

■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 1 作 成 期

第 1 期（決算日 2024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/>

< 4139482・4119638 >

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	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
				(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	—	—	10,000.00	—	—	873
	1期(2024年11月20日)	10,085	80	1.7	10,199.61	2.0	93.8	2,000

- (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。

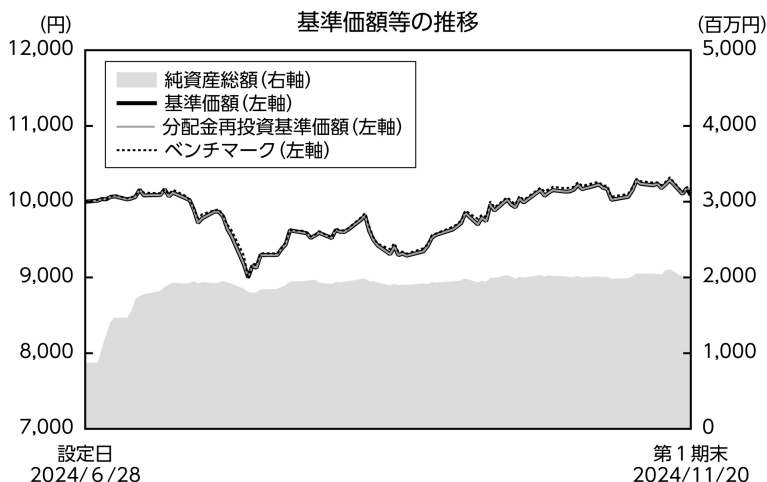
■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

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 1 期	(設 定 日) 2024年 6 月28日	円	%		%	%	%
		10,000	—	10,000.00	—	—	—
	6 月末	10,000	0.0	10,000.00	0.0	6.6	—
	7 月末	9,803	△2.0	9,817.92	△1.8	90.7	9.6
	8 月末	9,633	△3.7	9,649.81	△3.5	89.8	9.8
	9 月末	9,700	△3.0	9,773.12	△2.3	90.1	9.7
	10月末	10,168	1.7	10,212.60	2.1	93.9	6.2
(期 末) 2024年11月20日	10,165	1.7	10,199.61	2.0	93.8	6.9	

- (注1) 設定日の基準価額は、設定時の価額(10,000円)です。
- (注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。

【基準価額等の推移】

設定日	10,000円
第1期末	10,085円
既払分配金 (税込み)	80円
騰落率	1.7% (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) ベンチマークは、設定日(2024年6月28日)を10,000として指数化しています。

【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

上昇しました。F R B（米連邦準備理事会）による利下げ期待により市場は上昇しました。ただし、F R Bが0.50%の利下げを実施した後は、金利が高止まったことが嫌気されてやや軟調な展開となりました。

◆欧州株式市場

下落しました。フランスの政情不安や経済的な依存度が高い中国の景気に対する懸念が市場の重しとなりました。

◆アジア株式市場

上昇しました。半導体関連大手が軟調に推移したことで韓国株式市場は下落しましたが、米国の利下げ期待で堅調に推移したオーストラリアなどにけん引されて上昇しました。

◆その他新興国株式市場

上昇しました。米国の景気悪化や地域紛争の激化などが市場が懸念していたほどではなかったことが好材料となりました。

＜為替市場＞

◆米ドル／円

円高・米ドル安となりました。F R Bによる利下げ期待が米ドルを押し下げた一方で、物価動向が堅調な日本では日銀による利上げが意識されたことから相対的に米ドルが売られ、円が買われる展開となりました。

◆ユーロ／円

円高・ユーロ安となりました。欧州の景況感が中国の景気鈍化を受けて悪化しユーロが売られやすくなっているところに日銀による利上げ観測が高まったことから、為替市場では円高・ユーロ安が進みました。

【ポートフォリオ】

ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックスを構成する先進国および新興国の株式等に投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

【ベンチマークとの差異】

当作成期の基準価額の騰落率は+1.7%と、ベンチマークの騰落率(+2.0%)を0.3%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

プラス要因：株式等の売買タイミングの違い

【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 1 期 (2024年 6 月 28 日 ～2024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)	7円 (3) (3) (1)	0.066% (0.031) (0.029) (0.007)	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)	2 (1) (0)	0.019 (0.014) (0.005)	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)	5 (5)	0.049 (0.049)	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) (そ の 他)	26 (26) (0) (0)	0.268 (0.261) (0.004) (0.003)	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 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	40	0.402	

期中の平均基準価額は9,860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。

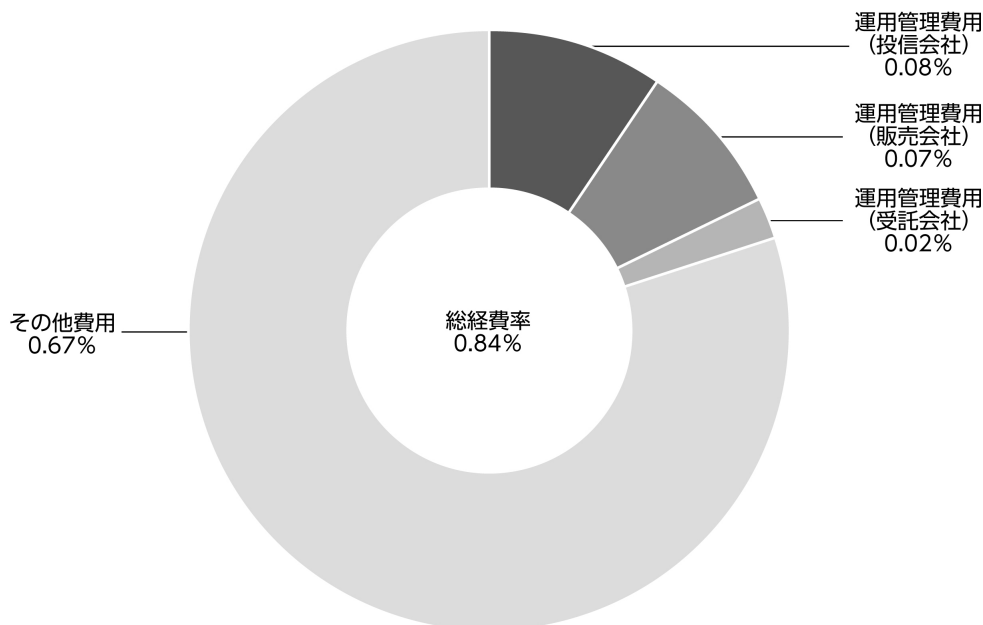
(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.84%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) その他費用には、ファンドの新規設定に伴う費用が含まれており、その費用を年率換算しています。上記の各比率はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

■売買及び取引の状況 (2024年6月28日から2024年11月20日まで)

(1) 株式

決 算 期		第 1 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 60 (21)	千円 141,559 (ー)	千株 2	千円 7,998
	ア メ リ カ	百株 888 (2)	千米ドル 6,388 (10)	百株 100 (2)	千米ドル 320 (11)
外 国	カ ナ ダ	81	千カナダドル 401	3	千カナダドル 22
	メ キ シ コ	50	千メキシコペソ 441	5	千メキシコペソ 103
	ブ ラ ジ ル	219	千ブラジルリアル 436	21	千ブラジルリアル 53
	ユ ー ロ	ド イ ツ	千ユーロ 398	3	千ユーロ 20
		イ タ リ ア	48	ー	ー
		フ ラ ン ス	434	0.47 (ー)	3 (0.01638)
		オ ラ ン ダ	106	3	10
		ス ペ イ ン	55	ー	ー
		ベ ル ギ ー	6	2	2
		オ ー ス ト リ ア	13	2	8
		ル ク セ ン ブ ル ク	5	ー	ー
		フ ィ ン ラ ン ド	52	4	7
		ア イ ル ラ ン ド	3	ー (0.89)	ー (3)
		ギ リ シ ャ	9	1	2
		ポ ル ト ガ ル	5	ー	ー
	イ ギ リ ス	427 (0.89)	千英ポンド 542 (3)	12 (ー)	千英ポンド 16 (0.46209)
	ス イ ス	56	千スイスフラン 687	1	千スイスフラン 9
	ス ウ ェ ー デ ン	40	千スウェーデンクローネ 1,066	1	千スウェーデンクローネ 38
	ノ ル ウ ェ ー	11	千ノルウェークローネ 258	ー	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

決 算 期		第 1 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デ ン マ ー ク	百株 4	千デンマーククローネ 250	百株 —	千デンマーククローネ —
	ハ ン ガ リ ー	0.98	千ハンガリーフォリント 939	—	千ハンガリーフォリント —
	ポ ー ラ ン ド	21	千ポーランドズロチ 147	9	千ポーランドズロチ 48
	オ ー ス ト ラ リ ア	271	千オーストラリアドル 512	9	千オーストラリアドル 14
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	17	千ニュージーランドドル 7	—	千ニュージーランドドル —
	香 港	3,398	千香港ドル 2,813	80	千香港ドル 44
	シ ン ガ ポ ー ル	185	千シンガポールドル 166	4	千シンガポールドル 5
	マ レ ー シ ア	415	千マレーシアリンギット 246	12	千マレーシアリンギット 25
	タ イ	311	千タイバーツ 1,187	13	千タイバーツ 183
	フ ィ リ ピ ン	4	千フィリピンペソ 150	—	千フィリピンペソ —
	イ ン ド ネ シ ア	2,227	千インドネシアルピア 742,876	1,087	千インドネシアルピア 193,614
	韓 国	12	千韓国ウォン 93,417	—	千韓国ウォン —
	台 湾	1,015	千ニュー台湾ドル 10,574	—	千ニュー台湾ドル —
	ク ウ ェ ー ト	16	千クウェートディナール 0.74346	—	千クウェートディナール —
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	83	千サウジアラビアリヤル 352	—	千サウジアラビアリヤル —
	イ ス ラ エ ル	29	千イスラエルシェケル 96	—	千イスラエルシェケル —
	南 ア フ リ カ	114	千南アフリカランド 1,574	— (—)	千南アフリカランド — (5)
	中 国 オ フ シ ョ ア	286	千オフショア人民元 352	—	千オフショア人民元 —

(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 63	百万円 52	百万円 —	百万円 —
	外 国 株 式 先 物 取 引	1,555	1,434	—	—

(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 1 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,944,843千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,440,378千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.35

(注1) 単位未満は切捨てです。
(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■主要な売買銘柄（2024年6月28日から2024年11月20日まで）

株 式

第 1 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
EXXON MOBIL CORP(アメリカ)	3	63,531	17,463	HON HAI PRECISION-GDR REG S(アメリカ)	4	10,049	2,015
PROCTER & GAMBLE CO/THE(アメリカ)	1	48,133	25,121	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR(アメリカ)	1	2,661	1,649
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	1	44,025	22,404	HOME DEPOT(アメリカ)	0.034	1,716	50,492
HOME DEPOT(アメリカ)	0.827	43,304	52,362	ABBVIE INC(アメリカ)	0.064	1,705	26,651
ABBVIE INC(アメリカ)	1	38,450	25,962	DHL GROUP(ユーロ・ドイツ)	0.282	1,663	5,898
CHEVRON(アメリカ)	1	35,022	23,760	アイシン	0.3	1,546	5,153
NESTLE SA-REG(スイス)	2	33,477	15,926	CHEVRON(アメリカ)	0.068	1,417	20,848
COCA-COLA CO/THE(アメリカ)	3	32,658	9,699	大阪瓦斯	0.4	1,350	3,375
PEPSICO INC(アメリカ)	1	28,393	25,016	CUMMINS INC(アメリカ)	0.03	1,339	44,647
トヨタ自動車	8.5	27,883	3,280	OMV(ユーロ・オーストリア)	0.213	1,337	6,278

(注1) 金額は受渡し代金です。
(注2) 金額の単位未満は切捨てです。
(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2024年6月28日から2024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 (2024年11月20日現在)

(1) 国内株式

銘柄	当 作 成 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
鉱業 (1.0%)		
INPEX	0.6	1,212
建設業 (6.8%)		
大成建設	0.2	1,367
大林組	0.8	1,657
鹿島建設	0.6	1,617
大和ハウス工業	0.5	2,335
積水ハウス	0.4	1,418
食料品 (5.1%)		
明治ホールディングス	0.2	663
キリンホールディングス	0.7	1,470
日本たばこ産業	1	4,196
化学 (3.5%)		
三井化学	0.1	340
積水化学工業	0.4	937
花王	0.3	1,872
日東電工	0.5	1,231
医薬品 (0.1%)		
小野薬品工業	0.1	174
ゴム製品 (2.2%)		
ブリヂストン	0.5	2,698
ガラス・土石製品 (1.1%)		
AGC	0.3	1,392
非鉄金属 (1.4%)		
住友電気工業	0.6	1,731
金属製品 (0.6%)		
SUMCO	0.6	754
機械 (3.0%)		
小松製作所	0.9	3,667
電気機器 (6.7%)		
ブラザー工業	0.2	541
セイコーエプソン	0.2	536
パナソニック ホールディングス	1.4	2,134
ローム	0.4	579
京セラ	0.7	1,031
キヤノン	0.7	3,495
輸送用機器 (22.4%)		
いすゞ自動車	0.2	394
トヨタ自動車	8.2	22,127

銘柄	当 作 成 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
アイシン	0.3	488
本田技研工業	3.2	4,366
ヤマハ発動機	0.3	407
その他製品 (5.3%)		
任天堂	0.8	6,580
電気・ガス業 (1.1%)		
中部電力	0.6	995
大阪瓦斯	0.1	315
陸運業 (0.3%)		
SGホールディングス	0.3	432
海運業 (1.7%)		
日本郵船	0.2	1,005
商船三井	0.2	1,096
情報・通信業 (11.9%)		
大塚商会	0.3	1,089
日本電信電話	20.7	3,227
KDDI	1.2	5,980
ソフトバンク	23	4,455
卸売業 (12.9%)		
伊藤忠商事	1	7,697
豊田通商	0.5	1,351
三井物産	2.1	6,879
小売業 (0.8%)		
ZOZO	0.2	935
保険業 (12.1%)		
SOMPOホールディングス	0.7	2,779
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.9	3,166
東京海上ホールディングス	1.6	9,009
合計	株 数 ・ 金 額	79 123,838
	銘柄数 < 比率 >	47 <6.2%>

(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。

(2) 外国株式

銘 柄	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	千米ドル	千円	
AES CORP	6	9	1,410	公益事業
INTERNATIONAL BUS. MACH.	7	154	23,873	ソフトウェア・サービス
AIR PRDS.& CHEMS.	1	59	9,196	素材
VALERO ENERGY CORP	2	37	5,807	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3	16	2,602	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	1	14	2,268	公益事業
VERIZON COMMUNICATIONS INC	33	141	21,941	電気通信サービス
BEST BUY CO INC	1	16	2,574	一般消費財・サービス流通・小売り
ONEOK INC	4	53	8,305	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.64	8	1,372	保険
SEMPRA	5	50	7,869	公益事業
COTERRA ENERGY INC	4	11	1,796	エネルギー
CLOROX COMPANY	1	17	2,760	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	32	205	31,802	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	6	59	9,266	家庭用品・パーソナル用品
CONAGRA BRANDS INC	4	10	1,665	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	3	29	4,641	公益事業
CMS ENERGY CORP	2	17	2,644	公益事業
CORNING INC	6	31	4,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	1	36	5,605	資本財
TARGET CORP	3	58	9,013	生活必需品流通・小売り
OMNICOM GROUP	1	16	2,627	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	1	16	2,544	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	0.74	11	1,843	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	1	14	2,197	素材
ATMOS ENERGY CORP	1	15	2,478	公益事業
EXXON MOBIL CORP	35	425	65,881	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	16	127	19,701	公益事業
M & T BANK CORP	1	33	5,263	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	2	5	908	金融サービス
GENERAL MILLS INC	4	30	4,707	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	1	14	2,216	一般消費財・サービス流通・小売り
INFOSYS LTD-SP ADR	28	61	9,516	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	0.97	16	2,558	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	2	9	1,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT	7	322	49,972	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1	3	469	食品・飲料・タバコ
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3	8	1,366	メディア・娯楽
JOHNSON & JOHNSON	19	294	45,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEVON ENERGY CORP	5	22	3,458	エネルギー
KELLANOVA	1	13	2,146	食品・飲料・タバコ

(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	当 作 成 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千米ドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	2	32	4,999	家庭用品・パーソナル用品
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.66	15	2,436	素材
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5	77	12,070	運輸
MCDONALD'S CORP	5	167	25,896	消費者サービス
METLIFE INC	4	40	6,297	保険
CVS HEALTH CORPORATION	10	59	9,166	ヘルスケア機器・サービス
3M CO	5	64	9,928	資本財
PFIZER	45	113	17,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	9	104	16,187	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	12	71	11,058	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3	67	10,440	銀行
PROCTER & GAMBLE CO/THE	18	321	49,783	家庭用品・パーソナル用品
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	4	36	5,680	公益事業
US BANCORP	12	63	9,813	銀行
SNAP-ON INC	0.64	22	3,516	資本財
SOUTHERN COPPER CORP	0.29	3	466	素材
EDISON INTERNATIONAL	3	27	4,324	公益事業
CHEVRON	14	224	34,761	エネルギー
STATE STREET CORP	2	21	3,271	金融サービス
SYSCO CORP	4	30	4,690	生活必需品流通・小売り
WATSCO INC	0.39	20	3,220	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.92	10	1,594	食品・飲料・タバコ
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.66	13	2,040	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL CORP	6	17	2,676	銀行
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.63	3	593	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2	17	2,725	素材
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6	48	7,441	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12	161	25,023	食品・飲料・タバコ
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	5	6	1,027	一般消費財・サービス流通・小売り
MOSAIC CO/THE	2	7	1,117	素材
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1	14	2,190	素材
ALLY FINANCIAL INC	0.93	3	512	金融サービス
PHILLIPS 66	3	42	6,653	エネルギー
ABBVIE INC	14	236	36,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOHOME INC-ADR	1	2	422	メディア・娯楽
AMCOR PLC	11	11	1,731	素材
BLACKSTONE INC	5	103	16,040	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	10	50	7,873	銀行
BLACKROCK INC	1	124	19,271	金融サービス
HF SINCLAIR CORP	0.56	2	366	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1	11	1,840	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	3	19	3,076	金融サービス
BUNGE GLOBAL SA	1	12	1,982	食品・飲料・タバコ

(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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千米ドル	千円	
KENVUE INC		17	41	6,370	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP		3	16	2,625	銀行
SMURFIT WESTROCK PLC		1	7	1,119	素材
MEDTRONIC PLC		10	90	13,970	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		5	47	7,362	資本財
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		11	25	3,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP INC		8	29	4,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC		2	27	4,280	公益事業
(アメリカ・・・米国店頭市場)					
AMGEN		4	120	18,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN ELECTRIC POWER		4	42	6,636	公益事業
COMCAST CORP-CLASS A		31	134	20,873	メディア・娯楽
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		1	14	2,314	運輸
CAMPBELL SOUP CO		0.66	2	445	食品・飲料・タバコ
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1	18	2,822	保険
CISCO SYSTEMS		32	185	28,710	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP		6	28	4,352	銀行
HUNTINGTON BANCSHARES INC		10	18	2,795	銀行
XCEL ENERGY INC		3	26	4,159	公益事業
NORTHERN TRUST CORP		1	19	3,040	金融サービス
PAYCHEX INC		2	37	5,774	商業・専門サービス
PEPSICO INC		11	172	26,753	食品・飲料・タバコ
T ROWE PRICE GROUP INC		1	17	2,685	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1	16	2,516	保険
STARBUCKS CORP		9	90	13,970	消費者サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC		7	145	22,582	半導体・半導体製造装置
SKYWORKS SOLUTIONS INC		0.98	8	1,268	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC		2	66	10,317	金融サービス
LKQ CORP		2	7	1,228	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORP		2	13	2,150	公益事業
KEURIG DR PEPPER INC		8	28	4,360	食品・飲料・タバコ
QIFU TECHNOLOGY INC		2	6	1,002	金融サービス
GEN DIGITAL INC		4	11	1,852	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		2	5	902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APA CORP		1	2	427	エネルギー
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		1	9	1,496	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE		5	17	2,757	食品・飲料・タバコ
(アメリカ・・・OTC US市場)					
BANK RAKYAT INDONESIA-UN ADR		4	6	972	銀行
BANK CENTRAL ASIA-UNSPON ADR		20	32	5,033	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	788	6,609	1,023,828	
	銘 柄 数<比率>	122	—	<51.2%>	

(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		当 作 成 期 末			業 種 等
		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	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		4	48	5,381	素材
SAPUTO INC		1	5	572	食品・飲料・タバコ
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		0.43	6	726	一般消費財・サービス流通・小売り
OPEN TEXT CORP		0.92	3	407	ソフトウェア・サービス
FORTIS INC		3	24	2,719	公益事業
TELUS CORP		3	7	795	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC		0.95	4	522	保険
IMPERIAL OIL LTD		1	16	1,776	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP		12	58	6,515	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		3	20	2,235	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC		4	40	4,544	保険
POWER CORP OF CANADA		5	25	2,882	保険
QUEBECOR INC -CL B		1	6	690	電気通信サービス
LUNDIN MINING CORP		6	9	1,068	素材
SUNCOR ENERGY INC		10	60	6,672	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		4	11	1,296	エネルギー
TMX GROUP LTD		0.94	4	453	金融サービス
NUTRIEN LTD		3	20	2,302	素材
IA FINANCIAL CORP INC		0.8	10	1,181	保険
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		3	29	3,229	消費者サービス
HYDRO ONE LTD		2	13	1,458	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	78	427	47,431	
	銘 柄 数<比率>	21	—	<2.4%>	
(メキシコ・・・メキシコ市場)			千メキシコペソ		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		22	62	483	家庭用品・パーソナル用品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		4	72	560	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3	61	470	運輸
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		5	89	685	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA		8	34	265	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	44	320	2,465	
	銘 柄 数<比率>	5	—	<0.1%>	
(ブラジル・・・サンパウロ市場)			千ブラジルレアル		
VALE SA		27	156	4,192	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		35	34	915	公益事業
GERDAU SA-PREF		12	24	650	素材
LOCALIZA RENT A CAR		6	28	758	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		25	30	822	公益事業
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		1	6	186	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		46	46	1,258	金融サービス
AMBEV SA		42	52	1,417	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	198	380	10,203	
	銘 柄 数<比率>	8	—	<0.5%>	

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS SE & CO KGAA		2	9	1,539	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE		0.41	9	1,606	保険
GEA GROUP AG		2	9	1,516	資本財
DHL GROUP		8	28	4,652	運輸
HENKEL AG & CO KGAA		0.53	3	615	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		1	10	1,665	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		0.89	10	1,729	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		2	8	1,425	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		3	89	14,663	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		1	50	8,333	保険
SIEMENS AG-REG		6	109	17,937	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2	14	2,461	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD		0.72	4	765	自動車・自動車部品
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		0.56	1	320	自動車・自動車部品
BRENNTAG SE		1	11	1,810	資本財
TALANX AG		0.47	3	602	保険
DR ING HC F PORSCHE AG		1	6	1,043	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	35	381	62,690	
	銘 柄 数<比率>	17	—	<3.1%>	
(ユーロ・・・イタリア)					
GENERALI		9	25	4,197	保険
SNAM SPA		6	2	488	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		11	8	1,415	公益事業
RECORDATI SPA		0.83	4	680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FINECOBANK SPA		7	10	1,728	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	35	51	8,509	
	銘 柄 数<比率>	5	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES		3	9	1,541	資本財
PUBLICIS GROUPE		1	17	2,952	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		1	15	2,541	食品・飲料・タバコ
KERING		0.72	15	2,545	耐久消費財・アパレル
SANOFI		8	79	13,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXA SA		13	47	7,727	保険
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3	34	5,673	資本財
ARKEMA		0.84	6	1,052	素材
TOTALENERGIES SE		17	100	16,577	エネルギー
VINCI SA		4	40	6,590	資本財
DANONE		4	29	4,775	食品・飲料・タバコ
BUREAU VERITAS SA		1	3	497	商業・専門サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		1	4	710	消費者サービス
MICHELIN (CGDE)		5	15	2,614	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	67	419	68,866	
	銘 柄 数<比率>	14	—	<3.4%>	

(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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD NV		1	4	794	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		29	10	1,752	電気通信サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		7	25	4,252	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		1	7	1,169	保険
JDE PEET'S NV		1	2	366	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		17	21	3,538	自動車・自動車部品
EURONEXT NV		0.65	6	1,108	金融サービス
NN GROUP NV		2	9	1,590	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	62	88	14,573	
	銘 柄 数<比率>	8	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)					
REPSOL SA		6	7	1,310	エネルギー
REDEIA CORP SA		5	9	1,577	公益事業
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		7	40	6,620	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	20	57	9,508	
	銘 柄 数<比率>	3	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・ベルギー)					
AGEAS		0.7	3	555	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	0.7	3	555	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・オーストリア)					
OMV		0.31	1	194	エネルギー
VERBUND AG		0.54	3	639	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	0.85	5	834	
	銘 柄 数<比率>	2	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					
TENARIS SA		4	7	1,171	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	4	7	1,171	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS		0.32	0.61216	100	生活必需品流通・小売り
UPM-KYMMENE OYJ		3	8	1,316	素材
ELISA OYJ		1	4	731	電気通信サービス
KONE OYJ-B		3	18	3,007	資本財
ORION OYJ		0.85	3	622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		9	7	1,220	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	18	42	6,999	
	銘 柄 数<比率>	6	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)					
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1	2	412	電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		1	4	661	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	3	6	1,074	
	銘 柄 数<比率>	2	—	<0.1%>	

(アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・高配当株

銘 柄		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	生活必需品流通・小売り
JERONIMO MARTINS		3	5	880	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	5	880	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	251	1,069	175,664	
	銘 柄 数<比率>	60	—	<8.8%>	
(イギリス・・・英国市場)			千英ポンド		
BARRATT REDROW PLC		12	5	1,020	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC		18	44	8,768	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		1	7	1,383	資本財
BAE SYSTEMS PLC		20	26	5,202	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		16	47	9,398	食品・飲料・タバコ
IMPERIAL BRANDS PLC		6	16	3,153	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO		9	45	9,033	素材
SSE PLC		7	12	2,434	公益事業
TAYLOR WIMPEY PLC		32	4	841	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW		7	7	1,460	ヘルスケア機器・サービス
INTERTEK GROUP PLC		0.97	4	856	商業・専門サービス
NEXT PLC		0.9	8	1,677	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER		14	4	815	一般消費財・サービス流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		3	9	1,782	保険
UNILEVER PLC		20	92	18,115	家庭用品・パーソナル用品
HARGREAVES LANSDOWN PLC		6	6	1,287	金融サービス
ANGLO AMERICAN PLC		9	22	4,381	素材
3I GROUP PLC		7	25	5,030	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		5	27	5,463	家庭用品・パーソナル用品
GLENCORE PLC		85	32	6,356	素材
WPP PLC		13	11	2,211	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		2	6	1,185	食品・飲料・タバコ
NATIONAL GRID PLC		34	34	6,748	公益事業
TESCO PLC		60	21	4,149	生活必需品流通・小売り
MONDI PLC		6	7	1,384	素材
SCHRODERS PLC		10	3	635	金融サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		0.89	3	728	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	416	536	105,503	
	銘 柄 数<比率>	27	—	<5.3%>	
(スイス・・・V I R T - X市場)			千スイスフラン		
SWISSCOM AG-REG		0.18	9	1,606	電気通信サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1	59	10,527	保険
NOVARTIS 'R'		15	143	25,268	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	7	1,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.		5	140	24,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG		2	5	898	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		4	37	6,583	素材
NESTLE SA-REG		21	161	28,283	食品・飲料・タバコ

(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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BALOISE HOLDING AG - REG		百株	千スイスフラン	千円	保険 素材 金融サービス 運輸 保険 保険 商業・専門サービス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.16	2	467	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.09	5	994	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		0.16	19	3,395	
SWISS RE LTD		0.31	6	1,144	
HELVETIA HOLDING AG-REG		2	30	5,408	
SGS SA-REG		0.31	4	819	
		1	11	2,013	
小 計	株 数 ・ 金 額	55	646	113,477	
	銘 柄 数<比率>	15	—	<5.7%>	
(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		資本財 資本財 資本財 資本財 資本財 電気通信サービス 素材 家庭用品・パーソナル用品 消費者サービス 素材
SKANSKA AB-B SHS		3	70	1,007	
HUSQVARNA AB		3	24	345	
SKF AB-B SHARES		4	89	1,274	
VOLVO AB-A SHS		2	55	793	
VOLVO AB-B SHS		13	361	5,135	
TELE2 AB		4	48	694	
HOLMEN AB-B SHARES		1	53	755	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		3	104	1,485	
EVOLUTION AB		1	170	2,419	
BOLIDEN AB		0.93	29	421	
小 計	株 数 ・ 金 額	39	1,008	14,330	
	銘 柄 数<比率>	10	—	<0.7%>	
(ノルウェー・・・オスロ市場)			千ノルウェークローネ		食品・飲料・タバコ エネルギー 保険
MOWI ASA		4	91	1,294	
AKER BP ASA		5	115	1,634	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		2	40	567	
小 計	株 数 ・ 金 額	11	247	3,495	
	銘 柄 数<比率>	3	—	<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		食品・飲料・タバコ 運輸 運輸 ヘルスケア機器・サービス 保険
CARLSBERG AS-B		0.59	42	928	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.04	48	1,068	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.03	34	770	
COLOPLAST A/S		0.86	76	1,691	
TRYG A/S		2	45	1,011	
小 計	株 数 ・ 金 額	4	248	5,470	
	銘 柄 数<比率>	5	—	<0.3%>	
(ハンガリー・・・ブタペスト市場)			千ハンガリーフォリント		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RICHTER GEDEON NYRT		0.98	1,029	414	
小 計	株 数 ・ 金 額	0.98	1,029	414	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(ポーランド・・・ワルシャワ市場)			千ポーランドズロチ		銀行 エネルギー 保険
BANK PEKAO SA		2	36	1,383	
ORLEN SA		4	24	921	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4	19	746	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	80	3,050	
	銘 柄 数<比率>	3	—	<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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)		百株	千オーストラリアドル	千円	
FORTESCUE LTD		16	28	2,930	素材
TELSTRA GROUP LTD		41	16	1,660	電気通信サービス
BHP GROUP LTD		41	167	16,929	素材
COMPUTERSHARE LTD		1	5	569	商業・専門サービス
RIO TINTO LTD		3	35	3,621	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		4	8	904	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		8	17	1,779	保険
SANTOS LTD		35	24	2,462	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		0.96	2	272	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		2	9	932	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		8	60	6,106	一般消費財・サービス流通・小売り
BRAMBLES LTD		10	19	2,017	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD		21	6	637	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		5	6	643	食品・飲料・タバコ
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15	38	3,863	エネルギー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		12	5	562	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		19	7	752	保険
COLES GROUP LTD		12	22	2,292	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	262	483	48,940	
	銘 柄 数<比率>	18	—	<2.4%>	
(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		
SPARK NEW ZEALAND LTD		17	5	488	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	17	5	488	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(香港・・・香港市場)			千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD		15	99	1,986	公益事業
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		40	20	412	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	59	1,189	不動産管理・開発
LENOVO GROUP LTD		40	36	718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		10	300	5,977	金融サービス
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		200	83	1,663	エネルギー
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		12	62	1,239	公益事業
HENDERSON LD. DEV.		10	25	497	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		15	75	1,511	公益事業
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		80	97	1,939	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		60	24	479	資本財
GREAT WALL MOTOR CO LTD -H		25	34	678	自動車・自動車部品
SINO LAND		20	15	311	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		10	77	1,532	不動産管理・開発
ZTE CORP-H		12	23	469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		25	82	1,646	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		20	23	472	運輸
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL		20	22	456	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP		770	463	9,224	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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千香港ドル	千円	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS		5	28	575	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H		30	109	2,173	銀行
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA		500	237	4,716	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD		40	16	325	資本財
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		10	20	403	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		160	62	1,248	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		100	47	947	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		28	71	1,418	保険
CRRCC CORP LTD - H		110	53	1,057	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H		20	41	823	ヘルスケア機器・サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		30	65	1,310	運輸
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		100	45	911	銀行
CHINA TOWER CORP LTD-H		560	57	1,136	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD		120	68	1,365	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		65	41	820	食品・飲料・タバコ
NETEASE INC		13	175	3,495	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		3	49	989	運輸
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		5	27	538	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		10	31	632	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	3,318	2,879	57,297	
	銘 柄 数<比率>	38	—	<2.9%>	
(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		29	13	1,538	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		15	63	7,398	銀行
SINGAPORE EXCHANGE		7	8	980	金融サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD		9	32	3,798	銀行
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		28	46	5,346	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		33	10	1,185	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		60	4	535	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	181	179	20,783	
	銘 柄 数<比率>	7	—	<1.0%>	
(マレーシア・・・クアラルンプール市場)			千マレーシアリンギット		
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		10	21	759	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		43	44	1,526	銀行
MISC BHD		21	15	553	運輸
PETRONAS DAGANGAN BHD		3	5	185	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		9	15	550	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		21	13	465	電気通信サービス
PUBLIC BANK BERHAD		86	38	1,323	銀行
IOI CORP BHD		66	26	901	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		57	12	440	資本財
INARI AMERTRON BHD		87	25	877	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	403	218	7,584	
	銘 柄 数<比率>	10	—	<0.4%>	

(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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ・・・タイ市場)		百株	千タイバーツ	千円	
KASIKORNBANK PCL-NVDR		15	224	1,006	銀行
ADVANCED INFO SERVICE FOR RG		4	113	510	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR		126	121	545	一般消費財・サービス流通・小売り
PTT EXPLORATION & PROD-FOR		11	140	629	エネルギー
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI		30	185	831	不動産管理・開発
PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN		101	150	675	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		11	125	565	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	298	1,061	4,765	
	銘 柄 数<比率>	7	—	<0.2%>	
(フィリピン・・・マニラ市場)			千フィリピンペソ		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		4	169	446	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	4	169	446	
	銘 柄 数<比率>	1	—	<0.0%>	
(インドネシア・・・ジャカルタ市場)			千インドネシアルピア		
BANK MANDIRI TBK PT		466	291,250	2,854	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		218	108,346	1,061	資本財
PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		456	126,768	1,242	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,140	526,364	5,158	
	銘 柄 数<比率>	3	—	<0.3%>	
(韓国・・・韓国市場)			千韓国ウォン		
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		0.23	8,383	933	保険
KT&G CORP		0.78	9,040	1,007	食品・飲料・タバコ
KIA CORP		1	17,630	1,964	自動車・自動車部品
LG CORP		1	11,665	1,299	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		6	29,257	3,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOOSAN BOBCAT INC		1	7,486	833	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	12	83,462	9,297	
	銘 柄 数<比率>	6	—	<0.5%>	
(台湾・・・台湾市場)			千ニュー台湾ドル		
ACER INC		20	76	363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		5	335	1,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		4	206	985	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		4	77	371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		20	319	1,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		20	580	2,772	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		20	107	515	自動車・自動車部品
ADVANTECH CO LTD		2	82	396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		20	73	353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		14	578	2,763	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		40	494	2,361	電気通信サービス
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		4	213	1,021	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC		11	1,490	7,125	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		70	639	3,058	保険
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		80	270	1,294	金融サービス

(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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ニュー台湾ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		100	2,035	9,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		90	157	750	銀行
INVENTEC CORP		20	98	470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		30	307	1,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		93	216	1,036	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		130	479	2,289	銀行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		2	72	347	生活必需品流通・小売り
UNITED MICROELECTRONICS CORP		90	406	1,944	半導体・半導体製造装置
WALSIN LIHWA CORP		20	57	276	資本財
WPG HOLDINGS LTD		10	75	360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		50	196	938	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		0.4	76	364	資本財
WIWYNN CORP		1	208	996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		20	309	1,477	半導体・半導体製造装置
(台湾・・・台湾店頭市場)					
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		20	181	867	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,015	10,424	49,829	
	銘 柄 数<比率>	30	—	<2.5%>	
(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	0.75811	382	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	16	0.75811	382	
	銘 柄 数<比率>	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	23	969	銀行
AL RAJHI BANK		14	138	5,734	銀行
RIYAD BANK		11	29	1,237	銀行
SAUDI TELECOM CO		15	60	2,481	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		1	19	817	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO		33	92	3,821	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	83	364	15,061	
	銘 柄 数<比率>	6	—	<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 HAPOLIM BM		10	42	1,757	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		10	44	1,836	銀行
ICL GROUP LTD		7	11	488	素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1	19	823	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	29	118	4,905	
	銘 柄 数<比率>	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		6	169	1,451	資本財
GOLD FIELDS LTD		5	161	1,386	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		0.71	233	2,002	銀行
FIRSTRAND LTD		39	305	2,619	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		2	76	659	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		当 作 成 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千南アフリカランド	千円	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		1	50	436	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		13	322	2,763	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		7	50	430	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		5	53	455	保険
NEPI ROCKCASTLE N.V.		10	146	1,258	不動産管理・開発
OUTSURANCE GROUP LTD		19	124	1,069	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	114	1,693	14,531	
	銘 柄 数<比率>	11	—	<0.7%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		10	22	477	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		45	32	692	メディア・娯楽
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9	21	457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		7	22	492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		11	30	644	公益事業
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		42	25	548	資本財
CRRC CORP LTD-A		30	24	524	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		32	21	462	資本財
TBEA CO LTD-A		20	27	596	資本財
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		20	33	716	公益事業
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		39	30	645	不動産管理・開発
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		18	37	805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIDEA GROUP CO LTD-A		3	21	458	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	286	351	7,522	
	銘 柄 数<比率>	13	—	<0.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	9,081	—	1,752,331	
	銘 柄 数<比率>	436	—	<87.6%>	

(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		百万円	百万円
	ミニTOPIX	10	—
外 国	SP500 MIC EM	82	—
	IFSC NIFTY 5	7	—
	STOXX 50 FUT	20	—
	FTSE 100 IDX	15	—

(注) —印は組入れなしです。

■投資信託財産の構成 (2024年11月20日現在)

項 目	第1作成期末 (第1期末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1,876,170	92.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	159,173	7.8
投 資 信 託 財 産 総 額	2,035,343	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 (1,858,780千円) の投資信託財産総額 (2,035,343千円) に対する比率は91.3%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、2024年11月20日現在における邦貨換算レートは、1 オフショア人民元=21.4157円、1 米ドル=154.91円、1 カナダドル=110.98円、1 メキシコペソ=7.7018円、1 ブラジルレアル=26.8239円、1 ユーロ=164.27円、1 英ポンド=196.60円、1 スイスフラン=175.52円、1 スウェーデンクローネ=14.21円、1 ノルウェークローネ=14.13円、1 デンマーククローネ=22.02円、1 チェココルナ=6.4944円、100ハンガリーフォリント=40.2432円、1 ポーランドズロチ=37.9043円、1 オーストラリアドル=101.30円、1 ニュージーランドドル=91.69円、1 香港ドル=19.90円、1 シンガポールドル=115.86円、1 マレーシアリンギット=34.6678円、1 タイバーツ=4.49円、1 フィリピンペソ=2.634円、100インドネシアルピア=0.98円、100韓国ウォン=11.14円、1 ニュー台湾ドル=4.7802円、1 クウェートディナール=504.92円、1 サウジアラビアリアル=41.33円、1 イスラエルシェケル=41.3877円、1 南アフリカランド=8.58円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第1期末 (2024年11月20日)
(A) 資産	2,038,611,251円
コール・ローン等	129,057,505
株式(評価額)	1,876,170,565
未収入金	4,457,229
未収配当金	4,805,108
未収利息	144
差入委託証拠金	24,120,700
(B) 負債	38,599,661
未払金	5,710,189
未払収益分配金	15,865,855
未払解約金	15,707,495
未払信託報酬	1,237,618
その他未払費用	78,504
(C) 純資産総額(A－B)	2,000,011,590
元本	1,983,231,934
次期繰越損益金	16,779,656
(D) 受益権総口数	1,983,231,934口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,085円

(注記事項)	
期首元本額	873,002,714円
期中追加設定元本額	1,864,437,445円
期中一部解約元本額	754,208,225円

■損益の状況

項 目	第1期 自 2024年6月28日 至 2024年11月20日
(A) 配当等収益	19,665,323円
受取配当金	17,302,218
受取利息	2,097,585
その他収益	265,520
(B) 有価証券売買損益	28,038,889
売買損益	142,377,150
売買損	△114,338,261
(C) 先物取引等取引損益	△ 381,063
取引損益	17,409,345
取引損	△ 17,790,408
(D) 信託報酬等	△ 5,907,666
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	41,415,483
(F) 追加信託差損益金	△ 8,769,972
(配当等相当額)	(3,291,768)
(売買損益相当額)	(△ 12,061,740)
(G) 計(E＋F)	32,645,511
(H) 収益分配金	△ 15,865,855
次期繰越損益金(G＋H)	16,779,656
追加信託差損益金	△ 8,769,972
(配当等相当額)	(3,291,768)
(売買損益相当額)	(△ 12,061,740)
分配準備積立金	25,549,628

- (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) (F)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1期計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,210,097円)、費用控除後の有価証券等損益額(24,205,386円)、および信託約款に規定する収益調整金(3,291,768円)より分配対象収益は44,707,251円(10,000口当たり225円)であり、うち15,865,855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 1 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	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 1 期
	(2024年6月28日～2024年11月20日)
当期分配金	80
(対基準価額比率)	(0.787%)
当期の収益	80
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	145

(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。