

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80期、第81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41作成期(2025年6月21日～2025年12月22日)

第80期(決算日 2025年9月22日)

第81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	<ul style="list-style-type: none">●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。●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。●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っては、上記のような運用ができない場合もあります。●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。
主要運用対象	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。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	<ul style="list-style-type: none">●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。●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・ワールド好配当株・ファンド

※2026年3月18日付でファンドの名称が「フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)」に変更となり、愛称「オールカントリー・インカム・ハンター」が追加されます。また、ファンド名称の変更に伴い、2026年3月19日より日本経済新聞に掲載される略称は「ワ好配当」から「オル割好配当」に変更されます。

〈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 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落									
37作成期(2023年12月20日)	円 11,911	円 710	% 5.5			% 1.9		% 96.2				百万円 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
40作成期(2025年6月20日)	12,249	810	4.3			—		97.4				5,285
41作成期(2025年12月22日)	13,133	960	15.1			—		98.1				5,744

(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) 37作成期対応期間(第72期～第73期)、38作成期対応期間(第74期～第75期)、39作成期対応期間(第76期～第77期)、40作成期対応期間(第78期～第79期)、41作成期対応期間(第80期～第81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。

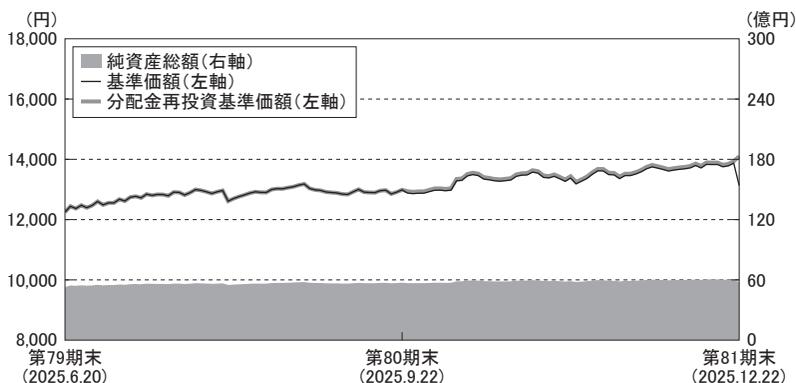
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額			投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率
			騰 落	率								
第80期	(期首)	円		%			%					%
	2025年6月20日	12,249		—			—					97.4
	6月末	12,603		2.9			—					98.5
	7月末	12,923		5.5			—					98.7
	8月末	12,917		5.5			—					98.5
(期末)	2025年9月22日	12,940		5.6			—					98.3
第81期	(期首)			—			—					98.3
	2025年9月22日	12,880		—			—					98.3
	9月末	12,974		0.7			—					98.4
	10月末	13,435		4.3			—					98.5
	11月末	13,748		6.7			—					98.7
(期末)	2025年12月22日	14,033		9.0			—					98.1

(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80期首: 12,249円

第81期末: 13,133円 (既払分配金960円)

騰落率: 15.1% (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、+15.1%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。
- ・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、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80期	第81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	60	900
(対基準価額比率)	0.46%	6.41%
当期の収益	60	900
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	3,716	3,963

*「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)に投資を行いません。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いません。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せん。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せん。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80期～第81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	0.387%	(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13,136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)	(0.351)	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）	(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)	(0.019)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 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	0.410	

(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。

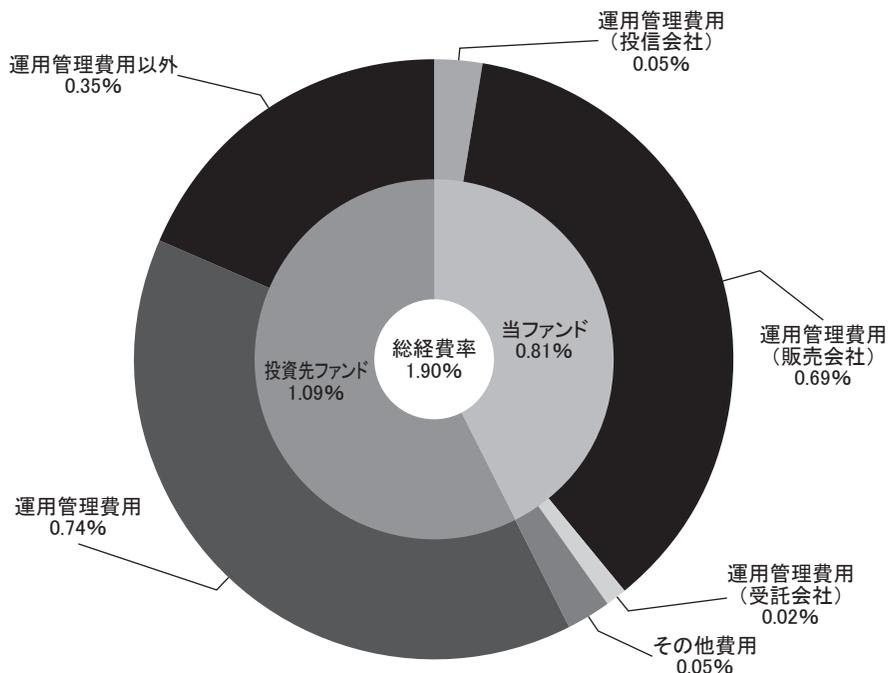
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.90%です。



総経費率(①+②+③)	1.90%
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	0.35%

(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 (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

決 算 期	第 80 期 ~ 第 81 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	41.57096 (-)	914 (-)	110.47828 (-)	2,507 (-)
FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	4.81433 (-)	141 (-)	7.97826 (-)	232 (-)

(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

決 算 期	第 80 期 ~ 第 81 期					
	区 分	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
投 資 証 券						
為 替	154	154	100.0	444	425	95.7

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 80 期 ~ 第 81 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 153	百万円 431	百万円 5,632

(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 80 期 ~ 第 81 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 (2025年12月22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			比 率
	単位数又は口数	評 価 額		
		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	1,412.07052	32,152	5,067,931	88.2
FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	121.71397	3,579	564,217	9.8
合 計	1,533.78449	—	5,632,149	98.1

(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

(2025年12月22日現在)

項 目	第 41 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 5,632,149	% 91.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	520,840	8.5
投 資 信 託 財 産 総 額	6,152,989	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カナダ・ドル=114.26円、1オーストラリア・ドル=104.28円、1香港・ドル=20.26円、1シンガポール・ドル=121.93円、1イギリス・ポンド=211.04円、1ユーロ=184.60円です。

(注2) 当作成期末における外貨建資産(5,641,260千円)の投資信託財産総額(6,152,989千円)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

2025年9月22日現在 2025年12月22日現在

項目	第80期末	第81期末
	円	円
(A) 資産	5,718,018,796	6,152,989,995
コール・ローン等	129,816,719	511,747,721
投資証券(評価額)	5,579,534,178	5,632,149,335
その他未収収益	8,667,899	9,092,939
(B) 負債	44,483,678	408,883,333
未払収益分配金	26,430,411	393,656,465
未払解約金	6,047,170	2,684,304
未払信託報酬	11,051,995	11,240,441
その他未払費用	954,102	1,302,123
(C) 純資産総額(A-B)	5,673,535,118	5,744,106,662
元本	4,405,068,517	4,373,960,728
次期繰越損益金	1,268,466,601	1,370,145,934
(D) 受益権総口数	4,405,068,517口	4,373,960,728口
1万口当り基準価額(C/D)	12,880円	13,133円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,315,206,181円、作成期中追加設定元本額228,134,696円、作成期中一部解約元本額169,380,149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80期 自2025年6月21日 至2025年9月22日
第81期 自2025年9月23日 至2025年12月22日

項目	第80期	第81期
	円	円
(A) 配当等収益	37,963,791	39,289,132
受取配当金	28,337,282	29,421,692
受取利息	5,604	1,985
その他収益金	9,620,905	9,865,455
(B) 有価証券売買損益	271,235,204	473,570,065
売買益	274,108,240	474,770,033
売買損	△2,873,036	△1,199,968
(C) 信託報酬等	△12,014,039	△11,590,590
(D) 当期損益金(A+B+C)	297,184,956	501,268,607
(E) 前期繰越損益金	1,004,749,456	1,250,132,786
(F) 追加信託差損益金	△7,037,400	12,401,006
(配当等相当額)	(361,601,371)	(375,943,787)
(売買損益相当額)	(△368,638,771)	(△363,542,781)
(G) 合計(D+E+F)	1,294,897,012	1,763,802,399
(H) 収益分配金	△26,430,411	△393,656,465
次期繰越損益金(G+H)	1,268,466,601	1,370,145,934
追加信託差損益金	△7,037,400	12,401,006
(配当等相当額)	(361,601,371)	(375,943,787)
(売買損益相当額)	(△368,638,771)	(△363,542,781)
分配準備積立金	1,275,504,001	1,357,744,928

(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80期	第81期
(a) 費用控除後の配当等収益	36,488,467円	38,401,293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	260,696,489円	462,867,314円
(c) 収益調整金	361,601,371円	375,943,787円
(d) 分配準備積立金	1,004,749,456円	1,250,132,786円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,663,535,783円	2,127,345,180円
1万口当たり分配可能額	3,776.41円	4,863.66円
(f) 分配金額	26,430,411円	393,656,465円
1万口当たり分配金額(税引前)	60円	900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80期	2025年 9 月 22 日	60円
第81期	2025年12月 22 日	900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

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	386,264,996
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	9,039,882
純利益	395,304,878
費用	
運用報酬	179,554,621
管理費	36,948,646
国税	6,546,771
保管費用	1,240,323
販売手数料	6,302,541
成功報酬	—
その他費用	2,541,080
費用合計	233,133,982
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	14,024,779
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	247,158,761
純投資収益(損失)	148,146,117
有価証券に係る実現純(損)益	850,870,511
外貨取引に係る実現純(損)益	972,134
差金決済取引に係る実現純(損)益	43,886,397
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	21,415,347
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	1,562,975,195
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	301,161
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,262,321)
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	11,909,431
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	2,633,213,972
受益者への分配金	(151,565,998)
設定解約	
当期設定額	3,175,421,829
当期解約額	(2,179,196,831)
調整勘定	6,010,899
設定解約に伴う増加(減少)額	1,002,235,897
純増加(減少)	3,483,883,871
純資産額	
期首	12,089,412,340
期末	15,573,296,211

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

Bought USD Sold TWD at 0.00505345 15/05/2025	2,981,426	(74,925)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	9,078,094	(214,786)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	13,106,237	(436,233)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10871410 15/05/2025	36,943,521	(878,492)	(0.01)
		430,035	0.00
A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)			
Bought CNY Sold USD at 0.73122520 15/05/2025	63,364,644	590,190	0.00
Bought CNY Sold USD at 1.15315330 15/05/2025	1,735,533	11,565	0.00
Bought CNY Sold USD at 7.30460000 15/05/2025	1,229,896	6,825	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949300 15/05/2025	1,656,676	5,503	0.00
Bought CNY Sold USD at 7.28271099 15/05/2025	863,181	2,189	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13715370 15/05/2025	961,274	1,196	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	692,103	(15,352)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	962,228	(26,035)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	886,923	(27,281)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,823,972	(41,092)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.00505345 15/05/2025	1,727,254	145,407	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	5,595,122	(132,579)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	8,815,536	(293,433)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10871410 15/05/2025	24,971,454	(593,804)	(0.00)
		(555,315)	(0.00)

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

Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025	12,704,117	288,198	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31379000 15/05/2025	672,406	4,600	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31219999 15/05/2025	460,234	2,573	0.00
		295,371	0.00

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

Bought AUD Sold USD at 1.62095732 15/05/2025	34,548,159	1,283,045	0.01
Bought AUD Sold USD at 1.57313315 15/05/2025	975,887	6,393	0.00
Bought TWD Sold USD at 32.66900075 15/05/2025	186,466	4,311	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.56658073 15/05/2025	454,692	1,526	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13485821 15/05/2025	466,579	464	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13407600 15/05/2025	1,193,188	573	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.63880800 15/05/2025	489,284	(788)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03084154 15/05/2025	216,997	(5,356)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	332,678	(7,380)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	485,512	(15,137)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	499,450	(15,365)	(0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.61808611 15/05/2025	570,544	(19,396)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	926,860	(20,892)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.00505345 15/05/2025	1,048,815	(26,357)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	2,944,865	(69,675)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	4,805,829	(159,900)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	15,117,007	(311,784)	(0.00)
		647,896	0.00

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

Bought HKD Sold USD at 7.75411900 15/05/2025	41,265,191	3,941	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13715370 15/05/2025	1,479,598	1,841	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.75671601 15/05/2025	1,376,278	592	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.75671300 15/05/2025	480,285	207	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.75059902 15/05/2025	846,193	(303)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	451,388	(10,013)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	630,944	(17,072)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	595,272	(16,510)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,154,970	(26,021)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.00505345 15/05/2025	1,115,602	(28,036)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	4,142,403	(98,008)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	5,755,122	(191,564)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	15,972,536	(380,497)	(0.00)
		(763,243)	(0.00)

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

Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025	48,960,370	1,110,886	0.01
Bought SGD Sold USD at 1.31379000 15/05/2025	1,845,445	12,611	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31230500 15/05/2025	961,057	5,481	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13862101 15/05/2025	826,123	2,110	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13407600 15/05/2025	1,493,359	467	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.30499001 15/05/2025	730,351	70	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.12142921 15/05/2025	452,925	(964)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	734,512	(19,874)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	728,129	(22,397)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.00505345 15/05/2025	1,324,525	(33,281)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,477,852	(33,295)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	4,272,371	(101,092)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	6,892,670	(229,429)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	19,215,941	(457,045)	(0.00)
		234,046	0.00

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

Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	879,249	(19,504)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	1,188,709	(32,163)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	1,307,691	(40,223)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.00505345 15/05/2025	2,374,854	(59,682)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	2,710,282	(61,061)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	8,760,243	(207,265)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	12,533,984	(417,205)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	34,665,605	(824,511)	(0.01)
		(1,661,614)	(0.01)

B1-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90212649 15/05/2025	1,450,573	35,652	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.10377866 15/05/2025	8,311	12	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.88027257 15/05/2025	15,337	(5)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87961720 15/05/2025	17,394	(17)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.76310959 15/05/2025	5,594	(24)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87789922 15/05/2025	27,358	(81)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87617986 15/05/2025	17,576	(10)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619788 15/05/2025	19,402	(95)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03084154 15/05/2025	16,143	(247)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	21,688	(481)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	38,615	(890)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	34,274	(930)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	32,776	(1,008)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053455 15/05/2025	60,933	(1,531)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	70,315	(1,589)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809507 15/05/2025	207,236	(4,935)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990109 15/05/2025	319,143	(10,623)	(0.00)
		13,134	0.00

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

Bought EUR Sold USD at 0.90212650 15/05/2025	492,836	12,106	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.88027268 15/05/2025	8,861	(5)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953011 15/05/2025	10,562	(244)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	10,824	(293)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043730 15/05/2025	10,808	(332)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	23,714	(534)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053455 15/05/2025	23,582	(593)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809498 15/05/2025	80,071	(1,894)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990112 15/05/2025	107,537	(3,579)	(0.00)
		4,634	0.00

D-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90195074 15/05/2025	35,566,244	866,543	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	471,224	6,490	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87961717 15/05/2025	1,326,259	(1,327)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	365,671	(1,786)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619797 15/05/2025	835,817	(1,999)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 0.87617977 15/05/2025	469,652	(2,303)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.33067830 15/05/2025	1,514,330	(4,010)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	663,748	(14,723)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	778,764	(17,959)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 0.00068410 15/05/2025	174,806	(19,541)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	819,940	(25,221)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,776,171	(40,016)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053455 15/05/2025	1,663,597	(41,807)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	5,829,531	(130,827)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	7,014,617	(233,488)	(0.00)
		358,226	0.00

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

Bought EUR Sold USD at 0.90195074 15/05/2025	34,517,739	840,997	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	497,266	6,884	0.00
Bought TWD Sold USD at 32.66899987 15/05/2025	284,202	6,605	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.33858751 15/05/2025	792,522	2,599	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87758328 15/05/2025	504,226	(1,669)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	352,774	(1,723)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619797 15/05/2025	456,756	(1,240)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87789923 15/05/2025	769,337	(2,271)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	551,935	(12,243)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	794,979	(21,510)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	832,521	(25,688)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	1,120,502	(25,840)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,562,602	(35,205)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053455 15/05/2025	1,732,040	(43,527)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	6,488,948	(114,488)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28990110 15/05/2025	7,337,897	(244,249)	(0.00)
		326,482	0.00

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

Bought EUR Sold USD at 0.90194578 15/05/2025	122,886,323	2,993,334	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	1,572,405	21,652	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.33588750 15/05/2025	4,037,234	15,242	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	1,337,940	(6,534)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87758328 15/05/2025	2,019,409	(6,685)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619797 15/05/2025	1,687,097	(8,274)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87789923 15/05/2025	4,688,351	(13,858)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	1,948,173	(43,215)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	2,675,077	(61,690)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	2,728,820	(73,834)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	8,268,983	(86,383)	(0.00)
Bought USD Sold			

	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	1,632,210	(38,618)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.2890110 15/05/2025	2,389,973	(79,552)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10849200 15/05/2025	6,845,216	(144,113)	(0.00)
		(322,265)	(0.00)

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

Bought CZK Sold USD at 22.88206000 15/05/2025	405,132,757	13,248,546	0.09
Bought USD Sold EUR at 1.14129460 15/05/2025	12,196,505	59,857	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949200 15/05/2025	7,112,545	23,44	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.99578999 15/05/2025	14,124,223	19,282	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.98589000 15/05/2025	10,930,178	10,990	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.96707401 15/05/2025	6,728,452	1,001	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74210218 15/05/2025	1,010,527	(5,619)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.35011700 15/05/2025	6,895,604	(21,156)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74956398 15/05/2025	3,929,066	(87,167)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	5,661,469	(153,184)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	5,702,889	(175,415)	(0.00)
Bought USD Sold CZK at 0.04414037 15/05/2025	6,215,919	(189,584)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	10,408,801	(234,504)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	10,681,329	(268,429)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	40,502,722	(958,285)	(0.01)
Bought USD Sold GBP at 1.2890110 15/05/2025	53,807,151	(1,791,001)	(0.01)
Bought USD Sold EUR at 1.10874630 15/05/2025	155,786,820	(5,697,621)	(0.02)
		5,781,316	0.04

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

Bought GBP Sold USD at 0.77531334 15/05/2025	127,335,872	4,384,450	0.03
Bought GBP Sold USD at 0.75519175 15/05/2025	5,675,380	45,051	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13607600 15/05/2025	5,189,543	1,623	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.32794000 15/05/2025	1,564,496	(7,354)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74956398 15/05/2025	1,523,531	(33,795)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	1,943,881	(52,596)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	2,110,295	(64,911)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	4,281,155	(96,452)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	3,910,421	(98,271)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	14,201,428	(336,003)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	56,564,574	(1,345,372)	(0.01)
		2,394,350	0.02

Y-ACC Shares (CHF) (hedged)

Bought CHF Sold USD at 0.84168350 15/05/2025	27,947,322	677,251	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.23149972 15/05/2025	350,098	5,930	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.82332377 15/05/2025	353,548	2,427	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.82359711 15/05/2025	320,389	869	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13607600 15/05/2025	739,581	231	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.1037870 15/05/2025	115,137	171	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.81920480 15/05/2025	520,627	(1,625)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.32871650 15/05/2025	305,399	(2,082)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.81587799 15/05/2025	308,012	(2,208)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74956397 15/05/2025	339,652	(7,534)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	382,984	(10,562)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.19351982 15/05/2025	605,131	(11,439)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	414,975	(12,764)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.81182300 15/05/2025	1,074,742	(13,008)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	931,553	(20,987)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	892,296	(22,424)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.2890110 15/05/2025	3,991,160	(132,849)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	12,142,332	(288,802)	(0.00)
		160,595	0.00

Y-ACC Shares (CZK) (hedged)

Bought CZK Sold USD at 22.88206000 15/05/2025	360,373	11,785	0.00
Bought CZK Sold USD at 22.07433059 15/05/2025	12,186	61	0.00
Bought TWD Sold USD at 32.66897013 15/05/2025	2,124	49	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.14129444 15/05/2025	8,177	40	0.00
Bought CZK Sold USD at 22.03010412 15/05/2025	12,655	38	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949251 15/05/2025	7,382	25	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31153707 15/05/2025	4,041	21	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13862157 15/05/2025	5,792	15	0.00
Bought CZK Sold USD at 22.01528871 15/05/2025	5,564	13	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.99378847 15/05/2025	4,656	6	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.98589645 15/05/2025	4,912	5	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74628983 15/05/2025	4,522	0	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.94938686 15/05/2025	5,403	(4)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00070120 15/05/2025	5,638	(15)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1417.76060657 15/05/2025	5,518	(17)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 21.89430454 15/05/2025	8,162	(26)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.746115660 15/05/2025	4,062	(28)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.32392500 15/05/2025	4,803	(37)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03083054 15/05/2025	2,543	(40)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00069602 15/05/2025	5,501	(56)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10229564 15/05/2025	5,471	(70)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686237 15/05/2025	9,333	(210)	(0.00)
Bought USD Sold CZK at 0.04414036 15/05/2025	8,100	(247)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053436 15/05/2025	11,558	(290)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809516 15/05/2025	35,168	(832)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.2890105 15/05/2025	50,833	(1,692)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10849198 15/05/2025	145,940	(5,499)	(0.00)
		4,995	0.00

Y-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90411695 15/05/2025	480,336,421	12,884,741	0.08
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	7,227,841	99,525	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.8758326 15/05/2025	7,923,692	(26,231)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	6,395,244	(31,233)	(0.00)

	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	7,344,840	(36,022)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74956398 15/05/2025	8,890,278	(197,206)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.19953000 15/05/2025	11,600,479	(267,518)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	11,462,113	(310,133)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	10,843,065	(333,522)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	21,257,288	(478,915)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	23,214,084	(583,385)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18785443 15/05/2025	75,902,188	(1,810,837)	(0.01)
Bought USD Sold GBP at 1.2890110 15/05/2025	97,116,324	(3,232,605)	(0.02)
		5,676,659	0.04

Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)

Bought AUD Sold USD at 1.42093751 15/05/2025	331,043	12,294	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.57213325 15/05/2025	143,118	846	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.56882188 15/05/2025	196,134	744	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.41040497 15/05/2025	13,661	415	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.57313260 15/05/2025	14,112	92	0.00
		14,391	0.00

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

Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025	1,938,230	45,970	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31644799 15/05/2025	455,772	4,046	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31474697 15/05/2025	81,080	614	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31379035 15/05/2025	81,596	558	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31216004 15/05/2025	81,164	454	0.00
		49,642	0.00

その他資産 (負債控除後)

		337,749,759	2.09
--	--	-------------	------

Net Assets

		15,573,296,211	100.00
--	--	-----------------------	---------------

<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

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	7,142,392
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
純利益	7,142,392
費用	
運用報酬	3,715,666
管理費	641,574
国税	117,361
保管費用	39,312
販売手数料	3,015
成功報酬	—
その他費用	70,927
費用合計	4,587,855
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	4,587,855
純投資収益(損失)	2,554,537
有価証券に係る実現純(損)益	11,412,075
外貨取引に係る実現純(損)益	108,463
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	332
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	60,093,396
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	5,479
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	2,591
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	74,176,873
受益者への分配金	(1,654,811)
設定解約	
当期設定額	271,026,560
当期解約額	(95,885,572)
調整勘定	483,899
設定解約に伴う増加(減少)額	175,624,887
純増加(減少)	248,146,949
純資産額	
期首	259,860,903
期末	508,007,852

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 通貨	時価 (米ドル) 価額	% Net Assets	契約額等 USD	未実現 (損) 益 (米ドル)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券							
素材							
Linde	US	USD	39,112	17,695,243	3.48		
Air Liquide	FR	EUR	70,607	14,467,432	2.85		
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	144,907	4,343,899	0.86		
				<u>36,524,574</u>	<u>7.19</u>		
資本財・サービス							
RELX (NL)	GB	EUR	401,224	21,754,644	4.28		
Legrand	FR	EUR	123,627	13,510,108	2.66		
WW Grainger	US	USD	11,705	11,851,241	2.33		
Wolters Kluwer	NL	EUR	66,806	11,784,839	2.32		
Intertek Group	GB	GBP	147,540	9,923,178	1.98		
Kone (B)	FI	EUR	107,136	6,625,987	1.30		
Expeditors International of Washington	US	USD	59,961	6,507,614	1.28		
				<u>81,057,611</u>	<u>15.96</u>		
情報技術							
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	65,940	10,868,924	2.14		
Cisco Systems	US	USD	185,431	10,647,436	2.10		
Texas Instruments	US	USD	51,941	9,209,577	1.82		
				<u>29,725,937</u>	<u>5.85</u>		
一般消費財・サービス							
Infarma	GB	GBP	1,199,952	11,651,462	2.29		
Compass Group	GB	GBP	340,945	11,455,679	2.25		
Bridgestone	JP	JPY	219,654	9,191,608	1.81		
Low's Cos	US	USD	34,356	7,618,152	1.50		
				<u>39,914,901</u>	<u>7.86</u>		
生活必需品							
Unilever	GB	EUR	343,689	21,833,227	4.30		
Tesco	GB	GBP	3,828,943	18,936,776	3.73		
Procter & Gamble	US	USD	48,174	7,776,917	1.53		
Diageo	GB	GBP	167,876	4,685,489	0.92		
				<u>53,232,409</u>	<u>10.48</u>		
ヘルスケア							
Roche Holding	CH	CHF	53,457	17,489,842	3.44		
Sanofi	FR	EUR	91,215	9,926,656	1.95		
				<u>27,416,478</u>	<u>5.40</u>		
金融							
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	34,991	23,888,526	4.70		
Progressive	US	USD	82,760	23,072,717	4.54		
Admiral Group	GB	GBP	515,622	22,412,322	4.41		
Arthur J Gallagher	US	USD	69,093	21,975,733	4.33		
Deutsche Boerse	DE	EUR	67,159	21,606,097	4.25		
CME Group	US	USD	70,239	19,299,120	3.80		
Zurich Insurance Group	CH	CHF	25,002	16,275,317	3.20		
HDFC Bank ADR	IN	USD	157,085	11,357,213	2.24		
Blackrock	US	USD	10,233	9,272,594	1.83		
Hiscox	BM	GBP	347,872	5,100,999	1.00		
				<u>174,260,238</u>	<u>34.30</u>		
オープンエンド型ファンド							
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,023	21,224,694	4.18		
				<u>21,224,694</u>	<u>4.18</u>		
その他の市場で取引される証券							
公益事業							
Iberdrola	ES	EUR	1,165,188	21,017,231	4.14		
				<u>21,017,231</u>	<u>4.14</u>		
資本財・サービス							
Ferrovial	NL	EUR	274,323	13,348,610	2.63		
				<u>13,348,610</u>	<u>2.63</u>		
一般消費財・サービス							
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	139,458	7,476,030	1.47		
				<u>7,476,030</u>	<u>1.47</u>		
その他							
					2	0.00	
投資資産合計 (取得価額 USD 404,412,237)							
				<u>505,198,715</u>	<u>99.45</u>		

外国為替先物取引

A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)							
Bought CZK Sold USD at 22.68206172	46,429	1,518	0.00				
Bought CZK Sold USD at 22.07438460	1,975	10	0.00				
Bought CZK Sold USD at 22.03012492	2,147	6	0.00				
		<u>1,534</u>	<u>0.00</u>				

A-ACC Shares (PLN) (PLN/USD hedged)

Bought PLN Sold USD at 3.86087522	45,922	1,060	0.00				
Bought PLN Sold USD at 3.78145249	1,957	4	0.00				
Bought PLN Sold USD at 3.76067090	2,127	(7)	(0.00)				
		<u>1,057</u>	<u>0.00</u>				

その他資産 (負債控除後)

					2,806,546	0.55	
						<u>508,007,852</u>	<u>100.00</u>

Net Assets