

■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・エス・シー・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)】

(2023年6月27日から2024年6月25日まで)

第 6 期

決算日 2024年6月25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。

■ 最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | 投資信託 証券組入 比 率 | 純 資 産 額 総 額 |
|----------------|---------|------------|--------------|---------------------|----------------|
| | (分配落) | 税 込 分配金 | 期 中 騰 落 率 | | |
| | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| 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 |
| 5期(2023年6月26日) | 18,210 | 0 | 19.1 | 97.7 | 44,323 |
| 6期(2024年6月25日) | 21,807 | 0 | 19.8 | 98.0 | 46,090 |

※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

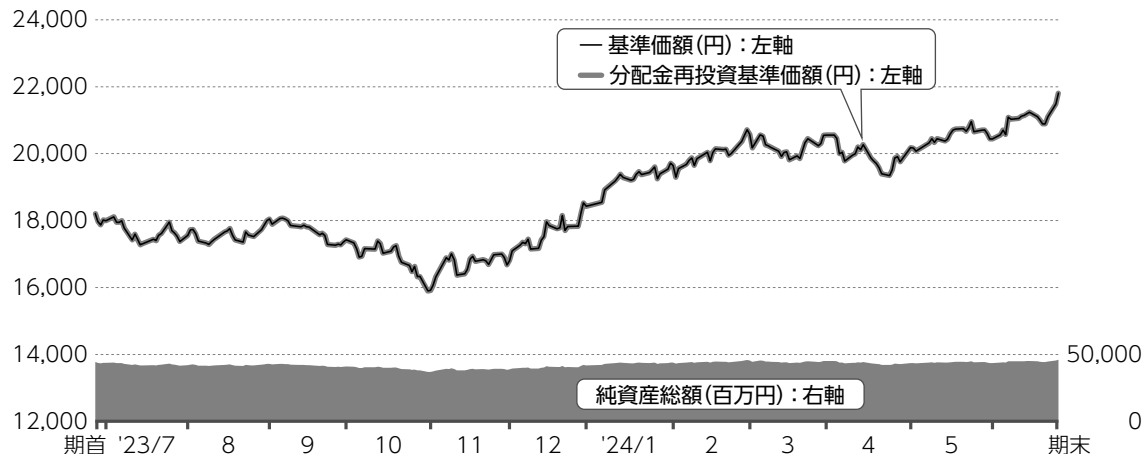
| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 投資信託 証券組入 比 率 |
|------------|---------|--------|---------------------|
| | | 騰 落 率 | |
| (期 首) | 円 | % | % |
| 2023年6月26日 | 18,210 | — | 97.7 |
| 6月末 | 17,994 | △ 1.2 | 98.0 |
| 7月末 | 17,557 | △ 3.6 | 97.2 |
| 8月末 | 18,046 | △ 0.9 | 97.9 |
| 9月末 | 17,426 | △ 4.3 | 99.1 |
| 10月末 | 15,912 | △ 12.6 | 98.9 |
| 11月末 | 16,807 | △ 7.7 | 98.3 |
| 12月末 | 18,426 | 1.2 | 98.0 |
| 2024年1月末 | 19,646 | 7.9 | 98.1 |
| 2月末 | 20,577 | 13.0 | 98.1 |
| 3月末 | 20,555 | 12.9 | 98.1 |
| 4月末 | 20,179 | 10.8 | 98.7 |
| 5月末 | 20,441 | 12.3 | 98.8 |
| (期 末) | | | |
| 2024年6月25日 | 21,807 | 19.8 | 98.0 |

※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 (2023年6月27日から2024年6月25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 | 18,210円 |
| 期末 | 21,807円 (既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | +19.8% (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(2023年6月27日から2024年6月25日まで)

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価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、原則として対円での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
- 多くの良好な臨床試験や活発なM&A(企業の合併・買収)活動が発表されたこと
- イーライリリーなどの肥満治療薬関連銘柄の株価が堅調に推移したこと
- 世界の医療機器関連株式が上昇したこと

投資環境について(2023年6月27日から2024年6月25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上昇しました。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上昇しました。

期初から10月に掛けては、金利上昇が重石となり下落しました。11月以降は、米国の利下げへの期待感から金利は低下し、小型銘柄を中心に年末に掛けて上昇しました。年明け以降は、根強いインフレを背景に利下げ期待が後退し下落する局面もあったものの、バイオテクノロジー株式市場は上昇して終わりました。

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上昇しました。

期初から10月にかけては、米国の追加利上げへの警戒感の高まりを背景に投資家心理が慎重となったほか、中東情勢の緊迫化を背景にエネルギー供給に対する懸念も嫌気され、株価は下落しました。

11月から2024年2月にかけては、米国の

金融政策が引き締め局面から転換していくとの期待から、投資家は強気に転じました。さらに景気後退も避けて、米国経済は軟着陸するとの楽観的な見通しも追い風となりました。

3月から期末にかけては、雇用環境の過熱感が徐々に和らいでいることが市場の支えとなった一方で、消費者物価が前年比で予想を上振れたことから根強いインフレ圧力が警戒され、株価は軟調に推移しました。

為替市場

期末の米ドル/円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。期初から10月に掛けては日米金利差の拡大を背景に円安が進みました。年末にかけてはF R B(米連邦準備制度理事会)による金融引き締め終了観測が強まり、米長期金利(10年国債利回り)が大幅に低下したことから円は反発しました。

年明け以降は、根強いインフレを背景にF R Bによる利下げ期待の後退、加えて日米金利差が大きい状況が当面続くとの見方から、再び円安が進みました。

ポートフォリオについて(2023年6月27日から2024年6月25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。期初から年後半に掛けて、中小型銘柄に値ごろ感が見られたことから、アップサイド（上振れ）が期待できる中小型銘柄へのウェイトを慎重に増やしました。

個別銘柄では、開発した肥満治療薬の市場

が今後も大きく成長する期待があったことからイーライリリーを新規で組み入れました。一方で、主力のナルコレプシー治療薬の競争が激化したことからジャズ・ファーマシューティカルズを売却しました。

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、末期循環器疾患向け治療製品・サービスを提供する医療機器メーカーのエドワーズライフサイエンスや、内視鏡、内視鏡開創器具・解剖用器具など手術設備メーカーのインテュイティブサージカルなどでした。主要売却銘柄は、分析・検査機器、試薬などを提供する科学関連製品メーカーのサーモフィッシャーサイエンティフィックおよび睡眠呼吸障害の治療に使用する医療機器を提供する医療機器メーカーのレスメドや、生理的パラメータの非侵襲的モニタリングに使用される医療信号処理・検知テクノロジーを提供する医療テクノロジー会社のマシモなどでした。

ベンチマークとの差異について(2023年6月27日から2024年6月25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(2023年6月27日から2024年6月25日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

| 項目 | 第6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 | 11,806 |

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）

金利はピークを付けたと考えられ、株式市場、特にバイオテクノロジーセクターにとっては良好な環境になることが予想されます。こうした中で、良好な臨床試験結果と市場の大きな成長が期待される、がん関連や中枢神

経系領域など、ボトムアップでの銘柄選定にフォーカスし、魅力的な中小型銘柄を中心に厳選して投資を行う方針です。

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に加え、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。コロナ禍で延期されていた不要不急の医療行為の回復により、今年から来年にかけて病院の利用度は力強く改善すると見込まれ、医療機器関連企業を取り巻く事業環境は良好であると考えられます。今後も徹底した個別企業調査を実施し、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、株価の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。

フューチャー・バイオテック

1万口当たりの費用明細 (2023年6月27日から2024年6月25日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|--------------------|------------|--------------|---|
| (a) 信託報酬 | 230円 | 1.229% | 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18,713円です。 |
| （投信会社） | (62) | (0.329) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 |
| （販売会社） | (164) | (0.878) | 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） | (4) | (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) | (0.000) | その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 231 | 1.235 | |

※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。

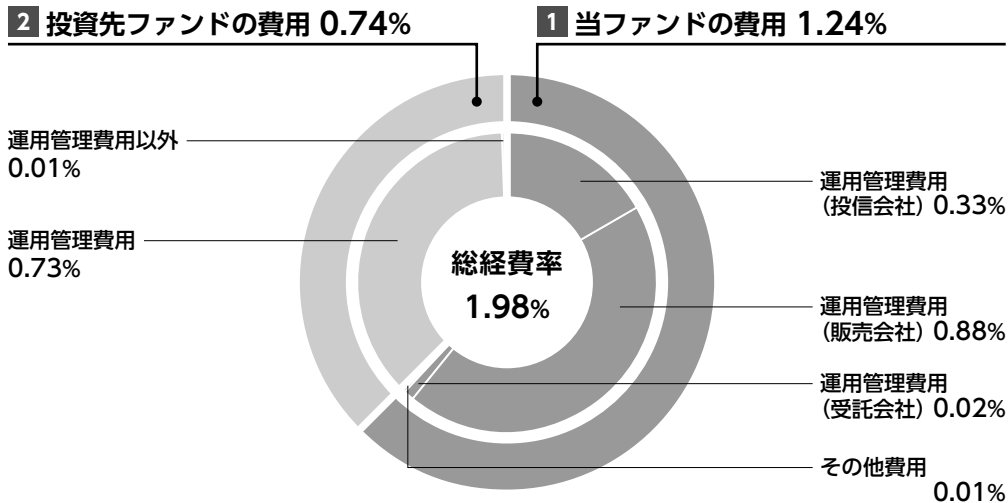
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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) | | 1.98% |
|-------------|---------------------|-------|
| 1 | 当ファンドの費用の比率 | 1.24% |
| 2 | 投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.73% |
| | 投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.01% |

※ 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外国投資信託証券)の費用は、シェアクラスの経費率です。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。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。

※ 2の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている国内投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、「1万口当たりの費用明細」をもとに、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1.98%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年6月27日から2024年6月25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) | 口 - | 千円 - | 口 16,236 | 千円 4,915,000 |
| | 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) | - | - | 693,932,057 | 1,482,400 |

※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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年6月27日から2024年6月25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
(2023年6月27日から2024年6月25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 (2024年6月25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) | 口 106,342,968 | 口 90,106,471 | 千円 32,353,809 | % 70.2 |
| 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) | 6,312,771,242 | 5,618,839,185 | 12,840,171 | 27.9 |
| 合 計 | 6,312,877,584.968 | 5,618,929,291.471 | 45,193,980 | 98.1 |

※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

(2024年6月25日現在)

| 項目 | 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 12,840,171 | % 27.6 |
| 投資証券 | 32,353,809 | 69.6 |
| コール・ローン等、その他 | 1,316,653 | 2.8 |
| 投資信託財産総額 | 46,510,634 | 100.0 |

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年6月25日現在)

| 項目 | 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産 | 46,510,634,039円 |
| コール・ローン等 | 1,316,653,044 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 12,840,171,305 |
| 投資証券(評価額) | 32,353,809,690 |
| (B) 負債 | 420,590,107 |
| 未払解約金 | 150,064,096 |
| 未払信託報酬 | 269,084,543 |
| その他未払費用 | 1,441,468 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 46,090,043,932 |
| 元本 | 21,135,741,083 |
| 次期繰越損益金 | 24,954,302,849 |
| (D) 受益権総口数 | 21,135,741,083口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,807円 |

※当期における期首元本額24,339,947,328円、期中追加設定元本額950,610,196円、期中一部解約元本額4,154,816,441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

| 1万口当たり分配金(税引前) | 当 期 |
|----------------|-----|
| | 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2023年6月27日 至2024年6月25日)

| 項目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 88,919円 |
| 受取利息 | 165,480 |
| 支払利息 | △ 254,399 |
| (B) 有価証券売買損益 | 8,090,371,126 |
| 売買益 | 8,511,196,213 |
| 売買損 | △ 420,825,087 |
| (C) 信託報酬等 | △ 523,949,276 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 7,566,332,931 |
| (E) 前期繰越損益金 | 13,521,822,005 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,866,147,913 |
| (配当等相当額) | (2,332,267,222) |
| (売買損益相当額) | (1,533,880,691) |
| (G) 合計(D+E+F) | 24,954,302,849 |
| 次期繰越損益金(G) | 24,954,302,849 |
| 追加信託差損益金 | 3,866,147,913 |
| (配当等相当額) | (2,332,267,222) |
| (売買損益相当額) | (1,533,880,691) |
| 分配準備積立金 | 21,088,243,855 |
| 繰越損益金 | △ 88,919 |

※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 | 0円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 7,566,040,364 |
| (c) 収益調整金 | 3,866,147,913 |
| (d) 分配準備積立金 | 13,522,203,491 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 24,954,391,768 |
| 1万口当たり当期分配対象額 | 11,806.73 |
| (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（円建て） |
| 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"> ●同一企業の発行する株式等への投資割合は、純資産総額の10%以内とします。 ●有価証券の空売りは行いません。 ●純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 |
| 分配方針 | 分配は行いません。 |
| 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>※年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、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。 |
| スイング・プライス | ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。 |
| 投資顧問会社 | カンドリアム・エス・シー・イー |
| 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 (2023年12月31日に終了した期間)

(表示通貨：米ドル)

| | |
|----------------------|---------------|
| 期首純資産 | 1,767,239,462 |
| 収益 | |
| 配当金（純額） | 7,195,847 |
| C F D利息 | 0 |
| 貸株利息 | 87,455 |
| 銀行預金利息 | 1,273,539 |
| C F D配当金 | 0 |
| リバースレボ利息 | 0 |
| その他収益 | 2 |
| 収益合計 | 8,556,843 |
| 費用 | |
| 管理報酬 | 16,712,199 |
| 成功報酬 | 2,128,950 |
| 管理事務代行報酬 | 3,936,166 |
| 保管報酬 | 69,539 |
| 年次税 | 929,848 |
| 取引費用 | 698,781 |
| C F D支払利息 | 0 |
| 銀行金利 | 20,543 |
| その他費用 | 0 |
| 費用合計 | 24,496,026 |
| 投資純損益 | (15,939,183) |
| 投資有価証券売却実現純損益 | 74,400,802 |
| オプションの実現純損益 | 0 |
| 為替先渡契約実現純損益 | (541,792) |
| 先物における実現純損益 | 0 |
| C F Dにおける実現純損益 | 0 |
| 外国為替取引実現純損益 | (4,493,236) |
| 実現純損益 | 53,426,591 |
| 投資有価証券にかかる未実現純損益の変動額 | 47,223,575 |
| 為替先渡契約にかかる未実現純損益の変動額 | 2,478,295 |
| 先物にかかる未実現損益の変動額 | 0 |
| C F Dにかかる未実現損益の変動額 | 0 |
| 運用による純資産の純増減額 | 103,128,461 |

フューチャー・バイオテック

| | |
|-------|----------------------|
| 資本の推移 | |
| 株式発行額 | 312,199,202 |
| 株式償還額 | (595,050,951) |
| 分配金 | (903,401) |
| 為替換算 | 0 |
| 期末純資産 | <u>1,586,612,773</u> |

■ 投資明細表(2023年12月31日現在)

| 銘柄名 | 株数 | 通貨 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------------------|--------------|
| 公認の証券取引所あるいはほかの規制市場等で取引される譲渡可能な有価証券 | | | | |
| 株式 | | | | |
| ベルギー | | | | |
| UCB | 61,186 | EUR | 5,332,781 | 0.34 |
| | | | 5,332,781 | 0.34 |
| カナダ | | | | |
| XENON PHARMA --- REGISTERED SHS | 530,884 | USD | 24,452,517 | 1.54 |
| | | | 24,452,517 | 1.54 |
| ケイマン諸島 | | | | |
| BEIGENE - REG SHS | 1,113,572 | HKD | 15,701,222 | 0.99 |
| LEGEND BIOTECH CORP | 111,026 | USD | 6,680,434 | 0.42 |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 185,000 | USD | 11,172,150 | 0.70 |
| | | | 33,553,806 | 2.11 |
| デンマーク | | | | |
| GENMAB AS | 52,380 | DKK | 16,726,922 | 1.05 |
| ZEALAND PHARMA | 70,000 | DKK | 3,871,176 | 0.24 |
| | | | 20,598,098 | 1.30 |
| フランス | | | | |
| SANOFI | 446,550 | EUR | 44,276,944 | 2.79 |
| | | | 44,276,944 | 2.79 |
| ドイツ | | | | |
| BIONTECH - ADR 1 SHS | 40,303 | USD | 4,253,578 | 0.27 |
| MORPHOSYS | 50,931 | EUR | 1,912,872 | 0.12 |
| | | | 6,166,450 | 0.39 |
| アイルランド | | | | |
| ALKERMES | 837,779 | USD | 23,239,989 | 1.46 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 139,633 | USD | 17,174,859 | 1.08 |
| PROTHENA CORP | 82,000 | USD | 2,979,880 | 0.19 |
| | | | 43,394,728 | 2.74 |
| 日本 | | | | |
| EISAI | 90,500 | JPY | 4,526,926 | 0.29 |
| | | | 4,526,926 | 0.29 |
| ルクセンブルグ | | | | |
| AKERO THERAPEUTICS INC | 184,000 | USD | 4,296,400 | 0.27 |
| KARUNA THERAPEUTICS INC | 57,201 | USD | 18,104,689 | 1.14 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 253,556 | USD | 7,271,986 | 0.46 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 75,000 | USD | 2,737,500 | 0.17 |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 365,000 | USD | 7,887,650 | 0.50 |
| | | | 40,298,225 | 2.54 |
| オランダ | | | | |
| ARGENX SE | 52,094 | EUR | 19,766,927 | 1.25 |
| MERUS - REG SHS | 212,151 | USD | 5,834,153 | 0.37 |
| PHARVARIS NV | 50,000 | USD | 1,402,500 | 0.09 |
| | | | 27,003,580 | 1.70 |
| スイス | | | | |
| CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT | 59,675 | USD | 3,735,655 | 0.24 |
| | | | 3,735,655 | 0.24 |
| イギリス | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 324,025 | GBP | 43,784,002 | 2.76 |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 288,295 | USD | 5,212,374 | 0.33 |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR | 55,000 | USD | 3,757,600 | 0.24 |
| | | | 52,753,976 | 3.32 |
| アメリカ | | | | |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 198,000 | USD | 4,011,480 | 0.25 |
| 89BIO --- REGISTERED SHS | 280,000 | USD | 3,127,601 | 0.20 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 230,326 | USD | 44,086,700 | 2.78 |
| ALPINE IMMUNE SCIENCES | 470,000 | USD | 8,958,200 | 0.56 |
| AMGEN INC | 372,648 | USD | 107,330,078 | 6.76 |
| AMICUS THERAPEUTICS | 553,879 | USD | 7,859,543 | 0.50 |

フューチャー・バイオテック

| 銘柄名 | 株数 | 通貨 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
|------------------------------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| APELLIS PHARMA | 337,507 | USD | 20,203,170 | 1.27 |
| ARCELLX INC | 40,000 | USD | 2,220,001 | 0.14 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 185,054 | USD | 5,662,652 | 0.36 |
| ARVINAS - REG SHS | 139,282 | USD | 5,732,847 | 0.36 |
| ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS | 99,375 | USD | 12,516,281 | 0.79 |
| AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS | 290,067 | USD | 2,625,106 | 0.17 |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 85,084 | USD | 6,771,835 | 0.43 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 212,665 | USD | 5,788,741 | 0.36 |
| BIOGEN IDEC INC | 162,114 | USD | 41,950,240 | 2.64 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 279,796 | USD | 26,977,930 | 1.70 |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 20,156 | USD | 1,859,189 | 0.12 |
| BRIDGEBIO PHARM - REG SHS | 299,000 | USD | 12,070,630 | 0.76 |
| BRUKER BIOSCIENCES | 100,628 | USD | 7,394,145 | 0.47 |
| CELLEX THERAPEUTICS INC | 317,509 | USD | 12,592,407 | 0.79 |
| CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 167,221 | USD | 7,090,170 | 0.45 |
| CHINOOK THERAPEUTICS | 386,155 | USD | 382,293 | 0.02 |
| CRINETIC PHARMA - REG SHS | 80,000 | USD | 2,846,400 | 0.18 |
| CYTOKINETICS INC | 267,240 | USD | 22,311,867 | 1.41 |
| DANAHER CORP | 95,467 | USD | 22,085,336 | 1.39 |
| DENALI THRPTCS - REG SHS | 357,878 | USD | 7,680,062 | 0.48 |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | 225,000 | USD | 596,250 | 0.04 |
| DISC MEDICINE INC | 80,000 | USD | 4,620,800 | 0.29 |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 763,624 | USD | 10,156,199 | 0.64 |
| EDGEWISE THERAPE | 308,000 | USD | 3,369,520 | 0.21 |
| ELI LILLY & CO | 50,000 | USD | 29,146,000 | 1.84 |
| EXACT SCIENCES CORP | 70,000 | USD | 5,178,600 | 0.33 |
| EXELIXIS | 384,968 | USD | 9,235,382 | 0.58 |
| EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | 140,000 | USD | 3,235,400 | 0.20 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,176,375 | USD | 95,298,140 | 6.01 |
| GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS | 175,000 | USD | 4,733,750 | 0.30 |
| HALOZYME THERAPEUT -SHS- | 180,997 | USD | 6,689,649 | 0.42 |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 80,000 | USD | 2,846,399 | 0.18 |
| ILLUMINA INC | 110,760 | USD | 15,422,222 | 0.97 |
| IMMUNOGEN INC | 339,681 | USD | 10,071,542 | 0.63 |
| INCYTE CORP | 421,823 | USD | 26,486,266 | 1.67 |
| INHIBRX - REG SHS | 135,069 | USD | 5,132,622 | 0.32 |
| INSMED | 310,200 | USD | 9,613,099 | 0.61 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 91,275 | USD | 2,782,974 | 0.18 |
| IONIS PHARMACEUTICALS NEW | 629,067 | USD | 31,824,499 | 2.01 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 766,367 | USD | 6,230,563 | 0.39 |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 462,065 | USD | 18,371,704 | 1.16 |
| KRYSTAL BIOTECH - REG SHS | 55,000 | USD | 6,823,300 | 0.43 |
| KURA ONCOLOGY - REGISTERED | 174,402 | USD | 2,507,901 | 0.16 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 185,476 | USD | 4,722,219 | 0.30 |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 27,000 | USD | 6,247,260 | 0.39 |
| MERCK & CO INC | 165,000 | USD | 17,988,300 | 1.13 |
| MODERNA INC | 347,625 | USD | 34,571,306 | 2.18 |
| MORPHIC HLDG | 249,933 | USD | 7,218,065 | 0.45 |
| NATERA | 60,000 | USD | 3,758,400 | 0.24 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 275,616 | USD | 36,315,164 | 2.29 |
| NURIX THERAPETC - REG SHS | 354,992 | USD | 3,663,517 | 0.23 |
| NUVALENT INC-A SHARES | 118,000 | USD | 8,683,620 | 0.55 |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | 191,901 | USD | 6,474,740 | 0.41 |
| PLIANT THERAPEUTICS INC | 453,000 | USD | 8,203,830 | 0.52 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 537,000 | USD | 12,313,410 | 0.78 |
| PTC THERAPEUTICS | 291,652 | USD | 8,037,929 | 0.51 |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 313,262 | USD | 7,784,561 | 0.49 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 120,260 | USD | 105,623,156 | 6.66 |

フューチャー・バイオテック

| 銘柄名 | 株数 | 通貨 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
|---|---------|-----|----------------------|--------------|
| RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS | 352,641 | USD | 3,882,577 | 0.24 |
| ROCKET PHARMCTC | 110,000 | USD | 3,296,700 | 0.21 |
| SAGE THERAPEUTICS INC | 227,000 | USD | 4,919,090 | 0.31 |
| SAREPTA THERAPEUTICS | 139,000 | USD | 13,403,770 | 0.84 |
| SCHRODINGER INC | 142,000 | USD | 5,083,600 | 0.32 |
| SEAGEN INC | 110,047 | USD | 25,200,763 | 1.59 |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INCORPORATION | 210,000 | USD | 8,559,600 | 0.54 |
| SUTRO BIOPHARMA INC | 347,812 | USD | 1,492,113 | 0.09 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 43,755 | USD | 23,224,716 | 1.46 |
| TWIST BIOSCIENCE CORPORATION | 71,360 | USD | 2,630,330 | 0.17 |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 148,480 | USD | 7,100,314 | 0.45 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 269,220 | USD | 109,542,927 | 6.90 |
| VERVE THERAPEUTICS INC | 310,000 | USD | 4,321,400 | 0.27 |
| XENCOR INC | 341,298 | USD | 7,245,757 | 0.46 |
| | | | 1,204,016,819 | 75.89 |
| 株式合計 | | | 1,510,110,505 | 95.18 |
| 公認の証券証券取引所あるいはほかの規制市場等で取引される譲渡可能な有価証券合計 | | | 1,510,110,505 | 95.18 |
| 投資有価証券合計 | | | 1,510,110,505 | 95.18 |

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)

(2023年6月16日から2024年6月17日まで)

第 6 期

決算日 2024年6月17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(2023年6月16日から2024年6月17日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|-------------|-------|---------|--|
| (a) 信託報酬 | 176円 | 0.860% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投信会社) | (169) | (0.829) | 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 | 5 | 0.023 | (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) | (5) | (0.023) | 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 | 0.002 | (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) | (0.002) | 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 | 6 | 0.030 | (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) | (5) | (0.023) | 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 | 187 | 0.916 | |

期中の平均基準価額は20,415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(2023年6月16日から2024年6月17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 172 | 千円 503 | 千口 543,144 | 千円 1,739,953 |

※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 (2024年6月17日現在)

親投資信託残高

| 種 類 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千円 |
| フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド | 4,238,816 | 3,695,844 | 12,775,795 | |

※単位未満は切捨て。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年6月17日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 12,831,265,501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) | 12,775,795,903 |
| 未 収 入 金 | 55,469,598 |
| (B) 負 債 | 54,958,137 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 54,522,284 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 435,853 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 12,776,307,364 |
| 元 本 | 5,618,839,185 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 7,157,468,179 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 5,618,839,185口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D) | 22,738円 |

※元本データ

| | |
|-----------|----------------|
| 期首元本額 | 6,388,859,828円 |
| 期中追加設定元本額 | －円 |
| 期中一部解約元本額 | 770,020,643円 |

■ 損益の状況

(自2023年6月16日 至2024年6月17日)

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|----------------|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 1,641,759,983円 |
| 売 買 損 益 | 1,739,515,994 |
| 売 買 損 益 | △ 97,756,011 |
| (B) 信 託 報 酬 等 | △ 104,992,764 |
| (C) 当 期 損 益 金 (A + B) | 1,536,767,219 |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金 | 5,358,711,921 |
| (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 261,989,039 |
| (売 買 損 益 相 当 額) (| (261,989,039) |
| (F) 合 計 (C + D + E) | 7,157,468,179 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (F) | 7,157,468,179 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 261,989,039 |
| (売 買 損 益 相 当 額) (| (261,989,039) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 6,895,479,140 |

※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 | 1,536,767,219円 |
| (c) 収益調整金 | 261,989,039円 |
| (d) 分配準備積立金 | 5,358,711,921円 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 7,157,468,179円 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 12,738.34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7期（2022年12月16日から2023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

（2022年12月16日から2023年12月15日まで）

| 項 目 | 金 額 |
|----------------------------|-----------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 8円 (8) |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 1 (1) |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) | 7 (7) |
| 合 計 | 16 |

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 (2022年12月16日から2023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 31,851.87 (726.66) | 千アメリカ・ドル 215,957 (-) | 百株 42,770.55 | 千アメリカ・ドル 336,509 |
| | 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 3,340 |
| | イ ギ リ ス | 百株 2,800 | 千イギリス・ポンド 1,272 | 百株 - | 千イギリス・ポンド - |
| | ス イ ス | 百株 - (-) | 千スイス・フラン - (△12) | 百株 35 | 千スイス・フラン 1,796 |
| | ユ ー ロ | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ |
| 国 | ル ク セ ン ブ ル グ | 40 | 272 | 440 | 2,382 |
| | フ ラ ン ス | 145 | 4,127 | 355 | 9,916 |
| | ド イ ツ | 221.97 | 1,973 | 81.97 | 802 |

※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 (2023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 | 1,480 | 16,072 | 2,290,374 | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | - | 100 | 2,385 | 339,876 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 12,400 | 9,600 | 53,932 | 7,685,424 | ヘルスケア機器・サービス |
| DANAHER CORP | 2,885 | 2,500 | 57,312 | 8,167,031 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOLOGIC INC | 150 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| ICU MEDICAL INC | - | 160 | 1,606 | 228,889 | ヘルスケア機器・サービス |
| REPLIGEN | 265 | 185 | 3,337 | 475,605 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STRYKER CORP | 1,040 | 808 | 24,005 | 3,420,809 | ヘルスケア機器・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,500 | 980 | 51,108 | 7,283,026 | 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 | 885 | 160 | 2,762 | 393,619 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 540 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | — | 1,500 | 11,664 | 1,662,120 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 690 | 465 | 15,167 | 2,161,350 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEXCOM INC | 560 | 450 | 5,539 | 789,378 | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYS INC CL A | 335 | 520 | 9,507 | 1,354,844 | ヘルスケア機器・サービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 760 | 485 | 11,181 | 1,593,388 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO TECHNE CORP | 600 | 60 | 450 | 64,159 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PENUMBRA INC | 1,050 | 775 | 19,595 | 2,792,301 | ヘルスケア機器・サービス |
| INSULET CORP | 860 | 440 | 9,099 | 1,296,698 | ヘルスケア機器・サービス |
| GLAUKOS CORP | — | 842 | 6,377 | 908,766 | ヘルスケア機器・サービス |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 215 | 450 | 8,545 | 1,217,669 | ヘルスケア機器・サービス |
| GUARDANT HEALTH INC | 450 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| PHREESIA INC | 1,400 | 1,483 | 3,336 | 475,486 | ヘルスケア機器・サービス |
| NOVOCURE LTD | 650 | 650 | 882 | 125,692 | ヘルスケア機器・サービス |
| SHOCKWAVE MEDICAL INC | — | 295 | 5,710 | 813,761 | ヘルスケア機器・サービス |
| TOX GENOMICS INC | 300 | 1,615.33 | 8,911 | 1,269,928 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OUTSET MEDICAL INC | 245.86 | 245.86 | 152 | 21,791 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABCAM PLC SPONS ADR | 2,280 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEER INC | 1,500 | 2,000 | 376 | 53,580 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OLINK HOLDING AB ADR | 1,351 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AGILON HEALTH INC | — | 2,600 | 3,528 | 502,768 | ヘルスケア機器・サービス |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 3,293 | 6,400 | 4,812 | 685,824 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOXIMITY INC | 1,280 | 340 | 901 | 128,392 | ヘルスケア機器・サービス |
| STEVANATO GROUP S.P.A. | 650 | — | — | — | 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 | 850 | 3,570 | 508,725 | ヘルスケア機器・サービス |
| LANTHEUS HLDGS INC | — | 100 | 778 | 110,993 | ヘルスケア機器・サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES WI | — | 200 | 1,518 | 216,372 | ヘルスケア機器・サービス |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | — | 1,225 | 2,866 | 408,476 | ヘルスケア機器・サービス |
| BRUKER CORP | 1,400 | 950 | 7,005 | 998,255 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EVOLENT HEALTH INC A | — | 1,140 | 3,415 | 486,700 | ヘルスケア機器・サービス |
| MASIMO CORP | 1,210 | 828 | 9,298 | 1,325,027 | ヘルスケア機器・サービス |
| NATERA INC | 400 | 340 | 2,049 | 292,008 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEVRO CORPORATION | 1,600 | 690 | 1,538 | 219,166 | ヘルスケア機器・サービス |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALI INC | — | 400 | 391 | 55,803 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 2,000 | 1,052 | 2,856 | 407,005 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC | 460 | 120 | 4,296 | 612,197 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CLARIVATE PLC | 2,800 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| BEAUTY HEALTH CO/THE | 3,221.35 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |

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 | |
| WARBY PARKER INC | | 1,450 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 55,676.21 | 45,484.19 | 377,847 | 53,843,289 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 38銘柄 | 40銘柄 | — | <97.9% > | |
| (オーストラリア) NANOSONICS LTD | | 百株 7,500 | 百株 — | 千オーストラリア・ドル — | 千円 — | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 7,500 | — | — | — | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | — | — | <— > | |
| (イギリス) OXFORD BIOMEDICA PLC | | 百株 — | 百株 2,800 | 千イギリス・ポンド 562 | 千円 102,260 | 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 | — | 2,800 | 562 | 102,260 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | — | 1銘柄 | — | <0.2% > | |
| (スイス) LONZA GROUP AG | | 百株 85 | 百株 50 | 千スイス・フラン 1,660 | 千円 272,522 | 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 | 85 | 50 | 1,660 | 272,522 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | 1銘柄 | — | <0.5% > | |
| (ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC SE | | 百株 400 | 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 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 400 | — | — | — | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | — | — | <— > | |
| (フランス) SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | 百株 280 | 百株 70 | 千ユーロ 1,566 | 千円 245,141 | 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 | 280 | 70 | 1,566 | 245,141 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | 1銘柄 | — | <0.4% > | |
| (ドイツ) GERRESHEIMER AG | | 百株 — | 百株 140 | 千ユーロ 1,293 | 千円 202,422 | 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 | — | 140 | 1,293 | 202,422 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | — | 1銘柄 | — | <0.4% > | |
| ユーロ計 | | 株 数 ・ 金 額 680 | 210 | 2,860 | 447,564 | |
| | | 銘柄数 < 比率 > | 2銘柄 | 2銘柄 | — | <0.8% > |
| 合 計 | | 株 数 ・ 金 額 63,941.21 | 48,544.19 | — | 54,665,636 | |
| | | 銘柄数 < 比率 > | 42銘柄 | 44銘柄 | — | <99.4% > |

※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

(2023年12月15日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 59,178,428,070円 |
| コール・ローン等 | 1,443,597,145 |
| 株式(評価額) | 54,665,636,972 |
| 未収入金 | 3,062,664,745 |
| 未収配当金 | 6,529,208 |
| (B) 負 債 | 4,187,836,499 |
| 未払金 | 2,091,526,322 |
| 未払解約金 | 2,096,309,695 |
| その他未払費用 | 482 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 54,990,591,571 |
| 元 本 | 18,889,382,216 |
| 次期繰越損益金 | 36,101,209,355 |
| (D) 受益権総口数 | 18,889,382,216口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,112円 |

※元本データ

| | |
|-----------|-----------------|
| 期首元本額 | 25,180,469,605円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,019,658,992円 |
| 期中一部解約元本額 | 8,310,746,381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) | 2,376,015,313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) | 11,688,690,703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 | 3,951,549,819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 | 873,126,381円 |

■ 損益の状況

(自2022年12月16日 至2023年12月15日)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------|------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 244,415,959円 |
| 受 取 配 当 金 | 169,487,900 |
| 受 取 利 息 | 53,586,726 |
| そ の 他 収 益 金 | 21,341,333 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,364,831,932 |
| 売 買 益 | 10,136,914,541 |
| 売 買 損 | △ 8,772,082,609 |
| (C) 信託報酬等 | △ 15,977,084 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,593,270,807 |
| (E) 前期繰越損益金 | 46,499,303,815 |
| (F) 解約差損益金 | △15,731,334,962 |
| (G) 追加信託差損益金 | 3,739,969,695 |
| (H) 合計(D+E+F+G) | 36,101,209,355 |
| 次期繰越損益金(H) | 36,101,209,355 |

※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。