

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78期、第79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  
(全体系版)

第40作成期 (2024年 6月21日～2024年12月20日)  
第78期 (決算日 2024年 9月20日)  
第79期 (決算日 2024年12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	「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。 ●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。 ●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。 ●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。 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。 ●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。 ●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。	
	当ファンド	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。
主要運用対象	マザーファンド	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。
	当ファンド	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。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限	マザーファンド	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。
	マザーファンド	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。
分 配 方 針	当ファンド	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。)、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、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。 ●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。
	マザーファンド	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。)、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、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。 ●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。

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

 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。

フィデリティ投信株式会社



■最近 5 作成期の運用実績

作 成 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 配 込 金	騰 落	中 率			
	円	円		%	%	%	百万円
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
40作成期 (2024年12月20日)	11,663	630		△0.0	31.6	63.9	4,467

(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) 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)、40作成期対応期間(第78期～第79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。

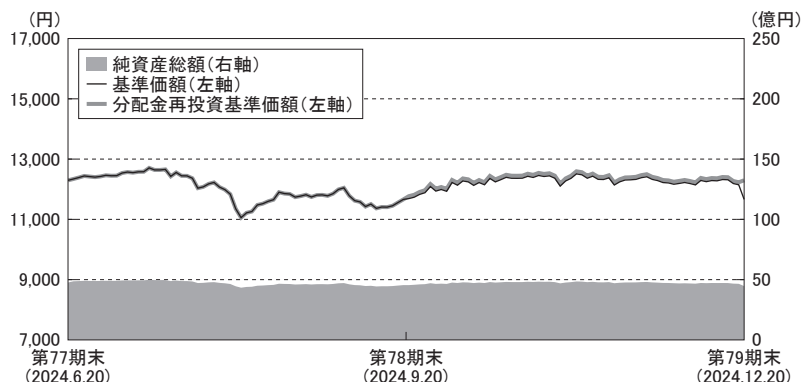
■過去 6 ヶ月間の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
			騰 落	率		
第 78 期	(期 首) 2024年 6 月20日	円 12,295		% —	% 31.8	% 63.6
	6 月末	12,424		1.0	32.2	64.2
	7 月末	12,072		△1.8	32.6	64.3
	8 月末	11,852		△3.6	32.3	64.4
	(期 末) 2024年 9 月20日	11,769		△4.3	31.9	64.0
第 79 期	(期 首) 2024年 9 月20日	11,689		—	31.9	64.0
	9 月末	11,938		2.1	31.3	64.6
	10 月末	12,365		5.8	32.6	63.9
	11 月末	12,221		4.6	34.0	62.7
	(期 末) 2024年12月20日	12,213		4.5	31.6	63.9

(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78期首: 12,295円

第79期末: 11,663円(既払分配金630円)

騰落率: 0.0%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2024年6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、+0.0%となりました。

### <プラス要因>

- ・ 投資対象ファンドの「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)」が上昇したこと
- ・ 米国株が上昇したこと

### <マイナス要因>

- ・ 投資対象ファンドの「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)が下落したこと
- ・ 欧州株が低迷したこと
- ・ 円に対して米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルが下落したこと

## ●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初には、米国の年内の利下げが意識される中、米国の景気に対する楽観的な見通しが広がり、米国株式は堅調に推移しました。8月初旬には、米国の景気後退への警戒感が強まり、世界的に株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、株価は反発しました。9月には欧州中央銀行（ECB）による利下げや、米国政策金利の大幅な引き下げ、さらに中国政府による景気刺激策の発表などが好感され投資家心理が改善しました。10月には、米大統領選挙を控えて政局の不透明感が強まったほか、中東情勢の地政学的な緊張の高まりなどにより株価は軟調に推移しました。米大統領選挙後は、米国株式が上昇した場面がありましたが、トランプ次期米政権による政策に対する不透明感が相場の重石となりました。こうした状況のもと、世界の主要株式市場は、特に米国株がけん引役となり上昇しました。業種別では、主に一般消費財・サービス及び金融が上昇しました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、「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）（以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。）への投資を行っております。

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（これに準じるものを含みます。）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。）に投資を行っております。また、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を原則としています。当期につきましても、上記方針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78期	第79期
	2024年6月21日～2024年9月20日	2024年9月21日～2024年12月20日
当期分配金	80	550
(対基準価額比率)	0.68%	4.50%
当期の収益	80	140
当期の収益以外	—	409
翌期繰越分配対象額	3,255	2,846

- \* 「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ないます。

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)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)への投資を行ないます。

投資対象ファンドは、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(これに準じるものを含みます。)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。)に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。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。投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行なっておりま

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第78期～第79期		項目の概要
	2024年6月21日～2024年12月20日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	50円	0.410%	(a)信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,117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)	(0.374)	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）	(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＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 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＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 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	0.023	(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 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)	(0.004)	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)	(0.018)	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	52	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。

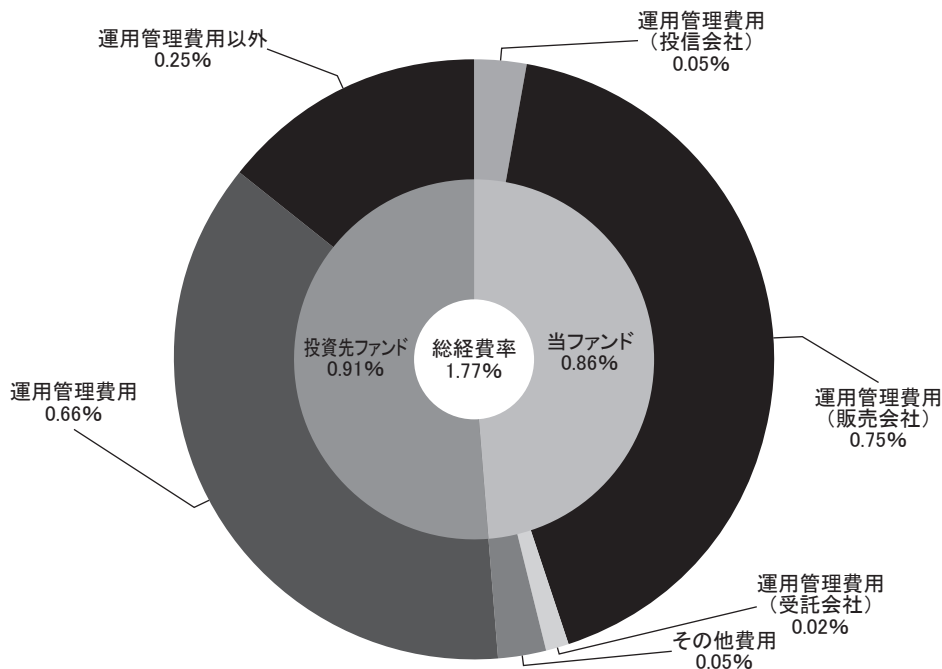
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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1.77%です。



総経費率(①+②+③)	1.77%
①当ファンドの費用の比率	0.86%
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	0.25%

(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。

(注9)投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年6月21日から2024年12月20日まで）

決 算 期	第 78 期 ～ 第 79 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 20, 291	千円 93, 736	千口 89, 136	千円 406, 629

（注）金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2024年6月21日から2024年12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 78 期 ～ 第 79 期					
	買付額等 A	う ち 利 害 関係人との 取引状況 B	B A	売付額等 C	う ち 利 害 関係人との 取引状況 D	D C
投 資 信 託 受 益 証 券	百万円 35	百万円 35	% 100. 0	百万円 120	百万円 －	% －
投 資 証 券	90	90	100. 0	180	180	100. 0
為 替	205	45	22. 3	340	111	32. 9

（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 78 期 ～ 第 79 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 90	百万円 180	百万円 2, 856

(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 78 期 ～ 第 79 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12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 1, 033, 748	千口 964, 903	千円 4, 443, 766

（注）評価額の単位未満は切捨て。



■投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

項 目	第 40 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, 443, 766	94. 8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	245, 382	5. 2
投 資 信 託 財 産 総 額	4, 689, 149	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、12月20日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝157.95円、1 イギリス・ポンド＝197.28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(2, 873, 566千円)の投資信託財産総額(4, 443, 777千円)に対する比率は、64.7%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9月20日現在 2024年12月20日現在

項 目	第78期末	第79期末
	円	円
(A) 資 産	4, 600, 644, 559	4, 689, 149, 120
コール・ローン等	68, 383, 164	245, 382, 905
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, 532, 261, 395	4, 443, 766, 215
(B) 負 債	55, 491, 275	221, 388, 419
未払収益分配金	31, 106, 984	210, 682, 665
未払解約金	14, 116, 330	—
未払信託報酬	9, 693, 920	9, 648, 945
その他未払費用	574, 041	1, 056, 809
(C) 純資産総額(A－B)	4, 545, 153, 284	4, 467, 760, 701
元 本	3, 888, 373, 112	3, 830, 593, 920
次期繰越損益金	656, 780, 172	637, 166, 781
(D) 受 益 権 総 口 数	3, 888, 373, 112口	3, 830, 593, 920口
1万口当り基準価額(C／D)	11, 689円	11, 663円

- (注1) 当作成期における作成期首元本額3, 872, 141, 986円、作成期中追加設定元本額79, 995, 617円、作成期中一部解約元本額121, 543, 683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78期 自2024年6月21日 至2024年9月20日  
第79期 自2024年9月21日 至2024年12月20日

項 目	第78期	第79期
	円	円
(A) 有価証券売買損益	△194, 330, 068	210, 867, 878
売 買 益	2, 626, 795	214, 362, 878
売 買 損	△196, 956, 863	△3, 495, 000
(B) 信 託 報 酬 等	△10, 267, 961	△10, 131, 713
(C) 当期損益金(A＋B)	△204, 598, 029	200, 736, 165
(D) 前期繰越損益金	1, 169, 699, 258	917, 832, 756
(E) 追加信託差損益金	△277, 214, 073	△270, 719, 475
(配当等相当額)	(71, 220, 366)	(73, 094, 334)
(売買損益相当額)	(△348, 434, 439)	(△343, 813, 809)
(F) 合 計(C＋D＋E)	687, 887, 156	847, 849, 446
(G) 収 益 分 配 金	△31, 106, 984	△210, 682, 665
次期繰越損益金(F＋G)	656, 780, 172	637, 166, 781
追加信託差損益金	△277, 214, 073	△270, 719, 475
(配当等相当額)	(71, 232, 997)	(73, 102, 920)
(売買損益相当額)	(△348, 447, 070)	(△343, 822, 395)
分配準備積立金	1, 194, 493, 425	1, 017, 136, 391
繰 越 損 益 金	△260, 499, 180	△109, 250, 135

- (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) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第78期	第79期
(a) 費用控除後の配当等収益	55, 901, 151円	53, 994, 700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	0円	0円
(c) 収益調整金	71, 232, 997円	73, 102, 920円
(d) 分配準備積立金	1, 169, 699, 258円	1, 173, 824, 356円
(e) 分配可能額(a＋b＋c＋d)	1, 296, 833, 406円	1, 300, 921, 976円
1万口当たり分配可能額	3, 335. 16円	3, 396. 14円
(f) 分配金額	31, 106, 984円	210, 682, 665円
1万口当たり分配金額(税引前)	80円	550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78期	2024年 9 月20 日	80円
第79期	2024年12月20 日	550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40期》

決算日 2024年12月20日

(計算期間：2024年6月21日から2024年12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 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 比 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
36期（2022年12月20日）	円 33,229	% 3.3	% 31.3	% 64.5	百万円 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
40期（2024年12月20日）	46,054	0.5	31.8	64.3	4,443

（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。

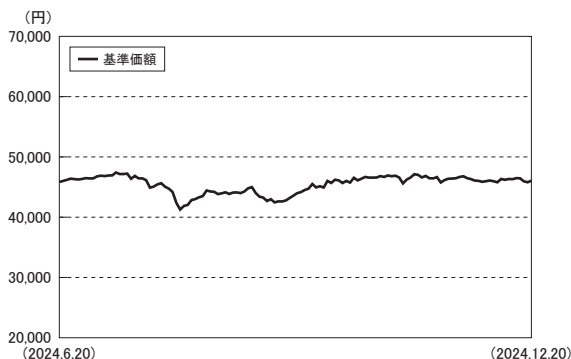
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 比 組 入 比 率
	期 騰 落	率		
（期 首） 2024年 6 月20日	円 45,839	% —	% 32.0	% 63.9
6 月 末	46,335	1.1	32.3	64.3
7 月 末	45,057	△1.7	32.7	64.4
8 月 末	44,263	△3.4	32.3	64.4
9 月 末	44,940	△2.0	31.4	64.8
10月 末	46,583	1.6	32.6	64.0
11月 末	46,073	0.5	34.0	62.6
（期 末） 2024年12月20日	46,054	0.5	31.8	64.3

（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、+0.5%となりました。

<プラス要因>

- ・投資対象ファンドの「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)」が上昇したこと
- ・米国株が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・投資対象ファンドの「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)が下落したこと
- ・欧州株が低迷したこと
- ・円に対して米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルが下落したこと

### ●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初には、米国の年内の利下げが意識される中、米国の景気に対する楽観的な見通しが広がり、米国株式は堅調に推移しました。8月初旬には、米国の景気後退への警戒感が強まり、世界的に株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、株価は反発しました。9月には欧州中央銀行(ＥＣＢ)による利下げや、米国政策金利の大幅な引き下げ、さらに中国政府による景気刺激策の発表などが好感され投資家心理が改善しました。10月には、米大統領選挙を控えて政局の不透明感が強まったほか、中東情勢の地政学的な緊張の高まりなどにより株価は軟調に推移しました。米大統領選挙後は、米国株式が上昇した場面がありましたが、トランプ次期米政権による政策に対する不透明感が相場の重石となりました。こうした状況のもと、世界の主要株式市場は、特に米国株がけん引役となり上昇しました。業種別では、主に一般消費財・サービス及び金融が上昇しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、「フィデリティ・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・U S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。)への投資を行なっております。

投資対象ファンドは、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(これに準じるものを含みます。)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。)に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行なっています。当期につきましても、上記方針に沿った運用を行ないました。

■今後の運用方針

当ファンドは、引き続き、「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・U S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(これに準じるものを含みます。)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。以下同じ。)に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に行なっております。

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

(2024年6月21日～2024年12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 (保管費用)	0 (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（2024年 6 月21日から2024年12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 フィデリティ・U S エクイティ・インカム・ ファンド（適格機関投資家専用）	千口 19,396.333 (－)	千円 35,510 (－)	千口 67,227.583 (－)	千円 120,240 (－)
外国 FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	千口 9.98512 (－)	千アメリカ・ドル 286 (－)	千口 24.91658 (－)	千アメリカ・ドル 736 (－)
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	86.76554 (－)	千イギリス・ポンド 218 (－)	131.23502 (－)	千イギリス・ポンド 331 (－)

(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（2024年 6 月21日から2024年12月20日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	う ち 利 害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	う ち 利 害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投 資 信 託 受 益 証 券	百万円 35	百万円 35	% 100.0	百万円 120	百万円 －	% －
投 資 証 券	90	90	100.0	180	180	100.0
為 替	205	45	22.3	340	111	32.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 90	百万円 180	百万円 2,856

(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)	－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12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
千口		千円	%
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）	795, 626. 731	1, 411, 203	31. 8
合                      計	795, 626. 731	1, 411, 203	31. 8

（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 317. 62618	千アメリカ・ドル 9, 106	千円 1, 438, 346	% 32. 4
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	2, 962. 46184	千イギリス・ポンド 7, 186	1, 417, 838	31. 9
合                      計	3, 280. 08802	—	2, 856, 184	64. 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）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12月20日現在)

項                      目	当                      期                      末	
	評   価   額	比                      率
	千円	%
投   資   信   託   受   益   証   券	1, 411, 203	31. 8
投                      資                      証                      券	2, 856, 184	64. 3
コ   ー   ル   ・   ロ   ー   ン   等   、   そ   の   他	176, 389	4. 0
投   資   信   託   財   産   総   額	4, 443, 777	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、12月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝157. 95円、1イギリス・ポンド＝197. 28円です。  
（注2）当期末における外貨建資産(2, 873, 566千円)の投資信託財産総額(4, 443, 777千円)に対する比率は、64. 7%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12月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	4,443,777,421
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	159,017,225
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	1,411,203,132
投 資 証 券(評価額)	2,856,184,839
未 収 配 当 金	13,066,311
そ の 他 未 収 収 益	4,305,914
(B) 負 債	—
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	4,443,777,421
元 本	964,903,421
次 期 繰 越 損 益 金	3,478,874,000
(D) 受 益 権 総 口 数	964,903,421口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	46,054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     | 1,033,748,546円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,291,559円    |
| 期中一部解約元本額 | 89,136,684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 | 964,903,421円 |
|----------------------|--------------|
- (注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2024年6月21日 至2024年12月20日

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	125,824,423
受 取 配 当 金	116,173,552
受 取 利 息	38,646
そ の 他 収 益 金	9,612,225
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△107,770,077
売 買 益	6,395,404
売 買 損	△114,165,481
(C) 信 託 報 酬 等	△35,082
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	18,019,264
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,704,901,768
(F) 解 約 差 損 益 金	△317,492,327
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	73,445,295
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	3,478,874,000
次 期 繰 越 損 益 金(H)	3,478,874,000

- (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、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 2024年 2月29日

2024年 2月29日

2023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				
売買損益		(25, 699)		26, 341
配当等収益	22, 912		25, 419	
費用	(3, 860)		(4, 573)	
支払利息および類似費用	(1)		(1)	
税引前純利益／（損失）	19, 051		20, 845	
税額	(48)		(87)	
税引後純利益／（損失）		19, 003		20, 758
総利益		(6, 696)		47, 099
分配金		(22, 136)		(24, 473)
受益者に帰属する純資産の変動額		(28, 832)		22, 626

## ポートフォリオ計算書

2024年 2月29日現在

保有数量／  
保有相当量

組入投資資産

時価／  
未実現（損）益  
（千英ポンド）

純資産  
比率（％）

	生活必需品 - (26. 23%)		
782, 443	Unilever	30, 374	6. 81
585, 055	Diageo	17, 236	3. 86
322, 934	Reckitt Benckiser Group	16, 127	3. 61
5, 583, 475	Tesco	15, 634	3. 50
544, 692	British American Tobacco	12, 787	2. 87
386, 350	Associated British Foods	8, 774	1. 97
966, 232	Tate & Lyle	5, 764	1. 29
140, 126	Cranswick	5, 370	1. 20
		112, 066	25. 11
	金融 - (19. 71%)		
3, 393, 258	HSBC Holdings	20, 763	4. 65
32, 476, 188	Lloyds Banking Group	15, 397	3. 45
6, 193, 062	NatWest Group	14, 950	3. 35
261, 256	Admiral Group	6, 939	1. 56
3, 799, 599	Greencoat UK Wind	5, 133	1. 15
1, 986, 659	Legal & General Group	4, 818	1. 08
860, 331	Phoenix Group Holdings	4, 267	0. 96
17	Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulation	392	0. 09
		72, 659	16. 28
	エネルギー - (11. 76%)		
1, 322, 922	Shell	32, 550	7. 29

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 (千英ポンド)	純資産 比率（％）
3,564,372	BP	16,451	3.69
1,463,770	Harbour Energy	3,684	0.83
	<b>資本財 - (7.77%)</b>	<b>52,685</b>	<b>11.81</b>
281,291	Intertek Group	13,035	2.92
739,320	Mondi Group	10,410	2.33
169,005	DCC	9,532	2.14
1,029,091	Electrocomponents	7,790	1.75
156,835	Bunzl	4,939	1.11
4,494,053	Hays	4,222	0.95
	<b>ヘルスケア - (9.24%)</b>	<b>49,928</b>	<b>11.19</b>
230,019	AstraZeneca	23,352	5.23
1,172,300	GSK plc	19,819	4.44
1,546,780	Haleon	5,060	1.13
	<b>公益事業 - (10.44%)</b>	<b>48,231</b>	<b>10.81</b>
1,752,982	National Grid	18,292	4.10
389,453	Severn Trent	9,904	2.22
490,168	SSE	8,039	1.80
720,224	United Utilities Group	7,505	1.68
558,906	Pennon Group	3,764	0.84
	<b>一般消費財・サービス - (7.32%)</b>	<b>47,504</b>	<b>10.65</b>
394,968	RELX	13,686	3.07
103,761	Next	8,683	1.95
531,604	Burberry Group	6,783	1.52
114,900	Berkeley Group Holdings	5,262	1.18
	<b>素材 - (3.83%)</b>	<b>34,414</b>	<b>7.71</b>
321,187	Rio Tinto	16,422	3.68
	<b>テクノロジー - (2.63%)</b>	<b>16,422</b>	<b>3.68</b>
216,262	Computacenter	6,267	1.40
255,728	Softcat	3,729	0.84
	<b>通信 - (1.73%)</b>	<b>9,996</b>	<b>2.24</b>
8,385,788	Vodafone Group	5,912	1.32
		<b>5,912</b>	<b>1.32</b>

保有数量／ 保有相当量		時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
	組入投資資産		
	不動産 - （0.79％）		
3,739,162	Primary Health Properties	3,371	0.76
		<u>3,371</u>	<u>0.76</u>
	組入投資資産	453,188	101.56
	現金その他純資産（負債控除後）	(6,974)	(1.56)
	純資産額	<u>446,214</u>	<u>100.00</u>

カッコ内の数字は2023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

2024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	15,434,457
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
<b>純利益</b>	15,434,457
<b>費用</b>	
運用報酬	5,354,944
管理費	1,210,308
国税	193,814
保管費用	161,325
販売手数料	1,200
成功報酬	—
その他費用	63,276
<b>費用合計</b>	6,984,867
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	(652)
費用還付	—
<b>総費用</b>	6,984,215
<b>純投資収益(損失)</b>	8,450,242
有価証券に係る実現純(損)益	1,294,682
外貨取引に係る実現純(損)益	(86,706)
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	136,717
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	699,002
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	1,012
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	(3,224)
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>	10,491,725
<b>受益者への分配金</b>	(10,779,462)
<b>設定解約</b>	
当期設定額	84,595,397
当期解約額	(185,055,366)
調整勘定	(1,218,920)
設定解約に伴う増加(減少)額	(101,678,889)
<b>純増加(減少)</b>	(101,966,626)
<b>純資産額</b>	
期首	433,746,139
期末	331,779,513

投資資産明細表 2024年 4 月30日現在

	国コード	通貨	株数または額面 価額	時価 (米ドル )	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券					
エネルギー					
Santos	AU	AUD	501,016	2,489,795	0.75
				2,489,795	0.75
公益事業					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1,947,896	6,922,736	2.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	682,801	5,855,881	1.76
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	636,795	2,263,142	0.68
				15,041,759	4.53

素材					
Evolution Mining	AU	AUD	4,242,059	11,021,785	3.32
Incitec Pivot	AU	AUD	2,858,328	5,167,281	1.56
				16,189,066	4.88

資本財・サービス					
S-1	KR	KRW	186,586	8,050,768	2.43
BOC Aviation	SG	HKD	950,644	7,580,187	2.28
ALS	AU	AUD	537,917	4,540,244	1.37
Kone (B)	FI	EUR	74,744	3,657,588	1.10
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,390,119	3,361,745	1.01
				27,190,532	8.20

情報技術					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	987,474	23,781,543	7.17
Samsung Electronics	KR	KRW	327,763	18,312,495	5.52
Infosys	IN	INR	251,124	4,249,441	1.28
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	30,915	1,452,785	0.44
				47,796,064	14.41

一般消費財・サービス					
Haier Smart Home	CN	HKD	2,528,284	9,414,160	2.84
Collins Foods	JP	AUD	1,081,366	6,998,311	2.11
Nien Made Enterprise	TW	TWD	454,490	5,312,080	1.60
Fusheng Precision	TW	TWD	569,809	4,895,693	1.48
ANTA Sports Products	CN	HKD	425,226	4,837,437	1.46
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	446,350	4,416,652	1.33
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	729,898	4,382,511	1.32
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4,062,091	3,993,854	1.20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10,637,881	2,890,020	0.87
				47,140,718	14.21

生活必需品					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1,587,453	10,832,388	3.26
Thai Beverage	TH	SGD	28,305,437	10,259,081	3.09
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3,991,568	9,367,769	2.82
Kao	JP	JPY	147,201	6,081,046	1.83
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2,609,685	5,434,248	1.64
BGF retail	KR	KRW	56,138	5,309,214	1.60
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2,694,768	5,243,685	1.58
				52,527,431	15.83

金融					
AIA Group	HK	HKD	1,825,132	13,414,304	4.04
Singapore Exchange	SG	SGD	1,656,612	11,336,519	3.42
SGS Group Holdings	SG	SGD	424,120	10,828,862	3.26
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	44,258	9,907,467	2.99
Chaillease Holding	TW	TWD	1,769,280	9,356,191	2.82
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	16,870,212	7,136,231	2.15
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	808,586	6,972,537	2.10
HDFC Bank	IN	INR	186,228	3,390,756	1.02
				72,342,767	21.80

不動産					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1,819,414	15,438,344	4.65
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2,326,770	10,009,398	3.02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,788,621	8,850,159	2.67
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7,008,274	5,549,191	1.67
				39,847,092	12.01

オープンエンド型ファンド					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5,553	0.00
				5,553	0.00

エクイティ・リンク債					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026	CN	USD	579,092	2,061,323	0.62
				2,061,323	0.62

コミュニケーション・サービス					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5,187,390	5,735,672	1.73

	国コード	通貨	株数または額面 価額	時価 (米ドル )	% Net Assets
Telettra Group					
	AU	AUD	1,346,113	3,196,300	0.96
				8,931,972	2.69

その他				(3)	(0.00)
-----	--	--	--	-----	--------

投資資産合計（取得価額 USD 326,168,491）				331,564,069	99.94
------------------------------	--	--	--	-------------	-------

契約額等 USD	未実現（損 ）益 (米ドル)	% Net Assets
----------	-------------------	-----------------

外国為替先物取引

A-HMNDIST (G) Shares (AUD) (hedged)					
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	2,299,451	23,221	0.01		
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	245,974	7,377	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73727903 16/05/2024	1,416,893	6,719	0.00		
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,836,676	4,470	0.00		
Bought USD Sold IDR at 0.00006190 16/05/2024	341,854	2,326	0.00		
Bought AUD Sold USD at 1.55733982 16/05/2024	195,353	2,167	0.00		
Bought AUD Sold USD at 1.54991420 16/05/2024	122,781	770	0.00		
Bought USD Sold HKD at 0.12785057 16/05/2024	239,825	(168)	(0.00)		
Bought USD Sold HKD at 0.12782655 16/05/2024	248,690	(184)	(0.00)		
Bought USD Sold EUR at 1.06709399 16/05/2024	154,694	(285)	(0.00)		
Bought USD Sold INR at 0.01197210 16/05/2024	894,632	(359)	(0.00)		
Bought USD Sold CNY at 0.13777217 16/05/2024	555,865	(790)	(0.00)		
Bought USD Sold AUD at 0.64027419 16/05/2024	146,145	(1,614)	(0.00)		
Bought USD Sold HKD at 0.12774373 16/05/2024	389,060	(5,261)	(0.00)		
Bought AUD Sold USD at 1.53313684 16/05/2024	12,103,747	(55,906)	(0.02)		
		(17,517)	(0.01)		

A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)					
Bought USD Sold SGD at 0.73507000 16/05/2024	6,604	11	0.00		
Bought SGD Sold USD at 1.36040901 16/05/2024	172,375	(299)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.35633861 16/05/2024	184,467	(871)	(0.00)		
		(1,159)	(0.00)		

A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)					
Bought SGD Sold USD at 1.36009896 16/05/2024	26,248	(51)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.35978322 16/05/2024	28,534	(63)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.35861113 16/05/2024	32,312	(99)	(0.00)		
Bought SGD Sold USD at 1.35633860 16/05/2024	751,435	(3,547)	(0.00)		
		(3,760)	(0.00)		

RY-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)					
Bought EUR Sold USD at 0.933712447 16/05/2024	50,687	94	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.06514667 16/05/2024	1,604	(6)	(0.00)		
Bought EUR Sold USD at 0.93048605 16/05/2024	1,505	(8)	(0.00)		
		80	0.00		

その他資産（負債控除後）				237,800	0.07
Net Assets				331,779,513	100.00



## 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78期  
第79期

自2024年 6 月 11 日  
自2024年 9 月 11 日

至2024年 9 月 10 日  
至2024年12月 10 日

項 目	第 78 期	第 79 期
	円	円
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△83,234,272	176,057,255
売 買 損 益	59,556	176,125,681
売 買 損	△83,293,828	△68,426
(B) 信 託 報 酬 等	△3,163,833	△3,032,609
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△86,398,105	173,024,646
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	666,737,175	542,051,283
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,442,358	11,397,483
(配 当 等 相 当 額)	(76,783,188)	(76,513,420)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△65,340,830)	(△65,115,937)
(F) 合 計 (C + D + E)	591,781,428	726,473,412
(G) 収 益 分 配 金	△36,153,595	△39,621,587
次 期 繰 越 損 益 金 (F + G)	555,627,833	686,851,825
追 加 信 託 差 損 益 金	11,442,358	11,397,483
(配 当 等 相 当 額)	(76,814,673)	(76,513,420)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△65,372,315)	(△65,115,937)
分 配 準 備 積 立 金	634,851,403	675,454,342
繰 越 損 益 金	△90,665,928	—

(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。

	第 78 期	第 79 期
(a) 費用控除後の配当等収益	4,267,823円	6,412,458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	0円	76,301,835円
(c) 収益調整金	76,814,673円	76,513,420円
(d) 分配準備積立金	666,737,175円	632,361,636円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	747,819,671円	791,589,349円
1 万口当たり分配可能額	8,666.81円	9,210.20円
(f) 分配金額	36,153,595円	39,621,587円
1 万口当たり分配金額(税引前)	419円	461円

■ 組入資産の明細 (2024年12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	評 価 額
	千口	千口	千円
フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド	275,590	252,807	1,541,697

(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12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	13.33	96	14,584	エネルギー
(アメリカ・・・NASDAQ)					
APPLE INC	—	4.26	105	15,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	30.81	34.99	206	31,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	6.23	5.88	119	18,078	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	15.35	18.34	166	25,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	2.45	0.85	37	5,745	ソフトウェア・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.26	1.48	116	17,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEN DIGITAL INC	15.98	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	—	6.78	47	7,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMDOCS LTD	6.49	6.12	53	8,038	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP CL A	29.08	32.27	126	19,096	メディア・娯楽
HELEN OF TROY LTD	2.75	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ON SEMICONDUCTOR CORP	11.82	10.86	73	11,138	半導体・半導体製造装置
KEURIG DR PEPPER INC	23.95	25.49	85	12,978	食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	4.57	4.31	96	14,604	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	4.54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL A	3.58	4.06	71	10,789	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	—	1	41	6,334	一般消費財・サービス流通・小売り
SIMPLY GOOD FOODS CO	9.49	14.79	58	8,938	食品・飲料・タバコ
PDD HOLDINGS INC ADR	—	7.07	78	11,820	一般消費財・サービス流通・小売り
MODERNA INC	—	5.81	26	4,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROYALTY PHARMA PLC	19.08	25.74	66	10,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONCENTRIX CORP	4.72	—	—	—	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	14.48	13.31	142	21,587	半導体・半導体製造装置
GLOBALFOUNDRIES INC	5.69	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	3.53	2.65	63	9,631	公益事業
BUILDERS FIRSTSOURCE	2.18	4.04	71	10,829	資本財
ENSIGN GROUP INC	—	2.2	31	4,738	ヘルスケア機器・サービス
META PLATFORMS INC CL A	1.92	1.23	75	11,436	メディア・娯楽
WINTRUST FINANCIAL CORP	3.31	—	—	—	銀行
FIRSTCASH HOLDINGS INC	3.8	3.59	38	5,787	金融サービス
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AES CORP	—	56	76	11,541	公益事業
BOEING CO	3.5	—	—	—	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	29.76	26.07	231	35,050	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	18.2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	14.76	13.92	87	13,205	食品・飲料・タバコ
COMMERCIAL METALS CO	5.31	—	—	—	素材
DANAHER CORP	7.24	6.83	161	24,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGET CORP	—	3.87	52	7,934	生活必需品流通・小売り
DISNEY (WALT) CO	8.65	—	—	—	メディア・娯楽
DOVER CORP	4.01	2.82	56	8,621	資本財
M&T BANK CORP	—	5.84	120	18,295	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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GENERAL AEROSPACE	8.21	6.1	104	15,836	資本財
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	16.21	5.79	67	10,196	保険
KEYCORP	75.68	46.22	85	12,985	銀行
ELI LILLY & CO	1.77	1.67	134	20,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	1.06	1.2	61	9,274	資本財
LOWES COS INC	4.03	6.23	170	25,882	一般消費財・サービス流通・小売り
MARSH & MCLENNAN COS INC	3.79	4.06	88	13,422	保険
NIKE INC CL B	4.64	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	—	3.5	89	13,622	運輸
OLIN CORP	6.9	—	—	—	素材
PARKER HANNIFIN CORP	2.18	2.05	140	21,311	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	7.62	7.19	122	18,608	家庭用品・パーソナル用品
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC	—	9	79	11,988	公益事業
PULTEGROUP INC	—	3.34	42	6,502	耐久消費財・アパレル
REGAL REXNORD CORP	3.7	2.49	42	6,431	資本財
TRAVELERS COMPANIES INC	6.78	5.43	136	20,729	保険
SCHLUMBERGER LTD	14.36	—	—	—	エネルギー
SONY GROUP CORP ADR	7.18	16.95	35	5,419	耐久消費財・アパレル
STATE STREET CORP	10.65	7.14	70	10,758	金融サービス
TJX COMPANIES INC	5.47	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1.24	2.5	134	20,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TYSON FOODS INC CL A	6.65	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNION PACIFIC CORP	2.89	—	—	—	運輸
WALMART INC	—	12	112	17,062	生活必需品流通・小売り
WILLIAMS-SONOMA INC	1.23	3.34	63	9,624	一般消費財・サービス流通・小売り
MORGAN STANLEY	4.97	7.69	98	14,983	金融サービス
MAXIMUS INC	5.37	4.94	35	5,336	商業・専門サービス
EDISON INTL	9.18	10.02	83	12,606	公益事業
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	5.29	4.99	99	15,060	半導体・半導体製造装置
FIRSTENERGY CORP	20.69	12.73	51	7,872	公益事業
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	4	56	8,607	保険
FEDEX CORP	—	2.01	56	8,514	運輸
UNITED RENTALS INC	—	0.6	50	7,600	資本財
SEMPRA	6.45	8.58	76	11,543	公益事業
BANK OF AMERICA CORPORATION	18.84	35.2	161	24,489	銀行
WELLS FARGO COMPANY	44.53	39.22	284	43,160	銀行
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	—	1.45	39	5,975	資本財
WESCO INTERNATIONAL INC	3.43	2.43	49	7,476	資本財
ARTHUR J GALLAGHER AND CO	2.92	4.2	122	18,575	保険
EXXON MOBIL CORP	33.22	28.42	320	48,623	エネルギー
JABIL INC	3.59	3.39	45	6,897	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC	4.92	2	32	4,878	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	4.74	265	40,269	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	7.78	10.24	98	14,907	公益事業
PPL CORPORATION	35.09	—	—	—	公益事業
MOODYS CORP	0.89	0.84	41	6,244	金融サービス
TAPESTRY INC	12.41	8.61	53	8,124	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	20.46	19.3	132	20,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	17.42	4.81	117	17,771	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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP DEL	—	28.07	144	21,825	銀行	
AMETEK INC NEW	6.93	4.02	76	11,567	資本財	
CENTENE CORP	12.31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.01	3.79	152	23,067	資本財	
EMCOR GROUP INC	2.18	1.95	93	14,142	資本財	
JM SMUCKER CO/THE	4.79	6.46	76	11,534	食品・飲料・タバコ	
DICKS SPORTING GOODS INC	2.85	2.62	56	8,504	一般消費財・サービス流通・小売り	
EAGLE MATERIALS INC	1.96	1.63	46	7,039	素材	
SALESFORCE INC	6.1	2.94	103	15,663	ソフトウェア・サービス	
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	—	6	33	5,043	耐久消費財・アパレル	
LAZARD INC CL A	12.63	—	—	—	金融サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7.67	7.23	63	9,665	素材	
JONES LANG LASALLE INC	—	1.94	52	8,026	不動産管理・開発	
CIENA CORP	6.62	6.08	44	6,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	13.52	17.81	143	21,756	金融サービス	
KBR INC	4.89	4.64	27	4,149	商業・専門サービス	
VISA INC CL A	2.49	2.34	72	10,932	金融サービス	
FNB CORP PA	22.17	—	—	—	銀行	
MERCK & CO INC NEW	12.53	2.98	30	4,687	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	4.6	4.34	201	30,507	金融サービス	
CANADIAN NATL RESOURCES (USD)	15.36	34.78	112	17,071	エネルギー	
TREEHOUSE FOODS INC	—	12.43	41	6,336	食品・飲料・タバコ	
APTIV PLC	5.23	6.94	39	6,036	自動車・自動車部品	
KKR & CO INC	—	4	60	9,234	金融サービス	
EATON CORP PLC	5.1	4.52	164	24,936	資本財	
T-MOBILE US INC	4.39	—	—	—	電気通信サービス	
MURPHY USA INC	0.74	0.68	36	5,475	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEIDOS HOLDINGS INC	—	2.91	46	7,069	商業・専門サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4.71	—	—	—	金融サービス	
ANTERO RES CORP	14.9	14.06	43	6,645	エネルギー	
ESSENT GROUP LTD	9.55	6.01	32	4,984	金融サービス	
CHEMOURS CO/ THE	21.35	25.14	54	8,274	素材	
ENERGIZER HLDGS INC	10.64	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
TOPBUILD CORP	—	1.07	40	6,161	耐久消費財・アパレル	
ITT INC	3.29	2.1	32	4,873	資本財	
FORTIVE CORP	9.98	7.42	58	8,821	資本財	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7.32	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	5.63	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
THE CIGNA GROUP	2.79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHART INDUSTRIES INC	2.87	4.67	89	13,522	資本財	
TRONOX HOLDINGS PLC	16.94	—	—	—	素材	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4.75	4.48	77	11,708	金融サービス	
WEBSTER FINANCIAL	6.26	—	—	—	銀行	
LINDE PLC	4.25	3.03	134	20,321	素材	
KENVUE INC	26.63	25.11	57	8,679	家庭用品・パーソナル用品	
BUNGE GLOBAL SA	6.34	3.07	26	3,977	食品・飲料・タバコ	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	3.3	71	10,888	資本財	
CRH PLC(US)	—	9.78	97	14,833	素材	
CELANESE CORP	1.99	—	—	—	素材	

銘柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
MOLINA HEALTHCARE INC		—	1	30	4,645	ヘルスケア機器・サービス	
PVH CORP		3.97	3.65	39	5,977	耐久消費財・アパレル	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		3.32	3.61	77	11,766	保険	
BJS WHSL CLUB HLDGS INC		4.95	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
ALBERTSONS COS INC		—	17	32	4,879	生活必需品流通・小売り	
SHELL PLC SPONS ADR		10.69	16.85	109	16,520	エネルギー	
COREBRIDGE FINANCIAL INC		21.43	17.31	54	8,202	金融サービス	
小 計	株 数 、 金 額	1,145.93	1,072.17	10,118	1,533,311		
	銘 柄 数 <比 率>	118銘柄	117銘柄	—	<99.5%>		
合 計	株 数 、 金 額	1,145.93	1,072.17	—	1,533,311		
	銘 柄 数 <比 率>	118銘柄	117銘柄	—	<99.5%>		

(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
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN TOWER CORP		—	0.3	62	9,503	
EQUINIX INC		0.062	0.078	75	11,453	
CUBESMART		1.71	2	95	14,420	
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT		5.675	—	—	—	
PROLOGIS INC		1.007	—	—	—	
VENTAS INC		1.188	1.314	80	12,158	
小 計	口 数 、 金 額	9.642	3.692	313	47,535	
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<3.1%>	
合 計	口 数 、 金 額	9.642	3.692	—	47,535	
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<3.1%>	

(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。