

## 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・ターゲット・デット・ファンド(アクティブ)2030」は、第7期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、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。


### ■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	2015年12月7日から2031年9月25日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>●投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。</li> <li>●基本資産配分は、時間の経過により西暦2030年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。</li> <li>●投資信託証券の組入れにあたっては、基本資産配分に対して機動的に変更する場合があります。</li> <li>●基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては、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。</li> <li>●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。</li> </ul>
主要運用対象	主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券が含まれます。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時(原則9月25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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の金額とします。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul>

〈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・ターゲット・デット・  
ファンド(アクティブ) 2030

愛称: 将来設計(アクティブ)

フィデリティ投信株式会社



## ■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	純資 産額
	(分配落)	税金 配込	期騰 落率			
3期(2018年9月25日)	円 11,032	円 0	% 4.0	% —	% 99.1	百万円 113
4期(2019年9月25日)	11,235	0	1.8	—	98.5	127
5期(2020年9月25日)	12,060	0	7.3	—	97.9	145
6期(2021年9月27日)	14,186	0	17.6	30.1	69.0	206
7期(2022年9月26日)	12,461	0	△12.2	25.4	75.0	183

(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。

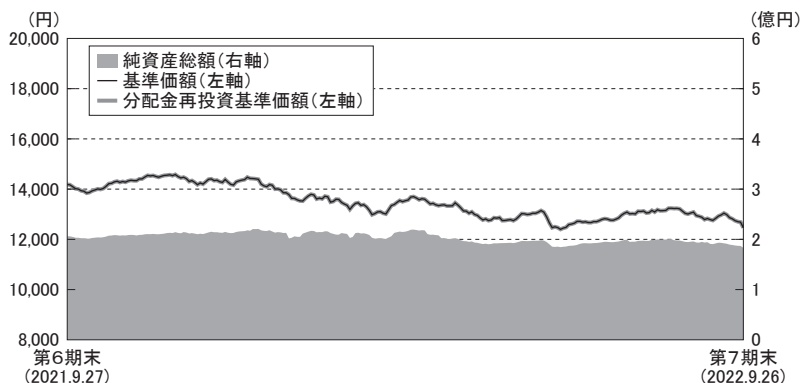
## ■当期中の基準価額等の推移

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) 2021年9月27日	円 14,186	% —	% 30.1	% 69.0
9月末	14,017	△1.2	29.7	69.7
10月末	14,337	1.1	30.6	69.6
11月末	14,303	0.8	30.7	69.1
12月末	14,425	1.7	30.0	70.6
2022年1月末	13,526	△4.7	26.3	70.6
2月末	13,329	△6.0	24.8	75.0
3月末	13,700	△3.4	26.3	72.5
4月末	13,039	△8.1	24.0	76.5
5月末	13,024	△8.2	23.5	76.8
6月末	12,685	△10.6	23.4	77.9
7月末	13,117	△7.5	25.4	75.4
8月末	12,918	△8.9	26.1	75.4
(期末) 2022年9月26日	12,461	△12.2	25.4	75.0

(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 7 期 首 : 14,186 円

第 7 期 末 : 12,461 円 (既払分配金 0 円)

騰 落 率 : -12.2% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2021年9月27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、-12.2%でした。

#### プラス要因

・投資対象ファンドの米国株が上昇したこと

#### マイナス要因

・投資対象ファンドの世界債券が下落したこと

・投資対象ファンドの欧州株及び日本株が下落したこと

## ●投資環境

### 【株式】

#### <国内>

当期の日本株式市場は下落して期を終えました。期初は、中国大手不動産の債務問題が台頭した他、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ開始時期が2023年から2022年へと前倒しされる見通しが示され、米長期金利が上昇したことなどから日本株は乱高下しました。10月中旬以降は、米国政府の債務上限問題に対する警戒感が和らいだことや、衆議院選挙で自民党が勝利し政治不安が後退したことなどから堅調に推移したものの、新型コロナウイルスの新たな変異株である「オミクロン株」が警戒され、再び急落しました。2022年に入ると、米国の金融引き締めに対する警戒感などから下落基調で推移し、2月にはロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに大幅に下落しました。その後は、ロシアへの経済制裁に伴う原油などの資源価格の高騰や世界的な景気後退懸念、金利上昇への警戒感などが相場の重石となり下落する局面もあった一方、円安の進行が輸出企業の収益下支えとなったことや国内の安定した政治情勢、市場予想を上回る企業業績の発表などが投資家心理を下支えし上昇するなど、一進一退の展開となりました。このような状況の下、業種別では、エネルギー及び公益事業が堅調に推移した一方、情報技術、素材は出遅れました。

#### <海外>

当期の海外株式市場は下落しました。期初は、欧州及び米国の堅調な経済指標や企業業績の発表を背景に底堅く推移しました。その後、新型コロナウイルスの新たな変異株が出現すると、世界経済見直しに対する不透明感が高まりました。2022年に入ると、ロシアによるウクライナへの侵攻により地政学リスクが警戒され、軟調に推移しました。また、ウクライナ侵攻に伴うサプライチェーンの混乱や世界経済の減速懸念が投資家のリスク選好姿勢の後退につながりました。さらに、FRBを中心に主要中央銀行がインフレ抑制に向けたタカ派的な姿勢を維持したことから、景気後退リスクが高まりました。期末にかけては、米国企業を中心に業績が市場予想を上回ったことや米国経済の底堅さが経済指標で確認できたことなどが投資家心理を下支えし、一旦、上昇基調に転じたものの、FRBがタカ派的な姿勢を改めて示したことを受けて下落しました。このような状況の下、米国、欧州、アジア太平洋（除く日本）は下落しました。また、中国における不動産開発会社の資金繰り悪化に伴う工事中断や住宅ローン支払い拒否などに見られる不動産危機、新型コロナウイルスの感染再拡大などを背景に経済回復ペースが緩慢なことから、新興国は下落し、先進国株式のパフォーマンスに劣後する形となりました。

### 【世界債券】

#### <国内>

当期の国内債券市場は下落しました。日本国債の利回りは、世界的な利回りの動きに追従する形で推移し、10年債利回りは2015年12月以来の水準まで上昇しました。日銀はイールドカーブ・コントロールの一環として、国債の買入れを継続し、各国中央銀行と異なる超低金利政策を維持しました。黒田日銀総裁は、9月の金融政策決定会合後の記者会見で、日本経済が新型コロナウイルス感染症の影響から回復途上にあり、賃金上昇を伴う形で物価目標の達成を実現するため、金融緩和を継続することが適当との考えを示しました。こうした中、欧米との金利差拡大を背景に、円安が進行しました。経済面では、オミクロン株による新型コロナウイルスの感染者数の増加、ロシアによるウクライナへの侵攻やそれに伴う経済への影響などが投資家心理の重石となった一方で、4-6月期の実質GDP（国内総生産）が個人消費や企業の設備投資の増加を背景に3.5%増となったことは、明るい材料となりました。

## <海外>

当期の世界の債券市場は継続的なインフレ圧力や各国中央銀行による金融引き締めに加え、世界経済の減速懸念を背景に、ボラティリティが上昇し、下落して期を終えました。米国、英国、欧州では、食品やエネルギー価格の高騰を受けて、インフレ率が数十年ぶりの高水準に達しました。また、中国の新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンやロシアのウクライナ侵攻によるサプライチェーンの混乱が、世界経済に更なる深刻な影響を及ぼす形となりました。各国中央銀行は2022年以降の経済見通しを下方修正したものの、タカ派的な姿勢を維持しました。とりわけFRBは何らかの痛みを伴う可能性を示唆しながらも、インフレ抑制に向け金融引き締めを継続する姿勢を示しました。当期中、FRB、欧州中央銀行( ECB)、英イングランド銀行( BOE)を含む主要中央銀行は数回に亘り、利上げを実施しました。こうした動きを受けて、期末にかけて国債は大きく下落し、各国10年物国債利回りは数年来の高水準に達しました。クレジットでは、投資適格債券及びハイ・イールド債券が投資家心理の悪化を背景に下落しました。また、金融引き締めを背景に、世界経済の減速リスクが高まる中、スプレッドは大幅に拡大しました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、主として、市場指数と連動する投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行います。(世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。)

西暦2030年(以下「ターゲット・イヤー」といいます。)に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。

投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。

当期末時点での各ファンドへの組入投資比率は以下の通りです。

組入投資信託証券	組入比率 (2022年9月26日現在)
<b>【株式】</b>	
フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	23.5%
フィデリティ・ファンズーサステナブル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	5.9%
フィデリティ・ファンズージャパン・バリュー・ファンド	4.2%
フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ダイナミック・グロース・ファンド	3.7%
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	1.9%
フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・スモラー・カンパニーズ・ファンド	0.9%
フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド	0.8%
フィデリティ・ファンズーアジア・スペシャル・シチュエーション・ファンド	0.3%
<b>【債券・短期金融資産等】</b>	
フィデリティ・ファンズーグローバル・ボンド・ファンド	59.1%

※債券・短期金融資産等で組入れるファンドにおいては、株式を組入れる場合があります。

※株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行います。

※組入比率は、対純資産総額比率です。

## ●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

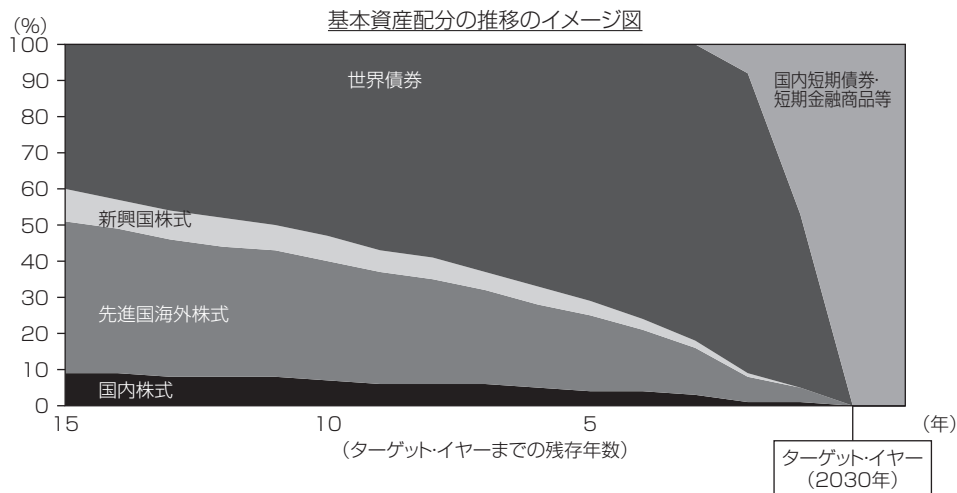
(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第7期	
	2021年9月28日～2022年9月26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	3,565	

- \* 「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

今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2030年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投資信託証券の組入れを調整してまいります。



※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するものではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合があります。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第7期		項目の概要
	2021年9月28日～2022年9月26日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	87円	0.643%	(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13,479円です。
（投信会社）	(10)	(0.077)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(74)	(0.548)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(2)	(0.018)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料	—	—	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲人に支払う手数料
(c)有価証券取引税	—	—	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	16	0.115	(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）	(2)	(0.016)	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)	(0.006)	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）	(13)	(0.094)	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	102	0.758	

(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。

(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。

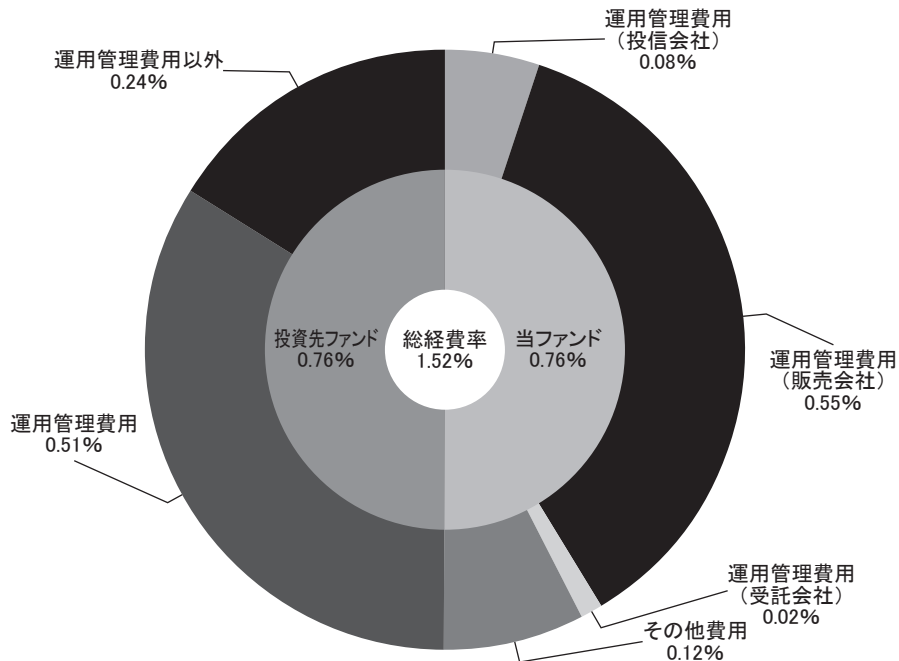
(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。



## (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1.52%です。



総経費率(①+②+③)	1.52%
①当ファンドの費用の比率	0.76%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.51%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.24%

(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9月28日から2022年9月26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
フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式 ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	7,079.074	8,424	11,848.567	15,053
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロー ス・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	—	—	3,847.039	6,915
外国	千口	千円	千口	千円
FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY	3.48858	9,476	0.66804	1,815
FIDELITY FUNDS-JAPAN GROWTH FUND A-JPY	—	—	1.3662	2,926
FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD	6.01348	114	0.28159	4
FF-EMERGING MKTS ACC USD	—	—	3.71468	97
FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	0.05286	1	0.04145	1
FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	0.06244	1	0.51441	15
FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	0.06686	2	0.10429	3
FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	—	—	0.0846	2
FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED)	8.81335	129	5.4199	75

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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9月28日から2022年9月26日まで)

### (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	B A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D C
投資信託受益証券	百万円 8	百万円 8	% 100.0	百万円 21	百万円 21	% 100.0
投資証券	39	39	100.0	29	29	100.0
為替	527	9	1.8	507	4	0.9

### (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 39	百万円 29	百万円 137

### (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)		—千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)		—
(B) / (A)		—

\*利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

## ■組入資産の明細 (2022年9月26日現在)

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式 ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	35,217.197	43,035	23.5
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロー ス・ファンド (適格機関投資家転売制限付き)	1,953.544	3,394	1.9
FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY	2.82054	7,764	4.2
合 計	37,173.56154	54,194	29.6

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

### (2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	当 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	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD	5.73189	75	10,863	5.9
FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	0.14565	3	486	0.3
		千ユーロ		
FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	1.7857	48	6,812	3.7
FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	0.37423	10	1,427	0.8
FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	0.52644	12	1,719	0.9
FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	61.66826	778	108,239	59.1
合 計	70.23217	—	129,549	70.8

(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)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成 (2022年9月26日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
	千円	%	
投 資 信 託 受 益 証 券	46,430	25.1	
投 資 証 券	137,313	74.1	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,602	0.9	
投 資 信 託 財 産 総 額	185,345	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、9月26日における邦貨換算レートは、1日本・円=1.00円、1アメリカ・ドル=144.02円、1ユーロ=139.08円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(137,942千円)の投資信託財産総額(185,345千円)に対する比率は、74.4%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9月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	295,654,303
コール・ローン等	986,125
投資信託受益証券(評価額)	46,430,087
投資証券(評価額)	137,313,326
未 収 入 金	110,755,333
そ の 他 未 収 収 益	169,432
(B) 負 債	112,543,252
未 払 金	111,314,761
未 払 解 約 金	500,230
未 払 信 託 報 酬	630,390
そ の 他 未 払 費 用	97,871
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	183,111,051
元 本	146,950,573
次 期 繰 越 損 益 金	36,160,478
(D) 受 益 権 総 口 数	146,950,573口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	12,461円

(注1) 当期における期首元本額145,353,947円、期中追加設定元本額62,761,522円、期中一部解約元本額61,164,896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9月28日 至2022年9月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,103,433
受 取 配 当 金	380,488
受 取 利 息	19
そ の 他 収 益 金	722,926
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△21,320,639
売 買 益	19,640,060
売 買 損	△40,960,699
(C) 信 託 報 酬 等	△1,547,221
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△21,764,427
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,515,123
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	33,409,782
(配 当 等 相 当 額)	(27,878,421)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,531,361)
(G) 合 計(D+E+F)	36,160,478
次 期 繰 越 損 益 金(G)	36,160,478
追 加 信 託 差 損 益 金	33,409,782
(配 当 等 相 当 額)	(27,878,421)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,531,361)
分 配 準 備 積 立 金	24,515,123
繰 越 損 益 金	△21,764,427

(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) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.05%以内の率を乗じて得た額を委託報酬の中から支弁しております。

(注5) 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	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円
(c) 収益調整金	27,878,421円
(d) 分配準備積立金	24,515,123円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	52,393,544円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	3,565.39円
(f) 分配金額	0円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前)	0円

ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(アクティブ)2030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・ファンズーヨーロピアン・ダイナミック・グロース・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。
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	ユーロ
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	57,879,165
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>57,879,165</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	51,523,577
管理費	8,443,959
国税	1,556,590
保管費用	387,394
販売手数料	1,483,753
成功報酬	—
その他費用	637,908
費用合計	64,033,181
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	24,851
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
<b>総費用</b>	<b>64,058,032</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>(6,178,867)</b>
有価証券に係る実現純(損)益	403,380,962
外貨取引に係る実現純(損)益	(448,661)
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	27,111,056
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	(955,446)
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	(498,454,096)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	33,884
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	16,012,501
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	26,360
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
<b>運用実績</b>	<b>(59,472,307)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(303,001)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	563,805,631
当期解約額	(2,177,079,637)
調整勘定	1,193,607
設定解約に伴う増加(減少)額	(1,612,080,399)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(1,671,855,707)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	5,188,012,760
期末	3,516,157,053



	契約額等 EUR	Unrealised gain/(loss) EUR	% Net Assets
Bought EUR Sold GBP at 1.189056 20/05/2022	820,694	(1,791)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.935995 20/05/2022	2,185,532	(28,311)	(0.00)
	<b>3,348,670</b>	<b>0.10</b>	
<b>I-ACC Shares (USD) (hedged)</b>			
Bought USD Sold EUR at 1.092297 20/05/2022	49,022,002	1,755,698	0.05
Bought EUR Sold GBP at 1.202340 20/05/2022	13,739,802	123,177	0.00
Bought EUR Sold CHF at 0.980865 20/05/2022	4,042,958	19,296	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083454 20/05/2022	532,458	14,600	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.097025 20/05/2022	3,245,829	9,961	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057101 20/05/2022	540,913	1,319	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.097251 20/05/2022	126,772	685	0.00
Bought SEK Sold EUR at 10.400157 20/05/2022	81,412	488	0.00
Bought DKK Sold EUR at 7.440320 20/05/2022	265,190	56	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.134433 20/05/2022	3,059,233	41	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.191634 20/05/2022	291,956	(6)	(0.00)
Bought EUR Sold DKK at 0.134371 20/05/2022	164,826	(73)	(0.00)
Bought EUR Sold CHF at 0.975166 20/05/2022	101,428	(108)	(0.00)
Bought CHF Sold EUR at 1.022000 20/05/2022	139,726	(324)	(0.00)
Bought EUR Sold GBP at 1.189056 20/05/2022	534,339	(1,166)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.935995 20/05/2022	1,376,348	(17,845)	(0.00)
	<b>1,905,799</b>	<b>0.05</b>	
<b>Y-ACC Shares (USD) (hedged)</b>			
Bought USD Sold EUR at 1.092297 20/05/2022	179,409,031	6,425,442	0.18
Bought EUR Sold GBP at 1.202315 20/05/2022	50,284,338	449,674	0.01
Bought EUR Sold CHF at 0.980865 20/05/2022	14,796,163	70,618	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.097025 20/05/2022	11,878,971	36,455	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.057101 20/05/2022	1,945,509	4,744	0.00
Bought DKK Sold EUR at 7.440320 20/05/2022	1,023,733	215	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.134433 20/05/2022	11,196,073	151	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.191634 20/05/2022	801,151	(15)	(0.00)
Bought EUR Sold DKK at 0.134371 20/05/2022	597,747	(265)	(0.00)
Bought EUR Sold CHF at 0.975166 20/05/2022	367,639	(392)	(0.00)
Bought CHF Sold EUR at 1.022000 20/05/2022	587,084	(1,360)	(0.00)
Bought EUR Sold GBP at 1.189056 20/05/2022	1,934,655	(4,222)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.935995 20/05/2022	4,098,414	(53,139)	(0.00)
	<b>6,927,906</b>	<b>0.20</b>	
	契約額等	Unrealised	% Net
通貨	EUR	gain/(loss)	Assets
		EUR	
<b>先物取引</b>			
Euro Stoxx 50 Index Future 17/06/2022	EUR	42,210,015	45,657 0.00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	18,216,185	(19,297) (0.00)
		<b>26,360</b>	<b>0.00</b>
<b>その他資産（負債控除後）</b>			
		55,508,405	1.59
<b>Net Assets</b>		<b>3,516,157,053</b>	<b>100.00</b>



<補足情報>

フィデリティ・ファンズーヨーロピアン・スモラー・  
カンパニーズ・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として欧州の中小型株式に投資を行いません。
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	ユーロ
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	24,347,399
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>24,347,399</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	17,934,057
管理費	3,651,375
国税	629,429
保管費用	257,261
販売手数料	290,430
成功報酬	—
その他費用	190,985
費用合計	22,953,537
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
<b>総費用</b>	<b>22,953,537</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>1,393,862</b>
有価証券に係る実現純(損)益	189,394,896
外貨取引に係る実現純(損)益	(64,336)
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	1,649,952
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	(285,734,005)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	3,106
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	3,369,740
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	—
<b>運用実績</b>	<b>(89,986,785)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(81,330)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	464,278,322
当期解約額	(780,325,439)
調整勘定	(649,767)
設定解約に伴う増加(減少)額	(316,696,884)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(406,764,999)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	1,526,213,436
期末	1,119,448,437

投資資産明細表 2022年4月30日現在

公認の証券取引所で取引される証券					Technogym					IT							
国コード	通貨	株数または額面価値	時価EUR	% Net Assets	国コード	通貨	株数または額面価値	時価EUR	% Net Assets	国コード	通貨	株数または額面価値	時価EUR	% Net Assets			
エネルギー					Kendrion					EUR							
John Wood Group	GB	GBP	3,700,791	9,859,491	0.88	Kendrion	NL	EUR	497,099	8,997,496	0.80	Boohoo Group	GB	GBP	7,802,318	7,559,104	0.68
Jedstone Energy	GB	GBP	6,700,764	7,671,359	0.69	Boohoo Group	GB	GBP	7,802,318	7,559,104	0.68	Team 17 Group	GB	GBP	1,223,259	6,345,771	0.57
TGS Nipco Geophysical	NO	NOK	534,740	4,988,091	0.45	Gym Group	GB	GBP	2,368,043	5,455,990	0.49	Hain Homes	IE	GBP	4,606,990	5,312,764	0.47
Longbow Energy	GB	GBP	4,633,248	3,812,513	0.34	Cairn Group	GB	GBP	1,123,629	4,864,142	0.43	SEI	SE	SEK	397,544	3,977,017	0.36
Kistos	GB	GBP	467,543	2,411,483	0.22	Forbo Holding	CH	CHF	2,756	3,852,379	0.34	Ulisoft Entertainment	FR	EUR	89,070	3,843,371	0.34
Reabold Resources	GB	GBP	358,741,166	1,411,796	0.13	Fuller Smith & Turner	GB	GBP	519,222	3,690,423	0.33	Sanoma	FI	EUR	299,771	3,609,243	0.32
				<b>30,154,733</b>	<b>2.69</b>	Just Eat Takeaway.com	DE	EUR	126,958	3,338,996	0.30	Dr. Martens	GB	GBP	1,295,620	3,291,046	0.29
公益事業					JCDecaux					FR							
Centrica	GB	GBP	10,163,555	9,630,990	0.86	JCDecaux	FR	EUR	158,244	3,168,045	0.28	Puma	DE	EUR	44,694	3,158,972	0.28
Italgas	IT	EUR	636,567	3,933,984	0.35	ScS Group	GB	GBP	1,207,279	2,855,540	0.23	Stillfront Group	SE	SEK	1,190,593	2,523,593	0.21
Scatec	NO	NOK	190,590	2,236,607	0.20	Pierce Group	SE	SEK	796,851	1,927,560	0.17	BHG Group	SE	SEK	274,669	1,817,844	0.16
				<b>15,801,581</b>	<b>1.41</b>	Knoss Tabbert	DE	EUR	42,810	1,725,243	0.15	Bikey24 Holding	DE	EUR	240,125	1,486,374	0.13
素材					Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*					TR							
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2,493,873	14,052,478	1.26	Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87,231	0	0.00						
Harpol	SE	SEK	1,429,849	11,794,387	1.05					<b>186,085,469</b>	<b>16.62</b>						
SIG Combibloc Group	CH	CHF	536,514	10,767,394	0.96	生活必需品											
Endeavour Mining	GB	CAD	463,491	10,755,342	0.96	Britvic	GB	GBP	1,360,694	13,906,505	1.24						
Huhtamaki	FI	EUR	247,034	8,925,333	0.80	Brivio	SE	SEK	749,413	12,424,998	1.11						
Advinco Metals	GB	GBP	4,618,582	7,655,970	0.68	Premier Foods	GB	GBP	8,860,181	11,728,496	1.05						
Essentra	GB	GBP	1,978,741	7,421,409	0.66	Cranwick	GB	GBP	221,620	8,399,220	0.75						
Wienberger	AT	EUR	257,541	6,953,605	0.62	C&C Group	IE	GBP	3,122,003	7,781,374	0.70						
RHI Magnesita	AT	GBP	178,278	5,102,527	0.46	Tate & Lyle	GB	GBP	752,091	6,968,963	0.62						
Nabors	DE	EUR	151,271	4,855,813	0.43	Bakkafrost	FO	NOK	80,106	5,276,334	0.47						
Synthoner	GB	GBP	1,307,351	4,744,556	0.43	Scandi Standard	SE	SEK	876,967	3,282,166	0.29						
Accsys Technologies	GB	GBP	2,741,888	4,749,441	0.42	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	41,097	3,251,626	0.29						
Robertet	FR	EUR	4,685	4,136,855	0.37					<b>73,019,682</b>	<b>6.52</b>						
Navigator	PT	EUR	969,482	3,800,369	0.34	ヘルスケア											
Aluflexpack	CH	CHF	202,269	2,787,854	0.25	Convatec Group	GB	GBP	4,975,346	12,578,703	1.12						
Orezone Gold	CA	CAD	2,499,140	2,685,705	0.24	Craneware	GB	GBP	599,012	8,148,803	0.73						
Elopak	NO	NOK	1,854,402	2,635,138	0.24	Nexus	DE	EUR	143,272	6,626,352	0.59						
HaiQ	GB	GBP	2,310,960	2,163,410	0.19	Indivior	GB	GBP	1,314,371	4,909,265	0.44						
Jubilee Metals Group	GB	GBP	11,709,453	2,115,363	0.19	Medios	DE	EUR	179,784	4,386,733	0.39						
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	6,883,632	1,423,904	0.13	Angle	GB	GBP	3,285,490	4,035,656	0.36						
				<b>119,547,053</b>	<b>10.68</b>	PureTech Health	US	GBP	1,844,399	3,796,404	0.34						
資本財・サービス					Geresheimer					DE							
Balfour Beatty	GB	GBP	5,665,029	16,403,161	1.47	Geresheimer	DE	EUR	52,212	5,472,098	0.51						
Renvel	FR	EUR	831,850	16,337,142	1.46	Synlab	DE	EUR	212,478	5,015,043	0.45						
GlobalData	GB	GBP	767,501	11,372,398	1.02	Cro Medical Group	GB	GBP	2,048,864	2,615,258	0.23						
DCC	IE	GBP	150,001	10,872,547	0.97	Renalyx Al	US	GBP	730,871	1,873,803	0.17						
RWS Holdings	GB	GBP	1,862,768	9,774,360	0.87	Novo Nordisk	NO	NOK	135,939	1,815,201	0.09						
Anlberts	NL	EUR	206,635	9,635,281	0.86	Youngene Health	GB	GBP	8,669,342	802,221	0.07						
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1,816,402	8,827,066	0.79	ProQR Therapeutics	NL	USD	899,257	619,786	0.06						
Smart Metering Systems	GB	GBP	839,056	8,255,091	0.74	Veric DX	GB	GBP	852,432	2,980,805	0.23						
Fintel	GB	GBP	3,045,796	7,627,577	0.68					<b>58,236,348</b>	<b>5.20</b>						
Wizz Air Holdings	CH	GBP	176,934	6,699,349	0.60	金融											
Inspired Energy	GB	GBP	37,800,012	6,671,608	0.60	VZ Holding	CH	CHF	231,922	16,498,261	1.47						
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1,877,679	6,325,815	0.57	ASR Nederland	NL	EUR	327,562	14,187,865	1.27						
DKSH Holding	CH	CHF	76,501	6,276,435	0.56	Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	527,685	13,065,481	1.17						
LISI	FR	EUR	283,385	6,092,726	0.54	Antia FX Group	GB	GBP	503,509	12,369,479	1.10						
Covetron	FI	EUR	904,269	4,272,936	0.38	Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	521,710	12,338,435	1.10						
Melsco Outotec	FI	EUR	492,242	4,040,322	0.36	SCOR	FR	EUR	435,289	11,752,812	1.05						
Elis	FR	EUR	278,217	3,825,484	0.34	Intermediate Capital Group	GB	GBP	516,571	9,533,179	0.85						
Stabilus	LU	EUR	83,323	3,766,200	0.34	Euronext	NL	EUR	124,228	9,518,358	0.85						
Uponor	FR	EUR	208,423	3,499,422	0.31	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	NL	EUR	152,468	9,074,901	0.81						
Forsee Power	FR	EUR	348,916	1,943,299	0.02	iShareDEGRRO	DE	EUR	555,251	9,070,715	0.81						
				<b>151,548,357</b>	<b>13.54</b>	KBC Anzoco	GB	GBP	229,932	8,636,733	0.78						
情報技術					Draper Esprit					FR							
AMS	AT	CHF	1,214,723	14,394,731	1.29	Draper Esprit	FR	EUR	1,043,464	8,623,580	0.77						
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	382,516	11,456,349	1.02	Van Lanschoot Kempen	NL	EUR	320,795	7,987,800	0.71						
Software Group (B)	SE	SEK	1,724,401	11,128,967	0.99	IG Group Holdings	GB	GBP	812,615	7,902,887	0.71						
Autronic	DE	EUR	564,846	10,777,544	0.96	Spaarbanken Vest	NO	NOK	744,278	7,459,407	0.67						
AIXTRON	DE	EUR	429,836	10,638,453	0.95	JTC	GB	GBP	787,003	7,330,008	0.65						
Attea	NO	NOK	713,345	8,179,020	0.73	Banca Generali	IT	EUR	110,878	3,517,050	0.31						
Sopro Steria Group	FR	EUR	40,680	6,903,373	0.62					<b>168,826,611</b>	<b>15.08</b>						
Attea	FR	EUR	51,476	6,655,798	0.59	不動産											
Barco	BE	EUR	256,643	5,555,755	0.50	Upton Logistics REIT	GB	GBP	4,994,926	11,139,032	1.00						
Bytes Technology Group	GB	GBP	978,738	5,219,694	0.47	Tritox EuroBox	GB	GBP	7,550,219	9,166,089	0.82						
accessio Technology Group	GB	GBP	518,369	4,588,673	0.41	CTP	NL	EUR	473,022	6,576,331	0.57						
Spectris	GB	GBP	129,490	4,555,489	0.40	Shurgard Self Storage	US	EUR	85,590	4,716,005	0.42						
SES Imatagot	FR	EUR	48,095	4,217,932	0.38	Patrizia	DE	EUR	251,948	4,096,674	0.37						
QT Group	FI	EUR	49,757	4,085,599	0.37					<b>35,494,131</b>	<b>3.17</b>						
Trustpilot Group	GB	GBP	3,268,448	4,065,394	0.36	クローズエンド型ファンド											
Lectra	FR	EUR	102,459	4,046,341	0.36	Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2,957,955	15,238,848	1.36						
SUSE	DE	EUR	124,279	3,860,106	0.34					<b>15,238,848</b>	<b>1.36</b>						
Aplitude Software Group	GB	GBP	923,567	3,689,689	0.33	オープンエンド型ファンド											
Oxford Instruments	GB	GBP	128,090	3,559,156	0.32	Ultron IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	264	3,598,367	0.32						
IT	SE	SEK	581,856	3,421,313	0.31					<b>3,598,367</b>	<b>0.32</b>						
Nordic Semiconductor	NO	NOK	165,515	3,220,958	0.29	コミュニケーション・サービス											
				<b>134,318,294</b>	<b>12.00</b>	Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	658,966	12,124,966	1.08						
一般消費財・サービス					Infrastruttura Wireless Italiana					IT							
4imprint Group	GB	GBP	417,545	13,593,854	1.21	Tele2 (B)	SE	SEK	562,990	7,097,993	0.63						
Dieteren	BE	EUR	85,748	13,290,893	1.19												
Helix2 Technologies Group	DE	EUR	318,243	12,245,090	1.11												
Pebble Group	GB	GBP	8,284,383	11,855,454	1.06												
Vistry Group	GB	GBP	1,166,098	11,632,625	1.04												
Coats Group	GB	GBP	13,541,214	11,465,492	1.02												
USDI	SE	SEK	140,451	10,045,809	0.90												
Future	GB	GBP	579,068	10,026,653	0.90												

	国コード	通貨	株数または額面金額	時価 EUR	% Net Assets	契約額等 EUR	Unrealised gain/(loss) EUR	% Net Assets
CTS Eventim	DE	EUR	53,656	3,541,296	0.32			
LBG Media	GB	GBP	1,496,209	3,158,220	0.28			
				<b>33,725,737</b>	<b>3.01</b>			
その他の市場で取引される証券								
エネルギー								
Sphere Minerals	AU	AUD	80,727	1	0.00			
				<b>1</b>	<b>0.00</b>			
素材								
Vidrala	ES	EUR	83,998	5,737,046	0.51			
				<b>5,737,046</b>	<b>0.51</b>			
資本財・サービス								
Applus Services	ES	EUR	1,655,921	12,286,932	1.10			
Irish Continental Group	IE	EUR	2,592,103	9,979,598	0.89			
				<b>22,266,530</b>	<b>1.99</b>			
一般消費財・サービス								
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2,363,684	10,282,027	0.92			
Glenveagh Properties	IE	EUR	6,186,735	7,102,372	0.63			
Desenio Group	SE	SEK	4,187,569	2,244,722	0.20			
				<b>19,629,121</b>	<b>1.75</b>			
ヘルスケア								
Unipharm	IE	EUR	1,960,728	7,686,055	0.69			
				<b>7,686,055</b>	<b>0.69</b>			
金融								
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	332,717	9,166,366	0.82			
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5,643,748	7,726,290	0.69			
				<b>16,892,656</b>	<b>1.51</b>			
非上場								
エネルギー								
Impact Oil & Gas	GB	GBP	11,087,426	7,404,496	0.66			
				<b>7,404,496</b>	<b>0.66</b>			
情報技術								
MathEngine	GB	GBP	180,196	2	0.00			
				<b>2</b>	<b>0.00</b>			
一般消費財・サービス								
WG Limited	CA	CAD	324,702	2	0.00			
				<b>2</b>	<b>0.00</b>			
ヘルスケア								
TMO Renewables	GB	GBP	1,437,470	17	0.00			
				<b>17</b>	<b>0.00</b>			
コミュニケーション・サービス								
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)	GB	GBP	226,470	3	0.00			
Cambridge Broadband (Pref'd)	GB	GBP	273,164	3	0.00			
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2199 (Perpetual)	GB	USD	236,152	2	0.00			
				<b>8</b>	<b>0.00</b>			
その他				(1)	(0.00)			
<b>Total Investments (Cost EUR 1,130,635,610)</b>				<b>1,105,231,144</b>	<b>98.73</b>			

契約額等 EUR	Unrealised gain/(loss) EUR	% Net Assets
----------	----------------------------	--------------

#### 外国為替先物取引

Bought EUR Sold GBP at 1.205514 25/05/2022	109,574,420	1,298,587	0.12
Bought USD Sold EUR at 1.080340 25/05/2022	20,390,961	494,534	0.04
Bought EUR Sold NOK at 0.104541 25/05/2022	4,407,475	129,722	0.01
Bought EUR Sold GBP at 1.205511 25/05/2022	7,767,413	92,036	0.01
Bought SEK Sold EUR at 10.349227 25/05/2022	67,538,121	65,390	0.01
Bought GBP Sold EUR at 0.843298 25/05/2022	1,309,027	6,153	0.00
Bought EUR Sold CHF at 0.977504 25/05/2022	4,225,697	5,518	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.214703 25/05/2022	272,169	2,061	0.00
Bought EUR Sold NOK at 0.101772 25/05/2022	585,011	1,264	0.00
Bought DKK Sold EUR at 7.459232 25/05/2022	8,974,744	505	0.00
Bought NOK Sold EUR at 9.773781 25/05/2022	533,192	(5,973)	(0.00)
Bought EUR Sold SEK at 0.096313 25/05/2022	1,767,494	(7,427)	(0.00)
Bought PLN Sold EUR at 4.666783 25/05/2022	2,722,354	(15,129)	(0.00)
Bought NOK Sold EUR at 9.567054 25/05/2022	779,927	(22,185)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.924291 25/05/2022	2,360,326	(59,232)	(0.01)
Bought CHF Sold EUR at 1.022823 25/05/2022	41,194,101	(61,389)	(0.01)
Bought EUR Sold USD at 0.926375 25/05/2022	2,779,852	(63,650)	(0.01)

#### A-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092297 20/05/2022	30,597,256	1,095,825	0.10
Bought EUR Sold GBP at 1.202340 20/05/2022	10,593,947	94,974	0.01
Bought EUR Sold NOK at 0.104632 20/05/2022	1,459,592	43,949	0.00
Bought EUR Sold CHF at 0.980865 20/05/2022	2,477,807	11,826	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.097025 20/05/2022	3,467,230	10,641	0.00
Bought EUR Sold SEK at 0.097510 20/05/2022	87,781	710	0.00
Bought EUR Sold GBP at 1.194331 20/05/2022	252,512	567	0.00
Bought EUR Sold PLN at 0.214515 20/05/2022	72,495	418	0.00
Bought CAD Sold EUR at 1.363080 20/05/2022	29,785	282	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.134433 20/05/2022	241,048	3	0.00
Bought EUR Sold DKK at 0.134417 20/05/2022	13,860	(1)	(0.00)
Bought EUR Sold GBP at 1.189056 20/05/2022	177,676	(388)	(0.00)
Bought SEK Sold EUR at 10.318011 20/05/2022	222,795	(436)	(0.00)
Bought GBP Sold EUR at 0.830079 20/05/2022	470,558	(5,096)	(0.00)
Bought EUR Sold CAD at 0.729017 20/05/2022	418,204	(6,529)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.935995 20/05/2022	670,156	(8,689)	(0.00)
		<b>1,238,056</b>	<b>0.11</b>

#### Y-ACC Shares (USD) (USD/EUR hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.092297 20/05/2022	21,432,077	767,579	0.07
Bought EUR Sold USD at 0.935995 20/05/2022	457,834	(9,336)	(0.00)
		<b>761,643</b>	<b>0.07</b>

#### その他資産 (負債控除後)

		11,012,674	0.99
--	--	------------	------

#### Net Assets

		<b>1,119,448,437</b>	<b>100.00</b>
--	--	----------------------	---------------

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーアジアン・スペシャル・シチュエーション・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	主としてアジア(除く日本)の「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、原則として純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有する株式です。
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
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	50,731,568
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>50,731,568</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	41,958,193
管理費	7,984,487
国税	1,386,715
保管費用	1,340,436
販売手数料	243,132
成功報酬	—
その他費用	475,791
費用合計	53,388,754
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	9,345
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
<b>総費用</b>	<b>53,398,099</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>(2,666,531)</b>
有価証券に係る実現純(損)益	171,274,017
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,572,989)
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	(5,283,998)
オプション取引に係る実現純(損)益	(5,898,945)
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	(1,134,914,553)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(702,005)
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	(2,545,469)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	5,744,796
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	—
<b>運用実績</b>	<b>(976,565,677)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(2,456,247)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	354,885,755
当期解約額	(1,201,538,723)
調整勘定	(2,237,198)
設定解約に伴う増加(減少)額	(848,890,166)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(1,827,912,090)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	4,347,476,367
期末	2,519,564,277

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 面価値	時価 (米ドル)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券					
エネルギー					
ENEPI (F)	TH	THB	17,056,684	18,615,657	0.74
				<b>18,615,657</b>	<b>0.74</b>
公益事業					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	7,025,192	20,886,057	0.83
				<b>20,886,057</b>	<b>0.83</b>
素材					
UltraTech Cement	IN	INR	157,370	13,618,850	0.54
Avia Avian	ID	IDR	205,477,533	11,496,975	0.46
Shandong Sincera Functional Material	CN	CNY	1,702,972	8,414,855	0.33
Sishu Paint (A)	CN	CNY	614,319	4,906,301	0.27
Shandong Sincera Functional Material (A)	CN	CNY	1,049,419	5,185,469	0.21
				<b>45,422,450</b>	<b>1.81</b>
資本財・サービス					
Technonic Industries	HK	HKD	1,474,181	19,894,215	0.79
NARI Technology (A)	CN	CNY	5,417,789	16,544,395	0.66
Waiwai Power (H)	CN	HKD	2,056,157	11,596,244	0.46
Grab Holdings	SG	USD	2,942,583	8,857,174	0.35
NARI Technology (A)	CN	CNY	1,106,170	5,354,607	0.21
Sinatrans (H)	CN	HKD	16,606,797	5,052,709	0.20
				<b>67,299,344</b>	<b>2.67</b>
情報技術					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13,267,810	242,560,689	9.63
KRMW Semiconductors	KR	KRW	4,216,820	225,858,669	8.96
Tencent Holdings	CN	HKD	2,967,952	140,337,905	5.57
Infosys	IN	INR	5,440,025	70,299,807	2.79
SK Hynix	KR	KRW	695,608	53,744,800	2.13
NAVER	KR	KRW	224,156	50,547,866	2.01
MediaTek	TW	TWD	1,770,996	49,589,774	1.97
Vision Technologies	TW	TWD	1,639,656	22,446,675	0.90
ASIM Pacific Technology	HK	HKD	2,036,250	20,654,204	0.82
Advanced	TW	TWD	1,092,279	13,644,876	0.54
Wiywyn	TW	TWD	252,293	8,691,094	0.34
				<b>898,686,359</b>	<b>35.67</b>
一般消費財・サービス					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	6,847,355	85,998,099	3.41
Melton (A)	CN	HKD	2,359,184	50,327,194	2.00
JD.com (A)	CN	HKD	1,575,243	49,762,485	1.98
Hyundai Motor	KR	KRW	238,002	34,919,542	1.39
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4,226,645	24,319,711	0.97
Li Ning	CN	HKD	3,030,975	23,974,327	0.95
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1,574,900	21,591,536	0.86
Maruti Suzuki India	IN	INR	206,879	20,837,293	0.83
Focus Media Information Technology	CN	CNY	23,516,213	20,579,741	0.82
Eicher Motors	IN	INR	521,169	17,883,878	0.71
Midea Group (A)	CN	CNY	1,715,012	14,823,920	0.59
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	451,641	10,569,100	0.42
Sea ADR	SG	USD	117,076	10,403,346	0.41
Krafton	KR	KRW	27,579	5,479,026	0.22
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	225,495	5,230,128	0.21
Coupage	KR	USD	255,201	3,414,596	0.14
Midea Group	CN	CNY	206,484	1,784,773	0.07
				<b>401,748,695</b>	<b>15.95</b>
生活必需品					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	10,664,561	57,740,208	2.29
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	146,550	40,468,465	1.61
Hindustan Unilever	IN	INR	778,533	22,709,290	0.90
CP ALL (F)	TH	THB	9,404,483	17,811,262	0.71
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51,052	14,140,264	0.56
Cisauca Mountain Dairy	ID	IDR	11,084,653	3,123,911	0.12
				<b>156,193,400</b>	<b>6.20</b>
ヘルスケア					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	4,517,029	34,064,658	1.35
Innovato Biologics	CN	HKD	2,897,409	9,144,944	0.36
ICDCB Pharmacoeutical Group	CN	HKD	4,834,126	7,988,291	0.32
Peijia Medical	CN	HKD	4,873,702	4,183,559	0.17
Medlive Technology	CN	HKD	1,435,595	1,688,844	0.07
				<b>57,070,296</b>	<b>2.27</b>
金融					
AIA Group	HK	HKD	15,791,347	156,020,105	6.19
HSBC Bank	IN	INR	5,358,399	94,723,496	3.82
Bank Central Asia	ID	IDR	168,504,223	94,459,114	3.75
Housing Development Finance	IN	INR	1,884,661	54,767,398	2.17
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8,705,383	52,758,818	2.09
ICI Banci Overseas Bank	SG	SGD	2,685,003	49,552,149	1.99
Axis Bank	IN	INR	5,064,656	48,103,246	1.91
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,066,951	45,668,191	1.81
ESUN Financial Holding	TW	TWD	30,095,404	34,521,423	1.37
ICICI Bank	IN	INR	3,482,115	33,836,439	1.33
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1,185,055	26,422,657	1.05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	112,365	18,695,222	0.74
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,715,096	11,110,185	0.44
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	9,141,208	5,639,694	0.22
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3,342,136	2,821,432	0.11

	国コード	通貨	株数または 面価値	時価 (米ドル)	% Net Assets
KakaoBank	KR	KRW	78,794	2,632,023	0.10
				<b>733,201,612</b>	<b>29.10</b>
オープンエンド型ファンド					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,398	61,766,457	2.45
				<b>61,766,457</b>	<b>2.45</b>
コミュニケーション・サービス					
Bharti Airtel	IN	INR	4,067,316	39,230,493	1.56
				<b>39,230,493</b>	<b>1.56</b>
その他の市場で取引される証券					
一般消費財・サービス					
Trip.com Group	CN	HKD	1,061,855	25,547,103	1.01
				<b>25,547,103</b>	<b>1.01</b>
エクイティ・リンク債					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	34,992	302,453	0.01
				<b>302,453</b>	<b>0.01</b>
その他					
					1.00
投資資産合計 (取得価額 USD 2,540,715,208)					
				<b>2,526,170,377</b>	<b>100.26</b>
契約額等USD 未実現 (損 % Net 益 (米ドル) Assets					
外国為替先物取引					
A-ACC Shares (EUR) (hedged)					
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022				6,817,358	180,237 0.01
Bought USD Sold CNY at 0.156304 20/05/2022				2,956,542	116,280 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022				6,548,200	110,085 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.088540 20/05/2022				851,111	25,028 0.00
Bought USD Sold INR at 0.000070 20/05/2022				1,790,650	22,142 0.00
Bought USD Sold INR at 0.015082 20/05/2022				7,600,399	20,267 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022				870,578	17,859 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083410 20/05/2022				625,231	17,125 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068351 20/05/2022				1,084,584	14,194 0.00
Bought USD Sold THB at 0.029680 20/05/2022				656,152	10,398 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127579 20/05/2022				14,760,235	9,849 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.035446 20/05/2022				206,367	3,229 0.00
Bought USD Sold IDR at 0.000069 20/05/2022				94,680	795 0.00
Bought INR Sold USD at 76.778699 20/05/2022				208,959	361 0.00
Bought USD Sold INR at 0.013055 20/05/2022				183,951	104 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843707 20/05/2022				363,680	10 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127475 20/05/2022				265,008	(40) (0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.842428 20/05/2022				547,649	(74) (0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.840080 20/05/2022				588,565	(256) (0.00)
Bought KRW Sold USD at 1256.219986 20/05/2022				280,286	(669) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022				487,711	(1,256) (0.00)
Bought USD Sold USD at 29.245401 20/05/2022				268,000	(1,407) (0.00)
Bought TWD Sold USD at 29.076000 20/05/2022				159,922	(1,762) (0.00)
Bought CNY Sold USD at 6.543300 20/05/2022				130,867	(2,089) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915202 20/05/2022				45,370,771	(1,585,088) (0.06)
					<b>(1,042,680) (0.04)</b>
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)					
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022				4,016,752	106,195 0.00
Bought USD Sold CNY at 0.156304 20/05/2022				6,817,358	180,237 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022				3,856,165	64,862 0.00
Bought USD Sold CZK at 0.044244 20/05/2022				465,628	16,084 0.00
Bought USD Sold INR at 0.000070 20/05/2022				1,790,650	22,142 0.00
Bought USD Sold INR at 0.015082 20/05/2022				4,478,115	11,941 0.00
Bought USD Sold CZK at 0.044365 20/05/2022				317,234	11,710 0.00
Bought USD Sold CZK at 0.127475 20/05/2022				593,465	10,626 0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738456 20/05/2022				870,578	17,859 0.00
Bought USD Sold THB at 0.029680 20/05/2022				374,819	6,127 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127579 20/05/2022				8,696,648	5,803 0.00
Bought USD Sold TWD at 0.035446 20/05/2022				128,623	2,013 0.00
Bought USD Sold IDR at 0.000069 20/05/2022				65,056	529 0.00
Bought INR Sold USD at 76.778699 20/05/2022				183,951	239 0.00
Bought USD Sold INR at 0.013055 20/05/2022				152,597	86 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843707 20/05/2022				169,524	5 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127475 20/05/2022				124,090	(19) (0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.842428 20/05/2022				349,948	(48) 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.840080 20/05/2022				315,084	(156) (0.00)
Bought KRW Sold USD at 1256.219986 20/05/2022				139,869	(354) (0.00)
Bought CNY Sold USD at 6.538840 20/05/2022				95,859	(590) (0.00)
Bought USD Sold USD at 29.245401 20/05/2022				144,654	(1,460) (0.00)
Bought CNY Sold USD at 6.543300 20/05/2022				60,795	(970) (0.00)
Bought TWD Sold USD at 29.076000 20/05/2022				90,012	(992) (0.00)
Bought CZK Sold USD at 23.299500 20/05/2022				366,952	(1,243) (0.00)
Bought CZK Sold USD at 22.463100 20/05/2022				26,617,947	(1,035,487) (0.04)
					<b>(712,278) (0.03)</b>

	契約額等 USD	未実現 (損益) % Net Assets	未実現 (損益) % Net Assets
<b>Y-ACC Shares [EUR] (hedged)</b>			
Bought USD Sold KRW at 0.000815 20/05/2022	320,667	8,478	0.00
Bought USD Sold CNY at 0.156304 20/05/2022	139,065	5,469	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034585 20/05/2022	308,007	5,178	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.085540 20/05/2022	37,119	1,292	0.00
Bought USD Sold IDR at 0.000070 20/05/2022	84,226	1,041	0.00
Bought USD Sold INR at 0.013082 20/05/2022	357,499	953	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.738457 20/05/2022	40,956	840	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.085410 20/05/2022	26,152	716	0.00
Bought USD Sold THB at 0.029680 20/05/2022	29,922	489	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127579 20/05/2022	694,270	465	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.068351 20/05/2022	31,425	411	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.034546 20/05/2022	10,020	157	0.00
Bought USD Sold IDR at 0.000069 20/05/2022	4,860	41	0.00
Bought USD Sold CNY at 0.150891 20/05/2022	5,369	18	0.00
Bought USD Sold INR at 0.013055 20/05/2022	10,267	6	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843708 20/05/2022	16,089	0	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127475 20/05/2022	12,686	(2)	(0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.842427 20/05/2022	25,617	(5)	(0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.840079 20/05/2022	25,829	(11)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1256.250079 20/05/2022	16,538	(39)	(0.00)
Bought CNY Sold USD at 6.583645 20/05/2022	4,298	(42)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 29.245599 20/05/2022	11,930	(65)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 29.076016 20/05/2022	7,071	(78)	(0.00)
Bought CNY Sold USD at 6.543303 20/05/2022	5,563	(89)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915177 20/05/2022	2,134,123	(74,520)	(0.00)
		<b>(49,495)</b>	<b>(0.00)</b>
その他資産 (負債控除後)		(4,801,647)	(0.17)
<b>Net Assets</b>		<b>2,519,564,277</b>	<b>100.00</b>



<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーグローバル・ボンド・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として世界各国の債券に投資し、米ドルベースでパフォーマンスの最大化を目指します。
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
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	23,494,384
スワップ取引に係る受取利息	206,078
デリバティブ収益	—
雑益	—
純利益	23,700,462
<b>費用</b>	
運用報酬	7,825,217
管理費	1,891,614
国税	430,715
保管費用	217,669
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	207,241
費用合計	10,572,456
スワップ取引に係る支払利息	1,220,611
デリバティブ費用	20,650
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
総費用	11,813,717
<b>純投資収益(損失)</b>	11,886,745
有価証券に係る実現純(損)益	(64,929,783)
外貨取引に係る実現純(損)益	(335,439)
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	(32,906,785)
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	3,135,413
スワップ取引に係る実現純(損)益	(667,155)
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	(152,476,957)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(294,215)
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	(35,177,815)
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	2,888,087
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	613,593
<b>運用実績</b>	(268,264,311)
<b>受益者への分配金</b>	(891,089)
<b>設定解約</b>	
当期設定額	743,978,397
当期解約額	(439,157,410)
調整勘定	1,596,449
設定解約に伴う増加(減少)額	306,417,436
純増加(減少)	37,262,036
<b>純資産額</b>	
期首	1,432,851,242
期末	1,470,113,278







	契約額等 USD	未実現 (損 % Net) 益 (米下 Assets ル)		契約額等	未実現 (損 % Net) 益 (米下 Assets ル)	
Bought EUR Sold USD at 0.89978 06/05/2022	247,920,355	(13,035,135) (0.89) <b>(7,746,715) (0.53)</b>				
<b>Y.ACC Shares (EUR) (hedged)</b>						
Bought USD Sold JPY at 0.008209 06/05/2022	13,082,073	860,133 0.06				
Bought USD Sold EUR at 1.061411 06/05/2022	84,461,405	602,954 0.04				
Bought USD Sold CNY at 0.151719 06/05/2022	8,548,804	373,249 0.03				
Bought USD Sold GBP at 1.313808 06/05/2022	4,872,527	221,633 0.02				
Bought USD Sold JPY at 0.007826 07/06/2022	13,367,874	198,853 0.01				
Bought USD Sold AUD at 0.74518 06/05/2022	1,920,018	80,472 0.01				
Bought USD Sold CNY at 0.151524 07/06/2022	8,864,727	77,890 0.01				
Bought USD Sold CAD at 0.799202 06/05/2022	3,072,582	71,720 0.00				
Bought USD Sold KRW at 0.000824 06/05/2022	1,183,990	41,806 0.00				
Bought USD Sold CHF at 1.082759 06/05/2022	5,135,652	26,970 0.00				
Bought USD Sold SEK at 0.107765 06/05/2022	432,066	24,566 0.00				
Bought USD Sold JPY at 0.008163 06/05/2022	411,028	24,544 0.00				
Bought USD Sold NZD at 0.693941 06/05/2022	185,797	13,294 0.00				
Bought USD Sold DKK at 0.150149 06/05/2022	221,159	13,225 0.00				
Bought USD Sold AUD at 0.715777 07/06/2022	1,561,151	11,769 0.00				
Bought USD Sold CNY at 0.156772 06/05/2022	276,689	11,442 0.00				
Bought USD Sold MYR at 0.236798 06/05/2022	347,415	10,719 0.00				
Bought USD Sold PLN at 0.236485 06/05/2022	163,362	9,330 0.00				
Bought USD Sold THB at 0.030011 06/05/2022	518,952	8,877 0.00				
Bought KRW Sold USD at 1265.299995 06/05/2022	1,224,274	8,507 0.00				
Bought USD Sold NOK at 0.115053 06/05/2022	113,955	8,450 0.00				
Bought USD Sold ILS at 0.315102 06/05/2022	151,284	7,401 0.00				
Bought USD Sold CZK at 0.045387 06/05/2022	124,098	7,311 0.00				
Bought USD Sold GBP at 1.312420 06/05/2022	161,228	7,156 0.00				
Bought CAD Sold USD at 1.282999 06/05/2022	3,171,008	6,303 0.00				
Bought USD Sold HUF at 0.003016 06/05/2022	69,332	5,791 0.00				
Bought USD Sold MXN at 0.050107 06/05/2022	267,858	5,631 0.00				
Bought USD Sold COP at 0.000264 06/05/2022	99,087	4,694 0.00				
Bought USD Sold CHF at 1.039250 07/06/2022	525,921	4,512 0.00				
Bought USD Sold IDR at 0.000070 06/05/2022	465,517	4,376 0.00				
Bought USD Sold SGD at 0.739903 06/05/2022	204,065	4,350 0.00				
Bought USD Sold CLP at 0.001258 06/05/2022	52,716	3,712 0.00				
Bought USD Sold AUD at 0.751632 06/05/2022	59,497	3,490 0.00				
Bought USD Sold NZD at 0.656524 07/06/2022	187,024	2,580 0.00				
Bought USD Sold CAD at 0.799608 06/05/2022	104,728	2,534 0.00				
Bought GBP Sold USD at 0.796105 06/05/2022	5,031,624	2,131 0.00				
Bought USD Sold KRW at 0.000821 06/05/2022	48,791	1,564 0.00				
Bought USD Sold DKK at 0.142848 07/06/2022	227,422	1,549 0.00				
Bought SEK Sold USD at 9.838690 06/05/2022	430,677	1,389 0.00				
Bought USD Sold CZK at 0.045107 07/06/2022	124,680	1,195 0.00				
Bought MYR Sold USD at 4.367870 06/05/2022	346,256	1,159 0.00				
Bought THB Sold USD at 34.369800 06/05/2022	317,828	1,123 0.00				
Bought USD Sold IDR at 0.000069 07/06/2022	473,919	975 0.00				
Bought USD Sold NOK at 0.107918 07/06/2022	120,486	968 0.00				
Bought USD Sold ILS at 0.302869 07/06/2022	150,174	958 0.00				
Bought MXN Sold USD at 20.419218 06/05/2022	267,194	664 0.00				
Bought USD Sold SGD at 0.725224 07/06/2022	214,762	484 0.00				
Bought MYR Sold USD at 4.356900 06/05/2022	347,128	287 0.00				
Bought PLN Sold USD at 4.442184 06/05/2022	163,389	173 0.00				
Bought USD Sold HUF at 0.002776 07/06/2022	70,478	141 0.00				
Bought USD Sold COP at 0.000251 07/06/2022	103,793	83 0.00				
Bought USD Sold CLP at 0.001168 07/06/2022	50,236	30 0.00				
Bought CLP Sold USD at 850.917492 06/05/2022	52,720	(4) (0.00)				
Bought COP Sold USD at 3963.800006 06/05/2022	99,092	(5) (0.00)				
Bought USD Sold PLN at 0.224246 07/06/2022	164,187	(84) (0.00)				
Bought HUF Sold USD at 358.688315 06/05/2022	69,856	(124) (0.00)				
Bought USD Sold MYR at 0.229521 06/05/2022	347,415	(287) (0.00)				
Bought SGD Sold USD at 1.378800 06/05/2022	204,526	(460) (0.00)				
Bought USD Sold MXN at 0.048666 07/06/2022	264,749	(635) (0.00)				
Bought IDR Sold USD at 14479.999991 06/05/2022	464,335	(819) (0.00)				
Bought NOK Sold USD at 9.261812 07/06/2022	114,870	(915) (0.00)				
Bought ILS Sold USD at 3.305900 06/05/2022	152,334	(1,049) (0.00)				
Bought CZK Sold USD at 23.114370 06/05/2022	125,273	(1,175) (0.00)				
Bought USD Sold THB at 0.029084 07/06/2022	512,289	(1,358) (0.00)				
Bought IDR Sold SEK at 0.101730 07/06/2022	449,011	(1,429) (0.00)				
Bought DKK Sold USD at 7.010265 06/05/2022	222,674	(1,514) (0.00)				
Bought USD Sold MYR at 0.228683 07/06/2022	345,658	(1,696) (0.00)				
Bought USD Sold GBP at 1.256123 07/06/2022	4,987,952	(2,149) (0.00)				
Bought NZD Sold USD at 1.522735 06/05/2022	188,411	(2,614) (0.00)				
Bought USD Sold KRW at 0.000790 07/06/2022	1,202,541	(3,577) (0.00)				
Bought CHF Sold USD at 0.963705 06/05/2022	518,105	(4,453) (0.00)				
Bought USD Sold CAD at 0.779370 07/06/2022	3,135,425	(6,253) (0.00)				
Bought AUD Sold USD at 1.397749 06/05/2022	1,591,631	(12,115) (0.00)				
Bought CNY Sold USD at 4.563800 06/05/2022	8,901,049	(73,537) (0.00)				
Bought EUR Sold USD at 0.903604 06/05/2022	3,124,379	(149,043) (0.01)				
Bought JPY Sold USD at 127.905640 06/05/2022	13,695,283	(202,183) (0.01)				
Bought EUR Sold USD at 0.940826 07/06/2022	85,453,233	(599,566) (0.04)				
Bought EUR Sold USD at 0.897855 06/05/2022	86,115,768	(4,629,699) (0.51) <b>(2,913,448) (0.20)</b>				
	契約額等	未実現 (損 % Net) 益 (米下 Assets ル)				
通貨						

インフレーション スワップ

Receive fixed 2.91% pay float. (US CPI) 22/02/2027	USD	5,923,354	(500,064) (0.02)
Receive fixed 2.059% pay float. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	4,936,111	(511,967) (0.05)
Receive fixed 2.076% pay float. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9,872,223	(1,103,347) (0.08)
			<b>(1,915,378) (0.13)</b>

その他資産 (負債控除後)

			(82,616,718) (5.61)
--	--	--	---------------------

Net Assets

			<b>1,470,113,278 100.00</b>
--	--	--	-----------------------------

先物取引

US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(19,311,980)	2,850,129 0.19
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(11,315,706)	977,474 0.07
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(11,108,028)	515,032 0.04
			<b>4,342,635 0.30</b>

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・  
オポチュニティーズ・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／ユーロ建て
投 資 目 的	主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
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
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	33,172,079
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	33,172,079
<b>費用</b>	
運用報酬	26,108,710
管理費	4,279,891
国税	870,231
保管費用	768,794
販売手数料	951,415
成功報酬	—
その他費用	354,056
費用合計	33,333,097
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	33,333,097
<b>純投資収益(損失)</b>	(161,018)
有価証券に係る実現純(損)益	18,002,113
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,167,452)
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	99,952
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	(467,295,731)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(164,470)
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	(127,096)
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	—
<b>運用実績</b>	(450,813,702)
<b>受益者への分配金</b>	(183,832)
<b>設定解約</b>	
当期設定額	1,249,445,111
当期解約額	(761,439,147)
調整勘定	918,479
設定解約に伴う増加(減少)額	488,924,443
純増加(減少)	37,926,909
<b>純資産額</b>	
期首	2,362,277,026
期末	2,400,203,935





<補足情報>

## フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用) の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	国内証券投資信託
運 用 方 針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
主 な 投 資 対 象	フィデリティ・米国株式マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"> <li>●株式への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>●投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> </ul>
決 算 日	2月20日および8月20日
分 配 方 針	<ul style="list-style-type: none"> <li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul>

## ■ 損益の状況

当期 自2022年2月22日 至2022年8月22日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	364,907,601
売 買 益	549,156,626
売 買 損	△184,249,025
(B) 信 託 報 酬 等	△18,461,538
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	346,446,063
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	48,047,933
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	448,480,948
(配 当 等 相 当 額)	(194,974,866)
(売 買 損 益 相 当 額)	(253,506,082)
(F) 合 計 (C+D+E)	842,974,944
(G) 収 益 分 配 金	△18,755,169
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	824,219,775
追 加 信 託 差 損 益 金	448,480,948
(配 当 等 相 当 額)	(195,051,084)
(売 買 損 益 相 当 額)	(253,429,864)
分 配 準 備 積 立 金	375,738,827

円

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.36%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 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	18,729,502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	107,842,014円
(c) 収益調整金	448,480,948円
(d) 分配準備積立金	267,922,480円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	842,974,944円
1万口当たり分配可能額	2,966.45円
(f) 分配金額	18,755,169円
1万口当たり分配金額(税引前)	66円

## ■ 組入資産の明細 (2022年8月22日現在)

### ● 親投資信託残高

項 目	期 首 (前期末) 当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・米国株式マザーファンド	千口 2,836,719	千口 1,839,712	千円 3,655,324

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## <フィデリティ・米国株式マザーファンド>

ご参考として、フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国株式マザーファンドの情報を掲載いたします。

### ■損益の状況

当期 自2021年5月21日 至2022年5月20日

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	1,379,128,363
受 取 配 当 金	1,360,339,796
受 取 利 息	1,346,849
そ の 他 収 益 金	17,441,718
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,086,671,842
売 買 益	39,297,210,102
売 買 損	△37,210,538,260
(C) 信 託 報 酬 等	△48,944,518
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,416,855,687
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	58,805,711,820
(F) 解 約 差 損 益 金	△14,399,439,031
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	30,383,262,513
(H) 合 計 (D + E + F + G)	78,206,390,989
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	78,206,390,989

(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、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

### ■組入資産の明細（2022年5月20日現在）

#### (1) 国内株式

上場株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ガラス・土石製品 (16.4%)			
TOTO	23.8	23.8	100,555
電気機器 (－)			
ソニーグループ	9.9	－	－
輸送用機器 (83.6%)			
トヨタ自動車	46.4	249.731	511,449
その他製品 (－)			
任天堂	1.3	－	－

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小売業 (－)			
ZOZO	8.1	－	－
合計			
株 数 ・ 金 額	千株	千株	千円
銘 柄 数 < 比 率 >	89.5	273.531	612,004
	5銘柄	2銘柄	<0.3%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ADOBE INC	490	132.22	5,214	666,672	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,280	2,289.04	22,128	2,829,083	半導体・半導体製造装置
SKYWORKS SOLUTIONS INC	386	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	202	321.15	5,168	660,803	半導体・半導体製造装置
APPLE INC	2,785	3,909.63	53,698	6,865,387	テクノロジー・ハードウェア及び機器
APPLIED MATERIALS INC	188	410.06	4,541	580,567	半導体・半導体製造装置
BED BATH & BEYOND INC	49	—	—	—	小売
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	435	465.56	6,696	856,102	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	58.95	710	90,900	ソフトウェア・サービス
CINTAS CORP	103	42.99	1,542	197,206	商業・専門サービス
EXPEDITORS INTL OF WASH INC	11	—	—	—	運輸
HOLOGIC INC	114.06	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC	30.91	107.38	1,724	220,507	運輸
INTEL CORP	130	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	90	47.79	1,731	221,381	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP	133	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1,348	1,198.81	5,911	755,763	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	131	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MICROSOFT CORP	2,386	2,652.02	67,133	8,582,984	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	—	21.79	151	19,333	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	—	137.23	3,272	418,392	運輸
PACCAR INC	191.29	53.79	437	55,992	資本財
PENN NATIONAL GAMING	65	—	—	—	消費者サービス
PEPSICO INC	—	479.86	7,735	988,963	食品・飲料・タバコ
QUALCOMM INC	1,476	1,894.02	24,730	3,161,758	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	315	437.65	28,760	3,676,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARBUCKS CORP	63	—	—	—	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	322	475.74	3,603	460,736	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	57	—	—	—	半導体・半導体製造装置
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	256	1,059.6	27,067	3,460,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW	16.5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SILGAN HOLDINGS INC	219.44	—	—	—	素材
AMAZON COM INC	257.23	222.98	47,859	6,118,898	小売
SEMTECH CORP	301.72	121.5	725	92,798	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	963	—	—	—	小売
NVIDIA CORP	832	3,075	52,656	6,732,107	半導体・半導体製造装置
MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	—	58.9	924	118,181	消費者サービス
PATTERSON COMPANIES INC	448.01	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	292	401.77	16,992	2,172,434	食品・生活必需品小売り
SYNAPTICS INC	259	513.41	7,166	916,195	半導体・半導体製造装置
NETFLIX INC	870	627.34	11,510	1,471,609	メディア・娯楽
COMCAST CORP CL-A	821	—	—	—	メディア・娯楽
GARMIN LTD	114.29	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	—	314.5	2,211	282,748	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	104	57.75	478	61,185	ヘルスケア機器・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	816.49	4,578	585,304	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	60	223.54	4,876	623,435	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEXCOM INC	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC CL A	—	15.39	292	37,414	各種金融
DOLLAR TREE INC	—	272.02	3,687	471,482	小売
KEURIG DR PEPPER INC	234	43.2	148	18,960	食品・飲料・タバコ
DISCOVERY INC A	110.1	—	—	—	メディア・娯楽
FORTINET INC	21	110.64	3,044	389,222	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JAZZ PHARMA PLC	122	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	0.8	69.99	4,965	634,804	自動車・自動車部品
ACCELERON PHARMA INC	34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CDW CORPORATION	44	202.13	3,273	418,516	テクノロジー・ハードウェア及び機器
HORIZON THERAPEUTICS PLC	444	482.27	4,308	550,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	161.86	2,101	268,646	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25	—	—	—	食品・生活必需品小売り
QORVO INC	253	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	129	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HLDGS INC	512	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC CL C	75.5	187.29	41,483	5,303,607	メディア・娯楽
ALPHABET INC CL A	127.2	133.19	29,404	3,759,312	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP PLC CLS A	691	400.31	6,995	894,364	ソフトウェア・サービス
LIBERTY FORMULA ONE-C	54	365.9	2,241	286,622	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	44.5	—	—	—	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	—	21.06	739	94,590	小売
OKTA INC CL A	720	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ARGENX SE SPONSORED ADR	—	5.21	166	21,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZAI LAB LTD UNSPNRD ADR	41.24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIX.COM LTD	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROKU INC CLASS A	5	—	—	—	メディア・娯楽
MONGODB INC CL A	158.67	138.11	3,388	433,188	ソフトウェア・サービス
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	56	207.38	559	71,560	小売
ZSCALER INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC CL A	294	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	—	155.42	8,489	1,085,343	半導体・半導体製造装置
INTELLIA THERAPEUTICS INC	—	33.31	158	20,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUARDANT HEALTH INC	50	6.91	24	3,069	ヘルスケア機器・サービス
GALAPAGOS GENOMICS NV	—	165.47	942	120,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	203	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC CL A	—	464.64	4,484	573,399	ソフトウェア・サービス
BIONTECH SE ADR	—	10.74	180	23,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KODIAK SCIENCES INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	94	104.69	419	53,672	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC	424	593.46	2,360	301,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MATCH GROUP INC	59.47	—	—	—	メディア・娯楽
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC	361	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	330	402.75	1,270	162,455	小売
TECHTARGET INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS INC	275	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC CLASS A	—	315.43	3,601	460,421	消費者サービス
CULLINAN ONCOLOGY INC	25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUALTRICS INTERNATIONAL INC	63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BUMBLE INC	136	344.02	974	124,559	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	88	1,782.24	9,673	1,236,820	半導体・半導体製造装置
DUOLINGO INC	—	3	23	3,065	消費者サービス
KNOWBE4 INC	—	270.86	408	52,221	ソフトウェア・サービス
OLAPLEX HOLDINGS INC	—	141.12	200	25,619	家庭用品・パーソナル用品
VITA COCO CO INC/THE	—	53	53	6,823	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY CORP	—	115.53	661	84,531	公益事業
ACTIVISION BLIZZARD INC	777	58.38	453	58,024	メディア・娯楽
OPTION CARE HEALTH INC	—	349	1,008	128,906	ヘルスケア機器・サービス
ENPHASE ENERGY INC	—	9.54	157	20,190	半導体・半導体製造装置
META PLATFORMS INC CL A	2,619	3,840.54	73,465	9,392,588	メディア・娯楽
FRESHPET INC	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	—	63.96	369	47,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYS INC	—	8.54	355	45,495	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	53.78	3,253	413,598	小売
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	122.12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SURGERY PARTNERS INC	99	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOMO INC CL B	—	95	288	36,910	ソフトウェア・サービス
WARNER MUSIC GRP CORP CL A	—	1,157.69	3,481	445,068	メディア・娯楽
COINBASE GLOBAL INC	—	23.08	155	19,894	各種金融
ALIGNMENT HEALTHCARE INC (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	239.74	—	—	—	公益事業
ABBOTT LABORATORIES	492	455.68	5,123	655,060	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	230	282.01	5,749	735,088	保険
AMERICAN EXPRESS CO	72	369.56	5,691	727,622	各種金融
AUTOZONE INC	1	32.79	6,195	792,070	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	1.73	2.16	98,502	12,593,569	各種金融
BEST BUY CO INC	140	—	—	—	小売
BIO RAD LABORATORIES CL A	61	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLOCK H & R INC	190.38	—	—	—	消費者サービス
BOSTON BEER COMPANY CL A	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	384.25	878.99	6,676	853,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CSX CORP	—	45.58	141	18,029	運輸
CVS HEALTH CORP	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	271	109.52	1,241	158,686	各種金融
CARLISLE COS INC	—	5.96	147	18,918	資本財
COCA COLA CO	308.09	923.04	5,538	708,063	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP	470	250.11	6,235	797,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DECKERS OUTDOOR CORP	87.66	28.3	641	82,056	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	93	123.6	4,506	576,182	資本財
DISNEY (WALT) CO	704.07	231.13	2,383	304,778	メディア・娯楽
EOG RESOURCES INC	—	348.94	4,246	542,927	エネルギー
EQUIFAX INC	27	—	—	—	商業・専門サービス
FMC CORP NEW	13	—	—	—	素材
M&T BANK CORP	66	—	—	—	銀行
GENERAL ELECTRIC CO	7,061.38	1,105.52	8,373	1,070,514	資本財
GSK PLC SPONS ADR	—	35.33	153	19,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HALLIBURTON CO	—	309.78	1,117	142,816	エネルギー
HARLEY-DAVIDSON INC	117	63.6	206	26,369	自動車・自動車部品
HOME DEPOT INC	508	311.15	8,953	1,144,724	小売
HUMANA INC	14	3.48	150	19,220	ヘルスケア機器・サービス
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	159	202.96	1,368	174,996	保険
IDEX CORPORATION	9	—	—	—	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS INC	12	—	—	—	資本財
JOHNSON & JOHNSON	—	196.62	3,420	437,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOHL'S CORP	—	95	427	54,704	小売
KROGER CO	—	84.14	403	51,635	食品・生活必需品小売り
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	442	275.94	6,495	830,395	家庭用品・パーソナル用品
LENNAR CORP-CL A	245	522.34	3,795	485,298	耐久消費財・アパレル
LILLY (ELI) & CO	1,032	1,094.9	31,343	4,007,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	—	95.06	4,045	517,273	資本財
LOWES COS INC	44	—	—	—	小売
MARSH & MCLENNAN COS INC	—	67.35	1,022	130,770	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	63	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	81	452.7	2,992	382,629	素材
NIKE INC CL B	643	333.08	3,545	453,267	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	24	117.11	5,252	671,517	資本財
NUCOR CORP	334.19	532.35	6,425	821,563	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	—	501.99	3,210	410,491	エネルギー
OWENS AND MINOR INC	77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PG&E CORP	1,901	1,269.99	1,541	197,115	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	160	—	—	—	素材
PFIZER INC	—	1,025.24	5,192	663,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROCTER & GAMBLE CO	—	77.71	1,101	140,782	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO	340	1,136.22	12,546	1,604,024	保険
TRAVELERS COMPANIES INC	271	848.44	14,364	1,836,448	保険
SCHLUMBERGER LTD	—	71.59	292	37,389	エネルギー
SCHWAB CHARLES CORP	290	515.75	3,231	413,171	各種金融
SHERWIN WILLIAMS CO	464	164.59	4,268	545,787	素材
SOUTHERN CO	—	107	784	100,315	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES CO	43	—	—	—	運輸
STRYKER CORP	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TJX COMPANIES INC	652	281.07	1,726	220,675	小売
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	172	60.4	3,326	425,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	238	151.52	3,280	419,400	運輸



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WALMART INC	—	10.09	120	15,360	食品・生活必需品小売り
WATERS CORP	9	231.26	7,488	957,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS-SONOMA INC	80.32	180.88	2,032	259,791	小売
MORGAN STANLEY	2,454	2,123.36	16,978	2,170,686	各種金融
VALERO ENERGY CORP	—	155.45	1,931	246,957	エネルギー
METTLER-TOLEDO INTL INC	10.9	5.5	670	85,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FREEMPORT MCMORAN INC	778	1,894.2	6,955	889,260	素材
FEDEX CORP	9	—	—	—	運輸
BANK OF AMERICA CORPORATION	5,855	5,666.52	19,521	2,495,780	銀行
WELLS FARGO COMPANY	477	829.39	3,483	445,357	銀行
MCKESSON CORP	22	0.44	14	1,795	ヘルスケア機器・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	—	185.59	4,925	629,780	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	303	175.03	5,394	689,677	各種金融
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	946	1,068.24	17,881	2,286,120	運輸
ARTHUR J GALLAGHER AND CO	83	92.23	1,431	183,064	保険
EXXON MOBIL CORP	—	465.67	4,244	542,610	エネルギー
HONEYWELL INTL INC	160	—	—	—	資本財
DR HORTON INC	288	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	224.32	583.27	5,504	703,727	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,239	1,521.17	72,795	9,306,916	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	—	528.27	3,672	469,465	エネルギー
NRG ENERGY INC	—	35.57	164	21,014	公益事業
PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR	—	4,412.54	6,649	850,163	エネルギー
MOODYS CORP	1	—	—	—	各種金融
TAPESTRY INC	92	55.17	170	21,844	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	—	80.11	517	66,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARLES RIVER LABS INTL INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORP	—	85	402	51,456	公益事業
JPMORGAN CHASE & CO	1,350	973.8	11,521	1,472,963	銀行
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORPORATION CLASS A	1,804	2,486.34	16,805	2,148,541	テクノロジー・ハードウェア及び機器
HDFC BANK LTD SPON ADR	40	—	—	—	銀行
AMETEK INC NEW	37.33	—	—	—	資本財
BUNGE LIMITED	19	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	63	90.19	1,347	172,246	ヘルスケア機器・サービス
CHEVRON CORP	—	252.06	4,205	537,720	エネルギー
CENTENE CORP	—	64.47	532	68,115	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	118	—	—	—	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	97	12.26	287	36,808	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	—	611.89	6,400	818,365	エネルギー
DICKS SPORTING GOODS INC	78	382.62	3,032	387,723	小売
ACUITY BRANDS INC	65	—	—	—	資本財
SALESFORCE INC	1,501.48	656.57	10,216	1,306,144	ソフトウェア・サービス
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	19	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	—	190.09	1,907	243,880	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20.5	4.5	572	73,209	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HEICO CORP CL A	41.75	—	—	—	資本財
DIAGEO PLC SPON ADR	—	171	3,071	392,691	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	184.06	197.84	2,244	286,908	エネルギー
MASTERCARD INC CL A	11	4.08	135	17,329	ソフトウェア・サービス
CONTINENTAL RES OKLA	—	131.82	777	99,383	エネルギー
ARCELORMITTAL CL A (NY REG)	204	52.23	149	19,124	素材
MSCI INC	46	12.49	512	65,473	各種金融
VISA INC CL A	519	7	138	17,663	ソフトウェア・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	689.87	1,489	190,423	素材
ACCENTURE PLC CL A	524	611.1	16,720	2,137,691	ソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC NEW	—	269.22	2,479	316,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	538	631.16	2,279	291,466	自動車・自動車部品
HCA HLDGS INC	86	349.79	7,105	908,410	ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC	157	—	—	—	銀行
NEXTERA ENERGY INC	—	410.5	2,892	369,791	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	—	171.51	2,237	286,001	エネルギー
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	477	1,172.74	6,790	868,122	保険
SERVICENOW INC	86	25.96	1,107	141,641	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	64.75	2,825	361,239	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	563	350.01	5,310	678,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC CL A	221	351.3	5,572	712,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	579.27	856.26	5,688	727,337	資本財
BATH & BODY WORKS INC	29	—	—	—	小売
T-MOBILE US INC	596.1	—	—	—	電気通信サービス
BURLINGTON STORES INC	32	—	—	—	小売
VEEVA SYS INC CL A	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	283	—	—	—	メディア・娯楽
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	103	754.8	9,941	1,271,017	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC	10	—	—	—	運輸
IQVIA HOLDINGS INC	93	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANTERO RES CORP	—	85.53	300	38,458	エネルギー
ARISTA NETWORKS INC	—	396.25	4,006	512,178	テクノロジー・ハードウェア及び機器
WAYFAIR INC	46	12.5	62	7,945	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	26	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
ANTHEM INC	4	69.25	3,323	424,902	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	189	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	23	—	—	—	素材
TWILIO INC CLASS A	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC CL A	161	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	674	113.63	263	33,704	メディア・娯楽
INGERSOLL RAND INC	112.5	199.1	881	112,714	資本財
BAKER HUGHES CO	—	406.03	1,419	181,532	エネルギー
NUTRIEN LTD (US)	—	162.03	1,642	209,972	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	90	—	—	—	メディア・娯楽
BIOHAVEN PHARM HOLDING CO LTD	—	11	155	19,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	—	11.38	292	37,374	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	288	1,077.19	4,427	566,024	テクノロジー・ハードウェア及び機器	
DOW INC	—	23.51	161	20,667	素材	
LEVI STRAUSS & COMPANY CL A	82.04	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
UBER TECHNOLOGIES INC	355	—	—	—	運輸	
CORTEVA INC	—	166.42	981	125,533	素材	
DYNATRACE INC	278	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC	524	505.14	2,929	374,576	ソフトウェア・サービス	
ENVISTA HOLDINGS CORP	262	135.15	568	72,727	ヘルスケア機器・サービス	
VERTIV HOLDINGS LLC	28	—	—	—	資本財	
AON PLC	—	15.65	417	53,354	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	117	138.52	1,005	128,555	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	141	70.09	262	33,523	資本財	
CPG NEWCO LLC	11	—	—	—	資本財	
OAK STREET HEALTH INC	159.1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SNOWFLAKE INC CL A	—	20.26	297	38,029	ソフトウェア・サービス	
SUNSHINE SILVER MINING & REFIN	273	—	—	—	素材	
DOORDASH INC	—	23.34	156	19,978	小売	
GFL ENVIRONMENTAL INC	176	42.57	120	15,451	商業・専門サービス	
ROBLOX CORP	39	—	—	—	メディア・娯楽	
COUPANG INC A	112	962.56	1,246	159,366	小売	
MP MATERIALS CORP	—	32	124	15,931	素材	
UIPATH INC A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	108	—	—	—	メディア・娯楽	
DOXIMITY INC	—	137.39	446	57,122	ヘルスケア機器・サービス	
CLEAR SECURE INC	—	70.9	204	26,096	ソフトウェア・サービス	
ON HOLDING AG	—	684.08	1,418	181,303	耐久消費財・アパレル	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	—	339	146	18,766	銀行	
BLACKROCK INC	107	1.26	74	9,553	各種金融	
CELANESE CORP	9	—	—	—	素材	
PENTAIR PLC	46	—	—	—	資本財	
MOLINA HEALTHCARE INC	—	15.89	491	62,839	ヘルスケア機器・サービス	
MOSAIC CO NEW	—	106.82	653	83,539	素材	
POSCO SPON ADR	18	—	—	—	素材	
PHILLIPS 66	—	70.91	675	86,424	エネルギー	
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	7.03	290	37,136	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	—	26.95	1,458	186,452	資本財	
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTLAKE CORP	73	105.13	1,359	173,830	素材	
CLARIVATE PLC	470	—	—	—	商業・専門サービス	
ALBERTSONS COS INC	—	151.01	409	52,301	食品・生活必需品小売り	
NUVATION BIO INC	—	194	80	10,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数、金 額	76,824.21	92,248.44	1,295,029	165,569,546	
	銘柄 数 <比 率>	231銘柄	212銘柄	—	<88.9%>	
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
BARRICK GOLD CORP	1,103.18	1,664.81	4,421	440,714	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	267	885.03	7,008	698,542	エネルギー	
ROYAL BANK OF CANADA	454	586.43	7,446	742,191	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
THOMSON REUTERS CORP	75	—	—	—	商業・専門サービス	
TORONTO-DOMINION BANK	542	745.47	6,840	681,785	銀行	
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	3	7	483	48,170	保険	
IMPERIAL OIL LTD	—	23	150	14,951	エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	23	80	553	55,209	素材	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	931.05	440.75	3,877	386,492	運輸	
ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG	—	141.11	783	78,099	食品・生活必需品小売り	
FIRST QUANTUM MINERALS INC	123	72.66	265	26,491	素材	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	379	459.63	2,727	271,890	各種金融	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37	102.23	542	54,084	素材	
FRANCO-NEVADA CORP	261.04	267.04	4,753	473,762	素材	
INTACT FINL CORP	32	52	914	91,176	保険	
SUNCOR ENERGY INC	—	287.43	1,396	139,144	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	—	275.13	744	74,231	エネルギー	
NOVAGOLD RESOURCES INC	1,290	1,370.83	1,006	100,286	素材	
TOURMALINE OIL CORP	—	17	122	12,230	エネルギー	
SHOPIFY INC CL A	66	22.07	1,107	110,353	ソフトウェア・サービス	
ARITZIA INC	119	—	—	—	小売	
IVANHOE MINES LTD	787.97	787.97	799	79,636	素材	
ORLA MINING LTD	—	8,193.29	4,416	440,160	素材	
STELCO HLDGS INC	—	55	212	21,138	素材	
DENTALCORP HOLDINGS LTD	—	356.63	427	42,618	ヘルスケア機器・サービス	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	—	2.8	16	1,660	保険	
DOLLARAMA INC	—	54.58	360	35,914	小売	
LUNDIN GOLD INC	175	—	—	—	素材	
小 計	株 数 、 金 額	6,668.24	16,949.89	51,378	5,120,937	
	銘柄 数 <比 率>	18銘柄	25銘柄	—	<2.8%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
SUNRISE ENERGY METALS LTD	51.03	51.03	14	1,341	素材	
XERO LTD (AU)	40	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CLEAN TEQ WATER PTY LTD	—	25.51	1	125	商業・専門サービス	
小 計	株 数 、 金 額	91.03	76.54	16	1,467	
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.0%>	
(香港・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
TENCENT HOLDINGS LTD	90	—	—	—	メディア・娯楽	
AIA GROUP LTD	420	—	—	—	保険	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	204	—	—	—	小売	
ZAI LAB LTD	47	370	1,017	16,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INNOVENT BIOLOGICS INC	620	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI APPTTEC CO LTD H	104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	690	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC H	155	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
JD.COM INC CL A	13	—	—	—	小売	
XPENG INC CL A	—	118.1	1,072	17,478	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 、 金 額	2,343	488.1	2,090	34,053	
	銘柄 数 <比 率>	9銘柄	2銘柄	—	<0.0%>	
(イギリス・・・ロンドン)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
DIAGEO PLC	58	1,634.69	5,835	929,649	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ADMIRAL GROUP PLC	百株 496.68	百株 808.89	千イギリス・ポンド 1,736	千円 276,654	保険
DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	310	—	—	—	保険
GLENCORE XSTRATA PLC	—	798.5	397	63,333	素材
FERGUSON PLC	—	3.81	36	5,758	資本財
DR. MARTENS LTD	3,169	3,535.57	691	110,165	耐久消費財・アパレル
DELIVEROO HOLDINGS PLC	963	934.25	83	13,379	小売
小 計	株 数 、 金 額 4,996.68	7,715.71	8,781	1,398,940	
	銘柄 数 <比 率>	5銘柄	6銘柄	—	<0.8%>
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SONOVA HOLDING AG REG CL B	15.9	69.93	2,219	291,585	ヘルスケア機器・サービス
IDORSIA LTD	631.45	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA (REG)	—	25.82	292	38,458	食品・飲料・タバコ
(スイス・・・SWX Europe)	—	41.98	1,330	174,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	—	41.98	1,330	174,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 、 金 額 647.35	137.73	3,842	504,811	
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	3銘柄	—	<0.3%>
(デンマーク・・・コペンハーゲン)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
VESTAS WIND SYSTEMS AS	1,233.3	—	—	—	資本財
GENMAB AS	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 、 金 額 1,264.3	—	—	—	
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	—	—	<—>
(ノルウェー・・・オスロ)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	—	119.66	253	3,338	資本財
小 計	株 数 、 金 額 —	119.66	253	3,338	
	銘柄 数 <比 率>	—	1銘柄	—	<0.0%>
(スウェーデン・・・ストックホルム)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
EVOLUTION AB	53.63	—	—	—	消費者サービス
THULE GROUP AB/THE	—	60	1,875	24,138	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 、 金 額 53.63	60	1,875	24,138	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.0%>
(インド・・・ナショナル証券取引所)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HDFC BANK LTD (DEMAT)	128	—	—	—	銀行
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	268	52.6	9,380	15,571	銀行
小 計	株 数 、 金 額 396	52.6	9,380	15,571	
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.0%>
(韓国・・・KOSDAQ)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
NAVER CORP	8.03	—	—	—	メディア・娯楽
(韓国・・・韓国取引所)	—	—	—	—	
HYUNDAI MOTOR CO	134	134	2,438,800	246,318	自動車・自動車部品
SAMSUNG ELECTRONICS	56.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
SAMSUNG SDI CO LTD	15.7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
LG CHEMICAL LTD	1.76	—	—	—	素材
小 計	株 数 、 金 額 215.79	134	2,438,800	246,318	
	銘柄 数 <比 率>	5銘柄	1銘柄	—	<0.1%>
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	—	2,404.18	4,813	650,692	メディア・娯楽

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ(オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)	ADYEN BV	百株 21.33	百株 8.39	千ユーロ 1,216	千円 164,442	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	21.33 1銘柄	2,412.57 2銘柄	6,029 —	815,134 <0.4%>	
ユーロ(ベルギー・・・EURONEXT ブリュッセル)	UCB SA ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	百株 69 —	百株 19.62 141.8	千ユーロ 173 724	千円 23,516 97,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	69 1銘柄	161.42 2銘柄	898 —	121,417 <0.1%>	
ユーロ(ルクセンブルグ・・・EURONEXT パリ)	EUROFINS SCIENTIFIC SA ユーロ(ルクセンブルグ・・・XETRA) SUSE SA	百株 86.1 67	百株 — —	千ユーロ — —	千円 — —	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	153.1 2銘柄	— —	— —	— <—>	
ユーロ(フランス・・・EURONEXT パリ)	HERMES INTERNATIONAL EDENRED LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE L'OREAL PRIME DE FIDELITE 2023	百株 1.28 22.47 6.21 16	百株 — — — 16	千ユーロ — — — 493	千円 — — — 66,762	耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル 家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	45.96 4銘柄	16 1銘柄	493 —	66,762 <0.0%>	
ユーロ(スペイン・・・SIBE)	BANCO SANTANDER SA (SPAIN)	百株 —	百株 562.66	千ユーロ 154	千円 20,842	銀行
小 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	— —	562.66 1銘柄	154 —	20,842 <0.0%>	
ユーロ計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	289.39 8銘柄	3,152.65 6銘柄	7,575 —	1,024,156 <0.6%>	
合 計	株 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	93,789.62 285銘柄	121,135.32 260銘柄	— —	173,943,281 <93.4%>	

(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) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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	
				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
WELLTOWER INC		—	8.765	767	98,075
EQUITY COMMONWEALTH		18.9	25.328	657	84,063
PROLOGIS INC		2.9	26.02	3,115	398,267
EQUITY RESIDENTIAL		—	1.804	132	16,915
小 計	口 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	21.8 2	61.917 4	4,672 —	597,321 <0.3%>
合 計	口 数、金 額 銘柄 数 <比 率>	21.8 2	61.917 4	— —	597,321 <0.3%>

(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) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

## フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド (適格機関投資家転売制限付き)の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	国内証券投資信託
運 用 方 針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場されている株式に投資を行うことにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
主 な 投 資 対 象	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"><li>●株式への実質投資割合には制限を設けません。</li><li>●転換社債、ならびに新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li><li>●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li><li>●外貨建資産への実質的な投資は原則として行ないません。</li><li>●同一発行体への実質的な投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li><li>●同一発行体の発行する有価証券への実質的な投資は、取得時において当該発行体の発行するすべての種類の有価証券の発行総額の10%以内とします。</li><li>●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。</li></ul>
決 算 日	3月25日
分 配 方 針	<ul style="list-style-type: none"><li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</li><li>●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。</li><li>●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。</li></ul>

## ■損益の状況

当期 自2021年3月26日 至2022年3月25日

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△31,464,343
売 買 益	41,149,509
売 買 損	△72,613,852
(B) 信託報酬等	△20,495,723
(C) 当期損益金(A+B)	△51,960,066
(D) 前期繰越損益金	868,886,118
(E) 追加信託差損益金	781,412,883
(配当等相当額)	(518,880,479)
(売買損益相当額)	(262,532,404)
(F) 合計(C+D+E)	1,598,338,935
次期繰越損益金(F)	1,598,338,935
追加信託差損益金	781,412,883
(配当等相当額)	(518,880,479)
(売買損益相当額)	(262,532,404)
分配準備積立金	868,886,118
繰越損益金	△51,960,066

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円
(c) 収益調整金	729,452,817円
(d) 分配準備積立金	868,886,118円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,598,338,935円
1万口当たり分配可能額	8,032.80円
(f) 分配金額	0円
1万口当たり分配金額(税引前)	0円

## ■組入資産の明細 (2022年3月25日現在)

### ●親投資信託残高

種 類	期首 (前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド	1,471,137	1,140,150	3,588,052

(注) 評価額の単位未満は切捨て。



## <フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド>

ご参考として、フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)の主たる投資対象であるフィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンドの情報を掲載いたします。

### ■損益の状況

当期 自2021年3月26日 至2022年3月25日

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	117,568,254
受 取 配 当 金	117,567,504
そ の 他 収 益 金	750
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△183,358,469
売 買 益	622,690,283
売 買 損	△806,048,752
(C) 信 託 報 酬 等	△49,714
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△65,839,929
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,167,725,647
(F) 解 約 差 損 益 金	△873,337,768
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	160,441,498
(H) 合 計(D+E+F+G)	4,388,989,448
次 期 繰 越 損 益 金(H)	4,388,989,448

(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、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

### ■組入資産の明細 (2022年3月25日現在)

#### ●国内株式

##### 上場株式

銘 柄	期首(前期末)		
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.5%)			
サカタのタネ	4.1	8.8	32,956
建設業 (1.0%)			
ウエストホールディングス	—	1.7	8,126
安藤・間	32.1	—	—
ライト工業	11.7	13.2	26,466
住友電設	7.8	12	28,092
食料品 (2.4%)			
ヤクルト本社	—	6.2	41,044
アサヒグループホールディングス	—	19.1	84,899
アリアケジャパン	5.3	4.8	25,344
化学 (10.1%)			
日産化学	—	10.1	74,639
信越化学工業	9.4	10.2	195,738
住友ベークライト	15	9.3	47,523
アイカ工業	4.2	1.2	3,720
日油	47	36.9	191,511

銘 柄	期首(前期末)		
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
花王	9.2	4.1	20,655
関西ペイント	17.2	13.4	27,831
ニフコ	24.6	29.6	85,100
医薬品 (4.1%)			
アステラス製薬	—	75.4	147,859
日本新薬	5.2	5.5	47,850
エーザイ	5.2	6.4	38,188
栄研化学	7.5	—	—
大塚ホールディングス	8.2	6.3	26,882
ガラス・土石製品 (0.8%)			
フジミインコーポレーテッド	15.2	7.7	53,515
金属製品 (1.5%)			
三和ホールディングス	3.4	—	—
リンナイ	6.8	10.2	95,166
機械 (5.5%)			
三浦工業	14.5	9.4	29,798
ディスコ	4.7	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
SMC	4	1.5	104,775	
ダイキン工業	6.8	3	69,150	
ホシザキ	1.2	4	34,440	
THK	8	—	—	
マキタ	45	27.7	113,209	
<b>電気機器 (18.8%)</b>				
ミネベアミツミ	16.8	—	—	
日立製作所	18.4	28.9	178,313	
日本電産	16.2	5	49,350	
エレコム	11.5	4	6,180	
ソニーグループ	3.6	22.9	294,379	
TDK	2.9	—	—	
横河電機	46.4	49.4	109,124	
アズビル	14	6.2	27,001	
キーエンス	6.3	4.2	237,552	
イリソ電子工業	6.1	3.3	11,319	
オブテックスグループ	6.1	3.6	6,382	
ローム	6.6	—	—	
浜松ホトニクス	5.9	5.7	35,910	
村田製作所	16.1	12.3	103,775	
小糸製作所	33.7	23.8	121,618	
東京エレクトロン	5.5	0.3	19,047	
<b>輸送用機器 (4.1%)</b>				
デンソー	11.7	17.1	136,646	
スズキ	15.5	14.8	62,160	
シマノ	4.2	2.2	62,370	
<b>精密機器 (5.9%)</b>				
島津製作所	35.7	30.8	133,980	
東京精密	10.3	—	—	
オリンパス	50.2	105.5	243,072	
<b>その他製品 (1.3%)</b>				
ヤマハ	13.5	14.9	80,609	
<b>陸運業 (1.3%)</b>				
東日本旅客鉄道	2.1	—	—	
山九	11	10.7	42,960	
日立物流	7.5	5.8	39,730	
<b>倉庫・運輸関連業 (—)</b>				
トランコム	2.1	—	—	
<b>情報・通信業 (12.6%)</b>				
コムチュア	5.2	5.1	16,039	
野村総合研究所	36.9	34.9	142,915	
インフォコム	13.2	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	—	14.3	25,883	
ウイングアーク1st	16	23.8	31,725	
Sansan	—	1.9	2,390	
JMDC	—	2.6	16,354	
オービック	7.8	6	114,060	
ジャストシステム	8.1	9	53,460	
Zホールディングス	48.1	93	50,685	
伊藤忠テクノソリューションズ	4.4	6.4	19,808	
大塚商会	26.8	24.1	105,799	
デジタルガレージ	11.2	10	44,250	
アルゴグラフィックス	22.4	25.5	78,667	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
兼松エレクトロニクス	10.9	18	69,390	
カプコン	—	11.1	33,355	
<b>卸売業 (9.4%)</b>				
あいホールディングス	19	18	32,238	
アズワン	2	—	—	
伊藤忠商事	87.3	78.5	331,427	
山善	24.9	16.4	16,367	
ユアサ商事	7.1	—	—	
中央自動車工業	11.8	11.1	27,750	
ミスミグループ本社	56.6	50.3	190,637	
<b>小売業 (5.7%)</b>				
エービーシー・マート	6.5	9.3	43,756	
セリア	14.8	9.5	27,065	
ジンズホールディングス	5.4	4.7	27,730	
ツルハホールディングス	2.3	—	—	
良品計画	44.2	56.7	85,333	
バン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	—	18	34,848	
ニトリホールディングス	—	5.5	89,375	
ファーストリテイリング	1.4	0.9	56,763	
<b>保険業 (5.0%)</b>				
東京海上ホールディングス	52.9	43.6	319,370	
<b>その他金融業 (2.3%)</b>				
全国保証	4.3	3.8	18,278	
オリックス	64.5	52.2	127,185	
<b>不動産業 (0.8%)</b>				
オープンハウスグループ	9.9	8.9	50,374	
<b>サービス業 (7.0%)</b>				
パーソルホールディングス	—	6.2	16,070	
総合警備保障	3.4	—	—	
ディップ	—	9.6	31,584	
プレステージ・インターナショナル	34.5	42.3	31,302	
エイジス	6.2	0.3	731	
エン・ジャパン	—	12.6	35,229	
テクノプロ・ホールディングス	2.8	11.2	38,976	
リクルートホールディングス	61.3	35.2	193,705	
リログループ	43.4	—	—	
セコム	5.4	6.7	59,737	
イオンディライト	12.7	14	43,120	
合計		千株	千株	千円
	株 数・金 額	1,498.8	1,520.3	6,389,697
	銘柄 数<比率>	90銘柄	87銘柄	<99.3%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。  
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## <補足情報>

### フィデリティ・ファンズーエマージング・マーケット・フォーカス・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、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等を含む経済が発展途上にある地域や関連地域の株式、それらの地域に上場されているか、本社がある企業、事業活動の中心がそれらの地域である企業に投資し(中国A株B株への直接投資を含む)、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて元本の成長を目指します。
決 算 日	4月30日

※2022年7月18日付で、「フィデリティ・ファンズーエマージング・マーケット・フォーカス・ファンド」から「フィデリティ・ファンズーサステナブル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド」に名称変更致しました。

**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
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	16,045,916
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>16,045,916</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	9,274,116
管理費	1,103,031
国税	231,488
保管費用	394,119
販売手数料	—
成功報酬	36
その他費用	150,981
費用合計	11,153,771
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
<b>総費用</b>	<b>11,153,771</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>4,892,145</b>
有価証券に係る実現純(損)益	820,876
外貨取引に係る実現純(損)益	(105,438)
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	(773)
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	(260,145,066)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(3,433)
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	(712,932)
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	—
<b>運用実績</b>	<b>(255,254,621)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(1,625,102)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	893,433,850
当期解約額	(426,521,642)
調整勘定	3,218,642
設定解約に伴う増加(減少)額	470,130,850
<b>純増加(減少)</b>	<b>213,251,127</b>
<b>純資産額</b>	
期首	948,465,593
期末	1,161,716,720

投資資産明細表 2022年4月30日現在

	国コード	通貨	株数または日額 面価値	時価 (米ドル)	% Net Assets	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券								
素材								
First Quantum Minerals	CA	CAD	1,267,799	37,188,903	3.20			
Southern Copper	PE	USD	267,535	17,202,501	1.48			
Shishu Paint (A)	CN	CNY	974,506	10,866,516	0.94			
Gold Fields	ZA	ZAR	729,402	10,066,022	0.87			
Severstal*	RU	USD	858,963	8	0.00			
				<b>75,325,950</b>	<b>6.48</b>			
I-ACC Shares (CHF) (CHF/USD hedged)								
						Bought USD Sold CHF at 1.044040 20/05/2022	691,371	9,806 0.00
						Bought CHF Sold USD at 0.932265 20/05/2022	49,879	(2,010) (0.00)
						Bought CHF Sold USD at 0.941450 20/05/2022	23,374,051	(230,728) (0.06)
							<b>(712,932)</b>	<b>(0.04)</b>
資本財・サービス								
Techtronic Industries	HK	HKD	2,211,500	29,844,408	2.57			
SG	HKD		3,002,900	23,682,399	2.04			
Havells India	IN	INR	1,230,033	21,064,217	1.81			
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1,317,892	3,313,729	0.29			
				<b>77,904,753</b>	<b>6.71</b>			
情報技術								
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4,838,000	90,309,483	7.77			
SK Hynix	KR	KRW	4,448,949	39,975,807	3.41			
Infosys ADR	IN	USD	1,833,857	36,768,833	3.17			
Samsung Electronics	KR	KRW	672,134	36,000,417	3.10			
MediaTek	TW	TWD	1,180,000	33,041,259	2.84			
Advantech	TW	TWD	2,486,767	31,054,982	2.67			
ASML Holding	NL	EUR	45,854	26,467,072	2.28			
Tencent Holdings	HK	HKD	551,100	26,058,450	2.24			
Tata Consultancy Services	IN	INR	456,940	21,155,048	1.82			
Delta Electronics	TW	TWD	2,107,000	17,736,280	1.53			
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1,053,857	10,701,537	0.92			
				<b>368,909,168</b>	<b>31.76</b>			
一般消費財・サービス								
Li Ning	CN	HKD	4,399,500	34,726,470	2.99			
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	5,224,000	34,676,105	2.98			
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	2,275,700	51,171,929	4.48			
Meltuan (B)	CN	HKD	1,552,400	28,850,014	2.48			
Eicher Motors	IN	INR	497,791	17,081,649	1.47			
Naspers	ZA	ZAR	134,313	13,691,027	1.18			
MercadoLibre	AR	USD	13,253	13,538,120	1.16			
Midea Group	CN	CNY	1,024,384	8,782,395	0.76			
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	72,841	7,326,348	0.63			
				<b>189,814,057</b>	<b>16.34</b>			
生活必需品								
China Mengniu Dairy	HK	HKD	10,862,000	56,102,077	4.83			
Bid	ZA	ZAR	996,826	20,887,684	1.80			
Clicks Group	ZA	ZAR	960,544	18,928,913	1.63			
				<b>95,918,674</b>	<b>8.26</b>			
金融								
HDFC Bank	IN	INR	3,101,334	55,981,618	4.82			
AIA Group	HK	HKD	5,388,400	55,237,937	4.58			
Bank Central Asia	ID	IDR	72,183,700	40,464,317	3.48			
Chailease Holding	TW	TWD	4,066,138	32,551,042	2.80			
Axis Bank	IN	INR	2,364,066	22,455,497	1.93			
Housing Development Finance	IN	INR	610,581	17,745,207	1.53			
XP (A)	BR	USD	508,071	13,011,698	1.12			
				<b>235,443,316</b>	<b>20.27</b>			
オープンエンド型ファンド								
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,118	56,677,520	4.88			
				<b>56,677,520</b>	<b>4.88</b>			
その他の市場で取引される証券								
資本財・サービス								
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,558,200	17,308,945	1.49			
				<b>17,308,945</b>	<b>1.49</b>			
エクイティ・リンク債								
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	3,821,692	26,262,822	2.26			
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	3,399,052	8,616,687	0.74			
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	657,200	5,680,584	0.49			
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	553,070	4,780,525	0.41			
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	82,100	922,984	0.08			
				<b>46,263,602</b>	<b>3.98</b>			
その他 (1) (0.00)								
投資資産合計 (取得価額 USD 1,221,917,058)								
				<b>1,163,565,984</b>	<b>100.16</b>			

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズージャパン・アドバンテージ・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／円建て
投 資 目 的	主として、日本の取引所（地方取引所等を含む）に上場されている株式に投資します。
決 算 日	4月30日

※2022年7月14日付で、「フィデリティ・ファンズージャパン・アドバンテージ・ファンド」から「フィデリティ・ファンズージャパン・バリュース・ファンド」に名称変更致しました。

## 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	日本円
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	1,960,610,834
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>1,960,610,834</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	932,663,302
管理費	152,807,692
国税	27,827,547
保管費用	15,472,252
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	12,254,274
費用合計	1,141,025,067
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
<b>総費用</b>	<b>1,141,025,067</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>819,585,767</b>
有価証券に係る実現純(損)益	11,029,670,258
外貨取引に係る実現純(損)益	(1,434,251)
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	323,777,463
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	(5,226,274,754)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(9,615)
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	49,105,387
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	—
<b>運用実績</b>	<b>6,994,420,255</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(12,096,700)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	57,640,230,750
当期解約額	(76,977,746,870)
調整勘定	(252,055,153)
設定解約に伴う増加(減少)額	(19,589,571,273)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(12,607,247,718)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	84,820,736,636
期末	72,213,488,918

