

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・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)」は、第144期～第149期まで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。

運用報告書
(全体版)

第25作成期(2022年12月16日～2023年6月15日)
第144期(決算日 2023年1月16日)
第145期(決算日 2023年2月15日)
第146期(決算日 2023年3月15日)
第147期(決算日 2023年4月17日)
第148期(決算日 2023年5月15日)
第149期(決算日 2023年6月15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／資産複合
信託期間	2010年12月16日から2025年12月15日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none">●投資信託証券への投資を通じて、世界(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。)されている株式および不動産投資信託(リート)を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。●各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。 フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)…70%程度 フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)…30%程度
主要運用対象	主として、投資信託証券に投資を行いません。
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。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時(原則毎月15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・世界インカム株式・ ファンド (毎月決算型)

〈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

決算期	基準価額			株式組入 比率等	株 先物比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率					
21作成期(2021年6月15日)	円 11,456	円 390	% 20.5	% —	% —	% —	% 98.4	百万円 374
22作成期(2021年12月15日)	11,480	390	3.6	—	—	—	98.7	354
23作成期(2022年6月15日)	11,177	390	0.8	—	—	—	98.2	359
24作成期(2022年12月15日)	11,335	390	4.9	—	—	—	98.2	381
25作成期(2023年6月15日)	11,715	390	6.8	—	—	—	97.2	395

(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。

(注3) 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4) 21作成期対応期間(第120期～第125期)、22作成期対応期間(第126期～第131期)、23作成期対応期間(第132期～第137期)、24作成期対応期間(第138期～第143期)、25作成期対応期間(第144期～第149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5) 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6) 株式先物比率=買建比率-売建比率

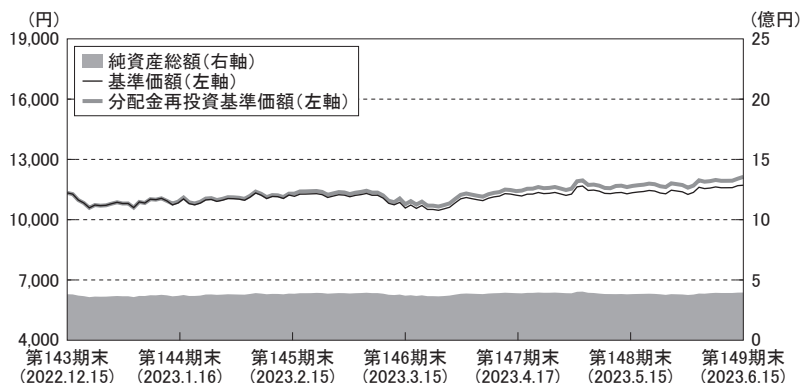
■当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		株式組入 比率等	株 先物比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰落率	騰落率				
第144期	(期首)2022年12月15日	円 11,335	% —	% —	% —	% —	% 98.2
	12月末	10,807	△4.7	—	—	—	97.9
	(期末)2023年1月16日	10,801	△4.7	—	—	—	98.2
第145期	(期首)2023年1月16日	10,736	—	—	—	—	98.2
	1月末	11,045	2.9	—	—	—	98.2
	(期末)2023年2月15日	11,227	4.6	1.6	—	—	96.1
第146期	(期首)2023年2月15日	11,162	—	1.6	—	—	96.1
	2月末	11,240	0.7	—	—	—	98.1
	(期末)2023年3月15日	10,925	△2.1	—	—	—	97.4
第147期	(期首)2023年3月15日	10,860	—	—	—	—	97.4
	3月末	11,037	1.6	—	—	—	97.6
	(期末)2023年4月17日	11,244	3.5	—	—	—	97.8
第148期	(期首)2023年4月17日	11,179	—	—	—	—	97.8
	4月末	11,273	0.8	—	—	—	98.1
	(期末)2023年5月15日	11,405	2.0	—	—	—	98.3
第149期	(期首)2023年5月15日	11,340	—	—	—	—	98.3
	5月末	11,386	0.4	—	—	—	98.1
	(期末)2023年6月15日	11,780	3.9	—	—	—	97.2

(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144期首: 11,335円

第149期末: 11,715円 (既払分配金390円)

騰落率: 7.0% (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15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

当作成期の当ファンドの騰落率は、+7.0%でした。

当ファンドは、「フィデリティ・ファンズ・グローバル・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・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)」への投資を通じて、実質的な運用を当該ファンドにおいて行っております。

<プラス要因>

- ・ 資本財・サービスが上昇したこと
- ・ フランス株が堅調に推移したこと

<マイナス要因>

- ・ 素材が低迷したこと
- ・ 保有する米国株の一部が軟調に推移したこと

●投資環境

<世界の株式市場>

当期の世界の株式市場は上昇して期を終えました。2023年年初に世界の株式市場は力強く上昇しました。インフレ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の観測が浮上し、市場は堅調に推移しました。しかしその後、高水準の物価上昇率が続いたことなどから、中央銀行はタカ派的な姿勢を継続し、市場は不安定な動きとなりました。3月に入ると、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻をきっかけに銀行セクターの混乱が生じ、金融システムの健全性に対する懸念が広がりましたが、主要中央銀行が迅速に対応したことなどから、市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけて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、日本、欧州(除く英国)、北米が最も上昇した一方、中国が軟調に推移したことから新興国は下落しました。業種別に見ると、期末にかけて人工知能(AI)などの開発が活発化していることなどを背景に情報技術が堅調に推移した一方、原油価格の下落を受けてエネルギーは下落しました。

<世界のリート市場>

世界のリート市場はFTSE EPRA/NAREIT先進国REITインデックスで+0.54%(米ドルベース)となりました。シンガポールとカナダが上昇した一方、香港は大幅に下落しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、投資信託証券(投資対象ファンド)を通じて日本を含む世界各国の上場株式および不動産投資信託(リート)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に運用を行っております。各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。当期につきましても、概ねこの比率に沿った配分を維持しました。

フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)…70%程度

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)…30%程度

●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144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2022年12月16日 ~2023年1月16日	2023年1月17日 ~2023年2月15日	2023年2月16日 ~2023年3月15日	2023年3月16日 ~2023年4月17日	2023年4月18日 ~2023年5月15日	2023年5月16日 ~2023年6月15日
当期分配金	65	65	65	65	65	65
(対基準価額比率)	0.60%	0.58%	0.59%	0.58%	0.57%	0.55%
当期の収益	20	29	28	32	29	65
当期の収益以外	44	35	36	32	35	—
翌期繰越分配対象額	2,827	2,792	2,755	2,723	2,689	2,751

*「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、引き続き各投資信託証券(投資対象ファンド)を組み入れることにより、実質的な運用を当該投資信託証券(投資対象ファンド)にて行います。

各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して、以下の比率を基本投資割合とします。ただし、運用環境の変化により、基本投資割合を変更する場合があります。

フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)…70%程度

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)…30%程度

なお、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。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第144期～第149期		項目の概要
	2022年12月16日～2023年6月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	58円	0.521%	(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11,125円です。
（投信会社）	(14)	(0.123)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(43)	(0.383)	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）	(2)	(0.016)	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 （投資証券）	0 (0)	0.000 (0.000)	(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 （投資証券）	0 (0)	0.004 (0.004)	(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	6	0.054	(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)	(0.004)	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)	(0.002)	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)	(0.048)	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	64	0.579	

(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。

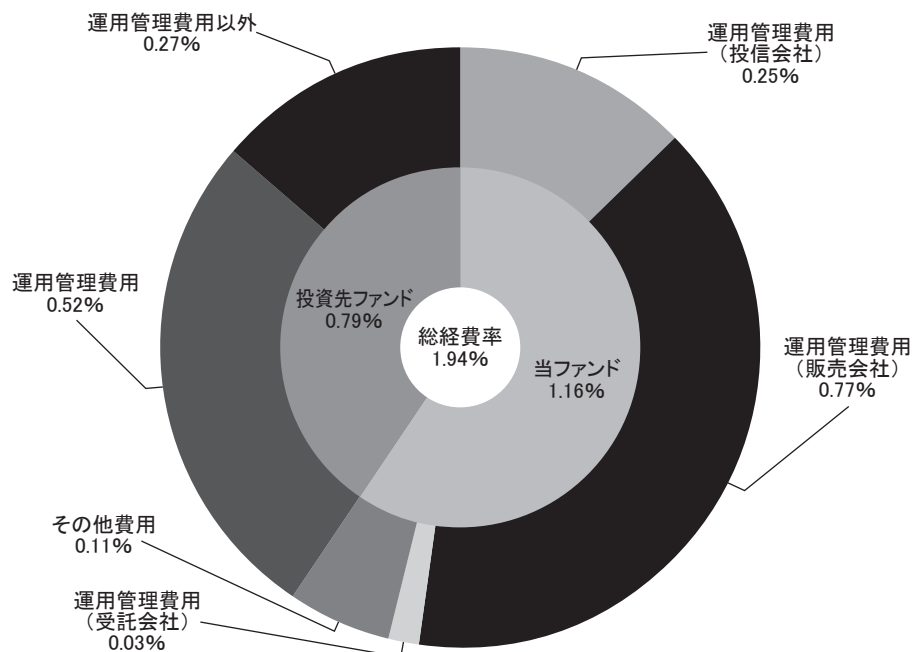
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.94%です。



総経費率(①+②+③)	1.94%
①当ファンドの費用の比率	1.16%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.27%

(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16日から2023年6月15日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

決算期	第144期～第149期			
	買付		売却	
	単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	4.25156 (-)	70 (-)	10.38251 (-)	174 (-)

(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) 売却()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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年12月16日から2023年6月15日まで）

決算期	第144期～第149期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	千口 1,978	千円 3,902	千口 1,583	千円 3,382

(注) 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16日から2023年6月15日まで）

〈フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）〉

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区分	第144期～第149期			第149期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資証券	百万円 9	百万円 9	% 100.0	百万円 23	百万円 23	% 100.0
為替	9	9	93.5	29	23	81.4

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	第144期～第149期		
	買付額	売付額	作成期末保有額
その他有価証券	百万円 9	百万円 23	百万円 273

(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144期～第149期
売買委託手数料総額(A)	1千円
うち利害関係人への支払額(B)	—
$(B)/(A)$	—

(注) 売買委託手数料総額は、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。

〈フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド〉

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。

※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、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2023年6月15日現在)

(1) 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 113.7531	千アメリカ・ドル 1,947	千円 273,402	% 69.1
合 計	113.7531	1,947	273,402	69.1

(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。

(2) 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・リート・マザーファンド	千口 54,355	千口 54,750	千円 116,936

(注) 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15日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 273,402	% 68.6
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	116,936	29.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,473	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	398,812	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.39円、1シンガポール・ドル=104.58円、1イギリス・ポンド=177.72円、1ユーロ=152.15円です。

(注2) 第149期末における外貨建資産(273,855千円)の投資信託財産総額(398,812千円)に対する比率は、68.7%です。

フィデリティ・グローバル・リート・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(4,870,157千円)の投資信託財産総額(5,042,699千円)に対する比率は、96.6%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

2023年1月16日現在 2023年2月15日現在 2023年3月15日現在 2023年4月17日現在 2023年5月15日現在 2023年6月15日現在

項 目	第144期末	第145期末	第146期末	第147期末	第148期末	第149期末
(A) 資 産	369,027,377円	388,226,720円	381,505,067円	392,885,279円	387,017,964円	398,812,894円
コール・ローン等	4,806,834	5,866,192	5,942,716	4,168,855	5,583,053	8,035,184
投資証券(評価額)	251,604,532	265,596,550	265,016,090	276,463,282	267,624,254	273,402,936
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)	111,501,694	116,511,081	110,135,510	109,684,045	113,552,603	116,936,186
未収入金	597,899	—	—	1,976,756	—	—
その他未収収益	516,418	252,897	410,751	592,341	258,054	438,588
(B) 負 債	4,755,934	2,645,089	2,674,230	4,031,224	4,814,050	3,269,563
未払金	600,238	—	—	—	—	—
未払収益分配金	2,205,384	2,245,287	2,267,343	2,260,972	2,190,834	2,194,732
未払解約金	1,579,465	9,999	963	1,284,047	2,149,705	543,214
未払信託報酬	338,445	326,301	312,659	358,704	315,820	341,494
その他未払費用	32,402	63,502	93,265	127,501	157,691	190,123
(C) 純資産総額(A-B)	364,271,443	385,581,631	378,830,837	388,854,055	382,203,914	395,543,331
元 本	339,289,939	345,428,878	348,822,113	347,841,978	337,051,400	337,651,094
次期繰越損益金	24,981,504	40,152,753	30,008,724	41,012,077	45,152,514	57,892,237
(D) 受益権総口数	339,289,939口	345,428,878口	348,822,113口	347,841,978口	337,051,400口	337,651,094口
1万口当り基準価額(C/D)	10,736円	11,162円	10,860円	11,179円	11,340円	11,715円

(注1) 当作成期における作成期首元本額336,591,701円、作成期中追加設定元本額29,231,560円、作成期中一部解約元本額28,172,167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144期 自2022年12月16日 至2023年1月16日 第147期 自2023年3月16日 至2023年4月17日
 第145期 自2023年1月17日 至2023年2月15日 第148期 自2023年4月18日 至2023年5月15日
 第146期 自2023年2月16日 至2023年3月15日 第149期 自2023年5月16日 至2023年6月15日

項 目	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
(A) 配 当 等 収 益	762,123円	808,601円	813,159円	830,857円	788,878円	806,586円
受 取 配 当 金	599,962	638,652	658,449	647,226	636,050	634,725
受 取 利 息	—	1,079	346	353	430	404
そ の 他 収 益 金	162,161	168,870	154,364	183,278	152,398	171,457
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△18,372,825	16,313,421	△8,765,508	12,932,643	7,128,906	14,312,864
売 買 益	769,150	17,365,139	3,710,634	14,896,419	8,876,761	14,447,375
売 買 損	△19,141,975	△1,051,718	△12,476,142	△1,963,776	△1,747,855	△134,511
(C) 信 託 報 酬 等	△372,674	△358,317	△343,364	△395,676	△347,572	△375,600
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△17,983,376	16,763,705	△8,295,713	13,367,824	7,570,212	14,743,850
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,628,156	△1,536,442	12,980,505	2,394,315	12,994,484	18,116,840
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,542,108	27,170,777	27,591,275	27,510,910	26,778,652	27,226,279
(配 当 等 相 当 額)	(60,116,780)	(62,324,262)	(63,279,969)	(63,374,013)	(61,641,497)	(62,226,335)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△33,574,672)	(△35,153,485)	(△35,688,694)	(△35,863,103)	(△34,862,845)	(△35,000,056)
(G) 合 計 (D + E + F)	27,186,888	42,398,040	32,276,067	43,273,049	47,343,348	60,086,969
(H) 収 益 分 配 金	△2,205,384	△2,245,287	△2,267,343	△2,260,972	△2,190,834	△2,194,732
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	24,981,504	40,152,753	30,008,724	41,012,077	45,152,514	57,892,237
追 加 信 託 差 損 益 金	26,542,108	27,170,777	27,591,275	27,510,910	26,778,652	27,226,279
(配 当 等 相 当 額)	(60,117,429)	(62,326,454)	(63,281,578)	(63,374,899)	(61,642,192)	(62,227,780)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△33,575,321)	(△35,155,677)	(△35,690,303)	(△35,863,989)	(△34,863,540)	(△35,001,501)
分 配 準 備 積 立 金	35,799,728	34,119,974	32,852,086	31,372,860	28,993,616	30,665,958
繰 越 損 益 金	△37,360,332	△21,137,998	△30,434,637	△17,871,693	△10,619,754	—

(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144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
(a) 費用控除後の配当等収益	710,632円	1,028,436円	1,003,385円	1,139,935円	1,004,909円	1,242,040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	3,033,138円
(c) 収益調整金	60,117,429円	62,326,454円	63,281,578円	63,374,899円	61,642,192円	62,227,780円
(d) 分配準備積立金	37,294,480円	35,336,825円	34,116,044円	32,493,897円	30,179,541円	28,585,512円
(e) 分配可能額(a + b + c + d)	98,122,541円	98,691,715円	98,401,007円	97,008,731円	92,826,642円	95,088,470円
1 万口当たり分配可能額	2,892.00円	2,857.08円	2,820.95円	2,788.87円	2,754.08円	2,816.18円
(f) 分配金額	2,205,384円	2,245,287円	2,267,343円	2,260,972円	2,190,834円	2,194,732円
1 万口当たり分配金(税引前)	65円	65円	65円	65円	65円	65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144期	2023年1月16日	65円
第145期	2023年2月15日	65円
第146期	2023年3月15日	65円
第147期	2023年4月17日	65円
第148期	2023年5月15日	65円
第149期	2023年6月15日	65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。

<補足情報>

■フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、2023年6月15日現在におけるフィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(2,360,263,068口)の内容です。

(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

銘 柄	2022年12月15日現在		2023年6月15日現在		
	単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額	比	率
GLP投資法人	千口 1.175	千口 1.185	千円 172,536		% 3.4
合 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数 、 比 率	1.175	1.185	172,536	—
		1	1	—	3.4

(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

銘 柄	2022年12月15日現在		2023年6月15日現在			
	単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額		比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL CORE REIT	489.9	489.9	235	33,012	0.7	
(アメリカ)						
PUBLIC STORAGE INC	7.773	7.842	2,228	312,798	6.2	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	20.763	20.763	496	69,753	1.4	
HEALTHPEAK PPTYS INC	76.323	77.001	1,593	223,770	4.4	
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15.545	15.374	1,718	241,217	4.8	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22.005	22.2	2,341	328,776	6.5	
AMERICAN TOWER CORP	4.141	4.352	840	117,930	2.3	
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	65.468	66.05	2,300	322,970	6.4	
WELLTOWER INC	20.385	20.385	1,662	233,355	4.6	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	66.645	67.237	1,315	184,634	3.7	
PROLOGIS INC	25.147	25.661	3,137	440,483	8.7	
INVITATION HOMES INC	69.752	70.372	2,395	336,299	6.7	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.896	6.957	1,322	185,727	3.7	
EQUITY RESIDENTIAL	29.97	29.638	1,967	276,157	5.5	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.358	32.645	2,208	309,996	6.1	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	3.535	4.278	474	66,605	1.3	
小 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	956.606	960.655	26,237	3,683,490	—
		16	16	—	—	73.1
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
Capitaland Ascendas REIT	520.293	541.593	1,446	151,228	3.0	
小 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	520.293	541.593	1,446	151,228	—
		1	1	—	—	3.0

銘柄		2022年12月15日現在	2023年6月15日現在			
		単位数又は口数	単位数又は口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		181.017	203.11	679	120,815	2.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		209.385	211.245	974	173,220	3.4
SEGRO PLC		33.769	99.544	751	133,637	2.7
LAND SECURITIES GROUP PLC		153.052	170.401	1,011	179,824	3.6
小計	口数、金額	577.223	684.3	3,418	607,498	—
	銘柄数〈比率〉	4	4	—	—	12.1
ユーロ(オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円	
NSI NV		35.665	41.106	832	126,649	2.5
小計	口数、金額	35.665	41.106	832	126,649	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	2.5
ユーロ(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	
ICADE		8.76	8.76	351	53,473	1.1
小計	口数、金額	8.76	8.76	351	53,473	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	1.1
ユーロ計	口数、金額	44.425	49.866	1,183	180,122	—
	銘柄数〈比率〉	2	2	—	—	3.6
合計	口数、金額	2,098.547	2,236.414	—	4,622,340	—
	銘柄数〈比率〉	23	23	—	—	91.7

(注1) 邦貨換算金額は2023年6月15日現在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)の割合。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド 運用報告書

《第18期》

決算日 2023年5月10日

(計算期間：2022年11月11日から2023年5月10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">●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(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。)を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。●リートへの投資は、原則として高位を維持します。●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します。●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	日本を含む世界各国の取引所に上場(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。)を主要な投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">●リート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。●株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資組 資産入 信証比	託券率	投資組 資産入 証比	券率	純総 資産 産額
	期騰 落	中率					
14期 (2021年5月10日)	円 18,698	% 24.2		% —		% 98.5	百万円 5,541
15期 (2021年11月10日)	21,686	16.0		—		98.6	5,487
16期 (2022年5月10日)	22,360	3.1		—		96.8	5,058
17期 (2022年11月10日)	20,652	△7.6		—		95.6	4,753
18期 (2023年5月10日)	20,721	0.3		—		95.3	4,899

(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設定しておりません。

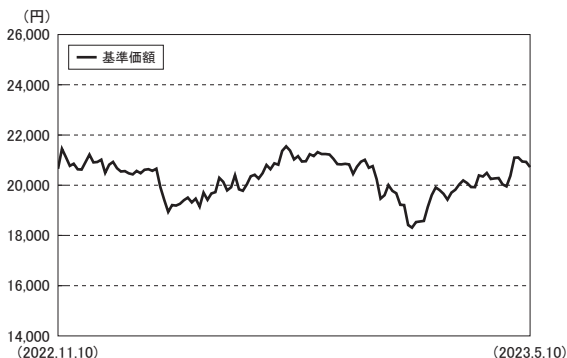
■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資組 資産入 信証比	託券率	投資組 資産入 証比	券率
	騰 落	率				
(期首) 2022年11月10日	円 20,652	% —		% —		% 95.6
11月末	20,818	0.8		—		95.0
12月末	19,467	△5.7		—		95.0
2023年1月末	20,639	△0.1		—		95.0
2月末	20,854	1.0		—		95.3
3月末	19,607	△5.1		—		94.9
4月末	20,376	△1.3		—		95.2
(期末) 2023年5月10日	20,721	0.3		—		95.3

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



●運用経過

当期のファンドの騰落率は、+0.3%でした。

当ファンドは、従来どおり、ボトム・アップ・アプローチによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を行い、国別、業種別の分散も考慮した運用を行いました。

●投資環境

当期の世界リート相場は米ドルベースで上昇しました。

期初は米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ抑制に向けた積極的な利上げ姿勢の転換を示唆したことから、リートは上昇して始まりました。しかしその後、FRBのタカ派的な姿勢が維持された他、低調な各種経済指標などがリートの押し下げ要因となりました。2023年に入ると、インフレにピークアウトの兆しが見られたことなどから、FRBの利上げペースが鈍化するのではないかとの観測から、リートは上昇に転じ、堅調に推移しました。その後、2月から3月にかけては、利上げによる借入コストの上昇や稼働率の低下を巡る懸念がリートの下押し圧力となった他、政策金利のピークや利下げ開始時期を巡る市場予想が後ずれしたことなども重石となりました。4月は米国のインフレ率の鈍化により利上げサイクルの終盤に近付くとの期待感などから住宅ローン金利に鈍化傾向が見られ、リートはプラス圏で推移しましたが、期末にかけてはほぼ横ばいでの推移となりました。

円ベースでは、米ドルや豪ドルに対して円高となったことがマイナスに働いた一方、ユーロ、英ポンドに対して円安となったことがプラスに働きました。

■今後の運用方針

トップ・ダウン・アプローチによる国別・業種別配分を考慮したうえで、ボトム・アップ・アプローチによる個別リートのファンダメンタルズ分析を重視した運用を行います。

今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、個別リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、ファンドの付加価値を高める努力をしまる所存です。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2022年11月11日～2023年5月10日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （投資証券）	0円 (0)
(b) 有価証券取引税 （投資証券）	3 (3)
(c) その他費用 （保管費用）	1 (1)
合計	4 4

（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（2022年11月11日から2023年5月10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				
G L P 投資法人	千口 0.01 (-)	千円 1,518 (-)	千口 - (-)	千円 - (-)
外国				
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
PUBLIC STORAGE INC	0.069 (-)	19 (-)	- (-)	- (-)
HEALTHPEAK PPTYS INC	0.678 (-)	17 (-)	- (-)	- (-)
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	0.138 (-)	15 (-)	0.309 (-)	38 (-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.195 (-)	19 (-)	- (-)	- (-)
AMERICAN TOWER CORP	0.211 (-)	42 (-)	- (-)	- (-)
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	0.582 (-)	17 (-)	- (-)	- (-)
DIGITAL CORE REIT	- (-)	- (△3)	- (-)	- (-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.592 (-)	11 (-)	- (-)	- (-)
PROLOGIS INC	0.514 (-)	59 (-)	- (-)	- (-)
INVITATION HOMES INC	0.62 (-)	18 (-)	- (-)	- (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.061 (-)	9 (-)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
EQUITY RESIDENTIAL	0.266	15	0.598	38
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.287	18	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	0.743	96	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
Capitaland Ascendas REIT	21.3	60	-	-
	(-)	(△4)	(-)	(-)
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	22.093	99	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.86	9	10.281	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	70.695	556	-	-
	(2.069)	(15)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.349	110	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
(ユーロ(オランダ))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
NSI NV	3.86	94	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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11月11日から2023年5月10日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2023年5月10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

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
G L P 投資法人		千口	千口	千円	%
		1.175	1.185	180,831	3.7
合 計	口 数 、 金 額	1.175	1.185	180,831	-
	銘 柄 数 、 比 率	1	1	-	3.7

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。

(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

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	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		
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL CORE REIT	489.9	489.9	210	28,470	0.6	
(アメリカ)						
PUBLIC STORAGE INC	7.773	7.842	2,347	317,201	6.5	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	20.763	20.763	491	66,448	1.4	
HEALTHPEAK PPTYS INC	76.323	77.001	1,621	219,164	4.5	
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15.545	15.374	1,699	229,741	4.7	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22.005	22.2	2,144	289,861	5.9	
AMERICAN TOWER CORP	4.141	4.352	842	113,823	2.3	
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	65.468	66.05	2,326	314,396	6.4	
WELLTOWER INC	20.385	20.385	1,596	215,774	4.4	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	66.645	67.237	1,316	177,925	3.6	
PROLOGIS INC	25.147	25.661	3,231	436,701	8.9	
INVITATION HOMES INC	69.752	70.372	2,396	323,841	6.6	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.896	6.957	1,247	168,603	3.4	
EQUITY RESIDENTIAL	29.97	29.638	1,848	249,787	5.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.358	32.645	2,240	302,749	6.2	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	3.535	4.278	455	61,569	1.3	
小 計	口 数 、 金 額	956.606	960.655	26,015	3,516,061	—
	銘 柄 数 <比 率>	16	16	—	—	71.8
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
Capitaland Ascendas REIT	520.293	541.593	1,554	158,359	3.2	
小 計	口 数 、 金 額	520.293	541.593	1,554	158,359	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	3.2
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
BRITISH LAND CO PLC	181.017	203.11	785	134,102	2.7	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	219.666	211.245	1,069	182,587	3.7	
SEGRO PLC	26.78	99.544	803	137,052	2.8	
LAND SECURITIES GROUP PLC	153.052	170.401	1,098	187,442	3.8	
小 計	口 数 、 金 額	580.515	684.3	3,757	641,185	—
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	—	13.1
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		
NSI NV	35.665	39.525	804	119,226	2.4	
小 計	口 数 、 金 額	35.665	39.525	804	119,226	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	2.4
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
ICADE	8.76	8.76	353	52,459	1.1	
小 計	口 数 、 金 額	8.76	8.76	353	52,459	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	1.1
ユーロ計	口 数 、 金 額	44.425	48.285	1,158	171,685	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	—	3.5
合 計	口 数 、 金 額	2,101.839	2,234.833	—	4,487,292	—
	銘 柄 数 <比 率>	23	23	—	—	91.6

(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) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合。

(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5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 4,668,123	% 95.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	233,392	4.8
投 資 信 託 財 産 総 額	4,901,515	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、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.15円、1シンガポール・ドル=101.88円、1イギリス・ポンド=170.65円、1ユーロ=148.23円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(4,716,823千円)の投資信託財産総額(4,901,515千円)に対する比率は、96.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	円 4,902,939,107
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	219,065,409
投 資 証 券(評価額)	4,668,123,506
未 収 入 金	1,423,509
未 収 配 当 金	14,326,683
(B) 負 債	2,995,362
未 払 金	1,424,101
未 払 解 約 金	1,571,158
そ の 他 未 払 費 用	103
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,899,943,745
元 本	2,364,696,872
次 期 繰 越 損 益 金	2,535,246,873
(D) 受 益 権 総 口 数	2,364,696,872口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	20,721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	2,301,783,454円
期中追加設定元本額	73,601,096円
期中一部解約元本額	10,687,678円

(注2) 当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	－円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)	54,750,532円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	18,967,831円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	1,200,121,135円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	453,351,774円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	328,471,408円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)	27,540,052円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)	199,533,482円
フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)	81,960,658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2022年11月11日 至2023年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	円 91,789,094
受 取 配 当 金	88,221,175
受 取 利 息	3,567,919
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△70,412,452
売 買 益	319,035,434
売 買 損	△389,447,886
(C) 信 託 報 酬 等	△302,474
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	21,074,168
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,451,952,241
(F) 解 約 差 損 益 金	△11,610,652
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	73,831,116
(H) 合 計(D+E+F+G)	2,535,246,873
次 期 繰 越 損 益 金(H)	2,535,246,873

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) (G)追加信託差損益金とあるのは、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。

<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)	% 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	13,831,519	414,803,456	3.76
Wolters 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 Perpetual (Pref'd)	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	265,859,631	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	415,243,769	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	2,431,906	425,907,515	3.87
Zurich Insurance Group	CH	CHF	670,789	307,657,829	2.79
Blackrock (A)	FI	EUR	5,684,409	277,995,407	2.52
Allianz	DE	EUR	1,064,695	242,559,516	2.20
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	2,553,274	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)

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	93,410,378	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	336,296	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	10,310,098	167,200	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	5,784,012	158,109	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	1,926,341	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 0.103559 20/05/2022	47,944	2,233	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-HMIDIST (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	5,287,776	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 0.964608 20/05/2022	5,287,776	(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-HMIDIST (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 1.313560 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	2,737,314	98,634	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 0.229946 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 1.057254 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 4.428257 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	(2,668,741)	(0.02)
	(989,422)	(0.01)	

A-HMIDIST (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)益(米ト Assets)	% Net
Bought USD Sold GBP at 1.313290 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	993,013	20,371	0.00
Bought USD Sold CNV at 0.151887 20/05/2022	1,434,608	16,283	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	432,568	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 0.936039 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 6.597800 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	9,536,870	(191,710)	(0.00)
		(191,710)	(0.00)

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

Bought USD Sold EUR at 1.092644 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	14,239	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 0.936039 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 1.342740 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 1.092685 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	993,251	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	213,759	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	3,463,542	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	539,717	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	1,326	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	(3,000)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 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	320,442	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	49,009	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 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)
		3,096,305	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	4,753,517	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	1,143,567	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	1,753,562	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 JPY 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)	(0.01)
		(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	336,826	(22,301)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915203 20/05/2022	57,674,867	(2,012,329)	(0.02)
		(1,063,894)	(0.01)

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

Bought USD Sold GBP at 1.313270 20/05/2022	15,321,743	699,506	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	19,833,332	649,570	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	3,774,488	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	1,556,701	(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	46,523	146	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	56,370	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	121,285	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	4,585,434	128,256	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	809,976	(16,179)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	2,287,873	(29,684)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 22.540			

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 0.934039 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