

## 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・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060」は、第6期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、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6期(決算日 2024年9月25日)  
計算期間(2023年9月26日～2024年9月25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／資産複合
信託期間	2018年9月26日(設定日)から2061年9月26日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>●投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。</li><li>●基本資産配分は、時間の経過により西暦2060年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。</li><li>●投資信託証券の組入れにあたっては、基本資産配分に対して機動的に変更する場合があります。</li><li>●基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよび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。</li><li>●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。</li></ul>
主要運用対象	主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券が含まれます。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時(原則9月25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。 <ul style="list-style-type: none"><li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</li><li>●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。</li><li>●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</li></ul>

#### 〈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・ターゲット・デート・  
ファンド(アクティブ)2060

愛称: 将来設計(アクティブ)

フィデリティ投信株式会社



## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資組 資産入 信証比 託券率	投資組 資産入 証比 券率	純資 産額
	(分配落)	税金 配込	期騰 落率			
2期(2020年9月25日)	円 10,541	円 0	% 8.1	% —	% 99.1	百万円 115
3期(2021年9月27日)	14,815	0	40.5	64.6	33.2	239
4期(2022年9月26日)	13,676	0	△7.7	59.9	38.5	214
5期(2023年9月25日)	16,564	0	21.1	67.9	29.5	274
6期(2024年9月25日)	20,541	0	24.0	40.8	58.6	159

(注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

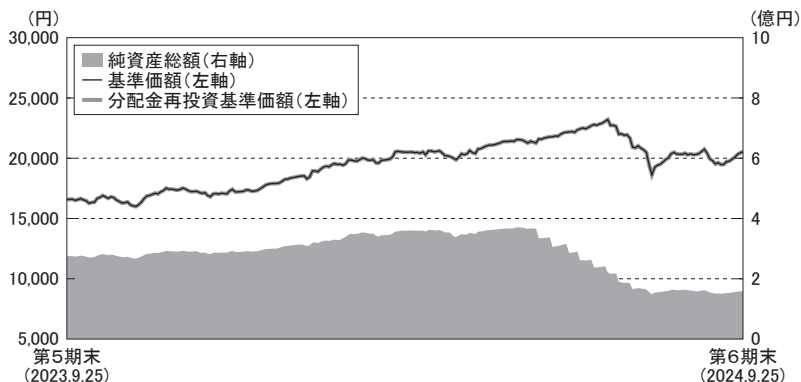
## ■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		投資組 資産入 信証比 託券率	投資組 資産入 証比 券率
		騰落率		
(期首) 2023年9月25日	円 16,564	% —	% 67.9	% 29.5
9月末	16,562	△0.0	68.3	29.0
10月末	15,993	△3.4	68.4	31.4
11月末	17,229	4.0	67.8	31.1
12月末	17,353	4.8	68.1	31.4
2024年1月末	18,518	11.8	69.3	29.3
2月末	19,785	19.4	68.1	29.9
3月末	20,504	23.8	68.4	26.2
4月末	20,369	23.0	72.7	27.3
5月末	21,395	29.2	73.3	26.0
6月末	22,435	35.4	80.6	26.0
7月末	20,834	25.8	25.8	52.6
8月末	20,378	23.0	43.3	56.4
(期末) 2024年9月25日	20,541	24.0	40.8	58.6

(注) 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6期首: 16,564円

第6期末: 20,541円 (既払分配金0円)

騰落率: 24.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2023年9月25日の値をファンドの基準価額と同一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、+24.0%でした。

#### プラス要因

- ・投資対象ファンドの米国株が堅調に推移したこと
- ・投資対象ファンドの欧州株、新興国株式、日本株が上昇したこと

#### マイナス要因

- ・特になし

## ●投資環境

### 【株式】

#### <国内>

当期の日本株式市場は上昇し、2024年7月には史上最高値を更新した場面がありました。2023年末にかけて、高止まりする米長期金利を背景に景気後退が警戒されたほか、中東情勢の緊迫化や日銀の政策再修正への思惑などから、上値の重い推移が続きました。2024年初旬には、円安進行や日本企業のガバナンス改革に対する期待、さらに日米企業による好調な決算発表などが手掛かりとなって、半導体関連株をはじめとする主力株が力強く上昇し、上値を追う展開となりました。3月には、日銀のマイナス金利政策が解除されてデフレ脱却期待が高まり、株価は上昇しました。その後、米国で早期の利下げ観測が後退し、金融政策を巡る先行き不透明感の高まりなどが重石となって軟調な値動きとなりましたが、円安が進んだことや政策保有株の解消に伴う資本効率の改善が期待されたことなどから7月前半には史上最高値を更新する展開となりました。7月末に日銀が利上げを決定し、追加利上げにも前向きな姿勢を示したことで、円高が急速に進む中、米雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことが引き金となって米景気の後退懸念が一気に高まり、8月初めに急落に見舞われました。その後は、米国で堅調な景気やインフレの鈍化を示す経済指標が相次いで米景気の軟着陸期待が高まる中で戻り足を速めていきました。9月は、米国景気の減速懸念が高まる中で始まり、米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ決定を受けて持ち直しましたが、その後は自民党総裁選に対する思惑含みの値動きとなりました。

#### <海外>

当期の海外株式市場は、特に米国の景気、雇用・物価統計、金融政策などの動向に注目が集まり、ボラティリティが高まる局面がありました。期初は米国における高水準のインフレを受けて、金融引き締め長期化が投資家心理を悪化させ軟調に推移しました。欧州では、中東情勢の不透明感の高まりや欧州企業のさえない決算発表を背景に下落しました。その後、期中盤にかけて米国のインフレが落ち着いていくとの観測や、米国企業の業績がAI関連など幅広い業種で良好な決算の発表が相次ぎ、株価は上昇しました。4月には、米国の雇用が強い勢いを維持し、消費の底堅さも確認され、市場では利下げ観測が後退し、米国株は下落しました。欧州では、中東情勢の緊迫化を受けた投資家のリスク回避姿勢や欧米の長期金利上昇を背景に株価は下落しました。その後、米国のインフレ鈍化が確認され、年内の利下げが意識されるなか、米国の景気について楽観的な見通しが広がりました。企業の業績は総じて堅調な決算が発表され、今後の増益基調が期待され、米国株は上昇しました。8月初旬、米国の景気後退への警戒感が強まり、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、米国株は上昇しました。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利下げ、さらに中国の景気刺激策などが好感され投資家心理が改善しました。

こうした状況の下、特に米国、アジア太平洋(除く日本)市場の株価が上昇しました。新興国市場の株価は先進国より劣後しましたが上昇して期を終えました。

### 【債券】

#### <国内>

当期の国内債券市場は下落しました。期初、国内長期金利は、米国の金融引き締め長期化が観測された中、日銀が長短金利操作の再修正を行うとの見方が広がり上昇しました。その後、米雇用統計において労働市場の減速が示されたことなどを背景に、米国の利上げ局面は終了したとの見方が広がり、日米の長期金利

は低下しました。2024年に入ると、米国において早期の利下げ観測が後退したことに加え、日銀による金融政策正常化が改めて意識され、金利は上昇に転じました。5月には、日銀の追加利上げに対する思惑から国内長期金利が1%を上回る水準まで上昇しました。7月末の日銀の金融政策決定会合では、追加利上げと国債買い入れの減額計画を決定し目先の不透明感が低下しました。8月初旬には、日銀が利上げを決定し円高が急速に進む中、米景気に対する懸念から株式相場が急落し、投資家のリスク回避姿勢が高まり、国内長期金利は急低下しましたが、その後は緩やかに上昇しました。9月には米国政策金利の利下げが開始され、日銀が利上げを急がない姿勢を示したことから国内長期金利は低下傾向となりました。

#### <海外>

当期の世界の債券市場は上昇しました。期初、米国債券市場では、インフレ抑制を強く意識した米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ継続姿勢や、米労働市場の堅調さなど、底堅い景況感が金利上昇につながりました。欧州債券市場においては、インフレ抑制の金融政策姿勢を背景に、総じて金利上昇基調が続きました。2023年終盤には、地政学リスクなど不確実性要因は意識されたものの、利上げ観測の後退や早期利下げ観測などが投資家心理の改善につながり、投資適格社債のスプレッド(上乘せ利回り)は、総じて縮小しました。その後、米国景気の底堅さやインフレ率の再上昇懸念などを背景に、米連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測が後退したことが長期金利の利回り上昇圧力となりました。欧州債券市場は、米国に連動する形で、長期金利は上昇圧力を受けやすい環境となりました。投資適格社債のスプレッドは、米国の早期利下げ期待は後退したものの、米景気の底堅さなどが投資家心理の改善につながり、縮小が進みました。7月には、軟調な米景気指標や物価上昇圧力の緩和が意識され長期金利は低下しました。8月初旬、雇用統計が市場予想を大幅に下回り、景気後退への懸念が高まり長期金利は大幅に低下しました。9月中旬に、米国政策金利の大幅な利下げが決定されたものの、今後の利下げペースへの過度な期待をけん制する姿勢も見られたことから、長期金利は小幅に上昇しました。欧州では、欧州中央銀行(ECB)の追加利下げなどが、投資家心理を下支えしました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、主として、市場指数と連動する投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行います。（世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。）

西暦2060年（以下「ターゲット・イヤー」といいます。）に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。

投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。

当期末時点での各ファンドへの組入投資比率は以下の通りです。

組入投資信託証券	組入比率 (2024年9月25日現在)
<b>【株式】</b>	
フィデリティUSクオリティ・インカムUCITS ETF	24.8%
フィデリティ・アメリカン・ファンド	22.1%
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	16.0%
フィデリティ・ファンズーサステナブル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	13.9%
フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ダイナミック・グロース・ファンド	9.5%
フィデリティ・ファンズーアメリカン・グロース・ファンド	8.2%
フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・スモラー・カンパニーズ・ファンド	2.4%
フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド	1.1%
フィデリティ・ファンズーサステナブル・アジア株式ファンド	0.1%
<b>【債券・短期金融資産等】</b>	
フィデリティ・ファンズーグローバル・ボンド・ファンド	1.2%

※債券・短期金融資産等で組入れるファンドにおいては、株式を組入れる場合があります。

※株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行うことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。

※組入比率は、対純資産総額比率です。

## ●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

当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配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

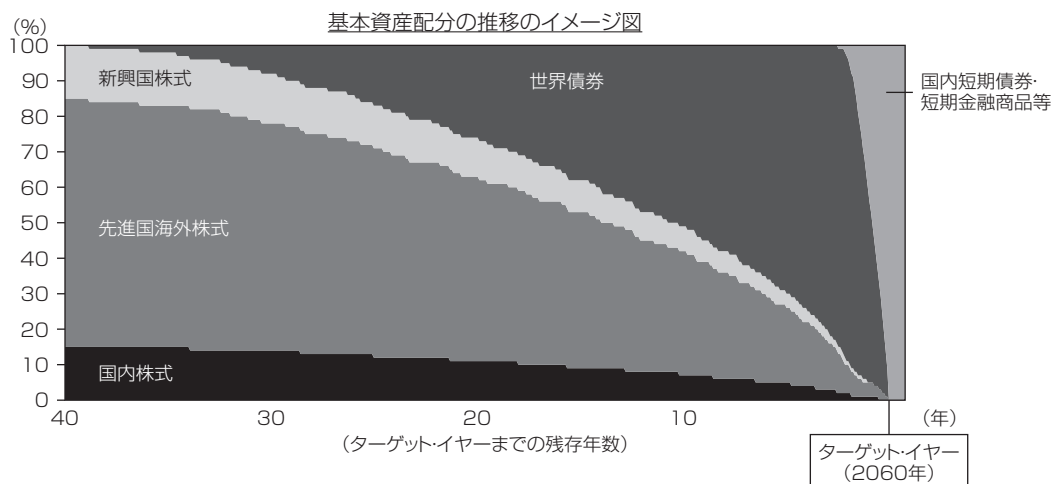
(単位: 円、1万口当たり・税引前)

項目	第6期	
	2023年9月26日～2024年9月25日	
当期分配金	0	
(対基準価額比率)	－%	
当期の収益	－	
当期の収益以外	－	
翌期繰越分配対象額	10,541	

- \* 「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

今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2060年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投資信託証券の組入れを調整してまいります。



※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するものではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合があります。



## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第6期		項目の概要
	2023年9月26日～2024年9月25日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	147円	0.755%	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は19,432円です。
（投信会社）	(15)	(0.077)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(128)	(0.660)	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）	(3)	(0.018)	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 （投資信託受益証券）	1 (1)	0.004 (0.004)	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	21	0.108	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.006)	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）	(18)	(0.091)	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	169	0.867	

(注1) 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。

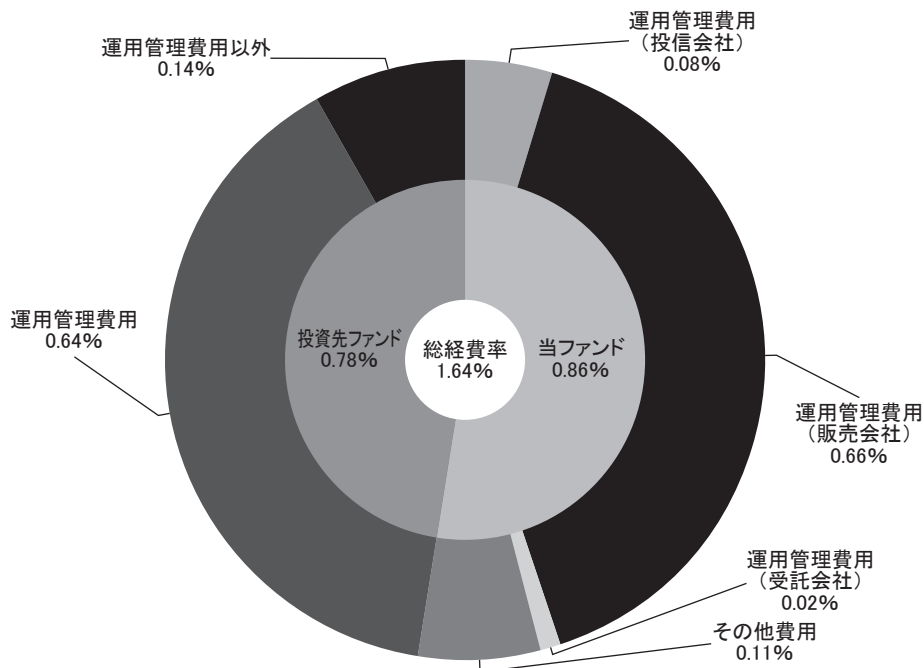
(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。



## (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1.64%です。



総経費率(①+②+③)	1.64%
①当ファンドの費用の比率	0.86%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.64%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.14%

(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。

■ 売買及び取引の状況 (2023年9月26日から2024年9月25日まで)

● 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式 ファンド(為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	3,548.777 (-)	7,361 (-)	100,123.964 (-)	218,695 (-)
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	6,631.678 (-)	15,891 (-)	16,079.849 (-)	40,611 (-)
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FID US QU INC UCITS ETFI USD	27.513 (-)	287 (-)	2.186 (-)	22 (-)
FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD	6.19173 (-)	88 (-)	13.59522 (-)	201 (-)
FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD	2.64819 (-)	93 (-)	0.15473 (-)	5 (-)
FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD	0.08626 (-)	2 (-)	0.39396 (-)	10 (-)
FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC	2.93473 (-)	千イギリス・ポンド 191 (-)	0.14864 (-)	千イギリス・ポンド 9 (-)
FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	0.53924 (-)	千ユーロ 18 (-)	3.38232 (-)	千ユーロ 120 (-)
FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	0.41601 (-)	11 (-)	0.97767 (-)	28 (-)
FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	0.4639 (-)	12 (-)	1.12743 (-)	32 (-)
FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED)	1.27162 (-)	16 (-)	2.7814 (-)	36 (-)

(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 (2023年9月26日から2024年9月25日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託受益証券	64	23	35.8	262	256	97.7
投資証券	74	74	100.0	72	72	100.0
為替	200	0	0.3	157	0	0.4

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買付額	売付額	期末保有額
その他有価証券	百万円 74	百万円 72	百万円 93

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当	期
売買委託手数料総額(A)		13千円
うち利害関係人への支払額(B)		—
(B) / (A)		—

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

## ■組入資産の明細 (2024年9月25日現在)

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末		
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ ファンド (適格機関投資家転売制限付き)	千口 10,187.391	千円 25,401	% 16.0
合 計	10,187.391	25,401	16.0

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

### (2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファ ン ド 名	当 期 末			
	単位数又は口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FID US QU INC UCITS ETFI USD	千口 25.327	千アメリカ・ドル 275	千円 39,502	% 24.8
FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD	10.16821	153	22,050	13.9
FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD	2.49346	91	13,062	8.2
FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD	0.04798	1	197	0.1
FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC	2.78609	千イギリス・ポンド 183	35,230	22.1
FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	2.63734	千ユーロ 94	15,107	9.5
FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	0.37702	11	1,825	1.1
FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	0.81312	23	3,798	2.4
FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0.89087	12	1,924	1.2
合 計	45.54109	—	132,700	83.4

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成 (2024年9月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 64,904	% 40.5
投 資 証 券	93,197	58.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,126	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	160,227	100.0

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

なお、9月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.33円、1イギリス・ポンド=192.41円、1ユーロ=160.41円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(132,848千円)の投資信託財産総額(160,227千円)に対する比率は、82.9%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25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	160,227,691
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,993,164
投 資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	64,904,193
投 資 証 券 (評 価 額)	93,197,167
そ の 他 未 収 収 益	133,167
(B) 負 債	1,152,095
未 払 解 約 金	3,944
未 払 信 託 報 酬	1,013,844
そ の 他 未 払 費 用	134,307
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	159,075,596
元 本	77,442,503
次 期 繰 越 損 益 金	81,633,093
(D) 受 益 権 総 口 数	77,442,503口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	20,541円

(注1) 当期における期首元本額165,839,212円、期中追加設定元本額42,988,751円、期中一部解約元本額131,385,460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

当期 自2023年9月26日 至2024年9月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	794,537
受 取 配 当 金	444,868
受 取 利 息	4,301
そ の 他 収 益 金	345,368
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	24,548,329
売 買 益	68,284,628
売 買 損	△43,736,299
(C) 信 託 報 酬 等	△2,459,528
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	22,883,338
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	20,649,232
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	38,100,523
(配 当 等 相 当 額)	(19,293,189)
(売 買 損 益 相 当 額)	(18,807,334)
(G) 合 計 (D + E + F)	81,633,093
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	81,633,093
追 加 信 託 差 損 益 金	38,100,523
(配 当 等 相 当 額)	(19,293,189)
(売 買 損 益 相 当 額)	(18,807,334)
分 配 準 備 積 立 金	43,532,570

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していません。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.05%以内の率を乗じて得た額を委託報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	717,308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	22,166,030円
(c) 収益調整金	38,100,523円
(d) 分配準備積立金	20,649,232円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	81,633,093円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	10,541.12円
(f) 分配金額	0円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	0円

ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(アクティブ)2060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・ファンズーヨーロピアン・ダイナミック・グロース・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて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	EUR
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	42,692,062
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	41,524
<b>純利益</b>	<b>42,733,586</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	32,883,176
管理費	5,810,060
国税	1,118,415
保管費用	277,091
販売手数料	1,139,927
成功報酬	—
その他費用	492,907
<b>費用合計</b>	<b>41,721,576</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>41,721,576</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>1,012,010</b>
有価証券に係る実現純(損)益	(90,068,281)
外貨取引に係る実現純(損)益	166,095
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	12,729,420
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	7,960,435
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	179,835,637
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(6,020)
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	2,171,327
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	258,664
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>114,059,287</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(312,715)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	257,633,926
当期解約額	(700,643,116)
調整勘定	(657,380)
<b>設定解約に伴う増加(減少)額</b>	<b>(443,666,570)</b>
<b>純増加(減少)</b>	<b>(329,919,998)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	3,113,474,026
期末	2,783,554,028



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 価額	時価 EUR	% Net Assets		契約額等 EUR	Unrealised gain/(loss)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券								
素材								
Air Liquide	FR	EUR	575,759	105,870,609	3.80			
				<b>105,870,609</b>	<b>3.80</b>			
資本財・サービス								
RELX	GB	GBP	4,382,185	169,521,101	6.09			
Experian	IE	GBP	4,394,510	166,961,262	6.00			
Intertek Group	GB	GBP	960,617	55,622,848	2.00			
Asso Abloy (B)	SE	SEK	2,138,280	53,459,247	1.92			
Bunzl	GB	GBP	1,466,836	52,809,233	1.90			
Sandvik	SE	SEK	2,715,301	51,209,970	1.84			
Faureast	GB	GBP	225,406	44,812,700	1.61			
IMCD	NL	EUR	292,317	41,582,137	1.49			
DCC (UK)	IE	GBP	507,617	32,609,011	1.17			
				<b>668,587,509</b>	<b>24.02</b>			
情報技術								
SAP	DE	EUR	1,000,148	169,725,179	6.10			
Sage Group	GB	GBP	6,875,450	93,865,730	3.37			
Infintech Technologies	DE	EUR	1,864,317	61,000,455	2.19			
Dassault Systemes	FR	EUR	1,995,312	51,668,410	1.86			
Auto Trader Group	GB	GBP	6,064,020	49,600,867	1.78			
Scout24	DE	EUR	664,617	45,925,027	1.65			
Alten	FR	EUR	365,341	40,221,875	1.44			
				<b>512,005,543</b>	<b>18.39</b>			
一般消費財・サービス								
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	64,194	49,711,804	1.79			
Ferrari (IT)	IT	EUR	117,668	45,561,089	1.64			
Ipsos	FR	EUR	619,863	38,989,393	1.40			
Kering	FR	EUR	83,874	27,678,461	0.99			
				<b>161,940,747</b>	<b>5.82</b>			
生活必需品								
Beiersdorf	DE	EUR	622,402	87,478,658	3.14			
Hololox	GB	GBP	12,966,557	51,557,151	1.85			
L'Oréal	FR	EUR	115,914	50,982,385	1.80			
				<b>189,116,194</b>	<b>6.79</b>			
ヘルスケア								
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1,309,603	158,489,405	5.69			
Merck	DE	EUR	860,235	128,151,686	4.60			
Coloplast (B)	DK	DKK	877,908	99,629,937	3.58			
Convatec Group	GB	GBP	22,270,888	65,207,581	2.34			
Sonova Holding (B)	CH	CHF	189,710	49,435,474	1.78			
ICON	IE	USD	172,250	48,619,136	1.75			
Alcon	CH	CHF	561,189	40,708,869	1.46			
Tecan Group	CH	CHF	117,669	39,257,535	1.41			
Strumann Holdings	CH	CHF	292,405	36,719,588	1.32			
Qiagen (DE)	NL	EUR	801,058	31,305,565	1.12			
BioMerieux	FR	EUR	284,046	28,404,576	1.02			
Lonza Group	CH	CHF	44,444	23,145,693	0.83			
				<b>749,050,643</b>	<b>26.91</b>			
金融								
Edenred	FR	EUR	1,616,850	71,885,172	2.58			
Deutsche Boerse	DE	EUR	232,282	42,077,904	1.51			
Partners Group Holding	CH	CHF	33,660	40,849,750	1.47			
Nexi	IT	EUR	5,379,867	29,470,914	1.06			
				<b>184,283,740</b>	<b>6.62</b>			
オープンエンド型ファンド								
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7,137	101,965,362	3.66			
				<b>101,965,362</b>	<b>3.66</b>			
その他の市場で取引される証券								
一般消費財・サービス								
Amadeus IT Group	ES	EUR	958,878	57,302,526	2.06			
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,320,036	56,565,521	2.03			
				<b>113,866,047</b>	<b>4.09</b>			
その他								
			2	0.00				
<b>Total Investments (Cost EUR 2,101,246,724)</b>								
				<b>2,786,688,396</b>	<b>100.11</b>			
外為替先物取引								
A-ACC Shares (HUF) (hedged)								
Bought HUF Sold EUR at 0.9256908996						12,285,973	41,176	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.08665058						502,253	8,664	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860700						1,019,289	7,261	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17106785						3,644,535	1,467	0.00
Bought HUF Sold EUR at 394.10089920						167,383	1,162	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93702367						225,279	388	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.85448500						350,504	90	0.00
Bought EUR Sold HUF at 0.002255628						136,950	66	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442						1,014,943	(138)	(0.00)
Bought EUR Sold HUF at 0.00254076						159,444	(891)	(0.00)
Bought EUR Sold HUF at 0.00253580						336,565	(2,544)	(0.00)
							<b>56,711</b>	<b>0.00</b>
A-ACC Shares (PLN) (hedged)								
Bought EUR Sold SEK at 0.08665058						1,078,921	18,612	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860700						2,344,262	16,700	0.00
Bought GBP Sold EUR at 0.85814890						743,810	3,382	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17106785						7,938,050	3,196	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.23141133						1,267,915	2,696	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93702367						486,874	84	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442						2,569,166	(549)	(0.00)
Bought PLN Sold EUR at 4.26664600						27,843,346	(410,524)	(0.01)
							<b>(565,440)</b>	<b>(0.01)</b>
A-ACC Shares (SGD) (hedged)								
Bought EUR Sold SEK at 0.08665058						164,979	2,846	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860701						753,092	2,658	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17106785						1,170,714	471	0.00
Bought EUR Sold SGD at 0.68998022						56,216	294	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93702371						74,551	130	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442						330,751	(45)	(0.00)
Bought SGD Sold EUR at 1.45432594						67,454	(119)	(0.00)
Bought SGD Sold EUR at 1.44816980						4,191,981	(25,093)	(0.00)
							<b>(18,858)</b>	<b>(0.00)</b>
A-ACC Shares (USD) (hedged)								
Bought EUR Sold SEK at 0.08665058						2,213,704	38,188	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860700						4,499,476	32,053	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17100146						14,915,986	5,158	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93883579						746,654	2,745	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06944500						762,826	271	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442						4,267,763	(580)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06720890						50,675,552	(87,976)	(0.00)
							<b>(10,141)</b>	<b>(0.00)</b>
I-ACC Shares (USD) (hedged)								
Bought EUR Sold SEK at 0.08665058						2,316,424	39,960	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860700						5,115,849	36,443	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17100146						16,250,573	5,620	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93883578						731,387	2,689	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06944500						1,002,670	357	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442						4,896,437	(666)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06720890						57,554,524	(99,919)	(0.00)
							<b>(15,516)</b>	<b>(0.00)</b>
Y-ACC Shares (USD) (hedged)								
Bought EUR Sold SEK at 0.08665058						6,759,898	116,614	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860700						13,515,687	96,280	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17100146						47,741,495	16,512	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93699373						2,262,538	3,862	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06944500						1,939,045	689	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442						13,370,732	(1,818)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06720890						161,674,533	(280,678)	(0.01)
							<b>(48,539)</b>	<b>(0.00)</b>
先物取引								
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	EUR	16,883,088	588,145	0.02			
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	EUR	38,085,015	(329,481)	(0.01)			
				<b>258,664</b>	<b>0.01</b>			
<b>Net Assets</b>								
						<b>2,785,554,028</b>	<b>100.00</b>	

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーヨーロピアン・スモラー・  
カンパニーズ・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として欧州の中小型株式に投資を行いません。
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	EUR
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	27,477,617
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>27,477,617</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	12,846,902
管理費	2,603,294
国税	463,679
保管費用	179,737
販売手数料	204,948
成功報酬	—
その他費用	174,803
<b>費用合計</b>	<b>16,473,363</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>16,473,363</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>11,004,254</b>
有価証券に係る実現純(損)益	29,158,165
外貨取引に係る実現純(損)益	11,053
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	(6,713,204)
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	(2,188,690)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	4,080
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	389,057
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>31,664,715</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(2,367,863)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	105,584,510
当期解約額	(127,679,418)
調整勘定	(378,657)
<b>設定解約に伴う増加(減少)額</b>	<b>(22,473,565)</b>
<b>純増加(減少)</b>	<b>6,823,287</b>
<b>純資産額</b>	
期首	1,061,760,333
期末	1,068,583,620



	国コード	株数または額面 通貨	時価 EUR	% Net Assets	契約額等 EUR	Unrealised gain/(loss) EUR	% Net Assets
<b>一般消費財・サービス</b>							
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1,913,366	8,074,405	0.76		
Glenveagh Properties	IE	EUR	5,740,051	7,324,305	0.69		
				<b>15,398,710</b>	<b>1.44</b>		
<b>ヘルスケア</b>							
Uniphar	IE	EUR	2,542,687	6,534,706	0.61		
				<b>6,534,706</b>	<b>0.61</b>		
<b>金融</b>							
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	355,367	12,899,822	1.21		
Bankinter	ES	EUR	1,245,439	9,241,157	0.86		
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	8,435,758	8,536,987	0.80		
				<b>30,677,966</b>	<b>2.87</b>		
<b>非上場</b>							
<b>エネルギー</b>							
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	14,718,993	9,998,401	0.94		
Sphere Minerals*	AU	AUD	80,819	0	0.00		
				<b>9,998,401</b>	<b>0.94</b>		
<b>情報技術</b>							
MathEngine*	GB	GBP	180,400	2	0.00		
				<b>2</b>	<b>0.00</b>		
<b>一般消費財・サービス</b>							
WG Limited*	CA	CAD	324,702	2	0.00		
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87,231	0	0.00		
				<b>2</b>	<b>0.00</b>		
<b>ヘルスケア</b>							
TMO Renewables*	GB	GBP	1,439,100	17	0.00		
				<b>17</b>	<b>0.00</b>		
<b>その他</b>							
				(2)	(0.00)		
<b>Total Investments (Cost EUR 1,116,105,047)</b>				<b>1,062,564,951</b>	<b>99.44</b>		

Y-ACC Shares (USD) (USD/EUR hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.06720890 16/05/2024	8,808,678	(15,292)	(0.00)
		<b>(15,292)</b>	<b>(0.00)</b>

その他資産（負債控除後）

	7,080,166	0.67
--	-----------	------

**Net Assets**

	<b>1,068,585,620</b>	<b>100.00</b>
--	----------------------	---------------

契約額等 EUR	Unrealised gain/(loss) EUR	% Net Assets
----------	----------------------------------	-----------------

外国為替先物取引

Bought EUR Sold NOK at 0.08549650 28/05/2024	2,738,595	35,134	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.03319831 28/05/2024	2,188,022	23,435	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93807187 28/05/2024	5,479,471	18,380	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02379714 28/05/2024	1,320,439	1,999	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.07019560 28/05/2024	806,114	455	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06601639 28/05/2024	624,474	(2,088)	(0.00)
Bought NOK Sold EUR at 11.76220397 28/05/2024	656,972	(4,529)	(0.00)
Bought EUR Sold GBP at 1.17000090 28/05/2024	104,443,870	(8,420)	(0.00)
Bought NOK Sold EUR at 11.76838381 28/05/2024	2,120,121	(15,969)	(0.00)
Bought NOK Sold EUR at 11.69633541 28/05/2024	7,565,448	(95,803)	(0.01)
Bought CHF Sold EUR at 0.96738200 28/05/2024	38,491,930	(427,046)	(0.04)
Bought SEK Sold EUR at 11.63987800 28/05/2024	73,348,647	(619,287)	(0.06)
		<b>(1,091,739)</b>	<b>(0.10)</b>

A-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought EUR Sold SEK at 0.08665058 16/05/2024	2,233,262	38,526	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.08631584 16/05/2024	1,066,150	23,858	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860701 16/05/2024	1,968,310	14,021	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17106783 16/05/2024	7,356,029	2,961	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93960191 16/05/2024	234,691	1,055	0.00
Bought EUR Sold CAD at 0.68169446 16/05/2024	59,010	93	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408442 16/05/2024	338,797	(46)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06720890 16/05/2024	20,766,787	(36,053)	(0.00)
		<b>44,395</b>	<b>0.00</b>

B-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought EUR Sold SEK at 0.08665058 16/05/2024	61,117	1,054	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.08631585 16/05/2024	28,013	626	0.00
Bought EUR Sold CHF at 1.02860701 16/05/2024	49,535	353	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.17106783 16/05/2024	217,263	87	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93883571 16/05/2024	9,167	34	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.07330018 16/05/2024	6,429	25	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.13408312 16/05/2024	9,253	(3)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06702280 16/05/2024	23,242	(44)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06720889 16/05/2024	571,866	(993)	(0.00)
		<b>1,139</b>	<b>0.00</b>

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ オポチュニティーズ・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式(中国A株B株への投資を含む)に投資し、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	41,515,375
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	670
<b>純利益</b>	<b>41,516,045</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	21,490,501
管理費	3,652,946
国税	749,533
保管費用	505,716
販売手数料	960,474
成功報酬	—
その他費用	345,063
<b>費用合計</b>	<b>27,704,233</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>27,704,233</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>13,811,812</b>
有価証券に係る実現純(損)益	2,505,223
外貨取引に係る実現純(損)益	(384,880)
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	(65,608)
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	24,944,207
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(4,302)
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	(168,872)
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>40,637,580</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(1,042,142)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	446,694,783
当期解約額	(875,212,591)
調整勘定	(4,534,699)
設定解約に伴う増加(減少)額	(433,052,507)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(393,457,069)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	2,238,914,594
期末	1,845,457,525



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	時価 (米ドル	% Net	時価	% Net
			金額	)	Assets		Assets
公認の証券取引所で取引される証券							
<b>エネルギー</b>							
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	40,825,726	48,040,355	2.60		
Whitehaven Coal	AU	AUD	7,452,147	37,004,595	2.01		
Borr Drilling	BM	USD	1,615,632	8,675,943	0.47		
				<b>93,720,893</b>	<b>5.08</b>		
<b>素材</b>							
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4,091,599	142,508,546	7.72		
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	728,850	88,545,608	4.80		
Booshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	33,035,272	31,658,822	1.72		
Inclitec Pivot	AU	AUD	17,301,546	31,277,710	1.69		
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	518,490	27,146,155	1.47		
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	9,109,951	18,392,582	1.00		
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	137,722	278,054	0.02		
				<b>339,809,477</b>	<b>18.41</b>		
<b>資本財・サービス</b>							
Techtronic Industries	HK	HKD	6,553,992	91,100,167	4.94		
BOC Aviation	SG	HKD	5,626,042	44,860,574	2.43		
				<b>135,960,741</b>	<b>7.37</b>		
<b>情報技術</b>							
Samsung Electronics	KR	KRW	2,381,799	133,073,807	7.21		
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,793,577	91,350,686	4.95		
NAVER	KR	KRW	380,548	50,526,272	2.74		
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	4,038,902	14,340,110	0.78		
				<b>289,300,875</b>	<b>15.68</b>		
<b>一般消費財・サービス</b>							
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75,268,593	67,454,893	3.66		
Yum China Holdings	CN	USD	1,224,043	45,558,871	2.47		
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7,574,189	54,114,472	3.05		
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	26,028,529	25,591,288	1.39		
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,043,784	23,250,489	1.26		
Yum China Holdings	CN	HKD	414,361	15,528,381	0.84		
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7,081,443	6,346,312	0.34		
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1,845,565	3,704,772	0.20		
				<b>221,549,478</b>	<b>12.01</b>		
<b>生活必需品</b>							
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	343,965	80,744,460	4.38		
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	35,104	8,242,466	0.45		
Elders	AU	AUD	263,876	1,444,776	0.08		
				<b>90,451,702</b>	<b>4.90</b>		
<b>ヘルスケア</b>							
CSL	AU	AUD	426,865	76,345,605	4.14		
ResMed	US	USD	311,383	66,225,026	3.59		
ResMed (AU) CDI	US	AUD	1,644,689	34,982,338	1.90		
				<b>177,552,959</b>	<b>9.62</b>		
<b>金融</b>							
HDFC Bank ADR	IN	USD	3,007,243	174,961,404	9.48		
AIA Group	HK	HKD	9,465,392	69,568,480	3.77		
				<b>244,529,884</b>	<b>13.25</b>		
<b>不動産</b>							
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,856,157	8,974,976	0.49		
				<b>8,974,976</b>	<b>0.49</b>		
<b>オープンエンド型ファンド</b>							
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7,729	152,721,537	8.28		
				<b>152,721,537</b>	<b>8.28</b>		
<b>クイティ・リンク債</b>							
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	26,980,363	24,179,344	1.31		
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	25,992,975	23,294,463	1.26		
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	25,610,960	22,952,107	1.24		
				<b>70,425,914</b>	<b>3.82</b>		
<b>その他の市場で取引される証券</b>							
<b>クイティ・リンク債</b>							
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	23,886,582	21,406,749	1.16		
				<b>21,406,749</b>	<b>1.16</b>		
投資資産合計 (取得価額 USD 1,919,393,571)						1,846,405,165	100.05
A-ACC Shares (SGD) (hedged)							
Bought USD Sold AUD at 0.65225750 16/05/2024						7,504,231	34,822 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024						2,513,173	25,380 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024						4,356,267	10,601 0.00
Bought USD Sold NZD at 0.59698620 16/05/2024						81,801	822 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73507035 16/05/2024						435,583	755 0.00
Bought USD Sold INR at 0.01197211 16/05/2024						11,014	(4) (0.00)
Bought TWD Sold USD at 32.38800003 16/05/2024						454,409	(2,758) (0.00)
Bought USD Sold HKD at 0.12774373 16/05/2024						4,650,342	(6,423) (0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.13777217 16/05/2024						4,927,909	(7,032) (0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.35633860 16/05/2024						37,449,036	(176,752) (0.01)
						<b>(120,589)</b>	<b>(0.01)</b>
外国為替先物取引							
その他資産 (負債控除後)						(827,071)	(0.04)
<b>Net Assets</b>						<b>1,845,457,525</b>	<b>100.00</b>

<補足情報>

## フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド (適格機関投資家転売制限付き)の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	国内証券投資信託
運 用 方 針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場されている株式に投資を行うことにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
主 な 投 資 対 象	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"><li>●株式への実質投資割合には制限を設けません。</li><li>●転換社債、ならびに新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li><li>●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li><li>●外貨建資産への実質的な投資は原則として行ないません。</li><li>●同一発行体への実質的な投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li><li>●同一発行体の発行する有価証券への実質的な投資は、取得時において当該発行体の発行するすべての種類の有価証券の発行総額の10%以内とします。</li><li>●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。</li></ul>
決 算 日	3月25日
分 配 方 針	<ul style="list-style-type: none"><li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</li><li>●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。</li><li>●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</li></ul>

## ■損益の状況

当期 自2023年3月28日 至2024年3月25日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	1,073,436,882
売 買 益	1,544,060,829
売 買 損	△470,623,947
(B) 信託報酬等	△21,976,909
(C) 当期損益金(A+B)	1,051,459,973
(D) 前期繰越損益金	490,480,242
(E) 追加信託差損益金	881,076,674
(配当等相当額)	(666,456,253)
(売買損益相当額)	(214,620,421)
(F) 合計(C+D+E)	2,423,016,889
次期繰越損益金(F)	2,423,016,889
追加信託差損益金	881,076,674
(配当等相当額)	(666,456,253)
(売買損益相当額)	(214,620,421)
分配準備積立金	1,541,940,215

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	0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	1,051,459,973円
(c) 収益調整金	881,076,674円
(d) 分配準備積立金	490,480,242円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	2,423,016,889円
1万口当たり分配可能額	14,682.20円
(f) 分配金額	0円
1万口当たり分配金額(税引前)	0円

## ■組入資産の明細 (2024年3月25日現在)

### ●親投資信託残高

種 類	期首 (前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド	千口 1,640,341	千口 937,844	千円 4,073,244

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

### <フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド>

ご参考として、フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)の主たる投資対象であるフィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンドの情報を掲載いたします。

## ■組入資産の明細 (2024年3月25日現在)

### ●国内株式 上場株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (一)</b>			
サカタのタネ	14.4	—	—
<b>建設業 (2.3%)</b>			
住友林業	—	23.4	105,978
ライト工業	22.7	35.1	68,760
住友電設	26.7	24.7	82,992
<b>食料品 (3.4%)</b>			
ヤクルト本社	14.6	—	—
アサヒグループホールディングス	36.9	34	184,484
宝ホールディングス	—	43.8	48,793
味の素	17.5	—	—
アリアケジャパン	3.9	—	—
東洋水産	—	15.9	154,579
<b>繊維製品 (0.2%)</b>			
デサント	—	6.3	21,766
<b>化学 (11.2%)</b>			
日産化学	20.2	23.9	141,368
信越化学工業	13.3	56.7	382,725
東京応化工業	—	10.8	49,118
住友ベークライト	13.9	9.7	88,968
日本ゼオン	—	21.8	28,743
日油	57.3	39.7	260,233
関西ペイント	18.8	19.8	43,668
JCU	—	11.5	44,275
デクセリアルズ	—	14.3	90,933
ニフコ	47.7	36.2	139,695
<b>医薬品 (2.3%)</b>			
アステラス製薬	124.2	—	—
塩野義製薬	—	14.3	111,711
日本新薬	16.4	—	—
エーザイ	10.8	—	—
ロート製薬	44.6	48.4	152,895
大塚ホールディングス	9.7	—	—
<b>ガラス・土石製品 (0.4%)</b>			
フジミインコーポレーテッド	12.3	13.1	47,225
<b>非鉄金属 (0.5%)</b>			
SWCC	—	13.7	51,238
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
リンナイ	16.3	19.7	68,595
<b>機械 (6.2%)</b>			
三浦工業	23	—	—
SMC	3.3	3.2	275,168

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日精エー・エス・ビー機械	—	5.3	28,143
ダイキン工業	2.4	—	—
ダイフク	7.4	28.6	103,675
アマノ	38.3	34.5	138,897
ホシザキ	13.7	13.3	73,948
マキタ	17.1	20.3	84,610
<b>電気機器 (18.7%)</b>			
イビデン	—	9.3	61,342
日立製作所	46.7	35.8	494,577
ルネサスエレクトロニクス	—	47.7	123,781
ソニーグループ	29.6	28.2	368,010
TDK	7.5	—	—
横河電機	38.1	—	—
キーエンス	8.7	6.2	436,294
イリソ電子工業	6.1	—	—
エンプラス	—	6.2	46,748
浜松ホトニクス	9.6	9.8	52,684
村田製作所	25.6	56.5	161,081
小糸製作所	63.3	—	—
東京エレクトロン	7.6	10	387,200
<b>輸送用機器 (7.1%)</b>			
豊田自動織機	—	16.4	261,170
デンソー	33	104.6	304,386
スズキ	40.1	13.4	90,798
SUBARU	—	44.6	152,978
<b>精密機器 (5.4%)</b>			
テルモ	24	21.3	117,831
島津製作所	54.3	37.3	161,732
オリンパス	164.8	51.2	110,617
HOYA	8.4	11.6	221,270
<b>その他製品 (1.5%)</b>			
アシックス	—	23.7	167,606
ヤマハ	39	—	—
<b>陸運業 (0.6%)</b>			
山九	16.4	11.7	63,460
<b>情報・通信業 (11.4%)</b>			
インターネットイニシアティブ	—	21.5	60,877
オロ	—	7.3	19,856
プラスアルファ・コンサルティング	30	36.4	85,430
野村総合研究所	54.4	28.1	117,907
シンプレクス・ホールディングス	33.5	35	99,225
ラクスル	—	26.7	30,438

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウイングアーク1st	10.3	6.6	20,130
JMDC	5.1	—	—
オービック	11.7	5.2	118,508
ジャストシステム	7.3	—	—
フューチャー	39.9	46.7	78,736
伊藤忠テクノソリューションズ	27.9	—	—
大塚商会	25.2	17.1	112,877
デジタルガレージ	16.1	—	—
アルゴグラフィックス	42	34.1	147,994
KDDI	—	63.8	287,993
カプコン	29.9	17	102,357
NSD	—	6.4	19,148
<b>卸売業 (6.9%)</b>			
あいホールディングス	25.9	31.9	76,560
伊藤忠商事	109.9	64.3	420,650
三井物産	36	16.2	115,376
山善	26.2	57.3	78,902
中央自動車工業	14.2	—	—
ミスミグループ本社	81.2	45.8	93,615
<b>小売業 (8.8%)</b>			
エービーシー・マート	10.9	45.6	131,282
セリア	10.9	—	—
良品計画	51.8	—	—
パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	54.3	60.3	240,898
日本瓦斯	11	—	—
しまむら	—	8.3	73,994
ニトリホールディングス	13.8	10.3	248,127
ファーストリテイリング	7.4	6.5	306,345
<b>銀行業 (4.3%)</b>			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	312.8	494,380
<b>保険業 (4.8%)</b>			
SOMPOホールディングス	—	20.3	191,347
東京海上ホールディングス	179.1	75.3	352,705
<b>その他金融業 (1.8%)</b>			
オリックス	50.2	63	210,105
<b>不動産業 (—)</b>			
オープンハウスグループ	13.6	—	—
アズーム	2	—	—
<b>サービス業 (1.7%)</b>			
パーソルホールディングス	15.6	—	—
ディップ	15.7	—	—
プレステージ・インターナショナル	93.7	—	—
テクノプロ・ホールディングス	17.2	—	—
リクルートホールディングス	12.6	29.2	189,800
Enjin	14.5	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イオンデベロッパー	4.7	—	—
合計	千株	千株	千円
株数・金額	2,475.9	2,386.5	11,382,333
銘柄数<比率>	82銘柄	76銘柄	<99.8%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーサステナブル・エマージング・マーケット・  
エクイティ・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、中南米、アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等において、ESG(環境、社会、企業統治)に配慮した、持続可能な特長を有する企業の株式(中国A株B株への投資を含む)に投資を行います。
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	35,033,354
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>35,033,354</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	12,643,189
管理費	1,426,652
国税	308,681
保管費用	550,595
販売手数料	17
成功報酬	—
その他費用	270,120
<b>費用合計</b>	<b>15,199,254</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>15,199,254</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>19,834,100</b>
有価証券に係る実現純(損)益	31,152,431
外貨取引に係る実現純(損)益	(622,092)
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	(1,007,100)
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	(11,411,062)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(24,466)
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	(527,561)
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>37,394,250</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(2,451,454)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	999,848,373
当期解約額	(1,003,153,702)
調整勘定	(3,306,746)
設定解約に伴う増加(減少)額	(6,612,075)
<b>純増加(減少)</b>	<b>28,330,721</b>
<b>純資産額</b>	
期首	1,535,285,433
期末	1,563,616,154



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) 価値	% Net Assets	国コード			株数または額面 通貨	時価 (米ドル) 価値	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券												
<b>素材</b>												
SRF	IN	INR	928,629	29,137,455	1.86	<b>エクイティ・リンク債</b>						
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	882,183	11,432,794	0.73	JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 06/06/2024	CN	USD	6,285,630	12,690,319	0.81	
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,421,345	2,855,082	0.18	CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	11,678,753	10,466,300	0.67	
						UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	127,230	256,870	0.02	
				<b>45,435,331</b>	<b>2.78</b>					<b>23,415,489</b>	<b>1.50</b>	
<b>資本財・サービス</b>												
BOC Aviation	SG	HKD	4,656,300	37,128,110	2.37	<b>非上場</b>						
Havells India	IN	INR	1,656,515	32,985,087	2.11	<b>素材</b>						
Technic Industries	HK	HKD	1,570,500	21,829,873	1.40	Severstal*	RU	USD	838,963	8	0.00	
				<b>91,945,070</b>	<b>5.88</b>					<b>8</b>	<b>0.00</b>	
<b>情報技術</b>												
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5,662,000	136,357,920	8.72	<b>投資資産合計 (取得価額 USD 1,634,842,414)</b>						
Samsung Electronics	KR	KRW	1,574,058	87,944,417	5.62					<b>1,563,727,455</b>	<b>100.01</b>	
Infosys ADR	IN	USD	1,794,510	30,120,850	1.93	<b>契約額等 USD 未実現 (損益) (米ドル)</b>						
HCL Technologies	IN	INR	1,796,290	29,568,787	1.88							
SK Hynix	KR	KRW	160,665	20,029,002	1.28							
ASML Holding	NL	EUR	20,666	18,386,510	1.18							
Dailo Electronics	TW	TWD	1,831,000	17,974,134	1.15							
Advantech	TW	TWD	1,325,449	15,406,065	0.92							
				<b>355,587,685</b>	<b>22.74</b>							
<b>一般消費財・サービス</b>												
Naspers (N)	ZA	ZAR	430,032	82,465,787	5.27	<b>外国為替先物取引</b>						
Li Ning	CN	HKD	19,099,500	50,338,951	3.22	<b>I-ACC Shares (CHF) (CHF/USD hedged)</b>						
Eicher Motors	IN	INR	727,263	40,064,049	2.56	Bought USD Sold CHF at 1.10256780 16/05/2024						
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18,058,500	35,008,149	2.11	Bought CHF Sold USD at 0.91015800 16/05/2024						
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,848,000	32,399,403	2.07	Bought CHF Sold USD at 0.90965370 16/05/2024						
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	2,812,500	27,829,801	1.78							
Samsonite International	US	HKD	7,808,400	27,571,611	1.76							
Maruti Suzuki India	IN	INR	167,304	25,689,580	1.64							
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,901,800	17,797,371	1.14							
Woolworths Holdings /South Africa	ZA	ZAR	2,536,269	8,109,859	0.52							
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2,092,598	1,872,390	0.12					52,173	0.00	
				<b>347,147,151</b>	<b>22.20</b>							
<b>生活必需品</b>												
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25,370,000	52,828,939	3.38	<b>Net Assets</b>						
Bid	ZA	ZAR	1,509,588	34,635,955	2.21					<b>1,563,616,154</b>	<b>100.00</b>	
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	4,485,834	27,120,147	1.73							
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2,629,610	12,120,063	0.78							
Yihai International Holding	CN	HKD	2,026,000	4,188,883	0.27							
				<b>130,891,987</b>	<b>8.37</b>							
<b>金融</b>												
HDFC Bank	IN	INR	3,837,967	69,880,123	4.47	<b>オープンエンド型ファンド</b>						
AIA Group	HK	HKD	8,439,000	62,024,730	3.97	Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD						
Axis Bank	IN	INR	3,419,709	47,739,396	3.05	IE	USD	752	14,862,607	0.95		
ICICI Bank ADR	IN	USD	1,647,491	45,355,427	2.90					<b>14,862,607</b>	<b>0.95</b>	
Bank Central Asia	ID	IDR	70,627,500	42,530,859	2.72							
Chailease Holding	TW	TWD	6,701,237	35,437,044	2.27							
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	56,286,800	23,609,754	1.52							
ICICI Bank	IN	INR	237,668	3,276,959	0.21							
				<b>330,054,892</b>	<b>21.11</b>							
<b>エクイティ・リンク債</b>												
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	3,748,180	17,302,950	1.11	<b>その他の市場で取引される証券</b>						
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	11,165,975	10,006,757	0.64	<b>素材</b>						
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	7,416,347	6,646,404	0.43	Grupo Mexico (B)						
MACQ (Beijing Oriental Yuhong(A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	173,400	350,084	0.02	MX	MXN	7,559,500	46,815,358	2.99		
				<b>34,306,195</b>	<b>2.19</b>					<b>46,815,358</b>	<b>2.99</b>	
<b>資本財・サービス</b>												
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,241,629	40,239,646	2.57	<b>金融</b>						
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,022,192	37,022,352	2.37	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao						
				<b>77,262,578</b>	<b>4.94</b>	BR	BRL	21,785,700	44,848,918	2.87		

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーグローバル・ボンド・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として世界各国の債券に投資し、米ドルベースでパフォーマンスの最大化を目指します。
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	50,205,883
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	160,180
<b>純利益</b>	<b>50,366,063</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	7,712,820
管理費	2,007,039
国税	493,177
保管費用	203,100
販売手数料	19
成功報酬	—
その他費用	257,546
<b>費用合計</b>	<b>10,673,701</b>
スワップ取引に係る支払利息	85,589
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>10,759,290</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>39,606,773</b>
有価証券に係る実現純(損)益	(29,251,914)
外貨取引に係る実現純(損)益	(185,379)
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	(28,152,934)
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	2,749,035
スワップ取引に係る実現純(損)益	(661,183)
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	(28,238,109)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(240,632)
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	(14,671,891)
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	4,187,559
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	339,162
<b>運用実績</b>	<b>(54,519,513)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(2,473,830)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	900,940,001
当期解約額	(612,357,399)
調整勘定	4,213,285
設定解約に伴う増加(減少)額	292,795,887
<b>純増加(減少)</b>	<b>235,802,544</b>
<b>純資産額</b>	
期首	1,407,374,798
期末	1,643,177,342

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 価値	時価 (米ドル) 価値	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券					
エネルギー					
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2,760,876	2,523,944	0.15
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	945,165	898,943	0.05
			<b>3,422,887</b>	<b>0.21</b>	
公益事業					
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1,890,330	2,049,688	0.12
Nextera Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	506,409	469,826	0.03
			<b>2,510,514</b>	<b>0.15</b>	
素材					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	6,567,403	6,560,289	0.40
Boll 6.00% 15/04/2029	US	USD	2,256,457	2,249,355	0.14
			<b>8,810,184</b>	<b>0.54</b>	
資本財・サービス					
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	5,115,829	5,658,740	0.34
Owens Corning 4.20% 01/12/2024	US	USD	5,709,790	5,654,743	0.34
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	2,537,021	2,733,400	0.17
Ashford Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	2,826,540	2,713,532	0.17
Air Lease 1.875% 15/02/2024	US	USD	2,253,427	2,067,270	0.13
Ashford Capital 5.50% 11/08/2032 144A	US	USD	1,912,218	1,840,594	0.11
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	1,542,111	1,323,760	0.08
			<b>21,992,039</b>	<b>1.34</b>	
一般消費財・サービス					
Allegion US Holding 3.20% 01/10/2024	US	USD	6,941,490	6,862,383	0.42
Volkswagen Intl Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5,275,025	5,151,557	0.31
American Honda Finance 4.00% 12/05/2027	US	USD	4,145,791	4,108,547	0.25
Flutter Treasury Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2,416,637	2,620,284	0.16
DR Horton 2.50% 15/10/2024	US	USD	1,962,958	1,934,999	0.12
WVF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	994,910	999,343	0.06
			<b>21,677,115</b>	<b>1.32</b>	
生活必需品					
General Mills 5.241% 18/11/2023	US	USD	2,193,777	2,182,731	0.13
Campbell Soup 5.20% 21/03/2029	US	USD	876,516	865,950	0.05
			<b>3,048,681</b>	<b>0.19</b>	
ヘルスケア					
Eli Lilly 4.50% 09/02/2027	US	USD	4,862,127	4,795,259	0.29
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	3,581,677	3,566,678	0.22
Eli Lilly 4.50% 09/02/2029	US	USD	2,913,098	2,849,434	0.17
Bristol-Myers Squibb 4.90% 22/02/2027	US	USD	2,638,502	2,618,697	0.16
Cardinal Health 3.079% 15/06/2024	US	USD	2,118,164	2,110,828	0.13
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	1,666,495	1,668,213	0.10
Pfizer Investment Enterprises 4.45% 19/05/2028	SG	USD	1,706,271	1,657,141	0.10
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	945,165	929,804	0.06
CVS Health 2.625% 15/08/2024	US	USD	765,096	756,141	0.05
			<b>20,952,195</b>	<b>1.28</b>	
金融					
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	9,352,157	8,648,946	0.53
Toyota Motor Finance 3.125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	6,276,889	6,628,390	0.40
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	4,852,178	4,895,673	0.30
Socite Generale 4.875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	3,880,150	4,287,246	0.26
Barclays 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	3,737,878	3,992,339	0.24
USG 4.737% VRN 02/11/2035	US	USD	3,526,957	3,817,290	0.23
Standard Chartered 1.822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	3,855,278	3,759,577	0.23
AXA 6.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	3,405,578	3,736,291	0.23
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	2,725,059	3,677,279	0.22
Standard Chartered 7.283% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3,322,006	3,380,682	0.21
USG Group 4.125% VRN 09/06/2035	CH	EUR	3,102,130	3,316,518	0.20
ABN Amro Bank 3.875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	2,885,240	3,075,676	0.19
HSBC Holdings 4.18% VRN 09/12/2025	GB	USD	3,109,095	3,073,446	0.19
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	2,728,044	2,980,945	0.18
ABN AMRO Bank 5.00% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	2,486,258	2,972,908	0.18
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	3,028,507	2,957,597	0.18
Lseg (US) 4.875% 28/03/2027 144A	US	USD	2,966,823	2,927,274	0.18
USBS Group 2.125% VRN 11/10/2026	CH	EUR	2,598,706	2,699,227	0.16
Lseg (US) 5.297% 28/03/2034 144A	US	USD	2,766,836	2,697,660	0.16
Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2,506,179	2,644,810	0.16
ING Groep 4.75% VRN 25/05/2034	NL	EUR	2,288,294	2,597,643	0.16
USBS Group 4.625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	2,359,927	2,568,230	0.16
HSBC Holdings 4.787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	USD	2,172,884	2,422,495	0.15
USBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	NL	EUR	1,975,892	2,194,104	0.13
ING Groep 5.25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	1,790,839	2,093,318	0.13
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	2,462,403	2,066,008	0.12
HSBC Holdings 3.999% VRN 13/11/2034	GB	USD	1,882,370	2,002,447	0.12
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	US	USD	3,253,459	1,934,000	0.12
Lloyds Banking Group 6.908% FRN 07/08/2027	GB	USD	1,880,581	1,907,023	0.12
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2,704,166	1,897,527	0.12
HSBC Holdings 4.856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	USD	1,562,009	1,756,618	0.11
Lloyds Banking Group 4.73% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	USD	1,537,136	1,707,257	0.11
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2,188,803	1,655,283	0.10
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2,166,915	1,572,320	0.10

	国コード	通貨	株数または額面 価値	時価 (米ドル) 価値	% Net Assets
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2,984,731	1,567,290	0.10
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1,492,366	1,221,528	0.07
BPCE 1.25% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	994,910	1,087,620	0.07
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	70,093,525	70,496,014	4.29
Standard Chartered 6.187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	63,582,226	74,386,273	4.65
Nationwide Building 6.659% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	671,564	672,510	0.04
			<b>109,835,740</b>	<b>6.68</b>	
不動産					
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	4,661,155	4,573,940	0.28
			<b>4,573,940</b>	<b>0.28</b>	
国債					
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	142,003,554	134,725,872	8.20
US Treasury 4.00% 31/01/2029	US	USD	93,342,489	90,551,330	5.51
Germany 2.30% 15/02/2033	DE	EUR	72,633,492	76,114,554	4.65
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	70,093,525	70,496,014	4.29
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	63,684,211	58,952,226	3.59
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	53,327,195	56,380,560	3.43
US Treasury 4.50% 30/11/2024	US	USD	45,557,175	43,544,445	2.64
US Treasury 4.25% 28/02/2031	US	USD	42,005,115	40,943,500	2.49
US Treasury 4.00% 29/02/2030**	US	USD	41,845,929	40,371,514	2.46
US Treasury 3.625% 15/02/2033	US	USD	32,906,660	26,974,465	1.64
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	23,629,121	26,828,204	1.63
US Treasury 4.00% 31/01/2031	US	USD	23,877,488	22,941,389	1.40
Korea 1.50% 10/12/2030	NO	NOK	23,524,296.816	15,001,878	0.91
Germany 1.80% 15/08/2033	DE	EUR	16,794,087	14,475,873	0.90
US Treasury 3.625% 15/05/2033	US	USD	17,590,015	14,420,377	0.88
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	22,589,439	13,329,774	0.81
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	16,637,865	13,032,545	0.79
Germany 1.50% 15/10/2027	DE	EUR	12,655,926	12,900,624	0.79
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	239,549,539	12,886,387	0.78
US Treasury 4.00% 15/11/2032	US	USD	12,357,185	10,862,496	0.66
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	9,919,256	9,759,231	0.59
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	11,048,479	9,617,777	0.59
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	180,899,574	9,402,496	0.57
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	9,411,852	9,394,572	0.57
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	11,938,724,194	8,888,402	0.54
US Treasury 3.75% 23/01/2037	US	USD	9,730,223	7,960,539	0.48
US Treasury 4.125% 15/08/2033	US	USD	7,989,130	7,173,989	0.44
Germany 3.25% 04/07/2042	DE	EUR	6,088,851	6,973,429	0.42
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	13,854,127	6,854,564	0.42
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	10,745,032	6,850,041	0.42
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9,391,257,262	6,556,557	0.40
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	16,497,603	5,844,029	0.36
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	1,243,637,937	5,780,550	0.35
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	146,629,887	5,601,400	0.34
European Union 2.50% 04/10/2052	EU	EUR	5,726,704	5,179,886	0.31
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	6,840,009	4,854,441	0.30
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	50,541,446	4,258,955	0.26
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	7,834,919	4,239,436	0.26
Germany 2.875% 15/02/2032	DE	EUR	7,959,283	4,036,997	0.25
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	17,933,259	3,918,878	0.24
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	5,670,989	3,864,683	0.24
US Treasury 4.125% 31/03/2031	US	USD	3,979,641	3,850,614	0.23
US Treasury 4.75% 15/11/2033	US	USD	3,810,507	3,801,576	0.23
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	3,591,626	3,746,500	0.23
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	5,845,998	3,455,909	0.21
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	755,136,955	3,381,635	0.21
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	6,541,536	3,160,207	0.19
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	6,068,953	3,119,649	0.19
Canada 2.00% 01/12/2031	CA	CAD	5,521,752	2,866,415	0.17
UK Treasury 1.25% 31/07/2031	GB	GBP	4,676,079	2,744,897	0.17
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	532,376,528	2,735,465	0.17
Australia 0.50% 21/03/2047	AU	AUD	4,725,824	2,537,676	0.16
Japan 0.50% 20/03/2039	JP	JPY	564,959,842	2,267,073	0.14
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	16,561,950,312	1,194,149	0.07
Sweden 1.375% 23/06/2031	SE	SEK	18,445,638	1,058,316	0.06
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	1,815,711	979,315	0.06
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	1,004,859	599,296	0.04
			<b>974,149,201</b>	<b>59.28</b>	

	国コード	株数または額面 通貨 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets	
EDP Finance 3.625% 15/07/2024 144A	NL	USD	1,566,984	1,559,218	0.09
Enel Finance America 7.10% 14/10/2027 144A	US	USD	857,715	874,579	0.45
			<b>22,921,877</b>	<b>1.39</b>	
<b>素材</b>					
WRKC 3.75% 15/03/2025	US	USD	2,984,731	2,933,576	0.18
WRKC 3.00% 15/09/2024	US	USD	871,816	809,038	0.05
			<b>3,742,614</b>	<b>0.23</b>	
<b>資本財・サービス</b>					
Daimler Truck Finance (NA) 1.625% 13/12/2024 144A	US	USD	1,989,821	1,939,984	0.12
Carrier Global 5.80% 30/11/2025	US	USD	1,840,584	1,845,749	0.11
			<b>3,785,733</b>	<b>0.23</b>	
<b>情報技術</b>					
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2,263,421	2,196,409	0.13
			<b>2,196,409</b>	<b>0.13</b>	
<b>一般消費財・サービス</b>					
Hyundai Capital America 5.25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	4,981,516	4,928,007	0.30
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	3,820,456	3,777,365	0.23
Domin 1.985% 15/07/2033 Reg S	NL	USD	3,451,513	2,870,550	0.17
Warmermedia Holdings 5.391% 15/03/2026	US	USD	3,084,222	2,371,024	0.14
Charter Communications 6.834% 25/10/2055	US	USD	1,678,414	1,537,019	0.09
Warmermedia Hldgs 5.05% 15/03/2042	US	USD	1,739,103	1,399,075	0.09
Hyundai Capital American 5.50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	1,019,783	1,014,304	0.06
ICORA 6.25% 01/02/2029	US	USD	946,110	925,545	0.06
Marriott Vacations World 4.41% 15/01/2026	US	USD	845,674	785,654	0.05
			<b>19,608,141</b>	<b>1.19</b>	
<b>ヘルスケア</b>					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	9,521,292	9,760,653	0.59
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	8,899,818	5,891,273	0.36
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	2,936,975	2,933,975	0.18
HCA 6.25% 01/02/2029	US	USD	1,366,984	1,325,598	0.10
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	1,121,264	1,580,817	0.08
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	1,362,032	1,173,273	0.07
Boyer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	675,544	678,353	0.04
			<b>23,413,942</b>	<b>1.42</b>	
<b>金融</b>					
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2054	US	USD	43,850,674	36,332,461	2.21
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2054	US	USD	42,134,453	35,950,682	2.19
Domin 5.30% 15/07/2033 Reg S	US	USD	34,045,832	30,127,881	1.83
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2039	US	USD	22,907,811	20,281,646	1.23
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2054	US	USD	20,992,608	16,664,769	1.01
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2054	US	USD	13,879,898	10,526,922	0.64
Freddie Mac 30 Years 5.00% 01/05/2054	US	USD	10,145,111	9,433,378	0.59
AIB Group 7.125% VRN (Perpetual)	IE	EUR	6,610,184	7,100,177	0.43
John Deere capital 5.920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	7,063,685	7,099,795	0.43
Banco Santander 3.75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	6,665,899	7,096,051	0.43
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2054	US	USD	6,581,102	7,062,750	0.43
Banco Santander 3.50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	6,665,899	7,053,367	0.43
BFCM Paris 5.896% 15/07/2026 144A	FR	USD	6,143,571	6,181,347	0.38
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	5,969,462	5,944,859	0.36
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	5,136,722	5,279,285	0.32
AerCap Ireland Capital 5.30% 19/01/2034	IE	USD	5,447,134	5,198,087	0.32
Wells Fargo Bank 6.423% FRN 11/12/2026	US	USD	4,741,745	4,805,569	0.29
JPMorgan Chase Bank 6.353% FRN 08/12/2026	US	USD	4,700,951	4,762,034	0.29
Deutsche Bank 6.568% FRN 16/11/2027	DE	USD	4,775,570	4,737,793	0.29
Commonwealth Bank of Aus. 5.316% 15/03/2026	AU	USD	4,622,335	4,628,732	0.28
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	4,725,824	4,589,905	0.28
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	3,571,822	4,143,095	0.25
KIW 4.00% 15/03/2029	DE	EUR	4,248,267	4,105,325	0.25
Banco Santander 4.875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	3,283,204	3,681,685	0.22
JPMorgan Chase Bank 5.11% 08/12/2026	US	USD	3,571,822	3,338,249	0.20
US Bancorp 4.65% VRN 01/02/2029	US	USD	3,451,544	3,328,823	0.20
Danske Bank 6.25% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3,208,586	3,224,641	0.20
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	3,482,186	3,193,717	0.19
Bank of Ireland 5.62% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3,176,749	3,116,751	0.19
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	4,372,631	3,113,582	0.19
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	3,071,288	3,072,025	0.19
Permanent TSB Group Hlds 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	2,580,797	2,910,672	0.18
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	ES	USD	3,157,845	2,858,356	0.17
Societe Generale 3.373% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4,452,441	2,815,059	0.17
ASR Niederland 7.00% VRN 07/12/2045	NL	EUR	2,287,299	2,733,998	0.17
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	2,462,403	2,514,115	0.15
Toyota Motor Credit 4.80% 05/01/2034 MTN	US	USD	2,654,523	2,509,786	0.15
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2,412,658	2,402,093	0.15
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2,462,403	2,353,655	0.14
CaixaBank 6.125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	2,089,312	2,351,193	0.14
Bank of America 1.74% VRN 27/07/2027	US	USD	2,487,276	2,285,059	0.14
Commonwealth Bank of Aus 1.698% 11/03/2031 144A	AU	USD	2,721,080	2,713,041	0.13
Sweabank 4.125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	1,983,851	2,168,029	0.13
Nordea Bank 5.00% 19/03/2027 144A	FI	USD	2,181,338	2,159,851	0.13
Bank of Ireland 2.02% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	2,139,057	1,949,094	0.12
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1,989,821	1,734,351	0.11
Willis North America 5.40% 15/03/2034	US	USD	1,450,586	1,449,171	0.10
Danske Bank 7.00% VRN (Perpetual)	DK	USD	1,532,162	1,458,854	0.09
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	1,631,653	1,485,500	0.09
AIB Group 4.625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	1,245,638	1,560,061	0.08
Bank of America 2.80% VRN 11/03/2032	US	USD	1,401,808	1,324,041	0.08
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 15/03/2037 144A	NL	USD	1,591,857	1,278,783	0.08

	国コード	株数または額面 通貨 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets	
BPCE 4.625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	1,044,656	1,041,471	0.06
Danske Bank 4.375% VRN (Perpetual)	DK	USD	919,297	848,536	0.05
			<b>321,840,084</b>	<b>19.59</b>	

**不動産**

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	4,964,372	6,842,648	0.42
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	5,367,541	4,696,133	0.29
Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	NL	EUR	1,142,157	1,054,521	0.06
			<b>12,593,322</b>	<b>0.77</b>	

**国債**

China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	327,126,523	46,654,115	2.84
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	136,551,445	19,233,597	1.17
China 2.89% 18/11/25/31	CN	CNY	10,112,739	14,449,988	0.88
US Treasury 4.50% 15/1/2025	US	USD	9,511,345	9,422,546	0.57
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	46,999,565	6,492,665	0.40
China 2.67% 25/11/2033	CN	CNY	39,796,414	5,628,713	0.34
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	18,331,223	3,481,835	0.21
			<b>105,353,457</b>	<b>6.41</b>	

**コミュニケーション・サービス**

Vmed O2 UK Financing 1.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	8,357,247	8,289,138	0.50
			<b>8,289,138</b>	<b>0.50</b>	

**その他**

				(7)	(0.00)
--	--	--	--	-----	--------

**投資資産合計 (取得価額 USD 1,899,140,692)**

**1,803,674,197 109.77**

	国コード	株数または額面 通貨 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets	
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	9,521,292	9,760,653	0.59
GE HealthCare Technologies 5.55% 15/11/2024	US	USD	8,899,818	5,891,273	0.36
GE Healthcare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	2,936,975	2,933,975	0.18
HCA 6.25% 01/02/2029	US	USD	1,366,984	1,325,598	0.10
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	1,121,264	1,580,817	0.08
HCA 3.625% 15/03/2032	US	USD	1,362,032	1,173,273	0.07
Boyer US Finance 6.375% 21/11/2030 144A	US	USD	675,544	678,353	0.04
			<b>23,413,942</b>	<b>1.42</b>	

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

**クレジット・デフォルト・スワップ**

Bought protection on Mexico 4.15% 20/06/2029	USD	3,133,968	(5,021)	(0.00)
Bought protection on Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	1,293,585	(11,385)	(0.00)
Bought protection on AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	1,591,857	(19,598)	(0.00)
Bought protection on Wells Fargo 5.069% 20/12/2025	USD	2,188,803	(2,820)	(0.00)
Bought protection on Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	2,984,731	(47,999)	(0.00)
Bought protection on Philippines 9.5% 06/06/2029	USD	5,969,462	(89,231)	(0.01)
Bought protection on Lloyd Bank G 3.511% 20/06/2029	EUR	7,561,519	(147,370)	(0.01)
Bought protection on Netwest GP 6.016% 06/06/2029	EUR	7,561,519	(148,085)	(0.01)
		<b>(499,509)</b>	<b>(0.03)</b>	

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

**外国為替先物取引**

Bought USD Sold JPY at 0.00637822 07/05/2024	155,928,956	621,422	0.04
Bought USD Sold GBP at 1.26374970 07/05/2024	49,424,005	489,101	0.03
Bought USD Sold NOK at 0.09277114 07/05/2024	16,322,485	458,298	0.03
Bought USD Sold MXN at 0.05977854 07/05/2024	18,391,390	390,352	0.02
Bought USD Sold KRW at 0.00074320 07/05/2024	14,303,547	389,896	0.02
Bought USD Sold NZD at 0.60086690 07/05/2024	21,297,076	353,837	0.02
Bought USD Sold AUD at 0.65264720 07/05/2024	37,723,526	208,768	0.01
Bought USD Sold CAD at 0.73017153 07/05/2024	33,924,254	123,702	0.01
Bought USD Sold PLN at 0.25128754 07/05/2024	4,875,445	86,725	0.01
Bought USD Sold NZD at 0.59529800 07/06/2024	21,296,910	81,200	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.25321480 07/06/2024	49,052,648	64,208	0.00
Bought USD Sold MXN at 0.05842353 07/06/2024	18,288,779	57,234	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.09061988 07/06/2024	16,335,896	55,056	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00074320 07/06/202			

	契約額等 USD (米ドル)	未実現損益 (米ドル)	損益 (米ドル)	% Net Assets
Bought SEK Solid USD at 10.9652500 07/05/2024	3,552,288	(1,567)	(0.00)	
Bought CZK Solid USD at 23.5174590 07/05/2024	3,797,440	(2,751)	(0.00)	
Bought USD Solid THB at 0.26297672 07/05/2024	4,324,589	(2,652)	(0.00)	
Bought SGD Solid USD at 1.3593877 07/05/2024	3,895,449	(4,949)	(0.00)	
Bought USD Solid ILS at 0.26680385 07/05/2024	1,354,619	(5,266)	(0.00)	
Bought MYR Solid USD at 4.76297000 07/06/2024	4,785,125	(5,348)	(0.00)	
Bought EUR Solid USD at 4.93463884 07/05/2024	5,197,887	(6,131)	(0.00)	
Bought USD Solid CAD at 1.65451659 07/05/2024	60,459,609	(10,077)	(0.00)	
Bought USD Solid EUR at 1.06494980 07/05/2024	4,264,745	(14,855)	(0.00)	
Bought DKK Solid USD at 6.87042608 07/05/2024	1,008,171	(15,621)	(0.00)	
Bought PLN Solid USD at 4.03655000 07/05/2024	4,892,044	(16,599)	(0.00)	
Bought USD Solid NZD at 0.92043620 07/05/2024	1,361,392	(26,772)	(0.00)	
Bought CHF Solid USD at 0.91002800 07/06/2024	7,160,948	(27,515)	(0.00)	
Bought EUR Solid USD at 0.93371814 07/06/2024	36,075,851	(31,427)	(0.00)	
Bought SGD Solid USD at 1.34464800 07/05/2024	2,930,740	(40,241)	(0.00)	
Bought MYR Solid USD at 4.77278000 07/05/2024	4,821,252	(45,181)	(0.00)	
Bought NOK Solid USD at 11.04458100 07/05/2024	16,377,890	(55,405)	(0.00)	
Bought MXN Solid USD at 17.03187100 07/05/2024	18,447,105	(55,715)	(0.00)	
Bought GBP Solid USD at 0.79807460 07/05/2024	49,558,859	(64,554)	(0.00)	
Bought THB Solid USD at 36.3619000 07/05/2024	4,405,778	(81,189)	(0.00)	
Bought CHF Solid USD at 0.92210000 07/05/2024	21,376,356	(129,590)	(0.00)	
Bought CNY Solid USD at 7.24141000 07/05/2024	60,741,823	(82,214)	(0.01)	
Bought IDR Solid USD at 15921.0000195 07/05/2024	4,578,522	(95,866)	(0.01)	
Bought CAD Solid USD at 1.36891190 07/06/2024	34,064,609	(121,645)	(0.01)	
Bought CHF Solid USD at 0.92043620 07/05/2024	7,237,309	(129,590)	(0.01)	
Bought SEK Solid USD at 10.5779780 07/05/2024	3,682,342	(135,704)	(0.01)	
Bought AUD Solid USD at 1.53079179 07/06/2024	37,967,585	(207,279)	(0.01)	
Bought AUD Solid USD at 1.53005565 07/05/2024	37,985,986	(262,460)	(0.02)	
Bought CAD Solid USD at 1.35861820 07/05/2024	34,322,702	(399,448)	(0.02)	
Bought EUR Solid MYR at 0.21164035 07/05/2024	36,101,959	(551,800)	(0.03)	
Bought JPY Solid USD at 156.05177000 07/06/2024	157,284,546	(900,120)	(0.04)	
Bought JPY Solid USD at 150.3985000 07/05/2024	172,244,625	(7,670,557)	(0.47)	
	<b>(7,251,548)</b>	<b>(0.44)</b>		

#### A-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Solid JPY at 0.00661852 07/05/2024	22,741,206	1,058,189	0.06
Bought USD Solid EUR at 1.07325480 07/05/2024	174,233,805	744,576	0.05
Bought USD Solid GBP at 0.76568380 07/05/2024	8,715,634	85,649	0.01
Bought USD Solid JPY at 0.00641004 11/06/2024	22,866,372	79,385	0.01
Bought USD Solid CAD at 0.73564972 07/05/2024	5,854,775	71,306	0.01
Bought USD Solid KRW at 0.00074249 07/05/2024	2,485,240	65,394	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09447781 07/05/2024	809,225	30,683	0.00
Bought USD Solid CNY at 0.13818189 07/05/2024	20,050,200	29,916	0.00
Bought USD Solid GBP at 0.75562600 11/06/2024	8,715,265	27,910	0.00
Bought USD Solid CAD at 0.73288251 07/05/2024	5,855,232	68,258	0.00
Bought USD Solid AUD at 0.65563510 07/05/2024	3,067,630	21,636	0.00
Bought USD Solid IDR at 0.00060286 07/05/2024	952,902	21,145	0.00
Bought USD Solid AUD at 0.65397770 11/06/2024	3,070,955	19,939	0.00
Bought USD Solid MXN at 0.05597870 07/05/2024	800,160	18,352	0.00
Bought USD Solid COP at 0.10047632 07/05/2024	1,157,045	18,184	0.00
Bought USD Solid THB at 0.02751244 07/05/2024	665,558	12,769	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00072586 11/06/2024	2,488,508	7,917	0.00
Bought USD Solid CHF at 0.10278037 11/06/2024	1,161,729	7,570	0.00
Bought USD Solid NZD at 0.21171636 07/05/2024	782,565	7,057	0.00
Bought USD Solid PLN at 0.25084598 07/05/2024	422,926	6,677	0.00
Bought USD Solid DKK at 0.14549825 07/05/2024	431,680	6,634	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.74332421 07/05/2024	471,773	6,333	0.00
Bought USD Solid NZD at 0.60333050 07/05/2024	529,865	5,180	0.00
Bought USD Solid ILS at 0.27320956 07/05/2024	240,466	4,805	0.00
Bought USD Solid NOK at 0.09271429 07/05/2024	162,427	4,458	0.00
Bought USD Solid MXN at 0.05849487 11/06/2024	795,627	3,969	0.00
Bought USD Solid COP at 0.00025972 07/05/2024	244,201	3,522	0.00
Bought USD Solid RON at 0.21171636 07/05/2024	191,587	2,750	0.00
Bought USD Solid CZK at 0.04278047 07/05/2024	314,574	2,143	0.00
Bought USD Solid IDR at 0.00006155 11/06/2024	952,220	1,520	0.00
Bought USD Solid PLN at 0.24767250 11/06/2024	422,778	1,510	0.00
Bought USD Solid IDR at 0.14669150 11/06/2024	432,448	1,446	0.00
Bought USD Solid NZD at 0.59540299 11/06/2024	529,862	1,316	0.00
Bought USD Solid PEN at 0.26875940 07/05/2024	127,904	1,128	0.00
Bought USD Solid CZK at 0.04262889 11/06/2024	314,612	982	0.00
Bought USD Solid COP at 0.00232521 07/05/2024	242,862	915	0.00
Bought USD Solid MYR at 0.20994411 11/06/2024	785,304	711	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09123791 11/06/2024	810,537	568	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.73559052 11/06/2024	472,570	562	0.00
Bought USD Solid CLP at 0.00105111 11/06/2024	116,071	549	0.00
Bought USD Solid NZD at 0.09061302 11/06/2024	162,518	526	0.00
Bought USD Solid HUF at 0.00273451 11/06/2024	156,816	386	0.00
Bought ILS Solid USD at 0.37888505 07/05/2024	240,289	357	0.00
Bought USD Solid RON at 0.21487137 11/06/2024	191,276	282	0.00
Bought THB Solid USD at 0.370570026 07/05/2024	665,354	224	0.00
Bought USD Solid PEN at 0.26464950 11/06/2024	127,847	159	0.00
Bought USD Solid HUF at 0.00275523 07/05/2024	157,116	128	0.00
Bought USD Solid HKD at 0.12796320 07/05/2024	26,305	17	0.00
Bought HKD Solid USD at 0.82097456 07/05/2024	26,301	4	0.00
Bought USD Solid NOK at 0.12800367 11/06/2024	124,054	4	0.00
Bought PEN Solid USD at 0.27947878 07/05/2024	128,039	(135)	(0.00)
Bought RON Solid USD at 4.65161006 07/05/2024	191,654	(267)	(0.00)
Bought USD Solid CNY at 0.13815112 11/06/2024	20,085,847	(290)	(0.00)
Bought USD Solid THB at 0.02769733 11/06/2024	241,037	(54)	(0.00)
Bought HUF Solid USD at 0.00273451 11/06/2024	157,502	(587)	(0.00)
Bought EUR Solid USD at 1.014590007 07/05/2024	162,956	(529)	(0.00)
Bought CLP Solid USD at 951.04202401 07/05/2024	116,660	(553)	(0.00)
Bought SGD Solid USD at 1.3619999 07/05/2024	472,351	(678)	(0.00)
Bought SEK Solid USD at 0.97766978 07/05/2024	809,826	(661)	(0.00)
Bought MYR Solid USD at 4.76664847 07/05/2024	785,444	(879)	(0.00)
Bought COP Solid USD at 3891.40992570 07/05/2024	245,109	(907)	(0.00)
Bought CZK Solid USD at 23.46047988 07/05/2024	315,565	(991)	(0.00)
Bought USD Solid THB at 0.02702929 11/06/2024	667,458	(1,042)	(0.00)

	契約額等 USD (米ドル)	未実現損益 (米ドル)	損益 (米ドル)	% Net Assets
Bought NZD Solid USD at 1.68518686 07/05/2024	331,180	(1,315)	(0.00)	
Bought DKK Solid USD at 6.95481703 07/05/2024	433,155	(1,473)	(0.00)	
Bought PLN Solid USD at 4.03599899 07/05/2024	424,456	(1,499)	(0.00)	
Bought IDR Solid USD at 1.620202400 07/05/2024	3,846,739	(2,837)	(0.00)	
Bought CNY Solid USD at 7.25050000 07/05/2024	20,052,176	(1,976)	(0.00)	
Bought USD Solid CLP at 0.00101694 07/05/2024	116,107	(5,278)	(0.00)	
Bought KRW Solid USD at 1.98010461932 07/05/2024	2,492,047	(8,306)	(0.00)	
Bought MXN Solid USD at 17.03187100 07/05/2024	8,741,601	(8,048)	(0.00)	
Bought CHF Solid USD at 0.91072100 07/05/2024	1,164,726	(7,680)	(0.00)	
Bought AUD Solid USD at 1.53066990 07/05/2024	3,087,679	(20,049)	(0.00)	
Bought CAD Solid USD at 1.36829770 07/05/2024	5,861,571	(26,597)	(0.00)	
Bought GBP Solid USD at 0.79655887 07/05/2024	47,411,601	(27,967)	(0.00)	
Bought JPY Solid USD at 156.83189997 07/05/2024	22,824,805	(85,599)	(0.01)	
Bought EUR Solid USD at 0.93046652 11/06/2024	175,217,781	(751,264)	(0.04)	
Bought EUR Solid USD at 0.92167657 07/05/2024	176,892,855	(2,659,500)	(0.16)	

#### A-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Solid JPY at 0.00664851 07/05/2024	2,865,191	133,322	0.01
Bought USD Solid EUR at 1.08496800 07/05/2024	6,450,812	98,380	0.01
Bought USD Solid EUR at 1.07374900 11/06/2024	6,460,317	21,154	0.00
Bought USD Solid GBP at 0.76568380 07/05/2024	1,027,230	12,043	0.00
Bought USD Solid JPY at 0.00641004 11/06/2024	2,880,961	10,010	0.00
Bought USD Solid CAD at 0.73540973 07/05/2024	7,237,309	9,865	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00074249 07/05/2024	340,523	8,944	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09447781 07/05/2024	107,684	4,083	0.00
Bought USD Solid CNY at 0.13811087 07/05/2024	2,778,004	4,054	0.00
Bought USD Solid GBP at 0.75562600 11/06/2024	3,725,499	3,925	0.00
Bought USD Solid CAD at 0.73122282 11/06/2024	807,514	3,632	0.00
Bought USD Solid AUD at 0.65563509 07/05/2024	417,148	2,942	0.00
Bought USD Solid IDR at 0.00006286 07/05/2024	126,415	2,805	0.00
Bought USD Solid AUD at 0.65397770 11/06/2024	1,271,600	2,717	0.00
Bought USD Solid CHF at 0.10787117 07/05/2024	159,683	2,509	0.00
Bought USD Solid MXN at 0.05987870 07/05/2024	103,328	2,370	0.00
Bought USD Solid THB at 0.02751243 07/05/2024	88,593	1,700	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00074249 07/05/2024	340,523	1,085	0.00
Bought USD Solid EUR at 1.02728040 11/06/2024	106,529	1,045	0.00
Bought USD Solid MYR at 0.21144555 07/05/2024	106,182	958	0.00
Bought USD Solid PLN at 0.25084599 07/05/2024	58,835	941	0.00
Bought USD Solid DKK at 0.14549826 07/05/2024	58,436	898	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.74532424 07/05/2024	42,992	845	0.00
Bought USD Solid NZD at 0.60035054 07/05/2024	46,454	752	0.00
Bought USD Solid NOK at 0.09271428 07/05/2024	23,653	649	0.00
Bought USD Solid ILS at 0.27320954 07/05/2024	31,742	654	0.00
Bought USD Solid MXN at 0.05849487 11/06/2024	102,745	627	0.00
Bought USD Solid COP at 0.00025972 07/05/2024	35,811	488	0.00
Bought USD Solid RON at 0.21776598 07/05/2024	27,715	398	0.00
Bought USD Solid CZK at 0.04278048 07/05/2024	44,712	305	0.00
Bought USD Solid PLN at 0.24767251 11/06/2024	58,820	210	0.00
Bought USD Solid IDR at 0.00006155 11/06/2024	960,326	202	0.00
Bought USD Solid DKK at 0.14404103 11/06/2024	58,545	195	0.00
Bought USD Solid NZD at 0.59340304 11/06/2024	46,653	186	0.00
Bought USD Solid PEN at 0.26875941 07/05/2024	17,983	159	0.00
Bought USD Solid NOK at 0.09163202 11/06/2024	44,727	140	0.00
Bought USD Solid COP at 0.00025558 11/06/2024	22,926	126	0.00
Bought CLP Solid USD at 984.36095632 07/05/2024	3,338	101	0.00
Bought USD Solid MYR at 0.20994409 11/06/2024	106,282	97	0.00
Bought USD Solid EUR at 1.08496800 11/06/2024	6,450,812	77	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09123791 11/06/2024	810,539	76	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.73559056 11/06/2024	472,570	75	0.00
Bought USD Solid CLP at 0.00105111 11/06/2024	12,730	60	0.00
Bought USD Solid HUF at 0.00273451 11/06/2024	20,639	51	0.00
Bought ILS Solid USD at 0.37888505 07/05/2024	31,694	47	0.00
Bought USD Solid RON at 0.21487134 11/06/2024	27,699	41	0.00
Bought THB Solid USD at 0.37057017 07/05/2024	88,564	30	0.00
Bought USD Solid PEN at 0.26662459 11/06/2024	17,975	22	0.00
Bought USD Solid HUF at 0.00275523 07/05/2024	20,679	20	0.00
Bought PEN Solid USD at 0.374964795 07/05/2024	18,002	(19)	(0.00)
Bought RON Solid USD at 4.65161025 07/05/2024	27,754	(39)	(0.00)
Bought USD Solid CNY at 0.13815112 11/06/2024	2,782,943	(40)	(0.00)
Bought USD Solid ILS at 0.27320954 07/05/2024	31,742	(50)	(0.00)
Bought HUF Solid USD at 0.00273451 11/06/2024	20,730	(51)	(0.00)
Bought CLP Solid USD at 951.04182380 07/05/2024	12,794	(61)	(0.00)
Bought SGD Solid USD at 1.36170007 07/05/2024	472,570	(69)	(0.00)
Bought NOK Solid USD at 0.1104590228 07/05/2024	63,019	(77)	(0.00)
Bought USD Solid NZD at 0.92167657 07/05/2024	175,217,781	(100,764)	(0.05)
Bought MYR Solid USD at 4.76664870 07/05/2024	106,301	(119)	(0.00)
Bought COP Solid USD at 3891.41008826 07/05/2024	33,937	(126)	(0.00)
Bought USD Solid THB at 0.02702929 11/06/2024	88,846	(139)	(0.

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

### I-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00644851 07/05/2024	34,258,058	1,593,158	0.10	
Bought USD Sold EUR at 1.07249700 07/05/2024	224,761,908	804,911	0.10	
Bought USD Sold GBP at 1.26368380 07/05/2024	15,486,163	152,579	0.01	
Bought USD Sold CAD at 0.71230266 07/05/2024	9,331,927	110,378	0.01	
Bought USD Sold KRW at 0.00074249 07/05/2024	3,851,671	101,226	0.01	
Bought USD Sold JPY at 0.00641004 11/06/2024	28,121,493	97,629	0.01	
Bought USD Sold CNY at 0.13810819 07/05/2024	54,875,015	50,640	0.01	
Bought USD Sold USD at 0.09411171 07/05/2024	47,253,635	47,253	0.01	
Bought USD Sold GBP at 1.25562600 11/06/2024	11,203,733	35,886	0.00	
Bought USD Sold CAD at 0.71521282 11/06/2024	7,680,807	34,545	0.00	
Bought USD Sold AUD at 0.65365310 07/05/2024	4,748,553	33,492	0.00	
Bought USD Sold IDR at 0.02006286 07/05/2024	1,475,084	32,751	0.00	
Bought USD Sold AUD at 0.65397770 11/06/2024	4,753,701	30,865	0.00	
Bought USD Sold MXN at 0.05987870 07/05/2024	1,258,607	28,408	0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.10781120 07/05/2024	1,791,088	28,148	0.00	
Bought USD Sold THB at 0.02751244 07/05/2024	1,030,251	19,766	0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.80382124 07/05/2024	5,271,152	13,374	0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.00072586 11/06/2024	3,852,087	12,255	0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.10228037 11/06/2024	1,798,337	11,718	0.00	
Bought USD Sold MYR at 0.21144556 07/05/2024	1,211,558	10,924	0.00	
Bought USD Sold PLN at 0.25084598 07/05/2024	454,718	10,056	0.00	
Bought USD Sold DKK at 0.14549825 07/05/2024	668,219	10,269	0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.74332421 07/05/2024	730,250	9,803	0.00	
Bought USD Sold NZD at 0.62003050 07/05/2024	510,666	8,019	0.00	
Bought USD Sold ILS at 0.27329076 07/05/2024	372,487	7,438	0.00	
Bought USD Sold NOK at 0.09271429 07/05/2024	251,429	6,901	0.00	
Bought CAD Sold USD at 1.38035730 07/05/2024	1,349,960	5,699	0.00	
Bought USD Sold COP at 0.02005972 07/05/2024	378,011	5,453	0.00	
Bought CNY Sold USD at 0.72619900 07/05/2024	3,357,773	4,712	0.00	
Bought USD Sold AUD at 0.65849497 11/06/2024	889,086	4,435	0.00	
Bought USD Sold RON at 0.21174397 07/05/2024	297,954	4,281	0.00	
Bought USD Sold CZK at 0.04278047 07/05/2024	486,943	3,317	0.00	
Bought USD Sold IDR at 0.00006155 11/06/2024	1,473,989	2,352	0.00	
Bought USD Sold PLN at 0.24761250 11/06/2024	654,440	2,338	0.00	
Bought USD Sold DKK at 0.14404103 11/06/2024	649,404	2,228	0.00	
Bought USD Sold NZD at 0.59543000 11/06/2024	610,663	2,058	0.00	
Bought USD Sold PEN at 0.26875941 07/05/2024	199,116	1,455	0.00	
Bought USD Sold COP at 0.02005558 11/06/2024	375,938	1,174	0.00	
Bought USD Sold CZK at 0.04263889 11/06/2024	485,259	1,266	0.00	
Bought USD Sold MYR at 0.20994411 11/06/2024	1,212,502	1,101	0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.09123791 11/06/2024	1,254,664	879	0.00	
Bought CLP Sold USD at 984.56011064 07/05/2024	79,121	877	0.00	
Bought USD Sold NOK at 0.09061301 11/06/2024	251,661	811	0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.73559052 11/06/2024	595,194	708	0.00	
Bought CZK Sold USD at 23.73248018 07/05/2024	81,070	682	0.00	
Bought CNY Sold USD at 1.72523200 07/05/2024	4,461,138	625	0.00	
Bought USD Sold HUF at 0.02077451 11/06/2024	242,744	598	0.00	
Bought USD Sold CLP at 0.03010511 11/06/2024	125,241	583	0.00	
Bought ILS Sold USD at 3.73883498 07/05/2024	371,934	553	0.00	
Bought CLP Sold USD at 975.51015997 07/05/2024	25,910	541	0.00	
Bought USD Sold RON at 0.21487187 11/06/2024	297,781	459	0.00	
Bought THB Sold USD at 0.02750000 07/05/2024	1,029,905	340	0.00	
Bought USD Sold HUF at 0.02073523 07/05/2024	243,207	198	0.00	
Bought USD Sold PEN at 0.26662455 11/06/2024	158,284	197	0.00	
Bought USD Sold HKD at 0.12796318 07/05/2024	40,743	26	0.00	
Bought HKD Sold USD at 7.82097611 07/05/2024	40,737	6	0.00	
Bought USD Sold HKD at 0.12900463 11/06/2024	40,788	(6)	0.00	
Bought PEN Sold USD at 3.74520009 07/05/2024	40,852	(91)	(0.00)	
Bought PEN Sold USD at 3.74964792 07/05/2024	158,522	(167)	(0.00)	
Bought SGD Sold USD at 1.36168296 07/05/2024	136,228	(168)	(0.00)	
Bought USD Sold CNY at 1.34609957 07/05/2024	27,096,855	(591)	(0.00)	
Bought RON Sold USD at 4.65161003 07/05/2024	298,370	(416)	(0.00)	
Bought CLP Sold USD at 951.02403635 07/05/2024	123,867	(588)	(0.00)	
Bought USD Sold ILS at 0.26787087 11/06/2024	373,092	(591)	(0.00)	
Bought HUF Sold USD at 364.99978553 07/05/2024	243,806	(599)	(0.00)	
Bought SGD Sold USD at 1.34609959 07/05/2024	594,918	(728)	(0.00)	
Bought NOK Sold USD at 0.1104590001 07/05/2024	252,247	(819)	(0.00)	
Bought MXN Sold USD at 0.1703949509 07/05/2024	345,345	(889)	(0.00)	
Bought SEK Sold USD at 10.97786102 07/05/2024	1,253,564	(931)	(0.00)	
Bought CZK Sold USD at 0.2346808025 07/05/2024	1,406,467	(1,406)	(0.00)	
Bought MYR Sold USD at 4.76664849 07/05/2024	1,212,718	(1,560)	(0.00)	
Bought COP Sold USD at 3891.41001599 07/05/2024	379,416	(1,405)	(0.00)	
Bought USD Sold THB at 0.02702929 11/06/2024	1,033,192	(1,614)	(0.00)	
Bought NZD Sold USD at 1.66833060 07/05/2024	512,700	(2,056)	(0.00)	
Bought DKK Sold USD at 0.95481710 07/05/2024	670,499	(2,180)	(0.00)	
Bought PLN Sold USD at 4.03598999 07/05/2024	653,938	(2,320)	(0.00)	
Bought CNY Sold USD at 0.72050000 07/05/2024	27,051,431	(2,665)	(0.00)	
Bought IDR Sold USD at 16230.19995051 07/05/2024	1,477,888	(2,843)	(0.00)	
Bought MXN Sold USD at 17.0004299 07/05/2024	898,519	(3,468)	(0.00)	
Bought USD Sold CLP at 0.00101694 07/05/2024	179,728	(5,074)	(0.00)	
Bought KRW Sold USD at 1380.10462055 07/05/2024	3,857,563	(5,882)	(0.00)	
Bought CHF Sold USD at 0.91077210 07/05/2024	1,802,976	(11,999)	(0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.0653060 07/05/2024	6,954,474	(26,472)	(0.00)	
Bought AUD Sold USD at 1.53064960 07/05/2024	4,779,588	(31,035)	(0.00)	
Bought CAD Sold USD at 1.36829770 07/05/2024	7,711,261	(34,992)	(0.00)	
Bought GBP Sold USD at 0.79555887 07/05/2024	11,239,596	(35,959)	(0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.0653060 07/05/2024	2,915,379	(39,568)	(0.00)	
Bought JPY Sold USD at 156.83190002 07/05/2024	28,070,972	(102,811)	(0.01)	
Bought USD Sold EUR at 1.06514500 07/05/2024	36,314,259	(119,779)	(0.01)	
Bought JPY Sold USD at 154.17688003 07/05/2024	6,401,926	(131,430)	(0.01)	
Bought EUR Sold USD at 0.93110623 11/06/2024	22,800,615	(787,548)	(0.05)	
Bought EUR Sold USD at 0.92169548 07/05/2024	269,198,390	(824,722)	(0.25)	
		(2,649,528)	(0.13)	

### X-QDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)

Bought USD Sold AUD at 0.65329723 07/05/2024	51,600	337	0.00	
--	--------	-----	------	--

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

Bought USD Sold AUD at 0.64868333 07/05/2024	779	0	0.00
Bought USD Sold USD at 1.52910404 11/06/2024	51,991	(335)	(0.00)
Bought USD Sold USD at 1.52991032 07/05/2024	52,748	(369)	(0.00)

### X-QDIST Shares (AUD) (hedged)

Bought USD Sold AUD at 0.65329720 07/05/2024	3,566,299	23,308	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.0064851 07/05/2024	365,796	17,021	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.08408050 07/05/2024	832,708	12,375	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.07470000 11/06/2024	833,934	5,472	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.26568377 07/05/2024	1,447,010	1,424	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00641004 11/06/2024	367,809	1,277	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.73640975 07/05/2024	98,506	1,204	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00074249 07/05/2024	41,424	1,089	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.66107500 07/05/2024	42,059	779	0.00
Bought USD Sold CNY at 0.13810819 07/05/2024	340,867	495	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09447780 07/05/2024	12,753	484	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.25562599 11/06/2024	144,937	464	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.73122282 11/06/2024	98,564	445	0.00
Bought USD Sold IDR at 0.00006286 07/05/2024	15,785	350	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.10781120 07/05/2024	18,870	297	0.00
Bought USD Sold MXN at 0.05987869 07/05/2024	11,976	275	0.00
Bought USD Sold THB at 0.02751242 07/05/2024	10,776	207	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.25269575 07/05/2024	8,296	195	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072586 11/06/2024	41,429	132	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.10228035 11/06/2024	18,946	123	0.00
Bought USD Sold MYR at 0.21144550 07/05/2024	13,034	118	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74443810 07/05/2024	7,702	117	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.25026738 07/05/2024	8,024	110	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74284857 07/05/2024	7,702	98	0.00
Bought USD Sold USD at 0.05849487 11/06/2024	11,909	59	0.00
Bought USD Sold IDR at 0.0006155 11/06/2024	15,774	25	0.00
Bought USD Sold MYR at 0.20994405 11/06/2024	13,047	12	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09123790 11/06/2024	12,773	9	0.00
Bought THB Sold USD at 37.05101229 07/05/2024	10,773	4	0.00
Bought USD Sold CNY at 0.13810819 07/05/2024	341,475	(9)	(0.00)
Bought SEK Sold USD at 10.97766230 07/05/2024	12,762	(9)	(0.00)
Bought MYR Sold USD at 4.76664879 07/05/2024	13,049	(15)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.02702928 11/06/2024	10,807	(17)	(0.00)
Bought IDR Sold USD at 16230.19583965 07/05/2024	15,815	(30)	(0.00)
Bought CNY Sold USD at 0.72609959 07/05/2024	340,911	(34)	(0.00)
Bought MXN Sold USD at 0.17039495 07/05/2024	12,035	(59)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1380.10451265 07/05/2024	4,168	(63)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.35188416 07/05/2024	7,477	(66)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 1.34609957 07/05/2024	7,993	(79)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.00067458 07/05/2024	8,124	(100)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.91077222 07/05/2024	18,995	(125)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 3.9684548 07/05/2024	8,465	(169)	(0.00)
Bought CAD Sold USD at 1.36829775 07/05/2024	98,955	(449)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 0.79555887 07/05/2024	145,375	(465)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 156.83190044 07/05/2024	367,140	(1,345)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.93178670 07/05/2024	836,243	(5,335)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.52910413 11/06/2024	3,593,546	(25,181)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.52991028 07/05/2024	3,635,808	(26,450)	(0.00)
		10,960	0.00

### Y-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.00644851 07/05/2024	8,125,798	378,108	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.07329700 07/05/2024	68,551,648	296,812	0.02
Bought USD Sold USD at 0.96062235 07/05/2024	802,650	34,043	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00641004 11/06/2024	8,977,589	31,167	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.26368380 07/05/2024	2,964,029	29,154	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.73640973 07/05/2024	2,199,944	26,885	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00074249 07/05/2024	934,806	24,568	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.25562600 11/06/2024	3,602,907	11,538	0.00
Bought USD Sold CNY at 0.13810819 07/05/2024	7,629,598	11,079	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09447781 07/05/2024	291,986	11,071	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.73522282 11/06/2024	2,201,244	9,900	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.26368377 07/05/2024	636,203	7,844	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.65353310 07/05/2024	1,102,875	7,779	0.00
Bought USD Sold IDR at 0.00006286 07/05/2024	345,409	7,665	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.65397770 11/06/2024	1,104,070	7,169	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.10781120 07/05/2024	430,620	6,767	0.00
Bought USD Sold MXN at 0.05987870 07/05/2024	890,915	6,445	0.00
Bought USD Sold THB at 0.02751244 07/05/2024	240,292	4,610	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072586 11/06/2024	997,907	2,974	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.10228037 11/06/2024	432,363	2,817	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.07111900 07/05/2024	2,632,476	2,632	



	契約額等 USD	未実現 (損 ) 益 (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold CZK at 0.04262889 11/06/2024	121,191	378	0.00
Bought USD Sold COP at 0.00025558 11/06/2024	90,625	341	0.00
Bought USD Sold MYR at 0.20994410 11/06/2024	288,201	262	0.00
Bought CLP Sold USD at 984.35962606 07/05/2024	8,192	247	0.00
Bought USD Sold NOK at 0.09061302 11/06/2024	64,092	207	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09123791 11/06/2024	292,459	205	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73559052 11/06/2024	167,568	199	0.00
Bought USD Sold CLP at 0.00105111 11/06/2024	36,222	171	0.00
Bought USD Sold HUF at 0.00273451 11/06/2024	57,537	141	0.00
Bought ILS Sold USD at 3.73885501 07/05/2024	90,991	135	0.00
Bought USD Sold RON at 0.21487159 11/06/2024	71,833	106	0.00
Bought THB Sold USD at 37.05699942 07/05/2024	240,211	81	0.00
Bought USD Sold PEN at 0.26662454 11/06/2024	47,853	60	0.00
Bought USD Sold HUF at 0.00273523 07/05/2024	57,447	47	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.12796315 07/05/2024	10,550	7	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.82097272 07/05/2024	10,549	2	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.12800461 11/06/2024	10,562	(2)	(0.00)
Bought PEN Sold USD at 3.74964788 07/05/2024	47,925	(50)	(0.00)
Bought RON Sold USD at 4.65160997 07/05/2024	71,975	(100)	(0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.13815112 11/06/2024	8,552,990	(123)	(0.00)
Bought HUF Sold USD at 354.99977947 07/05/2024	57,588	(141)	(0.00)
Bought USD Sold ILS at 0.26787087 11/06/2024	91,274	(145)	(0.00)
Bought CLP Sold USD at 951.04196309 07/05/2024	36,406	(175)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.36169997 07/05/2024	167,291	(205)	(0.00)
Bought NOK Sold USD at 11.04590010 07/05/2024	64,241	(209)	(0.00)
Bought SEK Sold USD at 10.9776104 07/05/2024	292,203	(217)	(0.00)
Bought MYR Sold USD at 4.76664845 07/05/2024	288,253	(523)	(0.00)
Bought COP Sold USD at 3891.41017532 07/05/2024	91,463	(339)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.02702929 11/06/2024	240,978	(376)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 23.46047907 07/05/2024	121,558	(382)	(0.00)
Bought NZD Sold USD at 1.68518691 07/05/2024	126,870	(504)	(0.00)
Bought DKK Sold USD at 6.95481725 07/05/2024	187,597	(638)	(0.00)
Bought IDR Sold USD at 16230.19997847 07/05/2024	346,075	(666)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.03599007 07/05/2024	203,990	(720)	(0.00)
Bought CNY Sold USD at 7.25050000 07/05/2024	8,538,653	(841)	(0.00)
Bought USD Sold CLP at 0.00101694 07/05/2024	44,672	(1,261)	(0.00)
Bought MXN Sold USD at 17.00042322 07/05/2024	282,287	(1,372)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1380.10461438 07/05/2024	936,236	(1,430)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.91077211 07/05/2024	433,478	(2,858)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.53069690 07/05/2024	1,110,083	(7,208)	(0.00)
Bought CAD Sold USD at 1.36829770 07/05/2024	2,209,972	(10,028)	(0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.79655887 07/05/2024	3,613,794	(11,562)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 156.83189998 07/05/2024	8,961,269	(32,822)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.91932821 07/05/2024	6,062,144	(106,340)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.93041431 11/06/2024	68,944,232	(291,581)	(0.02)
Bought EUR Sold USD at 0.92168617 07/05/2024	64,487,026	(968,706)	(0.06)
		<b>(491,501)</b>	<b>(0.03)</b>

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

先物取引

US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(15,281,823)	1,027,742	0.06
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(16,593,534)	545,763	0.03
カナダ 10 Bond Future 19/06/2024	CAD	(29,165,797)	530,151	0.03
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(9,719,836)	311,121	0.02
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(3,339,168)	64,172	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(905,926)	16,296	0.00
Euro-Schztz Bond Future 06/06/2024	EUR	522,815	(5,242)	(0.00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	963,835	(24,904)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17,375,612	(215,260)	(0.01)
		<b>2,251,839</b>	<b>0.14</b>	

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

インフレーション スワップ

Receive fixed 2.076% pay float, (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9,949,103	(1,153,941)	(0.07)
			<b>(1,153,941)</b>	<b>(0.07)</b>

その他資産 (負債控除後)

			(150,431,917)	(9.09)
--	--	--	---------------	--------

<b>Net Assets</b>			<b>1,443,177,342</b>	<b>100.00</b>
-------------------	--	--	----------------------	---------------



<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーサステナブル・アジア株式ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投 資 目 的	主として、アジア(除く日本)においてESG(環境、社会、企業統治)に配慮した、持続可能な特長を有する企業の株式へ投資します。投資地域としては、エマージング市場(中国A株B株への投資を含む)も含まれます。
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	58,668,110
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	36,567
<b>純利益</b>	<b>58,704,677</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	37,229,145
管理費	6,757,062
国税	1,308,463
保管費用	1,166,832
販売手数料	455,129
成功報酬	—
その他費用	548,812
<b>費用合計</b>	<b>47,465,443</b>
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	96,244
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>47,561,687</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>11,142,990</b>
有価証券に係る実現純(損)益	(83,361,043)
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,296,711)
差金決済取引に係る実現純(損)益	1,113,019
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	83,403
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	(34,963,302)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	55,518
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	79,561
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(146,542)
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>(107,293,107)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(917,212)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	759,579,835
当期解約額	(1,477,170,077)
調整勘定	(4,297,190)
設定解約に伴う増加(減少)額	(721,887,432)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(830,097,751)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	3,695,783,550
期末	2,865,685,799

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	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								
ACEN	PH	PHP	88,569,212	6,362,676	0.22			
				<b>6,362,676</b>	<b>0.22</b>			
素材								
CMOC Group	CN	HKD	17,273,548	16,283,201	0.57			
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5,281,785	10,665,687	0.37			
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1,933,826	5,093,789	0.18			
Avia Avian	ID	IDR	118,127,087	3,705,536	0.13			
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	734,390	2,915,731	0.10			
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	691,765	1,850,856	0.06			
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	56,768	225,384	0.01			
				<b>40,738,184</b>	<b>1.42</b>			
資本財・サービス								
Technichon Industries	HK	HKD	3,295,631	45,781,310	1.60			
Tuhu Car	CN	HKD	5,681,379	16,678,191	0.58			
Milkyway Global Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1,978,442	14,938,814	0.52			
Hovells India	IN	INR	713,106	14,199,601	0.50			
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	5,937,751	10,325,190	0.36			
Estun Automation (A)	CN	CNY	2,295,787	5,102,448	0.18			
Estun Automation (A)	CN	CNY	1,716,668	3,815,342	0.13			
				<b>110,740,896</b>	<b>3.86</b>			
情報技術								
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11,153,553	268,610,968	9.37			
Samsung Electronics	KR	KRW	3,771,870	210,738,665	7.35			
Tencent Holdings	CN	HKD	5,681,769	162,484,609	5.67			
SK Hynix	KR	KRW	841,360	67,487,682	2.36			
Yageo	TW	TWD	3,512,749	63,385,856	2.21			
Inforsys	IN	INR	3,209,856	54,316,222	1.90			
Nanya Technology	TW	TWD	19,901,982	40,278,395	1.41			
NAVER	KR	KRW	175,924	23,357,791	0.82			
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	549,338	23,056,283	0.80			
Alchip Technologies	TW	TWD	189,216	17,981,073	0.63			
Maxxand Microelectronics	CN	CNY	1,375,381	17,177,903	0.60			
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	584,228	9,232,440	0.32			
MetaTeK	TW	TWD	276,471	8,365,420	0.29			
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	356,726	3,712,678	0.13			
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	88,070	916,599	0.03			
Beisen Holding	CN	HKD	157	89	0.00			
				<b>971,098,873</b>	<b>33.89</b>			
一般消費財・サービス								
ANTA Sports Products	CN	HKD	9,147,265	104,061,065	3.63			
Trip.com Group ADR	CN	USD	967,750	47,177,815	1.65			
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10,083,344	45,415,816	1.58			
NetEase	CN	HKD	1,395,394	26,373,652	0.92			
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2,345,261	21,947,605	0.77			
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	11,668,640	21,338,471	0.74			
Eicher Motors	IN	INR	375,151	20,556,463	0.72			
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1,875,590	16,589,153	0.58			
Somsonite International	US	HKD	3,598,533	12,706,490	0.44			
NetEase ADR	CN	USD	119,666	11,274,913	0.39			
				<b>327,451,443</b>	<b>11.45</b>			
生活必需品								
CP ALL (F)	TH	THB	49,932,896	77,315,255	2.70			
Thai Beverage	TH	SGD	141,886,720	51,425,716	1.79			
China Mengniu Dairy	CN	HKD	20,678,453	43,059,548	1.50			
Amorepacific	KR	KRW	181,811	22,227,551	0.78			
Loobaxing Pharmacy Chain	CN	CNY	420,918	1,945,123	0.07			
				<b>195,971,193</b>	<b>6.84</b>			
ヘルスケア								
Invent BioLogics	CN	HKD	4,945,103	24,038,651	0.84			
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5,743,536	23,758,462	0.83			
Medlive Technology	CN	HKD	6,479,909	6,848,934	0.24			
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	981,962	4,425,543	0.15			
				<b>59,071,390</b>	<b>2.06</b>			
金融								
AICI Bank	IN	INR	15,307,984	211,065,991	7.37			
AIA Group	HK	HKD	16,455,920	120,947,120	4.22			
HDFC Bank	IN	INR	3,718,495	67,704,829	2.36			
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,476,081	63,221,260	2.21			
Axis Bank	IN	INR	4,502,520	62,856,303	2.19			
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,723,629	55,012,141	1.92			
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	21,570,425	47,166,548	1.65			
Bank Central Asia	ID	IDR	45,888,088	27,635,143	0.96			
Hana Financial Group	KR	KRW	570,908	24,169,613	0.84			
BDO Unibank	PH	PHP	8,153,303	20,916,580	0.73			
Aditya Birla Capital	IN	INR	6,321,036	18,047,316	0.64			
Shriram Finance	IN	INR	577,790	17,650,945	0.62			
Asia Commercial Bank	VN	VND	13,210,602	13,995,055	0.49			
HDFC Life Insurance	IN	INR	1,481,200	10,352,868	0.36			
				<b>760,759,512</b>	<b>26.55</b>			
不動産								
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4,293,632	39,755,223	1.39			
KE Holdings ADR	CN	USD	2,283,671	34,757,474	1.21			
China Resources Land	HK	HKD	8,174,028	29,518,248	1.05			
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	3,155,623	13,574,993	0.47			
				<b>117,605,938</b>	<b>4.10</b>			
オープンエンド型ファンド								
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,655	72,217,899	2.52			
				<b>72,217,899</b>	<b>2.52</b>			
エクイティ・リンク債								
BNP (Loobaxing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	7,417,592	54,242,280	1.19			
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	120,784	912,013	0.03			
				<b>35,154,293</b>	<b>1.23</b>			
コミュニケーション・サービス								
Bharti Airtel	IN	INR	1,728,442	27,372,023	0.96			
Bharti Hexacom	IN	INR	916,654	9,499,750	0.33			
				<b>36,871,773</b>	<b>1.29</b>			
その他の市場で取引される証券								
エクイティ・リンク債								
HSBC (Shandong SINCER MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	2,935,671	7,854,494	0.27			
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	3,416,935	5,921,742	0.21			
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	2,768,045	4,797,179	0.17			
JPM (Shandong Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	1,578,136	4,222,360	0.15			
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	862,726	3,425,239	0.12			
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	242,885	2,527,840	0.09			
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	1,067,002	2,371,425	0.08			
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	1,002,746	1,737,816	0.06			
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	598,267	1,581,220	0.06			
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	676,618	1,550,576	0.05			
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	420,227	1,124,332	0.04			
				<b>37,114,223</b>	<b>1.30</b>			
その他								
						1	0.00	
投資資産合計 (取得価額 USD 2,685,679,782)							<b>2,771,138,294</b>	<b>96.70</b>
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 USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024				5,423,857	54,773	0.00		
Bought EUR Solid USD at 0.93611484 16/05/2024				36,630,869	28,128	0.00		
Bought USD Solid PHP at 0.01767851 16/05/2024				827,844	17,533	0.00		
Bought USD Solid THB at 0.02747796 16/05/2024				1,006,849	17,263	0.00		
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024				4,831,562	11,758	0.00		
Bought USD Solid SGD at 0.73727903 16/05/2024				1,217,226	5,772	0.00		
Bought USD Solid IDR at 0.00006190 16/05/2024				515,162	3,506	0.00		
Bought HKD Solid USD at 7.82401001 16/05/2024				1,220,154	1,038	0.00		
Bought EUR Solid USD at 0.93702973 16/05/2024				538,937	941	0.00		
Bought INR Solid USD at 83.57699986 16/05/2024				886,665	882	0.00		
Bought EUR Solid EUR at 1.06090631 16/05/2024				362,530	11	0.00		
Bought IDR Solid USD at 16223.72988224 16/05/2024				112,859	(280)	(0.00)		
Bought USD Solid HKD at 0.12783057 16/05/2024				800,270	(562)	(0.00)		
Bought USD Solid CNY at 0.13777217 16/05/2024				1,160,458	(1,656)	(0.00)		
Bought EUR Solid EUR at 0.93128163 16/05/2024				910,578	(2,514)	(0.00)		
Bought EUR Solid USD at 0.93123951 16/05/2024				593,188	(2,636)	(0.00)		
Bought USD Solid INR at 0.01197210 16/05/2024				7,646,039	(3,071)	(0.00)		
Bought USD Solid EUR at 1.06417110 16/05/2024				984,520	(4,507)	(0.00)		
Bought USD Solid HKD at 0.12774375 16/05/2024				11,720,745	(16,188)	(0.00)		
					<b>110,191</b>	<b>0.00</b>		
A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD hedged)								
Bought CNY Solid USD at 7.26489939 16/05/2024				49,994	117	0.00		
					<b>117</b>	<b>0.00</b>		
A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)								
Bought USD Solid SGD at 0.73496603 16/05/2024				11,447	18	0.00		
Bought SGD Solid USD at 1.35887128 16/05/2024				12,069	(35)	(0.00)		

	契約額等 USD	未実現 (損 益 (米ドル ))	% Net Assets
Bought SGD Sold USD at 1.35633859 16/05/2024	381,100	(1,799)	(0.00)
		<b>(1,816)</b>	<b>(0.00)</b>
<b>Y.ACC Shares (EUR) (hedged)</b>			
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	2,124,488	21,454	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93611484 16/05/2024	14,199,219	10,903	0.00
Bought USD Sold THB at 0.02747796 16/05/2024	429,335	7,361	0.00
Bought USD Sold PHP at 0.01767831 16/05/2024	324,775	6,878	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,935,990	4,711	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727903 16/05/2024	652,127	3,093	0.00
Bought USD Sold IDR at 0.00006190 16/05/2024	179,689	1,223	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93788218 16/05/2024	224,868	598	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.82400994 16/05/2024	445,136	377	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93702075 16/05/2024	202,448	353	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.82777005 16/05/2024	136,782	182	0.00
Bought KRW Sold USD at 1377.56995699 16/05/2024	147,512	(518)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06514904 16/05/2024	149,362	(548)	(0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.13777217 16/05/2024	468,488	(659)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06665500 16/05/2024	323,499	(735)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 32.38800095 16/05/2024	168,291	(1,021)	(0.00)
Bought USD Sold INR at 0.01197210 16/05/2024	2,702,647	(1,085)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.93123950 16/05/2024	282,956	(1,236)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06417110 16/05/2024	353,219	(1,617)	(0.00)
Bought USD Sold HKD at 0.12774373 16/05/2024	4,494,573	(6,208)	(0.00)
		<b>43,474</b>	<b>0.00</b>
その他資産 (負債控除後)	94,395,539	3.30	
<b>Net Assets</b>		<b>2,865,685,799</b>	<b>100.00</b>

<補足情報>

## フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF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	アイルランド籍証券投資法人／米ドル建て
投資目的	フィデリティUSクオリティー・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
決算日	1月31日

以下の「包括利益計算書」は「Fidelity UCITS ICAV Annual Report and Audited Financial Statements For the financial year ended 31 January 2024」に基づき、「組入上位10銘柄」はFidelity Internationalの資料に基づき作成しております。

包括利益計算書 2024年1月31日に終了した年度

**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

**FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 JANUARY 2024**

Fidelity US Quality Income UCITS ETF

31 January 2024

USD

<b>Operating Income</b>	
Interest on Cash	71,084
Dividend Income	33,669,098
Miscellaneous Income	10,912
Net Gain/(Loss) in Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss and Financial Derivative Instruments	136,366,101
<b>Total Operating Income/(Loss)</b>	<b>170,117,195</b>
<b>Operating Expenses</b>	
Management Fees	3,116,654
Transaction Costs	48,859
Other Expenses	-
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>3,165,513</b>
<b>Finance Costs</b>	
Overdraft Expense	148
Distribution Paid	20,991,530
Income Equalisation	(753,638)
<b>Total Finance Costs</b>	<b>20,238,040</b>
<b>Net Investment Income/(Loss) for the Financial Year before Tax</b>	<b>146,713,642</b>
Foreign Withholding Tax	(4,744,584)
<b>Net Investment Income/(Loss) for the Financial Year after Tax</b>	<b>141,969,058</b>
<b>Net Increase/(Decrease) in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares from Operations</b>	<b>141,969,058</b>

組入上位10銘柄 (2024年1月31日現在)

	銘柄名	比率
1	APPLE INC	6.1%
2	MICROSOFT CORP	6.0
3	NVIDIA CORP	3.0
4	ELI LILLY & CO	1.9
5	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.6
6	HOME DEPOT INC	1.5
7	ABBVIE INC	1.5
8	BROADCOM INC	1.5
9	LINDE PLC	1.4
10	VISA INC-CLASS A SHARES	1.4
	組入銘柄数	119銘柄

<補足情報>

## フィデリティ・アメリカン・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	英国籍証券投資法人／英ポンド建て
投 資 目 的	主として米国の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。
決 算 日	2月末日



## 総利益計算書

期末 2024年 2月29日

2024年 2月29日

2023年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

収益	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド
売上損益		197,819		(25,687)
配当等収益	7,560		5,159	
費用	(8,290)		(8,262)	
支払利息および類似費用	(1)		—	
税引前純利益／（損失）	(731)		(3,103)	
税額	(707)		(519)	
税引後純利益／（損失）		(1,438)		(3,622)
<b>総利益</b>		<b>196,381</b>		<b>(29,309)</b>
分配金		65		178
受益者に帰属する純資産の変動額		<u>196,446</u>		<u>(29,131)</u>

## ポートフォリオ計算書

2024年 2月29日現在

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
	<b>情報技術 - (27.34%)</b>		
259,218	Microsoft	83,543	9.26
225,895	Apple	32,394	3.59
128,668	Salesforce.com	30,527	3.38
99,681	Accenture (A)	29,796	3.30
38,385	NVIDIA	23,570	2.61
139,570	Applied Materials	21,797	2.42
107,313	Autodesk	21,643	2.40
172,062	Qualcomm	21,206	2.35
		<u>264,476</u>	<u>29.31</u>
	<b>コミュニケーション・サービス - (8.24%)</b>		
459,175	Alphabet (C)	49,887	5.53
87,944	Meta Platforms (A)	33,636	3.73
156,293	T-Mobile US	20,237	2.24
195,502	Walt Disney	17,125	1.90
133,194	Electronic Arts	14,748	1.63
171,762	Live Nation Entertainment	12,800	1.42
		<u>148,433</u>	<u>16.45</u>
	<b>金融 - (14.96%)</b>		
85,724	MasterCard (A)	32,467	3.60
260,039	Interactive Brokers Group	22,311	2.47
73,128	Moodys	21,961	2.43
103,284	Arthur J. Gallagher	20,056	2.22
114,088	Progressive Ohio	17,315	1.92
131,080	Tradeweb Markets (A)	10,970	1.22
36	Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulation	561	0.06
		<u>125,641</u>	<u>13.92</u>

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
	<b>一般消費財・サービス - (17.00%)</b>		
455,331	Amazon.com	62,329	6.91
97,913	Flutter Entertainment (US)	16,590	1.84
228,310	Aptiv	14,220	1.58
22,499	Ulta Beauty	9,940	1.10
50,003	Vail Resorts	9,091	1.01
		<b>112,170</b>	<b>12.43</b>
	<b>ヘルスケア - (13.97%)</b>		
448,979	Boston Scientific	23,775	2.63
99,533	IQVIA Holdings	19,695	2.18
46,987	McKesson	19,450	2.16
109,199	Zoetis (A)	17,262	1.91
48,259	Humana	13,397	1.48
39,587	Intuitive Surgical	12,098	1.34
		<b>105,677</b>	<b>11.71</b>
	<b>資本財 - (8.35%)</b>		
117,555	Union Pacific	23,602	2.62
151,135	General Electric	18,591	2.06
194,684	Transunion	11,699	1.30
171,600	Farmers Business Network 0% Preferred Perpetual	4,708	0.52
112,000	Farmers Business Network G Preferred Perpetual	3,073	0.34
45,400	Farmers Business Network SR F 0% Preferred Perpetual	1,246	0.14
		<b>62,919</b>	<b>6.97</b>
	<b>素材 - (3.72%)</b>		
110,857	Ecolab	19,720	2.19
54,395	Linde	19,378	2.15
		<b>39,098</b>	<b>4.33</b>
	<b>エネルギー - (3.46%)</b>		
525,614	Baker Hughes (A)	12,240	1.36
98,561	Cheniere Energy	11,915	1.32
		<b>24,155</b>	<b>2.68</b>
	<b>生活必需品 - (2.98%)</b>		
490,465	Monster Beverage	21,661	2.40
		<b>21,661</b>	<b>2.40</b>
	<b>組入投資資産</b>	<b>904,230</b>	<b>100.20</b>
	<b>現金その他純資産（負債控除後）</b>	<b>(1,775)</b>	<b>(0.20)</b>
	<b>純資産額</b>	<b>902,455</b>	<b>100.00</b>

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーアメリカン・グロース・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、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて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	8,741,977
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>8,741,977</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	11,621,329
管理費	2,459,027
国税	426,004
保管費用	57,340
販売手数料	195,476
成功報酬	—
その他費用	151,880
<b>費用合計</b>	<b>14,911,056</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>14,911,056</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>(6,169,079)</b>
有価証券に係る実現純(損)益	60,038,616
外貨取引に係る実現純(損)益	8,342
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	(472,769)
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	33,802,874
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(3,296)
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	(124,675)
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>87,080,013</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>—</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	101,390,554
当期解約額	(352,740,770)
調整勘定	338,559
設定解約に伴う増加(減少)額	(251,011,657)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(163,931,644)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	1,035,215,778
期末	871,284,134

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		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									
<b>エネルギー</b>									
Schlumberger (US)	US	USD	529,425	25,634,759	2.94				
Pioneer Natural Resources	US	USD	92,439	25,109,206	2.88				
Comeco (US)	CA	USD	270,751	12,830,178	1.43				
				<b>65,174,143</b>	<b>7.25</b>				
<b>素材</b>									
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	345,559	22,057,031	2.53				
Pan American Silver (USA)	CA	USD	802,394	15,040,876	1.73				
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	205,626	10,766,577	1.24				
Celanese	US	USD	32,619	5,064,752	0.58				
Sherwin Williams	US	USD	15,407	4,051,327	0.46				
				<b>56,980,563</b>	<b>6.54</b>				
<b>資本財・サービス</b>									
FTI Consulting	US	USD	101,449	21,912,984	2.52				
Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	134,888	12,218,155	1.40				
GXO Logistics	US	USD	195,507	9,744,069	1.12				
Rockwell Automation	US	USD	31,395	8,614,474	0.99				
Easton	US	USD	19,788	6,235,128	0.71				
Leidos Holdings	US	USD	40,845	5,577,793	0.64				
Clarivate	GB	USD	759,651	5,260,583	0.60				
ManpowerGroup	US	USD	49,238	3,736,179	0.43				
UL Solutions (A)	US	USD	31,361	1,095,440	0.13				
Centuri Holdings	US	USD	37,165	929,125	0.11				
				<b>75,511,930</b>	<b>8.64</b>				
<b>情報技術</b>									
Apple	US	USD	155,934	26,807,606	3.08				
NVIDIA	US	USD	25,237	21,996,317	2.52				
Salesforce.com	US	USD	78,897	21,452,883	2.46				
Microsoft	US	USD	45,761	18,184,964	2.09				
CDW	US	USD	75,305	18,003,708	2.07				
Alphabet (A)	US	USD	97,956	16,193,106	1.86				
Qorvo	US	USD	112,337	13,218,695	1.52				
Nutanix (A)	US	USD	165,253	10,199,415	1.17				
Pagosystems	US	USD	82,571	5,078,574	0.58				
Ciena	US	USD	104,608	4,899,859	0.56				
				<b>155,985,107</b>	<b>17.90</b>				
<b>一般消費財・サービス</b>									
Amazon.com	US	USD	95,168	17,045,540	1.96				
Service Corp International	US	USD	181,215	13,129,027	1.51				
Burlington Stores	US	USD	70,932	12,899,694	1.48				
Expedia Group	US	USD	59,805	8,107,166	0.93				
Ross Stores	US	USD	39,805	5,172,262	0.59				
American Eagle Outfitters	US	USD	192,584	4,725,048	0.54				
Crocs	US	USD	30,002	3,809,354	0.44				
Deckers Outdoor	US	USD	4,451	3,661,081	0.42				
Newell Brands	US	USD	162,888	1,330,661	0.15				
				<b>69,849,833</b>	<b>8.02</b>				
<b>生活必需品</b>									
Spectrum Brands Holdings	US	USD	275,666	22,604,812	2.59				
Ingredion	US	USD	195,992	22,501,842	2.58				
Monster Beverage	US	USD	161,235	8,693,791	1.00				
Sprouts Farmers Market	US	USD	69,860	4,668,045	0.54				
				<b>58,468,490</b>	<b>6.71</b>				
<b>ヘルスケア</b>									
Boston Scientific	US	USD	400,990	28,820,701	3.31				
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	175,406	26,475,400	3.04				
CVS Health	US	USD	265,446	17,960,076	2.06				
Viatis	US	USD	1,501,099	17,472,792	2.01				
Amgen	US	USD	58,427	16,014,256	1.84				
Entocompass Health	US	USD	162,641	13,538,237	1.55				
UnitedHealth Group	US	USD	26,385	12,757,939	1.46				
Masimo	US	USD	68,632	9,320,912	1.07				
Humana	US	USD	22,435	6,835,047	0.78				
				<b>149,195,360</b>	<b>17.12</b>				
<b>金融</b>									
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	133,721	29,018,794	3.33				
Fiserv	US	USD	149,772	22,867,189	2.62				
AON	US	USD	69,649	19,759,421	2.27				
Tradeweb Markets (A)	US	USD	179,541	18,288,046	2.10				
Everest Re Group	BM	USD	48,030	17,346,035	1.99				
Virt Financial (A)	US	USD	764,337	16,321,645	1.90				
Fidelity National Information Services	US	USD	190,036	13,042,171	1.50				
Wise	GB	GBP	1,298,781	12,619,907	1.45				
Houlihan Lokey	US	USD	54,360	6,951,013	0.80				
Ares Management (A)	US	USD	50,195	6,667,904	0.77				
				<b>165,082,125</b>	<b>18.72</b>				
<b>不動産</b>									
Americanold Realty Trust REIT	US	USD	351,959	7,757,176	0.89				
Safelord REIT	US	USD	175,777	3,227,266	0.37				
				<b>10,984,442</b>	<b>1.26</b>				
<b>オープンエンド型ファンド</b>									
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,910	37,749,085	4.33				
				<b>37,749,085</b>	<b>4.33</b>				
<b>コミュニケーション・サービス</b>									
T-Mobile (US)	US	USD	82,383	13,463,030	1.55				
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	US	USD	65,143	4,587,370	0.53				
				<b>18,050,400</b>	<b>2.07</b>				
<b>非上場</b>									
<b>素材</b>									
Farmers Bus (Pref'd) (Perpetual)*	US	USD	197,200	6,787,624	0.78				
Farmers Bus (F) (Pref'd) (Perpetual)*	US	USD	133,100	4,581,302	0.53				
				<b>11,568,926</b>	<b>1.30</b>				
<b>資本財・サービス</b>									
Tradeshift Holdings*	US	USD	365,480	1,019,689	0.12				
				<b>1,019,689</b>	<b>0.12</b>				
<b>情報技術</b>									
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	1,083,722	1,342,732	0.15				
				<b>1,342,732</b>	<b>0.15</b>				
<b>投資資産合計 (取得価額 USD 770,167,621)</b>									
				<b>872,562,825</b>	<b>100.15</b>				
<b>契約額等 USD 未実現 (損益 (米ドル) % Net Assets)</b>									
<b>外国為替先物取引</b>									
<b>A-ACC Shares (EUR) (hedged)</b>									
Bought EUR Sold USD at 0.93611484 16/05/2024				11,339,207	8,707	0.00			
Bought EUR Sold USD at 0.93281362 16/05/2024				131,538	(363)	(0.00)			
Bought USD Sold EUR at 1.06514899 16/05/2024				121,339	(445)	(0.00)			
Bought USD Sold EUR at 1.08417111 16/05/2024				127,646	(584)	(0.00)			
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024				541,750	(875)	(0.00)			
					<b>6,440</b>	<b>0.00</b>			
<b>W-ACC Shares (GBP) (hedged)</b>									
Bought GBP Sold USD at 0.80036881 16/05/2024				1,609,758	2,603	0.00			
Bought GBP Sold USD at 0.79820867 16/05/2024				26,309	(29)	(0.00)			
					<b>2,574</b>	<b>0.00</b>			
<b>その他資産 (負債控除後)</b>									
					(1,287,705)	(1.51)			
<b>Net Assets</b>									
					<b>871,284,134</b>	<b>100.00</b>			