

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162期～第167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28作成期(2024年6月18日～2024年12月16日)
第162期(決算日 2024年7月16日)
第163期(決算日 2024年8月15日)
第164期(決算日 2024年9月17日)
第165期(決算日 2024年10月15日)
第166期(決算日 2024年11月15日)
第167期(決算日 2024年12月16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



0570-051-104

受付時間:営業日の午前9時～午後5時

固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。
国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。



<https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ投信株式会社



■最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額			投資 組	資 益 組 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率	純 資	産 額
	(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落										
24作成期(2022年12月15日)	円 11,335	円 390	% 4.9				% —				% 98.2	百万円 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	
28作成期(2024年12月16日)	13,717	390	6.1				—				98.6	476	

(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) 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)、28作成期対応期間(第162期～第167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。

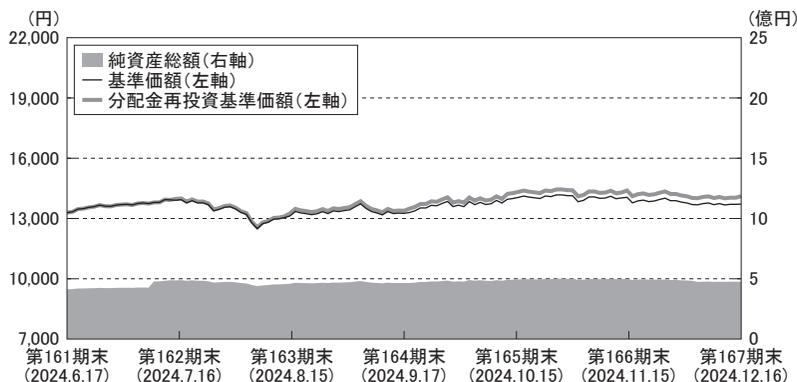
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		投 受 組	資 益 組 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率
		騰	落 率								
第162期	(期 首)2024年6月17日	円 13,292	% —				% —				% 98.9
	6月末	13,666	2.8				—				98.9
	(期 末)2024年7月16日	13,975	5.1				—				97.4
第163期	(期 首)2024年7月16日	13,910	—				—				97.4
	7月末	13,476	△3.1				—				99.4
	(期 末)2024年8月15日	13,189	△5.2				—				98.9
第164期	(期 首)2024年8月15日	13,124	—				—				98.9
	8月末	13,432	2.3				—				98.7
	(期 末)2024年9月17日	13,364	1.8				—				99.3
第165期	(期 首)2024年9月17日	13,299	—				—				99.3
	9月末	13,592	2.2				—				99.3
	(期 末)2024年10月15日	14,022	5.4				—				98.7
第166期	(期 首)2024年10月15日	13,957	—				—				98.7
	10月末	14,132	1.3				—				99.2
	(期 末)2024年11月15日	14,119	1.2				—				99.0
第167期	(期 首)2024年11月15日	14,054	—				—				99.0
	11月末	13,815	△1.7				—				99.5
	(期 末)2024年12月16日	13,782	△1.9				—				98.6

(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162期首：13,292円

第167期末：13,717円（既払分配金390円）

騰落率：6.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、2024年6月17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、+6.2%でした。

<プラス要因>

- ・ 米国株、英国株の保有
- ・ 金融、資本財・サービスセクターにおける株式の保有

<マイナス要因>

- ・ フィンランド株、韓国株の保有
- ・ 一般消費財・サービス、ヘルスケアセクターにおける株式の保有

●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。期初には、米国の利下げ期待が高まったことなどにより、株価は上昇しました。8月初旬には、米国の景気後退への警戒感が強まり、世界的に株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、株価は反発しました。9月には欧州中央銀行(ECB)による利下げや、米国政策金利の大幅な引き下げ、さらに中国政府による景気刺激策の発表などが好感され投資家心理が改善しました。その後、米大統領選挙を控えて政局不透明感が強まったほか、中東情勢の地政学的な緊張の高まりなどが市場心理の重石となりました。米大統領選挙後は、次期政権の政策への期待が高まり米国株式は上昇基調となりました。こうした状況の下、業種別では、金融セクターなどが堅調に推移しました。

<世界のリート市場>

世界リート市場は、欧米の金融緩和などが追い風となり上昇しました。国別では、米国、香港が上昇した一方で、英国、ベルギーは下落しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、主として、投資信託証券(投資対象ファンド)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なっています。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。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162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
	2024年6月18日 ~2024年7月16日	2024年7月17日 ~2024年8月15日	2024年8月16日 ~2024年9月17日	2024年9月18日 ~2024年10月15日	2024年10月16日 ~2024年11月15日	2024年11月16日 ~2024年12月16日
当期分配金	65	65	65	65	65	65
(対基準価額比率)	0.47%	0.49%	0.49%	0.46%	0.46%	0.47%
当期の収益	65	20	35	65	65	20
当期の収益以外	—	44	29	—	—	44
翌期繰越分配対象額	4,903	4,858	4,828	4,961	5,057	5,013

*「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

当ファンドは、主として、投資信託証券(投資対象ファンド)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ないます。

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

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162期～第167期		項目の概要
	2024年6月18日～2024年12月16日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	71円	0.523%	(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13,649円です。
（投信会社）	(17)	(0.123)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(52)	(0.384)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの 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）	1 (1)	0.010 (0.010)	(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）	1 (1)	0.009 (0.009)	(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	9	0.065	(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）	(2)	(0.015)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.004)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(6)	(0.046)	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	83	0.607	

(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。

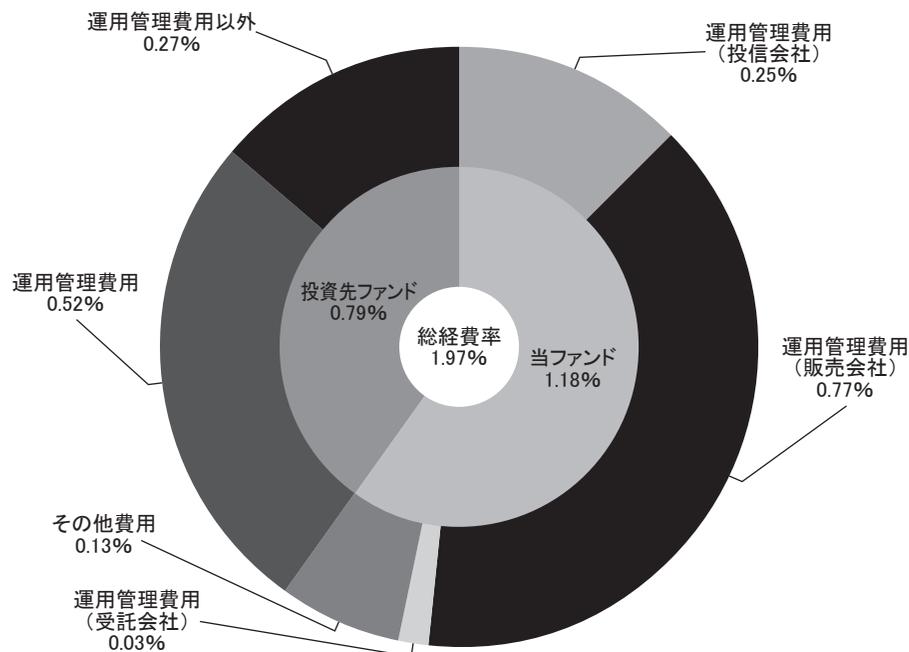
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.97%です。



総経費率(①+②+③)	1.97%
①当ファンドの費用の比率	1.18%
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)其他費用には、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。

(注9)投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

■売買及び取引の状況（2024年6月18日から2024年12月16日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 162 期 ～ 第 167 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	13,92749 (-)	263 (-)	3,47154 (-)	69 (-)

(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（2024年6月18日から2024年12月16日まで）

決 算 期	第 162 期 ～ 第 167 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 6,942	千円 17,965	千口 5,376	千円 13,980

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2024年6月18日から2024年12月16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 162 期 ～ 第 167 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	$\frac{D}{C}$
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投 資 証 券	40	40	100.0	10	10	100.0
為 替	42	42	100.0	15	10	66.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 162 期 ～ 第 167 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 40	百万円 10	百万円 331

(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 162 期 ～ 第 167 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	49千円
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12月16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 109.07809	千アメリカ・ドル 2,155	千円 331,756	% 69.7
合 計	109.07809	2,155	331,756	69.7

(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 50,318	千口 51,885	千円 139,275

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年12月16日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 331,756	% 69.2
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	139,275	29.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,076	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	479,108	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、12月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.92円、1カナダ・ドル=108.23円、1オーストラリア・ドル=98.03円、1香港・ドル=19.79円、1シンガポール・ドル=114.18円、1イギリス・ポンド=194.45円、1ユーロ=161.91円です。

(注2) 第167期末における外貨建資産(332,316千円)の投資信託財産総額(479,108千円)に対する比率は、69.4%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(4,370,520千円)の投資信託財産総額(4,723,213千円)に対する比率は、92.5%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年7月16日現在 2024年8月15日現在 2024年9月17日現在 2024年10月15日現在 2024年11月15日現在 2024年12月16日現在

項 目	第162期末	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末	第167期末
(A) 資 産	489,578,595円	461,338,648円	469,183,510円	493,233,719円	502,037,213円	479,108,384円
コール・ローン等	10,577,473	6,157,039	5,744,702	7,257,171	5,930,143	7,532,003
投資証券(評価額)	332,244,021	318,075,330	321,483,951	342,399,580	346,065,761	331,756,559
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)	146,094,647	136,811,381	141,460,390	142,854,747	149,706,300	139,275,589
その他未収収益	662,454	294,898	494,467	722,221	335,009	544,233
(B) 負 債	2,699,313	2,754,278	4,836,460	2,881,685	2,959,811	3,088,092
未払収益分配金	2,275,063	2,271,325	2,269,491	2,283,698	2,308,207	2,255,659
未払解約金	24,475	6,832	2,008,365	59,336	15,070	164,112
未払信託報酬	365,000	402,957	443,214	386,442	442,198	432,756
その他未払費用	34,775	73,164	115,390	152,209	194,336	235,565
(C) 純資産総額(A-B)	486,879,282	458,584,370	464,347,050	490,352,034	499,077,402	476,020,292
元 本	350,009,718	349,434,723	349,152,584	351,338,213	355,108,909	347,024,488
次期繰越損益金	136,869,564	109,149,647	115,194,466	139,013,821	143,968,493	128,995,804
(D) 受益権総口数	350,009,718口	349,434,723口	349,152,584口	351,338,213口	355,108,909口	347,024,488口
1万口当り基準価額(C/D)	13,910円	13,124円	13,299円	13,957円	14,054円	13,717円

(注1) 当作成期における作成期首元本額310,593,979円、作成期中追加設定元本額57,464,557円、作成期中一部解約元本額21,034,048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162期 自2024年6月18日 至2024年7月16日 第165期 自2024年9月18日 至2024年10月15日
 第163期 自2024年7月17日 至2024年8月15日 第166期 自2024年10月16日 至2024年11月15日
 第164期 自2024年8月16日 至2024年9月17日 第167期 自2024年11月16日 至2024年12月16日

項 目	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
(A) 配 当 等 収 益	814,406円	858,860円	851,511円	870,641円	932,871円	907,972円
受 取 配 当 金	638,051	668,444	638,797	675,163	715,882	693,727
受 取 利 息	242	413	359	229	423	269
そ の 他 収 益 金	176,113	190,003	212,355	195,249	216,566	213,976
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,624,437	△25,485,879	8,011,604	24,796,401	5,267,560	△9,847,347
売 買 益	21,652,384	4,241,795	22,343,730	24,806,141	19,984,282	170,141
売 買 損	△27,947	△29,727,674	△14,332,126	△9,740	△14,716,722	△10,017,488
(C) 信 託 報 酬 等	△401,914	△442,009	△486,707	△431,222	△485,737	△475,370
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	22,036,929	△25,069,028	8,376,408	25,235,820	5,714,694	△9,414,745
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	71,295,884	90,110,663	62,381,122	67,866,859	90,766,667	91,488,343
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	45,811,814	46,379,337	46,706,427	48,194,840	49,795,339	49,177,865
(配 当 等 相 当 額)	(80,513,292)	(81,226,825)	(81,643,225)	(83,501,454)	(85,430,684)	(84,042,741)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△34,701,478)	(△34,847,488)	(△34,936,798)	(△35,306,614)	(△35,635,345)	(△34,864,876)
(G) 合 計 (D + E + F)	139,144,627	111,420,972	117,463,957	141,297,519	146,276,700	131,251,463
(H) 収 益 分 配 金	△2,275,063	△2,271,325	△2,269,491	△2,283,698	△2,308,207	△2,255,659
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	136,869,564	109,149,647	115,194,466	139,013,821	143,968,493	128,995,804
追 加 信 託 差 損 益 金	45,811,814	46,379,337	46,706,427	48,194,840	49,795,339	49,177,865
(配 当 等 相 当 額)	(80,553,890)	(81,227,718)	(81,644,120)	(83,504,965)	(85,431,554)	(84,043,345)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△34,742,076)	(△34,848,381)	(△34,937,693)	(△35,310,125)	(△35,636,215)	(△34,865,480)
分 配 準 備 積 立 金	91,057,750	88,547,575	86,959,777	90,818,981	94,173,154	89,948,602
繰 越 損 益 金	—	△25,777,265	△18,471,738	—	—	△10,130,663

(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162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
(a) 費用控除後の配当等収益	1,483,986円	708,237円	1,231,698円	1,295,835円	1,118,638円	715,918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	17,366,076円	0円	0円	5,636,802円	4,596,056円	0円
(c) 収益調整金	80,553,890円	81,227,718円	81,644,120円	83,504,965円	85,431,554円	84,043,345円
(d) 分配準備積立金	74,482,751円	90,110,663円	87,997,570円	86,170,042円	90,766,667円	91,488,343円
(e) 分配可能額(a + b + c + d)	173,886,703円	172,046,618円	170,873,388円	176,607,644円	181,912,915円	176,247,606円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	4,968.05円	4,923.57円	4,893.95円	5,026.71円	5,122.74円	5,078.82円
(f) 分配金額	2,275,063円	2,271,325円	2,269,491円	2,283,698円	2,308,207円	2,255,659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162期	2024年7月16日	65円
第163期	2024年8月15日	65円
第164期	2024年9月17日	65円
第165期	2024年10月15日	65円
第166期	2024年11月15日	65円
第167期	2024年12月16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12月16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(1,728,313,301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	2024年6月17日現在	2024年12月16日現在			
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価	額	比
		千口	千口		千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人		—	0.022		12,584	0.3
産業ファンド投資法人		—	0.162		18,079	0.4
アドバンス・レジデンス投資法人		—	0.04		11,508	0.2
GLP投資法人		0.229	0.104		12,729	0.3
日本プロロジスリート投資法人		0.103	0.051		11,367	0.2
積水ハウス・リート投資法人		—	0.178		13,011	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人		0.197	0.097		13,240	0.3
ラサールロジポート投資法人		—	0.08		11,056	0.2
日本ビルファンド投資法人		0.047	0.095		11,770	0.3
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.054	0.026		14,170	0.3
日本都市ファンド投資法人		0.316	0.15		13,020	0.3
オリックス不動産投資法人		0.179	0.107		17,473	0.4
日本プライムリアルティ投資法人		0.089	0.042		13,482	0.3
ユナイテッドアーバン投資法人		0.189	0.129		17,466	0.4
インヴェンシブル投資法人		0.398	0.312		20,623	0.4
日本ロジスティクスファンド投資法人		—	0.052		13,540	0.3
KDX不動産投資法人		0.189	0.111		16,006	0.3
大和ハウスリート投資法人		0.116	0.061		13,828	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人		—	0.216		15,379	0.3
合 計	口 数 、 金 額	2.106	2.035		270,337	—
	銘 柄 数 、 比 率	12	19		—	5.8

(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	2024年6月17日現在	2024年12月16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	1.306	1.237	392	60,474	1.3
KILROY REALTY CORP	3.205	3.442	143	22,118	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	5.902	7.838	145	22,415	0.5
COPT DEFENSE PROPERTIES	6.308	2.591	84	12,961	0.3
TANGER INC- REIT	4.437	2.874	102	15,717	0.3
SL GREEN REALTY CORP REIT	1.449	1.582	118	18,172	0.4
HEALTHPEAK PPTYS INC	7.478	4.269	88	13,641	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	1.438	7.123	855	131,751	2.8
DIGITAL REALTY TRUST INC	11.006	9.972	1,845	284,016	6.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	—	6.593	63	9,792	0.2
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	1.042	0.929	105	16,192	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.602	0.239	71	11,028	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	12.396	—	—	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES WI	7.039	3.39	75	11,651	0.3
EQUINIX INC	2.861	2.494	2,406	370,440	8.0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	3.843	1.546	57	8,892	0.2
WELLTOWER INC	5.655	16.381	2,115	325,558	7.0
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	6.557	2.733	78	12,085	0.3
EPR PROPERTIES	3.291	2.484	112	17,251	0.4
PARK HOTELS & RESORTS INC	5.425	3.907	59	9,188	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	7.275	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	17.263	16.03	655	100,840	2.2
AMERICOLD REALTY TRUST	6.258	2.829	64	9,928	0.2
ACADIA RLTY TR REIT	6.844	2.54	64	9,910	0.2
APARTMENT INCOME REIT CORP	3.889	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO	4.432	2.155	84	13,002	0.3
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8.267	8.599	138	21,243	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	3.404	2.025	83	12,925	0.3
EASTGROUP PPTYS INC	0.818	0.441	75	11,624	0.3
EASTERLY GOVT PROPERTIES INC	12.17	—	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	9.448	6.663	112	17,332	0.4
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	5.391	2.24	69	10,670	0.2
GETTY REALTY CORP	6.053	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	6.27	2.456	70	10,890	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	16.987	26.117	188	29,023	0.6
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.724	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TR INC	7.691	2.868	61	9,446	0.2

銘 柄	2024年6月17日現在	2024年12月16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	%
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	1.315	31	4,796	0.1
LINEAGE INC	—	0.502	31	4,792	0.1
AGREE REALTY CORP	3.099	0.863	64	9,917	0.2
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	0.931	0.826	84	13,051	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.854	—	—	—	—
BRIXMOR PPTY GROUP INC	5.853	3.082	89	13,700	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	4.838	3.262	99	15,383	0.3
CUBESMART	18.578	16.249	751	115,723	2.5
SITE CENTERS CORP	8.347	—	—	—	—
DOUGLAS EMMETT INC REIT	8.222	5.546	110	17,047	0.4
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	3.517	2.265	113	17,462	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11.046	6.913	119	18,322	0.4
IRON MOUNTAIN INC	—	0.565	63	9,731	0.2
KITE REALTY GROUP TRUST	6.346	3.5	91	14,157	0.3
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	15.329	12.64	114	17,587	0.4
MEDICAL PPTY TR INC	26.409	20.443	81	12,523	0.3
MID AMERICA APT CMNTY INC	1.129	6.22	977	150,519	3.2
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	2.59	0.963	70	10,784	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	15.643	—	—	—	—
PROLOGIS INC	24.567	22.951	2,550	392,579	8.5
REALTY INCOME CORP REIT	6.844	6.657	368	56,703	1.2
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP	10.285	4.433	77	11,899	0.3
SABRA HEALTHCARE REIT INC	10.429	6.512	113	17,540	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	3.603	2.505	90	13,853	0.3
TERRENO REALTY CORP	2.18	1.213	75	11,622	0.3
WP CAREY INC	2.961	1.672	95	14,674	0.3
ELME COMMUNITIES	10.177	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	3.879	2.013	66	10,246	0.2
VICI PPTYS INC	5.168	3.079	95	14,753	0.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5.572	2.284	75	11,566	0.2
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	3.377	96	14,798	0.3
BXP INC	1.814	1.428	114	17,568	0.4
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	5.201	2.823	110	17,037	0.4
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.786	0.293	66	10,211	0.2
NNN REIT INC	3.638	1.47	62	9,634	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	2.356	15.592	1,142	175,866	3.8
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	1.354	0.68	77	11,958	0.3
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.663	1.449	76	11,775	0.3

銘 柄	2024年6月17日現在		2024年12月16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	%	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4.189	3.744	116	17,904	0.4	
SERVICE PPTYS TR	16.312	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	6.768	3.53	86	13,371	0.3	
LTC PROPERTIES INC REIT	4.875	—	—	—	—	
BRANDYWINE REALTY TRUST	23.965	—	—	—	—	
MACERICH COMPANY	4.698	6.118	131	20,246	0.4	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.504	0.664	45	6,941	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2.41	0.868	65	10,069	0.2	
UDR INC	3.796	1.701	75	11,643	0.3	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	3.145	2.503	449	69,193	1.5	
SUN COMMUNITIES INC	7.619	7.274	888	136,816	2.9	
VENTAS INC	3.308	17.453	1,045	160,940	3.5	
VORNADO REALTY TRUST	3.159	1.159	51	7,967	0.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.926	0.491	77	11,955	0.3	
SUNSTONE HOTEL INVS INC	—	11.365	138	21,358	0.5	
小 計	口 数 、 金 額	546.306	379.042	22,013	3,388,391	—
	銘 柄 数 <比 率>	84	77	—	—	73.0
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	—	18.035	330	35,759	0.8	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22.366	11.733	203	21,994	0.5	
SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	—	9.039	228	24,682	0.5	
H&R REAL ESTATE INVST TR US	—	13.998	135	14,650	0.3	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	13.511	5.261	92	10,004	0.2	
GRANITE REAL ESTATE INC	6.438	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	—	3.032	48	5,250	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVST TR	—	3.945	286	31,049	0.7	
BOARDWALK REIT UNIT	4.612	1.074	73	7,917	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	34.47	18.139	249	27,013	0.6	
小 計	口 数 、 金 額	81.397	84.256	1,647	178,320	—
	銘 柄 数 <比 率>	5	9	—	—	3.8
(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	39.417	196	19,242	0.4	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	—	97.527	194	19,073	0.4	
GOODMAN GROUP (STAPLE)	70.261	10.44	383	37,641	0.8	
GPT GROUP REIT STAPLED	—	43.719	195	19,200	0.4	
CHARTER HALL GROUP STAPLED	—	12.027	177	17,378	0.4	
REGION GROUP (STAPLED)	—	104.365	221	21,689	0.5	
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	—	59.933	207	20,387	0.4	

銘柄		2024年6月17日現在		2024年12月16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	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL LONG WALE (STAPLD)		—	64.815	241	23,636	0.5
DEXUS NEW STAPLED UNT		—	32.221	218	21,447	0.5
VICINITY CENTERS		329.924	100.224	203	19,944	0.4
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED		—	80.277	190	18,650	0.4
小計	口数、金額	569.217	644.965	2,430	238,292	—
	銘柄数〈比率〉	3	11	—	—	5.1
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR		38.2	27	908	17,980	0.4
小計	口数、金額	38.2	27	908	17,980	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	0.4
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	
SUNTEC REIT		—	103.9	126	14,473	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT		133.2	102.8	130	14,906	0.3
KEPPEL REIT		—	164	140	16,010	0.3
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		100.1	68.12	131	15,011	0.3
CAPITALAND ASCOTT TRUST (STP)		—	158.1	139	15,885	0.3
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT		—	44	92	10,600	0.2
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT		330.7	63.2	139	15,947	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		147.1	108.2	130	14,948	0.3
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL		190.1	121	107	12,296	0.3
KEPPEL DC REIT		—	54.654	120	13,791	0.3
Capitaland Ascendas REIT		73.293	52.493	133	15,283	0.3
小計	口数、金額	974.493	1,040.467	1,393	159,155	—
	銘柄数〈比率〉	6	11	—	—	3.4
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	
BRITISH LAND CO PLC		—	18.091	65	12,811	0.3
HAMMERSON PLC		—	24.781	71	13,877	0.3
SEGRO PLC		85.228	6.439	45	8,939	0.2
UNITE GROUP PLC		—	5.859	48	9,427	0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	13.96	80	15,730	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		—	4.6	45	8,819	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		—	97.341	91	17,716	0.4
DERWENT LONDON PLC		14.77	2.225	44	8,748	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC		—	6.27	43	8,375	0.2
LONDONMETRIC PROPERITY PLC		—	38.197	69	13,599	0.3
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		—	36.331	46	9,127	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		—	46.737	62	12,114	0.3
ASSURA PLC		—	250.919	98	19,077	0.4

銘 柄	2024年6月17日現在		2024年12月16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	%	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	103.852	87	17,104	0.4	
SIRIUS REAL ESTATE LTD	—	129.149	106	20,617	0.4	
小 計	口 数 、 金 額	99.998	784.751	1,008	196,088	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	15	—	—	4.2
ユーロ(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円		
COFINIMMO SA	2.506	2.254	122	19,907	0.4	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5.043	3.541	69	11,202	0.2	
AEDIFICA SICAFI	2.397	1.571	88	14,256	0.3	
MONTEA NV	—	1.186	75	12,289	0.3	
小 計	口 数 、 金 額	9.946	8.552	356	57,657	—
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	—	1.2
ユーロ(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
KLEPIERRE SA	5.824	3.395	95	15,391	0.3	
GECINA	1.43	0.834	74	12,098	0.3	
COVIVIO	—	1.923	94	15,362	0.3	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	0.954	70	11,420	0.2	
小 計	口 数 、 金 額	7.254	7.106	335	54,273	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	4	—	—	1.2
ユーロ(スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	—	12.159	63	10,217	0.2	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	—	7.203	73	11,942	0.3	
小 計	口 数 、 金 額	—	19.362	136	22,159	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	2	—	—	0.5
ユーロ計	口 数 、 金 額	17.2	35.02	828	134,089	—
	銘 柄 数 <比 率>	5	10	—	—	2.9
合 計	口 数 、 金 額	2,326.811	2,995.501	—	4,312,318	—
	銘 柄 数 <比 率>	106	134	—	—	93.0

(注1) 邦貨換算金額は2024年12月16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21期》

決算日 2024年11月11日

(計算期間：2024年5月11日から2024年11月11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					
17期 (2022年11月10日)	円 20,652	% △7.6		% —		% 95.6	百万円 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
21期 (2024年11月11日)	27,424	12.7		—		99.1	4,802

(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。

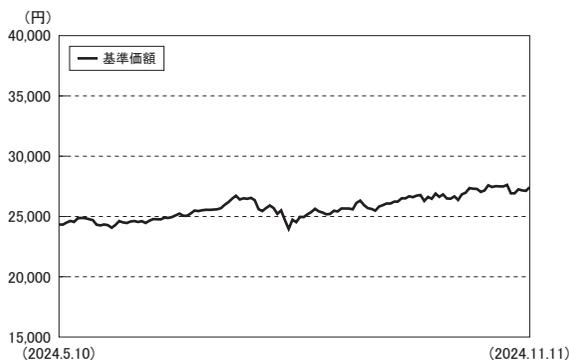
■当期中の基準価額等の推移

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) 2024年5月10日	円 24,340	% —		% —		% 96.7
5月末	24,297	△0.2		—		96.8
6月末	25,251	3.7		—		97.4
7月末	25,699	5.6		—		99.6
8月末	25,593	5.1		—		99.5
9月末	26,290	8.0		—		99.3
10月末	27,621	13.5		—		100.0
(期末) 2024年11月11日	27,424	12.7		—		99.1

(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、+12.7%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

当期の世界のリート市場は上昇しました。期初は、米国の利下げ観測の後退などを背景にリートが総じて下落した局面がありましたが、その後、米インフレ指標の鈍化傾向により米国の利下げ期待が高まり、投資家のリスク選好姿勢が強まりました。6月には、欧州中央銀行(ECB)が約5年ぶりに政策金利を引き下げるなど、世界的な政策金利の緩和の兆しが見られ、リート市場を支えました。日本では、日銀が7月に政策決定会合で利上げを決定するなど金融引き締めへの警戒感がリートの重石となりました。8月初旬に、米景気後退懸念を背景に米国株が下落するなかリートへの売り圧力が強まりましたが、その後、堅調な米景気やインフレの鈍化を示す経済指標が相次ぎ、米景気の軟着陸期待が高まる中でリート市場は持ち直しました。9月には米政策金利の大幅な引き下げや中国の景気刺激策などがサポート材料となりました。10月には、米大統領選を控え、今後のインフレや金利に及ぼす潜在的な影響が不確実性を高めリート市場は軟調な推移となりました。米大統領選後は、次期政権への政策期待が高まり、米国リートが上昇をけん引して期末を迎えました。

■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いる所存です。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2024年5月11日～2024年11月11日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （投資証券）	9円 (9)
(b) 有価証券取引税 （投資証券）	8 (8)
(c) その他費用 （保管費用）	9 (9)
合計	26

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

■ 売買及び取引の状況（2024年5月11日から2024年11月11日まで）

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内				
	千口	千円	千口	千円
日本アコモデーションファンド投資法人	0.022 (-)	14,085 (-)	- (-)	- (-)
森ヒルズリート投資法人	0.083 (-)	10,978 (-)	0.083 (-)	10,638 (-)
産業ファンド投資法人	0.168 (-)	20,785 (-)	0.005 (-)	621 (-)
アドバンス・レジデンス投資法人	0.041 (-)	13,270 (-)	- (-)	- (-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.031 (-)	11,478 (-)	0.031 (-)	10,272 (-)
G L P投資法人	0.105 (-)	13,601 (-)	0.229 (-)	30,188 (-)
日本プロロジスリート投資法人	0.051 (-)	12,594 (-)	0.103 (-)	25,829 (-)
イオンリート投資法人	0.083 (-)	11,091 (-)	0.083 (-)	10,826 (-)
ヒューリックリート投資法人	0.075 (-)	10,908 (-)	0.075 (-)	10,108 (-)
日本リート投資法人	0.035 (-)	11,632 (-)	0.035 (-)	11,177 (-)
積水ハウス・リート投資法人	0.184 (-)	14,034 (-)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内				
	千口	千円	千口	千円
野村不動産マスターファンド投資法人	0.098	14,174	0.197	29,147
	(-)	(-)	(-)	(-)
ラサールロジポート投資法人	0.083	11,771	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ビルファンド投資法人	0.096	12,669	0.047	27,120
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.006	3,415	0.034	17,874
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本都市ファンド投資法人	0.021	1,991	0.185	16,937
	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人	0.042	6,354	0.113	17,866
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プライムリアルティ投資法人	0.043	14,628	0.089	29,234
	(-)	(-)	(-)	(-)
N T T都市開発リート投資法人	0.089	10,447	0.089	10,085
	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	0.113	11,549	0.113	11,376
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユナイテッドアーバン投資法人	0.058	8,001	0.117	16,953
	(-)	(-)	(-)	(-)
インヴィンシブル投資法人	0.153	9,596	0.236	16,153
	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	0.024	10,529	0.024	10,046
	(-)	(-)	(-)	(-)
平和不動産リート投資法人	0.086	11,439	0.086	10,826
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.053	14,638	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
K D X不動産投資法人	0.046	6,874	0.122	19,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごオフィスリート投資法人	0.133	11,092	0.133	11,015
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	0.036	10,623	0.036	10,970
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	0.061	14,170	0.116	28,430
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.218	15,431	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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	0.105	36	0.161	51
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	1.264	47	0.992	35
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	4.391	76	2.377	43
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENSE PROPERTIES	0.417	12	4.108	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC- REIT	0.43	14	1.964	55
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN REALTY CORP REIT	0.565	37	0.417	26
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PPTYS INC	0.994	21	4.16	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	6.405	716	0.649	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.264	41	1.198	186
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	6.808	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	0.296	32	0.399	41
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.07	853	3.43	987
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	-	-	12.396	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES WI	0.37	7	3.985	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	-	-	0.342	283
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	0.118	4	2.365	85
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	13.043	1,381	2.153	259
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	0.259	7	4.056	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	0.721	34	1.503	66
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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	6.604	93	7.994	113
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	-	-	7.275	123
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3.345	156	4.417	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	2.922	52	2.922	54
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	0.873	23	4.21	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA RLTY TR REIT	-	-	4.221	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	-	-	-	-
	(△3.889)	(△150)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO	0.347	12	2.602	89
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.923	59	3.505	51
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	0.277	12	1.635	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTGROUP PPTYS INC	0.143	25	0.516	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVT PROPERTIES INC	-	-	12.17	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	2.169	39	4.887	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	0.355	10	3.483	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	-	-	6.053	181
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	0.362	10	4.152	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	13.413	115	4.021	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	-	-	3.724	151
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TR INC	-	-	4.729	89
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
COMMUNITY HEALTHCARE TR INC	2.925	76	2.925	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
CURBLINE PROPERTIES CORP	-	-	0.749	18
	(2.064)	(-)	(-)	(-)
LINEAGE INC	0.502	37	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	-	-	2.208	146
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	0.297	33	0.394	50
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	-	-	5.854	148
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PPTY GROUP INC	0.245	6	2.985	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	0.676	19	2.219	55
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	3.025	153	5.191	253
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	-	-	5.249	82
	(△3.098)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC REIT	0.94	16	3.56	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	0.627	32	1.857	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.613	44	6.676	119
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	0.672	67	0.089	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	0.614	15	3.425	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	6.523	62	9.085	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PPTY TR INC	-	-	5.761	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA APT CMNTY INC	5.932	841	0.778	119
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	0.157	12	1.774	130
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	—	—	15.643	129
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	0.923	110	2.308	290
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	5.686	56	5.686	52
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP REIT	0.529	31	0.649	38
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP	—	—	5.807	77
	(—)	(—)	(—)	(—)
SABRA HEALTHCARE REIT INC	2.023	36	5.875	96
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	0.978	36	2.051	78
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	0.39	24	1.345	90
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	0.399	23	1.672	97
	(—)	(—)	(—)	(—)
ELME COMMUNITIES	—	—	10.177	162
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	0.486	16	2.286	81
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PPTYS INC	0.411	13	2.469	74
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.231	7	3.496	105
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3.411	83	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BXP INC	0.215	17	0.586	40
	(—)	(—)	(—)	(—)
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	0.615	24	2.965	105
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.042	9	0.525	107
	(—)	(—)	(—)	(—)
NNN REIT INC	0.074	3	2.194	99
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	15.094	1,035	1.701	123
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	0.102	11	0.769	82
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.372	20	1.572	80
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.828	26	1.236	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PPTYS TR	2.201	12	18.513	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY CORP	0.161	3	3.363	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC REIT	-	-	4.875	175
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	-	-	23.965	128
	(-)	(-)	(-)	(-)
MACERICH COMPANY	2.055	37	0.574	9
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	-	-	1.84	124
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	-	-	1.514	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	0.171	7	2.249	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	0.119	19	0.736	113
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	0.44	55	0.712	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	17.361	918	3.041	184
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	1.197	47	3.159	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	-	-	0.43	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVS INC	11.726	122	0.247	2
	(-)	(-)	(-)	(-)
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	18.589	357	0.373	7
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	-	-	10.515	171
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	9.389	234	0.259	6
	(-)	(-)	(-)	(-)
H&R REAL ESTATE INVT TR US	21.723	204	7.584	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	-	-	8.078	153
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INC	-	-	2.402	175
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	9.596	130	6.564	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVT TR	-	-	0.051	3
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	4.422	77	4.422	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REIT UNIT	-	-	3.503	275
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	-	-	16.149	225
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV TR UT	3.719	49	3.719	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
(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)	-	-	128.329	665
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	102.005	225	1.295	2
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP (STAPLE)	-	-	59.48	2,171
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP REIT STAPLED	45.726	230	0.58	2
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP STAPLED	12.42	197	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION GROUP (STAPLED)	113.508	262	5.737	12
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	62.685	226	0.796	2
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	67.791	272	0.861	3
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS NEW STAPLED UNT	33.701	258	0.428	3
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(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
VICINITY CENTERS	—	—	226.429	499
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	83.963	206	1.066	2
	(—)	(—)	(—)	(—)
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	12.1	456	22.4	732
	(—)	(—)	(—)	(—)
FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	160	627	160	681
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNLIGHT REAL ESTATE INV TRUST	368	642	368	721
	(—)	(—)	(—)	(—)
(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
SUNTEC REIT	110.7	134	3.4	4
	(—)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	47.3	67	74.3	101
	(—)	(△1)	(—)	(—)
STARHILL GLOBAL REIT	177.5	88	177.5	92
	(—)	(—)	(—)	(—)
KEPPEL REIT	173.9	159	4.5	4
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	34.1	72	65.8	137
	(1.92)	(3)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCOTT TRUST(STP)	168.5	155	5.2	4
	(—)	(△1)	(—)	(—)
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	45.4	103	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESR-LOGOS REIT	396.2	112	396.2	112
	(—)	(△0)	(—)	(—)
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	—	—	265.4	634
	(—)	(△0)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	41.4	60	76.8	102
	(—)	(△0)	(—)	(—)
AIMS APAC REIT	67.8	88	67.8	87
	(—)	(△0)	(—)	(—)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	40.6	47	105.8	106
	(—)	(△0)	(—)	(—)
KEPPEL DC REIT	51.8	111	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(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
LENLEASE GLOBAL COM REIT	170.1	103	170.1	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
Capitaland Ascendas REIT	29.4	82	48.5	132
	(-)	(△0)	(-)	(-)
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD	127.629	109	127.629	121
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	99.203	104	99.203	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
(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	18.272	78	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	31.177	108	31.177	106
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	25.029	79	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	-	-	78.579	665
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	6.05	56	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	14.413	93	0.313	1
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	4.75	58	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	100.945	99	2.628	2
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	-	-	12.472	287
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS PLC	6.475	56	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERITY PLC	39.697	80	1.117	2
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	37.517	53	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	47.206	73	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	268.702	112	9.594	3
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	104.893 (-)	103 (-)	- (-)	- (-)
SIRIUS REAL ESTATE LTD	132.121 (-)	123 (-)	1.677 (-)	1 (-)
AEW UK REIT PLC	57.151 (-)	52 (-)	57.151 (-)	54 (-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	74.586 (-)	56 (-)	74.586 (-)	55 (-)
(ユーロ(オランダ))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WERELDHAVE NV	5.126 (-)	69 (-)	5.126 (-)	75 (-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2.493 (-)	57 (-)	2.493 (-)	60 (-)
(ユーロ(ベルギー))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COFINIMMO SA	0.962 (-)	61 (-)	1.191 (-)	71 (-)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.576 (-)	83 (-)	5.043 (-)	134 (-)
AEDIFICA SICAFI	0.518 (-)	32 (-)	1.328 (-)	79 (-)
RETAIL ESTATES SA	1.086 (-)	70 (-)	1.086 (-)	69 (-)
ASCENCIO SICAFI REIT	1.373 (-)	63 (-)	1.373 (-)	65 (-)
MONTEA NV	1.198 (-)	89 (-)	- (-)	- (-)
(ユーロ(フランス))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE SA	1.016 (-)	30 (△0)	3.411 (-)	86 (-)
GECINA	0.324 (-)	33 (-)	0.911 (-)	81 (-)
MERCIALYS	6.473 (-)	70 (-)	6.473 (-)	76 (-)
COVIVIO	2.007 (-)	99 (-)	0.065 (-)	3 (-)
ICADE REIT	5.544 (-)	119 (-)	5.544 (-)	139 (-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.963 (-)	72 (-)	- (-)	- (-)

	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(スペイン))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	12.556	75	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	7.275	81	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
(ユーロ(その他))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
CROMWELL EUROPEAN REAL INV	54.9	75	54.9	86
	(—)	(△3)	(—)	(—)

(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 (2024年5月11日から2024年11月11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11月11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	%
日本アコモデーションファンド投資法人		—	0.022	13,002	0.3
産業ファンド投資法人		—	0.163	18,663	0.4
アドバンス・レジデンス投資法人		—	0.041	12,443	0.3
G L P 投資法人		0.229	0.105	13,566	0.3
日本プロロジスリート投資法人		0.103	0.051	12,530	0.3
積水ハウス・リート投資法人		—	0.184	13,524	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人		0.197	0.098	13,827	0.3
ラサールロジポート投資法人		—	0.083	11,968	0.2
日本ビルファンド投資法人		0.047	0.096	12,470	0.3
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.054	0.026	14,664	0.3
日本都市ファンド投資法人		0.316	0.152	14,029	0.3
オリックス不動産投資法人		0.179	0.108	17,312	0.4
日本プライムリアルティ投資法人		0.089	0.043	14,491	0.3
ユナイテッドアーバン投資法人		0.189	0.13	18,057	0.4
インヴィンシブル投資法人		0.398	0.315	19,939	0.4
日本ロジスティクスファンド投資法人		—	0.053	14,537	0.3
KDX不動産投資法人		0.189	0.113	16,577	0.3
大和ハウスリート投資法人		0.116	0.061	14,158	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人		—	0.218	14,933	0.3
合 計	口 数 、 金 額	2.106	2.062	280,696	—
	銘 柄 数 、 比 率	12	19	—	5.8

(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	評 価 額	
			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	1.306	1.25	424	64,973	1.4
KILROY REALTY CORP	3.205	3.477	144	22,118	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	5.902	7.916	142	21,832	0.5
COPT DEFENSE PROPERTIES	6.308	2.617	84	12,880	0.3
TANGER INC- REIT	4.437	2.903	103	15,795	0.3
SL GREEN REALTY CORP REIT	1.449	1.597	128	19,743	0.4
HEALTHPEAK PPTYS INC	7.478	4.312	98	15,029	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	1.438	7.194	875	134,119	2.8
DIGITAL REALTY TRUST INC	11.006	10.072	1,832	280,690	5.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	—	6.808	63	9,654	0.2
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	1.042	0.939	105	16,177	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.602	0.242	73	11,290	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	12.396	—	—	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES WI	7.039	3.424	80	12,317	0.3
EQUINIX INC	2.861	2.519	2,320	355,307	7.4
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	3.843	1.596	58	9,033	0.2
WELLTOWER INC	5.655	16.545	2,286	350,157	7.3
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	6.557	2.76	77	11,855	0.2
EPR PROPERTIES	3.291	2.509	113	17,401	0.4
PARK HOTELS & RESORTS INC	5.425	4.035	59	9,089	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	7.275	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	17.263	16.191	697	106,890	2.2
AMERICOLD REALTY TRUST	6.258	2.921	66	10,181	0.2
ACADIA RLTY TR REIT	6.844	2.623	65	10,042	0.2
APARTMENT INCOME REIT CORP	3.889	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO	4.432	2.177	84	12,992	0.3
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8.267	8.685	138	21,187	0.4
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	3.404	2.046	89	13,686	0.3
EASTGROUP PPTYS INC	0.818	0.445	78	11,993	0.2
EASTERLY GOVT PROPERTIES INC	12.17	—	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	9.448	6.73	118	18,180	0.4
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	5.391	2.263	70	10,722	0.2
GETTY REALTY CORP	6.053	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	6.27	2.48	76	11,750	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	16.987	26.379	208	31,873	0.7
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.724	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TR INC	7.691	2.962	61	9,480	0.2
CURLINE PROPERTIES CORP	—	1.315	32	4,901	0.1
LINEAGE INC	—	0.502	33	5,175	0.1
AGREE REALTY CORP	3.099	0.891	67	10,344	0.2
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	0.931	0.834	95	14,565	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.854	—	—	—	—
BRIXMOR PPTY GROUP INC	5.853	3.113	89	13,701	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	4.838	3.295	104	15,970	0.3
CUBESMART	18.578	16.412	802	122,851	2.6

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	%	
SITE CENTERS CORP	8.347	—	—	—	—	
DOUGLAS EMMETT INC REIT	8.222	5.602	108	16,540	0.3	
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	3.517	2.287	113	17,431	0.4	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11.046	6.983	124	19,013	0.4	
IRON MOUNTAIN INC	—	0.583	69	10,687	0.2	
KITE REALTY GROUP TRUST	6.346	3.535	97	14,860	0.3	
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	15.329	12.767	123	18,964	0.4	
MEDICAL PPTY TR INC	26.409	20.648	101	15,525	0.3	
MID AMERICA APT CMNTY INC	1.129	6.283	999	153,121	3.2	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	2.59	0.973	79	12,099	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	15.643	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	24.567	23.182	2,685	411,207	8.6	
REALTY INCOME CORP REIT	6.844	6.724	386	59,218	1.2	
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP	10.285	4.478	77	11,884	0.2	
SABRA HEALTHCARE REIT INC	10.429	6.577	128	19,690	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	3.603	2.53	94	14,482	0.3	
TERRENO REALTY CORP	2.18	1.225	75	11,630	0.2	
WP CAREY INC	2.961	1.688	95	14,664	0.3	
ELME COMMUNITIES	10.177	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	3.879	2.079	70	10,729	0.2	
VICI PPTYS INC	5.168	3.11	97	14,949	0.3	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5.572	2.307	76	11,690	0.2	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	3.411	88	13,623	0.3	
BXP INC	1.814	1.443	119	18,319	0.4	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	5.201	2.851	117	18,053	0.4	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.786	0.303	70	10,846	0.2	
NNN REIT INC	3.638	1.518	65	9,963	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	2.356	15.749	1,158	177,339	3.7	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	1.354	0.687	78	12,030	0.3	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.663	1.463	78	11,997	0.2	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4.189	3.781	127	19,565	0.4	
SERVICE PPTYS TR	16.312	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	6.768	3.566	88	13,614	0.3	
LTC PROPERTIES INC REIT	4.875	—	—	—	—	
BRANDYWINE REALTY TRUST	23.965	—	—	—	—	
MACERICH COMPANY	4.698	6.179	120	18,470	0.4	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.504	0.664	47	7,263	0.2	
REGENCY CENTERS CORP	2.41	0.896	66	10,186	0.2	
UDR INC	3.796	1.718	76	11,702	0.2	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	3.145	2.528	452	69,305	1.4	
SUN COMMUNITIES INC	7.619	7.347	920	140,999	2.9	
VENTAS INC	3.308	17.628	1,148	175,875	3.7	
VORNADO REALTY TRUST	3.159	1.197	54	8,388	0.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.926	0.496	83	12,738	0.3	
SUNSTONE HOTEL INVS INC	—	11.479	124	19,002	0.4	
小 計	口 数 、 金 額	546.306	383.444	22,748	3,483,637	—
	銘 柄 数 <比 率>	84	77	—	—	72.5

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		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	—	18.216	345	37,975	0.8	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22.366	11.851	212	23,375	0.5	
SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	—	9.13	228	25,133	0.5	
H&R REAL ESTATE INVT TR US	—	14.139	151	16,652	0.3	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	13.511	5.433	99	11,003	0.2	
GRANITE REAL ESTATE INC	6.438	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	—	3.032	48	5,319	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVT TR	—	3.985	303	33,357	0.7	
BOARDWALK REIT UNIT	4.612	1.109	79	8,711	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	34.47	18.321	255	28,171	0.6	
小 計	口 数 、 金 額	81.397	85.216	1,723	189,701	—
	銘 柄 数 <比 率>	5	9	—	—	3.9
(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	40.703	205	20,698	0.4	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	—	100.71	211	21,339	0.4	
GOODMAN GROUP (STAPLE)	70.261	10.781	384	38,834	0.8	
GPT GROUP REIT STAPLED	—	45.146	204	20,635	0.4	
CHARTER HALL GROUP STAPLED	—	12.42	186	18,785	0.4	
REGION GROUP (STAPLED)	—	107.771	232	23,488	0.5	
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	—	61.889	212	21,481	0.4	
CHARTER HALL LONG WALE (STAPLD)	—	66.93	257	25,999	0.5	
DEXUS NEW STAPLED UNT	—	33.273	236	23,836	0.5	
VICINITY CENTERS	329.924	103.495	218	22,033	0.5	
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	—	82.897	204	20,659	0.4	
小 計	口 数 、 金 額	569.217	666.015	2,554	257,792	—
	銘 柄 数 <比 率>	3	11	—	—	5.4
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	38.2	27.9	1,015	20,006	0.4	
小 計	口 数 、 金 額	38.2	27.9	1,015	20,006	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	0.4
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
SUNTEC REIT	—	107.3	120	13,865	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	133.2	106.2	135	15,684	0.3	
KEPPEL REIT	—	169.4	149	17,199	0.4	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	100.1	70.32	138	15,983	0.3	
CAPITALAND ASCOTT TRUST (STP)	—	163.3	146	16,863	0.4	
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	—	45.4	95	11,052	0.2	
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	330.7	65.3	148	17,102	0.4	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	147.1	111.7	138	15,981	0.3	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	190.1	124.9	124	14,410	0.3	
KEPPEL DC REIT	—	51.8	111	12,909	0.3	
Capitaland Ascendas REIT	73.293	54.193	141	16,319	0.3	
小 計	口 数 、 金 額	974.493	1,069.813	1,450	167,373	—
	銘 柄 数 <比 率>	6	11	—	—	3.5
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
BRITISH LAND CO PLC	—	18.272	70	13,968	0.3	

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		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
HAMMERSON PLC	—	25.029	72	14,294	0.3	
SEGRO PLC	85.228	6.649	51	10,255	0.2	
UNITE GROUP PLC	—	6.05	52	10,342	0.2	
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	14.1	83	16,534	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	—	4.75	57	11,328	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	—	98.317	93	18,528	0.4	
DERWENT LONDON PLC	14.77	2.298	49	9,815	0.2	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	—	6.475	51	10,237	0.2	
LONDONMETRIC PROPERITY PLC	—	38.58	73	14,587	0.3	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	—	37.517	50	9,985	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	—	47.206	65	12,919	0.3	
ASSURA PLC	—	259.108	100	19,829	0.4	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	104.893	95	18,875	0.4	
SIRIUS REAL ESTATE LTD	—	130.444	115	22,803	0.5	
小 計	口 数 、 金 額	99.998	799.688	1,083	214,306	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	15	—	—	4.5
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円		
COFINIMMO SA	2.506	2.277	132	21,738	0.5	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5.043	3.576	75	12,436	0.3	
AEDIFICA SICAFI	2.397	1.587	93	15,294	0.3	
MONTEA NV	—	1.198	78	12,852	0.3	
小 計	口 数 、 金 額	9.946	8.638	379	62,321	—
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	—	1.3
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
KLEPIERRE SA	5.824	3.429	98	16,154	0.3	
GECINA	1.43	0.843	82	13,482	0.3	
COVIVIO	—	1.942	102	16,868	0.4	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	0.963	71	11,680	0.2	
小 計	口 数 、 金 額	7.254	7.177	354	58,186	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	4	—	—	1.2
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	—	12.556	68	11,297	0.2	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	—	7.275	73	12,136	0.3	
小 計	口 数 、 金 額	—	19.831	142	23,434	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	2	—	—	0.5
ユーロ計	口 数 、 金 額	17.2	35.646	877	143,941	—
	銘 柄 数 <比 率>	5	10	—	—	3.0
合 計	口 数 、 金 額	2,326.811	3,067.722	—	4,476,760	—
	銘 柄 数 <比 率>	106	134	—	—	93.2

(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11月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 4,757,456	% 99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	45,308	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	4,802,765	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、11月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.14円、1カナダ・ドル=110.07円、1オーストラリア・ドル=100.90円、1香港・ドル=19.70円、1シンガポール・ドル=115.38円、1イギリス・ポンド=197.75円、1ユーロ=164.04円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(4,519,941千円)の投資信託財産総額(4,802,765千円)に対する比率は、94.1%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11月11日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	円 4,802,919,853
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	39,753,865
投 資 証 券(評価額)	4,757,456,641
未 収 入 金	341,763
未 収 配 当 金	5,367,584
(B) 負 債	154,942
未 払 金	154,942
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,802,764,911
元 本	1,751,327,767
次 期 繰 越 損 益 金	3,051,437,144
(D) 受 益 権 総 口 数	1,751,327,767口
1万口当り基準価額(C/D)	27,424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	2,003,056,757円
期中追加設定元本額	15,617,055円
期中一部解約元本額	267,346,045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)	54,456,477円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	18,968,836円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	1,030,754,014円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	364,746,347円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	282,402,093円

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

■損益の状況

当期 自2024年5月11日 至2024年11月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	円 87,471,621
受 取 配 当 金	85,049,600
受 取 利 息	2,422,021
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	489,548,583
売 買 益	682,081,414
売 買 損	△192,532,831
(C) 信 託 報 酬 等	△1,668,006
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	575,352,198
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,872,434,414
(F) 解 約 差 損 益 金	△419,769,103
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,419,635
(H) 合 計(D+E+F+G)	3,051,437,144
次 期 繰 越 損 益 金(H)	3,051,437,144

(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。

ご参考として以下に、フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)が組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーグローバル・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投 資 目 的	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2024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	374,312,947
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	1,771,695
純利益	376,084,642
費用	
運用報酬	160,422,370
管理費	33,209,291
国税	6,171,069
保管費用	1,145,513
販売手数料	5,229,034
成功報酬	—
その他費用	2,072,465
費用合計	208,249,742
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	4,313,073
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	212,562,815
純投資収益(損失)	163,521,827
有価証券に係る実現純(損)益	152,994,030
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,422,555)
差金決済取引に係る実現純(損)益	8,942,066
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(19,733,333)
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	569,732,185
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	238,136
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	6,888,012
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(2,882,047)
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	878,278,321
受益者への分配金	(155,995,522)
設定解約	
当期設定額	1,550,794,098
当期解約額	(3,005,598,476)
調整勘定	(13,600,226)
設定解約に伴う増加(減少)額	(1,468,404,604)
純増加(減少)	(746,121,805)
純資産額	
期首	12,835,534,145
期末	12,089,412,340

投資資産明細表 2024年 4 月 30 日現在

	国コード	株数または額面通貨	時価 (米ドル)	% Net Assets	時価 (米ドル)		% Net Assets
					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	20,527,155	269,196,127	2.23		
CMS Energy	US	USD	1,492,713	90,130,030	0.73		
			359,326,157	2.97			
素材							
Packaging Corp of America	US	USD	1,617,575	280,649,349	2.32	契約額等	未実現 (損)
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,801,539	274,406,531	2.27		益 (米ドル)
			555,055,880	4.59			
資本財・サービス							
RELX (NL)	GB	EUR	11,455,524	473,592,035	3.92		
Legrand	FR	EUR	3,906,403	404,273,965	3.34		
Walters Kluwer	NL	EUR	2,147,066	322,885,217	2.67		
Hubbel (B)	US	USD	840,238	316,719,311	2.62		
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,866,687	310,942,993	2.54		
Vinci	FR	EUR	2,567,655	302,461,097	2.50		
Paychex	US	USD	1,943,344	231,296,773	1.91		
Sandvik	SE	SEK	7,247,639	146,152,886	1.21		
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	617,617	142,402,607	1.18		
			2,649,826,884	21.92			
情報技術							
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15,068,894	342,904,105	3.00		
Cisco Systems	US	USD	6,365,155	300,976,349	2.49		
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4,482,834	210,674,276	1.74		
Texas Instruments	US	USD	1,107,800	197,864,125	1.64		
Intel	US	USD	347,561	10,752,359	0.07		
			1,083,171,414	8.94			
一般消費財・サービス							
Omnicorn Group	US	USD	4,318,542	407,568,035	3.37		
Bridgestone	JP	JPY	5,839,419	258,532,869	2.14		
			645,900,904	5.51			
生活必需品							
Unilever	GB	GBP	9,974,892	516,758,156	4.27		
Colgate-Palmolive	US	USD	4,210,578	385,520,533	3.19		
Tesco	GB	GBP	69,204,630	256,593,449	2.17		
Procter & Gamble	US	USD	1,511,490	245,707,746	2.03		
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6,238,415	189,565,007	1.52		
Kao	JP	JPY	3,163,801	130,700,726	1.08		
			1,724,845,597	14.27			
ヘルスケア							
Sanofi	FR	EUR	3,866,687	386,536,322	3.20		
Novartis	CH	CHF	3,581,573	347,674,375	2.88		
Roche Holding	CH	CHF	1,315,400	515,840,224	2.61		
			1,050,050,921	8.69			
金融							
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,373,320	459,355,586	3.80		
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	882,485	388,659,432	3.21		
Progressive	US	USD	1,802,522	374,654,143	3.10		
BlackRock	US	USD	462,835	350,510,561	2.90		
CME Group	US	USD	1,577,207	328,547,890	2.72		
Zurich Insurance Group	CH	CHF	629,005	304,377,329	2.52		
Allianz	DE	EUR	915,543	260,754,412	2.16		
Sampo (A)	FI	EUR	6,322,908	256,176,638	2.12		
Admiral Group	GB	GBP	5,229,191	178,575,403	1.48		
Singapore Exchange	SG	SGD	15,375,070	105,199,056	0.87		
			3,006,788,650	24.87			
オープンエンド型ファンド							
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACCUUSD	IE	USD	14,043	277,469,004	2.30		
			277,469,004	2.30			
コミュニケーション・サービス							
KDDI	JP	JPY	4,534,469	126,241,179	1.04		
			126,241,179	1.04			
その他の市場で取引される証券							
公益事業							
Iberdrola	ES	EUR	29,713,444	345,411,854	3.02		
			345,411,854	3.02			
一般消費財・サービス							
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,548,551	208,246,735	1.72		
			208,246,735	1.72			
その他							
						(3)	(0.00)
投資資産合計 (取得価額 USD 10,047,288,368)						12,072,335,176	99.86
						契約額等	未実現 (損)
						Ccy	益 (米ドル)
差金決済取引							
CMS Energy (PLS)	USD		168,922,949	6,888,012	0.06		
				6,888,012	0.06		
						契約額等 USD	未実現 (損)
							益 (米ドル)
外国為替先物取引							
A-ACC Shares (EUR) (hedged)							
Bought EUR Sold USD at 0.93858824 16/05/2024			687,165,792	2,197,751	0.02		
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024			47,645,714	1,428,965	0.01		
Bought USD Sold CHF at 1.09940127 16/05/2024			99,297,931	684,919	0.01		
Bought USD Sold EUR at 0.93099814 16/05/2024			33,590,875	339,221	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024			13,575,849	208,398	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024			10,006,746	47,454	0.00		
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024			18,378,634	44,725	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024			9,534,779	34,928	0.00		
Bought USD Sold GBP at 1.24936440 16/05/2024			108,294,598	(179,375)	(0.00)		
				4,734,530	0.04		
A-ACC Shares (HUF) (hedged)							
Bought HUF Sold USD at 368.29500000 16/05/2024			51,568,754	309,375	0.00		
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024			1,980,289	59,392	0.00		
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024			4,404,385	30,080	0.00		
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024			1,475,395	14,899	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024			600,441	9,217	0.00		
Bought HUF Sold USD at 368.53749929 16/05/2024			1,029,041	6,855	0.00		
Bought HUF Sold USD at 369.43192949 16/05/2024			579,542	5,274	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024			443,802	2,105	0.00		
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024			814,610	1,982	0.00		
Bought USD Sold GBP at 1.25280530 16/05/2024			767,886	835	0.00		
Bought USD Sold EUR at 1.06923920 16/05/2024			756,991	123	0.00		
Bought HUF Sold USD at 366.10359942 16/05/2024			626,176	8	0.00		
Bought USD Sold GBP at 1.24936440 16/05/2024			4,738,593	(7,875)	(0.00)		
Bought USD Sold EUR at 1.06709760 16/05/2024			20,574,161	(37,868)	(0.00)		
				394,372	0.00		
A-HMDSIT (G) Shares (AUD) (hedged)							
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024			3,792,696	113,749	0.00		
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024			7,904,374	53,929	0.00		
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024			2,591,824	26,174	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024			1,077,927	16,347	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024			796,539	3,560	0.00		
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024			1,462,977	3,560	0.00		
Bought CHF Sold AUD at 0.64517400 16/05/2024			838,045	(7,836)	(0.00)		
Bought CHF Sold USD at 0.90697370 16/05/2024			1,334,328	(12,947)	(0.00)		
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024			16,620,448	(13,916)	(0.00)		
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024			30,494,445	(56,222)	(0.00)		
Bought AUD Sold USD at 1.53313684 16/05/2024			83,352,703	(384,998)	(0.00)		
				(258,190)	(0.00)		
A-HMDSIT (G) Shares (PLN) (hedged)							
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024			6,237,865	78,814	0.00		
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024			6,179,656	42,162	0.00		
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024			2,283,573	23,061	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024			948,188	14,555	0.00		
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024			1,291,558	3,143	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024			551,890	2,617	0.00		
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024			7,068,157	(11,945)	(0.00)		
Bought USD Sold EUR at 1.06841520 16/05/2024			28,679,921	(17,440)	(0.00)		
Bought PLN Sold USD at 4.00049000 16/05/2024			73,600,539	(912,848)	(0.01)		
				(777,881)	(0.01)		
A-HMDSIT (G) Shares (RMB) (hedged)							
Bought CNY Sold USD at 7.25836000 16/05/2024			67,819,618	96,913	0.00		
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024			3,085,232	92,531	0.00		
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024			6,045,375	41,247	0.00		
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024			2,008,318	20,281	0.00		
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024			843,637	12,950	0.00		
Bought USD Sold SGD at 0.73727903 16/05/2024			643,102	3,050	0.00		
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024			1,192,974	2,903	0.00		
Bought USD Sold CNY at 0.13763299 16/05/2024			693,432	(1,689)	(0.00)		

	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets		契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	6,495,869	(10,483)	(0.00)	Bought EUR Solid USD at 0.93712140 16/05/2024	38,147,992	70,343	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06709400 16/05/2024	25,537,404	(47,089)	(0.00)	Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	4,961,457	33,850	0.00
		210,614	(0.00)	Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	15,647,448	15,647	0.00
				Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	828,912	12,724	0.00
A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)				Bought USD Solid SGD at 0.73727902 16/05/2024	607,953	2,883	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73496610 16/05/2024	235,696	375	0.00	Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,116,601	2,717	0.00
Bought USD Sold USD at 1.35635860 16/05/2024	8,101,369	(38,237)	(0.00)	Bought USD Solid EUR at 1.06709400 16/05/2024	395,768	5,975	0.00
		(37,862)	(0.00)	Bought SGD Sold USD at 1.36276203 16/05/2024	105,374	(1)	(0.00)
				Bought USD Solid EUR at 1.06417109 16/05/2024	471,137	(2,157)	(0.00)
				Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,579,468	(11,119)	(0.00)
					211,695	0.00	
A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)				D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,466,752	43,990	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	3,028,115	90,818	0.00
Bought USD Solid CHF at 1.09931945 16/05/2024	3,056,799	20,856	0.00	Bought EUR Solid USD at 0.93712140 16/05/2024	41,675,497	76,847	0.00
Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,014,292	10,243	0.00	Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	6,310,899	43,057	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	416,801	6,398	0.00	Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,648,115	16,644	0.00
Bought USD Solid AUD at 0.65366500 16/05/2024	370,849	2,525	0.00	Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	859,901	13,200	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.73727901 16/05/2024	308,049	1,461	0.00	Bought USD Solid SGD at 0.73727902 16/05/2024	635,984	3,016	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	565,778	1,377	0.00	Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	1,168,051	2,843	0.00
Bought CHF Solid USD at 0.90697370 16/05/2024	401,665	(3,897)	(0.00)	Bought USD Solid EUR at 1.06519000 16/05/2024	1,535,819	(5,626)	(0.00)
Bought USD Solid AUD at 0.64431740 16/05/2024	364,453	(5,278)	(0.00)	Bought CHF Solid USD at 0.90697370 16/05/2024	1,089,888	(10,576)	(0.00)
Bought USD Solid GBP at 1.24946440 16/05/2024	3,333,847	(5,382)	(0.00)	Bought USD Solid GBP at 1.24932930 16/05/2024	6,882,693	(11,651)	(0.00)
Bought USD Solid EUR at 1.06709400 16/05/2024	12,880,419	(23,750)	(0.00)		218,593	0.00	
Bought AUD Solid USD at 1.53333684 16/05/2024	34,155,986	(157,763)	(0.00)				
		(109,220)	(0.00)				
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)				E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Bought HKD Solid USD at 7.82817300 16/05/2024	29,442,898	40,720	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	7,018,822	210,505	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,227,612	36,818	0.00	Bought EUR Solid USD at 0.93712140 16/05/2024	10,200,693	192,141	0.00
Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	2,601,271	17,748	0.00	Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	14,627,891	99,801	0.00
Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	824,848	8,330	0.00	Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	4,792,167	48,394	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	346,153	5,344	0.00	Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	2,017,381	30,968	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.73727903 16/05/2024	264,535	1,254	0.00	Bought USD Solid SGD at 0.73727902 16/05/2024	1,474,129	6,991	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	489,363	1,191	0.00	Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	2,707,407	4,589	0.00
Bought USD Solid GBP at 1.24936440 16/05/2024	2,657,191	(4,416)	(0.00)	Bought USD Solid EUR at 1.06519000 16/05/2024	1,444,414	(5,291)	(0.00)
Bought USD Solid EUR at 1.06709760 16/05/2024	11,620,526	(21,388)	(0.00)	Bought USD Solid GBP at 1.24936440 16/05/2024	19,593,160	(26,513)	(0.00)
		85,571	0.00			563,585	0.00
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)				I-ACC Shares (USD) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	1,534,399	46,019	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	322,544	9,674	0.00
Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	3,177,669	21,680	0.00	Bought USD Solid CHF at 1.09931945 16/05/2024	721,398	4,922	0.00
Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	997,500	10,075	0.00	Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	262,516	2,651	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	425,352	6,529	0.00	Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	111,699	1,715	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	552,502	1,345	0.00	Bought USD Solid EUR at 0.93885379 16/05/2024	143,050	52	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.73507035 16/05/2024	406,084	703	0.00	Bought USD Solid SGD at 0.73727899 16/05/2024	81,378	386	0.00
Bought USD Solid GBP at 1.24932930 16/05/2024	3,496,285	(5,909)	(0.00)	Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	149,469	364	0.00
Bought USD Solid EUR at 1.06709760 16/05/2024	12,880,613	(23,704)	(0.00)	Bought USD Solid GBP at 1.24942400 16/05/2024	880,766	(1,422)	(0.00)
Bought SGD Solid USD at 1.35635860 16/05/2024	34,958,306	(164,996)	(0.00)	Bought USD Solid EUR at 1.06709400 16/05/2024	3,566,914	(6,208)	(0.00)
		(108,260)	(0.00)			12,608	0.00
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)				Svetovych dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	2,401,125	72,013	0.00	Bought CZK Sold USD at 23.81790000 16/05/2024	291,934,117	3,520,729	0.03
Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	5,045,422	34,423	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	11,377,419	341,225	0.00
Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	1,617,181	16,331	0.00	Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	23,711,594	161,777	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	665,752	10,220	0.00	Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	8,028,935	81,081	0.00
Bought USD Solid SGD at 0.73727902 16/05/2024	512,045	2,428	0.00	Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	3,518,597	50,940	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	935,147	2,276	0.00	Bought USD Solid CZK at 0.04272915 16/05/2024	2,938,594	16,430	0.00
Bought USD Solid GBP at 1.24932930 16/05/2024	235,938	352	0.00	Bought USD Solid SGD at 0.73727902 16/05/2024	5,537,907	13,477	0.00
Bought USD Solid EUR at 1.06709400 16/05/2024	6,015,192	(10,165)	(0.00)	Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	2,389,544	11,332	0.00
	24,123,565	(44,482)	(0.00)	Bought USD Solid EUR at 1.06519000 16/05/2024	4,514,960	4,911	0.00
		83,396	0.00	Bought CZK Sold USD at 23.89750000 16/05/2024	4,704,801	(7,299)	(0.00)
				Bought USD Solid GBP at 1.24942400 16/05/2024	28,559,842	(41,745)	(0.00)
B1-ACC Shares (EUR) (hedged)				Bought USD Solid EUR at 1.06709760 16/05/2024	116,239,681	(215,945)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00655289 16/05/2024	31,268	938	0.00			3,938,913	0.03
Bought EUR Solid USD at 0.93712140 16/05/2024	453,516	856	0.00				
Bought USD Solid CHF at 1.09931940 16/05/2024	61,909	422	0.00				
Bought USD Solid TWD at 0.03099816 16/05/2024	28,022	252	0.00				
Bought USD Solid SEK at 0.09246212 16/05/2024	6,487	150	0.00				
Bought EUR Solid USD at 0.93698980 16/05/2024	7,981	37	0.00				
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	12,550	31	0.00				
Bought USD Solid CHF at 1.09570571 16/05/2024	7,643	27	0.00				
Bought USD Solid SEK at 0.09190934 16/05/2024	2,340	72	0.00				
Bought EUR Solid USD at 0.93575257 16/05/2024	5,440	12	0.00				
Bought EUR Solid USD at 0.93579593 16/05/2024	22,441	10	0.00				
Bought USD Solid SGD at 0.73470816 16/05/2024	7,191	9	0.00				
Bought EUR Solid USD at 0.93536916 16/05/2024	6,308	0	0.00				
Bought SGD Solid USD at 1.36009859 16/05/2024	7,205	(14)	(0.00)				
Bought USD Solid GBP at 1.24719077 16/05/2024	8,134	(28)	(0.00)				
Bought USD Solid GBP at 1.24932936 16/05/2024	70,331	(119)	(0.00)				
		2,545	0.00				
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)				W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	24,820	744	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	7,589,120	227,609	0.00
Bought EUR Solid USD at 0.93712141 16/05/2024	363,240	670	0.00	Bought USD Solid CHF at 1.09931944 16/05/2024	18,163,392	107,910	0.00
Bought USD Solid CHF at 1.09931934 16/05/2024	53,065	362	0.00	Bought GBP Solid USD at 0.79999859 16/05/2024	150,467,530	6,011	0.00
Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	18,330	185	0.00	Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	5,211,196	52,626	0.00
Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	8,077	24	0.00	Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	2,162,346	33,193	0.00
Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	9,753	24	0.00	Bought USD Solid EUR at 1.07319480 16/05/2024	2,845,210	10,990	0.00
Bought USD Solid EUR at 1.06515000 16/05/2024	4,918	(18)	(0.00)	Bought USD Solid SGD at 0.73727902 16/05/2024	1,593,885	7,359	0.00
Bought EUR Solid USD at 0.93421250 16/05/2024	23,228	(29)	(0.00)	Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	2,927,392	7,124	0.00
Bought USD Solid GBP at 1.24932930 16/05/2024	58,943	(100)	(0.00)	Bought GBP Solid USD at 0.79919927 16/05/2024	4,224,854	648	0.00
		1,959	0.00	Bought SGD Solid USD at 1.36409091 16/05/2024	442,440	(767)	(0.00)
				Bought TWD Solid USD at 32.35000010 16/05/2024	1,347,250	(1,479)	(0.00)
D-ACC Shares (EUR) (hedged)				Bought KRW Solid USD at 0.00072513 16/05/2024	595,260	(4,011)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	2,894,732	86,817	0.00	Bought SEK Solid USD at 10.81917768 16/05/2024	494,899	(7,305)	(0.00)
				Bought EUR Solid USD at 0.93421265 16/05/2024	8,752,932	(11,079)	(0.00)
				Bought CHF Solid USD at 0.90941370 16/05/2024	4,896,451	(34,464)	(0.00)
				Bought JPY Solid USD at 154.31819600 16/05/2024	1,929,302	(35,141)	(0.00)
				Bought USD Solid EUR at 1.06709760 16/05/2024	61,823,967	(112,874)	(0.00)
				Bought USD Solid GBP at 1.24331500 16/05/2024	27,506,743	(178,679)	(0.00)
					123,791	0.00	
				Y-ACC Shares (CHF) (hedged)			
				Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	970,756	29,114	0.00
				Bought USD Solid TWD at 0.03099814 16/05/2024	460,734	6,669	0.00
				Bought USD Solid SEK at 0.09246208 16/05/2024	276,744	4,248	0.00
				Bought USD Solid SGD at 0.73727901 16/05/2024	203,849	967	0.00
				Bought USD Solid KRW at 0.00072513 16/05/2024	374,455	911	0.00
				Bought USD Solid GBP at 1.24942400 16/05/2024</			

	契約額等 USD	未実現 (損 益 (米ドル))	% Net Assets
Bought CHF Sold USD at 0.90965370 16/05/2024	21,602,946	(146,391)	(0.00)
		<u>(125,169)</u>	<u>(0.00)</u>
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought EUR Sold USD at 0.93756475 16/05/2024	509,768,312	1,181,600	0.01
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	38,409,021	1,151,943	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.09931944 16/05/2024	67,076,411	457,641	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03099814 16/05/2024	20,941,154	211,476	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.09246208 16/05/2024	10,933,030	167,829	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.80883278 16/05/2024	13,333,906	162,795	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.73727902 16/05/2024	8,066,875	38,255	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00072513 16/05/2024	14,815,715	36,055	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.36041400 16/05/2024	1,398,251	(2,418)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	8,619,018	(31,574)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06633500 16/05/2024	27,278,590	(62,012)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 154.23394994 16/05/2024	6,585,364	(123,477)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24942400 16/05/2024	87,300,370	(140,927)	(0.00)
		<u>3,047,186</u>	<u>0.03</u>
Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)			
Bought USD Sold AUD at 0.64900455 16/05/2024	1,428	(1)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.53313697 16/05/2024	46,441	(215)	(0.00)
		<u>(216)</u>	<u>(0.00)</u>
Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)			
Bought USD Sold SGD at 0.73662328 16/05/2024	33,094	127	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.35633861 16/05/2024	1,009,704	(4,766)	(0.00)
		<u>(4,639)</u>	<u>(0.00)</u>
その他資産 (負債控除後)			
		(2,020,769)	(0.00)
Net Assets		<u>12,089,412,340</u>	<u>100.00</u>