

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)」と「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)」は、第52期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
商品分類	追加型投資ノ内外ノ株式	
信託期間	原則無期限です。	
運用方針	<p>「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)」と「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)」は主としてマザーファンドに投資を行います。下記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の投資方針です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●世界各国の株式を主要な投資対象とします。 ●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較して高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。 ●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。 ●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。 ●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。 ●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 	
主要運用対象	ベビード マザー ファンド	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	ベビード マザー ファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時(原則1月、7月の各31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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準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。 ●収益の分配に充てなかった利益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 	

■当期の分配金のお知らせ

1万円当たり 分配金(税込)	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
	250円	700円

〈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

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時~午後5時

 <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・グローバル・エクイティ・オープン
Aコース(限定為替ヘッジ)ノBコース(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社



《フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク※		株式組入比率等	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税金 分配金	期騰落 率	期騰落 率	中率			
48期（2022年1月31日）	円 15,770	円 300	% △0.8	361.37	% 1.7	% 96.8	% —	百万円 1,479
49期（2022年8月1日）	14,396	200	△7.4	331.73	△8.2	92.9	—	1,369
50期（2023年1月31日）	13,915	200	△2.0	330.85	△0.3	95.8	—	1,335
51期（2023年7月31日）	14,950	250	9.2	361.17	9.2	97.1	—	1,441
52期（2024年1月31日）	15,314	250	4.1	371.22	2.8	96.4	—	1,467

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*（税引前配当金込／円ヘッジ指数）

*MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的財産権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

（注1）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

（注3）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

（注4）株式先物比率＝買建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率等	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2023年7月31日	円 14,950	% —	361.17	% —	% 97.1	% —
8月末	14,743	△1.4	353.12	△2.2	97.5	—
9月末	14,071	△5.9	338.45	△6.3	98.3	—
10月末	13,514	△9.6	327.90	△9.2	96.8	—
11月末	14,545	△2.7	353.40	△2.2	96.9	—
12月末	15,131	1.2	365.99	1.3	97.2	—
(期末) 2024年1月31日	15,564	4.1	371.22	2.8	96.4	—

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

《フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク※		株式組入比率等	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
48期（2022年1月31日）	19,090	500	2.8	1,552,477	5.7	96.5	—	2,992
49期（2022年8月1日）	19,531	450	4.7	1,615,460	4.1	95.9	—	3,119
50期（2023年1月31日）	18,868	450	△1.1	1,629,735	0.9	94.5	—	3,003
51期（2023年7月31日）	22,119	600	20.4	1,983,989	21.7	96.6	—	3,502
52期（2024年1月31日）	23,919	700	11.3	2,154,019	8.6	96.6	—	3,591

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス^{*1}（税引前配当金込/円ベース）^{*2}

*1 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

*2 MSCI ワールド・インデックス（税引前配当金込/円ベース）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

（注1）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

（注3）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

（注4）株式先物比率＝買建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

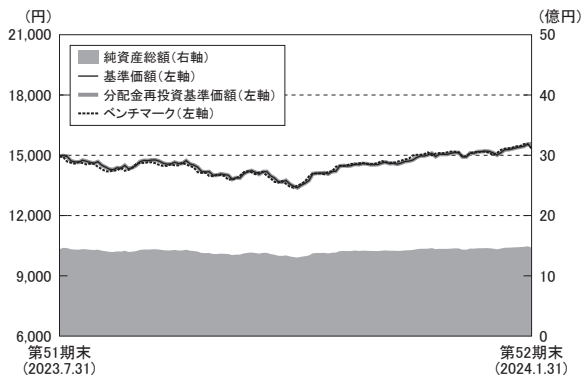
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率等	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2023年7月31日	円	%		%	%	%
8月末	22,119	—	1,983,989	—	96.6	—
9月末	22,597	2.2	1,985,209	0.1	97.0	—
10月末	21,984	△0.6	1,947,775	△1.8	97.3	—
11月末	21,197	△4.2	1,919,864	△3.2	96.8	—
12月末	22,744	2.8	2,050,761	3.4	97.3	—
2024年1月31日	23,096	4.4	2,052,362	3.4	97.0	—
(期末) 2024年1月31日	24,619	11.3	2,154,019	8.6	96.6	—

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

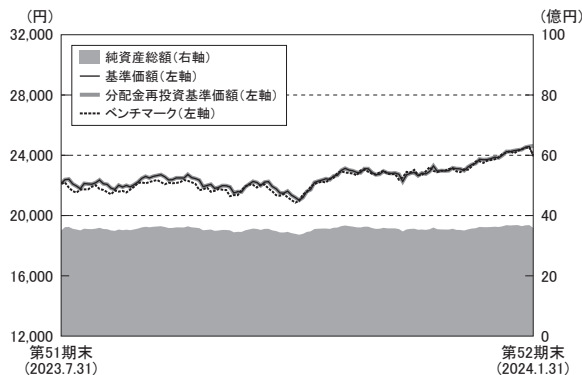
●基準価額等の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



第52期首: 14,950円
第52期末: 15,314円(既払分配金250円)
騰落率: 4.1%(分配金再投資ベース)

Bコース(為替ヘッジなし)



第52期首: 22,119円
第52期末: 23,919円(既払分配金700円)
騰落率: 11.3%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2023年7月31日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

●基準価額の変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、Aコース(限定為替ヘッジ)が+4.1%、Bコース(為替ヘッジなし)が+11.3%でした。

Aコース(限定為替ヘッジ)

<プラス要因>

- ・ 日本、米国、欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ 半導体・半導体製造装置、ソフトウェア・サービス、電気通信サービスなどの業種が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 太平洋地域(除く日本)の株式が軟調だったこと
- ・ 自動車・自動車部品、食品・飲料・タバコなどの業種が低迷したこと

Bコース(為替ヘッジなし)

<プラス要因>

- ・ 日本、米国、欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ 半導体・半導体製造装置、ソフトウェア・サービス、電気通信サービスなどの業種が上昇したこと
- ・ 円に対して米ドル、英ポンド、ユーロが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 太平洋地域(除く日本)の株式が軟調だったこと
- ・ 自動車・自動車部品、食品・飲料・タバコなどの業種が低迷したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は、ボラティリティが上昇したものの上昇して期を終えました。期初は米国債の格付けが引き下げられた影響により、リスクオフの動きが広がった他、依然として目標を上回る高い水準のインフレ率を背景に、主要中央銀行が積極的な金融引き締め姿勢を維持し、高い金利水準が長期化する可能性が高いとの見方を示唆したことが市場の重石となりました。期中盤には、中東情勢の緊迫化が投資家心理をさらに冷やす展開となりましたが、好調な企業業績や経済指標の底堅さが相場全体を下支えする形となりました。2023年末にかけては主要中央銀行が利上げペースを鈍化させたことなどを背景に、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は上昇しました。2024年に入ると、米連邦準備制度理事会(FRB)のハト派的な発言が薄まり、早期利下げ観測は後退しました。こうした状況の下、米国が最も上昇しました。また、セクター別では、人工知能(AI)に関連した銘柄にけん引される形で情報技術及びコミュニケーション・サービスが上昇した一方、公益事業、生活必需品は出遅れました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を通じて投資をしており、地域配分は、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスから大きく乖離させず、各地域の景気見通しや株価水準などを勘案し、小幅の調整を行うことを基本としております。当期におきましても、各地域においては、従来通り、企業調査分析に基づき、個別銘柄の選別を主としたポートフォリオ構築を行いました。業種構成は、原則として個別銘柄選択の積み上げの結果です。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
3	資本財	8.0
4	半導体・半導体製造装置	7.3
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.0
6	メディア・娯楽	6.4
7	銀行	5.7
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.4
9	エネルギー	4.5
10	金融サービス	4.4

当期末

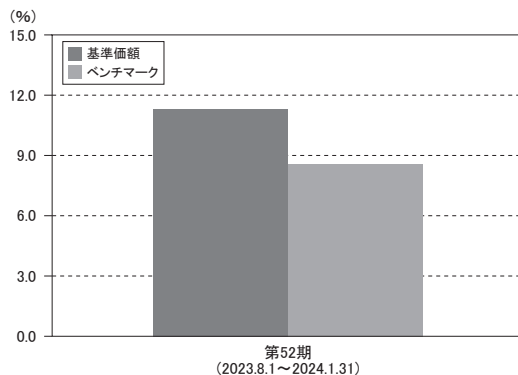
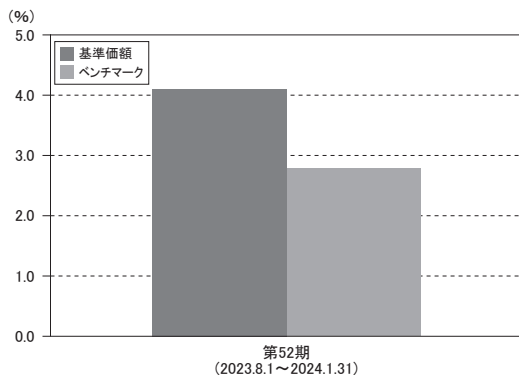
	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.1%
2	資本財	8.4
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
4	半導体・半導体製造装置	7.8
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.8
6	銀行	6.2
7	メディア・娯楽	6.2
8	金融サービス	5.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.9
10	エネルギー	4.1

(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

●ベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率) Aコース(限定為替ヘッジ) Bコース(為替ヘッジなし)



(注) 基準価額の騰落率は、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ています。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+2.8%を上回りました。

Bコース(為替ヘッジなし)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+8.6%を上回りました。

当期の実績に影響を与えた主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・ 米国における銘柄選択
- ・ テクノロジー・ハードウェアおよび機器のオーバーウェイト
- ・ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスにおける銘柄選択
- ・ 個別銘柄では、ARISTA NETWORKS、NVIDIA、SERVICENOW、ELI LILLY & COのオーバーウェイト

<マイナス要因>

- ・ 日本における銘柄選択
- ・ 金融サービスのアンダーウェイト
- ・ 半導体・半導体製造装置における銘柄選択
- ・ 個別銘柄では、BROADCOM、ADVANCED MICRO DEVICESのアンダーウェイト、EVERSOURCE ENERGY、TERADYNEのオーバーウェイト

■ 分配金

Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては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52期	
	2023年8月1日～2024年1月31日	
当期分配金	250	
	(対基準価額比率)	1.61%
当期の収益	250	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	9,080	

Bコース(為替ヘッジなし)

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては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52期	
	2023年8月1日～2024年1月31日	
当期分配金	700	
	(対基準価額比率)	2.84%
当期の収益	700	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	17,507	

* 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

* 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

* 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■ 今後の運用方針

当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

今後につきましても、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの地域別配分にほぼ沿った形で世界の株式市場への投資を行ってまいります。また、各地域におきましては、専任の運用担当者が、グローバルに展開する社内の調査ネットワークを最大限に活用し、企業の経営陣や競合他社、業界団体等への取材を基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行ってまいります。

《フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第52期		項目の概要
	2023年8月1日～2024年1月31日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	156円	1.069%	(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14,544円です。
（投信会社）	(75)	(0.515)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(73)	(0.499)	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）	(8)	(0.055)	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	2	0.010	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.010)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.004)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	11	0.075	(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）	(5)	(0.032)	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）	(2)	(0.014)	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）	(4)	(0.030)	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	1.159	

(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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

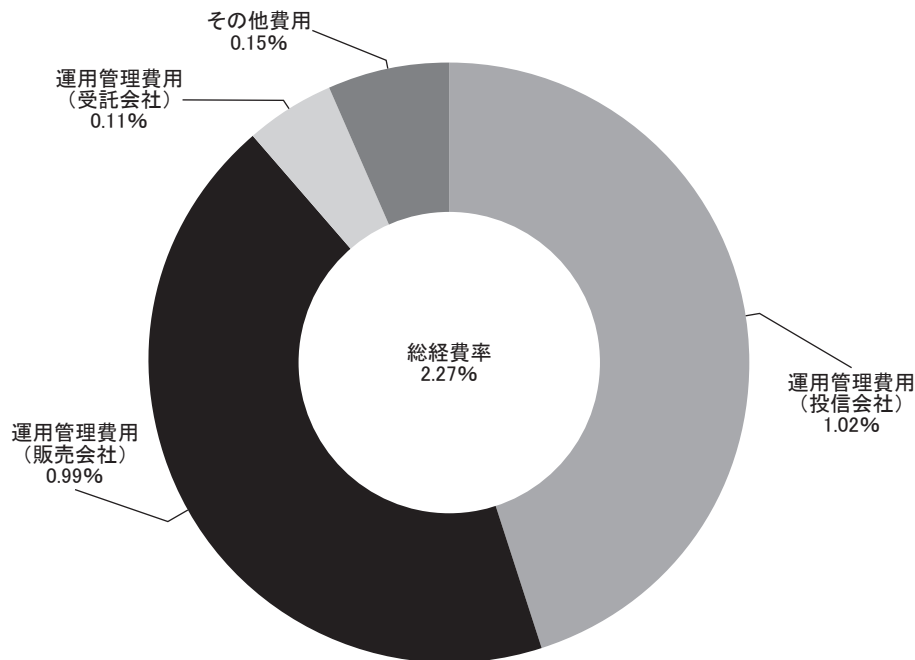
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

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

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.27%です。



(注1)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)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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年8月1日から2024年1月31日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	12,563	86,896	34,443	242,208

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	28,762,964千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	61,907,463千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.46

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等 (2023年8月1日から2024年1月31日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細 (2024年1月31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
	千口	千口	千円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	215,567	193,688	1,461,188

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年1月31日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	1,461,188 96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	46,690 3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,507,878 100.0

(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、1月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.55円、1カナダ・ドル=110.06円、1オーストラリア・ドル=97.16円、1香港・ドル=18.87円、1シンガポール・ドル=110.17円、1ニュージーランド・ドル=90.49円、1イギリス・ポンド=187.33円、1スイス・フラン=171.17円、1デンマーク・クローネ=21.46円、1ノルウェー・クローネ=14.14円、1スウェーデン・クローナ=14.17円、1ユーロ=159.97円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(37千円)の投資信託財産総額(1,507,878千円)に対する比率は、0.0%です。フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(63,314,210千円)の投資信託財産総額(68,853,786千円)に対する比率は、92.0%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1月31日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,897,937,149
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	37,929
フイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(評価額)	1,461,188,261
未 収 入 金	1,436,710,959
(B) 負 債	1,430,054,769
未 払 金	1,390,412,212
未 払 収 益 分 配 金	23,963,009
未 払 解 約 金	36
未 払 信 託 報 酬	15,063,499
そ の 他 未 払 費 用	616,013
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,467,882,380
元 本	958,520,361
次 期 繰 越 損 益 金	509,362,019
(D) 受 益 権 総 口 数	958,520,361口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	15,314円

(注1) 当期における期首元本額964,451,131円、期中追加設定元本額30,108,355円、期中一部解約元本額36,039,125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8月1日 至2024年1月31日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	75,379,965
売 買 損 益	235,735,715
買 入 損 益	△160,355,750
(B) 信 託 報 酬 等	△15,941,401
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	59,438,564
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	460,847,436
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,039,028
(配 当 等 相 当 額)	(374,073,932)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△361,034,904)
(F) 合 計 (C + D + E)	533,325,028
(G) 収 益 分 配 金	△23,963,009
次 期 繰 越 損 益 金 (F + G)	509,362,019
追 加 信 託 差 損 益 金	13,039,028
(配 当 等 相 当 額)	(374,073,932)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△361,034,904)
分 配 準 備 積 立 金	496,322,991

(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) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	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	40,400,489円
(c) 収益調整金	374,073,932円
(d) 分配準備積立金	479,885,511円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	894,359,932円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	9,330.63円
(f) 分配金額	23,963,009円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	250円

■分配金のお知らせ

決 算 期	年 月 日	1 万 口 当 たり の 分 配 金 (税 込)
第52期	2024年1月31日	250円

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

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

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

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

<お知らせ>

- 2023年10月28日付でFILジェスチョンへのマザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図権限の委託が終了しました。

《フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第52期		項目の概要
	2023年8月1日～2024年1月31日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	242円	1.073%	(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22,578円です。
（投信会社）	(117)	(0.517)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(113)	(0.500)	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）	(13)	(0.056)	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	2	0.010	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.010)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.004)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.040	(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）	(3)	(0.013)	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）	(5)	(0.022)	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	255	1.128	

(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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

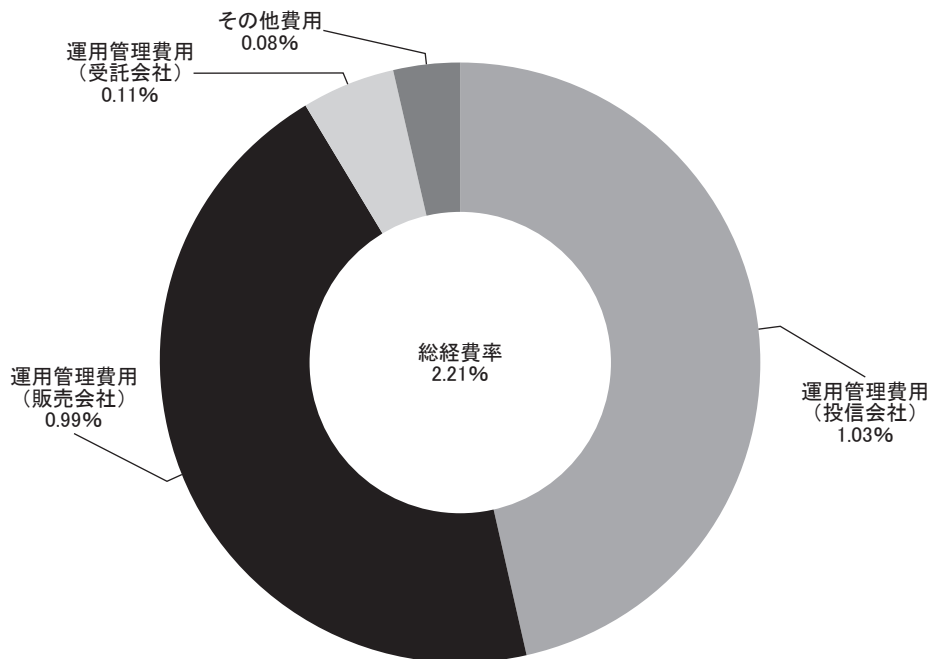
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

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

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



(注1) 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) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年8月1日から2024年1月31日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	16,245	110,805	62,580	447,152

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	28,762,964千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	61,907,463千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.46

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等 (2023年8月1日から2024年1月31日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細 (2024年1月31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
	千口	千口	千円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	520,793	474,458	3,579,316

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年1月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	3,579,316	95.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	161,392	4.3
投 資 信 託 財 産 総 額	3,740,708	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、1月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.55円、1カナダ・ドル=110.06円、1オーストラリア・ドル=97.16円、1香港・ドル=18.87円、1シンガポール・ドル=110.17円、1ニュージーランド・ドル=90.49円、1イギリス・ポンド=187.33円、1スイス・フラン=171.17円、1デンマーク・クローネ=21.46円、1ノルウェー・クローネ=14.14円、1スウェーデン・クローナ=14.17円、1ユーロ=159.97円です。

(注2) フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(63,314,210千円)の投資信託財産総額(68,853,786千円)に対する比率は、92.0%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1月31日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,740,708,745
コール・ローン等	3,093,774
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(評価額)	3,579,316,334
未 収 入 金	158,298,637
(B) 負 債	149,182,489
未 払 収 益 分 配 金	105,106,860
未 払 解 約 金	5,154,423
未 払 信 託 報 酬	37,961,629
そ の 他 未 払 費 用	959,577
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,591,526,256
元 本	1,501,526,573
次 期 繰 越 損 益 金	2,089,999,683
(D) 受 益 権 総 口 数	1,501,526,573口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	23,919円

(注1) 当期における期首元本額1,583,250,307円、期中追加設定元本額60,282,749円、期中一部解約元本額142,006,483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8月1日 至2024年1月31日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	410,619,805
売 買 益	423,869,929
売 買 損	△13,250,124
(B) 信 託 報 酬 等	△38,921,401
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	371,698,404
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,351,767,906
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	471,640,233
(配 当 等 相 当 額)	(1,010,496,926)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△538,856,693)
(F) 合 計(C+D+E)	2,195,106,543
(G) 収 益 分 配 金	△105,106,860
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	2,089,999,683
追 加 信 託 差 損 益 金	471,640,233
(配 当 等 相 当 額)	(1,010,496,926)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△538,856,693)
分 配 準 備 積 立 金	1,618,359,450

(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) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	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	371,698,404円
(c) 収益調整金	1,010,496,926円
(d) 分配準備積立金	1,351,767,906円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	2,733,963,236円
1 万 口 当 り 分 配 可 能 額	18,207.89円
(f) 分配金額	105,106,860円
1 万 口 当 り 分 配 金 額(税引前)	700円

■分配金のお知らせ

決 算 期	年 月 日	1 万 口 当 り の 分 配 金 (税 込)
第52期	2024年1月31日	700円

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

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

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

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

<お知らせ>

- 2023年10月28日付でFILジェスチョンへのマザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図権限の委託が終了しました。

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド 運用報告書

《第52期》

決算日 2024年1月31日

(計算期間：2023年8月1日から2024年1月31日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">●世界各国の株式を主要な投資対象とします。●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク*		株 式 組 入 等 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰	中 落 率	期 騰	中 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
48期 (2022年1月31日)	52,024	3.8	1,552,477	5.7	96.8	—	59,094
49期 (2022年8月1日)	55,044	5.8	1,615,460	4.1	96.1	—	55,982
50期 (2023年1月31日)	55,120	0.1	1,629,735	0.9	94.7	—	56,520
51期 (2023年7月31日)	67,051	21.6	1,983,989	21.7	96.9	—	64,297
52期 (2024年1月31日)	75,440	12.5	2,154,019	8.6	96.9	—	67,855

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*¹ (税引前配当金込/円ベース)*²

*1 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性及び完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられています。

*2 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

(注1) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注2) 株式先物比率=買建比率-売建比率

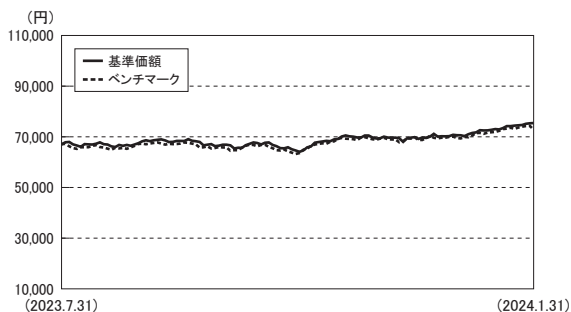
■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 等 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2023年7月31日	円	%		%	%	%
	67,051	—	1,983,989	—	96.9	—
8月末	68,622	2.3	1,985,209	0.1	96.8	—
9月末	66,881	△0.3	1,947,775	△1.8	96.9	—
10月末	64,623	△3.6	1,919,864	△3.2	96.2	—
11月末	69,431	3.5	2,050,761	3.4	96.6	—
12月末	70,610	5.3	2,052,362	3.4	96.1	—
(期 末) 2024年1月31日	75,440	12.5	2,154,019	8.6	96.9	—

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



(注)ベンチマークは、2023年7月31日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+12.5%でした。

<プラス要因>

- ・日本、米国、欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・半導体・半導体製造装置、ソフトウェア・サービス、電気通信サービスなどの業種が上昇したこと
- ・円に対して米ドル、英ポンド、ユーロが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・太平洋地域(除く日本)の株式が軟調だったこと
- ・自動車・自動車部品、食品・飲料・タバコなどの業種が低迷したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は、ボラティリティが上昇したものの上昇して期を終えました。期初は米国債の格付けが引き下げられた影響により、リスクオフの動きが広がった他、依然として目標を上回る高い水準のインフレ率を背景に、主要中央銀行が積極的な金融引き締め姿勢を維持し、高い金利水準が長期化する可能性が高いとの見方を示唆したことが市場の重石となりました。期中盤には、中東情勢の緊迫化が投資家心理をさらに冷やす展開となりましたが、好調な企業業績や経済指標の底堅さが相場全体を下支えする形となりました。2023年末にかけては主要中央銀行が利上げペースを鈍化させたことなどを背景に、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は上昇しました。2024年に入ると、米連邦準備制度理事会(FRB)のハト派的な発言が薄まり、早期利下げ観測は後退しました。こうした状況の下、米国が最も上昇しました。また、セクター別では、人工知能(AI)に関連した銘柄にけん引される形で情報技術及びコミュニケーション・サービスが上昇した一方、公益事業、生活必需品は出遅れました。

●ポートフォリオ

地域配分は、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスから大きく乖離させず、各地域の景気見通しや株価水準などを勘案し、小幅の調整を行うことを基本としております。当期におきましても、各地域においては、従来通り、企業調査分析に基づき、個別銘柄の選別を主としたポートフォリオ構築を行いました。業種構成は、原則として個別銘柄選択の積み上げの結果です。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
3	資本財	8.0
4	半導体・半導体製造装置	7.3
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.0
6	メディア・娯楽	6.4
7	銀行	5.7
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.4
9	エネルギー	4.5
10	金融サービス	4.4



当期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.1%
2	資本財	8.4
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
4	半導体・半導体製造装置	7.8
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.8
6	銀行	6.2
7	メディア・娯楽	6.2
8	金融サービス	5.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.9
10	エネルギー	4.1

(注) 「比率」欄は、純資産総額に対する割合です。

■今後の運用方針

今後につきましても、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの地域別配分にはほぼ沿った形で世界の株式市場への投資を行ってまいります。また、各地域におきましては、専任の運用担当者が、グローバルに展開する社内の調査ネットワークを最大限に活用し、企業の経営陣や競合他社、業界団体等への取材を基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行ってまいります。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2023年8月1日～2024年1月31日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	7円 (7) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資証券)	3 (3) (0)
(c) その他費用 (保管費用)	9 (9)
合計	19

（注）費用明細の項目の概要および注記については、前述の「1万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況（2023年8月1日から2024年1月31日まで）

(1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上場	466.1 (48.2)	1,499,428 (-)	418	1,459,812
未上場	-	-	10.5	45,412
外国	百株		百株	
アメリカ	6,947.56 (38)	千アメリカ・ドル 57,382 (-)	8,900.8	千アメリカ・ドル 81,635
カナダ	1,301.84 (2.99)	千カナダ・ドル 8,054 (-)	1,570.07	千カナダ・ドル 9,663
オーストラリア	10,264.95 (-)	千オーストラリア・ドル 2,844 (-)	4,054.8	千オーストラリア・ドル 3,100
香港	2,046 (-)	千香港・ドル 8,417 (-)	1,126	千香港・ドル 9,019
シンガポール	3,616 (-)	千シンガポール・ドル 240 (-)	-	千シンガポール・ドル -
ニュージーランド	1,377.96 (-)	千ニュージーランド・ドル 559 (-)	912.7	千ニュージーランド・ドル 519
イギリス	1,955.94 (178.99)	千イギリス・ポンド 1,036 (793)	2,298.58	千イギリス・ポンド 895
スイス	45.57 (-)	千スイス・フラン 436 (-)	65.61	千スイス・フラン 464
デンマーク	56.48 (57.25)	千デンマーク・クローネ 3,346 (-)	29	千デンマーク・クローネ 2,918

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
ノルウェー	— (—)	千ノルウェー・クローネ (—)	12.64	千ノルウェー・クローネ 397
スウェーデン	338.45 (—)	千スウェーデン・クローナ 3,393 (—)	145.22	千スウェーデン・クローナ 2,888
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
アイルランド	— (△178.99)	— (△971)	12.32	63
オランダ	114.35 (149.69)	812 (△18)	82.96	195
フランス	409.83 (—)	2,604 (—)	531.54	2,078
ドイツ	136.56 (—)	756 (—)	291.44	2,248
スペイン	455.41 (—)	292 (△1)	68.42	95
イタリア	2,433.42 (—)	679 (—)	—	—
フィンランド	77.76 (—)	325 (—)	28.14	33
オーストリア	— (—)	— (—)	7.31	31
その他	6.86 (—)	32 (—)	119.46	374

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・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) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	証券		証券	
カナダ	304	千カナダ・ドル —	— (—)	千カナダ・ドル (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 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
外国	千口		千口	
(アメリカ)		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
AMERICAN TOWER CORP	— (—)	— (—)	1.32 (—)	247 (—)
EQUINIX INC	1.64 (—)	1,206 (—)	0.37 (—)	288 (—)
DIGITAL CORE REIT	19.4 (—)	9 (—)	19.4 (—)	12 (—)
(カナダ)		千カナダ・ドル		千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	1.563 (—)	77 (—)	0.048 (—)	2 (—)
(オーストラリア)		千オーストラリア・ドル		千オーストラリア・ドル
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	269.751 (—)	287 (—)	— (—)	— (—)

(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。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	28,762,964千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	61,907,463千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.46

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 当期中の主要な売買銘柄 (2023年8月1日から2024年1月31日まで)

● 株 式

当 期				当 期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
HOME DEPOT INC	11.99	571,995	47,706	LOWES COS INC	18.66	599,267	32,115
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	34.97	382,304	10,932	TRAVELERS COMPANIES INC	23.35	572,659	24,525
JPMORGAN CHASE & CO	16.52	362,617	21,950	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	9.1	453,901	49,879
GENERAL ELECTRIC CO	21.03	355,321	16,895	JPMORGAN CHASE & CO	17.46	384,496	22,021
MODERNA INC	28.56	331,659	11,612	APPLE INC	14.25	373,710	26,225
CVS HEALTH CORP	30.97	329,888	10,651	COMCAST CORP CL A	59.76	373,394	6,248
NIKE INC CL B	19.93	317,468	15,929	CENTENE CORP	32.2	350,956	10,899
VISA INC CL A	8.67	306,905	35,398	MICROSOFT CORP	5.49	287,840	52,429
MARKETAXESS HLDGS INC	8.62	304,881	35,369	VISA INC CL A	7.76	282,232	36,370
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	22.95	289,031	12,593	DR HORTON INC	15.73	272,118	17,299

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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8月1日から2024年1月31日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

（注）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す。

■組入資産の明細（2024年1月31日現在）

(1) 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
水産・農林業（一）			
サカタのタネ	4.8	—	—
鉱業（0.9%）			
INPEX	14.7	18.6	38,037
建設業（4.5%）			
鹿島建設	14.5	36.5	96,506
五洋建設	36.3	52.7	41,801
大和ハウス工業	—	9.8	44,923
ライト工業	4	—	—
食料品（3.4%）			
ヤクルト本社	1.9	—	—
アサヒグループホールディングス	12.2	12.7	69,977
味の素	4	7.8	47,478
東洋水産	—	3.1	23,888
化学（6.2%）			
日産化学	9.5	5.1	30,202
信越化学工業	16.6	13.2	77,550
エア・ウォーター	6.2	—	—
住友ベークライト	3.1	2.7	19,969
日本ゼオン	—	7.4	9,960
日油	2.4	3.9	26,098
関西ペイント	5.3	17.1	42,416
デクセリアルズ	3.4	3.4	14,613
ニフコ	8.1	8.2	31,709
医薬品（3.1%）			
アステラス製薬	31.2	26.8	46,230
日本新薬	4.5	5.4	28,269
ロート製薬	13.6	9.9	30,076
大塚ホールディングス	3	3.7	21,548
ゴム製品（0.9%）			
TOYO TIRE	12.1	—	—
ブリヂストン	—	5.9	38,019
ガラス・土石製品（1.3%）			
AGC	1.1	4.8	26,716
太平洋セメント	—	8.8	26,840
フジミインコーポレーテッド	2.2	—	—
非鉄金属（0.7%）			
住友電気工業	22.1	14.9	29,442

銘柄	期首(前期末) 当期 末		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
金属製品（0.3%）			
リンナイ	14.6	3.4	11,417
機械（7.4%）			
三浦工業	6.8	—	—
SMC	1.2	1.4	116,074
日立建機	3.5	5.3	22,440
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7.3	8	28,920
ダイキン工業	0.8	0.5	11,942
ダイフク	20.8	14.6	42,902
アマノ	10.9	8.5	28,993
マキタ	11.1	12.8	51,289
電気機器（22.1%）			
イビデン	3	7.5	56,580
日立製作所	6.7	6.9	80,557
富士電機	3.6	4.4	32,819
ソシオネクスト	1.8	—	—
ニデック	9.9	—	—
ルネサスエレクトロニクス	3.6	19.1	47,215
パナソニックホールディングス	24.4	—	—
ソニーグループ	8.2	14.2	208,669
キーエンス	2.7	2.7	179,766
イリソ電子工業	2.2	—	—
レーザーテック	1.3	0.5	19,890
ウシオ電機	6	—	—
浜松ホトニクス	2.8	3.4	19,971
三井ハイテック	4.8	2.8	19,278
新光電気工業	5	—	—
太陽誘電	—	11.1	40,026
村田製作所	9.5	30.1	90,751
東京エレクトロン	5.2	4	111,460
輸送用機器（5.2%）			
豊田自動織機	4.9	4.1	51,598
デンソー	9.9	32.1	75,146
スズキ	12.3	13.1	87,612
精密機器（3.0%）			
テルモ	8	7.3	36,726
島津製作所	13.7	15.1	62,045
オリンパス	17.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
理研計器	7.6	—	—
HOYA	2	1.2	22,734
その他製品 (3.5%)			
アシックス	9.8	13.2	59,782
ヤマハ	12.3	—	—
任天堂	—	10.2	84,762
情報・通信業 (5.9%)			
プラスアルファ・コンサルティング	8.7	8.6	22,360
野村総合研究所	17.1	—	—
シンプレクス・ホールディングス	4.9	4.8	13,003
ラクスル	8	10.2	11,791
JMDC	1.8	2	7,872
オービック	3.6	1.6	36,376
LINEヤフー	—	41.3	19,080
フェーチャー	11.4	—	—
伊藤忠テクノソリューションズ	10.5	—	—
デジタルガレージ	1.3	—	—
アルゴグラフィックス	2.8	1.5	6,532
KDDI	—	25.8	126,342
カブコン	8.9	—	—
卸売業 (5.4%)			
伊藤忠商事	26.7	25.1	169,475
三井物産	3.4	8.9	53,675
ミスミグループ本社	14.5	—	—
小売業 (8.1%)			
エービーシー・マート	2.9	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	4.3	4.5	26,352
良品計画	5.6	6.2	14,278
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	21.2	21.9	70,233
しまむら	—	1.2	19,452
ニトリホールディングス	5.3	5	96,325
ファーストリテイリング	2.8	2.7	107,298
銀行業 (7.6%)			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	66	143	199,485
三井住友フィナンシャルグループ	—	14.6	112,420
保険業 (2.8%)			
第一生命ホールディングス	5.7	—	—
東京海上ホールディングス	40	18.1	71,133
T&Dホールディングス	10.4	17.7	43,630
その他金融業 (1.7%)			
オリックス	17.8	24.4	69,991
不動産業 (1.5%)			
アズーム	0.8	—	—
三井不動産	10.8	—	—
三菱地所	23.7	30.3	62,493

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サービス業 (4.4%)				
ディップ	4.7	—	—	
プレステージ・インターナショナル	20.3	—	—	
オリエンタルランド	11.1	11.3	62,172	
ラウンドワン	20	19.8	13,048	
Keeper 技研	—	3.4	22,270	
リクルートホールディングス	12.9	14.2	84,163	
合計	千株	千株	千円	
	株 数 ・ 金 額	922.2	1,008	4,104,903
	銘柄 数<比 率>	93銘柄	77銘柄	<6.0%>

(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。

(2) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル 千円	
APPLE INC	1,007.6	865.1	16,267 2,400,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	1,120.9	1,026.9	5,364 791,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	158.4	127.5	1,836 270,995	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	413.1	373	2,932 432,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	43.2	39.5	2,558 377,505	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	—	433.9	787 116,263	耐久消費財・アパレル
MICROSOFT CORP	668.2	613.3	25,058 3,697,429	ソフトウェア・サービス
TERADYNE INC	303.1	278.2	2,909 429,325	半導体・半導体製造装置
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	91	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMAZON COM INC	859.6	787.8	12,526 1,848,214	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	315.8	289.8	18,191 2,684,215	半導体・半導体製造装置
THE BOOKING HOLDINGS INC	6.3	4.5	1,599 236,053	消費者サービス
BIOGEN INC	48.7	43.6	1,077 158,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETFLIX INC	55.5	50.4	2,836 418,564	メディア・娯楽
COMCAST CORP CL A	569.3	—	—	メディア・娯楽
INTUITIVE SURGICAL INC	53.1	40.9	1,543 227,686	ヘルスケア機器・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	231	225.9	4,860 717,194	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	203.8	187	3,582 528,632	自動車・自動車部品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	—	232.5	1,774 261,887	食品・飲料・タバコ
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	356.7	311.1	1,720 253,888	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL C	878.2	769.8	11,781 1,738,402	メディア・娯楽
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	76.21	76.21	1,031 152,243	運輸
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	—	21.8	821 121,259	メディア・娯楽
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	59.32	98.08	678 100,057	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	42.3	46.1	885 130,681	ヘルスケア機器・サービス
MODERNA INC	—	271	2,776 409,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY INC	671.6	626.5	4,312 636,265	半導体・半導体製造装置
WARNER BROS DISCOVERY INC	898.1	728.4	735 108,550	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	230.8	192.1	7,685 1,133,944	メディア・娯楽
MARKETAXESS HLDGS INC	—	80.7	2,213 326,652	金融サービス
WARNER MUSIC GRP CORP CL A	264.5	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR	—	170.7	1,160 171,194	メディア・娯楽
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	114	104.8	2,717 400,930	素材
BOEING CO	154.5	157	3,146 464,326	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	496.9	519.8	3,192 471,069	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	—	205.1	1,514 223,488	ヘルスケア機器・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62.1	—	—	金融サービス
CATERPILLAR INC	163.6	93.7	2,855 421,343	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COCA COLA CO	467.1	464.9	2,784	410,890	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	279.3	276.5	2,328	343,637	家庭用品・パーソナル用品
DANAHER CORP	115.6	120.2	2,944	434,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL ELECTRIC CO	—	205.3	2,749	405,700	資本財
HOME DEPOT INC	—	101.4	3,620	534,277	一般消費財・サービス流通・小売り
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	—	336.7	2,950	435,346	保険
KEYCORP	1,682.1	2,341.9	3,512	518,321	銀行
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78.8	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ELI LILLY & CO	118.4	105.6	6,810	1,004,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	71.9	59.2	2,555	377,070	資本財
LOWES COS INC	180.3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NIKE INC CL B	—	192.8	2,008	296,367	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	77.9	60.6	2,895	427,279	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	348.5	278.7	4,389	647,633	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO	169.4	104.6	1,879	277,359	保険
TRAVELERS COMPANIES INC	229.9	—	—	—	保険
SCHLUMBERGER LTD	363	278.1	1,372	202,501	エネルギー
STRYKER CORP	101.3	94.9	3,004	443,375	ヘルスケア機器・サービス
TJX COMPANIES INC	365	210.5	2,038	300,715	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	53.6	46.6	2,642	389,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	134.7	110.4	2,723	401,862	運輸
WALMART INC	234	211.7	3,505	517,242	生活必需品流通・小売り
MORGAN STANLEY	210	164.5	1,441	212,671	金融サービス
VALERO ENERGY CORP	82.9	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC	144.6	121.9	1,592	234,937	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	410.7	533.2	1,960	289,204	公益事業
FREEPORT MCMORAN INC	521.5	352.2	1,407	207,712	素材
WELLS FARGO COMPANY	1,397.8	1,074.5	5,500	811,578	銀行
ARTHUR J GALLAGHAN AND CO	—	55.6	1,281	189,154	保険
EXXON MOBIL CORP	724.5	675.1	7,078	1,044,421	エネルギー
DR HORTON INC	157.3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	102.7	89.5	4,507	665,053	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	1,201.2	1,097.7	2,856	421,434	公益事業
VERIZON COMMUNICATIONS INC	—	428.2	1,818	268,329	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	529.9	520.5	9,174	1,353,749	銀行
AMETEK INC NEW	201.8	183.8	3,048	449,834	資本財
BUNGE LIMITED	105.4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	320.5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	153.7	140.1	3,611	532,814	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	77	76.3	1,895	279,684	食品・飲料・タバコ
SALESFORCE INC	259.7	237.7	6,839	1,009,144	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LAS VEGAS SANDS CORP	260.7	235.4	1,165	171,964	消費者サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	156	155.3	2,111	311,499	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	102.4	94.6	840	123,990	メディア・娯楽	
HESS CORP	176.2	154.3	2,214	326,751	エネルギー	
DELTA AIR INC	110.3	—	—	—	運輸	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	594.6	402.2	2,253	332,567	金融サービス	
VISA INC CL A	178.7	187.8	5,204	767,979	金融サービス	
MERCK & CO INC NEW	599.1	560.4	6,817	1,005,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CBRE GROUP INC - CL A	201.8	101.8	882	130,213	不動産管理・開発	
APTIV PLC	—	155.7	1,350	199,226	自動車・自動車部品	
SERVICENOW INC	81	74	5,814	857,915	ソフトウェア・サービス	
BATH & BODY WORKS INC	300.1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
T-MOBILE US INC	130.7	120.8	1,953	288,214	電気通信サービス	
ARISTA NETWORKS INC	144.3	195.5	5,316	784,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVERSOURCE ENERGY	345.2	315.5	1,729	255,151	公益事業	
FORTIVE CORP	456.9	549.2	4,102	605,327	資本財	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	87.9	909	134,248	食品・飲料・タバコ	
DOW INC	—	312.3	1,701	250,997	素材	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	221.2	2,247	331,602	金融サービス	
LINDE PLC	23.14	23.14	943	139,252	素材	
BLACKROCK INC	47.9	28.1	2,196	324,117	金融サービス	
CELANESE CORP	35.6	66	992	146,454	素材	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	183.6	—	—	—	素材	
PVH CORP	150.5	137.4	1,703	251,288	耐久消費財・アパレル	
PHILLIPS 66 (アメリカ・・・シンガポール)	—	107.3	1,528	225,465	エネルギー	
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD	1,077	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 、 金 額	27,645.17	25,729.93	319,652	47,164,768	
	銘柄 数 <比 率>	87銘柄	90銘柄	—	<69.5%>	
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
BANK OF MONTREAL	—	70.73	908	99,992	銀行	
CAMECO CORP	53.24	55.33	355	39,107	エネルギー	
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE	—	82.02	505	55,607	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	108.72	129.03	1,123	123,705	エネルギー	
FINNING LTD	37.72	18.63	75	8,279	資本財	
LOBLAW COS LTD	31.32	19.49	262	28,896	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTL INC CL A SUB VTG	35.14	32.25	246	27,107	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	57.95	52.92	547	60,212	銀行	
ONEX CORP SUB-VTG	25.25	32.29	322	35,442	金融サービス	
ROGERS COMM INC CL B NON VTG	19.56	71.57	453	49,940	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	117.38	108.54	1,444	158,988	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SNC-LAVALIN GRP INC	52.19	39.63	180	19,863	資本財
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	47	38	206	22,713	素材
THOMSON REUTERS CORP	17.95	23.78	480	52,860	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	179.95	89.25	738	81,323	銀行
WEST FRASER TIMBER LTD	—	7.46	81	8,971	素材
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	4.95	4.67	664	73,092	保険
METHANEX CORP	9.01	7.23	44	4,853	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	56.49	74.99	1,256	138,269	運輸
IMPERIAL OIL LTD	25.14	35.76	282	31,037	エネルギー
CGI INC CL A SUB VTG	23.35	20.05	299	32,919	ソフトウェア・サービス
OPEN TEXT CORPORATION	50.4	28.82	170	18,711	ソフトウェア・サービス
ATS CORP	5.88	—	—	—	資本財
SUN LIFE FIN INC	107.05	50.77	352	38,840	保険
MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA)	—	132.39	394	43,391	保険
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	50.64	42.26	280	30,841	素材
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	77.72	3.11	33	3,640	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	79.24	64.19	515	56,715	生活必需品流通・小売り
FORTIS INC	68.69	86.45	466	51,388	公益事業
STELLA JONES INC	14.18	12.6	99	10,991	素材
BROOKFIELD CORP CL A	80.7	—	—	—	金融サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63.49	82.07	521	57,375	素材
FRANCO-NEVADA CORP	23.76	16.6	240	26,456	素材
TFI INTERNATIONAL INC	10.24	14.91	266	29,347	運輸
INTACT FINL CORP	15.28	—	—	—	保険
SUNCOR ENERGY INC	25.35	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	44.09	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	137.72	102.77	217	23,899	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	31.51	—	—	—	エネルギー
RB GLOBAL INC	14.17	—	—	—	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	68.95	61.07	203	22,382	金融サービス
BRP INC	11.77	4.66	40	4,412	耐久消費財・アパレル
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTION	—	15.45	72	8,005	資本財
SHAWCOR LTD	51.73	—	—	—	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	87.76	16.88	37	4,168	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	53.05	34.38	362	39,908	消費者サービス
SHOPIFY INC CL A	105.27	93.96	1,036	114,094	ソフトウェア・サービス
SPIN MASTER CORP	10.97	10.27	35	3,927	耐久消費財・アパレル
HYDRO ONE LIMITED	47.14	—	—	—	公益事業
PARKLAND CORP	10.35	—	—	—	エネルギー
IVANHOE MINES LTD	110.52	100.92	145	15,994	素材
FIRSTSERVICE CORP	9.57	6.39	146	16,077	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
WSP GLOBAL INC	15.44	11.52	229	25,248	資本財	
ERO COPPER CORP	23.34	—	—	—	素材	
IA FINANCIAL CORP INC	29.04	15.34	140	15,478	保険	
BOYD GROUP SVCS INC	7.87	7.03	209	23,096	商業・専門サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A	11.62	127.75	703	77,373	金融サービス	
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	—	56.1	57	6,291	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3.04	3.12	1,185	130,486	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	41.81	26.63	266	29,297	一般消費財・サービス流通・小売り	
WASTE CONNECTIONS INC	5.61	—	—	—	商業・専門サービス	
小 計	株 数 、 金 額	2,507.27	2,242.03	18,908	2,081,028	
	銘柄 数 <比 率>	55銘柄	49銘柄	—	<3.1%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	131.9	131.9	581	56,464	消費者サービス	
BHP GROUP LIMITED	103.21	103.21	485	47,181	素材	
CSL LIMITED	52.02	52.02	1,543	149,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	90.74	—	—	—	銀行	
GWA GROUP LTD	—	1,106.55	254	24,727	資本財	
ORICA LTD	—	172.28	275	26,815	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	205.54	177.89	566	55,083	エネルギー	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	75.47	75.47	379	36,853	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	116.2	104.3	601	58,431	素材	
CITY CHIC COLLECTIVE LTD	—	2,491.42	137	13,313	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	90.45	133.69	553	53,775	消費者サービス	
SEEK LTD	120.23	164.97	417	40,568	メディア・娯楽	
INCITEC PIVOT LTD	—	878.73	256	24,930	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	112.79	102.01	1,917	186,342	金融サービス	
BEACH ENERGY LTD	—	1,304.53	211	20,533	エネルギー	
IGO LTD	426.31	1,077.5	832	80,925	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	296.71	308	30,010	食品・飲料・タバコ	
EVOLUTION MINING LTD	1,314.39	1,126.06	359	34,901	素材	
STEADFAST GROUP LTD	864.76	910.6	526	51,137	保険	
COLLINS FOODS LTD	467.96	363.96	440	42,823	消費者サービス	
BEGA CHEESE LTD	675.13	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	241.25	241.25	534	51,966	ヘルスケア機器・サービス	
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	569.82	453.9	462	44,938	金融サービス	
COLES GROUP LTD	209.62	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
NICKEL INDUSTRIES LTD	4,597.18	4,597.18	333	32,382	素材	
GOLD ROAD RESOURCES LTD	692.3	2,005.69	307	29,912	素材	
DETERRA ROYALTIES LTD	1,432.66	618.24	336	32,737	素材	
IMMUTEP LTD	—	1,723.51	60	5,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PETER WARREN AUTOMOTIVE HLDGS	1,703.15	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PEXA GROUP LTD	百株 231.53	百株 321.19	千オーストラリア・ドル 366	千円 35,606	不動産管理・開発
小 計	株 数 、 金 額 14,524.61	株 数 20,734.76	13,052	1,268,205	
	銘柄数 <比率>	23銘柄	26銘柄	—	<1.9%>
(香港・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	530	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	100	295	2,514	47,455	資本財
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	87	158	3,792	71,555	金融サービス
GALAXY ENT GROUP LTD	—	450	1,838	34,687	消費者サービス
LI NING CO LTD	805	2,135	3,655	68,972	耐久消費財・アパレル
AIA GROUP LTD	1,332	1,010	6,262	118,163	保険
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	488	214	1,522	28,731	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額 3,342	4,262	19,584	369,566	
	銘柄数 <比率>	6銘柄	6銘柄	—	<0.5%>
(シンガポール・・・シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UMS HOLDINGS LTD	—	486	63	6,960	半導体・半導体製造装置
BUMITAMA AGRI LTD	—	3,130	192	21,207	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 、 金 額 —	3,616	255	28,167	
	銘柄数 <比率>	—	2銘柄	—	<0.0%>
(ニュージーランド・・・ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	912.7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
RESTAURANT BRANDS NZ LTD	709.56	2,087.52	849	76,882	消費者サービス
小 計	株 数 、 金 額 1,622.26	2,087.52	849	76,882	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.1%>
(イギリス・・・ロンドン)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BARCLAYS PLC ORD	4,927.82	4,122.02	619	115,981	銀行
DCC PLC	108.82	108.82	625	117,092	資本財
PRUDENTIAL CORP	997.67	1,088.4	907	169,962	保険
NATWEST GROUP PLC	2,318.52	3,159.52	717	134,473	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD	165.85	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASTRAZENECA PLC (UK)	135.69	145.89	1,544	289,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANGLO AMER PLC (UK)	86.88	195.3	369	69,212	素材
INTERTEK GROUP PLC	105.31	146.24	658	123,442	商業・専門サービス
INFORMA PLC	1,011.56	1,048.73	817	153,080	メディア・娯楽
ESSENTIA PLC	936.99	—	—	—	素材
EXPERIAN PLC	221.71	231.73	767	143,817	商業・専門サービス
CRH PLC (UK)	—	167.1	942	176,548	素材
GLENCORE XSTRATA PLC	1,818.78	1,624.28	683	128,100	素材
CONVATEC PLC	2,488.95	2,995.82	724	135,699	ヘルスケア機器・サービス
HALEON PLC	1,617.42	1,744.47	559	104,769	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数 、 金 額 16,941.97	16,778.32	9,936	1,861,491	
	銘柄数 <比率>	14銘柄	13銘柄	—	<2.7%>

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
LONZA GROUP AG	11.32	11.32	489	83,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOLCIM LTD	107.37	67.32	456	78,173	素材	
NESTLE SA (REG)	244.97	259.71	2,571	440,233	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A	77.33	66.89	872	149,359	耐久消費財・アパレル	
DKSH HOLDING AG	—	10.8	64	11,045	商業・専門サービス	
(スイス・・・SWX Europe)						
ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN	92.2	97.11	2,395	410,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 、 金 額	533.19	513.15	6,851	1,172,706	
	銘柄数 <比率>	5銘柄	6銘柄	—	<1.7%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
GN STORE NORDIC LTD	205.34	221.64	3,668	78,718	耐久消費財・アパレル	
NOVO NORDISK AS CL B	51.73	149.16	11,160	239,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARLSBERG AS CL B	29	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 、 金 額	286.07	370.8	14,828	318,215	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	2銘柄	—	<0.5%>	
(ノルウェー・・・オスロ)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
SCHIBSTED ASA A SHARES	275.2	262.56	8,504	120,251	メディア・娯楽	
小 計	株 数 、 金 額	275.2	262.56	8,504	120,251	
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
ERICSSON(LM) TELE CO CL B	1,758.1	1,959.63	11,593	164,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SKF AB SER B	145.22	—	—	—	資本財	
TELE2 AB B SHS	438.34	438.34	3,710	52,572	電気通信サービス	
SANDVIK AB	386.28	386.28	8,424	119,378	資本財	
EPIROC AB CL B	—	136.92	2,216	31,411	資本財	
小 計	株 数 、 金 額	2,727.94	2,921.17	25,944	367,637	
	銘柄数 <比率>	4銘柄	4銘柄	—	<0.5%>	
ユーロ (アイルランド・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC (IREL)	191.31	—	—	—	素材	
小 計	株 数 、 金 額	191.31	—	—	—	
	銘柄数 <比率>	1銘柄	—	—	<—>	
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ABN AMRO GROUP NV-GDR	531.64	484.15	664	106,338	銀行	
PROSUS NV	130.52	260.09	723	115,707	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASML HOLDING NV	37.67	37.63	3,015	482,356	半導体・半導体製造装置	
HEINEKEN NV	63.28	104.12	968	154,934	食品・飲料・タバコ	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)						
SBM OFFSHORE NV	297.26	297.26	351	56,302	エネルギー	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	254.63	244.11	636	101,843	生活必需品流通・小売り	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	44.32	44.32	88	14,124	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
AIRBUS SE	75.54	90.39	1,354	216,692	
ユーロ (オランダ・・・XETRA)					医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QIAGEN NV (GERW)	84.11	137.98	554	88,643	
小 計	株 数 、 金 額	1,518.97	1,700.05	8,357	1,336,943
	銘柄 数 <比 率>	9銘柄	9銘柄	—	<2.0%>
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
LEGRAND SA	—	130.67	1,179	188,714	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	444.83	480.15	1,448	231,657	公益事業
FORVIA	169.09	145.64	236	37,812	自動車・自動車部品
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	104.78	—	—	—	金融サービス
ENGIE	639.34	661.74	979	156,670	公益事業
L'OREAL SA ORD	7.45	7.45	332	53,188	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	22.32	24.86	1,944	310,989	耐久消費財・アパレル
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	66.58	62.38	1,089	174,232	資本財
PERNOD-RICARD	36.32	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TOTALENERGIES SE	318.92	282.85	1,709	273,430	エネルギー
SANOFI	203.74	167.89	1,552	248,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOCIETE GENERALE SA CL A	245.98	—	—	—	銀行
TELEPERFORMANCE	19.61	30.07	446	71,505	商業・専門サービス
AXA SA	555.83	567.44	1,766	282,622	保険
BNP PARIBAS	264.69	275.59	1,714	274,215	銀行
ARKEMA	75.33	82.13	840	134,470	素材
ユーロ (フランス・・・パリ)					食品・飲料・タバコ
DANONE SA	—	134.24	829	132,754	
CAPGEMINI SA (FF40)	42.47	42.47	885	141,653	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 、 金 額	3,217.28	3,095.57	16,954	2,712,216
	銘柄 数 <比 率>	16銘柄	15銘柄	—	<4.0%>
ユーロ (ドイツ・・・フランクフルト)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
SIEMENS AG	79.67	—	—	—	
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)					ソフトウェア・サービス
SAP SE	146.35	146.35	2,377	380,251	
SYMRISE AG	—	35.43	339	54,342	素材
BRENTAG SE	70.52	52.01	425	68,008	資本財
VONOVIA SE	340.76	313.94	890	142,527	不動産管理・開発
DR ING HC F PORSCHE AG PFD	21.09	—	—	—	自動車・自動車部品
DHL GROUP	148.57	181.71	807	129,193	運輸
PUMA SE	—	56.56	214	34,273	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	130.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE	68.41	69.82	1,728	276,547	保険
VOLKSWAGEN AG PFD	14.99	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	百株 267.5	百株 277.52	千ユーロ 949	千円 151,919	半導体・半導体製造装置	
小 計	株数、金額 1,288.22	1,133.34	7,733	1,237,061		
	銘柄数〈比率〉	10銘柄	8銘柄	—	<1.8%〉	
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）	百株	百株	千ユーロ	千円		
GRIFOLS SA PFD B	351.98	301.97	229	36,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INDITEX SA	188.38	188.38	753	120,540	一般消費財・サービス流通・小売り	
ユーロ（スペイン・・・S I B E）						
CELLNEX TELECOM SAU	379.73	370.77	1,301	208,126	電気通信サービス	
BANKINTER SA	—	445.96	255	40,892	銀行	
小 計	株数、金額 920.09	1,307.08	2,539	406,271		
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	4銘柄	—	<0.6%〉	
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）	百株	百株	千ユーロ	千円		
INTESA SANPAOLO SPA	—	2,433.42	700	111,994	銀行	
小 計	株数、金額 —	2,433.42	700	111,994		
	銘柄数〈比率〉	—	1銘柄	—	<0.2%〉	
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ B	81.63	159.39	727	116,447	資本財	
STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL)	371.41	343.27	401	64,275	素材	
小 計	株数、金額 453.04	502.66	1,129	180,723		
	銘柄数〈比率〉	2銘柄	2銘柄	—	<0.3%〉	
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG (AUSH100)	88.64	81.33	326	52,249	エネルギー	
小 計	株数、金額 88.64	81.33	326	52,249		
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%〉	
ユーロ（その他・・・アムステルダム）	百株	百株	千ユーロ	千円		
RELX PLC	477.88	420.92	1,616	258,564	商業・専門サービス	
ユーロ（その他・・・EURONEXT アムステルダム）						
UNILEVER PLC ORD	284.62	291.48	1,313	210,106	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC	699.99	637.49	1,864	298,238	エネルギー	
小 計	株数、金額 1,462.49	1,349.89	4,794	766,909		
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	<1.1%〉	
ユーロ計	株数、金額 9,140.04	11,603.34	42,535	6,804,369		
	銘柄数〈比率〉	45銘柄	43銘柄	—	<10.0%〉	
合 計	株数、金額 79,545.72	91,121.58	—	61,633,291		
	銘柄数〈比率〉	245銘柄	243銘柄	—	<90.8%〉	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当期			
		証券数	証券数	評価額	期末
		証券数	証券数	外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFT WT 08/22/28	証券数 —	証券数 304	千カナダ・ドル 0	千円 0	
小計	証券数、金額 —	証券数 304	—	0	
	銘柄数<比率> —	—	—	<0.0%>	
合計	証券数、金額 —	証券数 304	—	—	
	銘柄数<比率> —	—	—	<0.0%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当期			
		単位数又は口数	単位数又は口数	評価額	期末
		単位数又は口数	単位数又は口数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) AMERICAN TOWER CORP EQUINIX INC	千口 15.05 3.1	千口 13.73 4.37	千アメリカ・ドル 2,685 3,677	千円 396,177 542,645	
小計	口数、金額 18.15	口数 18.1	—	6,362	
	銘柄数<比率> 2	—	—	—	
(カナダ) CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	千口 —	千口 1.515	千カナダ・ドル 70	千円 7,811	
小計	口数、金額 —	口数 1.515	—	70	
	銘柄数<比率> —	—	—	—	
(オーストラリア) GOODMAN GROUP (STAPLE) HOMECO DAILY NEEDS REIT	千口 45.357 —	千口 45.357 269.751	千オーストラリア・ドル 1,146 329	千円 111,406 31,974	
小計	口数、金額 45.357	口数 315.108	—	1,475	
	銘柄数<比率> 1	—	—	—	
合計	口数、金額 63.507	口数 334.723	—	—	
	銘柄数<比率> 3	—	—	—	

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

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

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■ 投資信託財産の構成

(2024年1月31日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	千円 65,738,194	95.5%
投資証券	1,090,015	1.6
コール・ローン等、その他	2,025,575	2.9
投資信託財産総額	68,853,786	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、1月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.55円、1カナダ・ドル=110.06円、1オーストラリア・ドル=97.16円、1香港・ドル=18.87円、1シンガポール・ドル=110.17円、1ニュージーランド・ドル=90.49円、1イギリス・ポンド=187.33円、1スイス・フラン=171.17円、1デンマーク・クローネ=21.46円、1ノルウェー・クローネ=14.14円、1スウェーデン・クローナ=14.17円、1ユーロ=159.97円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(63,314,210千円)の投資信託財産総額(68,853,786千円)に対する比率は、92.0%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1月31日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	68,875,930,365
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,716,574,614
株 式(評価額)	65,738,194,970
投 資 証 券(評価額)	1,090,015,670
未 収 入 金	292,191,641
未 収 配 当 金	38,953,470
(B) 負 債	1,020,430,979
未 払 金	433,297,760
未 払 解 約 金	587,078,605
そ の 他 未 払 費 用	54,614
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	67,855,499,386
元 本	8,994,599,848
次 期 繰 越 損 益 金	58,860,899,538
(D) 受 益 権 総 口 数	8,994,599,848口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	75,440円

(注1) 当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。

期首元本額	9,589,440,236円
期中追加設定元本額	355,391,292円
期中一部解約元本額	950,231,680円

(注2) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)	193,688,794円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	474,458,687円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)	570,102,920円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)	251,461,346円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)	577,797,607円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)	915,220,177円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)	744,533,666円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	3,045,130,420円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用)	325,275,232円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)	1,896,930,999円

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

■損益の状況

当期 自2023年8月1日 至2024年1月31日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	437,120,712
受 取 配 当 金	419,998,727
受 取 利 息	17,116,769
そ の 他 収 益 金	5,216
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,286,130,378
売 買 損 益	9,979,637,010
売 買 損 益	△2,693,506,632
(C) 信 託 報 酬 等	△8,262,031
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	7,714,989,059
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	54,708,415,881
(F) 解 約 差 損 益 金	△5,658,028,449
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,095,523,047
(H) 合 計(D+E+F+G)	58,860,899,538
次 期 繰 越 損 益 金(H)	58,860,899,538

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注4) (G)追加信託差損益金とあるのは、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。

<お知らせ>

●2023年10月28日付でFILジェスチョンへのヨーロッパに関する運用の指図権限の委託が終了しました。