

■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 4 作 成 期

第6期（決算日 2026年2月20日）

第7期（決算日 2026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/>

< 5545867・5553859 >

■ 設定以来の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株式組入 比	株式先物 比率	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
第4 作成期	6 期(2026年 2 月20日)	12,498	80	11.9	13,115	12.4	96.7	3.6	2,677
	7 期(2026年 5 月20日)	12,663	80	2.0	13,356	1.8	95.8	4.9	3,049

(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。

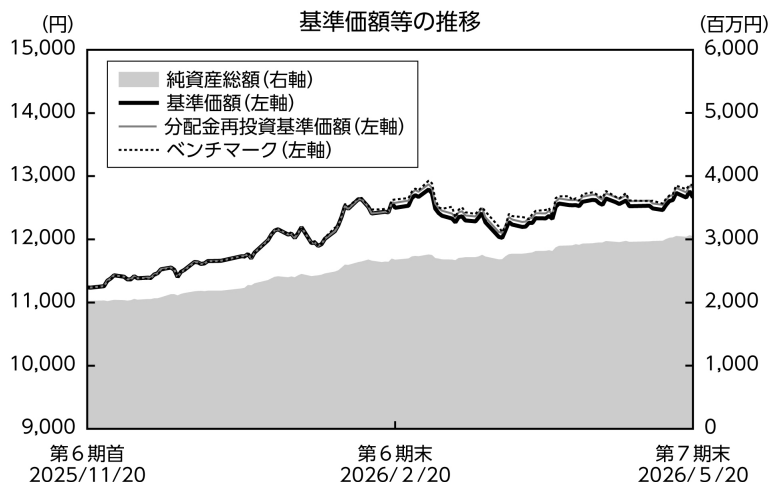
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

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
			騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
第 6 期	(期 首) 2025年11月20日	円 11,239	% —	11,669	% —	% 95.2	% 5.3
	11月末	11,432	1.7	11,863	1.7	96.7	3.1
	12月末	11,662	3.8	12,109	3.8	94.2	6.6
	2026年1月末	12,008	6.8	12,487	7.0	94.9	3.6
	(期 末) 2026年2月20日	12,578	11.9	13,115	12.4	96.7	3.6
第 7 期	(期 首) 2026年2月20日	12,498	—	13,115	—	96.7	3.6
	2月末	12,672	1.4	13,265	1.1	96.2	3.7
	3月末	12,202	△ 2.4	12,814	△ 2.3	95.2	4.4
	4月末	12,615	0.9	13,217	0.8	94.2	5.7
	(期 末) 2026年5月20日	12,743	2.0	13,356	1.8	95.8	4.9

(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6期首	11,239円
第7期末	12,663円
既払分配金 (税込み)	160円
騰落率	14.1% (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11月20日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

当作成期の基準価額は、ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)と同様の動きとなり、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

A I（人工知能）企業に対する成長期待と投資過多への懸念が交錯しながらも、緩やかな上昇基調で始まりました。年明け後は、企業が市場予想を上回る大規模なA I関連設備投資を発表したことに加え、労働市場の弱さも影響し、弱含みとなりました。3月に入ると、イラン情勢の悪化により市場は下落しました。当作成期末にかけては、米国・イラン間の停戦期待や、引き続き好調なハイテク企業の業績が好感され、回復基調となりました。

◆欧州株式市場

当作成期初からE C B（欧州中央銀行）による利下げ期待や、E C Bが示した来年度の経済成長見通しが市場予想を上回ったことなどから、年明け後まで堅調に推移しましたが、3月の中東情勢悪化を受けて下落に転じました。当作成期末にかけては、米国と同様に中東不安の後退や、好業績を発表した企業が市場をけん引したことから上昇し、当作成期を終えました。

◆アジア・その他株式市場

まちまちの展開となりました。日本は、高市新政権による政策期待や円安が好感され、大きく上昇基調をたどりましたが、その他の国では、イラン情勢悪化に起因する原油高による経常収支の悪化や、景気回復が遅れている中国の影響などが懸念材料となり、さえない展開となりました。

＜為替市場＞

◆米ドル／円

米ドル／円相場は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は円が嫌気され、対米ドルで急落したあとも下落基調を維持しました。2025年12月にはF R B（米連邦準備理事会）が利下げした一方で、日銀が利上げするなど強弱材料が混在し、一進一退となりました。2026年1月下旬にはN Y連銀によるレートチェック実施の臆測があり円が一時強まる局面がありました。その後は衆議院議員総選挙で自民党が大勝して再び円安基調となった上、3月には中東情勢の悪化で原油価格が急騰した事による貿易収支悪化が懸念され円が下落しました。当作成期末には日本当局の為替介入観測で一時円は反発しましたが、その後は米インフレ加速と米金利上昇、追加介入観測などを反映してレンジ内で推移しました。

◆ユーロ／円

ユーロ／円相場は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は円が嫌気され、対ユーロで急落した後、そのまま下落基調を維持しました。年明けには介入臆測で円が一時的に強まり短期的に上振れましたが、3月には中東の地政学的リスクを起点とした原油高を背景に再びやや円安基調となりました。当作成期末には、E C Bと日銀が政策金利を据え置いて追加利上げ観測が強まる一方、日本当局の為替介入観測で円が反発しました。

【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+14.1%と、ベンチマークの騰落率（+14.5%）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6期～第7期 (2025年11月21日 ～2026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)	10円 (5) (4) (1)	0.082% (0.038) (0.035) (0.008)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	1 (0) (0)	0.006 (0.003) (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)	0.018 (0.018)	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)	19 (14) (1) (2) (2)	0.156 (0.119) (0.005) (0.018) (0.013)	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	32	0.262	
期中の平均基準価額は12,098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。

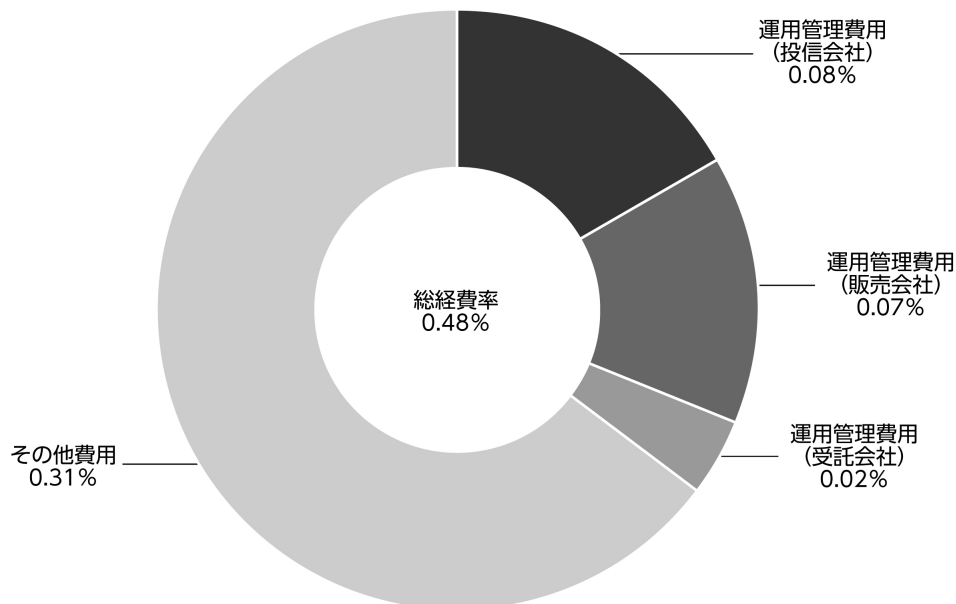
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.48%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11月21日から2026年5月20日まで)

(1) 株式

決 算 期			第 6 期 ～ 第 7 期				
			買 付		売 付		
			株 数	金 額	株 数	金 額	
国内	上	場	千株 20 (3)	千円 70,481 (ー)	千株 1	千円 5,298	
外国	ア メ リ カ		百株 276 (6)	千米ドル 2,952 (34)	百株 52 (15)	千米ドル 506 (34)	
	カ ナ ダ		30	千カナダドル 177	19	千カナダドル 93	
	メ キ シ コ		44	千メキシコペソ 530	1	千メキシコペソ 89	
	ブ ラ ジ ル		41 (29)	千ブラジルリアル 110 (11)	9 (7)	千ブラジルリアル 9 (11)	
	チ リ		348	千チリアンペソ 6,727	ー	千チリアンペソ ー	
	ユーロ	ド イ ツ		13	千ユーロ 149	1	千ユーロ 7
		イ タ リ ア		11	20	ー	ー
		フ ラ ン ス		17	156	2	11
		オ ラ ン ダ		39	92	1	11
		ス ペ イ ン		23 (43)	49 (0.89574)	44	1
		ベ ル ギ ー		1	7	ー	ー
		オ ー ス ト リ ア		0.89	5	1	8
		ル ク セ ン ブ ル ク		0.58	1	ー	ー
		フ ィ ン ラ ン ド		8	18	ー	ー
	そ の 他		ー	ー	1	5	
	イ ギ リ ス		89 (23)	千英ポンド 161 (103)	10 (21)	千英ポンド 12 (104)	
	ス イ ス		16 (0.16)	千スイスフラン 230 (3)	3 (0.16)	千スイスフラン 14 (4)	
	ス ウ ェ ー デ ン		23	千スウェーデンクローネ 439	5	千スウェーデンクローネ 103	

(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 6 期 ～ 第 7 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ノ ル ウ ェ ー	百株 5	千ノルウェークローネ 147	百株 —	千ノルウェークローネ —
	デ ン マ ー ク	3	千デンマーククローネ 152	—	千デンマーククローネ —
	ト ル コ	64 (9)	千トルコリラ 1,083 (—)	—	千トルコリラ —
	チ ェ コ	—	千チェココルナ —	1	千チェココルナ 133
	ハ ン ガ リ ー	2	千ハンガリーフォリント 2,422	—	千ハンガリーフォリント —
	ポ ー ラ ン ド	5	千ポーランドズロチ 63	—	千ポーランドズロチ —
	オ ー ス ト ラ リ ア	71	千オーストラリアドル 102	21	千オーストラリアドル 55
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	15	千ニューージーランドドル 15	—	千ニューージーランドドル —
	香 港	993 (0.88)	千香港ドル 1,354 (0.86)	125	千香港ドル 134
	シ ン ガ ポ ー ル	116	千シンガポールドル 98	60 (—)	千シンガポールドル 4 (0.57)
	マ レ ー シ ア	292	千マレーシアリンギット 116	177	千マレーシアリンギット 29
	タ イ	183	千タイバーツ 480	—	千タイバーツ —
	イ ン ド ネ シ ア	908	千インドネシアルピア 404,949	42	千インドネシアルピア 27,044
	韓 国	3	千韓国ウォン 63,047	33	千韓国ウォン 330,944
	台 湾	573	千ニュー台湾ドル 4,727	94	千ニュー台湾ドル 452
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	43 (12)	千サウジアラビアリヤル 169 (—)	1	千サウジアラビアリヤル 17
	イ ン ド	189 (86)	千インドルピー 4,925 (972)	— (—)	千インドルピー — (972)

(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 6 期 ～ 第 7 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イ ス ラ エ ル	百株 4	千イスラエルシェケル 45	百株 —	千イスラエルシェケル —
	南 ア フ リ カ	12	千南アフリカランド 527	— (—)	千南アフリカランド — (1)
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	142	千UAEディルハム 107	—	千UAEディルハム —
	中 国 オ フ シ ョ ア	47	千オフショア人民元 302	70	千オフショア人民元 123

(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 83	百万円 83	百万円 —	百万円 —
外 国	株 式 先 物 取 引	1,209	1,126	268	221

(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 6 期 ～ 第 7 期
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,047,700千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,407,995千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.43

(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。

■利害関係人との取引状況等（2025年11月21日から2026年5月20日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2026年5月20日現在)

(1) 国内株式

銘 柄	期首 (前作成期末)	当作成期末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鉱業 (1.0%)			
INPEX	0.6	0.6	2,394
建設業 (3.6%)			
大成建設	0.1	0.1	1,365
大林組	0.5	0.5	1,643
鹿島建設	0.1	0.3	1,670
大和ハウス工業	0.3	0.3	1,345
積水ハウス	0.4	0.7	2,336
食料品 (1.6%)			
明治ホールディングス	0.2	—	—
アサヒグループホールディングス	1.1	1.1	1,762
麒麟ホールディングス	0.7	0.7	1,914
化学 (5.9%)			
信越化学工業	—	1.6	10,952
積水化学工業	0.4	0.4	904
花王	0.3	0.3	1,775
日東電工	0.5	—	—
医薬品 (2.3%)			
アステラス製薬	—	1.2	2,754
塩野義製薬	0.6	0.6	1,821
エーザイ	0.2	0.2	849
ゴム製品 (2.0%)			
ブリヂストン	0.3	1.4	4,646
非鉄金属 (2.7%)			
住友電気工業	0.6	0.6	6,315
機械 (4.0%)			
小松製作所	0.7	0.9	5,571
クボタ	0.6	1.4	3,727
電気機器 (21.1%)			
富士電機	0.1	—	—
パナソニック ホールディングス	1.4	2.4	7,696
ファナック	0.8	1	7,322
村田製作所	1.1	1.4	8,629
SCREENホールディングス	—	0.2	2,109
キヤノン	0.7	1.1	4,588
東京エレクトロン	0.3	0.4	18,440
輸送用機器 (15.0%)			
デンソー	0.9	1.6	2,936
いすゞ自動車	0.2	0.2	440
トヨタ自動車	6.4	8.4	24,712
アイシン	0.3	0.3	698

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
本田技研工業	2.8	3.5	4,700
SUBARU	0.4	0.4	974
ヤマハ発動機	0.3	0.3	366
電気・ガス業 (0.8%)			
大阪瓦斯	0.1	0.3	1,728
陸運業 (—%)			
SGホールディングス	0.3	—	—
海運業 (1.7%)			
日本郵船	0.2	0.5	2,805
商船三井	0.2	0.2	1,159
情報・通信業 (7.8%)			
大塚商会	0.3	0.3	900
NTT	26	26	4,069
KDDI	2.3	2.8	7,784
ソフトバンク	23.5	23.5	5,320
卸売業 (15.5%)			
伊藤忠商事	0.8	5.3	10,255
丸紅	—	1.3	6,986
豊田通商	0.5	0.8	5,410
三井物産	1.8	2.3	13,349
小売業 (0.3%)			
ZOZO	0.6	0.6	616
保険業 (13.1%)			
SOMPOホールディングス	0.7	0.7	4,366
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.9	1.5	6,630
第一ライフグループ	—	3.2	5,299
東京海上ホールディングス	1.3	1.8	14,070
その他金融業 (1.0%)			
日本取引所グループ	0.4	1.3	2,384
不動産業 (0.6%)			
大東建託	—	0.4	1,360
合計	株 数 ・ 金 額	83	106
	銘 柄 数 < 比 率 >	47	49
			<7.6%>

(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。

(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.	6	8	195	31,116	ソフトウェア・サービス
AIR PRDS.& CHEMS.	1	2	60	9,559	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3	5	43	6,944	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	1	2	32	5,113	公益事業
AVERY DENNISON CORP	—	0.52	8	1,275	素材
BECTON DICKINSON	—	2	36	5,795	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	27	37	179	28,563	電気通信サービス
BEST BUY CO INC	1	1	7	1,263	一般消費財・サービス流通・小売り
ONEOK INC	4	6	59	9,512	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.85	—	—	—	保険
SEMPRA	4	6	58	9,366	公益事業
FEDEX	—	2	81	13,000	運輸
BROWN-FORMAN CORP	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	4	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	1	1	9	1,560	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	28	36	300	47,814	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	4	5	52	8,403	家庭用品・パーソナル用品
CONSOLIDATED EDISON INC	2	2	27	4,351	公益事業
CMS ENERGY CORP	2	2	18	2,903	公益事業
CORNING INC	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	1	1	81	13,005	資本財
TARGET CORP	2	—	—	—	生活必需品流通・小売り
OMNICOM GROUP	1	3	21	3,450	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	1	1	19	3,073	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	0.74	1	28	4,467	消費者サービス
ATMOS ENERGY CORP	1	1	19	3,081	公益事業
EXXON MOBIL CORP	29	38	626	99,685	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	13	18	169	26,984	公益事業
M & T BANK CORP	1	1	28	4,566	銀行
GENERAL MILLS INC	4	4	13	2,169	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	0.76	0.76	7	1,117	一般消費財・サービス流通・小売り
INFOSYS LTD-SP ADR	22	22	28	4,580	ソフトウェア・サービス
HALLIBURTON	—	5	24	3,903	エネルギー
HERSHEY CO/THE	0.97	1	31	5,059	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT	6	9	272	43,290	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1	3	7	1,226	食品・飲料・タバコ
ILLINOIS TOOL WKS.	2	2	61	9,796	資本財
JOHNSON & JOHNSON	16	22	507	80,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEVON ENERGY CORP	4	11	59	9,427	エネルギー
KIMBERLY-CLARK CORP	1	3	35	5,615	家庭用品・パーソナル用品
KROGER	—	5	39	6,332	生活必需品流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.66	0.66	13	2,132	素材
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4	6	59	9,501	運輸

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・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	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1	1	7	1,239	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	4	6	179	28,626	消費者サービス
METLIFE INC	4	5	45	7,194	保険
CVS HEALTH CORPORATION	8	11	107	17,105	ヘルスケア機器・サービス
NIKE INC -CL B	8	10	45	7,232	耐久消費財・アパレル
PFIZER	40	54	140	22,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	8	11	139	22,185	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	12	14	104	16,606	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2	3	79	12,617	銀行
PPG INDUSTRIES	1	1	15	2,393	素材
PROCTER & GAMBLE CO/THE	16	20	295	47,057	家庭用品・パーソナル用品
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3	4	35	5,669	公益事業
US BANCORP	11	15	83	13,257	銀行
MERCK & CO. INC	16	22	254	40,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SLB LTD	9	13	73	11,764	エネルギー
SNAP-ON INC	0.44	0.63	22	3,606	資本財
SOUTHERN COPPER CORP	0.89	0.89	15	2,392	素材
EDISON INTERNATIONAL	3	3	23	3,664	公益事業
CHEVRON	13	17	336	53,549	エネルギー
STATE STREET CORP	2	2	33	5,351	金融サービス
SYSCO CORP	3	4	35	5,716	生活必需品流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	—	5	146	23,278	運輸
UNITEDHEALTH GP.	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WATERS CORP	—	0.25	8	1,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	0.29	0.47	18	2,891	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.19	0.56	11	1,884	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL CORP	6	9	26	4,204	銀行
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1	1	17	2,765	素材
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4	5	79	12,682	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10	13	263	41,862	食品・飲料・タバコ
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	4	7	9	1,570	一般消費財・サービス流通・小売り
ACCENTURE PLC	—	5	99	15,858	ソフトウェア・サービス
PHILLIPS 66	2	—	—	—	エネルギー
ABBVIE INC	11	16	349	55,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOHOME INC-ADR	1	—	—	—	メディア・娯楽
THE CIGNA GROUP	—	2	67	10,793	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	11	—	—	—	素材
BLACKSTONE INC	4	7	80	12,774	金融サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	2	8	1,318	金融サービス
BLACKROCK INC	0.98	1	137	21,920	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1	3	17	2,743	保険
BUNGE GLOBAL SA	1	1	19	3,091	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	12	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3	5	31	5,003	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	1,246	素材
MEDTRONIC PLC		8	11	93	14,821	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		—	6	23	3,763	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		2	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		8	14	45	7,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP INC		6	11	23	3,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC		2	2	29	4,734	公益事業
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		—	5	128	20,410	資本財
AMGEN		—	4	163	25,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN ELECTRIC POWER		3	5	67	10,661	公益事業
COMCAST CORP-CLASS A		24	33	83	13,311	電気通信サービス
AUTOMATIC DATA PROC.		—	3	86	13,813	商業・専門サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		0.89	—	—	—	運輸
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1	1	29	4,698	保険
CISCO SYSTEMS		26	34	399	63,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTENAL		—	11	50	8,072	資本財
FIFTH THIRD BANCORP		5	8	41	6,616	銀行
HUNTINGTON BANCSHARES INC		10	22	35	5,586	銀行
XCEL ENERGY INC		3	5	44	7,037	公益事業
NORTHERN TRUST CORP		1	1	29	4,616	金融サービス
PACCAR INC		4	4	53	8,436	資本財
PAYCHEX INC		2	2	20	3,245	商業・専門サービス
PEPSICO INC		8	12	183	29,104	食品・飲料・タバコ
T ROWE PRICE GROUP INC		1	2	26	4,287	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1	2	27	4,310	保険
STARBUCKS CORP		7	10	108	17,307	消費者サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC		6	8	246	39,280	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC		2	3	95	15,196	金融サービス
ALLIANT ENERGY CORP		2	2	16	2,589	公益事業
DIAMONDBACK ENERGY INC		1	1	35	5,584	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		8	10	67	10,663	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC		8	8	25	4,097	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES COMPANY		6	8	58	9,287	エネルギー
QFIN HOLDINGS INC		1	—	—	—	金融サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		2	2	11	1,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORP		1	—	—	—	エネルギー
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		1	1	14	2,249	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE		5	5	13	2,154	食品・飲料・タバコ
(アメリカ・・・OTC US市場)						
BANK RAKYAT INDONESIA-UN ADR		4	4	3	633	銀行
BANK CENTRAL ASIA-UNSPON ADR		14	14	12	1,942	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	688	903	9,202	1,463,574	
	銘 柄 数<比率>	115	113	—	<48.0%>	

(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		
SAPUTO INC		1	4	19	2,206	食品・飲料・タバコ	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		0.43	0.43	7	851	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		—	5	78	9,055	運輸	
OPEN TEXT CORP		1	5	17	2,035	ソフトウェア・サービス	
FORTIS INC		3	5	42	4,857	公益事業	
GREAT-WEST LIFE CO INC		0.95	2	19	2,232	保険	
IMPERIAL OIL LTD		1	1	28	3,307	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP		11	13	69	8,006	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC		2	3	29	3,396	自動車・自動車部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC		3	3	37	4,335	保険	
POWER CORP OF CANADA		3	3	29	3,394	保険	
LUNDIN MINING CORP		6	—	—	—	素材	
SUNCOR ENERGY INC		8	9	93	10,791	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP		2	2	18	2,145	エネルギー	
WHITECAP RESOURCES INC		7	15	27	3,136	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD		4	4	14	1,683	エネルギー	
NUTRIEN LTD		3	3	32	3,711	素材	
IA FINANCIAL CORP INC		0.8	0.8	13	1,568	保険	
BARRICK MINING CORP		11	—	—	—	素材	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		2	3	32	3,789	消費者サービス	
LUNDIN GOLD INC		1	—	—	—	素材	
HYDRO ONE LTD		2	4	25	2,962	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	82	93	635	73,470		
	銘 柄 数<比率>	21	19	—	<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	85	782	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1	—	—	—	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		17	32	655	5,983	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		—	26	113	1,036	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		4	4	91	833	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		—	2	118	1,086	運輸	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3	3	84	773	運輸	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		5	5	103	944	食品・飲料・タバコ	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		40	40	222	2,031	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	95	137	1,475	13,472		
	銘 柄 数<比率>	7	8	—	<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	—	—	—	公益事業	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	7	11	354	公益事業	
ITAUSA SA		37	38	48	1,529	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR		6	6	27	853	運輸	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		15	15	45	1,421	一般消費財・サービス流通・小売り	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		25	25	29	914	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		3	16	45	1,442	公益事業	
RAIA DROGASIL SA		—	30	56	1,789	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	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	保険 公益事業 食品・飲料・タバコ	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		—	11	38	1,203		
AMBEV SA		1	—	—	—		
		42	42	67	2,117		
小 計	株 数 ・ 金 額	140	194	369	11,626		
	銘 柄 数<比率>	8	9	—	<0.4%>		
(チリ・・・サンチアゴ市場)				千チリアンペソ		銀行	
BANCO DE CHILE		—	348	5,810	1,018		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	348	5,810	1,018		
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.0%>		
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		保険 資本財 自動車・自動車部品 運輸 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 保険 保険 資本財 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 資本財 資本財 保険 自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE		0.41	0.41	10	1,874		
GEA GROUP AG		0.97	2	11	2,066		
CONTINENTAL AG		—	1	10	1,939		
DHL GROUP		6	9	43	7,983		
HENKEL AG & CO KGAA		0.53	1	8	1,589		
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		0.64	1	9	1,807		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		2	2	7	1,464		
ALLIANZ SE-REG		2	3	131	24,289		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		0.94	1	53	9,902		
SIEMENS AG-REG		5	7	183	33,790		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2	2	15	2,952		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD		0.72	0.72	5	982		
RATIONAL AG		—	0.09	5	1,075		
BRENNTAG SE		1	1	6	1,213		
TALANX AG		0.43	0.43	4	859		
DR ING HC F PORSCHE AG		—	1	8	1,539		
小 計	株 数 ・ 金 額	24	36	516	95,330		
	銘 柄 数<比率>	13	16	—	<3.1%>		
(ユーロ・・・イタリア)							保険 公益事業 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 耐久消費財・アパレル 銀行
GENERALI		6	8	30	5,711		
SNAM SPA		6	6	4	798		
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		4	11	11	2,055		
RECORDATI SPA		0.83	0.83	4	780		
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	3	7	1,320		
MONCLER SPA		1	1	9	1,660		
FINECOBANK SPA		4	4	8	1,591		
小 計	株 数 ・ 金 額	24	36	75	13,920		
	銘 柄 数<比率>	6	7	—	<0.5%>		
(ユーロ・・・フランス)						資本財 耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス メディア・娯楽 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOUYGUES		1	1	7	1,412		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		1	2	100	18,501		
CAPGEMINI SE		—	1	10	2,001		
PUBLICIS GROUPE		1	2	18	3,351		
PERNOD RICARD SA		1	1	8	1,656		
SANOFI		7	9	71	13,253		

(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	千ユーロ	千円		
ACCOR		—	1	5	1,049	消費者サービス	
TELEPERFORMANCE		0.69	—	—	—	商業・専門サービス	
AXA SA		12	15	63	11,722	保険	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3	4	32	5,915	資本財	
ARKEMA		0.84	—	—	—	素材	
TOTALENERGIES SE		13	17	142	26,225	エネルギー	
VINCI SA		2	4	57	10,528	資本財	
DANONE		4	5	35	6,597	食品・飲料・タバコ	
BUREAU VERITAS SA		1	1	2	532	商業・専門サービス	
FDJ UNITED		1	—	—	—	消費者サービス	
MICHELIN (CGDE)		5	5	15	2,909	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	58	73	572	105,659		
	銘 柄 数<比率>	15	14	—	<3.5%>		
(ユーロ・・・オランダ)							
RANDSTAD NV		1	1	2	540	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER		—	2	19	3,646	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV		13	28	13	2,452	電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		—	1	6	1,193	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		7	9	36	6,776	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV		0.46	1	9	1,725	保険	
AKZO NOBEL		1	1	6	1,193	素材	
JDE PEET'S NV		1	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV		0.93	1	16	3,081	金融サービス	
NN GROUP NV		2	2	16	2,968	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	10	21	3,930	メディア・娯楽	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	6	8	1,551	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	28	65	157	29,061		
	銘 柄 数<比率>	8	11	—	<1.0%>		
(ユーロ・・・スペイン)							
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	1	5	1,026	公益事業	
REPSOL SA		6	10	25	4,681	エネルギー	
IBERDROLA SA		40	55	109	20,221	公益事業	
REDEIA CORP SA		0.41	—	—	—	公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		7	9	46	8,559	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	55	78	186	34,488		
	銘 柄 数<比率>	4	4	—	<1.1%>		
(ユーロ・・・ベルギー)							
AGEAS		0.7	1	12	2,285	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	0.7	1	12	2,285		
	銘 柄 数<比率>	1	1	—	<0.1%>		
(ユーロ・・・オーストリア)							
OMV		1	—	—	—	エネルギー	
VERBUND AG		0.54	1	8	1,632	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2	1	8	1,632		
	銘 柄 数<比率>	2	1	—	<0.1%>		

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・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・・・ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円
TENARIS SA		5	6	16	3,092
小 計	株 数 ・ 金 額	5	6	16	3,092
	銘柄 数<比率>	1	1	—	<0.1%>
(ユーロ・・・フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS		0.32	3	6	1,263
UPM-KYMMENE OYJ		3	3	8	1,480
ELISA OYJ		1	2	11	2,078
KONE OYJ-B		3	3	16	3,033
ORION OYJ		0.85	0.85	6	1,118
METSO CORPORATION		4	8	13	2,435
小 計	株 数 ・ 金 額	13	21	61	11,409
	銘柄 数<比率>	6	6	—	<0.4%>
(ユーロ・・・アイルランド)					
AIB GROUP PLC		13	13	13	2,476
小 計	株 数 ・ 金 額	13	13	13	2,476
	銘柄 数<比率>	1	1	—	<0.1%>
(ユーロ・・・ギリシャ)					
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1	1	3	595
NATIONAL BANK OF GREECE		5	5	7	1,412
EUROBANK SA		—	16	6	1,123
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		16	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	24	24	16	3,130
	銘柄 数<比率>	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ・・・ポルトガル)					
JERONIMO MARTINS		3	3	5	1,076
小 計	株 数 ・ 金 額	3	3	5	1,076
	銘柄 数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ・・・その他)					
SHELL PLC		1	1	6	1,147
METLEN ENERGY & METALS		1	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	2	1	6	1,147
	銘柄 数<比率>	2	1	—	<0.0%>
ユーロ計		256	364	1,651	304,711
		63	67	—	<10.0%>
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド	
BARRATT REDROW PLC		12	12	3	653
DIAGEO PLC		13	17	28	5,978
DCC PLC		1	—	—	—
BAE SYSTEMS PLC		19	28	55	11,744
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		13	19	97	20,844
IMPERIAL BRANDS PLC		3	5	16	3,490
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		2	2	3	851
PEARSON PLC		—	6	7	1,551
SMITH & NEPHEW		4	4	5	1,082

(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	
INTERTEK GROUP PLC		0.97	0.97	5	1,135	商業・専門サービス
KINGFISHER		14	14	4	868	一般消費財・サービス流通・小売り
CENTRICA PLC		32	63	12	2,688	公益事業
BUNZL		2	2	5	1,088	資本財
RENTOKIL INITIAL		16	16	7	1,655	商業・専門サービス
UNILEVER PLC		16	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SMITHS GROUP		2	2	5	1,195	資本財
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		5	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
WPP PLC		3	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		1	2	12	2,654	食品・飲料・タバコ
NATIONAL GRID PLC		31	42	52	11,259	公益事業
ENDEAVOUR MINING PLC		—	2	11	2,514	素材
TESCO PLC		47	47	21	4,639	生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC		8	8	7	1,527	メディア・娯楽
MONDI PLC		6	—	—	—	素材
SHELL PLC-NEW		38	49	163	34,741	エネルギー
SCHROEDERS PLC		10	10	6	1,288	金融サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		0.89	0.89	2	508	素材
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	4	22	4,875	家庭用品・パーソナル用品
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE		—	3	3	826	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		—	19	84	17,943	家庭用品・パーソナル用品
SPIRAX GROUP PLC		—	0.72	4	1,048	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	311	391	650	138,657
		銘 柄 数<比率>	25	26	—	<4.5%>
(スイス・・・V I R T - X市場)				千スイスフラン		
SWISSCOM AG-REG		0.18	0.24	16	3,311	電気通信サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1	1	72	14,646	保険
NOVARTIS 'R'		12	16	199	40,139	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	1,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.		4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		3	4	33	6,663	素材
NESTLE SA-REG		16	24	192	38,794	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		0.16	—	—	—	保険
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.17	0.25	22	4,532	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		—	0.38	9	1,926	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		0.31	0.71	12	2,457	運輸
GEBERIT AG-REG		0.19	0.32	15	3,185	資本財
SWISS RE LTD		2	2	32	6,510	保険
BKW AG		0.27	0.27	4	813	公益事業
SIKA AG-REG		—	1	19	3,865	素材
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		0.31	0.47	10	2,063	保険
SGS SA-REG		1	1	11	2,323	商業・専門サービス
ROCHE HOLDING AG		—	6	203	41,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE LTD		3	—	—	—	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	48	61	864	174,319
		銘 柄 数<比率>	16	16	—	<5.7%>

(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	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		—	8	136	2,309	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS		21	28	341	5,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SKANSKA AB-B SHS		3	3	77	1,317	資本財	
SKF AB-B SHARES		4	4	101	1,718	資本財	
VOLVO AB-B SHS		10	13	419	7,086	資本財	
SANDVIK AB		8	8	293	4,969	資本財	
TELE2 AB		4	—	—	—	電気通信サービス	
HOLMEN AB-B SHARES		1	1	42	715	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		2	7	191	3,235	家庭用品・パーソナル用品	
BOLIDEN AB		0.93	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	57	75	1,604	27,124		
	銘 柄 数<比率>	9	8	—	<0.9%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ			
EQUINOR ASA		4	7	266	4,571	エネルギー	
MOWI ASA		4	4	92	1,589	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA		2	5	186	3,203	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		2	2	54	928	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	13	18	600	10,292		
	銘 柄 数<比率>	4	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	1	107	2,664	食品・飲料・タバコ	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.04	0.04	59	1,475	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.03	0.03	44	1,087	運輸	
COLOPLAST A/S		0.37	1	58	1,448	ヘルスケア機器・サービス	
ROCKWOOL A/S-B SHS		—	1	37	918	資本財	
TRYG A/S		2	2	45	1,127	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	7	353	8,721		
	銘 柄 数<比率>	5	6	—	<0.3%>		
(トルコ・・・イスタンブール市場)				千トルコリラ			
AKBANK T.A.S.		21	63	444	1,552	銀行	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		22	36	315	1,101	自動車・自動車部品	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		33	33	358	1,250	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		—	18	732	2,556	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	77	151	1,850	6,460		
	銘 柄 数<比率>	3	4	—	<0.2%>		
(チェコ・・・プラハ市場)				千チェココルナ			
CEZ AS		1	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1	—	—	—		
	銘 柄 数<比率>	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	6,961	3,550	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT		0.98	3	4,110	2,096	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	5	11,071	5,647		
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.2%>		

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・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	
(ポーランド・・・ワルシャワ市場)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
BANK PEKAO SA		1	2	59	2,577	銀行	
PKO BANK POLSKI SA		6	6	64	2,810	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4	9	57	2,492	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	18	181	7,880		
	銘 柄 数<比率>	3	3	—	<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		10	—	—	—	素材	
TELSTRA GROUP LTD		23	46	25	2,916	電気通信サービス	
COMPUTERSHARE LTD		1	4	16	1,813	商業・専門サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		15	15	12	1,421	保険	
BLUESCOPE STEEL LTD		0.53	—	—	—	素材	
SUNCORP GROUP LTD		8	8	14	1,666	保険	
QBE INSURANCE GROUP LTD		9	16	38	4,347	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		5	10	20	2,271	素材	
SANTOS LTD		21	21	17	1,956	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD		6	6	12	1,444	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		2	—	—	—	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED		8	10	75	8,494	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD		7	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
BRAMBLES LTD		9	14	25	2,901	商業・専門サービス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		12	17	55	6,272	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE		15	32	17	1,971	消費者サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD		19	19	9	1,057	保険	
CAR GROUP LTD		—	5	13	1,525	メディア・娯楽	
COLES GROUP LTD		7	7	16	1,815	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	187	236	370	41,875		
	銘 柄 数<比率>	18	15	—	<1.4%>		
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)				千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY		—	15	15	1,429	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	15	15	1,429		
	銘 柄 数<比率>	—	1	—	<0.0%>		
(香港・・・香港市場)				千香港ドル			
CLP HOLDINGS LTD		15	15	113	2,305	公益事業	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		40	40	29	604	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	88	1,793	不動産管理・開発	
LENOVO GROUP LTD		40	40	50	1,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		8	11	451	9,155	金融サービス	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		120	120	54	1,096	エネルギー	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		12	12	70	1,439	公益事業	
KUNLUN ENERGY CO LTD		—	80	60	1,222	公益事業	
HANG SENG BANK		5	—	—	—	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		5	15	97	1,980	公益事業	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		40	80	124	2,536	保険	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		60	—	—	—	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	
GREAT WALL MOTOR CO LTD -H		25	25	27	556	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H		10	30	117	2,383	資本財
SINO LAND		20	20	25	527	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDS.		10	15	176	3,583	資本財
CHINA MENGNIU DAIRY CO		40	40	69	1,412	食品・飲料・タバコ
LI NING CO LTD		15	15	27	563	耐久消費財・アパレル
ZTE CORP-H		12	12	29	602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		25	25	111	2,271	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		20	20	29	593	運輸
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL		20	—	—	—	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP		640	940	831	16,887	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS		5	5	22	461	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H		30	30	139	2,822	銀行
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA		430	690	478	9,706	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD		40	—	—	—	資本財
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		10	10	21	431	資本財
CMOC GROUP LTD-H		—	30	53	1,079	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		10	18	136	2,766	耐久消費財・アパレル
SINOTRUK HONG KONG LTD		—	15	55	1,135	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		50	50	17	363	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		100	100	40	828	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		28	28	91	1,858	保険
CRRC CORP LTD - H		40	40	21	430	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H		20	20	35	717	ヘルスケア機器・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		35	35	107	2,184	素材
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		10	10	33	689	運輸
PEOPLE’S INSURANCE CO GROU-H		—	200	113	2,293	保険
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		100	100	50	1,027	銀行
CHINA FEIHE LTD		30	30	9	199	食品・飲料・タバコ
JD.COM INC - CL A		16	22	276	5,622	一般消費財・サービス流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H		18	18	36	746	耐久消費財・アパレル
WH GROUP LTD		65	65	59	1,216	食品・飲料・タバコ
NETEASE INC		13	13	231	4,702	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		3	3	54	1,096	運輸
MIDEA GROUP CO LTD		—	8	71	1,457	耐久消費財・アパレル
CHINA TOWER CORP LTD-H		56	56	62	1,261	電気通信サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		—	8	45	932	自動車・自動車部品
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		5	5	32	663	公益事業
小 計		2,321	3,189	4,889	99,246	
株 数 ・ 金 額						
銘 柄 数<比率>		44	46	—	<3.3%>	
(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	16	2,051	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		13	19	117	14,616	銀行
SINGAPORE EXCHANGE		7	7	15	1,882	金融サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD		9	9	33	4,215	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	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		—	50	24	3,089	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		19	29	67	8,430	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		33	33	12	1,494	食品・飲料・タバコ
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	50	19	2,444	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		60	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	156	212	308	38,224	
	銘 柄 数<比率>	7	8	—	<1.3%>	
(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	12	26	1,039	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		10	10	20	821	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		19	46	50	2,035	銀行
MISC BHD		21	21	17	687	運輸
PETRONAS DAGANGAN BHD		3	3	5	230	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRONAS GAS BHD		5	19	33	1,344	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		21	21	15	629	電気通信サービス
PUBLIC BANK BERHAD		86	86	41	1,645	銀行
IOI CORP BHD		66	66	26	1,067	食品・飲料・タバコ
MAXIS BHD		—	74	26	1,058	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	243	358	264	10,558	
	銘 柄 数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(タイ・・・タイ市場)				千タイバーツ		
KASIKORNBANK PCL-NVDR		4	4	79	384	銀行
ADVANCED INFO SERVICE FOR RG		9	9	332	1,614	電気通信サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN		12	12	212	1,032	ヘルスケア機器・サービス
PTT EXPLORATION & PROD-FOR		25	25	381	1,852	エネルギー
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI		14	53	340	1,654	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F		85	229	419	2,036	ヘルスケア機器・サービス
GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN		30	30	181	882	公益事業
SCB X PCL-NVDR		11	11	147	719	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	190	373	2,093	10,176	
	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	22	198	510	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		4	4	341	879	運輸
BDO UNIBANK INC		15	15	179	462	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	42	42	719	1,852	
	銘 柄 数<比率>	3	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		
UNITED TRACTORS TBK PT		—	48	122,400	1,101	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		42	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK MANDIRI TBK PT		311	311	128,443	1,155	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		218	218	129,710	1,167	資本財
PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		127	987	303,996	2,735	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	698	1,564	684,549	6,160	
	銘 柄 数<比率>	4	4	—	<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)	当 作 成 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国・・・韓国市場)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		0.23	0.23	12,673	1,333	保険
KT&G CORP		0.78	0.78	13,821	1,454	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MOBIS CO LTD		0.39	0.39	20,475	2,154	自動車・自動車部品
KIA CORP		1	1	28,656	3,015	自動車・自動車部品
LG CORP		1	1	17,269	1,816	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		32	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		6	8	146,267	15,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		0.48	0.48	10,272	1,080	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		—	1	37,752	3,972	保険
DOOSAN BOBCAT INC		0.61	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	44	14	287,186	30,216	
	銘 柄 数<比率>	9	8	—	<1.0%>	
(台湾・・・台湾市場)				千ニュー台湾ドル		
ACER INC		20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		5	5	346	1,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		4	4	227	1,142	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	10	305	1,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		20	20	580	2,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		—	70	241	1,211	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		94	94	193	972	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		50	—	—	—	自動車・自動車部品
ADVANTECH CO LTD		2	2	115	579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		20	20	55	279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		30	50	712	3,578	電気通信サービス
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		4	4	205	1,029	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		9	12	3,975	19,963	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		71	71	697	3,502	保険
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		30	90	497	2,496	金融サービス
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		111	201	643	3,231	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		80	120	2,940	14,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD		90	190	448	2,251	銀行
INVENTEC CORP		20	20	103	519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		10	20	413	2,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		96	96	291	1,464	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		130	190	1,052	5,285	銀行
WISTRON CORP		—	20	265	1,330	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		2	2	61	308	生活必需品流通・小売り
UNITED MICROELECTRONICS CORP		50	120	1,356	6,809	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		10	10	497	2,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD		10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		50	50	202	1,018	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		0.4	—	—	—	資本財
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		20	30	1,416	7,110	半導体・半導体製造装置

(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	
(台湾・・・台湾店頭市場)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		20	20	315	1,581	
E INK HOLDINGS INC		—	10	222	1,114	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,078	1,556	18,380	92,301	
	銘 柄 数<比率>	30	28	—	<3.0%>	
(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		電気通信サービス
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		16	16	0.93554	482	
小 計	株 数 ・ 金 額	16	16	0.93554	482	
	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		電気通信サービス 銀行 銀行 銀行 銀行 電気通信サービス 素材 エネルギー 生活必需品流通・小売り
ETIHAD ETISALAT CO		—	4	26	1,107	
SAUDI AWWAL BANK		7	7	25	1,087	
AL RAJHI BANK		12	27	184	7,833	銀行
ARAB NATIONAL BANK		—	10	21	928	銀行
RIYAD BANK		11	15	30	1,295	銀行
SAUDI TELECOM CO		15	15	66	2,808	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		1	1	24	1,052	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO		37	60	168	7,165	エネルギー
NAHDI MEDICAL CO		1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	87	141	548	23,279	
	銘 柄 数<比率>	7	8	—	<0.8%>	
(インド・・・インド国立証券市場)				千インドルピー		公益事業 素材 エネルギー 素材 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 自動車・自動車部品 銀行 ソフトウェア・サービス 公益事業 食品・飲料・タバコ 公益事業 エネルギー 素材 公益事業 素材 ソフトウェア・サービス 公益事業
GAIL INDIA LTD		30	30	471	782	
VEDANTA LTD		10	21	732	1,215	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		22	22	660	1,097	エネルギー
NMDC LTD		—	70	626	1,039	素材
INFOSYS LTD		—	4	490	814	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD		11	44	874	1,451	ソフトウェア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD		7	7	856	1,421	ソフトウェア・サービス
HERO MOTOCORP LTD		0.8	0.8	400	664	自動車・自動車部品
UNION BANK OF INDIA		33	33	536	890	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		5	5	1,370	2,275	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD		28	28	1,106	1,837	公益事業
ITC LTD		22	44	1,393	2,312	食品・飲料・タバコ
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		20	69	2,069	3,436	公益事業
COAL INDIA LTD		14	14	646	1,072	エネルギー
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD		—	21	972	1,614	素材
TALWANDI SABO POWER LTD		—	21	0.00001	—	公益事業
VEDANTA IRON AND STEEL LTD		—	21	0.00001	—	素材
TECH MAHINDRA LTD		4	4	602	1,000	ソフトウェア・サービス
MALCO ENERGY LTD		—	21	0.00001	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	212	488	13,811	22,927	
	銘 柄 数<比率>	13	19	—	<0.8%>	
(イスラエル・・・テルアビブ市場)				千イスラエルシェケル		銀行 銀行
BANK HAPOLIM BM		5	9	70	3,862	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		10	10	80	4,370	

(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
PHOENIX FINANCIAL LTD		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	保険 銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		—	1	27	1,527		
		1	1	28	1,533		
小 計	株 数 ・ 金 額	18	22	207	11,295		
	銘 柄 数<比率>	3	4	—	<0.4%>		
(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	56	2,487	銀行	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		18	18	20	907	銀行	
INDUSTRIES QATAR		10	10	12	566	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK		12	12	27	1,202	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	74	74	118	5,164		
	銘 柄 数<比率>	4	4	—	<0.2%>		
(南アフリカ・・・ヨハネスブルグ市場)				千南アフリカランド			
BIDVEST GROUP LTD		2	2	65	627	資本財	
GOLD FIELDS LTD		5	9	601	5,721	素材	
FIRSTRAND LTD		39	39	350	3,337	金融サービス	
NEDBANK GROUP LTD		2	6	173	1,652	銀行	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		1	1	49	475	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD		8	13	405	3,862	銀行	
SANLAM LTD		5	5	52	496	保険	
NEPI ROCKCASTLE N.V.		3	3	48	460	不動産管理・開発	
OUTSURANCE GROUP LTD		5	5	41	394	保険	
BID CORP LTD		2	2	107	1,026	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	79	91	1,896	18,055		
	銘 柄 数<比率>	10	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	43	32	1,404	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC		47	47	53	2,317	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC		13	13	36	1,563	銀行	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		20	20	29	1,269	不動産管理・開発	
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY		—	100	26	1,150	公益事業	
(アラブ首長国連邦・・・アブダビ証券取引所)							
ABU DHABI ISLAMIC BANK		—	11	23	1,004	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO		24	24	45	1,981	電気通信サービス	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		—	29	50	2,190	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC		27	27	20	891	不動産管理・開発	
ADNOC DRILLING CO PJSC		22	22	13	576	エネルギー	
ADNOC GAS PLC		103	103	34	1,491	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	303	445	365	15,842		
	銘 柄 数<比率>	8	11	—	<0.5%>		
(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	31	737	素材	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		—	5	42	1,000	食品・飲料・タバコ	
MIDEA GROUP CO LTD-A		3	3	24	566	耐久消費財・アパレル	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		—	24	67	1,572	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	千オフショア人民元	千円	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		0.55	0.55	3	84	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		—	1	132	3,089	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		—	17	57	1,337	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		11	11	29	699	公益事業
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		42	42	20	479	資本財
CHINA UNITED NETWORK-A		71	71	35	819	電気通信サービス
CRRC CORP LTD-A		30	30	17	413	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		32	32	15	368	資本財
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		20	20	31	724	公益事業
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		30	30	42	981	運輸
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		39	—	—	—	不動産管理・開発
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		23	1	2	48	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	320	297	553	12,924	
	銘 柄 数<比率>	13	15	—	<0.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	7,865	11,915	—	2,688,991	
	銘 柄 数<比率>	473	489	—	<88.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄		当 作 成 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内		百万円	百万円
	ミニTOPIX	11	—
外国	SP500 MIC EM	146	—
	NASD100 MICR	—	55
	STOXX 50 FUT	47	—

■投資信託財産の構成 (2026年 5 月20日現在)

項 目	第 4 作成期末 (第 7 期末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	2, 920, 851	94. 6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	165, 199	5. 4
投 資 信 託 財 産 総 額	3, 086, 050	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 (2, 820, 628千円) の投資信託財産総額 (3, 086, 050千円) に対する比率は91. 4%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、2026年 5 月20日現在における邦貨換算レートは、1 米ドル=159. 04円、1 カナダドル=115. 64円、1 メキシコペソ=9. 1335円、1 ブラジルリアル=31. 4946円、100チリペソ=17. 5318円、1 ユーロ=184. 55円、1 英ポンド=213. 08円、1 スイスフラン=201. 55円、1 スウェーデンクローネ=16. 91円、1 ノルウェークローネ=17. 15円、1 デンマーククローネ=24. 70円、1 トルコリラ=3. 4912円、1 チェココルナ=7. 5871円、100ハンガリーフォリント=51. 0076円、1 ポーランドズロチ=43. 3783円、1 オーストラリアドル=112. 90円、1 ニュージーランドドル=92. 66円、1 香港ドル=20. 30円、1 シンガポールドル=124. 08円、1 マレーシアリングギット=39. 9381円、1 タイバーツ=4. 86円、1 フィリピンペソ=2. 5757円、100インドネシアルピア=0. 90円、100韓国ウォン=10. 5214円、1 ニュー台湾ドル=5. 0218円、1 クウェートディナール=516. 20円、1 サウジアラビアリアル=42. 47円、1 インドルピー=1. 66円、1 イスラエルシェケル=54. 5573円、1 カタールリアル=43. 72円、1 南アフリカランド=9. 52円、1 UAEディルハム=43. 38円、1 オフショア人民元=23. 3311円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第 6 期末 (2026年 2 月20日)	第 7 期末 (2026年 5 月20日)
(A) 資 産	2,714,872,533円	3,079,672,006円
コール・ローン等	96,913,500	128,507,137
株 式(評価額)	2,589,937,850	2,920,851,474
未 収 入 金	5,052,102	333,274
未 収 配 当 金	3,630,845	7,614,257
未 収 利 息	553	397
差入委託証拠金	19,337,683	22,365,467
(B) 負 債	37,507,635	30,111,187
未 払 金	7,610,712	10,058
未払収益分配金	17,137,295	19,265,266
未 払 解 約 金	11,515,141	9,102,885
未 払 信 託 報 酬	951,634	1,142,585
その他未払費用	292,853	590,393
(C) 純資産総額(A－B)	2,677,364,898	3,049,560,819
元 本	2,142,161,875	2,408,158,251
次期繰越損益金	535,203,023	641,402,568
(D) 受 益 権 総 口 数	2,142,161,875口	2,408,158,251口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,498円	12,663円

(注記事項)

作成期首元本額	1,796,241,698円
作成期中追加設定元本額	1,019,772,629円
作成期中一部解約元本額	407,856,076円

■損益の状況

項 目	第 6 期 自 2025年11月21日 至 2026年 2 月20日	第 7 期 自 2026年 2 月21日 至 2026年 5 月20日
(A) 配 当 等 収 益	12,182,846円	28,595,009円
受 取 配 当 金	11,674,546	27,930,110
受 取 利 息	408,648	555,513
その他の収益金	99,652	109,386
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	233,325,857	39,020,020
売 買 益	294,482,388	203,249,024
売 買 損	△ 61,156,531	△ 164,229,004
(C) 先物取引等取引損益	8,270,409	△ 2,918,386
取 引 益	11,247,562	14,878,443
取 引 損	△ 2,977,153	△ 17,796,829
(D) 信 託 報 酬 等	△ 2,668,634	△ 3,353,275
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	251,110,478	61,343,368
(F) 前期繰越損益金	187,473,485	383,841,437
(G) 追加信託差損益金	113,756,355	215,483,029
(配当等相当額)	(100,784,207)	(205,742,204)
(売買損益相当額)	(12,972,148)	(9,740,825)
(H) 計 (E+F+G)	552,340,318	660,667,834
(I) 収 益 分 配 金	△ 17,137,295	△ 19,265,266
次期繰越損益金(H+I)	535,203,023	641,402,568
追加信託差損益金	113,756,355	215,483,029
(配当等相当額)	(100,784,207)	(205,742,204)
(売買損益相当額)	(12,972,148)	(9,740,825)
分配準備積立金	421,446,668	425,919,539

(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 6 期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,054,752円)、費用控除後の有価証券等損益額(239,055,726円)、信託約款に規定する収益調整金(113,756,355円)および分配準備積立金(187,473,485円)より分配対象収益は552,340,318円(10,000口当たり2,578円)であり、うち17,137,295円(10,000口当たり80円)を分配金額としております。

第 7 期計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,112,861円)、費用控除後の有価証券等損益額(34,230,507円)、信託約款に規定する収益調整金(215,483,029円)および分配準備積立金(383,841,437円)より分配対象収益は660,667,834円(10,000口当たり2,743円)であり、うち19,265,266円(10,000口当たり80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 6 期	第 7 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	80円	80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 6 期	第 7 期
	(2025年11月21日～2026年2月20日)	(2026年2月21日～2026年5月20日)
当期分配金	80	80
(対基準価額比率)	(0.636%)	(0.628%)
当期の収益	67	80
当期の収益以外	12	—
翌期繰越分配対象額	2,498	2,663

(注1)「対基準価額比率」は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

(注2)「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

《お知らせ》

- ・一般社団法人投資信託協会が一般社団法人資産運用業協会に名称を変更したことにとともない、2026年4月1日付で投資信託約款に所要の変更を行いました。