

第51期(決算日 2023年7月31日)
計算期間(2023年2月1日～2023年7月31日)

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51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 | 追加型投信ノ内外ノ株式 | |
| 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インベストメント・インターナショナルおよびFILジェステションに、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 | 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。 | 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| | ベビーフンド 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 | 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 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 | ベビーフンド 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。 | マザーファンド 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。)、原則として以下の収益配分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

| | Aコース(限定為替ヘッジ) | Bコース(為替ヘッジなし) |
|---------------|---------------|---------------|
| 1万円当たり分配金(税込) | 250円 | 600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 中率 | 期騰落 中率 | 期騰落 中率 | | | |
| 47期（2021年8月2日） | 円 16,204 | 円 300 | % 16.2 | 355.46 | % 15.8 | % 96.5 | % — | 百万円 1,504 |
| 48期（2022年1月31日） | 15,770 | 300 | △0.8 | 361.37 | 1.7 | 96.8 | — | 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 |

※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 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| (期首) 2023年1月31日 | 円 13,915 | % — | 330.85 | % — | % 95.8 | % — |
| 2月末 | 13,784 | △0.9 | 324.74 | △1.8 | 98.5 | — |
| 3月末 | 13,857 | △0.4 | 331.70 | 0.3 | 99.1 | — |
| 4月末 | 14,072 | 1.1 | 336.03 | 1.6 | 96.9 | — |
| 5月末 | 14,309 | 2.8 | 334.18 | 1.0 | 98.2 | — |
| 6月末 | 14,763 | 6.1 | 352.52 | 6.6 | 100.1 | — |
| (期末) 2023年7月31日 | 15,200 | 9.2 | 361.17 | 9.2 | 97.1 | — |

（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) | 税金 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 47期 (2021年8月2日) | 19,050 | 450 | 20.9 | 1,469,383 | 20.0 | 96.1 | — | 2,987 |
| 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 |

※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

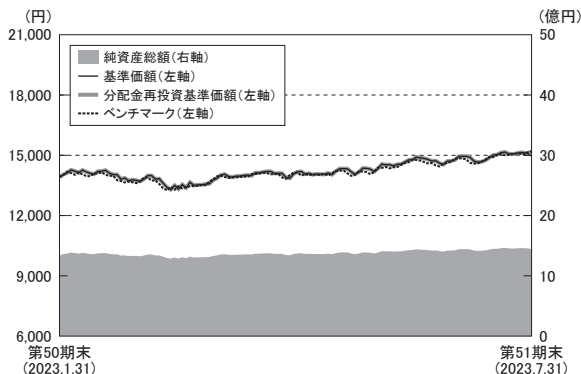
| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率等 | 株式先物比率 |
|--------------------|--------|------|-----------|------|---------|--------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| (期首) 2023年1月31日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 18,868 | — | 1,629,735 | — | 94.5 | — |
| 2月末 | 19,423 | 2.9 | 1,666,684 | 2.3 | 97.0 | — |
| 3月末 | 19,333 | 2.5 | 1,679,950 | 3.1 | 96.8 | — |
| 4月末 | 19,806 | 5.0 | 1,749,772 | 7.4 | 97.3 | — |
| 5月末 | 20,908 | 10.8 | 1,778,838 | 9.1 | 97.6 | — |
| 6月末 | 22,463 | 19.1 | 1,952,197 | 19.8 | 98.2 | — |
| (期末) 2023年7月31日 | 22,719 | 20.4 | 1,983,989 | 21.7 | 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

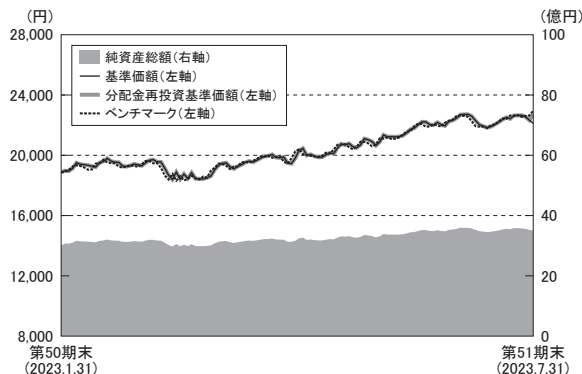
●基準価額等の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



第51期首: 13,915円
第51期末: 14,950円(既払分配金250円)
騰落率: 9.2%(分配金再投資ベース)

Bコース(為替ヘッジなし)



第51期首: 18,868円
第51期末: 22,119円(既払分配金600円)
騰落率: 20.4%(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1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。

●基準価額の主な変動要因

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+9.2%、Bコース(為替ヘッジなし)が+20.4%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、メディア・娯楽、自動車・自動車部品といった業種が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 電気通信サービスといった業種が軟調に推移したこと
- ・ 太平洋地域(除く日本)の株式がやや軟調だったこと

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、メディア・娯楽、自動車・自動車部品といった業種が上昇したこと
- ・ 円に対して米ドル、ユーロ、太平洋地域の通貨が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ 電気通信サービスといった業種が軟調に推移したこと
- ・ 太平洋地域(除く日本)の株式がやや軟調だったこと

●投資環境

当期の世界の株式市場はMSCI ワールド・インデックスの騰落率でプラスとなりました。期初はインフレの高止まりが懸念され下落しました。その後3月は、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻をきっかけに、信用不安が銀行システム全体に波及するのではないかとの懸念が市場の重石となりましたが、主要中央銀行が迅速に対応したことなどから、市場は落ち着きを取り戻しました。また、5月には、米国の債務上限問題を巡る懸念が高まったことが投資家心理の悪化につながりましたが、米連邦政府の債務上限の効力を一時的に停止する法案が超党派の賛成多数で可決されたことから、債務不履行は回避されました。期後半は、インフレ率が鈍化して景気の減速傾向が示されれば、主要中央銀行は金融引き締めの手綱を緩めるとの見方が台頭しましたが、米国の堅調な労働市場が続いていることが改めて示され、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は、7月にいずれも0.25%程度の政策金利の引き上げを決めました。一方で、次回以降は、経済指標によって利上げを一時停止する可能性が示唆されました。こうした状況の下、米国及び欧州は堅調な経済指標や企業業績に支えられ、上昇しました。中国の経済回復にばらつきが見られることなどから、新興国は出遅れました。業種別では、情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスが最も上昇しました。

●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 | 9.4% |
| 2 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.5 |
| 3 | 資本財 | 7.3 |
| 4 | 銀行 | 6.9 |
| 5 | テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 6.7 |
| 6 | 小売 | 5.4 |
| 7 | エネルギー | 5.4 |
| 8 | メディア・娯楽 | 5.3 |
| 9 | 半導体・半導体製造装置 | 5.1 |
| 10 | ヘルスケア機器・サービス | 4.7 |

当期末

| | 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 |

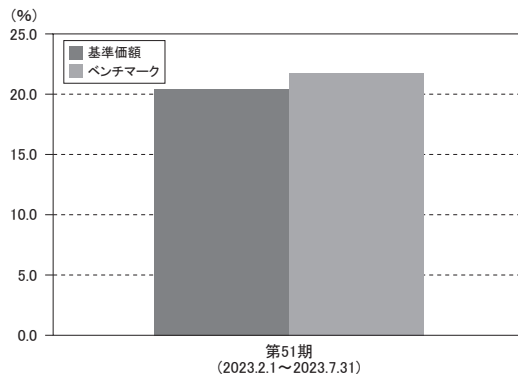
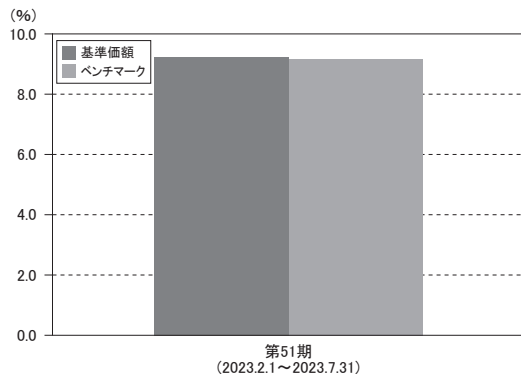
(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

●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+9.2%と同程度になりました。

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+21.7%を下回りました。

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
- ・ 半導体・半導体製造装置、メディア・娯楽における銘柄選択
- ・ 半導体・半導体製造装置のオーバーウェイト
- ・ 個別銘柄では、NVIDIA、META PLATFORMS、MARVELL TECHNOLOGY、SALESFORCEのオーバーウェイト

<マイナス要因>

- ・ 英国における銘柄選択
- ・ 金融サービス、保険における銘柄選択
- ・ 自動車・自動車部品のアンダーウェイト
- ・ 個別銘柄では、TRAVELERS COMPANIES、US BANCORP、ESTEE LAUDERのオーバーウェイト、BROADCOMのアンダーウェイト

■ 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51期 | |
|-----------|----------------------|-------|
| | 2023年2月1日～2023年7月31日 | |
| 当期分配金 | 250 | |
| | (対基準価額比率) | 1.64% |
| 当期の収益 | — | |
| 当期の収益以外 | 250 | |
| 翌期繰越分配対象額 | 8,907 | |

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51期 | |
|-----------|----------------------|-------|
| | 2023年2月1日～2023年7月31日 | |
| 当期分配金 | 600 | |
| | (対基準価額比率) | 2.64% |
| 当期の収益 | 600 | |
| 当期の収益以外 | — | |
| 翌期繰越分配対象額 | 15,726 | |

* 「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51期 | | 項目の概要 |
|-------------|----------------------|---------|---|
| | 2023年2月1日～2023年7月31日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 150円 | 1.053% | (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14,252円です。 |
| （投信会社） | (72) | (0.507) | 委託した資金の運用の対価 |
| （販売会社） | (70) | (0.491) | 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 | 0.014 | (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) | (0.014) | 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 | 0 | 0.003 | (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） | (0) | (0.003) | 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 | 12 | 0.082 | (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） | (5) | (0.036) | 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 | 164 | 1.152 | |

(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。

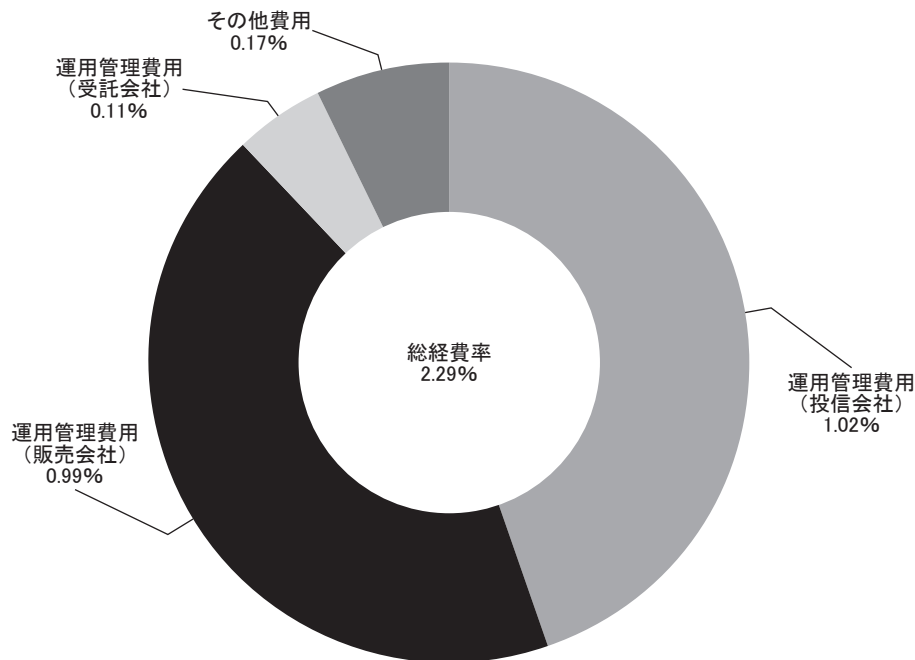
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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2.29%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2月1日から2023年7月31日まで）

| | 設 定 | | 解 約 | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 千口 11,003 | 千円 63,245 | 千口 40,551 | 千円 247,373 |

(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 |
|-------------------------------|----------------------------------|
| | ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド |
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 36,824,767千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 58,285,044千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.63 |

(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2月1日から2023年7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（2023年7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 |
| ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 千口 245,115 | 千口 215,567 | 千円 1,445,404 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2023年7月31日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|----------------------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド | 千円 1,445,404 | % 97.1 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 43,211 | 2.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 1,488,615 | 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、7月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.97円、1カナダ・ドル=106.34円、1オーストラリア・ドル=93.96円、1香港・ドル=18.08円、1シンガポール・ドル=105.90円、1ニュージーランド・ドル=86.81円、1イギリス・ポンド=181.20円、1スイス・フラン=162.00円、1デンマーク・クローネ=20.85円、1ノルウェー・クローネ=13.83円、1スウェーデン・クローナ=13.38円、1ユーロ=155.35円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(36千円)の投資信託財産総額(1,488,615千円)に対する比率は、0.0%です。ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(60,074,442千円)の投資信託財産総額(65,131,020千円)に対する比率は、92.2%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

(2023年7月31日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------------------|---------------|
| (A) 資 産 | 2,836,673,109 |
| コーラル・ローン等 | 158,072 |
| 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) | 1,445,404,876 |
| 未 収 入 金 | 1,391,110,161 |
| (B) 負 債 | 1,394,775,023 |
| 未 払 金 | 1,355,362,089 |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 24,111,278 |
| 未 払 解 約 金 | 121,273 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 14,497,624 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 682,759 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 1,441,898,086 |
| 元 本 | 964,451,131 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 477,446,955 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 964,451,131口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 14,950円 |

(注1) 当期における期首元本額959,974,449円、期中追加設定元本額26,061,263円、期中一部解約元本額21,584,581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2月1日 至2023年7月31日

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|----------------|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 138,788,273 |
| 売 買 益 | 330,877,616 |
| 売 買 損 | △192,089,343 |
| (B) 信 託 報 酬 等 | △15,414,720 |
| (C) 当 期 損 益 金(A+B) | 123,373,553 |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金 | 378,881,480 |
| (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △696,800 |
| (配 当 等 相 当 額) | (361,196,182) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△361,892,982) |
| (F) 合 計(C+D+E) | 501,558,233 |
| (G) 収 益 分 配 金 | △24,111,278 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(F+G) | 477,446,955 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △696,800 |
| (配 当 等 相 当 額) | (361,196,182) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△361,892,982) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 497,902,491 |
| 繰 越 損 益 金 | △19,758,736 |

(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せん。

(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 | 0円 |
| (c) 収益調整金 | 361,196,182円 |
| (d) 分配準備積立金 | 522,013,769円 |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d) | 883,209,951円 |
| 1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額 | 9,157.64円 |
| (f) 分配金額 | 24,111,278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51期 | 2023年7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。

《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51期 | | 項目の概要 |
|-------------|----------------------|---------|---|
| | 2023年2月1日～2023年7月31日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 215円 | 1.053% | (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20,412円です。 |
| （投信会社） | (104) | (0.507) | 委託した資金の運用の対価 |
| （販売会社） | (100) | (0.491) | 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） | (11) | (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 | 3 | 0.014 | (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） | (3) | (0.014) | 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 | 0.003 | (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) | (0.003) | 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 | 10 | 0.049 | (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) | (0.015) | 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） | (6) | (0.028) | 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 | 228 | 1.119 | |

(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。

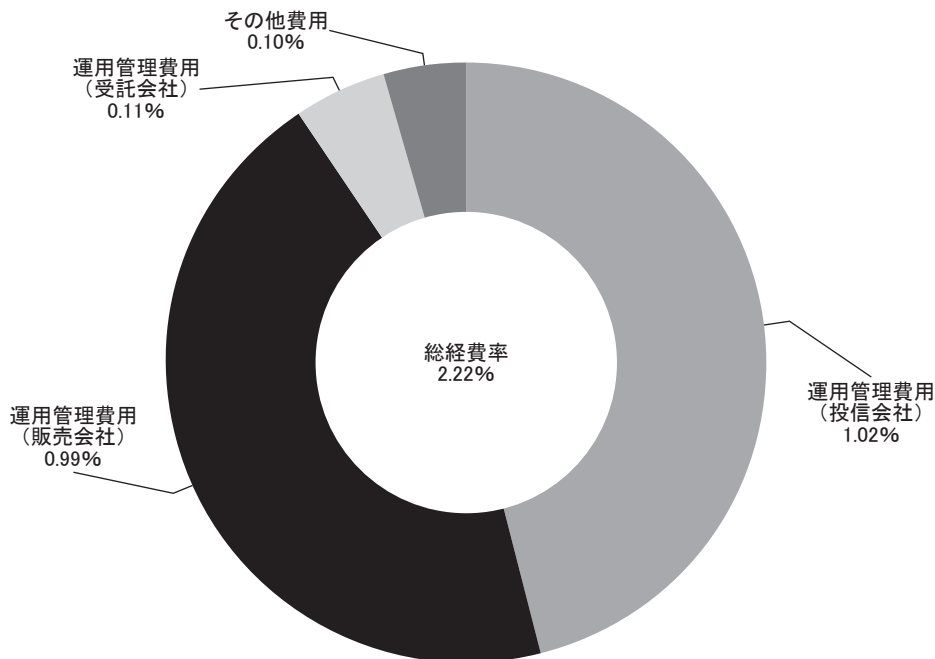
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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2.22%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2月1日から2023年7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 | 18,777 | 107,572 | 41,577 | 261,567 |

(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 | 36,824,767千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 58,285,044千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.63 |

(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2月1日から2023年7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（2023年7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 | 543,594 | 520,793 | 3,491,975 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2023年7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 | 3,491,975 | 96.1 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 140,536 | 3.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 3,632,512 | 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、7月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.97円、1カナダ・ドル=106.34円、1オーストラリア・ドル=93.96円、1香港・ドル=18.08円、1シンガポール・ドル=105.90円、1ニュージーランド・ドル=86.81円、1イギリス・ポンド=181.20円、1スイス・フラン=162.00円、1デンマーク・クローネ=20.85円、1ノルウェー・クローネ=13.83円、1スウェーデン・クローナ=13.38円、1ユーロ=155.35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(60,074,442千円)の投資信託財産総額(65,131,020千円)に対する比率は、92.2%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

(2023年7月31日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 3,632,512,496 |
| コール・ローン等 | 23,147 |
| 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) | 3,491,975,748 |
| 未 収 入 金 | 140,513,601 |
| (B) 負 債 | 130,496,916 |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 94,995,018 |
| 未 払 解 約 金 | 34,159 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 34,370,003 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 1,097,736 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 3,502,015,580 |
| 元 本 | 1,583,250,307 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 1,918,765,273 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 1,583,250,307口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 22,119円 |

(注1) 当期における期首元本額1,591,941,682円、期中追加設定元本額58,892,545円、期中一部解約元本額67,583,920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2月1日 至2023年7月31日

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|-----------------|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 639,502,044 |
| 売 買 損 益 | 649,808,492 |
| 売 買 損 益 | △10,306,448 |
| (B) 信 託 報 酬 等 | △35,467,840 |
| (C) 当 期 損 益 金(A+B) | 604,034,204 |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金 | 970,901,221 |
| (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 438,824,866 |
| (配 当 等 相 当 額) | (1,010,004,857) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△571,179,991) |
| (F) 合 計(C+D+E) | 2,013,760,291 |
| (G) 収 益 分 配 金 | △94,995,018 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(F+G) | 1,918,765,273 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 438,824,866 |
| (配 当 等 相 当 額) | (1,010,004,857) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△571,179,991) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 1,479,940,407 |

(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せん。

(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 | 571,568,751円 |
| (c) 収益調整金 | 1,010,004,857円 |
| (d) 分配準備積立金 | 1,003,366,674円 |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d) | 2,584,940,282円 |
| 1 万 口 当 り 分 配 可 能 額 | 16,326.79円 |
| (f) 分配金額 | 94,995,018円 |
| 1 万 口 当 り 分 配 金 額(税引前) | 600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51期 | 2023年7月31日 | 600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。

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51期》

決算日 2023年7月31日

(計算期間：2023年2月1日から2023年7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およびFILジェスチョンに、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 |
|-----------------|--------|------|-----------|------|---------|-------|---------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| 47期(2021年8月2日) | 50,097 | 22.1 | 1,469,383 | 20.0 | 96.3 | — | 百万円 59,338 |
| 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 |

※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) 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

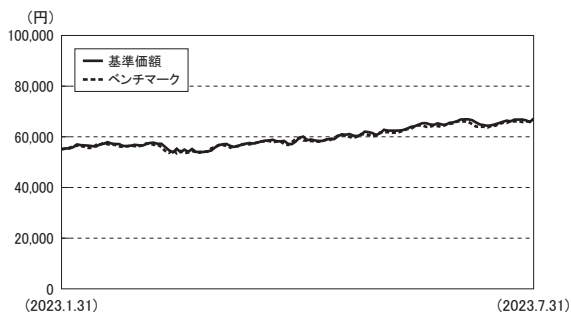
■当期中の基準価額と市況等の推移

| 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 |
|--------------------|--------|------|-----------|------|---------|-------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | |
| (期首) 2023年1月31日 | 55,120 | — | 1,629,735 | — | 94.7 | — |
| 2月末 | 56,837 | 3.1 | 1,666,684 | 2.3 | 96.8 | — |
| 3月末 | 56,675 | 2.8 | 1,679,950 | 3.1 | 96.5 | — |
| 4月末 | 58,153 | 5.5 | 1,749,772 | 7.4 | 96.8 | — |
| 5月末 | 61,488 | 11.6 | 1,778,838 | 9.1 | 96.9 | — |
| 6月末 | 66,142 | 20.0 | 1,952,197 | 19.8 | 97.4 | — |
| (期末) 2023年7月31日 | 67,051 | 21.6 | 1,983,989 | 21.7 | 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1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、+21.6%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、メディア・娯楽、自動車・自動車部品といった業種が上昇したこと
- ・円に対して米ドル、ユーロ、太平洋地域の通貨が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・電気通信サービスといった業種が軟調に推移したこと
- ・太平洋地域(除く日本)の株式がやや軟調だったこと

●投資環境

当期の世界の株式市場はMSCI ワールド・インデックスの騰落率でプラスとなりました。期初はインフレの高止まりが懸念され下落しました。その後3月は、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻をきっかけに、信用不安が銀行システム全体に波及するのではないかと懸念が市場の重石となりましたが、主要中央銀行が迅速に対応したことなどから、市場は落ち着きを取り戻しました。また、5月には、米国の債務上限問題を巡る懸念が高まったことが投資家心理の悪化につながりましたが、米連邦政府の債務上限の効力を一時的に停止する法案が超党派の賛成多数で可決されたことから、債務不履行は回避されました。期後半は、インフレ率が鈍化して景気の減速傾向が示されれば、主要中央銀行は金融引き締めの手綱を緩めるとの見方が台頭しましたが、米国の堅調な労働市場が続いていることが改めて示され、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は、7月にいずれも0.25%程度の政策金利の引き上げを決めました。一方で、次回以降は、経済指標によって利上げを一時停止する可能性が示唆されました。こうした状況の下、米国及び欧州は堅調な経済指標や企業業績に支えられ、上昇しました。中国の経済回復にばらつきが見られることなどから、新興国は出遅れました。業種別では、情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスが最も上昇しました。

●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 | 9.4% |
| 2 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.5 |
| 3 | 資本財 | 7.3 |
| 4 | 銀行 | 6.9 |
| 5 | テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 6.7 |
| 6 | 小売 | 5.4 |
| 7 | エネルギー | 5.4 |
| 8 | メディア・娯楽 | 5.3 |
| 9 | 半導体・半導体製造装置 | 5.1 |
| 10 | ヘルスケア機器・サービス | 4.7 |



当期末

| | 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 |

(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2月1日～2023年7月31日）

| 項目 | 金額 |
|-------------------------------|------------------|
| (a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券) | 8円 (8) (0) |
| (b) 有価証券取引税 (株式) | 2 (2) |
| (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2月1日から2023年7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 | 360.4 (52.8) | 1,195,452 (-) | 414.8 | 1,187,083 |
| 未上場 | - | - | - | - |
| 外国 | 百株 | | 百株 | |
| アメリカ | 12,001.82 (238.76) | 千アメリカ・ドル 99,132 (779) | 13,414.46 | 千アメリカ・ドル 111,774 |
| カナダ | 1,633.9 (65.46) | 千カナダ・ドル 9,120 (△11) | 1,547.53 | 千カナダ・ドル 8,930 |
| オーストラリア | 3,701.72 (-) | 千オーストラリア・ドル 3,003 (-) | 12,238.2 | 千オーストラリア・ドル 6,549 |
| 香港 | 857 (-) | 千香港・ドル 6,876 (△30) | - | 千香港・ドル - |
| ニュージーランド | 949.11 (-) | 千ニュージーランド・ドル 573 (-) | - | 千ニュージーランド・ドル - |
| イギリス | 1,925.35 (-) | 千イギリス・ポンド 1,396 (△37) | 3,113.72 | 千イギリス・ポンド 2,931 |
| スイス | 18 (-) | 千スイス・フラン 557 (△28) | 63.92 | 千スイス・フラン 943 |
| デンマーク | 79.77 (-) | 千デンマーク・クローネ 2,563 (-) | 22.68 | 千デンマーク・クローネ 777 |
| ノルウェー | 56.14 (-) | 千ノルウェー・クローネ 1,168 (-) | 14.61 | 千ノルウェー・クローネ 293 |
| スウェーデン | 258.67 (-) | 千スウェーデン・クローナ 1,517 (-) | 307.88 | 千スウェーデン・クローナ 4,436 |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|-------------------|---------------|--------|-------|
| | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外国 | 百株 | | 百株 | |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| アイルランド | — (△23.76) | — (△716) | 48.38 | 242 |
| オランダ | 225.35 (1.89) | 1,437 (—) | 226.83 | 612 |
| フランス | 360.34 (—) | 1,334 (△0) | 560.28 | 2,006 |
| ドイツ | 201.24 (17.03) | 791 (△11) | 120.23 | 958 |
| スペイン | 8.61 (—) | 32 (△0) | 286.64 | 591 |
| フィンランド | 84.68 (—) | 98 (—) | 14.81 | 37 |
| オーストリア | — (—) | — (—) | 5.49 | 24 |
| その他 | 20.13 (—) | 95 (—) | 121.01 | 375 |

(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) 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 | 0.47 (—) | 101 (—) | 0.9 (—) | 173 (—) |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.26 (—) | 59 (—) | 10.06 (—) | 2,170 (—) |
| EQUINIX INC | 3.33 (—) | 2,236 (—) | 0.23 (—) | 172 (—) |

(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 | 36,824,767千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 58,285,044千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.63 |

(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2月1日から2023年7月31日まで)

●株 式

| 当 | | | | 期 | | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|-------------------------|--------|---------|--------|
| 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 |
| BLACKROCK INC | 4.84 | 510,335 | 105,441 | APPLE INC | 42.26 | 958,178 | 22,673 |
| WALMART INC | 24.2 | 490,242 | 20,257 | MASTERCARD INC CL A | 19.55 | 930,188 | 47,579 |
| UNION PACIFIC CORP | 13.47 | 450,775 | 33,465 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 94.81 | 690,563 | 7,283 |
| INTUIT INC | 7.32 | 440,105 | 60,123 | US BANCORP DEL | 115.15 | 529,112 | 4,594 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5.51 | 422,102 | 76,606 | DANAHER CORP | 15.2 | 518,406 | 34,105 |
| CITIGROUP INC | 63.1 | 416,244 | 6,596 | NVIDIA CORP | 11.42 | 483,276 | 42,318 |
| STRYKER CORP | 10.42 | 414,760 | 39,804 | CSX CORP | 101.98 | 474,628 | 4,654 |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 19.91 | 378,264 | 18,998 | EXELON CORP | 74.43 | 428,249 | 5,753 |
| VISA INC CL A | 12.13 | 374,864 | 30,903 | TRAVELERS COMPANIES INC | 17.11 | 410,736 | 24,005 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 17.1 | 329,761 | 19,284 | JPMORGAN CHASE & CO | 20.87 | 410,148 | 19,652 |

(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2月1日から2023年7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 (2023年7月31日現在)

(1) 国内株式

上場株式

| 銘 柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------|----------------|------|--------|
| | 期首(前期末) 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.5%) | | | |
| サカタのタネ | 2.7 | 4.8 | 19,176 |
| 鉱業 (0.7%) | | | |
| I N P E X | 15.1 | 14.7 | 26,937 |
| 建設業 (1.8%) | | | |
| 鹿島建設 | — | 14.5 | 32,567 |
| 五洋建設 | 21 | 36.3 | 27,998 |
| ライト工業 | 3.5 | 4 | 8,236 |
| 食料品 (2.7%) | | | |
| ヤクルト本社 | 3.9 | 1.9 | 15,008 |
| アサヒグループホールディングス | 11.8 | 12.2 | 68,259 |
| 味の素 | 8.5 | 4 | 22,148 |
| 化学 (6.2%) | | | |
| 日産化学 | 3.8 | 9.5 | 60,619 |
| 信越化学工業 | 3.7 | 16.6 | 77,671 |
| エア・ウォーター | 6 | 6.2 | 12,400 |
| 住友ベークライト | 3.3 | 3.1 | 19,148 |
| 扶桑化学工業 | 1.5 | — | — |
| 日油 | 2.1 | 2.4 | 14,714 |
| 関西ペイント | 8 | 5.3 | 12,343 |
| デクセリアルズ | — | 3.4 | 10,948 |

| 銘 柄 | 当 期 末 | | |
|-------------------|----------------|------|--------|
| | 期首(前期末) 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ニフコ | 9.3 | 8.1 | 34,263 |
| 医薬品 (3.8%) | | | |
| アステラス製薬 | 39.5 | 31.2 | 64,911 |
| 日本新薬 | 7.1 | 4.5 | 25,893 |
| エーザイ | 1.1 | — | — |
| ロート製薬 | 12.4 | 13.6 | 41,208 |
| 大塚ホールディングス | 4.9 | 3 | 15,675 |
| ゴム製品 (0.6%) | | | |
| TOYO TIRE | 12.4 | 12.1 | 23,256 |
| ガラス・土石製品 (0.3%) | | | |
| AGC | 1.1 | 1.1 | 5,649 |
| フジミインコーポレーテッド | — | 2.2 | 7,579 |
| 非鉄金属 (1.0%) | | | |
| 住友電気工業 | 36.7 | 22.1 | 40,222 |
| 金属製品 (1.2%) | | | |
| リンナイ | 5.7 | 14.6 | 45,201 |
| 機械 (8.3%) | | | |
| 三浦工業 | 7.4 | 6.8 | 24,357 |
| SMC | 0.4 | 1.2 | 88,980 |
| 日立建機 | 3.1 | 3.5 | 14,899 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | — | 7.3 | 28,543 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイキン工業 | 0.8 | 0.8 | 22,952 |
| ダイフク | 1.3 | 20.8 | 63,128 |
| アマノ | 9.9 | 10.9 | 35,185 |
| マキタ | — | 11.1 | 44,255 |
| 電気機器 (23.0%) | | | |
| イビデン | — | 3 | 25,878 |
| 日立製作所 | 16 | 6.7 | 62,296 |
| 富士電機 | 2.3 | 3.6 | 23,104 |
| ソシオネクスト | — | 1.8 | 30,276 |
| ニデック | — | 9.9 | 83,684 |
| ルネサスエレクトロニクス | — | 3.6 | 9,919 |
| パナソニック ホールディングス | — | 24.4 | 42,944 |
| ソニーグループ | 9.7 | 8.2 | 109,183 |
| TDK | 4.7 | — | — |
| 横河電機 | 13.5 | — | — |
| アズビル | 1.6 | — | — |
| キーエンス | 2.7 | 2.7 | 172,152 |
| イリソ電子工業 | 8.9 | 2.2 | 8,679 |
| レーザーテック | — | 1.3 | 27,917 |
| スタンレー電気 | 7.3 | — | — |
| ウシオ電機 | 6.4 | 6 | 11,811 |
| 浜松ホトニクス | 3.1 | 2.8 | 19,168 |
| 三井ハイテック | 4.5 | 4.8 | 47,664 |
| 新光電気工業 | — | 5 | 28,680 |
| 村田製作所 | 8.5 | 9.5 | 79,087 |
| 小糸製作所 | 19.7 | — | — |
| 東京エレクトロン | 2 | 5.2 | 110,474 |
| 輸送用機器 (5.6%) | | | |
| 豊田自動織機 | — | 4.9 | 50,274 |
| デンソー | 11 | 9.9 | 97,821 |
| スズキ | 12.6 | 12.3 | 70,073 |
| 精密機器 (5.4%) | | | |
| テルモ | 6.6 | 8 | 37,208 |
| 島津製作所 | 16.1 | 13.7 | 59,060 |
| オリンパス | 51.5 | 17.3 | 40,075 |
| 理研計器 | 7.8 | 7.6 | 40,812 |
| H O Y A | 2.4 | 2 | 33,060 |
| その他製品 (2.9%) | | | |
| アシックス | — | 9.8 | 43,884 |
| ヤマハ | 12.2 | 12.3 | 67,650 |
| 情報・通信業 (8.7%) | | | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 8.3 | 8.7 | 24,316 |
| 野村総合研究所 | 17.5 | 17.1 | 68,930 |
| シンプレクス・ホールディングス | 5.2 | 4.9 | 14,043 |
| ラクスル | — | 8 | 11,224 |
| J M D C | 1.7 | 1.8 | 9,772 |
| オービック | 3.7 | 3.6 | 83,772 |
| フューチャー | 7 | 11.4 | 17,658 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 9.5 | 10.5 | 37,821 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| デジタルガレージ | 1.2 | 1.3 | 5,375 | |
| アルゴグラフィックス | 4.1 | 2.8 | 9,800 | |
| カプコン | 9.2 | 8.9 | 56,960 | |
| 卸売業 (5.4%) | | | | |
| 伊藤忠商事 | 33.2 | 26.7 | 153,525 | |
| 三井物産 | 11.4 | 3.4 | 18,839 | |
| トラスコ中山 | 1.4 | — | — | |
| ミスミグループ本社 | 28.7 | 14.5 | 37,620 | |
| 小売業 (8.0%) | | | | |
| エービーシー・マート | 3.7 | 2.9 | 22,820 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6.2 | 4.3 | 25,339 | |
| 良品計画 | 19.5 | 5.6 | 10,329 | |
| 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 | 20.5 | 21.2 | 59,550 | |
| ニトリホールディングス | 4.1 | 5.3 | 92,511 | |
| ファーストリテイリング | 0.7 | 2.8 | 99,568 | |
| 銀行業 (1.9%) | | | | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45.9 | 66 | 75,636 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | — | — | |
| 保険業 (4.4%) | | | | |
| S O M P Oホールディングス | 1.9 | — | — | |
| 第一生命ホールディングス | 6 | 5.7 | 16,561 | |
| 東京海上ホールディングス | 53.9 | 40 | 130,360 | |
| T & Dホールディングス | 17.1 | 10.4 | 24,034 | |
| その他金融業 (1.3%) | | | | |
| オリックス | 13 | 17.8 | 48,611 | |
| 不動産業 (2.0%) | | | | |
| オープンハウスグループ | 3.7 | — | — | |
| アズーム | 0.8 | 0.8 | 5,320 | |
| 三井不動産 | 4.5 | 10.8 | 31,519 | |
| 三菱地所 | — | 23.7 | 41,166 | |
| サービス業 (4.2%) | | | | |
| ディップ | 4.9 | 4.7 | 16,849 | |
| プレステージ・インターナショナル | 20.8 | 20.3 | 11,774 | |
| オリエンタルランド | 1.6 | 11.1 | 60,495 | |
| ラウンドワン | 55.7 | 20 | 11,360 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 2 | — | — | |
| リクルートホールディングス | 3.9 | 12.9 | 63,635 | |
| E n j i n | 8.2 | — | — | |
| セコム | 1 | — | — | |
| 合計 | 株 数 ・ 金 額 | 千株 | 千株 | 千円 |
| | 銘柄 数<比率> | 923.8 | 922.2 | 3,884,277 |
| | | 91銘柄 | 93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 | 1,395.2 | 1,007.6 | 19,731 | 2,781,596 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CISCO SYSTEMS INC | 980.2 | 1,120.9 | 5,838 | 823,091 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FISERV INC | — | 158.4 | 1,979 | 279,098 | 金融サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 320.3 | 413.1 | 3,175 | 447,591 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTUIT INC | — | 43.2 | 2,211 | 311,705 | ソフトウェア・サービス |
| MICROSOFT CORP | 679.9 | 668.2 | 22,609 | 3,187,315 | ソフトウェア・サービス |
| TERADYNE INC | 315.6 | 303.1 | 3,404 | 479,878 | 半導体・半導体製造装置 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 96.5 | 91 | 3,221 | 454,184 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMAZON COM INC | 883.8 | 859.6 | 11,364 | 1,602,091 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NVIDIA CORP | 383.1 | 315.8 | 14,763 | 2,081,231 | 半導体・半導体製造装置 |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 9.9 | 6.3 | 1,897 | 267,521 | 消費者サービス |
| BIOGEN INC | — | 48.7 | 1,291 | 182,086 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 50.1 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| NETFLIX INC | 60.7 | 55.5 | 2,363 | 333,123 | メディア・娯楽 |
| COMCAST CORP CL A | 667.9 | 569.3 | 2,574 | 362,989 | メディア・娯楽 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | — | 53.1 | 1,733 | 244,424 | ヘルスケア機器・サービス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 213.8 | 231 | 5,158 | 727,188 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 251.1 | 203.8 | 5,430 | 765,473 | 自動車・自動車部品 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 191.3 | 356.7 | 2,074 | 292,401 | 食品・飲料・タバコ |
| ALPHABET INC CL C | 856.2 | 878.2 | 11,680 | 1,646,661 | メディア・娯楽 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR | 80.94 | 76.21 | 766 | 108,120 | 運輸 |
| COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS | — | 59.32 | 379 | 53,510 | 食品・飲料・タバコ |
| INSULET CORP | — | 42.3 | 1,186 | 167,280 | ヘルスケア機器・サービス |
| MATCH GROUP INC | 150.7 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 711.7 | 671.6 | 4,359 | 614,538 | 半導体・半導体製造装置 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 342.9 | 898.1 | 1,148 | 161,927 | メディア・娯楽 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 186.4 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| META PLATFORMS INC CL A | 286.7 | 230.8 | 7,512 | 1,058,977 | メディア・娯楽 |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 253 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| WARNER MUSIC GRP CORP CL A | 262.4 | 264.5 | 844 | 119,018 | 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 | 99.2 | 114 | 3,459 | 487,629 | 素材 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 106.7 | — | — | — | 金融サービス |
| BOEING CO | 140 | 154.5 | 3,687 | 519,863 | 資本財 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,408.3 | 496.9 | 2,568 | 362,078 | ヘルスケア機器・サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 394 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CSX CORP | 880.7 | — | — | — | 運輸 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 173.7 | 62.1 | 713 | 100,542 | 金融サービス |
| CATERPILLAR INC | 163.5 | 163.6 | 4,260 | 600,621 | 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 | 470.2 | 467.1 | 2,918 | 411,412 | 食品・飲料・タバコ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | — | 279.3 | 2,112 | 297,738 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DANAHER CORP | 251 | 115.6 | 3,006 | 423,813 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMERSON ELECTRIC CO | 178.8 | — | — | — | 資本財 |
| KEYCORP | — | 1,682.1 | 2,114 | 298,066 | 銀行 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 97.5 | 78.8 | 1,421 | 200,440 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ELI LILLY & CO | 137.9 | 118.4 | 5,428 | 765,241 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 72.2 | 71.9 | 3,228 | 455,094 | 資本財 |
| LOWES COS INC | 176.6 | 180.3 | 4,238 | 597,525 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 76.8 | — | — | — | 銀行 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 13 | 77.9 | 3,112 | 438,790 | 資本財 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 317.7 | 348.5 | 5,450 | 768,411 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | — | 169.4 | 2,118 | 298,575 | 保険 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 363.5 | 229.9 | 3,983 | 561,518 | 保険 |
| SCHLUMBERGER LTD | 631.1 | 363 | 2,074 | 292,448 | エネルギー |
| STRYKER CORP | — | 101.3 | 2,866 | 404,131 | ヘルスケア機器・サービス |
| TJX COMPANIES INC | 355.9 | 365 | 3,170 | 446,878 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | — | 53.6 | 3,011 | 424,533 | 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 | 3,135 | 441,999 | 運輸 |
| WALMART INC | — | 234 | 3,741 | 527,494 | 生活必需品流通・小売り |
| MORGAN STANLEY | — | 210 | 1,922 | 271,081 | 金融サービス |
| VALERO ENERGY CORP | — | 82.9 | 1,069 | 150,836 | エネルギー |
| YUM BRANDS INC | 119.3 | 144.6 | 1,980 | 279,142 | 消費者サービス |
| FIRSTENERGY CORP | — | 410.7 | 1,615 | 227,764 | 公益事業 |
| FREEMPORT MCMORAN INC | 713.5 | 521.5 | 2,275 | 320,749 | 素材 |
| WELLS FARGO COMPANY | 1,550.6 | 1,397.8 | 6,449 | 909,178 | 銀行 |
| EXXON MOBIL CORP | 636.6 | 724.5 | 7,546 | 1,063,814 | エネルギー |
| DR HORTON INC | — | 157.3 | 2,006 | 282,836 | 耐久消費財・アパレル |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 105.4 | 102.7 | 5,164 | 728,093 | ヘルスケア機器・サービス |
| PPL CORPORATION | 1,126.7 | 1,201.2 | 3,298 | 464,988 | 公益事業 |
| TAPESTRY INC | 255.7 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| EXELON CORP | 731.2 | — | — | — | 公益事業 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 567.6 | 529.9 | 8,314 | 1,172,117 | 銀行 |
| US BANCORP DEL | 663.5 | — | — | — | 銀行 |
| AMETEK INC NEW | 201.6 | 201.8 | 3,193 | 450,185 | 資本財 |
| BUNGE LIMITED | 166.2 | 105.4 | 1,142 | 161,003 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTENE CORP | 483.7 | 320.5 | 2,121 | 299,007 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 145.6 | 153.7 | 3,051 | 430,221 | 資本財 |
| CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 85.2 | 77 | 2,098 | 295,790 | 食品・飲料・タバコ |
| JM SMUCKER CO/THE | 95.1 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ASSURANT INC | 27.4 | — | — | — | 保険 |

| 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 | |
| SALESFORCE INC | 268.6 | 259.7 | 5,858 | 825,919 | ソフトウェア・サービス |
| LAS VEGAS SANDS CORP | — | 260.7 | 1,543 | 217,638 | 消費者サービス |
| DOMINOS PIZZA INC | 44.1 | — | — | — | 消費者サービス |
| GLOBAL PAYMENTS INC | — | 156 | 1,698 | 239,463 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | — | 102.4 | 914 | 128,950 | メディア・娯楽 |
| HESS CORP | 195.3 | 176.2 | 2,625 | 370,149 | エネルギー |
| MASTERCARD INC CL A | 190.8 | — | — | — | 金融サービス |
| DELTA AIR INC | 172.2 | 110.3 | 504 | 71,089 | 運輸 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 388 | 594.6 | 2,674 | 377,025 | 金融サービス |
| VISA INC CL A | 108.9 | 178.7 | 4,212 | 593,885 | 金融サービス |
| MERCK & CO INC NEW | 539.9 | 599.1 | 6,370 | 898,095 | 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 | 210.9 | 201.8 | 1,662 | 234,409 | 不動産管理・開発 |
| SERVICENOW INC | 84.4 | 81 | 4,613 | 650,333 | ソフトウェア・サービス |
| BATH & BODY WORKS INC | 244.4 | 300.1 | 1,096 | 154,582 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T-MOBILE US INC | 89.91 | 130.7 | 1,841 | 259,549 | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 96.7 | — | — | — | 金融サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | — | 144.3 | 2,180 | 307,346 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EVERSOURCE ENERGY | 223 | 345.2 | 2,488 | 350,859 | 公益事業 |
| FORTIVE CORP | 458.5 | 456.9 | 3,518 | 495,950 | 資本財 |
| LINDE PLC | — | 23.14 | 899 | 126,798 | 素材 |
| BLACKROCK INC | — | 47.9 | 3,536 | 498,561 | 金融サービス |
| CELANESE CORP | 29.8 | 35.6 | 448 | 63,228 | 素材 |
| LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 204.9 | 183.6 | 1,806 | 254,602 | 素材 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 77.8 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PVH CORP | 145.7 | 150.5 | 1,327 | 187,167 | 耐久消費財・アパレル |
| PHILLIPS 66 (アメリカ・・・シンガポール) | 154.7 | — | — | — | エネルギー |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD | 1,077 | 1,077 | 296 | 41,812 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率> | 28,819.05 83銘柄 | 27,645.17 87銘柄 | 315,897 — | 44,532,118 <69.3%> |
| (カナダ・・・トロント) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| BANK OF MONTREAL | 61.37 | — | — | — | 銀行 |
| CAMECO CORP | 16.11 | 53.24 | 239 | 25,442 | エネルギー |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 111.88 | 108.72 | 869 | 92,455 | エネルギー |
| FINNING LTD | 45.19 | 37.72 | 172 | 18,302 | 資本財 |
| LOBLAW COS LTD | 36.23 | 31.32 | 365 | 38,884 | 生活必需品流通・小売り |
| MAGNA INTL INC CL A SUB VTG | 34.78 | 35.14 | 296 | 31,523 | 自動車・自動車部品 |
| NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL | — | 57.95 | 596 | 63,398 | 銀行 |
| ONEX CORP SUB-VTG | — | 25.25 | 202 | 21,534 | 金融サービス |
| ROGERS COMM INC CL B NON VTG | 77.67 | 19.56 | 114 | 12,138 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 136.92 | 117.38 | 1,529 | 162,655 | 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 | 16.81 | 52.19 | 197 | 21,034 | 資本財 |
| TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB | 60.04 | 47 | 271 | 28,888 | 素材 |
| THOMSON REUTERS CORP | 14.64 | 17.95 | 318 | 33,852 | 商業・専門サービス |
| TORONTO-DOMINION BANK | 183.82 | 179.95 | 1,549 | 164,721 | 銀行 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD | 3.12 | 4.95 | 523 | 55,618 | 保険 |
| METHANEX CORP | — | 9.01 | 52 | 5,577 | 素材 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD | 68 | 56.49 | 903 | 96,060 | 運輸 |
| IMPERIAL OIL LTD | 58.25 | 25.14 | 180 | 19,149 | エネルギー |
| CGI INC CL A SUB VTG | 29.64 | 23.35 | 306 | 32,602 | ソフトウェア・サービス |
| OPEN TEXT CORPORATION | 17.33 | 50.4 | 282 | 30,002 | ソフトウェア・サービス |
| ATS CORP | 18.89 | 5.88 | 35 | 3,754 | 資本財 |
| SUN LIFE FIN INC | — | 107.05 | 745 | 79,264 | 保険 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA) | 61.95 | 50.64 | 343 | 36,580 | 素材 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 122.04 | 77.72 | 854 | 90,854 | 運輸 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 100.73 | 79.24 | 528 | 56,195 | 生活必需品流通・小売り |
| FORTIS INC | — | 68.69 | 385 | 40,948 | 公益事業 |
| STELLA JONES INC | — | 14.18 | 95 | 10,105 | 素材 |
| BROOKFIELD CORP CL A | 99.61 | 80.7 | 370 | 39,415 | 金融サービス |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 61.14 | 63.49 | 369 | 39,314 | 素材 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 23.01 | 23.76 | 452 | 48,170 | 素材 |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | 10.24 | 172 | 18,370 | 運輸 |
| INTACT FINL CORP | 17.02 | 15.28 | 302 | 32,187 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | — | 25.35 | 103 | 10,982 | エネルギー |
| CENOVUS ENERGY INC | 143.25 | 44.09 | 110 | 11,716 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | — | 137.72 | 274 | 29,202 | エネルギー |
| TOURMALINE OIL CORP | 32.47 | 31.51 | 215 | 22,942 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 150.86 | — | — | — | エネルギー |
| RB GLOBAL INC | — | 14.17 | 120 | 12,842 | 商業・専門サービス |
| TMX GROUP LTD | — | 68.95 | 206 | 21,981 | 金融サービス |
| BRP INC | — | 11.77 | 142 | 15,123 | 耐久消費財・アパレル |
| SHAWCOR LTD | — | 51.73 | 103 | 11,045 | エネルギー |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 38.35 | 87.76 | 229 | 24,432 | エネルギー |
| KINAXIS INC | 6.61 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC | 39.36 | 53.05 | 539 | 57,417 | 消費者サービス |
| SHOPIFY INC CL A | 98.37 | 105.27 | 920 | 97,839 | ソフトウェア・サービス |
| SPIN MASTER CORP | — | 10.97 | 36 | 3,913 | 耐久消費財・アパレル |
| HYDRO ONE LIMITED | — | 47.14 | 175 | 18,612 | 公益事業 |
| PARKLAND CORP | — | 10.35 | 37 | 4,012 | エネルギー |
| ARITZIA INC | 45.32 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| IVANHOE MINES LTD | 134.82 | 110.52 | 151 | 16,124 | 素材 |
| AIR CANADA VTG | 5.98 | — | — | — | 運輸 |

| 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 | | |
| FIRSTSERVICE CORP | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | 不動産管理・開発 | |
| NUTRIEN LTD | — | 9.57 | 194 | 20,690 | 素材 | |
| WSP GLOBAL INC | 41.85 | — | — | — | 資本財 | |
| ERO COPPER CORP | 14.27 | 15.44 | 279 | 29,774 | 素材 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | — | 23.34 | 71 | 7,639 | 素材 | |
| BOYD GROUP SVCS INC | 23.7 | 29.04 | 267 | 28,426 | 保険 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A | 7.15 | 7.87 | 189 | 20,159 | 商業・専門サービス | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 29.57 | 11.62 | 52 | 5,530 | 金融サービス | |
| DOLLARAMA INC | 3.52 | 3.04 | 846 | 90,044 | ソフトウェア・サービス | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 58.26 | 41.81 | 364 | 38,747 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| | 5.54 | 5.61 | 105 | 11,166 | 商業・専門サービス | |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 | 2,355.44 | 2,507.27 | 19,365 | 2,059,374 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 43銘柄 | 55銘柄 | — | <3.2%> | |
| (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 | 194.98 | 131.9 | 515 | 48,470 | 消費者サービス | |
| BHP GROUP LIMITED | — | 103.21 | 472 | 44,415 | 素材 | |
| CSL LIMITED | 52.02 | 52.02 | 1,387 | 130,386 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 153.63 | 90.74 | 957 | 89,948 | 銀行 | |
| SANTOS LTD | 1,015.7 | — | — | — | エネルギー | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | 205.54 | 781 | 73,426 | エネルギー | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 45.84 | 75.47 | 435 | 40,894 | ヘルスケア機器・サービス | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 144.62 | 116.2 | 502 | 47,210 | 素材 | |
| FLIGHT CENTRE TRVL GRP LTD | 233.76 | — | — | — | 消費者サービス | |
| DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD | 57.34 | 90.45 | 439 | 41,337 | 消費者サービス | |
| SEEK LTD | — | 120.23 | 296 | 27,891 | メディア・娯楽 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 112.04 | 112.79 | 1,993 | 187,272 | 金融サービス | |
| BLACKMORES LTD | 74.61 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| IGO LTD | 207.29 | 426.31 | 616 | 57,961 | 素材 | |
| EVOLUTION MINING LTD | 2,644.16 | 1,314.39 | 483 | 45,448 | 素材 | |
| STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE | 1,815.35 | — | — | — | 消費者サービス | |
| STEADFAST GROUP LTD | 1,058.33 | 864.76 | 505 | 47,451 | 保険 | |
| COLLINS FOODS LTD | 442.64 | 467.96 | 466 | 43,793 | 消費者サービス | |
| BEGA CHEESE LTD | 1,344.21 | 675.13 | 217 | 20,426 | 食品・飲料・タバコ | |
| SUNCORP GROUP LTD | 418.51 | — | — | — | 保険 | |
| A2 MILK CO LTD | 867.79 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| FISHER & PAYKEL HEALTH (AU) | 241.25 | 241.25 | 543 | 51,093 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT | 495.44 | 569.82 | 597 | 56,163 | 金融サービス | |
| COLES GROUP LTD | 300.79 | 209.62 | 384 | 36,161 | 生活必需品流通・小売り | |
| NICKEL INDUSTRIES LTD | 7,040.86 | 4,597.18 | 372 | 34,988 | 素材 | |
| GOLD ROAD RESOURCES LTD | — | 692.3 | 106 | 10,049 | 素材 | |
| KOGAN.COM LTD | 528.08 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DETERRA ROYALTIES LTD | 1,678.69 | 1,432.66 | 671 | 63,133 | 素材 | |

| 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 | |
| PETER WARREN AUTOMOTIVE HLDGS | 百株 1,703.15 | 百株 1,703.15 | 千オーストラリア・ドル 434 | 千円 40,807 | 一般消費財・サービス流通・小売り 不動産管理・開発 |
| PEXA GROUP LTD | 190.01 | 231.53 | 302 | 28,389 | |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 23,061.09 | 14,524.61 | 13,485 | 1,267,121 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 26銘柄 | 23銘柄 | — | <2.0%> |
| (香港・・・香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 530 | 530 | 5,257 | 95,057 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | — | 100 | 879 | 15,901 | 資本財 |
| HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD | — | 87 | 2,820 | 50,995 | 金融サービス |
| LI NING CO LTD | 135 | 805 | 3,711 | 67,095 | 耐久消費財・アパレル |
| AIA GROUP LTD | 1,332 | 1,332 | 10,382 | 187,723 | 保険 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 488 | 488 | 4,679 | 84,612 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 2,485 | 3,342 | 27,731 | 501,386 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 4銘柄 | 6銘柄 | — | <0.8%> |
| (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 | 673.15 | 912.7 | 619 | 53,798 | ヘルスケア機器・サービス |
| RESTAURANT BRANDS NZ LTD | — | 709.56 | 442 | 38,374 | 消費者サービス |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 673.15 | 1,622.26 | 1,061 | 92,173 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 1銘柄 | 2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 | 5,233.06 | 4,927.82 | 767 | 139,027 | 銀行 |
| DCC PLC | 93.97 | 108.82 | 493 | 89,500 | 資本財 |
| PRUDENTIAL CORP | 1,078.89 | 997.67 | 1,098 | 199,036 | 保険 |
| RIO TINTO PLC (REGD) | 83.68 | — | — | — | 素材 |
| NATWEST GROUP PLC | 2,817.02 | 2,318.52 | 569 | 103,138 | 銀行 |
| WEIR GROUP PLC | 237.19 | — | — | — | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | 220.48 | 165.85 | 438 | 79,532 | 食品・飲料・タバコ |
| ASTRAZENECA PLC (UK) | 151.88 | 135.69 | 1,500 | 271,883 | 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 | 207 | 37,514 | 素材 |
| HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | 935.86 | — | — | — | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | — | 105.31 | 461 | 83,694 | 商業・専門サービス |
| INFORMA PLC | 1,074.22 | 1,011.56 | 771 | 139,817 | メディア・娯楽 |
| ESSENTIA PLC | 936.99 | 936.99 | 150 | 27,334 | 素材 |
| EXPERIAN PLC | 235.44 | 221.71 | 668 | 121,124 | 商業・専門サービス |
| COCA COLA HBC AG | 185.36 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| GLENCORE XSTRATA PLC | 2,203.18 | 1,818.78 | 848 | 153,741 | 素材 |
| CONVATEC PLC | 2,643.12 | 2,488.95 | 520 | 94,258 | ヘルスケア機器・サービス |
| HALEON PLC | — | 1,617.42 | 545 | 98,766 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 18,130.34 | 16,941.97 | 9,041 | 1,638,371 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 15銘柄 | 14銘柄 | — | <2.5%> |
| (スイス・・・SIX Swiss Exchange) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| SONOVA HOLDING AG REG CL B | 16.04 | — | — | — | 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 | |
| LONZA GROUP AG | 百株 8.28 | 百株 11.32 | 千スイス・フラン 571 | 千円 92,535 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOLCIM LTD | 126.03 | 107.37 | 664 | 107,703 | 素材 |
| NESTLE SA (REG) | 266.2 | 244.97 | 2,629 | 426,059 | 食品・飲料・タバコ |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A (スイス・・・・SWX Europe) | 76.96 | 77.33 | 1,082 | 175,384 | 耐久消費財・アパレル |
| ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN | 85.6 | 92.2 | 2,483 | 402,386 | 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 6銘柄数 <比率> | 579.11 533.19 | 7,432 — | 1,204,069 <1.9%> | |
| (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 | 158.05 | 205.34 | 3,735 | 77,877 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVO NORDISK AS CL B | 40.14 | 51.73 | 5,466 | 113,983 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CARLSBERG AS CL B | 30.79 | 29 | 3,026 | 63,095 | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 3銘柄数 <比率> | 228.98 286.07 | 12,228 — | 254,956 <0.4%> | |
| (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 | 233.67 | 275.2 | 5,999 | 82,971 | メディア・娯楽 |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 1銘柄数 <比率> | 233.67 275.2 | 5,999 — | 82,971 <0.1%> | |
| (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 | 1,597.64 | 1,758.1 | 9,414 | 125,967 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SKF AB SER B | 268.03 | 145.22 | 2,876 | 38,491 | 資本財 |
| TELE2 AB B SHS | 465.49 | 438.34 | 3,515 | 47,037 | 電気通信サービス |
| SANDVIK AB | 445.99 | 386.28 | 8,119 | 108,640 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 4銘柄数 <比率> | 2,777.15 2,727.94 | 23,926 — | 320,136 <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) | 238.88 | 191.31 | 1,038 | 161,260 | 素材 |
| ユーロ (アイルランド・・・・XETRA) | | | | | |
| LINDE PLC | 24.57 | — | — | — | 素材 |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 2銘柄数 <比率> | 263.45 191.31 | 1,038 — | 161,260 <0.3%> | |
| 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 | 540.66 | 531.64 | 829 | 128,799 | 銀行 |
| PROSUS NV | 138.6 | 130.52 | 948 | 147,286 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ASML HOLDING NV | 40.01 | 37.67 | 2,459 | 382,137 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEINEKEN NV | 67.2 | 63.28 | 612 | 95,218 | 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 | 315.68 | 297.26 | 398 | 61,834 | エネルギー |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 248.78 | 254.63 | 809 | 125,830 | 生活必需品流通・小売り |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 167.63 | 44.32 | 84 | 13,095 | 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 | 1,007 | 156,570 | |
| ユーロ (オランダ・・・XETRA) | — | 84.11 | 358 | 55,650 | 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 | 358 | 55,650 | 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 | 1,518.56 | 1,518.97 | 7,508 | 1,166,423 |
| | 銘柄 数 <比 率> | 7銘柄 | 9銘柄 | — | <1.8%> |
| ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | 公益事業 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 435.35 | 444.83 | 1,322 | 205,378 | |
| FORVIA | 174.85 | 169.09 | 392 | 60,915 | 自動車・自動車部品 |
| EDENRED | 118.32 | — | — | — | 金融サービス |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 104.78 | 104.78 | 171 | 26,695 | 金融サービス |
| ENGIE | 916.71 | 639.34 | 958 | 148,922 | 公益事業 |
| L'OREAL SA ORD | 7.45 | 7.45 | 313 | 48,707 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE | 23.7 | 22.32 | 1,877 | 291,678 | 耐久消費財・アパレル |
| SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT) | 75.78 | 66.58 | 1,001 | 155,623 | 資本財 |
| PERNOD-RICARD | 38.57 | 36.32 | 736 | 114,482 | 食品・飲料・タバコ |
| TOTALENERGIES SE | 332.07 | 318.92 | 1,736 | 269,718 | エネルギー |
| SANOFI | 223.45 | 203.74 | 1,934 | 300,557 | 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 | 608 | 94,481 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | — | 19.61 | 265 | 41,309 | 商業・専門サービス |
| AXA SA | 589.12 | 555.83 | 1,566 | 243,329 | 保険 |
| BNP PARIBAS | 256.04 | 264.69 | 1,592 | 247,457 | 銀行 |
| ARKEMA | 75.92 | 75.33 | 747 | 116,112 | 素材 |
| ユーロ (フランス・・・パリ) | 45.11 | 42.47 | 709 | 110,181 | ソフトウェア・サービス |
| CAPGEMINI SA (FF40) | 45.11 | 42.47 | 709 | 110,181 | ソフトウェア・サービス |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 | 3,417.22 | 3,217.28 | 15,935 | 2,475,552 |
| | 銘柄 数 <比 率> | 15銘柄 | 16銘柄 | — | <3.9%> |
| 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 | 91.76 | 79.67 | 1,229 | 190,948 | |
| ユーロ (ドイツ・・・XETRA) | 6.54 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ADIDAS AG | 6.54 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SAP SE | 155.42 | 146.35 | 1,808 | 280,964 | ソフトウェア・サービス |
| BRENTAG SE | 69.92 | 70.52 | 500 | 77,694 | 資本財 |
| VONOVIA SE | 313.08 | 340.76 | 723 | 112,385 | 不動産管理・開発 |
| DR ING HC F PORSCHE AG PFD | 21.09 | 21.09 | 236 | 36,776 | 自動車・自動車部品 |
| DHL GROUP | — | 148.57 | 696 | 108,177 | 運輸 |
| BAYER AG | 138.44 | 130.36 | 683 | 106,117 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLIANZ SE | 72.64 | 68.41 | 1,500 | 233,060 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 37.21 | 14.99 | 181 | 28,242 | 自動車・自動車部品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 284.08 | 267.5 | 1,053 | 163,627 | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 | 1,190.18 | 1,288.22 | 8,612 | 1,337,995 |
| | 銘柄 数 <比 率> | 10銘柄 | 10銘柄 | — | <2.1%> |

| 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 (スペイン・・・リスボン) EDP RENOVAVEIS SA | 百株 215.74 | 百株 — | 千ユーロ — | 千円 — | 公益事業 |
| ユーロ (スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL) GRIFOLS SA PFD B INDITEX SA | 388.22 200.05 | 351.98 188.38 | 320 653 | 49,786 101,578 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 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 | 394.11 | 379.73 | 1,458 | 226,525 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 1,198.12 | 920.09 | 2,432 | 377,890 | |
| | 銘柄数 <比率> | 4銘柄 | 3銘柄 | — | <0.6%> |
| ユーロ (フィンランド・・・ヘルシンキ) KONE OYJ B STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL) | 百株 86.68 296.49 | 百株 81.63 371.41 | 千ユーロ 380 409 | 千円 59,119 63,670 | 資本財 素材 |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 383.17 | 453.04 | 790 | 122,790 | |
| | 銘柄数 <比率> | 2銘柄 | 2銘柄 | — | <0.2%> |
| ユーロ (オーストリア・・・ウィーン) OMV AG (AUSH100) | 百株 94.13 | 百株 88.64 | 千ユーロ 358 | 千円 55,769 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 94.13 | 88.64 | 358 | 55,769 | |
| | 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) RELX PLC ユーロ (その他・・・EURONEXT アムステルダム) UNILEVER PLC ORD SHELL PLC | 百株 538.58 281.44 743.35 | 百株 477.88 284.62 699.99 | 千ユーロ 1,467 1,401 1,938 | 千円 227,986 217,718 301,110 | 商業・専門サービス 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー |
| 小 計 | 株 数 、 金 額 1,563.37 | 1,462.49 | 4,807 | 746,815 | |
| | 銘柄数 <比率> | 3銘柄 | 3銘柄 | — | <1.2%> |
| ユーロ計 | 株 数 、 金 額 9,628.2 | 9,140.04 | 41,483 | 6,444,498 | |
| | 銘柄数 <比率> | 44銘柄 | 45銘柄 | — | <10.0%> |
| 合 計 | 株 数 、 金 額 88,971.18 | 79,545.72 | — | 58,397,177 | |
| | 銘柄数 <比率> | 230銘柄 | 245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) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 単位数又は口数 | 期首(前期末) 単位数又は口数 | 当期末 | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-------------|-----------------|---------|
| | | | 単位数又は口数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 15.48 | 15.05 | 2,843 | 400,918 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.8 | — | — | — | |
| EQUINIX INC | — | 3.1 | 2,471 | 348,451 | |
| 小計 | 口数、金額 | 25.28 | 18.15 | 5,315 | 749,370 |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <1.2%> |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| GOODMAN GROUP (STAPLE) | 45.357 | 45.357 | 929 | 87,365 | |
| 小計 | 口数、金額 | 45.357 | 45.357 | 929 | 87,365 |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.1%> |
| 合計 | 口数、金額 | 70.637 | 63.507 | — | 836,736 |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <1.3%> |

(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

(2023年7月31日現在)

| 項目 | 当期末 |
|--------------|---------------------------|
| | 評価額 比率 |
| 株式 | 千円 62,281,455 95.6% |
| 投資証券 | 836,736 1.3% |
| コール・ローン等、その他 | 2,012,829 3.1% |
| 投資信託財産総額 | 65,131,020 100.0% |

(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、7月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.97円、1カナダ・ドル=106.34円、1オーストラリア・ドル=93.96円、1香港・ドル=18.08円、1シンガポール・ドル=105.90円、1ニュージーランド・ドル=86.81円、1イギリス・ポンド=181.20円、1スイス・フラン=162.00円、1デンマーク・クローネ=20.85円、1ノルウェー・クローネ=13.83円、1スウェーデン・クローナ=13.38円、1ユーロ=155.35円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(60,074,442千円)の投資信託財産総額(65,131,020千円)に対する比率は、92.2%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

(2023年7月31日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 65,131,020,642 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 1,462,390,111 |
| 株 式(評価額) | 62,281,455,198 |
| 投 資 証 券(評価額) | 836,736,116 |
| 未 収 入 金 | 512,305,157 |
| 未 収 配 当 金 | 38,134,060 |
| (B) 負 債 | 833,164,525 |
| 未 払 金 | 154,055,875 |
| 未 払 解 約 金 | 679,080,012 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 28,638 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 64,297,856,117 |
| 元 本 | 9,589,440,236 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 54,708,415,881 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 9,589,440,236口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 67,051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 | 10,254,064,917円 |
| 期中追加設定元本額 | 310,865,983円 |
| 期中一部解約元本額 | 975,490,664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) | 215,567,982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) | 520,793,985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) | 616,237,031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) | 256,474,488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) | 705,890,259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) | 878,374,892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) | 840,115,664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) | 3,112,664,174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) | 365,166,317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) | 2,078,155,444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2月1日 至2023年7月31日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 582,784,881 |
| 受 取 配 当 金 | 566,785,025 |
| 受 取 利 息 | 14,628,632 |
| そ の 他 収 益 金 | 1,371,224 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 11,242,655,995 |
| 売 買 益 | 13,499,209,683 |
| 売 買 損 | △2,256,553,688 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △9,217,175 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 11,816,223,701 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 46,266,010,311 |
| (F) 解 約 差 損 益 金 | △4,916,264,720 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,542,446,589 |
| (H) 合 計(D+E+F+G) | 54,708,415,881 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 54,708,415,881 |

(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。