

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」と「フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」は、第16期から第21期までの決算を行いました。当ファンドは、主として世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。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。

	Cコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	Dコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	原則無期限です。	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ●フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、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。)されている企業の株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ●企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。 ●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。 	
主要運用対象	ベビーファンド フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。	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株式を主要な投資対象とします。
組入制限	ベビーファンド 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。	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。
分配方針	毎決算時(原則毎月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。 <ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(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。 	

(お問合せ先)

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

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

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

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

第4作成期(2023年2月21日～2023年8月21日)

第16期(決算日 2023年3月20日)

第17期(決算日 2023年4月20日)

第18期(決算日 2023年5月22日)

第19期(決算日 2023年6月20日)

第20期(決算日 2023年7月20日)

第21期(決算日 2023年8月21日)

フィデリティ・世界割安成長株投信

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

愛称: テンバガー・ハンター

フィデリティ投信株式会社

《フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）》

■設定以来の運用実績

作成期	基準価額			(参考指数) [※]		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	MSCI ワールド・インデックス (税引前配当金込/円ヘッジ指数)	期中騰落率				
(設定日) 2021年11月30日	円 10,000	円 —	% —	371.43	% —	% —	% —	% —	百万円 103
1 作成期 (2022年 2月21日)	10,172	0	1.7	350.91	△5.5	95.3	—	0.2	1,962
2 作成期 (2022年 8月22日)	9,704	0	△4.6	333.45	△5.0	95.1	—	0.2	4,738
3 作成期 (2023年 2月20日)	10,117	0	4.3	332.27	△0.4	94.9	—	0.3	7,579
4 作成期 (2023年 8月21日)	9,974	0	△1.4	344.20	3.6	97.1	—	0.3	6,994

※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。参考指数としてMSCI ワールド・インデックス (税引前配当金込/円ヘッジ指数) を記載しております。

MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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。

(注3) 1 作成期対応期間 (第1期～第3期)、2 作成期対応期間 (第4期～第9期)、3 作成期対応期間 (第10期～第15期)、4 作成期対応期間 (第16期～第21期) の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注4) (設定日) 参考指数はファンド設定日前営業日 (2021年11月29日) の値です。

(注5) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注6) 株式先物比率=買建比率-売建比率

■過去6ヶ月間の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		(参考指数)		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	騰落率	MSCI ワールド・インデックス (税引前配当金込/円ヘッジ指数)	騰落率			
第16期	(期首) 2023年 2月20日	円 10,117	% —	332.27	% —	% 94.9	% —	% 0.3
	(期末) 2023年 3月20日	9,389	△7.2	319.11	△4.0	94.2	—	0.3
第17期	(期首) 2023年 3月20日	9,389	—	319.11	—	94.2	—	0.3
	(期末) 2023年 4月20日	9,835	4.8	334.08	4.7	98.4	—	0.3
第18期	(期首) 2023年 4月20日	9,835	—	334.08	—	98.4	—	0.3
	(期末) 2023年 5月22日	9,732	△1.0	338.66	1.4	98.3	—	0.3
第19期	(期首) 2023年 5月22日	9,732	—	338.66	—	98.3	—	0.3
	(期末) 2023年 6月20日	9,993	2.7	348.63	2.9	100.7	—	0.3
第20期	(期首) 2023年 6月20日	9,993	—	348.63	—	100.7	—	0.3
	(期末) 2023年 7月20日	10,286	2.9	356.65	2.3	94.9	—	0.3
第21期	(期首) 2023年 7月20日	10,286	—	356.65	—	94.9	—	0.3
	(期末) 2023年 8月21日	9,974	△3.0	344.20	△3.5	97.1	—	0.3

(注) 騰落率は期首比です。

《フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）》

■設定以来の運用実績

作成期	基準価額			(参考指数) [※]		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	期中騰落率				
(設定日) 2021年11月30日	円 10,000	円 —	% —	1,576,303.55	% —	% —	% —	% —	百万円 0
1 作成期 (2022年 2月21日)	10,298	0	3.0	1,506,685.42	△4.4	95.8	—	0.2	8,488
2 作成期 (2022年 8月22日)	10,853	400	9.3	1,675,626.28	11.2	96.5	—	0.3	32,018
3 作成期 (2023年 2月20日)	10,877	500	4.8	1,680,948.53	0.3	96.6	—	0.3	58,304
4 作成期 (2023年 8月21日)	10,990	800	8.4	1,943,191.61	15.6	95.3	—	0.3	93,143

※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。参考指数としてMSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)を記載しております。

MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しております。

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 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。

(注4) 1 作成期対応期間(第1期～第3期)、2 作成期対応期間(第4期～第9期)、3 作成期対応期間(第10期～第15期)、4 作成期対応期間(第16期～第21期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注5) (設定日)参考指数はファンド設定日前営業日(2021年11月29日)の値です。

(注6) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注7) 株式先物比率=買建比率-売建比率

■過去6ヶ月間の基準価額と市況等の推移

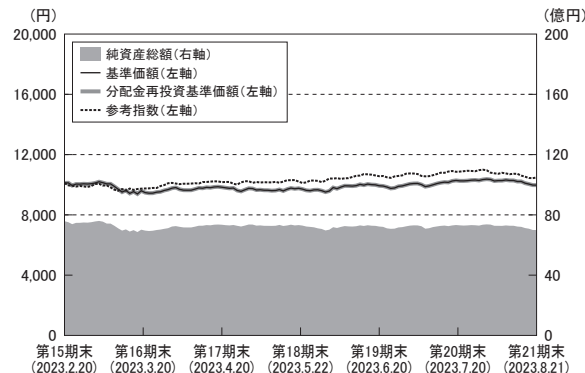
決算期	年 月 日	基準価額		(参考指数)		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	騰落率	MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	騰落率			
第16期	(期首) 2023年 2月20日	円 10,877	% —	1,680,948.53	% —	% 96.6	% —	% 0.3
	(期末) 2023年 3月20日	10,008	△8.0	1,591,628.45	△5.3	93.9	—	0.3
第17期	(期首) 2023年 3月20日	10,008	—	1,591,628.45	—	93.9	—	0.3
	(期末) 2023年 4月20日	10,725	7.2	1,712,788.55	7.6	95.3	—	0.3
第18期	(期首) 2023年 4月20日	10,625	—	1,712,788.55	—	95.3	—	0.3
	(期末) 2023年 5月22日	10,735	1.0	1,791,810.52	4.6	96.4	—	0.3
第19期	(期首) 2023年 5月22日	10,635	—	1,791,810.52	—	96.4	—	0.3
	(期末) 2023年 6月20日	11,331	6.5	1,890,904.70	5.5	97.7	—	0.3
第20期	(期首) 2023年 6月20日	11,131	—	1,890,904.70	—	97.7	—	0.3
	(期末) 2023年 7月20日	11,377	2.2	1,936,733.44	2.4	96.5	—	0.3
第21期	(期首) 2023年 7月20日	11,177	—	1,936,733.44	—	96.5	—	0.3
	(期末) 2023年 8月21日	11,190	0.1	1,943,191.61	0.3	95.3	—	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

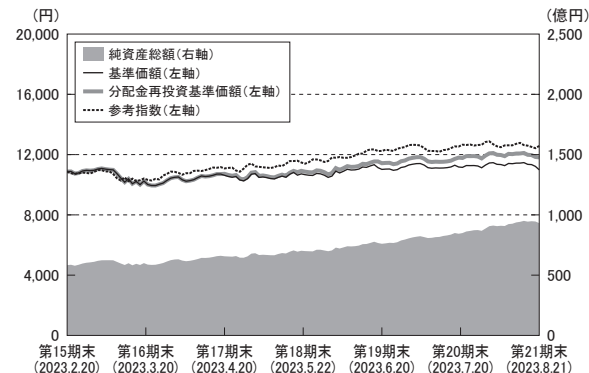
■運用経過の説明

●基準価額等の推移

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)



Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)



(注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、2023年2月20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。

※Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の参考指数は「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の参考指数は「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

●基準価額の変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)が-1.4%、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)が+8.6%でした。

当ファンドは、フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。

<プラス要因>

欧州株式を除き、株式相場が上昇したこと。

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)については、米ドルが対円で上昇し、円安となったこと。

<マイナス要因>

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)については為替ヘッジコストが上昇傾向となったこと。

●投資環境

当期の株式相場は欧州株式を除き、上昇しました。当期の主要株価指数の騰落率は、世界株式(MSCIワールド)+4.8%、米国株式(S&P500種指数)+7.9%、欧州株式(MSCIヨーロッパ)-4.2%、日本株式(東証株価指数)+12.1%でした。(いずれも現地通貨ベース)

期初から3月にかけては、米国では、インフレ圧力が根強い中、金融引き締め長期化が警戒されました。米銀シリコンバレーバンク(SVB)の金融不安問題で、一時はリスク回避の動きが強まりました。その後、当局による預金保護や資金供給などの迅速な対応により、市場は落ち着きを取り戻しましたが、上値が重い展開となりました。欧州では、SVBの経営破綻で金融システムへの不安が欧州にも波及し、クレディ・スイスの経営危機を受け大幅に下落しました。当局の対応を受けて、市場には安心感が広がったものの、株式は軟調に推移しました。4月は、米国では、金融不安による経済活動への影響が警戒されたものの、米国株式市場では大きな混乱がなく、小幅ながら総じて上昇する展開となりました。欧州では、米国で金融不安が再燃したことが懸念されたものの、中国の経済指標が市場予想を上回ったことが好感され、上昇しました。5月は、米国では、追加利上げを巡る警戒感が根強く、まちまちの展開となりました。債務上限問題の決着が長引き、財政出動への期待も萎みました。一方、企業決算は総じて事前の市場予想を上回るものが相次ぎました。日本では、日本企業の経営改革や日本経済の相対的な安定性などに着目した海外投資家からの資金流入が続き、株価は上昇しました。6月は、米国では、今後の追加利上げが想定されるものの、利上げサイクルの終了が意識されるようになり、投資家心理が改善しました。また、各種経済指標から米国の経済の底堅さが確認され、市場では景気後退への懸念が和らぎ上昇しました。欧州や日本においても、良好な米経済指標の発表を受けて米経済が底堅いとの見方が広がり、上昇しました。7月から期末にかけて、米国では、失業率は低く、良好な雇用環境が続いていることから、景気の先行きに楽観的な見方が広がりました。利上げ局面が終盤に入ってきたとの観測も投資家心理を押し上げました。その一方で、当面は高水準でのインフレ推移となることが警戒され、株式は下落しました。欧州では、中国の不動産大手企業の経営不安を背景に中国の景気後退懸念が再燃したことが市場の重石となり、株式は下落しました。日本では、米大手格付け会社による米国債の格下げとそれに伴う米長期金利の上昇が嫌気され、下落しました。

当期の米ドル/円相場は約9.1%の円安・米ドル高(1米ドル=134.06円→146.31円)、ユーロ/円相場は約11.2%の円安・ユーロ高(1ユーロ=143.28円→159.29円)でした。(WMロイター使用)

●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を通じて投資をしております。以下、フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンドについて記載しています。

当ファンドは、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。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

当期において、当ファンドは上記方針に沿った運用を行いました。なお、当ファンドにおける組入上位10業種の比率は以下の通りとなりました。

組入上位10業種

前作成期末

	業種	比率
1	資本財	12.6%
2	テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.3
3	小売	7.2
4	エネルギー	6.8
5	素材	6.8
6	ヘルスケア機器・サービス	6.5
7	ソフトウェア・サービス	5.8
8	銀行	5.3
9	耐久消費財・アパレル	5.1
10	保険	4.5

当作成期末

	業種	比率
1	資本財	12.2%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.1
3	エネルギー	7.5
4	一般消費財・サービス流通・小売り	7.2
5	ヘルスケア機器・サービス	6.1
6	素材	5.7
7	銀行	5.4
8	保険	5.0
9	耐久消費財・アパレル	4.8
10	商業・専門サービス	4.6

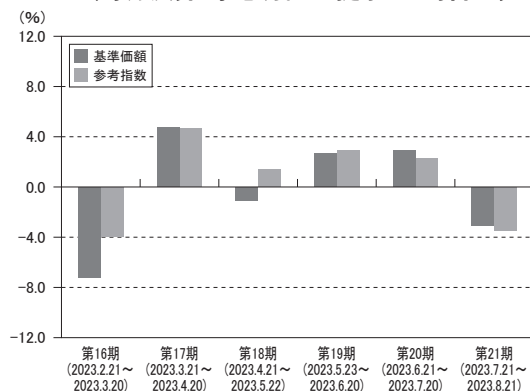
(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

●ベンチマークとの差異

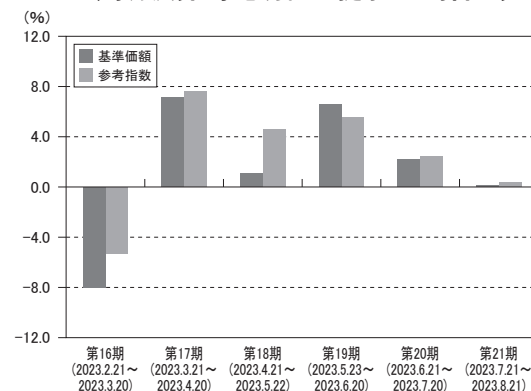
当ファンドは、ベンチマークを設定していません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)



Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)



(注) 基準価額の騰落率は、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ています。

※Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の参考指数は「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の参考指数は「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

■分配金

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

当作成期の分配金は、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す。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	2023年2月21日 ～2023年3月20日	2023年3月21日 ～2023年4月20日	2023年4月21日 ～2023年5月22日	2023年5月23日 ～2023年6月20日	2023年6月21日 ～2023年7月20日	2023年7月21日 ～2023年8月21日
当期分配金	0	0	0	0	0	0
(対基準価額比率)	—%	—%	—%	—%	—%	—%
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	617	638	654	688	808	808

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

当作成期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	2023年2月21日 ～2023年3月20日	2023年3月21日 ～2023年4月20日	2023年4月21日 ～2023年5月22日	2023年5月23日 ～2023年6月20日	2023年6月21日 ～2023年7月20日	2023年7月21日 ～2023年8月21日
当期分配金	0	100	100	200	200	200
(対基準価額比率)	—%	0.93%	0.93%	1.77%	1.76%	1.79%
当期の収益	—	22	27	200	200	—
当期の収益以外	—	77	72	—	—	200
翌期繰越分配対象額	1,074	997	926	1,369	1,415	1,216

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

■ 今後の運用方針

当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を組み入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

米国などで利上げ局面が終わりつつあるとの観測を受けて、市場では景気の先行きに楽観的な見方もみられます。しかし、人件費や資材などのコスト増加や地政学リスクなど、世界経済は不確実性が高く、グローバル株式の投資環境は引き続き不安定です。先行きが不透明なときこそ、適応力と成長力を兼ね備えている企業が勝ち残ります。コストの上昇を価格に転嫁できる競争力、金利の上昇を乗り切れる負債構造、景気が後退しても繰り返し求められる特別な製品やサービスが真価を発揮します。世界には競争力のある製品やサービス、そして、強固な財務と長期的な成長力を持ちながら、市場では注目されていない割安な銘柄が数多く存在します。市場が不安定となり、企業の本質的な価値と株価の乖離が広がるときこそ、長期的な投資にとって大きなチャンスです。相場に惑わされることなく忍耐強く合理的に投資することで、長期的な運用の成果を目指す方針です。

《フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第16期～第21期		項目の概要
	2023年2月21日～2023年8月21日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	81円	0.820%	(a) 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,884円です。
（投信会社）	(40)	(0.403)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(40)	(0.403)	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）	(1)	(0.013)	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	2	0.021	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.021)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.010	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.010)	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	2	0.017	(d) その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(1)	(0.008)	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）	(0)	(0.003)	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）	(1)	(0.007)	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	86	0.868	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

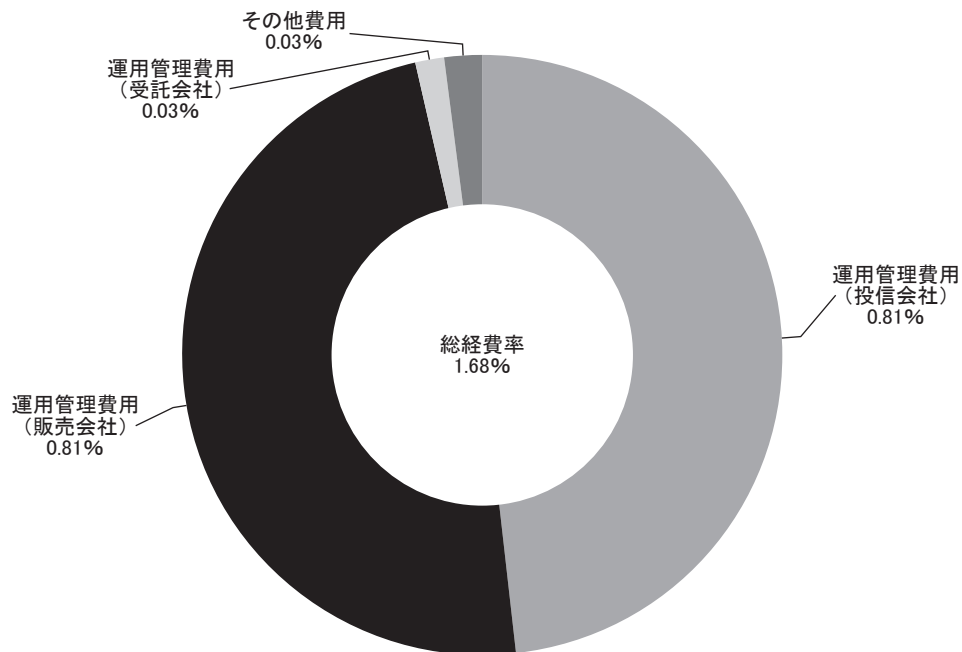
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

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

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.68%です。



(注1) 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) 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（2023年2月21日から2023年8月21日まで）

●親投資信託受益証券の設定、解約の状況

決 算 期	第 16 期 ～ 第 21 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	千口 447,164	千円 1,134,200	千口 838,116	千円 2,184,216

(注) 金額の単位未満は切捨て。

●スワップ及び先渡取引状況

種 類	第 16 期 ～ 第 21 期	
	取 引 契 約 金 額	
	買 建	売 建
直物為替先渡取引（N D F）	百万円 2,121	百万円 2,139

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 16 期 ～ 第 21 期
	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	255,591,879千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	796,897,293千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.32

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等（2023年2月21日から2023年8月21日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細（2023年8月21日現在）

●親投資信託残高

種 類	期首（前作成期末）	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	千口 2,932,645	千口 2,541,692	千円 7,067,939

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

●スワップ及び先渡取引残高

種 類	取 引 契 約 残 高	
	当 作 成 期 末 想 定 元 本 額	
	買 建	売 建
直物為替先渡取引（NDF）	百万円 30	百万円 434

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成 (2023年8月21日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	千円 7,067,939	% 97.1
コール・ローン等、その他	209,673	2.9
投資信託財産総額	7,277,612	100.0

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

なお、8月21日における邦貨換算レートは1アメリカ・ドル=145.33円、1カナダ・ドル=107.33円、1オーストラリア・ドル=93.20円、1香港・ドル=18.56円、1シンガポール・ドル=107.10円、1台湾・ドル=4.551円、1イギリス・ポンド=185.28円、1スイス・フラン=164.85円、1デンマーク・クローネ=21.22円、1ノルウェー・クローネ=13.67円、1スウェーデン・クローナ=13.25円、1メキシコ・ペソ=8.535円、1フィリピン・ペソ=2.586円、1インド・ルピー=1.76円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1ブラジル・レアル=29.23円、100韓国・ウォン=10.86円、1マレーシア・リングギット=31.257円、1ユーロ=158.12円です。

(注2) 第21期末における外貨建資産(13,534千円)の投資信託財産総額(7,277,612千円)に対する比率は、0.2%です。フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(827,143,299千円)の投資信託財産総額(910,679,533千円)に対する比率は、90.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■特定資産の価格等の調査について

調査を行った者の氏名又は名称

有限責任監査法人トーマツ

調査の結果及び方法の概要

調査依頼を行った取引は2023年2月21日から2023年8月21日までの間でノンデリバラブルフォワード(以下「NDF」という。)取引72件でした。これらのNDF取引について、「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)」第11条第2項に基づいて比較可能なレートのほか、現地約定日、取引の相手方の名称、約定通貨、決済通貨、約定金額(約定通貨建)、約定金額(決済通貨建)、売買の別及び決済日に関して、有限責任監査法人トーマツに調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を入手しています。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月20日現在 2023年4月20日現在 2023年5月22日現在 2023年6月20日現在 2023年7月20日現在 2023年8月21日現在

項 目	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末	第20期末	第21期末
(A) 資 産	13,153,578,609円	14,455,546,134円	14,046,810,088円	14,061,333,062円	13,831,109,872円	13,556,347,028円
コール・ローン等	6,392,295	138	972,146	20,000,247	6,111	593,979
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド(評価額)	6,744,190,002	7,520,127,181	7,374,184,183	7,427,330,520	7,143,064,047	7,067,939,149
未 収 入 金	6,402,996,312	6,935,418,815	6,671,653,759	6,614,002,295	6,688,039,714	6,487,813,900
(B) 負 債	6,293,590,830	7,109,974,310	6,747,657,452	6,790,996,299	6,504,746,692	6,562,259,801
未 払 金	6,264,824,527	7,099,632,473	6,716,107,437	6,755,708,179	6,474,027,607	6,511,560,184
未 払 解 約 金	19,287,592	—	20,427,417	25,115,141	20,027,607	39,582,085
未 払 信 託 報 酬	9,298,377	9,969,175	10,546,136	9,414,538	9,744,352	10,462,484
そ の 他 未 払 費 用	180,334	372,662	576,462	758,441	947,126	655,048
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	6,859,987,779	7,345,571,824	7,299,152,636	7,270,336,763	7,326,363,180	6,994,087,227
元 本	7,306,567,060	7,468,623,638	7,500,536,124	7,275,488,651	7,122,509,954	7,012,287,281
次 期 繰 越 損 益 金	△446,579,281	△123,051,814	△201,383,488	△5,151,888	203,853,226	△18,200,054
(D) 受 益 権 総 口 数	7,306,567,060口	7,468,623,638口	7,500,536,124口	7,275,488,651口	7,122,509,954口	7,012,287,281口
1万口当り基準価額(C/D)	9,389円	9,835円	9,732円	9,993円	10,286円	9,974円

(注1) 当作成期における作成期首元本額7,491,834,110円、作成期中追加設定元本額733,504,190円、作成期中一部解約元本額1,213,051,019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

第16期 自2023年2月21日 至2023年3月20日 第19期 自2023年5月23日 至2023年6月20日
 第17期 自2023年3月21日 至2023年4月20日 第20期 自2023年6月21日 至2023年7月20日
 第18期 自2023年4月21日 至2023年5月22日 第21期 自2023年7月21日 至2023年8月21日

項 目	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
(A) 有価証券売買損益	△522,583,487円	334,527,031円	△64,713,339円	203,361,837円	220,933,943円	△224,557,718円
売 買 益	70,982,145	640,989,040	94,522,549	625,934,020	450,674,370	76,351,284
売 買 損	△593,565,632	△306,462,009	△159,235,888	△422,572,183	△229,740,427	△300,909,002
(B) 先物取引等損益	1,786,952	2,676,906	△518,707	△4,145,589	△883,644	15,839,440
取 引 益	14,878,831	10,452,027	9,430,909	4,426,932	9,638,627	19,926,169
取 引 損	△13,091,879	△7,775,121	△9,949,616	△8,572,521	△10,522,271	△4,086,729
(C) 信託報酬等	△9,481,407	△10,163,919	△10,752,262	△9,598,532	△9,935,226	△10,172,733
(D) 当期損益金(A+B+C)	△530,277,942	327,040,018	△75,984,308	189,617,716	210,115,073	△218,891,011
(E) 前期繰越損益金	281,490,511	△247,218,265	78,320,975	2,256,454	184,229,202	386,188,115
(F) 追加信託差損益金	△197,791,850	△202,873,567	△203,720,155	△197,026,058	△190,491,049	△185,497,158
(配当等相当額)	(163,377,872)	(175,373,461)	(183,284,076)	(179,321,691)	(181,660,401)	(181,042,268)
(売買損益相当額)	(△361,169,722)	(△378,247,028)	(△387,004,231)	(△376,347,749)	(△372,151,450)	(△366,539,426)
(G) 合 計(D+E+F)	△446,579,281	△123,051,814	△201,383,488	△5,151,888	203,853,226	△18,200,054
次期繰越損益金(G)	△446,579,281	△123,051,814	△201,383,488	△5,151,888	203,853,226	△18,200,054
追加信託差損益金	△197,791,850	△202,873,567	△203,720,155	△197,026,058	△190,491,049	△185,497,158
(配当等相当額)	(163,550,810)	(175,576,268)	(183,499,107)	(179,385,589)	(181,802,237)	(181,061,062)
(売買損益相当額)	(△361,342,660)	(△378,449,835)	(△387,219,262)	(△376,411,647)	(△372,293,286)	(△366,558,220)
分配準備積立金	287,682,896	301,532,634	307,210,553	321,323,859	394,344,275	386,188,115
繰 越 損 益 金	△536,470,327	△221,710,881	△304,873,886	△129,449,689	—	△218,891,011

(注1) (A)有価証券売買損益および(B)先物取引等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0.41%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支払っております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
(a) 費用控除後の配当等収益	6,192,385円	15,664,232円	11,347,222円	24,659,357円	12,740,510円	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	0円	0円	0円	73,082,621円	0円
(c) 収益調整金	163,550,810円	175,576,268円	183,499,107円	179,385,589円	181,802,237円	181,061,062円
(d) 分配準備積立金	281,490,511円	285,868,402円	295,863,331円	296,664,502円	308,521,144円	386,188,115円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	451,233,706円	477,108,902円	490,709,660円	500,709,448円	576,146,512円	567,249,177円
1万円当たり分配可能額	617.57円	638.82円	654.23円	688.21円	808.91円	808.94円
(f) 分配金額	0円	0円	0円	0円	0円	0円
1万円当たり分配金額(税引前)	0円	0円	0円	0円	0円	0円

《フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第16期～第21期		項目の概要
	2023年2月21日～2023年8月21日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	89円	0.820%	(a) 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10.825円です。
（投信会社）	(44)	(0.403)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(44)	(0.403)	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）	(1)	(0.013)	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	2	0.021	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.021)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.010	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.010)	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	2	0.015	(d) その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(1)	(0.008)	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）	(0)	(0.003)	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）	(0)	(0.003)	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	94	0.866	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

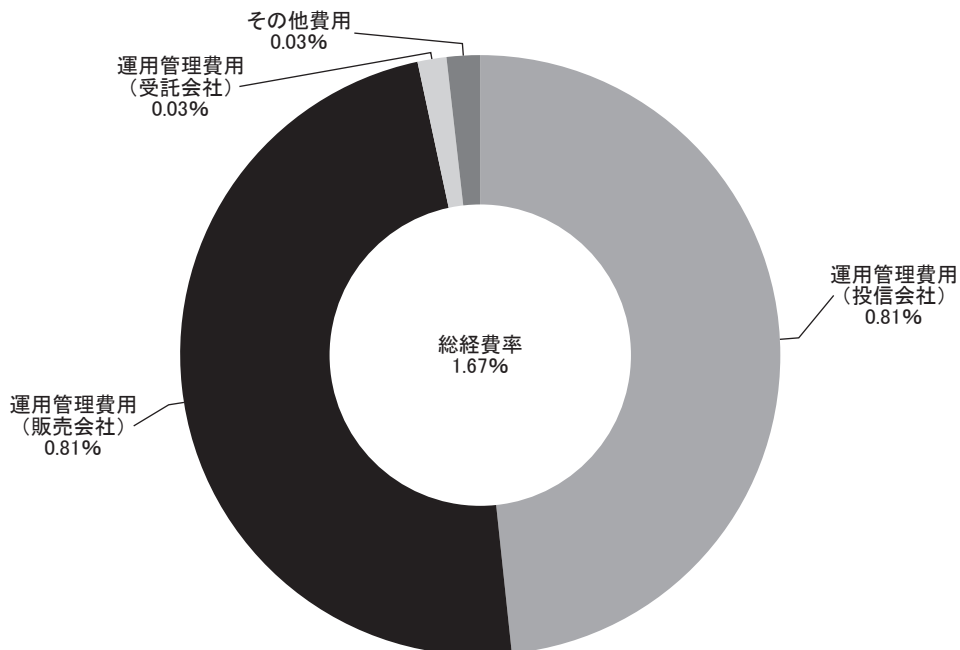
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

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

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.67%です。



(注1) 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) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年2月21日から2023年8月21日まで）

決算期	第16期～第21期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	千口 14,459,924	千円 37,964,736	千口 4,228,713	千円 11,146,368

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第16期～第21期
	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	255,591,879千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	796,897,293千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.32

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等（2023年2月21日から2023年8月21日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細（2023年8月21日現在）

●親投資信託残高

種類	期首（前作成期末）		当作成期末	
	口数	金額	口数	評価額
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	千口 22,969,016	千円 92,323,195	千口 33,200,228	千円 92,323,195

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2023年8月21日現在）

項目	当作成期末	
	評価額	比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	千円 92,323,195	% 97.2
コール・ローン等、その他	2,654,396	2.8
投資信託財産総額	94,977,591	100.0

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

なお、8月21日における邦貨換算レートは1アメリカ・ドル=145.33円、1カナダ・ドル=107.33円、1オーストラリア・ドル=93.20円、1香港・ドル=18.56円、1シンガポール・ドル=107.10円、1台湾・ドル=4.551円、1イギリス・ポンド=185.28円、1スイス・フラン=164.85円、1デンマーク・クローネ=21.22円、1ノルウェー・クローネ=13.67円、1スウェーデン・クローナ=13.25円、1メキシコ・ペソ=8.535円、1フィリピン・ペソ=2.586円、1インド・ルピー=1.76円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1ブラジル・レアル=29.23円、100韓国・ウォン=10.86円、1マレーシア・リンギット=31.257円、1ユーロ=158.12円です。

(注2) フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(827,143,299千円)の投資信託財産総額(910,679,533千円)に対する比率は、90.8%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 2023年4月20日現在 2023年5月22日現在 2023年6月20日現在 2023年7月20日現在 2023年8月21日現在

項 目	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末	第20期末	第21期末
(A) 資 産	58,544,078,826円	66,402,928,016円	70,334,963,401円	78,250,177,006円	86,020,772,040円	94,977,591,272円
コール・ローン等	18,098,309	61,594,340	104,675,761	131,767,402	55,254,041	4,839,253
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド(評価額)	57,279,708,730	65,020,981,986	68,827,440,758	75,968,460,079	83,602,546,456	92,323,195,129
未 収 入 金	1,246,271,787	1,320,351,690	1,402,846,882	2,149,949,525	2,362,971,543	2,649,556,890
(B) 負 債	94,752,557	767,104,359	856,846,814	1,606,581,402	1,676,855,048	1,834,571,090
未 払 収 益 分 配 金	—	617,745,611	653,298,749	1,377,121,549	1,509,252,729	1,694,991,510
未 払 解 約 金	18,098,309	61,594,340	104,675,761	131,767,402	55,254,041	4,839,253
未 払 信 託 報 酬	76,040,050	86,462,886	96,792,514	94,853,613	108,640,107	130,445,761
そ の 他 未 払 費 用	614,198	1,301,522	2,079,790	2,838,838	3,708,171	4,294,566
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	58,449,326,269	65,635,823,657	69,478,116,587	76,643,595,604	84,343,916,992	93,143,020,182
元 本	58,401,505,686	61,774,561,196	65,329,874,942	68,856,077,485	75,462,636,495	84,749,575,530
次 期 繰 越 損 益 金	47,820,583	3,861,262,461	4,148,241,645	7,787,518,119	8,881,280,497	8,393,444,652
(D) 受 益 権 総 口 数	58,401,505,686口	61,774,561,196口	65,329,874,942口	68,856,077,485口	75,462,636,495口	84,749,575,530口
1万口当り基準価額(C/D)	10,008円	10,625円	10,635円	11,131円	11,177円	10,990円

(注1) 当作成期における作成期首元本額53,603,478,021円、作成期中追加設定元本額35,860,271,188円、作成期中一部解約元本額4,714,173,679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

第16期 自2023年2月21日 至2023年3月20日 第19期 自2023年5月23日 至2023年6月20日
 第17期 自2023年3月21日 至2023年4月20日 第20期 自2023年6月21日 至2023年7月20日
 第18期 自2023年4月21日 至2023年5月22日 第21期 自2023年7月21日 至2023年8月21日

項 目	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
(A) 有価証券売買損益	△4,923,485,455円	4,397,408,601円	870,230,334円	4,766,616,307円	1,955,222,741円	108,705,639円
売 買 益	9,011,455	4,407,053,270	887,682,059	4,792,373,580	1,962,708,364	116,894,736
売 買 損	△4,932,496,910	△9,644,669	△17,451,725	△25,757,273	△7,485,623	△8,189,097
(B) 信託報酬等	△76,656,252	△87,156,886	△97,574,575	△95,622,718	△109,523,282	△131,041,647
(C) 当期損益金(A+B)	△5,000,141,707	4,310,251,715	772,655,759	4,670,993,589	1,845,699,459	△22,336,008
(D) 前期繰越損益金	1,867,350,393	△3,117,249,562	568,539,521	676,725,209	3,905,558,687	4,209,908,992
(E) 追加信託差損益金	3,180,611,897	3,286,005,919	3,460,345,114	3,816,920,870	4,639,275,080	5,900,863,178
(配当等相当額)	(4,344,718,009)	(4,724,590,739)	(5,099,863,307)	(5,449,410,554)	(6,429,336,488)	(7,784,562,757)
(売買損益相当額)	(△1,164,106,112)	(△1,438,584,820)	(△1,639,518,193)	(△1,632,489,684)	(△1,790,061,408)	(△1,883,699,579)
(F) 合 計(C+D+E)	47,820,583	4,479,008,072	4,801,540,394	9,164,639,668	10,390,533,226	10,088,436,162
(G) 収益分配金	—	△617,745,611	△653,298,749	△1,377,121,549	△1,509,252,729	△1,694,991,510
次期繰越損益金(F+G)	47,820,583	3,861,262,461	4,148,241,645	7,787,518,119	8,881,280,497	8,393,444,652
追加信託差損益金	3,180,611,897	3,286,005,919	3,460,345,114	3,816,920,870	4,639,275,080	5,900,863,178
(配当等相当額)	(4,352,599,022)	(4,728,590,762)	(5,107,479,345)	(5,459,506,590)	(6,438,099,388)	(7,792,529,821)
(売買損益相当額)	(△1,171,987,125)	(△1,442,584,843)	(△1,647,134,231)	(△1,642,585,720)	(△1,798,824,308)	(△1,891,666,643)
分配準備積立金	1,922,909,255	1,431,811,741	943,620,863	3,970,597,249	4,242,005,417	2,514,917,482
繰越損益金	△5,055,700,569	△856,555,199	△255,724,332	—	—	△22,336,008

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.41%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。

	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
(a) 費用控除後の配当等収益	55,558,862円	136,187,633円	181,826,512円	258,255,641円	145,553,561円	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	0円	0円	4,161,166,537円	1,700,145,898円	0円
(c) 収益調整金	4,352,599,022円	4,728,590,762円	5,107,479,345円	5,459,506,590円	6,438,099,388円	7,792,529,821円
(d) 分配準備積立金	1,867,350,393円	1,913,369,719円	1,415,093,100円	928,296,620円	3,905,558,687円	4,209,908,992円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	6,275,508,277円	6,778,148,114円	6,704,398,957円	10,807,225,388円	12,189,357,534円	12,002,438,813円
1万円当たり分配可能額	1,074.55円	1,097.24円	1,026.24円	1,569.54円	1,615.28円	1,416.22円
(f) 分配金額	0円	617,745,611円	653,298,749円	1,377,121,549円	1,509,252,729円	1,694,991,510円
1万円当たり分配金額(税引前)	0円	100円	100円	200円	200円	200円

■ 分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第16期	2023年3月20日	0円
第17期	2023年4月20日	100円
第18期	2023年5月22日	100円
第19期	2023年6月20日	200円
第20期	2023年7月20日	200円
第21期	2023年8月21日	200円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

<補足情報>

■フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、2023年8月21日現在におけるフィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド全体(323,599,523,468口)の内容です。

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	2023年2月20日現在		2023年8月21日現在	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
建設業 (2.8%)				
ミライト・ワン	471.8	471.8	882,030	
日本電技	99.95	99.95	421,789	
三井住建道路	40.6	—	—	
佐藤渡辺	48.7	21.4	52,430	
東鉄工業	276.8	—	—	
新日本建設	400	400	478,800	
世紀東急工業	200	—	—	
住友電設	113.8	113.8	330,020	
食料品 (2.8%)				
S F o o d s	193.816	561.616	1,887,029	
ピックルスホールディングス	240.5	240.5	289,562	
化学 (5.6%)				
積水樹脂	410.3	410.3	1,027,801	
ダイキョーニシカワ	932.3	932.3	730,923	
デクセリアルズ	695.1	788.9	2,653,070	
医薬品 (—)				
東和薬品	50	—	—	
ガラス・土石製品 (3.3%)				
ベルテクスコーポレーション	458.4	458.4	662,846	
MARUWA	77.7	73.5	1,887,480	
金属製品 (2.0%)				
トーカロ	245.2	237.413	329,054	
SUMCO	660.4	660.4	1,269,619	
機械 (2.9%)				
フクシマガリレイ	—	74.2	374,710	
大和冷機工業	1,407.269	1,407.269	1,889,962	
KVK	41.6	—	—	
電気機器 (9.3%)				
寺崎電気産業	16.101	—	—	
かわでん	8.7	—	—	
MCJ	1,904.8	2,153.1	2,409,318	
テクノメディカ	—	163	342,300	
ルネサスエレクトロニクス	2,401.8	1,635.5	3,894,125	
フクダ電子	—	122.7	603,070	
輸送用機器 (2.4%)				
いすゞ自動車	1,055.9	1,055.9	1,837,793	
精密機器 (—)				
A&Dホロンホールディングス	450	—	—	

銘柄	2023年2月20日現在		2023年8月21日現在	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
その他製品 (1.5%)				
ニホンフラッシュ	315.1	525.896	452,796	
ローランド	—	197.7	739,398	
電気・ガス業 (2.0%)				
関西電力	—	823.7	1,543,201	
陸運業 (1.3%)				
ハマキョウレックス	162.1	162.1	664,610	
サカイ引越センター	—	75.6	387,828	
倉庫・運輸関連業 (1.6%)				
エーアイテイー	337.6	677.9	1,270,384	
情報・通信業 (12.8%)				
T I S	343	343	1,127,098	
ソフトウェア・サービス	—	90.5	900,475	
プロシップ	—	432.164	535,883	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	300	703,350	
システムリサーチ	106.4	106.4	269,298	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	180.2	180.2	257,505	
クレスコ	377	377	707,629	
TDCソフト	—	429.7	692,246	
フューチャー	—	934	1,344,026	
アルゴグラフィックス	—	198.9	661,342	
ベルパーク	26.8	5.9	9,593	
D T S	200	248.9	777,812	
カプコン	324.9	137.5	802,037	
ジャステック	194.3	206.5	282,698	
N S W	253	377.4	953,689	
卸売業 (27.3%)				
エレマテック	50	17.9	30,698	
あらた	362.225	362.225	1,887,192	
ラサ商事	125	125	184,250	
ダイワボウホールディングス	—	465	1,292,235	
三洋貿易	200	200	260,400	
クリヤマホールディングス	106.6	26.2	22,348	
シップヘルスケアホールディングス	740.1	740.1	1,805,844	
ハリマ共和物産	1.1	—	—	
S P K	60	27.9	52,535	
ドウシシャ	578.8	578.8	1,301,721	
伊藤忠商事	1,547	1,503.1	8,191,895	
山善	136.2	136.2	149,002	

銘柄	2023年2月 20日現在	2023年8月21日現在	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三谷商事	630	732.7	999,402
ユアサ商事	—	249.5	1,041,662
中央自動車工業	65.7	66	238,590
PALTAC	414.9	414.9	1,923,476
日本電計	150	—	—
因幡電機産業	391.2	514.6	1,566,957
東テク	75	79.805	389,448
小売業 (12.2%)			
アスクル	1,398.2	1,487.1	2,928,099
ハローズ	—	230.8	892,042
ツルハホールディングス	305	264.7	2,815,084
フジ・コーポレーション	456.38	456.38	862,558
オーエムツーネットワーク	32	16.8	19,488
ハンズマン	68.5	68.5	70,692
ダイイチ	175.5	175.5	148,824
ケーズホールディングス	826.4	826.4	1,081,344
アーケランズ	50.4	310.338	507,712
パローホールディングス	328	—	—
ベルク	27.359	27.359	179,201
アオキスーパー	19.7	—	—
その他金融業 (2.3%)			
全国保証	284.5	366.7	1,835,333
不動産業 (2.2%)			
ブレサンスコーポレーション	952.1	952.1	1,751,864
サービス業 (5.6%)			
アルトナー	75	75	125,400
パーソルホールディングス	443.5	436.9	1,081,982
セントケア・ホールディング	231.8	—	—
ファンコミュニケーションズ	169.8	—	—
クイック	199.8	199.8	405,594
アルプス技研	359.9	359.9	891,832
テー・オー・ダブリュー	118.2	—	—
キャリアリンク	50	50	122,850
ウィルグループ	191.7	197.9	206,607
三協フロンティア	20	42.1	173,031
トーカイ	45.6	—	—
ディーエムエス	79.8	50.7	73,008
イオンディライト	412.5	412.5	1,289,062
合計	千株 株数・金額	千株 32,160.315	千円 78,135,915
	銘柄数<比率>	82銘柄	80銘柄 <8.7%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	2023年2月20日現在		2023年8月21日現在		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・・・アメリカン証券取引所)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BAR HARBOR BANKSHARES	1,539.34	1,592.16	4,093	594,900	銀行
(アメリカ・・・NASDAQ)					
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	2,131	22,311	3,242,540	半導体・半導体製造装置
AMGEN INC	1,713	661	17,306	2,515,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,250	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC	2,742	3,265	24,774	3,600,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	—	1,918	12,196	1,772,526	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	298	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	2,275	2,275	23,098	3,356,843	保険
INSIGHT ENTERPRISES INC	1,971	2,498	37,497	5,449,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MKS INSTRUMENTS INC	3,276	3,672	33,742	4,903,726	半導体・半導体製造装置
AMDOCS LTD	3,002.39	3,748	32,176	4,676,222	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	12,606	12,606	32,397	4,708,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	3,469	3,469	38,637	5,615,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMCAST CORP CL A	2,291	4,162	19,045	2,767,855	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,734	4,734	32,569	4,733,386	ソフトウェア・サービス
HELEN OF TROY LTD	2,973	3,103.42	37,929	5,512,366	耐久消費財・アパレル
UNIVERSAL LOGISTICS HOLD INC	—	171	478	69,484	運輸
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC	13,114	—	—	—	消費者サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	983	983	22,589	3,282,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROCS INC	1,775	1,775	16,827	2,445,467	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMA PLC	1,190	1,190	16,477	2,394,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEACON ROOFING SUPPLY INC	4,606	3,314	26,048	3,785,561	資本財
ICON PLC	1,258	1,505	37,676	5,475,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPROUTS FMRS MKT INC	11,556	11,549	45,179	6,565,964	生活必需品流通・小売り
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC	—	1,331.45	833	121,130	一般消費財・サービス流通・小売り
CDW CORPORATION	2,039	2,039	40,841	5,935,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DIAMONDBACK ENERGY INC	594	1,045	15,470	2,248,281	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,091	—	—	—	生活必需品流通・小売り
UNITED COMMUNITY BANKS GA	4,852	6,125	16,954	2,463,924	銀行
CAMDEN NATIONAL CORP	993	993	3,407	495,281	銀行
VSE CORP	1,026	1,854.71	9,735	1,414,841	商業・専門サービス
VERRA MOBILITY CORP	10,210.05	10,210.05	19,450	2,826,689	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,009	711	16,005	2,326,053	金融サービス
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	2,207	2,185	12,513	1,818,586	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	2023年2月20日現在	2023年8月21日現在		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONCENTRIX CORP	3,988.37	2,947	21,813	3,170,184	商業・専門サービス
PATRIA INVESTMENTS LTD	4,880.74	5,120.2	7,367	1,070,786	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	11,358	13,062	16,693	2,426,027	メディア・娯楽
CHORD ENERGY CORP	1,724	1,947	30,682	4,459,127	エネルギー
BARRETT BUSINES SERVICES	441	441	4,200	610,462	商業・専門サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE	4,733	2,636	35,359	5,138,767	資本財
GREENE COUNTY BANCORP INC	1,348	3,152	10,180	1,479,598	銀行
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	757	757	11,931	1,733,943	メディア・娯楽
PATRICK INDUSTRIES INC	3,902	3,843	30,878	4,487,573	自動車・自動車部品
PREFERRED BANK LOS ANGELES	312.51	—	—	—	銀行
QCR HOLDINGS INC	3,075	3,075	15,820	2,299,247	銀行
RUSH ENTERPRISES INC CL A	3,082	3,082	19,092	2,774,784	資本財
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	1,439	2,179	9,659	1,403,816	銀行
WASHINGTON TR BANCORP INC	1,326	1,567	4,536	659,284	銀行
WEST BANCORPORATION INC	1,797	1,797	3,342	485,753	銀行
WINTRUST FINANCIAL CORP	—	2,066	15,974	2,321,546	銀行
THRYV HOLDINGS INC	6,787	6,787	15,868	2,306,097	メディア・娯楽
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	1,690.4	1,690.4	5,339	776,058	資本財
SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	11,125	11,125	71,589	10,404,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEONARDO DRS INC (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)	—	1,391	2,267	329,511	資本財
AUTOZONE INC	73	73	17,946	2,608,128	一般消費財・サービス流通・小売り
BEST BUY CO INC	1,200	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BLOCK H & R INC	4,274	4,274	16,839	2,447,293	消費者サービス
BRINKER INTERNATIONAL INC	3,604	3,604	12,296	1,787,100	消費者サービス
CACI INTERNATIONAL INC	1,175	1,097	35,915	5,219,640	商業・専門サービス
BIG LOTS INC	6,895.03	5,107.03	3,738	543,293	一般消費財・サービス流通・小売り
DECKERS OUTDOOR CORP	340	336	18,724	2,721,296	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	4,015	5,901	19,839	2,883,225	自動車・自動車部品
HUMANA INC	640	640	31,384	4,561,176	ヘルスケア機器・サービス
METHODE ELECTRS INC CLASS A	4,834.63	6,984.63	21,826	3,172,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MILLER INDUSTRIES INC TENN	—	172	672	97,737	資本財
OSHKOSH CORP	3,171	—	—	—	資本財
PG&E CORP	46,770	46,347	77,492	11,261,939	公益事業
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	1,974	3,712	39,013	5,669,776	金融サービス
SOUTHWESTERN ENERGY CO	42,927.51	23,897	15,533	2,257,418	エネルギー
STIFEL FINANCIAL CORP	—	2,096	13,120	1,906,869	金融サービス
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	1,791	2,112	27,151	3,945,981	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	2023年2月20日現在	2023年8月21日現在		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIAMS-SONOMA INC	1,703	1,703	22,891	3,326,854	一般消費財・サービス流通・小売り
WOLVERINE WORLD WIDE INC	1,961.2	6,068	5,048	733,709	耐久消費財・アパレル
FOOT LOCKER INC	4,521	5,445	13,759	1,999,670	一般消費財・サービス流通・小売り
WORLD FUEL SERVICES CORP	3,000	—	—	—	エネルギー
TOTALENERGIES SE ADR	10,472	11,650	72,125	10,481,948	エネルギー
MAXIMUS INC	—	1,785	14,210	2,065,195	商業・専門サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	950.36	10,848	1,576,592	保険
RESMED INC	375	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FEDERATED HERMES INC	4,000	4,000	13,400	1,947,422	金融サービス
WELLS FARGO COMPANY	14,681	20,153	85,650	12,447,550	銀行
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,056	1,056	14,097	2,048,804	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	—	3,321	16,203	2,354,805	保険
JABIL INC	3,108	3,485	35,689	5,186,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC	2,567	1,044	12,247	1,779,880	耐久消費財・アパレル
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,241	1,462	21,488	3,122,920	素材
UNITEDHEALTH GROUP INC	862	862	42,965	6,244,180	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	1,149	1,149	24,638	3,580,641	ヘルスケア機器・サービス
SYNOVUS FINANCIAL CORP	6,232	8,723	27,006	3,924,841	銀行
ASSOCIATED BANC CORP	12,898.36	14,707.36	25,737	3,740,486	銀行
CENTENE CORP	2,948	5,083	32,378	4,705,597	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	1,469	1,398	29,943	4,351,726	資本財
ENPRO INDUSTRIES INC	—	719	9,063	1,317,229	資本財
DICKS SPORTING GOODS INC	2,669	2,586	37,915	5,510,322	一般消費財・サービス流通・小売り
RIO TINTO PLC SPON ADR	3,000	—	—	—	素材
ACUITY BRANDS INC	1,133	1,133	17,908	2,602,598	資本財
EAGLE MATERIALS INC	1,426.03	1,347	23,633	3,434,600	素材
ASGN INC	1,847	—	—	—	商業・専門サービス
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	10,637	7,838	33,593	4,882,167	耐久消費財・アパレル
JONES LANG LASALLE INC	1,986	2,452	40,011	5,814,905	不動産管理・開発
RANGE RESOURCES CORP	12,755	12,755	40,969	5,954,033	エネルギー
COMFORT SYSTEMS USA INC	747	—	—	—	資本財
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	4,658	4,501	42,012	6,105,652	金融サービス
GENPACT LTD	13,650	11,130	40,413	5,873,225	商業・専門サービス
VMWARE INC CL A	450	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC	7,828	7,642	45,553	6,620,357	商業・専門サービス
HILLENBRAND INC	—	4,358	19,419	2,822,199	資本財
FNB CORP PA	17,357	17,357	20,411	2,966,451	銀行
EQT CORPORATION	424.37	—	—	—	エネルギー

銘柄	2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LEAR CORP NEW	1,916	1,916	27,201	3,953,187	自動車・自動車部品
PRIMERICA INC	2,081	2,081	42,065	6,113,354	保険
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	—	1,997	12,095	1,757,886	保険
HUNTSMAN CORP	9,078	9,078	24,528	3,564,764	素材
CAPRI HOLDINGS LTD	4,100	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	636	996	26,118	3,795,744	金融サービス
HUNTINGTON INGALLSIndustr INC	724	1,167	25,608	3,721,704	資本財
SCIENCE APPLICATNS INTL CORP	—	1,555	18,045	2,622,592	商業・専門サービス
ANTERO RES CORP	20,361	22,409	60,705	8,822,400	エネルギー
ELEMENT SOLUTIONS INC	13,512	13,512	26,078	3,789,938	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	2,063	—	—	—	金融サービス
LUXFER HOLDINGS PLC	—	4,860	5,613	815,780	資本財
ELEVANCE HEALTH INC	862	862	39,891	5,797,451	ヘルスケア機器・サービス
TOPBUILD CORP	1,214	1,013	28,563	4,151,142	耐久消費財・アパレル
ITT INC	3,049	3,556	33,902	4,927,109	資本財
ADIANT PLC	9,602	9,534	36,458	5,298,443	自動車・自動車部品
UNIVAR SOLUTIONS INC	25,070	—	—	—	資本財
VALVOLINE INC	6,833	4,501	15,226	2,212,922	一般消費財・サービス流通・小売り
LCI INDUSTRIES	—	275	3,425	497,853	自動車・自動車部品
CARS.COM INC	10,520	10,520	19,598	2,848,287	メディア・娯楽
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	9,026	9,470	26,165	3,802,648	素材
NVENT ELECTRIC PLC	—	3,255	16,756	2,435,257	資本財
THE CIGNA GROUP	1,590	2,005	55,340	8,042,562	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	3,661	3,661	20,109	2,922,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEVI STRAUSS & COMPANY CL A	3,837.71	5,071	7,205	1,047,232	耐久消費財・アパレル
TRONOX HOLDINGS PLC	20,620	20,620	25,610	3,721,907	素材
KONTOOR BRANDS INC	5,582	5,582	27,636	4,016,409	耐久消費財・アパレル
INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	4,718.99	5,485.99	12,864	1,869,619	銀行
ENVISTA HOLDINGS CORP	6,501	5,971	19,513	2,835,857	ヘルスケア機器・サービス
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	30,379	40,886	15,945	2,317,365	資本財
OVINTIV INC	10,096	13,626	65,786	9,560,727	エネルギー
VONTIER CORP	—	4,685	13,628	1,980,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORE & MAIN INC	—	4,853	15,252	2,216,715	資本財
ALIGHT INC CL A	11,449	—	—	—	商業・専門サービス
WEBSTER FINANCIAL	4,000.37	5,659.37	23,690	3,442,885	銀行
NICOLET BANKSHARES INC	1,375	1,375	10,654	1,548,472	銀行
HAYWARD HOLDINGS INC	23,802	24,276	33,670	4,893,379	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	2,470	2,577	15,794	2,295,404	資本財

銘柄	2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CELANESE CORP	—	1,276	15,018	2,182,641	素材	
CHASE CORP	—	157	1,978	287,583	素材	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	2,572	3,489	33,979	4,938,221	素材	
FEDERAL AGRI MTG NON VTG CL C	—	509	8,713	1,266,343	金融サービス	
FIRST BANCORP PUERTO RICO	7,966	7,966	11,263	1,636,986	銀行	
MASONITE INTERNATIONAL CORP	2,248	2,121	21,909	3,184,170	資本財	
MOSAIC CO NEW	4,400	—	—	—	素材	
ONEMAIN HOLDINGS INC	5,041	4,986	19,774	2,873,824	金融サービス	
PVH CORP	3,420	1,633	13,434	1,952,463	耐久消費財・アパレル	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,583	2,621	36,046	5,238,654	保険	
TD SYNEX CORP	3,019	3,239	31,693	4,606,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GLOBAL INDUSTRIAL CO	—	158	521	75,798	資本財	
NOMAD FOODS LTD (US)	18,265	18,265	32,913	4,783,323	食品・飲料・タバコ	
ATKORE INC	556	—	—	—	資本財	
CIVITAS RESOURCES INC	2,513	2,513	20,098	2,920,983	エネルギー	
CADENCE BANK	6,920	7,558	17,640	2,563,675	銀行	
BJ'S WHSL CLUB HLDGS INC	2,557	4,073	28,229	4,102,660	生活必需品流通・小売り	
FERGUSON PLC	1,406	1,406	21,835	3,173,306	資本財	
CADRE HOLDING INC	8,216	8,919.12	21,807	3,169,247	資本財	
ESAB CORP	—	1,777	12,074	1,754,818	資本財	
CRANE NXT CO	4,442	4,301	25,625	3,724,133	資本財	
CRANE CO	—	4,442	37,437	5,440,744	資本財	
(アメリカ・・・OTC)						
ARMANINO FOODS DISTINCTION INC	—	1,356.94	588	85,586	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 、 金 額	775,757	771,352.19	3,506,938	509,663,358	
	銘柄数 < 比率 >	143銘柄	150銘柄	—	<56.6%>	
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
LASSONDE INDS INC CL A SUB VTG	241.98	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
OPEN TEXT CORPORATION	7,606	7,450	37,264	3,999,641	ソフトウェア・サービス	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	10,537	10,537	73,232	7,860,006	生活必需品流通・小売り	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	—	5,212	21,108	2,265,586	耐久消費財・アパレル	
METRO INC	—	5,484.84	38,503	4,132,588	生活必需品流通・小売り	
STELLA JONES INC	4,581	4,837	31,343	3,364,125	素材	
BIRCHCLIFF ENERGY LTD	13,173	—	—	—	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	3,500	—	—	—	金融サービス	
CENOVUS ENERGY INC	21,443	24,757	64,838	6,959,125	エネルギー	
BAYTEX ENERGY CORP	23,072	23,072	12,528	1,344,640	エネルギー	
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	7,200	7,847	9,691	1,040,139	エネルギー	

銘柄		2023年2月20日現在		2023年8月21日現在		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NORTH WEST COMPANY INC		6,550	6,550	20,023	2,149,106	生活必需品流通・小売り
PARKLAND CORP		6,158	7,673	27,975	3,002,638	エネルギー
ECN CAPITAL CORP		—	27,974	7,832	840,685	金融サービス
REAL MATTERS INC		7,261	12,498	8,311	892,037	不動産管理・開発
WESTERN FOREST PRODUCTS INC		8,147	81,427.54	7,817	839,003	素材
小計	株数、金額	119,469.98	225,319.38	360,470	38,689,325	
	銘柄数<比率>	13銘柄	13銘柄	—	<4.3%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MOUNT GIBSON IRON LTD		100,000	60,713.94	2,428	226,341	素材
LYCOPODIUM LTD		2,940.15	2,940.15	2,728	254,292	資本財
CASH CONVERTERS INTL LTD		15,813.2	—	—	—	金融サービス
SERVCORP LIMITED		11,552	12,455.97	3,724	347,108	不動産管理・開発
INGHAMS GROUP LTD		76,731.07	76,731.07	25,935	2,417,151	食品・飲料・タバコ
小計	株数、金額	207,036.42	152,841.13	34,816	3,244,893	
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄	—	<0.4%>	
(香港・・・香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASMPT LTD		22,581	20,158	157,635	2,925,715	半導体・半導体製造装置
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD		6,592.44	—	—	—	自動車・自動車部品
PICO FAR EAST HOLDINGS LTD		18,500	18,500	2,479	46,010	メディア・娯楽
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD		20,000	20,000	37,000	686,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGAN INTL GRP CO LTD		—	13,355	38,662	717,580	家庭用品・パーソナル用品
AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD		15,980	29,160.6	15,076	279,811	金融サービス
CHINA PETROL & CHEM CORP CL H		318,080	246,320	104,439	1,938,400	エネルギー
SINOPHARM GROUP CO LTD H		222,681.84	176,305.84	373,768	6,937,141	ヘルスケア機器・サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)		40,000	40,000	43,920	815,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD		62,320	62,320	38,451	713,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H		200,000	200,000	65,800	1,221,248	資本財
DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)		142,000	142,000	16,756	310,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD		60,000	—	—	—	エネルギー
BEST PACIFIC INTL HOLD LTD		27,133.71	45,793.71	4,716	87,542	耐久消費財・アパレル
QINGDAO PORT INTL CO LTD H		125,520	105,070	41,082	762,488	運輸
TK GROUP HOLDINGS LTD		113,490	113,490	15,434	286,466	資本財
CHERVON HOLDINGS LTD		—	30,061.69	84,172	1,562,245	耐久消費財・アパレル
PRECISION TSUGAMI CHINA CORP		32,300	32,300	27,358	507,766	資本財
小計	株数、金額	1,427,178.99	1,294,834.84	1,066,753	19,798,943	
	銘柄数<比率>	16銘柄	16銘柄	—	<2.2%>	
(シンガポール・・・シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
HOUR GLASS LTD		6,099	6,099	1,262	135,213	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
DELFI LTD		百株 100,000	百株 100,000	千シンガポール・ドル 12,500	千円 1,338,750	食品・飲料・タバコ 資本財 商業・専門サービス
BOUSTEAD SINGAPORE LTD		12,475	12,475	1,047	112,230	
HRNETGROUP LTD		137,865	137,865	10,133	1,085,252	
小計	株数、金額	256,439	256,439	24,943	2,671,445	
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	—	<0.3%>	
(ニュージーランド・・・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	
EBOS GROUP LTD		2,024.38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数、金額	2,024.38	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄	—	—	<—>	
(台湾・・・タイペイ)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD		9,750	9,750	525,525	2,391,874	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION IND CO LTD		35,280	44,060	467,036	2,125,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC		25,920	25,920	243,907	1,110,119	半導体・半導体製造装置
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		39,450	20,890	377,064	1,716,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED INTEGRATED SERVICES CO		3,200	8,050	181,125	824,372	資本財
TOPCO SCIENTIFIC CO LTD		11,600	11,935.16	202,300	920,752	半導体・半導体製造装置
TEST RESEARCH CO LTD		12,820	12,820	75,766	344,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUMAX INTERNATIONAL CORP		12,637.14	12,637.14	106,657	485,440	資本財
SITRONIX TECHNOLOGY CORP		6,550	6,550	152,942	696,102	半導体・半導体製造装置
THINKING ELECTRONIC IND CO LTD		—	5,920	92,648	421,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
(台湾・・・台湾OTC)						
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		7,480	15,100	457,530	2,082,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYS CO LTD		15,070	8,070	453,534	2,064,214	メディア・娯楽
FORMOSA OPTICAL TECHLY CO LTD		—	17,740	140,146	637,860	一般消費財・サービス流通・小売り
PARADE TECHNOLOGIES LTD		6,580	3,180	260,124	1,183,928	半導体・半導体製造装置
TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP		1,000	2,694.48	65,206	296,780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HI-CLEARANCE INC		—	2,800	39,060	177,777	ヘルスケア機器・サービス
SYNGEN BIOTECH CO LTD		—	3,430	57,281	260,708	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	187,337.14	211,546.78	3,897,854	17,740,693	
	銘柄数<比率>	13銘柄	17銘柄	—	<2.0%>	
(イギリス・・・ロンドン)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		25,442.27	19,486.28	8,449	1,565,477	耐久消費財・アパレル
DCC PLC		4,007	4,436	18,915	3,504,590	資本財
INCHCAPE PLC		—	14,894.59	10,768	1,995,241	一般消費財・サービス流通・小売り
TATE & LYLE PLC		17,544.52	17,848.08	12,600	2,334,665	食品・飲料・タバコ
WETHERSPOON (JD) PLS		14,334.86	17,569	11,173	2,070,297	消費者サービス
VISTRY GROUP PLC		19,435.77	23,075.55	16,649	3,084,728	耐久消費財・アパレル

銘柄	2023年2月20日現在		2023年8月21日現在		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ANGLO AMER PLC (UK)	3,636.32	—	—	—	素材	
REACH PLC	55,325	55,325	3,905	723,693	メディア・娯楽	
JET2 PLC	10,543	8,403	9,066	1,679,903	運輸	
MITIE GROUP PLC	21,030.57	26,619.94	2,518	466,580	商業・専門サービス	
RATHBONES GROUP PLC	6,094	8,390.41	13,944	2,583,703	金融サービス	
SAVILLS PLC	15,301	15,675	13,590	2,517,996	不動産管理・開発	
JOHN WOOD GROUP PLC	106,774	81,080	12,048	2,232,343	エネルギー	
LOOKERS PLC	26,512.91	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
JD SPORTS FASHION PLC	137,252	137,252	20,546	3,806,878	一般消費財・サービス流通・小売り	
MEARS GROUP PLC	3,000	3,103.51	873	161,867	商業・専門サービス	
BRITVIC PLC	3,297.81	12,873.46	10,768	1,995,215	食品・飲料・タバコ	
SMITH (WH) PLC	7,433	10,415	14,372	2,662,973	一般消費財・サービス流通・小売り	
HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	11,681.42	11,959.11	11,779	2,182,547	保険	
CARR'S GROUP PLC	8.43	13,304.81	1,663	308,139	食品・飲料・タバコ	
LSL PROPERTY SERVICES PLC	24,902.52	27,084.33	6,635	1,229,455	不動産管理・開発	
DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	64,460.76	157,008	24,885	4,610,835	保険	
PETS AT HOME GROUP PLC	43,783	37,270	13,223	2,450,030	一般消費財・サービス流通・小売り	
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	44,305	34,873	19,738	3,657,078	一般消費財・サービス流通・小売り	
ON THE BEACH GROUP PLC	63,732	68,719.82	6,700	1,241,409	消費者サービス	
RHI MAGNESITA NV	5,035.49	5,238.49	15,013	2,781,703	素材	
NEXT PLC	5,758	5,745	39,272	7,276,468	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数、金額	740,630.65	817,649.38	319,105	59,123,825	
	銘柄数<比率>	26銘柄	25銘柄	—	<6.6%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
BOSSARD HLDG AG (BR)	—	32.63	657	108,387	資本財	
小計	株数、金額	—	32.63	657	108,387	
	銘柄数<比率>	—	1銘柄	—	<0.0%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
SPAR NORD BANKAKTIELSKAB	640	—	—	—	銀行	
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	4,000	4,000	45,840	972,724	食品・飲料・タバコ	
小計	株数、金額	4,640	4,000	45,840	972,724	
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
(ノルウェー・・・オスロ)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	50,021.91	50,021.91	25,711	351,472	金融サービス	
SPAREBANK 1 NORD NORGE	4,277	4,277	42,042	574,726	銀行	
EUOPRIS ASA	29,472	29,472	182,579	2,495,855	一般消費財・サービス流通・小売り	
SELVAAG BOLIG ASA	6,842	6,843.31	21,590	295,144	不動産管理・開発	
KID ASA	4,000	5,363	42,796	585,031	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄		2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SPAREBANK 1 OESTLANDET		百株 —	百株 3,070	千ノルウェー・クローネ 39,111	千円 534,658	銀行
小計	株数、金額	94,612.91	99,047.22	353,832	4,836,888	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄	—	<0.5%〉	
(スウェーデン・・・ストックホルム)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG		—	222.09	3,322	44,022	資本財
JM AB		—	4,535	65,031	861,672	耐久消費財・アパレル
BOLIDEN AB (SWED)		2,165	2,165	61,442	814,115	素材
BETSSON AB		15,500	12,839	155,454	2,059,773	消費者サービス
BEIJER ALMA AB SER B		6,887.47	7,011	116,663	1,545,785	資本財
KINDRED GROUP PLC		3,750	—	—	—	消費者サービス
HEXPOL AB B		7,720	3,881	40,051	530,687	素材
BHG GROUP AB		31,565	31,565	48,799	646,593	一般消費財・サービス流通・小売り
DUSTIN GROUP AB		30,231	30,231	71,405	946,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AQ GROUP AB		1,640.08	3,654.47	147,823	1,958,658	資本財
ALLIGO AB CL B		954	3,178.68	32,676	432,968	資本財
VIVA WINE GROUP AB		6,633	21,114	63,764	844,876	食品・飲料・タバコ
MOMENTUM GROUP KOMponenter & TJ		8,247	10,977	104,720	1,387,547	資本財
小計	株数、金額	115,292.55	131,373.24	911,156	12,072,826	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	12銘柄	—	<1.3%〉	
(メキシコ・・・メキシコシティ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SA		615	615	847	7,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLSA MEXICANA DE VALORES SA		69,088	68,908	239,041	2,040,293	金融サービス
QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV		19,547	20,975	266,403	2,273,833	保険
GCC SAB DE CV		19,848	19,848	314,035	2,680,383	素材
MEDICA SUR SA DE CV		9,648.79	9,648.79	40,515	345,809	ヘルスケア機器・サービス
GRUMA SAB CL B		5,086	8,189	231,429	1,975,318	食品・飲料・タバコ
小計	株数、金額	123,832.79	128,183.79	1,092,272	9,322,873	
	銘柄数〈比率〉	6銘柄	6銘柄	—	<1.0%〉	
(フィリピン・・・フィリピン証券取引所)		百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
ROBINSONS LAND CORP		—	132,616	201,311	520,590	不動産管理・開発
CENTURY PACIFIC FOOD INC		—	170,715	453,248	1,172,100	食品・飲料・タバコ
小計	株数、金額	—	303,331	654,559	1,692,690	
	銘柄数〈比率〉	—	2銘柄	—	<0.2%〉	
(インド・・・ナショナル証券取引所)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		90,356.74	90,356.74	1,583,953	2,787,758	エネルギー
INDUSIND BANK LTD (DEMAT)		7,416	5,480	751,691	1,322,977	銀行
CYIENT LTD (DEMAT)		2,909	4,103	632,641	1,113,449	ソフトウェア・サービス

銘柄		2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
REDINGTON INDIA LTD		百株 39,377	百株 69,504	千インド・ルピー 1,072,794	千円 1,888,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		20,000	20,000	482,000	848,320	公益事業
OIL INDIA LTD		—	28,127	811,042	1,427,433	エネルギー
小計	株数、金額	160,058.74	217,570.74	5,334,123	9,388,056	
	銘柄数<比率>	5銘柄	6銘柄	—	<1.0%>	
(インドネシア・・・インドネシア証券取引所)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
SELAMAT SEMPURNA TBK PT		412,635	412,635	85,828,080	815,366	自動車・自動車部品
小計	株数、金額	412,635	412,635	85,828,080	815,366	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
(ブラジル・・・ブラジル商品先物取引所)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
YDUQS PARTICIPACOES SA		33,249	—	—	—	消費者サービス
HYPERA SA		14,093	15,761	65,250	1,907,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(ブラジル・・・サンパウロ)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
CIELO SA		77,500	—	—	—	金融サービス
小計	株数、金額	124,842	15,761	65,250	1,907,312	
	銘柄数<比率>	3銘柄	1銘柄	—	<0.2%>	
(韓国・・・KOSDAQ)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HY LOK CORP		2,218	6,671.86	18,280,896	1,985,305	資本財
INBODY CO LTD		1,000	2,585.51	6,088,876	661,251	ヘルスケア機器・サービス
NICE INFRMTN & TELECOM INC		1,169.23	1,220.33	2,818,962	306,139	金融サービス
HUONS CO LTD		—	962	4,189,510	454,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA RATINGS CORP		—	409.64	3,068,203	333,206	金融サービス
DONGKOOK PHARMA CO LTD		—	5,133	7,314,525	794,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO		958	1,005.96	3,551,038	385,642	ヘルスケア機器・サービス
VIEWWORKS CO LTD		442.86	2,054.86	6,164,580	669,473	ヘルスケア機器・サービス
MAKUS INC		4,620.45	4,620.45	4,819,129	523,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E-CREDIBLE CO LTD		—	2,407	3,355,358	364,391	商業・専門サービス
KUKBO DESIGN CO LTD		750	404.2	596,195	64,746	消費者サービス
HECTO INNOVATION CO LTD		1,000	1,000	1,336,000	145,089	ソフトウェア・サービス
SOULBRAIN CO LTD/NEW		1,046.95	1,218.95	28,950,062	3,143,976	素材
(韓国・・・ソウル)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
S-1 CORPORATION		—	76.72	418,124	45,408	商業・専門サービス
(韓国・・・韓国取引所)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
DB INSURANCE CO LTD		5,108.6	932.91	7,640,532	829,761	保険
HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO		4,626.02	—	—	—	保険
OTTOGI CORP		—	171.1	6,296,480	683,797	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG ELECTRONICS		3,369.4	3,613.9	23,960,157	2,602,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD		—	1,403.65	11,074,798	1,202,723	耐久消費財・アパレル

銘柄		2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
KT & G CORP		百株 832.6	百株 1,107.6	千韓国・ウォン 9,458,904	千円 1,027,236	食品・飲料・タバコ エネルギー 一般消費財・サービス流通・小売り 耐久消費財・アパレル 素材
HANKOOK SHELL OIL CO LTD		30	7	158,200	17,180	
GWANGJU SHINSEGAE CO LTD		—	261.63	838,524	91,063	
CUCKOO HOLDINGS CO LTD		1,996.55	1,996.55	3,072,690	333,694	
MIWON COMMERCIAL CO LTD		—	225.96	3,631,177	394,345	
小計	株数、金額	29,168.66	39,490.78	157,082,925	17,059,205	
	銘柄数<比率>	15銘柄	23銘柄	—	<1.9%>	
(マレーシア・・・ブルサ・マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	素材
SCIENTEX BHD		—	48,298	18,449	576,703	
小計	株数、金額	—	48,298	18,449	576,703	
	銘柄数<比率>	—	1銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ (アイルランド・・・EURONEXT ダブリン)		百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
MINCON GROUP PLC		595	2,222.83	200	31,632	
小計	株数、金額	595	2,222.83	200	31,632	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.0%>	
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)		百株	百株	千ユーロ	千円	資本財 保険 保険 金融サービス
TKH GROUP NV DUTCH CERTIFICATE		2,735	2,805	11,433	1,807,814	
NN GROUP NV		3,750	3,957.41	13,498	2,134,418	
ASR NEDERLAND NV		2,750	4,429	18,145	2,869,184	
VAN LANSCHOT KEMPEN NV		—	1,158.02	3,514	555,727	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)		百株	百株	千ユーロ	千円	生活必需品流通・小売り
ACOMO NV		5,314.31	5,314.31	10,426	1,648,666	
小計	株数、金額	14,549.31	17,663.74	57,018	9,015,810	
	銘柄数<比率>	4銘柄	5銘柄	—	<1.0%>	
ユーロ (ベルギー・・・ブリュッセル)		百株	百株	千ユーロ	千円	ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置
ECONOCOM GROUP		23,254.35	28,512.35	7,755	1,226,277	
MELEXIS NV		—	64	549	86,877	
小計	株数、金額	23,254.35	28,576.35	8,304	1,313,154	
	銘柄数<比率>	1銘柄	2銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 運輸 一般消費財・サービス流通・小売り ソフトウェア・サービス 素材 ソフトウェア・サービス
LDC SA		—	95	1,239	196,029	
AKWEL		329.86	329.86	515	81,574	
STEF TFE		1,518	1,614.09	17,754	2,807,419	
MAISONS DU MONDE SA		11,797	12,067.03	11,578	1,830,763	
NEURONES		1,120	1,404	5,377	850,261	
GROUPE GUILLIN SA		856.8	856.8	2,373	375,271	
SOPRA STERIA GROUP		1,062	1,062	21,016	3,323,204	

銘柄		2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SANOFI LINEDATA SERVICES ユーロ（フランス・・・パリ） BIC SYNERGIE SA		百株 3,877 166.88 250 740.13	百株 3,877 166.88 250 740.13	千ユーロ 37,994 917 1,412 2,361	千円 6,007,706 145,128 223,344 373,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 商業・専門サービス 商業・専門サービス
小計	株数、金額	21,717.67	22,462.79	102,542	16,214,027	
	銘柄数＜比率＞	10銘柄	11銘柄	—	<1.8%>	
ユーロ（ドイツ・・・フランクフルト） HARTMANN (PAUL) AG (REG) INNOTECH TSS AG ユーロ（ドイツ・・・XETRA） TAKKT AG DIC ASSET AG NORMA GROUP SE TALANX AKTIENGESELLSCHAFT STABILUS SE DWS GROUP GMBH & CO KGAA JOST WERKE SE		百株 50.28 1,402.4 12,012.63 12,251.85 3,719.4 8,294.36 1,259.58 1,173.87 3,014.52	百株 — 1,402.4 12,188.63 12,251.85 3,937.4 6,705.36 1,259.58 1,703.87 2,883.54	千ユーロ — 1,107 15,625 5,231 6,244 39,997 6,373 5,316 13,552	千円 — 175,180 2,470,755 827,211 987,414 6,324,400 1,007,773 840,577 2,142,943	ヘルスケア機器・サービス 資本財 商業・専門サービス 不動産管理・開発 資本財 保険 資本財 金融サービス 資本財
小計	株数、金額	43,178.89	42,332.63	93,449	14,776,256	
	銘柄数＜比率＞	9銘柄	8銘柄	—	<1.6%>	
ユーロ（ポルトガル・・・リスボン） CORTICEIRA AMORIN SA		百株 2,027.08	百株 7,541	千ユーロ 7,367	千円 1,164,958	素材
小計	株数、金額	2,027.08	7,541	7,367	1,164,958	
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL） PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG) ユーロ（スペイン・・・SIBE） MIQUEL Y COSTAS MIQUEL GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA FAES FARMA SA INDRA SISTEMAS SA CIE AUTOMOTIVE SA CIA DE DIS INT LOGISTA HLDG SA		百株 35,488 1,047.64 6,110.49 1,494.73 6,297.83 6,138 8,318	百株 35,488 1,047.64 6,110.49 15,980.21 6,725.83 6,138 5,849	千ユーロ 5,663 1,137 18,514 5,065 8,911 16,560 14,435	千円 895,573 179,898 2,927,557 800,992 1,409,121 2,618,518 2,282,514	商業・専門サービス 素材 保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 自動車・自動車部品 運輸
小計	株数、金額	64,894.69	77,339.17	70,289	11,114,177	
	銘柄数＜比率＞	7銘柄	7銘柄	—	<1.2%>	
ユーロ（イタリア・・・ミラノ） BREMBO SPA MARR SPA		百株 8,069 4,778.28	百株 8,069 7,021.01	千ユーロ 10,489 8,902	千円 1,658,631 1,407,685	自動車・自動車部品 生活必需品流通・小売り

銘柄		2023年2月20日現在	2023年8月21日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BANCA GENERALI SPA		百株 4,581	百株 4,581	千ユーロ 14,668	千円 2,319,361	金融サービス
EMAK SPA		—	14,315	1,525	241,287	耐久消費財・アパレル
BFF BANK SPA		5,500	5,560.45	5,360	847,566	金融サービス
RECORDATI SPA		584	3,335	14,890	2,354,529	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	23,512.28	42,881.46	55,837	8,829,061	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄	—	<1.0%〉	
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）		百株	百株	千ユーロ	千円	
MAYR MELNHOF KARTON AG		885	885	11,239	1,777,189	素材
WIENERBERGER AG		7,059	7,059	18,409	2,910,968	素材
小計	株数、金額	7,944	7,944	29,649	4,688,158	
	銘柄数〈比率〉	2銘柄	2銘柄	—	<0.5%〉	
ユーロ（ギリシャ・・・アテネ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
SARANTIS SA (REG)		2,048.88	6,287.7	4,904	775,484	家庭用品・パーソナル用品
MYTILINEOS SA		5,086.52	3,286.52	11,568	1,829,219	資本財
AUTOHELLAS SA		1,718.6	6,833.05	8,677	1,372,161	一般消費財・サービス流通・小売り
JUMBO SA		3,995.4	13,877	37,551	5,937,589	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数、金額	12,849.4	30,284.27	62,702	9,914,454	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	—	<1.1%〉	
ユーロ計	株数、金額	214,522.67	279,248.24	487,362	77,061,693	
	銘柄数〈比率〉	44銘柄	47銘柄	—	<8.6%〉	
合計	株数、金額	4,995,478.88	5,408,954.34	—	786,747,216	
	銘柄数〈比率〉	313銘柄	336銘柄	—	<87.4%〉	

(注1) 邦貨換算金額は、8月21日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) 〈 〉は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		2023年2月20日現在		2023年8月21日現在	
		単位数又は口数		評価額	
				単位数又は口数	外貨建金額
(アメリカ) CORECIVIC INC		千口 —	千口 231.6	千アメリカ・ドル 2,392	千円 347,691
小計	口数、金額	—	231.6	2,392	347,691
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	<0.0%〉
(シンガポール) MAPLETREE INDUSTRIAL REIT		千口 4,108.412	千口 4,164.115	千シンガポール・ドル 9,202	千円 985,608
小計	口数、金額	4,108.412	4,164.115	9,202	985,608
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	<0.1%〉
ユーロ (アイルランド) IRISH RESIDENTIA PTYS REIT PLC		千口 8,160.891	千口 8,160.891	千ユーロ 7,540	千円 1,192,329
小計	口数、金額	8,160.891	8,160.891	7,540	1,192,329
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	<0.1%〉
合計	口数、金額	12,269.303	12,556.606	—	2,525,629
	銘柄数〈比率〉	2	3	—	<0.3%〉

(注1) 邦貨換算金額は、8月21日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド 運用報告書

《第3期》

決算日 2023年2月20日

(計算期間：2022年2月22日から2023年2月20日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">●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。)されている企業の株式に投資を行います。●株式への投資は、高位を維持することを基本とします。●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
主要運用対象	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。)されている株式を主要な投資対象とします。
組入制限	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。

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		株式組入等 比率	株先物比率	投資証券 組入比率	純資産額
	円	騰落 中率				
(設定日) 2020年3月23日	円 10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 13,953
1期(2021年2月22日)	17,696	77.0	95.4	—	0.9	157,277
2期(2022年2月21日)	21,738	22.8	97.6	—	0.2	506,273
3期(2023年2月20日)	25,382	16.8	96.6	—	0.3	790,214

※当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注1) 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。

(注2) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注3) 株式先物比率=買建比率-売建比率

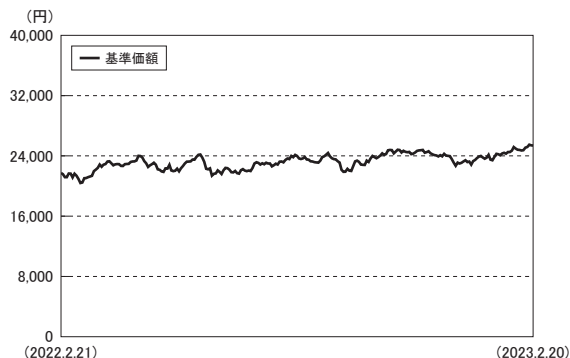
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入等 比率	株先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落 率			
(期首) 2022年2月21日	円 21,738	% —	% 97.6	% —	% 0.2
2月末	21,656	△0.4	97.6	—	0.2
3月末	23,018	5.9	97.1	—	0.2
4月末	22,750	4.7	97.3	—	0.2
5月末	23,229	6.9	95.7	—	0.2
6月末	22,180	2.0	97.1	—	0.3
7月末	22,996	5.8	96.3	—	0.3
8月末	23,279	7.1	95.2	—	0.3
9月末	22,046	1.4	95.8	—	0.2
10月末	24,743	13.8	96.5	—	0.3
11月末	24,506	12.7	94.0	—	0.3
12月末	23,251	7.0	95.0	—	0.3
2023年1月末	24,302	11.8	94.3	—	0.3
(期末) 2023年2月20日	25,382	16.8	96.6	—	0.3

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+16.8%でした。

<プラス要因>

ファンドの銘柄選択が奏功したこと。

米ドルが対円で上昇し、円安となったこと。

<マイナス要因>

株式相場が下落したこと。

●投資環境

当期の株式相場は欧州株式、日本株式を除き、総じて下落しました。当期の主要株価指数の騰落率は、世界株式(M S C I ワールド)-4.2%、米国株式(S & P 500種指数)-6.2%、欧州株式(M S C I ヨーロッパ)+3.6%、日本株式(東証株価指数)+4.7%でした。(いずれも現地通貨ベース)

期初から2022年3月末にかけては、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで、地政学リスクへの警戒感が急激に高まり、市場心理は大きく悪化しました。ウクライナとロシアの間で停戦交渉が進むとの観測が出たものの、各国市場は総じて軟調な推移となりました。4月は、米国では、金融引き締めにより先行きの景気減速懸念が高まり、米国株式は下落しました。ウクライナ戦争の影響で食料品やエネルギーの価格が一段と上昇したほか、上海での都市封鎖に伴う供給網の混乱がインフレに拍車をかけました。ただし欧州では、欧州中央銀行(E C B)理事会が想定ほど金融政策の正常化を急がないとの見方を示したことや好調な欧州の企業業績が好材料となり、下落は小幅にとどまりました。5月は、米国では、インフレの高止まりが企業収益を圧迫し、需要回復の重荷となることなどが警戒された一方で、物価動向はピークアウトの兆しを見せたことや中国の物流網の混乱解消への期待を背景に、米国株式は一進一退の動きとなりました。欧州では、中国の景気減速懸念の高まりやインフレ高進が続く中で、E C Bの主要メンバーから早期利上げが示唆されたことが重石となり、下落しました。6月は、米国では、物価の高騰と急速な利上げ見通しを背景に景気減速への警戒感が強まりました。生活必需品などの分野で幅広く物価の上昇が続き、個人消費は減速しました。インフレ抑制のため米連邦準備制度理事会(F R B)は0.75%の大幅な利上げを決定しました。継続的な利上げが示唆され、先々の金融引き締めを巡る警戒感が高まる中で、株式は軟調な推移となりました。日本では、各国中央銀行による積極的な金融引き締めが景気後退につながると懸念され、下落しました。欧州では、E C Bが次回会合で、量的緩和の終了および政策金利の引き上げの方針を示したことから、金融引き締めペースが加速するとの懸念を背景に下落しました。7月は、米国では、企業業績の悪化が警戒されていたものの、良好な決算発表や堅調な雇用環境が続いていることが好感されました。金融政策では大幅な利上げが実施されましたが、今後の利上げペースは鈍化するとの見方が市場の安心感につながり、米国株式は堅調な推移となりました。日本では、米国株式に連れ高となったことや参議院選挙で自民党が圧勝したことが好感され、上昇しました。欧州では、E C Bが大幅な利上げを決定しましたが、インフレ抑制に対し前向きな姿勢を示したことが好材料となり、上昇しました。8月は、米国では、企業業績は予想を上回る発表が相次いだものの、

世界的な供給網の混乱などが引き続き重石となり、米国株式は下落しました。日本では、円安が進んだことや、堅調な米国の経済指標が支えとなり、上昇しました。欧州では高いインフレ指標や景気指標の悪化が市場の足かせとなり、下落しました。9月は、米国では、急速な利上げで景気後退懸念が強まり、米国株式は下落しました。日本では、米国の金融引き締め長期化に加え、欧州の情勢不安なども警戒されて、下落しました。欧州では、エネルギー危機への警戒感が高まる中、イングランド銀行(BOE)や各国中銀の利上げを背景にタカ派的な金融政策が経済を下押しするとの懸念が高まり、大幅に下落しました。10月は、米国では、製造業の景況感指数の低下や雇用者数の伸びの鈍化などを背景に、金融引き締め姿勢が和らぐとの期待が高まり、株価は上昇しました。日本では、FRBの利上げペースが減速するとの見方が強まり、上昇しました。欧州では、英国の政治の混乱への警戒感が後退したことや、利上げペースの緩和期待が高まり、上昇しました。11月から年末にかけては、米国では、インフレ圧力が根強い中、金融引き締めの長期化が警戒された一方で、堅調な経済指標の結果を背景に、株価は上昇しました。欧州では、金融引き締めの長期化が懸念された一方で、米利上げペースの減速期待や中国のゼロコロナ政策緩和への期待などを背景に株価が上昇しました。日本では、米国のインフレ高止まりや金融引き締めが長期化するとの懸念が重石となる一方、円安や国内における金融緩和継続に対する期待が支えとなって、上昇しました。

当期の米ドル/円相場は約16.7%の円安・米ドル高(1米ドル=114.84円→134.06円)、ユーロ/円相場は約10.1%の円安・ユーロ高(1ユーロ=130.18円→143.28円)でした。(WMロイター使用)

●ポートフォリオ

当ファンドは、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。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

当期において、当ファンドは上記方針に沿った運用を行いました。なお、当ファンドにおける組入上位10業種の比率は以下の通りとなりました。

組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	資本財	12.2%
2	ヘルスケア機器・サービス	8.2
3	素材	7.8
4	保険	7.3
5	エネルギー	7.3
6	小売	6.4
7	耐久消費財・アパレル	6.2
8	各種金融	5.1
9	ソフトウェア・サービス	4.8
10	銀行	4.3



当期末

	業種	比率
1	資本財	12.6%
2	テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.3
3	小売	7.2
4	エネルギー	6.8
5	素材	6.8
6	ヘルスケア機器・サービス	6.5
7	ソフトウェア・サービス	5.8
8	銀行	5.3
9	耐久消費財・アパレル	5.1
10	保険	4.5

(注)「比率」欄は、純資産総額に対する割合です。

■今後の運用方針

インフレ圧力は根強く、金融の引き締め観測が改めて警戒されるなか、投資環境は引き続き不安定です。世界経済は不確実性が高く、将来を見通すのは難しいものの、事業環境の変化に対して、迅速に的確に適応できる企業が勝ち残ります。自社の製品やサービスに対して強い需要があり、参入障壁が高く、誠実で有能な経営者がいる企業が有望です。グローバル株式市場では、競争力のある製品やサービス、そして、強固な財務と長期的な成長力を備えながら、市場では注目されていない割安な銘柄が数多く存在します。市場が不安定となり、企業の本質的な価値と株価の乖離が広がるときこそ、長期的な投資にとっては大きなチャンスです。相場に惑わされることなく忍耐強く合理的に投資することで、長期的な運用の成果を目指す方針です。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2022年2月22日～2023年2月20日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	13円 (13) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資証券)	9 (8) (0)
(c) その他費用 (保管費用)	15 (15)
合計	37

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

■ 売買及び取引の状況（2022年2月22日から2023年2月20日まで）

(1) 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上場	10,713.977 (1,154.58)	19,217,144 (-)	11,225.379	21,869,058
未上場	-	-	5.2	21,476
外国	百株		百株	
アメリカ	550,831.02	千アメリカ・ドル 1,947,879	193,054.14	千アメリカ・ドル 850,383
カナダ	45,850.98	千カナダ・ドル 91,128	51,928.95	千カナダ・ドル 32,478
オーストラリア	38,158.64	千オーストラリア・ドル 10,714	151,894.81	千オーストラリア・ドル 34,315
香港	172,340.71 (232.44)	千香港・ドル 196,173 (218)	1,994,229.74	千香港・ドル 699,469
シンガポール	28,625	千シンガポール・ドル 2,926	25,009	千シンガポール・ドル 1,580
ニュージーランド	- (45.38)	千ニュージーランド・ドル - (170)	32,021	千ニュージーランド・ドル 14,698
台湾	95,609.14 (6,298)	千台湾・ドル 1,887,680 (△1,032)	7,300	千台湾・ドル 126,646
イギリス	585,663.4 (1,150.98)	千イギリス・ポンド 190,394 (1,552)	66,979.5	千イギリス・ポンド 30,637
デンマーク	140	千デンマーク・クローネ 1,040	-	千デンマーク・クローネ -
ノルウェー	8,099	千ノルウェー・クローネ 43,419	11,213.01	千ノルウェー・クローネ 32,253

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
スウェーデン	70,575.08 (15,500)	千スウェーデン・クローナ 469,819 (△6,192)	16,832.71	千スウェーデン・クローナ 57,177
メキシコ	32,461	千メキシコ・ペソ 256,658	77	千メキシコ・ペソ 644
インド	39,742	千インド・ルピー 718,138	368,220	千インド・ルピー 5,806,810
インドネシア	398,387	千インドネシア・ルピア 56,557,898	109,990	千インドネシア・ルピア 15,023,430
ブラジル	948	千ブラジル・レアル 4,197	14,407	千ブラジル・レアル 56,849
韓国	10,584.31 (27.07)	千韓国・ウォン 41,706,233 (-)	32,376.6	千韓国・ウォン 109,868,330
マレーシア	-	千マレーシア・リンギット -	60,013.56	千マレーシア・リンギット 7,677
南アフリカ	-	千南アフリカ・ランド -	4,372	千南アフリカ・ランド 25,216
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
アイルランド	595	61	-	-
オランダ	5,952	16,703	-	-
ベルギー	13,005 (-)	6,340 (△143)	8,548	10,176
フランス	9,122 (△633.12)	64,224 (△2,722)	5,614.87	13,951
ドイツ	16,390.61 (-)	37,114 (△380)	637.02	3,383
ポルトガル	2,027.08	1,838	-	-
スペイン	11,067.03	9,194	1,682	3,769
イタリア	19,517.84	29,656	750	1,098
オーストリア	2,536	11,460	1,100	2,215
ギリシャ	9,019.88 (-)	12,622 (△151)	11.47	307

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 公社債

		買 付 額	売 付 額
外国			
	ア メ リ カ	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
	社 債 券	—	— (100)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分です。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付 額		売 付 額	
		単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国		千口		千口	
	(シンガポール) MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	— (108.412)	千シンガポール・ドル — (251)	—	千シンガポール・ドル —
	(ユーロ(アイルランド)) IRISH RESIDENTIA PTYS REIT PLC	8,160.891	千ユーロ 9,995	—	千ユーロ —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	569,131,886千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	604,899,976千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.94

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■当期中の主要な売買銘柄 (2022年2月22日から2023年2月20日まで)

●株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
SOUTHWESTERN ENERGY CO	9,351.5	9,476,871	1,013	AFLAC INC	1,415	10,592,463	7,485
SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	888.6	9,037,158	10,170	ELEVANCE HEALTH INC	141.3	9,468,012	67,006
GENPACT LTD	1,365	7,689,351	5,633	AMGEN INC	273.7	9,301,335	33,983
ANTERO RES CORP	1,512.5	7,581,484	5,012	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	135,692	8,818,579	64
WELLS FARGO COMPANY	1,018.1	5,597,398	5,497	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	32,892.1	8,159,485	248
UNIVAR SOLUTIONS INC	1,478.5	5,574,412	3,770	SYNCHRONY FINANCIAL	1,773.7	7,687,760	4,334
SANOFI	387.7	4,951,483	12,771	DB INSURANCE CO LTD	1,189.14	7,533,574	6,335
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	258.3	4,845,133	18,757	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,388.6	7,440,971	5,358
PG&E CORP	2,718.7	4,729,942	1,739	伊藤忠商事	1,603	5,966,216	3,721
RANGE RESOURCES CORP	1,275.5	4,695,065	3,680	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	171.5	5,860,181	34,170

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等 (2022年2月22日から2023年2月20日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細 (2023年2月20日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (一)			
アクシーズ	10.8	—	—
建設業 (4.6%)			
ヒノキヤグループ	130.4	—	—
ミライト・ワン	471.8	471.8	709,587
日本電技	99.95	99.95	344,327
東建コーポレーション	35	—	—
三井住建道路	196.6	40.6	36,580
佐藤渡辺	48.7	48.7	110,938
東鉄工業	276.8	276.8	764,244
新日本建設	400	400	348,400
世紀東急工業	200	200	160,000
北陸電気工事	237.7	—	—
住友電設	113.8	113.8	272,437
ダイダン	70.8	—	—
暁飯島工業	22.8	—	—
食料品 (1.4%)			
日東富士製粉	20	—	—
ブリマハム	110	—	—
S F o o d s	—	193.816	532,994
デルソーレ	61.4	—	—
ビックルスコーポレーション	40.5	—	—
ビックルスホールディングス	—	240.5	298,941
パルプ・紙 (一)			
昭和パックス	15	—	—
化学 (5.5%)			
積水樹脂	160	410.3	793,109
ダイキョーニシカワ	—	932.3	592,010
エスケー化研	10	—	—
デクセリアルズ	450	695.1	1,882,330
医薬品 (0.2%)			
科研製薬	50	—	—
日本ケミファ	1.1	—	—
東和薬品	50	50	95,400
富士製薬工業	10.8	—	—
ダイト	8.8	—	—
ガラス・土石製品 (3.2%)			
ベルテクスコーポレーション	152.8	458.4	589,960
MARUWA	41.9	77.7	1,348,872
クニミネ工業	125	—	—
鉄鋼 (一)			
中部鋼鈹	300	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
金属製品 (2.6%)			
トーカロ	—	245.2	303,802
SUMCO	604.8	660.4	1,236,929
中西製作所	15.3	—	—
イワブチ	25	—	—
機械 (3.0%)			
荏原実業	25	—	—
トリニティ工業	63.7	—	—
大和冷機工業	1,040.1	1,407.269	1,735,162
K V K	58.6	41.6	62,940
電気機器 (10.0%)			
寺崎電気産業	136.4	16.101	16,777
かわでん	11.2	8.7	15,399
MC J	1,065.8	1,904.8	1,824,798
ルネサスエレクトロニクス	—	2,401.8	4,108,278
輸送用機器 (2.9%)			
いすゞ自動車	1,534.2	1,055.9	1,732,731
村上開明堂	14.5	—	—
精密機器 (0.9%)			
クリエートメディック	100	—	—
A&Dホロンホールディングス	450	450	565,650
その他製品 (0.5%)			
ニホンフラッシュ	—	315.1	294,933
アイフイスジャパン	50.3	—	—
萩原工業	175	—	—
ノダ	30	—	—
ミロク	7.1	—	—
陸運業 (0.9%)			
ヒガシトウエンティワン	10.9	—	—
ハマキョウレックス	38.2	162.1	510,615
倉庫・運輸関連業 (0.9%)			
伊勢湾海運	10	—	—
エーアイティー	55	337.6	532,732
情報・通信業 (9.9%)			
T I S	510	343	1,178,205
パピレス	100	—	—
ティーガイア	133.2	—	—
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	300	698,400
システムリサーチ	85	106.4	234,824
データ・アプリケーション	0.3	—	—
ハイマックス	25	—	—
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	180.2	180.2	282,553

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クレスコ	345	377	657,111
J F Eシステムズ	5	—	—
日本テレビホールディングス	700	—	—
コネクシオ	315.1	—	—
ベルパーク	44.7	26.8	44,086
D T S	200	200	619,000
カブコン	368.7	324.9	1,458,801
ジャステック	194.3	194.3	240,543
N S W	192.3	253	532,312
旭情報サービス	50	—	—
卸売業 (27.2%)			
エレマテック	50	50	86,700
あらた	236.625	362.225	1,461,577
トーマンデバイス	7.8	—	—
ラサ商事	125	125	173,250
三洋貿易	200	200	227,800
クリヤマホールディングス	106.6	106.6	89,757
シップヘルスケアホールディングス	404.1	740.1	1,845,809
コンドーテック	16.4	—	—
ハリマ共和物産	5	1.1	1,797
S P K	60	60	91,140
ドウシシャ	578.8	578.8	1,023,897
ヤガミ	25	—	—
西川計測	8	—	—
進和	12.3	—	—
田中商事	204.1	—	—
伊藤忠商事	3,150	1,547	6,355,076
蝶理	55.9	—	—
山善	136.2	136.2	142,192
第一実業	100	—	—
三谷商事	162.247	630	898,380
阪和興業	278.6	—	—
ナラサキ産業	97.4	—	—
中央自動車工業	—	65.7	168,849
テクノアソシエ	50	—	—
P A L T A C	272.5	414.9	2,016,414
日本電計	150	150	264,150
因幡電機産業	300	391.2	1,096,924
東テク	75	75	311,625
蔵王産業	75	—	—
小売業 (13.4%)			
アスクル	613.6	1,398.2	2,423,080
ワッツ	133.8	—	—
セリア	151.5	—	—
日本調剤	50	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツルハホールディングス	—	305	2,894,450
ノジマ	299.5	—	—
フジ・コーポレーション	—	456.38	570,931
オーエムツェネットワーク	42	32	34,976
ハンズマン	68.5	68.5	77,747
ダイイチ	175.5	175.5	137,065
P L A N T	129	—	—
ケーズホールディングス	826.4	826.4	976,804
アークランズ	—	50.4	73,332
パローホールディングス	328	328	633,040
ベルク	10	27.359	151,295
アオキスーパー	27.9	19.7	46,393
バルーナ	200	—	—
その他金融業 (2.5%)			
全国保証	214.1	284.5	1,505,005
九州リースサービス	50.7	—	—
不動産業 (2.7%)			
プレサンスコーポレーション	1,200.4	952.1	1,596,671
パーク24	675	—	—
日神グループホールディングス	100	—	—
サービス業 (7.8%)			
アルトナー	75	75	81,300
パーソルホールディングス	493.5	443.5	1,238,695
セントケア・ホールディング	231.8	231.8	181,963
ワールドホールディングス	151.4	—	—
ファンコムコミュニケーションズ	169.8	169.8	69,618
クイック	85	199.8	366,433
アルプス技研	—	359.9	863,040
ウチダエスコ	5.2	—	—
りらいあコミュニケーションズ	950	—	—
テー・オー・ダブリュー	118.2	118.2	36,169
キャリアリンク	50	50	126,500
ウィルグループ	191.7	191.7	215,279
三協フロンティア	20	20	68,000
トーカイ	45.6	45.6	86,822
ディーエムエス	79.8	79.8	102,543
イオンディライト	412.5	412.5	1,245,750
合計		千株	千円
	株 数 ・ 金 額	28,510.322	59,824,972
	銘 柄 数<比 率>	82銘柄	<7.6%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・アメリカン証券取引所)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BAR HARBOR BANKSHARES	—	1,539.34	4,725	635,380	銀行
(アメリカ・・・NASDAQ)					
AMGEN INC	4,450	1,713	41,202	5,539,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,250	1,250	15,620	2,100,109	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC	—	2,742	23,241	3,124,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	385	298	22,312	2,999,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	—	2,275	23,275	3,129,394	保険
INSIGHT ENTERPRISES INC	—	1,971	25,725	3,458,792	テクノロジー・ハードウェア及び機器
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,064	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MKS INSTRUMENTS INC	828	3,276	31,200	4,194,923	半導体・半導体製造装置
AMDOCS LTD	—	3,002.39	28,474	3,828,418	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	—	12,606	29,914	4,021,942	テクノロジー・ハードウェア及び機器
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	2,641	3,469	33,697	4,530,678	テクノロジー・ハードウェア及び機器
COMCAST CORP CL A	—	2,291	8,962	1,204,993	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	—	4,734	30,998	4,167,712	ソフトウェア・サービス
HELEN OF TROY LTD	531	2,973	34,700	4,665,530	耐久消費財・アパレル
PATHWARD FINANCIAL INC	3,784	—	—	—	銀行
MERIDIAN BIOSCIENCE INC	2,500	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC	3,420.07	13,114	23,185	3,117,297	消費者サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	450	983	25,141	3,380,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KFORCE INC	1,600	—	—	—	商業・専門サービス
CROCS INC	2,333	1,775	23,335	3,137,515	耐久消費財・アパレル
DISCOVERY INC A	3,847	—	—	—	メディア・娯楽
JAZZ PHARMA PLC	140	1,190	17,579	2,363,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEACON ROOFING SUPPLY INC	4,833	4,606	28,271	3,801,120	資本財
CHURCHILL DOWNS INC	457	—	—	—	消費者サービス
ICON PLC	652	1,258	28,628	3,849,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPROUTS FMRS MKT INC	—	11,556	38,181	5,133,438	食品・生活必需品小売り
CDW CORPORATION	723	2,039	43,620	5,864,752	テクノロジー・ハードウェア及び機器
DIAMONDBACK ENERGY INC	100	594	7,999	1,075,598	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	16,850	5,091	18,714	2,516,166	食品・生活必需品小売り
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	210	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EXLSERVICE HOLDINGS INC	1,294	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNITED COMMUNITY BANKS GA	2,965	4,852	16,171	2,174,287	銀行
CAMDEN NATIONAL CORP	993	993	4,205	565,409	銀行

銘柄	期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VSE CORP	—	1,026	5,691	765,184	商業・専門サービス
BERRY PETROLEUM CORP	7,881.87	—	—	—	エネルギー
VERRA MOBILITY CORP	7,074	10,210.05	16,223	2,181,285	ソフトウェア・サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,087	1,009	25,223	3,391,365	各種金融
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	2,462	2,207	13,829	1,859,317	小売
CONCENTRIX CORP	1,992	3,988.37	56,926	7,653,701	ソフトウェア・サービス
PATRIA INVESTMENTS LTD	4,425.15	4,880.74	8,102	1,089,317	各種金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	11,358	17,525	2,356,289	メディア・娯楽
CHORD ENERGY CORP	—	1,724	22,955	3,086,307	エネルギー
BARRETT BUSINES SERVICES	—	441	4,373	588,003	商業・専門サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE	4,733	4,733	38,564	5,184,994	資本財
DIAMOND HILL INVEST GRP INC	244.67	—	—	—	各種金融
G-III APPAREL GROUP LTD	3,011	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GREENE COUNTY BANCORP INC	—	1,348	7,176	964,914	銀行
INVESTORS TITLE CO	152.08	—	—	—	保険
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	855	757	15,152	2,037,201	メディア・娯楽
PATRICK INDUSTRIES INC	1,423	3,902	28,902	3,885,889	自動車・自動車部品
PREFERRED BANK LOS ANGELES	935.51	312.51	2,274	305,841	銀行
QCR HOLDINGS INC	—	3,075	16,469	2,214,351	銀行
RUSH ENTERPRISES INC CL A	5,835	3,082	18,541	2,492,879	資本財
SAGA COMMUNICATIONS INC CL A	119.95	—	—	—	メディア・娯楽
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	1,250	1,439	6,937	932,735	銀行
WASHINGTON TR BANCORP INC	—	1,326	5,867	788,892	銀行
WEST BANCORPORATION INC	—	1,797	3,829	514,863	銀行
THRYV HOLDINGS INC	4,411	6,787	16,397	2,204,629	メディア・娯楽
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	—	1,690.4	4,438	596,822	資本財
SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	2,239	11,125	78,164	10,509,183	テクノロジー・ハードウェア及び機器
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AFLAC INC	14,150	—	—	—	保険
AUTOZONE INC	—	73	19,021	2,557,376	小売
BEST BUY CO INC	1,200	1,200	10,432	1,402,689	小売
BLOCK H & R INC	—	4,274	16,668	2,241,093	消費者サービス
BRINKER INTERNATIONAL INC	2,334	3,604	14,199	1,909,157	消費者サービス
CACI INTERNATIONAL INC	1,162	1,175	35,720	4,802,554	商業・専門サービス
COMMERCIAL METALS CO	6,356	—	—	—	素材
BIG LOTS INC	2,671	6,895.03	11,549	1,552,786	小売
DECKERS OUTDOOR CORP	349	340	13,782	1,853,113	耐久消費財・アパレル
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	1,600.62	—	—	—	消費者サービス

銘柄	期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HARLEY-DAVIDSON INC	—	4,015	19,460	2,616,491	自動車・自動車部品
HUMANA INC	640	640	32,648	4,389,652	ヘルスケア機器・サービス
METHODE ELECTRS INC CLASS A	2,433.63	4,834.63	24,013	3,228,629	テクノロジー・ハードウェア及び機器
MOHAWK INDUSTRIES INC	510	—	—	—	耐久消費財・アパレル
OSHKOSH CORP	2,438	3,171	28,903	3,886,097	資本財
PG&E CORP	19,583	46,770	72,820	9,790,768	公益事業
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	—	1,974	22,142	2,977,040	各種金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	—	42,927.51	21,334	2,868,487	エネルギー
TYSON FOODS INC CL A	2,600	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	1,600	1,791	26,999	3,630,059	ヘルスケア機器・サービス
WILLIAMS-SONOMA INC	1,569	1,703	22,239	2,990,097	小売
WOLVERINE WORLD WIDE INC	—	1,961.2	3,098	416,619	耐久消費財・アパレル
FOOT LOCKER INC	2,000	4,521	19,978	2,686,082	小売
WORLD FUEL SERVICES CORP	3,000	3,000	9,006	1,210,856	エネルギー
TOTALENERGIES SE ADR	6,150	10,472	65,198	8,765,961	エネルギー
RESMED INC	375	375	8,105	1,089,750	ヘルスケア機器・サービス
FEDERATED HERMES INC	4,000	4,000	15,992	2,150,124	各種金融
WELLS FARGO COMPANY	4,500	14,681	69,720	9,373,863	銀行
QUEST DIAGNOSTICS INC	50	1,056	15,652	2,104,415	ヘルスケア機器・サービス
JABIL INC	—	3,108	26,057	3,503,427	テクノロジー・ハードウェア及び機器
DR HORTON INC	1,600	2,567	24,227	3,257,366	耐久消費財・アパレル
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	1,241	17,499	2,352,786	素材
UNITEDHEALTH GROUP INC	570	862	43,020	5,784,132	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	350	1,149	29,444	3,958,782	ヘルスケア機器・サービス
SYNOVUS FINANCIAL CORP	4,926	6,232	26,934	3,621,370	銀行
ASSOCIATED BANC CORP	9,746.36	12,898.36	30,710	4,129,093	銀行
CENTENE CORP	2,679	2,948	21,626	2,907,686	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	—	1,469	22,209	2,986,109	資本財
DICKS SPORTING GOODS INC	1,842	2,669	34,737	4,670,394	小売
RIO TINTO PLC SPON ADR	3,000	3,000	22,332	3,002,537	素材
ACUITY BRANDS INC	1,133	1,133	22,253	2,991,949	資本財
EAGLE MATERIALS INC	1,500	1,426.03	20,507	2,757,265	素材
ASGN INC	2,493	1,847	17,077	2,296,051	商業・専門サービス
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	8,141	10,637	45,419	6,106,717	耐久消費財・アパレル
JONES LANG LASALLE INC	1,135	1,986	34,915	4,694,438	不動産
RANGE RESOURCES CORP	—	12,755	29,846	4,012,888	エネルギー
HELIX ENERGY SOL GRP INC	10,000	—	—	—	エネルギー
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,824	747	9,533	1,281,841	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	2,650	4,658	51,787	6,962,848	各種金融
GENPACT LTD	—	13,650	64,919	8,728,413	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC CL A	450	450	5,226	702,736	ソフトウェア・サービス
KBR INC	5,022	7,828	43,468	5,844,391	商業・専門サービス
ARCELORMITTAL CL A (NY REG)	2,000	—	—	—	素材
FNB CORP PA	—	17,357	25,254	3,395,458	銀行
EQT CORPORATION	—	424.37	1,326	178,301	エネルギー
LEAR CORP NEW	—	1,916	27,540	3,702,831	自動車・自動車部品
PRIMERICA INC	2,122	2,081	35,514	4,774,903	保険
M/I HOMES INC	3,500	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HUNTSMAN CORP	6,485	9,078	27,833	3,742,166	素材
CAPRI HOLDINGS LTD	—	4,100	20,631	2,773,864	耐久消費財・アパレル
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	636	13,583	1,826,326	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC	—	724	16,256	2,185,712	資本財
ANTERO RES CORP	5,236	20,361	51,370	6,906,804	エネルギー
ELEMENT SOLUTIONS INC	—	13,512	27,199	3,656,993	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	19,800	2,063	7,379	992,153	各種金融
TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	6,377	—	—	—	耐久消費財・アパレル
REGIONAL MANAGEMENT CORP	759	—	—	—	各種金融
ELEVANCE HEALTH INC	2,275	862	42,672	5,737,310	ヘルスケア機器・サービス
TOPBUILD CORP	963	1,214	24,147	3,246,654	耐久消費財・アパレル
EVERI HOLDINGS INC	989.6	—	—	—	消費者サービス
ITT INC	2,544	3,049	28,718	3,861,206	資本財
ADIANT PLC	2,888.6	9,602	42,824	5,757,810	自動車・自動車部品
UNIVAR SOLUTIONS INC	10,285	25,070	86,967	11,692,824	資本財
VALVOLINE INC	—	6,833	23,751	3,193,390	素材
DXC TECHNOLOGY CO	2,400	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CARS.COM INC	2,000	10,520	18,462	2,482,296	メディア・娯楽
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	3,193	9,026	26,518	3,565,397	素材
CIGNA CORP	1,750	1,590	47,868	6,435,925	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	—	3,661	15,551	2,090,956	テクノロジー・ハードウェア及び機器
LEVI STRAUSS & COMPANY CL A	—	3,837.71	6,831	918,444	耐久消費財・アパレル
TRONOX HOLDINGS PLC	9,266	20,620	32,394	4,355,375	素材
KONTOOR BRANDS INC	5,582	5,582	25,465	3,423,780	耐久消費財・アパレル
INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	4,626.99	4,718.99	10,863	1,460,545	銀行
ENVISTA HOLDINGS CORP	—	6,501	25,015	3,363,380	ヘルスケア機器・サービス
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	10,845	30,379	17,316	2,328,140	資本財
OVINTIV INC	3,500	10,096	43,957	5,910,150	エネルギー

銘柄		期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SILVERBOW RESOURCES INC		1,985.26	—	—	—	エネルギー
ALIGHT INC CL A		11,449	11,449	10,968	1,474,666	商業・専門サービス
WEBSTER FINANCIAL		3,367.37	4,000.37	21,990	2,956,560	銀行
NICOLET BANKSHARES INC		—	1,375	10,411	1,399,826	銀行
HAYWARD HOLDINGS INC		—	23,802	31,204	4,195,434	資本財
AERCAP HOLDINGS NV		1,986	2,470	15,160	2,038,377	資本財
LYONDELLBASELL INDS CLASS A		—	2,572	25,030	3,365,378	素材
FIRST BANCORP PUERTO RICO		7,966	7,966	11,558	1,554,062	銀行
GRAY TELEVISION INC		1,500	—	—	—	メディア・娯楽
MASONITE INTERNATIONAL CORP		2,018	2,248	19,413	2,610,175	資本財
MOSAIC CO NEW		4,400	4,400	21,934	2,949,026	素材
ONEMAIN HOLDINGS INC		—	5,041	22,437	3,016,720	各種金融
PVH CORP		2,256	3,420	28,262	3,799,944	耐久消費財・アパレル
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		—	2,583	38,502	5,176,620	保険
TD SYNEX CORP		1,697	3,019	30,531	4,104,912	テクノロジー・ハードウェア及び機器
NOMAD FOODS LTD (US)		8,014	18,265	32,456	4,363,830	食品・飲料・タバコ
ATKORE INC		2,776	556	8,143	1,094,850	資本財
CIVITAS RESOURCES INC		—	2,513	15,806	2,125,220	エネルギー
CADENCE BANK		—	6,920	19,016	2,556,722	銀行
BJ'S WHSL CLUB HLDGS INC		4,471	2,557	19,180	2,578,758	食品・生活必需品小売り
FERGUSON PLC		—	1,406	20,814	2,798,499	資本財
CADRE HOLDING INC		4,943.39	8,216	19,521	2,624,627	資本財
CRANE HOLDINGS CO		—	4,442	53,477	7,190,014	資本財
小 計	株 数 、 金 額	417,980.12	775,757	3,534,139	475,165,102	
	銘柄数 <比率>	121銘柄	143銘柄	—	<60.1%>	
(カナダ・・・・トロント)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
LASSONDE INDS INC CL A SUB VTG		—	241.98	2,694	268,477	食品・飲料・タバコ
OPEN TEXT CORPORATION		6,483	7,606	36,075	3,594,899	ソフトウェア・サービス
CORUS ENTMT INC CL B NON VTG		28,000	—	—	—	メディア・娯楽
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		7,250	10,537	69,112	6,887,029	食品・生活必需品小売り
HIGH LINER FOODS INC		500	—	—	—	食品・飲料・タバコ
STELLA JONES INC		4,897	4,581	21,965	2,188,901	素材
BIRCHCLIFF ENERGY LTD		—	13,173	10,591	1,055,402	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		3,500	3,500	5,638	561,876	各種金融
CENOVUS ENERGY INC		14,431	21,443	52,556	5,237,284	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP		30,000	23,072	13,127	1,308,202	エネルギー
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW		—	7,200	8,244	821,514	エネルギー
TRANSGLOBE ENERGY CORP		9,006.29	—	—	—	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP		1,500	—	—	—	素材
NORTH WEST COMPANY INC		6,181	6,550	24,228	2,414,365	食品・生活必需品小売り
PARKLAND CORP		—	6,158	18,597	1,853,206	エネルギー
REAL MATTERS INC		—	7,261	4,262	424,728	不動産
WESTERN FOREST PRODUCTS INC		8,631	8,147	1,026	102,292	素材
GENESIS LAND DEVELOPMENT CORP		1,359.66	—	—	—	不動産
LEONS FURNITURE LTD		865	—	—	—	小売
WAJAX CORP		2,944	—	—	—	資本財
小 計	株 数 、 金 額	125,547.95	119,469.98	268,120	26,718,181	
	銘柄数 <比率>	15銘柄	13銘柄	—	<3.4%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
JB HI-FI LTD		708.01	—	—	—	小売
MOUNT GIBSON IRON LTD		100,000	100,000	5,750	530,897	素材
PERENTI GLOBAL LTD		45,000	—	—	—	素材
LYCOPODIUM LTD		2,940.15	2,940.15	2,234	206,312	資本財
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD		10,000	—	—	—	商業・専門サービス
SANDFIRE RESOURCES LTD		40,000	—	—	—	素材
CASH CONVERTERS INTL LTD		44,500	15,813.2	363	33,580	各種金融
VITA GROUP LTD		27,500	—	—	—	小売
SERVCORP LIMITED		11,552	11,552	3,927	362,642	不動産
INGHAMS GROUP LTD		38,572.43	76,731.07	21,024	1,941,174	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 、 金 額	320,772.59	207,036.42	33,300	3,074,608	
	銘柄数 <比率>	10銘柄	5銘柄	—	<0.4%>	
(香港・・・香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ANHUI EXPRESSWAY CO CL H		11,540	—	—	—	運輸
ASMPY LTD		—	22,581	149,599	2,564,129	半導体・半導体製造装置
CROSS-HARBOUR HOLDINGS LTD		5,610	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD		6,360	6,592.44	6,506	111,525	自動車・自動車部品
PICO FAR EAST HOLDINGS LTD		18,500	18,500	2,719	46,612	メディア・娯楽
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD		20,000	20,000	60,100	1,030,114	テクノロジー・ハードウェア及び機器
TEXWINCA HLDGS LTD		5,120	—	—	—	耐久消費財・アパレル
AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD		15,980	15,980	8,085	138,591	各種金融
CHINA PETROL & CHEM CORP CL H		1,675,000	318,080	132,321	2,267,986	エネルギー
DREAM INTERNATIONAL LTD		20,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOTRANS LIMITED		220,000	—	—	—	運輸
ORIENTAL WATCH HLDGS LTD		25,000	—	—	—	小売
SINOPHARM GROUP CO LTD H		213,921.84	222,681.84	480,992	8,244,216	ヘルスケア機器・サービス
WEST CHINA CEMENT LTD(HK)		140,000	—	—	—	素材

銘 柄		期首 (前期末)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円		
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)		40,000	40,000	51,120	876,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD		—	62,320	45,306	776,555	テクノロジー・ハードウェア及び機器	
SHANGHAI PHARMA HLDG CO LTD H		1,000	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H		200,000	200,000	84,400	1,446,616	資本財	
SINOSOFT TECH GRP LTD		18,500	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)		142,000	142,000	18,460	316,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSUN PHARMACEUTICAL GRP LTD		65,000	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD		60,000	60,000	16,560	283,838	エネルギー	
BEST PACIFIC INTL HOLD LTD		25,000	27,133.71	3,201	54,878	耐久消費財・アパレル	
QINGDAO PORT INTL CO LTD H		100,410	125,520	48,325	828,293	運輸	
TK GROUP HOLDINGS LTD		64,440	113,490	19,293	330,687	資本財	
CHINA RESOURCES PHAR GRP LTD		80,000	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LION ROCK GROUP LTD		20,420	—	—	—	商業・専門サービス	
PRECISION TSUGAMI CHINA CORP		32,300	32,300	28,262	484,419	資本財	
LEFT FIELD PRTG GROUP LTD (香港・・・シンセン)		6,706.25	—	—	—	商業・専門サービス	
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B		16,027.49	—	—	—	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 、 金 額	3,248,835.58	1,427,178.99	1,155,254	19,801,065		
	銘 柄 数 <比 率>	28銘柄	16銘柄	—	<2.5%>		
(シンガポール・・・シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
HOUR GLASS LTD		530	6,099	1,268	127,556	小売	
FOOD EMPIRE HOLDINGS LTD		25,001	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DELFI LTD		100,000	100,000	9,000	904,950	食品・飲料・タバコ	
BOUSTEAD SINGAPORE LTD		12,483	12,475	1,079	108,502	資本財	
HRNETGROUP LTD		114,809	137,865	11,442	1,150,573	商業・専門サービス	
小 計	株 数 、 金 額	252,823	256,439	22,790	2,291,582		
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<0.3%>		
(ニュージーランド・・・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		
SKY NETWORK TELEVISION LTD		30,000	—	—	—	メディア・娯楽	
EBOS GROUP LTD		4,000	2,024.38	8,694	728,095	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 、 金 額	34,000	2,024.38	8,694	728,095		
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.1%>		
(台湾・・・タイペイ)		百株	百株	千台湾・ドル	千円		
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD		—	9,750	505,050	2,231,664	半導体・半導体製造装置	
HON HAI PRECISION IND CO LTD		1,850	35,280	365,148	1,613,479	テクノロジー・ハードウェア及び機器	
POWERTECH TECHNOLOGY INC		24,000	25,920	222,134	981,545	半導体・半導体製造装置	
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		22,610	39,450	402,390	1,778,040	テクノロジー・ハードウェア及び機器	

銘 柄		期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
UNITED INTEGRATED SERVICES CO		3,200	3,200	69,760	308,248	資本財
TOPCO SCIENTIFIC CO LTD		8,000	11,600	202,420	894,433	半導体・半導体製造装置
TEST RESEARCH CO LTD		10,640	12,820	80,637	356,314	テクノロジー・ハードウェア及び機器
LUMAX INTERNATIONAL CORP		3,250	12,637.14	92,882	410,422	資本財
SITRONIX TECHNOLOGY CORP		6,550	6,550	142,462	629,499	半導体・半導体製造装置
SHINKONG INSURANCE CO LTD (台湾・・・台湾OTC)		3,510	—	—	—	保険
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		840	7,480	218,042	963,462	テクノロジー・ハードウェア及び機器
INTERNATIONAL GAMES SYS CO LTD		6,280	15,070	779,119	3,442,693	メディア・娯楽
PARADE TECHNOLOGIES LTD		—	6,580	598,780	2,645,829	半導体・半導体製造装置
TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP		1,000	1,000	20,800	91,908	テクノロジー・ハードウェア及び機器
LEVEL BIOTECHNOLOGY INC		1,000	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計		92,730	187,337.14	3,699,626	16,347,540	
株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>		13銘柄	13銘柄	—	<2.1%>	
(イギリス・・・ロンドン)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		17,500	25,442.27	11,787	1,904,962	耐久消費財・アパレル
DCC PLC		—	4,007	18,460	2,983,360	資本財
TATE & LYLE PLC		13,550	17,544.52	14,102	2,279,070	食品・飲料・タバコ
WETHERSPOON (JD) PLS		8,760	14,334.86	7,446	1,203,503	消費者サービス
VISTRY GROUP PLC		5,553.98	19,435.77	15,383	2,486,113	耐久消費財・アパレル
ANGLO AMER PLC (UK)		3,500	3,636.32	11,670	1,886,112	素材
REACH PLC		30,665	55,325	5,233	845,825	メディア・娯楽
JET2 PLC		6,308	10,543	13,716	2,216,714	運輸
MITIE GROUP PLC		20,491.62	21,030.57	1,690	273,259	商業・専門サービス
RATHBONES GROUP PLC		—	6,094	12,980	2,097,733	各種金融
SAVILLS PLC		—	15,301	15,224	2,460,430	不動産
JOHN WOOD GROUP PLC		—	106,774	15,386	2,486,553	エネルギー
LOOKERS PLC		26,182.21	26,512.91	2,417	390,769	小売
JD SPORTS FASHION PLC		—	137,252	24,815	4,010,378	小売
MEARS GROUP PLC		3,000	3,000	636	102,783	商業・専門サービス
BRITVIC PLC		—	3,297.81	2,687	434,361	食品・飲料・タバコ
SMITH (WH) PLC		6,461	7,433	12,740	2,058,937	小売
HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)		7,682.22	11,681.42	13,287	2,147,411	保険
CARR'S GROUP PLC		1,882.06	8.43	1	165	食品・飲料・タバコ
LSL PROPERTY SERVICES PLC		12,920.24	24,902.52	6,599	1,066,491	不動産
DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC		—	64,460.76	11,809	1,908,486	保険
PETS AT HOME GROUP PLC		—	43,783	16,646	2,690,207	小売
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.		1,500	44,305	21,558	3,484,119	小売

銘柄		期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ON THE BEACH GROUP PLC		23,932	63,732	10,796	1,744,774	消費者サービス
BIFFA LTD		22,735	—	—	—	商業・専門サービス
RHI MAGNESITA NV		3,209	5,035.49	13,595	2,197,220	素材
NWF GROUP PLC		686.57	—	—	—	エネルギー
NEXT PLC		4,029	5,758	39,672	6,411,492	小売
LATHAM JAMES PLC		247.87	—	—	—	資本財
小 計	株 数 、 金 額	220,795.77	740,630.65	320,346	51,771,240	
	銘柄数 <比率>	21銘柄	26銘柄	—	<6.6%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
SPAR NORD BANKAKTIELSKAB		500	640	7,872	151,772	銀行
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A		4,000	4,000	47,920	923,897	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 、 金 額	4,500	4,640	55,792	1,075,669	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.1%>	
(ノルウェー・・・オスロ)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA		50,021.91	50,021.91	32,964	429,856	各種金融
SPAREBANK 1 NORD NORGE		3,150	4,277	41,615	542,662	銀行
EUROPRI ASA		22,500	29,472	216,913	2,828,557	小売
SELVAAG BOLIG ASA		6,842	6,842	23,502	306,469	不動産
KID ASA		4,000	4,000	33,800	440,752	小売
ELMERA GROUP ASA		11,213.01	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 、 金 額	97,726.92	94,612.91	348,795	4,548,297	
	銘柄数 <比率>	6銘柄	5銘柄	—	<0.6%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
BOLIDEN AB (SWED)		3,200	2,165	96,353	1,237,176	素材
BETSSON AB		15,500	15,500	148,335	1,904,621	消費者サービス
BEIJER ALMA AB SER B		—	6,887.47	136,371	1,751,015	資本財
KINDRED GROUP PLC		3,750	3,750	41,306	530,372	消費者サービス
HEXPOL AB B		7,720	7,720	88,780	1,139,935	素材
BHG GROUP AB		12,020	31,565	44,443	570,654	小売
DUSTIN GROUP AB		3,564	30,231	108,166	1,388,858	小売
PROACT IT GROUP AB		157.71	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AQ GROUP AB		138.47	1,640.08	62,241	799,174	資本財
ALLIGO AB CL B		—	954	9,540	122,493	資本財
VIVA WINE GROUP AB		—	6,633	29,516	378,996	食品・飲料・タバコ
MOMENTUM GROUP KOMponenter & TJ		—	8,247	62,842	806,893	資本財
小 計	株 数 、 金 額	46,050.18	115,292.55	827,896	10,630,191	
	銘柄数 <比率>	8銘柄	11銘柄	—	<1.3%>	

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	
(メキシコ・・・メキシコシティ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SA		—	615	1,070	7,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLSA MEXICANA DE VALORES SA		54,010	69,088	269,374	1,971,279	各種金融
QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV		8,847	19,547	224,516	1,643,014	保険
GCC SAB DE CV		16,347	19,848	306,095	2,240,009	素材
MEDICA SUR SA DE CV		9,648.79	9,648.79	37,340	273,260	ヘルスケア機器・サービス
GRUMA SAB CL B		2,596	5,086	129,291	946,153	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 、 金 額	91,448.79	123,832.79	967,688	7,081,547	
	銘柄数 <比率>	5銘柄	6銘柄	—	<0.9%>	
(インド・・・ナショナル証券取引所)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		419,277.74	90,356.74	1,414,986	2,306,428	エネルギー
PETRONET LNG LTD		15,000	—	—	—	エネルギー
INDUSIND BANK LTD (DEMAT)		8,850	7,416	826,661	1,347,458	銀行
CYIENT LTD (DEMAT)		2,909	2,909	268,646	437,893	ソフトウェア・サービス
REDINGTON INDIA LTD		—	39,377	708,195	1,154,358	テクノロジー・ハードウェア及び機器
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		20,000	20,000	427,600	696,988	公益事業
OIL INDIA LTD		22,500	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 、 金 額	488,536.74	160,058.74	3,646,089	5,943,125	
	銘柄数 <比率>	6銘柄	5銘柄	—	<0.8%>	
(インドネシア・・・インドネシア証券取引所)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
TEMPO SCAN PACIFIC PT (DEMAT)		109,990	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SELAMAT SEMPURNA TBK PT		14,248	412,635	61,688,932	549,031	自動車・自動車部品
小 計	株 数 、 金 額	124,238	412,635	61,688,932	549,031	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
(ブラジル・・・ブラジル商品先物取引所)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
YDUQS PARTICIPACOES SA		36,130	33,249	26,998	702,363	消費者サービス
HYPERA SA		24,671	14,093	62,093	1,615,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(ブラジル・・・サンパウロ)						
CIELO SA		77,500	77,500	40,300	1,048,412	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 、 金 額	138,301	124,842	129,391	3,366,157	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄	—	<0.4%>	
(韓国・・・KOSDAQ)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HY LOK CORP		1,000	2,218	5,345,380	554,315	資本財
I-SENS INC		200	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INBODY CO LTD		1,000	1,000	2,665,000	276,360	ヘルスケア機器・サービス
E-LITECOM CO LTD		600	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NICE INFRMTN & TELECOM INC		1,169.23	1,169.23	3,238,767	335,860	ソフトウェア・サービス
GEUMHWA PSC CO LTD		350	—	—	—	資本財
VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO		958	958	3,271,570	339,261	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
VIEWWORKS CO LTD		—	442.86	1,395,009	144,662	ヘルスケア機器・サービス
DAOU DATA CORP		375.41	—	—	—	各種金融
ACE BED CO LTD		50	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MAKUS INC		—	4,620.45	4,634,311	480,578	テクノロジー・ハードウェア及び機器
SAMT CO LTD		8,849.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
KOREA INFO & COMMU CO LTD		100	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUKBO DESIGN CO LTD		750	750	1,496,250	155,161	消費者サービス
HECTO INNOVATION CO LTD		1,000	1,000	1,364,000	141,446	ソフトウェア・サービス
DAIHAN PHARMACEUTICAL CO LTD		648.14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOULBRAIN CO LTD/NEW (韓国・・・韓国取引所)		695.95	1,046.95	24,917,410	2,583,935	素材
DB INSURANCE CO LTD		17,000	5,108.6	34,789,566	3,607,677	保険
HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO		7,398.22	4,626.02	14,548,832	1,508,713	保険
HYUNDAI MOBIS		145	—	—	—	自動車・自動車部品
SAMSUNG ELECTRONICS		—	3,369.4	21,092,444	2,187,286	テクノロジー・ハードウェア及び機器
SEOUL CITY GAS		30	—	—	—	公益事業
KT & G CORP		250	832.6	7,251,946	752,026	食品・飲料・タバコ
SNT HOLDINGS CO LTD		1,232.55	—	—	—	自動車・自動車部品
HANDSOME		1,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LOTTE FOOD CO LTD		15	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HANKOOK SHELL OIL CO LTD		30	30	711,000	73,730	エネルギー
YOUNGONE CORP		2,232.78	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYUNDAI HOME SHOPPING NET CORP		900	—	—	—	小売
CUCKOO HOLDINGS CO LTD		1,996.55	1,996.55	3,200,469	331,888	耐久消費財・アパレル
SAM YUNG TRADING CO LTD		152.86	—	—	—	資本財
SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD		25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTONIC CORPORATION		779.25	—	—	—	自動車・自動車部品
小 計	株 数 、 金 額	50,933.88	29,168.66	129,921,956	13,472,906	
	銘 柄 数 <比 率>	30銘柄	15銘柄	—	<1.7%>	
(マレーシア・・・ブルサ・マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・ リンギット	千円	
BONIA CORP BHD		10,888.56	—	—	—	小売
ASIA FILE CORP		468	—	—	—	商業・専門サービス
MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD		10,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ORIENTAL FOOD INDUST HLDGS BHD		24,069	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD		14,588	—	—	—	資本財
小 計	株 数 、 金 額	60,013.56	—	—	—	
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	—	—	<—>	

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
(南アフリカ・・・ヨハネスブルグ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
REUNERT LTD		2,872	—	—	—	資本財
ASTRAL FOODS LTD		500	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALVIVA HOLDINGS LTD		1,000	—	—	—	テクノロジー・ハードウェア及び機器
小 計	株 数 、 金 額	4,372	—	—	—	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	—	—	<—>	
ユーロ(アイルランド・・・EURONEXT ダブリン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MINCON GROUP PLC		—	595	68	9,821	資本財
小 計	株 数 、 金 額	—	595	68	9,821	
	銘柄数 <比率>	—	1銘柄	—	<0.0%>	
ユーロ(オランダ・・・アムステルダム)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TKH GROUP NV DUTCH CERTIFICATE		—	2,735	11,749	1,686,414	資本財
NN GROUP NV		3,750	3,750	15,228	2,185,782	保険
ASR NEDERLAND NV		2,750	2,750	11,827	1,697,636	保険
ユーロ(オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)						
ACOMO NV		2,097.31	5,314.31	10,681	1,533,153	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 、 金 額	8,597.31	14,549.31	49,487	7,102,987	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	4銘柄	—	<0.9%>	
ユーロ(ベルギー・・・ブリュッセル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FAGRON		6,228	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ECONOCOM GROUP		12,569.35	23,254.35	7,022	1,007,984	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 、 金 額	18,797.35	23,254.35	7,022	1,007,984	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ(フランス・・・EURONEXT パリ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AKWEL		329.86	329.86	534	76,698	自動車・自動車部品
STEF TFE		—	1,518	16,212	2,326,942	運輸
SAMSE SA		62.12	—	—	—	小売
MAISONS DU MONDE SA		9,500	11,797	13,436	1,928,581	小売
FLEURY MICHON SA		53.75	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NEURONES		1,000	1,120	4,631	664,716	ソフトウェア・サービス
GROUPE GUILLIN SA		856.8	856.8	2,090	300,062	素材
SOPRA STERIA GROUP		250	1,062	17,480	2,508,979	ソフトウェア・サービス
SANOFI		—	3,877	34,544	4,958,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINEDATA SERVICES		800	166.88	784	112,575	ソフトウェア・サービス
ユーロ(フランス・・・パリ)						
BURELLE SA		1	—	—	—	自動車・自動車部品
VICAT (SA DES CEMENTS)		5,000	—	—	—	素材
BIC		250	250	1,565	224,624	商業・専門サービス

銘柄		期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SYNERGIE SA		百株 740.13	百株 740.13	千ユーロ 2,449	千円 351,624	商業・専門サービス
小 計	株 数 、 金 額	18,843.66	21,717.67	93,728	13,452,915	
	銘柄数 <比率>	12銘柄	10銘柄	—	<1.7%>	
ユーロ (ドイツ・・・フランクフルト)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HARTMANN (PAUL) AG (REG)		50.28	50.28	1,131	162,375	ヘルスケア機器・サービス
INNOTEC TSS AG		1,402.4	1,402.4	1,267	181,962	資本財
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)						
TAKKT AG		9,000	12,012.63	17,178	2,465,567	小売
DIC ASSET AG		6,483.85	12,251.85	10,659	1,529,901	不動産
NORMA GROUP SE		2,106	3,719.4	9,424	1,352,764	資本財
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT		5,374.36	8,294.36	37,374	5,364,345	保険
STABILUS SE		—	1,259.58	7,708	1,106,419	資本財
DWS GROUP GMBH & CO KGAA		845.87	1,173.87	3,643	522,979	各種金融
JOST WERKE AG		2,162.54	3,014.52	16,067	2,306,152	資本財
小 計	株 数 、 金 額	27,425.3	43,178.89	104,455	14,992,469	
	銘柄数 <比率>	8銘柄	9銘柄	—	<1.9%>	
ユーロ (ポルトガル・・・リスボン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CORTICEIRA AMORIN SA		—	2,027.08	1,943	279,017	素材
小 計	株 数 、 金 額	—	2,027.08	1,943	279,017	
	銘柄数 <比率>	—	1銘柄	—	<0.0%>	
ユーロ (スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)		28,314	35,488	7,651	1,098,178	商業・専門サービス
ユーロ (スペイン・・・SIBE)						
MIQUEL Y COSTAS MIQUEL		1,047.64	1,047.64	1,284	184,350	素材
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA		6,110.49	6,110.49	17,873	2,565,337	保険
FAES FARMA SA		1,494.73	1,494.73	535	76,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INDRA SISTEMAS SA		6,212.8	6,297.83	7,324	1,051,267	ソフトウェア・サービス
CIE AUTOMOTIVE SA		2,330	6,138	16,597	2,382,189	自動車・自動車部品
CIA DE DIS INT LOGISTA HLDG SA		10,000	8,318	20,661	2,965,604	運輸
小 計	株 数 、 金 額	55,509.66	64,894.69	71,928	10,323,840	
	銘柄数 <比率>	7銘柄	7銘柄	—	<1.3%>	
ユーロ (イタリア・・・ミラノ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BREMBO SPA		—	8,069	10,764	1,544,963	自動車・自動車部品
DANIELI SPA		250	—	—	—	資本財
MARR SPA		3,994.44	4,778.28	5,428	779,098	食品・生活必需品小売り
BANCA GENERALI SPA		—	4,581	15,575	2,235,537	各種金融
BFF BANK SPA		—	5,500	5,343	766,916	各種金融
RECORDATI SPA		—	584	2,400	344,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
GPI SPA		百株 500	百株 -	千ユーロ -	千円 -	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 、 金 額	4,744.44	23,512.28	39,511	5,671,022		
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	5銘柄	-	<0.7%>		
ユーロ (オーストリア・・・ウィーン)		百株	百株	千ユーロ	千円		
MAYR MELNHOF KARTON AG		486	885	13,894	1,994,277	素材	
WIENERBERGER AG		4,922	7,059	19,962	2,865,268	素材	
SEMPERIT HLDGS AG		1,100	-	-	-	資本財	
小 計	株 数 、 金 額	6,508	7,944	33,857	4,859,545		
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	2銘柄	-	<0.6%>		
ユーロ (ギリシャ・・・アテネ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SARANTIS SA (REG)		-	2,048.88	1,536	220,556	家庭用品・パーソナル用品	
MYTILINEOS SA		3,829.52	5,086.52	12,756	1,831,011	資本財	
KARELIA TOBACCO CO SA		11.47	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
AUTOHELLAS SA		-	1,718.6	1,993	286,137	運輸	
JUMBO SA		-	3,995.4	7,463	1,071,222	小売	
小 計	株 数 、 金 額	3,840.99	12,849.4	23,750	3,408,928		
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	4銘柄	-	<0.4%>		
ユーロ計	株 数 、 金 額	144,266.71	214,522.67	425,754	61,108,533		
	銘 柄 数 <比 率>	40銘柄	44銘柄	-	<7.7%>		
合 計	株 数 、 金 額	5,963,872.79	4,995,478.88	-	703,672,877		
	銘 柄 数 <比 率>	325銘柄	313銘柄	-	<89.0%>		

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(シンガポール) MAPLETREE INDUSTRIAL REIT		千口 4,000	千口 4,108.412	千シンガポール・ドル 9,613	千円 966,655
小 計	口 数 、 金 額	4,000	4,108.412	9,613	966,655
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.1%>
ユーロ (アイルランド) IRISH RESIDENTIA PTYS REIT PLC		千口 —	千口 8,160.891	千ユーロ 9,466	千円 1,358,745
小 計	口 数 、 金 額	—	8,160.891	9,466	1,358,745
	銘 柄 数 <比 率>	—	1	—	<0.2%>
合 計	口 数 、 金 額	4,000	12,269.303	—	2,325,401
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	<0.3%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■ 投資信託財産の構成

(2023年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 763,497,850	% 94.1
投 資 証 券	2,325,401	0.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	45,207,210	5.6
投 資 信 託 財 産 総 額	811,030,462	100.0

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

なお、2月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.45円、1カナダ・ドル=99.65円、1オーストラリア・ドル=92.33円、1香港・ドル=17.14円、1シンガポール・ドル=100.55円、1ニュージーランド・ドル=83.74円、1台湾・ドル=4.418円、1イギリス・ポンド=161.61円、1デンマーク・クローネ=19.28円、1ノルウェー・クローネ=13.04円、1スウェーデン・クローナ=12.84円、1メキシコ・ペソ=7.318円、1インド・ルピー=1.63円、100インドネシア・ルピア=0.89円、1ブラジル・レアル=26.015円、100韓国・ウォン=10.37円、1ユーロ=143.53円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(744,378,069千円)の投資信託財産総額(811,030,462千円)に対する比率は、91.8%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2月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	831,385,021,607
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	40,116,795,671
株 式(評価額)	763,497,850,128
投 資 証 券(評価額)	2,325,401,849
未 収 入 金	24,632,976,366
未 収 配 当 金	811,997,593
(B) 負 債	41,170,059,071
未 払 金	25,778,823,565
未 払 解 約 金	15,391,136,625
そ の 他 未 払 費 用	98,881
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	790,214,962,536
元 本	311,324,111,245
次 期 繰 越 損 益 金	478,890,851,291
(D) 受 益 権 総 口 数	311,324,111,245口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	25,382円

(注1) 当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。

期首元本額	232,898,633,122円
期中追加設定元本額	119,280,931,627円
期中一部解約元本額	40,855,453,504円

(注2) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。

フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)	73,897,671,652円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)	173,774,444,214円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)	14,233,758,162円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)	22,620,503,563円
フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)	891,331,394円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	2,932,645,088円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	22,969,016,787円
フィデリティ・世界割安成長株投信(適格機関投資家専用)	4,740,385円

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

■損益の状況

当期 自2022年2月22日 至2023年2月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	15,009,678,449
受 取 配 当 金	14,527,578,885
受 取 利 息	371,557,132
そ の 他 収 益 金	110,542,432
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	88,066,542,539
売 買 益	149,787,603,638
売 買 損	△61,721,061,099
(C) 信 託 報 酬 等	△401,308,559
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	102,674,912,429
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	273,375,297,153
(F) 解 約 差 損 益 金	△55,200,116,850
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	158,040,758,559
(H) 合 計(D+E+F+G)	478,890,851,291
次 期 繰 越 損 益 金(H)	478,890,851,291

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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