

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82期、第83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42作成期 (2025年6月21日～2025年12月22日)
第82期 (決算日 2025年9月22日)
第83期 (決算日 2025年12月22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">●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。				
主要運用対象	<table border="1"><tr><td>当ファンド</td><td>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。</td></tr><tr><td>マザーファンド</td><td>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。</td></tr></table>	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。	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	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。				
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。				
組入制限	<table border="1"><tr><td>当ファンド</td><td>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。</td></tr><tr><td>マザーファンド</td><td>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。</td></tr></table>	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。	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。
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。				
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	<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">●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	基準価額			投資組 資益入 信証比 託券率	投資組 資入証 比率	純資産 額
	(分配落)	税金配 込金	騰落 中率			
38作成期 (2023年12月20日)	円 11,282	円 480	% 4.5	% 32.0	% 63.6	百万円 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
41作成期 (2025年6月20日)	11,159	480	△0.2	31.2	66.1	4,274
42作成期 (2025年12月22日)	12,703	880	21.7	31.7	63.7	4,783

(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) 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)、41作成期対応期間(第80期～第81期)、42作成期対応期間(第82期～第83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。

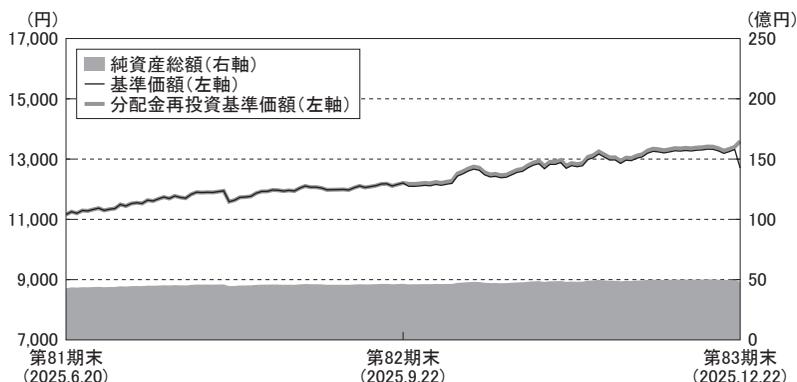
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		投資組 資益入 信証比 託券率	投資組 資入証 比率	純資産 額
		騰落	率			
第82期	(期首) 2025年6月20日	円 11,159	% —	% 31.2	% 66.1	
	6月末	11,372	1.9	30.9	65.4	
	7月末	11,920	6.8	31.3	65.7	
	8月末	11,979	7.3	31.6	66.0	
	(期末) 2025年9月22日	12,179	9.1	31.3	65.1	
第83期	(期首) 2025年9月22日	12,099	—	31.3	65.1	
	9月末	12,158	0.5	31.2	65.1	
	10月末	12,825	6.0	31.2	65.9	
	11月末	13,257	9.6	31.6	66.1	
	(期末) 2025年12月22日	13,503	11.6	31.7	63.7	

(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 82 期 首 : 11,159円

第 83 期 末 : 12,703円 (既払分配金880円)

騰 落 率 : 21.8% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2025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、+21.8%となりました。

<プラス要因>

- ・ 特に投資対象ファンドの「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデント・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)が上昇したこと
- ・ 円に対してユーロ、米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 特になし

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初、米国では関税を巡る米国政府と主要国との交渉が進展をみせたことから、貿易への影響は限定的になるとの見方が広がりました。欧州では、米国と欧州連合(EU)が関税協議で合意に達する中、投資家心理が改善し、欧州株は上昇しました。9月には、米大統領の関税策や米国の政府閉鎖を巡るリスクが高まった一方、政策金利の引き下げに加えて企業業績の堅調な成長見通しを背景に、株式市場では先行き期待が高まり、上昇しました。11月は、巨額のAI投資に対する懸念が重石となった一方、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待の高まりが下支えとなりました。12月は、米国の政策金利の引き下げ決定やイングランド銀行(英中央銀行)の利下げ観測の高まりが好感されました。

●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ないました。

●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82期	第83期
	2025年6月21日～2025年9月22日	2025年9月23日～2025年12月22日
当期分配金	80	800
(対基準価額比率)	0.66%	5.92%
当期の収益	80	800
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	3,009	3,613

*「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)、「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。)への投資を行いません。

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いません。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まいります。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第82期～第83期		項目の概要
	2025年6月21日～2025年12月22日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	51円	0.414%	(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12,308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）	(46)	(0.378)	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)	(0.000)	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	54	0.437	

(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。

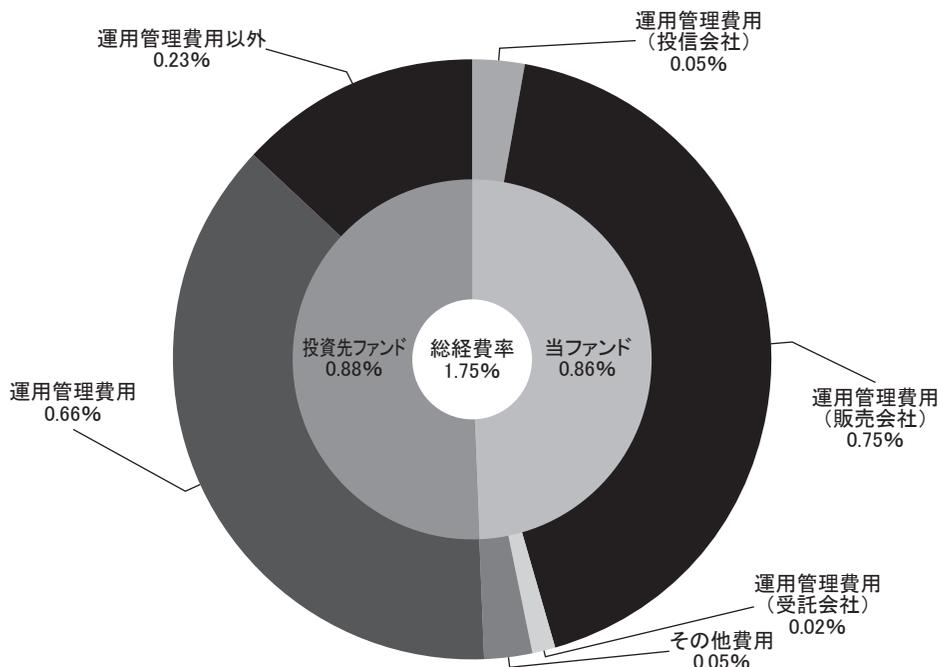
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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1.75%です。



総経費率(①+②+③)	1.75%
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	0.23%

(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 (2025年6月21日から2025年12月22日まで)

決 算 期	第 82 期 ～ 第 83 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 10,603	千円 49,151	千口 92,421	千円 499,219

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等 (2025年6月21日から2025年12月22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 82 期 ～ 第 83 期					
	区 分	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
投資信託受益証券						
投資証券	-	-	-	372	372	100.0
為 替	-	-	-	416	247	59.4

(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 82 期 ～ 第 83 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 -	百万円 372	百万円 3,047

(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 82 期 ～ 第 83 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、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2025年12月22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 923,190	千口 841,372	千円 4,757,202

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2025年12月22日現在)

項 目	第 42 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	千円 4,757,202	% 93.4
コール・ローン等、その他	338,026	6.6
投資信託財産総額	5,095,229	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22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.62円、1イギリス・ポンド=211.04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(3,065,976千円)の投資信託財産総額(4,757,218千円)に対する比率は、64.4%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2025年9月22日現在 2025年12月22日現在

項 目	第82期末	第83期末
(A) 資 産	円	円
コール・ローン等	4,651,197,558	5,095,229,426
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)	51,126,455	338,026,548
(B) 負 債	4,600,071,103	4,757,202,878
未払収益分配金	42,364,301	312,152,290
未払解約金	30,473,591	301,214,551
未払信託報酬	1,780,179	—
その他未払費用	9,545,295	9,882,771
(C) 純資産総額(A-B)	565,236	1,054,968
元 本	4,608,833,257	4,783,077,136
次期繰越損益金	3,809,198,957	3,765,181,893
(D) 受益権総口数	799,634,300	1,017,895,243
1万口当り基準価額(C/D)	3,809,198,957口	3,765,181,893口
	12.099円	12.703円

(注1) 当作成期における作成期首元本額3,830,403,554円、作成期中追加設定元本額54,462,832円、作成期中一部解約元本額119,684,493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82期 自2025年6月21日 至2025年9月22日
第83期 自2025年9月23日 至2025年12月22日

項 目	第82期	第83期
(A) 有価証券売買損益	円	円
売 買 益	398,555,165	538,985,562
売 買 損	403,088,646	542,262,011
(B) 信託報酬等	△4,533,481	△3,276,449
(C) 当期損益金(A+B)	△10,110,531	△10,372,503
(D) 前期繰越損益金	388,444,634	528,613,059
(E) 追加信託差損益金	687,363,760	1,030,673,556
(配当等相当額)	△245,700,503	△240,176,821
(売買損益相当額)	(101,054,428)	(102,482,435)
(F) 合計(C+D+E)	(△346,754,931)	(△342,659,256)
(G) 収益分配金	830,107,891	1,319,109,794
次期繰越損益金(F+G)	△30,473,591	△301,214,551
追加信託差損益金	799,634,300	1,017,895,243
(配当等相当額)	△245,700,503	△240,176,821
(売買損益相当額)	(101,068,486)	(102,488,022)
分配準備積立金	(△346,768,989)	(△342,664,843)
	1,045,334,803	1,258,072,064

(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82期	第83期
(a) 費用控除後の配当等収益	64,856,671円	54,908,173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	98,776,879円	473,704,886円
(c) 収益調整金	101,068,486円	102,488,022円
(d) 分配準備積立金	912,174,844円	1,030,673,556円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,176,876,880円	1,661,774,637円
1万口当たり分配可能額	3,089.57円	4,413.53円
(f) 分配金額	30,473,591円	301,214,551円
1万口当たり分配金額(税引前)	80円	800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82期	2025年 9 月 22日	80円
第83期	2025年12月 22日	800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42期》

決算日 2025年12月22日

(計算期間：2025年6月21日から2025年12月22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"> ●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。 ●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。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。 ●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。 ●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。 ●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。
主要運用対象	<p>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。</p>
組入制限	<p>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。</p>

■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 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率			
38期 (2023年12月20日)	円 39,190	% 5.0	% 32.2	% 63.8	百万円 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
41期 (2025年6月20日)	46,165	0.2	31.3	66.3	4,261
42期 (2025年12月22日)	56,541	22.5	31.9	64.1	4,757

(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。

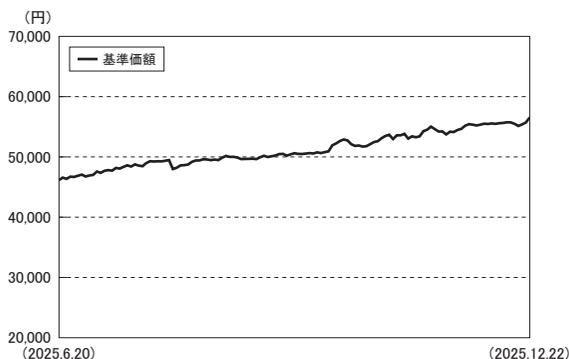
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	騰 落	率		
(期 首) 2025年6月20日	円 46,165	% —	% 31.3	% 66.3
6月末	47,061	1.9	31.0	65.5
7月末	49,366	6.9	31.3	65.6
8月末	49,642	7.5	31.7	66.1
9月末	50,757	9.9	31.3	65.3
10月末	53,585	16.1	31.2	65.8
11月末	55,427	20.1	31.6	66.2
(期 末) 2025年12月22日	56,541	22.5	31.9	64.1

(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、+22.5%となりました。

<プラス要因>

- ・特に投資対象ファンドの「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)が上昇したこと
- ・円に対してユーロ、米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・特になし

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初、米国では関税を巡る米国政府と主要国との交渉が進展をみせたことから、貿易への影響は限定的になるとの見方が広がりました。欧州では、米国と欧州連合(EU)が関税協議で合意に達する中、投資家心理が改善し、欧州株は上昇しました。9月には、米大統領の関税策や米国の政府閉鎖を巡るリスクが高まった一方、政策金利の引き下げに加えて企業業績の堅調な成長見通しを背景に、株式市場では先行き期待が高まり、上昇しました。11月は、巨額のAI投資に対する懸念が重石となった一方、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待の高まりが下支えとなりました。12月は、米国の政策金利の引き下げ決定やイングランド銀行(英中央銀行)の利下げ観測の高まりが好感されました。

●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・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。))に投資を行なっております。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)、「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まいります。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

(2025年6月21日～2025年12月22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（2025年6月21日から2025年12月22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	千口	千円	千口	千円
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）	— (—)	— (—)	24,869.666 (—)	45,747 (—)
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	— (—)	— (—)	45.54127 (—)	1,611 (—)
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	— (—)	千イギリス・ポンド (—)	213.38054 (—)	千イギリス・ポンド 575 (—)

(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（2025年6月21日から2025年12月22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 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	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	—	—	—	45	—	—
為 替	—	—	—	372	372	100.0
	—	—	—	416	247	59.4

(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 —	百万円 372	百万円 3,047

(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、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2025年12月22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
ファイデリティ・USエクイティ・インカム・ ファンド (適格機関投資家専用)	千口 823, 405. 317	千円 1, 518, 277	% 31. 9
合 計	823, 405. 317	1, 518, 277	31. 9

(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 266. 3511	千アメリカ・ドル 9, 604	千円 1, 513, 880	% 31. 8
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	2, 662. 69027	千イギリス・ポンド 7, 269	1, 534, 080	32. 2
合 計	2, 929. 04137	—	3, 047, 960	64. 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) 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

(2025年12月22日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投資信託受益証券	千円 1, 518, 277	31. 9	%
投資証券	3, 047, 960	64. 1	
コール・ローン等、その他	190, 980	4. 0	
投資信託財産総額	4, 757, 218	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22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.62円、1イギリス・ポンド=211.04円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(3,065,976千円)の投資信託財産総額(4,757,218千円)に対する比率は、64.4%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月22日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,757,218,484
コール・ローン等	172,980,919
投資信託受益証券(評価額)	1,518,277,064
投資証券(評価額)	3,047,960,549
未 収 配 当 金	13,353,249
そ の 他 未 収 収 益	4,646,703
(B) 負 債	—
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	4,757,218,484
元 本	841,372,257
次 期 繰 越 損 益 金	3,915,846,227
(D) 受 益 権 総 口 数	841,372,257口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	56,541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	923,190,243円
期中追加設定元本額	10,603,175円
期中一部解約元本額	92,421,161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	841,372,257円
----------------------	--------------

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

■損益の状況

当期 自2025年6月21日 至2025年12月22日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	125,444,951
受 取 配 当 金	115,203,400
受 取 利 息	28,222
そ の 他 収 益 金	10,213,329
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	819,943,002
売 買 損 益	819,943,002
(C) 信 託 報 酬 等	△22,963
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	945,364,990
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,338,731,255
(F) 解 約 差 損 益 金	△406,797,860
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	38,547,842
(H) 合 計(D+E+F+G)	3,915,846,227
次 期 繰 越 損 益 金(H)	3,915,846,227

(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 2025年2月28日

2025年2月28日

2024年2月29日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

	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		31,879		(25,699)
配当等収益	20,382		22,912	
費用	(3,384)		(3,860)	
支払利息および類似費用	(1)		(1)	
税引前純利益／（損失）	16,997		19,051	
税額	418		(48)	
税引後純利益／（損失）		17,415		19,003
総利益		49,294		(6,696)
分配金		(20,136)		(22,136)
受益者に帰属する純資産の変動額		29,158		(28,832)

ポートフォリオ計算書

2025年2月28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 - (25.11%)		
642,451	Unilever	28,640	7.17
466,562	British American Tobacco	14,361	3.59
267,420	Reckitt Benckiser Group	14,130	3.54
3,578,993	Tesco	13,597	3.40
493,913	Diageo	10,688	2.67
368,746	Associated British Foods	6,979	1.75
79,997	Cranswick	3,916	0.98
162,090	Greggs	3,342	0.84
481,238	Tate & Lyle	2,620	0.66
		98,273	24.59
	金融 - (16.28%)		
2,930,316	HSBC Holdings	27,009	6.76
2,663,742	NatWest Group	12,709	3.18
17,050,290	Lloyds Banking Group	12,303	3.08
220,557	Admiral Group	6,337	1.59
1,738,408	Legal & General Group	4,240	1.06
772,050	Phoenix Group Holdings	4,011	1.00
3,273,503	Greencoat UK Wind	3,686	0.92
34	Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulation	804	0.20
		71,099	17.79

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（％）
	資本財 - (11.19%)		
229,051	Intertek Group	11,785	2.95
869,777	Mondi Group	10,685	2.67
249,631	Bunzl	8,333	2.09
142,679	DCC	7,598	1.90
988,112	Electrocomponents	6,052	1.51
4,309,120	Hays	3,038	0.76
		47,491	11.88
	ヘルスケア - (10.81%)		
190,478	AstraZeneca	22,781	5.70
1,116,474	GSK	16,362	4.09
1,303,343	Haleon	5,204	1.30
		44,347	11.10
	エネルギー - (11.81%)		
1,045,283	Shell	27,491	6.88
2,951,627	BP	12,808	3.21
1,655,081	Harbour Energy	3,740	0.94
		44,039	11.02
	一般消費財・サービス - (7.71%)		
272,737	RELX	10,394	2.60
575,399	Burberry Group	6,234	1.56
975,556	WPP	6,232	1.56
58,753	Next	5,899	1.48
410,955	Dunelm Group	3,999	1.00
102,683	Berkeley Group Holdings	3,754	0.94
		36,512	9.14
	公益事業 - (10.65%)		
1,261,686	National Grid	12,284	3.07
411,836	SSE	6,243	1.56
191,454	Severn Trent	4,712	1.18
422,364	United Utilities Group	4,097	1.03
542,239	Pennon Group	2,273	0.57
		29,609	7.41
	素材 - (3.68%)		
306,077	Rio Tinto	14,696	3.68
		14,696	3.68
	通信 - (1.32%)		
13,941,073	Vodafone Group	9,714	2.43
		9,714	2.43

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		
	テクノロジー - (2.24%)		
174,536	Computacenter	3,746	0.94
211,529	Softcat	3,228	0.81
		<hr/>	<hr/>
		6,974	1.75
	不動産 - (0.76%)		
3,649,833	Primary Health Properties	3,347	0.84
		<hr/>	<hr/>
		3,347	0.84
	組入投資資産	406,101	101.63
	現金その他純資産（負債控除後）	(6,470)	(1.63)
	純資産額	<hr/>	<hr/>
		399,631	100.00

カッコ内の数字は2024年2月29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

2025年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	12,611,037
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	257,699
純利益	12,868,736
費用	
運用報酬	4,669,274
管理費	1,058,554
国税	163,893
保管費用	144,620
販売手数料	3,516
成功報酬	—
その他費用	61,574
費用合計	6,101,431
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	(27,031)
費用還付	—
総費用	6,074,400
純投資収益(損失)	6,794,336
有価証券に係る実現純(損)益	15,883,057
外貨取引に係る実現純(損)益	115,566
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	(499,881)
オプション取引に係る実現純(損)益	256,056
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	(11,564)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	6,560
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	332,893
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(186,196)
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	—
運用実績	22,690,827
受益者への分配金	(9,168,086)
設定解約	
当期設定額	91,796,273
当期解約額	(111,683,045)
調整勘定	423,047
設定解約に伴う増加(減少)額	(19,463,725)
純増加(減少)	(5,940,984)
純資産額	
期首	331,779,513
期末	325,838,529

投資資産明細表 2025年4月30日現在

	国コード	株数または額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
		通貨	価額		
公認の証券取引所で取引される証券					
エネルギー					
Santos	AU	AUD	1,132,861	4,344,812	1.33
				4,344,812	1.33
公益事業					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1,020,242	8,008,344	2.46
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1,370,982	5,560,462	1.71
				13,566,806	4.16
素材					
Evolution Mining	AU	AUD	2,458,892	12,292,494	3.77
Dyno Nobel	AU	AUD	5,266,045	7,612,555	2.34
				19,905,249	6.11
資本財・サービス					
ALS	AU	AUD	838,238	9,146,932	2.81
BOC Aviation	SG	HKD	1,105,321	8,272,266	2.54
Swire Pacific (A)	HK	HKD	814,831	7,037,046	2.16
S-1	KR	KRW	132,500	5,896,656	1.81
Kone (B)	FI	EUR	78,678	4,865,988	1.49
Teclonic Industries	HK	HKD	398,167	3,989,487	1.22
Chicony Power Technology	TW	TWD	343,650	1,142,950	0.35
				40,355,305	12.38
情報技術					
Samsung Electronics	KR	KRW	386,543	15,006,338	4.61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	480,916	15,527,139	4.15
MediaTek	TW	TWD	130,451	5,489,763	1.59
Infosys	IN	INR	258,552	4,538,253	1.39
Samsung Electronics Perpetual (Prefd)	KR	KRW	30,177	990,825	0.30
				39,552,518	12.14
一般消費財・サービス					
Haier Smart Home	CN	HKD	2,966,490	8,567,487	2.63
ANTA Sports Products	CN	HKD	595,401	7,015,700	2.15
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	6,889,627	6,272,451	1.91
Collins Foods	AU	AUD	889,790	4,665,365	1.43
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	659,166	4,538,859	1.39
Bosideng International Holdings	HK	HKD	6,568,725	3,284,509	1.01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	236,564	2,884,530	0.89
Samsonite Group	US	HKD	1,247,363	2,226,179	0.68
				39,453,080	12.11
生活必需品					
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	3,543,589	8,938,841	2.74
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1,548,242	8,808,325	2.70
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,396,589	8,417,071	2.58
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1,098,123	7,747,074	2.38
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3,077,276	7,370,978	2.26
BGF retail	KR	KRW	81,932	6,190,112	1.90
Thai Beverage	TH	SGD	8,395,828	3,212,097	0.99
Unilever (Indonesia)	ID	IDR	16,482,362	1,698,325	0.52
				52,382,823	16.08
ヘルスケア					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	7,953,800	5,699,669	1.75
				5,699,669	1.75
金融					
AIA Group	HK	HKD	1,596,173	11,865,845	3.64
Singapore Exchange	SG	SGD	890,473	9,748,113	3.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	36,318	9,551,825	2.93
HDFC Bank	IN	INR	258,792	5,857,894	1.80
DBS Group Holdings	SG	SGD	169,450	5,490,129	1.68
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	433,798	4,736,615	1.47
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	14,225,660	4,178,955	1.28
Chailsee Holding	TW	TWD	911,140	3,260,199	1.00
				54,759,575	16.81
不動産					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2,610,239	11,780,243	3.62
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7,371,981	5,754,039	1.77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,427,943	4,291,115	1.32
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	10,212,351	4,020,571	1.23
				25,845,968	7.93
オープンエンド型ファンド					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	411	8,519,435	2.61
				8,519,435	2.61
コミュニケーション・サービス					
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	7,726,776	10,996,557	3.37

	国コード	株数または額面		時価 (米ドル)	% Net Assets	
		通貨	価額			
KT	KR	KRW	169,106	6,165,622	1.89	
				17,162,179	5.27	
投資資産合計 (取得価額 USD 316,165,205)					321,547,219	98.68

	国コード	通貨	契約額等 USD		未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
			時価	価額		
外国為替先物取引						
A-HMDDIST (G) Shares (AUD) (hedged)						
Bought AUD Sold USD at 1.62093732 15/05/2025				10,175,717	377,905	0.12
Bought TWD Sold USD at 32.66900000 15/05/2025				275,898	6,412	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.57313314 15/05/2025				221,914	1,454	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.90128247 15/05/2025				46,489	1,097	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.56541533 15/05/2025				118,627	191	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.56359303 15/05/2025				180,290	81	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.12899413 15/05/2025				357,457	50	0.00
Bought USD Sold THB at 0.02979960 15/05/2025				42,926	(238)	(0.00)
Bought USD Sold HKD at 0.12896372 15/05/2025				3,631,655	(347)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.53330064 15/05/2025				113,354	(551)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.02956409 15/05/2025				34,673	(696)	(0.00)
Bought USD Sold IDR at 0.00005931 15/05/2025				66,939	(1,018)	(0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.13638936 15/05/2025				260,535	(2,404)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.02928051 15/05/2025				126,451	(2,891)	(0.00)
Bought USD Sold IDR at 0.00005909 15/05/2025				185,973	(3,517)	(0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.62029620 15/05/2025				153,305	(4,525)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10849201 15/05/2025				217,377	(5,212)	(0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.61808610 15/05/2025				311,089	(10,376)	(0.00)
Bought USD Sold INR at 0.01184350 15/05/2025				932,325	(20,082)	(0.01)
Bought USD Sold SGD at 0.74956398 15/05/2025				994,433	(22,059)	(0.01)
Bought USD Sold TWD at 0.03055435 15/05/2025				1,565,899	(39,352)	(0.01)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025				1,790,553	(48,447)	(0.01)
				225,277	0.07	

	国コード	通貨	契約額等 USD		未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
			時価	価額		
A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)						
Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025				1,737,176	39,409	0.01
Bought SGD Sold USD at 1.31123408 15/05/2025				67,875	331	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31046204 15/05/2025				58,147	249	0.00
				39,989	0.01	
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)						
Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025				1,879,030	42,627	0.01
Bought SGD Sold USD at 1.31379003 15/05/2025				77,410	530	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31474690 15/05/2025				62,674	475	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31215999 15/05/2025				69,732	390	0.00
				44,022	0.01	
RY-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)						
Bought EUR Sold USD at 0.90212647 15/05/2025				51,434	1,263	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87820472 15/05/2025				1,708	(4)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619808 15/05/2025				2,054	(10)	(0.00)
				1,249	0.00	

	国コード	通貨	契約数		時価 (米ドル)	% Net Assets	
			時価	価額			
オプション							
Written Call ANTA Sports Products 120 29/05/2025				HKD	(1,249)	(498)	(0.00)
Written Call Evolution Mining 7.5 15/05/2025				AUD	(8,119)	(27,937)	(0.08)
					(27,435)	(0.08)	
その他資産 (負債控除後)							
					4,253,208	1.30	
					325,838,529	100.00	

	国コード	通貨	契約数		時価 (米ドル)	% Net Assets
			時価	価額		
Net Assets						
					325,838,529	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"> ●株式への実質投資割合には制限を設けません。 ●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。 ●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。 ●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。 ●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。 ●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。 ●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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"> ●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。 ●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。

■ 損益の状況

第82期 自2025年6月11日 至2025年9月10日
 第83期 自2025年9月11日 至2025年12月10日

項 目	第 82 期	第 83 期
	円	円
(A) 有価証券売買損益	123,114,074	162,129,305
売 買 益	123,114,074	162,129,305
(B) 信託報酬等	△2,895,787	△2,973,277
(C) 当期損益金(A+B)	120,218,287	159,156,028
(D) 前期繰越損益金	444,905,289	529,665,682
(E) 追加信託差損益金	40,651,455	40,651,455
(配当等相当額)	(115,764,703)	(115,764,703)
(売買損益相当額)	(△75,113,248)	(△75,113,248)
(F) 合計(C+D+E)	605,775,031	729,473,165
(G) 収益分配金	△35,457,894	△38,087,546
次期繰越損益金(F+G)	570,317,137	691,385,619
追加信託差損益金	40,651,455	40,651,455
(配当等相当額)	(115,764,703)	(115,764,703)
(売買損益相当額)	(△75,113,248)	(△75,113,248)
分配準備積立金	534,346,234	650,734,164
繰越損益金	△4,680,552	-

(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 82 期	第 83 期
(a) 費用控除後の配当等収益	5,403,409円	5,834,274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	148,641,202円
(c) 収益調整金	115,764,703円	115,764,703円
(d) 分配準備積立金	564,400,719円	534,346,234円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	685,568,831円	804,586,413円
1万口当たり分配可能額	8,081.92円	9,484.97円
(f) 分配金額	35,457,894円	38,087,546円
1万口当たり分配金額(税引前)	418円	449円

■ 組入資産の明細 (2025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	口 数	評 価 額
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 236,715	千口 224,467	千口 224,467	千円 1,535,782

(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 (2025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)	12.14	11.51	104	16,377	エネルギー
(アメリカ・・・NASDAQ)					
APPLE INC	3.88	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	31.86	30.19	240	37,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES INC	16.7	14.88	177	27,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	0.8	0.75	36	5,789	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	—	5.69	143	22,532	半導体・半導体製造装置
ROSS STORES INC	—	2.54	44	7,053	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTERN DIGITAL CORP	6.11	5.79	98	15,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMAZON COM INC	—	10.05	229	35,934	一般消費財・サービス流通・小売り
AMDOCS LTD	5.57	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EXELON CORP	17.16	12.37	54	8,492	公益事業
SLM CORP	15.55	15.16	39	6,239	金融サービス
COMCAST CORP CL A	29.39	23.11	61	9,712	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	9.89	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROCS INC	—	4.76	40	6,401	耐久消費財・アパレル
KEURIG DR PEPPER INC	23.21	22	63	10,029	食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	3.92	2.74	62	9,802	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	—	12.41	67	10,534	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL A	—	14.69	465	73,073	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	1.51	1.42	29	4,569	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	0.61	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SIMPLY GOOD FOODS CO	8.55	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EVERGY INC	—	13.38	98	15,428	公益事業
PDD HOLDINGS INC ADR	5.46	5.18	60	9,519	一般消費財・サービス流通・小売り
ROYALTY PHARMA PLC	23.44	11.79	44	7,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY INC	9.09	8.84	78	12,328	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	2.42	2.29	82	12,902	公益事業
LANTHEUS HLDGS INC	—	5.65	34	5,396	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE	3.68	—	—	—	資本財
ENSIGN GROUP INC	1.96	1.84	32	5,026	ヘルスケア機器・サービス
META PLATFORMS INC CL A	1.12	2.2	144	22,674	メディア・娯楽
MARKETAXESS HLDGS INC	1.95	—	—	—	金融サービス
FIRSTCASH HOLDINGS INC	3.28	3.11	48	7,620	金融サービス
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AES CORP	50.98	—	—	—	公益事業
BOSTON SCIENTIFIC CORP	23.75	16.82	155	24,416	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	—	7.67	60	9,414	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	12.68	12.02	84	13,216	食品・飲料・タバコ

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
COMERICA INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	銀行
CROWN HOLDINGS INC	—	4.74	39	6,227	銀行
CUMMINS INC	2.9	—	—	—	素材
DANAHER CORP	—	2.1	105	16,477	資本財
TARGET CORP	6.21	5.89	131	20,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOVER CORP	4.52	4.28	40	6,286	生活必需品流通・小売り
M&T BANK CORP	2.57	2.44	46	7,276	資本財
GENERAL AEROSPACE	5.32	2.35	46	7,287	銀行
GSK PLC SPONS ADR	5.56	3.38	96	15,128	資本財
HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	22.39	23.59	111	17,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTL BUS MACH CORP	5.27	4.99	64	10,179	保険
KEYCORP	—	4.23	131	20,603	ソフトウェア・サービス
KROGER CO	42.09	25.67	51	8,046	銀行
ELI LILLY & CO	—	6.83	42	6,739	生活必需品流通・小売り
LOCKHEED MARTIN CORP	1.52	1.16	113	17,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWES COS INC	1.09	—	—	—	資本財
MARSH & MCLENNAN COS INC	5.67	5.37	130	20,443	一般消費財・サービス流通・小売り
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	3.7	3.51	63	9,981	保険
NISOURCE INC	0.98	1.32	80	12,673	素材
NORFOLK SOUTHERN CORP	18.16	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	4.2	—	—	—	運輸
PROCTER & GAMBLE CO	1.88	1.79	154	24,232	資本財
PULTEGROUP INC	6.55	6.21	86	13,603	家庭用品・パーソナル用品
REGAL REXNORD CORP	3.02	4.82	59	9,303	耐久消費財・アパレル
TRAVELERS COMPANIES INC	2.24	2.1	31	4,903	資本財
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	4.95	3.42	95	14,977	保険
SONY GROUP CORP ADR	4.02	—	—	—	消費者サービス
STATE STREET CORP	15.44	—	—	—	耐久消費財・アパレル
STRYKER CORP	6.5	9.09	114	17,990	金融サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1.75	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	0.71	2.29	128	20,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALMART INC	3.02	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MAXIMUS INC	10.92	6.51	74	11,750	生活必需品流通・小売り
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	4.59	—	—	—	商業・専門サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4.54	4.3	130	20,467	半導体・半導体製造装置
AMEREN CORP	5.05	5.76	76	12,001	保険
UNITED RENTALS INC	9.74	5.34	52	8,238	公益事業
SEMPRA	0.75	0.91	71	11,276	資本財
BANK OF AMERICA CORPORATION	7.82	13.26	117	18,372	公益事業
WELLS FARGO COMPANY	32.06	34.18	182	28,708	銀行
WESCO INTERNATIONAL INC	35.73	27.23	242	37,972	銀行
ARTHUR J GALLAGHER AND CO	2.2	—	—	—	資本財
EXXON MOBIL CORP	3.83	4.99	119	18,780	保険
	25.88	24.53	290	45,505	エネルギー

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	
JABIL INC	3.09	1.59	36	5,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.33	1.25	40	6,345	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	6.41	6.08	101	15,905	公益事業
MOODYS CORP	0.76	—	—	—	金融サービス
TAPESTRY INC	4.81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	17.57	16.66	149	23,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	4.38	4.16	125	19,611	銀行
US BANCORP DEL	25.56	29.91	154	24,198	銀行
AMPHENOL CORPORATION CLASS A	7.06	6.69	92	14,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMETEK INC NEW	3.66	2.53	49	7,778	資本財
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3.45	2.14	85	13,395	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	3.03	2.88	41	6,477	食品・飲料・タバコ
EMCOR GROUP INC	1.29	1.22	76	11,937	資本財
JM SMUCKER CO/THE	5.88	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DICKS SPORTING GOODS INC	2.39	2.26	49	7,728	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP	3.03	3.85	80	12,660	資本財
EAGLE MATERIALS INC	1.46	1.86	40	6,307	素材
SALESFORCE INC	1.68	1.59	41	6,510	ソフトウェア・サービス
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	5.58	5.44	49	7,692	耐久消費財・アパレル
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6.59	—	—	—	素材
JONES LANG LASALLE INC	1.77	1.68	54	8,569	不動産管理・開発
MASTERCARD INC CL A	0.88	1.59	85	13,408	金融サービス
DELTA AIR INC	—	9.75	65	10,310	運輸
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	16.21	8.65	100	15,731	金融サービス
GENPACT LTD	—	8.55	39	6,137	商業・専門サービス
KBR INC	4.3	4.3	18	2,941	商業・専門サービス
VISA INC CL A	1.17	—	—	—	金融サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3.95	3.75	184	28,910	金融サービス
CANADIAN NATL RESOURCES (USD)	31.67	30.02	101	15,885	エネルギー
CITIGROUP INC	—	14.36	157	24,652	銀行
TREEHOUSE FOODS INC	11.21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KKR & CO INC	3.64	2.92	39	6,219	金融サービス
EATON CORP PLC	4.12	3.91	133	20,963	資本財
BATH & BODY WORKS INC	8.65	11.3	21	3,371	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	3.33	3.16	63	9,981	電気通信サービス
VOYA FINANCIAL INC	7.06	6.69	47	7,478	金融サービス
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC	3	4.28	40	6,292	資本財
ANTERO RES CORP	12.81	12.14	45	7,113	エネルギー
TOPBUILD CORP	0.97	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ITT INC	1.89	1.77	30	4,734	資本財
FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A	—	3.88	23	3,734	一般消費財・サービス流通・小売り
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	—	6.71	48	7,618	消費者サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	37.09	25.39	51	8,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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		
CHART INDUSTRIES INC	1.95	—	—	—	資本財	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4.08	3.87	55	8,735	金融サービス	
LINDE PLC	2.76	2.23	87	13,657	素材	
BUNGE GLOBAL SA	4.89	3.66	33	5,250	食品・飲料・タバコ	
GE VERNOVA LLC	1.56	1.48	92	14,518	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	7.5	26	4,154	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	2.04	—	—	—	資本財	
ARISTA NETWORKS INC	—	1.92	24	3,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APTIV PLC	5.06	4.79	36	5,737	自動車・自動車部品	
CRH PLC(US)	8.9	8.44	104	16,377	素材	
FIRST HORIZON CORP	—	12.13	27	4,342	銀行	
MOLINA HEALTHCARE INC	0.89	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MOSAIC CO NEW	—	8.7	20	3,249	素材	
PVH CORP	3.5	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PHILIP MORRIS INTL INC	4.38	7.97	119	18,801	食品・飲料・タバコ	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3.38	3.38	65	10,234	保険	
ALBERTSONS COS INC	15.4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SHELL PLC SPONS ADR	15.35	14.55	105	16,560	エネルギー	
小 計	株 数 、 金 額	991.87	874.96	9,574	1,502,107	
	銘 柄 数 <比 率>	119銘柄	111銘柄	—	<97.8%>	
合 計	株 数 、 金 額	991.87	874.96	—	1,502,107	
	銘 柄 数 <比 率>	119銘柄	111銘柄	—	<97.8%>	

(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	
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AMERICAN TOWER CORP	0.273	0.259	46	7,295	
EQUINIX INC	0.07	0.066	48	7,668	
CUBESMART	1.822	—	—	—	
NNN REIT INC	—	0.752	29	4,635	
VENTAS INC	1.197	0.85	68	10,669	
小 計	口 数 、 金 額	3.362	1.927	192	30,268
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<2.0%>
合 計	口 数 、 金 額	3.362	1.927	—	30,268
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。