

## ■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／株式
信託期間	無期限（設定日：2018年6月25日）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て） 世界のバイオテクノロジー関連企業の株式 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用） 世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場している医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式
当ファンドの運用方法	■主として、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式に投資します。 ■バイオテクノロジー関連企業の株式への投資は、カンドリアム・ベルギー・エス・エーが運用する「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」を通じて行います。 ■医療機器関連企業の株式への投資は、FIAM LLCが実質的に運用する「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」を通じて行います。 ■バイオテクノロジー関連企業の株式、医療機器関連企業の株式への投資割合は、概ね7：3を基本とします。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	■年1回（原則として毎年6月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■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。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)</div>

# フューチャー・ バイオテック 【運用報告書(全体版)】

(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

## 第 4 期

決算日 2022年6月27日

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976  
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託 証券組入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		
(設 定 日) 2018年6月25日	円 10,000	円 -	% -	% -	百万円 10
1期(2019年6月25日)	10,049	0	0.5	98.3	176,828
2期(2020年6月25日)	12,416	0	23.6	97.9	80,023
3期(2021年6月25日)	15,159	0	22.1	97.4	58,455
4期(2022年6月27日)	15,285	0	0.8	97.6	46,194

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※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、ベンチマークおよび参考指数はありません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託 証券組入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2021年6月25日	円 15,159	% -	% 97.4
6月末	15,196	0.2	98.2
7月末	15,135	△ 0.2	97.4
8月末	15,722	3.7	97.1
9月末	15,358	1.3	96.4
10月末	15,793	4.2	98.0
11月末	15,290	0.9	97.4
12月末	15,739	3.8	96.9
2022年1月末	13,609	△ 10.2	97.1
2月末	13,791	△ 9.0	98.9
3月末	15,320	1.1	98.3
4月末	14,802	△ 2.4	96.8
5月末	14,302	△ 5.7	98.2
(期 末) 2022年6月27日	15,285	0.8	97.6

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	15,159円
期末	15,285円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+0.8% (分配金再投資ベース)

## 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※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、ベンチマークおよび参考指数はありません。

### 基準価額の主な変動要因(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

#### 上昇要因

- 米ドルが円に対して上昇したこと

#### 下落要因

- 年明け以降、インフレや金利上昇への懸念が強まったことなどを受けて、バイオテクノロジー関連および医療機器関連の株価が下落したこと

投資環境について(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

期間におけるバイオテクノロジー株式市場および医療機器関連株式市場は下落しました。為替市場では米ドルに対して円安となりました。

### バイオテクノロジー株式市場

期を通じて、バイオテクノロジー株式市場は下落しました。

期初から年末にかけて一進一退の展開が続きました。しかし年明け以降は、力強い景気と雇用を背景にインフレが急上昇し、F R B (米連邦準備制度理事会)による早期利上げ観測が強まったことなどを受けて、当セクターは大きく下落しました。その後もロシア・ウクライナ紛争の勃発などから、インフレや金利上昇に対する懸念が更に高まったことなどを受けて、軟調地合いが続きました。

### 医療機器関連株式市場

期を通じて、医療機器関連株式市場は下落しました。

期初から年末にかけては一進一退で推移しました。米国における雇用環境の回復や好決算の発表などがプラス材料となった一方で、サプライチェーン(供給網)の混乱やインフレ

懸念などが重石となりました。しかし年明け以降は、F R Bによる金融引き締めの前倒し観測やウクライナ情勢の緊迫化などを背景に、大幅下落しました。期末にかけても、F R Bによる急激な金融引き締めが景気悪化を招くとの警戒が強まったことに加え、中国の都市封鎖による物流網の混乱や、ウクライナ情勢の深刻化に伴う食料品及びエネルギー価格の上昇などを背景に市場心理が悪化し、続落しました。

### 為替市場

期末の米ドル円は、期初と比較して円安となりました。米国の力強い景気と雇用を背景にインフレが急上昇し、F R Bによる速いペースでの利上げが織り込まれる一方で、日本の物価上昇は依然として緩やかであり、日銀による金融緩和政策が当面維持されることが見込まれ、米ドル高・円安が一気に進みました。

ポートフォリオについて(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

## 当ファンド

「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の組入比率を原則として高位に保ちました。「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」への投資割合は、概ね7：3を維持しました。

## カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）

カンドリアム・ベルギー・エス・エーの投資プロセスと意思決定はボトムアップにフォーカスしており、個別企業のニュース、特に臨床試験動向に大きく依存しています。これが銘柄選定とポートフォリオ構築の基礎となっています。期初から年明けにかけては金利上昇を意識し、バリュー色のある大型銘柄へのアロケーションを増やしました。年明け以降は中小型銘柄の売りが継続し、バリュ

エーション（投資価値評価）面で魅力的な水準に到達したため、大型銘柄を一部売却し、一部の中小型銘柄に厳選して投資を行いました。

個別銘柄では、開発中の悪性リンパ腫治療薬が有望であったことからアディセットバイオを新規で組入れました。一方で、開発中のがん治療薬が競合対比で劣るとの判断から、ザイムワークスを売却しました。

## フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

ヘルスケア機器・サービスセクターおよび医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスセクターを中心に投資を行いました。

主要購入銘柄は、注射剤および医療製品の包装部品と送達システムの製造に従事するヘルスケア関連会社のウエスト・ファーマシューティカル・サービスズや、睡眠呼吸障害の治療に使用する医療機器を開発、製造、販売する医療機器メーカーのレスメドなどでした。主要売却銘柄は、慢性疼痛患者向け製品の提供を手掛ける医療機器銘柄のネブロなどでした。

ベンチマークとの差異について(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第4期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	5,284

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとした。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「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(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

## 2 今後の運用方針

### 当ファンド

「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の組入比率を原則として高位に保ちます。「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」への投資割合は、概ね7：3を維持します。

### カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）

F R Bによる利上げを受け、景気の減速が見込まれます。しかしバイオテクノロジーセクターは、景気に左右されにくいディフェンシブ性（景気変動の影響を受けにくい性質）を持つため、こうした環境下でも良好なパフォーマンスを示すと見ています。足元では中小型のバイオテクノロジー企業の株価が大

きく下落し、バリュエーション面で魅力的な水準に到達しつつあります。そのためバイオ医薬品大手から中小型の優良バイオテクノロジー企業への資金シフトを継続する方針です。

### フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

医療機器関連セクターは、先進国の高齢化、新興国の所得向上に伴う医療需要の拡大、医療の高度化・効率化・デジタル化など、構造的かつ長期的な成長要因に支えられています。

金融引き締めやインフレへの懸念から市場は不安定な状況が続いていますが、徐々に市場の関心は個々の企業の業績見通しや本来の実力を見極める方向にシフトすると考えられます。各企業の事業環境は改善を続けており、多くの銘柄のバリュエーションは魅力的な水準になっています。引き続き徹底した個別企業調査を通じて、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、今後の株価成長余力があると判断される銘柄に選別投資する方針です。

## 3 お知らせ

### 約款変更について

該当事項はございません。



1万口当たりの費用明細(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	185円	1.239%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は14,935円です。
( 投 信 会 社 )	(50)	(0.332)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
( 販 売 会 社 )	(132)	(0.885)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 )	(3)	(0.022)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	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
( 株 式 )	(-)	(-)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	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
( 株 式 )	(-)	(-)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 公 社 債 )	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	1	0.007	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 )	(-)	(-)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 )	(1)	(0.007)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
( そ の 他 )	(0)	(0.001)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	186	1.246	

※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ています。

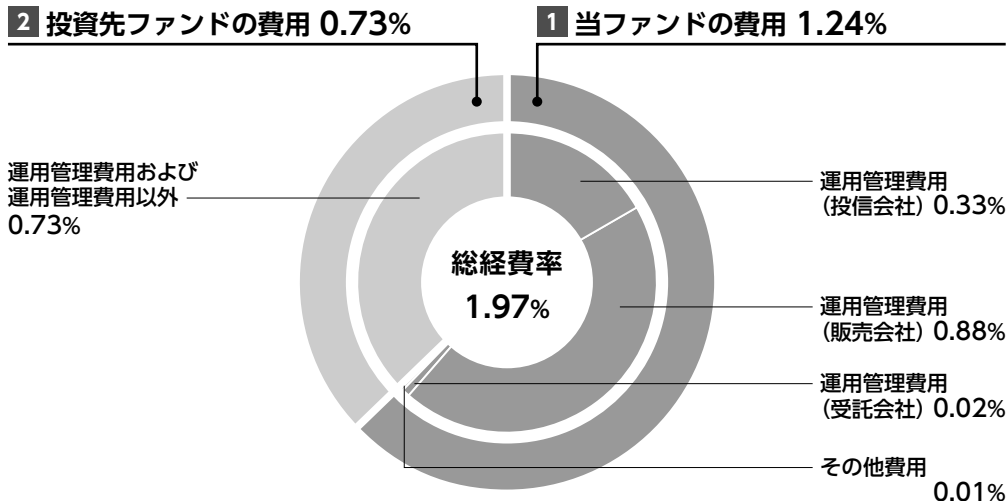
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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が支払った費用を含みません。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)

1.97%

1 当ファンドの費用の比率

1.24%

2 投資先ファンドの費用の比率

0.73%

※ 1の各費用は、前掲「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、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※ 2の投資先ファンド(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))の費用は、実際に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに委託会社が計算したものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、まとめて表示しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※ 1と2の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は1.97%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	カンドリアム・エクイティーズ・L・ バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）	□ —	千円 —	□ 37,999	千円 8,200,500
	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	—	—	2,345,020,259	4,521,600

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 利害関係人との取引状況等(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2021年6月26日から2022年6月27日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2022年6月27日現在)

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	期首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
カンドリアム・エクイティーズ・L・ バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）	□ 178,244,523	□ 140,244,604	千円 32,602,943	% 70.6
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	9,473,007,687	7,127,987,428	12,472,552	27.0
合 計	9,473,185,931,523	7,128,127,672,604	45,075,495	97.6

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

## ■ 投資信託財産の構成

(2022年6月27日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	12,472,552	26.8
投 資 証 券	32,602,943	70.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,489,304	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	46,564,800	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年6月27日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	46,564,800,668円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,489,304,686
投資信託受益証券(評価額)	12,472,552,401
投資証券(評価額)	32,602,943,581
(B) 負 債	369,941,159
未 払 解 約 金	79,453,534
未 払 信 託 報 酬	288,923,296
そ の 他 未 払 費 用	1,564,329
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	46,194,859,509
元 本	30,222,456,169
次 期 繰 越 損 益 金	15,972,403,340
(D) 受 益 権 総 口 数	30,222,456,169口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,285円

※当期における期首元本額38,560,946,610円、期中追加設定元本額3,065,039,157円、期中一部解約元本額11,403,529,598円です。  
 ※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。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 分配金のお知らせ

	当 期
1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

## ■ 損益の状況

(自2021年6月26日 至2022年6月27日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	22,510円
受 取 利 息	39,997
そ の 他 収 益 金	865,636
支 払 利 息	△ 883,123
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,026,019,516
売 買 益	2,274,865,586
売 買 損	△ 1,248,846,070
(C) 信 託 報 酬 等	△ 640,707,710
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	385,334,316
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,690,502,259
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,896,566,765
( 配 当 等 相 当 額 )	( 1,948,575,074)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 1,947,991,691)
(G) 合 計 (D + E + F)	15,972,403,340
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	15,972,403,340
追 加 信 託 差 損 益 金	3,896,566,765
( 配 当 等 相 当 額 )	( 1,948,575,074)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 1,947,991,691)
分 配 準 備 積 立 金	12,075,836,575

※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。  
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。  
 ※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。  
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	22,510円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	384,222,191
(c) 収益調整金	3,896,566,765
(d) 分配準備積立金	11,691,591,874
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	15,972,403,340
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	5,284.95
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

## ■ 組入れ投資信託証券の内容

### 投資信託証券の概要

ファンド名	カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）
形態	ルクセンブルグ籍会社型投資信託
主要投資対象	世界のバイオテクノロジー関連企業の株式
運用の基本方針	世界のバイオテクノロジー関連企業の株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同一企業の発行する株式等への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・ 有価証券の空売りは行いません。</li> <li>・ 純資産総額の10%を超える借入れは行いません。</li> </ul>
決算日	原則として、毎年12月31日
分配方針	分配しません。
運用管理費用	<p>純資産総額に対して</p> <p>運用報酬 年0.50%程度</p> <p>管理費用 年0.20%程度</p> <p>※上記の各料率には、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。</p>
その他の費用	<p>ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。</p> <p>これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資顧問会社	カンドリアム・ベルギー・エス・エー
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」をシェアクラスとして含む「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

■ 純資産変動計算書 (2021年1月1日から2021年12月31日まで)

(表示通貨：米ドル)

期首純資産	2,084,416,473
収益	
配当金（純額）	6,768,190
貸株利息	175,340
銀行預金利息	2,838
収益合計	6,946,368
費用	
管理報酬	19,386,991
成功報酬	109,069
管理事務代行報酬	4,839,604
保管報酬	87,528
年次税	1,006,563
取引費用	1,280,044
銀行金利	78,940
費用合計	26,788,739
投資純損失	(19,842,371)
投資有価証券売却純実現損益	170,736,129
為替先渡契約純実現損益	(10,459,984)
外国為替取引純損益	(1,307,036)
純実現損益	139,126,738
投資有価証券にかかる純未実現評価損益の変動	(193,192,257)
為替先渡契約にかかる純未実現評価損益の変動	(560,568)
運用後の純資産の純減少額	(54,626,087)
資本の推移	
株式発行額	494,027,557
株式償還額	(655,754,920)
分配金	(1,211,815)
期末純資産	1,866,851,208

■ 投資明細表(2021年12月31日現在)

銘柄	株数	通貨	時価 (米ドル)	対純資産比 (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券株式				
ベルギー				
GALAPAGOS GENOMICS NV	172,162	EUR	9,636,421	0.52
UCB	98,136	EUR	11,199,086	0.60
			20,835,507	<b>1.12</b>
カナダ				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	530,511	USD	16,573,164	0.89
			16,573,164	<b>0.89</b>
ケイマン諸島				
BEIGENE - REG SHS	397,972	HKD	8,218,451	0.44
			8,218,451	<b>0.44</b>
デンマーク				
GENMAB AS	101,964	DKK	41,002,152	2.20
NOVO NORDISK	80,948	DKK	9,096,985	0.49
			50,099,137	<b>2.68</b>
フランス				
INVENTIVA SA	651,426	EUR	8,697,011	0.47
SANOFI	472,233	EUR	47,569,530	2.55
			56,266,541	<b>3.01</b>
ドイツ				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	220,054	EUR	53,627,591	2.87
MORPHOSYS	184,931	EUR	7,013,623	0.38
MORPHOSYS AG	210,666	USD	1,984,474	0.11
			62,625,688	<b>3.35</b>
アイルランド				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	440,872	USD	47,508,367	2.54
			47,508,367	<b>2.54</b>
日本				
DAIICHI SANKYO CO LTD	585,800	JPY	14,879,642	0.80
			14,879,642	<b>0.80</b>
ルクセンブルグ				
AKERO THERAPEUTICS INC	88,876	USD	1,879,727	0.10
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	1,528,885	USD	3,562,302	0.19
KARUNA THERAPEUTICS INC	19,056	USD	2,496,336	0.13
PRECISION BIOSCIENCES INC	633,162	USD	4,685,399	0.25
REVOLUTION MEDICINES INC	182,505	USD	4,593,651	0.25
			17,217,415	<b>0.92</b>
オランダ				
ARGENX SE	62,588	EUR	22,441,501	1.20
MERUS - REGISTERED	203,367	USD	6,467,071	0.35
			28,908,572	<b>1.55</b>

## フューチャー・バイオテック

銘柄	株数	通貨	時価 (米ドル)	対純資産比 (%)
<b>スイス</b>				
CRISPR THERAP ---NAMEN-AKT	80,155	USD	6,074,146	0.33
			6,074,146	<b>0.33</b>
<b>イギリス</b>				
ASTRAZENECA PLC	249,466	GBP	29,322,124	1.57
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	767,764	USD	44,722,253	2.40
			74,044,377	<b>3.97</b>
<b>アメリカ</b>				
89BIO --- REGISTERED SHS	488,197	USD	6,380,735	0.34
ACADIA PHARMAC	275,560	USD	6,431,570	0.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	229,864	USD	38,980,337	2.09
AMGEN INC	506,761	USD	114,006,022	6.11
APELLIS PHARMA	694,425	USD	32,832,414	1.76
ARENA PHARMACEUTICALS INC	306,852	USD	28,518,825	1.53
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	59,187	USD	3,924,098	0.21
ARVINAS --- REGISTERED SHS	130,042	USD	10,681,650	0.57
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	224,021	USD	30,137,545	1.61
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	158,588	USD	3,769,637	0.20
AXSOME THERAPEUTICS INC	94,357	USD	3,564,807	0.19
BEAM THERAPEUTICS INC	76,017	USD	6,057,795	0.32
BIOATLA	97,865	USD	1,921,090	0.10
BIOGEN IOEC INC	190,691	USD	45,750,585	2.45
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	259,207	USD	22,900,938	1.23
BLUEPRINT MEIOICINES CORP	150,081	USD	16,075,176	0.86
BRIOGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	401,912	USD	6,703,892	0.36
CELLOEX THERAPEUTICS INC	387,221	USD	14,962,219	0.80
CEREVEL THERAPEUTICS HOLOINGS INC	105,599	USD	3,423,520	0.18
CHINOOK THERAPEUTICS	1,104,902	USD	18,020,952	0.97
CURIS --- REGISTERED SHS	1,289,453	USD	6,137,796	0.33
CYTOKINETICS INC	513,344	USD	23,398,220	1.25
OANAHER CORP	89,895	USD	29,576,354	1.58
OECIPHERA PHARMA.	208,251	USD	2,034,612	0.11
OENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	141,507	USD	6,311,212	0.34
OYNE THERAPEUTICS INC	323,393	USD	3,845,143	0.21
ELI LILLY & CO	71,350	USD	19,708,297	1.06
ENANTA PHARM	161,358	USD	12,066,351	0.65
EXELIXIS	706,719	USD	12,918,823	0.69
FATE THERAPEUTICS	129,694	USD	7,588,396	0.41
FORMA THERAP - REGISTERED SHS	292,692	USD	4,162,080	0.22
GILEAO SCIENCES INC	1,399,063	USD	101,585,964	5.44
GLOBAL BLOOM THERAPEUTICS INC	608,339	USD	17,806,083	0.95
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	236,125	USD	9,494,586	0.51
ILLUMINA INC	172,370	USD	65,576,443	3.51
INCYTE CORP	291,277	USD	21,379,732	1.15



## フューチャー・バイオテック

銘柄	株数	通貨	時価 (米ドル)	対純資産比 (%)
INHIBRX --- REGISTEREOSH S	375,326	USD	16,390,486	0.88
INSMEO	965,755	USD	26,307,166	1.41
INTELLIA THERAPEUTICS INC	101,127	USD	11,957,256	0.64
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	117,617	USD	6,156,074	0.33
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	508,834	USD	15,483,819	0.83
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	367,181	USD	7,009,485	0.38
ITEOS THERAPEUTICS INC	235,156	USD	10,948,863	0.59
IVERIC BIO - REGISTEREOSH S	1,215,272	USD	20,319,348	1.09
KEROS THERAPEUTICS INC	240,946	USD	14,097,750	0.76
KOOIAK SCIENCES INC	33,186	USD	2,813,509	0.15
KURA ONCOLOGY - REGISTEREO	359,469	USD	5,032,566	0.27
KYMERA THERAPEUTICS INC	127,655	USD	8,104,816	0.43
MACROGENICS INC	209,549	USD	3,363,261	0.18
MERSANA THERAPEUTICS INC	681,758	USD	4,240,535	0.23
MIRATI THERAPEUTICS INC	148,978	USD	21,853,583	1.17
MOOERNA INC	143,329	USD	36,402,699	1.95
NEUROCRINE BIOSCIENCES	270,816	USD	23,065,399	1.24
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	302,653	USD	5,359,985	0.29
NOVAVAX - REGISTEREOSH S	69,130	USD	9,890,429	0.53
NURIX THERAPETC --- REGISTEREOSH S	245,723	USD	7,113,681	0.38
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	174,081	USD	10,474,454	0.56
PFIZER INC	337,147	USD	19,908,530	1.07
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1,061,834	USD	4,013,733	0.22
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	83,646	USD	2,860,693	0.15
PTC THERAPEUTICS	273,374	USD	10,888,486	0.58
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	152,977	USD	96,608,035	5.17
RELAY THERAPTCS - REGISTEREO SH S	238,414	USD	7,321,694	0.39
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	1,861,696	USD	4,933,494	0.26
SEAGEN INC	356,433	USD	55,104,542	2.95
SYROS PHARMACTC	584,272	USD	1,904,727	0.10
TG THERAPEUTICS INC	131,860	USD	2,505,340	0.13
THERMO FISHER SCIENT SH S	43,626	USD	29,109,012	1.56
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	179,476	USD	8,561,005	0.46
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	55,841	USD	4,321,535	0.23
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	4,160,773	0.22
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	492,855	USD	108,230,958	5.80
XENCOR INC	331,471	USD	13,298,617	0.71
ZOGENIX NEW	480,497	USD	7,808,076	0.42
			1,406,558,313	<b>75.34</b>
株式合計			<b>1,809,809,320</b>	<b>96.94</b>
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券合計			<b>1,809,809,320</b>	<b>96.94</b>
投資有価証券合計			<b>1,809,809,320</b>	<b>96.94</b>

# フィデリティ世界医療機器関連株ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)

(2021年6月16日から2022年6月15日まで)

第 4 期

決算日 2022年6月15日

## ■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2018年6月21日から2028年6月21日まで
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いません。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド 世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場されている医療機器関連の株式
当ファンドの運用方法	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。 ■主として世界（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。）している医療関連の機器、設備、技術等を提供す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に運用を行います。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
配分方針	■年1回（毎年6月の15日。休業日の場合は翌営業日）

■ 1万口当たりの費用明細（2021年6月16日から2022年6月15日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	162円	0.856%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(156)	(0.825)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(2)	(0.010)	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）	(4)	(0.021)	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	3	0.017	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数
（株式）	(3)	(0.017)	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	0	0.001	(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
（株式）	(0)	(0.001)	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	4	0.022	(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）	(3)	(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)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	170	0.896	

期中の平均基準価額は18,959円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入して表示しています。

※「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。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2021年6月16日から2022年6月15日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千口 319	千円 902	千口 1,625,212	千円 4,651,267

※単位未満は切捨て。

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

■ 組入れ資産の明細 (2022年6月15日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数		口 数	
	千口		千口	
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	6,393,592		4,768,699	
			千円	
			11,542,637	

※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6月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	11,600,816,351円
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド(評価額)	11,542,637,894
未 収 入 金	58,178,457
(B) 負 債	57,483,600
未 払 信 託 報 酬	57,016,501
そ の 他 未 払 費 用	467,099
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	11,543,332,751
元 本	7,127,987,428
次 期 繰 越 損 益 金	4,415,345,323
(D) 受 益 権 総 口 数	7,127,987,428口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D )	16,194円

※元本データ

期首元本額	9,473,007,687円
期中追加設定元本額	—円
期中一部解約元本額	2,345,020,259円

■ 損益の状況

(自2021年6月16日 至2022年6月15日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 929,648,611円
売 買 損 益	388,218,789
売 買 損 益	△ 1,317,867,400
(B) 信 託 報 酬 等	△ 128,284,431
(C) 当 期 損 益 金 ( A + B )	△ 1,057,933,042
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	5,140,921,656
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	332,356,709
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 332,356,709 )
(F) 合 計 ( C + D + E )	4,415,345,323
次 期 繰 越 損 益 金 ( F )	4,415,345,323
追 加 信 託 差 損 益 金	332,356,709
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 332,356,709 )
分 配 準 備 積 立 金	5,140,921,656
繰 越 損 益 金	△ 1,057,933,042

※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おります。

※追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0円
(c) 収益調整金	0円
(d) 分配準備積立金	5,140,921,656円
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	5,140,921,656円
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	7,212.30円
(g) 分配金	0円
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0円

# フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

第5期（2020年12月16日から2021年12月15日まで）

信託期間	無期限（設定日：2016年12月20日）
運用方針	■主として世界（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。）されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行います。 ■外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

## ■ 1万口当たりの費用明細

（2020年12月16日から2021年12月15日まで）

項 目	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	6円 (6)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	1 (1)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	4 (4)
合 計	11

フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況(2020年12月16日から2021年12月15日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 48,519.52 (470)	千アメリカ・ドル 294,995 (-)	百株 53,357.32	千アメリカ・ドル 442,294
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 -	千オーストラリア・ドル -	百株 7,500	千オーストラリア・ドル 4,985
	香 港	百株 2,400	千香港・ドル 17,349	百株 3,300	千香港・ドル 12,871
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 -	千ニューージーランド・ドル -	百株 3,100	千ニューージーランド・ドル 10,375
	イ ギ リ ス	百株 -	千イギリス・ポンド -	百株 1,523	千イギリス・ポンド 2,226
	ス イ ス	百株 34 (-)	千スイス・フラン 1,904 (△47)	百株 54	千スイス・フラン 3,370
国	デ ン マ ー ク	百株 450	千デンマーク・クローネ 11,404	百株 450	千デンマーク・クローネ 11,009
	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	フ ラ ン ス	139	5,150	309	7,851

※金額は受渡し代金。

※( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※金額の単位未満は切捨て。

■ 組入れ資産の明細(2021年12月15日現在)

外国株式

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)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	2,000	1,850	24,593	2,798,785	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	1,100	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
BIO RAD LABORATORIES CL A	228	284	20,559	2,339,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,000	17,000	69,445	7,902,841	ヘルスケア機器・サービス
DANAHER CORP	4,000	3,280	100,925	11,485,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	4,800	2,000	14,966	1,703,130	ヘルスケア機器・サービス
HUMANA INC	540	360	16,626	1,892,148	ヘルスケア機器・サービス
IDEXX LABS INC	50	32	1,908	217,166	ヘルスケア機器・サービス
STRYKER CORP	600	700	17,832	2,029,338	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,050	1,780	112,515	12,804,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

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	
RESMED INC	1,000	1,000	25,646	2,918,514	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	400	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARLES RIVER LABS INTL INC	—	750	26,517	3,017,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	120	160	9,691	1,102,913	ヘルスケア機器・サービス
CENTENE CORP	1,200	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	400	620	20,350	2,315,930	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	600	465	24,893	2,832,858	ヘルスケア機器・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	1,540	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ANGIODYNAMICS INC	—	800	1,948	221,682	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYS INC CL A	450	160	4,192	477,049	ヘルスケア機器・サービス
CASTLIGHT HEALTH INC CL B	11,250	14,000	2,016	229,420	ヘルスケア機器・サービス
BIO TECHNE CORP	—	88	4,073	463,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENMARK DIAGNOSTICS INC	4,400	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PENUMBRA INC	1,280	1,080	26,765	3,045,929	ヘルスケア機器・サービス
INSULET CORP	1,320	1,100	28,085	3,196,095	ヘルスケア機器・サービス
VIEWRAY INC	10,000	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	650	380	8,108	922,697	ヘルスケア機器・サービス
GUARDANT HEALTH INC	545.48	700	6,401	728,490	ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORP	1,000	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AVANTOR INC	1,000	5,000	19,165	2,180,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGE HEALTHCARE INC	—	2,800	5,832	663,727	ヘルスケア機器・サービス
PHREESIA INC	500	828	3,378	384,443	ヘルスケア機器・サービス
HEALTH CATALYST INC	584.63	1,950	7,283	828,833	ヘルスケア機器・サービス
SHOCKWAVE MEDICAL INC	600	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TOX GENOMICS INC	619	340	4,634	527,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENVISTA HOLDINGS CORP	280	3,200	12,672	1,442,073	ヘルスケア機器・サービス
BURNING ROCK BIOTECH LTD	1,240	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OUTSET MEDICAL INC	47.02	124.36	557	63,401	ヘルスケア機器・サービス
PULMONX CORP	180	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ABCAM PLC SPONS ADR	77	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS INC	1,180	1,280	5,056	575,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOTERA HEALTH CO	420	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEER INC	34	175	429	48,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OLINK HOLDING AB ADR	—	1,193	2,600	295,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	—	2,280	2,195	249,863	ヘルスケア機器・サービス
DOXIMITY INC	—	520	2,765	314,697	ヘルスケア機器・サービス
STEVANATO GROUP S.P.A.	—	1,180	2,679	304,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROCEPT BIROBOTICS CORP	—	1,000	2,842	323,419	ヘルスケア機器・サービス
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	—	500	1,276	145,265	ヘルスケア機器・サービス
ATRICURE INC	700	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BRUKER CORP	3,900	2,180	17,422	1,982,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EHEALTH INC	633	—	—	—	保険
INTERSECT ENT INC	2,600	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MASIMO CORP	750	560	15,596	1,774,824	ヘルスケア機器・サービス
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	420	740.98	2,683	305,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATERA INC	500	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

## フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
NEVRO CORPORATION	340	550	4,570	520,122	ヘルスケア機器・サービス	
AVID BIOSERVICES INC	—	1,350	3,380	384,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TWIST BIOSCIENCE CORP	200	320	2,693	306,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TANDEM DIABETES CARE INC	1,540	1,000	13,066	1,486,910	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	218	400	17,147	1,951,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXONICS INC	1,000	108.71	545	62,029	ヘルスケア機器・サービス	
STERIS PLC	120	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CLARIVATE PLC	1,000	—	—	—	商業・専門サービス	
BEAUTY HEALTH CO/THE	2,000	3,149.28	6,707	763,366	家庭用品・パーソナル用品	
WARBY PARKER INC	—	520	2,256	256,823	小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	86,206.13 54	81,838.33 48	727,499 <94.2%>		
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NANOSONICS LTD		25,000	17,500	10,815	875,149	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,000 1	17,500 1	10,815 <1.0%>		
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC H		900	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	900 1	— —	— <—>		
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION		3,100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,100 1	— —	— <—>		
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ABCAM PLC		2,423	900	1,464	220,508	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 銘柄数<比率>	2,423 1	900 1	1,464 <0.3%>		
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LONZA GROUP AG		300	280	20,305	2,501,852	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 銘柄数<比率>	300 1	280 1	20,305 <2.8%>		
(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		265	305	13,654	1,750,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSILORLUXOTTICA		210	—	—	—	耐久消費財・アパレル
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	475 2	305 1	13,654 <2.0%>		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	475 2	305 1	13,654 <2.0%>		
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	118,404.13 61	100,823.33 52	— <100.3%>	88,137,943	

※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。

※< >は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※評価額の単位未満は切捨て。



# フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年12月15日現在)

項 目	当 期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>104,174,055,207円</b>
コーポレーション等	7,106,514,538
株式(評価額)	88,137,943,623
未収入金	8,919,396,014
未収配当金	10,201,032
<b>(B) 負 債</b>	<b>16,297,905,073</b>
未払金	8,370,073,009
未払解約金	7,927,815,635
その他未払費用	16,429
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>87,876,150,134</b>
元本	30,297,078,266
次期繰越損益金	57,579,071,868
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>30,297,078,266口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	<b>29,005円</b>

※元本データ

期首元本額	36,927,207,501円
期中追加設定元本額	7,403,198,465円
期中一部解約元本額	14,033,327,700円

※元本額の内訳

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)	5,370,397,143円
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)	15,604,117,666円
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) PPII	5,215,122,270円
フィデリティ世界医療機器関連株ファンドセレクト(ヘッジなし) PPII	4,107,441,187円

## ■ 損益の状況

(自2020年12月16日 至2021年12月15日)

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>178,025,416円</b>
受取配当金	178,007,353
受取利息	25,531
支払利息	△ 7,468
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>26,013,982,979</b>
売買益	29,791,922,657
売買損	△ 3,777,939,678
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 15,039,272</b>
<b>(D) 当期損益金(A+B+C)</b>	<b>26,176,969,123</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>43,260,091,030</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 23,395,022,036</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>11,537,033,751</b>
<b>(H) 合計(D+E+F+G)</b>	<b>57,579,071,868</b>
次期繰越損益金(H)	<b>57,579,071,868</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おります。

※解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

※追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。