

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)」と「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)」は、第56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。

運用報告書
(全体版)

第56期(決算日 2026年 2月 2日)
計算期間(2025年 8月 1日～2026年 2月 2日)

■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。	
運用方針	「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)」と「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)」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」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「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あります。 ●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	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。
	ベビーマザーファンド	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 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	ベビーマザーファンド	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。
	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	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。 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●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、必ず分配を行うものではありません。 ●収益の分配に充てなかった利益については、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

1万円当たり分配金(税込)	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
	400円	950円

〈お問合せ先〉

フィ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。

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)／Bコース(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社



<<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	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 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
55期（2025年 7 月31日）	16,780	350	△0.2	452.41	3.7	98.1	—	1.5	1,611
56期（2026年 2 月 2 日）	17,698	400	7.9	496.90	9.8	96.0	—	1.5	1,597

※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、およびその他の知的
 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＝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			
(期 首) 2025年 7 月31 日	円 16,780	% —	452.41	% —	% 98.1	% —	% 1.5
8 月末	17,086	1.8	460.47	1.8	97.3	—	1.6
9 月末	17,346	3.4	474.30	4.8	98.9	—	1.5
10月末	17,764	5.9	485.78	7.4	98.4	—	1.6
11月末	17,779	6.0	485.93	7.4	97.4	—	1.5
12月末	18,027	7.4	490.06	8.3	97.6	—	1.5
2026年 1 月末	18,167	8.3	494.50	9.3	93.1	—	1.4
(期 末) 2026年 2 月 2 日	円 18,098	% 7.9	496.90	% 9.8	% 96.0	% —	% 1.5

(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	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 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
52期（2024年 1 月31日）	23,919	700	11.3	2,154,019	8.6	96.6	—	1.6	3,591
53期（2024年 7 月31日）	26,326	800	13.4	2,497,788	16.0	96.3	—	1.5	3,886
54期（2025年 1 月31日）	28,420	850	11.2	2,782,399	11.4	97.0	—	1.5	4,174
55期（2025年 7 月31日）	27,535	850	△0.1	2,903,508	4.4	96.6	—	1.5	4,024
56期（2026年 2 月 2 日）	30,657	950	14.8	3,367,232	16.0	97.3	—	1.5	4,117

※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、およびその他の知的所有権は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) 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＝買建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

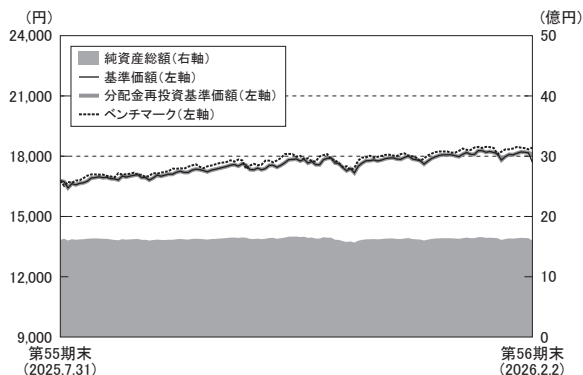
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 7 月31日	27,535	—	2,903,508	—	96.6	—	1.5
8 月末	27,792	0.9	2,907,423	0.1	97.5	—	1.6
9 月末	28,660	4.1	3,019,555	4.0	97.9	—	1.5
10月末	30,333	10.2	3,213,505	10.7	97.4	—	1.6
11月末	30,905	12.2	3,265,293	12.5	97.5	—	1.5
12月末	31,527	14.5	3,319,100	14.3	97.0	—	1.5
2026年 1 月末	31,451	14.2	3,328,416	14.6	94.4	—	1.5
(期 末)							
2026年 2 月 2 日	31,607	14.8	3,367,232	16.0	97.3	—	1.5

(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)

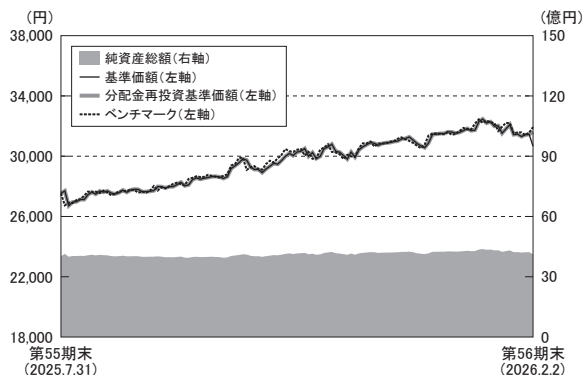


第56期首: 16,780円

第56期末: 17,698円(既払分配金400円)

騰落率: 7.9%(分配金再投資ベース)

Bコース(為替ヘッジなし)



第56期首: 27,535円

第56期末: 30,657円(既払分配金950円)

騰落率: 14.8%(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、2025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+7.9%、Bコース(為替ヘッジなし)が+14.8%でした。

Aコース(限定為替ヘッジ)

<プラス要因>

- ・ 米国および欧州の株式市場が上昇したこと
- ・ 主に情報技術、金融セクターなどが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 特になし

Bコース(為替ヘッジなし)

<プラス要因>

- ・ 米国および欧州の株式市場が上昇したこと
- ・ 主に情報技術、金融セクターなどが上昇したこと
- ・ 円に対して英ポンド、ユーロ、米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 特になし

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初、米国では、インフレ懸念や雇用の下振れリスクが警戒されたものの、企業業績が堅調に伸びているうえ、政策金利の引き下げに対する観測が強まりました。9月には、米大統領の関税策や米国の政府閉鎖を巡るリスクが高まった一方、政策金利の引き下げに加えて企業業績の堅調な成長見通しを背景に、株式市場では先行き期待が高まり、上昇しました。11月は、巨額のAI投資に対する懸念が重石となった一方、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の高まりが下支えとなりました。1月の米国市場では、地政学リスクが意識される局面がありながらも、堅調な経済状況などが好感されました。一方、欧州市場では、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、一部の欧州諸国に新たな追加関税を課すと表明したことを受け、欧州株は下落しました。しかし、その後、グリーンランドを巡る新たな追加関税の見送りが表明され、米欧貿易摩擦への懸念が後退しました。

●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	11.6%
2	資本財	9.4
3	ソフトウェア・サービス	8.8
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.3
5	メディア・娯楽	7.0
6	銀行	7.0
7	金融サービス	5.6
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.4
9	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.0
10	ヘルスケア機器・サービス	3.9

当期末

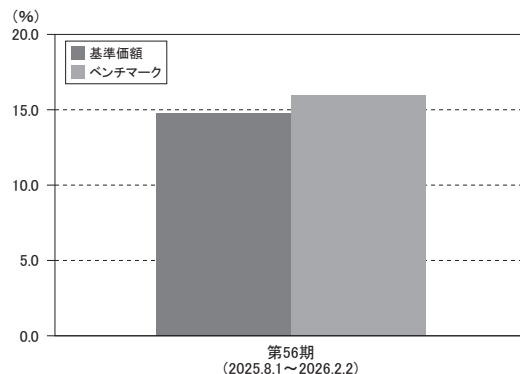
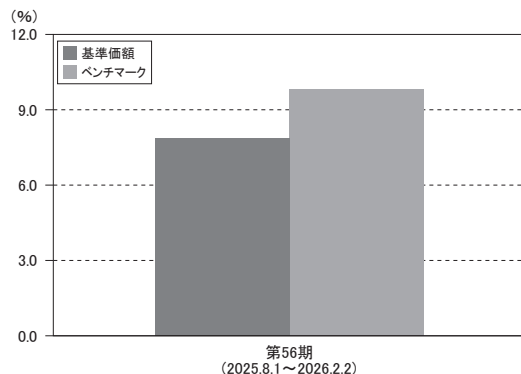
	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	10.3
3	銀行	9.0
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.9
5	メディア・娯楽	7.7
6	ソフトウェア・サービス	7.5
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.3
8	金融サービス	5.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.3
10	素材	3.6

（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+9.8%を下回りました。

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+16.0%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>

- ・ 米国株における銘柄選択
- ・ 情報技術、エネルギーセクターにおける銘柄選択

<マイナス要因>

- ・ 欧州株、日本株における銘柄選択
- ・ 素材、資本財・サービスセクターにおける銘柄選択

■ 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す。また、収益分配に充てなかっ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56期	
	2025年8月1日～2026年2月2日	
当期分配金	400	
(対基準価額比率)	2.21%	
当期の収益	400	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	11,429	

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す。また、収益分配に充てなかっ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56期	
	2025年8月1日～2026年2月2日	
当期分配金	950	
(対基準価額比率)	3.01%	
当期の収益	950	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	24,173	

*「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、ファンドの収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おります。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56期		項目の概要
	2025年8月1日～2026年2月2日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	191円	1.088%	(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17,531円です。
（投信会社）	(92)	(0.524)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(89)	(0.507)	購入後の情報提供、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 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(10)	(0.056)	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	2	0.010	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.009)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	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	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	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	13	0.073	(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）	(5)	(0.031)	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）	(2)	(0.012)	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）	(5)	(0.029)	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	206	1.173	

(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。

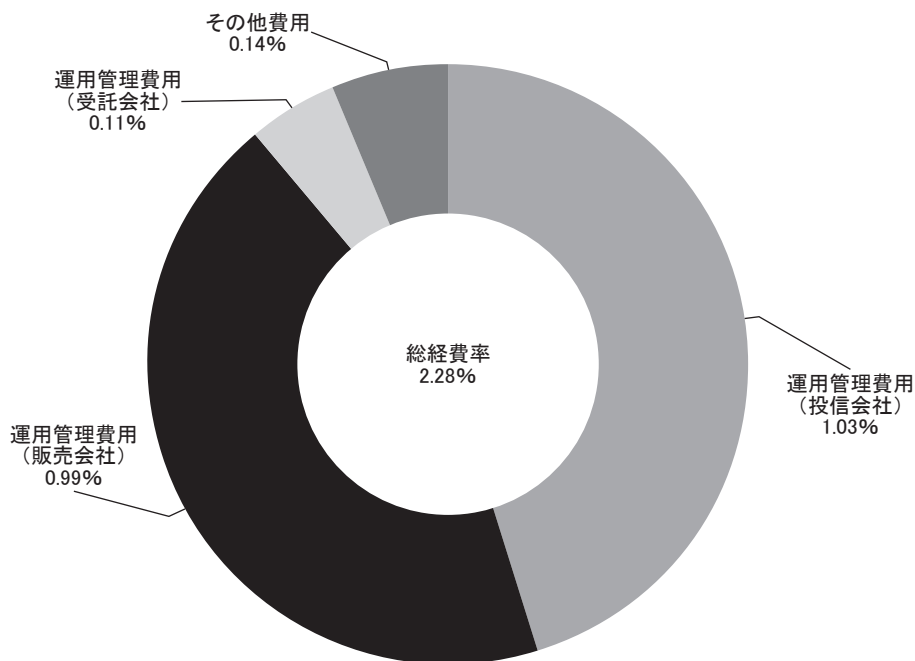
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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2.28%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（2025年8月1日から2026年2月2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 4,100	千円 41,265	千口 32,197	千円 344,405

（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 額	40,424,398千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	76,303,324千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.52

（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（2025年8月1日から2026年2月2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（2026年2月2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 166,751	千口 138,653	千円 1,571,877

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2026年2月2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 1,571,877	% 95.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	81,426	4.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,653,303	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、2月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.29円、1カナダ・ドル＝114.02円、1オーストラリア・ドル＝108.19円、1香港・ドル＝19.88円、1シンガポール・ドル＝122.08円、1ニュージーランド・ドル＝93.64円、1イギリス・ポンド＝212.65円、1スイス・フラン＝200.94円、1デンマーク・クローネ＝24.67円、1ノルウェー・クローネ＝16.12円、1スウェーデン・クローナ＝17.46円、1ユーロ＝184.22円です。

（注2）当期末における外貨建資産（43千円）の投資信託財産総額（1,653,303千円）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（75,994,441千円）の投資信託財産総額（81,359,946千円）に対する比率は、93.4%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

(2026年2月2日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,206,215,649円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	47,250
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(評価額)	1,571,877,010
未 収 入 金	1,634,291,389
(B) 負 債	1,608,606,626
未 払 金	1,553,797,045
未 払 収 益 分 配 金	36,107,824
未 払 解 約 金	399,150
未 払 信 託 報 酬	17,626,379
そ の 他 未 払 費 用	676,228
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	1,597,609,023
元 本	902,695,602
次 期 繰 越 損 益 金	694,913,421
(D) 受 益 権 総 口 数	902,695,602口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	17,698円

(注1) 当期における期首元本額960,339,798円、期中追加設定元本額25,065,611円、期中一部解約元本額82,709,807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2025年8月1日 至2026年2月2日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	136,570,507
売 買 益	300,061,875
売 買 損	△163,491,368
(B) 信 託 報 酬 等	△18,569,350
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)	118,001,157
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	531,970,590
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	81,049,498
(配 当 等 相 当 額)	(417,864,060)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△336,814,562)
(F) 合 計 (C＋D＋E)	731,021,245
(G) 収 益 分 配 金	△36,107,824
次 期 繰 越 損 益 金 (F＋G)	694,913,421
追 加 信 託 差 損 益 金	81,049,498
(配 当 等 相 当 額)	(417,864,060)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△336,814,562)
分 配 準 備 積 立 金	613,863,923

(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	116,507,075円
(c) 収益調整金	417,864,060円
(d) 分配準備積立金	533,464,672円
(e) 分配可能額(a＋b＋c＋d)	1,067,835,807円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	11,829.41円
(f) 分配金額	36,107,824円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	400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56期	2026年2月2日	400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った場合には、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。

<<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56期		項目の概要
	2025年8月1日～2026年2月2日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	324円	1.090%	(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29,719円です。
（投信会社）	(156)	(0.525)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(151)	(0.508)	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
（受託会社）	(17)	(0.056)	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	3	0.010	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(3)	(0.009)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	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	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	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	12	0.041	(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）	(4)	(0.014)	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）	(1)	(0.005)	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）	(6)	(0.022)	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	340	1.143	

(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。

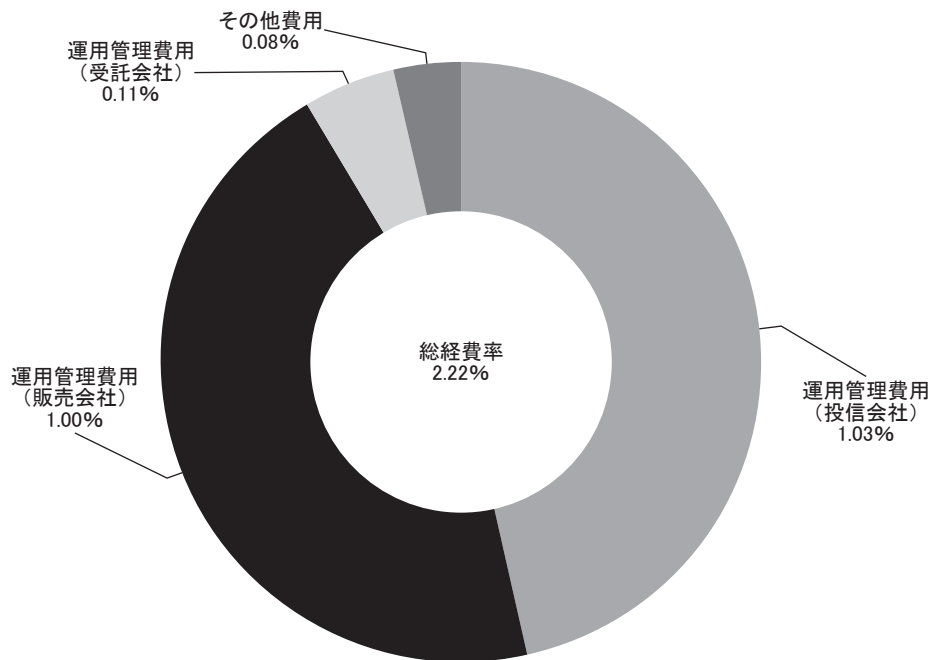
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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2.22%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（2025年8月1日から2026年2月2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 12,770	千円 126,492	千口 60,997	千円 640,504

（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 額	40,424,398千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	76,303,324千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.52

（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（2025年8月1日から2026年2月2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（2026年2月2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 410,271	千口 362,044	千円 4,104,392

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2026年2月2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 4,104,392	% 95.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	187,194	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	4,291,587	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、2月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.29円、1カナダ・ドル＝114.02円、1オーストラリア・ドル＝108.19円、1香港・ドル＝19.88円、1シンガポール・ドル＝122.08円、1ニュージーランド・ドル＝93.64円、1イギリス・ポンド＝212.65円、1スイス・フラン＝200.94円、1デンマーク・クローネ＝24.67円、1ノルウェー・クローネ＝16.12円、1スウェーデン・クローナ＝17.46円、1ユーロ＝184.22円です。

（注2）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(75,994,441千円)の投資信託財産総額(81,359,946千円)に対する比率は、93.4%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

(2026年2月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	4,291,587,269
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,806
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(評価額)	4,104,392,785
未 収 入 金	187,174,678
(B) 負 債	173,733,123
未 払 収 益 分 配 金	127,604,821
未 払 解 約 金	398,740
未 払 信 託 報 酬	44,643,754
そ の 他 未 払 費 用	1,085,808
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	4,117,854,146
元 本	1,343,208,649
次 期 繰 越 損 益 金	2,774,645,497
(D) 受 益 権 総 口 数	1,343,208,649口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	30,657円

(注1) 当期における期首元本額1,461,475,139円、期中追加設定元本額47,400,993円、期中一部解約元本額165,667,483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2025年8月1日 至2026年2月2日

項 目	当 期
	円
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	588,029,766
売 買 益	608,608,872
売 買 損	△20,579,106
(B) 信 託 報 酬 等	△45,729,562
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)	542,300,204
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,670,711,813
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	689,238,301
(配 当 等 相 当 額)	(1,161,557,109)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△472,318,808)
(F) 合 計 (C＋D＋E)	2,902,250,318
(G) 収 益 分 配 金	△127,604,821
次 期 繰 越 損 益 金 (F＋G)	2,774,645,497
追 加 信 託 差 損 益 金	689,238,301
(配 当 等 相 当 額)	(1,161,557,109)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△472,318,808)
分 配 準 備 積 立 金	2,085,407,196

(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せん。

(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	542,050,171円
(c) 収益調整金	1,161,557,109円
(d) 分配準備積立金	1,670,961,846円
(e) 分配可能額(a＋b＋c＋d)	3,374,569,126円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	25,123.19円
(f) 分配金額	127,604,821円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	950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56期	2026年2月2日	950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った場合には、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。

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56期》

決算日 2026年2月2日

(計算期間：2025年8月1日から2026年2月2日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	●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「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、F I L 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、F I L インベストメンツ・インターナショナルおよびF I L 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、F I L 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、F I L 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あります。 ●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 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
52期 (2024年 1 月31日)	円	%		%	%	%	%	百万円
	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
55期 (2025年 7 月31日)	97,766	0.9	2,903,508	4.4	96.9	—	1.5	74,532
56期 (2026年 2 月 2 日)	113,367	16.0	3,367,232	16.0	97.6	—	1.5	80,542

※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、およびその他の知的所有権は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います。

*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

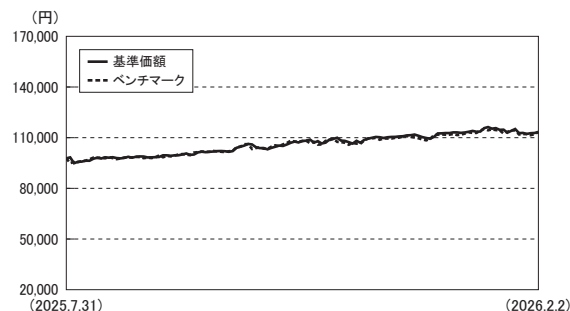
■当期中の基準価額と市況等の推移

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			
(期 首) 2025年 7 月31 日	円	%		%	%	%	%
	97,766	—	2,903,508	—	96.9	—	1.5
8 月末	98,837	1.1	2,907,423	0.1	97.3	—	1.6
9 月末	102,097	4.4	3,019,555	4.0	97.5	—	1.5
10月末	108,223	10.7	3,213,505	10.7	96.9	—	1.5
11月末	110,430	13.0	3,265,293	12.5	96.9	—	1.5
12月末	112,846	15.4	3,319,100	14.3	96.2	—	1.5
2026年 1 月末	112,770	15.3	3,328,416	14.6	97.6	—	1.5
(期 末) 2026年 2 月 2 日	113,367	16.0	3,367,232	16.0	97.6	—	1.5

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



(注)ベンチマークは、2025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。

●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+16.0%でした。

<プラス要因>

- ・米国および欧州の株式市場が上昇したこと
- ・主に情報技術、金融セクターなどが上昇したこと
- ・円に対して英ポンド、ユーロ、米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・特になし

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初、米国では、インフレ懸念や雇用の下振れリスクが警戒されたものの、企業業績が堅調に伸びているうえ、政策金利の引き下げに対する観測が強まりました。9月には、米大統領の関税策や米国の政府閉鎖を巡るリスクが高まった一方、政策金利の引き下げに加えて企業業績の堅調な成長見通しを背景に、株式市場では先行き期待が高まり、上昇しました。11月は、巨額のAI投資に対する懸念が重石となった一方、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待の高まりが下支えとなりました。1月の米国市場では、地政学リスクが意識される局面がありながらも、堅調な経済状況などが好感されました。一方、欧州市場では、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、一部の欧州諸国に新たな追加関税を課すと表明したことを受け、欧州株は下落しました。しかし、その後、グリーンランドを巡る新たな追加関税の見送りが表明され、米欧貿易摩擦への懸念が後退しました。

●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	11.6%
2	資本財	9.4
3	ソフトウェア・サービス	8.8
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.3
5	メディア・娯楽	7.0
6	銀行	7.0
7	金融サービス	5.6
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.4
9	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.0
10	ヘルスケア機器・サービス	3.9



当期末		
	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	10.3
3	銀行	9.0
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.9
5	メディア・娯楽	7.7
6	ソフトウェア・サービス	7.5
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.3
8	金融サービス	5.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.3
10	素材	3.6

(注) 「比率」欄は、純資産総額に対する割合です。

■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

（2025年8月1日～2026年2月2日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	10円 (10) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資証券)	4 (4) (0)
(c) その他費用 (保管費用)	15 (15)
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（2025年8月1日から2026年2月2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	146.1 (281.2)	885,195 (－)	476.8	1,808,641
	未上場	－	－	－	－
外国		百株		百株	
	アメリカ	8,583.09 (586.53)	千アメリカ・ドル 88,863 (653)	10,253.54	千アメリカ・ドル 113,286
	カナダ	2,241.87 (112.79)	千カナダ・ドル 12,867 (－)	1,849.09	千カナダ・ドル 14,622
	オーストラリア	3,367.02 (－)	千オーストラリア・ドル 7,949 (△9)	2,143.41	千オーストラリア・ドル 3,459
	香港	2,989 (△30)	千香港・ドル 12,528 (△458)	2,145	千香港・ドル 6,568
	シンガポール	1,288 (－)	千シンガポール・ドル 1,482 (△4)	1,096	千シンガポール・ドル 876
	ニュージーランド	23.03 (－)	千ニュージーランド・ドル 85 (－)	40.75	千ニュージーランド・ドル 155
	イギリス	2,382.56 (△54.73)	千イギリス・ポンド 624 (△506)	2,737.53	千イギリス・ポンド 1,202
	スイス	141.47 (－)	千スイス・フラン 1,188 (－)	20.78	千スイス・フラン 414
	デンマーク	－ (－)	千デンマーク・クローネ － (－)	6.1	千デンマーク・クローネ 206

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
ノルウェー	— (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)	7.53	千ノルウェー・クローネ 195
スウェーデン	40.61 (—)	千スウェーデン・クローナ 769 (—)	63.21	千スウェーデン・クローナ 2,095
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
アイルランド	— (—)	— (—)	63.98	157
オランダ	— (51.35)	— (—)	12.18	373
ベルギー	— (—)	— (—)	2.59	26
フランス	106.54 (—)	1,987 (—)	202.49	2,205
ドイツ	38.59 (—)	490 (—)	5.37	81
スペイン	37.67 (—)	209 (—)	7	39
イタリア	— (—)	— (—)	50.63	28
フィンランド	69.55 (—)	69 (—)	164.38	183
その他	— (△28.53)	— (—)	292.29	952

(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
EQUINIX INC	0.4 (－)	321 (－)	0.3 (－)	239 (－)
PROLOGIS INC	0.13 (－)	16 (－)	3.48 (－)	417 (－)
VENTAS INC	2.34 (－)	163 (－)	3.31 (－)	241 (－)
(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)	5.743 (－)	37 (－)	15.495 (－)	96 (－)
GOODMAN GROUP (STAPLE)	7.022 (－)	243 (－)	4.739 (－)	147 (－)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	36.725 (－)	148 (－)	31.95 (－)	131 (－)
VICINITY CENTERS	22.006 (－)	55 (－)	32.348 (－)	80 (－)
(香港)		千香港・ドル		千香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	19.6 (－)	813 (－)	12 (－)	501 (－)
(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 COMMERCIAL	43.8 (－)	99 (△0)	28 (－)	64 (－)
Capitaland Ascendas REIT	62.4 (－)	174 (△0)	4.9 (－)	14 (－)

(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	40,424,398千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	76,303,324千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.52

(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 (2025年8月1日から2026年2月2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 (2026年2月2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
	千株	千株	千円
鉱業 (1.1%)			
INPEX	18.3	15.2	50,828
建設業 (4.3%)			
大成建設	—	1.6	25,240
大林組	23.9	9.8	34,692
東鉄工業	3.9	3.9	18,252
大和ハウス工業	9.9	7.5	39,532
きんでん	10.8	8.8	58,520
クラブティア	—	1.7	14,060
食料品 (—)			
味の素	4.8	—	—
東洋水産	3.2	—	—
繊維製品 (0.9%)			
東レ	51.8	33.5	38,056
化学 (5.3%)			
東京応化工業	11.9	11.7	85,070
住友ベークライト	6.9	7.9	42,991
日油	28.1	22.9	68,207
デクセリアルズ	12.9	5.1	14,137
ニフコ	5.2	5.2	24,960
ゴム製品 (0.4%)			
ブリヂストン	6.4	—	—
住友ゴム工業	—	8	19,772
鉄鋼 (0.6%)			
大和工業	2.3	2.2	25,080

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (4.0%)			
住友金属鉱山	—	3.2	26,531
住友電気工業	8.2	8.7	59,194
フジクラ	—	4.6	91,356
機械 (9.9%)			
日本製鋼所	11	1.7	14,443
ディスコ	0.9	1.2	74,760
SMC	0.9	0.1	5,990
オルガノ	—	1.3	20,735
ダイフク	29.9	24.6	133,651
アマノ	7.7	1.6	6,272
ホシザキ	9.4	7.4	37,621
マキタ	10.1	6.7	37,620
三菱重工業	—	5.2	23,426
IHI	—	24.9	87,772
電気機器 (25.5%)			
日立製作所	71.2	53.3	281,903
富士電機	10.5	11	117,810
日本電気	19.2	15.9	83,029
ソニーグループ	78.2	60	204,540
アズビル	24.3	29.2	39,887
アドバンテスト	8.9	6.4	155,552
キーエンス	2.5	2.1	117,159
村田製作所	27.7	6.3	19,435
東京エレクトロン	4	3	118,980

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
輸送用機器 (5.3%)			
トヨタ自動車	67.9	57	201,495
スズキ	18.2	17.4	36,461
シマノ	1.3	—	—
精密機器 (3.1%)			
テルモ	15.4	12.4	25,395
島津製作所	7.6	5.3	22,191
オリンパス	19.5	—	—
HOYA	5.7	3.6	92,934
その他製品 (1.5%)			
アシックス	8.5	8.6	32,619
任天堂	—	3.4	33,656
情報・通信業 (3.5%)			
インターネットイニシアティブ	12.1	9	22,180
野村総合研究所	7.8	5.9	27,376
シンプレクス・ホールディングス	19.8	66	62,766
ラクスル	11.2	—	—
KDDI	47.2	—	—
ソフトバンクグループ	—	11.1	45,399
卸売業 (5.9%)			
神戸物産	9.3	6.2	23,516
伊藤忠商事	26.2	108.5	214,938
サンリオ	—	5.2	24,668
小売業 (4.1%)			
バルグループホールディングス	—	11	18,414
バン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	21.1	61.9	56,199
ニトリホールディングス	1.9	—	—
ファーストリテイリング	1.9	1.8	108,306
銀行業 (13.4%)			
横浜フィナンシャルグループ	31.1	52.9	72,975
三菱UFJフィナンシャル・グループ	137.5	113	310,072
三井住友フィナンシャルグループ	43.1	32.3	170,737
みずほフィナンシャルグループ	—	6.5	42,640
保険業 (3.6%)			
SOMPOホールディングス	8.3	—	—
東京海上ホールディングス	31.4	18.7	107,618
T&Dホールディングス	15.4	14.4	54,331
その他金融業 (1.0%)			
オリックス	14.4	10.1	46,773
不動産業 (3.5%)			
三菱地所	29	27.9	109,451
住友不動産	4.9	11.4	48,598
サービス業 (3.1%)			
カカコム	10.6	4.1	8,605

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
リクルートホールディングス		19	14.2	117,263
ペイカレント		2.8	2.3	12,656
合計	株 数 ・ 金 額	千株 1,175	千株 1,125.5	千円 4,467,315
	銘 柄 数<比 率>	62銘柄	66銘柄	<5.5%>

(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 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	
(アメリカ・・・ロンドン)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC	—	54.73	737	114,566	消費者サービス
(アメリカ・・・NASDAQ)					
APPLE INC	1,103.3	1,068.7	27,730	4,306,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	941.7	786.6	6,160	956,687	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	56.9	—	—	—	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	289	377	5,351	831,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	413.7	390.9	16,820	2,611,983	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	—	84	1,032	160,328	資本財
ROSS STORES INC	96.7	94.9	1,790	278,013	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTERN DIGITAL CORP	652.3	211.3	5,287	821,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMAZON COM INC	680.8	657.8	15,741	2,444,443	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	2,037.8	1,801.6	34,433	5,347,252	半導体・半導体製造装置
THE BOOKING HOLDINGS INC	3.6	—	—	—	消費者サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	33.1	26	2,444	379,629	生活必需品流通・小売り
NETFLIX INC	40	108.6	906	140,801	メディア・娯楽
INTUITIVE SURGICAL INC	34.3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOLLAR TREE INC	—	53.4	627	97,511	生活必需品流通・小売り
KEURIG DR PEPPER INC	—	242	664	103,120	食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	262	261.7	5,918	919,019	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA INC	—	33.8	895	139,009	消費者サービス
TESLA INC	173.9	167	7,187	1,116,200	自動車・自動車部品
LIBERTY BROADBAND CORP C	45	—	—	—	メディア・娯楽
PAYPAL HLDGS INC	279.3	—	—	—	金融サービス
ZILLOW GROUP INC CL C	126.8	124.6	785	121,957	不動産管理・開発
ALPHABET INC CL C	691	684.3	23,165	3,597,387	メディア・娯楽
INSULET CORP	38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM INC	214	227	7,520	1,167,859	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	—	198.6	875	135,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP CL A	—	126.2	918	142,631	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	42.7	80.8	3,566	553,849	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC CL A	—	163.7	2,116	328,744	ソフトウェア・サービス
EXPAND ENERGY CORP	46.4	—	—	—	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	516.7	589	4,648	721,848	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	48.3	44.7	1,254	194,832	公益事業
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	172.2	195.6	538	83,560	消費者サービス
ECHOSTAR CORP CL A	—	126.8	1,435	222,938	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	135.5	127.1	9,106	1,414,181	メディア・娯楽
MARKETAXESS HLDGS INC	150	100	1,692	262,797	金融サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	—	176.3	1,734	269,423	一般消費財・サービス流通・小売り
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR	147.5	125.3	1,090	169,322	メディア・娯楽
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
ABBOTT LABORATORIES	191.1	—	—	—	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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	68.9	68.7	1,872	290,714	素材
AUTOZONE INC	3.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BOEING CO	131.1	124.1	2,900	450,413	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	228.6	429.3	4,015	623,527	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	103.2	106.9	796	123,706	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	462.7	482.3	3,608	560,299	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC	—	29.6	1,713	266,059	資本財
DANAHER CORP	129.7	111.2	2,434	377,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISNEY (WALT) CO	221.3	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	65.4	60.9	1,717	266,682	素材
GENERAL AEROSPACE	166.6	151.3	4,641	720,814	資本財
HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	274.6	313.6	4,235	657,727	保険
INTL BUS MACH CORP	100.5	106.9	3,278	509,137	ソフトウェア・サービス
KEYCORP	1,142.1	1,138.5	2,450	380,468	銀行
KROGER CO	96.7	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	87.6	89.6	9,292	1,443,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	47.9	42.1	2,670	414,634	資本財
LOWES COS INC	130.6	134.8	3,599	559,039	一般消費財・サービス流通・小売り
MARSH & MCLENNAN COS INC	246	—	—	—	保険
MCCORMICK & CO INC NON-VTG	80.9	57	352	54,729	食品・飲料・タバコ
MCDONALDS CORP	70	71.4	2,249	349,262	消費者サービス
MURPHY OIL CORP	—	133	400	62,146	エネルギー
NIKE INC CL B	—	185.3	1,145	177,859	耐久消費財・アパレル
OMNICOM GROUP INC	—	159.5	1,228	190,818	メディア・娯楽
PARKER HANNIFIN CORP	49.4	45.1	4,220	655,422	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	178.9	179.6	2,725	423,287	家庭用品・パーソナル用品
PULTEGROUP INC	—	95.4	1,193	185,316	耐久消費財・アパレル
SCHWAB CHARLES CORP	310	310.4	3,225	500,915	金融サービス
STATE STREET CORP	—	288.6	3,776	586,471	金融サービス
STRYKER CORP	57.3	46.3	1,711	265,710	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.3	28.9	1,672	259,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	90.6	—	—	—	運輸
WALMART INC	428.5	368.7	4,392	682,141	生活必需品流通・小売り
VALERO ENERGY CORP	82	66	1,197	185,950	エネルギー
FREEPORT MCMORAN INC	335.8	—	—	—	素材
UNITED RENTALS INC	15.3	15.3	1,196	185,812	資本財
BROWN & BROWN INC	—	333.77	2,406	373,702	保険
SEMPRA	200.4	225.3	1,960	304,420	公益事業
WELLS FARGO COMPANY	1,012.4	948.7	8,584	1,333,131	銀行
ARTHUR J GALLAGHER AND CO	97.6	—	—	—	保険
EXXON MOBIL CORP	612.1	532.3	7,526	1,168,824	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	179.2	297.8	2,422	376,252	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	70.5	55.8	1,601	248,630	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	53.4	90.8	1,385	215,213	公益事業

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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TAPESTRY INC	143.5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
US BANCORP DEL	922.9	—	—	—	銀行
TRUIST FINL CORP	—	783.3	4,027	625,465	銀行
AMETEK INC NEW	150.5	140.7	3,151	489,380	資本財
CENCORA INC	58.5	34.2	1,228	190,778	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	95.5	87.8	3,692	573,438	資本財
CONOCOPHILLIPS	185.3	233.2	2,430	377,454	エネルギー
DICKS SPORTING GOODS INC	61.7	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SALESFORCE INC	164.2	171	3,630	563,727	ソフトウェア・サービス
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	157.7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
AT&T INC	738.6	—	—	—	電気通信サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	44.4	—	—	—	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	249.8	—	—	—	消費者サービス
MASTERCARD INC CL A	97.8	139.6	7,521	1,168,015	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	575.6	—	—	—	金融サービス
MERCK & CO INC NEW	279	233.5	2,574	399,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	—	215	1,806	280,453	自動車・自動車部品
HCA HLDGS INC	—	17.5	854	132,691	ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC	—	413.3	4,782	742,642	銀行
NEXTERA ENERGY	247.6	256	2,250	349,439	公益事業
SERVICENOW INC	48.9	253	2,960	459,713	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC CL A	63.1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	—	89.1	1,757	272,866	電気通信サービス
VEEVA SYS INC CL A	—	23.9	487	75,683	ヘルスケア機器・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	—	125.9	2,187	339,757	金融サービス
FORTIVE CORP	171.8	—	—	—	資本財
ALCOA CORP	—	283.4	1,609	250,016	素材
INGERSOLL RAND INC	302.4	267.3	2,301	357,351	資本財
SEA LTD ADR	18.88	16.72	194	30,246	一般消費財・サービス流通・小売り
VISTRA CORP	121.7	47.8	756	117,541	公益事業
UBER TECHNOLOGIES INC	229	105.7	846	131,395	運輸
ROBLOX CORP	44	144.3	948	147,357	メディア・娯楽
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	85.7	265.4	3,570	554,492	金融サービス
LINDE PLC	23.79	27.13	1,239	192,522	素材
KENVUE INC	288	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
GE VERNOVA LLC	42.2	39.4	2,861	444,424	資本財
MOSAIC CO NEW	471.1	482.1	1,325	205,879	素材
PHILIP MORRIS INTL INC (アメリカ・・・シンガポール)	197.6	155.4	2,788	433,025	食品・飲料・タバコ
JARDINE MATHESON HLD (SG)	8	14	101	15,820	資本財
小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 <比 率>	23,584.37 98銘柄	22,500.45 97銘柄	363,871 — <70.2%>	56,505,633
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF MONTREAL	56.79	48.1	891	101,663	銀行

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	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BARRICK MINING CORP	—	112.96	703	80,163	素材
BOMBARDIER INC CL B SUB VTG	3.41	13.3	309	35,274	資本財
CAE INC	45.44	54.21	236	26,973	資本財
CAMECO CORP	43.97	30.31	510	58,201	エネルギー
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE	76.7	80.8	1,016	115,934	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	150.2	—	—	—	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	15.08	20.12	171	19,589	資本財
KINROSS GOLD CORP	125.9	97.48	417	47,659	素材
LOBLAW COS LTD	19.8	104.27	638	72,843	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTL INC	—	17.3	120	13,730	自動車・自動車部品
POWER CORP OF CANADA SUB VTG	—	105.13	721	82,314	保険
ROGERS COMM INC CL B NON VTG	46.53	35.69	183	20,916	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	99.65	97.25	2,204	251,397	銀行
ATKINSREALIS GROUP INC	18.84	—	—	—	資本財
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	16.8	—	—	—	素材
THOMSON REUTERS CORP	16.34	—	—	—	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.46	11	190	21,754	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	160.27	127.65	1,624	185,222	銀行
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	3.09	—	—	—	保険
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	—	23.73	310	35,441	運輸
IMPERIAL OIL LTD	17.35	20.14	277	31,591	エネルギー
BANK OF NOVA SCOTIA	—	86.85	884	100,808	銀行
ENBRIDGE INC	—	51.2	340	38,804	エネルギー
CELESTICA INC SUB VTG	10.82	7.01	268	30,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA)	65.53	—	—	—	保険
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	48.45	35.33	914	104,269	素材
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	81.34	66.7	675	76,979	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	54.71	52.54	372	42,437	生活必需品流通・小売り
FORTIS INC	38.46	64.06	465	53,027	公益事業
IAMGOLD CORP	—	40.13	99	11,306	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	—	19.32	170	19,488	耐久消費財・アパレル
TC ENERGY CORP	20.42	120.57	962	109,759	エネルギー
FIRST QUANTUM MINERALS INC	87.41	57.56	221	25,260	素材
BROOKFIELD CORP CL A	91.06	149.95	930	106,122	金融サービス
PAN AM SILVER CORP	—	25.66	190	21,706	素材
HUDBAY MINERALS INC	—	54.21	174	19,933	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	59.48	27.63	495	56,514	素材
LUNDIN MINING CORP	40.6	87.52	300	34,277	素材
INTACT FINL CORP	17.94	—	—	—	保険
SUNCOR ENERGY INC	96.29	108.22	778	88,805	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	—	120.71	324	36,982	エネルギー
ALTAGAS LTD	—	48.85	200	22,875	公益事業
ARC RESOURCES LTD	68.41	—	—	—	エネルギー
RB GLOBAL INC	33	21.47	331	37,836	商業・専門サービス

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
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
TMX GROUP LTD		77.34	—	—	—	金融サービス
BRP INC		—	10.01	102	11,729	耐久消費財・アパレル
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTION		—	10.86	83	9,533	資本財
CES ENERGY SOLUTIONS CORP		—	96.89	137	15,687	エネルギー
SHOPIFY INC CL A		81.12	74.77	1,335	152,321	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LIMITED		34.03	—	—	—	公益事業
ARITZIA INC		22.41	18.1	194	22,150	一般消費財・サービス流通・小売り
FIRSTSERVICE CORP		3.79	—	—	—	不動産管理・開発
WSP GLOBAL INC		13.19	—	—	—	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		15.14	24.32	406	46,394	保険
BOYD GROUP SVCS INC		—	5.54	123	14,096	商業・専門サービス
PET VALU HOLDINGS LTD		30.97	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EQUINOX GOLD CORP		—	42.81	83	9,508	素材
BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A		50.16	—	—	—	金融サービス
GROUPE DYNAMITE INC		—	15.25	108	12,324	一般消費財・サービス流通・小売り
ROCKPOINT GAS STORAGE INC		—	40.01	110	12,545	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2.64	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		36.38	28.79	528	60,236	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額	2,106.71	2,612.28	22,846	2,604,979	
	銘 柄 数 <比 率>	44銘柄	48銘柄	—	<3.2%>	
(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		42.53	59.53	318	34,495	消費者サービス
BHP GROUP LIMITED		249.99	335.92	1,698	183,787	素材
RIO TINTO LTD		5.54	13.21	200	21,659	素材
CSL LIMITED		13.69	26.7	484	52,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		70.12	112.2	1,675	181,306	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		83.54	224.87	975	105,513	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD		32.58	—	—	—	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD		128.22	170.39	336	36,389	保険
SANTOS LTD		297.18	—	—	—	エネルギー
WESFARMERS LTD		27.62	87.64	730	79,040	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTPAC BANKING CORP		90.55	171.63	666	72,083	銀行
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		18.84	56.79	144	15,587	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		7.87	26.31	81	8,807	生活必需品流通・小売り
COCHLEAR LTD		2.27	2.3	61	6,696	ヘルスケア機器・サービス
SONIC HEALTHCARE LTD		22.53	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		92.3	—	—	—	保険
COMPUTERSHARE LTD		31.25	73.69	241	26,078	商業・専門サービス
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT		237.39	287.68	401	43,418	運輸
ORIGIN ENERGY LIMITED		103.1	—	—	—	公益事業
BRAMBLES LTD		88.71	122.28	273	29,634	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD		22.03	14.92	316	34,249	金融サービス
APA GROUP (STAPLED)		75.5	—	—	—	公益事業

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		
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
CAR GROUP LTD		37.77	38.48	106	11,490	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		1.05	10.8	204	22,171	メディア・娯楽
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	501.17	154	16,754	ヘルスケア機器・サービス
FORTESCUE LTD		104.34	161.18	338	36,619	素材
EVOLUTION MINING LTD		50.99	175.3	257	27,898	素材
SUNCORP GROUP LTD		43.83	—	—	—	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		73.55	121.29	351	37,976	素材
MEDIBANK PRIVATE LIMITED		51.52	141.71	65	7,083	保険
SOUTH32		138.13	340.15	157	17,001	素材
WISETECH GLOBAL LTD		12.19	31.92	185	20,029	ソフトウェア・サービス
XERO LTD (AU)		8.91	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PRO MEDICUS LTD		—	5.51	101	10,975	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD		13.85	88.39	188	20,349	生活必需品流通・小売り
REECE LTD		17.71	—	—	—	資本財
TELSTRA GROUP LTD		281.01	326.45	159	17,235	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		67.03	140.43	515	55,758	銀行
小 計	株 数 、 金 額	2,645.23	3,868.84	11,391	1,232,499	
	銘 柄 数 <比 率>	36銘柄	29銘柄	—	<1.5%>	
(香港・・・香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		105	160	1,028	20,436	公益事業
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		—	20	251	4,997	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD CL A		25	—	—	—	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		45	60	639	12,703	資本財
CLP HLDGS LTD		25	65	480	9,555	公益事業
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD		66	91	3,933	78,188	金融サービス
BANK OF CHINA HONG KONG LTD		—	160	659	13,117	銀行
GALAXY ENT GROUP LTD		—	50	199	3,956	消費者サービス
AIA GROUP LTD		546	750	6,776	134,711	保険
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		110	115	697	13,865	公益事業
SITC INTL HOLDINGS CO LTD		50	270	786	15,641	運輸
WH GROUP LTD		185	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		60	205	1,296	25,776	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		45	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVST CO LTD		300	400	1,087	21,613	不動産管理・開発
HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)		840	870	1,017	20,235	電気通信サービス
小 計	株 数 、 金 額	2,402	3,216	18,853	374,800	
	銘 柄 数 <比 率>	13銘柄	13銘柄	—	<0.5%>	
(シンガポール・・・シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL LTD		—	49	53	6,538	資本財
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD		60	276	585	71,532	銀行
UNITED OVERSEAS BANK		88	41	156	19,155	銀行
SINGAPORE TELECOM LTD (SING)		628	611	280	34,237	電気通信サービス
DBS GROUP HOLDINGS LTD		117	156	923	112,743	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		—	123	216	26,472	金融サービス

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	
WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD		百株 70 101	百株 — —	千シンガポール・ドル — —	千円 — —	食品・飲料・タバコ 資本財
小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,064 6銘柄	1,256 6銘柄	2,217 —	270,679 <0.3%>	
(ニュージーランド・・・ニュージーランド) FISHER & PAYKEL HEALTH (NZ)		百株 39.77	百株 22.05	千ニュージーランド・ドル 85	千円 8,033	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	39.77 1銘柄	22.05 1銘柄	85 —	8,033 <0.0%>	
(イギリス・・・ロンドン) DIAGEO PLC NATWEST GROUP PLC THE SAGE GROUP PLC WEIR GROUP PLC 3I GROUP PLC ASHTREAD GROUP PLC ASTRAZENECA PLC (UK) INTERTEK GROUP PLC BUNZL PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC EXPERIAN PLC HOWDEN JOINERY GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC RIGHTMOVE PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC GLENCORE XSTRATA PLC AUTO TRADER GROUP PLC CONVATEC GROUP PLC HALEON PLC NEXT PLC		百株 305.03 2,477.51 954.86 211.38 333.99 134.67 161.59 152.09 226.36 47.8 346.23 420.19 127.22 549.44 15,950.37 2,530.05 446.59 2,015.83 1,981.7 36.32	百株 328.45 2,139.94 1,046.19 185.94 327.85 132.19 163.16 149.29 222.2 — 339.86 420.19 124.88 549.44 17,516.91 2,483.53 549.49 2,283.69 — 36.32	千イギリス・ポンド 550 1,423 1,001 599 1,098 619 2,218 666 455 — 937 351 760 271 1,907 1,239 295 525 — 481	千円 117,025 302,704 212,994 127,556 233,622 131,752 471,865 141,716 96,769 — 199,324 74,788 161,777 57,764 405,649 263,638 62,864 111,694 — 102,451	食品・飲料・タバコ 銀行 ソフトウェア・サービス 資本財 金融サービス 資本財 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 資本財 消費者サービス 商業・専門サービス 資本財 家庭用品・パーソナル用品 メディア・娯楽 銀行 素材 メディア・娯楽 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29,409.22 20銘柄	28,999.52 18銘柄	15,405 —	3,275,961 <4.1%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange) SIKA AG LONZA GROUP AG NESTLE SA (REG) PARTNERS GROUP HOLDING AG CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A DKSH HOLDING AG SIG GROUP AG (スイス・・・SWX Europe) ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN		百株 30.47 14.29 213.08 6.57 107.2 59.52 225.69 93.62	百株 46.79 15.24 209.16 10.88 97.55 71.38 327.45 92.68	千スイス・フラン 693 800 1,535 1,142 1,458 404 390 3,250	千円 139,431 160,772 308,616 229,553 293,143 81,325 78,562 653,112	素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 金融サービス 耐久消費財・アパレル 資本財 素材 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 銘 柄 数 <比 率>	750.44 8銘柄	871.13 8銘柄	9,677 —	1,944,517 <2.4%>	

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
(デンマーク・・・コペンハーゲン) NOVO NORDISK AS CL B		百株 331.63	百株 325.53	千デンマーク・クローネ 12,029	千円 296,779	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	331.63	325.53	12,029	296,779	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.4%>	
(ノルウェー・・・オスロ) DNB BANK ASA		百株 409.76	百株 402.23	千ノルウェー・クローネ 11,129	千円 179,410	銀行
小 計	株 数 、 金 額	409.76	402.23	11,129	179,410	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム) ASSA ABLOY AB SER B EPIROC AB CL B		百株 513.33 589.42	百株 460.96 619.19	千スウェーデン・クローナ 16,589 13,758	千円 289,660 240,221	資本財 資本財
小 計	株 数 、 金 額	1,102.75	1,080.15	30,348	529,882	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.7%>	
ユーロ (アイルランド・・・EURONEXT ダブリン) RYANAIR HOLDINGS PLC (IR)		百株 416.4	百株 352.42	千ユーロ 1,008	千円 185,744	運輸
小 計	株 数 、 金 額	416.4	352.42	1,008	185,744	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>	
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム) ABN AMRO GROUP NV-GDR ASML HOLDING NV		百株 461.99 41.59	百株 453.5 37.9	千ユーロ 1,408 4,607	千円 259,486 848,724	銀行 半導体・半導体製造装置
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム) MAGNUM ICE CREAM		— 51.35	76 14,183	食品・飲料・タバコ		
小 計	株 数 、 金 額	503.58	542.75	6,092	1,122,395	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	3銘柄	—	<1.4%>	
ユーロ (ベルギー・・・ブリュッセル) KBC GROEP NV		百株 140.71	百株 138.12	千ユーロ 1,642	千円 302,534	銀行
小 計	株 数 、 金 額	140.71	138.12	1,642	302,534	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.4%>	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ) HERMES INTERNATIONAL SA LEGRAND SA VEOLIA ENVIRONNEMENT L'OREAL SA ORD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) SCHNEIDER ELECTRIC SE TOTALENERGIES SE DASSAULT SYSTEMES SA AXA SA ESSILORLUXOTTICA BNP PARIBAS		百株 3.9 139.12 361.26 50.5 3.52 55.79 — 391.03 280.92 389.2 50.66 188.96	百株 3.8 126.83 354.62 49.57 — 54.76 67.6 397.05 275.75 363.25 33.09 185.49	千ユーロ 771 1,712 1,121 1,918 — 1,648 1,637 2,427 640 1,395 853 1,691	千円 142,037 315,422 206,632 353,400 — 303,645 301,742 447,278 117,954 257,165 157,211 311,639	耐久消費財・アパレル 資本財 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 資本財 エネルギー ソフトウェア・サービス 保険 ヘルスケア機器・サービス 銀行
ユーロ (フランス・・・パリ) DANONE SA		92.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 、 金 額	2,007.76	1,911.81	15,818	2,914,130	
	銘 柄 数 <比 率>	12銘柄	11銘柄	—	<3.6%>	

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	
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）		百株	百株	千ユーロ	千円	ソフトウェア・サービス 金融サービス 素材
SAP SE		98.04	96.24	1,641	302,391	
DEUTSCHE BOERSE AG		40.26	52.18	1,112	205,036	
SYMRISE AG		125.1	148.2	1,053	194,003	
小 計	株 数 、 金 額	263.4	296.62	3,807	701,432	
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄	—	<0.9%>	
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）		百株	百株	千ユーロ	千円	消費者サービス 一般消費財・サービス流通・小売り
AMADEUS IT GROUP SA		151.51	170.24	963	177,569	
INDITEX SA		212.63	224.57	1,235	227,536	
ユーロ（スペイン・・・S I B E）						銀行
BANKINTER SA		383.27	383.27	552	101,813	
小 計	株 数 、 金 額	747.41	778.08	2,751	506,919	
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄	—	<0.6%>	
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行
INTESA SANPAOLO SPA		2,753.7	2,703.07	1,612	297,082	
小 計	株 数 、 金 額	2,753.7	2,703.07	1,612	297,082	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.4%>	
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）		百株	百株	千ユーロ	千円	資本財 保険
KONE OYJ B		235.51	231.18	1,401	258,168	
SAMPO OYJ SER A		1,108.6	1,018.1	957	176,301	
小 計	株 数 、 金 額	1,344.11	1,249.28	2,358	434,469	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.5%>	
ユーロ（その他・・・アムステルダム）		百株	百株	千ユーロ	千円	商業・専門サービス
RELX PLC		403.18	395.77	1,190	219,309	
ユーロ（その他・・・EURONEXT アムステルダム）						家庭用品・パーソナル用品 エネルギー
UNILEVER PLC ORD		261.56	214.97	1,228	226,403	
SHELL PLC		266.82	—	—	—	
小 計	株 数 、 金 額	931.56	610.74	2,419	445,712	
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	2銘柄	—	<0.6%>	
ユーロ計	株 数 、 金 額	9,108.63	8,582.89	37,511	6,910,421	
	銘 柄 数 <比 率>	28銘柄	27銘柄	—	<8.6%>	
合 計	株 数 、 金 額	72,954.51	73,737.07	—	74,133,599	
	銘 柄 数 <比 率>	258銘柄	251銘柄	—	<92.0%>	

（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国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） 単位数又は口数	当 期 末 単位数又は口数	評価額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
（アメリカ）		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
EQUINIX INC		3.03	3.13	2,569	399,019
PROLOGIS INC		17.03	13.68	1,786	277,357
VENTAS INC		33.3	32.33	2,511	389,944
小計	口数、金額	53.36	49.14	6,866	1,066,320
	銘柄数〈比率〉	3	3	—	<1.3%〉
（オーストラリア）		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
STOCKLAND UNITS（STAPLED）		9.752	—	—	—
GOODMAN GROUP（STAPLE）		12.125	14.408	442	47,901
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT		63.41	68.185	278	30,097
VICINITY CENTERS		10.342	—	—	—
小計	口数、金額	95.629	82.593	720	77,999
	銘柄数〈比率〉	4	2	—	<0.1%〉
（香港）		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR		29.6	37.2	1,336	26,564
小計	口数、金額	29.6	37.2	1,336	26,564
	銘柄数〈比率〉	1	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 INTEGRATED COMMERCI		75.7	91.5	218	26,697
Capitaland Ascendas REIT		8.1	65.6	186	22,824
小計	口数、金額	83.8	157.1	405	49,521
	銘柄数〈比率〉	2	2	—	<0.1%〉
合計	口数、金額	262.389	326.033	—	1,220,406
	銘柄数〈比率〉	10	8	—	<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国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

(2026年 2 月 2 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 78,600,914	% 96.6
投 資 証 券	1,220,406	1.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,538,625	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	81,359,946	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、2月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.29円、1カナダ・ドル=114.02円、1オーストラリア・ドル=108.19円、1香港・ドル=19.88円、1シンガポール・ドル=122.08円、1ニュージーランド・ドル=93.64円、1イギリス・ポンド=212.65円、1スイス・フラン=200.94円、1デンマーク・クローネ=24.67円、1ノルウェー・クローネ=16.12円、1スウェーデン・クローナ=17.46円、1ユーロ=184.22円です。
- (注2) 当期末における外貨建資産(75,994,441千円)の投資信託財産総額(81,359,946千円)に対する比率は、93.4%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

(2026年 2 月 2 日現在)

項 目	当 期 末
円	
(A) 資 産	81,414,351,316
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,401,419,188
株 式(評価額)	78,600,914,858
投 資 証 券(評価額)	1,220,406,101
未 収 入 金	168,625,050
未 収 配 当 金	22,986,119
(B) 負 債	872,258,205
未 払 金	118,257,728
未 払 解 約 金	754,000,477
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	80,542,093,111
元 本	7,104,515,314
次 期 繰 越 損 益 金	73,437,577,797
(D) 受 益 権 総 口 数	7,104,515,314口
1 万口当り基準価額(C／D)	113.367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 7,623,540,005円
期中追加設定元本額 152,370,760円
期中一部解約元本額 671,395,451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) 138,653,842円
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) 362,044,756円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) 381,198,445円
フィデリティ・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) 346,389,335円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし) 224,429,137円
フィデリティ・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) 739,021,556円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) 547,600,975円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) 2,717,330,675円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) 220,715,330円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用) 1,427,131,263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2025年 8 月 1 日 至2026年 2 月 2 日

項 目	当 期
円	
(A) 配 当 等 収 益	489,471,457
受 取 配 当 金	470,730,650
受 取 利 息	13,190,205
そ の 他 収 益 金	5,550,602
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,016,136,044
売 買 益	14,775,226,983
売 買 損	△3,759,090,939
(C) 信 託 報 酬 等	△11,426,261
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	11,494,181,240
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	66,908,898,697
(F) 解 約 差 損 益 金	△6,451,074,433
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,485,572,293
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	73,437,577,797
次 期 繰 越 損 益 金(H)	73,437,577,797

- (注1) (B)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) (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。