

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・グローバル好配当株ファンド」は、第68期、第69期と決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

第35作成期 (2021年12月21日～2022年6月20日)

第68期 (決算日 2022年3月22日)

第69期 (決算日 2022年6月20日)


■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則無期限です。
運用方針	<p>「フィデリティ・グローバル好配当株ファンド」はマザーファンドを通じて投資を行います。下記はファンドの主たる投資対象である「フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド」および投資対象ファンドの運用方針を含みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主として「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクワイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行います。 ●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行います。 ●各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。マザーファンドによる投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行い、原則として基本配分比率に調整します。 投資対象ファンドの基本配分により、マザーファンドの実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。 ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	<p>当ファンド フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。</p> <p>マザーファンド 主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクワイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等に投資を行います。</p>
組入制限	<p>当ファンド 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>マザーファンド 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p>
分配方針	<p>毎決算時(原則3月、6月、9月および12月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)、に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

〈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。

フィデリティ投信株式会社



■最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額 (分配落)	標準価額			投資組 資益入 信証比 託券率	投資組 資入証比 券率	純資産額
		税分 配	込金 期騰落	中率			
31作成期 (2020年6月22日)	円 7,235	円 160	% △14.9	% 31.9	% 64.4	百万円 3,512	
32作成期 (2020年12月21日)	8,112	160	14.3	32.8	63.5	3,841	
33作成期 (2021年6月21日)	9,428	160	18.2	31.9	64.3	4,207	
34作成期 (2021年12月20日)	9,828	160	5.9	32.0	64.4	4,199	
35作成期 (2022年6月20日)	10,257	180	6.2	30.4	64.5	4,258	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注3) 31作成期対応期間(第60期～第61期)、32作成期対応期間(第62期～第63期)、33作成期対応期間(第64期～第65期)、34作成期対応期間(第66期～第67期)、35作成期対応期間(第68期～第69期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注4) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

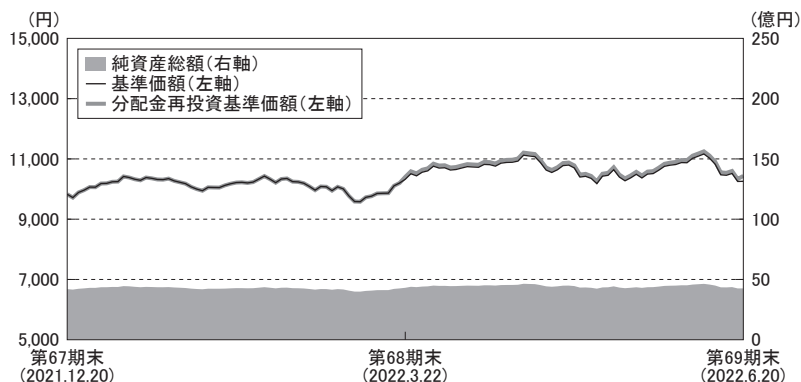
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額			投資組 資益入 信証比 託券率	投資組 資入証比 券率
		騰落率				
第68期	(期首) 2021年12月20日	円 9,828	% —	% 32.0	% 64.4	
	12月末	10,240	4.2	32.2	64.2	
	2022年1月末	10,049	2.2	31.5	65.1	
	2月末	10,085	2.6	32.3	65.1	
	(期末) 2022年3月22日	10,404	5.9	32.6	63.6	
第69期	(期首) 2022年3月22日	10,324	—	32.6	63.6	
	3月末	10,706	3.7	32.6	63.7	
	4月末	10,639	3.1	32.2	64.4	
	5月末	10,754	4.2	32.2	64.7	
	(期末) 2022年6月20日	10,357	0.3	30.4	64.5	

(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



第68期首: 9,828円

第69期末: 10,257円 (既払分配金180円)

騰落率: 6.2% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2021年12月20日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

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

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

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

● 基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+6.2%となりました。

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・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おいて行っております。

<プラス要因>

・ 円に対してユーロ、米ドル、豪ドル、英ポンドが上昇したこと

<マイナス要因>

・ 世界の株式市場が下落したこと

・ 一般消費財・サービス及び情報技術が低迷したこと

●投資環境

ロシアによるウクライナ侵攻により投資家心理が冷え込み、当期の世界の株式市場は下落しました。ウクライナへの侵攻に伴い、欧米諸国を中心としたロシアへの制裁措置によりエネルギーや農産物の供給制約に対する懸念からコモディティ価格の上昇や世界経済の見通しに警戒感が広がりました。加えて、スタグフレーションに陥る可能性や主要中央銀行による金融引き締め動き、中国のロックダウンなどが株式市場のさらなる重石となりました。期終盤になると、中国のロックダウン解除への期待から、市場に安心感が広がりました。このような状況下、主要株式市場は下落して期を終えました。業種別では原油価格の高騰によりエネルギーが上昇した一方、一般消費財・サービス、情報技術、コミュニケーション・サービスは下落しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を通じて米国、英国(欧州を含む)、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域の株式に概ね均等に投資を行うことを基本としております。当期につきましても、原則として、それに沿った運用を行いました。

●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

■分配金

当作成期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第68期	第69期
	2021年12月21日～2022年3月22日	2022年3月23日～2022年6月20日
当期分配金	80	100
(対基準価額比率)	0.77%	0.97%
当期の収益	80	37
当期の収益以外	—	62
翌期繰越分配対象額	1,221	1,158

*「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・グローバル好配当株・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。

マザーファンドにおきましては、これまで同様、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の3つの投資信託証券に、ほぼ均等に投資することを目指します。

今後も、各投資信託証券を通じて、魅力的な配当利回りと業績の成長を共に達成することが可能であると判断される銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別におきましては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業分析を行います。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第68期～第69期		項目の概要
	2021年12月21日～2022年6月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	42円	0.407%	(a) 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,396円です。
（投信会社）	(3)	(0.025)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(39)	(0.372)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	3	0.028	(d) その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(0)	(0.002)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(0)	(0.005)	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）	(2)	(0.021)	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	45	0.435	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。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。

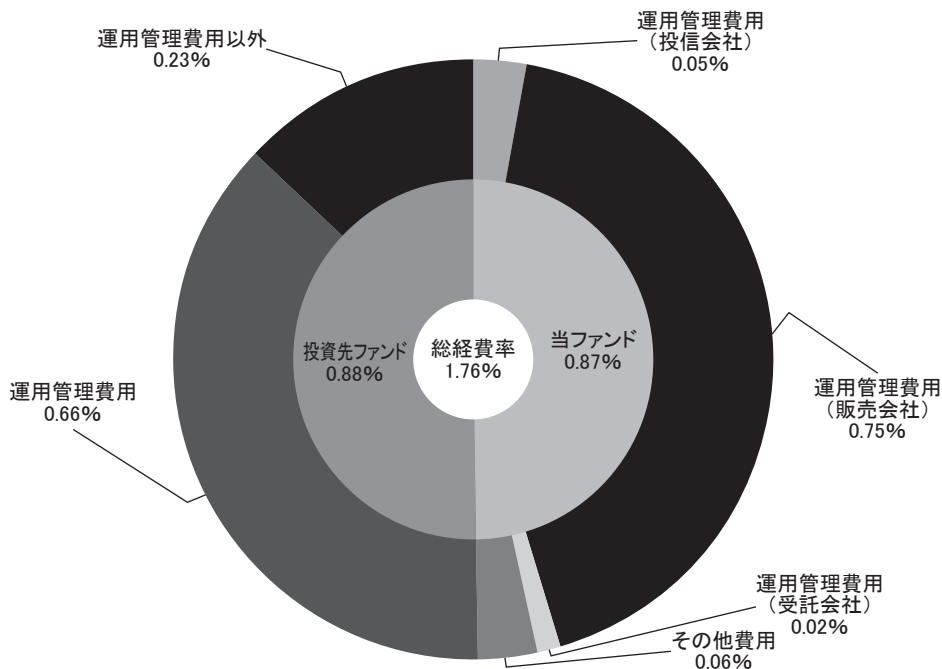
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

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

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.76%です。



総経費率(①+②+③)	1.76%
①当ファンドの費用の比率	0.87%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.66%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.23%

(注1)①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2021年12月21日から2022年6月20日まで）

決 算 期	第 68 期 ～ 第 69 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 83,996	千円 270,861

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2021年12月21日から2022年6月20日まで）

(1) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 68 期 ～ 第 69 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D
投資信託受益証券						
投資証券	—	—	—	148	148	100.0
為 替	139	—	—	339	46	13.6

(注) 平均保有割合100.0%

*平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 68 期 ～ 第 69 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 —	百万円 148	百万円 2,745

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 68 期 ～ 第 69 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	—千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	—
(B) / (A)	—

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

■組入資産の明細（2022年6月20日現在）

●親投資信託残高

種 類	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	千口 1,389,247	千口 1,305,251	千円 4,200,690

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2022年6月20日現在)

項 目	第 35 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	4,200,690	97.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	109,653	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	4,310,344	100.0

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

なお、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.25円、1イギリス・ポンド=165.36円です。

(注2) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(2,761,015千円)の投資信託財産総額(4,200,724千円)に対する比率は、65.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2022年3月22日現在 2022年6月20日現在

項 目	第68期末	第69期末
	円	円
(A) 資 産	4,351,964,490	4,310,344,085
コール・ローン等	55,581,728	109,653,177
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド(評価額)	4,296,382,762	4,200,690,908
(B) 負 債	43,121,416	51,589,493
未払収益分配金	33,387,888	41,521,636
未払解約金	167,018	—
未払信託報酬	8,784,178	8,951,980
その他未払費用	782,332	1,115,877
(C) 純資産総額(A-B)	4,308,843,074	4,258,754,592
元 本	4,173,486,108	4,152,163,673
次期繰越損益金	135,356,966	106,590,919
(D) 受益権総口数	4,173,486,108口	4,152,163,673口
1万口当り基準価額(C/D)	10,324円	10,257円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,273,458,576円、作成期中追加設定元本額69,371,154円、作成期中一部解約元本額190,666,057円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

第68期 自2021年12月21日 至2022年3月22日
第69期 自2022年3月23日 至2022年6月20日

項 目	第68期	第69期
	円	円
(A) 有価証券売買損益	249,820,778	21,867,133
売 買 益	255,333,104	23,591,652
売 買 損	△5,512,326	△1,724,519
(B) 信託報酬等	△9,569,969	△9,290,906
(C) 当期損益金(A+B)	240,250,809	12,576,227
(D) 前期繰越損益金	289,669,882	490,213,678
(E) 追加信託差損益金	△361,175,837	△354,677,350
(配当等相当額)	(13,086,779)	(16,923,663)
(売買損益相当額)	(△374,262,616)	(△371,601,013)
(F) 合 計(C+D+E)	168,744,854	148,112,555
(G) 収益分配金	△33,387,888	△41,521,636
次期繰越損益金(F+G)	135,356,966	106,590,919
追加信託差損益金	△361,175,837	△354,677,350
(配当等相当額)	(13,208,933)	(16,938,683)
(売買損益相当額)	(△374,384,770)	(△371,616,033)
分配準備積立金	496,532,803	464,127,436
繰越損益金	—	△2,859,167

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第68期	第69期
(a) 費用控除後の配当等収益	41,906,958円	15,435,394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	198,343,851円	0円
(c) 収益調整金	13,208,933円	16,938,683円
(d) 分配準備積立金	289,669,882円	490,213,678円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	543,129,624円	522,587,755円
1万口当たり分配可能額	1,301.38円	1,258.59円
(f) 分配金額	33,387,888円	41,521,636円
1万口当たり分配金額(税引前)	80円	100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68期	2022年 3 月 22日	80円
第69期	2022年 6 月 20日	100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・グローバル好配当株・マザーファンド 運用報告書

《第35期》

決算日 2022年6月20日

(計算期間：2021年12月21日から2022年6月20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"> ●主として「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行います。 ●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行います。 ●各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行い、原則として基本配分比率に調整します。投資対象ファンドの基本配分により、実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。 ●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ●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することがあります。 ●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	<p>主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等に投資を行います。</p>
組入制限	<p>投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		投 資 組 資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入 証 比	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率						
31期 (2020年6月22日)	円 20,773	% △14.4			% 31.9		% 64.6	百万円 3,503
32期 (2020年12月21日)	23,878	14.9			32.9		63.6	3,835
33期 (2021年6月21日)	28,363	18.8			31.9		64.5	4,197
34期 (2021年12月20日)	30,185	6.4			32.0		64.5	4,193
35期 (2022年6月20日)	32,183	6.6			30.8		65.4	4,200

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

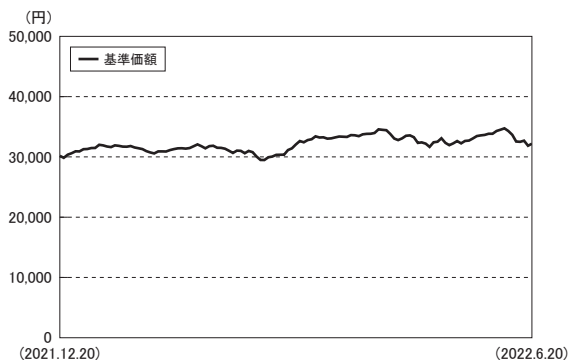
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 組 資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入 証 比	券 率
12月末	31,466	4.2			32.3		64.5
2022年1月末	30,902	2.4			31.6		65.3
2月末	31,036	2.8			32.2		65.0
3月末	33,260	10.2			32.7		63.9
4月末	33,077	9.6			32.1		64.3
5月末	33,457	10.8			32.2		64.8
(期 末) 2022年6月20日	32,183	6.6			30.8		65.4

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+6.6%となりました。

<プラス要因>

- ・円に対してユーロ、米ドル、豪ドル、英ポンドが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・世界の株式市場が下落したこと
- ・一般消費財・サービス及び情報技術が低迷したこと

●投資環境

ロシアによるウクライナ侵攻により投資家心理が冷え込み、当期の世界の株式市場は下落しました。ウクライナへの侵攻に伴い、欧米諸国を中心としたロシアへの制裁措置によりエネルギーや農産物の供給制約に対する懸念からコモディティ価格の上昇や世界経済の見通しに警戒感が広がりました。加えて、スタグフレーションに陥る可能性や主要中央銀行による金融引き締め動き、中国のロックダウンなどが株式市場のさらなる重石となりました。期終盤になると、中国のロックダウン解除への期待から、市場に安心感が広がりました。このような状況下、主要株式市場は下落して期を終えました。業種別では原油価格の高騰によりエネルギーが上昇した一方、一般消費財・サービス、情報技術、コミュニケーション・サービスは下落しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、米国、英国(欧州を含む)、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域の株式に概ね均等に投資を行うことを基本としております。当期につきましても、原則として、それに沿った運用を行いました。

■今後の運用方針

これまで同様、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の3つの投資信託証券に、ほぼ均等に投資することを目指します。

今後も、各投資信託証券を通じて、魅力的な配当利回りと業績の成長を共に達成することが可能であると判断される銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別におきましては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業分析を行います。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

(2021年12月21日～2022年6月20日)

項目	金額
(a)売買委託手数料	－円
(b)有価証券取引税	－
(c)その他費用 (保管費用)	1 (1)
合計	1

(注) 費用明細の項目の概要および注記については、5頁をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2021年12月21日から2022年6月20日まで)

● 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
フィデリティ・U.S.エクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)	—	—	44,294.497	63,435
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	—	—	13.43674	392
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	—	千イギリス・ポンド	250.59612	千イギリス・ポンド
		—		622

(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 (2021年12月21日から2022年6月20日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託受益証券	—	—	—	63	63	100.0
投資証券	—	—	—	148	148	100.0
為 替	139	—	—	339	46	13.6

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 —	百万円 148	百万円 2,745

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当	期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)		—千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)		—
(B) / (A)		—

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

■組入資産の明細 (2022年6月20日現在)

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
ファイデリティ・USエクイティ・インカム・ ファンド (適格機関投資家専用)	千口 949, 889. 477	千円 1, 295, 364	% 30. 8
合 計	949, 889. 477	1, 295, 364	30. 8

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末	
	単位数又は口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	千口 379. 02854	千アメリカ・ドル 10, 218	千円 1, 382, 066	% 32. 9
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	3, 477. 16048	千イギリス・ポンド 8, 247	1, 363, 860	32. 5
合 計	3, 856. 18902	—	2, 745, 927	65. 4

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2022年6月20日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投資信託受益証券	千円 1, 295, 364	30. 8	%
投資証券	2, 745, 927	65. 4	
コール・ローン等、その他	159, 432	3. 8	
投資信託財産総額	4, 200, 724	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、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.25円、1イギリス・ポンド=165.36円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(2,761,015千円)の投資信託財産総額(4,200,724千円)に対する比率は、65.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年6月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	4,200,724,220
コール・ローン等	144,377,460
投資信託受益証券(評価額)	1,295,364,279
投資証券(評価額)	2,745,927,209
未 収 配 当 金	10,953,338
そ の 他 未 収 収 益	4,101,934
(B) 負 債	6,515
そ の 他 未 払 費 用	6,515
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,200,717,705
元 本	1,305,251,502
次 期 繰 越 損 益 金	2,895,466,203
(D) 受 益 権 総 口 数	1,305,251,502口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	32,183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	1,389,247,934円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	83,996,432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・グローバル好配当株ファンド	1,305,251,502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2021年12月21日 至2022年6月20日

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	72,068,963
受 取 配 当 金	62,600,171
受 取 利 息	2,182
そ の 他 収 益 金	9,466,610
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,092,624
売 買 益	401,680,115
売 買 損	△195,587,491
(C) 信 託 報 酬 等	△80,969
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	278,080,618
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,804,250,566
(F) 解 約 差 損 益 金	△186,864,981
(G) 合 計(D+E+F)	2,895,466,203
次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,895,466,203

(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。

ご参考として以下に、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	英国籍証券投資法人／英ポンド建て
投 資 目 的	主として英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。
決 算 日	2月末日、5月31日、8月31日、11月30日

総利益計算書

期末 2021年 2月28日

2021年 2月28日

2020年 2月29日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

収益	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド
売買損益		(40,040)		(22,255)
配当等収益	21,865		38,146	
費用	(4,361)		(5,607)	
支払利息および類似費用	(4)		(2)	
税引前純利益／（損失）	17,500		32,537	
税額	(589)		(358)	
税引後純利益／（損失）		16,911		32,179
総利益		(23,129)		9,924
分配金		(20,400)		(36,761)
受益者に帰属する純資産の変動額		(43,529)		(26,837)

ポートフォリオ計算書

2021年 2月28日現在

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（%）
	生活必需品 - (17.75%)		
893,877	Unilever	34,048	5.17
881,329	Diageo	25,206	3.82
930,028	British American Tobacco	23,441	3.56
266,748	Reckitt Benckiser Group	16,160	2.45
430,768	Coca-Cola	15,517	2.35
6,348,149	Tesco	14,461	2.19
4,001,771	WM Morrison Supermarkets	6,927	1.05
128,593	Cranswick	4,434	0.67
573,470	Tate & Lyle	4,161	0.63
215,820	Nichols	2,428	0.37
		146,783	22.27
	金融 - (22.63%)		
12,547,097	NatWest Group	22,905	3.47
1,602,874	Prudential	22,761	3.45
50,698,387	Lloyds Banking Group	19,610	2.97
126,646	JPMorgan Chase	13,745	2.09
390,859	Admiral Group	12,042	1.83
559	Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulation	11,743	1.78
3,176,444	Legal & General Group	8,284	1.26
5,995,870	Greencoat UK Wind	7,627	1.16

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
1,016,380	Phoenix Group Holdings	7,261	1.10
811,706	Chesnara	2,179	0.33
		128,157	19.44
	ヘルスケア - (11.19%)		
557,611	AstraZeneca	39,328	5.97
1,884,186	GlaxoSmithKline	22,840	3.46
93,012	Johnson & Johnson	10,867	1.65
		73,035	11.08
	公益事業 - (11.75%)		
1,515,075	SSE	20,317	3.08
1,824,299	National Grid	14,908	2.26
1,265,888	Pennon Group	11,239	1.70
508,809	Severn Trent	11,229	1.70
1,239,474	United Utilities Group	10,873	1.65
		68,566	10.40
	資本財 - (2.09%)		
228,004	DCC	13,110	1.99
675,981	Mondi Group	11,745	1.78
55,420	Visa (A)	8,507	1.29
273,993	Spectris	8,264	1.25
2,301,020	Hays	3,571	0.54
544,456	PayPoint	3,147	0.48
		48,344	7.33
	エネルギー - (9.05%)		
6,085,917	BP	17,838	2.71
1,083,773	Royal Dutch Shell (A)	15,749	2.39
704,472	Royal Dutch Shell (B)	9,868	1.50
		43,455	6.59
	一般消費財・サービス - (11.78%)		
6,261	Amazon.com	13,746	2.09
749,388	RELX	12,747	1.93
192,401	Berkeley Group Holdings	7,962	1.21
		34,455	5.23
	素材 - (6.41%)		
548,402	Rio Tinto	34,385	5.22
		34,385	5.22
	通信 - (4.16%)		
13,818,586	Vodafone Group	17,094	2.59
5,215,680	BT Group	6,522	0.99
		23,616	3.58

保有数量／ 保有相当量		時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
	組入投資資産		
	テクノロジー - (2.50%)		
205,694	Apple	17,872	2.71
223,589	Computacenter	4,651	0.71
		<hr/>	<hr/>
		22,523	3.42
	不動産 - (1.10%)		
5,703,669	Primary Health Properties	8,635	1.31
		<hr/>	<hr/>
		8,635	1.31
	組入投資資産	631,954	95.87
	現金その他純資産（負債控除後）	27,241	4.13
		<hr/>	<hr/>
	純資産額	659,195	100.00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

カッコ内の数字は2020年2月29日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

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

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投 資 目 的	主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2021年4月30日に終了した年度

通貨	米ドル
投資収益	
受取配当金および受取利息	10,964,643
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
純利益	10,964,643
費用	
運用報酬	4,675,399
管理費	1,061,180
国税	182,185
保管費用	236,601
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	57,981
費用合計	6,213,346
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	(99,493)
費用還付	—
総費用	6,113,853
純投資収益(損失)	4,850,790
有価証券に係る実現純(損)益	87,061,714
外貨取引に係る実現純(損)益	126,345
差金決済取引に係る実現純(損)益	—
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	840,568
オプション取引に係る実現純(損)益	—
先物取引に係る実現純(損)益	—
スワップ取引に係る実現純(損)益	—
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	35,654,591
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(14,758)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(109,499)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
運用実績	128,409,751
受益者への分配金	(3,882,204)
設定解約	
当期設定額	195,988,286
当期解約額	(268,940,463)
調整勘定	(853,072)
設定解約に伴う増加(減少)額	(73,805,249)
純増加(減少)	50,722,298
純資産額	
期首	318,803,989
期末	369,526,287

投資資産明細表 2021年4月30日現在

国コード	通貨	株数または 額面価額	時価 (米ドル)	純資産 比率(%)
公認の証券取引所で取引される証券				
エネルギー				
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19,487,183	9,636,663 2.61
PTT (F)	TH	THB	7,142,301	9,149,011 2.48
			18,785,674	5.08
公益事業				
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3,860,929	11,456,896 3.10
Guangdong Investment	HK	HKD	6,995,707	10,773,121 2.92
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1,364,443	8,349,431 2.26
China Yangtze Power	CN	CNY	1,856,405	5,725,185 1.55
China Yangtze Power	CN	CNY	121,595	375,001 0.10
			36,679,634	9.93
素材				
Evolution Mining	AU	AUD	2,960,688	10,502,824 2.84
Amcor	GB	AUD	549,090	6,419,420 1.74
BHP Group	AU	AUD	154,658	5,643,682 1.53
			22,565,926	6.11
資本財・サービス				
SITC International Holdings	HK	HKD	389,984	1,486,726 0.40
			1,486,726	0.40
情報技術				
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	847,964	17,887,783 4.84
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,543,851	14,559,264 3.94
Samsung Electronics	KR	KRW	162,638	11,876,420 3.21
Delta Electronics	TW	TWD	679,972	7,280,598 1.97
Chicony Electronics	TW	TWD	2,292,904	6,905,995 1.87
Infosys	IN	INR	366,002	6,666,967 1.80
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	62,719	4,123,782 1.12
			69,305,139	18.75
一般消費財・サービス				
Nien Made Enterprise	TW	TWD	483,980	7,804,597 2.11
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	4,194,824	6,759,800 1.83
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	990,703	4,001,360 1.08
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	928,595	3,749,702 1.01
			22,315,459	6.04
生活必需品				
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5,244,780	14,040,567 3.80
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2,252,006	9,810,042 2.65
Thai Beverage	TH	SGD	14,783,381	7,932,439 2.15
Coles Group	AU	AUD	566,955	4,618,411 1.25
Longfui Spring	CN	HKD	376,984	1,993,778 0.54
			38,395,237	10.39
ヘルスケア				
SSY Group	HK	HKD	13,157,449	8,076,248 2.19
			8,076,248	2.19
金融				
Chailasse Holding	TW	TWD	2,159,909	15,556,148 4.21
Singapore Exchange	SG	SGD	1,578,034	12,364,241 3.35
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,070,955	11,668,967 3.16
AIA Group	HK	HKD	836,365	10,645,970 2.88
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	48,410	8,605,575 2.33
Tiaco Financial Group (F)	TH	THB	1,891,121	5,611,383 1.52
Housing Development Finance	IN	INR	131,453	4,285,129 1.16
			68,735,213	18.60
不動産				
Swire Pacific	HK	HKD	1,433,440	11,562,650 3.13
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3,449,355	8,735,699 2.36
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	567,476	8,557,086 2.32
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1,905,920	8,038,331 2.18
Lendlease Group	AU	AUD	678,216	6,839,459 1.85
			43,733,225	11.83
オープンエンド型ファンド				
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	228	4,146,542 1.12
			4,146,542	1.12
エクイティ・リンク債				
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	618,201	1,905,842 0.52
			1,905,842	0.52
コミュニケーション・サービス				
HKBN	HK	HKD	6,192,241	9,057,395 2.45
Telstra	AU	AUD	2,945,156	7,704,667 2.09
			16,762,062	4.54

その他の市場で取引される証券

国コード	通貨	株数または 額面価額	時価 (米ドル)	純資産 比率(%)	
情報技術					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,935,919	8,138,362 2.20	
			8,138,362	2.20	
非上場					
情報技術					
Sensetime Group*	CN	USD	3,339,860	1,367,339 0.37	
			1,367,339	0.37	
不動産					
Power Grid Infrastructure Investment*	IN	INR	2,873,080	3,878,740 1.05	
			3,878,740	1.05	
その他					
			(2)	(0.00)	
投資資産合計 (取得価額 USD 300,007,513)				366,275,366	99.12

契約額等 (米ドル)	未実現(損)益 (米ドル)	純資産 比率(%)

外国為替先物取引

A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)	契約額等 (米ドル)	未実現(損)益 (米ドル)	純資産 比率(%)
Bought AUD Sold USD at 1.311386 18/05/2021	17,380,848	208,541	0.06
Bought USD Sold AUD at 0.774900 18/05/2021	558,403	2,315	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.301111 18/05/2021	229,419	934	0.00
Bought INR Sold USD at 75.264700 18/05/2021	60,332	848	0.00
Bought TWD Sold USD at 28.019999 18/05/2021	153,544	730	0.00
Bought CNY Sold USD at 6.489610 18/05/2021	72,685	158	0.00
Bought KRW Sold USD at 1117.550154 18/05/2021	31,383	102	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.128777 18/05/2021	188,897	18	0.00
Bought KRW Sold USD at 1114.150014 18/05/2021	69,119	13	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000898 18/05/2021	48,976	1	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751385 18/05/2021	76,913	(47)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.327759 18/05/2021	34,871	(61)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.000896 18/05/2021	41,260	(70)	(0.00)
Bought USD Sold HKD at 0.128723 18/05/2021	250,781	(81)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 27.869999 18/05/2021	138,827	(87)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.031993 18/05/2021	34,893	(129)	(0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.759223 18/05/2021	210,163	(187)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.031795 18/05/2021	25,831	(255)	(0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.153403 18/05/2021	55,571	(355)	(0.00)
Bought USD Sold INR at 0.013255 18/05/2021	25,879	(457)	(0.00)
Bought USD Sold INR at 0.013293 18/05/2021	52,671	(703)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.035658 18/05/2021	275,411	(1,542)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.285215 18/05/2021	670,083	(5,493)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.000893 18/05/2021	1,334,978	(7,420)	(0.00)
Bought USD Sold HKD at 0.128591 18/05/2021	5,882,098	(7,902)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.745741 18/05/2021	1,072,688	(8,742)	(0.00)
Bought USD Sold THB at 0.031755 18/05/2021	792,228	(8,817)	(0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.152124 18/05/2021	767,782	(11,454)	(0.00)
Bought USD Sold INR at 0.013317 18/05/2021	1,600,613	(90,185)	(0.01)
Bought USD Sold TWD at 0.035220 18/05/2021	5,064,461	(70,185)	(0.02)
		51,076	0.01

その他資産 (負債控除後)	3,199,845	0.87
Net Assets	369,526,287	100.00

フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	国内証券投資信託
運 用 方 針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。
主 な 投 資 対 象	フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ●株式への実質投資割合には制限を設けません。 ●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
決 算 日	毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日
分 配 方 針	<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、市況動向等を勘案して決定します。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

■ 損益の状況

第68期 自2021年12月11日 至2022年3月10日
第69期 自2022年3月11日 至2022年6月10日

項 目	第 68 期	第 69 期
	円	円
(A) 有価証券売買損益	△7,308,678	163,657,771
売 買 益	878,978	164,047,812
売 買 損	△8,187,656	△390,041
(B) 信託報酬等	△2,872,086	△3,086,356
(C) 当期損益金(A+B)	△10,180,764	160,571,415
(D) 前期繰越損益金	437,967,943	412,786,713
(E) 追加信託差損益金	△66,997,878	△65,831,383
(配当等相当額)	(5,352,733)	(5,414,433)
(売買損益相当額)	(△72,350,611)	(△71,245,816)
(F) 合計(C+D+E)	360,789,301	507,526,745
(G) 収益分配金	△8,572,753	△9,868,394
次期繰越損益金(F+G)	352,216,548	497,658,351
追加信託差損益金	△66,997,878	△65,831,383
(配当等相当額)	(5,354,601)	(5,415,378)
(売買損益相当額)	(△72,352,479)	(△71,246,761)
分配準備積立金	432,642,896	563,489,734
繰越損益金	△13,428,470	-

(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。

	第 68 期	第 69 期
(a) 費用控除後の配当等収益	3,247,706円	7,519,217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	139,829,623円
(c) 収益調整金	5,354,601円	5,415,378円
(d) 分配準備積立金	437,967,943円	426,009,288円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	446,570,250円	578,773,506円
1万口当たり分配可能額	4,323.62円	5,688.97円
(f) 分配金額	8,572,753円	9,868,394円
1万口当たり分配金額(税引前)	83円	97円

■ 組入資産の明細 (2022年6月10日現在)

● 親投資信託残高

	期首 (前作成期末)	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド	千口 412,891	千口 389,414	千円 1,514,003

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

〈フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド〉

ご参考として、フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。

■ 損益の状況

第68期 自2021年12月11日 至2022年3月10日
 第69期 自2022年3月11日 至2022年6月10日

項 目	第 68 期	第 69 期
(A) 配 当 等 収 益	6,163,680	8,021,528
受 取 配 当 金	5,589,983	7,228,145
受 取 利 息	77	1,169
そ の 他 収 益	573,620	792,214
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△12,594,197	156,414,028
売 買 益	99,066,172	275,344,950
売 買 損	△111,660,369	△118,930,922
(C) 信 託 報 酬 等	△234,849	△366,926
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△6,665,366	164,068,630
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,028,021,126	985,027,273
(F) 解 約 差 損 益 金	△37,121,349	△25,898,287
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	792,862	1,392,963
(H) 合 計 (D + E + F + G)	985,027,273	1,124,590,579
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	985,027,273	1,124,590,579

(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。

■ 組入資産の明細 (2022年6月10日現在)

(1) 外国株式

上場、登録株式

銘 柄	期首(前作成期末)		当 作 成 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	8.01	7.02	100	13,439	テクノロジー・ハードウェア及び機器
CISCO SYSTEMS INC	47.1	45.85	202	27,237	テクノロジー・ハードウェア及び機器
LANDSTAR SYSTEM INC	5.12	3.99	58	7,865	運輸
MICROSOFT CORP	3.52	3.42	90	12,154	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	10.64	8.56	57	7,655	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	7.79	6.46	30	4,048	小売
THE BOOKING HOLDINGS INC	0.35	0.34	77	10,394	消費者サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	6.35	3.83	64	8,618	消費者サービス
F5 INC	4.41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
JETBLUE AIRWAYS CORP	42.38	—	—	—	運輸
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18.19	17.71	81	10,889	保険
COMCAST CORP CL-A	42.02	33.8	142	19,135	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	—	13.25	93	12,585	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	22.13	11.56	72	9,722	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
NXP SEMICONDUCTORS NV	6.58	6.4	117	15,824	半導体・半導体製造装置
NEWS CORP NEW CL A	26.57	20.02	33	4,530	メディア・娯楽
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	17.61	17.14	51	6,970	運輸
ALPHABET INC CL A	1	0.72	165	22,195	メディア・娯楽
WHOLE EARTH BRANDS INC	24.24	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ROYALTY PHARMA PLC	24.93	30.27	124	16,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY INC	22.64	20.67	116	15,669	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	—	12	73	9,858	公益事業
BUILDERS FIRSTSOURCE	—	6.76	44	5,913	資本財
META PLATFORMS INC CL A	1.87	3.02	55	7,458	メディア・娯楽
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AGCO CORP	5.51	4.36	53	7,151	資本財
AMERICAN EXPRESS CO	7.84	6.78	109	14,649	各種金融
BECTON DICKINSON & CO	4.24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO	—	2.95	39	5,295	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	—	52.27	198	26,638	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	21.35	17.78	135	18,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CSX CORP	47.2	49.94	155	20,893	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13.65	10.29	122	16,482	各種金融
CATERPILLAR INC	3.56	—	—	—	資本財
COCA COLA CO	22.49	21.89	135	18,157	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP	10.57	10.29	266	35,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	1.68	1.73	59	8,018	資本財
DISNEY (WALT) CO	5.36	—	—	—	メディア・娯楽
ENTERGY CORP	12.89	15.52	180	24,203	公益事業
HOME DEPOT INC	1.93	—	—	—	小売
HUMANA INC	2.85	3.27	147	19,733	ヘルスケア機器・サービス
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	—	18.74	130	17,551	保険
IDEX CORPORATION	2.81	—	—	—	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	18.06	—	—	—	メディア・娯楽
LENNAR CORP-CL A	13.12	5.48	43	5,787	耐久消費財・アパレル
LILLY (ELI) & CO	9.05	7.61	230	30,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	—	1.5	64	8,711	資本財
LOWES COS INC	—	3.4	66	8,865	小売
MGIC INVESTMENT CORP	44.67	43.49	60	8,061	銀行
MARSH & MCLENNAN COS INC	—	8	122	16,428	保険
NEWMONT CORP	11.2	12.87	83	11,155	素材
NORTHROP GRUMMAN CORP	1.68	2.03	93	12,613	資本財
OLIN CORP	25.84	14.21	91	12,290	素材
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	8.9	8.67	141	18,968	銀行
PROCTER & GAMBLE CO	17.35	16.89	240	32,302	家庭用品・パーソナル用品
TRAVELERS COMPANIES INC	11.13	10.84	185	24,956	保険
SCHLUMBERGER LTD	—	29.72	143	19,203	エネルギー
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	9.98	—	—	—	消費者サービス
SONY GROUP CORP ADR	9.64	6.02	53	7,234	耐久消費財・アパレル
TJX COMPANIES INC	8.31	6.13	37	4,990	小売

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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	
UNION PACIFIC CORP	4.18	4.07	88	11,842	運輸
WALMART INC	12.87	12.53	151	20,352	食品・生活必需品小売り
MORGAN STANLEY	19.97	15.04	122	16,383	各種金融
EDISON INTL	18.74	16.28	108	14,583	公益事業
FIRSTENERGY CORP	—	31.52	128	17,252	公益事業
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6.97	—	—	—	保険
FREEMPORT MCMORAN INC	16.85	16.4	66	8,919	素材
SEMPRA ENERGY	8.83	—	—	—	公益事業
BANK OF AMERICA CORPORATION	67.41	59.72	206	27,661	銀行
WELLS FARGO COMPANY	63.33	61.65	263	35,307	銀行
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6.22	3.55	98	13,188	エネルギー
EXXON MOBIL CORP	48.1	45.82	468	62,932	エネルギー
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.94	7.73	378	50,779	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	26.38	—	—	—	公益事業
VERIZON COMMUNICATIONS INC	—	25	127	17,092	電気通信サービス
TAPESTRY INC	—	16.55	56	7,628	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	28.45	29.69	186	24,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMETEK INC NEW	10.05	9.79	116	15,613	資本財
BUNGE LIMITED	—	9.26	102	13,695	食品・飲料・タバコ
ZIMMER HOLDING INC	5.75	4.6	52	7,102	ヘルスケア機器・サービス
CENTENE CORP	27.86	24.32	194	26,120	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	7.99	7.78	104	14,022	資本財
DOMINION RESOURCES INC VA	10.99	—	—	—	公益事業
DICKS SPORTING GOODS INC	3.57	4.77	38	5,134	小売
ASSURANT INC	5.42	3.47	62	8,325	保険
SALESFORCE INC	7.94	7.13	133	17,906	ソフトウェア・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	9.49	—	—	—	消費者サービス
JONES LANG LASALLE INC	3.67	1.96	34	4,681	不動産
HERBALIFE NUTRITION LTD	7.33	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HESS CORP	11.15	7.94	100	13,519	エネルギー
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	35.27	34.33	151	20,292	各種金融
FNB CORP PA	47.56	46.3	52	7,109	銀行
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	5.44	5.29	159	21,357	各種金融
CANADIAN NATL RESOURCES (USD)	19.58	21.03	140	18,812	エネルギー
CITIGROUP INC	18.95	—	—	—	銀行
NEXTERA ENERGY INC	—	25	193	25,951	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	10.18	8.74	60	8,104	資本財
T-MOBILE US INC	9.88	12.56	167	22,424	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.9	14.64	145	19,551	各種金融
ANTERO RES CORP	—	38	174	23,471	エネルギー
ESSENT GROUP LTD	14.01	13.64	58	7,789	銀行
ITT INC	4.54	—	—	—	資本財
TWILIO INC CLASS A	1.87	2.31	22	3,053	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	11.97	13.6	83	11,158	資本財
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	11.02	10.73	44	6,024	食品・生活必需品小売り
SUMMIT MATERIALS INC CL A	18.4	—	—	—	素材

銘柄	期首(前作成期末)		当 作 成 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			
NUTRIEN LTD (US)	13.35	12	107	14,373		素材	
LINDE PLC	—	2.8	89	11,976		素材	
STERLING BANCORP/DE	24.36	—	—	—		銀行	
TRONOX HOLDINGS PLC	34.97	34.05	66	8,902		素材	
AVANTOR INC	19.75	19.23	61	8,241		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL	—	10.98	52	7,104		銀行	
AIR LEASE CORP CL A	14.28	13.9	50	6,792		資本財	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	6.14	6.68	57	7,681		家庭用品・パーソナル用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1.99	1.94	78	10,577		ソフトウェア・サービス	
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	21.04	—	—	—		公益事業	
US FOODS HOLDING CORP (アメリカ・・・OTC)	17.6	12.22	37	4,966		食品・生活必需品小売り	
ROCHE HOLDING LTD SPON ADR	34.42	41.5	167	22,419		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	25.58	25.32	44	5,976		自動車・自動車部品	
小 計	株 数、金 額	1,575.81	1,518.82	10,901	1,463,193		
	銘柄 数 <比 率>	100銘柄	97銘柄	—	<96.6%>		
合 計	株 数、金 額	1,575.81	1,518.82	—	1,463,193		
	銘柄 数 <比 率>	100銘柄	97銘柄	—	<96.6%>		

(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。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前作成期末)		当 作 成 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		
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)						
CORESITE REALTY CORP	0.509	—	—	—		
AMERICAN TOWER CORP	0.339	0.408	106	14,249		
CYRUSONE INC	0.622	—	—	—		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	0.2	54	7,272		
UNITI GROUP INC	4.423	5.766	62	8,327		
HEALTHCARE TRST OF AMERICA INC	2.017	2.548	74	9,999		
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	6.532	6.358	70	9,489		
小 計	口 数、金 額	14.442	15.28	367	49,337	
	銘柄 数 <比 率>	6	5	—	<3.3%>	
合 計	口 数、金 額	14.442	15.28	—	49,337	
	銘柄 数 <比 率>	6	5	—	<3.3%>	

(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。