

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・ワールド好配当株・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 (2024年 6月21日～2024年12月20日)  
第76期 (決算日 2024年 9月20日)  
第77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	●主として、国内外の取引所に上場されている株式(不動産投資信託証券(リート)を含む場合があります。)を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行います。
	●投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
	●組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行い、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行います。
主要運用対象	●投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。
	●投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
	●投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。
組入制限	●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。
	●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つては、上記のような運用ができない場合もあります。
分配方針	●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
	●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。
	主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行います。
分配方針	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。
	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。
分配方針	●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。

〈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・ワールド好配当株・ファンド

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 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 配 込 金	騰 落 中 率			
35作成期(2022年12月20日)	円 10,937	円 360	% 5.1	% 1.9	% 95.3	百万円 4,707
36作成期(2023年 6 月20日)	11,967	560	14.5	1.8	96.5	5,012
37作成期(2023年12月20日)	11,911	710	5.5	1.9	96.2	4,987
38作成期(2024年 6 月20日)	12,966	1,010	17.3	—	97.7	5,401
39作成期(2024年12月20日)	12,524	910	3.6	—	98.0	5,264

(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) 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3) 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。

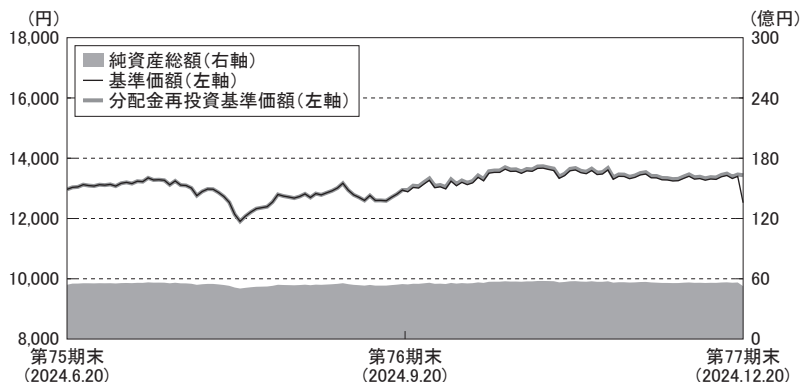
■過去 6 ヶ月間の基準価額等の推移

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76期	(期 首) 2024年 6 月20日	円 12,966	% —	% —	% 97.7
	6 月末	13,121	1.2	—	98.2
	7 月末	12,864	△0.8	—	98.3
	8 月末	12,918	△0.4	—	98.3
	(期 末) 2024年 9 月20日	12,945	△0.2	—	98.6
第77期	(期 首) 2024年 9 月20日	12,885	—	—	98.6
	9 月末	13,021	1.1	—	98.6
	10月末	13,591	5.5	—	98.2
	11月末	13,283	3.1	—	98.7
	(期 末) 2024年12月20日	13,374	3.8	—	98.0

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額等の推移



第 76 期 首 : 12,966円

第 77 期 末 : 12,524円 (既払分配金910円)

騰 落 率 : 3.6% (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、+3.6%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・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」が上昇したこと。
- ・ 米国株が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 欧州株及び日本株が低迷したこと
- ・ 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、主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）に投資を行なっております。投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資しています。組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行なっています。

投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行なっています。投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式（欧州を含む）、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれています。ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図っています。当期につきましても、上記の方針に沿った運用を行いました。

●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
	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	60	850
(対基準価額比率)	0.46%	6.36%
当期の収益	60	393
当期の収益以外	—	456
翌期繰越分配対象額	3,831	3,376

- \* 「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、主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。

投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ってまいります。

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第76期～第77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	0.383%	(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13,108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)	(0.347)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(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	0.024	(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)	(0.000)	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）	(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）	(3)	(0.021)	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	53	0.407	

(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。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

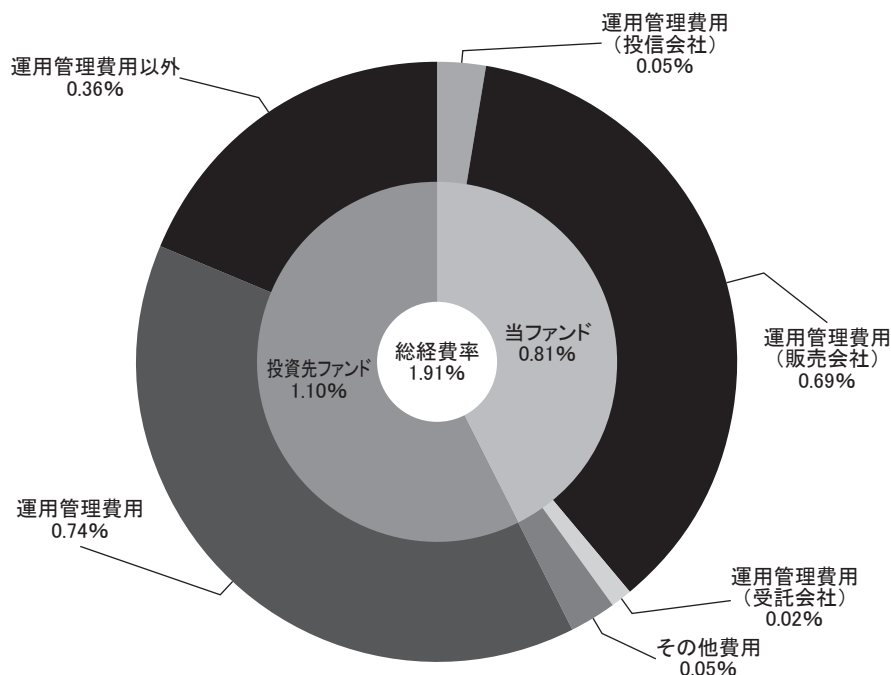
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

## (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1.91%です。



総経費率(①+②+③)	1.91%
①当ファンドの費用の比率	0.81%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.36%

(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。

■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

決 算 期	第 76 期 ～ 第 77 期			
	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	37.87453 (－)	712 (－)	254.18516 (－)	4,937 (－)
FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	115.05135 (－)	2,802 (－)	11.85296 (－)	304 (－)

(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

決 算 期	第 76 期 ～ 第 77 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	$\frac{D}{C}$
区 分						
投 資 証 券	百万円 542	百万円 542	% 100.0	百万円 812	百万円 812	% 100.0
為 替	122	122	100.0	398	379	95.2

(2) 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 542	百万円 812	百万円 5,161

(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)	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 DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SA です。



■組入資産の明細（2024年12月20日現在）

●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                      作                      成                      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	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	1,528.23987	29,403	4,644,256	88.2
FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	131.38625	3,274	517,151	9.8
合                      計	1,659.62612	—	5,161,408	98.0

（注1）邦貨換算金額は、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。

（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	第   39   作   成   期   末	
	評                      価                      額	比                      率
	千円	%
投                      資                      証                      券	5,161,408	91.5
コ   ー   ル   ・   ロ   ー   ン   等   、   そ   の   他	478,044	8.5
投   資   信   託   財   産   総   額	5,639,452	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 カナダ・ドル＝109.52円、1 オーストラリア・ドル＝98.36円、1 香港・ドル＝20.33円、1 シンガポール・ドル＝116.02円、1 イギリス・ポンド＝197.28円、1 ユーロ＝163.70円です。

（注2）当作成期末における外貨建資産(5,170,020千円)の投資信託財産総額(5,639,452千円)に対する比率は、91.7%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76期末	第77期末
		円	円
(A) 資 産		5,484,130,679	5,639,452,204
コール・ローン等		113,021,464	469,444,346
投資証券(評価額)		5,363,119,841	5,161,408,035
その他未収収益		7,989,374	8,599,823
(B) 負 債		44,694,424	374,718,519
未払収益分配金		25,330,033	357,325,455
未払解約金		7,988,801	5,316,137
未払信託報酬		10,471,595	10,739,679
その他未払費用		903,995	1,337,248
(C) 純資産総額(A－B)		5,439,436,255	5,264,733,685
元 本		4,221,672,238	4,203,828,888
次期繰越損益金		1,217,764,017	1,060,904,797
(D) 受益権総口数		4,221,672,238口	4,203,828,888口
1万口当り基準価額(C／D)		12,885円	12,524円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,166,176,871円、作成期中追加設定元本額175,647,741円、作成期中一部解約元本額137,995,724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2024年6月21日 第77期 自2024年9月21日	至2024年9月20日 至2024年12月20日
項 目		第76期	第77期
		円	円
(A) 配 当 等 収 益		40,144,597	38,965,341
受 取 配 当 金		31,446,267	29,562,025
受 取 利 息		2,319	2,167
そ の 他 収 益 金		8,696,011	9,401,149
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△37,652,033	174,398,690
売 買 益		488,444,556	553,333,891
売 買 損		△526,096,589	△378,935,201
(C) 信 託 報 酬 等		△11,383,457	△11,173,643
(D) 当期損益金(A+B+C)		△8,890,893	202,190,388
(E) 前期繰越損益金		1,392,293,708	1,330,853,256
(F) 追加信託差損益金		△140,308,765	△114,813,392
(配 当 等 相 当 額)		(221,939,701)	(243,614,254)
(売 買 損 益 相 当 額)		(△362,248,466)	(△358,427,646)
(G) 合 計 (D + E + F)		1,243,094,050	1,418,230,252
(H) 収 益 分 配 金		△25,330,033	△357,325,455
次期繰越損益金(G+H)		1,217,764,017	1,060,904,797
追加信託差損益金		△140,308,765	△114,813,392
(配 当 等 相 当 額)		(221,939,701)	(243,614,254)
(売 買 損 益 相 当 額)		(△362,248,466)	(△358,427,646)
分 配 準 備 積 立 金		1,395,724,815	1,175,718,189
繰 越 損 益 金		△37,652,033	—

(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)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	28,761,140円	36,925,034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	128,375,691円
(c) 収益調整金	221,939,701円	243,614,254円
(d) 分配準備積立金	1,392,293,708円	1,367,742,919円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,642,994,549円	1,776,657,898円
1万口当たり分配可能額	3,891.81円	4,226.29円
(f) 分配金額	25,330,033円	357,325,455円
1万口当たり分配金額(税引前)	60円	850円

■分配金のお知らせ

決 算 期	年 月 日	1 万口当たりの分配金(税込)
第76期	2024年 9 月20 日	60円
第77期	2024年12月20 日	850円

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

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

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、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。

ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド好配当株・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・ファンズーグローバル・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	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
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	374,312,947
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	1,771,695
<b>純利益</b>	<b>376,084,642</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	160,422,370
管理費	33,209,291
国税	6,171,069
保管費用	1,145,513
販売手数料	5,229,034
成功報酬	—
その他費用	2,072,465
<b>費用合計</b>	<b>208,249,742</b>
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	4,313,073
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>212,562,815</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>163,521,827</b>
有価証券に係る実現純(損)益	152,994,030
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,422,555)
差金決済取引に係る実現純(損)益	8,942,066
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(19,733,333)
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	569,732,185
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	238,136
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	6,888,012
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(2,882,047)
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>878,278,321</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(155,995,522)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	1,550,794,098
当期解約額	(3,005,598,476)
調整勘定	(13,600,226)
設定解約に伴う増加(減少)額	(1,468,404,604)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(746,121,805)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	12,835,534,145
期末	12,089,412,340

投資資産明細表 2024年 4 月30日現在

	国コード	株数または額面 通貨	時価 (米ドル) 価額	% Net Assets
--	------	---------------	----------------	-----------------

公認の証券取引所で取引される証券

公益事業				
National Grid	GB	GBP	20,527,155	269,196,127 2.23
CMS Energy	US	USD	1,492,713	90,130,030 0.73
			<u>359,326,157</u>	<u>2.97</u>

素材				
Packaging Corp of America	US	USD	1,617,575	280,649,349 2.32
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,801,539	274,406,531 2.27
			<u>555,055,880</u>	<u>4.59</u>

資本財・サービス				
RELX (NL)	GB	EUR	11,453,524	473,592,035 3.92
Legrand	FR	EUR	3,906,403	404,273,965 3.34
Walters Kluwer	NL	EUR	2,147,066	322,885,217 2.67
Hubbel (B)	US	USD	840,238	316,719,311 2.62
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,866,687	310,942,993 2.56
Vinci	FR	EUR	2,567,655	302,461,097 2.50
Paychex	US	USD	1,943,344	231,296,773 1.91
Sandvik	SE	SEK	7,247,639	146,152,886 1.21
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	619,617	142,402,607 1.18
			<u>2,649,826,884</u>	<u>21.92</u>

情報技術				
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15,068,894	342,904,105 3.00
Cisco Systems	US	USD	6,365,155	300,976,349 2.49
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4,482,834	210,674,276 1.74
Texas Instruments	US	USD	1,107,800	197,864,125 1.64
Intel	US	USD	347,361	10,752,359 0.07
			<u>1,083,171,414</u>	<u>8.96</u>

一般消費財・サービス				
Omnicon Group	US	USD	4,318,542	407,568,035 3.37
Bridgestone	JP	JPY	5,839,419	258,532,869 2.14
			<u>665,900,904</u>	<u>5.51</u>

生活必需品				
Unilever	GB	GBP	9,974,892	516,758,136 4.27
Colgate-Palmolive	US	USD	4,210,578	385,520,533 3.19
Tesco	GB	GBP	69,204,630	256,593,449 2.12
Procter & Gamble	US	USD	1,511,490	245,707,746 2.03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6,238,415	189,565,007 1.57
Kao	JP	JPY	3,163,801	130,700,726 1.08
			<u>1,724,845,597</u>	<u>14.27</u>

ヘルスケア				
Sanofi	FR	EUR	3,886,687	386,536,322 3.20
Novartis	CH	CHF	3,581,573	347,674,375 2.88
Roche Holding	CH	CHF	1,313,400	315,840,224 2.61
			<u>1,050,050,921</u>	<u>8.69</u>

金融				
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,373,320	459,355,586 3.80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	882,485	388,659,632 3.21
Progressive	US	USD	1,802,522	374,654,143 3.10
BlackRock	US	USD	462,835	350,510,561 2.90
CME Group	US	USD	1,577,207	328,547,890 2.72
Zurich Insurance Group	CH	CHF	629,005	304,377,329 2.52
Allianz	DE	EUR	915,343	260,734,412 2.16
Sampo (A)	FI	EUR	6,322,908	256,176,638 2.12
Admiral Group	GB	GBP	5,229,191	178,575,403 1.48
Singapore Exchange	SG	SGD	15,375,070	105,199,056 0.87
			<u>3,006,788,650</u>	<u>24.87</u>

オープンエンド型ファンド				
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACCUSD	IE	USD	14,043	277,469,004 2.30
			<u>277,469,004</u>	<u>2.30</u>

コミュニケーション・サービス				
KDDI	JP	JPY	4,534,469	126,241,179 1.04
			<u>126,241,179</u>	<u>1.04</u>

その他の市場で取引される証券

公益事業				
Iberdrola	ES	EUR	29,713,444	365,411,854 3.02
			<u>365,411,854</u>	<u>3.02</u>

一般消費財・サービス				
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,548,551	208,246,735 1.72
			<u>208,246,735</u>	<u>1.72</u>

	時価 (米ドル) )	% Net Assets
--	---------------	-----------------

その他

(3) (0.00)

投資資産合計 (取得価額 <b>USD 10,047,288,368</b> )	<u><b>12,072,335,176</b></u>	<u><b>99.86</b></u>
------------------------------------------	------------------------------	---------------------

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

差金決済取引

CMS Energy (JPLS)	USD	168,922,949	6,888,012 0.06
		<u>6,888,012</u>	<u>0.06</u>

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

外国為替先物取引

A-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought EUR Sold USD at 0.93838824 16/05/2024	687,165,792	2,197,751 0.02	
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	47,645,714	1,428,965 0.01	
Bought USD Sold CHF at 1.09940127 16/05/2024	99,297,931	684,919 0.01	
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	33,590,875	339,221 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	13,575,849	208,398 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	10,006,746	47,454 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	18,378,634	44,725 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	2,534,779	(34,928) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.24936440 16/05/2024	108,29,598	(179,975) (0.00)	
		<u>4,736,530</u>	<u>0.04</u>

A-ACC Shares (HUF) (hedged)			
Bought HUF Sold USD at 368.29500000 16/05/2024	51,568,754	309,375 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,980,289	59,392 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	4,404,385	30,050 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,475,395	14,899 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	600,441	9,217 0.00	
Bought HUF Sold USD at 368.53749929 16/05/2024	1,029,041	6,855 0.00	
Bought HUF Sold USD at 369.45129749 16/05/2024	579,542	5,274 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	443,802	2,105 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	814,610	1,982 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.25280530 16/05/2024	767,886	835 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.06923920 16/05/2024	756,791	123 0.00	
Bought HUF Sold USD at 366.10339942 16/05/2024	626,176	8 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.24936440 16/05/2024	4,738,593	(7,875) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024	20,574,161	(37,868) (0.00)	
		<u>394,372</u>	<u>0.00</u>

A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	3,792,696	113,749 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	7,904,374	53,929 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	2,591,824	26,174 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	1,077,927	16,347 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	796,539	3,659 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,462,977	3,560 0.00	
Bought CHF Sold AUD at 0.64517400 16/05/2024	838,045	(7,836) (0.00)	
Bought CHF Sold USD at 0.90697370 16/05/2024	1,334,328	(12,947) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	8,620,448	(13,916) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	30,494,445	(56,229) (0.00)	
Bought AUD Sold USD at 1.53315684 16/05/2024	83,352,703	(384,998) (0.00)	
		<u>(258,190)</u>	<u>(0.00)</u>

A-HMDIST (G) Shares (PLN) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	6,237,865	78,814 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	6,179,656	42,162 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	2,283,573	23,061 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	948,188	14,555 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,291,558	3,143 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	551,890	2,617 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	7,068,157	(11,945) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.06841520 16/05/2024	28,679,921	(17,440) (0.00)	
Bought PLN Sold USD at 4.00049000 16/05/2024	73,600,359	(912,848) (0.01)	
		<u>(777,881)</u>	<u>(0.01)</u>

A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)			
Bought CNY Sold USD at 7.25836000 16/05/2024	67,819,618	96,913 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	3,085,232	92,531 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	6,045,575	41,247 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	2,008,318	20,281 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	843,637	12,950 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727903 16/05/2024	643,102	3,050 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,192,974	2,903 0.00	
Bought USD Sold CNY at 0.13763299 16/05/2024	693,432	(1,689) (0.00)	

	契約額等 USD	未実現 (損益) 米ドル	% Net Assets
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	6,493,869	(10,483)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	25,537,404	(47,089)	(0.00)
	<b>210,614</b>	<b>0.00</b>	

A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)

Bought USD Sold SGD at 0.73496610 16/05/2024	235,696	375	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.35635860 16/05/2024	8,101,569	(38,237)	(0.00)
	<b>(57,862)</b>	<b>(0.00)</b>	

A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,466,752	43,990	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931945 16/05/2024	3,056,799	20,856	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,014,292	10,243	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	416,801	6,398	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.63564500 16/05/2024	570,849	2,525	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	308,049	1,461	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	565,778	1,377	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.90697370 16/05/2024	401,665	(3,897)	(0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.64517401 16/05/2024	564,453	(5,278)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	3,333,847	(3,820)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	12,880,419	(23,750)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.53315684 16/05/2024	34,155,986	(157,763)	(0.00)
	<b>(109,220)</b>	<b>(0.00)</b>	

A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)

Bought HKD Sold USD at 7.82817300 16/05/2024	29,442,898	40,720	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,227,612	36,818	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	2,601,271	17,748	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	824,848	8,330	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	346,155	5,314	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727903 16/05/2024	264,535	1,254	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	489,363	1,191	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24936440 16/05/2024	2,657,191	(4,416)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024	11,620,526	(21,388)	(0.00)
	<b>85,571</b>	<b>0.00</b>	

A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,534,399	46,019	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	3,177,689	21,680	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	997,500	10,073	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	425,352	6,529	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	552,502	1,345	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73507035 16/05/2024	406,084	703	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	3,496,285	(5,909)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024	12,889,613	(23,704)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.35635860 16/05/2024	34,958,306	(164,995)	(0.00)
	<b>(108,260)</b>	<b>(0.00)</b>	

A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	2,401,125	72,013	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	5,045,422	34,423	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,617,181	16,331	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	665,752	10,220	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	512,045	2,428	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	935,147	2,276	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072445 16/05/2024	235,998	552	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,015,192	(10,165)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024	24,123,565	(44,482)	(0.00)
	<b>83,396</b>	<b>0.00</b>	

B1-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655289 16/05/2024	31,268	938	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	453,516	856	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931940 16/05/2024	61,909	422	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099813 16/05/2024	23,022	232	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246212 16/05/2024	6,487	150	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93698960 16/05/2024	7,981	37	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	12,550	31	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09570571 16/05/2024	7,643	27	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09190794 16/05/2024	2,340	22	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93575757 16/05/2024	5,440	12	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93579593 16/05/2024	22,441	10	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73470816 16/05/2024	7,191	9	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93536716 16/05/2024	6,308	0	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.36009859 16/05/2024	(14)	(205)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 1.24719077 16/05/2024	8,134	(28)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932936 16/05/2024	70,331	(119)	(0.00)
	<b>2,545</b>	<b>0.00</b>	

B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	24,820	744	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93712141 16/05/2024	363,240	670	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931934 16/05/2024	53,065	362	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	18,330	185	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	8,077	121	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	9,753	24	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06515000 16/05/2024	4,918	(18)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.93421250 16/05/2024	23,228	(29)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	58,945	(100)	(0.00)
	<b>1,959</b>	<b>0.00</b>	

D-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	2,894,732	86,817	0.00
----------------------------------------------	-----------	--------	------

	契約額等 USD	未実現 (損益) 米ドル	% Net Assets
Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	38,147,992	70,343	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	4,961,457	33,850	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,547,448	15,627	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	828,912	12,724	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	607,953	2,883	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,116,601	2,717	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06496349 16/05/2024	395,768	(1)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.36276203 16/05/2024	105,374	(1)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06417109 16/05/2024	471,137	(2,157)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,579,468	(11,119)	(0.00)
	<b>211,695</b>	<b>0.00</b>	

D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	3,028,115	90,818	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	41,675,497	76,847	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	6,310,899	43,057	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,648,115	16,644	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	859,701	6,200	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	635,984	3,016	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,168,051	2,843	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	1,535,819	(5,626)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.90697370 16/05/2024	1,089,888	(10,575)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,882,693	(11,651)	(0.00)
	<b>218,593</b>	<b>0.00</b>	

E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	7,018,822	210,505	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	192,200,493	192,141	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	14,622,891	99,801	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	4,792,167	48,394	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	2,017,381	30,968	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	1,474,129	6,991	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	2,707,407	5,589	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	1,444,414	(5,291)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24936440 16/05/2024	15,953,160	(26,513)	(0.00)
	<b>563,585</b>	<b>0.00</b>	

I-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	322,544	9,674	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931945 16/05/2024	2,298,594	4,922	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	262,516	2,651	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	111,699	1,715	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93885379 16/05/2024	143,050	526	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727899 16/05/2024	81,378	386	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	149,469	364	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	880,766	(1,422)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	3,566,914	(6,208)	(0.00)
	<b>12,608</b>	<b>0.00</b>	

Svetových dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)

Bought CZK Sold USD at 23.81790000 16/05/2024	291,934,117	3,520,729	0.03
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	11,377,419	341,225	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	23,711,594	161,777	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	8,028,953	81,081	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	3,318,397	50,940	0.00
Bought USD Sold CZK at 0.04272915 16/05/2024	2,958,594	16,430	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	5,537,307	13,477	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727903 16/05/2024	2,389,544	11,332	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.25280530 16/05/2024	4,154,960	4,911	0.00
Bought CZK Sold USD at 23.49757000 16/05/2024	4,704,801	(7,299)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	25,859,842	(41,745)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024	116,239,681	(213,945)	(0.00)
	<b>3,938,913</b>	<b>0.03</b>	

W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	7,589,120	227,609	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	15,816,392	107,910	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.70120510 16/05/2024	150,467,530	6,181	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	5,211,176	52,626	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	2,162,346	33,193	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.07319480 16/05/2024	2,845,210	10,990	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	1,593,885	7,359	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	2,927,392	7,124	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.79919927 16/05/2024	4,224,854	648	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.36404901 16/05/2024	442,440	(767)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 32.55000010 16/05/2024	1,347,250	(1,479)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1373.1099485 16/05/2024	595,260	(4,011)	(0.00)
Bought SEK Sold USD at 10.81917768 16/05/2024	494,899	(7,305)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.93421265 16/05/2024	8,752,932	(11,079)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.90941370 16/05/2024	4,896,451	(34,464)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 154.31813960 16/05/2024	1,929,302	(35,141)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024	61,325,967	(112,874)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24331500 16/05/2024	27,506,743	(178,679)	(0.00)
	<b>123,791</b>	<b>0.00</b>	

Y-ACC Shares (CHF) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	970,756	29,114	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	660,374	6,669	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	276,744	4,248	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727901 16/05/2024	203,849	967	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	374,455	911	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	3,206,421	(3,562)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	9,287,291	(17,125)	(0.00)

	契約額等 USD	未実現（損 ） 益（米ドル ）	% Net Assets
Bought CHF Sold USD at 0.90965370 16/05/2024	21,602,946	(146,391)	(0.00)
		<u>(125,169)</u>	<u>(0.00)</u>
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought EUR Sold USD at 0.93756475 16/05/2024	509,768,312	1,181,600	0.01
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	38,409,021	1,151,943	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	67,076,411	457,641	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	20,941,134	211,476	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	10,933,030	167,829	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.80883278 16/05/2024	13,333,906	162,795	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	8,066,875	38,255	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	14,815,715	36,055	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.36041400 16/05/2024	1,398,251	(2,418)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	8,619,018	(31,574)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06663500 16/05/2024	27,278,590	(62,012)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 154.23394994 16/05/2024	6,585,364	(123,477)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	87,300,370	(140,927)	(0.00)
		<u>5,047,186</u>	<u>0.03</u>
Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)			
Bought USD Sold AUD at 0.64900455 16/05/2024	1,428	(1)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.53313697 16/05/2024	46,441	(215)	(0.00)
		<u>(216)</u>	<u>(0.00)</u>
Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)			
Bought USD Sold SGD at 0.73662328 16/05/2024	33,094	127	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.35633861 16/05/2024	1,009,704	(4,766)	(0.00)
		<u>(4,639)</u>	<u>(0.00)</u>
その他資産（負債控除後）		(2,020,769)	(0.00)
Net Assets		<u>12,089,412,340</u>	<u>100.00</u>



＜補足情報＞

フィデリティ・ファンズーグローバル・エクイティ・インカム・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	主としてグローバル株式に投資し、インカムの確保と中長期的な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	4,359,045
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>	<b>4,359,045</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	1,825,250
管理費	296,893
国税	56,658
保管費用	34,214
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	34,488
<b>費用合計</b>	<b>2,247,503</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>2,247,503</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>2,111,542</b>
有価証券に係る実現純(損)益	14,079,111
外貨取引に係る実現純(損)益	19,283
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	—
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	(137,004)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	702
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	—
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>16,073,634</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(623,153)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	149,282,174
当期解約額	(106,655,110)
調整勘定	(2,694)
設定解約に伴う増加(減少)額	42,624,370
<b>純増加(減少)</b>	<b>58,074,851</b>
<b>純資産額</b>	
期首	201,786,052
期末	259,860,903

投資資産明細表 2024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									
素材									
Linde	US	USD	18,161	7,996,127	3.08	投資資産合計 (取得価額 USD 219,049,332)	259,742,414 99.95		
Air Liquide	FR	EUR	27,505	5,403,826	2.08				
			13,399,953 5.16						
資本財・サービス							その他資産 (負債控除後)	118,489 0.05	
WW Grainger	US	USD	10,735	9,964,233	3.83	Net Assets			259,860,903 100.00
RELX (NL)	GB	EUR	231,145	9,557,614	3.68				
Wolters Kluwer	NL	EUR	53,655	8,068,940	3.11				
Legrand	FR	EUR	54,102	5,599,059	2.15				
Fastenal	US	USD	72,643	4,951,351	1.91				
Sandvik	SE	SEK	146,527	2,954,797	1.14				
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	11,802	2,712,300	1.04				
			43,808,294 16.86						
情報技術									
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	59,425	8,251,107	3.18				
Cisco Systems	US	USD	137,059	6,480,829	2.49				
Texas Instruments	US	USD	26,510	4,734,978	1.82				
Intel	US	USD	82,658	2,558,046	0.98				
Amdocs	US	USD	27,789	2,347,597	0.90				
			24,372,557 9.38						
一般消費財・サービス									
Informa	GB	GBP	584,452	5,820,113	2.24				
Bridgestone	JP	JPY	127,400	5,640,475	2.17				
Lowes's Cos	US	USD	16,071	3,679,520	1.42				
Comcast (A)	US	USD	80,839	3,094,507	1.19				
			18,234,615 7.02						
生活必需品									
Unilever	GB	EUR	193,518	10,028,084	3.86				
Tesco	GB	GBP	2,029,002	7,523,033	2.90				
Procter & Gamble	US	USD	36,104	5,869,082	2.26				
Diageo	GB	GBP	67,066	2,329,278	0.90				
			25,749,477 9.91						
ヘルスケア									
Sanofi	FR	EUR	69,342	6,896,171	2.65				
Roche Holding	CH	CHF	25,357	6,097,656	2.35				
			12,993,827 5.00						
金融									
Progressive	US	USD	94,135	19,545,978	7.53				
Arthur J Gallagher	US	USD	59,341	13,853,193	5.33				
Deutsche Boerse	DE	EUR	60,658	11,740,305	4.52				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21,962	9,672,458	3.72				
Admiral Group	GB	GBP	261,162	8,918,500	3.43				
CME Group	US	USD	38,940	8,111,494	3.12				
Zurich Insurance Group	CH	CHF	11,750	5,689,466	2.19				
HDFC Bank ADR	IN	USD	74,309	4,323,313	1.66				
Hiscox	BM	GBP	261,726	4,028,389	1.55				
BlackRock	US	USD	4,501	3,406,310	1.31				
			89,309,606 34.37						
オープンエンド型ファンド									
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	373	7,377,054	2.84				
			7,377,054 2.84						
コミュニケーション・サービス									
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4,848,063	5,253,411	2.02				
			5,253,411 2.02						
その他の市場で取引される証券									
公益事業									
Iberdrola	ES	EUR	708,266	8,710,162	3.35				
Endesa	ES	EUR	140,872	2,573,795	0.99				
			11,283,957 4.34						
資本財・サービス									
Ferrovial	ES	EUR	147,351	5,321,379	2.05				
			5,321,379 2.05						
一般消費財・サービス									
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	57,626	2,638,287	1.02				
			2,638,287 1.02						