

## 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53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"> <li>●世界各国の株式を主要な投資対象とします。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。</li> <li>●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。</li> </ul>	
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"> <li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</li> <li>●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありません。</li> <li>●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。</li> </ul>	

## ■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)
	300円	800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/>

お客様のお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) / 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	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配)	税 込 配 金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
49期 (2022年8月1日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	14,396	200	△7.4	331.73	△8.2	92.9	—	2.0	1,369
50期 (2023年1月31日)	13,915	200	△2.0	330.85	△0.3	95.8	—	1.4	1,335
51期 (2023年7月31日)	14,950	250	9.2	361.17	9.2	97.1	—	1.3	1,441
52期 (2024年1月31日)	15,314	250	4.1	371.22	2.8	96.4	—	1.6	1,467
53期 (2024年7月31日)	16,160	300	7.5	409.88	10.4	93.8	—	1.4	1,539

※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」「投資証券組入比率」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	投資証券組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年1月31日	円	%		%	%	%	%
	15,314	—	371.22	—	96.4	—	1.6
2月末	15,710	2.6	387.22	4.3	97.4	—	1.6
3月末	16,262	6.2	399.06	7.5	93.5	—	1.4
4月末	15,844	3.5	384.34	3.5	99.1	—	1.3
5月末	16,254	6.1	398.60	7.4	98.1	—	1.4
6月末	16,701	9.1	406.60	9.5	99.9	—	1.4
(期 末) 2024年7月31日	16,460	7.5	409.88	10.4	93.8	—	1.4

(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	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
49期 (2022年8月1日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	19,531	450	4.7	1,615,460	4.1	95.9	—	2.1	3,119
50期 (2023年1月31日)	18,868	450	△1.1	1,629,735	0.9	94.5	—	1.4	3,003
51期 (2023年7月31日)	22,119	600	20.4	1,983,989	21.7	96.6	—	1.3	3,502
52期 (2024年1月31日)	23,919	700	11.3	2,154,019	8.6	96.6	—	1.6	3,591
53期 (2024年7月31日)	26,326	800	13.4	2,497,788	16.0	96.3	—	1.5	3,886

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

\*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」「投資証券組入比率」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

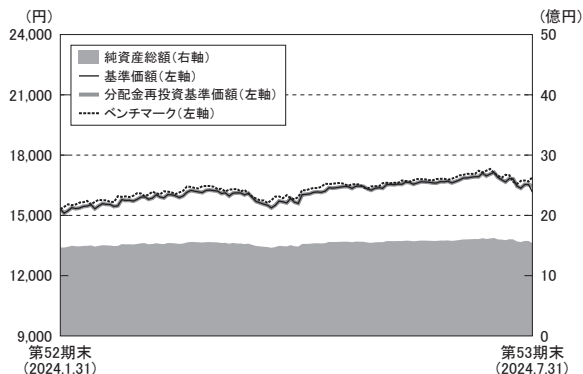
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2024年1月31日	円	%		%	%	%	%
	23,919	—	2,154,019	—	96.6	—	1.6
2月末	25,081	4.9	2,299,886	6.8	97.0	—	1.6
3月末	26,148	9.3	2,401,677	11.5	92.4	—	1.4
4月末	26,434	10.5	2,405,574	11.7	97.6	—	1.3
5月末	27,278	14.0	2,511,092	16.6	98.0	—	1.4
6月末	28,814	20.5	2,623,608	21.8	98.2	—	1.4
(期末) 2024年7月31日	27,126	13.4	2,497,788	16.0	96.3	—	1.5

(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)

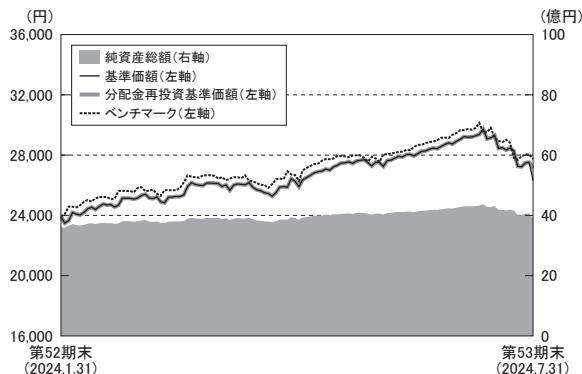


第53期首: 15,314円

第53期末: 16,160円(既払分配金300円)

騰落率: 7.5%(分配金再投資ベース)

#### Bコース(為替ヘッジなし)



第53期首: 23,919円

第53期末: 26,326円(既払分配金800円)

騰落率: 13.4%(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、2024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+7.5%、Bコース(為替ヘッジなし)が+13.4%でした。

#### Aコース(限定為替ヘッジ)

##### <プラス要因>

- ・世界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、銀行、公益事業などの業種が上昇したこと

##### <マイナス要因>

- ・食品・飲料・タバコ、耐久消費財・アパレル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>

- ・世界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、銀行、公益事業などの業種が上昇したこと
- ・円に対して米ドル、ユーロ、英ポンドが上昇したこと

##### <マイナス要因>

- ・食品・飲料・タバコ、耐久消費財・アパレル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上昇しました。期初は堅調な経済指標やインフレ率の鈍化に加えて、大型株を中心とした好調な企業業績や人工知能(AI)技術への期待感などを背景に株式市場は上昇しました。とりわけ米国株式市場は米連邦準備制度理事会(FRB)が2024年に段階的な利下げを行うとの見通しを示したことやAI関連銘柄を中心にハイテク株がけん引する形で上昇しました。期中盤は米国の利下げ観測が後退した他、地政学的な緊張が高まったことなどから、株式市場は一旦調整しましたが、インフレの鈍化傾向などを好感し、再び上昇に転じました。期終盤は、米国のハイテク株が調整したものの米景気のソフトランディング期待などが好材料となりました。こうした状況の下、主要株式市場は上昇して期を終えました。また業種別では、情報技術及び公益事業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	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

当期末

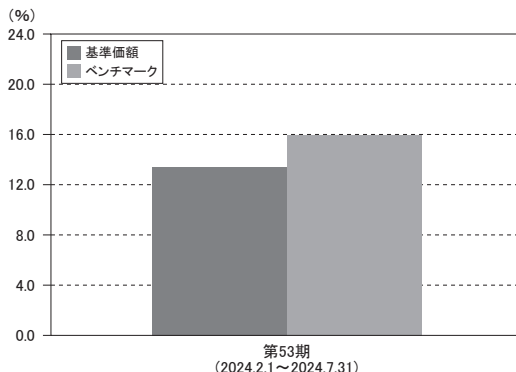
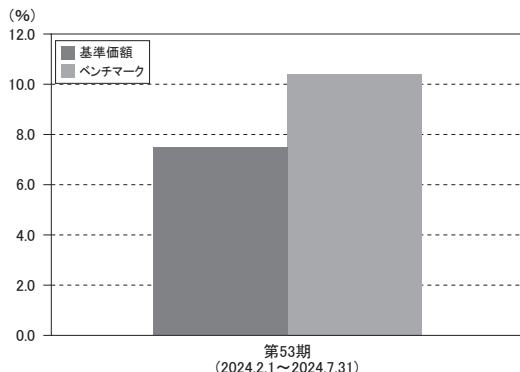
	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	9.1%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.1
3	資本財	8.9
4	ソフトウェア・サービス	7.6
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
6	メディア・娯楽	6.5
7	銀行	6.3
8	金融サービス	5.9
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.1
10	エネルギー	4.1

(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+10.4%を下回りました。

#### 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+16.0%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・半導体製造装置における銘柄選択およびオーバーウェイト
- ・ 銀行における銘柄選択
- ・ 個別銘柄では、NVIDIA、APPLE、TERADYNEのオーバーウェイト

#### <マイナス要因>

- ・ フランスにおける銘柄選択
- ・ 食品・飲料・タバコ、資本財における銘柄選択
- ・ 耐久消費財・アパレルのオーバーウェイト
- ・ 個別銘柄では、BROADCOMのアンダーウェイト、FORTIVE、MERCK&CO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53期	
	2024年2月1日～2024年7月31日	
当期分配金	300	
	(対基準価額比率)	1.82%
当期の収益	300	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	9,905	

### 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53期	
	2024年2月1日～2024年7月31日	
当期分配金	800	
	(対基準価額比率)	2.95%
当期の収益	800	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	19,850	

- \* 「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53期		項目の概要
	2024年2月1日～2024年7月31日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	171円	1.055%	(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16,169円です。
（投信会社）	(82)	(0.508)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(80)	(0.492)	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）	(9)	(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 （株式） （投資証券）	3 (3) (0)	0.017 (0.016) (0.000)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 （株式）	2 (2)	0.011 (0.011)	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	12	0.072	(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)	(0.013)	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)	(0.028)	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	187	1.154	

(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。

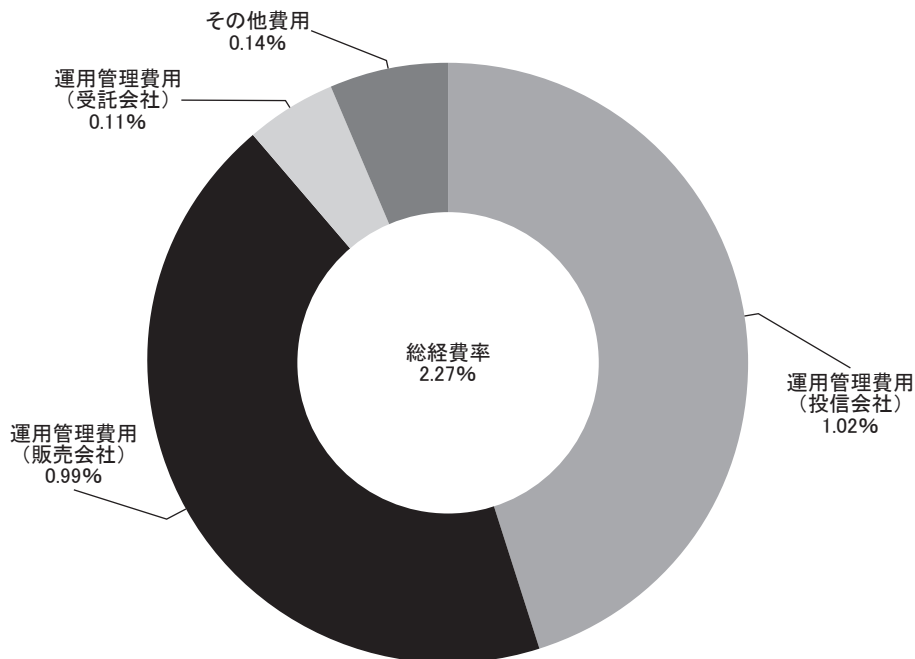
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## (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（2024年2月1日から2024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	6,995	56,711	28,095	236,621

(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	42,867,380千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	70,704,676千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.60	

(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（2024年2月1日から2024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（2024年7月31日現在）

### ●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		
	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	193,688	172,588	1,488,438

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2024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	1,488,438	93.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	96,908	6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,585,346	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=152.44円、1カナダ・ドル=110.03円、1オーストラリア・ドル=99.65円、1香港・ドル=19.51円、1シンガポール・ドル=113.66円、1ニュージーランド・ドル=90.00円、1イギリス・ポンド=195.76円、1スイス・フラン=172.85円、1デンマーク・クローネ=22.10円、1ノルウェー・クローネ=13.93円、1スウェーデン・クローナ=14.16円、1ユーロ=164.89円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(39千円)の投資信託財産総額(1,585,346千円)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(65,362,039千円)の投資信託財産総額(72,967,357千円)に対する比率は、89.6%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7月31日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,045,218,037
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	545,318
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)	1,488,438,095
未 収 入 金	1,556,234,624
(B) 負 債	1,505,962,170
未 払 金	1,459,871,616
未 払 収 益 分 配 金	28,574,640
未 払 解 約 金	616,761
未 払 信 託 報 酬	16,275,587
そ の 他 未 払 費 用	623,566
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,539,255,867
元 本	952,488,033
次 期 繰 越 損 益 金	586,767,834
(D) 受 益 権 総 口 数	952,488,033口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	16,160円

(注1) 当期における期首元本額958,520,361円、期中追加設定元本額34,716,957円、期中一部解約元本額40,749,285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2024年2月1日 至2024年7月31日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	124,163,312
売 買 損 益	258,548,918
買 入 損 益	△134,385,606
(B) 信 託 報 酬 等	△17,174,323
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	106,988,989
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	475,815,252
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	32,538,233
(配 当 等 相 当 額)	(389,260,103)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△356,721,870)
(F) 合 計 (C + D + E)	615,342,474
(G) 収 益 分 配 金	△28,574,640
次 期 繰 越 損 益 金 (F + G)	586,767,834
追 加 信 託 差 損 益 金	32,538,233
(配 当 等 相 当 額)	(389,260,103)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△356,721,870)
分 配 準 備 積 立 金	554,229,601

(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	106,988,989円
(c) 収益調整金	389,260,103円
(d) 分配準備積立金	475,815,252円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	972,064,344円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	10,205.53円
(f) 分配金額	28,574,640円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	300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53期	2024年7月31日	300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>

- 2024年4月26日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、投資信託約款中の信用取引に関する条項を削除いたしました。

《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53期		項目の概要
	2024年2月1日～2024年7月31日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	281円	1.055%	(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26,638円です。
（投信会社）	(135)	(0.508)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(131)	(0.492)	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）	(15)	(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	4	0.017	(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）	(4)	(0.016)	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	3	0.010	(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）	(3)	(0.010)	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	0.038	(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）	(4)	(0.014)	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)	(0.005)	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)	(0.020)	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	298	1.120	

(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。

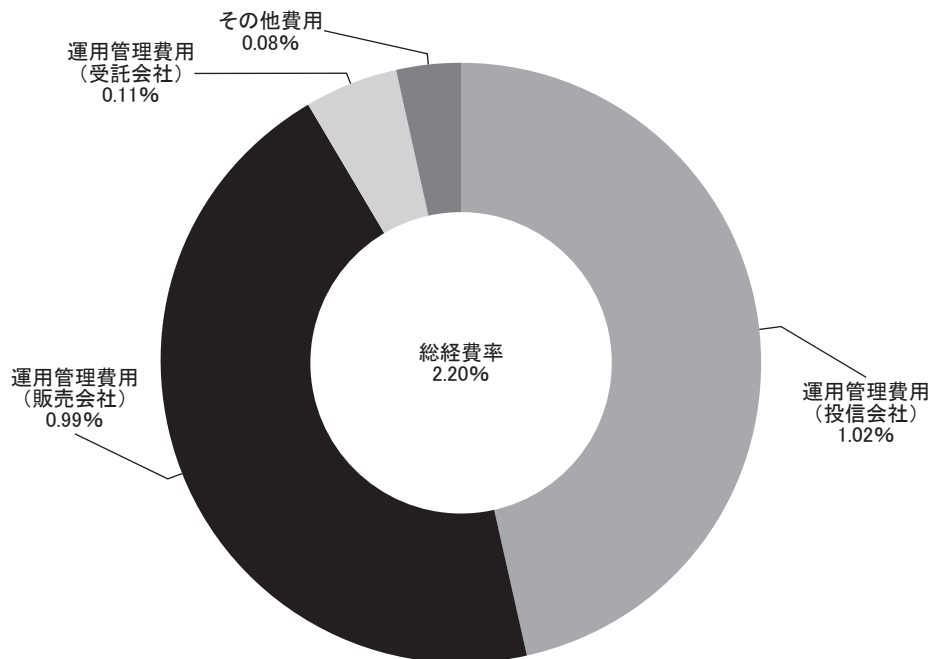
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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2.20%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（2024年2月1日から2024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	21,998	173,292	49,124	419,881

(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	42,867,380千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	70,704,676千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.60

(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（2024年2月1日から2024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（2024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	474,458	447,333	3,857,891

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2024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	3,857,891 95.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	194,023 4.8
投 資 信 託 財 産 総 額	4,051,914 100.0

(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=152.44円、1カナダ・ドル=110.03円、1オーストラリア・ドル=99.65円、1香港・ドル=19.51円、1シンガポール・ドル=113.66円、1ニュージーランド・ドル=90.00円、1イギリス・ポンド=195.76円、1スイス・フラン=172.85円、1デンマーク・クローネ=22.10円、1ノルウェー・クローネ=13.93円、1スウェーデン・クローナ=14.16円、1ユーロ=164.89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(65,362,039千円)の投資信託財産総額(72,967,357千円)に対する比率は、89.6%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7月31日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,051,914,738
コール・ローン等	3,045,758
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)	3,857,891,630
未 収 入 金	190,977,350
(B) 負 債	165,765,546
未 払 収 益 分 配 金	118,093,130
未 払 解 約 金	4,906,155
未 払 信 託 報 酬	41,795,342
そ の 他 未 払 費 用	970,919
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,886,149,192
元 本	1,476,164,136
次 期 繰 越 損 益 金	2,409,985,056
(D) 受 益 権 総 口 数	1,476,164,136口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	26,326円

(注1) 当期における期首元本額1,501,526,573円、期中追加設定元本額77,968,929円、期中一部解約元本額103,331,366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2024年2月1日 至2024年7月31日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	506,074,531
売 買 損 益	525,627,560
売 買 損 益	△19,553,029
(B) 信 託 報 酬 等	△42,766,395
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	463,308,136
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,511,412,646
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	553,357,404
(配 当 等 相 当 額)	(1,073,703,024)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△520,345,620)
(F) 合 計(C+D+E)	2,528,078,186
(G) 収 益 分 配 金	△118,093,130
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	2,409,985,056
追 加 信 託 差 損 益 金	553,357,404
(配 当 等 相 当 額)	(1,073,703,024)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△520,345,620)
分 配 準 備 積 立 金	1,856,627,652

(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	463,308,136円
(c) 収益調整金	1,073,703,024円
(d) 分配準備積立金	1,511,412,646円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	3,048,423,806円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	20,650.98円
(f) 分配金額	118,093,130円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前)	800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53期	2024年7月31日	800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>

- 2024年4月26日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、投資信託約款中の信用取引に関する条項を削除いたしました。

# 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53期》

決算日 2024年7月31日

(計算期間：2024年2月1日から2024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"><li>●世界各国の株式を主要な投資対象とします。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●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。</li><li>●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。</li><li>●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。</li></ul>
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*		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
49期 (2022年8月1日)	55,044	5.8	1,615,460	4.1	96.1	—	2.1	55,982
50期 (2023年1月31日)	55,120	0.1	1,629,735	0.9	94.7	—	1.4	56,520
51期 (2023年7月31日)	67,051	21.6	1,983,989	21.7	96.9	—	1.3	64,297
52期 (2024年1月31日)	75,440	12.5	2,154,019	8.6	96.9	—	1.6	67,855
53期 (2024年7月31日)	86,242	14.3	2,497,788	16.0	97.0	—	1.5	72,227

※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

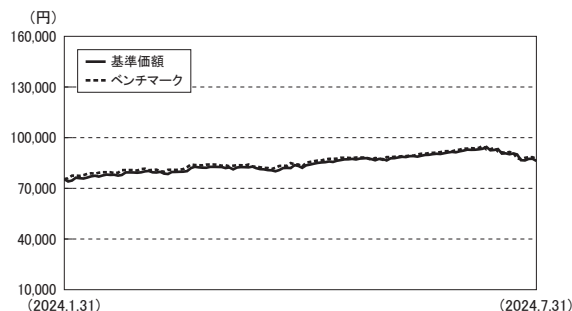
## ■当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2024年1月31日	75,440	—	2,154,019	—	96.9	—	1.6
2月末	79,232	5.0	2,299,886	6.8	96.9	—	1.6
3月末	82,731	9.7	2,401,677	11.5	92.1	—	1.4
4月末	83,788	11.1	2,405,574	11.7	97.1	—	1.3
5月末	86,603	14.8	2,511,092	16.6	97.4	—	1.4
6月末	91,593	21.4	2,623,608	21.8	97.4	—	1.4
(期末) 2024年7月31日	86,242	14.3	2,497,788	16.0	97.0	—	1.5

(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、2024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、+14.3%でした。

#### <プラス要因>

- ・世界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、銀行、公益事業などの業種が上昇したこと
- ・円に対して米ドル、ユーロ、英ポンドが上昇したこと

#### <マイナス要因>

- ・食品・飲料・タバコ、耐久消費財・アパレル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上昇しました。期初は堅調な経済指標やインフレ率の鈍化に加えて、大型株を中心とした好調な企業業績や人工知能(AI)技術への期待感などを背景に株式市場は上昇しました。とりわけ米国株式市場は米連邦準備制度理事会(FRB)が2024年に段階的な利下げを行うとの見通しを示したことやAI関連銘柄を中心にハイテク株がけん引する形で上昇しました。期中盤は米国の利下げ観測が後退した他、地政学的な緊張が高まったことなどから、株式市場は一旦調整しましたが、インフレの鈍化傾向などを好感し、再び上昇に転じました。期終盤は、米国のハイテク株が調整したものの米景気のソフトランディング期待などが好材料となりました。こうした状況の下、主要株式市場は上昇して期を終えました。また業種別では、情報技術及び公益事業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	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



当期末

	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	9.1%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.1
3	資本財	8.9
4	ソフトウェア・サービス	7.6
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
6	メディア・娯楽	6.5
7	銀行	6.3
8	金融サービス	5.9
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.1
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

（2024年2月1日～2024年7月31日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	14円 (14) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式)	9 (9)
(c) その他費用 (保管費用)	12 (12)
合計	35

（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（2024年2月1日から2024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	924.5 (141)	3,743,951 (-)	532.2	1,836,041
未上場	-	-	-	-
外国	百株		百株	
アメリカ	7,144.2 (2,644.9)	千アメリカ・ドル 71,369 (-)	9,798.24	千アメリカ・ドル 91,532
カナダ	1,689.65 (121.44)	千カナダ・ドル 9,043 (-)	1,170.36	千カナダ・ドル 9,559
オーストラリア	15,355.1 (-)	千オーストラリア・ドル 1,147 (△13)	10,067.84	千オーストラリア・ドル 6,979
香港	12,480 (-)	千香港・ドル 2,697 (△24)	1,926	千香港・ドル 9,854
シンガポール	2,494 (-)	千シンガポール・ドル 265 (-)	-	千シンガポール・ドル -
ニュージーランド	1,078.58 (-)	千ニュージーランド・ドル 407 (-)	590.62	千ニュージーランド・ドル 201
イギリス	17,293.47 (-)	千イギリス・ポンド 5,997 (△9)	13,243.82	千イギリス・ポンド 6,848
スイス	285.89 (-)	千スイス・フラン 1,635 (△8)	227.72	千スイス・フラン 2,388
デンマーク	122.36 (-)	千デンマーク・クローネ 10,467 (-)	231.9	千デンマーク・クローネ 8,365

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
ノルウェー	296.03 (-)	千ノルウェー・クローネ 6,168 (△46)	229.54	千ノルウェー・クローネ 6,893
スウェーデン	632.44 (-)	千スウェーデン・クローナ 14,690 (-)	2,927.44	千スウェーデン・クローナ 27,104
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
オランダ	0.68 (-)	56 (△0)	1,172.39	4,689
ベルギー	76.56 (-)	522 (-)	1.47	10
フランス	339.13 (-)	3,849 (△28)	1,529.11	7,162
ドイツ	62.67 (-)	1,027 (△18)	566.31	4,158
スペイン	142.83 (-)	837 (△0)	747.16	1,593
イタリア	408.65 (-)	127 (-)	614.61	208
フィンランド	206.86 (-)	846 (-)	418.53	742
オーストリア	- (-)	- (-)	81.33	340
その他	- (-)	- (-)	380.2	1,427

(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	-	千カナダ・ドル -	304 (-)	千カナダ・ドル 0 (-)

(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	— (—)	— (—)	13.73 (—)	2,676 (—)
EQUINIX INC	— (—)	— (—)	4.37 (—)	3,527 (—)
PROLOGIS INC	26.72 (—)	3,426 (—)	1.2 (—)	137 (—)
VENTAS INC	63.26 (—)	2,753 (—)	3.23 (—)	156 (—)
(カナダ)		千カナダ・ドル		千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	— (—)	— (—)	1.515 (—)	75 (—)
(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
GOODMAN GROUP (STAPLE)	— (—)	— (—)	28.281 (—)	951 (—)
HOMECO DAILY NEEDS REIT	— (—)	— (—)	24.633 (—)	31 (—)

(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	42,867,380千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	70,704,676千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.60

(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 (2024年2月1日から2024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 (2024年7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
<b>鉱業 (1.0%)</b>			
INPEX	18.6	27.4	63,732
<b>建設業 (1.8%)</b>			
大林組	—	27.2	54,005
鹿島建設	36.5	—	—
五洋建設	52.7	—	—
大和ハウス工業	9.8	14.1	60,531
<b>食料品 (2.9%)</b>			
アサヒグループホールディングス	12.7	18.7	103,878
味の素	7.8	9.1	56,702
東洋水産	3.1	2.7	27,661
<b>化学 (4.4%)</b>			
日産化学	5.1	7.5	36,555
信越化学工業	13.2	20.8	140,358
伊勢化学工業	—	0.6	12,450
住友ベークライト	2.7	1.2	5,126
日本ゼオン	7.4	—	—
日油	3.9	—	—
関西ペイント	17.1	10.5	25,977
デクセリアルズ	3.4	4.9	35,912
ニフコ	8.2	7.4	28,667
<b>医薬品 (1.0%)</b>			
アステラス製薬	26.8	—	—
日本新薬	5.4	—	—
ロート製薬	9.9	18.7	66,104
大塚ホールディングス	3.7	—	—
<b>ゴム製品 (1.4%)</b>			
ブリヂストン	5.9	14.4	89,064
<b>ガラス・土石製品 (1.4%)</b>			
AGC	4.8	7	37,793
太平洋セメント	8.8	13	53,703
<b>非鉄金属 (0.6%)</b>			
住友電気工業	14.9	16.9	39,039
<b>金属製品 (—)</b>			
リンナイ	3.4	—	—
<b>機械 (6.3%)</b>			
ディスコ	—	0.3	14,838
SMC	1.4	1.9	140,885
日立建機	5.3	2.3	8,721
ハーモニック・ドライブ・システムズ	8	1.5	6,217
ダイキン工業	0.5	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイフク	14.6	26.2	71,814
アマノ	8.5	12.5	47,687
マキタ	12.8	24	118,512
<b>電気機器 (22.4%)</b>			
イビデン	7.5	14.3	83,554
日立製作所	6.9	48.4	159,139
富士電機	4.4	6.2	52,898
オムロン	—	10.1	56,267
ルネサスエレクトロニクス	19.1	28.1	72,441
ソニーグループ	14.2	22.1	299,013
キーエンス	2.7	3.9	256,971
レーザーテック	0.5	—	—
浜松ホトニクス	3.4	3.8	16,526
三井ハイテック	2.8	—	—
太陽誘電	11.1	30.1	136,834
村田製作所	30.1	53.5	179,278
東京エレクトロン	4	4.1	127,182
<b>輸送用機器 (9.2%)</b>			
豊田自動織機	4.1	8.2	105,206
デンソー	32.1	34.3	86,230
トヨタ自動車	—	34.6	102,035
本田技研工業	—	56.7	93,384
スズキ	13.1	34.3	60,350
シマノ	—	5.4	144,342
<b>精密機器 (2.8%)</b>			
テルモ	7.3	21.4	57,908
島津製作所	15.1	22.1	98,521
HOYA	1.2	1.1	20,834
<b>その他製品 (1.6%)</b>			
アシックス	13.2	32.4	80,190
任天堂	10.2	2.4	20,131
<b>電気・ガス業 (0.5%)</b>			
九州電力	—	20.7	32,706
<b>陸運業 (0.4%)</b>			
九州旅客鉄道	—	5.7	22,914
<b>情報・通信業 (6.2%)</b>			
プラスアルファ・コンサルティング	8.6	2	3,832
シンプレクス・ホールディングス	4.8	11.2	24,270
ラクスル	10.2	14.9	16,911
JMDC	2	—	—
オービック	1.6	0.2	4,560

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
LINEヤフー	41.3	92.1	34,353	
アルゴグラフィックス	1.5	—	—	
KDDI	25.8	39.3	177,636	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	—	6.8	34,625	
ソフトバンクグループ	—	11.2	102,614	
<b>卸売業 (6.2%)</b>				
伊藤忠商事	25.1	36.8	286,414	
三井物産	8.9	31.7	111,901	
<b>小売業 (5.5%)</b>				
セブン&アイ・ホールディングス	4.5	—	—	
良品計画	6.2	—	—	
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	21.9	33.6	132,417	
しまむら	1.2	—	—	
ニトリホールディングス	5	7.1	126,841	
ファーストリテイリング	2.7	2.3	95,795	
<b>銀行業 (8.5%)</b>				
三菱UFJフィナンシャル・グループ	143	178.3	312,025	
三井住友フィナンシャルグループ	14.6	21.6	235,764	
<b>保険業 (5.6%)</b>				
SOMPOホールディングス	—	34	117,878	
東京海上ホールディングス	18.1	28.4	171,024	
T&Dホールディングス	17.7	25.9	73,789	
<b>その他金融業 (1.9%)</b>				
オリックス	24.4	33.7	123,476	
<b>不動産業 (2.8%)</b>				
三菱地所	30.3	46.8	120,486	
住友不動産	—	11.8	59,035	
<b>サービス業 (5.6%)</b>				
オリエンタルランド	11.3	18	77,076	
ラウンドワン	19.8	29.2	26,280	
Keeper 技研	3.4	—	—	
リクルートホールディングス	14.2	29.7	257,142	
合計	千株	千株	千円	
	株 数 ・ 金 額	1,008	1,541.3	6,436,949
	銘 柄 数<比 率>	77銘柄	73銘柄	<8.9%>

(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	865.1	1,281.9	28,047	4,275,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	1,026.9	870.2	4,189	638,592	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	127.5	101.7	1,658	252,871	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	373	333.8	2,605	397,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	39.5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	433.9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MICROSOFT CORP	613.3	465.2	19,674	2,999,140	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	—	60.1	1,040	158,661	食品・飲料・タバコ
STARBUCKS CORP	—	247.1	1,876	286,050	消費者サービス
TERADYNE INC	278.2	261.9	3,177	484,438	半導体・半導体製造装置
WESTERN DIGITAL CORP	—	294	1,857	283,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMAZON COM INC	787.8	789.6	14,347	2,187,181	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	289.8	2,411	25,009	3,812,418	半導体・半導体製造装置
THE BOOKING HOLDINGS INC	4.5	6.2	2,307	351,681	消費者サービス
BIOGEN INC	43.6	39.2	830	126,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COSTCO WHOLESALE CORP	—	38.8	3,142	479,106	生活必需品流通・小売り
NETFLIX INC	50.4	50.5	3,144	479,275	メディア・娯楽
COMCAST CORP CL A	—	512.6	2,091	318,892	メディア・娯楽
INTUITIVE SURGICAL INC	40.9	36.8	1,592	242,730	ヘルスケア機器・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	381.4	1,301	198,375	食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	225.9	192.8	4,852	739,698	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	187	155.1	3,452	526,350	自動車・自動車部品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	232.5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	311.1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL C	769.8	857.6	14,738	2,246,769	メディア・娯楽
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	76.21	58.83	599	91,321	運輸
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	21.8	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	98.08	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	46.1	41.5	804	122,596	ヘルスケア機器・サービス
MODERNA INC	271	240.3	2,855	435,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY INC	626.5	558.5	3,507	534,665	半導体・半導体製造装置
WARNER BROS DISCOVERY INC	728.4	—	—	—	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	192.1	155	7,179	1,094,434	メディア・娯楽
FIRST SOLAR INC	—	102.3	2,157	328,874	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HLDGS INC	80.7	97.8	2,190	333,983	金融サービス
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR	170.7	87.4	711	108,398	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	104.8	89.4	2,362	360,096	素材
BOEING CO	157	132.4	2,474	377,140	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	519.8	447.8	3,315	505,348	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	205.1	188.8	1,192	181,836	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	93.7	88.3	3,017	459,970	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	464.9	373.5	2,527	385,345	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	276.5	242	2,431	370,712	家庭用品・パーソナル用品
DANAHER CORP	120.2	105.5	2,903	442,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOLAB INC	—	81.2	1,858	283,285	素材
GENERAL ELECTRIC CO	205.3	191.6	3,208	489,167	資本財
HOME DEPOT INC	101.4	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	336.7	317	3,543	540,159	保険
INTL BUS MACH CORP	—	180.8	3,454	526,528	ソフトウェア・サービス
KEYCORP	2,341.9	1,315.3	2,137	325,819	銀行
ELI LILLY & CO	105.6	96.1	7,593	1,157,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	59.2	55.4	2,978	454,063	資本財
LOWES COS INC	—	173.2	4,181	637,358	一般消費財・サービス流通・小売り
NIKE INC CL B	192.8	198.8	1,477	225,227	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	60.6	57	3,141	478,950	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	278.7	282.2	4,563	695,610	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO	104.6	—	—	—	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC	—	272.4	2,124	323,892	公益事業
SCHLUMBERGER LTD	278.1	—	—	—	エネルギー
STRYKER CORP	94.9	85.9	2,836	432,409	ヘルスケア機器・サービス
TJX COMPANIES INC	210.5	158.9	1,799	274,298	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46.6	39.9	2,454	374,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	110.4	104.1	2,554	389,472	運輸
WALMART INC	211.7	572.9	3,963	604,256	生活必需品流通・小売り
MORGAN STANLEY	164.5	157	1,629	248,329	金融サービス
VALERO ENERGY CORP	—	65.2	1,065	162,484	エネルギー
YUM BRANDS INC	121.9	—	—	—	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	533.2	—	—	—	公益事業
FREEPORT MCMORAN INC	352.2	329.1	1,443	219,986	素材
WELLS FARGO COMPANY	1,074.5	909.4	5,457	831,912	銀行
ARTHUR J GALLAGHER AND CO	55.6	94.2	2,684	409,255	保険
EXXON MOBIL CORP	675.1	684	8,082	1,232,146	エネルギー
UNITEDHEALTH GROUP INC	89.5	81	4,668	711,631	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	1,097.7	674.2	2,020	308,016	公益事業
VERIZON COMMUNICATIONS INC	428.2	—	—	—	電気通信サービス
TAPESTRY INC	—	374.5	1,489	227,042	耐久消費財・アパレル
JPMORGAN CHASE & CO	520.5	289.5	6,229	949,663	銀行
US BANCORP DEL	—	837.2	3,806	580,300	銀行
AMETEK INC NEW	183.8	173.7	2,993	456,362	資本財
TRANE TECHNOLOGIES PLC	140.1	120.2	3,952	602,524	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	76.3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SALESFORCE INC	237.7	168.7	4,351	663,308	ソフトウェア・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	235.4	—	—	—	消費者サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	155.3	87.5	890	135,812	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	94.6	87.7	829	126,497	メディア・娯楽

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		
HESS CORP	154.3	131	1,987	302,919	エネルギー	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	—	153.5	2,221	338,638	金融サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	402.2	356.8	2,327	354,844	金融サービス	
VISA INC CL A	187.8	204.1	5,369	818,583	金融サービス	
MERCK & CO INC NEW	560.4	550.6	6,345	967,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEXTERA ENERGY	—	435.2	3,232	492,787	公益事業	
CBRE GROUP INC - CL A	101.8	94.1	1,053	160,659	不動産管理・開発	
APTIV PLC	155.7	156.2	1,056	161,034	自動車・自動車部品	
SERVICENOW INC	74	44.4	3,546	540,654	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	120.8	75.4	1,322	201,558	電気通信サービス	
ARISTA NETWORKS INC	195.5	95.1	2,961	451,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVERSOURCE ENERGY	315.5	—	—	—	公益事業	
TOPBUILD CORP	—	18.6	891	135,840	耐久消費財・アパレル	
FORTIVE CORP	549.2	580	4,129	629,516	資本財	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	87.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DOW INC	312.3	295.3	1,585	241,688	素材	
PINTEREST INC CL A	—	181.2	676	103,168	メディア・娯楽	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	221.2	222.6	2,729	416,156	金融サービス	
LINDE PLC	23.14	17.86	805	122,747	素材	
GE VERNOVA LLC	—	47.1	766	116,817	資本財	
BLACKROCK INC	28.1	43.7	3,813	581,286	金融サービス	
CELANESE CORP	66	—	—	—	素材	
DOLLAR GENERAL CORP	—	77.5	930	141,769	生活必需品流通・小売り	
PVH CORP	137.4	125.3	1,267	193,261	耐久消費財・アパレル	
PHILLIPS 66	107.3	102.6	1,509	230,178	エネルギー	
小 計	株 数 、 金 額	25,729.93	25,720.79	337,167	51,397,822	
	銘柄数 <比率>	90銘柄	92銘柄	—	<71.2%>	
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
BANK OF MONTREAL	70.73	—	—	—	銀行	
BOMBARDIER INC CL B SUB VTG	—	9.57	88	9,750	資本財	
CCL INDUSTRIES INC B NON VTG	—	20.68	153	16,881	素材	
CAMECO CORP	55.33	46.23	283	31,206	エネルギー	
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE	82.02	105.51	749	82,425	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	129.03	210.26	996	109,590	エネルギー	
FINNING LTD	18.63	—	—	—	資本財	
KINROSS GOLD CORP	—	120.18	145	16,000	素材	
LOBLAW COS LTD	19.49	27.04	458	50,400	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTL INC CL A SUB VTG	32.25	—	—	—	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	52.92	18.76	215	23,752	銀行	
ONEX CORP SUB-VTG	32.29	27.1	257	28,321	金融サービス	
ROGERS COMM INC CL B NON VTG	71.57	—	—	—	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	108.54	118.16	1,818	200,087	銀行	
ATKINSREALIS GROUP INC	39.63	37.97	220	24,315	資本財	
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	38	46.45	304	33,553	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 千カナダ・ドル		邦貨換算金額 千円
THOMSON REUTERS CORP	23.78	19.65	437	48,119	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	89.25	111.93	915	100,692	銀行
WEST FRASER TIMBER LTD	7.46	—	—	—	素材
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	4.67	4.47	712	78,410	保険
METHANEX CORP	7.23	—	—	—	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	74.99	19.94	318	34,998	運輸
IMPERIAL OIL LTD	35.76	21.72	209	23,069	エネルギー
CGI INC CL A SUB VTG	20.05	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC SUB VTG	—	7.8	52	5,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OPEN TEXT CORPORATION	28.82	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FIN INC	50.77	—	—	—	保険
MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA)	132.39	206.32	745	82,042	保険
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	42.26	58.37	607	66,870	素材
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	3.11	60.58	689	75,828	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	64.19	65.7	551	60,723	生活必需品流通・小売り
FORTIS INC	86.45	—	—	—	公益事業
TC ENERGY CORP	—	61.42	356	39,237	エネルギー
PASON SYSTEMS INC	—	36.38	60	6,692	エネルギー
FIRST QUANTUM MINERALS INC	—	50.84	81	8,950	素材
STELLA JONES INC	12.6	—	—	—	素材
PAN AM SILVER CORP	—	37.71	115	12,721	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	82.07	34.68	282	31,121	素材
FRANCO-NEVADA CORP	16.6	13.7	241	26,548	素材
TFI INTERNATIONAL INC	14.91	7.77	164	18,097	運輸
INTACT FINL CORP	—	21.39	523	57,586	保険
CENOVUS ENERGY INC	—	100.48	272	29,950	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	102.77	98.44	226	24,868	エネルギー
KEYERA CORP	—	65.29	254	27,959	エネルギー
BIRD CONSTRUCTION INC	—	38.03	98	10,825	資本財
PEMBINA PIPELINE CORP	—	109.24	581	63,944	エネルギー
TMX GROUP LTD	61.07	58.5	244	26,886	金融サービス
BRP INC	4.66	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTION	15.45	—	—	—	資本財
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	—	139.7	114	12,604	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16.88	—	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	34.38	17.36	166	18,283	消費者サービス
SHOPIFY INC CL A	93.96	55.12	451	49,731	ソフトウェア・サービス
SPIN MASTER CORP	10.27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYDRO ONE LIMITED	—	105.07	452	49,815	公益事業
IVANHOE MINES LTD	100.92	114.16	200	22,057	素材
FIRSTSERVICE CORP	6.39	5.22	126	13,956	不動産管理・開発
WSP GLOBAL INC	11.52	18.13	410	45,185	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	15.34	—	—	—	保険
BOYD GROUP SVCS INC	7.03	—	—	—	商業・専門サービス

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		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A	—	33.63	128	14,124	金融サービス	
MDA SPACE LTD	127.75	133.77	801	88,209	資本財	
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	—	31.39	40	4,476	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56.1	62.23	84	9,339	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	3.12	3.34	1,418	156,076	一般消費財・サービス流通・小売り	
WASTE CONNECTIONS INC	26.63	56.12	734	80,810	商業・専門サービス	
	—	9.26	226	24,898		
小 計	株 数、金 額	2,242.03	2,882.76	19,792	2,177,814	
	銘柄 数 <比 率>	49銘柄	50銘柄	—	<3.0%>	
(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	59.31	319	31,856	消費者サービス	
BHP GROUP LIMITED	103.21	—	—	—	素材	
CSL LIMITED	52.02	30.45	941	93,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GWA GROUP LTD	1,106.55	—	—	—	資本財	
ORICA LTD	172.28	103.38	181	18,048	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	177.89	96.13	258	25,739	エネルギー	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	75.47	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	104.3	46.13	247	24,634	素材	
CITY CHIC COLLECTIVE LTD	2,491.42	3,712.71	40	4,069	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	133.69	106.5	342	34,172	消費者サービス	
SEEK LTD	164.97	104.82	217	21,705	メディア・娯楽	
INCITEC PIVOT LTD	878.73	1,229.23	361	36,012	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	102.01	56.96	1,179	117,522	金融サービス	
BEACH ENERGY LTD	1,304.53	—	—	—	エネルギー	
WHITEHAVEN COAL LTD	—	422.36	322	32,113	エネルギー	
IGO LTD	1,077.5	764.12	412	41,118	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	296.71	196.43	242	24,135	食品・飲料・タバコ	
EVOLUTION MINING LTD	1,126.06	926.27	358	35,721	素材	
STEADFAST GROUP LTD	910.6	425.83	272	27,157	保険	
COLLINS FOODS LTD	363.96	—	—	—	消費者サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	241.25	137.55	399	39,845	ヘルスケア機器・サービス	
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	453.9	253.03	403	40,217	金融サービス	
NICKEL INDUSTRIES LTD	4,597.18	2,404.03	193	19,284	素材	
GOLD ROAD RESOURCES LTD	2,005.69	—	—	—	素材	
DETERRA ROYALTIES LTD	618.24	490.14	188	18,755	素材	
IMMUTEP LTD	1,723.51	2,105.92	72	7,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEXA GROUP LTD	321.19	182.9	251	25,024	不動産管理・開発	
CARNARVON ENERGY LTD	—	11,790	188	18,797	エネルギー	
DE GREY MINING LTD	—	377.82	44	4,423	素材	
小 計	株 数、金 額	20,734.76	26,022.02	7,440	741,446	
	銘柄 数 <比 率>	26銘柄	23銘柄	—	<1.0%>	
(香港・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	295	110	1,053	20,559	資本財	
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	158	89	2,025	39,520	金融サービス	

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	千香港・ドル	千円	
GALAXY ENT GROUP LTD	450	330	1,079	21,053	消費者サービス
LI NING CO LTD	2,135	1,225	1,724	33,650	耐久消費財・アパレル
AIA GROUP LTD	1,010	762	4,011	78,272	保険
POU SHENG INTL (HLDGS) LIMITED	—	8,420	505	9,856	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	214	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEIDONG AUTO HLDGS LTD	—	3,880	779	15,215	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	4,262 6銘柄	14,816 7銘柄	11,180 —	218,128 <0.3%>
(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	486	53	6,131	半導体・半導体製造装置
STARHUB LTD	—	1,527	192	21,868	電気通信サービス
BUMITAMA AGRI LTD	3,130	3,130	222	25,258	食品・飲料・タバコ
CREDIT BUREAU ASIA LIMITED	—	967	87	9,891	商業・専門サービス
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	3,616 2銘柄	6,110 4銘柄	555 —	63,150 <0.1%>
(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	
FLETCHER BUILDING LTD	—	770.07	238	21,484	資本財
RESTAURANT BRANDS NZ LTD	2,087.52	1,805.41	550	49,558	消費者サービス
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	2,087.52 1銘柄	2,575.48 2銘柄	789 —	71,043 <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	4,122.02	—	—	—	銀行
DCC PLC	108.82	—	—	—	資本財
DIAGEO PLC	—	126.33	305	59,798	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL CORP	1,088.4	228.19	155	30,474	保険
NATWEST GROUP PLC	3,159.52	2,288.77	839	164,299	銀行
SAGE GROUP PLC	—	411.1	440	86,190	ソフトウェア・サービス
WEIR GROUP PLC	—	147.08	294	57,584	資本財
3I GROUP PLC	—	228.25	701	137,263	金融サービス
ASHTREAD GROUP PLC	—	108.93	590	115,576	資本財
ASTRAZENECA PLC (UK)	145.89	108.77	1,327	259,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANGLO AMER PLC (UK)	195.3	—	—	—	素材
INTERTEK GROUP PLC	146.24	112.88	564	110,597	商業・専門サービス
INFORMA PLC	1,048.73	—	—	—	メディア・娯楽
BUNZL PLC	—	183.1	596	116,778	資本財
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC	—	38.31	309	60,581	消費者サービス
EXPERIAN PLC	231.73	178.87	649	127,176	商業・専門サービス
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	—	150.53	141	27,684	資本財
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	102.38	425	83,214	家庭用品・パーソナル用品
RIGHTMOVE PLC	—	444.45	251	49,210	メディア・娯楽
LLOYDS BANKING GROUP PLC	—	10,758.62	642	125,734	銀行
CRH PLC (UK)	167.1	—	—	—	素材
GLENCORE XSTRATA PLC	1,624.28	1,873.01	780	152,750	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	—	361.24	293	57,365	メディア・娯楽



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	
CONVATEC GROUP PLC		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	ヘルスケア機器・サービス 家庭用品・パーソナル用品
HALEON PLC		2,995.82	1,630.6	386	75,715	
		1,744.47	1,346.56	465	91,206	
小 計	株 数 、 金 額	16,778.32	20,827.97	10,160	1,989,019	
	銘柄数 <比率>	13銘柄	20銘柄	—	<2.8%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 食品・飲料・タバコ 金融サービス 耐久消費財・アパレル 資本財 素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIKA AG		—	16.54	445	76,934	
LONZA GROUP AG		11.32	8.74	505	87,439	
HOLCIM LTD		67.32	—	—	—	
NESTLE SA (REG)		259.71	212.32	1,882	325,451	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		—	3.2	374	64,798	
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A		66.89	47.89	642	111,129	
DKSH HOLDING AG		10.8	34.32	234	40,576	
SIG GROUP AG		—	182.56	327	56,547	
(スイス・・・SWX Europe)		97.11	65.75	1,877	324,467	
ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN		—	—	—	—	
小 計	株 数 、 金 額	513.15	571.32	6,290	1,087,343	
	銘柄数 <比率>	6銘柄	8銘柄	—	<1.5%>	
(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	耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GN STORE NORDIC LTD		221.64	45.52	811	17,941	
NOVO NORDISK AS CL B		149.16	215.74	19,338	427,390	
小 計	株 数 、 金 額	370.8	261.26	20,150	445,332	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.6%>	
(ノルウェー・・・オスロ)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	メディア・娯楽 銀行
SCHIBSTED ASA A SHARES		262.56	79.43	2,492	34,720	
DNB BANK ASA		—	249.62	5,621	78,306	
小 計	株 数 、 金 額	262.56	329.05	8,113	113,027	
	銘柄数 <比率>	1銘柄	2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	資本財 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 資本財 資本財
ASSA ABLOY AB SER B		—	252.81	8,163	115,591	
ERICSSON (LM) TELE CO CL B		1,959.63	—	—	—	
TELE2 AB B SHS		438.34	—	—	—	
SANDVIK AB		386.28	—	—	—	
EPIROC AB CL B		136.92	373.36	6,679	94,580	
小 計	株 数 、 金 額	2,921.17	626.17	14,842	210,171	
	銘柄数 <比率>	4銘柄	2銘柄	—	<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	銀行 一般消費財・サービス流通・小売り 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ
ABN AMRO GROUP NV-GDR		484.15	373.71	609	100,534	
PROSUS NV		260.09	—	—	—	
ASML HOLDING NV		37.63	29.72	2,394	394,835	
HEINEKEN NV		104.12	—	—	—	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)		297.26	—	—	—	
SBM OFFSHORE NV		244.11	—	—	—	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		44.32	—	—	—	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		—	—	—	—	

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		90.39	45.18	603	99,513	
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)		137.98	79.73	325	53,717	
小 計	株 数 、 金 額	1,700.05	528.34	3,933	648,601	
	銘柄 数 <比 率>	9銘柄	4銘柄	—	<0.9%>	
ユーロ (ベルギー・・・ブリュッセル)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行
KBC GROEP NV		—	75.09	539	88,974	
小 計	株 数 、 金 額	—	75.09	539	88,974	
	銘柄 数 <比 率>	—	1銘柄	—	<0.1%>	
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	100.86	945	155,963	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		480.15	276.66	804	132,612	公益事業
FORVIA		145.64	—	—	—	自動車・自動車部品
ENGIE		661.74	223.33	323	53,322	公益事業
L'OREAL SA ORD		7.45	32.63	1,280	211,071	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE		24.86	23.05	1,503	247,958	耐久消費財・アパレル
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)		62.38	42.72	875	144,404	資本財
TOTALENERGIES SE		282.85	286.2	1,776	292,964	エネルギー
DASSAULT SYSTEMES SA		—	146.36	503	82,946	ソフトウェア・サービス
SANOFI		167.89	114.09	1,088	179,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEPERFORMANCE		30.07	6.53	70	11,628	商業・専門サービス
AXA SA		567.44	315.59	1,031	170,111	保険
ESSILORLUXOTTICA		—	36.65	777	128,237	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS		275.59	161.69	1,038	171,270	銀行
ARKEMA		82.13	41.21	341	56,365	素材
ユーロ (フランス・・・パリ)						食品・飲料・タバコ
DANONE SA		134.24	74.94	440	72,707	
CAPGEMINI SA (FF40)		42.47	23.08	426	70,328	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 、 金 額	3,095.57	1,905.59	13,229	2,181,344	
	銘柄 数 <比 率>	15銘柄	16銘柄	—	<3.0%>	
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)		百株	百株	千ユーロ	千円	ソフトウェア・サービス
SAP SE		146.35	95.03	1,824	300,885	
DEUTSCHE BOERSE AG		—	38.6	731	120,643	金融サービス
SYMRISE AG		35.43	43.32	503	82,966	素材
BRENNTAG SE		52.01	—	—	—	資本財
VONOVIA SE		313.94	141.53	407	67,163	不動産管理・開発
DHL GROUP		181.71	125.64	515	85,000	運輸
PUMA SE		56.56	44.52	205	33,936	耐久消費財・アパレル
ALLIANZ SE		69.82	18.43	482	79,589	保険
INFINEON TECHNOLOGIES AG		277.52	122.63	387	63,896	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 、 金 額	1,133.34	629.7	5,058	834,083	
	銘柄 数 <比 率>	8銘柄	8銘柄	—	<1.2%>	
ユーロ (スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)		百株	百株	千ユーロ	千円	消費者サービス
AMADEUS IT GROUP SA		—	114.23	690	113,803	

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	
GRIFOLS SA PFD B INDITEX SA ユーロ (スペイン・・・S I B E) CELLNEX TELECOM SAU BANKINTER SA	百株 301.97 188.38	百株 — 121.68	千ユーロ — 549	千円 — 90,608	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
	370.77 445.96	115.85 350.99	376 278	62,006 45,952	電気通信サービス 銀行
小 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,307.08 4銘柄	702.75 4銘柄	1,894 —	312,370 <0.4%>
ユーロ (イタリア・・・ミラノ) INTESA SANPAOLO SPA	百株 2,433.42	百株 2,227.46	千ユーロ 845	千円 139,458	銀行
小 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,433.42 1銘柄	2,227.46 1銘柄	845 —	139,458 <0.2%>
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) SAMPO OYJ SER A	百株 159.39 343.27 —	百株 146.95 — 144.04	千ユーロ 689 — 589	千円 113,665 — 97,188	資本財 素材 保険
小 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	502.66 2銘柄	290.99 2銘柄	1,278 —	210,853 <0.3%>
ユーロ (オーストリア・・・ウィーン) OMV AG (AUSH100)	百株 81.33	百株 —	千ユーロ —	千円 —	エネルギー
小 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	81.33 1銘柄	— —	— —	— <—>
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 420.92 291.48 637.49	百株 324.91 203.78 441	千ユーロ 1,422 1,145 1,456	千円 234,548 188,839 240,109	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 銘柄 数 <比 率>	1,349.89 3銘柄	969.69 3銘柄	4,023 —	663,497 <0.9%>
ユーロ計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	11,603.34 43銘柄	7,329.61 39銘柄	30,803 —	5,079,184 <7.0%>
合 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	91,121.58 243銘柄	108,072.43 251銘柄	— —	63,593,484 <88.0%>

(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 末			
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFT WT 08/22/28	証券 304	証券 —	千カナダ・ドル —	千円 —	
小 計	証券数、金額	304	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	<—>	
合 計	証券数、金額	304	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	<—>	

(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 末			
		単位数又は口数	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) AMERICAN TOWER CORP	千口 13.73	千口 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	
EQUINIX INC	4.37	—	—	—	
PROLOGIS INC	—	25.52	3,217	490,523	
VENTAS INC	—	60.03	3,293	502,022	
小 計	口数、金額	18.1	85.55	6,511	992,546
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.4%>
(カナダ) CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	千口 1.515	千口 —	千カナダ・ドル —	千円 —	
小 計	口数、金額	1.515	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—>
(オーストラリア) GOODMAN GROUP (STAPLE)	千口 45.357	千口 17.076	千オーストラリア・ドル 598	千円 59,641	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	269.751	245.118	300	29,921	
小 計	口数、金額	315.108	262.194	898	89,563
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>
合 計	口数、金額	334.723	347.744	—	1,082,110
	銘柄数<比率>	5	4	—	<1.5%>

(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7月31日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 70,030,434	% 96.0
投 資 証 券	1,082,110	1.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,854,813	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	72,967,357	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=152.44円、1カナダ・ドル=110.03円、1オーストラリア・ドル=99.65円、1香港・ドル=19.51円、1シンガポール・ドル=113.66円、1ニュージーランド・ドル=90.00円、1イギリス・ポンド=195.76円、1スイス・フラン=172.85円、1デンマーク・クローネ=22.10円、1ノルウェー・クローネ=13.93円、1スウェーデン・クローナ=14.16円、1ユーロ=164.89円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(65,362,039千円)の投資信託財産総額(72,967,357千円)に対する比率は、89.6%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7月31日現在)

項目	当 期 末
(A) 資 産	円 72,985,852,343
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,754,512,408
株 式(評価額)	70,030,434,375
投 資 証 券(評価額)	1,082,110,144
未 収 入 金	81,754,698
未 収 配 当 金	37,040,718
(B) 負 債	758,685,513
未 払 金	81,837,351
未 払 解 約 金	676,848,162
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	72,227,166,830
元 本	8,374,950,023
次 期 繰 越 損 益 金	63,852,216,807
(D) 受 益 権 総 口 数	8,374,950,023口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	86,242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	8,994,599,848円
期中追加設定元本額	294,811,009円
期中一部解約元本額	914,460,834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・エキティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)	172,588,541円
フィデリティ・グローバル・エキティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	447,333,275円
フィデリティ・グローバル・エキティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)	445,351,786円
フィデリティ・グローバル・エキティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)	285,992,237円
フィデリティ・グローバル・エキティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)	470,963,808円
フィデリティ・グローバル・エキティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)	919,296,611円
フィデリティ・グローバル・エキティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)	656,292,297円
フィデリティ・グローバル・エキティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	2,976,831,937円
フィデリティ・グローバル・エキティ・オープンA(限定為替ヘッジ)V(A(連絡機関投資家専用))	289,116,067円
フィデリティ・グローバル・エキティ・オープンB(為替ヘッジなし)V(A(連絡機関投資家専用))	1,711,183,464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2024年2月1日 至2024年7月31日

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	円 584,010,282
受 取 配 当 金	565,339,610
受 取 利 息	16,098,309
そ の 他 収 益 金	2,572,363
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,996,955,580
売 買 損 益	11,192,000,226
売 買 損 益	△2,195,044,646
(C) 信 託 報 酬 等	△10,005,716
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	9,570,960,146
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	58,860,899,538
(F) 解 約 差 損 益 金	△6,751,893,259
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,172,250,382
(H) 合 計(D+E+F+G)	63,852,216,807
次 期 繰 越 損 益 金(H)	63,852,216,807

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注3) (F)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>

- 2024年2月23日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、投資信託約款中の信用取引に関する条項を削除いたしました。