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・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあ り)」は、第5期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券および上 場投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海 外債券、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、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	2018年4月27日から2028年4月27日まで
運用方針	●投資信託証券および上場投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、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。 ●実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替へッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。 ●FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドおよび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。
主要運用対象	投資信託証券および上場投資信託証券を主要な投資対 象とします。
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ないません。ただし、組入れる上場投資信託の連動対象指標に係る有価証券指標先物取引を行なうことがあります。 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3月20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。 ●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。 ●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。



第5期(決算日 2023年3月20日) 計算期間(2022年3月23日~2023年3月20日)

フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド (年1回決算型)(為替ヘッジあり)

〈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/

フィデリティ投信株式会社



■設定以来の運用実績

	基	準 価	額	投資信託	机次訂光	純資産
決 算 期	(分配落)	税 分 配 金	期 中騰落率	投資信託券 登組 大田	投資証券組入比率	純 資 産 総 額
(設定日)	円	円	%	%	%	百万円
2018年4月27日	10,000	_	_	_	_	646
1期(2019年3月20日)	10, 078	0	0.8	79.0	20.0	2, 783
2期(2020年3月23日)	9, 561	0	△5.1	_	77.8	5, 030
3期(2021年3月22日)	9, 837	0	2.9	25. 6	56. 6	4, 869
4期(2022年3月22日)	9, 664	0	△1.8	_	80. 5	3, 910
5期(2023年3月20日)	9, 562	0	△1.1	_	96. 4	3, 465

⁽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。

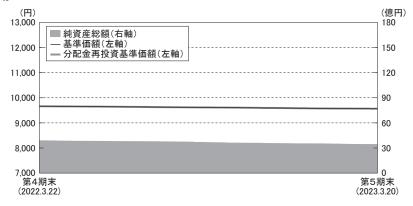
■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価	額		投受組	資益入	信証比	託券率	投組	資入	証	券率
年 月 日		騰	落	率	組組	入	此	安	組	入	比	率
(期 首)	円			%				%				%
2022年3月22日	9, 664			_				_				80.5
3月末	9, 662			$\triangle 0.0$				_			;	82. 1
4月末	9, 655			△0.1				_			:	84. 1
5月末	9, 646			△0.2				_				84. 7
6月末	9, 637			△0.3				_				87.8
7月末	9, 629			△0.4				_				86. 9
8月末	9, 620			△0.5				_				88.8
9月末	9, 612			△0.5				_				92.6
10月末	9, 602			△0.6				_				96. 0
11月末	9, 594			△0.7				_				94. 4
12月末	9, 585			△0.8				_				93. 6
2023年1月末	9, 574			△0.9				_				94. 1
2月末	9, 569			△1.0				_				97.4
(期 末)												
2023年3月20日	9, 562			$\triangle 1.1$				_			!	96. 4

⁽注) 騰落率は期首比です。

⁽注2) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

- ■運用経過の説明
- ●基準価額等の推移



第5期首:9,664円

第 5 期 末:9,562円(既払分配金0円)

騰 落 率:-1.1%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、2022年3月22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、-1.1%でした。

<プラス要因>

特になし。

<マイナス要因>

・ファンドのほぼすべてを安全資産が占める警戒レベル4を維持していたため、主として運用費用がファンドの 基準価額にマイナスに働きました。

●投資環境

【成長資産】

当期の世界の株式市場は主要中央銀行がインフレ抑制に向けた積極的な利上げを実施し、タカ派的な姿勢を維持したことから、世界経済の減速懸念が高まり、下落して期を終えました。期前半はロシアのウクライナへの侵攻により地政学的な不確実性が高まった他、それに伴う欧州のエネルギー危機、更に新型コロナウイルスの感染再拡大なども市場の下押し圧力となりました。その後期後半は、不安定な市場環境が続いたものの、インフレにピークアウトの兆しが見られたことや、世界経済の減速懸念を踏まえて主要中央銀行が利上げペースを鈍化させるのではないかとの見方から、一時、株式市場は上昇に転じ、期前半の下落分を一部取り戻しました。しかし2月にはインフレの高止まりが懸念され下落しました。また3月に入ると、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻や金融大手のクレディ・スイスの信用不安をきっかけに、金融機関の健全性に対する懸念が広がり、市場は更に下落しました。このような状況の下、主要先進国の中では米国および太平洋地域(除く日本)が最も下落しました。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンや経済減速などにより中国が低迷したことから、新興国も下落しました。業種別では、一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービス、金融が下落しました。一方で、ロシアによるウクライナ侵攻に伴い、世界的にエネルギー供給の不確実性が高まる中、原油価格が高騰し、エネルギーは上昇しました。

【利回り資産】

当期はインフレ率の上昇や世界各国の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が強まったことなどを受けて金融市場全体のボラティリティが高まり、ハイ・イールド債券及び新興国債券市場は下落しました。期前半は、とりわけロシアのウクライナ侵攻やその影響によるサプライチェーンの混乱、欧州のエネルギー危機、新型コロナウイルスに伴う中国のロックダウンなどが世界経済の更なる下押し圧力となりました。その後2022年年末にかけては、中国が新型コロナウイルス感染症を巡る防疫策を緩和し、経済活動再開に動き出したことから、中国の景気回復への期待や中国の不動産セクターに対する政府の支援策が好感された他、米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げペースを鈍化させるのではないかとの期待から、市場は上昇しました。しかし、期終盤にかけては、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻や金融大手のクレディ・スイスの一部大株主が全保有株式を売却したと報じられたことなどから、中央銀行の政策対応や金融機関の健全性に対する懸念が広がり、市場は下落して期を終えました。

【保守資産】

当期の投資適格債券市場は下落しました。期初は主要中央銀行による金融引き締めが下押し圧力となり、低調に推移しました。その後も2022年を通じて、主要中央銀行がインフレ抑制に向けてタカ派的な姿勢を維持したことから、米国債、英国債、ドイツ国債なども含め、債券利回りは軒並み上昇しました。2023年に入ると、インフレのピークアウトによって過熱感もない一方、冷え込みもしない「適温経済」のシナリオの下で、中央銀行がハト派的な政策に舵を切り、景気減速を回避できるとの期待から、1月に一時、利回りが低下しました。しかしその後、主要中央銀行がタカ派的な姿勢を維持したため、市場は再び下落しました。また3月には、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻や金融大手のクレディ・スイスの信用不安をきっかけに、金融市場全体のボラティリティが急激に高まる中、投資適格債券に対する選好が高まり、利回りは大幅に低下しました。当期は全般的に、インフレ高進やそれに対応する中央銀行の継続的な利上げが市場を支配する展開となり、国債利回りは高水準で推移しました。また社債については、新型コロナウイルスの感染再拡大やロシアのウクライナへの侵攻、金融引き締めの影響などに対する懸念から、クレジット・スプレッドが拡大し、下落しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内短期債券・ 短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、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。実 質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替へッジを活用し、為替変動リスクの低減を図りま す。市場環境等の変化によっては、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への 投資比率を変更します。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 合があります。当期は相場の下落に対応し、安全資産をファンドの約100%組入れ、警戒レベル4を維持しま した。

●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)

		· 百日	第5期					
		項目	2022年3月23日~2023年3月20日					
当期分	分配金		0					
		(対基準価額比率)	-%					
	当期の収益		_					
	当期の収益以外		_					
翌期絲	燥越分配対象額		223					

- *「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- * 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- *投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超 えて分配金が支払われることはありません。

■今後の運用方針

当ファンドは、保守・利回り・成長の3つの資産に分散投資し、リスクを円ベースで年率5%以下に抑制することを目標とします。為替ヘッジによって為替リスクを抑制し、実質的なリターン(円ベース・運用コスト、為替ヘッジコスト控除後)で短期金利を上回る運用成果を目指します。また、投資環境に対応した資産配分を行い、大きな相場下落が起こった際には、安全資産の比率を最大100%まで引き上げるライフベスト戦略によって資産の保全を目指します。また、投資環境に対応した資産配分を行い、相場変動に対しては、引き続き、安全資産を組み入れるライフベスト戦略で対応する方針です。

■ 1万口(元本10,000円) 当たりの費用明細

	第5期	A Company	
項目	2022年3月23日~20	023年3月20日	項目の概要
	金額	比率	
(a)信託報酬	55円	0.569%	(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9,613円です。
(投信会社)	(26)	(0.273)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(26)	(0.273)	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)	(0.022)	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=期中の売買委託手数料 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	_	_	(c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税 期中の平均受益権口数
			有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用	7	0.074	(d) その他費用= 期中のその他費用 期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.015)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
(監査費用)	(1)	(0.011)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
(その他)	(5)	(0.049)	その他には、法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
合計	62	0.643	

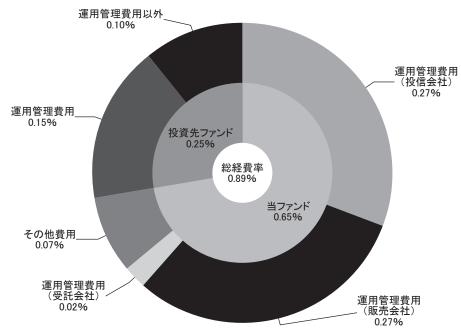
⁽注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した 結果です。

- (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0.89%です。



総経費率(①+②+③)	0.89%
①当ファンドの費用の比率	0.65%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.15%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.10%

- (注1)①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- (注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に 係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
- (注4)各比率は、年率換算した値です。
- (注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。
- (注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況 (2022年3月23日から2023年3月20日まで)

該当事項はありません。

■利害関係人との取引状況等(2022年3月23日から2023年3月20日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

			当		期				
区	分	買付額等 A	う ち 利 害 関係人との 取引状況 B	<u>B</u> A	売付額等 C				
為	替	百万円 24, 152	百万円	% _	百万円 24,112	百万円	% _		

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類							<u></u>					期		
		作里		規			買	付	額	売	付	額	作成期末保有額	
									百万円			百万円	百万円	
そ	\mathcal{O}	他	有	価	証	券			_			_	2, 198	

(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い比率

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、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2023年3月20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
/ / / 泊	単位数又は口数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND	115. 739934	1, 143, 476	33. 0
合 計	115. 739934	1, 143, 476	33.0

⁽注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(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

	当	其	9	末
ファンド名	単位数又は口数	評	新	比 率
	平位数人は日数	外貨建金額	邦貨換算金額	上 筆
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FF-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	585. 28544	6, 783	900, 029	26. 0
	千口	千ユーロ	千円	
FF-SUSTAINABLE EURO CASH FUND A ACC EUR	881. 0601	9, 168	1, 298, 782	37. 5
合 計	1, 466. 34554	-	2, 198, 813	63. 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。

■投資信託財産の構成(2023年3月20日現在)

		項			F	7					当	į	朝	末	
		垻			F	=				評	価	額	比		率
												千円			%
投		資			証				券		9	3, 342, 289			96. 1
コ	ール	• 🗆	. —	ン	等	`	そ	の	他			133, 982			3. 9
投	資	信	託	財		産	総		額		3	3, 476, 272			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。

⁽注2) 評価額の単位未満は切捨て。

⁽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。

なお、 3 月20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=132.68円、 1 イギリス・ポンド=161.78円、 1 ユーロ=141.66円です。

⁽注2) 当期末における外貨建資産(3,342,352千円)の投資信託財産総額(3,476,272千円)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

(2023年3月20日現在)

				1020 07120日沙山上				
		項			目			当 期 末
								円
(A)	資						産	5, 648, 345, 258
	コ	- ,	ル	• [1 –	- ン	等	116, 447, 631
	投	資		証	券	(評価	額)	3, 342, 289, 215
	未		収		入		金	2, 189, 608, 412
(B)	負						債	2, 182, 801, 054
	未			払			金	2, 172, 073, 200
	未	払	信	ì	托	報	酬	10, 010, 264
	そ	0)	他	未	払	費	用	717, 590
(C)	純	資	産	総	額	(A-	в)	3, 465, 544, 204
	元						本	3, 624, 319, 871
	次	期	繰	越	損	益	金	△158, 775, 667
(D)	受	益	権	1	総		数	3, 624, 319, 871□
	1 :	万口当	当り書	9, 562円				

- (注1) 当期における期首元本額4,046,870,871円、期中追加設定元本額10,774,833 円、期中一部解約元本額433,325,833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2022年3月23日 至2023年3月20日

項目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	△7, 071
受 取 利 息	835
支 払 利 息	△7, 906
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△13, 190, 932
売 買 益	485, 205, 990
売 買 損	△498, 396, 922
(C) 信 託 報 酬 等	△23, 775, 514
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△36, 973, 517
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△207, 496, 266
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	85, 694, 116
(配 当 等 相 当 額)	(48, 085, 943)
(売 買 損 益 相 当 額)	(37, 608, 173)
(G) 合 計(D+E+F)	△158, 775, 667
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△158, 775, 667
追加信託差損益金	85, 694, 116
(配 当 等 相 当 額)	(48, 085, 943)
(売 買 損 益 相 当 額)	(37, 608, 173)
分配準備積立金	
操越損益金	△276, 661, 238

- (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0.32%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		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		48,727,670円
(d)	分配準備積立金		32, 191, 455円
(e)	分配可能額 $(a+b+c+d)$		80, 919, 125円
	1万口当たり分配可能額		223.27円
(f)	分配金額		0円
	1万口当たり分配金(税引前)		0円

ご参考として以下に、フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)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>

●ゴールドマン・サックス・エン・リキッド・リザーブ・ファンド

以下の「包括利益計算書」は「Goldman Sachs Funds, plc Annual Report and Audited Financial Statements For the Year Ended 31 December 2021」に基づき、「組入上位10銘柄」はGoldman Sacks Asset Management Internationalの資料に基づき作成しております。

包括利益計算書 2021年12月31日に終了した年度

Statement of Comprehensive Income For the Year Ended 31 December 2021

	Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund 31-Dec-2021 JPY
Income	
Interest income	1
Repurchase Agreement Interest Income	_
Net Realised Investment (loss)/gain	_
Net change in unrealised investment (loss)/	
gain	(7,395)
Negative yield expense	(115,143,498)
Net Investment Income	(115,150,892)
Expenses	
Investment Management fees	35,722,559
Management Company fees	8,971,094
Administration fees	4,338,005
Depositary fees and costs	17,998,317
Distribution fees	_
Transfer Agency fees	6,580,945
Audit fees	1,997,117
Directors' fees	55,818
Legal fees	5,353,814
Insurance fees	1,112,078
Printing fees	5,224,422
Other expenses	17,844,091
Total Expenses	105,198,260
Less: Investment Management fees waived/	
reimbursed	(51,416,703)
Total Operating Expenses Net Income from Operations	53,781,557 (168,932,449)
•	(100,332,443)
Finance Costs	
Dividends to holders of redeemable	
participating shares	
Total Finance Costs	
Changes in Net Assets Attributable to	
Holders of Redeemable Participating Shares from Operations	(168,932,449)
Silares Itolii Operations	(100,332,443)

組入上位10銘柄(2021年12月31日現在)

	銘柄名	比率
1	Bred Banque Populaire (0.180)% 5/1/2022	9.9%
2	Goldman Sachs International Repo (0.250)% 4/1/2022	9.9
3	Goldman Sachs International Repo (0.180)% 5/1/2022	9.9
4	Japan Treasury Discount Bill (0.109)% 31/1/2022	9.4
5	Japan Treasury Discount Bill (0.132)% 6/1/2022	9.3
6	Japan Treasury Discount Bill (0.117)% 7/2/2022	9.1
7	Japan Treasury Discount Bill (0.138)% 14/2/2022	8.8
8	Japan Treasury Discount Bill (0.138)% 21/2/2022	8.8
9	Japan Treasury Discount Bill (0.111)% 17/1/2022	8.7
10	Japan Treasury Discount Bill (0.131)% 11/1/2022	8.5
	組入銘柄数	17銘柄

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーユーロ・キャッシュ・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	主としてユーロ建ての債券等に投資を行ないます。
決	筝		日	4月30日

※2022年8月16日付で、「フィデリティ・ファンズーユーロ・キャッシュ・ファンド」から「フィデリティ・ファンズーサステナブル・ユーロ・キャッシュ・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	ユーロ
投資収益 受取配当金および受取利息	(2, 582, 323)
スワップ取引に係る受取利息	(2, 362, 323)
デリバティブ収益	_
<u>維益</u> 純利益	(2, 582, 323)
	(2, 362, 323)
費用	
運用報酬 管理費	577, 630 513, 584
国税	43, 569
保管費用	47, 589
販売手数料	_
成功報酬 その他費用	61,551
費用合計	1, 243, 923
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	_
終費用	1, 243, 923
/#- LD. /# /ID- AL / / LD / L. \	(0.000.040)
純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益	(3, 826, 246) 28, 093
外貨取引に係る実現純(損)益	(99)
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 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	(40, 255)
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(42, 655)
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	_
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	(3, 840, 907)
受益者への分配金	_
設定解約	
当期設定額	360, 770, 208
当期解約額調整勘定	(398, 648, 321) (35, 674)
設定解約に伴う増加(減少)額	(37, 913, 787)
純増加(減少)	(41, 754, 694)
純資産額	
期首	493, 142, 129
期末	451, 387, 435

投資資産明細表 2022年4月30日現在

おかけ 1998		ff		Laborate - Son Son A Southern	0±70° =	% Ne
Ranclays CP - 0.55% 04/10/2022				株数または額 面価額	時価 EUR	Asset
IS Issuire CP -0.59% 1-4/99/2022	短期金融商品					
El Banken CP -0.4% 21/05/2022 SE EUR 1,574,096 15,589,736 15,589	Barclays CP -0.55% 04/10/2022					4.3
Misuho Lah CD -0.45% 26/07/2022					15,609,651	3.4
Saddman Saches CD - 4.5% 26/07/2022 SE EUR 7,787,048 7,795,469 Workede Bank CD - 0.5% 16/07/2022 JP EUR 7,787,048 7,795,469 Workede Bank CD - 0.5% 16/07/2022 JP EUR 7,787,048 7,795,469 Workede Bank CD - 0.5% 16/07/2022 JP EUR 7,787,048 7,794,569 Worked Sank CD - 0.5% 16/07/2022 SE EUR 7,787,048 7,794,569 Worked Mandelbanken CP - 0.5% 10/04/2022 SE EUR 7,787,048 7,794,450 Workens Indendebanken CP - 0.5% 10/04/2022 NR EUR 7,787,048 7,794,250 Workens Indendebanken CP - 0.5% 10/04/2022 NR EUR 7,787,048 7,794,250 Workens Indendebanken CP - 0.5% 10/04/2022 NR EUR 7,787,048 7,792,082 Workens Indendebanken CP - 0.5% 10/04/2022 SE EUR 7,787,048 7,792,082 Workens Indendebank CP - 0.5% 10/04/2022 SE EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/07/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 12/07/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.45% 10/07/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,150 Seldman Saches CD - 0.45% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.45% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.45% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.45% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,790 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,833,735 Seldman Saches CD - 0.5% 10/07/2022 FR EUR 3,953,524 5,83	SE Banken CP -0.49% 21/06/2022 Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022			15,574,096	15,589,028	3.4
WIFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR		7,795,468	1.7
Sancosan CP - 0.4% 50.5/07/2022	Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022					1.7
Red Lin BRH CD -0.55% 29/06/2022	MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022 Pancocan CP 0.45% 05/07/2022			7,787,048	7,794,890	1.7
inde Finnace CP - 0.51% 13/06/2022	Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022					1.7
Tredit Susses Latin CD -0.54% 13/06/2022	Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022			7,787,048	7,792,652	1.7
Tredit Susses Left CD -0.55% 18/106/2022					7,792,082	1.7
weedbank CD -0.60% 01/06/2022 SE EUR 7,787,048 7,791,141 (weedbank CD -0.60% 27/09/2022 CH EUR 7,787,048 7,790,958 (1965) 2012 FECM Paris CP -0.58% 25/05/2022 FR EUR 7,787,048 7,790,958 (1965) 2012 FR EUR 7,787,048 7,790,159 (1966) 2014 FR EUR 7,787,048 7,701,572 FR EUR 7,887,524 5,407,712 FR EUR 7,887,524 5,407,712 FR EUR 7,887,524 5,407,712 FR EUR 7,887,524 7,712 FR EUR 7,887,524 7,897,153 FR EUR 7,887,524 7,897,123 FR EUR 7,887,524 7				7,787,048	7,791,622	1.7
##CM Poris CP -0.58% 25/05/2022	Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	7,787,048	7,791,141	1.7
Soldman Sachs CD - 4.5% 24/05/2022 Se	Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022			7,787,048		1.7
MMC Bruss BRH CP - 5.2% 10/05/2022 NE EUR 7,787,048 7,788,040 indice Finance CP - 0.52% 10/05/2022 NE EUR 5,456,934 5,433,796. Solidman Sachs CD - 4.9% 25/07/2022 RE EUR 5,456,934 5,433,796. Solidman Sachs CD - 4.9% 25/07/2022 GB EUR 3,895,524 3,590,245. Careal CP - 5.5% 80/08/2022 CA EUR 3,895,524 3,590,245. Careal CP - 5.5% 80/08/2022 CA EUR 3,895,524 3,590,245. Careal CP - 0.5% 80/19/2022 CA EUR 3,895,524 3,590,245. Careal CP - 0.5% 80/19/2022 CA EUR 3,895,524 3,899,145. Careal CP - 0.5% 80/19/2022 CA EUR 3,895,524 3,899,155. Versical European Brusk CP - 0.5% 80/19/2022 EUR 3,895,524 3,899,155. Versical European	Goldman Sachs CD -0.58% 25/05/2022			7,787,048 7.787.048		1.7
oreal CP - 0.5 % 03/06/2022 FR EUR 5.450,934 5,453,796	SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022			7,787,048	7,788,040	1.7
Soldman Soches CD -0.45% 25/07/2022 GB EUR 4,072,229 4,677,240 cronto CP -0.55% 80/09/2022 GB EUR 3,895,524 3,900,176 cytogle Bank of Canada CD -0.46% 15/09/2022 GB EUR 3,895,524 3,900,176 cytogle Bank of Canada CD -0.46% 15/09/2022 GB EUR 3,895,524 3,900,176 cytogle Bank of Canada CD -0.46% 15/09/2022 KR EUR 3,895,524 3,899,529 cytogle Bank of Canada CD -0.46% 15/09/2014/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,529 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 15/09/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,529 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 24/07/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,529 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 24/07/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,529 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 24/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,852 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 24/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,852 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 24/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,852 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,806 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,806 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,806 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,806 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,806 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,898,806 cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,897,345 Cytogle Bank of Canada CD -0.56% 10/07/2022 US EUR 3,895,524 3,895,5						1.5
Coronto CP - 0.53% 08/08/2022 CA EUR 3,893.524 3,900.245 DB mulk dul BM LD - 0.48% 16/09/2022 CA EUR 3,893.524 3,900.245 Ckyol Bonk of Canada CD - 0.40% 19/09/2022 CA EUR 3,893.524 3,899.912 Corea Deve Bank CP - 0.34% 05/10/2022 KE EUR 3,893.524 3,899.529 Corea Deve Bank CP - 0.34% 05/10/2022 KE EUR 3,893.524 3,899.529 Sevensia Andreabtonka CP 2.49% 05/10/2022 KE EUR 3,893.524 3,899.529 Sevensia Andreabtonka CP 2.49% 05/10/2022 KE EUR 3,893.524 3,899.529 Sevensia Andreabtonka CP 2.49% 05/10/2022 EE EUR 3,893.524 3,899.529 Sevensia Andreabtonka CP 2.49% 05/10/2022 EE EUR 3,893.524 3,899.529 Sevensia Andreabtonka CP 2.49% 05/10/2022 EE EUR 3,893.524 3,899.829 Sevensia Andreabtonka CP 2.49% 05/10/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.984 Andrea CD -0.55% 29/07/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.984 Andrea CD -0.45% 13/09/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.984 Andrea CD -0.46% 13/09/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.994 Corea CB EUR 2.48% 05/09/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.994 Corea CB EUR 2.48% 05/09/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.997 Corea CD -0.44% 05/09/2022 EE EUR 3,893.524 3,898.997 Corea CD -0.44% 05/09/2022 EE EUR 3,893.524 3,899.711 Septimized CD -0.45% 10/07/2022 EE EUR 3,893.524 3,899.711 Septimized CD -0.45% 10/07/2022 EE EUR 3,893.524 3,897.712 Septimized CD -0.45% 10/07/2022 ER EUR 3,893.524 3,897.712 Septimized CD -0.45% 10/07/2022 ER EUR 3,893.524 3,897.524						1.2
D Bank Ldn BBH CD -0.45% 16/09/2022	Toronto CP -0.53% 08/08/2022					0.8
Kare Development Bank CP -0.39% (5)/10/2022 KR EUR 3,895,524 3,899,529 (sore Dev Bank CP -0.39% (5)/10/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,153 (wenskel Handelsbanken CP -0.49% (9)/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,153 (worden Bank CD -0.46% 19/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,153 (worden Bank CD -0.46% 19/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,163 (worden Bank CD -0.46% 19/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,894 (worden Bank CD -0.45% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,899,894 (worden Bank CD -0.45% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,898,327 (worden Bank CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,898,327 (worden Bank CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,898,327 (worden EUR) (worden CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,898,007 (worden CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,898,007 (worden CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,898,007 (worden CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,897,007 (worden CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,897,007 (worden CD -0.46% 19/07/2022 CF EUR 3,895,524 3,897,007 (worden CD -0.45% 19/08/2022 CF EUR 3,895,524 3,897,526 (worden CD -0.45% 19/08/2022 CF EUR 3,895,524 3,897,524 3,897,524 (worden CD -0.45% 19/08/2022 CF EUR 3,895,524 3,897,524 3,897,524 (worden CD -0.45% 19/08/2022 CF E	TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022			3,893,524	3,900,176	0.8
Koreo Dev Bank CP - 0.5% 的(1)(2022 KR EUR 3,895,524 3,899,529 bewenskel Andelsbraken CP 0.4% 19(9)(8)(2022 SE EUR 3,895,524 3,899,125 bewenskel Andelsbraken CP 0.45 15% 0.4/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,025 bernk of America CD - 0.515% 0.4/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,025 bernk of America CD - 0.55% 0.4/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,025 bernk of America CD - 0.55% 0.4/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,025 bernk of America CD - 0.55% 0.4/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,899,025 bernk of America CD - 0.55% 0.4/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,898,025 bernk of America CD - 0.55% 0.1/07/2022 IE EUR 3,895,524 3,898,191 bernk 0.54% 0.44% 0.5/08/2022 SE EUR 3,895,524 3,898,191 bernk 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.01/2/2022 SE EUR 3,895,524 3,898,191 bernk 0.54% 0.54% 0.54% 0.01/2/2022 SE EUR 3,895,524 3,897,711 bernk 0.54% 0.54% 0.01/2/2022 NL EUR 3,895,524 3,897,711 bernk 0.54% 0.54% 0.01/2/2022 SE EUR 3,895,524 3,897,7269 SE EUR 3,895,524 3,895,569 bernk 0.54% 0.						0.8
Weenska Hondelsbanken C P 0.49% (90/80/2022 SE EUR 3,893,524 3,899,153 Weenska Hondelsbanken C P 0.45% (94/80/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,984 Wenska Hondelsbanken C P 0.45% (94/80/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,984 Wenska Hondelsbank C P 0.46% (94/80/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,984 Wenska Hondelsbank C P 0.45% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,984 Wenska Hondelsbank C P 0.45% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,382 Wenska Hondelsbank C P 0.45% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,384 Wenska Hondelsbank C P 0.46% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,384 Wenska Hondelsbank C P 0.46% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,898,384 Wenska Hondelsbank C P 0.46% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,897,345 Wenska Hondelsbank C P 0.46% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,897,345 Wenska E Wenska Hondelsbank C P 0.46% (94/70/2022 SE EUR 3,893,524 3,897,345 Wenska E	Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022				3,899,529	0.8
Nordeo Bank CD -0.46h 19/08/2022 EUR 3,895.524 5,898.984 Short of America CD -0.55h 29/07/2022 EUR 3,895.524 5,898.984 Short of America CD -0.55h 29/07/2022 EUR 3,895.524 5,898.327 Short of America CD -0.05h 19/07/2022 EUR 3,895.524 5,898.327 Short of America CD -0.05h 19/07/2022 EUR 3,895.524 5,898.327 Short of America CD -0.05h 19/07/2022 EUR 3,895.524 5,898.319 Short of CR -0.05h 13/07/2022 EUR 3,895.524 5,898.319 Short of CR -0.05h 13/07/2022 Short of America CD -0.05h 15/07/2022 Short of CD -0.05h 15/06/2022 FR EUR 3,895.524 5,897.027 Short of CD -0.57h 15/06/2022 FR EUR 3,895.524 3,897.027 Short of CD -0.57h 15/06/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.569 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.58h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.48h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.48h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.48h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.48h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Short of CD -0.48h 15/07/2022 FR EUR 3,895.524 3,895.549 Sh	Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR		3,899,153	0.8
Bank of America CD -0.5% 29/07/2022 IE EUR 3,895,524 3,898,852 3,898,852 3,898,852 3,898,852 3,898,852 3,898,850 3,8						0.8
Royal Bank of Canada CD -0.55% 26/07/2022 CA EUR 3,595,524 5,898,327 (Linbahar CD -0.47% 50/08/2022 US EUR 3,595,524 5,898,327 (Linbahar CD -0.47% 50/08/2022 US EUR 3,595,524 5,898,191 (Linbahar CD -0.45% 10/07/2022 US EUR 3,595,524 5,898,191 (Linbahar CD -0.44% 50/08/2022 US EUR 3,595,524 5,898,191 (Linbahar CD -0.44% 50/08/2022 US EUR 3,595,524 5,898,191 (Linbahar CD -0.54% 10/07/2022 US EUR 3,595,524 5,898,191 (Linbahar CD -0.54% 10/07/2022 US EUR 3,595,524 5,897,711 (Linbahar CD -0.54% 10/07/2022 US EUR 3,595,524 5,897,711 (Linbahar CD -0.54% 10/07/2022 US EUR 3,595,524 5,897,710 (Linbahar CD -0.55% 10/06/2022 FR EUR 3,595,524 3,895,569 (Linbahar CD -0.55% 10/06/2022 FR EUR 3,595,524 3,895,569 (Linbahar CD -0.45% 10/06/2022 FR EUR 3,595,524 3,895,549 (Linbahar CD -0.46% 10/06/2022 FR EUR 3,595,524 3,895,549 (Li						0.8
Bank of America CD -0.60% 17/07/2022 IE EUR 3,893,524 5,898,191 (Traced IEI Ida CD -0.44% 15/09/07/2022 GB EUR 3,893,524 5,898,191 (Traced IEI Ida CD -0.44% 15/09/07/2022 CH EUR 3,893,524 3,897,711 (Tracell Susses Lan CD -0.44% 15/09/07/2022 GB EUR 3,893,524 3,897,718 (Tracell Susses Lan CD -0.44% 15/07/2022 NE EUR 3,893,524 3,897,736 (Tracell Susses Lan CD -0.44% 15/07/2022 NE EUR 3,893,524 3,897,268 (Tracell Susses Lan CD -0.44% 15/07/2022 NE EUR 3,893,524 3,897,268 (Tracell CP -0.57% 15/07/2022 FR EUR 3,893,524 3,895,569 (Tracell CP -0.57% 163/06/2022 FR EUR 3,893,524 3,893,549 (Tracell CP -0.57% 163/06/2022 FR EUR 3,893,524 3,893,549 (Tracell CP -0.45% 163/06/2022 FR EUR 3,893,524 3,893,549 (Tracell CP -0.45% 163/06/2022 FR EUR 3,893,524 3,893,941 (Tracell CP -0.45% 163/06/2022 FR EUR 3,893,524 3,893,548 (Trace	Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	3,893,524	3,898,327	0.8
Zeed CIB Ldn CD - 0.44% 05/08/2022 G8 EUR 3,893,524 5,898,007 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,898,007 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,897,343 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,897,343 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,897,027 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,897,027 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,895,524 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,895,526 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,895,526 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,895,526 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,895,526 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,895,526 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,598 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,598 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,598 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,598 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,594 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,594 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,594 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,893,524 5,893,594 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,114,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,114,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,114,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical State of CD - 0.63% 07/07/2022 CF EUR 3,144,819 5,115,210 (Vertical				3,893,524		0.8
Supercher Kan Bank CD -0.6% 01/07/2022						0.8
Redit Susses Ldn CD -0.47% 15/07/2022						0.8
MBC Bruss BRH CP - 0.48% 01/07/2022 BE EUR 3,895,524 5,897,027 2	Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR		3,897,343	0.8
Normano-Chinese Banking CD - 0.64% 16/06/2022 SG EUR 3,895,524 5,896,727 coreacid CP-0.57% 130/06/2022 FR EUR 3,895,524 5,895,569 PRCE CP -0.57% 0.50/06/2022 FR EUR 3,895,524 5,895,569 PRCE CP -0.57% 0.50/06/2022 FR EUR 3,895,524 5,895,569 PRCE CP -0.54% 0.50/06/2022 AT EUR 3,895,524 3,895,502 Desterreinshich CP -0.45% 0.076/2022 AT EUR 3,895,524 3,895,502 PROMING Brains RRH CD -0.45% 0.076/2022 BE EUR 3,895,524 3,895,783 AR EUR 3,895,524						0.8
gread CP - 0.57% 0.50/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 PRCE CP - 0.57% 0.50/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 PRCE CP - 0.56% 0.50/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 EVEC CP - 0.56% 0.50/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 EVEC CP - 0.56% 0.50/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 EVEC CP - 0.56% 0.50/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 EVEC CP - 0.56%						0.8
RPCE CP - 0.56% 03/05/2022 FR EUR 3,895,524 3,895,569 (wednerfor Kan Bank CD - 0.68% 23/05/2022 CH EUR 3,895,524 3,895,569 (wednerfor Kan Bank CD - 0.64% 09/05/2022 AT EUR 3,895,524 3,895,070 (wednerfor Kan Bank CD - 0.45% 09/05/2022 GR EUR 3,895,524 3,893,076 (wednerfor Kan Bank CD - 0.45% 09/05/2022 US EUR 3,895,524 3,893,076 (wednerfor Kan Bank CD - 0.26% 09/05/2022 US EUR 3,895,524 3,893,076 (wednerfor Kan Bank CD - 0.26% 06/05/2022 US EUR 3,895,524 3,893,536 (wednerfor Kan Bank CD - 0.26% 06/05/2022 US EUR 3,895,524 3,893,536 (wednerfor Kan Bank CD - 0.26% 06/05/2022 US EUR 3,114,819 5,115,510 (wednerfor Kan Bank CD - 0.076% 06/05/2022 US EUR 3,114,819 5,115,510 (wednerfor Kan Bank CD - 0.076% 06/05/2022 US EUR 3,144,819 5,115,710 (wednerfor Kan Bank CD - 0.076% 06/05/2022 US EUR 3,144,819 5,115,710 (wednerfor Kan Bank CD - 0.076% 06/05/2022 US EUR 3,895,524 3,893,540 (wednerfor KD - 0.46% 03/05/2022 US EUR 3,895,524 3,893,540 (wednerfor KD - 0.46% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 3,893,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EUR 3,995,524 (wednerfor KD - 0.66% 03/05/2022 ER EU	Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3,893,524	3,895,569	0.8
Describer Kon Bonk CD -0.68% 29/05/2022	BPCE CP -0.57% 03/06/2022					0.8
Desterreichisch CP - 0-54% 09/05/2022 AT EUR 3,895,524 3,894,191 (2014) (2014	Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022					0.8
### (April 10 - 0.45% 07/05/2022 日本 2.895,524 3.895,941	Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022			3,893,524	3,894,191	0.8
### SECM Ponis CP -0.57% 05/05/2022	SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022				3,893,958	0.8
JiRibonk CD - 0.75% 03/05/2022 US EUR 3,895,524 5,893,763 Miss CB russ Ref No - 0.27% 04/05/2022 US EUR 3,895,524 5,893,763 Miss Design LPT Trust & Bank CD - 0.36% 06/05/2022 US EUR 3,114,819 5,116,555 CH EUR 3,114,819 5,115,555 US EUR 3,114,819 5,115,555 US EUR 2,356,114 2,338,221 310,206,099 ch CD - 0.48% 07/07/2022 US EUR 2,356,114 2,338,221 310,206,099 ch CD - 0.48% 07/07/2022 US EUR 2,356,114 2,338,221 310,206,099 ch CD - 0.48% 07/07/2022 US EUR 2,356,114 2,338,221 310,206,099 ch CD - 0.48% 07/07/2022 EVR EUR 3,975,240 38,935,240 SP Porthos TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 SP Porthos TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 SP Porthos TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,935,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,240 and esbank TD - 0.60% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 38,935,24	MIZUNO LON CD -0.45% 09/05/2022 RECM Paris CP -0.57% 06/05/2022					0.8
Withublain UP1 Trust & Bank CD 0.54% 06/06/2022 P EUR 3,114,819 5,116,555 CH EUR 3,114,819 5,116,555 CH EUR 3,114,819 5,115,555 US EUR 2,356,114 2,338,221 310,206,099 e EUR 3,114,819 5,115,210 CH EUR 3,114,819 5,115,210 CH EUR 3,114,819 5,115,250 SE EUR 3,12,026,099 e EUR 310,206,099 e SE EUR 310,206,099 e SE EUR 310,206,099 e SE EUR 310,206,099 e SE EUR 38,955,240 SE EUR 310,206,093 e SE EUR 38,955,240 SE EUR 31,148,192 SE 31,148,192 SE 31,148,192 EUR	Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	3,893,524	3,893,763	0.8
Courcher Kan Bank CD -0.7-6% 04/08/2022 US EUR 3,114,819 5,115,210 US EUR 2,336,211 2,338,213 310,206,099 -						0.8
正的Amk CD - 0.48% 07/07/2022 US EUR 2,356,114 2,358,221 310,206,099 (Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022			3,114,819	3,116,535	0.6
大の他 (6) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	Citibank CD -0.48% 07/07/2022				2.338.221	0.5
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	, ,				310,206,099	68.7
銀行預金 2Z Bank TD -0.46% 03/05/2022 DE EUR 38,955,240 58,955,240 SNP Pomboa TD -0.46% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 58,955,240 SNP Pomboa TD -0.46% 03/05/2022 FR EUR 38,955,240 58,955,240 SNP Pomboa TD -0.46% 03/05/2022 FR EUR 31,148,192 5	その他				(6)	(0.00
DZ Bank TD -0.40% 03/05/2022 DE EUR 38,935,240 38,935,240 18人では 19人では 19人が 19人では 19人が 19人では 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が	Total Investments (Cost EUR 310,585,555)			=	310,206,093	68.7
DZ Bank TD -0.40% 03/05/2022 DE EUR 38,935,240 38,935,240 18人では 19人では 19人が 19人では 19人が 19人では 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が 19人が						
NRP Paribos TD -0.60% d3)05/2022 FR EUR 38,955,240 88,955,240 Parebed Banque TD -0.60% d3)05/2022 FR EUR 31,148,192 31,1	銀行預金					
Pred Banque TD -0.6% 63/05/2022 FR EUR 31,148,192 37,148,192 andesbonk TD -0.6% 63/05/2022 GB EUR 21,025,029 21,025,029 (BEUR 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,467,620 19,6			EUR	38,935,240	38,935,240	8.6
andesbank TD -0.60% 03/05/2022 GB EUR 21,025,029 21,025,029 (miruho Ldn TD -0.60% 03/05/2022 GB EUR 19,467,620 149,511,821 : 2 投資資産合計(含む銀行預金) 459,717,414 11 七小他資産(負債樹除後) (8.329,979)(Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022				31,148,192	6.9
149,511,321 投資資産合計 (含む銀行預金) 459,717,414 11 その他資産 (負債摺除後) (8.329,979) (Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	21,025,029	21,025,029	4.6
投資資産合計(含む銀行預金) 459,717,414 11 その他資産(負債招除後) (8,329,979) (Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	19,467,620		4.3
その他資産(負債控除後) (8.329,979) (-	149,511,321	33.1
	投資資産合計 (含む銀行預金)			=	459,717,414	101.8
	その他資産(負債控除後)				(8,329,979)	(1.8
Int Δeente Δ51 387 Δ35 11	Net Assets			-	451,387,435	100.0

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・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	主として米ドル建ての債券等に投資を行います。
決	算	Ī	日	4月30日

※2022年8月16日付で、「フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド」から「フィデリティ・ファンズーサステナブル・USドル・キャッシュ・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
投資収益 受取配当金および受取利息	2, 566, 966
スワップ取引に係る受取利息	, , –
デリバティブ収益	_
#益 純利益	2, 566, 966
<i>የ</i> ሚተባ ነመር	2, 300, 900
費用	
運用報酬	2, 087, 109
管理費 国税	1, 685, 830
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	141, 385 110, 023
販売手数料	
成功報酬	_
その他費用	199, 083
費用合計 スワップ取引に係る支払利息	4, 223, 430
デリバティブ費用	
差金決済取引に係る財務費用	_
還付ブローカー費用	_
管理費用の払戻 *** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
払戻費用 費用還付	
総費用	4, 223, 430
/ γ - μπ. γ - γ - γ - γ - γ - γ - γ - γ - γ - γ	(1.050.404)
純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益	(1, 656, 464) (253, 404)
外貨取引に係る実現純(損)益	(293, 404) $(293, 120)$
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)
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	-
元初取引に係る実現純(損)益	
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	(67, 075)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(50)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(100.504)
外国為替予約取引に係る未実現評価 (損) 益の変動額 オプション取引に係る未実現評価 (損) 益の変動額	(120, 504)
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	(2, 390, 672)
受益者への分配金	_
設定解約	
当期設定額	615, 942, 069
当期解約額 調整勘定	(648, 412, 666) 25, 288
調金剛定 設定解約に伴う増加(減少)額	(32, 445, 309)
純増加(減少)	(34, 835, 981)
純資産額	
期首	1, 531, 631, 884
期末	1, 496, 795, 903

	EIJ.	— 通貨	株数または額 面価額	時価 (米ド ル)	% Net Assets		時価(米ド % Net ル) Assets
公認の証券取引所で取引される証券						その他資産(負債控除後)	(58,465,916) (3.92)
金融						Net Assets	1,496,795,903 100.00
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	33,773,027_	33,790,015	2.26		
短期金融商品			=	33,790,015	2.26		
A3279132293329331111111111111111111111111	CA	USD	28,948,309	28,927,128	1.93		
ANZ Bankina Group CP 0.28% 08/06/2022	AU	USD	28,948,309	28,918,688	1.93		
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022 Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	JP GB	USD	19,298,872 19,298,872	19,298,604	1.29		
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	19,298,872	19,297,498	1.29		
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022 Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	ES FR	USD	19,298,872 19,298,872	19,297,307 19,296,507	1.29 1.29		
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	19,298,872	19,296,472	1.29		
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022 MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	NL JP	USD	19,298,872 19,298,872	19,295,812 19,295,681	1.29		
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	19,298,872	19,295,561	1.29		
SMBC CD 0.55% 13/05/2022 Natiwest CD 0.81% 09/05/2022	BE GB	USD	19,298,872 19,298,872	19,295,093 19,295,013	1.29		
Natwest CD 0.81% 09/05/2022 Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	19,298,872	19,294,300	1.29		
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022 Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DK DE	USD	19,298,872 19,298,872	19,294,252 19,293,836	1.29 1.29		
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	19,298,872	19,293,719	1.29		
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022 ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	DE NI	USD	19,298,872 19,298,872	19,293,272	1.29		
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	19,298,872	19,292,405	1.29		
Rabobk Ned CP 0.50% 18/05/2022 Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	NL DE	USD	19,298,872 19,298,872	19,291,140 19,290,938	1.29 1.29		
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	19,298,872	19,290,720	1.29		
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022 Gldmn Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	SG GB	USD	19,298,872 19,298,872	19,287,902 19,287,795	1.29		
Gldmn Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	19,298,872	19,271,896	1.29		
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/06/2022	HK NL	USD	19,298,872	19,268,228	1.29 1.29		
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022 Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	19,298,872 19,298,872	19,267,947 19,263,295	1.29		
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022 Rabobankk Ned CD 1.81% 11/10/2022	GB	USD	19,298,872	19,154,579 19,142,805	1.28		
UBS CP 1.88% 03/11/2022	NL CH	USD	19,298,872 19,298,872	19,142,805	1.28 1.28		
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	19,298,872	19,113,261	1.28		
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022 Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	FR GB	USD	14,474,154 14,474,154	14,471,220 14,471,164	0.97 0.97		
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	14,474,154	14,470,417	0.97		
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022 Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE SE	USD	14,474,154 14,474,154	14,467,806 14,463,816	0.97 0.97		
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	14,474,154	14,463,816	0.97		
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022 DBS Bank Sq CP 0.28% 10/06/2022	FR SG	USD	14,474,154 14,474,154	14,463,074 14,458,269	0.97		
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	14,474,154	14,446,725	0.97		
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022 Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	FR DE	USD	14,474,154 9.649.436	14,436,369 9,645,469	0.96		
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	9,649,436	9.641.208	0.64		
Bancosan CP 0.99% 05/07/2022 DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	ES HK	USD	9,649,436 4,824,718	9,626,830 4,813,980	0.64		
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	3,859,774	3,854,292	0.26		
			-	837,402,474	55.95		
その他				1	0.00		
投資資産合計(取得価額 USD 870,826,161)			_	871,192,490	58.20		
			_				
銀行預金							
DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	135,132,828	135,132,828	9.03		
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022 BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR FR	USD	135,094,584 135,092,107	135,094,584 135,092,107	9.03 9.03		
Rabobank Ned Td 0.30% 03/05/2022	NL	USD	96,495,970	96,495,970	6.45		
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022 Landesbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	FR GB	USD	77,195,490 57.896.617	77,195,490 57.896.617	5.16 3.87		
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	47,282,237_	47,282,237	3.16		
			-	684,189,833	45.71		
投資資産合計(含む銀行預金)			_	1,555,382,323	103.91		
			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 (GBP) (hedged)							
Bought GBP Sold USD at 0.796100 07/06/2022			63,183	42	0.00		
Bought USD Sold GBP at 1.256116 06/05/2022 Bought GBP Sold USD at 0.767549 06/05/2022			62,973 15,634	(42) (551)	(0.00) (0.00)		
Bought GBP Sold USD at 0.761146 06/05/2022 Bought GBP Sold USD at 0.792705 07/06/2022			50,056 32,714,457	(2,166) (117,787)	(0.00)		
500gm Obr 3010 03D at 0.772703 07/06/2022			32,/14,43/_	(120,504)			
			_	(120,304)	(0.01)		