2,018

(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。

(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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

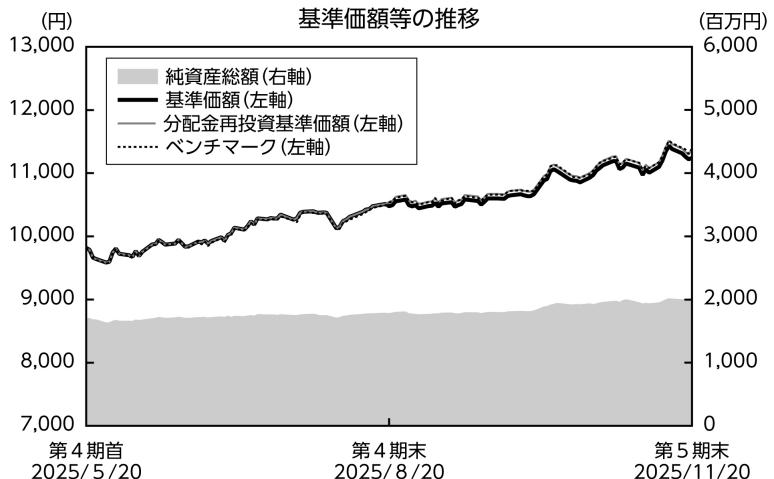
決算期	年 月 日	基 準 価 額	MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株式組入比	株式先物比
			騰 落 率	(ベンチマーク)		
第4期	(期 首) 2025年5月20日	円 9,817	% —	10,061	% —	% 92.1
	5月末	9,724	△0.9	9,948	△1.1	7.0
	6月末	9,986	1.7	10,217	1.5	97.4
	7月末	10,380	5.7	10,626	5.6	97.6
	(期 末) 2025年8月20日	10,546	7.4	10,796	7.3	97.0
第5期	(期 首) 2025年8月20日	10,476	% —	10,796	% —	% 97.0
	8月末	10,443	△0.3	10,763	△0.3	3.5
	9月末	10,650	1.7	10,984	1.7	96.5
	10月末	11,152	6.5	11,499	6.5	94.8
	(期 末) 2025年11月20日	11,304	7.9	11,669	8.1	5.3

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

# (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4期首	9,817円
第5期末	11,239円
既払分配金 (税込み)	135円
騰落率 (分配金再投資ベース)	15.9%



- (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、2025年5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、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。

# (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

作成期初より中東での停戦、利下げ期待、A I（人工知能）投資への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などから上値の重い展開となりました。

#### ◆欧州株式市場

欧州企業の業績改善、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インフレ懸念、米欧間の関税・貿易交渉や地政学的リスクにより、上昇傾向をたどるもの下落する局面も多くみられました。

#### ◆アジア・その他市場

米国の利下げ観測や中国の景気対策、A I関連銘柄が好調だったことからおおむね上昇しました。また、日本では新政権への期待が高まり、顕著な上昇率となりました。

### <為替市場>

#### ◆米ドル／円

米ドル／円相場は作成期初から方向感に欠ける動きが続いていましたが、2025年7月に入りベッセント米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、米ドルは対円で上昇しました。その後は米国の景況感や利下げをめぐる思惑、関税交渉の推移などを睨みながら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、財政規律の弛緩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、そのまま作成期末を迎きました。

#### ◆ユーロ／円

ユーロ／円相場も作成期初から日銀が利上げを見送る一方で、E C B（欧州中央銀行）による利下げは打ち止めが近いとの観測が広がったことを背景に、円安・ユーロ高が続いていました。またドイツの財政拡張策が長期金利を押し上げたことも、ユーロ高につながりました。その後もエネルギー市況や欧州経済指標、中国需要の回復傾向などが下支え要因となり、ユーロは対米ドルで強含みの展開を続けたため、対円でも上昇基調を維持しました。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、財政規律の弛緩を懸念した市場で円が嫌気され、対ユーロで急落した後も下落基調を維持し、そのまま作成期末を迎きました。

# (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

## 【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】

当分成期の基準価額の騰落率は+15.9%と、ベンチマークの騰落率 (+16.0%) 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、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4期～第5期 (2025年5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)	9円 (4) (4) (1)	0.083% (0.039) (0.036) (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)	0 (0) (0)	0.003 (0.001) (0.002)	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)	2 (2)	0.015 (0.015)	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)	30 (17) (1) (5) (8)	0.291 (0.160) (0.005) (0.050) (0.076)	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	41	0.392	
期中の平均基準価額は10,389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。

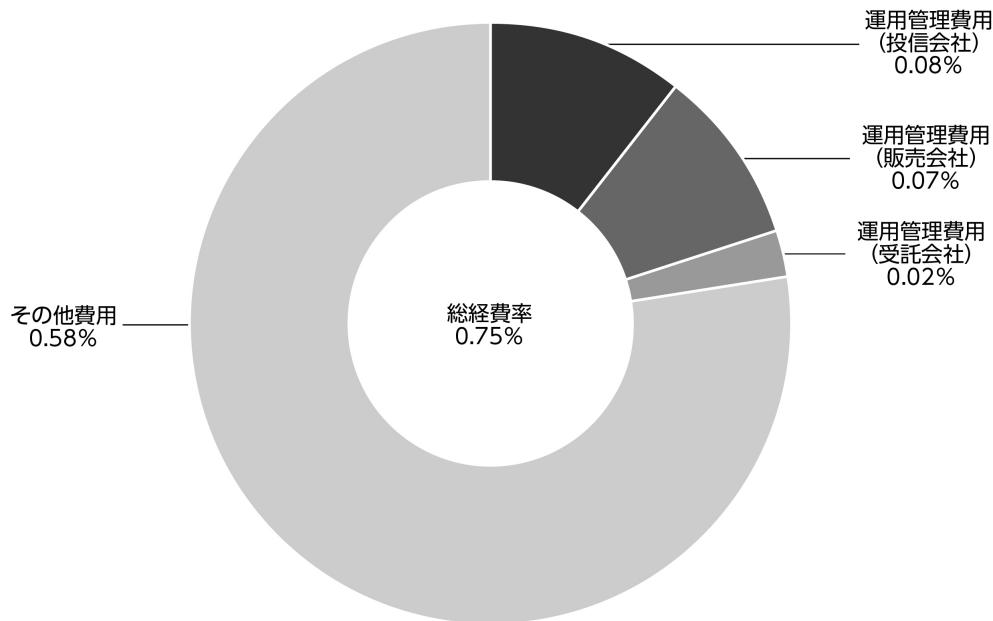
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

# (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0.75%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 (2025年5月21日から2025年11月20日まで)

(1) 株式

決 算 期		第 4 期 ~ 第 5 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 15	千円 24,294	千株 4	千円 22,778
	ア メ リ カ	百株 96	千米ドル 898	百株 49	千米ドル 363
	カ ナ ダ	18	千カナダドル 67	11	千カナダドル 92
	メ キ シ コ	5	千メキシコペソ 164	—	千メキシコペソ —
	ブ ラ ジ ル	56	千ブラジルレアル 112	61	千ブラジルレアル 184
外 ユ ロ 国	ド イ ツ	4	千ユーロ 45	7	千ユーロ 48
	フ ラ ン ス	2	98	1	25
	オ ラ ン ダ	2	15	29	18
	ス ペ イ ン	— ( 40)	— ( 2)	0.32 ( 39)	0.0106 ( 1)
	ル ク セン ブ ル ク	4	7	3	5
	フ イ ン ラ ン ド	0.56	3	—	—
	ア イ ル ラ ン ド	13	9	—	—
	ギ リ シ ャ	22	10	—	—
	そ の 他	1	5	—	—
	イ ギ リ ス	110	千英ポンド 147	103 ( —)	千英ポンド 141 ( 0.11031)
	ス イ ス	2 ( 3)	千スイスフラン 41 ( 14)	5 ( —)	千スイスフラン 71 ( 14)
	ス ウ ェ ー デ ン	3	千スウェーデンクローネ 113	3	千スウェーデンクローネ 100
	ノ ル ウ エ ー	—	千ノルウェークローネ —	2	千ノルウェークローネ 57
	ト ル ル コ	78	千トルコリラ 595	102	千トルコリラ 443

(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4期～第5期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	チエコ	百株 1	千チェコルナ 126	百株 —	千チェコルナ —
	ポーランド	—	千ポーランドズロチ —	4	千ポーランドズロチ 34
	オーストラリア	65	千オーストラリアドル 98	53 (—)	千オーストラリアドル 74 (0.9504)
	香港	146	千香港ドル 531	186	千香港ドル 231
	シンガポール	—	千シンガポールドル —	— (—)	千シンガポールドル — (0.195)
	マレーシア	148	千マレーシアリンギット 63	140	千マレーシアリンギット 45
	タイ	127 (69)	千タイバーツ 961 (310)	212 (69)	千タイバーツ 479 (310)
	フィリピン	22 (0.14)	千フィリピンペソ 311 (—)	— (0.04)	千フィリピンペソ — (—)
	インドネシア	94	千インドネシアルピア 77,366	422	千インドネシアルピア 139,041
	韓国	3	千韓国ウォン 44,840	0.83 (—)	千韓国ウォン 6,852 (48)
	台湾	130 (11)	千ニュー台湾ドル 470 (—)	1 (—)	千ニュー台湾ドル 243 (0.08)
	サウジアラビア	1	千サウジアラビアリヤル 21	—	千サウジアラビアリヤル —
	インド	109	千インドルピー <sup>1</sup> 4,319	10	千インドルピー <sup>1</sup> 850
	イスラエル	—	千イスラエルシェケル —	4	千イスラエルシェケル 27
	カタール	18	千カタールリアル 21	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	—	千南アフリカランド —	21 (—)	千南アフリカランド 144 (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

決算期		第4期～第5期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アラブ首長国連邦	百株 168	千UAEディルハム 101	百株 —	千UAEディルハム —
	中国オフショア	99	千オフショア人民元 128	17	千オフショア人民元 77

(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 70	百万円 83	百万円 —	百万円 —
外国	株式先物取引	473	495	—	—

(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4期～第5期
(a) 当作成期中の株式売買金額	472,627千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,717,033千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.27

(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 (2025年5月21日から2025年11月20日まで)

株式

第4期～第5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	
UNITEDHEALTH GP. (アメリカ)	0.63	27,973	44,402	CIE FINANCIERE RICHEM+REG(スイス)	0.354	9,931	28,054	
SHELL PLC-NEW(イギリス)	4	19,668	4,912	任天堂	0.7	8,284	11,835	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON(ヨーロ・フランス)	0.195	15,908	81,581	3M CO(アメリカ)	0.36	7,733	21,483	
ILLINOIS TOOL WKS. (アメリカ)	0.232	8,280	35,692	RIO TINTO(イギリス)	0.717	6,266	8,740	
NIKE INC -CL B(アメリカ)	0.856	7,670	8,960	AGNICO EAGLE MINES LTD(カナダ)	0.355	6,069	17,097	
東京エレクトロン	0.3	6,900	23,000	3I GROUP PLC(イギリス)	0.643	5,198	8,084	
CHEVRON(アメリカ)	0.241	5,443	22,587	ANGLO AMERICAN PLC(イギリス)	0.967	4,233	4,377	
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	0.2	5,183	25,919	VALE SA(ブラジル)	2	3,722	1,373	
SLB LTD(アメリカ)	0.988	4,768	4,826	GLENCORE PLC(イギリス)	6	3,447	562	
PROCTER & GAMBLE CO/THE(アメリカ)	0.204	4,748	23,277	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	0.124	3,064	24,714	

(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 (2025年5月21日から2025年11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11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(1.4%)	千株	千株	千円	
I N P E X	0.6	0.6	1,881	
建設業(4.7%)				
大成建設	0.2	0.1	1,306	
大林組	0.8	0.5	1,488	
鹿島建設	0.1	0.1	561	
大和ハウス工業	0.3	0.3	1,559	
積水ハウス	0.4	0.4	1,320	
食料品(3.2%)				
明治ホールディングス	0.2	0.2	631	
アサヒグループホールディングス	1.1	1.1	1,919	
キリンホールディングス	0.7	0.7	1,678	
日本たばこ産業	0.6	—	—	
化学(3.6%)				
積水化学工業	0.4	0.4	1,018	
花王	0.3	0.3	1,942	
日東電工	0.5	0.5	1,866	
医薬品(1.9%)				
塩野義製薬	0.6	0.6	1,631	
エーザイ	—	0.2	937	
小野薬品工業	0.1	—	—	
ゴム製品(1.6%)				
ブリヂストン	0.3	0.3	2,131	
非鉄金属(2.9%)				
住友電気工業	0.6	0.6	3,832	
機械(3.6%)				
小松製作所	0.7	0.7	3,509	
クボタ	0.6	0.6	1,239	
電気機器(17.7%)				
富士電機	—	0.1	1,087	
セイコーホームズ	0.2	—	—	
パナソニック ホールディングス	1.4	1.4	2,457	
ファナック	—	0.8	3,915	
京セラ	1.2	—	—	
村田製作所	—	1.1	3,385	
SCREENホールディングス	0.1	—	—	
キヤノン	0.7	0.7	3,115	
東京エレクトロン	—	0.3	9,750	
輸送用機器(21.3%)				
豊田自動織機	0.1	—	—	
デンソー	0.9	0.9	1,817	

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末		
		株数	株数	評価額
いすゞ自動車	千株	千株	千円	
トヨタ自動車	0.2	0.2	454	
アイシン	6.2	6.4	19,481	
本田技研工業	0.3	0.3	804	
S U B A R U	2.5	2.8	4,239	
ヤマハ発動機	—	0.4	1,327	
その他製品(—%)	0.3	0.3	327	
任天堂	0.7	—	—	
電気・ガス業(0.4%)				
大阪瓦斯	0.1	0.1	521	
陸運業(0.3%)				
S G ホールディングス	0.3	0.3	461	
海運業(1.4%)				
日本郵船	0.6	0.2	989	
商船三井	—	0.2	882	
情報・通信業(12.2%)				
大塚商会	0.3	0.3	904	
N T T	20.7	26	3,967	
K D D I	2	2.3	6,152	
ソフトバンク	18.6	23.5	5,341	
卸売業(12.6%)				
伊藤忠商事	0.8	0.8	7,224	
豊田通商	0.5	0.5	2,380	
三井物産	1.8	1.8	7,246	
小売業(0.6%)				
Z O Z O	0.6	0.6	767	
保険業(10.1%)				
S O M P O ホールディングス	0.7	0.7	3,468	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.9	0.9	3,062	
東京海上ホールディングス	1.2	1.3	6,955	
その他金融業(0.5%)				
日本取引所グループ	0.4	0.4	696	
合計	株数	・	金額	73
銘柄数 < 比率 >				83
				133,638
				<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< >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・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		
INTERNATIONAL BUS. MACH.	5	6	176	27,819	ソフトウェア・サービス	
AIR PRDS. & CHEMS.	1	1	37	5,935	素材	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3	3	18	2,903	食品・飲料・タバコ	
AMEREN CORPORATION	1	1	16	2,575	公益事業	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	27	27	111	17,609	電気通信サービス	
BEST BUY CO INC	1	1	9	1,567	一般消費財・サービス流通・小売り	
ONEOK INC	4	4	29	4,598	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	0.85	11	1,828	保険	
SEMPRA	3	4	41	6,599	公益事業	
BROWN-FORMAN CORP	—	2	7	1,200	食品・飲料・タバコ	
COTERRA ENERGY INC	4	4	11	1,786	エネルギー	
CLOROX COMPANY	1	1	10	1,641	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO/THE	26	28	201	31,686	食品・飲料・タバコ	
COLGATE-PALMOLIVE CO	4	4	39	6,158	家庭用品・パーソナル用品	
CONAGRA BRANDS INC	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	2	2	25	3,994	公益事業	
CMS ENERGY CORP	2	2	18	2,857	公益事業	
CORNING INC	4	5	44	7,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CUMMINS INC	1	1	49	7,741	資本財	
TARGET CORP	2	2	24	3,912	生活必需品流通・小売り	
OMNICOM GROUP	0.73	1	9	1,426	メディア・娯楽	
DTE ENERGY COMPANY	1	1	18	2,867	公益事業	
DARDEN RESTAURANTS INC	0.74	0.74	12	1,978	消費者サービス	
EASTMAN CHEMICAL CO	0.8	—	—	—	素材	
ATMOS ENERGY CORP	1	1	18	2,981	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	28	29	348	54,783	エネルギー	
NEXTERA ENERGY INC	13	13	113	17,827	公益事業	
M & T BANK CORP	1	1	26	4,107	銀行	
FRANKLIN RESOURCES INC	2	—	—	—	金融サービス	
GENERAL MILLS INC	4	4	19	3,026	食品・飲料・タバコ	
GENUINE PARTS CO	1	0.76	9	1,499	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFOSYS LTD-SP ADR	22	22	39	6,164	ソフトウェア・サービス	
HERSHEY CO/THE	0.97	0.97	17	2,784	食品・飲料・タバコ	
JUNIPER NETWORKS INC	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOME DEPOT	6	6	228	35,935	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	1	1	2	356	食品・飲料・タバコ	
ILLINOIS TOOL WKS.	—	2	50	7,962	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3	—	—	—	メディア・娯楽	
JOHNSON & JOHNSON	15	16	333	52,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEVON ENERGY CORP	4	4	14	2,291	エネルギー	
KELLANOVA	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	1	1	20	3,204	家庭用品・パーソナル用品	
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.66	0.66	12	2,017	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			
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4	4	44	6,976	運輸		
MCDONALD'S CORP	—	1	11	1,732	食品・飲料・タバコ		
METLIFE INC	4	4	148	23,285	消費者サービス		
CVS HEALTH CORPORATION	8	8	34	5,362	保険		
3M CO	3	—	62	9,752	ヘルスケア機器・サービス		
NIKE INC -CL B	—	8	—	—	資本財		
PFIZER	36	40	53	8,433	耐久消費財・アパレル		
CONOCOPHILLIPS	8	8	100	15,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALTRIA GROUP INC	10	12	73	11,527	エネルギー		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2	2	71	11,256	食品・飲料・タバコ		
PPG INDUSTRIES	—	1	54	8,518	銀行		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	15	16	13	2,196	素材		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3	3	236	2,196	家庭用品・パーソナル用品		
US BANCORP	10	11	27	37,269	公益事業		
MERCK & CO. INC	16	16	54	4,375	銀行		
SLB LTD	—	9	158	8,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SNAP-ON INC	0.44	0.44	35	5,572	エネルギー		
SOUTHERN COPPER CORP	0.29	0.89	14	2,284	資本財		
EDISON INTERNATIONAL	3	3	11	1,755	素材		
CHEVRON	11	13	18	2,948	公益事業		
STATE STREET CORP	2	2	205	32,307	エネルギー		
SYSCO CORP	3	3	25	3,998	金融サービス		
UNITEDHEALTH GP.	—	6	24	3,811	生活必需品流通・小売り		
WATSCO INC	0.29	0.29	194	30,628	ヘルスケア機器・サービス		
JM SMUCKER CO/THE	0.92	0.7	9	1,531	資本財		
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.19	0.19	7	1,152	食品・飲料・タバコ		
REGIONS FINANCIAL CORP	6	6	618	一般消費財・サービス流通・小売り			
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.63	0.63	3	2,506	銀行		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1	1	15	448	食品・飲料・タバコ		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4	4	10	1,683	素材		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10	10	51	8,049	金融サービス		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1	4	160	25,210	食品・飲料・タバコ		
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1	—	7	1,223	一般消費財・サービス流通・小売り		
ALLY FINANCIAL INC	0.93	—	—	—	素材		
PHILLIPS 66	2	2	—	—	金融サービス		
ABBVIE INC	11	11	36	5,732	エネルギー		
AUTOHOME INC-ADR	1	1	272	42,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMCOR PLC	11	11	2	371	メディア・娯楽		
BLACKSTONE INC	4	4	9	1,496	素材		
BLACKROCK INC	0.98	0.98	67	10,555	金融サービス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1	1	99	15,640	金融サービス		
BUNGE GLOBAL SA	0.28	1	11	1,757	保険		
KENVUE INC	12	12	14	2,329	食品・飲料・タバコ		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3	3	19	3,142	家庭用品・パーソナル用品		
			18	2,961	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	2	2	7	1,165		素材	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	8	8	82	12,957		ヘルスケア機器・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	2	4	704		生活必需品流通・小売り	
HP INC	6	8	17	2,773		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEC ENERGY GROUP INC	6	6	14	2,286		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)	1	2	29	4,626		公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	3	3	46	7,370		公益事業	
COMCAST CORP-CLASS A	24	24	66	10,430		メディア・娯楽	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.89	0.89	13	2,118		運輸	
THE CAMPBELLS COMPANY	0.66	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1	1	19	3,076		保険	
CISCO SYSTEMS	25	26	210	33,179		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIFTH THIRD BANCORP	4	5	24	3,829		銀行	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	10	10	15	2,489		銀行	
MICROCHIP TECH.	3	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
XCEL ENERGY INC	3	3	30	4,837		公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	1	1	22	3,488		金融サービス	
PACCAR INC	3	4	40	6,298		資本財	
PAYCHEX INC	2	2	23	3,721		商業・専門サービス	
PEPSICO INC	8	8	131	20,663		食品・飲料・タバコ	
T. ROWE PRICE GROUP INC	1	1	14	2,252		金融サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1	1	16	2,522		保険	
STARBUCKS CORP	7	7	62	9,897		消費者サービス	
TEXAS INSTRUMENTS INC	6	6	101	15,887		半導体・半導体製造装置	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.98	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	2	2	65	10,286		金融サービス	
LKQ CORP	2	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLIANT ENERGY CORP	2	2	14	2,357		公益事業	
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	1	18	2,923		エネルギー	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	8	8	45	7,233		食品・飲料・タバコ	
KEURIG DR PEPPER INC	8	8	24	3,776		食品・飲料・タバコ	
BAKER HUGHES COMPANY	—	6	31	4,918		エネルギー	
QFIN HOLDINGS INC	2	1	1	302		金融サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	1	35	5,624		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2	2	8	1,361		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPAND ENERGY CORP	1	1	17	2,803		エネルギー	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	0.75	1	13	2,166		食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	5	5	14	2,280		食品・飲料・タバコ	
(アメリカ・・・OTC US市場)							
BANK RAKYAT INDONESIA-UN ADR	4	4	5	857		銀行	
BANK CENTRAL ASIA-UNSPON ADR	14	14	18	2,876		銀行	
小計	株数・金額	641	688	5,989	942,077		
	銘柄数<比率>	116	115	—	<46.7%>		

(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	千円			
(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	3	—	—	—		素材	
SAPUTO INC	1	1	7	856		食品・飲料・タバコ	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.43	0.43	7	809		一般消費財・サービス流通・小売り	
OPEN TEXT CORP	0.06	1	8	898		ソフトウェア・サービス	
FORTIS INC	3	3	28	3,179		公益事業	
GREAT-WEST LIFECO INC	0.95	0.95	5	669		保険	
IMPERIAL OIL LTD	1	1	21	2,353		エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	11	11	54	6,093		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	2	2	14	1,579		自動車・自動車部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	3	3	31	3,518		保険	
POWER CORP OF CANADA	2	3	24	2,778		保険	
QUEBECOR INC -CL B	1	—	—	—		電気通信サービス	
LUNDIN MINING CORP	6	6	17	1,958		素材	
SUNCOR ENERGY INC	8	8	52	5,828		エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	2	2	16	1,871		エネルギー	
WHITECAP RESOURCES INC	—	7	9	1,044		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	4	4	11	1,290		エネルギー	
NUTRIEN LTD	3	3	25	2,871		素材	
IA FINANCIAL CORP INC	0.8	0.8	13	1,471		保険	
BARRICK MINING CORP	13	11	59	6,614		素材	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1	2	19	2,167		消費者サービス	
LUNDIN GOLD INC	—	1	13	1,528		素材	
HYDRO ONE LTD	0.5	2	11	1,325		公益事業	
小計	株数・金額	75	82	452	50,709		
	銘柄数<比率>	21	21	—	<2.5%>		
(メキシコ・・・メキシコ市場)			千メキシコペソ				
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	22	22	81	702		家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	—	1	88	758		運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	13	17	271	2,328		素材	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4	4	75	645		食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	3	3	88	758		運輸	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	5	5	90	779		食品・飲料・タバコ	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	40	40	246	2,115		生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	89	95	943	8,087		
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.4%>		
(ブラジル・・・サンパウロ市場)			千ブラジルレアル				
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	—	7	10	312		公益事業	
VALE SA	27	—	—	—		素材	
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	35	—	—	—		公益事業	
ITAUSA SA	—	37	44	1,300		銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	6	6	27	810		運輸	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	—	15	35	1,042		一般消費財・サービス流通・小売り	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	25	25	28	839		公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	—	3	42	1,255		公益事業	

(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		
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	百株	百株	千ブラジルレアル	千円			
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1	1	7	223		公益事業	
AMBEV SA	6	—	—	—		金融サービス	
	42	42	57	1,679		食品・飲料・タバコ	
小計	146	140	253	7,464			
銘柄数<比率>	7	8	—	<0.4%>			
(ヨーロッパ・ドイツ)		千ユーロ					
HANNOVER RUECK SE	0.41	0.41	10	1,876		保険	
GEA GROUP AG	0.15	0.97	5	1,001		資本財	
DHL GROUP	6	6	26	4,860		運輸	
HENKEL AG & CO KGAA	0.53	0.53	3	624		家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0.64	0.64	4	812		家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.9	—	—	—		素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2	2	8	1,483		ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	2	2	91	16,679		保険	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.85	0.94	49	9,058		保険	
SIEMENS AG-REG	4	5	116	21,049		資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2	2	18	3,352		自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	0.72	0.72	5	1,022		自動車・自動車部品	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2	—	—	—		自動車・自動車部品	
BRENNETAG SE	1	1	5	959		資本財	
TALANX AG	0.47	0.43	4	842		保険	
DR ING HC F PORSCHE AG	1	—	—	—		自動車・自動車部品	
小計	26	24	350	63,624			
銘柄数<比率>	16	13	—	<3.2%>			
(ヨーロッパ・イタリア)							
GENERALI	6	6	20	3,742		保険	
SNAM SPA	6	6	3	700		公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4	4	4	784		公益事業	
RECORDATI SPA	0.83	0.83	4	755		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONCLER SPA	1	1	10	1,817		耐久消費財・アパレル	
FINECOBANK SPA	4	4	8	1,562		銀行	
小計	24	24	51	9,362			
銘柄数<比率>	6	6	—	<0.5%>			
(ヨーロッパ・フランス)							
BOUYGUES	1	1	6	1,153		資本財	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	—	1	99	18,018		耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	1	1	10	1,818		メディア・娯楽	
PERNOD RICARD SA	1	1	11	2,015		食品・飲料・タバコ	
SANOFI	7	7	64	11,735		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEPERFORMANCE	—	0.69	4	728		商業・専門サービス	
AXA SA	12	12	45	8,239		保険	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3	3	27	4,920		資本財	
ARKEMA	0.84	0.84	4	769		素材	
TOTALENERGIES SE	14	13	74	13,441		エネルギー	

(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		
VINCI SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
DANONE	2	2	34	6,325	資本財		
BUREAU VERITAS SA	4	4	34	6,295	食品・飲料・タバコ		
FDJ UNITED	1	1	2	535	商業・専門サービス		
MICHELIN (CGDE)	1	1	2	464	消費者サービス		
	5	5	14	2,574	自動車・自動車部品		
小計	株数・金額	57	58	435	79,035		
	銘柄数<比率>	13	15	—	<3.9%>		
(ユーロ・オランダ)							
RANDSTAD NV	1	1	3	710	商業・専門サービス		
KONINKLIJKE KPN NV	29	13	5	933	電気通信サービス		
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE NV	6	7	26	4,791	生活必需品流通・小売り		
ASR NEDERLAND NV	0.46	0.46	2	475	保険		
AKZO NOBEL	1	1	7	1,279	素材		
JDE PEET'S NV	1	1	3	702	食品・飲料・タバコ		
STELLANTIS NV	13	—	—	—	自動車・自動車部品		
EURONEXT NV	0.14	0.93	11	2,130	金融サービス		
NN GROUP NV	2	2	13	2,358	保険		
小計	株数・金額	55	28	73	13,379		
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.7%>		
(ユーロ・スペイン)							
REPSOL SA	6	6	11	1,997	エネルギー		
IBERDROLA SA	39	40	72	13,087	公益事業		
REDEIA CORP SA	0.41	0.41	0.62074	112	公益事業		
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	7	7	37	6,771	一般消費財・サービス流通・小売り		
小計	株数・金額	54	55	121	21,969		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<1.1%>		
(ユーロ・ベルギー)							
AGEAS	0.7	0.7	4	732	保険		
小計	株数・金額	0.7	0.7	4	732		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(ユーロ・オーストリア)							
OMV	1	1	8	1,463	エネルギー		
VERBUND AG	0.54	0.54	3	618	公益事業		
小計	株数・金額	2	2	11	2,082		
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>		
(ユーロ・ルクセンブルク)							
TENARIS SA	4	5	10	1,867	エネルギー		
小計	株数・金額	4	5	10	1,867		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>		
(ユーロ・フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS	0.32	0.32	0.57408	104	生活必需品流通・小売り		
UPM-KYMMENE OYJ	3	3	7	1,319	素材		
ELISA OYJ	1	1	3	708	電気通信サービス		
KONE OYJ-B	2	3	18	3,271	資本財		

(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		
ORION OYJ	METSO CORPORATION	百株 0.85 4	百株 0.85 4	千ユーロ 5 6	千円 910 1,180		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12 6	13 6	41 —	7,494 <0.4%>			
(ユーロ・・・アイルランド)	AIB GROUP PLC	—	13	11	2,047		銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	13 1	11 —	2,047 <0.1%>			
(ユーロ・・・ギリシャ)	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA METLEN ENERGY & METALS SA NATIONAL BANK OF GREECE EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1 1 — —	1 — 5 16	2 — 7 5	520 — 1,313 1,030		電気通信サービス 資本財 銀行 銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3 2	24 3	15 —	2,865 <0.1%>			
(ユーロ・・・ポルトガル)	JERONIMO MARTINS	3	3	6	1,203		生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3 1	3 1	6 —	1,203 <0.1%>			
(ユーロ・・・その他)	SHELL PLC METLEN ENERGY & METALS	— —	1 1	5 5	945 1,002		エネルギー 資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	2 2	10 —	1,947 <0.1%>			
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	245 61	256 63	1,144 —	207,611 <10.3%>			
(イギリス・・・英国市場)	BARRATT REDROW PLC DIAGEO PLC DCC PLC BAE SYSTEMS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL BRANDS PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC RIO TINTO SMITH & NEPHEW INTERTEK GROUP PLC NEXT PLC KINGFISHER CENTRICA PLC BUNZL RENTOKIL INITIAL UNILEVER PLC SMITHS GROUP	12 15 1 19 13 5 — 7 7 0.97 0.9 14 — — — 15 2	12 13 1 19 13 3 2 — 4 0.97 — 14 32 2 16 16 2	千英ポンド 4 23 6 34 56 12 4 — 5 4 — 4 5 4 5 6 74 5	967 4,871 1,258 7,052 11,660 2,546 939 — 1,115 960 — 860 1,112 914 1,343 15,381 1,127		耐久消費財・アパレル 食品・飲料・タバコ 資本財 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 素材 ヘルスケア機器・サービス 商業・専門サービス 一般消費財・サービス流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り 公益事業 資本財 商業・専門サービス 家庭用品・パーソナル用品 資本財	

(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		
ANGLO AMERICAN PLC	百株	百株	千英ポンド	千円			
3I GROUP PLC	9	—	—	—	—	素材	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6	—	—	—	—	金融サービス	
GLENCORE PLC	5	5	28	5,931		家庭用品・パーソナル用品	
WPP PLC	61	—	—	—	—	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	3	3	1	227		メディア・娯楽	
NATIONAL GRID PLC	1	1	6	1,249	食品・飲料・タバコ		
TESCO PLC	34	31	36	7,592		公益事業	
INFORMA PLC	47	47	20	4,273	生活必需品流通・小売り		
MONDI PLC	—	8	8	1,649		メディア・娯楽	
SHELL PLC-NEW	6	6	5	1,037	エネルギー		
SCHRODERS PLC	—	38	106	21,918		金融サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC	10	10	3	812	素材		
	0.89	0.89	2	467			
小計	株数・金額	304	311	473	97,273		
	銘柄数<比率>	24	25	—	<4.8%>		
(スイス・・・VIRT-X市場)		千スイスフラン					
SWISSCOM AG-REG	0.18	0.18	10	2,029	電気通信サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.94	1	57	11,239	保険		
NOVARTIS 'R'	12	12	131	25,699	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	9	1,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROCHE HOLDINGS GSH.	4	4	149	29,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HOLCIM LTD	3	3	25	5,058	素材		
NESTLE SA-REG	17	16	133	26,075	食品・飲料・タバコ		
BALOISE HOLDING AG - REG	0.16	0.16	3	642	保険		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.12	0.17	15	3,022	金融サービス		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0.31	0.31	4	919	運輸		
GEBERIT AG-REG	0.17	0.19	11	2,262	資本財		
SWISS RE LTD	2	2	28	5,576	保険		
BKW AG	—	0.27	4	864	公益事業		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
HELVETIA HOLDING AG-REG	0.31	0.31	6	1,234	保険		
SGS SA-REG	1	1	11	2,293	商業・専門サービス		
AMRIZE LTD	—	3	13	2,688	素材		
小計	株数・金額	47	48	618	120,676		
	銘柄数<比率>	15	16	—	<6.0%>		
(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	21	196	3,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SKANSKA AB-B SHS	3	3	78	1,285	資本財		
SKF AB-B SHARES	4	4	104	1,715	資本財		
VOLVO AB-B SHS	9	10	285	4,697	資本財		
SANDVIK AB	8	8	226	3,738	資本財		
TELE2 AB	4	4	63	1,038	電気通信サービス		
HOLMEN AB-B SHARES	—	1	46	766	素材		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3	2	52	865	家庭用品・パーソナル用品		

(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		
EVOLUTION AB BOLIDEN AB		百株 0.44 0.93	百株 — 0.93	千スウェーデンクローネ — 39	千円 — 643	消費者サービス 素材	
小計	株数・金額	56	57	1,092	17,990		
	銘柄数<比率>	9	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 MOWI ASA AKER BP ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		6	4	100	1,546	エネルギー 食品・飲料・タバコ エネルギー 保険	
		4	4	101	1,565		
		2	2	57	884		
		2	2	57	885		
小計	株数・金額	15	13	315	4,882		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>		
(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 AP MOLLER-MAERSK A/S-B AP MOLLER-MAERSK A/S-A COOPLAST A/S TRYG A/S		0.59	0.59	45	1,095	食品・飲料・タバコ 運輸 運輸 ヘルスケア機器・サービス 保険	
		0.04	0.04	50	1,218		
		0.03	0.03	37	917		
		0.37	0.37	21	512		
		2	2	45	1,114		
小計	株数・金額	3	3	200	4,859		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>		
(トルコ・・・イスタンブール市場)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S. FORD OTOMOTIV SANAYI AS TURKCELL ILETISIM HIZMET AS YAPI VE KREDI BANKASI		22	21	130	485	銀行 自動車・自動車部品 電気通信サービス 銀行	
		—	22	214	798		
		17	33	317	1,179		
		61	—	—	—		
小計	株数・金額	101	77	662	2,463		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>		
(チェコ・・・プラハ市場)				千チェコクロナ			
CEZ AS		—	1	135	1,015	公益事業	
		—	1	135	1,015		
		—	1	—	<0.1%>		
(ハンガリー・・・ブダペスト市場)				千ハンガリーフォリント			
OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT		1	1	5,506	2,614	銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
		0.98	0.98	950	451		
小計	株数・金額	2	2	6,456	3,066		
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>		
(ポーランド・・・ワルシャワ市場)				千ポーランドズロチ			
BANK PEKAO SA ORLEN SA PKO BANK POLSKI SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		1	1	23	988	銀行 エネルギー 銀行 保険	
		4	—	—	—		
		6	6	50	2,163		
		4	4	29	1,258		
小計	株数・金額	17	12	102	4,410		
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.2%>		
(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		10	10	22	2,248	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		
TELSTRA GROUP LTD	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
	41	23	11	1,183	電気通信サービス		
COMPUTERSHARE LTD	1	1	6	639	商業・専門サービス		
RIO TINTO LTD	2	—	—	—	素材		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	—	15	11	1,214	保険		
BLUESCOPE STEEL LTD	4	0.53	1	122	素材		
SUNCORP GROUP LTD	8	8	15	1,590	保険		
QBE INSURANCE GROUP LTD	9	9	18	1,857	保険		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5	5	15	1,560	素材		
SANTOS LTD	9	21	14	1,458	エネルギー		
SONIC HEALTHCARE LTD	3	6	14	1,520	ヘルスケア機器・サービス		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2	2	9	967	金融サービス		
WESFARMERS LIMITED	7	8	69	7,044	一般消費財・サービス流通・小売り		
WOOLWORTHS GROUP LTD	—	7	22	2,261	生活必需品流通・小売り		
BRAMBLES LTD	5	9	21	2,224	商業・専門サービス		
TREASURY WINE ESTATES LTD	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	12	12	33	3,433	エネルギー		
LOTTERY CORP LTD/THE	17	15	8	818	消費者サービス		
MEDIBANK PRIVATE LTD	19	19	9	958	保険		
COLES GROUP LTD	7	7	16	1,710	生活必需品流通・小売り		
小計	株数・金額	175	187	321	32,816		
	銘柄数<比率>	18	18	—	<1.6%>		
(香港・・・香港市場)							
CLP HOLDINGS LTD	15	15	千香港ドル				
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	40	40	103	2,080	公益事業		
CHINA RESOURCES LAND LTD	25	25	30	611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LENOVO GROUP LTD	40	40	73	1,479	不動産管理・開発		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	9	8	38	777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	120	120	333	6,725	金融サービス		
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12	12	54	1,107	エネルギー		
HANG SENG BANK	—	5	82	1,669	公益事業		
HENDERSON LD. DEV.	10	—	75	1,528	銀行		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5	5	—	—	不動産管理・開発		
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	20	40	25	518	公益事業		
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	60	60	73	1,485	保険		
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	25	25	23	476	資本財		
WEICHAI POWER CO LTD-H	10	10	37	761	自動車・自動車部品		
SINO LAND	20	20	18	383	資本財		
TECHTRONIC IND.	—	10	20	419	不動産管理・開発		
CHINA MENNIU DAIRY CO	40	40	84	1,695	資本財		
LI NING CO LTD	40	15	58	1,190	食品・飲料・タバコ		
ZTE CORP-H	12	12	25	521	耐久消費財・アパレル		
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	25	25	35	716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	20	20	102	2,069	エネルギー		
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	20	20	27	560	運輸		
			18	383	資本財		

(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			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	百株	百株	千香港ドル	千円			
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	580	640	520	10,505	銀行		
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	5	5	34	691	耐久消費財・アパレル		
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	30	30	154	3,125	銀行		
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD	500	430	277	5,599	銀行		
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	40	40	18	377	資本財		
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	10	10	22	451	資本財		
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	10	10	81	1,643	耐久消費財・アパレル		
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	50	50	19	393	資本財		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	100	100	51	1,047	食品・飲料・タバコ		
CRRC CORP LTD - H	28	28	90	1,827	保険		
SINOPHARM GROUP CO-H	110	40	25	509	資本財		
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	20	20	40	823	ヘルスケア機器・サービス		
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	—	35	107	2,163	素材		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10	10	28	570	運輸		
CHINA FEITHE LTD	100	100	55	1,120	銀行		
JD. COM INC - CL A	30	30	12	258	食品・飲料・タバコ		
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	16	181	3,666	一般消費財・サービス流通・小売り		
WH GROUP LTD	18	18	45	924	耐久消費財・アパレル		
NETEASE INC	65	65	56	1,146	食品・飲料・タバコ		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	13	13	280	5,658	メディア・娯楽		
CHINA TOWER CORP LTD-H	3	3	44	893	運輸		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	56	56	65	1,312	電気通信サービス		
CK ASSET HOLDINGS LTD	5	5	27	550	公益事業		
	10	—	—	—	不動産管理・開発		
小計	株数・金額	2,361	2,321	3,587	72,425		
	銘柄数<比率>	42	44	—	<3.6%>		
(シンガポール・シンガポール市場)			千シンガポールドル				
SINGAPORE TECH ENGINEERING	15	15	12	1,563	資本財		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	13	13	69	8,402	銀行		
SINGAPORE EXCHANGE	7	7	11	1,415	金融サービス		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	9	9	30	3,665	銀行		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	19	19	34	4,152	銀行		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	33	33	10	1,318	食品・飲料・タバコ		
GENTING SINGAPORE LTD	60	60	4	541	消費者サービス		
小計	株数・金額	156	156	174	21,060		
	銘柄数<比率>	7	7	—	<1.0%>		
(マレーシア・ケアラルンプール市場)			千マレーシアリンギット				
HONG LEONG BANK BERHAD	—	12	25	956	銀行		
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	10	10	20	786	食品・飲料・タバコ		
MALAYAN BANKING BHD	19	19	18	713	銀行		
MISC BHD	21	21	16	620	運輸		
PETRONAS DAGANGAN BHD	3	3	6	239	エネルギー		
PETRONAS GAS BHD	9	5	9	345	公益事業		
TELEKOM MALAYSIA BHD	21	21	15	576	電気通信サービス		

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・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		
PUBLIC BANK BERHAD IOI CORP BHD		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	銀行 食品・飲料・タバコ	
		86	86	36	1,391		
		66	66	27	1,023		
小計	株数・金額	235	243	175	6,652		
	銘柄数<比率>	8	9	—	<0.3%>		
(タイ・・・タイ市場)							
KASIKORN BANK PCL-NVDR		4	4	74	358	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE FOR RG		2	9	281	1,363	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR		126	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN		—	12	206	998	ヘルスケア機器・サービス	
PTT EXPLORATION & PROD-FOR		11	25	266	1,288	エネルギー	
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI		30	14	73	355	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F		85	85	163	789	ヘルスケア機器・サービス	
GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN		—	30	123	598	公益事業	
PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN		6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCB X PCL-NVDR		11	11	142	689	銀行	
小計	株数・金額	275	190	1,331	6,443		
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.3%>		
(フィリピン・・・マニラ市場)							
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		—	22	240	642	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		4	4	233	622	運輸	
BDO UNIBANK INC		15	15	198	529	銀行	
小計	株数・金額	19	42	672	1,795		
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>		
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)							
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		49	42	29,505	280	食品・飲料・タバコ	
BANK MANDIRI TBK PT		311	311	150,835	1,432	銀行	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		321	—	—	—	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		218	218	139,520	1,325	資本財	
PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		127	127	46,355	440	電気通信サービス	
小計	株数・金額	1,026	698	366,215	3,479		
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.2%>		
(韓国・・・韓国市場)							
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		0.23	0.23	10,787	1,158	保険	
KT&G CORP		0.78	0.78	11,294	1,213	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MOBIS CO LTD		—	0.39	11,524	1,237	自動車・自動車部品	
KIA CORP		1	1	21,182	2,275	自動車・自動車部品	
LG CORP		1	1	13,169	1,414	資本財	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		30	32	314,686	33,797	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		6	6	44,311	4,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		—	0.48	7,761	833	運輸	
DOOSAN BOBCAT INC		0.61	0.61	3,379	362	資本財	
小計	株数・金額	41	44	438,096	47,051		
	銘柄数<比率>	7	9	—	<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		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(台湾・・・台湾市場)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円			
ACER INC	20	20	54	275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASUSTEK COMPUTER INC	5	5	305	1,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4	4	200	1,008	半導体・半導体製造装置		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	4	4	45	229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUANTA COMPUTER INC	20	20	534	2,687	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	—	94	187	941	銀行		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	20	50	162	815	自動車・自動車部品		
ADVANTECH CO LTD	2	2	69	347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
COMPAL ELECTRONICS	20	20	58	295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	30	30	391	1,970	電気通信サービス		
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	10	10	128	646	耐久消費財・アパレル		
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	4	4	172	868	半導体・半導体製造装置		
MEDIATEK INC	9	9	1,113	5,605	半導体・半導体製造装置		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	70	71	632	3,181	保険		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	30	30	107	542	金融サービス		
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	110	111	333	1,677	銀行		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	80	80	1,832	9,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	90	90	165	833	銀行		
INVENTEC CORP	20	20	81	409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10	10	153	772	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	93	96	256	1,289	銀行		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	130	130	557	2,807	銀行		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2	2	63	320	生活必需品流通・小売り		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	50	50	221	1,116	半導体・半導体製造装置		
YAGEO CORPORATION	—	10	225	1,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WPG HOLDINGS LTD	10	10	64	322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	50	50	197	992	銀行		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	0.4	0.4	41	210	資本財		
WIWYNN CORP	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	20	20	419	2,109	半導体・半導体製造装置		
(台湾・・・台湾店頭市場)							
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	20	20	176	885	半導体・半導体製造装置		
小計	株数・金額	938	1,078	8,951	45,059		
	銘柄数<比率>	29	30	—	<2.2%>		
(クウェート・・・クウェート証券市場)			千クウェートディナール				
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	16	16	0.84682	434	電気通信サービス		
小計	株数・金額	16	16	0.84682	434		
	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ヤル				
SAUDI AWWAL BANK	7	7	23	977	銀行		
AL RAJHI BANK	12	12	125	5,274	銀行		
RIYAD BANK	11	11	29	1,231	銀行		
SAUDI TELECOM CO	15	15	65	2,732	電気通信サービス		
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	1	1	20	878	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		
SAUDI ARABIAN OIL CO		百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円			
NAHDI MEDICAL CO		37	37	97	4,070		エネルギー	
		—	1	18	781		生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	85	87	380	15,947			
	銘柄数<比率>	6	7	—	<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	—	—	—		エネルギー	
GAIL INDIA LTD		—	30	555	994		公益事業	
VEDANTA LTD		10	10	535	958		素材	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		22	22	555	993		エネルギー	
WIPRO LTD		—	11	286	513		ソフトウェア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD		7	7	1,207	2,160		ソフトウェア・サービス	
HERO MOTOCORP LTD		1	0.8	470	841		自動車・自動車部品	
UNION BANK OF INDIA		—	33	521	932		銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		—	5	1,853	3,318		ソフトウェア・サービス	
NTPC LTD		—	28	928	1,661		公益事業	
ITC LTD		22	22	926	1,657		食品・飲料・タバコ	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		20	20	577	1,033		公益事業	
COAL INDIA LTD		14	14	535	959		エネルギー	
TECH MAHINDRA LTD		4	4	589	1,054		ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	113	212	9,542	17,080			
	銘柄数<比率>	9	13	—	<0.8%>			
(イスラエル・・・テルアビブ市場)				千イスラエルシェケル				
BANK HAPOALIM BM		10	5	41	1,998		銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		10	10	76	3,672		銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1	1	28	1,395		銀行	
小計	株数・金額	22	18	146	7,065			
	銘柄数<比率>	3	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	32	59	2,578		銀行	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		—	18	20	892		銀行	
INDUSTRIES QATAR		10	10	13	574		資本財	
QATAR ISLAMIC BANK		12	12	29	1,287		銀行	
小計	株数・金額	56	74	123	5,333			
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.3%>			
(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		2	2	66	608		資本財	
GOLD FIELDS LTD		5	5	429	3,930		素材	
FIRSTRAND LTD		39	39	327	3,001		金融サービス	
NEDBANK GROUP LTD		2	2	69	637		銀行	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		1	1	47	435		生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD		8	8	232	2,132		銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		7	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANLAM LTD		5	5	55	512		保険	
NEPI ROCKCASTLE N.V.		3	3	49	452		不動産管理・開発	

(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		
OUTSURANCE GROUP LTD BID CORP LTD		百株	百株	千南アフリカランド	千円	保険 生活必需品流通・小売り	
		19	5	43	396		
		2	2	107	988		
小計	株数・金額	100	79	1,429	13,097		
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.6%>		
(アラブ首長国連邦・・・ドバイ金融市場)			千UAEディルハム				
DUBAI ISLAMIC BANK		—	43	40	1,743	銀行	
EMARAT PROPERTIES PJSC		47	47	62	2,678	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC		13	13	33	1,427	銀行	
EMARAT DEVELOPMENT PJSC		—	20	30	1,305	不動産管理・開発	
(アラブ首長国連邦・・・アブダビ証券取引所)							
EMIRATES TELECOM GROUP CO		24	24	45	1,935	電気通信サービス	
ALDAR PROPERTIES PJSC		27	27	23	994	不動産管理・開発	
ADNOC DRILLING CO PJSC		22	22	11	502	エネルギー	
ADNOC GAS PLC		—	103	34	1,484	エネルギー	
小計	株数・金額	134	303	281	12,071		
	銘柄数<比率>	5	8	—	<0.6%>		
(中国オフィショア・・・香港市場)			千オフショア人民元				
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		10	10	24	550	素材	
MIDEA GROUP CO LTD-A		3	3	23	512	耐久消費財・アパレル	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9	9	58	1,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		—	0.55	3	75	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	31	685	公益事業	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		42	42	22	490	資本財	
CHINA UNITED NETWORK-A		—	71	38	848	電気通信サービス	
CRRC CORP LTD-A		30	30	22	501	資本財	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		32	32	17	392	資本財	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		20	20	29	640	公益事業	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		30	30	45	1,010	運輸	
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		39	39	30	664	不動産管理・開発	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		—	23	47	1,052	公益事業	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		12	—	—	—	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	238	320	394	8,717		
	銘柄数<比率>	11	13	—	<0.4%>		
合計	株数・金額	7,742	7,865	—	1,789,116		
	銘柄数<比率>	452	473	—	<88.6%>		

(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。

# (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 9	百万円 —
外国 SP500 MIC EM STOXX 50 FUT	62 34	— —

## ■投資信託財産の構成 (2025年11月20日現在)

項 目	第3作成期末(第5期末)	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,922,754	% 94.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	118,355	5.8
投 資 信 託 財 産 総 額	2,041,109	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(1,884,318千円)の投資信託財産総額(2,041,109千円)に対する比率は92.3%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イスラエル=195.20円、1スウェーデンクローネ=16.47円、1ノルウェークローネ=15.46円、1デンマーククローネ=24.28円、1トルコリラ=3.7155円、1チエココルナ=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ニュージーランドドル=88.22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イスラエルシェケル=48.1319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・高配当株

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第4期末 (2025年8月20日)	第5期末 (2025年11月20日)
<b>(A) 資産</b>		
コール・ローン等	1,801,553,334円	2,040,992,828円
株式(評価額)	29,558,342	98,085,789
未収入金	1,731,762,534	1,922,754,500
未収入金	1,944,076	283,829
未収配当金	3,898,313	4,953,904
未収利息	179	185
差入委託証拠金	34,389,890	14,914,621
<b>(B) 負債</b>		
未払金	16,584,817	22,133,038
未払収益分配金	6,360	1,398,096
未払解約金	11,926,941	11,675,571
未払信託報酬	3,440,649	7,292,208
その他未払費用	719,408	780,358
元本	491,459	986,805
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	1,784,968,517	2,018,859,790
次期繰越損益金	1,703,848,805	1,796,241,698円
<b>(D) 受益権総口数</b>	81,119,712	222,618,092
1万口当たり基準価額(C/D)	1,703,848,805口	10,476円
		11,239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

1,735,547,008円  
539,055,255円  
478,360,565円

■損益の状況

項目	第4期 自 2025年5月21日 至 2025年8月20日	第5期 自 2025年8月21日 至 2025年11月20日
<b>(A) 配当等収益</b>	13,100,540円	12,942,347円
受取配当金	1,751,294,901	12,453,888
受取利息	△1,738,482,628	283,915
その他収益金	288,267	204,544
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	105,663,292	127,980,430
売買益	146,253,701	206,976,768
売買損	△ 40,590,409	△ 78,996,338
<b>(C) 先物取引等取引損益</b>	1,766,470	1,071,474
取引益	3,260,671	3,357,048
取引損	△ 1,494,201	△ 2,285,574
<b>(D) 信託報酬等</b>	△ 2,255,223	△ 4,453,270
<b>(E) 当期損益金(A+B+C+D)</b>	118,275,079	137,540,981
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	△ 14,452,688	81,672,252
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	△ 10,775,738	15,080,430
(配当等相当額)	( 15,649,094)	( 32,804,208)
(売買損益相当額)	(△ 26,424,832)	(△ 17,723,778)
<b>(H) 計(E+F+G)</b>	93,046,653	234,293,663
<b>(I) 収益分配金</b>	△ 11,926,941	△ 11,675,571
次期繰越損益金(H+I)	81,119,712	222,618,092
追加信託差損益金	△ 10,775,738	15,080,430
(配当等相当額)	( 15,649,094)	( 32,804,208)
(売買損益相当額)	(△ 26,424,832)	(△ 17,723,778)
分配準備積立金	91,895,450	207,537,662

(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4期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,855,397円)、費用控除後の有価証券等損益額(77,695,360円)、信託約款に規定する収益調整金(15,649,094円)および分配準備積立金(13,271,634円)より分配対象収益は119,471,485円(10,000口当たり701円)であり、うち11,926,941円(10,000口当たり70円)を分配金額としております。

第5期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,536,654円)、費用控除後の有価証券等損益額(125,004,327円)、信託約款に規定する収益調整金(32,804,208円)および分配準備積立金(81,672,252円)より分配対象収益は252,017,441円(10,000口当たり1,403円)であり、うち11,675,571円(10,000口当たり65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4期	第5期
1万口当たりの分配金(税込み)	70円	65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4期	第5期
	(2025年5月21日～2025年8月20日)	(2025年8月21日～2025年11月20日)
当期分配金 (対基準価額比率)	70 (0.664%)	65 (0.575%)
当期の収益	70	65
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	631	1,338

(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。