

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・ワールド好配当株・ファンド」は、第70期、第71期と決算を行いましたので、運用状況を報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書
(全版版)

第36作成期 (2022年12月21日～2023年6月20日)

第70期 (決算日 2023年3月20日)

第71期 (決算日 2023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	<ul style="list-style-type: none">●主として、国内外の取引所に上場されている株式(不動産投資信託証券(リート)を含む場合があります。)を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行います。●投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。●組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行い、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行います。●投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。●投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、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。●投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。●組入れ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。●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インベストメント・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。
主要運用対象	主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行います。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	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。 <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・ワールド好配当株・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			投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落									
32作成期(2021年6月21日)	円 10,625	円 260	% 14.3			% 1.7		% 96.5				百万円 4,850
33作成期(2021年12月20日)	10,888	210	4.5			1.8		96.9				4,793
34作成期(2022年6月20日)	10,753	310	1.6			1.9		94.7				4,659
35作成期(2022年12月20日)	10,937	360	5.1			1.9		95.3				4,707
36作成期(2023年6月20日)	11,967	560	14.5			1.8		96.5				5,012

(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) 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)、36作成期対応期間(第70期～第71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3) 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。

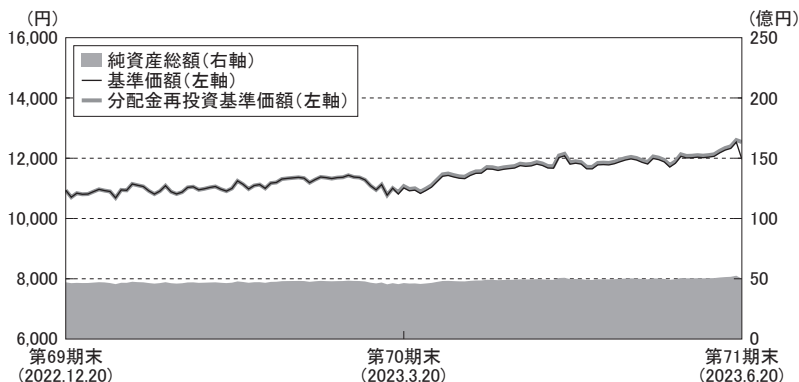
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額			投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率
		騰 落	率									
第70期	(期首)	円	%				%					%
	2022年12月20日	10,937	—				1.9					95.3
	12月末	10,896	△0.4				2.0					96.5
	2023年1月末	11,061	1.1				1.9					96.5
	2月末	11,377	4.0				1.8					96.7
(期末)	2023年3月20日	10,872	△0.6				1.9					96.9
第71期	(期首)	円	%				%					%
	2023年3月20日	10,812	—				1.9					96.9
	3月末	11,401	5.4				1.8					96.8
	4月末	11,668	7.9				1.8					96.9
	5月末	11,877	9.9				1.8					97.0
(期末)	2023年6月20日	12,467	15.3				1.8					96.5

(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70期首: 10,937円

第71期末: 11,967円(既払分配金560円)

騰落率: 14.6%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、2022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、+14.6%となりました。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、米国、欧州、日本、アジア・オセアニアを中心とした世界の株式に投資を行います。

<プラス要因>

- ・世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ・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>

- ・エネルギーなどの業種が軟調に推移したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は、ボラティリティの高い環境となりましたが、上昇して期を終えました。期初は、インフレ率の鈍化や景気減速が見込まれれば、各国中央銀行が金融引き締めペースを緩めるのではないかととの観測が浮上し、市場は堅調に推移しました。米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は利上げペースを減速させたものの、その後、インフレ目標を上回る水準の物価上昇が続いたことなどから、主要中央銀行はタカ派的な姿勢を維持したため、市場のボラティリティが上昇しました。3月に入ると、米地方銀行のシリコンバレー銀行やシグネチャー銀行の経営破綻に続き、スイス大手銀行のクレディ・スイスが経営危機に陥るなど、金融不安が世界に波及するのではないかと懸念が高まり、再びボラティリティが上昇する展開となりました。しかし、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。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市場の重石となりましたが、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。このような状況の下、主要株式市場は上昇しました。業種別では、情報技術及びコミュニケーション・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、投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国、欧州、日本、アジア・オセアニアの株式へ投資を行っております。地域配分については、それぞれの市場の配当利回り水準やリスクとともに、特定地域への配分が極端に偏らないようバランスも考慮した上で決定しております。当期につきましても、この方針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70期	第71期
	2022年12月21日～2023年3月20日	2023年3月21日～2023年6月20日
当期分配金	60	500
(対基準価額比率)	0.55%	4.01%
当期の収益	60	500
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	1,856	2,837

* 「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、引き続き複数の投資信託証券を組入れることにより、主として日本を含む世界の株式へ投資を行います。組入れにあたっては、それぞれの予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選別を行います。組入れた投資信託証券は定期的に定性・定量評価に基づきモニターを行い、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行います。この際に、これまで組入れていた投資信託証券を投資対象から除外したり、新たに追加する場合があります。

それぞれの投資信託証券においては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、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

項目	第70期～第71期		項目の概要
	2022年12月21日～2023年6月20日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	43円	0.380%	(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11,393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)	(0.345)	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)	(0.001)	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)	(0.004)	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）	(3)	(0.023)	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	47	0.409	

(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。

(注2)「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

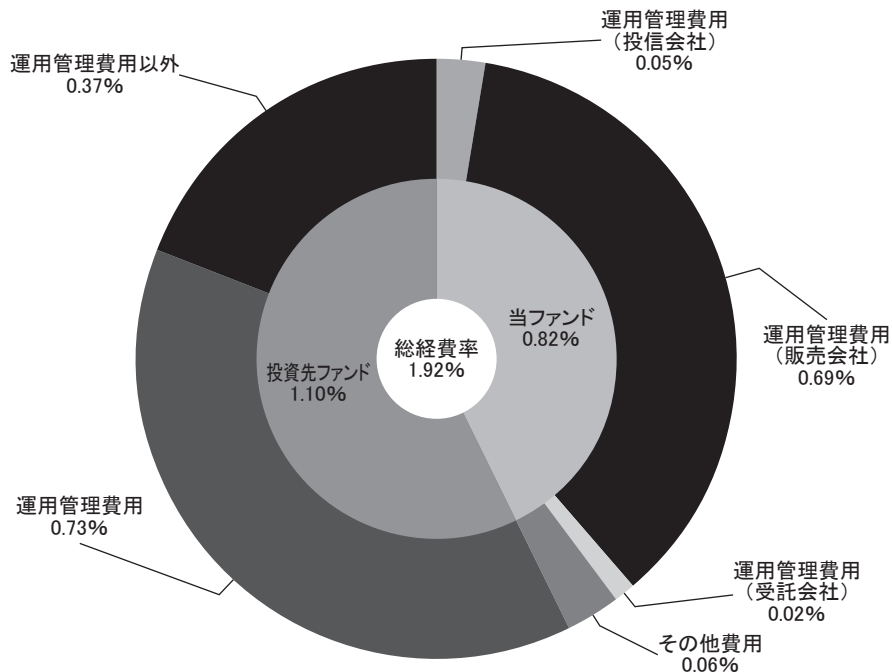
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.92%です。



総経費率(①+②+③)	1.92%
①当ファンドの費用の比率	0.82%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.73%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.37%

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

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

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

(注4)各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■売買及び取引の状況（2022年12月21日から2023年6月20日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 70 期 ～ 第 71 期			
	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内 フィデリティ・Jリート・ファンド（適格機関投資家専用）	千口 3,836.994 (-)	千円 4,038 (-)	千口 1,287.043 (-)	千円 1,348 (-)
外国 FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 19.64524 (-)	千アメリカ・ドル 314 (-)	千口 129.57589 (-)	千アメリカ・ドル 2,166 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2022年12月21日から2023年6月20日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 70 期 ～ 第 71 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	41	41	100.0	303	303	100.0
為替	41	41	100.0	316	299	94.8

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 70 期 ～ 第 71 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 41	百万円 303	百万円 4,835

(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 70 期 ～ 第 71 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 DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2023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 作 成 期 末		
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
ファイデリティ・Jリート・ファンド (適格機関投資家専用)	千口 87,051.439	千円 88,957	% 1.8
合 計	87,051.439	88,957	1.8

(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 作 成 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-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 1,977.665	千アメリカ・ドル 33,996	千円 4,835,259	% 96.5
合 計	1,977.665	—	4,835,259	96.5

(注1) 邦貨換算金額は、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。

(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

(2023年6月20日現在)

項 目	第 36 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 88,957	% 1.7
投 資 証 券	4,835,259	92.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	313,122	6.0
投 資 信 託 財 産 総 額	5,237,339	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=142.23円、1シンガポール・ドル=106.08円、1イギリス・ポンド=182.13円、1ユーロ=155.27円です。

(注2) 当作成期末における外貨建資産(4,843,579千円)の投資信託財産総額(5,237,339千円)に対する比率は、92.5%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3月20日現在 2023年6月20日現在

項目	第70期末	第71期末
	円	円
(A) 資産	4,593,796,814	5,237,339,894
コール・ローン等	87,921,956	304,072,765
投資信託受益証券(評価額)	84,936,089	88,957,865
投資証券(評価額)	4,412,742,215	4,835,259,806
未収配当金	722,526	748,642
その他未収収益	7,474,028	8,300,816
(B) 負債	39,565,791	224,955,527
未払収益分配金	25,272,220	209,431,521
未払解約金	4,656,250	4,724,881
未払信託報酬	8,867,126	9,465,642
その他未払費用	770,195	1,333,483
(C) 純資産総額(A-B)	4,554,231,023	5,012,384,367
元本	4,212,036,833	4,188,630,432
次期繰越損益金	342,194,190	823,753,935
(D) 受益権総口数	4,212,036,833口	4,188,630,432口
1万口当り基準価額(C/D)	10,812円	11,967円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,304,438,578円、作成期中追加設定元本額103,907,066円、作成期中一部解約元本額219,715,212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70期 自2022年12月21日 至2023年3月20日
第71期 自2023年3月21日 至2023年6月20日

項目	第70期	第71期
	円	円
(A) 配当等収益	42,896,367	44,906,035
受取配当金	34,489,036	35,687,658
受取利息	4,997	3,936
その他収益金	8,402,334	9,214,441
(B) 有価証券売買損益	△61,741,587	655,294,117
売買益	9,634,571	659,239,792
売買損	△71,376,158	△3,945,675
(C) 信託報酬等	△9,657,588	△10,049,671
(D) 当期損益金(A+B+C)	△28,502,808	690,150,481
(E) 前期繰越損益金	673,461,837	610,347,732
(F) 追加信託差損益金	△277,492,619	△267,312,757
(配当等相当額)	(90,948,988)	(97,317,667)
(売買損益相当額)	(△368,441,607)	(△364,630,424)
(G) 合計(D+E+F)	367,466,410	1,033,185,456
(H) 収益分配金	△25,272,220	△209,431,521
次期繰越損益金(G+H)	342,194,190	823,753,935
追加信託差損益金	△277,492,619	△267,312,757
(配当等相当額)	(90,948,988)	(97,317,667)
(売買損益相当額)	(△368,441,607)	(△364,630,424)
分配準備積立金	690,898,118	1,091,066,692
繰越損益金	△71,211,309	—

(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)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70期	第71期
(a) 費用控除後の配当等収益	33,238,779円	44,261,851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	575,767,040円
(c) 収益調整金	90,948,988円	97,317,667円
(d) 分配準備積立金	682,931,559円	680,469,322円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	807,119,326円	1,397,815,880円
1万口当たり分配可能額	1,916.22円	3,337.17円
(f) 分配金額	25,272,220円	209,431,521円
1万口当たり分配金額(税引前)	60円	500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70期	2023年 3 月 20 日	60円
第71期	2023年 6 月 20 日	500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。

ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド好配当株・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・ファンズーグローバル・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	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2022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	289,365,056
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	289,365,056
費用	
運用報酬	147,995,011
管理費	29,892,475
国税	5,110,099
保管費用	1,182,318
販売手数料	5,111,661
成功報酬	—
その他費用	1,517,850
費用合計	190,809,414
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	274
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	127
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
総費用	190,809,815
純投資収益(損失)	98,555,241
有価証券に係る実現純(損)益	496,234,393
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,712,985)
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	(55,079,247)
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	(1,001,297,483)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(408,230)
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	(42,252,027)
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	(505,960,338)
受益者への分配金	(135,254,334)
設定解約	
当期設定額	3,581,125,367
当期解約額	(2,426,003,789)
調整勘定	4,137,277
設定解約に伴う増加(減少)額	1,159,258,855
純増加(減少)	518,044,183
純資産額	
期首	10,501,512,885
期末	11,019,557,068

投資資産明細表 2022年4月30日現在

	国コード	通貨	株数または 通貨	時価 (米ドル) 円換算	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券					
公益事業					
National Grid	GB	GBP	16,728,974	251,008,233	2.28
Enel	IT	EUR	16,786,941	109,991,689	1.00
			360,999,922	3.28	
素材					
UPM-Kymmene	FI	EUR	6,972,368	242,749,274	2.20
Packaging Corp of America	US	USD	1,219,123	198,595,110	1.80
Newmont	US	USD	1,883,029	139,195,468	1.26
Akzo Nobel	NL	EUR	913,799	80,018,267	0.73
			660,556,119	5.99	
資本財・サービス					
RELX	GB	EUR	13,851,519	414,803,456	3.76
Walters Kluwer	NL	EUR	1,944,619	197,906,127	1.80
Hubbel (B)	US	USD	898,039	181,269,142	1.64
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2,746,196	165,008,009	1.48
Sandvik	SE	SEK	8,444,192	162,071,032	1.47
Legrand	FR	EUR	1,784,303	159,566,549	1.45
Schneider Electric	FR	EUR	1,077,828	156,594,291	1.42
Emerson Electric	US	USD	1,637,574	149,723,356	1.36
			1,584,547,962	14.38	
情報技術					
Cisco Systems	US	USD	6,495,679	323,842,052	2.94
Texas Instruments	US	USD	1,765,283	306,276,535	2.78
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12,993,712	237,637,790	2.16
Samsung Electronics (Preferred)	KR	KRW	4,621,073	217,990,390	1.98
Intel	US	USD	4,150,996	184,511,751	1.67
			1,270,258,518	11.53	
一般消費財・サービス					
Bridgestone	JP	JPY	5,791,015	214,176,376	1.94
Omnicon Group	US	USD	2,187,356	169,541,991	1.54
			383,718,367	3.48	
生活必需品					
Unilever	GB	GBP	9,050,130	422,956,154	3.84
Colgate-Palmolive	US	USD	3,770,586	289,882,630	2.63
Procter & Gamble	US	USD	1,740,828	281,335,166	2.55
Tesco	GB	GBP	77,780,218	265,859,651	2.41
Kimberly-Clark	US	USD	1,042,504	145,512,709	1.32
Kao	JP	JPY	2,122,506	85,903,766	0.78
			1,491,450,056	13.53	
ヘルスケア					
Sanofi	FR	EUR	3,894,672	415,245,769	3.77
Roche Holding	CH	CHF	960,082	357,882,815	3.25
Novartis	CH	CHF	3,656,463	325,565,763	2.95
Amgen	US	USD	668,434	158,044,621	1.43
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,907,483	143,252,006	1.30
Astellas Pharma	JP	JPY	7,816,606	119,646,641	1.09
			1,519,435,615	13.79	
金融					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,451,906	425,907,515	3.87
Zurich Insurance Group	CH	CHF	670,789	307,657,829	2.79
Blackrock	FI	EUR	5,684,409	277,995,407	2.52
Allianz	DE	EUR	1,064,695	242,559,516	2.20
Stanley Blackrock	US	USD	545,546	221,425,884	2.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	885,811	212,167,219	1.93
Progressive	US	USD	1,806,947	196,577,716	1.78
Citi Group	US	USD	790,256	176,242,910	1.60
US Bancorp	US	USD	2,914,664	144,654,758	1.31
Admiral Group	GB	GBP	4,276,893	135,653,856	1.23
Singapore Exchange	SG	SGD	16,202,378	114,547,189	1.04
			2,465,387,779	22.28	

オープン・エンド型ファンド					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACCUUSD	IE	USD	19,743	358,909,066	3.26
				358,909,066	3.26
コミュニケーション・サービス					
KDDI	JP	JPY	4,649,242	154,645,355	1.40
Verizon Communications (US)	US	USD	2,555,274	120,233,689	1.09
			274,877,044	2.49	
その他の市場で取引される証券					
公益事業					
Iberdrola	ES	EUR	25,777,293	299,062,671	2.71
Endesa	ES	EUR	1,811,475	38,234,106	0.35
			337,296,777	3.06	
資本財・サービス					
Ferrovial	ES	EUR	4,429,057	114,764,450	1.04
			114,764,450	1.04	

投資資産合計 (取得価額 USD 10,009,643,650)

	時価	% Net Assets
	10,812,201,675	98.12
外国為替先物取引		
A-ACC Shares (EUR) (hedged)		
Bought USD Sold GBP at 1.313902 20/05/2022	91,583,785	4,173,393 0.04
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	95,410,378	3,779,589 0.03
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	47,552,197	1,713,753 0.02
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	14,556,805	570,747 0.01
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	20,308,919	356,296 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	21,975,759	369,445 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	10,410,027	215,555 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068351 20/05/2022	10,950,137	143,305 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	3,069,875	35,492 0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	8,965,620	(23,097) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953786 20/05/2022	4,323,821	(78,414) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	9,039,865	(240,969) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.916227 20/05/2022	328,029,097	(11,091,070) (0.10)
Bought EUR Sold USD at 0.915768 20/05/2022	349,433,600	(11,985,704) (0.11)
	(11,881,249)	(0.11)
A-ACC Shares (HUF) (hedged)		
Bought USD Sold EUR at 1.092655 20/05/2022	12,709,094	459,481 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.313270 20/05/2022	5,710,098	167,200 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	3,784,012	158,109 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	19,926,541	69,424 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	589,698	23,121 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	822,715	21,751 0.00
Bought USD Sold HUF at 0.030282 20/05/2022	649,372	15,233 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	890,239	14,964 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	437,841	11,991 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	421,721	8,651 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.291169 20/05/2022	110,207	3,028 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.103359 20/05/2022	67,944	2,238 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007827 20/05/2022	112,358	1,762 0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	182,174	(169) (0.00)
Bought SEK Sold USD at 9.760697 20/05/2022	75,548	(331) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	176,749	(1,394) (0.00)
Bought HUF Sold USD at 358.286599 20/05/2022	369,935	(1,820) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	514,188	(6,642) (0.00)
Bought HUF Sold USD at 343.373502 20/05/2022	684,014	(31,697) (0.00)
Bought HUF Sold USD at 346.082600 20/05/2022	40,588,049	(1,375,401) (0.01)
	(665,501)	(0.01)
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)		
Bought USD Sold EUR at 1.092685 20/05/2022	34,886,393	1,262,256 0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313329 20/05/2022	10,184,407	459,434 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	10,387,144	420,287 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	23,827,776	190,568 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,618,712	63,467 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	2,258,340	59,706 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	2,443,692	41,082 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,137,562	23,747 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	516,854	15,387 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	590,432	1,525 0.00
Bought TWD Sold USD at 29.501000 20/05/2022	247,175	849 0.00
Bought KRW Sold USD at 1256.250018 20/05/2022	236,645	(359) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.968408 20/05/2022	3,267,776	(7,368) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.946278 20/05/2022	522,256	(13,508) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	1,493,954	(19,299) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.921201 20/05/2022	914,567	(26,126) (0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.342254 20/05/2022	110,321,254	(5,158,681) (0.05)
	(2,687,233)	(0.02)
A-HMDIST (G) Shares (PLN) (hedged)		
Bought USD Sold EUR at 1.092525 20/05/2022	18,059,570	650,689 0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313360 20/05/2022	5,271,974	237,965 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	5,377,069	217,568 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	7,373,314	98,654 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	837,953	32,855 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,169,071	30,908 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,265,021	21,267 0.00
Bought USD Sold PLN at 0.292946 20/05/2022	727,511	15,362 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	599,223	12,293 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	292,421	8,008 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	201,776	2,353 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.087346 20/05/2022	254,775	658 0.00
Bought TWD Sold USD at 29.419501 20/05/2022	68,699	46 0.00
Bought CHF Sold USD at 0.968426 20/05/2022	221,080	(677) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 127.936401 20/05/2022	65,753	(900) (0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.432857 20/05/2022	880,155	(2,626) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	203,824	(3,701) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	450,943	(5,825) (0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.293726 20/05/2022	978,963	(33,558) (0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.270402 20/05/2022	57,404,736	(2,688,741) (0.02)
	(989,422)	(0.01)
A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)		
Bought USD Sold EUR at 1.092695 20/05/2022	29,926,621	1,083,086 0.01

	契約額等USD	未実現(損)益(米トAssets)	% Net Asset (ル)
Bought USD Sold GBP at 1.315290 20/05/2022	8,756,148	393,844	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	8,910,413	360,535	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	4,356,011	163,475	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,389,574	54,444	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,937,271	51,217	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	2,096,270	35,241	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	995,013	20,371	0.00
Bought USD Sold CNV at 0.151887 20/05/2022	1,454,608	16,285	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	452,568	1,117	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	230,808	(214)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	530,844	(9,639)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.956039 20/05/2022	973,891	(12,581)	(0.00)
Bought CNV Sold USD at 6.543300 20/05/2022	1,279,813	(20,426)	(0.00)
Bought CNV Sold USD at 6.397800 20/05/2022	94,754,237	(3,584,873)	(0.03)
		(1,448,120)	(0.01)

A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)

Bought SGD Sold USD at 1.354176 20/05/2022	9,556,870	(191,710)	(0.00)
		(191,710)	(0.00)

A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 0.192644 20/05/2022	16,510,254	596,727	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313270 20/05/2022	4,819,710	217,206	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	4,915,778	198,903	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	2,302,488	90,188	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	764,071	30,056	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,068,780	28,256	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,156,501	19,443	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	547,847	11,239	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.720307 20/05/2022	736,100	10,498	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	173,892	4,762	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	127,290	1,472	0.00
Bought USD Sold USD at 0.97254 20/05/2022	187,590	484	0.00
Bought TWD Sold USD at 39.50099 20/05/2022	115,291	396	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	230,808	(214)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1256.249958 20/05/2022	116,659	(276)	(0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.767112 20/05/2022	94,119	(3,590)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	288,960	(5,247)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.924471 20/05/2022	270,425	(6,792)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.956039 20/05/2022	757,874	(9,790)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.367954 20/05/2022	617,784	(17,612)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.347420 20/05/2022	52,191,630	(2,422,472)	(0.02)
		(1,256,183)	(0.01)

A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 0.192685 20/05/2022	21,449,252	776,075	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313270 20/05/2022	6,261,451	282,180	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	6,386,531	256,405	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	9,251,085	117,161	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	995,251	39,021	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,388,496	36,709	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,502,457	25,259	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	711,745	14,601	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	215,739	2,471	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	496,473	1,282	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127512 20/05/2022	1,331,040	181	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	361,660	62	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843707 20/05/2022	658,410	17	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	288,646	(5,241)	(0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.837660 20/05/2022	68,117,142	(50,658)	(0.00)
		1,497,531	0.01

A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092695 20/05/2022	11,632,102	420,982	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.313360 20/05/2022	3,395,687	153,274	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	3,463,544	140,134	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	1,763,089	63,541	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	529,717	21,161	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	752,992	19,908	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	814,793	13,698	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	200,677	617	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.034585 20/05/2022	131,964	1,536	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	239,062	496	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	172,662	(2,319)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	127,705	(3,090)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.956039 20/05/2022	251,165	(3,245)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.354176 20/05/2022	36,772,916	(759,210)	(0.01)
		95,993	0.00

A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092573 20/05/2022	43,199,888	1,558,457	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313339 20/05/2022	12,610,992	568,927	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	12,862,430	520,442	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	6,547,869	235,981	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	2,004,456	78,591	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	2,796,509	73,954	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	3,022,032	50,872	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,124,024	30,783	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	1,433,475	29,407	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	1,784,371	49,007	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.034585 20/05/2022	367,195	4,245	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.030395 20/05/2022	366,274	340	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	958,438	164	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.946278 20/05/2022	770,492	(19,928)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915906 20/05/2022	1,186,366	(40,514)	(0.00)
		5,096,305	0.03

D-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold GBP at 1.313360 20/05/2022	7,307,979	329,866	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	4,753,547	301,595	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	3,394,441	136,749	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,143,547	45,543	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,620,556	42,844	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,735,562	29,480	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	830,707	17,041	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.036831 20/05/2022	856,595	11,210	0.00
Bought USD Sold EUR at 0.007795 20/05/2022	232,151	2,684	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	676,114	(1,742)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	368,016	(6,683)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	590,350	(15,737)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915203 20/05/2022	54,104,839	(1,981,768)	(0.02)
		(994,918)	(0.01)

D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold GBP at 1.313360 20/05/2022	7,790,151	351,630	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	7,945,320	321,493	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,404,815	145,770	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,238,212	48,548	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,727,487	45,671	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,869,270	31,425	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	885,486	18,165	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068331 20/05/2022	1,011,822	13,242	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	267,757	3,096	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	714,598	(1,841)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	355,853	(6,462)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	636,826	(22,303)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915203 20/05/2022	57,674,867	(2,012,329)	(0.02)
		(1,063,896)	(0.01)

F-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold GBP at 1.315270 20/05/2022	15,321,743	699,506	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	19,833,332	449,570	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	8,059,228	290,450	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	2,467,110	96,731	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	3,441,990	90,999	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	5,774,488	62,614	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,764,311	36,194	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068331 20/05/2022	1,948,983	25,506	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	504,227	5,830	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	4,156,701	(4,010)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	761,614	(13,850)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	1,367,697	(36,458)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915430 20/05/2022	114,887,777	(3,981,033)	(0.04)
		(2,086,951)	(0.02)

I-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092654 20/05/2022	2,970,085	107,375	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.313360 20/05/2022	867,080	39,138	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	884,288	35,780	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	450,187	16,224	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	137,816	4,404	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	192,269	5,083	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	208,051	3,498	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	98,556	2,022	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	23,548	330	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	46,323	146	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	56,570	8	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	41,834	(760)	(0.00)
		214,248	0.00

Svetových dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092654 20/05/2022	70,837,967	2,561,057	0.02
Bought USD Sold GBP at 1.313329 20/05/2022	20,679,111	932,900	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	21,091,457	853,407	0.01
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	10,737,006	386,955	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	3,286,845	121,255	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	4,585,634	128,955	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	4,961,996	83,419	0.00
Bought USD Sold CZK at 0.043552 20/05/2022	4,244,250	75,991	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	2,350,509	48,219	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	829,388	22,714	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	740,499	8,563	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	854,197	(792)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	890,976	(16,179)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.956039 20/05/2022	2,287,873	(29,684)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 22.540270 20/05/2022	2,677,656	(95,325)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 22.477200 20/05/2022	225,387,891	(6,632,028)	(0.08)
		(5,550,677)	(0.03)

W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092654 20/05/2022	39,299,708	1,420,775	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	11,701,223	473,457	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	5,566,715	214,676	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,823,485	71,496	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	2,544,035	67,259	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	2,752,835	46,279	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,304,021	26,751	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	378,272	4,373	0.00
Bought KRW Sold USD at 1249.93756 20/05/2022	150,616	1,276	0.00
Bought TWD Sold USD at 29.419500 20/05/2022	199,327		

契約額等USD	未実現(損益)	損益(米ドル)	Net Assets
Bought JPY Sold USD at 127.936401 20/05/2022	199,029	(2,801)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.252967 20/05/2022	1,373,505	(4,013)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	952,862	(10,039)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.934939 20/05/2022	1,398,018	(18,060)	(0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.761117 20/05/2022	113,857,707	(4,958,706)	(0.04)
		(2,668,968)	(0.02)
Y-ACC Shares (CHF) (hedged)			
Bought USD Sold EUR at 1.092573 20/05/2022	10,854,913	391,596	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.513329 20/05/2022	3,168,739	142,952	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	1,645,287	59,295	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	505,659	19,748	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	702,681	18,577	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	760,354	12,785	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.045360 20/05/2022	710,622	10,990	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	360,214	7,390	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	142,362	368	0.00
Bought TWD Sold USD at 29.501000 20/05/2022	76,055	261	0.00
Bought KRW Sold USD at 1256.250009 20/05/2022	70,084	(166)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936040 20/05/2022	154,160	(1,991)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	473,702	(8,602)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.921201 20/05/2022	317,086	(9,058)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.933626 20/05/2022	30,980,600	(1,204,795)	(0.01)
		(560,652)	(0.01)
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought USD Sold GBP at 1.313329 20/05/2022	44,520,929	2,008,479	0.02
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	45,408,868	1,837,343	0.02
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	23,116,202	833,094	0.01
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	7,076,391	277,453	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	9,872,626	261,012	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	10,682,917	179,596	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	5,060,580	103,815	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068351 20/05/2022	5,663,039	74,113	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	1,625,329	18,791	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	4,315,499	(11,118)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	1,863,355	(33,836)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	5,753,399	(133,418)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915288 20/05/2022	329,582,514	(11,469,741)	(0.10)
		(6,074,417)	(0.06)
Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)			
Bought AUD Sold USD at 1.342740 20/05/2022	3,021,061	(140,222)	(0.00)
		(140,222)	(0.00)
その他資産 (負債控除後)			
	238,711,815	2.25	
Net Assets		11,019,557,068	100.00

フィデリティ・Jリート・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、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	フィデリティ・Jリート・マザーファンド受益証券を主な投資対象とします。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">●リート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は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。●株式への実質的な直接投資は行いません。
決算日	毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)
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・配当等収入と売買益(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。●留保金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132期 自2022年10月18日 至2022年11月15日 第135期 自2023年1月17日 至2023年2月15日
 第133期 自2022年11月16日 至2022年12月15日 第136期 自2023年2月16日 至2023年3月15日
 第134期 自2022年12月16日 至2023年1月16日 第137期 自2023年3月16日 至2023年4月17日

項 目	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
(A) 有価証券売買損益	2,376,888円	927,499円	△5,835,465円	△194,752円	343,896円	1,872,133円
売 買 益	2,376,888	927,499	38,874	5,752	343,896	1,872,133
売 買 損	—	—	△5,874,339	△200,504	—	—
(B) 信託報酬等	△40,282	△41,895	△44,910	△41,080	△38,147	△44,505
(C) 当期損益金(A+B)	2,336,606	885,604	△5,880,375	△235,832	305,749	1,827,628
(D) 前期繰越損益金	12,639,452	14,241,091	14,178,027	7,566,420	6,608,062	6,191,285
(E) 追加信託差損益金	△7,510,486	△7,510,486	△7,060,588	△7,060,588	△7,060,588	△7,060,588
(配当等相当額)	(4,117,867)	(4,117,867)	(5,611,128)	(5,611,185)	(5,611,185)	(5,611,185)
(売買損益相当額)	(△11,628,353)	(△11,628,353)	(△12,671,716)	(△12,671,773)	(△12,671,773)	(△12,671,773)
(F) 合 計(C+D+E)	7,465,572	7,616,209	1,237,064	270,000	△146,777	958,325
(G) 収益分配金	△734,967	△743,225	△731,232	△722,526	△722,526	△722,526
次期繰越損益金(F+G)	6,730,605	6,872,984	505,832	△452,526	△869,303	235,799
追加信託差損益金	△7,510,486	△7,510,486	△7,060,588	△7,060,588	△7,060,588	△7,060,588
(配当等相当額)	(4,117,867)	(4,117,867)	(5,611,185)	(5,611,185)	(5,611,185)	(5,611,185)
(売買損益相当額)	(△11,628,353)	(△11,628,353)	(△12,671,773)	(△12,671,773)	(△12,671,773)	(△12,671,773)
分配準備積立金	19,071,359	18,489,398	17,624,503	17,309,746	17,188,523	16,757,919
繰越損益金	△4,830,268	△4,105,928	△10,058,083	△10,701,684	△10,997,238	△9,461,532

(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132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
(a) 費用控除後の配当等収益	64,944円	161,264円	131,602円	407,769円	601,303円	291,922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	0円	0円	0円	0円	0円
(c) 収益調整金	4,117,867円	4,117,867円	5,611,185円	5,611,185円	5,611,185円	5,611,185円
(d) 分配準備積立金	19,741,382円	19,071,359円	18,224,133円	17,624,503円	17,309,746円	17,188,523円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	23,924,193円	23,350,490円	23,966,920円	23,643,457円	23,522,234円	23,091,630円
1万口当たり分配可能額	2,897.07円	2,827.60円	2,753.19円	2,716.03円	2,702.11円	2,652.64円
(f) 分配金額	734,967円	743,225円	731,232円	722,526円	722,526円	722,526円
1万口当たり分配金額(税引前)	89円	90円	84円	83円	83円	83円

■ 組入資産の明細 (2023年4月17日現在)

● 親投資信託残高

項 目	期首 (前作成期末)		当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・Jリート・マザーファンド	千口	千口	千口	千円
	18,923	18,947	18,947	87,212

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

<フィデリティ・Jリート・マザーファンド>

ご参考として、フィデリティ・Jリート・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・Jリート・マザーファンドの情報を掲載いたします。

■損益の状況

当期 自2021年10月16日 至2022年10月17日

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	1,411,508,321
受 取 配 当 金	1,411,508,069
受 取 利 息	250
そ の 他 収 益 金	2
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,772,860,447
売 買 益	1,217,732,388
売 買 損	△3,990,592,835
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	△1,361,352,126
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	33,298,256,439
(E) 解 約 差 損 益 金	△6,108,989,765
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,432,465,265
(G) 合 計 (C+D+E+F)	32,260,379,813
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	32,260,379,813

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

■組入資産の明細 (2022年10月17日現在)

●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

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	比 率
	千口	千口	千円		%
エスコンジャパンリート投資法人	—	0.481	52,717		0.1
サンケイリアルエステート投資法人	—	14.782	1,365,856		3.3
日本アコモデーションファンド投資法人	5.246	3.848	2,389,608		5.8
森ヒルズリート投資法人	14.031	—	—		—
産業ファンド投資法人	4.716	11.443	1,791,973		4.4
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1.816	5.911	1,221,212		3.0
アクティブア・プロパティーズ投資法人	1.627	5.633	2,374,309		5.8
G L P投資法人	—	19.339	2,856,370		6.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2.024	1.192	366,540		0.9
日本プロロジスリート投資法人	7.153	6.961	2,065,328		5.0
O n eリート投資法人	—	1.925	493,185		1.2
イオンリート投資法人	17.547	17.111	2,659,049		6.5

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	比 率	
	千口	千口	千円	%	
ヒューリックリート投資法人	2.923	—	—	—	
日本リート投資法人	—	2.719	970,683	2.4	
トーセイ・リート投資法人	4.32	—	—	—	
ケネディクス商業リート投資法人	—	4.625	1,196,487	2.9	
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.461	2.858	337,244	0.8	
野村不動産マスターファンド投資法人	21.643	20.594	3,229,139	7.8	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5.844	5.061	2,398,914	5.8	
三菱地所物流リート投資法人	0.152	—	—	—	
タカラレーベン不動産投資法人	—	10.546	1,039,835	2.5	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	9.78	—	—	—	
日本ビルファンド投資法人	—	1.22	762,500	1.9	
ジャパンリアルエステイト投資法人	5.222	6.55	3,818,650	9.3	
オリックス不動産投資法人	12.808	—	—	—	
日本プライムリアルティ投資法人	1.39	—	—	—	
グローバル・ワン不動産投資法人	5.246	4.546	490,513	1.2	
ユナイテッドアーバン投資法人	9.547	—	—	—	
森トラスト総合リート投資法人	2.142	1.08	148,068	0.4	
インヴェンシブル投資法人	32.453	36.41	1,663,937	4.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.517	—	—	—	
福岡リート投資法人	7.103	4.224	691,891	1.7	
ケネディクス・オフィス投資法人	0.167	2.066	1,392,484	3.4	
いちごオフィスリート投資法人	2.148	—	—	—	
大和証券オフィス投資法人	0.293	—	—	—	
大和ハウスリート投資法人	6.339	9.49	2,766,335	6.7	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	15.489	15.639	1,169,797	2.8	
大和証券リビング投資法人	1.524	—	—	—	
ジャパンエクセレント投資法人	20.29	9.234	1,211,500	2.9	
合 計	口 数 、 金 額	221.961	225.488	40,924,131	—
	銘 柄 数<比率>	31	27	—	<99.4%>

(注1) 合計欄の〈 〉内は、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。