

■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 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/>

< 5042307・5053320 >

## ■ 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 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
第1 作成期	(設 定 日)	円	円	%		%	%	%	百万円
	2024年6月28日	10,000	—	—	10,000	—	—	—	873
第2 作成期	1期(2024年11月20日)	10,085	80	1.7	10,200	2.0	93.8	6.9	2,000
	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
第3 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。

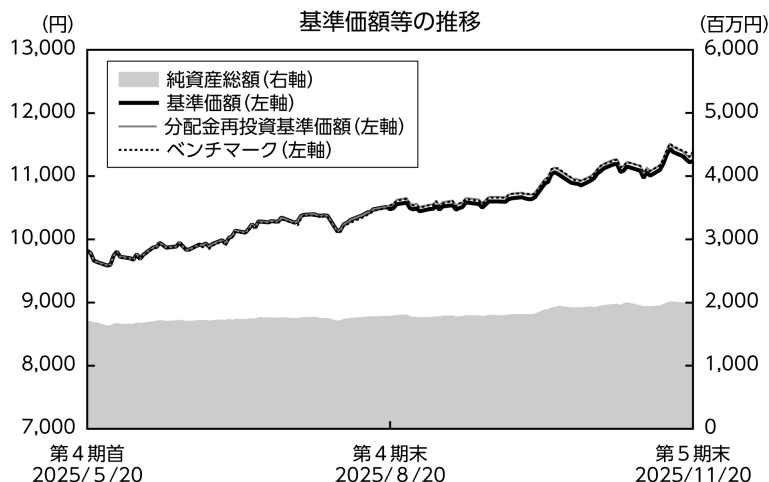
## ■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

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) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第 4 期	(期 首) 2025年 5 月20日	円 9,817	% —	10,061	% —	% 92.1	% 7.7
	5 月末	9,724	△0.9	9,948	△1.1	93.2	7.0
	6 月末	9,986	1.7	10,217	1.5	97.4	2.5
	7 月末	10,380	5.7	10,626	5.6	97.6	2.3
	(期 末) 2025年 8 月20日	10,546	7.4	10,796	7.3	97.0	2.7
第 5 期	(期 首) 2025年 8 月20日	10,476	—	10,796	—	97.0	2.7
	8 月末	10,443	△0.3	10,763	△0.3	96.4	3.5
	9 月末	10,650	1.7	10,984	1.7	96.5	3.4
	10 月末	11,152	6.5	11,499	6.5	94.8	3.4
	(期 末) 2025年11月20日	11,304	7.9	11,669	8.1	95.2	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。

## 【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	15.9% (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、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、上昇しました。変動要因の詳細は「投資環境」をご参照ください。

【投資環境】

＜世界株式市場＞

◆北米株式市場

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えました。

◆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、ECB（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+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。

## ■ 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)	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 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。

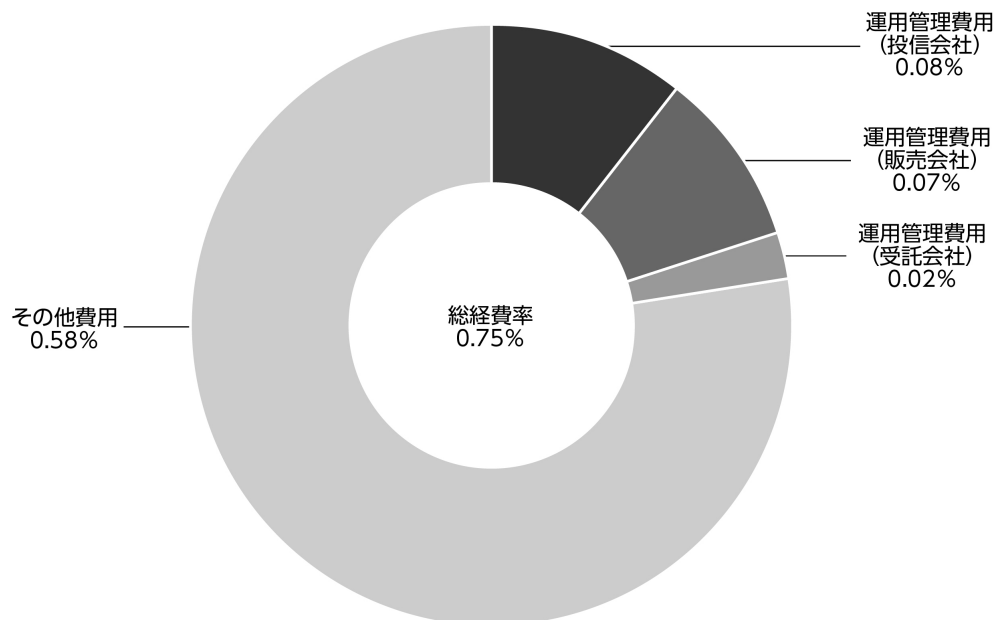
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.75%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 ( ー)	千米ドル 363 ( 0.1505)
外 国	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	ー	千メキシコペソ ー
	ブ ラ ジ ル	56	千ブラジルリアル 112	61	千ブラジルリアル 184
	ユ ー ロ	ド イ ツ	千ユーロ 45	7 ( ー)	千ユーロ 48 (0.15529)
		フ ラ ン ス	2	1	25
		オ ラ ン ダ	2	29	18
		ス ペ イ ン	ー ( 40)	0.32 ( 39)	0.0106 ( 1)
		ル ク セ ン ブ ル ク	4	3	5
		フ ィ ン ラ ン ド	0.56	ー	ー
		ア イ ル ラ ン ド	13	ー	ー
		ギ リ シ ャ	22	ー	ー
		そ の 他	1	ー	ー
	イ ギ リ ス	110	千英ポンド 147	103 ( ー)	千英ポンド 141 (0.11031)
	ス イ ス	2 ( 3)	千スイスフラン 41 ( 14)	5 ( ー)	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 ェ ー	ー	千ノルウェークローネ ー	2	千ノルウェークローネ 57
	ト 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	千チェココルナ 126	百株 —	千チェココルナ —
	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 4,319	10	千インドルピー 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 )

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。

## ■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 RICHEMO-A 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(ユーロ・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)

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
	千株	千株	千円
<b>鉱業 (1.4%)</b>			
I N P E X	0.6	0.6	1,881
<b>建設業 (4.7%)</b>			
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
<b>食料品 (3.2%)</b>			
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
麒麟ホールディングス	0.7	0.7	1,678
日本たばこ産業	0.6	—	—
<b>化学 (3.6%)</b>			
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
<b>医薬品 (1.9%)</b>			
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	—	—
<b>ゴム製品 (1.6%)</b>			
ブリヂストン	0.3	0.3	2,131
<b>非鉄金属 (2.9%)</b>			
住友電気工業	0.6	0.6	3,832
<b>機械 (3.6%)</b>			
小松製作所	0.7	0.7	3,509
クボタ	0.6	0.6	1,239
<b>電気機器 (17.7%)</b>			
富士電機	—	0.1	1,087
セイコーエプソン	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
<b>輸送用機器 (21.3%)</b>			
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
	千株	千株	千円
いすゞ自動車	0.2	0.2	454
トヨタ自動車	6.2	6.4	19,481
アイシン	0.3	0.3	804
本田技研工業	2.5	2.8	4,239
S U B A R U	—	0.4	1,327
ヤマハ発動機	0.3	0.3	327
<b>その他製品 (—%)</b>			
任天堂	0.7	—	—
<b>電気・ガス業 (0.4%)</b>			
大阪瓦斯	0.1	0.1	521
<b>陸運業 (0.3%)</b>			
S Gホールディングス	0.3	0.3	461
<b>海運業 (1.4%)</b>			
日本郵船	0.2	0.2	989
商船三井	0.2	0.2	882
<b>情報・通信業 (12.2%)</b>			
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
<b>卸売業 (12.6%)</b>			
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
<b>小売業 (0.6%)</b>			
Z O Z O	0.6	0.6	767
<b>保険業 (10.1%)</b>			
SOMPO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
<b>その他金融業 (0.5%)</b>			
日本取引所グループ	0.4	0.4	696
合計	株 数 ・ 金 額	73	83
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	47

(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) ー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	
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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4	4	44	6,976	運輸
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	—	1	11	1,732	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	4	4	148	23,285	消費者サービス
METLIFE INC	4	4	34	5,362	保険
CVS HEALTH CORPORATION	8	8	62	9,752	ヘルスケア機器・サービス
3M CO	3	—	—	—	資本財
NIKE INC -CL B	—	8	53	8,433	耐久消費財・アパレル
PFIZER	36	40	100	15,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	8	8	73	11,527	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	10	12	71	11,256	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2	2	54	8,518	銀行
PPG INDUSTRIES	—	1	13	2,196	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	15	16	236	37,269	家庭用品・パーソナル用品
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3	3	27	4,375	公益事業
US BANCORP	10	11	54	8,634	銀行
MERCK & CO. INC	16	16	158	24,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SLB LTD	—	9	35	5,572	エネルギー
SNAP-ON INC	0.44	0.44	14	2,284	資本財
SOUTHERN COPPER CORP	0.29	0.89	11	1,755	素材
EDISON INTERNATIONAL	3	3	18	2,948	公益事業
CHEVRON	11	13	205	32,307	エネルギー
STATE STREET CORP	2	2	25	3,998	金融サービス
SYSCO CORP	3	3	24	3,811	生活必需品流通・小売り
UNITEDHEALTH GP.	—	6	194	30,628	ヘルスケア機器・サービス
WATSCO INC	0.29	0.29	9	1,531	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.92	0.7	7	1,152	食品・飲料・タバコ
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.19	0.19	3	618	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL CORP	6	6	15	2,506	銀行
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.63	0.63	2	448	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1	1	10	1,683	素材
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4	4	51	8,049	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10	10	160	25,210	食品・飲料・タバコ
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1	4	7	1,223	一般消費財・サービス流通・小売り
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1	—	—	—	素材
ALLY FINANCIAL INC	0.93	—	—	—	金融サービス
PHILLIPS 66	2	2	36	5,732	エネルギー
ABBVIE INC	11	11	272	42,862	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	371	メディア・娯楽
AMCOR PLC	11	11	9	1,496	素材
BLACKSTONE INC	4	4	67	10,555	金融サービス
BLACKROCK INC	0.98	0.98	99	15,640	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1	1	11	1,757	保険
BUNGE GLOBAL SA	0.28	1	14	2,329	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	12	12	19	3,142	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3	3	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
		百株	百株	千米ドル	千円	
SMURFIT WESTROCK PLC		2	2	7	1,165	素材
MEDTRONIC PLC		8	8	82	12,957	ヘルスケア機器・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		—	2	4	704	生活必需品流通・小売り
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		6	8	17	2,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP INC		6	6	14	2,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC		1	2	29	4,626	公益事業
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
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	
						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		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 LIFE CO 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	千ブラジルリアル	千円	公益事業 金融サービス 食品・飲料・タバコ	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1	1	7	223		
AMBEV SA		6	—	—	—		
		42	42	57	1,679		
小 計	株 数 ・ 金 額	146	140	253	7,464		
	銘 柄 数<比率>	7	8	—	<0.4%>		
(ユーロ・・・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	
BRENNTAG 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	株 数 ・ 金 額	26	24	350	63,624		
	銘 柄 数<比率>	16	13	—	<3.2%>		
(ユーロ・・・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	株 数 ・ 金 額	24	24	51	9,362		
	銘 柄 数<比率>	6	6	—	<0.5%>		
(ユーロ・・・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	資本財
DANONE		2	2	34	6,325	食品・飲料・タバコ
BUREAU VERITAS SA		4	4	34	6,295	商業・専門サービス
FDJ UNITED		1	1	2	535	消費者サービス
MICHELIN (CGDE)		1	1	2	464	自動車・自動車部品
		5	5	14	2,574	
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 AHOLD 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		百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財
METSO CORPORATION		0.85	0.85	5	910	
		4	4	6	1,180	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	13	41	7,494	
	銘 柄 数<比率>	6	6	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						銀行
AIB GROUP PLC		—	13	11	2,047	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	13	11	2,047	
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						電気通信サービス 資本財
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1	1	2	520	
METLEN ENERGY & METALS SA		1	—	—	—	
NATIONAL BANK OF GREECE		—	5	7	1,313	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		—	16	5	1,030	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3	24	15	2,865	
	銘 柄 数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						生活必需品流通・小売り
JERONIMO MARTINS		3	3	6	1,203	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	3	6	1,203	
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・その他)						エネルギー 資本財
SHELL PLC		—	1	5	945	
METLEN ENERGY & METALS		—	1	5	1,002	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2	10	1,947	
	銘 柄 数<比率>	—	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	245	256	1,144	207,611	
	銘 柄 数<比率>	61	63	—	<10.3%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		耐久消費財・アパレル 食品・飲料・タバコ
BARRATT REDROW PLC		12	12	4	967	
DIAGEO PLC		15	13	23	4,871	
DCC PLC		1	1	6	1,258	資本財
BAE SYSTEMS PLC		19	19	34	7,052	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		13	13	56	11,660	食品・飲料・タバコ
IMPERIAL BRANDS PLC		5	3	12	2,546	食品・飲料・タバコ
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		—	2	4	939	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO		7	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW		7	4	5	1,115	ヘルスケア機器・サービス
INTERTEK GROUP PLC		0.97	0.97	4	960	商業・専門サービス
NEXT PLC		0.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER		14	14	4	860	一般消費財・サービス流通・小売り
CENTRICA PLC		—	32	5	1,112	公益事業
BUNZL		—	2	4	914	資本財
RENTOKIL INITIAL		—	16	6	1,343	商業・専門サービス
UNILEVER PLC		15	16	74	15,381	家庭用品・パーソナル用品
SMITHS GROUP		2	2	5	1,127	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
		百株	百株	千英ポンド	千円		
ANGLO AMERICAN PLC		9	—	—	—	素材	
3I GROUP PLC		6	—	—	—	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		5	5	28	5,931	家庭用品・パーソナル用品	
GLENCORE PLC		61	—	—	—	素材	
WPP PLC		3	3	1	227	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI		1	1	6	1,249	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL GRID PLC		34	31	36	7,592	公益事業	
TESCO PLC		47	47	20	4,273	生活必需品流通・小売り	
INFORMA PLC		—	8	8	1,649	メディア・娯楽	
MONDI PLC		6	6	5	1,037	素材	
SHELL PLC-NEW		—	38	106	21,918	エネルギー	
SCHRODERS PLC		10	10	3	812	金融サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC		0.89	0.89	2	467	素材	
小 計		株 数 ・ 金 額	304	311	473	97,273	
		銘 柄 数<比率>	24	25	—	<4.8%>	
(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	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)	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	
EVOLUTION AB		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	消費者サービス 素材	
BOLIDEN AB		0.44	—	—	—		
		0.93	0.93	39	643		
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		6	4	100	1,546	エネルギー	
MOWI ASA		4	4	101	1,565	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA		2	2	57	884	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		2	2	57	885	保険	
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		0.59	0.59	45	1,095	食品・飲料・タバコ	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.04	0.04	50	1,218	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.03	0.03	37	917	運輸	
COLOPLAST A/S		0.37	0.37	21	512	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S		2	2	45	1,114	保険	
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.		22	21	130	485	銀行	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		—	22	214	798	自動車・自動車部品	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		17	33	317	1,179	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI		61	—	—	—	銀行	
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)				千チェココルナ			
CEZ AS		—	1	135	1,015	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1	135	1,015		
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<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	1	5,506	2,614	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT		0.98	0.98	950	451	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	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		1	1	23	988	銀行	
ORLEN SA		4	—	—	—	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA		6	6	50	2,163	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4	4	29	1,258	保険	
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
		百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
TELSTRA GROUP LTD		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)				千香港ドル			
CLP HOLDINGS LTD		15	15	103	2,080	公益事業	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		40	40	30	611	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	73	1,479	不動産管理・開発	
LENOVO GROUP LTD		40	40	38	777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		9	8	333	6,725	金融サー ビス	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		120	120	54	1,107	エネルギー	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		12	12	82	1,669	公益事業	
HANG SENG BANK		—	5	75	1,528	銀行	
HENDERSON LD. DEV.		10	—	—	—	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		5	5	25	518	公益事業	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		20	40	73	1,485	保険	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		60	60	23	476	資本財	
GREAT WALL MOTOR CO LTD -H		25	25	37	761	自動車・自動車部品	
WEICHAI POWER CO LTD-H		10	10	18	383	資本財	
SINO LAND		20	20	20	419	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDS.		—	10	84	1,695	資本財	
CHINA MENGNIU DAIRY CO		40	40	58	1,190	食品・飲料・タバコ	
LI NING CO LTD		40	15	25	521	耐久消費財・アパレル	
ZTE CORP-H		12	12	35	716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		25	25	102	2,069	エネルギー	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		20	20	27	560	運輸	
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL		20	20	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
		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP		580	640	520	10,505	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS		5	5	34	691	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H		30	30	154	3,125	銀行
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA		500	430	277	5,599	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD		40	40	18	377	資本財
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		10	10	22	451	資本財
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		10	10	81	1,643	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		50	50	19	393	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		100	100	51	1,047	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		28	28	90	1,827	保険
CRRC CORP LTD - H		110	40	25	509	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H		20	20	40	823	ヘルスケア機器・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		—	35	107	2,163	素材
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		10	10	28	570	運輸
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		100	100	55	1,120	銀行
CHINA FEIHE LTD		30	30	12	258	食品・飲料・タバコ
JD.COM INC - CL A		—	16	181	3,666	一般消費財・サービス流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H		18	18	45	924	耐久消費財・アパレル
WH GROUP LTD		65	65	56	1,146	食品・飲料・タバコ
NETEASE INC		13	13	280	5,658	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		3	3	44	893	運輸
CHINA TOWER CORP LTD-H		56	56	65	1,312	電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		5	5	27	550	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		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・・・ク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)	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
PUBLIC BANK BERHAD		百株	百株	千マレーシアリングgit	千円	銀行 食品・飲料・タバコ	
IOI CORP BHD		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)				千タイバーツ			
KASIKORNBANK 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)				千フィリピンペソ			
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)				千インドネシアルピア			
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)				千韓国ウォン			
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		株 数	株 数	当 作 成 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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アル	千円	エネルギー 生活必需品流通・小売り	
NAHDI MEDICAL CO		37	37	97	4,070		
		—	1	18	781		
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 HAPOLALIM 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		百株 19	百株 5	千南アフリカランド 43	千円 396	保険 生活必需品流通・小売り	
BID CORP LTD		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	
EMAAR PROPERTIES PJSC		47	47	62	2,678	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC		13	13	33	1,427	銀行	
EMAAR 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。

(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	ミニTOPIX	9	—
外 国	SP500 MIC EM	62	—
	STOXX 50 FUT	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
	千円	%
株 式	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ブラジルリアル=29. 4464円、1ユーロ=181. 34円、1英ポンド=205. 31円、1スイスフラン=195. 20円、1スウェーデンクローネ=16. 47円、1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チェココルナ=7. 5016円、100ハンガリーフォリント=47. 4919円、1ポーランドズロチ=42. 8831円、1オーストラリアドル=101. 96円、1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。

## ■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)
(A) 資 産	1,801,553,334円	2,040,992,828円
コール・ローン等	29,558,342	98,085,789
株 式(評価額)	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) 負 債	16,584,817	22,133,038
未 払 金	6,360	1,398,096
未払収益分配金	11,926,941	11,675,571
未 払 解 約 金	3,440,649	7,292,208
未 払 信 託 報 酬	719,408	780,358
その他未払費用	491,459	986,805
(C) 純資産総額(A-B)	1,784,968,517	2,018,859,790
元 本	1,703,848,805	1,796,241,698
次期繰越損益金	81,119,712	222,618,092
(D) 受 益 権 総 口 数	1,703,848,805口	1,796,241,698口
1万口当たり基準価額(C/D)	10.476円	11.239円

(注記事項)

作成期首元本額	1,735,547,008円
作成期中追加設定元本額	539,055,255円
作成期中一部解約元本額	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
(A) 配 当 等 収 益	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) 有 価 証 券 売 買 損 益	105,663,292	127,980,430
売 買 益	146,253,701	206,976,768
売 買 損	△ 40,590,409	△ 78,996,338
(C) 先物取引等取引損益	1,766,470	1,071,474
取 引 益	3,260,671	3,357,048
取 引 損	△ 1,494,201	△ 2,285,574
(D) 信 託 報 酬 等	△ 2,255,223	△ 4,453,270
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	118,275,079	137,540,981
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 14,452,688	81,672,252
(G) 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)
(H) 計 (E+F+G)	93,046,653	234,293,663
(I) 収 益 分 配 金	△ 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。

## ■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 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	70	65
(対基準価額比率)	(0.664%)	(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。