

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(資産成長型)」は、第41期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41期(決算日 2022年12月15日)
計算期間(2021年12月16日～2022年12月15日)


■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2010年12月16日から2025年12月15日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none">●投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式および不動産投資信託(リート)を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。●各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。 フィデリティ・ファンズ・グローバル・デビデンド・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12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 (資産成長型)

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

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

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

フィデリティ投信株式会社



■最近5作成期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入 比率等	株 先物比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率					
37期 (2018年12月17日)	円 21,127	円 0	% △0.8	% —	% —	% —	% 98.6	百万円 125
38期 (2019年12月16日)	24,228	0	14.7	—	—	—	98.9	122
39期 (2020年12月15日)	23,574	0	△2.7	—	—	—	98.5	115
40期 (2021年12月15日)	29,605	0	25.6	—	—	—	98.9	126
41期 (2022年12月15日)	31,297	0	5.7	—	—	—	97.4	132

(注1) 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2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質比率を記載しています。

(注3) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注4) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

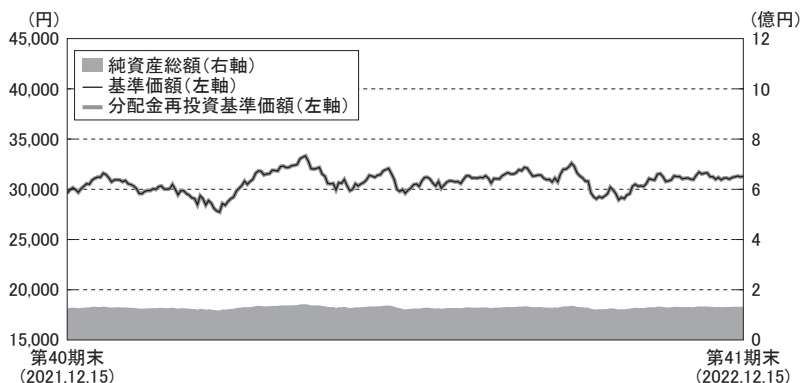
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準価額		株式組入 比率等	株 先物比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2021年12月15日	円 29,605	% —	% —	% —	% —	% 98.9
12月末	31,212	5.4	—	—	—	99.1
2022年1月末	29,870	0.9	—	—	—	98.3
2月末	29,356	△0.8	—	—	—	98.8
3月末	31,781	7.4	—	—	—	98.8
4月末	32,083	8.4	—	—	—	99.1
5月末	31,386	6.0	—	—	—	98.6
6月末	31,003	4.7	—	—	—	97.7
7月末	31,342	5.9	—	—	—	97.2
8月末	30,955	4.6	—	—	—	97.9
9月末	29,147	△1.5	—	—	—	97.9
10月末	31,501	6.4	—	—	—	98.2
11月末	31,251	5.6	—	—	—	97.6
(期末) 2022年12月15日	31,297	5.7	—	—	—	97.4

(注) 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41期首: 29,605円

第41期末: 31,297円 (既払分配金0円)

騰落率: 5.7% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2021年12月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

当期の当ファンドの騰落率は、+5.7%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>

- ・フィンランド株及びドイツ株が堅調に推移したこと
- ・金融及び公益事業が堅調に推移したこと

<マイナス要因>

- ・米国株及び英国株が低迷したこと
- ・情報技術、資本財・サービスが低調だったこと

●投資環境

<世界の株式市場>

当期の世界の株式市場は下落して期を終えました。期初は、先進国市場の企業業績が堅調に推移したことや新型コロナウイルスのワクチン接種率が進展したことなどが投資家心理を下支えしました。しかし、2022年に入ると、より感染力の強い新たな変異株であるオミクロン株による感染拡大の懸念に加えて、ロシアのウクライナ侵攻による地政学的なリスクの高まりが投資家心理を冷やす展開となり、相場の重石となりました。また、米連邦準備制度理事会(FRB)をはじめとした主要中央銀行は、インフレ圧力の高まりを受けてタカ派的な姿勢に転じました。期後半は、世界的なサプライチェーンの混乱が解消されつつあることや、FRBが利上げ幅を縮小するのではないかという観測に加えて、中国が新型コロナウイルスを巡る防疫策を一部緩和したことなどが投資家心理を下支えしました。こうした状況の下、英国を除く主要株式市場は下落して期を終えました。業種別では、エネルギーが上昇した一方、情報技術、一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスは出遅れました。

<世界のリート市場>

世界リート市場はFTSE EPRA/NAREIT先進国REITインデックスで-19.1%(米ドルベース)となりました。すべての国・地域が下落しましたが、とりわけ、英国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

当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。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41期
	2021年12月16日～2022年12月15日
当期分配金	0
(対基準価額比率)	－%
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	21,296

*「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41期		項目の概要
	2021年12月16日～2022年12月15日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	323円	1.049%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は30,756円です。
（投信会社）	(76)	(0.247)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(237)	(0.770)	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）	(10)	(0.032)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料 （投資証券）	0 (0)	0.001 (0.001)	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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)	0.002 (0.002)	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	35	0.112	(d)その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(4)	(0.012)	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）	(3)	(0.010)	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）	(28)	(0.090)	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	358	1.164	

(注1) 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。

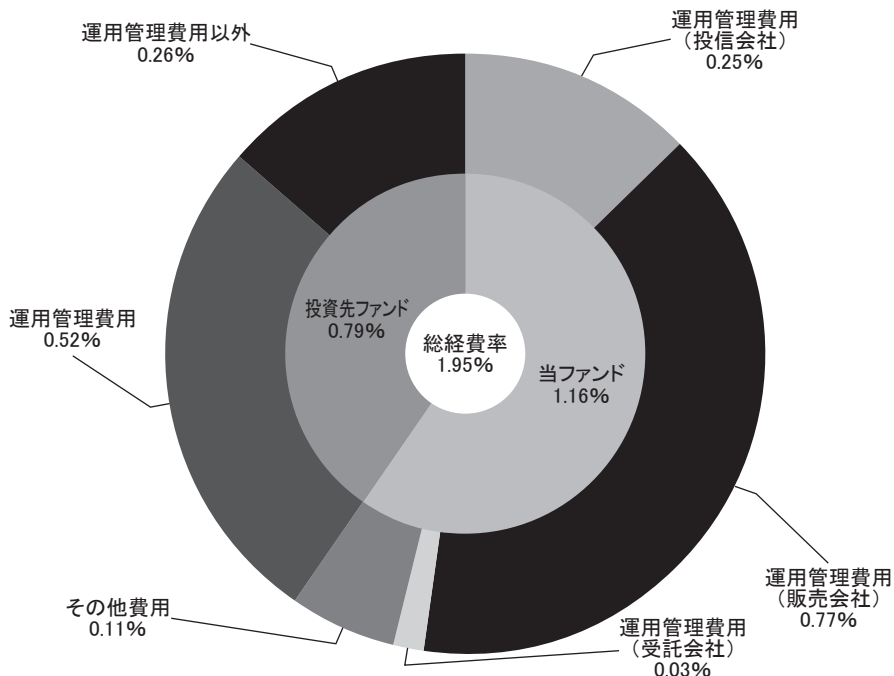
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.95%です。



総経費率(①+②+③)	1.95%
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	0.26%

(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 (2021年12月16日から2022年12月15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
外国 FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	千口 1.06401	千アメリカ・ドル 22	千口 2.18197	千アメリカ・ドル 44

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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 (2021年12月16日から2022年12月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	千口 1,150	千円 2,421	千口 813	千円 1,833

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年12月16日から2022年12月15日まで)

〈フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)〉

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D	$\frac{D}{C}$
投 資 証 券	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
為 替	3	3	100.0	6	5	86.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 3	百万円 5	百万円 94

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当	期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)		1千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)		—
(B) / (A)		—

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

〈フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド〉

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細（2022年12月15日現在）

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 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-ACC-USD	千口 32.08253	千アメリカ・ドル 698	千円 94,624	% 71.4
合 計	32.08253	698	94,624	71.4

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託残高

種 類	期 首 (前期末)	当 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 17,301	千口 17,639	千円 36,289

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2022年12月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 94,624	% 71.0
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	36,289	27.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,435	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	133,348	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.48円、1シンガポール・ドル=100.58円、1イギリス・ポンド=168.32円、1ユーロ=144.71円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(94,773千円)の投資信託財産総額(133,348千円)に対する比率は、71.1%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、当期末における外貨建資産(4,569,739千円)の投資信託財産総額(4,754,380千円)に対する比率は、96.1%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

(2022年12月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	133,348,693
コール・ローン等	2,299,335
投資証券(評価額)	94,624,200
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)	36,289,484
その他未収収益	135,674
(B) 負 債	765,921
未払解約金	22,564
未払信託報酬	678,647
その他未払費用	64,710
(C) 純資産総額(A-B)	132,582,772
元 本	42,363,394
次期繰越損益金	90,219,378
(D) 受益権総口数	42,363,394口
1万口当り基準価額(C/D)	31,297円

(注1) 当期における期首元本額42,653,924円、期中追加設定元本額4,953,610円、期中一部解約元本額5,244,140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

当期 自2021年12月16日 至2022年12月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	680,010
受 取 利 息	663
そ の 他 収 益 金	679,347
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,348,540
売 買 益	16,374,599
売 買 損	△9,026,059
(C) 信 託 報 酬 等	△1,500,500
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	6,528,050
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	29,484,684
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,206,644
(配 当 等 相 当 額)	(41,573,696)
(売 買 損 益 相 当 額)	(12,632,948)
(G) 合 計(D+E+F)	90,219,378
次 期 繰 越 損 益 金(G)	90,219,378
追 加 信 託 差 損 益 金	54,206,644
(配 当 等 相 当 額)	(41,576,461)
(売 買 損 益 相 当 額)	(12,630,183)
分 配 準 備 積 立 金	36,012,734

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注3) (F)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。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	1,516,966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	5,011,084円
(c) 収益調整金	54,206,644円
(d) 分配準備積立金	29,484,684円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	90,219,378円
1万口当たり分配可能額	21,296.54円
(f) 分配金額	0円
1万口当たり分配金(税引前)	0円

<補足情報>

当ファンドが投資対象としている「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の次回決算日は2023年5月10日となります。ご参考として、当マザーファンドの2022年12月15日時点の「組入資産の明細」を掲載いたします。

■組入資産の明細（2022年12月15日現在）

下記は、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(2,311,004,160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	2021年12月15日現在	2022年12月15日現在		
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額	比 率
G L P 投資法人		千口 1.191	千口 1.175	千円 184,240	% 3.9
	口 数 、 金 額	1.191	1.175	184,240	—
合 計	銘 柄 数 、 比 率	1	1	—	3.9

(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	2021年12月15日現在		2022年12月15日現在		比 率
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
DIGITAL CORE REIT		—	489.9	293	39,756	0.8
(アメリカ)						
PUBLIC STORAGE INC		8.277	7.773	2,333	316,115	6.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR		20.861	20.763	546	74,037	1.6
HEALTHPEAK PPTYS INC		83.484	76.323	1,945	263,572	5.5
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT		16.876	15.545	1,815	245,942	5.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		22.6	22.005	2,302	311,956	6.6
AMERICAN TOWER CORP		4.813	4.141	910	123,340	2.6
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A		71.473	65.468	2,117	286,843	6.0
WELLTOWER INC		24.313	20.385	1,372	186,004	3.9
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	66.645	1,295	175,525	3.7
PROLOGIS INC		29.172	25.147	3,057	414,212	8.7
INVITATION HOMES INC		75.775	69.752	2,232	302,494	6.4
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7.651	6.896	1,186	160,769	3.4
EQUITY RESIDENTIAL		34.005	29.97	1,915	259,577	5.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		82.642	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		33.388	32.358	2,143	290,430	6.1
SIMON PPTY GROUP INC - REIT		—	3.535	423	57,331	1.2
小 計	口 数 、 金 額	515.33	956.606	25,892	3,507,911	—
	銘 柄 数 <比 率>	14	16	—	—	73.8

銘柄		2021年12月15日現在	2022年12月15日現在			
		単位数又は口数	単位数又は口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール) Capitaland Ascendas REIT		千口 527.593	千口 520.293	千シンガポール・ドル 1,446	千円 145,480	% 3.1
小計	口数、金額	527.593	520.293	1,446	145,480	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	3.1
(イギリス) BRITISH LAND CO PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC SEGRO PLC LAND SECURITIES GROUP PLC		千口 183.581 222.777 — 155.22	千口 181.017 209.385 33.769 153.052	千イギリス・ポンド 724 1,069 278 972	千円 121,996 180,095 46,836 163,741	2.6 3.8 1.0 3.4
小計	口数、金額	561.578	577.223	3,045	512,669	—
	銘柄数〈比率〉	3	4	—	—	10.8
ユーロ(オランダ) NSI NV		千口 36.171	千口 35.665	千ユーロ 827	千円 119,737	2.5
小計	口数、金額	36.171	35.665	827	119,737	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	2.5
ユーロ(フランス) ICADE		千口 8.801	千口 8.76	千ユーロ 362	千円 52,405	1.1
小計	口数、金額	8.801	8.76	362	52,405	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	1.1
ユーロ計	口数、金額	44.972	44.425	1,189	172,142	—
	銘柄数〈比率〉	2	2	—	—	3.6
合計	口数、金額	1,649.473	2,098.547	—	4,338,203	—
	銘柄数〈比率〉	20	23	—	—	91.2

(注1) 邦貨換算金額は2022年12月15日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド 運用報告書

《第17期》

決算日 2022年11月10日

(計算期間：2022年5月11日から2022年11月10日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。●リートへの投資は、原則として高位を維持します。●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要な投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">●リートへの投資割合には制限を設けません。●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。●株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入	証 比	券 率	純 資 産	資 産 額
	期 騰	落 中 率									
13期 (2020年11月10日)	円 15,052	% 8.0				% —			% 95.6		百万円 5,326
14期 (2021年5月10日)	18,698	24.2				—		98.5		5,541	
15期 (2021年11月10日)	21,686	16.0				—		98.6		5,487	
16期 (2022年5月10日)	22,360	3.1				—		96.8		5,058	
17期 (2022年11月10日)	20,652	△7.6				—		95.6		4,753	

(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。

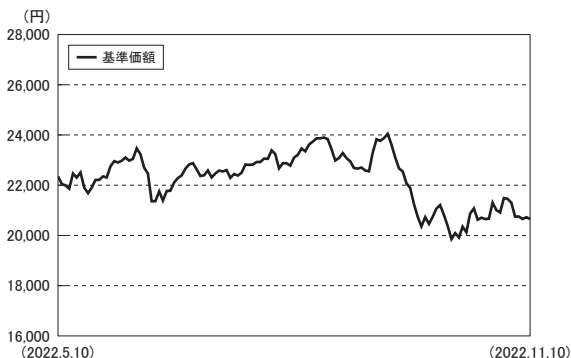
■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入	証 比	券 率
	騰	落 率							
(期首) 2022年5月10日	円 22,360	% —				% —			% 96.8
5月末	22,959	2.7				—		96.4	
6月末	22,637	1.2				—		95.2	
7月末	23,389	4.6				—		95.3	
8月末	22,684	1.4				—		95.9	
9月末	20,460	△8.5				—		94.0	
10月末	21,490	△3.9				—		96.2	
(期末) 2022年11月10日	20,652	△7.6				—		95.6	

(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、-7.6%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下落しました。

期初は、新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンが続く中国経済の減速が懸念されたことや、ロシアによるウクライナ侵攻を巡る先行き不透明感から下落しました。その後6月は、米連邦準備制度理事会(FRB)が1994年以来となる0.75%幅の利上げを実施したことが更なる相場の重石となりました。7月に入ると、世界経済の減速懸念や金融引き締めが継続する状況であったものの、良好なバランスシートなどを背景にリートは上昇しました。8月から9月にかけては、FRBの3回連続となる0.75%幅の利上げ実施などを受けて、リートは再び下落に転じました。その後10月に入ると、FRBがハト派に転じるのではないかと観測が浮上したことを受けて、一旦、リートは上昇したものの、11月から期末にかけては、FRBのタカ派的な姿勢が継続されたことやウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食品価格の上昇を背景に、リートは下落して期を終えました。

円ベースでは、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルに対して円安となったことがプラスに働きました。

■今後の運用方針

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

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

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2022年5月11日～2022年11月10日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （投資証券）	0円 (0)
(b) 有価証券取引税 （投資証券）	1 (1)
(c) その他費用 （保管費用）	2 (2)
合計	4 (4)

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

■ 売買及び取引の状況（2022年5月11日から2022年11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	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 0.018	千円 2,898			千口 —		千円 —	
外国								
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
PUBLIC STORAGE INC	0.116	33	—	—	—	—	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	0.309	7	—	—	—	—	—	—
HEALTHPEAK PPTYS INC	1.137	25	—	—	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	0.232	27	—	—	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.328	32	—	—	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	0.062	13	0.596	155	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	0.975	32	—	—	—	—	—	—
WELLTOWER INC	0.304	19	1.165	91	—	—	—	—
DIGITAL CORE REIT	489.9	386	—	—	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.993	20	—	—	—	—	—	—
PROLOGIS INC	0.375	38	—	—	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	1.039	35	—	—	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.103	18	—	—	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	0.447	29	—	—	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.482	30	—	—	—	—	—	—
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	1.789	192	—	—	—	—	—	—
(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	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
Capitaland Ascendas REIT	7.8 (—)	20 (△8)	—	—	—	—	—	—
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	2.697	9	—	—	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3.273	14	—	—	—	—	—	—
SEGRO PLC	26.78	212	—	—	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	2.28	11	—	—	—	—	—	—
(ユーロ(オランダ))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
NSI NV	0.531	12	—	—	—	—	—	—
(ユーロ(フランス))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ICADE	0.131 (—)	5 (△7)	—	—	—	—	—	—

（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）金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2022年5月11日から2022年11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（2022年11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		1.157	1.175	178,365	3.8
合 計	口 数 、 金 額	1.157	1.175	178,365	—
	銘 柄 数 、 比 率	1	1	—	3.8

（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
		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	292	42,820	0.9
(アメリカ)						
PUBLIC STORAGE INC		7.657	7.773	2,213	324,012	6.8
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR		20.454	20.763	543	79,615	1.7
HEALTHPEAK PPTYS INC		75.186	76.323	1,824	267,069	5.6
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT		15.313	15.545	1,700	248,919	5.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		21.677	22.005	2,136	312,799	6.6
AMERICAN TOWER CORP		4.675	4.141	832	121,887	2.6
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A		64.493	65.468	1,953	286,021	6.0
WELLTOWER INC		21.246	20.385	1,355	198,473	4.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	66.645	1,280	187,539	3.9
PROLOGIS INC		24.772	25.147	2,735	400,540	8.4
INVITATION HOMES INC		68.713	69.752	2,079	304,431	6.4
AVALONBAY COMMUNITIES INC		6.793	6.896	1,096	160,513	3.4
EQUITY RESIDENTIAL		29.523	29.97	1,788	261,870	5.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		65.652	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		31.876	32.358	1,999	292,732	6.2
SIMON PPTY GROUP INC - REIT		1.746	3.535	399	58,442	1.2
小 計	口 数 、 金 額	459.776	956.606	24,231	3,547,689	—
	銘 柄 数 <比 率>	15	16	—	—	74.6
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	
Capitaland Ascendas REIT		512.493	520.293	1,347	140,765	3.0
小 計	口 数 、 金 額	512.493	520.293	1,347	140,765	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	3.0

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		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
BRITISH LAND CO PLC	178.32	181.017	691	115,111	2.4	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	216.393	219.666	1,156	192,529	4.1	
SEGRO PLC	—	26.78	211	35,263	0.7	
LAND SECURITIES GROUP PLC	150.772	153.052	915	152,361	3.2	
小 計	口 数 、 金 額	545.485	580.515	2,975	495,266	—
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	—	10.4
(ユーロ (オランダ))	千口	千口	千ユーロ	千円		
NSI NV	35.134	35.665	898	131,811	2.8	
小 計	口 数 、 金 額	35.134	35.665	898	131,811	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	2.8
(ユーロ (フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円		
ICADE	8.629	8.76	337	49,436	1.0	
小 計	口 数 、 金 額	8.629	8.76	337	49,436	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	1.0
ユーロ計	口 数 、 金 額	43.763	44.425	1,235	181,248	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	—	3.8
合 計	口 数 、 金 額	1,561.517	2,101.839	—	4,364,970	—
	銘 柄 数 <比 率>	21	23	—	—	91.8

(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

(2022年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 4,543,335	% 95.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	210,401	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	4,753,736	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10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.41円、1シンガポール・ドル=104.46円、1イギリス・ポンド=166.47円、1ユーロ=146.66円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(4,571,368千円)の投資信託財産総額(4,753,736千円)に対する比率は、96.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,754,132,794
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	196,045,808
投 資 証 券(評価額)	4,543,335,058
未 収 入 金	399,547
未 収 配 当 金	14,352,381
(B) 負 債	397,099
未 払 金	396,558
未 払 解 約 金	11
そ の 他 未 払 費 用	530
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,753,735,695
元 本	2,301,783,454
次 期 繰 越 損 益 金	2,451,952,241
(D) 受 益 権 総 口 数	2,301,783,454口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	20,652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	2,262,468,092円
期中追加設定元本額	54,200,494円
期中一部解約元本額	14,885,132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)	54,355,440円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	17,639,374円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	1,200,121,135円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	453,351,774円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	310,724,885円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)	25,005,114円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)	180,275,278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)	60,310,454円

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

■損益の状況

当期 自2022年5月11日 至2022年11月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	93,265,160
受 取 配 当 金	92,167,633
受 取 利 息	1,097,527
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△480,760,873
売 買 益	557,707,902
売 買 損	△1,038,468,775
(C) 信 託 報 酬 等	△515,839
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△388,011,552
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,796,522,117
(F) 解 約 差 損 益 金	△18,177,831
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	61,619,507
(H) 合 計(D+E+F+G)	2,451,952,241
次 期 繰 越 損 益 金(H)	2,451,952,241

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) (G)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーグローバル・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

運用および純資産変動計算書

2022年4月30日に終了した年度

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

投資資産明細表 2022年4月30日現在

	国コード	通貨	株数または 通貨	時価 (米ドル)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券					
公益事業					
National Grid	GB	GBP	16,728,974	251,008,233	2.28
Enel	IT	EUR	16,786,941	109,991,689	1.00
			360,999,922	3.28	
素材					
UPM-Kymmene	FI	EUR	6,972,368	242,749,274	2.20
Packaging Corp of America	US	USD	1,219,123	198,595,110	1.80
Newmont	US	USD	1,883,029	139,195,468	1.26
Akzo Nobel	NL	EUR	913,799	80,018,267	0.73
			660,556,119	5.99	
資本財・サービス					
RELX	GB	EUR	13,831,519	414,803,456	3.76
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,944,619	197,906,127	1.80
Hubbel (B)	US	USD	898,039	181,269,142	1.64
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2,746,196	165,008,009	1.48
Sandvik	SE	SEK	8,444,192	162,071,032	1.47
Legrand	FR	EUR	1,784,303	159,566,549	1.45
Schneider Electric	FR	EUR	1,077,828	156,594,291	1.42
Emerson Electric	US	USD	1,637,574	149,723,356	1.36
			1,584,547,962	14.38	
情報技術					
Cisco Systems	US	USD	6,495,679	323,842,052	2.94
Texas Instruments	US	USD	1,765,283	306,276,535	2.78
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12,993,712	237,637,790	2.16
Samsung Electronics (Prepaid)	KR	KRW	4,621,073	217,990,390	1.98
Intel	US	USD	4,150,996	184,511,751	1.67
			1,270,258,518	11.53	
一般消費財・サービス					
Bridgestone	JP	JPY	5,791,015	214,176,376	1.94
Omnicon Group	US	USD	2,187,356	169,541,991	1.54
			383,718,367	3.48	
生活必需品					
Unilever	GB	GBP	9,050,130	422,956,154	3.84
Colgate-Palmolive	US	USD	3,770,586	289,882,630	2.63
Procter & Gamble	US	USD	1,740,828	281,335,166	2.55
Tesco	GB	GBP	77,780,218	265,859,631	2.41
Kimberly-Clark	US	USD	1,042,504	145,512,709	1.32
Kao	JP	JPY	2,122,506	85,903,766	0.78
			1,491,450,056	13.53	
ヘルスケア					
Sanofi	FR	EUR	3,894,672	415,243,769	3.77
Roche Holding	CH	CHF	960,082	357,882,815	3.25
Novartis	CH	CHF	3,656,463	325,565,763	2.95
Amgen	US	USD	668,434	158,044,621	1.43
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,907,483	143,252,006	1.30
Astellas Pharma	JP	JPY	7,816,606	119,646,641	1.09
			1,519,435,615	13.79	
金融					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,431,906	425,907,515	3.87
Zurich Insurance Group	CH	CHF	670,789	307,657,829	2.79
Stanco (A)	FI	EUR	5,684,409	277,995,407	2.52
Allianz	DE	EUR	1,064,695	242,559,516	2.20
BlackRock	US	USD	545,546	221,425,884	2.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	885,811	212,167,219	1.93
Progressive	US	USD	1,806,947	196,577,716	1.78
Citi Group	US	USD	790,256	176,242,910	1.60
US Bancorp	US	USD	2,914,664	144,654,758	1.31
Admiral Group	GB	GBP	4,276,893	135,653,856	1.23
Singapore Exchange	SG	SGD	16,202,378	114,547,189	1.04
			2,465,387,779	22.28	
オープンエンド型ファンド					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACCUUSD	IE	USD	19,743	358,909,066	3.26
			358,909,066	3.26	
コミュニケーション・サービス					
KDDI	JP	JPY	4,649,242	154,645,355	1.40
Verizon Communications (US)	US	USD	2,553,274	120,233,689	1.09
			274,877,044	2.49	
その他の市場で取引される証券					
公益事業					
Iberdrola	ES	EUR	25,777,293	299,062,671	2.71
Endesa	ES	EUR	1,811,475	38,234,106	0.35
			337,296,777	3.06	
資本財・サービス					
Ferrovial	ES	EUR	4,429,057	114,764,450	1.04
			114,764,450	1.04	

投資資産合計 (取得価額 USD 10,009,643,650)

10,812,201,675 98.12

外国為替先物取引

A-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold GBP at 1.313902 20/05/2022	91,583,785	4,173,393	0.04
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	95,410,378	3,779,589	0.03
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	47,552,197	1,713,753	0.02
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	14,556,805	570,747	0.01
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	20,308,919	356,296	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	21,975,759	369,445	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	10,410,027	215,555	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068351 20/05/2022	10,950,137	143,305	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	3,069,875	35,492	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	8,965,620	(23,097)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953786 20/05/2022	4,323,821	(78,414)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	9,039,865	(240,969)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.916227 20/05/2022	328,029,097	(11,091,070)	(0.10)
Bought EUR Sold USD at 0.915768 20/05/2022	349,433,600	(11,985,704)	(0.11)
	(11,881,249)	(0.11)	

A-ACC Shares (HUF) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092655 20/05/2022	12,709,094	459,481	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.313270 20/05/2022	10,10,098	167,200	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	5,784,012	158,109	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	1,926,341	69,424	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	589,698	23,121	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	822,715	21,751	0.00
Bought USD Sold HUF at 0.030284 20/05/2022	649,372	15,233	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	890,239	14,964	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	437,841	11,991	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	421,721	8,651	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.291169 20/05/2022	110,207	3,028	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.103559 20/05/2022	67,944	2,233	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007827 20/05/2022	112,358	1,762	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	182,174	(169)	(0.00)
Bought SEK Sold USD at 9.760697 20/05/2022	75,548	(331)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	176,749	(1,394)	(0.00)
Bought HUF Sold USD at 358.286599 20/05/2022	369,935	(1,820)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	514,188	(6,642)	(0.00)
Bought HUF Sold USD at 343.373502 20/05/2022	684,014	(31,697)	(0.00)
Bought HUF Sold USD at 346.082600 20/05/2022	40,588,049	(1,375,401)	(0.01)
	(665,501)	(0.01)	

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

Bought USD Sold EUR at 1.092685 20/05/2022	34,886,393	1,262,256	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313329 20/05/2022	10,184,407	459,434	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	10,387,144	420,287	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	5,287,776	190,568	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,618,712	63,467	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	2,258,340	59,706	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	2,443,692	41,082	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,137,562	23,747	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	516,854	15,387	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	590,432	1,525	0.00
Bought TWD Sold USD at 29.501000 20/05/2022	247,175	849	0.00
Bought KRW Sold USD at 1256.250018 20/05/2022	236,645	(359)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.964608 20/05/2022	5,287,776	(7,368)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.946278 20/05/2022	522,256	(13,508)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	1,493,954	(19,299)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.921201 20/05/2022	914,567	(26,126)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.342254 20/05/2022	110,321,254	(5,158,681)	(0.05)
	(2,687,233)	(0.02)	

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

Bought USD Sold EUR at 1.092525 20/05/2022	18,059,570	650,689	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.313560 20/05/2022	5,271,974	237,965	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	5,377,069	217,568	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	2,737,314	98,654	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	837,953	32,855	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,169,071	30,908	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,265,021	21,267	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.229946 20/05/2022	727,511	15,362	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	599,223	12,293	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	292,421	8,008	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	201,776	2,353	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	254,775	658	0.00
Bought TWD Sold USD at 29.419501 20/05/2022	68,699	46	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.968426 20/05/2022	221,080	(677)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 127.936401 20/05/2022	65,753	(900)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.428257 20/05/2022	880,155	(2,626)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	203,824	(3,701)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	450,943	(5,825)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.293726 20/05/2022	978,963	(33,558)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.270402 20/05/2022	57,404,736	(2,268,741)	(0.02)
	(989,422)	(0.01)	

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

Bought USD Sold EUR at 1.092695 20/05/2022	29,926,621	1,083,086	0.01
--	------------	-----------	------

	契約額等USD	未実現(損益)益(米トAssets)	% Net
Bought USD Sold GBP at 1.513290 20/05/2022	8,756,148	393,844	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	8,910,413	360,535	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	4,356,011	163,475	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,389,574	54,444	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,937,271	51,217	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	2,096,270	35,241	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	993,013	20,371	0.00
Bought USD Sold CNV at 0.151887 20/05/2022	1,434,408	16,283	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	432,568	1,117	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	230,808	(214)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	530,844	(9,639)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	973,891	(12,581)	(0.00)
Bought CNV Sold USD at 6.543300 20/05/2022	1,279,813	(20,426)	(0.00)
Bought CNV Sold USD at 6.597800 20/05/2022	94,754,237	(3,584,873)	(0.03)
		(1,448,120)	(0.01)

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

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

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

Bought USD Sold EUR at 1.092644 20/05/2022	16,510,254	596,727	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.513270 20/05/2022	4,819,710	217,206	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	4,915,778	198,903	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	2,302,488	90,188	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	764,071	30,036	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,068,780	28,256	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,156,501	19,443	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	547,847	14,239	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.720307 20/05/2022	736,100	10,498	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	173,892	4,762	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	127,290	1,472	0.00
Bought USD Sold USD at 0.970502 20/05/2022	187,590	484	0.00
Bought USD Sold USD at 0.953764 20/05/2022	39,509	115,291	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	230,808	(214)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1256.249958 20/05/2022	116,659	(276)	(0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.767112 20/05/2022	94,119	(3,590)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	288,960	(5,247)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.924471 20/05/2022	270,425	(6,792)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.956039 20/05/2022	757,874	(7,990)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.367954 20/05/2022	617,784	(17,612)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.342740 20/05/2022	52,191,630	(2,422,472)	(0.02)
		(1,256,183)	(0.01)

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

Bought USD Sold EUR at 1.092685 20/05/2022	21,449,252	776,075	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.513270 20/05/2022	6,261,451	282,180	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	6,386,531	256,405	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	9,251,085	117,161	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	993,251	39,021	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,388,496	36,709	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,502,457	25,259	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	711,745	14,601	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	213,759	2,471	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	496,473	1,882	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127512 20/05/2022	1,331,040	181	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	361,660	62	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843707 20/05/2022	658,410	17	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	288,646	(5,241)	(0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.837660 20/05/2022	68,117,142	(50,658)	(0.00)
		1,497,531	0.01

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

Bought USD Sold EUR at 1.092695 20/05/2022	11,632,102	420,982	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.513360 20/05/2022	3,395,687	153,274	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	3,463,542	140,134	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	1,763,089	63,541	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	539,717	21,161	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	752,992	19,908	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	814,793	13,698	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	200,677	617	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.057254 20/05/2022	131,964	1,326	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	239,062	496	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	172,662	(2,319)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	127,705	(3,000)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	251,165	(3,245)	(0.00)
Bought SGD Sold USD at 1.354176 20/05/2022	36,772,916	(759,210)	(0.01)
		95,993	0.00

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

Bought USD Sold EUR at 1.092573 20/05/2022	43,199,888	1,558,457	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.513339 20/05/2022	12,610,992	568,927	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	12,862,430	320,442	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	6,547,869	235,981	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	2,004,456	78,591	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	2,796,509	73,954	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	3,022,032	50,872	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,124,024	30,783	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	1,433,475	29,407	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	1,784,371	49,007	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	367,195	4,245	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.030395 20/05/2022	366,274	340	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	958,438	164	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.946278 20/05/2022	770,492	(19,928)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915906 20/05/2022	1,186,366	(40,514)	(0.00)
		3,096,305	0.03

D-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought USD Sold GBP at 1.513360 20/05/2022	7,307,979	329,866	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	7,353,757	301,595	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	3,794,441	136,749	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,143,567	45,543	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,620,556	42,844	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,753,562	29,480	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	830,707	17,041	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.036831 20/05/2022	856,595	11,210	0.00
Bought USD Sold EUR at 0.007795 20/05/2022	232,151	2,684	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	6,716,114	(1,742)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	368,016	(6,683)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	590,350	(15,737)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915203 20/05/2022	54,104,839	(1,981,768)	(0.01)
		(994,918)	(0.01)

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

Bought USD Sold GBP at 1.513360 20/05/2022	7,790,151	351,630	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	7,945,320	321,493	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,404,815	145,773	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	1,238,212	48,548	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	1,727,487	45,671	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	1,869,270	31,425	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	885,484	18,165	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068331 20/05/2022	1,011,822	13,242	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	267,757	3,096	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	714,598	(1,841)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	355,853	(6,462)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	336,826	(22,301)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915203 20/05/2022	57,674,867	(2,012,329)	(0.02)
		(1,063,894)	(0.01)

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

Bought USD Sold GBP at 1.513270 20/05/2022	18,521,743	699,506	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	19,833,332	649,570	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	8,059,228	290,450	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	2,467,110	96,731	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	3,441,990	90,999	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	5,274,488	62,614	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	1,764,311	36,194	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068331 20/05/2022	1,949,983	25,506	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	504,227	5,830	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	1,556,701	(4,010)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	761,614	(13,850)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	1,367,697	(36,458)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915430 20/05/2022	114,887,777	(3,981,033)	(0.04)
		(2,086,951)	(0.02)

I-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092654 20/05/2022	2,970,085	107,375	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.513360 20/05/2022	867,080	39,138	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	884,288	35,780	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	450,187	16,224	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	137,816	5,404	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	192,269	5,083	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	208,051	3,498	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	98,556	2,022	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	23,548	330	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	56,323	146	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.256853 20/05/2022	46,570	8	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	41,834	(760)	(0.00)
		214,248	0.00

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

Bought USD Sold EUR at 1.092654 20/05/2022	70,837,967	2,561,057	0.02
Bought USD Sold GBP at 1.513329 20/05/2022	20,679,111	932,900	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	21,091,457	853,407	0.01
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	10,737,006	386,955	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	3,286,845	121,285	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	4,585,434	128,355	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	4,961,996	83,419	0.00
Bought USD Sold CZK at 0.043552 20/05/2022	4,244,250	75,991	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	2,350,509	48,219	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022	829,388	22,714	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	740,499	8,563	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.970502 20/05/2022	854,197	(792)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	890,976	(16,179)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936039 20/05/2022	2,287,873	(29,684)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 22			

契約額等USD	未実現(損益)	Net Assets
<hr/>		
Bought JPY Sold USD at 127.936401 20/05/2022	199,029	(2,801) (0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.252967 20/05/2022	1,373,505	(4,013) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	952,862	(10,039) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.934039 20/05/2022	1,398,018	(18,060) (0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.761117 20/05/2022	113,857,707	(4,958,706) (0.04)
		(2,668,968) (0.02)
<hr/>		
Y-ACC Shares (CHF) (hedged)		
Bought USD Sold EUR at 1.092573 20/05/2022	10,854,913	591,596 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.513329 20/05/2022	3,168,739	142,952 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	1,645,287	59,295 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	505,659	19,748 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	702,681	18,577 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	760,354	12,785 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.045360 20/05/2022	710,622	10,990 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	360,214	7,390 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057254 20/05/2022	142,362	368 0.00
Bought TWD Sold USD at 29.501000 20/05/2022	76,055	261 0.00
Bought KRW Sold USD at 1256.250009 20/05/2022	70,084	(166) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.936040 20/05/2022	154,160	(1,991) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	473,702	(8,602) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.921201 20/05/2022	317,086	(9,058) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.933626 20/05/2022	30,980,600	(1,204,795) (0.01)
		(560,652) (0.01)
<hr/>		
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)		
Bought USD Sold GBP at 1.313329 20/05/2022	44,520,929	2,008,479 0.02
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	45,408,868	1,837,343 0.02
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	23,116,202	833,094 0.01
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	7,076,391	277,453 0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	9,872,626	261,012 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	10,682,917	179,596 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022	5,060,580	103,815 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068351 20/05/2022	5,663,039	74,113 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	1,625,329	18,791 0.00
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	4,315,499	(11,118) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.953764 20/05/2022	1,863,355	(33,836) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.923012 20/05/2022	5,753,399	(133,418) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915288 20/05/2022	329,582,514	(11,469,741) (0.10)
		(6,074,417) (0.06)
<hr/>		
Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)		
Bought AUD Sold USD at 1.342740 20/05/2022	3,021,061	(140,222) (0.00)
		(140,222) (0.00)
<hr/>		
その他資産 (負債控除後)	238,711,815	2.25
Net Assets		11,019,557,068 100.00