

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156期～第161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27作成期(2023年12月16日～2024年6月17日)
第156期(決算日 2024年1月15日)
第157期(決算日 2024年2月15日)
第158期(決算日 2024年3月15日)
第159期(決算日 2024年4月15日)
第160期(決算日 2024年5月15日)
第161期(決算日 2024年6月17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			投資組 資 益 入 信 証 比 率	託 券 率	投 組 資 入 証 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 込 金	期 騰 落 中 率				
23作成期(2022年6月15日)	円 11,177	円 390	% 0.8	—	% —	% 98.2	百万円 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
26作成期(2023年12月15日)	12,147	390	7.0	—	—	98.3	402
27作成期(2024年6月17日)	13,292	390	12.6	—	—	98.9	412

(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、「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) 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)、26作成期対応期間(第150期～第155期)、27作成期対応期間(第156期～第161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。

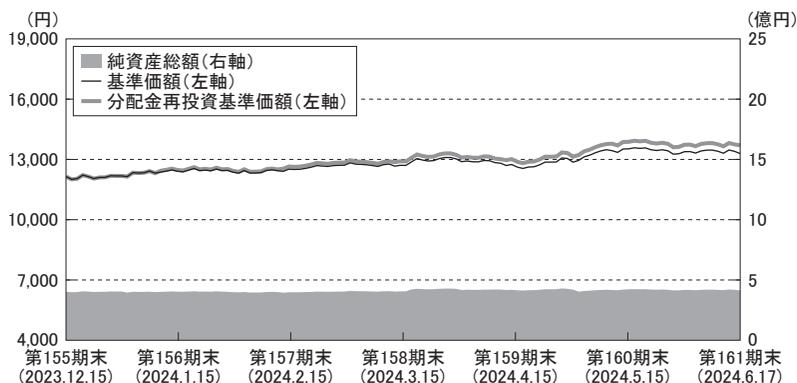
■当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		投資組 資 益 入 信 証 比 率	託 券 率	投 組 資 入 証 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
第156期	(期首)2023年12月15日	円 12,147	% —	—	—	% 98.3
	12月末	12,178	0.3	—	—	98.5
	(期末)2024年1月15日	12,435	2.4	—	—	98.9
第157期	(期首)2024年1月15日	12,370	—	—	—	98.9
	1月末	12,455	0.7	—	—	99.0
	(期末)2024年2月15日	12,471	0.8	—	—	98.3
第158期	(期首)2024年2月15日	12,406	—	—	—	98.3
	2月末	12,693	2.3	—	—	98.4
	(期末)2024年3月15日	12,730	2.6	—	—	98.3
第159期	(期首)2024年3月15日	12,665	—	—	—	98.3
	3月末	13,094	3.4	—	—	98.3
	(期末)2024年4月15日	12,763	0.8	—	—	97.5
第160期	(期首)2024年4月15日	12,698	—	—	—	97.5
	4月末	13,073	3.0	—	—	98.3
	(期末)2024年5月15日	13,501	6.3	—	—	98.3
第161期	(期首)2024年5月15日	13,436	—	—	—	98.3
	5月末	13,282	△1.1	—	—	97.9
	(期末)2024年6月17日	13,357	△0.6	—	—	98.9

(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156期首：12,147円

第161期末：13,292円(既払分配金390円)

騰落率：12.8%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、2023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、+12.8%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>

- ・生活必需品、金融が堅調に推移したこと
- ・米国、英国株が堅調に推移したこと

<マイナス要因>

- ・日本、スウェーデン株が軟調に推移したこと
- ・世界のリート市場が下落したこと

●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ました。期初はインフレ率の鈍化傾向などを背景に主要中央銀行が政策金利を据え置き、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は堅調に推移しました。また、早期に利下げに転じるのではないかと楽観的な見方も市場を下支えしました。しかし、2024年に入ると、根強いインフレ傾向が継続していることから主要中央銀行が利下げに慎重な姿勢を示したことや、中東情勢を巡る地政学的な緊張の高まりなどにより市場の下押し圧力となりました。期中盤は、米国のインフレ率が引き続き高水準ながらも持続的な低下傾向を示したことから、年内の利下げ開始観測が投資家心理を押し上げましたが、その後、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の利下げを急ぐ必要はない旨の発言を受けて、市場では利下げ観測が後退し、下落基調となりました。期末盤は、欧米を中心に総じて堅調な企業決算が好感されました。また、米国の利下げ観測が再び高まった他、英国及び欧州の利下げ観測の高まりが投資家心理を下支えしました。こうした状況の下、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た一方、不動産は下落して期を終えました。また、投資スタイルの観点からは、クオリティ・グロース株がバリュー・グロース株を上回るパフォーマンスとなりました。

<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-2.91%(米ドルベース)となりました。多くの国・地域が下落し、とりわけ香港、日本、シンガポールが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156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
	2023年12月16日 ~2024年1月15日	2024年1月16日 ~2024年2月15日	2024年2月16日 ~2024年3月15日	2024年3月16日 ~2024年4月15日	2024年4月16日 ~2024年5月15日	2024年5月16日 ~2024年6月17日
当期分配金	65	65	65	65	65	65
(対基準価額比率)	0.52%	0.52%	0.51%	0.51%	0.48%	0.49%
当期の収益	65	65	65	65	65	23
当期の収益以外	—	—	—	—	—	41
翌期繰越分配対象額	3,407	3,443	3,700	3,728	4,467	4,425

*「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156期～第161期		項目の概要
	2023年12月16日～2024年6月17日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	68円	0.531%	(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12,768円です。
（投信会社）	(16)	(0.125)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(50)	(0.390)	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）	2 (2)	0.013 (0.013)	(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	7	0.056	(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）	(1)	(0.005)	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)	(0.001)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(6)	(0.049)	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	77	0.603	

(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。

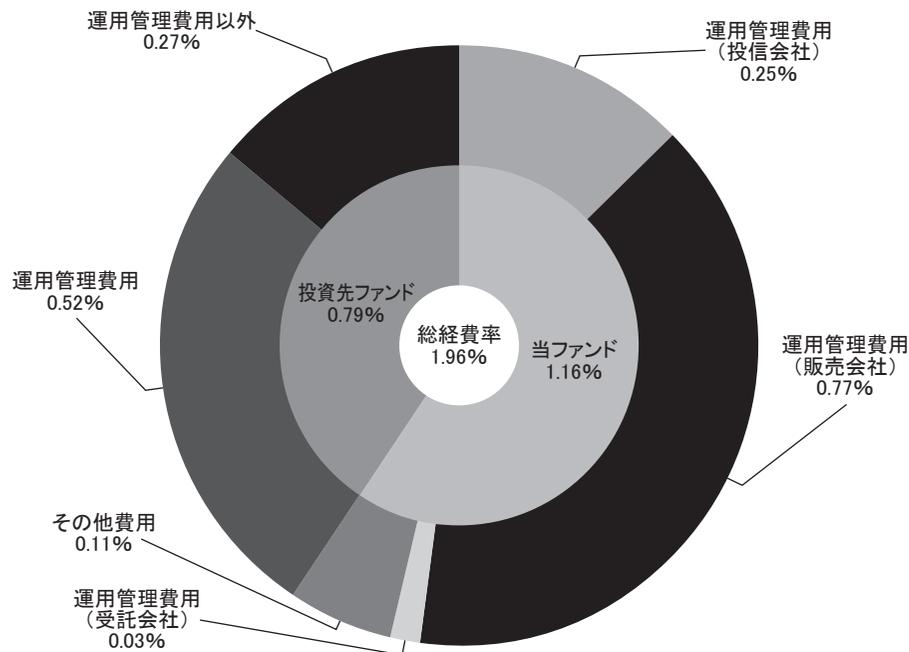
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.96%です。



総経費率(①+②+③)	1.96%
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（2023年12月16日から2024年6月17日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

決算期	第 156 期 ～ 第 161 期			
	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	2.02644 (-)	36 (-)	13.18155 (-)	235 (-)

(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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年12月16日から2024年6月17日まで）

決算期	第 156 期 ～ 第 161 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	千円	千口	千円
	4,158	9,769	6,340	14,914

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年12月16日から2024年6月17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

決 算 期	第 156 期 ～ 第 161 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 証 券	5	5	100.0	36	36	100.0
為 替	6	5	93.1	41	35	86.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 156 期 ～ 第 161 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 5	百万円 36	百万円 286

(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 156 期 ～ 第 161 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	57千円
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 (2024年6月17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			比 率
	単位数又は口数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 98.62214	千アメリカ・ドル 1,820	千円 286,793	% 69.5
合 計	98.62214	1,820	286,793	69.5

(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。

(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 52,500	千口 50,318	千円 124,653

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年6月17日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 286,793	% 68.6
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	124,653	29.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,495	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	417,943	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17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.53円、1カナダ・ドル=114.69円、1オーストラリア・ドル=104.17円、1香港・ドル=20.16円、1シンガポール・ドル=116.47円、1イギリス・ポンド=199.87円、1ユーロ=168.64円です。

(注2) 第161期末における外貨建資産(287,291千円)の投資信託財産総額(417,943千円)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(4,572,215千円)の投資信託財産総額(4,908,655千円)に対する比率は、93.1%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年1月15日現在 2024年2月15日現在 2024年3月15日現在 2024年4月15日現在 2024年5月15日現在 2024年6月17日現在

項 目	第156期末	第157期末	第158期末	第159期末	第160期末	第161期末
(A) 資 産	405,760,853円	404,788,404円	406,370,540円	419,150,838円	420,669,234円	417,943,212円
コール・ローン等	5,541,980	5,608,644	4,354,085	9,095,942	6,069,968	6,012,592
投資証券(評価額)	281,002,940	275,977,003	284,899,857	287,754,681	290,376,056	286,793,557
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)	117,969,921	115,713,910	116,670,100	122,197,427	123,939,280	124,653,802
未 収 入 金	642,071	7,205,507	—	—	—	—
その他未収収益	603,941	283,340	446,498	102,788	283,930	483,261
(B) 負 債	4,290,957	10,684,567	2,620,194	2,642,602	3,496,078	5,099,915
未 払 金	640,365	3,601,376	—	—	—	—
未払収益分配金	2,109,622	2,064,852	2,072,142	2,132,139	2,018,147	2,018,860
未払解約金	1,149,487	4,593,639	113,238	1,355	947,502	2,476,028
未払信託報酬	357,214	356,558	334,770	373,620	360,587	397,333
その他未払費用	34,269	68,142	100,044	135,488	169,842	207,694
(C) 純資産総額(A-B)	401,469,896	394,103,837	403,750,346	416,508,236	417,173,156	412,843,297
元 本	324,557,360	317,669,636	318,791,092	328,021,467	310,484,188	310,593,979
次期繰越損益金	76,912,536	76,434,201	84,959,254	88,486,769	106,688,968	102,249,318
(D) 受益権総口数	324,557,360口	317,669,636口	318,791,092口	328,021,467口	310,484,188口	310,593,979口
1万口当り基準価額(C/D)	12,370円	12,406円	12,665円	12,698円	13,436円	13,292円

(注1) 当作成期における作成期首元本額331,295,868円、作成期中追加設定元本額25,702,745円、作成期中一部解約元本額46,404,634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156期 自2023年12月16日 至2024年1月15日 第159期 自2024年3月16日 至2024年4月15日
 第157期 自2024年1月16日 至2024年2月15日 第160期 自2024年4月16日 至2024年5月15日
 第158期 自2024年2月16日 至2024年3月15日 第161期 自2024年5月16日 至2024年6月17日

項 目	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
(A) 配 当 等 収 益	818,989円	842,410円	800,748円	844,282円	814,261円	829,110円
受 取 配 当 金	640,305	655,750	633,753	656,769	640,440	631,993
受 取 利 息	444	929	453	586	598	559
そ の 他 収 益 金	178,240	185,731	166,542	186,927	173,223	196,558
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,918,839	2,752,937	9,828,501	2,609,626	24,492,421	△2,874,552
売 買 益	9,011,480	10,206,169	13,362,984	10,731,686	24,634,973	2,579,274
売 買 損	△92,641	△7,453,232	△3,534,483	△8,122,060	△142,552	△5,453,826
(C) 信 託 報 酬 等	△391,626	△394,188	△367,649	△411,350	△395,645	△437,312
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	9,346,202	3,201,159	10,261,600	3,042,558	24,911,037	△2,482,754
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	42,408,361	48,323,844	49,192,590	56,654,864	54,160,714	76,145,894
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	27,267,595	26,974,050	27,577,206	30,921,486	29,635,364	30,605,038
(配 当 等 相 当 額)	(60,947,080)	(59,931,213)	(60,589,605)	(64,749,975)	(61,642,675)	(62,606,508)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△33,679,485)	(△32,957,163)	(△33,012,399)	(△33,828,489)	(△32,007,311)	(△32,001,470)
(G) 合 計 (D + E + F)	79,022,158	78,499,053	87,031,396	90,618,908	108,707,115	104,268,178
(H) 収 益 分 配 金	△2,109,622	△2,064,852	△2,072,142	△2,132,139	△2,018,147	△2,018,860
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	76,912,536	76,434,201	84,959,254	88,486,769	106,688,968	102,249,318
追 加 信 託 差 損 益 金	27,267,595	26,974,050	27,577,206	30,921,486	29,635,364	30,605,038
(配 当 等 相 当 額)	(60,947,493)	(59,931,252)	(60,591,151)	(64,752,505)	(61,643,380)	(62,608,003)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△33,679,898)	(△32,957,202)	(△33,013,945)	(△33,831,019)	(△32,008,016)	(△32,002,965)
分 配 準 備 積 立 金	49,644,941	49,460,151	57,382,048	57,565,283	77,053,604	74,846,802
繰 越 損 益 金	—	—	—	—	—	△3,202,522

(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156期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期
(a) 費用控除後の配当等収益	1,085,094円	887,849円	1,396,302円	1,099,442円	1,122,240円	719,768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	8,261,108円	2,313,310円	8,865,298円	1,943,116円	23,788,797円	0円
(c) 収益調整金	60,947,493円	59,931,252円	60,591,151円	64,752,505円	61,643,380円	62,608,003円
(d) 分配準備積立金	42,408,361円	48,323,844円	49,192,590円	56,654,864円	54,160,714円	76,145,894円
(e) 分配可能額(a + b + c + d)	112,702,056円	111,456,255円	120,045,341円	124,449,927円	140,715,131円	139,473,665円
1万口当たり分配可能額	3,472.48円	3,508.56円	3,765.64円	3,793.96円	4,532.12円	4,490.55円
(f) 分配金額	2,109,622円	2,064,852円	2,072,142円	2,132,139円	2,018,147円	2,018,860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156期	2024年1月15日	65円
第157期	2024年2月15日	65円
第158期	2024年3月15日	65円
第159期	2024年4月15日	65円
第160期	2024年5月15日	65円
第161期	2024年6月17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、2024年6月17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(1,980,498,592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	2023年12月15日現在	2024年6月17日現在			
		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		%
GLP投資法人		1.185	0.229	29,747		0.6
日本プロロジスリート投資法人		—	0.103	25,760		0.5
野村不動産マスターファンド投資法人		—	0.197	27,639		0.6
日本ビルファンド投資法人		—	0.047	27,213		0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人		—	0.054	27,378		0.6
日本都市ファンド投資法人		—	0.316	28,376		0.6
オリックス不動産投資法人		—	0.179	28,210		0.6
日本プライムリアルティ投資法人		—	0.089	29,103		0.6
ユナイテッドアーバン投資法人		—	0.189	26,875		0.5
インヴェンシブル投資法人		—	0.398	27,024		0.6
KDX不動産投資法人		—	0.189	28,822		0.6
大和ハウスリート投資法人		—	0.116	28,385		0.6
合 計	口 数 、 金 額	1.185	2.106	334,535		—
	銘 柄 数 、 比 率	1	12	—		6.8

(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

銘 柄	2023年12月15日現在		2024年6月17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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PUBLIC STORAGE INC	7.842	1.306	369	58,274	1.2
KILROY REALTY CORP	—	3.205	101	16,065	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	5.902	105	16,568	0.3
COPT DEFENSE PROPERTIES	20.763	6.308	153	24,226	0.5
TANGER INC- REIT	—	4.437	120	18,906	0.4
SL GREEN REALTY CORP REIT	—	1.449	82	12,994	0.3
HEALTHPEAK PPTYS INC	77.001	7.478	146	23,147	0.5
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15.374	1.438	155	24,474	0.5
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.83	11.006	1,650	259,927	5.3
AMERICAN TOWER CORP	4.854	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	—	1.042	102	16,222	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	0.602	167	26,411	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	12.396	136	21,558	0.4
URBAN EDGE PROPERTIES WI	—	7.039	126	19,881	0.4
EQUINIX INC	—	2.861	2,192	345,348	7.0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	66.05	3.843	136	21,454	0.4
WELLTOWER INC	21.25	5.655	588	92,682	1.9
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	—	6.557	159	25,182	0.5
EPR PROPERTIES	—	3.291	132	20,908	0.4
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	5.425	79	12,545	0.3
JBG SMITH PROPERTIES	—	7.275	106	16,846	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	—	17.263	773	121,912	2.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	6.258	159	25,128	0.5
ACADIA RLTY TR REIT	—	6.844	118	18,651	0.4
APARTMENT INCOME REIT CORP	—	3.889	151	23,843	0.5
PHILLIPS EDISON & CO	—	4.432	142	22,502	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	8.267	119	18,805	0.4
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	—	3.404	139	21,905	0.4
EASTGROUP PPTYS INC	—	0.818	135	21,372	0.4
EASTERLY GOVT PROPERTIES INC	—	12.17	148	23,331	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	—	9.448	144	22,741	0.5
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	—	5.391	133	20,993	0.4
GETTY REALTY CORP	—	6.053	162	25,525	0.5
CARETRUST REIT INC	—	6.27	157	24,860	0.5
GLOBAL NET LEASE INC	—	16.987	122	19,293	0.4
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	3.724	138	21,752	0.4
INDEPENDENCE REALTY TR INC	—	7.691	137	21,723	0.4

銘柄	2023年12月15日現在		2024年6月17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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
AGREE REALTY CORP	—	3.099	189	29,911	0.6
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	—	0.931	108	17,059	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	5.854	126	19,965	0.4
BRIXMOR PPTY GROUP INC	—	5.853	130	20,542	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	—	4.838	111	17,597	0.4
CUBESMART	—	18.578	821	129,443	2.6
SITE CENTERS CORP	—	8.347	121	19,144	0.4
DOUGLAS EMMETT INC REIT	—	8.222	109	17,226	0.4
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	—	3.517	152	24,050	0.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	73.717	11.046	182	28,711	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	—	6.346	139	21,953	0.4
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	—	15.329	134	21,250	0.4
MEDICAL PPTY TR INC	—	26.409	128	20,177	0.4
MID AMERICA APT CMNTY INC	—	1.129	157	24,778	0.5
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	—	2.59	172	27,107	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	—	15.643	110	17,471	0.4
PROLOGIS INC	25.661	24.567	2,758	434,566	8.9
REALTY INCOME CORP REIT	—	6.844	365	57,540	1.2
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP	—	10.285	126	19,944	0.4
SABRA HEALTHCARE REIT INC	—	10.429	149	23,476	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	—	3.603	125	19,842	0.4
TERRENO REALTY CORP	—	2.18	126	19,914	0.4
WP CAREY INC	—	2.961	166	26,162	0.5
ELME COMMUNITIES	—	10.177	158	25,041	0.5
INVITATION HOMES INC	70.372	3.879	137	21,692	0.4
VICI PPTYS INC	—	5.168	146	23,031	0.5
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	5.572	153	24,226	0.5
BOSTON PROPERTIES INC	—	1.814	111	17,614	0.4
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	—	5.201	168	26,521	0.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7.447	0.786	158	24,997	0.5
NNN REIT INC	—	3.638	153	24,138	0.5
EQUITY RESIDENTIAL	29.638	2.356	157	24,758	0.5
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	—	1.354	137	21,583	0.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	—	2.663	126	19,922	0.4
HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	4.189	107	16,946	0.3
SERVICE PPTYS TR	—	16.312	80	12,668	0.3
KIMCO REALTY CORP	—	6.768	126	19,990	0.4
LTC PROPERTIES INC REIT	—	4.875	164	25,849	0.5

銘柄	2023年12月15日現在		2024年6月17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		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
BRANDYWINE REALTY TRUST	—	23.965	109	17,290	0.4	
MACERICH COMPANY	—	4.698	68	10,716	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	2.504	157	24,740	0.5	
REGENCY CENTERS CORP	—	2.41	148	23,450	0.5	
UDR INC	—	3.796	152	24,086	0.5	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	7.334	3.145	468	73,735	1.5	
SUN COMMUNITIES INC	—	7.619	888	139,993	2.9	
VENTAS INC	—	3.308	165	26,107	0.5	
VORNADO REALTY TRUST	—	3.159	80	12,654	0.3	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	0.926	144	22,839	0.5	
小計	口数、金額	479.778	546.306	20,887	3,290,408	—
	銘柄数〈比率〉	15	84	—	—	67.1
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	22.366	329	37,733	0.8	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	—	13.511	231	26,575	0.5	
GRANITE REAL ESTATE INC	—	6.438	429	49,271	1.0	
BOARDWALK REIT UNIT	—	4.612	316	36,349	0.7	
CHOICE PROPERTIES REIT	—	34.47	438	50,247	1.0	
小計	口数、金額	—	81.397	1,745	200,177	—
	銘柄数〈比率〉	—	5	—	—	4.1
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
STOCKLAND UNITS (STAPLED)	—	169.032	750	78,179	1.6	
GOODMAN GROUP (STAPLE)	—	70.261	2,513	261,803	5.3	
VICINITY CENTERS	—	329.924	613	63,924	1.3	
小計	口数、金額	—	569.217	3,877	403,908	—
	銘柄数〈比率〉	—	3	—	—	8.2
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	38.2	1,245	25,105	0.5	
小計	口数、金額	—	38.2	1,245	25,105	—
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	—	0.5
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	—	133.2	175	20,478	0.4	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	—	100.1	194	22,617	0.5	
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	—	330.7	714	83,195	1.7	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	147.1	179	20,901	0.4	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	—	190.1	181	21,144	0.4	
Capitaland Ascendas REIT	541.593	73.293	188	21,938	0.4	
小計	口数、金額	541.593	974.493	1,633	190,277	—
	銘柄数〈比率〉	1	6	—	—	3.9

銘柄		2023年12月15日現在	2024年6月17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		203.11	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		211.245	—	—	—	—
SEGRO PLC		134.026	85.228	774	154,843	3.2
LAND SECURITIES GROUP PLC		172.824	—	—	—	—
DERWENT LONDON PLC		—	14.77	342	68,547	1.4
小計	口数、金額	721.205	99.998	1,117	223,391	—
	銘柄数〈比率〉	4	2	—	—	4.6
ユーロ(オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円	
NSI NV		41.106	—	—	—	—
小計	口数、金額	41.106	—	—	—	—
	銘柄数〈比率〉	1	—	—	—	—
ユーロ(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	
COFINIMMO SA		—	2.506	143	24,257	0.5
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	5.043	127	21,516	0.4
AEDIFICA SICAFI		—	2.397	134	22,758	0.5
小計	口数、金額	—	9.946	406	68,532	—
	銘柄数〈比率〉	—	3	—	—	1.4
ユーロ(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE SA		—	5.824	148	25,084	0.5
GECINA		—	1.43	130	22,077	0.4
ICADE		8.76	—	—	—	—
小計	口数、金額	8.76	7.254	279	47,162	—
	銘柄数〈比率〉	1	2	—	—	1.0
ユーロ計	口数、金額	49.866	17.2	686	115,694	—
	銘柄数〈比率〉	2	5	—	—	2.4
合計	口数、金額	1,792.442	2,326.811	—	4,448,962	—
	銘柄数〈比率〉	22	106	—	—	90.7

(注1) 邦貨換算金額は2024年6月17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20期》

決算日 2024年5月10日

(計算期間：2023年11月11日から2024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および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。●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 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							
16期 (2022年5月10日)	円 22,360	% 3.1			% —			% 96.8	百万円 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
19期 (2023年11月10日)	21,515	3.8			—			95.9	5,053
20期 (2024年5月10日)	24,340	13.1			—			96.7	4,875

(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。

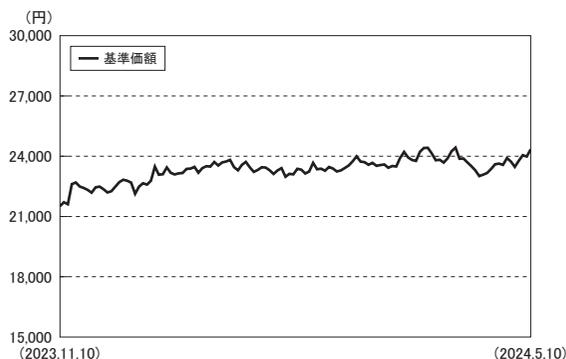
■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資組 資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入	証 比	券 率
	騰	落 率						
(期首) 2023年11月10日	円 21,515	% —			% —			% 95.9
11月末	22,255	3.4			—			95.9
12月末	23,470	9.1			—			97.5
2024年1月末	23,302	8.3			—			96.7
2月末	23,410	8.8			—			96.3
3月末	24,408	13.4			—			95.9
4月末	23,909	11.1			—			96.6
(期末) 2024年5月10日	24,340	13.1			—			96.7

(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、+13.1%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。

期初はインフレ率の鈍化傾向を背景に主要中央銀行の利上げサイクルが終わりに近づいたとの見方が広まり、リート市場は大幅に上昇しました。また、主要中央銀行が早期に利下げに転じるのではないかと楽観的な見方から、ソフトランディングへの期待が高まり、2023年末にかけても上昇基調が続く展開となりました。2024年に入ると、米連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測が後退したことから長期金利が上昇し、リート市場は下落に転じました。2月のリート市場は小幅に上昇したものの、堅調な経済指標を受けて金利上昇への警戒感から上値の重い展開となりました。3月は米連邦公開市場委員会(FOMC)が年内3回の利下げを維持していることが示されたことなどが投資家心理を支えました。その後、インフレの根強さなどを背景に高い金利水準が長期化するとの見方から4月のリート市場は下落しましたが、期終盤は米国の雇用統計など、総じて軟調な経済指標が示されたことを受けて利下げ観測が強まり、期末にかけては上昇して期を終えました。

円ベースでは、米ドル、豪ドル、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続けてまいります。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2023年11月11日～2024年5月10日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （投資証券）	10円 (10)
(b) 有価証券取引税 （投資証券）	3 (3)
(c) その他費用 （保管費用）	2 (2)
合計	15

（注）費用明細の項目の概要および注記については、前述の「1万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況（2023年11月11日から2024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				
GLP投資法人	千口 — (—)	千円 — (—)	千口 0.956 (—)	千円 119,605 (—)
日本プロロジスリート投資法人	0.103 (—)	27,178 (—)	— (—)	— (—)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.197 (—)	29,540 (—)	— (—)	— (—)
日本ビルファンド投資法人	0.047 (—)	28,546 (—)	— (—)	— (—)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.054 (—)	29,109 (—)	— (—)	— (—)
日本都市ファンド投資法人	0.316 (—)	29,704 (—)	— (—)	— (—)
オリックス不動産投資法人	0.179 (—)	29,554 (—)	— (—)	— (—)
日本プライムリアルティ投資法人	0.089 (—)	29,992 (—)	— (—)	— (—)
ユナイテッドアーバン投資法人	0.189 (—)	28,872 (—)	— (—)	— (—)
インヴィンシブル投資法人	0.398 (—)	27,649 (—)	— (—)	— (—)
KDX不動産投資法人	0.189 (—)	29,909 (—)	— (—)	— (—)
大和ハウスリート投資法人	0.116 (—)	29,845 (—)	— (—)	— (—)

	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
PUBLIC STORAGE INC	—	—	6,536	1,880
	(—)	(—)	(—)	(—)
KILROY REALTY CORP	3,205	111	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	5,902	121	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
COPT DEFENSE PROPERTIES	—	—	14,455	344
	(—)	(—)	(—)	(—)
TANGER INC- REIT	4,437	124	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SL GREEN REALTY CORP REIT	1,449	77	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHPEAK PPTYS INC	—	—	69,523	1,303
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	—	—	13,936	1,414
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	8,824	1,278
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	—	—	4,854	922
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	1,042	121	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,602	146	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	12,396	130	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
URBAN EDGE PROPERTIES WI	7,039	117	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	2,861	2,253	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	—	—	62,207	2,268
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	—	—	15,595	1,433
	(—)	(—)	(—)	(—)
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	6,557	155	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EPR PROPERTIES	3,291	137	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
PARK HOTELS & RESORTS INC	5.425	96	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	7.275	115	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	17.263	846	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	6.258	149	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ACADIA RLTY TR REIT	6.844	114	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	3.889	149	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHILLIPS EDISON & CO	4.432	153	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL CORE REIT	—	—	489.9	303
	(—)	(—)	(—)	(—)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8.267	134	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	3.404	131	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EASTGROUP PPTYS INC	0.818	144	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EASTERLY GOVT PROPERTIES INC	12.17	140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	9.448	143	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	5.391	134	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GETTY REALTY CORP	6.053	163	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	6.27	153	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL NET LEASE INC	16.987	128	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.724	121	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TR INC	7.691	125	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
AGREE REALTY CORP	3.099	176	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	0.931	117	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.854	124	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PPTY GROUP INC	5.853	130	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
COUSINS PROPERTIES INC	4.838	111	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	18.578	847	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SITE CENTERS CORP	8.347	117	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC REIT	8.222	112	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	3.517	159	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	62.671	879
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	6.346	131	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	15.329	140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MEDICAL PPTY TR INC	26.409	108	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA APT CMNTY INC	1.129	149	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	2.59	158	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	15.643	105	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	1.525	192	2.619	348
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP REIT	6.844	366	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP	10.285	127	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
SABRA HEALTHCARE REIT INC	10.429	150	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	3.603	137	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	2.18	140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	2.961	165	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ELME COMMUNITIES	10.177	150	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	—	—	66.493	2,340
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PPTYS INC	5.168	152	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5.572	144	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BOSTON PROPERTIES INC	1.814	114	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	5.201	165	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	6.661	1,237
	(—)	(—)	(—)	(—)
NNN REIT INC	3.638	152	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	—	—	27.282	1,729
	(—)	(—)	(—)	(—)
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	1.354	136	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.663	140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4.189	105	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SERVICE PPTYS TR	16.312	109	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY CORP	6.768	126	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
LTC PROPERTIES INC REIT	4.875	156	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
BRANDYWINE REALTY TRUST	23.965	107	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MACERICH COMPANY	4.698	76	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	30.141	1,930
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	2.41	142	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	3.796	142	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	—	—	4.189	629
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	7.619	957	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	3.308	143	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	3.159	91	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.926	137	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22.366	353	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	13.511	237	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GRANITE REAL ESTATE INC	6.438	491	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BOARDWALK REIT UNIT	4.612	337	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CHOICE PROPERTIES REIT	34.47	464	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
STOCKLAND UNITS (STAPLED)	169.032	800	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP (STAPLE)	70.261	2,248	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTERS	329.924	647	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	38.2 (-)	1,316 (-)	- (-)	- (-)
(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
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	133.2 (-)	196 (△0)	- (-)	- (-)
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	100.1 (-)	198 (-)	- (-)	- (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	330.7 (-)	780 (△0)	- (-)	- (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	147.1 (-)	200 (△0)	- (-)	- (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	190.1 (-)	202 (-)	- (-)	- (-)
Capitaland Ascendas REIT	- (-)	- (△6)	468.3 (-)	1,292 (-)
(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	- (4.927)	- (19)	208.037 (-)	799 (-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	- (2.317)	- (9)	213.562 (-)	809 (-)
SEGRO PLC	- (-)	- (-)	48.798 (-)	424 (-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	- (1.746)	- (12)	174.57 (-)	1,111 (-)
DERWENT LONDON PLC	14.77 (-)	307 (-)	- (-)	- (-)
(ユーロ(オランダ))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
NSI NV	- (-)	- (-)	41.106 (-)	750 (-)
(ユーロ(ベルギー))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COFINIMMO SA	2.506 (-)	158 (-)	- (-)	- (-)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5.043 (-)	131 (-)	- (-)	- (-)
AEDIFICA SICAFI	2.397 (-)	142 (-)	- (-)	- (-)
(ユーロ(フランス))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE SA	5.824 (-)	138 (-)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(ユーロ(フランス))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
GECINA	1.43	135	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ICADE	—	—	8.76	218
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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 (2023年11月11日から2024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 (2024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	
	千口	千口	千円	%	
GLP投資法人	1.185	0.229	30,663	0.6	
日本プロロジスリート投資法人	—	0.103	27,428	0.6	
野村不動産マスターファンド投資法人	—	0.197	30,456	0.6	
日本ビルファンド投資法人	—	0.047	27,965	0.6	
ジャパンリアルエステイト投資法人	—	0.054	28,620	0.6	
日本都市ファンド投資法人	—	0.316	29,767	0.6	
オリックス不動産投資法人	—	0.179	29,785	0.6	
日本プライムリアルティ投資法人	—	0.089	30,215	0.6	
ユナイテッドアーバン投資法人	—	0.189	28,557	0.6	
インヴェンシブル投資法人	—	0.398	28,417	0.6	
KDX不動産投資法人	—	0.189	29,824	0.6	
大和ハウスリート投資法人	—	0.116	30,612	0.6	
合 計	口 数 、 金 額	1.185	2.106	352,313	—
	銘 柄 数 、 比 率	1	12	—	7.2

(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		
	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	—	—	—	—
(アメリカ)					
PUBLIC STORAGE INC	7.842	1.306	359	55,998	1.1
KILROY REALTY CORP	—	3.205	110	17,191	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	5.902	108	16,926	0.3
COPT DEFENSE PROPERTIES	20.763	6.308	155	24,219	0.5
TANGER INC- REIT	—	4.437	123	19,184	0.4
SL GREEN REALTY CORP REIT	—	1.449	75	11,828	0.2
HEALTHPEAK PPTYS INC	77.001	7.478	145	22,646	0.5
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15.374	1.438	153	23,918	0.5
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.83	11.006	1,579	245,975	5.0
AMERICAN TOWER CORP	4.854	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	—	1.042	109	17,101	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	0.602	156	24,330	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	12.396	143	22,292	0.5
URBAN EDGE PROPERTIES WI	—	7.039	120	18,806	0.4
EQUINIX INC	—	2.861	2,209	344,084	7.1
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	66.05	3.843	139	21,780	0.4
WELLTOWER INC	21.25	5.655	560	87,308	1.8
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	—	6.557	158	24,737	0.5
EPR PROPERTIES	—	3.291	136	21,244	0.4
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	5.425	86	13,472	0.3
JBG SMITH PROPERTIES	—	7.275	106	16,582	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	—	17.263	782	121,759	2.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	6.258	143	22,352	0.5
ACADIA RLTY TR REIT	—	6.844	115	17,987	0.4
APARTMENT INCOME REIT CORP	—	3.889	150	23,366	0.5
PHILLIPS EDISON & CO	—	4.432	147	22,916	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	8.267	122	19,114	0.4
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	—	3.404	125	19,535	0.4
EASTGROUP PPTYS INC	—	0.818	135	21,028	0.4
EASTERLY GOVT PROPERTIES INC	—	12.17	145	22,662	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	—	9.448	143	22,404	0.5
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	—	5.391	135	21,127	0.4
GETTY REALTY CORP	—	6.053	170	26,520	0.5
CARETRUST REIT INC	—	6.27	153	23,966	0.5

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
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
GLOBAL NET LEASE INC	—	16.987	125	19,545	0.4
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	3.724	133	20,734	0.4
INDEPENDENCE REALTY TR INC	—	7.691	130	20,261	0.4
AGREE REALTY CORP	—	3.099	184	28,704	0.6
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	—	0.931	112	17,473	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	5.854	129	20,234	0.4
BRIXMOR PPTY GROUP INC	—	5.853	130	20,322	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	—	4.838	114	17,897	0.4
CUBESMART	—	18.578	788	122,819	2.5
SITE CENTERS CORP	—	8.347	116	18,168	0.4
DOUGLAS EMMETT INC REIT	—	8.222	116	18,139	0.4
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	—	3.517	155	24,209	0.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	73.717	11.046	169	26,399	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	—	6.346	134	20,996	0.4
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	—	15.329	134	20,955	0.4
MEDICAL PPTY TR INC	—	26.409	123	19,284	0.4
MID AMERICA APT CMNTY INC	—	1.129	153	23,966	0.5
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	—	2.59	169	26,393	0.5
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	—	15.643	109	17,024	0.3
PROLOGIS INC	25.661	24.567	2,656	413,682	8.5
REALTY INCOME CORP REIT	—	6.844	373	58,214	1.2
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP	—	10.285	128	19,937	0.4
SABRA HEALTHCARE REIT INC	—	10.429	151	23,528	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	—	3.603	128	19,987	0.4
TERRENO REALTY CORP	—	2.18	119	18,671	0.4
WP CAREY INC	—	2.961	171	26,670	0.5
ELME COMMUNITIES	—	10.177	160	24,956	0.5
INVITATION HOMES INC	70.372	3.879	135	21,126	0.4
VICI PPTYS INC	—	5.168	151	23,576	0.5
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	5.572	151	23,528	0.5
BOSTON PROPERTIES INC	—	1.814	111	17,350	0.4
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	—	5.201	159	24,901	0.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7.447	0.786	154	24,126	0.5
NNN REIT INC	—	3.638	153	23,914	0.5
EQUITY RESIDENTIAL	29.638	2.356	157	24,592	0.5
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	—	1.354	138	21,619	0.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	—	2.663	128	19,951	0.4

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	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	—	4.189	112	17,571	0.4	
SERVICE PPTYS TR	—	16.312	95	14,883	0.3	
KIMCO REALTY CORP	—	6.768	128	20,063	0.4	
LTC PROPERTIES INC REIT	—	4.875	166	25,875	0.5	
BRANDYWINE REALTY TRUST	—	23.965	113	17,723	0.4	
MACERICH COMPANY	—	4.698	72	11,330	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	2.504	157	24,577	0.5	
REGENCY CENTERS CORP	—	2.41	142	22,259	0.5	
UDR INC	—	3.796	148	23,074	0.5	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	7.334	3.145	469	73,025	1.5	
SUN COMMUNITIES INC	—	7.619	896	139,577	2.9	
VENTAS INC	—	3.308	157	24,490	0.5	
VORNADO REALTY TRUST	—	3.159	77	12,134	0.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	0.926	135	21,081	0.4	
小 計	口 数 、 金 額	969.678	546.306	20,654	3,215,915	—
	銘 柄 数 <比 率>	16	84	—	—	66.0
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	22.366	341	38,869	0.8	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	—	13.511	235	26,755	0.5	
GRANITE REAL ESTATE INC	—	6.438	457	52,110	1.1	
BOARDWALK REIT UNIT	—	4.612	337	38,380	0.8	
CHOICE PROPERTIES REIT	—	34.47	449	51,156	1.0	
小 計	口 数 、 金 額	—	81.397	1,821	207,271	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	5	—	—	4.3
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
STOCKLAND UNITS (STAPLED)	—	169.032	767	79,004	1.6	
GOODMAN GROUP (STAPLE)	—	70.261	2,372	244,198	5.0	
VICINITY CENTERS	—	329.924	633	65,214	1.3	
小 計	口 数 、 金 額	—	569.217	3,772	388,417	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	3	—	—	8.0
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	38.2	1,329	26,480	0.5	
小 計	口 数 、 金 額	—	38.2	1,329	26,480	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	1	—	—	0.5
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	—	133.2	179	20,690	0.4	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	—	100.1	195	22,459	0.5	

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
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT		—	330.7	720	82,949	1.7
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		—	147.1	180	20,818	0.4
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL		—	190.1	192	22,091	0.5
Capitaland Ascendas REIT		541.593	73.293	188	21,673	0.4
小 計	口 数 、 金 額	541.593	974.493	1,657	190,681	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	6	—	—	3.9
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	
BRITISH LAND CO PLC		203.11	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		211.245	—	—	—	—
SEGRO PLC		134.026	85.228	757	147,675	3.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		172.824	—	—	—	—
DERWENT LONDON PLC		—	14.77	324	63,231	1.3
小 計	口 数 、 金 額	721.205	99.998	1,081	210,907	—
	銘 柄 数 <比 率>	4	2	—	—	4.3
(ユーロ (オランダ))		千口	千口	千ユーロ	千円	
NSI NV		41.106	—	—	—	—
小 計	口 数 、 金 額	41.106	—	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	—	—
(ユーロ (ベルギー))		千口	千口	千ユーロ	千円	
COFINIMMO SA		—	2.506	166	27,884	0.6
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	5.043	131	21,988	0.5
AEDIFICA SICAFI		—	2.397	151	25,505	0.5
小 計	口 数 、 金 額	—	9.946	449	75,378	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	3	—	—	1.5
(ユーロ (フランス))		千口	千口	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE SA		—	5.824	146	24,670	0.5
GECINA		—	1.43	143	24,071	0.5
ICADE		8.76	—	—	—	—
小 計	口 数 、 金 額	8.76	7.254	290	48,742	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	—	1.0
ユーロ計	口 数 、 金 額	49.866	17.2	739	124,120	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	5	—	—	2.5
合 計	口 数 、 金 額	2,282.342	2,326.811	—	4,363,795	—
	銘 柄 数 <比 率>	23	106	—	—	89.5

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

(注2) 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

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 4,716,108	% 96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	160,218	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	4,876,326	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=155.70円、1カナダ・ドル=113.81円、1オーストラリア・ドル=102.95円、1香港・ドル=19.92円、1シンガポール・ドル=115.06円、1イギリス・ポンド=194.95円、1ユーロ=167.83円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(4,519,961千円)の投資信託財産総額(4,876,326千円)に対する比率は、92.7%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

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,877,098,574 円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	148,692,409
投 資 証 券(評価額)	4,716,108,418
未 収 入 金	983,820
未 収 配 当 金	11,313,927
(B) 負 債	1,607,403
未 払 金	772,463
未 払 解 約 金	834,940
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,875,491,171
元 本	2,003,056,757
次 期 繰 越 損 益 金	2,872,434,414
(D) 受 益 権 総 口 数	2,003,056,757口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	24,340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 2,348,942,928円

期中追加設定元本額 36,589,842円

期中一部解約元本額 382,476,013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) 50,318,412円

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) 19,037,054円

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) 1,166,529,256円

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 413,892,227円

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 312,209,912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) 41,069,896円

(注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2023年11月11日 至2024年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	101,845,927 円
受 取 配 当 金	97,630,148
受 取 利 息	4,215,779
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	534,273,192
売 買 損 益	688,747,675
売 買 損	△154,474,483
(C) 信 託 報 酬 等	△371,288
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	635,747,831
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,704,825,031
(F) 解 約 差 損 益 金	△516,800,505
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	48,662,057
(H) 合 計(D+E+F+G)	2,872,434,414
次 期 繰 越 損 益 金(H)	2,872,434,414

(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、追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<お知らせ>

●2024年3月31日付で当ファンドの投資信託約款について、運用の指図に関する権限の委託先にFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドを追加いたしました。

<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

2023年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	302,860,659
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	20,801
純利益	302,881,460
費用	
運用報酬	145,738,348
管理費	29,979,448
国税	5,277,723
保管費用	1,132,061
販売手数料	4,848,825
成功報酬	—
その他費用	1,934,408
費用合計	188,910,813
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	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	188,910,813
純投資収益(損失)	113,970,647
有価証券に係る実現純(損)益	(222,309,581)
外貨取引に係る実現純(損)益	121,640,359
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	13,669,996
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	652,756,598
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,577,545)
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	46,448,390
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	718,598,864
受益者への分配金	(145,935,148)
設定解約	
当期設定額	2,985,760,261
当期解約額	(1,748,469,789)
調整勘定	6,022,889
設定解約に伴う増加(減少)額	1,243,313,361
純増加(減少)	1,815,977,077
純資産額	
期首	11,019,557,068
期末	12,835,534,145

投資資産明細表 2023年4月30日現在

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
公認の証券取引所で取引される証券						
公益事業						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	25,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,973,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				708,022,800	5.52	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
素材						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				442,226,354	3.45	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
資本財・サービス						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
SanDisk	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				2,345,918,419	18.28	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
情報技術						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (PreAfd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				1,180,088,873	9.19	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
一般消費財・サービス						
Omnicon Group	US	USD	4,603,170	417,691,621	3.25	
Bridgestone	JP	JPY	6,377,065	255,551,877	1.99	
				673,243,498	5.25	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
生活必需品						
Unilever	GB	GBP	10,928,939	609,981,132	4.75	
Colgate-Palmolive	US	USD	4,679,730	380,696,013	2.97	
Tesco	GB	GBP	75,894,880	216,933,026	2.09	
Procter & Gamble	US	USD	1,684,520	264,404,558	2.06	
Kao	JP	JPY	3,179,154	128,355,283	1.00	
				1,651,829,992	12.87	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
ヘルスケア						
Sanofi	FR	EUR	4,344,780	479,663,684	3.74	
Roche Holding	CH	CHF	1,412,532	444,373,363	3.46	
Novartis	CH	CHF	3,890,205	397,816,709	3.10	
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4,418,469	294,137,464	2.29	
Boyer	DE	EUR	1,738,689	114,721,945	0.89	
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	6,364,050	95,858,326	0.75	
				1,826,571,491	14.23	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
金融						
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,559,018	488,469,422	3.81	
Zurich Insurance Group	CH	CHF	823,020	398,788,099	3.11	
Sampo (A)	FI	EUR	6,670,290	836,449,428	6.44	
CME Group	US	USD	1,837,440	337,905,196	2.63	
BlackRock	US	USD	450,747	302,730,682	2.36	
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	735,953	276,646,030	2.16	
Alliant	DE	EUR	1,075,784	269,624,768	2.10	
Progressive	US	USD	1,789,590	241,791,491	1.88	
Admiral Group	GB	GBP	5,697,021	165,632,532	1.29	
Singapore Exchange	SG	SGD	16,288,139	117,188,693	0.91	
				2,937,226,341	22.88	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
オープンエンド型ファンド						
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	22,055	413,082,404	3.22	
				413,082,404	3.22	

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
コミュニケーション・サービス						
KDDI	JP	JPY	7,399,428	231,149,246	1.80	
				231,149,246	1.80	

その他の市場で取引される証券

	国コード	通貨	額面		時価 (米ドル)	% Net Assets
			株数	額面		
公益事業						
Iberdrola	ES	EUR	29,504,308	385,707,070	2.99	
				385,707,070	2.99	

その他

1 0.00

投資資産合計 (取得価額 USD 11,337,751,866)

12,793,066,489 99.67

契約額等 USD 未実現 (損益) (米ドル)
% Net Assets

外国為替先物取引

A-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.914570 16/05/2023	673,306,570	7,119,472	0.06
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	57,543,950	1,411,604	0.01
Bought EUR Sold USD at 0.915367 16/05/2023	46,040,420	527,393	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000737 16/05/2023	18,912,461	239,074	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	20,334,211	220,116	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007519 16/05/2023	3,938,268	79,977	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	9,880,704	17,077	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000738 16/05/2023	1,294,355	16,809	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032867 16/05/2023	1,391,660	12,540	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751107 16/05/2023	676,284	614	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.103406 16/05/2023	7,737,674	(10,963)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.095718 16/05/2023	713,281	(14,371)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.110032 16/05/2023	7,048,917	(88,350)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.241911 16/05/2023	7,530,402	(99,055)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	10,422,012	(212,897)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244279 16/05/2023	11,035,123	(1,240,285)	(0.01)
Bought USD Sold CHF at 1.109640 16/05/2023	102,995,030	(1,325,012)	(0.01)
		6,653,745	0.05

A-ACC Shares (HUF) (hedged)

Bought HUF Sold USD at 347.331200 16/05/2023	36,233,467	845,821	0.01
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	1,990,090	48,632	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000737 16/05/2023	654,065	8,268	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	703,235	7,612	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	341,744	591	0.00
Bought TWD Sold USD at 30.703297 16/05/2023	37,338	4	0.00
Bought USD Sold HUF at 0.0282945 16/05/2023	547,345	(282)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	360,431	(7,363)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	3,803,346	(41,509)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	5,562,004	(45,877)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	15,501,759	(140,071)	(0.00)
		675,826	0.01

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

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,787,100	116,984	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000737 16/05/2023	1,573,334	19,889	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,691,611	18,312	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	822,016	1,421	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	867,009	(17,711)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	9,133,570	(99,847)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	8,588,867	(110,335)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	32,478,099	(336,937)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.501229 16/05/2023	87,865,823	(529,544)	(0.00)
		(937,788)	(0.01)

A-HMDIST (G) Shares (PLN) (hedged)

Bought PLN Sold USD at 4.292275 16/05/2023	60,869,912	1,982,061	0.02
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,308,556	60,852	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000737 16/05/2023	1,087,394	13,746	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,169,138	12,656	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	568,072	982	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.240273 16/05/2023	931,866	(1,145)	(0.00)
Bought USD Sold PLN at 0.232945 16/05/2023	832,077	(11,489)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	599,223	(12,241)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	6,326,429	(69,009)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	9,921,872	(76,271)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093518 16/05/2023	22,446,946	(240,796)	(0.00)
		1,679,346	0.01

A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,806,712	117,463	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000737 16/05/2023	1,579,780	19,970	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,695,539	18,387	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	823,318	1,426	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.891280 16/05/2023	489,633	934	0.00
Bought SEK Sold USD at 0.10297432 16/05/2023	58,248	344	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.334950 16/05/2023	54,983	98	0.00
Bought KRW Sold USD at 1337.260001 16/05/2023	148,221	19	0.00
Bought TWD Sold USD at 30.672999 16/05/2023	171,356	(151)	(0.00)
Bought USD Sold CNY at 0.144342 16/05/2023	1,457,277	(2,860)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	870,365	(17,784)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	9,191,072	(100,236)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	8,603,239	(110,806)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093077 16/05/2023	32,611,137	(351,041)	(0.00)

	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
--	----------	----------------	--------------

Bought CNV Sold USD at 6.874470 16/05/2023	87,987,830	(508,160) (0.00)	
		(932,417) (0.01)	
A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)			
Bought SGD Sold USD at 1.032926 16/05/2023	8,465,599	(14,606) (0.00)	
		(14,606) (0.00)	

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

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,141,612	52,355 0.00	
Bought USD Sold AUD at 0.676958 16/05/2023	558,487	12,527 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	705,865	8,899 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	756,779	8,192 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.673001 16/05/2023	367,709	656 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	75,136	(64) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 0.095690 16/05/2023	387,880	(7,923) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	4,095,045	(44,669) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.09643 16/05/2023	3,835,142	(49,569) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	14,529,714	(150,756) (0.00)	
Bought AUD Sold USD at 1.501107 16/05/2023	39,311,853	(240,089) (0.00)	
		(410,262) (0.00)	

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

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,275,120	55,598 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	747,743	9,452 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	805,955	8,703 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	390,672	675 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	412,058	(8,417) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	4,350,261	(47,453) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	4,072,130	(52,447) (0.00)	
Bought HKD Sold USD at 7.852971 16/05/2023	41,622,190	(61,152) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	15,455,569	(164,772) (0.00)	
		(259,813) (0.00)	

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

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,026,354	49,519 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	665,984	8,419 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	716,050	7,751 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	367,005	(7,497) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	3,874,687	(42,265) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	3,626,866	(46,713) (0.00)	
Bought SGD Sold USD at 1.330278 16/05/2023	36,748,710	(65,404) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093507 16/05/2023	13,747,836	(147,988) (0.00)	
		(242,178) (0.00)	

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

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,396,864	107,447 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,445,078	18,268 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,355,712	16,319 0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.801591 16/05/2023	527,723	2,875 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	755,003	1,305 0.00	
Bought CHF Sold USD at 0.891280 16/05/2023	467,754	892 0.00	
Bought SEK Sold USD at 0.095690 16/05/2023	55,257	327 0.00	
Bought SGD Sold USD at 1.334950 16/05/2023	52,212	93 0.00	
Bought KRW Sold USD at 1357.259965 16/05/2023	139,580	18 0.00	
Bought KRW Sold USD at 1359.117962 16/05/2023	2,980	3 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.703505 16/05/2023	22,884	2 0.00	
Bought USD Sold USD at 1.244737 16/05/2023	161,015	(141) (0.00)	
Bought EUR Sold USD at 0.904572 16/05/2023	1,517,197	(624) (0.00)	
Bought JPY Sold USD at 133.284554 16/05/2023	158,837	(2,821) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	796,353	(16,267) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	8,407,500	(91,707) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	7,869,570	(101,359) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093176 16/05/2023	29,830,587	(318,437) (0.00)	
		(383,307) (0.00)	

D-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.914462 16/05/2023	45,534,518	474,057 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	3,891,140	95,089 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,278,666	16,166 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,375,005	14,884 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	868,104	1,155 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.103404 16/05/2023	614,806	(871) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	704,743	(14,596) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	7,440,296	(81,159) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	6,964,607	(89,701) (0.00)	
		417,224 0.00	

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

Bought EUR Sold USD at 0.914488 16/05/2023	48,456,633	507,973 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,140,961	101,194 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,360,973	17,204 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,463,285	15,840 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	711,028	1,229 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	727,513	345 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.703501 16/05/2023	99,341	11 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.096012 16/05/2023	548,862	(3,432) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	749,981	(15,320) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	7,918,009	(86,370) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	7,411,671	(95,459) (0.00)	
		443,215 0.00	

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

Bought EUR Sold USD at 0.914766 16/05/2023	105,173,589	1,134,824 0.01	
--	-------------	----------------	--

	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
--	----------	----------------	--------------

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	8,990,532	219,704 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	2,954,839	37,353 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,176,971	34,590 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	7,545,776	2,668 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	2,028,728	961 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.703300 16/05/2023	176,317	19 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	1,628,312	(35,263) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	17,191,008	(187,520) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	16,091,687	(207,255) (0.00)	
		1,001,881 0.01	

I-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	500,609	12,234 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	164,531	2,080 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	116,899	1,915 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	85,924	149 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.673004 16/05/2023	16,979	(15) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	80,672	(1,852) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	957,188	(10,441) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	896,037	(11,541) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093176 16/05/2023	3,396,351	(36,256) (0.00)	
		(43,727) (0.00)	

Svetovych dividendy A-ACC Shares (CZK) (hedged)

Bought CZK Sold USD at 21.477200 16/05/2023	261,764,623	2,132,126 0.02	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	14,301,001	349,478 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	4,700,183	59,416 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,035,520	54,704 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	2,455,618	4,244 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	2,901,115	(52,910) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	27,345,309	(298,283) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109625 16/05/2023	25,596,697	(330,082) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	97,025,125	(1,006,567) (0.01)	
		912,126 0.01	

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

Bought GBP Sold USD at 0.803714 16/05/2023	180,006,973	2,060,299 0.02	
Bought USD Sold TWD at 0.007550 16/05/2023	10,916,869	266,779 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	3,587,951	45,356 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,857,675	41,759 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	1,874,488	3,240 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.722500 16/05/2023	242,181	178 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.253705 16/05/2023	2,139,442	(8,093) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	42,977,196	(40,389) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	19,539,595	(261,662) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093118 16/05/2023	74,065,473	(794,525) (0.01)	
		1,322,942 0.01	

Y-ACC Shares (CHF) (hedged)

Bought CHF Sold USD at 0.91190 16/05/2023	15,439,022	201,443 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	924,942	22,603 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	303,992	3,843 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	326,844	3,538 0.00	
Bought CHF Sold USD at 0.896849 16/05/2023	151,642	1,239 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.128801 16/05/2023	179,222	747 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	158,790	274 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.125183 16/05/2023	158,501	150 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	167,521	(3,422) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	1,768,647	(19,292) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093118 16/05/2023	6,275,244	(67,317) (0.00)	
		143,806 0.00	

Y-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.914426 16/05/2023	440,393,256	4,586,673 0.04	
Bought EUR Sold USD at 0.915367 16/05/2023	112,324,732	1,286,680 0.01	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	167,632,161	9,198 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.007519 16/05/2023	9,608,165	195,121 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	12,368,229	156,349 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	15,298,015	145,590 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000758 16/05/2023	5,157,831	41,009 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032867 16/05/2023	3,595,222	30,594 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	9,461,690	11,168 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	6,860,435	4,671 0.00	
Bought USD Sold GBP at 0.915107 16/05/2023	1,649,811	1,497 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.703300 16/05/2023	883,556	96 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095717 16/05/2023	1,740,172	(35,073) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	6,815,713	(139,229) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.103352 16/05/2023	17,197,261	(215,549) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.241911 16/05/2023	18,372,077	(241,667) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244279 16/05/2023	71,957,385	(811,112) (0.01)	
Bought USD Sold CHF at 1.109625 16/05/2023	67,355,901	(868,587) (0.01)	
		5,066,219 0.04	

Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)

Bought AUD Sold USD at 1.50
