

## 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・グローバル好配当株ファンド」は、第76期、第77期と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39作成期 (2023年12月21日～2024年6月20日)

第76期 (決算日 2024年3月21日)

第77期 (決算日 2024年6月20日)


### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類   | 追加型投信／内外／株式   |
|--------|---|
| 信託期間   | 原則無期限です。  |
| 運用方針   | <p>「フィデリティ・グローバル好配当株ファンド」はマザーファンドを通じて投資を行います。下記はファンドの主たる投資対象である「フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド」および投資対象ファンドの運用方針を含みます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●主として「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクワイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行います。</li><li>●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行います。</li><li>●各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。マザーファンドによる投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行い、原則として基本配分比率に調整します。<br/>投資対象ファンドの基本配分により、マザーファンドの実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。</li><li>●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</li><li>●資金動向、市況動向、残存信託期間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。</li></ul> |
| 主要運用対象 | <p>当ファンド<br/>フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。</p> <p>マザーファンド<br/>主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクワイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等に投資を行います。</p>  |
| 組入制限   | <p>当ファンド<br/>投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。<br/>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>マザーファンド<br/>投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。<br/>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p>   |
| 分配方針   | <p>毎決算時(原則3月、6月、9月および12月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)、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。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●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。</li><li>●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向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。</li><li>●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</li></ul>  |

## フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

### <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

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

 <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。

フィデリティ投信株式会社



## ■最近5作成期の運用実績

| 作成期                 | 基準価額<br>(分配落) | 標準価額     |          |           | 投資組<br>資益入<br>信証比<br>託券率 | 投資組<br>資入証<br>比率 | 純資産<br>額 |
|---------------------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|
|                     |               | 税分<br>配  | 込金<br>騰落 | 中率        |                          |                  |          |
| 35作成期 (2022年6月20日)  | 円<br>10,257   | 円<br>180 | %<br>6.2 | %<br>30.4 | %<br>64.5                | 百万円<br>4,258     |          |
| 36作成期 (2022年12月20日) | 10,373        | 180      | 2.9      | 30.9      | 63.8                     | 4,254            |          |
| 37作成期 (2023年6月20日)  | 11,258        | 330      | 11.7     | 31.4      | 64.4                     | 4,519            |          |
| 38作成期 (2023年12月20日) | 11,282        | 480      | 4.5      | 32.0      | 63.6                     | 4,473            |          |
| 39作成期 (2024年6月20日)  | 12,295        | 830      | 16.3     | 31.8      | 63.6                     | 4,760            |          |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注3) 35作成期対応期間(第68期～第69期)、36作成期対応期間(第70期～第71期)、37作成期対応期間(第72期～第73期)、38作成期対応期間(第74期～第75期)、39作成期対応期間(第76期～第77期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注4) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

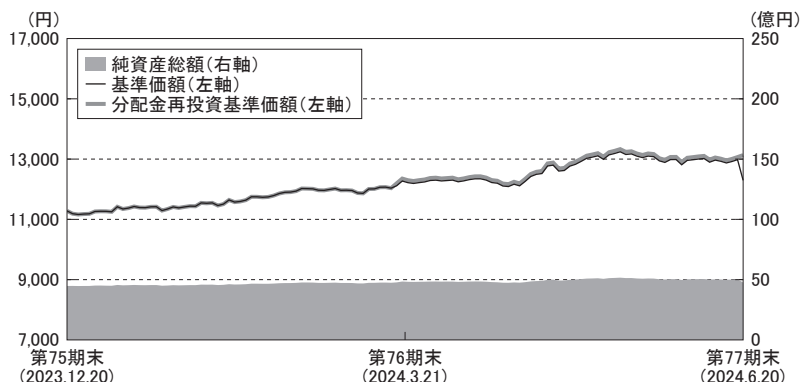
## ■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

| 決算期  | 年 月 日               | 基準価額        |        |           | 投資組<br>資益入<br>信証比<br>託券率 | 投資組<br>資入証<br>比率 | 純資産<br>額 |
|------|---------------------|-------------|--------|-----------|--------------------------|------------------|----------|
|      |                     | 騰落          | 率      |           |                          |                  |          |
| 第76期 | (期首)<br>2023年12月20日 | 円<br>11,282 | %<br>— | %<br>32.0 | %<br>63.6                |                  |          |
|      | 12月末                | 11,267      | △0.1   | 32.1      | 64.6                     |                  |          |
|      | 2024年1月末            | 11,547      | 2.3    | 33.3      | 64.0                     |                  |          |
|      | 2月末                 | 11,967      | 6.1    | 34.3      | 63.3                     |                  |          |
|      | (期末)<br>2024年3月21日  | 12,196      | 8.1    | 33.1      | 63.0                     |                  |          |
| 第77期 | (期首)<br>2024年3月21日  | 12,116      | —      | 33.1      | 63.0                     |                  |          |
|      | 3月末                 | 12,290      | 1.4    | 33.3      | 62.9                     |                  |          |
|      | 4月末                 | 12,771      | 5.4    | 32.4      | 64.7                     |                  |          |
|      | 5月末                 | 12,890      | 6.4    | 32.3      | 65.3                     |                  |          |
|      | (期末)<br>2024年6月20日  | 13,045      | 7.7    | 31.8      | 63.6                     |                  |          |

(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



第76期首: 11,282円

第77期末: 12,295円(既払分配金830円)

騰落率: 16.4%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2023年12月20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。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

### ●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+16.4%となりました。

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を組入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。

<プラス要因>

- ・世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ほぼすべてのセクターが好調に推移したこと
- ・円に対してユーロ、米ドル、豪ドル、英ポンドが上昇したこと

<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。期初はインフレ率の鈍化傾向などを背景に主要中央銀行が政策金利を据え置き、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は堅調に推移しました。また、早期の利下げに対する楽観的な見方も市場を下支えしました。2024年初から3月にかけては、根強いインフレ傾向が継続したことから主要中央銀行が利下げに慎重な姿勢を示したことや、中東情勢を巡る地政学的な緊張の高まりなどにより市場の下押し圧力となる場面がありましたが、大手企業の堅調な企業業績に加え、人工知能(AI)を中心としたテクノロジー関連銘柄が市場をけん引する展開となり、大幅に上昇しました。4月は、米国の高い金利水準が長期化するとの見方が広がったことや、地政学リスクの高まりが投資家心理の重石となりました。期終盤にかけては、堅調な経済指標やインフレ率の鈍化傾向が続いたことなどが投資家心理の改善につながり、上昇して期を終えました。こうした状況の下、世界の主要株式市場は上昇しました。また、業種別では情報技術及びコミュニケーション・サービスが最も上昇しました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を通じて米国、英国(欧州を含む)、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域の株式に概ね均等に投資を行うことを基本としております。当期につきましても、原則として、それに沿った運用を行いました。

## ●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

## ■分配金

当作成期の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投資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76期                   | 第77期                  |
|-----------|------------------------|-----------------------|
|           | 2023年12月21日～2024年3月21日 | 2024年3月22日～2024年6月20日 |
| 当期分配金     | 80                     | 750                   |
| (対基準価額比率) | 0.66%                  | 5.75%                 |
| 当期の収益     | 80                     | 750                   |
| 当期の収益以外   | —                      | —                     |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,011                  | 3,191                 |

\*「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

当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

マザーファンドにおきましては、これまで同様、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の3つの投資信託証券に、ほぼ均等に投資することを目指します。

今後も、各投資信託証券を通じて、魅力的な配当利回りと業績の成長を共に達成することが可能であると判断される銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別におきましては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業分析を行います。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

| 項目          | 第76期～第77期              |         | 項目の概要  |
|-------------|------------------------|---------|--|
|             | 2023年12月21日～2024年6月20日 |         |  |
|             | 金額                     | 比率      |  |
| (a) 信託報酬    | 50円                    | 0.409%  | (a) 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は12,154円です。   |
| （投信会社）      | (3)                    | (0.025) | 委託した資金の運用の対価   |
| （販売会社）      | (45)                   | (0.373) | 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<br>管理及び事務手続き等の対価   |
| （受託会社）      | (1)                    | (0.011) | 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 | —                      | —       | (b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$<br>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 | —                      | —       | (c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$<br>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   | 3                      | 0.024   | (d) その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$   |
| （保管費用）      | (0)                    | (0.001) | 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<br>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）      | (0)                    | (0.004) | 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）       | (2)                    | (0.019) | 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、<br>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<br>れます。                  |
| 合計          | 53                     | 0.433   |  |

(注1) 当作成期中の費用（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。

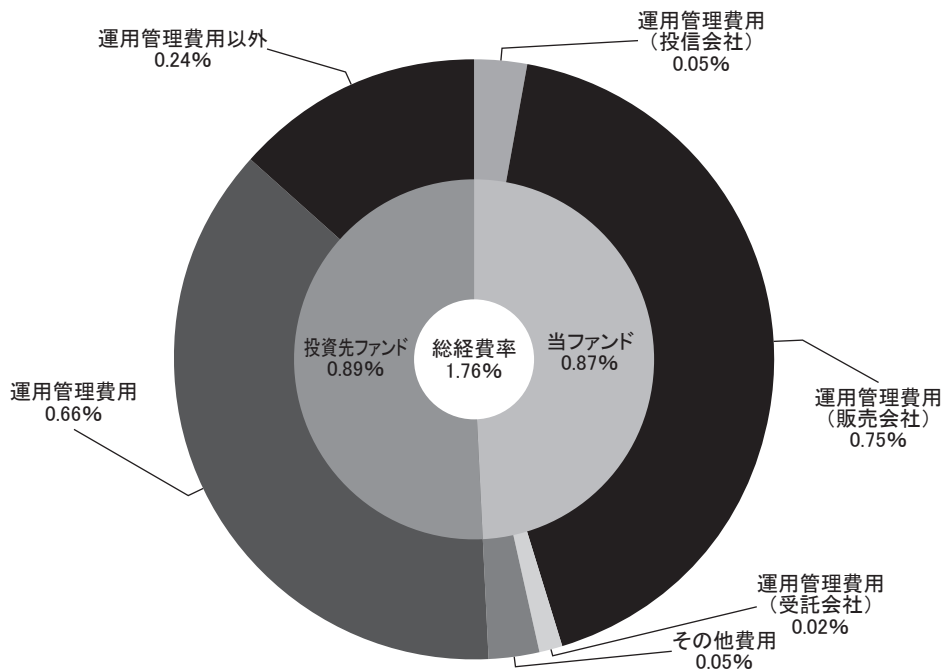
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成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1.76%です。



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 総経費率(①+②+③)          | 1.76% |
| ①当ファンドの費用の比率         | 0.87% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.66% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.24% |

(注1)①の費用は、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)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)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（2023年12月21日から2024年6月20日まで）

| 決 算 期                    | 第 76 期 ～ 第 77 期 |              |               |               |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|                          | 設 定             |              | 解 約           |               |
|                          | 口 数             | 金 額          | 口 数           | 金 額           |
| フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド | 千口<br>12,433    | 千円<br>48,203 | 千口<br>116,061 | 千円<br>513,071 |

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等（2023年12月21日から2024年6月20日まで）

### (1) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期    | 第 76 期 ～ 第 77 期 |           |                         |        |           |                         |
|----------|-----------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|          | 区 分             | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況 B | B<br>A | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況 D |
| 投資信託受益証券 |                 |           |                         |        |           |                         |
| 投資証券     | 51              | 51        | 100.0                   | 279    | 279       | 100.0                   |
| 為 替      | 259             | 18        | 7.0                     | 555    | 148       | 26.8                    |

(注) 平均保有割合100.0%

\*平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

### (2) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類           | 第 76 期 ～ 第 77 期 |            |              |
|---------------|-----------------|------------|--------------|
|               | 買 付 額           | 売 付 額      | 作成期末保有額      |
| そ の 他 有 価 証 券 | 百万円<br>51       | 百万円<br>279 | 百万円<br>3,027 |

### (3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目                        | 第 76 期 ～ 第 77 期 |
|----------------------------|-----------------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)       | －千円             |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B) | －               |
| (B) / (A)                  | －               |

※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あり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

## ■組入資産の明細（2024年6月20日現在）

### ●親投資信託残高

| 種 類                      | 期首(前作成期末)       | 当 作 成 期 末       |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | 口 数             | 口 数             | 評 価 額           |
| フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド | 千口<br>1,137,376 | 千口<br>1,033,748 | 千円<br>4,738,599 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。



## ■投資信託財産の構成

(2024年6月20日現在)

| 項 目                      | 第 39 作 成 期 末 |       |
|--------------------------|--------------|-------|
|                          | 評 価 額        | 比 率   |
|                          | 千円           | %     |
| フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド | 4,738,599    | 93.5  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他  | 330,254      | 6.5   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額          | 5,068,854    | 100.0 |

(注1) 外貨建資産は、作成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、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.16円、1イギリス・ポンド=201.16円です。

(注2) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(3,047,069千円)の投資信託財産総額(4,738,650千円)に対する比率は、64.3%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

2024年3月21日現在 2024年6月20日現在

| 項 目                           | 第76期末          | 第77期末          |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | 円              | 円              |
| (A) 資 産                       | 4,815,326,915  | 5,068,854,724  |
| コール・ローン等                      | 48,087,408     | 330,254,764    |
| フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド(評価額) | 4,767,239,507  | 4,738,599,960  |
| (B) 負 債                       | 42,682,433     | 307,913,815    |
| 未払収益分配金                       | 31,513,632     | 290,410,648    |
| 未払解約金                         | 844,533        | 6,330,800      |
| 未払信託報酬                        | 9,480,238      | 10,074,330     |
| その他未払費用                       | 844,030        | 1,098,037      |
| (C) 純資産総額(A-B)                | 4,772,644,482  | 4,760,940,909  |
| 元 本                           | 3,939,204,013  | 3,872,141,986  |
| 次期繰越損益金                       | 833,440,469    | 888,798,923    |
| (D) 受 益 権 総 口 数               | 3,939,204,013口 | 3,872,141,986口 |
| 1万口当り基準価額(C/D)                | 12,116円        | 12,295円        |

(注1) 当作成期における作成期首元本額3,965,196,287円、作成期中追加設定元本額51,592,128円、作成期中一部解約元本額144,646,429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

第76期 自2023年12月21日 至2024年3月21日  
第77期 自2024年3月22日 至2024年6月20日

| 項 目            | 第76期           | 第77期           |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 円              | 円              |
| (A) 有価証券売買損益   | 370,023,141    | 370,217,694    |
| 売 買 益          | 372,390,750    | 373,717,456    |
| 売 買 損          | △2,367,609     | △3,499,762     |
| (B) 信 託 報 酬 等  | △10,327,967    | △10,330,269    |
| (C) 当期損益金(A+B) | 359,695,174    | 359,887,425    |
| (D) 前期繰越損益金    | 810,244,917    | 1,116,500,870  |
| (E) 追加信託差損益金   | △304,985,990   | △297,178,724   |
| (配当等相当額)       | (48,012,827)   | (49,756,591)   |
| (売買損益相当額)      | (△352,998,817) | (△346,935,315) |
| (F) 合 計(C+D+E) | 864,954,101    | 1,179,209,571  |
| (G) 収 益 分 配 金  | △31,513,632    | △290,410,648   |
| 次期繰越損益金(F+G)   | 833,440,469    | 888,798,923    |
| 追加信託差損益金       | △304,985,990   | △297,178,724   |
| (配当等相当額)       | (48,029,377)   | (49,762,667)   |
| (売買損益相当額)      | (△353,015,367) | (△346,941,391) |
| 分配準備積立金        | 1,138,426,459  | 1,185,977,647  |

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の時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) 分配金の計算過程は以下の通りです。

|                              | 第76期           | 第77期           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| (a) 費用控除後の配当等収益              | 87,264,063円    | 57,854,379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 | 272,431,111円   | 302,033,046円   |
| (c) 収益調整金                    | 48,029,377円    | 49,762,667円    |
| (d) 分配準備積立金                  | 810,244,917円   | 1,116,500,870円 |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d)           | 1,217,969,468円 | 1,526,150,962円 |
| 1万口当たり分配可能額                  | 3,091.92円      | 3,941.36円      |
| (f) 分配金額                     | 31,513,632円    | 290,410,648円   |
| 1万口当たり分配金額(税引前)              | 80円            | 750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76期  | 2024年 3 月 21日 | 80円             |
| 第77期  | 2024年 6 月 20日 | 750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・グローバル好配当株・マザーファンド 運用報告書

## 《第39期》

決算日 2024年6月20日

(計算期間：2023年12月21日から2024年6月20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"><li>●主として「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行います。</li><li>●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行います。</li><li>●各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行い、原則として基本配分比率に調整します。投資対象ファンドの基本配分により、実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。</li><li>●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</li><li>●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することがあります。</li><li>●資金動向、市況動向、残存信託期間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。</li></ul> |
| 主要運用対象 | 主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等に投資を行います。  |
| 組入制限   | 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。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     |          | 投 資 益 入 信 証 比 | 託 券 率     | 投 組 資 入 証 比 | 純 資 産 額      |
|-------------------|-------------|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|
|                   | 期 騰         | 落 中 率    |               |           |             |              |
| 35期 (2022年6月20日)  | 円<br>32,183 | %<br>6.6 |               | %<br>30.8 | %<br>65.4   | 百万円<br>4,200 |
| 36期 (2022年12月20日) | 33,229      | 3.3      |               | 31.3      | 64.5        | 4,203        |
| 37期 (2023年6月20日)  | 37,323      | 12.3     |               | 31.5      | 64.5        | 4,512        |
| 38期 (2023年12月20日) | 39,190      | 5.0      |               | 32.2      | 63.8        | 4,457        |
| 39期 (2024年6月20日)  | 45,839      | 17.0     |               | 32.0      | 63.9        | 4,738        |

(注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは表示しておりません。

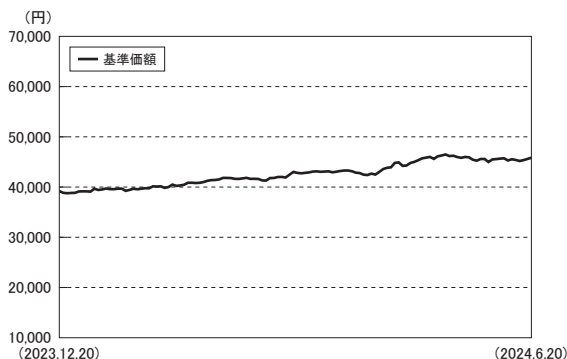
## ■当期中の基準価額等の推移

| 年 月 日                | 基 準 価 額     |        | 投 資 益 入 信 証 比 | 託 券 率     | 投 組 資 入 証 比 | 券 率       |
|----------------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                      | 騰 落         | 率      |               |           |             |           |
| (期 首)<br>2023年12月20日 | 円<br>39,190 | %<br>— |               | %<br>32.2 |             | %<br>63.8 |
| 12月末                 | 39,140      | △0.1   |               | 32.2      |             | 64.8      |
| 2024年1月末             | 40,146      | 2.4    |               | 33.4      |             | 64.1      |
| 2月末                  | 41,636      | 6.2    |               | 34.3      |             | 63.4      |
| 3月末                  | 43,084      | 9.9    |               | 33.3      |             | 63.0      |
| 4月末                  | 44,807      | 14.3   |               | 32.4      |             | 64.8      |
| 5月末                  | 45,255      | 15.5   |               | 32.3      |             | 65.3      |
| (期 末)<br>2024年6月20日  | 45,839      | 17.0   |               | 32.0      |             | 63.9      |

(注) 騰落率は期首比です。

## ■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、+17.0%となりました。

<プラス要因>

- ・世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ほぼすべてのセクターが好調に推移したこと
- ・円に対してユーロ、米ドル、豪ドル、英ポンドが上昇したこと

<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。期初はインフレ率の鈍化傾向などを背景に主要中央銀行が政策金利を据え置き、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は堅調に推移しました。また、早期の利下げに対する楽観的な見方も市場を下支えしました。2024年初から3月にかけては、根強いインフレ傾向が継続したことから主要中央銀行が利下げに慎重な姿勢を示したことや、中東情勢を巡る地政学的な緊張の高まりなどにより市場の下押し圧力となる場面がありましたが、大手企業の堅調な企業業績に加え、人工知能(AI)を中心としたテクノロジー関連銘柄が市場をけん引する展開となり、大幅に上昇しました。4月は、米国の高い金利水準が長期化するとの見方が広がったことや、地政学リスクの高まりが投資家心理の重石となりました。期終盤にかけては、堅調な経済指標やインフレ率の鈍化傾向が続いたことなどが投資家心理の改善につながり、上昇して期を終えました。こうした状況の下、世界の主要株式市場は上昇しました。また、業種別では情報技術及びコミュニケーション・サービスが最も上昇しました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、米国、英国(欧州を含む)、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域の株式に概ね均等に投資を行うことを基本としております。当期につきましても、原則として、それに沿った運用を行いました。

## ■今後の運用方針

これまで同様、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の3つの投資信託証券に、ほぼ均等に投資することを目指します。

今後も、各投資信託証券を通じて、魅力的な配当利回りと業績の成長を共に達成することが可能であると判断される銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別におきましては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業分析を行います。

## ■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

(2023年12月21日～2024年6月20日)

| 項目                 | 金額       |
|--------------------|----------|
| (a)売買委託手数料         | －円       |
| (b)有価証券取引税         | －        |
| (c)その他費用<br>(保管費用) | 0<br>(0) |
| 合計                 | 0        |

(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 (2023年12月21日から2024年6月20日まで)

### ● 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                     |
| 国内<br>フィデリティ・U S エクイティ・インカム・<br>ファンド (適格機関投資家専用) | 千口<br>16,281.266<br>(-) | 千円<br>25,473<br>(-)     | 千口<br>74,484.51<br>(-) | 千円<br>130,620<br>(-)    |
| 外国<br>FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD        | 千口<br>4.63256<br>(-)    | 千アメリカ・ドル<br>127<br>(-)  | 千口<br>33.26315<br>(-)  | 千アメリカ・ドル<br>948<br>(-)  |
| FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST              | 74.54423<br>(-)         | 千イギリス・ポンド<br>182<br>(-) | 258.03224<br>(-)       | 千イギリス・ポンド<br>642<br>(-) |

(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。

## ■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月21日から2024年6月20日まで)

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分      | 当 期       |                         |               | 期          |                         |               |
|----------|-----------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
|          | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況 B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C  | うち利害<br>関係人との<br>取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |
| 投資信託受益証券 | 百万円<br>25 | 百万円<br>25               | %<br>100.0    | 百万円<br>130 | 百万円<br>130              | %<br>100.0    |
| 投資証券     | 51        | 51                      | 100.0         | 279        | 279                     | 100.0         |
| 為 替      | 259       | 18                      | 7.0           | 555        | 148                     | 26.8          |

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類           | 当 期       |            | 期            |
|---------------|-----------|------------|--------------|
|               | 買 付 額     | 売 付 額      | 期 末 保 有 額    |
| そ の 他 有 価 証 券 | 百万円<br>51 | 百万円<br>279 | 百万円<br>3,027 |

### (3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目                         | 当 期 |
|-----------------------------|-----|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)       | 一千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | —   |
| (B) / (A)                   | —   |

※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あり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

## ■組入資産の明細 (2024年6月20日現在)

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| ファンド名                                    | 当 期               |                 | 末         |
|--|-------------------|-----------------|-----------|
|  | 単位数又は口数           | 評 価 額           | 比 率       |
| フィデリティ・USエクイティ・インカム・<br>ファンド (適格機関投資家専用) | 千口<br>843,457.981 | 千円<br>1,515,103 | %<br>32.0 |
| 合 計                                      | 843,457.981       | 1,515,103       | 32.0      |

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

### (2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

| ファンド名                               | 当 期             |                    | 末               |           |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                                     | 単位数又は口数         | 評 価 額              |                 | 比 率       |
|                                     |                 | 外貨建金額              | 邦貨換算金額          |           |
| FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD | 千口<br>332.55764 | 千アメリカ・ドル<br>9,587  | 千円<br>1,516,380 | %<br>32.0 |
| FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | 3,006.93132     | 千イギリス・ポンド<br>7,514 | 1,511,580       | 31.9      |
| 合 計                                 | 3,339.48896     | —                  | 3,027,961       | 63.9      |

(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) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)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

(2024年6月20日現在)

| 項 目                     | 当 期             |       | 末 |
|-------------------------|-----------------|-------|---|
|                         | 評 価 額           | 比 率   |   |
| 投 資 信 託 受 益 証 券         | 千円<br>1,515,103 | 32.0  | % |
| 投 資 証 券                 | 3,027,961       | 63.9  |   |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 195,585         | 4.1   |   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 4,738,650       | 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、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.16円、1イギリス・ポンド=201.16円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(3,047,069千円)の投資信託財産総額(4,738,650千円)に対する比率は、64.3%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

(2024年6月20日現在)

| 項 目                    | 当 期 末          |
|------------------------|----------------|
|                        | 円              |
| (A) 資 産                | 4,738,650,314  |
| コール・ローン等               | 176,534,871    |
| 投資信託受益証券(評価額)          | 1,515,103,571  |
| 投資証券(評価額)              | 3,027,961,515  |
| 未 収 配 当 金              | 14,449,159     |
| そ の 他 未 収 収 益          | 4,601,198      |
| (B) 負 債                | —              |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B)     | 4,738,650,314  |
| 元 本                    | 1,033,748,546  |
| 次 期 繰 越 損 益 金          | 3,704,901,768  |
| (D) 受 益 権 総 口 数        | 1,033,748,546口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 45.839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     | 1,137,376,123円 |
| 期中追加設定元本額 | 12,433,893円    |
| 期中一部解約元本額 | 116,061,470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・グローバル好配当株ファンド | 1,033,748,546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2023年12月21日 至2024年6月20日

| 項 目                  | 当 期           |
|----------------------|---------------|
|                      | 円             |
| (A) 配 当 等 収 益        | 152,715,441   |
| 受 取 配 当 金            | 142,615,382   |
| 受 取 利 息              | 44,582        |
| そ の 他 収 益 金          | 10,055,477    |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益  | 593,448,364   |
| 売 買 益                | 593,832,985   |
| 売 買 損                | △384,621      |
| (C) 信 託 報 酬 等        | △50,578       |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 746,113,227   |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金    | 3,320,028,377 |
| (F) 解 約 差 損 益 金      | △397,009,659  |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金  | 35,769,823    |
| (H) 合 計(D+E+F+G)     | 3,704,901,768 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H)     | 3,704,901,768 |

(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せん。

(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、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。

ご参考として以下に、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

## <補足情報>

# フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

|         |  |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て   |
| 投 資 目 的 | 主として英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日   | 2月末日、5月31日、8月31日、11月30日  |

## 総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益              | 千英ポンド   | 千英ポンド         | 千英ポンド   | 千英ポンド          |
|-----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 売買損益            |         | 26,341        |         | 102,263        |
| 配当等収益           | 25,419  |               | 27,877  |                |
| 費用              | (4,573) |               | (5,188) |                |
| 支払利息および類似費用     | (1)     |               | (6)     |                |
| 税引前純利益／（損失）     | 20,845  |               | 22,683  |                |
| 税額              | (87)    |               | (222)   |                |
| 税引後純利益／（損失）     |         | 20,758        |         | 22,461         |
| <b>総利益</b>      |         | <b>47,099</b> |         | <b>124,724</b> |
| 分配金             |         | (24,473)      |         | (26,749)       |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 |         | 22,626        |         | 97,975         |

## ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

| 保有数量／<br>保有相当量 | 組入投資資産  | 時価／<br>未実現（損）益<br>（千英ポンド） | 純資産<br>比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
|                | <b>生活必需品 - (26.58%)</b>   |                           |              |
| 658,238        | Unilever  | 27,208                    | 5.01         |
| 590,561        | Diageo  | 20,983                    | 3.86         |
| 351,871        | Reckitt Benckiser Group   | 20,296                    | 3.74         |
| 623,191        | British American Tobacco  | 19,771                    | 3.64         |
| 6,043,892      | Tesco   | 15,382                    | 2.83         |
| 288,650        | Coca-Cola   | 14,276                    | 2.63         |
| 434,548        | Associated British Foods  | 8,721                     | 1.61         |
| 1,078,985      | Tate & Lyle   | 8,664                     | 1.59         |
| 187,691        | Cranswick   | 5,856                     | 1.08         |
| 137,616        | Nichols   | 1,373                     | 0.25         |
|                |   | <b>142,530</b>            | <b>26.23</b> |
|                | <b>金融 - (20.17%)</b>  |                           |              |
| 3,628,150      | HSBC Holdings   | 23,071                    | 4.25         |
| 7,085,561      | NatWest Group   | 20,803                    | 3.83         |
| 37,156,421     | Lloyds Banking Group  | 19,585                    | 3.60         |
| 515            | Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulating | 11,011                    | 2.03         |
| 366,890        | Admiral Group   | 8,090                     | 1.49         |
| 645,694        | Close Brothers Group  | 6,509                     | 1.20         |
| 4,145,880      | Greencoat UK Wind   | 6,447                     | 1.19         |
| 935,277        | Phoenix Group Holdings  | 5,941                     | 1.09         |

| 保有数量／<br>保有相当量 | 組入投資資産                      | 時価／<br>未実現（損）益<br>（千英ポンド） | 純資産<br>比率（％） |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 2,171,199      | Legal & General Group       | 5,608                     | 1.03         |
|                |                             | <b>107,065</b>            | <b>19.71</b> |
|                | <b>エネルギー - (7.61%)</b>      |                           |              |
| 1,449,472      | Shell                       | 36,715                    | 6.76         |
| 4,078,044      | BP                          | 22,666                    | 4.17         |
| 1,545,406      | Harbour Energy              | 4,534                     | 0.83         |
|                |                             | <b>63,915</b>             | <b>11.76</b> |
|                | <b>公益事業 - (10.95%)</b>      |                           |              |
| 1,015,219      | SSE                         | 17,868                    | 3.29         |
| 1,513,754      | National Grid               | 16,008                    | 2.95         |
| 340,940        | Severn Trent                | 9,393                     | 1.73         |
| 837,347        | United Utilities Group      | 8,562                     | 1.58         |
| 586,079        | Pennon Group                | 4,879                     | 0.90         |
|                |                             | <b>56,710</b>             | <b>10.44</b> |
|                | <b>ヘルスケア - (10.57%)</b>     |                           |              |
| 278,064        | AstraZeneca                 | 30,404                    | 5.60         |
| 1,010,042      | GlaxoSmithKline             | 14,349                    | 2.64         |
| 1,699,327      | Haleon                      | 5,429                     | 1.00         |
|                |                             | <b>50,182</b>             | <b>9.24</b>  |
|                | <b>資本財 - (7.00%)</b>        |                           |              |
| 708,162        | Mondi Group                 | 9,861                     | 1.81         |
| 208,058        | Intertek Group              | 8,718                     | 1.60         |
| 160,031        | DCC                         | 7,331                     | 1.35         |
| 193,906        | Spectris                    | 6,835                     | 1.26         |
| 172,301        | Bunzl                       | 5,204                     | 0.96         |
| 3,590,738      | Hays                        | 4,295                     | 0.79         |
|                |                             | <b>42,244</b>             | <b>7.77</b>  |
|                | <b>一般消費財・サービス - (5.20%)</b> |                           |              |
| 594,655        | RELX                        | 14,908                    | 2.74         |
| 412,810        | Burberry Group              | 10,106                    | 1.86         |
| 137,287        | Next                        | 9,448                     | 1.74         |
| 126,789        | Berkeley Group Holdings     | 5,301                     | 0.98         |
|                |                             | <b>39,763</b>             | <b>7.32</b>  |
|                | <b>素材 - (4.15%)</b>         |                           |              |
| 367,472        | Rio Tinto                   | 20,792                    | 3.83         |
|                |                             | <b>20,792</b>             | <b>3.83</b>  |
|                | <b>テクノロジー - (5.46%)</b>     |                           |              |
| 275,716        | Computacenter               | 6,154                     | 1.13         |
| 723,063        | SAGE Group                  | 5,382                     | 0.99         |

| 保有数量／<br>保有相当量 |                           | 時価／<br>未実現（損）益<br>（千英ポンド） | 純資産<br>比率（％）  |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                | <b>組入投資資産</b>             |                           |               |
| 230,170        | Softcat                   | 2,764                     | 0.51          |
|                |                           | <b>14,300</b>             | <b>2.63</b>   |
|                | <b>通信 - (2.44%)</b>       |                           |               |
| 9,259,539      | Vodafone Group            | 9,413                     | 1.73          |
|                |                           | <b>9,413</b>              | <b>1.73</b>   |
|                | <b>不動産 - (1.06%)</b>      |                           |               |
| 3,947,699      | Primary Health Properties | 4,283                     | 0.79          |
|                |                           | <b>4,283</b>              | <b>0.79</b>   |
|                | <b>組入投資資産</b>             | <b>551,197</b>            | <b>101.45</b> |
|                | <b>現金その他純資産（負債控除後）</b>    | <b>(7,866)</b>            | <b>(1.45)</b> |
|                | <b>純資産額</b>               | <b>543,331</b>            | <b>100.00</b> |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、

認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

|         |  |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て   |
| 投 資 目 的 | 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日   | 4月30日  |

## 運用および純資産変動計算書

2023年4月30日に終了した年度

| 通貨                       | USD                |
|--------------------------|--------------------|
| <b>投資収益</b>              |                    |
| 受取配当金および受取利息             | 14,498,935         |
| スワップ取引に係る受取利息            | —                  |
| デリバティブ収益                 | 351                |
| <b>純利益</b>               | <b>14,499,286</b>  |
| <b>費用</b>                |                    |
| 運用報酬                     | 5,234,782          |
| 管理費                      | 1,184,067          |
| 国税                       | 184,607            |
| 保管費用                     | 163,323            |
| 販売手数料                    | 12                 |
| 成功報酬                     | —                  |
| その他費用                    | 66,111             |
| <b>費用合計</b>              | <b>6,832,902</b>   |
| スワップ取引に係る支払利息            | —                  |
| デリバティブ費用                 | —                  |
| 差金決済取引に係る財務費用            | —                  |
| 還付ブローカー費用                | —                  |
| 管理費用の払戻                  | —                  |
| 払戻費用                     | —                  |
| 費用還付                     | —                  |
| <b>総費用</b>               | <b>6,832,902</b>   |
| <b>純投資収益(損失)</b>         | <b>7,666,384</b>   |
| 有価証券に係る実現純(損)益           | (6,850,693)        |
| 外貨取引に係る実現純(損)益           | 1,035,541          |
| 差金決済取引に係る実現純(損)益         | —                  |
| 外国為替予約取引に係る実現純(損)益       | (1,029,406)        |
| オプション取引に係る実現純(損)益        | —                  |
| 先物取引に係る実現純(損)益           | —                  |
| スワップ取引に係る実現純(損)益         | —                  |
| 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額     | (7,846,888)        |
| 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額     | (215,215)          |
| 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額   | —                  |
| 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 | 397,599            |
| オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額  | —                  |
| 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額     | —                  |
| スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額   | —                  |
| <b>運用実績</b>              | <b>(6,842,678)</b> |
| <b>受益者への分配金</b>          | <b>(9,402,279)</b> |
| <b>設定解約</b>              |                    |
| 当期設定額                    | 249,853,841        |
| 当期解約額                    | (153,052,359)      |
| 調整勘定                     | 912,993            |
| 設定解約に伴う増加(減少)額           | 97,714,475         |
| <b>純増加(減少)</b>           | <b>81,469,518</b>  |
| <b>純資産額</b>              |                    |
| 期首                       | 352,276,621        |
| 期末                       | 433,746,139        |

投資資産明細表 2023年4月30日現在

|   | 国コード | 通貨  | 株数または額面<br>価額 | 時価 (米ドル)          | % Net<br>Assets |
|---|------|-----|---------------|-------------------|-----------------|
| 公認の証券取引所で取引される証券                              |      |     |               |                   |                 |
| エネルギー   |      |     |               |                   |                 |
| PTT (F)                                       | TH   | THB | 7,420,011     | 6,749,667         | 1.56            |
|   |      |     |               | <u>6,749,667</u>  | <u>1.56</u>     |
| 公益事業  |      |     |               |                   |                 |
| Power Grid Corporation of India               | IN   | INR | 4,098,172     | 11,912,958        | 2.75            |
| ENN Energy Holdings                           | CN   | HKD | 834,859       | 11,416,826        | 2.63            |
| Guangdong Investment                          | HK   | HKD | 8,464,752     | 8,090,832         | 1.87            |
| China Yangtze Power (A)                       | CN   | CNY | 2,035,356     | 6,438,553         | 1.48            |
| China Yangtze Power (A)                       | CN   | CNY | 839,550       | 2,655,796         | 0.61            |
|   |      |     |               | <u>40,514,965</u> | <u>9.34</u>     |
| 素材  |      |     |               |                   |                 |
| Evolution Mining                              | AU   | AUD | 4,918,014     | 11,592,609        | 2.67            |
|   |      |     |               | <u>11,592,609</u> | <u>2.67</u>     |
| 資本財・サービス                                      |      |     |               |                   |                 |
| S-1   | KR   | KRW | 202,628       | 8,841,220         | 2.04            |
| BICC Aviation                                 | SG   | HKD | 1,076,803     | 8,521,206         | 1.96            |
| Kore (B)                                      | FI   | USD | 97,409        | 4,989,000         | 1.15            |
| Zhejiang Weixing New Building Materials (A)   | CN   | CNY | 1,424,194     | 4,554,748         | 1.05            |
| Zhejiang Weixing New Building Materials (A)   | CN   | CNY | 182,281       | 582,957           | 0.13            |
|   |      |     |               | <u>27,489,131</u> | <u>6.34</u>     |
| 情報技術  |      |     |               |                   |                 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing            | TW   | TWD | 1,330,374     | 21,745,602        | 5.01            |
| Samsung Electronics                           | KR   | KRW | 401,451       | 19,684,088        | 4.54            |
| Delta Electronics                             | TW   | TWD | 899,492       | 8,794,819         | 2.03            |
| Hon Hai Precision Industry                    | TW   | TWD | 2,400,630     | 8,170,225         | 1.88            |
| Chicony Electronics                           | TW   | TWD | 1,989,604     | 6,284,271         | 1.45            |
| Infosys                                       | IN   | INR | 325,298       | 5,001,897         | 1.15            |
| Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)        | KR   | KRW | 37,393        | 1,558,262         | 0.36            |
|   |      |     |               | <u>71,239,864</u> | <u>16.42</u>    |
| 一般消費財・サービス                                    |      |     |               |                   |                 |
| Collins Foods                                 | AU   | AUD | 1,293,273     | 7,433,955         | 1.71            |
| China Yongda Automobiles Services Holdings    | CN   | HKD | 10,707,027    | 7,188,562         | 1.66            |
| Zhejiang Supor (A) (CN)                       | CN   | CNY | 920,549       | 6,851,149         | 1.58            |
| Nine Entertainment Holdings                   | AU   | AUD | 4,577,838     | 6,293,597         | 1.45            |
| Hyuq Automotive Systems (A)                   | CN   | CNY | 2,592,656     | 6,141,568         | 1.42            |
| Nien Made Enterprise                          | TW   | TWD | 517,257       | 5,687,412         | 1.31            |
| Huayu Automotive Systems (A)                  | CN   | CNY | 343,250       | 813,103           | 0.19            |
|   |      |     |               | <u>40,409,346</u> | <u>9.32</u>     |
| 生活必需品   |      |     |               |                   |                 |
| Uni-President Enterprises                     | TW   | TWD | 6,417,564     | 15,373,323        | 3.54            |
| Thai Beverage                                 | TH   | SGD | 31,718,494    | 15,240,384        | 3.51            |
| Treasury Wine Estates                         | AU   | AUD | 1,189,238     | 10,996,487        | 2.54            |
| DFI Retail Group Holdings                     | HK   | USD | 2,762,412     | 8,304,921         | 1.91            |
| Kao   | JP   | JPY | 199,258       | 8,044,860         | 1.85            |
|   |      |     |               | <u>57,959,975</u> | <u>13.36</u>    |
| 金融  |      |     |               |                   |                 |
| Singapore Exchange                            | SG   | SGD | 2,526,916     | 18,180,467        | 4.19            |
| Alia Group                                    | HK   | HKD | 1,516,030     | 16,470,685        | 3.80            |
| Samsung Fire & Marine Insurance               | KR   | KRW | 79,417        | 15,350,216        | 3.08            |
| Bank Mandiri Persero                          | ID   | IDR | 34,277,180    | 12,105,263        | 2.79            |
| Challesea Holding                             | TW   | TWD | 1,622,014     | 11,791,832        | 2.72            |
| HSBC Holdings (HK)                            | GB   | HKD | 1,207,265     | 8,666,462         | 2.00            |
| Housing Development Finance                   | IN   | INR | 215,820       | 7,545,407         | 1.69            |
| Tisco Financial Group (F)                     | TH   | THB | 1,992,582     | 5,269,885         | 1.21            |
|   |      |     |               | <u>93,176,217</u> | <u>21.48</u>    |
| 不動産   |      |     |               |                   |                 |
| Swire Pacific (A)                             | HK   | HKD | 2,498,422     | 19,816,129        | 4.57            |
| Embassy Office Parks REIT                     | IN   | INR | 2,834,685     | 11,426,473        | 2.63            |
| Sun Hung Kai Properties                       | HK   | HKD | 730,713       | 10,162,275        | 2.34            |
| China Overseas Land & Investment              | HK   | HKD | 3,891,840     | 9,859,041         | 2.27            |
| Digital Core REIT                             | SG   | USD | 10,939,680    | 4,330,346         | 1.04            |
|   |      |     |               | <u>55,794,264</u> | <u>12.86</u>    |
| オープンエンド型ファンド                                  |      |     |               |                   |                 |
| Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE   | USD | 328           | 6,142,530         | 1.42            |
|   |      |     |               | <u>6,142,530</u>  | <u>1.42</u>     |
| エクイティリンク債                                     |      |     |               |                   |                 |
| BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023  | CN   | USD | 1,995,442     | 6,306,887         | 1.45            |
| JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023     | CN   | USD | 462,156       | 1,476,767         | 0.34            |
|   |      |     |               | <u>7,783,654</u>  | <u>1.79</u>     |
| コミュニケーション・サービス                                |      |     |               |                   |                 |
| Telstra Group                                 | AU   | AUD | 3,022,534     | 8,762,589         | 2.02            |

|   | 国コード | 通貨  | 株数または額面<br>価額 | 時価 (米ドル)           | % Net<br>Assets |
|---|------|-----|---------------|--------------------|-----------------|
| HKBN  | HK   | HKD | 7,966,854     | 5,618,598          | 1.30            |
|   |      |     |               | <u>14,381,187</u>  | <u>3.32</u>     |
| その他   |      |     |               |                    |                 |
|   |      |     |               | 2                  | 0.00            |
| 投資資産合計 (取得価額 USD 428,536,835)               |      |     |               |                    |                 |
|   |      |     |               | <u>433,233,411</u> | <u>99.88</u>    |
| 契約額等 USD 未実現 (損 % Net Assets)<br>) 益 (米ドル)  |      |     |               |                    |                 |
| 外国為替先物取引                                    |      |     |               |                    |                 |
| A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)          |      |     |               |                    |                 |
| Bought USD Sold TWD                         |      |     |               | 3,377,434          | 56.50           |
| Bought USD Sold KRW                         |      |     |               | 1,826,459          | 23.08           |
| Bought USD Sold AUD                         |      |     |               | 758,509            | 8.53            |
| Bought USD Sold JPY                         |      |     |               | 318,060            | 7.73            |
| Bought USD Sold CNY                         |      |     |               | 1,283,986          | 7,459           |
| Bought USD Sold AUD                         |      |     |               | 781,749            | 7,366           |
| Bought USD Sold AUD                         |      |     |               | 300,729            | 6,746           |
| Bought USD Sold HKD                         |      |     |               | 4,412,278          | 6,507           |
| Bought USD Sold SGD                         |      |     |               | 1,449,822          | 2,506           |
| Bought AUD Sold USD                         |      |     |               | 153,539            | 423             |
| Bought IDR Sold USD                         |      |     |               | 22,020             | 411             |
| Bought IDR Sold USD                         |      |     |               | 26,558             | 307             |
| Bought INR Sold USD                         |      |     |               | 68,023             | 204             |
| Bought INR Sold USD                         |      |     |               | 99,394             | 170             |
| Bought THB Sold USD                         |      |     |               | 22,761             | 128             |
| Bought SGD Sold USD                         |      |     |               | 53,675             | 56              |
| Bought USD Sold JPY                         |      |     |               | 4,391              | 55              |
| Bought EUR Sold USD                         |      |     |               | 7,264              | 29              |
| Bought EUR Sold USD                         |      |     |               | 1,766              | 2               |
| Bought THB Sold USD                         |      |     |               | 25,906             | (31)            |
| Bought HKD Sold USD                         |      |     |               | 186,509            | (85)            |
| Bought USD Sold THB                         |      |     |               | 640,295            | (192)           |
| Bought HKD Sold USD                         |      |     |               | 160,155            | (221)           |
| Bought KRW Sold USD                         |      |     |               | 103,830            | (239)           |
| Bought CNY Sold USD                         |      |     |               | 104,307            | (275)           |
| Bought SGD Sold USD                         |      |     |               | 81,761             | (340)           |
| Bought JPY Sold USD                         |      |     |               | 15,575             | (553)           |
| Bought CNY Sold USD                         |      |     |               | 68,192             | (522)           |
| Bought TWD Sold USD                         |      |     |               | 218,622            | (706)           |
| Bought KRW Sold USD                         |      |     |               | 72,549             | (879)           |
| Bought TWD Sold USD                         |      |     |               | 127,078            | (1,250)         |
| Bought USD Sold EUR                         |      |     |               | 197,016            | (2,103)         |
| Bought AUD Sold USD                         |      |     |               | 292,524            | (3,846)         |
| Bought USD Sold INR                         |      |     |               | 1,518,870          | (6,996)         |
| Bought USD Sold IDR                         |      |     |               | 639,085            | (8,192)         |
| Bought AUD Sold USD                         |      |     |               | 16,561,244         | (101,145)       |
|   |      |     |               | <u>(19,046)</u>    | <u>(0.00)</u>   |
| A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged) |      |     |               |                    |                 |
| Bought SGD Sold USD                         |      |     |               | 49,914             | (86)            |
|   |      |     |               | <u>(86)</u>        | <u>(0.00)</u>   |
| その他資産 (負債控除後)                               |      |     |               |                    |                 |
|   |      |     |               | 531,860            | 1.12            |
| Net Assets                                  |      |     |               |                    |                 |
|   |      |     |               | <u>433,746,139</u> | <u>100.00</u>   |



## フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

|             |  |
|-------------|--|
| 設 定 形 態     | 国内証券投資信託   |
| 運 用 方 針     | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。   |
| 主 な 投 資 対 象 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。   |
| 主 な 投 資 制 限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●株式への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。</li> <li>●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> <li>●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> <li>●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li> </ul> |
| 決 算 日       | 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日   |
| 分 配 方 針     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●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。</li> <li>●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</li> <li>●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</li> </ul>  |

## ■ 損益の状況

第76期 自2023年12月12日 至2024年3月11日  
第77期 自2024年3月12日 至2024年6月10日

| 項 目                   | 第 76 期        | 第 77 期        |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益   | 202,140,273   | 111,537,546   |
| 売 買 損 益               | 203,684,675   | 112,627,405   |
| 売 買 損 益               | △1,544,402    | △1,089,859    |
| (B) 信 託 報 酬 等         | △3,176,666    | △3,264,235    |
| (C) 当 期 損 益 金 (A + B) | 198,963,607   | 108,273,311   |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金     | 511,691,314   | 634,362,566   |
| (E) 追 加 信 託 差 損 益 金   | △5,200,329    | △4,919,556    |
| (配 当 等 相 当 額)         | (66,840,413)  | (63,250,339)  |
| (売 買 損 益 相 当 額)       | (△72,040,742) | (△68,169,895) |
| (F) 合 計 (C + D + E)   | 705,454,592   | 737,716,321   |
| (G) 収 益 分 配 金         | △40,087,497   | △40,587,458   |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (F + G) | 665,367,095   | 697,128,863   |
| 追 加 信 託 差 損 益 金       | △5,200,329    | △4,919,556    |
| (配 当 等 相 当 額)         | (66,860,214)  | (63,250,339)  |
| (売 買 損 益 相 当 額)       | (△72,060,543) | (△68,169,895) |
| 分 配 準 備 積 立 金         | 670,567,424   | 702,048,419   |

(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。

|                              | 第 76 期       | 第 77 期       |
|------------------------------|--------------|--------------|
| (a) 費用控除後の配当等収益              | 5,966,450円   | 6,326,655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 | 191,399,040円 | 101,946,656円 |
| (c) 収益調整金                    | 66,860,214円  | 63,250,339円  |
| (d) 分配準備積立金                  | 513,289,431円 | 634,362,566円 |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d)           | 777,515,135円 | 805,886,216円 |
| 1万口当たり分配可能額                  | 8,281.86円    | 9,073.99円    |
| (f) 分配金額                     | 40,087,497円  | 40,587,458円  |
| 1万口当たり分配金額(税引前)              | 427円         | 457円         |

## ■ 組入資産の明細 (2024年6月10日現在)

### ● 親投資信託残高

|                             | 期首 (前作成期末) |    | 当 作 成 期 末 |           |
|-----------------------------|------------|----|-----------|-----------|
|                             | 口          | 数  | 口         | 数         |
| フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド |            | 千口 |           | 千口        |
|                             | 318,369    |    | 275,590   | 1,580,927 |
|                             |            | 千円 |           | 千円        |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

### <フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド>

ご参考として、フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。

■組入資産の明細 (2024年6月10日現在)

(1) 外国株式

上場、登録株式

| 銘柄                            | 期首(前作成期末) |       | 当 作 成 期 末 |        | 業 種 等                  |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------------------|
|                               | 株 数       | 株 数   | 評 価 額     |        |                        |
|                               |           |       | 外貨建金額     | 邦貨換算金額 |                        |
| (アメリカ・・・アメリカン証券取引所)           | 百株        | 百株    | 千アメリカ・ドル  | 千円     |                        |
| IMPERIAL OIL LTD(US)          | —         | 14.13 | 91        | 14,351 | エネルギー                  |
| (アメリカ・・・NASDAQ)               |           |       |           |        |                        |
| CISCO SYSTEMS INC             | 37.71     | 30.81 | 141       | 22,174 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| FISERV INC                    | 7.19      | 6.23  | 94        | 14,811 | 金融サービス                 |
| GILEAD SCIENCES INC           | 22.83     | 15.35 | 99        | 15,593 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LANDSTAR SYSTEM INC           | 1.88      | —     | —         | —      | 運輸                     |
| MICROSOFT CORP                | 2.82      | 2.45  | 103       | 16,304 | ソフトウェア・サービス            |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | —         | 1.26  | 126       | 19,841 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GEN DIGITAL INC               | 27.68     | 15.98 | 39        | 6,202  | ソフトウェア・サービス            |
| AMDOCS LTD                    | 3.89      | 6.49  | 49        | 7,794  | ソフトウェア・サービス            |
| NETFLIX INC                   | 1.62      | —     | —         | —      | メディア・娯楽                |
| COMCAST CORP CL A             | 28.37     | 29.08 | 113       | 17,788 | メディア・娯楽                |
| HELEN OF TROY LTD             | 3.21      | 2.75  | 27        | 4,363  | 耐久消費財・アパレル             |
| ON SEMICONDUCTOR CORP         | 13.62     | 11.82 | 85        | 13,419 | 半導体・半導体製造装置            |
| SANOFI SPON ADR               | 8.59      | —     | —         | —      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KEURIG DR PEPPER INC          | 20.41     | 23.95 | 82        | 13,022 | 食品・飲料・タバコ              |
| NXP SEMICONDUCTORS NV         | 5.27      | 4.57  | 124       | 19,509 | 半導体・半導体製造装置            |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW     | 5.31      | 4.54  | 23        | 3,755  | 食品・飲料・タバコ              |
| ALPHABET INC CL A             | 5.21      | 3.58  | 62        | 9,806  | メディア・娯楽                |
| SIMPLY GOOD FOODS CO          | —         | 9.49  | 35        | 5,539  | 食品・飲料・タバコ              |
| ROYALTY PHARMA PLC            | 13.03     | 19.08 | 52        | 8,226  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONCENTRIX CORP               | —         | 4.72  | 28        | 4,544  | 商業・専門サービス              |
| MARVELL TECHNOLOGY INC        | 16.69     | 14.48 | 98        | 15,457 | 半導体・半導体製造装置            |
| GLOBALFOUNDRIES INC           | 6.62      | 5.69  | 27        | 4,282  | 半導体・半導体製造装置            |
| CONSTELLATION ENERGY CORP     | 5.84      | 3.53  | 69        | 10,974 | 公益事業                   |
| WARNER BROS DISCOVERY INC     | 37.9      | —     | —         | —      | メディア・娯楽                |
| BUILDERS FIRSTSOURCE          | —         | 2.18  | 31        | 5,006  | 資本財                    |
| META PLATFORMS INC CL A       | 2.21      | 1.92  | 94        | 14,860 | メディア・娯楽                |
| WINTRUST FINANCIAL CORP       | —         | 3.31  | 31        | 4,959  | 銀行                     |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC        | —         | 3.8   | 42        | 6,710  | 金融サービス                 |
| (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)          |           |       |           |        |                        |
| AGCO CORP                     | 3.62      | —     | —         | —      | 資本財                    |
| BOEING CO                     | 4.02      | 3.5   | 66        | 10,454 | 資本財                    |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP        | 37.61     | 29.76 | 229       | 36,030 | ヘルスケア機器・サービス           |
| CVS HEALTH CORP               | —         | 18.2  | 112       | 17,654 | ヘルスケア機器・サービス           |
| COCA COLA CO                  | 14.96     | 14.76 | 94        | 14,810 | 食品・飲料・タバコ              |
| COLGATE-PALMOLIVE CO          | 10.81     | —     | —         | —      | 家庭用品・パーソナル用品           |
| COMMERCIAL METALS CO          | —         | 5.31  | 27        | 4,367  | 素材                     |
| DANAHER CORP                  | 8.35      | 7.24  | 190       | 29,905 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DISNEY (WALT) CO              | —         | 8.65  | 87        | 13,790 | メディア・娯楽                |

| 銘柄                             | 期首(前作成期末) | 当 作 成 期 末 |                   | 業 種 等  |                        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------|------------------------|
|                                | 株 数       | 株 数       | 評 価 額             |        |                        |
|                                |           |           | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル |        | 邦貨換算金額<br>千円           |
| DOVER CORP                     | 5.64      | 4.01      | 71                | 11,157 | 資本財                    |
| GENERAL ELECTRIC CO            | 12.11     | 8.21      | 132               | 20,872 | 資本財                    |
| HARTFORD FINL SVCS GROUP INC   | 15.41     | 16.21     | 163               | 25,667 | 保険                     |
| KEYCORP                        | —         | 75.68     | 105               | 16,552 | 銀行                     |
| ELI LILLY & CO                 | 2.37      | 1.77      | 150               | 23,621 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP           | 1.72      | 1.06      | 49                | 7,824  | 資本財                    |
| LOWES COS INC                  | 2.97      | 4.03      | 87                | 13,709 | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| MARSH & MCLENNAN COS INC       | 6.58      | 3.79      | 79                | 12,495 | 保険                     |
| NIKE INC CL B                  | 5.34      | 4.64      | 44                | 7,033  | 耐久消費財・アパレル             |
| NORTHROP GRUMMAN CORP          | 1.75      | —         | —                 | —      | 資本財                    |
| OLIN CORP                      | 7.96      | 6.9       | 34                | 5,424  | 素材                     |
| PARKER HANNIFIN CORP           | 2.51      | 2.18      | 112               | 17,666 | 資本財                    |
| PROCTER & GAMBLE CO            | 13.24     | 7.62      | 127               | 19,987 | 家庭用品・パーソナル用品           |
| REGAL REXNORD CORP             | 4.28      | 3.7       | 52                | 8,209  | 資本財                    |
| TRAVELERS COMPANIES INC        | 8.91      | 6.78      | 144               | 22,669 | 保険                     |
| SCHLUMBERGER LTD               | 20.99     | 14.36     | 63                | 10,044 | エネルギー                  |
| SONY GROUP CORP ADR            | 8.28      | 7.18      | 61                | 9,633  | 耐久消費財・アパレル             |
| SOUTHERN CO                    | 20.26     | —         | —                 | —      | 公益事業                   |
| STATE STREET CORP              | 15.37     | 10.65     | 79                | 12,501 | 金融サービス                 |
| TJX COMPANIES INC              | 11.59     | 5.47      | 58                | 9,227  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC   | 1.83      | 1.24      | 72                | 11,313 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBE LIFE INC                 | 6.61      | —         | —                 | —      | 保険                     |
| TYSON FOODS INC CL A           | —         | 6.65      | 37                | 5,832  | 食品・飲料・タバコ              |
| UNION PACIFIC CORP             | 3.32      | 2.89      | 65                | 10,344 | 運輸                     |
| WALMART INC                    | 4.55      | —         | —                 | —      | 生活必需品流通・小売り            |
| WILLIAMS-SONOMA INC            | —         | 1.23      | 35                | 5,649  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| MORGAN STANLEY                 | 5.72      | 4.97      | 48                | 7,580  | 金融サービス                 |
| MAXIMUS INC                    | 6.19      | 5.37      | 45                | 7,173  | 商業・専門サービス              |
| EDISON INTL                    | 10.59     | 9.18      | 67                | 10,663 | 公益事業                   |
| YUM BRANDS INC                 | 3.64      | —         | —                 | —      | 消費者サービス                |
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 6.11      | 5.29      | 86                | 13,653 | 半導体・半導体製造装置            |
| FIRSTENERGY CORP               | 23.86     | 20.69     | 80                | 12,610 | 公益事業                   |
| FREEMPORT MCMORAN INC          | 15.95     | —         | —                 | —      | 素材                     |
| SEMPRA                         | —         | 6.45      | 48                | 7,628  | 公益事業                   |
| BANK OF AMERICA CORPORATION    | 16.13     | 18.84     | 74                | 11,767 | 銀行                     |
| WELLS FARGO COMPANY            | 55.46     | 44.53     | 259               | 40,803 | 銀行                     |
| WESCO INTERNATIONAL INC        | 1.9       | 3.43      | 60                | 9,498  | 資本財                    |
| ARTHUR J GALLAGHER AND CO      | —         | 2.92      | 74                | 11,623 | 保険                     |
| EXXON MOBIL CORP               | 38.49     | 33.22     | 374               | 58,808 | エネルギー                  |
| JABIL INC                      | 4.14      | 3.59      | 40                | 6,419  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| DR HORTON INC                  | 5.67      | 4.92      | 68                | 10,831 | 耐久消費財・アパレル             |
| UNITEDHEALTH GROUP INC         | 2.84      | —         | —                 | —      | ヘルスケア機器・サービス           |
| NRG ENERGY INC                 | —         | 7.78      | 60                | 9,514  | 公益事業                   |
| PPL CORPORATION                | 40.47     | 35.09     | 99                | 15,652 | 公益事業                   |

| 銘柄                            | 期首(前作成期末) | 当 作 成 期 末 |                   | 業 種 等  |                        |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------|------------------------|
|                               | 株 数       | 株 数       | 評 価 額             |        |                        |
|                               |           |           | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル |        | 邦貨換算金額<br>千円           |
| MOODYS CORP                   | 1.36      | 0.89      | 35                | 5,641  | 金融サービス                 |
| TAPESTRY INC                  | —         | 12.41     | 53                | 8,452  | 耐久消費財・アパレル             |
| ASTRAZENECA PLC SPONS ADR     | 23.6      | 20.46     | 163               | 25,705 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO           | 18.74     | 17.42     | 348               | 54,688 | 銀行                     |
| AMETEK INC NEW                | 8         | 6.93      | 117               | 18,497 | 資本財                    |
| CENTENE CORP                  | 17.29     | 12.31     | 85                | 13,492 | ヘルスケア機器・サービス           |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC        | 4.62      | 4.01      | 127               | 20,086 | 資本財                    |
| EMCOR GROUP INC               | —         | 2.18      | 81                | 12,869 | 資本財                    |
| JM SMUCKER CO/THE             | —         | 4.79      | 55                | 8,647  | 食品・飲料・タバコ              |
| DICKS SPORTING GOODS INC      | 3.83      | 2.85      | 62                | 9,802  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| EAGLE MATERIALS INC           | —         | 1.96      | 44                | 6,914  | 素材                     |
| ASSURANT INC                  | 2.86      | —         | —                 | —      | 保険                     |
| SALESFORCE INC                | 7.47      | 6.1       | 147               | 23,163 | ソフトウェア・サービス            |
| LAZARD INC CL A               | —         | 12.63     | 48                | 7,585  | 金融サービス                 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC    | —         | 7.67      | 59                | 9,376  | 素材                     |
| GLOBAL PAYMENTS INC           | 5.62      | —         | —                 | —      | 金融サービス                 |
| HESS CORP                     | 9.16      | —         | —                 | —      | エネルギー                  |
| CIENA CORP                    | —         | 6.62      | 30                | 4,755  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP  | 15.59     | 13.52     | 81                | 12,802 | 金融サービス                 |
| KBR INC                       | 5.67      | 4.89      | 30                | 4,843  | 商業・専門サービス              |
| VISA INC CL A                 | 2.87      | 2.49      | 69                | 10,894 | 金融サービス                 |
| FNB CORP PA                   | 38.07     | 22.17     | 29                | 4,587  | 銀行                     |
| MERCK & CO INC NEW            | 14.45     | 12.53     | 163               | 25,707 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B   | 5.3       | 4.6       | 190               | 29,880 | 金融サービス                 |
| CANADIAN NATL RESOURCES (USD) | 21.07     | 15.36     | 108               | 16,966 | エネルギー                  |
| CBRE GROUP INC - CL A         | 5.89      | —         | —                 | —      | 不動産管理・開発               |
| APTIV PLC                     | —         | 5.23      | 42                | 6,685  | 自動車・自動車部品              |
| EATON CORP PLC                | 5.88      | 5.1       | 160               | 25,210 | 資本財                    |
| T-MOBILE US INC               | 5.05      | 4.39      | 78                | 12,394 | 電気通信サービス               |
| MURPHY USA INC                | 0.87      | 0.74      | 32                | 5,177  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 8.59      | 4.71      | 63                | 9,893  | 金融サービス                 |
| ANTERO RES CORP               | 25.93     | 14.9      | 50                | 7,958  | エネルギー                  |
| ESSENT GROUP LTD              | 11.01     | 9.55      | 53                | 8,467  | 金融サービス                 |
| CHEMOURS CO/ THE              | 17.42     | 21.35     | 51                | 8,102  | 素材                     |
| ENERGIZER HLDGS INC           | —         | 10.64     | 30                | 4,747  | 家庭用品・パーソナル用品           |
| ITT INC                       | 3.79      | 3.29      | 42                | 6,624  | 資本財                    |
| FORTIVE CORP                  | 15.63     | 9.98      | 72                | 11,399 | 資本財                    |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC      | —         | 7.32      | 62                | 9,865  | 食品・飲料・タバコ              |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO     | 6.49      | 5.63      | 39                | 6,143  | 生活必需品流通・小売り            |
| THE CIGNA GROUP               | 4.32      | 2.79      | 94                | 14,810 | ヘルスケア機器・サービス           |
| CHART INDUSTRIES INC          | —         | 2.87      | 41                | 6,551  | 資本財                    |
| TRONOX HOLDINGS PLC           | 33.8      | 16.94     | 33                | 5,197  | 素材                     |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC  | —         | 4.75      | 53                | 8,379  | 金融サービス                 |
| WEBSTER FINANCIAL             | 7.3       | 6.26      | 25                | 4,072  | 銀行                     |

| 銘柄                                       | 期首(前作成期末)             | 当 作 成 期 末  |                 |              |              | 業 種 等 |
|--|-----------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------|
|  |                       | 株 数        | 株 数             | 評 価 額        |              |       |
|  |                       |            |                 | 外 貨 建 金 額    | 邦 貨 換 算 金 額  |       |
| LINDE PLC                                | 百株<br>4.89            | 百株<br>4.25 | 千アメリカ・ドル<br>184 | 千円<br>28,940 | 素材           |       |
| KENVUE INC                               | 20.41                 | 26.63      | 48              | 7,689        | 家庭用品・パーソナル用品 |       |
| BUNGE GLOBAL SA                          | 5.88                  | 6.34       | 66              | 10,365       | 食品・飲料・タバコ    |       |
| AIR LEASE CORP CL A                      | 8.77                  | —          | —               | —            | 資本財          |       |
| CELANESE CORP                            | 2.38                  | 1.99       | 29              | 4,576        | 素材           |       |
| LYONDELLBASELL INDS CLASS A              | 4.11                  | —          | —               | —            | 素材           |       |
| PVH CORP                                 | 4.57                  | 3.97       | 47              | 7,476        | 耐久消費財・アパレル   |       |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA             | 3.82                  | 3.32       | 67              | 10,640       | 保険           |       |
| BJ'S WHSL CLUB HLDGS INC                 | 11.31                 | 4.95       | 43              | 6,873        | 生活必需品流通・小売り  |       |
| SHELL PLC SPONS ADR                      | —                     | 10.69      | 74              | 11,656       | エネルギー        |       |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC<br>(アメリカ・・・OTC) | —                     | 21.43      | 61              | 9,724        | 金融サービス       |       |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG                   | 15.14                 | —          | —               | —            | 自動車・自動車部品    |       |
| 小 計                                      | 株 数 、 金 額<br>1,216.84 | 1,145.93   | 9,699           | 1,522,970    |              |       |
|  | 銘 柄 数 <比 率>           | 108銘柄      | 118銘柄           | —            | <96.3%>      |       |
| 合 計                                      | 株 数 、 金 額<br>1,216.84 | 1,145.93   | —               | 1,522,970    |              |       |
|  | 銘 柄 数 <比 率>           | 108銘柄      | 118銘柄           | —            | <96.3%>      |       |

(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。

## (2) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄                        | 期首(前作成期末)          | 当 作 成 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          |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC  | 0.165              | —         | —       | —         | —           |
| CROWN CASTLE INC          | 0.661              | —         | —       | —         | —           |
| EQUINIX INC               | 0.092              | 0.062     | 46      | 7,333     |             |
| CUBESMART                 | —                  | 1.71      | 72      | 11,410    |             |
| LXP INDUSTRIAL TRUST REIT | 5.23               | 5.675     | 49      | 7,734     |             |
| PROLOGIS INC              | 0.942              | 1.007     | 110     | 17,423    |             |
| VENTAS INC                | 1.369              | 1.188     | 59      | 9,272     |             |
| 小 計                       | 口 数 、 金 額<br>8.459 | 9.642     | 338     | 53,174    |             |
|                           | 銘 柄 数 <比 率>        | 6         | 5       | —         | <3.4%>      |
| 合 計                       | 口 数 、 金 額<br>8.459 | 9.642     | —       | 53,174    |             |
|                           | 銘 柄 数 <比 率>        | 6         | 5       | —         | <3.4%>      |

(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。