

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。

さて、「ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)」と「ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)」は、第54期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
商品分類 追加型投信／内外・株式	
信託期間 原則無期限です。	

「ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)」と「ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)」は主としてマザーファンドに投資を行います。下記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の投資方針です。
●世界各国の株式を主要な投資対象とします。
●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。
●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ポート・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。
●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により彈力的に変更を行う場合があります。
●米国およびエマーシング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用にあたっては、FIM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
●カナダに関する運用にあたっては、ファイデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーロシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメンツ・マネジメント（香港）リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（香港）リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することができます。
●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。	実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
---------------------------------------	---------------------------

主要運用対象 ベビー	ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド ド受益証券を主要な投資対象とします。
---------------	--

組入制限 ベビー	日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
-------------	---------------------------

組入制限 マザー	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
-------------	---

組入制限 マザーファンド	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。
-----------------	---

分配方針 ベビー	毎決算時（原則1月、7月の各31日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
-------------	--

分配方針 マザー	●分配対象額の範囲は、総額を含めた利子・配当收入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
-------------	--

分配方針 マザーファンド	●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行ふものではありません。
-----------------	--

分配方針 ベビーファンド	●収益の分配に充てなかつた利益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
-----------------	--

■当期の分配金のお知らせ

1万口当たり 分配金(税込)	Aコース(限定為替ヘッジ) 350円	Bコース(為替ヘッジなし) 850円
-------------------	-----------------------	-----------------------

（お問合せ先）

ファイデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 0570-051-104

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

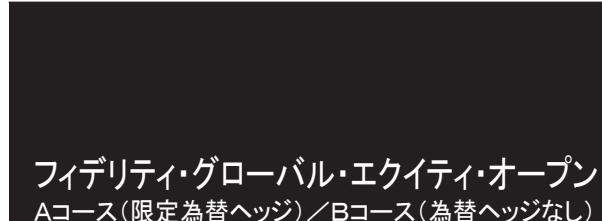
固定電話・携帯電話からお問い合わせいただけます。

国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

第54期(決算日 2025年1月31日)
計算期間(2024年8月1日～2025年1月31日)



ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
Aコース(限定為替ヘッジ)／Bコース(為替ヘッジなし)

ファイデリティ投信株式会社

 Fidelity
INTERNATIONAL™

『フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）』

■最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額		ベンチマーク*	株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産額
	税込分配金	期中騰落率					
50期 (2023年1月31日)	円 13,915	円 200	% △2.0	% 330.85	% △0.3	% 95.8	% 1.4 百万円 1,335
51期 (2023年7月31日)	14,950	250	9.2	361.17	9.2	97.1	— 1.3 1,441
52期 (2024年1月31日)	15,314	250	4.1	371.22	2.8	96.4	— 1.6 1,467
53期 (2024年7月31日)	16,160	300	7.5	409.88	10.4	93.8	— 1.4 1,539
54期 (2025年1月31日)	17,156	350	8.3	436.14	6.4	96.3	— 1.4 1,655

ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込／円ヘッジ指数)

*MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注3) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注4) 株式先物比率＝賃建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク	株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率				
(期首) 2024年7月31日	円 16,160	% —	% 409.88	% —	% 93.8	% — 1.4
8月末	16,485	2.0	415.32	1.3	95.2	— 1.6
9月末	16,760	3.7	420.01	2.5	96.7	— 1.6
10月末	16,845	4.2	414.37	1.1	98.8	— 1.5
11月末	17,362	7.4	433.08	5.7	95.4	— 1.5
12月末	17,234	6.6	424.25	3.5	100.9	— 1.4
(期末) 2025年1月31日	17,506	8.3	436.14	6.4	96.3	— 1.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

『フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）』

■最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額		ベンチマーク*	株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産額
	税込分配金	期中騰落率					
50期 (2023年1月31日)	円 18,868	円 450	% △1.1	% 1,629,735	% 0.9	% 94.5	% 1.4
51期 (2023年7月31日)	22,119	600	20.4	1,983,989	21.7	96.6	—
52期 (2024年1月31日)	23,919	700	11.3	2,154,019	8.6	96.6	—
53期 (2024年7月31日)	26,326	800	13.4	2,497,788	16.0	96.3	—
54期 (2025年1月31日)	28,420	850	11.2	2,782,399	11.4	97.0	—

*ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*¹（税引前配当金込／円ベース）*²

* 1 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指標です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指標の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完全性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

* 2 MSCI ワールド・インデックス（税引前配当金込／円ベース）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンダはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注3) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注4) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

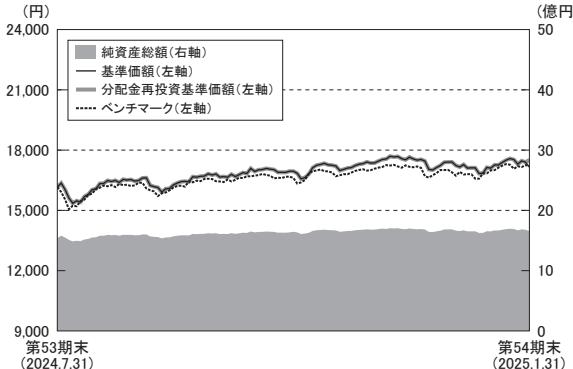
年月日	基準価額		ベンチマーク	株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率				
(期首) 2024年7月31日	円 26,326	% —	% 2,497,788	% —	% 96.3	% 1.5
8月末	25,845	△1.8	2,481,906	△0.6	95.6	—
9月末	26,090	△0.9	2,483,748	△0.6	96.3	—
10月末	27,956	6.2	2,593,096	3.8	97.4	—
11月末	28,268	7.4	2,674,890	7.1	97.8	—
12月末	29,393	11.7	2,735,667	9.5	98.2	—
(期末) 2025年1月31日	29,270	11.2	2,782,399	11.4	97.0	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

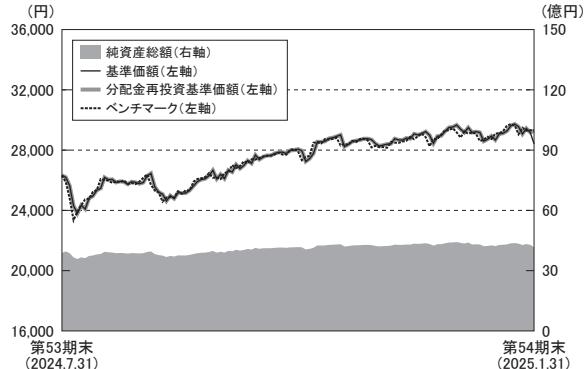
●基準価額等の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



第54期首: 16,160円
第54期末: 17,156円(既払分配金350円)
騰落率: 8.3%(分配金再投資ベース)

Bコース(為替ヘッジなし)



第54期首: 26,326円
第54期末: 28,420円(既払分配金850円)
騰落率: 11.2%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2024年7月31日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*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。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、Aコース(限定為替ヘッジ)が+8.3%、Bコース(為替ヘッジなし)が+11.2%でした。

Aコース(限定為替ヘッジ)

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・主に一般消費財・サービス、情報技術セクターなどが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・相対的に日本の株式市場が低迷したこと
- ・主にエネルギー、ヘルスケアセクターが低迷したこと

Bコース(為替ヘッジなし)

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・主に一般消費財・サービス、情報技術セクターなどが上昇したこと
- ・円に対して米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・相対的に日本の株式市場が低迷したこと
- ・主にエネルギー、ヘルスケアセクターが低迷したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初には、米国の景気後退への警戒感が強まり、世界的に株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、株価は反発しました。9月には欧州中央銀行(ECB)による利下げや、米国政策金利の大幅な引き下げ、さらに中国政府による景気刺激策の発表などが好感され投資家心理が改善しました。その後、米大統領選挙を控えて政局の不透明感が強まり、株価は軟調に推移しました。米大統領選挙後は、米国株式が上昇した場面がありましたが、次期米政権による政策に対する不透明感や、底堅い米国経済を背景に今後の利下げペースは緩やかになるとの観測が広がったことなどが相場の重石となりました。期終盤には、米新政権による規制緩和や減税への期待などが背景となり、米国株式は堅調に推移しました。欧州では、企業業績への期待感の高まりやECBによる利下げ継続観測などが支えとなり、欧州株式は上昇しました。こうした状況の下、国・地域別では主に米国や欧州が上昇しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なっています。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行なっています。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行なっています。当期につきましても、上記の方針に沿った運用を行いました。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	9.1%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.1
3	資本財	8.9
4	ソフトウェア・サービス	7.6
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
6	メディア・娯楽	6.5
7	銀行	6.3
8	金融サービス	5.9
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.1
10	エネルギー	4.1

当期末

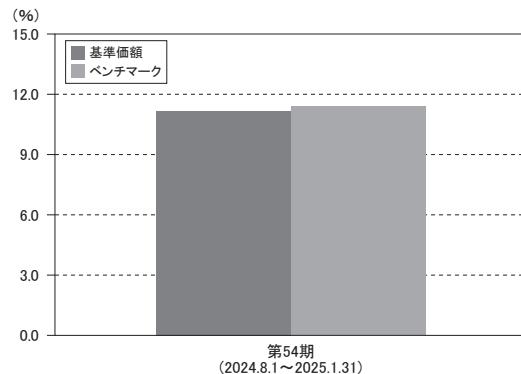
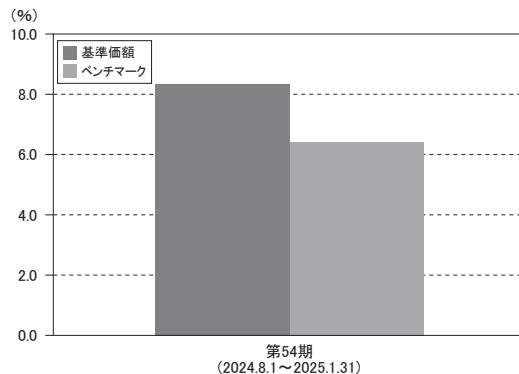
	業種	比率
1	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.3%
2	資本財	8.8
3	ソフトウェア・サービス	8.5
4	半導体・半導体製造装置	8.4
5	メディア・娯楽	7.4
6	金融サービス	6.8
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.3
8	銀行	6.3
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.8
10	ヘルスケア機器・サービス	3.8

(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

●ベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)
Aコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)



(注)基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+6.4%を上回りました。

Bコース(為替ヘッジなし)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+11.4%を下回りました。

当期の実績に影響を与えた主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・米国における銘柄選択
- ・一般消費財・サービスセクターにおける銘柄選択、およびコミュニケーション・サービスセクターのアンダーウェイト
- ・MARVELL TECHNOLOGY、WELLS FARGO & COのオーバーウェイト

<マイナス要因>

- ・欧州(除く英国)における銘柄選択
- ・エネルギーセクターにおける銘柄選択、および情報技術セクターのオーバーウェイト
- ・MODERNAのオーバーウェイト、BROADCOMのアンダーウェイト

■分配金

Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきました。また、収益分配に充てなかつた利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第54期
	2024年8月1日～2025年1月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	350 2.00%
当期の収益	350
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,883

Bコース(為替ヘッジなし)

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきました。また、収益分配に充てなかつた利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第54期
	2024年8月1日～2025年1月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	850 2.90%
当期の収益	850
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,925

*「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

*当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

*投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■今後の運用方針

当ファンドは、引き続きフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なってまいります。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

『フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）』

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第54期		項目の概要	
	2024年8月1日～2025年1月31日			
	金額	比率		
(a)信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	180円 (87) (84) (9)	1.069% (0.515) (0.498) (0.055)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は16,878円です。 委託した資金の運用の対価 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 運用財産の保管・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） （投資証券）	2 (2) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、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） （投資証券）	1 (1) (0)	0.007 (0.007) (0.000)	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、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）	11 (4) (2) (5)	0.065 (0.026) (0.012) (0.027)	(d)その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。	
合計	195	1.153		

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

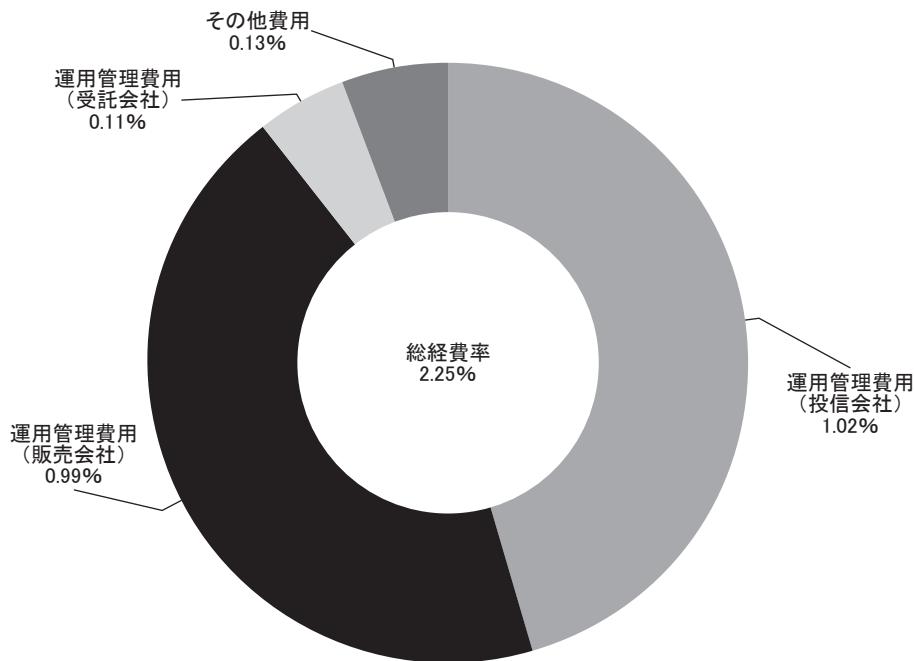
（注2）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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2.25%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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2024年8月1日から2025年1月31日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 21,761	千円 189,040	千口 25,180	千円 235,183

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■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	当 期
	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 额	39,500,031千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	73,382,918千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.53

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年8月1日から2025年1月31日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(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1月31日現在)

●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 172,588	千口 169,169	千円 1,638,984

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2025年1月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千円 1,638,984	% 95.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	69,602	4.1
投 資 信 託 財 产 総 額	1,708,586	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国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。

なお、1月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.43円、1カナダ・ドル=106.49円、1オーストラリア・ドル=95.87円、1香港・ドル=19.82円、1シンガポール・ドル=114.04円、1ニュージーランド・ドル=86.87円、1イギリス・ポンド=191.69円、1スイス・フラン=169.59円、1デンマーク・クローネ=21.49円、1ノルウェー・クローネ=13.63円、1スウェーデン・クローネ=13.95円、1ユーロ=160.36円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(37千円)の投資信託財産総額(1,708,586千円)に対する比率は、0.0%です。フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(72,558,396千円)の投資信託財産総額(78,829,380千円)に対する比率は、92.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年1月31日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 3,288,926,264
コール・ローン等	39,398
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オーブン・マザーファンド(評価額)	1,638,984,196
未収入金	1,649,902,670
(B) 負債	円 1,633,659,508
未払金	1,580,929,881
未払益分配金	33,769,718
未払解約金	893,772
未払信託報酬	17,435,091
その他未払費用	631,046
(C) 純資産総額(A-B)	1,655,266,756
元本	964,849,095
次期繰越損益金	690,417,661
(D) 受益権総口数	964,849,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,156円

(注1) 当期における期首元本額952,488,033円、期中追加設定元本額34,514,000円、期中一部解約元本額22,152,938円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2024年8月1日 至2025年1月31日

項目	当期
(A) 有価証券売買損益	円 146,312,816
売 買 売 買	益 益 損 損
(B) 信託報酬等	△199,620,220
(C) 当期損益金(A+B)	△18,286,907
(D) 前期繰越損益金	128,025,909
(E) 追加信託差損益金	541,756,993
(配当等相当額) (売買損益相当額)	54,404,477 (414,068,856) (△359,664,379)
(F) 合計(C+D+E)	724,187,379
(G) 収益分配金	△33,769,718
次期繰越損益金(F+G)	690,417,661
追加信託差損益金	54,404,477
(配当等相当額) (売買損益相当額)	(414,068,856) (△359,664,379)
分配準備積立金	636,013,184

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)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) (E)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。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 費用控除後の配当等収益	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	128,025,909円
(c) 収益調整金	414,068,856円
(d) 分配準備積立金	541,756,993円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,083,851,758円
1万口当たり分配可能額	11,233.38円
(f) 分配金額	33,769,718円
1万口当たり分配金額(税引前)	350円

■分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第54期	2025年1月31日	350円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。※国外税額控除の適用となつた場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

＜お知らせ＞

- 2024年9月30日付で当ファンドのマザーファンドの投資信託約款について、日本を除くアジアに関する運用の指図権限の委託先をFILインベストメント・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドへ変更いたしました。

『フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）』

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第54期		項目の概要	
	2024年8月1日～2025年1月31日			
	金額	比率		
(a)信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	295円 (142) (137) (15)	1.072% (0.517) (0.500) (0.056)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は27,484円です。 委託した資金の運用の対価 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 運用財産の保管・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） （投資証券）	3 (3) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、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） （投資証券）	2 (2) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、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）	10 (4) (1) (5)	0.037 (0.013) (0.005) (0.019)	(d)その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。	
合計	310	1.128		

(注1)期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

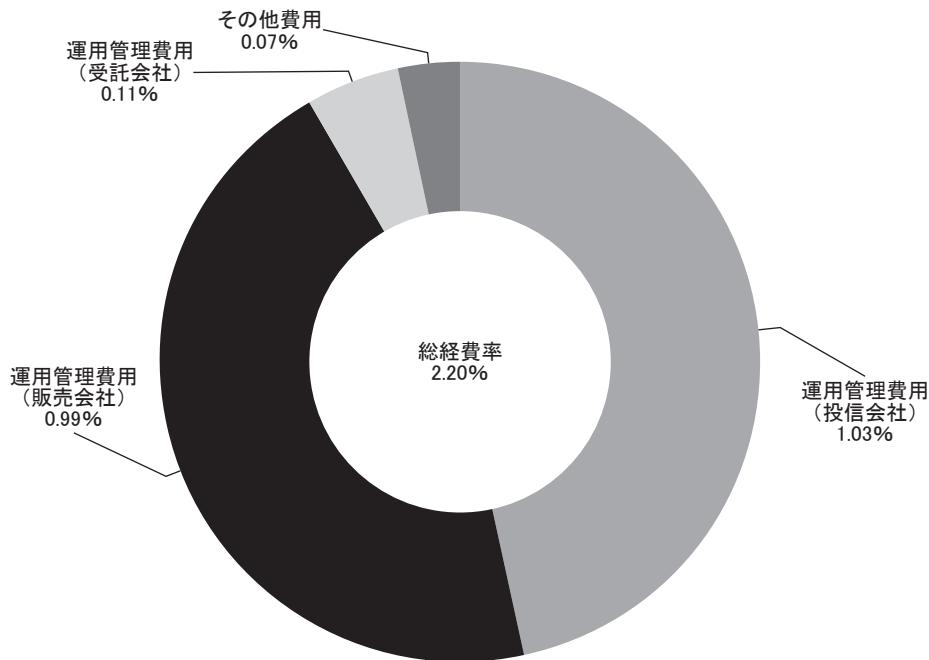
(注2)「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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2.20%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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2024年8月1日から2025年1月31日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 19,075	千円 166,612	千口 36,936	千円 346,474

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■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	当 期
	ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 额	39,500,031千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	73,382,918千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.53

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年8月1日から2025年1月31日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(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1月31日現在)

●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 447,333	千口 429,471	千円 4,160,894

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2025年1月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千円 4,160,894	% 95.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	183,704	4.2
投 資 信 託 財 产 総 額	4,344,598	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国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。

なお、1月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.43円、1カナダ・ドル=106.49円、1オーストラリア・ドル=95.87円、1香港・ドル=19.82円、1シンガポール・ドル=114.04円、1ニュージーランド・ドル=86.87円、1イギリス・ポンド=191.69円、1スイス・フラン=169.59円、1デンマーク・クローネ=21.49円、1ノルウェー・クローネ=13.63円、1スウェーデン・クローネ=13.95円、1ユーロ=160.36円です。

(注2) ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(72,558,396千円)の投資信託財産総額(78,829,380千円)に対する比率は、92.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年1月31日現在)

項目	当期末
(A) 資産	4,344,598,382 円
コール・ローン等	56,315
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オーブン・マザーファンド(評価額)	4,160,894,315
未収入金	183,647,752
(B) 負債	170,356,690
未払収益分配金	124,843,890
未払解約金	684,618
未払信託報酬	43,856,597
その他の未払費用	971,585
(C) 純資産総額(A-B)	4,174,241,692
元本	1,468,751,650
次期繰越損益金	2,705,490,042
(D) 受益権総口数	1,468,751,650口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,420円

(注1) 当期における期首元本額1,476,164,136円、期中追加設定元本額60,263,593円、期中一部解約元本額67,676,079円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2024年8月1日 至2025年1月31日

項目	当期
(A) 有価証券売買損益	473,875,968
売買益	486,055,942
売買損	△12,179,974
(B) 信託報酬等	△44,828,182
(C) 当期損益金(A+B)	429,047,786
(D) 前期繰越損益金	1,774,647,306
(E) 追加信託差損益金	626,638,840
(配当等相当額)	(1,141,455,835)
(売買損益相当額)	(△514,816,995)
(F) 合計(C+D+E)	2,830,333,932
(G) 収益分配金	△124,843,890
次期繰越損益金(F+G)	2,705,490,042
追加信託差損益金	626,638,840
(配当等相当額)	(1,141,455,835)
(売買損益相当額)	(△514,816,995)
分配準備積立金	2,078,851,202

(注1) (A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B) 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) (E) 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。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するため必要とする費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 費用控除後の配当等収益	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	429,047,786円
(c) 収益調整金	1,141,455,835円
(d) 分配準備積立金	1,774,647,306円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	3,345,150,927円
1万口当たり分配可能額	22,775.47円
(f) 分配金額	124,843,890円
1万口当たり分配金額(税引前)	850円

■分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第54期	2025年1月31日	850円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。※外国税額控除の適用となつた場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

＜お知らせ＞

- 2024年9月30日付で当ファンドのマザーファンドの投資信託約款について、日本を除くアジアに関する運用の指図権限の委託先をFILインベストメント・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドへ変更いたしました。

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド 運用報告書

《第54期》

決算日 2025年1月31日

(計算期間：2024年8月1日から2025年1月31日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">●世界各国の株式を主要な投資対象とします。●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のア널リストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することができます。●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
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。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク*		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産額
	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
50期（2023年1月31日）	円 55,120	% 0.1	1,629,735	% 0.9	94.7	—	% 1.4	百万円 56,520
51期（2023年7月31日）	67,051	21.6	1,983,989	21.7	96.9	—	1.3	64,297
52期（2024年1月31日）	75,440	12.5	2,154,019	8.6	96.9	—	1.6	67,855
53期（2024年7月31日）	86,242	14.3	2,497,788	16.0	97.0	—	1.5	72,227
54期（2025年1月31日）	96,884	12.3	2,782,399	11.4	97.3	—	1.5	77,974

*ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*¹(税引前配当金込／円ベース)*²

* 1 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

* 2 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込／円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

(注1) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注2) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

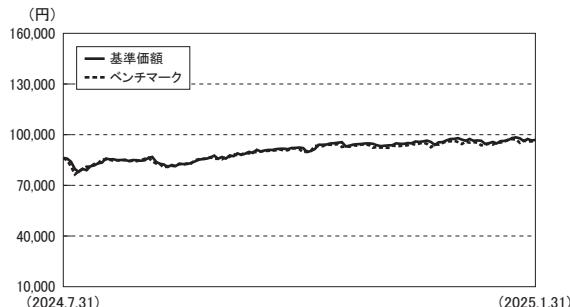
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2024年7月31日	円 86,242	% —	2,497,788	% —	97.0	—	% 1.5
8月末	84,812	△1.7	2,481,906	△0.6	95.4	—	1.6
9月末	85,771	△0.5	2,483,748	△0.6	95.9	—	1.6
10月末	92,046	6.7	2,593,096	3.8	96.9	—	1.5
11月末	93,228	8.1	2,674,890	7.1	97.2	—	1.5
12月末	97,088	12.6	2,735,667	9.5	97.3	—	1.4
(期末) 2025年1月31日	96,884	12.3	2,782,399	11.4	97.3	—	1.5

(注) 謄落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+12.3%でした。

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・主に一般消費財・サービス、情報技術セクターなどが上昇したこと
- ・円に対して米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・相対的に日本の株式市場が低迷したこと
- ・主にエネルギー、ヘルスケアセクターが低迷したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初には、米国の景気後退への警戒感が強まり、世界的に株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、株価は反発しました。9月には欧州中央銀行(ECB)による利下げや、米国政策金利の大幅な引き下げ、さらに中国政府による景気刺激策の発表などが好感され投資家心理が改善しました。その後、米大統領選挙を控えて政局の不透明感が強まり、株価は軟調に推移しました。米大統領選挙後は、米国株式が上昇した場面がありましたが、次期米政権による政策に対する不透明感や、底堅い米国経済を背景に今後の利下げペースは緩やかになるとの観測が広がったことなどが相場の重石となりました。期終盤には、米新政権による規制緩和や減税への期待などが背景となり、米国株式は堅調に推移しました。欧州では、企業業績への期待感の高まりやECBによる利下げ継続観測などが支えとなり、欧州株式は上昇しました。こうした状況の下、国・地域別では主に米国や欧州が上昇しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なっています。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行なっています。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行なっています。当期につきましても、上記の方針に沿った運用を行いました。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	9.1%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.1
3	資本財	8.9
4	ソフトウェア・サービス	7.6
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
6	メディア・娯楽	6.5
7	銀行	6.3
8	金融サービス	5.9
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.1
10	エネルギー	4.1

(注) 「比率」欄は、純資産総額に対する割合です。

当期末

	業種	比率
1	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.3%
2	資本財	8.8
3	ソフトウェア・サービス	8.5
4	半導体・半導体製造装置	8.4
5	メディア・娯楽	7.4
6	金融サービス	6.8
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.3
8	銀行	6.3
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.8
10	ヘルスケア機器・サービス	3.8

■今後の運用方針

当ファンドは、引き続き、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なってまいります。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

(2024年8月1日～2025年1月31日)

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資証券）	11円 (11) (0)
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資証券）	6 (6) (0)
(c) その他費用 （保管費用）	12 (12)
合計	29

(注) 費用明細の項目の概要および注記については、前述の「1万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況（2024年8月1日から2025年1月31日まで）

(1) 株式

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内	千株	千円	千株	千円
上場	313.3 (146.2)	1,028,494 (-)	605.2	2,081,307
未上場	—	—	—	—
外国	百株		百株	
アメリカ	9,983.91 (264.54)	千アメリカ・ドル 87,181 (-)	9,028.97	千アメリカ・ドル 93,416
カナダ	1,447.29 (23.03)	千カナダ・ドル 10,227 (-)	1,816.8	千カナダ・ドル 11,051
オーストラリア	4,011.84 (-)	千オーストラリア・ドル 7,858 (-)	27,122.1	千オーストラリア・ドル 7,733
香港	4,526 (-)	千香港・ドル 5,339 (-)	17,515	千香港・ドル 11,901
シンガポール	2,245 (-)	千シンガポール・ドル 1,357 (-)	7,077	千シンガポール・ドル 778
ニュージーランド	1,365.95 (-)	千ニュージーランド・ドル 410 (-)	3,724.05	千ニュージーランド・ドル 1,067
イギリス	5,350.38 (-)	千イギリス・ポンド 3,576 (△9)	4,642.35	千イギリス・ポンド 2,452
スイス	122.65 (-)	千スイス・フラン 1,624 (-)	135.73	千スイス・フラン 1,371
デンマーク	86.37 (-)	千デンマーク・クローネ 6,889 (-)	102.33	千デンマーク・クローネ 4,459

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外国	百株		百株	
ノルウェー	102.75 (-)	千ノルウェー・クローネ 2,392 (-)	138.07	千ノルウェー・クローネ 4,096
スウェーデン	115.68 (-)	千スウェーデン・クローナ 2,879 (-)	124.18	千スウェーデン・クローナ 3,067
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
オランダ	74.47 (-)	714 (-)	213.85	1,500
ベルギー	38.09 (-)	266 (-)	18.17	126
フランス	390.4 (-)	3,278 (-)	716.8	4,409
ドイツ	119.42 (-)	984 (-)	454.08	2,681
スペイン	104.19 (-)	285 (△0)	202.16	646
イタリア	345.72 (-)	129 (-)	441.73	167
フィンランド	95.54 (-)	433 (-)	57.79	257
その他	187.58 (-)	800 (-)	216.11	866

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・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) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
外国	千口		千口	
(アメリカ)		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
PUBLIC STORAGE INC	5.86 (-)	1,816 (-)	5.86 (-)	1,740 (-)
AMERICAN TOWER CORP	14.53 (-)	3,271 (-)	0.6 (-)	124 (-)
PROLOGIS INC	14.15 (-)	1,543 (-)	25.52 (-)	3,197 (-)
VENTAS INC	3.6 (-)	221 (-)	20.08 (-)	1,121 (-)
(オーストラリア)		千オーストラリア・ドル		千オーストラリア・ドル
STOCKLAND UNITS (STAPLED)	5.058 (-)	26 (-)	5.058 (-)	25 (-)
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	13.473 (-)	28 (-)	— (-)	— (-)
GOODMAN GROUP (STAPLE)	11.447 (-)	433 (-)	17.008 (-)	629 (-)
GPT GROUP REIT STAPLED	16.02 (-)	75 (-)	0.859 (-)	3 (-)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	38.835 (-)	140 (-)	2.081 (-)	7 (-)
DEXUS NEW STAPLED UNT	3.537 (-)	26 (-)	3.537 (-)	23 (-)
HOMECO DAILY NEEDS REIT	— (-)	— (-)	245.118 (-)	304 (-)
VICINITY CENTERS	11.87 (-)	26 (-)	11.87 (-)	25 (-)
(香港)		千香港・ドル		千香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	4 (-)	154 (-)	— (-)	— (-)
(シンガポール)		千シンガポール・ドル		千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	11.2 (-)	23 (-)	11.2 (-)	21 (-)
CapitaLand Ascendas REIT	8.2 (-)	23 (-)	— (-)	— (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、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) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■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	当期
(a) 期中の株式売買金額	39,500,031千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,382,918千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.53

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年8月1日から2025年1月31日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(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1月31日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
鉱業 (0.8%)		千株	千株	千円
INPEX	27.4	22.5	42,075	
建設業 (2.1%)				
大林組	27.2	24	50,172	
大和ハウス工業	14.1	11.6	56,816	
食料品 (2.3%)				
アサヒグループホールディングス	18.7	35.5	59,782	
味の素	9.1	3.3	20,608	
東洋水産	2.7	3.7	37,185	
繊維製品 (1.1%)				
東レ	—	54.9	59,264	
化学 (3.4%)				
日産化学	7.5	6.2	29,047	
信越化学工業	20.8	18.2	88,761	
伊勢化学工業	0.6	—	—	
東京応化工業	—	4.2	14,670	
住友ベークライト	1.2	—	—	
日油	—	11.2	23,212	
関西ペイント	10.5	—	—	
デクセリアルズ	4.9	—	—	
ニフコ	7.4	6.1	22,722	
医薬品 (0.7%)				
ロート製薬	18.7	14	36,960	
ゴム製品 (0.9%)				
ブリヂストン	14.4	8.4	46,947	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ガラス・土石製品 (0.4%)		千株	千株	千円
AGC	7	—	—	
太平洋セメント	13	5.9	23,181	
非鉄金属 (0.5%)				
住友電気工業	16.9	9.4	27,377	
機械 (8.2%)				
日本製鋼所	—	12	66,264	
ディスコ	0.3	—	—	
SMC	1.9	1.6	94,208	
日立建機	2.3	—	—	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1.5	—	—	
ダイワク	26.2	26.2	84,285	
アマノ	12.5	10.3	41,941	
ホシザキ	—	8.9	51,299	
マキタ	24	19.8	91,416	
電気機器 (19.0%)				
イビデン	14.3	—	—	
日立製作所	48.4	52.9	208,743	
富士電機	6.2	5.7	42,379	
オムロン	10.1	8.7	44,718	
ルネサスエレクトロニクス	28.1	2.6	5,479	
ソニーグループ	22.1	92.4	317,856	
キーエンス	3.9	3.1	208,475	
浜松ホトニクス	3.8	—	—	
太陽誘電	30.1	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
村田製作所	千株 53.5	千株 46.7	千円 115,325	
東京エレクトロン	4.1	1.9	—	49,789
輸送用機器 (7.5%)				
豊田自動織機	8.2	10	—	130,250
デンソー	34.3	—	—	—
トヨタ自動車	34.6	47.2	—	140,349
本田技研工業	56.7	—	—	—
スズキ	34.3	28.2	—	52,705
シマノ	5.4	3.1	—	67,921
精密機器 (3.7%)				
テレモ	21.4	17.6	—	51,576
島津製作所	22.1	18.2	—	82,264
オリエンパス	—	24.8	—	58,701
H O Y A	1.1	—	—	—
その他製品 (1.8%)				
アシックス	32.4	26.4	—	92,030
任天堂	2.4	—	—	—
電気・ガス業 (0.4%)				
九州電力	20.7	15.5	—	20,901
陸運業 (0.5%)				
九州旅客鉄道	5.7	6.8	—	25,704
情報・通信業 (8.1%)				
プラスアルファ・コンサルティング	2	—	—	—
野村総合研究所	—	11.8	—	62,457
シンプレクス・ホールディングス	11.2	18.6	—	54,144
ラクスル	14.9	12.3	—	16,703
オービック	0.2	—	—	—
L I N E ヤフー	92.1	76	—	34,572
K D D I	39.3	33.1	—	171,656
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6.8	—	—	—
ソフトバンクグループ	11.2	9	—	84,699
卸売業 (5.4%)				
神戸物産	—	11.6	—	40,994
伊藤忠商事	36.8	30.5	—	219,081
三井物産	31.7	6.4	—	19,750
小売業 (7.0%)				
セブン&アイ・ホールディングス	—	15.9	—	39,265
パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	33.6	27.8	—	120,429
ニトリホールディングス	7.1	5.6	—	101,752
ファーストリテイリング	2.3	2	—	102,060
銀行業 (10.1%)				
三菱UFJフィナンシャル・グループ	178.3	161.6	—	319,725
三井住友フィナンシャルグループ	21.6	54.1	—	209,258

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
保険業 (5.0%)	千株	千株	千円	
SOMPOホールディングス	34	22.3	—	97,049
東京海上ホールディングス	28.4	23.4	—	120,744
T & Dホールディングス	25.9	14.3	—	42,399
その他金融業 (1.8%)				
オリックス	33.7	27.8	—	91,656
不動産業 (2.3%)				
三菱地所	46.8	37.4	—	84,823
住友不動産	11.8	6.4	—	34,508
サービス業 (7.0%)				
カカクコム	—	11.1	—	27,117
オリエンタルランド	18	23.5	—	82,273
ラウンドワン	29.2	—	—	—
リクルートホールディングス	29.7	23.4	—	255,762
合計	株数・金額	千株	千株	千円
		1,541.3	1,395.6	5,216,255
	銘柄数(比率)	73銘柄	64銘柄	<6.7%>

(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。

(注2) 合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国株式

上場、登録株式

銘 柏	期首(前期末)	当 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・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
APPLE INC	1,281.9	1,326.1	31,506	4,865,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CISCO SYSTEMS INC	870.2	1,072.6	6,486	1,001,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FISERV INC	101.7	180.7	3,901	602,507	金融サービス	
GILEAD SCIENCES INC	333.8	343.3	3,328	513,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROSOFT CORP	465.2	442.3	18,355	2,834,563	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	60.1	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ROSS STORES INC	—	84.9	1,298	200,495	一般消費財・サービス流通・小売り	
STARBUCKS CORP	247.1	—	—	—	消費者サービス	
TERADYNE INC	261.9	179.7	2,067	319,359	半導体・半導体製造装置	
WESTERN DIGITAL CORP	294	530.3	3,488	538,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMAZON COM INC	789.6	781.2	18,330	2,830,713	一般消費財・サービス流通・小売り	
NVIDIA CORP	2,411	2,169.4	27,041	4,176,029	半導体・半導体製造装置	
THE BOOKING HOLDINGS INC	6.2	—	—	—	消費者サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	—	75.5	2,208	341,085	消費者サービス	
BIOGEN INC	39.2	40.3	589	91,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COSTCO WHOLESALE CORP	38.8	40.2	3,935	607,777	生活必需品流通・小売り	
NETFLIX INC	50.5	49.9	4,856	749,984	メディア・娯楽	
COMCAST CORP CL A	512.6	—	—	—	メディア・娯楽	
INTUITIVE SURGICAL INC	36.8	38.6	2,239	345,845	ヘルスケア機器・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	381.4	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
NXP SEMICONDUCTORS NV	192.8	217.1	4,589	708,722	半導体・半導体製造装置	
TESLA INC	155.1	204.6	8,189	1,264,739	自動車・自動車部品	
LIBERTY BROADBAND CORP C	—	48.6	362	55,997	メディア・娯楽	
ZILLOW GROUP INC CL C	—	106.2	891	137,632	不動産管理・開発	
ALPHABET INC CL C	857.6	824.2	16,700	2,579,099	メディア・娯楽	
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	58.83	140.74	678	104,716	運輸	
INSULET CORP	41.5	42	1,176	181,629	ヘルスケア機器・サービス	
ULTA BEAUTY INC	—	24	1,004	155,120	一般消費財・サービス流通・小売り	
MODERNA INC	240.3	242.1	993	153,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPAND ENERGY CORP	—	82.4	846	130,711	エネルギー	
MARVELL TECHNOLOGY INC	558.5	441	4,865	751,387	半導体・半導体製造装置	
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	—	277.9	1,187	183,380	消費者サービス	
META PLATFORMS INC CL A	155	142.3	9,776	1,509,709	メディア・娯楽	
FIRST SOLAR INC	102.3	84.8	1,419	219,208	半導体・半導体製造装置	
MARKEDEXX HLDGS INC	97.8	146.6	3,192	493,019	金融サービス	
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR	87.4	86.1	827	127,738	メディア・娯楽	
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)						
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	89.4	91.6	3,069	474,025	素材	
BOEING CO	132.4	147.8	2,653	409,772	資本財	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	447.8	408.7	4,211	650,342	ヘルスケア機器・サービス	
CVS HEALTH CORP	188.8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	88.3	86.8	3,254	502,642	資本財	
COCA COLA CO	373.5	551.5	3,532	545,501	食品・飲料・タバコ	

銘 柏	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
COLGATE-PALMLIVE CO		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
	242	—	—	—	—		
DANAHER CORP	105.5	108.1	2,411	372,407		家庭用品・パーソナル用品	
DISNEY (WALT) CO	—	228.8	2,595	400,788		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOLAB INC	81.2	81.1	2,047	316,250		メディア・娯楽	
GENERAL AEROSPACE	191.6	189.7	3,899	602,224		素材	
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	317	312.4	3,569	551,235		資本財	
INTL BUS MACH CORP	180.8	214.9	5,550	857,120		保険	
INTERNATIONAL PAPER CO	—	156.4	892	137,792		ソフトウェア・サービス	
KEYCORP	1,315.3	1,301	2,345	362,246		素材	
KROGER CO	—	163	994	153,650		銀行	
ELI LILLY & CO	96.1	99.2	8,166	1,261,143		生活必需品流通・小売り	
LOCKHEED MARTIN CORP	55.4	54.2	2,491	384,731		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOWES COS INC	173.2	179.6	4,741	732,220		資本財	
MARSH & MCLENNAN COS INC	—	124	2,738	422,874		一般消費財・サービス流通・小売り	
MCCORMICK & CO INC NON-VTG	—	73.5	571	88,285		保険	
NIKE INC CL B	198.8	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
PG&E CORP	—	1,144.7	1,796	277,361		耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	57	56.4	3,969	613,077		公益事業	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	—	94.3	821	126,885		資本財	
PROCTER & GAMBLE CO	282.2	241.6	4,044	624,611		家庭用品・パーソナル用品	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC	272.4	271.5	2,275	351,480		公益事業	
STRYKER CORP	85.9	93.7	3,658	564,955		ヘルスケア機器・サービス	
SYSCO CORP	—	113	828	127,982		生活必需品流通・小売り	
TJX COMPANIES INC	158.9	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	39.9	41.3	2,505	386,976		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNION PACIFIC CORP	104.1	104	2,599	401,389		運輸	
WALMART INC	572.9	543.7	5,363	828,300		生活必需品流通・小売り	
MORGAN STANLEY	157	205.6	2,877	444,320		金融サービス	
VALERO ENERGY CORP	65.2	65.2	882	136,352		エネルギー	
FREREPORT MCMORAN INC	329.1	329.1	1,205	186,215		素材	
WELLS FARGO COMPANY	909.4	1,149.2	9,057	1,398,826		銀行	
ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	94.2	110.4	3,301	509,818		保険	
EXXON MOBIL CORP	684	705.1	7,725	1,193,092		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	—	155.4	1,137	175,716		ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDHEALTH GROUP INC	81	75.3	4,108	634,420		ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	—	214.6	2,253	347,977		公益事業	
PPL CORPORATION	674.2	—	—	—		公益事業	
TAPESTRY INC	374.5	213.8	1,622	250,633		耐久消費財・アパレル	
JPMORGAN CHASE & CO	289.5	—	—	—		銀行	
US BANCORP DEL	837.2	1,048	5,030	776,844		銀行	
AMETEK INC NEW	173.7	171.8	3,195	493,477		資本財	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	120.2	108.7	3,981	614,924		資本財	
SALESFORCE INC	168.7	173.4	5,957	920,017		ソフトウェア・サービス	
DOMINOS PIZZA INC	—	31.2	1,406	217,205		消費者サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	87.5	—	—	—		金融サービス	
AT&T INC	—	1,032.6	2,480	383,033		電気通信サービス	

銘 柏	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	87.7	63.1	909	140,379	メディア・娯楽		
HESS CORP	—	427.4	2,521	389,353	消費者サービス		
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	131	129.4	1,887	291,455	エネルギー		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	153.5	178.4	3,612	557,838	金融サービス		
VISA INC CL A	356.8	504.8	4,366	674,321	金融サービス		
MERCK & CO INC NEW	204.1	147.3	5,053	780,354	金融サービス		
NEXTERA ENERGY	550.6	627.1	6,205	958,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CBRE GROUP INC - CL A	435.2	—	—	—	公益事業		
APTIV IRISH HOLDINGS LTD	94.1	—	—	—	不動産管理・開発		
SERVICENOW INC	156.2	—	—	—	自動車・自動車部品		
T-MOBILE US INC	44.4	56	5,671	875,834	ソフトウェア・サービス		
ARISTA NETWORKS INC	75.4	—	—	—	電気通信サービス		
TOPBUILD CORP	95.1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FORTIVE CORP	18.6	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
INGERSOLL RAND INC	580	200.2	1,634	252,374	資本財		
SEA LTD ADR	—	346.4	3,256	502,902	資本財		
DOW INC	—	23.14	285	44,089	メディア・娯楽		
PINTEREST INC CL A	295.3	—	—	—	素材		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	181.2	—	—	—	メディア・娯楽		
LINDE PLC	222.6	156.8	2,693	415,910	金融サービス		
GE VENOVA LLC	17.86	17.09	762	117,808	素材		
BLACKROCK FUNDING INC	47.1	47.2	1,807	279,128	資本財		
ARISTA NETWORKS INC	—	31.2	3,343	516,281	金融サービス		
BLACKROCK FINANCE INC	—	213.6	2,432	375,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DOLLAR GENERAL CORP	43.7	—	—	—	金融サービス		
PVH CORP	77.5	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
PHILIP MORRIS INTL INC	125.3	108.3	1,007	155,523	耐久消費財・アパレル		
PHILLIPS 66	—	131.3	1,711	264,245	食品・飲料・タバコ		
小 計	102.6	—	—	—	エネルギー		
	25,720.79	26,940.27	379,319	58,578,341			
銘柄数	92銘柄	94銘柄	—	<75.1%>			
(カナダ・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
BANK OF MONTREAL	—	57.95	835	89,005	銀行		
BOMBARDIER INC CL B SUB VTG	9.57	—	—	—	資本財		
CCL INDUSTRIES INC B NON VTG	20.68	—	—	—	素材		
CAMECO CORP	46.23	30.34	220	23,530	エネルギー		
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE	105.51	85.94	794	84,562	銀行		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	210.26	165.17	739	78,798	エネルギー		
KINROSS GOLD CORP	120.18	155.51	258	27,506	素材		
LOBLAW COS LTD	27.04	19.25	351	37,462	生活必需品流通・小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	18.76	36.76	482	51,363	銀行		
ONEX CORP SUB-VTG	27.1	—	—	—	金融サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	118.16	108.26	1,934	205,981	銀行		
ATKINSREALIS GROUP INC	37.97	12.99	96	10,250	資本財		
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	46.45	26.66	160	17,144	素材		
THOMSON REUTERS CORP	19.65	15.53	379	40,459	商業・専門サービス		

銘 柏	期首(期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
TORONTO-DOMINION BANK	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
WEST FRASER TIMBER LTD	111.93	142.53	1, 183	126, 053	銀行	
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	—	8.37	106	11, 342	素材	
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	4.47	4.06	799	85, 188	保険	
IMPERIAL OIL LTD	19.94	—	—	—	運輸	
ENBRIDGE INC	21.72	8.12	84	8, 948	エネルギー	
CELESTICA INC SUB VTG	—	163.36	1, 052	112, 083	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA)	7.8	2.46	40	4, 342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	206.32	177.23	782	83, 325	保険	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	58.37	66.78	913	97, 234	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	60.58	12.12	140	14, 922	運輸	
TC ENERGY CORP	65.7	62.83	486	51, 799	生活必需品流通・小売り	
PASON SYSTEMS INC	61.42	85.38	559	59, 553	エネルギー	
FIRST QUANTUM MINERALS INC	36.38	—	—	—	エネルギー	
BROOKFIELD CORP CL A	50.84	48.79	93	9, 923	素材	
PAN AM SILVER CORP	—	119.01	1, 069	113, 844	金融サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37.71	—	—	—	素材	
FRANCO-NEVADA CORP	34.68	39.77	363	38, 717	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	13.7	—	—	—	素材	
INTACT FINL CORP	7.77	11.18	223	23, 750	運輸	
SUNCOR ENERGY INC	21.39	16.63	428	45, 643	保険	
CENOVUS ENERGY INC	—	98.94	553	58, 928	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	100.48	—	—	—	エネルギー	
KEYERA CORP	98.44	110.07	278	29, 608	エネルギー	
BIRD CONSTRUCTION INC	65.29	39.06	164	17, 548	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	38.03	—	—	—	資本財	
TMX GROUP LTD	109.24	—	—	—	エネルギー	
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	58.5	56.14	256	27, 362	金融サービス	
RESTAURANT BRANDS INTRNTML INC	139.7	59.34	52	5, 611	エネルギー	
SHOPIFY INC CL A	17.36	—	—	—	消費者サービス	
HYDRO ONE LIMITED	55.12	87.88	1, 516	161, 487	ソフトウェア・サービス	
ARITZIA INC	105.07	92.33	415	44, 235	公益事業	
IVANHOE MINES LTD	—	21.83	153	16, 388	一般消費財・サービス流通・小売り	
AIR CANADA VTG	114.16	78.77	128	13, 639	素材	
FIRSTSERVICE CORP	—	22.55	45	4, 795	運輸	
WSP GLOBAL INC	5.22	6.57	175	18, 672	不動産管理・開発	
IA FINANCIAL CORP INC	18.13	12.68	319	34, 046	資本財	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	13.42	182	19, 409	保険	
TOPAZ ENERGY CORP	33.63	—	—	—	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A	—	33.21	84	9, 049	エネルギー	
MDA SPACE LTD	133.77	53.79	473	50, 418	金融サービス	
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	31.39	9.23	22	2, 368	資本財	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	62.23	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	3.34	2.85	1, 367	145, 621	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	56.12	44.99	627	66, 839	一般消費財・サービス流通・小売り	
	9.26	9.65	260	27, 745	商業・専門サービス	
小 計	株 数 、 金 額	2, 882.76	2, 536.28	21, 659	2, 306, 521	
	銘 柄 数 <比 率>	50銘柄	46銘柄	—	<3.0%>	

銘 柏	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	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)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	59.31	36.22	267	25,692	25,692	消費者サービス	
BHP GROUP LIMITED	—	275.43	1,087	104,248	104,248	素材	
RIO TINTO LTD	—	2.12	24	2,378	2,378	素材	
CSL LIMITED	30.45	29.52	825	79,165	79,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	—	78.98	1,268	121,610	121,610	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	—	190.76	761	72,969	72,969	銀行	
QANTAS AIRWAYS LTD	—	29.34	27	2,641	2,641	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	—	102.49	212	20,388	20,388	保険	
SANTOS LTD	—	259.7	183	17,627	17,627	エネルギー	
SGH LTD	—	11.87	57	5,519	5,519	資本財	
ORICA LTD	103.38	40.49	69	6,680	6,680	素材	
WESFARMERS LTD	—	13.32	102	9,820	9,820	一般消費財・サービス流通・小売り	
WESTPAC BANKING CORP	—	66.83	225	21,642	21,642	銀行	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	96.13	11.17	27	2,648	2,648	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	—	8.72	26	2,550	2,550	生活必需品流通・小売り	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	—	13.43	45	4,366	4,366	ヘルスケア機器・サービス	
SONIC HEALTHCARE LTD	—	9.44	26	2,576	2,576	ヘルスケア機器・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	—	146.9	131	12,576	12,576	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	46.13	30	160	15,398	15,398	素材	
CITY CHIC COLLECTIVE LTD	3,712.71	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	13.18	27	2,650	2,650	素材	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	—	224.88	298	28,609	28,609	運輸	
ORIGIN ENERGY LIMITED	—	118.21	132	12,692	12,692	公益事業	
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	106.5	—	—	—	—	消費者サービス	
SEEK LTD	104.82	30.54	71	6,807	6,807	メディア・娯楽	
INCITEC PIVOT LTD	1,229.23	—	—	—	—	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	56.96	24.76	596	57,211	57,211	金融サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	17.65	63	6,079	6,079	素材	
APA GROUP (STAPLED)	—	38.06	26	2,499	2,499	公益事業	
CAR GROUP LTD	—	25.06	100	9,672	9,672	メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	—	3.03	75	7,238	7,238	メディア・娯楽	
FORTESCUE LTD	—	13.88	26	2,546	2,546	素材	
WHITEHAVEN COAL LTD	422.36	—	—	—	—	エネルギー	
IGO LTD	764.12	—	—	—	—	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	196.43	68.56	73	7,078	7,078	食品・飲料・タバコ	
EVOLUTION MINING LTD	926.27	—	—	—	—	素材	
STEADFAST GROUP LTD	425.83	—	—	—	—	保険	
SUNCORP GROUP LTD	—	82.88	170	16,344	16,344	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	81.43	137	13,162	13,162	素材	
MEDIBANK PRIVATE LIMITED	—	206.67	80	7,747	7,747	保険	
SOUTH32	—	344.64	115	11,101	11,101	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	137.55	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WISETECH GLOBAL LTD	—	10.94	135	12,999	12,999	ソフトウェア・サービス	
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	253.03	—	—	—	—	金融サービス	
XERO LTD (AU)	—	8.86	158	15,187	15,187	ソフトウェア・サービス	
PRO MEDICUS LTD	—	1.71	46	4,456	4,456	ヘルスケア機器・サービス	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
COLES GROUP LTD	—	百株	百株	千円	千円	
NICKEL INDUSTRIES LTD	2,404.03	—	96.27	188	18,034	生活必需品流通・小売り
DETERRA ROYALTIES LTD	490.14	—	—	—	—	素材
IMMUTEP LTD	2,105.92	—	—	—	—	素材
REECE LTD	—	21.7	—	52	5,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR GROUP LTD	—	—	81.17	34	3,291	資本財
PEXA GROUP LTD	182.9	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	40.95	—	125	12,040	不動産管理・開発
CARNARVON ENERGY LTD	11,790	—	—	—	—	銀行
DE GREY MINING LTD	377.82	—	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 、 金 額	26,022.02	2,911.76	8,271	792,963	
	銘 柄 数 <比 率>	23銘柄	41銘柄	—	<1.0%>	
(香港・・・香港)	—	百株	百株	千円	千円	
SINO LAND CO	—	—	400	298	5,922	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	—	—	20	139	2,766	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	110	100	—	1,046	20,731	資本財
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	89	84	—	2,536	50,279	金融サービス
MTR CORPORATION LTD	—	55	—	133	2,654	運輸
GALAXY ENT GROUP LTD	330	210	—	698	13,839	消費者サービス
LI NING CO LTD	1,225	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SANDS CHINA LTD	—	204	—	379	7,520	消費者サービス
AIA GROUP LTD	762	234	—	1,269	25,160	保険
POU SHENG INTL (HLDGS) LIMITED	8,420	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SITC INTL HOLDINGS CO LTD	—	70	—	130	2,580	運輸
CHINA MEIDONG AUTO HLDGS LTD	3,880	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	40	—	129	2,572	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVST CO LTD	—	90	—	174	3,449	不動産管理・開発
HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	—	320	—	306	6,076	電気通信サービス
小 計	株 数 、 金 額	14,816	1,827	7,242	143,553	
	銘 柄 数 <比 率>	7銘柄	12銘柄	—	<0.2%>	
(シンガポール・・・シンガポール)	—	百株	百株	千円	千円	
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD	—	—	20	34	3,886	銀行
UNITED OVERSEAS BANK	—	—	86	317	36,160	銀行
SINGAPORE TELECOM LTD (SING)	—	—	506	164	18,811	電気通信サービス
DBS GROUP HOLDINGS LTD	—	—	132	577	65,827	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	—	—	56	68	7,810	金融サービス
UMS INTEGRATION LTD	486	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STARHUB LTD	1,527	—	—	—	—	電気通信サービス
GENTING SINGAPORE LIMITED	—	—	316	23	2,630	消費者サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	—	—	73	22	2,530	食品・飲料・タバコ
BUMITAMA AGRI LTD	3,130	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	—	89	—	21	2,486	不動産管理・開発
CREDIT BUREAU ASIA LIMITED	967	—	—	—	—	商業・専門サービス
小 計	株 数 、 金 額	6,110	1,278	1,228	140,144	
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	8銘柄	—	<0.2%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	
					外貨建金額	
(ニュージーランド・・・ニュージーランド)		百株	百株	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD (NZ)		—	131.37	112	9,814	運輸
FLETCHER BUILDING LTD		770.07	—	—	—	資本財
FISHER & PAYKEL HEALTH (NZ)		—	37.02	140	12,165	ヘルスケア機器・サービス
RESTAURANT BRANDS NZ LTD		1,805.41	—	—	—	消費者サービス
MERCURY NZ LTD		—	48.99	31	2,698	公益事業
小 計	株 数 、 金 額	2,575.48	217.38	284	24,678	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	3銘柄	—	<0.0%>	
(イギリス・・・ロンドン)		百株	百株	千円		
DIAGEO PLC		126.33	213.09	517	99,177	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL CORP		228.19	—	—	—	保険
NATWEST GROUP PLC		2,288.77	2,190.12	949	182,077	銀行
THE SAGE GROUP PLC		411.1	701.44	932	178,696	ソフトウェア・サービス
WEIR GROUP PLC		147.08	163.62	396	76,089	資本財
3I GROUP PLC		228.25	232.5	897	172,076	金融サービス
ASHTEAD GROUP PLC		108.93	104.24	554	106,302	資本財
ASTRAZENECA PLC (UK)		108.77	116.51	1,318	252,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERTEK GROUP PLC		112.88	108.01	548	105,178	商業・専門サービス
BUNZL PLC		183.1	175.21	604	115,938	資本財
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC		38.31	32.28	348	66,765	消費者サービス
EXPERIAN PLC		178.87	267.99	1,067	204,713	商業・専門サービス
HOWDEN JOINERY GROUP PLC		150.53	325.24	265	50,842	資本財
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		102.38	107.15	571	109,517	家庭用品・パーソナル用品
RIGHTMOVE PLC		444.45	425.29	282	54,245	メディア・娯楽
LLOYDS BANKING GROUP PLC		10,758.62	11,113.02	692	132,714	銀行
GLENCORE XSTRATA PLC		1,873.01	1,792.27	632	121,242	素材
AUTO TRADER GROUP PLC		361.24	345.68	274	52,679	メディア・娯楽
CONVATEC GROUP PLC		1,630.6	1,560.32	389	74,594	ヘルスケア機器・サービス
HALEON PLC		1,346.56	1,533.9	576	110,468	家庭用品・パーソナル用品
NEXT PLC		—	28.12	274	52,695	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額	20,827.97	21,536	12,096	2,318,703	
	銘 柄 数 <比 率>	20銘柄	20銘柄	—	<3.0%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)		百株	百株	千円		
SIKA AG		16.54	18.94	443	75,161	素材
LONZA GROUP AG		8.74	8.37	494	83,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA (REG)		212.32	182.85	1,438	243,982	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3.2	4.62	635	107,849	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A		47.89	62.19	1,101	186,836	耐久消費財・アパレル
DKSH HOLDING AG		34.32	41.76	299	50,849	資本財
SIG GROUP AG		182.56	174.69	347	59,014	素材
(スイス・・・SWX Europe)		65.75	64.82	1,848	313,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN		—	—	—	—	
小 計	株 数 、 金 額	571.32	558.24	6,610	1,121,071	
	銘 柄 数 <比 率>	8銘柄	8銘柄	—	<1.4%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン)		百株	百株	千円		
GN STORE NORDIC LTD		45.52	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	
NOVO NORDISK AS CL B		百株 215.74	百株 245.3	千円 14,808	千円 318,240	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	261.26	245.3	14,808	318,240	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.4%>	
(ノルウェー・・・オスロ)		百株 79.43	百株 —	千円 —	千円 —	
SCHIBSTED ASA A SHARES		249.62	293.73	7,169	97,726	メディア・娯楽 銀行
小 計	株 数 、 金 額	329.05	293.73	7,169	97,726	
	銘 柏 数 <比 率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム)		百株 ASSA ABLOY AB SER B EPIROC AB CL B	百株 252.81 373.36	千円 チスウェーデン・クローネ 8,866 6,763	千円 123,689 94,345	資本財 資本財
小 計	株 数 、 金 額	626.17	617.67	15,629	218,034	
	銘 柏 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.3%>	
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)		百株 ABN AMRO GROUP NV-GDR ASML HOLDING NV	百株 373.71 29.72	千円 チユーロ 585 2,216	千円 93,844 355,391	銀行 半導体・半導体製造装置
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT パリ)		AIRBUS SE	45.18	—	—	資本財
ユーロ (オランダ・・・XETRA)		QIAGEN NV (GERW)	79.73	—	—	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	528.34	388.96	2,801	449,236	
	銘 柏 数 <比 率>	4銘柄	2銘柄	—	<0.6%>	
ユーロ (ベルギー・・・ブリュッセル)		百株 KBC GROEP NV	百株 75.09	千円 チユーロ 95.01 709	千円 113,780	銀行
小 計	株 数 、 金 額	75.09	95.01	709	113,780	
	銘 柏 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)		百株 LEGRAND SA VEOLIA ENVIRONNEMENT ENGIE L'OREAL SA ORD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) TOTAL ENERGIES SE DASSAULT SYSTEMES SA SANOFI TELEPERFORMANCE AXA SA ESSILORLUXOTTICA BNP PARIBAS ARKEMA	百株 100.86 276.66 223.33 32.63 23.05 42.72 286.2 146.36 114.09 6.53 315.59 36.65 161.69 41.21 74.94 23.08	千円 チユーロ 1,058 266.29 — 35.82 22.85 43.18 282.59 154.86 92.8 — 301.25 41.06 146.26 — 80.39 545	千円 169,671 117,644 — 208,826 262,285 165,076 254,495 93,621 154,201 — 177,243 174,551 154,000 — 87,506	資本財 公益事業 公益事業 家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル 資本財 エネルギー ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 商業・専門サービス 保険 ヘルスケア機器・サービス 銀行 素材 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス
ユーロ (フランス・・・パリ)		CAPGEMINI SA (FF40)	4.16	72	11,697	
小 計	株 数 、 金 額	1,905.59	1,579.19	12,664	2,030,822	
	銘 柏 数 <比 率>	16銘柄	13銘柄	—	<2.6%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SAP SE		95.03	86.19	2,310	370,483	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG		38.6	36.93	888	142,544	金融サービス	
SYMRISE AG		43.32	56.1	557	89,476	素材	
VONOVIA SE		141.53	52.6	154	24,756	不動産管理・開発	
DHL GROUP		125.64	5.4	18	3,035	運輸	
PUMA SE		44.52	57.82	179	28,789	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE		18.43	—	—	—	保険	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		122.63	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 、 金 額	629.7	295.04	4,110	659,086		
	銘 柄 数 <比 率>	8銘柄	6銘柄	—	<0.8%>		
ユーロ (スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AMADEUS IT GROUP SA		114.23	109.31	767	123,123	消費者サービス	
INDITEX SA		121.68	116.44	614	98,477	一般消費財・サービス流通・小売り	
ユーロ (スペイン・・・S I B E)							
CELLNEX TELECOM SAU		115.85	34.66	114	18,313	電気通信サービス	
BANKINTER SA		350.99	344.37	286	45,901	銀行	
小 計	株 数 、 金 額	702.75	604.78	1,782	285,816		
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄	—	<0.4%>		
ユーロ (イタリア・・・ミラノ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
INTESA SANPAOLO SPA		2,227.46	2,131.45	898	144,136	銀行	
小 計	株 数 、 金 額	2,227.46	2,131.45	898	144,136		
	銘 柏 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>		
ユーロ (フィンランド・・・ヘルシンキ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ B		146.95	171.21	863	138,539	資本財	
SAMPO OYJ SER A		144.04	157.53	635	101,829	保険	
小 計	株 数 、 金 額	290.99	328.74	1,498	240,368		
	銘 柏 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.3%>		
ユーロ (その他・・・アムステルダム)		百株	百株	千ユーロ	千円		
RELX PLC		324.91	323.56	1,555	249,468	商業・専門サービス	
ユーロ (その他・・・EURONEXT アムステルダム)							
UNILEVER PLC ORD		203.78	213.05	1,187	190,365	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC		441	404.55	1,294	207,628	エネルギー	
小 計	株 数 、 金 額	969.69	941.16	4,037	647,462		
	銘 柏 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄	—	<0.8%>		
ユーロ計	株 数 、 金 額	7,329.61	6,364.33	28,502	4,570,710		
	銘 柏 数 <比 率>	39銘柄	32銘柄	—	<5.9%>		
合 計	株 数 、 金 額	108,072.43	65,325.96	—	70,630,689		
	銘 柏 数 <比 率>	251銘柄	268銘柄	—	<90.6%>		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

(注2) <>内は、純資産総額に対する各別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		単位数又は口数	単位数又は口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AMERICAN TOWER CORP		—	13.93	2,588	399,737
PROLOGIS INC		25.52	14.15	1,707	263,642
VENTAS INC		60.03	43.55	2,619	404,601
小計	口数、金額	85.55	71.63	6,915	1,067,981
	銘柄数 <比率>	2	3	—	<1.4%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY		—	13.473	26	2,557
GOODMAN GROUP (STAPLE)		17.076	11.515	413	39,675
GPT GROUP REIT STAPLED		—	15.161	69	6,642
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT		—	36.754	135	12,966
HOMECO DAILY NEEDS REIT		245.118	—	—	—
小計	口数、金額	262.194	76.903	645	61,842
	銘柄数 <比率>	2	4	—	<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR		—	4	128	2,544
小計	口数、金額	—	4	128	2,544
	銘柄数 <比率>	—	1	—	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CapitaLand Ascendas REIT		—	8.2	21	2,440
小計	口数、金額	—	8.2	21	2,440
	銘柄数 <比率>	—	1	—	<0.0%>
合計	口数、金額	347.744	160.733	—	1,134,810
	銘柄数 <比率>	4	9	—	<1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

(注2) <>内は、純資産総額に対する各別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2025年1月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 75,846,944	% 96.2
投資証券	1,134,810	1.4
コール・ローン等、その他	1,847,625	2.3
投資信託財産総額	78,829,380	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国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、1月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.43円、1カナダ・ドル=106.49円、1オーストラリア・ドル=95.87円、1香港・ドル=19.82円、1シンガポール・ドル=114.04円、1ニュージーランド・ドル=86.87円、1イギリス・ポンド=191.69円、1スイス・フラン=169.59円、1デンマーク・クローネ=21.49円、1ノルウェー・クローネ=13.63円、1スウェーデン・クローナ=13.95円、1ユーロ=160.36円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(72,558,396千円)の投資信託財産総額(78,829,380千円)に対する比率は、92.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年1月31日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 78,847,139,978
コール・ローン等	1,762,015,957
株式(評価額)	75,846,944,478
投資証券(評価額)	1,134,810,054
未収入金	62,009,137
未収配当金	41,360,352
(B) 負債	872,235,195
未払金	82,252,704
未解約金	789,982,491
(C) 純資産総額(A-B)	77,974,904,783
元本	8,048,267,008
次期繰越損益金	69,926,637,775
(D) 受益権総口数	8,048,267,008口
1万口当たり基準価額(C/D)	96,884円

(注1) 当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。

期首元本額	8,374,950,023円
期中追加設定元本額	359,874,460円
期中一部解約元本額	686,557,475円

(注2) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。

ファイリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(確定為替ヘッジ)	169,169,749円
ファイリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	429,471,772円
ファイリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(確定為替ヘッジ)	438,467,127円
ファイリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)	266,229,221円
ファイリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(確定為替ヘッジ)	389,192,485円
ファイリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)	896,473,788円
ファイリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(確定為替ヘッジ)(確定提出年金向け)	642,219,715円
ファイリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定提出年金向け)	2,936,731,155円
ファイリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(確定為替ヘッジ)VA(道格機関投資家専用)	268,839,831円
ファイリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(道格機関投資家専用)	1,611,472,165円

(注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2024年8月1日 至2025年1月31日

項目	当期
(A) 配当等収益	円 469,332,011
受取配当金	452,952,934
受取利息	14,440,142
その他の収益金	1,938,935
(B) 有価証券売買損益	8,389,909,476
売買益	11,659,146,792
売買損	△3,269,237,316
(C) 信託報酬等	△9,957,769
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,849,283,718
(E) 前期繰越損益金	63,852,216,807
(F) 解約差損益金	△5,579,027,872
(G) 追加信託差損益金	2,804,165,122
(H) 合計(D+E+F+G)	69,926,637,775
次期繰越損益金(H)	69,926,637,775

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注2) (C)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)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注4) (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。

＜お知らせ＞

- 2024年9月30日付で当ファンドの投資信託約款について、日本を除くアジアに関する運用の指図権限の委託先をFILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドへ変更いたしました。