

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)

■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	<ul style="list-style-type: none">●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。
	<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。</p> <p>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</p>

分配方針	<p>毎決算時(原則3月、6月、9月および12月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)(ii)、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げず、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/>

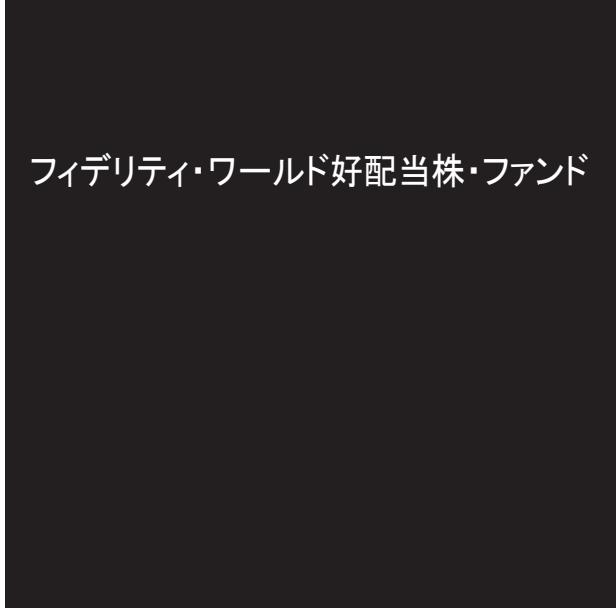
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

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)

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

 Fidelity
INTERNATIONAL™

■最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額				投受組	資益入	信証比	託券率	投組	資入	証券率	純資産額
	(分配落)	税分配	込金	期騰落								
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。

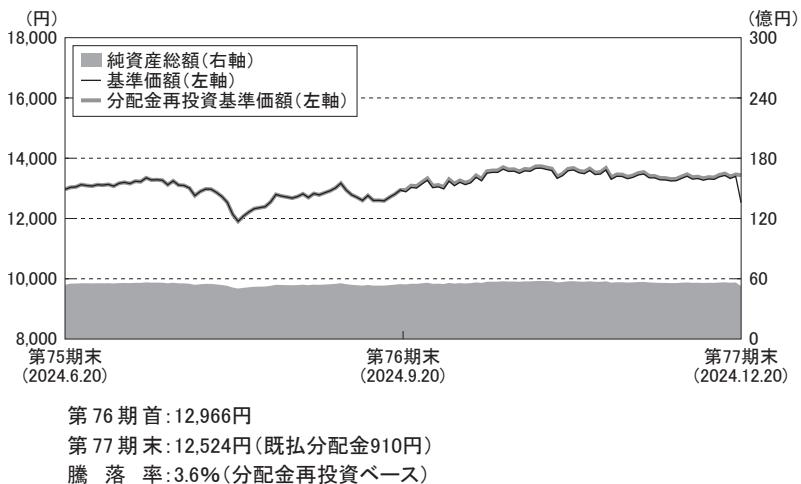
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年月日	基準価額			投受組	資益入	信証比	託券率	投組	資入	証券比	券率
			騰	落								
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



(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標がないためベンチマーク及び参考指標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・ファンズーグローバル・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つたほか、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。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、世界的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標は設定しておりません。

■分配金

当成期の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した。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 (対基準価額比率)	60 0.46%	850 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、ファンドの收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、世界的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。 委託した資金の運用の対価 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 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(3)	(0.025)		
(販売会社)	(46)	(0.347)		
(受託会社)	(1)	(0.011)		
(b)売買委託手数料	—	—	(b)売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料 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=当作成期中の有価証券取引税 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=当作成期中のその他費用 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。

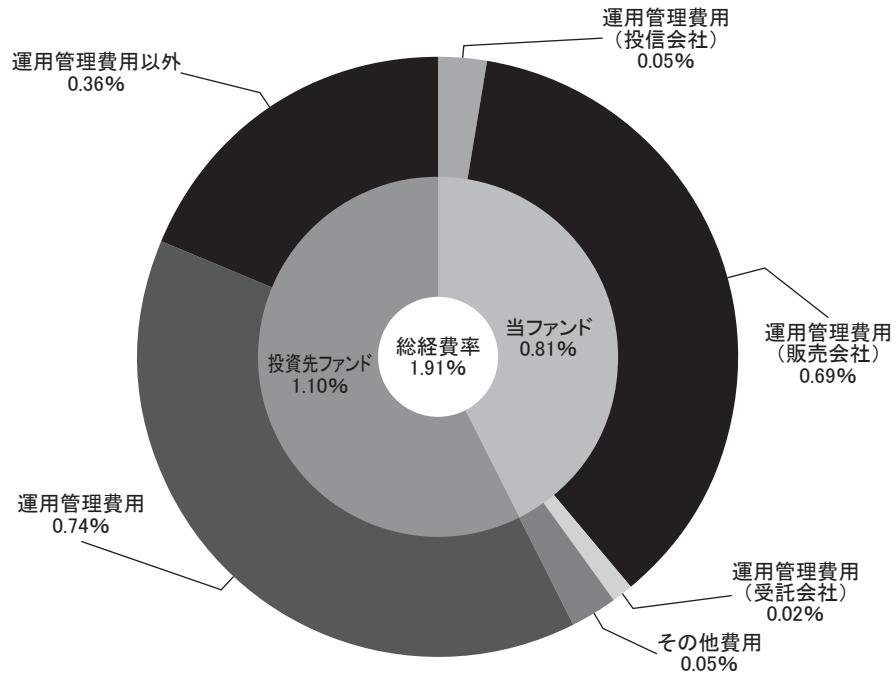
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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。



(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				
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 37.87453 (-)	千アメリカ・ドル 712 (-)	千口 254.18516 (-)	千アメリカ・ドル 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

区 分	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	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 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)	- 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 價 額		比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 1,528.23987	千アメリカ・ドル 29,403	千円 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 價 額	千円	比 率
投 資 証 券	5,161,408	千円	% 91.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	478,044	—	8.5
投 資 信 託 財 产 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
(A) 資産	円 5,484,130,679	円 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	円 44,694,424	円 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)	円 5,439,436,255	円 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
1万口当たり基準価額(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 至2024年9月20日
第77期 自2024年9月21日 至2024年12月20日

項目	第76期	第77期
(A) 配当等収益	円 40,144,597	円 38,965,341
受取配当金	31,446,267	29,562,025
受取利息	2,319	2,167
その他の収益金	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
投資収益	
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
純利益	376, 084, 642
費用	
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
費用合計	208, 249, 742
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	—
総費用	212, 562, 815
純投資収益(損失)	163, 521, 827
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	—
運用実績	878, 278, 321
受益者への分配金	(155, 995, 522)
設定解約	
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)
純増加(減少)	(746, 121, 805)
純資産額	
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 通貨	株数または額面 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets		時価 (米ドル)	% Net Assets	
公認の証券取引所で取引される証券								
公益事業					その他の	(3) (0.00)		
National Grid CMS Energy	GB US	20,527,155 1,492,713	269,196,127 90,130,030	2.23 0.75	投資資産合計 (取得額 USD 10,047,288,368)	12,072,355,176	99.86	
素材					契約額等 Ccy	未実現 (損 益) (米ドル)	% Net Assets	
Packaging Corp of America UPM-Kymmene	US FI	1,617,575 7,801,539	280,649,549 274,406,531	2.32 2.27	CMS Energy (JPLS)	USD 168,922,949	6,888,012 0.06	
						6,888,012	0.06	
資本財・サービス								
REILX (NL) Legrand Wolters Kluwer Hubbel (B) Cie de Saint-Gobain Vinci Paycheck Sandvik Schneider Electric (FR)	GB FR NL US FR US SE FR	11,453,524 3,906,403 2,147,068 840,238 3,886,687 1,943,549 7,247,659 619,617	475,592,035 404,273,965 522,885,217 316,719,511 510,042,993 231,462,713 146,152,884 142,402,407	3.92 3.34 2.67 2.62 2.56 2.20 1.91 1.18	差金決済取引			
情報技術								
Taiwan Semiconductor Manufacturing Cisco Systems Samsung Electronics Perpetual (Pref'd) Texas Instruments Intel	TW US KR US US	15,068,894 6,365,155 4,482,834 1,107,803 347,561	362,904,105 500,976,549 210,674,476 197,125,125 107,559	3.00 2.49 1.74 1.64 0.96	A-ACC Shares (EUR) (hedged)			
						687,165,792	2,197,751 0.02	
一般消費財・サービス						47,645,714	1,428,965 0.01	
Omnicon Group Bridgestone	US JP	4,518,542 5,839,419	407,368,035 258,532,869	3.37 2.14		99,550,931	10,191,071 0.11	
						33,550,015	339,221 0.00	
生活必需品						13,575,495	208,398 0.00	
Unilever Colgate-Palmolive Tesco Procter & Gamble Koninklijke Ahold Delhaize Kao	GB US GB US NL JP	9,974,892 4,210,578 69,204,630 1,511,490 2,386,215 3,163,801	516,758,134 385,520,533 256,593,449 247,707,746 189,565,007 130,700,726	4.27 3.19 2.12 2.03 1.57 1.08			10,006,746	47,454 0.00
						18,378,634	44,725 0.00	
ヘルスケア						9,554,779	(34,928) (0.00)	
Sanofi Novartis Roche Holding	FR CH CH	3,886,679 3,581,573 1,513,400	536,536,322 347,674,375 315,840,224	3.20 2.88 2.61		108,294,598	(179,975) (0.00)	
						4,736,530	0.04	
金融								
Deutsche Boerse Metzger & Rueckversicherungs-Gesellschaft Progressive BlackRock CME Group Zurich Insurance Group Allianz Sampo (A) Admiral Group Singapore Exchange	DE DE US US US DE CH DE FI GB SG	2,373,520 1,803,522 462,835 1,577,207 304,577,329 915,343 6,322,908 5,229,191 15,373,070	459,355,584 374,654,143 350,310,561 328,547,890 504,577,329 260,734,412 256,176,658 178,573,403 105,199,056	3.89 3.10 2.90 2.72 2.52 2.16 2.12 1.48 0.87	A-ACC Shares (HUF) (hedged)			
						51,568,754	309,375 0.00	
オープンエンド型ファンド						1,980,289	59,392 0.00	
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	14,043	277,469,004	2.30		4,404,385	30,050 0.00	
						1,473,265	14,891 0.00	
コミュニケーション・サービス						600,441	9,217 0.00	
KDDI	JP	4,554,469	126,241,179	1.04		1,029,041	6,855 0.00	
						579,342	5,274 0.00	
その他の市場で取引される証券						443,802	2,105 0.00	
公益事業						814,610	1,982 0.00	
Iberdrola	ES	29,713,444	565,411,854	3.02		767,886	855 0.00	
一般消費財・サービス						756,791	123 0.00	
Industria de Diseno Textil	ES	4,548,551	208,246,735	1.72		626,176	8 0.00	
						4,738,593	(7,875) (0.00)	
						20,574,161	(37,868) (0.00)	
						394,372	0.00	
オーケンエンド型ファンド								
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)								
Bought USD Sold JPY at 0.00455290 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	16,547 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024						796,539	5,777 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00707513 16/05/2024						1,462,977	3,560 0.00	
Bought USD Sold CAD at 1.25280530 16/05/2024						838,045	(7,836) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.06939210 16/05/2024						1,354,328	(12,940) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024						8,202,000	(13,145) (0.00)	
Bought USD Sold AUD at 0.53531584 16/05/2024						30,494,445	(56,229) (0.00)	
Bought AUD Sold USD at 1.53531584 16/05/2024						83,352,703	(384,998) (0.00)	
							(258,190) (0.00)	
A-HMDIST (G) Shares (PLN) (hedged)								
Bought USD Sold JPY at 0.00455290 16/05/2024						2,627,845	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 0.00707513 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	(912,846) (0.01)	
							(777,881) (0.01)	
A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)								
Bought CNY Sold JPY at 7.25834000 16/05/2024						67,819,618	96,913 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.00455290 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						645,102	3,050 0.00	
Bought USD Sold CNY at 1.03763299 16/05/2024						1,192,974	2,903 0.00	
Bought USD Sold AUD at 0.53531584 16/05/2024						693,432	(1,689) (0.00)	

	契約額等 USD	未実現(損益) Net Assets)) (米ドル)	% Net Assets	契約額等 USD	未実現(損益) Net Assets)) (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	6,493,869	(10,483) (0.00)		Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	38,147,992	70,343 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	25,537,404	(47,089) (0.00)		Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	4,961,457	33,850 0.00
		210,614 0.00		Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,547,448	15,627 0.00
A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	235,696	375 0.00		Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	828,912	12,724 0.00
Bought SGD Sold SGD at 1.35635860 16/05/2024	8,101,569	(58,237) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	607,953	2,883 0.00
		(37,862) (0.00)		Bought USD Sold EUR at 1.06909630 16/05/2024	1,116,601	2,717 0.00
A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)				Bought USD Sold EUR at 1.06417109 16/05/2024	395,768	11 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,466,752	45,990 0.00		Bought SGD Sold USD at 1.56276203 16/05/2024	105,374	(1) (0.00)
Bought USD Sold CNY at 1.09931945 16/05/2024	3,056,799	20,854 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	471,157	(2,151) (0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,014,292	10,243 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,579,468	(11,119) (0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.09246208 16/05/2024	416,801	6,598 0.00			211,695 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	308,049	1,461 0.00		D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	565,778	1,579 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	3,928,115	90,818 0.00
Bought CHF Sold USD at 0.90979370 16/05/2024	401,954	(3,907) 0.00		Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	41,675,497	76,847 0.00
Bought USD Sold AUD at 0.64317101 16/05/2024	546,453	5,278 0.00		Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	6,310,899	43,057 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	3,335,847	(5,382) 0.00		Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,648,115	16,644 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	12,880,419	(23,750) 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	859,901	15,200 0.00
Bought USD Sold SGD at 1.55315684 16/05/2024	34,155,986	(157,763) (0.00)		Bought USD Sold KRW at 0.09246208 16/05/2024	635,984	3,016 0.00
		(109,220) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	1,168,051	2,843 0.00
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)				Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	1,355,819	(5,626) (0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.82817301 16/05/2024	29,442,898	40,720 0.00		Bought CHF Sold USD at 0.90979370 16/05/2024	1,089,888	(10,000) (0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,227,612	36,818 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,682,693	(11,651) (0.00)
Bought USD Sold CNY at 1.09931945 16/05/2024	2,601,271	17,748 0.00			216,593 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	824,848	8,530 0.00		E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)		
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	546,453	5,538 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	7,018,822	210,505 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	284,533	1,254 0.00		Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	104,200,693	192,141 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	499,343	1,191 0.00		Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	14,627,891	99,801 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24934440 16/05/2024	2,657,191	(4,416) (0.00)		Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	4,792,167	48,394 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	11,620,526	(21,388) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	2,017,381	30,968 0.00
		85,571 0.00		Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	1,474,129	6,991 0.00
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)				Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	2,707,407	6,589 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,534,399	46,019 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.24934440 16/05/2024	1,444,414	(5,291) (0.00)
Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	3,177,669	21,680 0.00		Bought USD Sold EUR at 1.24932930 16/05/2024	15,953,160	(26,515) (0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	997,500	10,073 0.00			54,585 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	425,352	6,529 0.00		I-ACC Shares (SGD) (hedged)		
Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	552,502	1,345 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	322,544	9,474 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	400,464	703 0.00		Bought USD Sold CNY at 1.09931945 16/05/2024	721,398	4,922 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24934440 16/05/2024	3,494,285	(5,909) (0.00)		Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	262,516	2,651 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	12,889,613	(23,704) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	111,699	1,715 0.00
Bought USD Sold SGD at 1.55315684 16/05/2024	34,958,506	(164,996) (0.00)		Bought USD Sold KRW at 0.093885579 16/05/2024	143,050	526 0.00
		(108,240) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	81,378	386 0.00
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)				Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	149,469	364 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	2,401,125	72,013 0.00		Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	880,766	(1,422) (0.00)
Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	5,045,422	34,423 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	3,566,914	(6,208) (0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,617,181	16,331 0.00			12,608 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	665,752	10,220 0.00		E-MINCOME (G) Shares (CZK) (hedged)		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	512,045	2,428 0.00		Bought CZK Sold USD at 38.17990000 16/05/2024	291,934,117	3,520,729 0.03
Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	935,147	2,276 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.00655290 16/05/2024	29,177,419	541,225 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	253,938	16,464 0.00		Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	25,711,594	141,777 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24934440 16/05/2024	6,015,192	(10,165) (0.00)		Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	8,028,953	81,081 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	24,128,565	(44,492) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	3,318,397	50,940 0.00
		83,596 0.00		Bought USD Sold KRW at 0.09246208 16/05/2024	2,938,594	12,450 0.00
B1-ACC Shares (EUR) (hedged)				Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	5,537,907	15,477 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655289 16/05/2024	31,268	938 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	2,589,544	11,332 0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93712140 16/05/2024	45,516	836 0.00		Bought CZK Sold USD at 23,497,5000 16/05/2024	4,514,960	4,911 0.00
Bought USD Sold CNY at 1.09931940 16/05/2024	61,909	422 0.00		Bought USD Sold EUR at 1.24932930 16/05/2024	4,704,801	(7,299) (0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	23,022	252 0.00		Bought USD Sold SGD at 1.07097760 16/05/2024	25,859,842	(41,415) (0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.09246212 16/05/2024	8,487	130 0.00		Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	116,239,681	(213,945) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.93996890 16/05/2024	7,981	57 0.00			3,958,913 0.03	
Bought USD Sold TWD at 0.03099813 16/05/2024	12,550	31 0.00		W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)		
Bought USD Sold CNY at 0.90979374 16/05/2024	7,643	27 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	7,589,120	227,409 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.93752751 16/05/2024	5,440	22 0.00		Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	15,816,392	107,910 0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93752751 16/05/2024	5,440	12 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	150,467,530	61,931 0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.93752751 16/05/2024	22,441	10 0.00		Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	5,211,196	52,626 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73740781 16/05/2024	7,191	9 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	2,162,346	33,193 0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.93553616 16/05/2024	6,308	0 0.00		Bought USD Sold EUR at 0.73727902 16/05/2024	2,845,210	10,990 0.00
Bought SGD Sold USD at 1.36009859 16/05/2024	7,205	(14) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	1,595,885	7,559 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24719077 16/05/2024	8,134	(28) (0.00)		Bought USD Sold EUR at 0.73727902 16/05/2024	2,927,020	7,124 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.24932956 16/05/2024	70,531	(19) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	4,424,854	648 0.00
		2,545 0.00		Bought SGD Sold USD at 1.360,409,091 16/05/2024	442,440	(76) (0.00)
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)				Bought TWD Sold USD at 32,550,000 16/05/2024	1,347,250	(1,479) (0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	24,820	744 0.00		Bought KRW Sold USD at 1,373,109,996 16/05/2024	595,260	(4,011) (0.00)
Bought USD Sold CNY at 1.09931944 16/05/2024	26,520	670 0.00		Bought SEK Sold USD at 10,819,176,836 16/05/2024	494,899	(7,305) (0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.09246214 16/05/2024	53,045	542 0.00		Bought EUR Sold USD at 0.93421265 16/05/2024	8,752,932	(11,079) (0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	18,330	185 0.00		Bought CHF Sold USD at 0.90941370 16/05/2024	4,896,451	(34,464) (0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.09246241 16/05/2024	8,077	121 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	1,929,302	(35,141) (0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024	9,753	24 0.00		Bought USD Sold EUR at 1,347,181,760 16/05/2024	6,325,747	(14,721) (0.00)
Bought USD Sold EUR at 0.93421250 16/05/2024	4,918	(18) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.24931500 16/05/2024	27,306,743	(178,579) (0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	23,228	(29) (0.00)			123,791 0.00	
		1,959 0.00		Y-ACC Shares (CHF) (hedged)		
D-ACC Shares (EUR) (hedged)				Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	970,756	29,114 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	2,894,752	86,817 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	660,374	6,669 0.00
				Bought USD Sold SEK at 0.9246208 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 0.00072515 16/05/2024	374,455	911 0.00
				Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	2,206,421	(5,562) (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	<u>(146,391) (0.00)</u>	
		<u>(128,169) (0.00)</u>		
Y-ACC Shares (EUR) (hedge)				
Bought EUR Sold USD at 0.93754475 16/05/2024		509,748,312	1,181,400 0.01	
Bought USD Sold JPY at 0.00455290 16/05/2024		38,409,021	1,151,943 0.01	
Bought USD Sold CHF at 0.09931944 16/05/2024		67,076,411	457,441 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 0.80885276 16/05/2024		15,353,909	162,795 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024		8,066,875	58,255 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072515 16/05/2024		14,815,715	56,055 0.00	
Bought USD Sold CAD at 1.35513697 16/05/2024		1,990,021	(51,574) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024		8,619,018	(31,574) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.06463500 16/05/2024		27,278,590	(62,012) (0.00)	
Bought JPY Sold USD at 154.23394994 16/05/2024		6,585,344	(123,477) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024		87,300,370	(140,927) (0.00)	
		<u>3,047,186 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 1.55313697 16/05/2024		46,441	(215) (0.00)	
		<u>(216) (0.00)</u>		
Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)				
Bought USD Sold SGD at 0.735662328 16/05/2024		33,094	127 0.00	
Bought SGD Sold USD at 1.356533861 16/05/2024		1,009,704	(4,766) (0.00)	
		<u>(4,639) (0.00)</u>		
その他資産 (負債控除後)				
		(2,020,769) (0.00)		
Net Assets			<u>12,089,412,340 100.00</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

	USD
通貨	
投資収益	
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	—
純利益	4, 359, 045
費用	
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
費用合計	2, 247, 503
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	—
総費用	2, 247, 503
純投資収益(損失)	2, 111, 542
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	—
運用実績	16, 073, 634
受益者への分配金	(623, 153)
設定解約	
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
純増加(減少)	58, 074, 851
純資産額	
期首	201, 786, 052
期末	259, 860, 903

投資資產明細表 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	時価 (米ドル	% Net
	通貨	価額)	Assets)	Assets)
公認の証券取引所で取引される証券						その他の	(3) (0.00)
素材							
Linde	US	USD	18,161	7,996,127	3.08		
Air Liquide	FR	EUR	27,505	5,405,826	2.08		
				<u>13,399,953</u>	<u>5.16</u>		
資本財・サービス							
WW Grainger	US	USD	10,735	9,964,233	3.85		
RELEX (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		
				<u>43,808,294</u>	<u>16.86</u>		
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		
AMD	US	USD	27,789	2,547,597	0.90		
				<u>24,372,557</u>	<u>9.38</u>		
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		
Lowe's Cos	US	USD	16,071	3,679,520	1.42		
Comcast (A)	US	USD	80,839	3,094,507	1.19		
				<u>18,234,615</u>	<u>7.02</u>		
生活必需品							
Unilever	GB	EUR	192,518	10,038,084	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	2,529,278	0.90		
				<u>25,749,477</u>	<u>9.91</u>		
ヘルスケア							
Sanofi	FR	EUR	69,342	6,896,171	2.65		
Roche Holding	CH	CHF	25,357	6,077,656	2.35		
				<u>12,993,827</u>	<u>5.00</u>		
金融							
Progressive	US	USD	94,135	19,565,978	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		
OMV Group	GB	GBP	26,149	8,991,440	3.45		
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	3,406,510	1.31		
				<u>89,309,606</u>	<u>34.37</u>		
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		
				<u>7,377,054</u>	<u>2.84</u>		
コミュニケーション・サービス							
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4,848,063	5,255,411	2.02		
				<u>5,255,411</u>	<u>2.02</u>		
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	2,575,795	0.99		
				<u>11,285,957</u>	<u>4.34</u>		
資本財・サービス							
Ferrovial	ES	EUR	147,351	5,321,379	2.05		
				<u>5,321,379</u>	<u>2.05</u>		
一般消費財・サービス							
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	57,626	2,658,287	1.02		
				<u>2,658,287</u>	<u>1.02</u>		