

第38作成期(2023年6月21日～2023年12月20日)

第74期(決算日 2023年9月20日)

第75期(決算日 2023年12月20日)

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・グローバル好配当株ファンド」は、第74期、第75期と決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。


■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則無期限です。
運用方針	<p>「フィデリティ・グローバル好配当株ファンド」はマザーファンドを通じて投資を行います。下記はファンドの主たる投資対象である「フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド」および投資対象ファンドの運用方針を含みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主として「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクワイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行います。 ●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行います。 ●各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。マザーファンドによる投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行い、原則として基本配分比率に調整します。 投資対象ファンドの基本配分により、マザーファンドの実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。 ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	<p>当ファンド フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。</p> <p>マザーファンド 主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクワイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等に投資を行います。</p>
組入制限	<p>当ファンド 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>マザーファンド 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p>
分配方針	<p>毎決算時(原則3月、6月、9月および12月の各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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(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。

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

〈お問合せ先〉

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

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

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

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

フィデリティ投信株式会社



■最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額 (分配落)	標準価額			投資組 資益入 信証比 託券率	投資組 資入証比 券率	純資産額
		税分 配	込金 騰落	中率			
34作成期 (2021年12月20日)	円 9,828	円 160	% 5.9	% 32.0	% 64.4	百万円 4,199	
35作成期 (2022年6月20日)	10,257	180	6.2	30.4	64.5	4,258	
36作成期 (2022年12月20日)	10,373	180	2.9	30.9	63.8	4,254	
37作成期 (2023年6月20日)	11,258	330	11.7	31.4	64.4	4,519	
38作成期 (2023年12月20日)	11,282	480	4.5	32.0	63.6	4,473	

(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、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注3) 34作成期対応期間(第66期～第67期)、35作成期対応期間(第68期～第69期)、36作成期対応期間(第70期～第71期)、37作成期対応期間(第72期～第73期)、38作成期対応期間(第74期～第75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) 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。

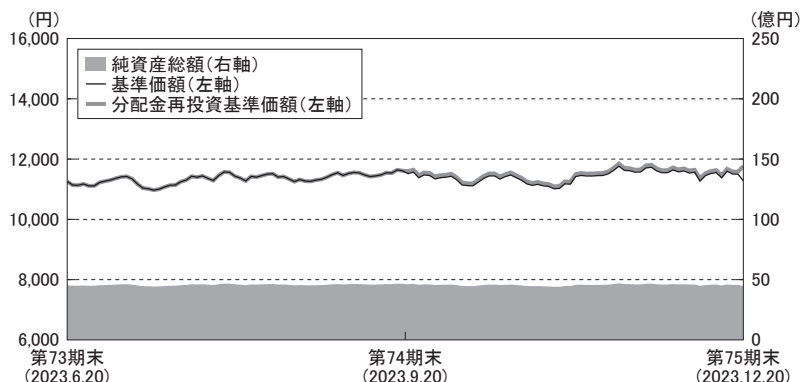
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額			投資組 資益入 信証比 託券率	投資組 資入証比 券率
		騰落	率			
第74期	(期首) 2023年6月20日	円 11,258	% —	% 31.4	% 64.4	
	6月末	11,304	0.4	31.6	63.6	
	7月末	11,454	1.7	32.3	64.2	
	8月末	11,546	2.6	33.2	63.6	
	(期末) 2023年9月20日	11,597	3.0	32.5	64.0	
第75期	(期首) 2023年9月20日	11,517	—	32.5	64.0	
	9月末	11,398	△1.0	32.3	63.9	
	10月末	11,026	△4.3	32.1	64.5	
	11月末	11,550	0.3	32.4	64.9	
	(期末) 2023年12月20日	11,682	1.4	32.0	63.6	

(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



第74期首: 11,258円

第75期末: 11,282円 (既払分配金480円)

騰落率: 4.5% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2023年6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。

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

● 基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+4.5%となりました。

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を組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>

- ・ 米国及び欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ 金融、コミュニケーション・サービスなどの業種が好調だったこと
- ・ 円に対して豪ドル、英ポンド、米ドル、ユーロが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ アジア太平洋地域(除く日本)の株式市場が低迷したこと
- ・ 生活必需品、公益事業などの業種が軟調に推移したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初は、先進国でインフレ率に鈍化傾向が見られたことなどから、主要中央銀行の利上げサイクルが終わりに近づいているとの期待が高まりました。また、堅調な企業業績や底堅い経済指標も投資家心理を支え、堅調な展開となりました。しかしその後10月にかけては、債券利回りが十数年ぶりとなる高水準に達し、高い金利水準が長期化するとの見方から、投資家心理が悪化し、相場は下落に転じました。また、中東における軍事衝突も市場の下押し圧力となりました。期終盤にかけては、米国やユーロ圏のインフレ率が市場予想を下回った他、米国の7-9月期GDP(国内総生産)が上方修正されたことなどをを受けて、世界経済がソフトランディング(軟着陸)するとの期待が強まり、世界の株式市場は大幅に上昇しました。こうした状況の下、国・地域別では、米国が最も上昇した一方、アジア太平洋地域(除く日本)は出遅れました。また、業種別では金融及びコミュニケーション・サービスが上昇した一方、生活必需品、公益事业は下落して期を終えました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を通じて米国、英国(欧州を含む)、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域の株式に概ね均等に投資を行うことを基本としております。当期につきましても、原則として、それに沿った運用を行いました。

●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

■分配金

当作成期の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74期	第75期
	2023年6月21日～2023年9月20日	2023年9月21日～2023年12月20日
当期分配金	80	400
(対基準価額比率)	0.69%	3.42%
当期の収益	80	165
当期の収益以外	—	234
翌期繰越分配対象額	2,413	2,178

*「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・グローバル好配当株・マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

マザーファンドにおきましては、これまで同様、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の3つの投資信託証券に、ほぼ均等に投資することを目指します。

今後も、各投資信託証券を通じて、魅力的な配当利回りと業績の成長を共に達成することが可能であると判断される銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別におきましては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業分析を行います。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第74期～第75期		項目の概要
	2023年6月21日～2023年12月20日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	46円	0.408%	(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11,382円です。
（投信会社）	(3)	(0.025)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(42)	(0.373)	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)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料	－	－	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税	－	－	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 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	3	0.026	(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）	(0)	(0.002)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.004)	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）	(2)	(0.019)	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	49	0.434	

(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。

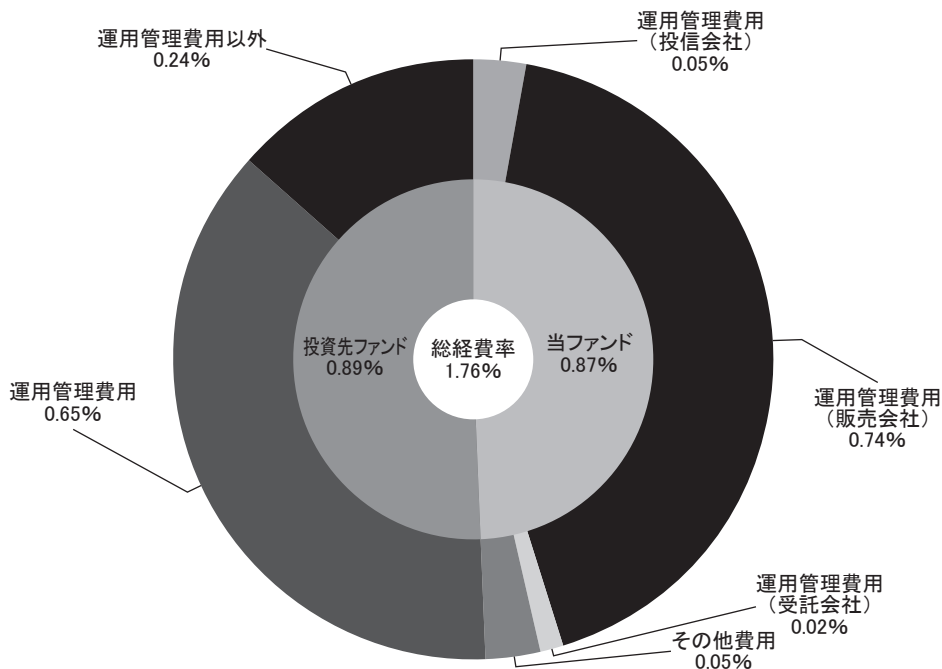
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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1.76%です。



総経費率(①+②+③)	1.76%
①当ファンドの費用の比率	0.87%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.65%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.24%

(注1)①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年6月21日から2023年12月20日まで）

決 算 期	第 74 期 ～ 第 75 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 71,748	千円 276,270

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年6月21日から2023年12月20日まで）

(1) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 74 期 ～ 第 75 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D
投資信託受益証券						
投 資 証 券	20	20	100.0	124	124	100.0
為 替	131	10	8.2	286	52	18.3

(注) 平均保有割合100.0%

*平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 74 期 ～ 第 75 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 20	百万円 124	百万円 2,845

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 74 期 ～ 第 75 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	-千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	-
(B) / (A)	-

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

■組入資産の明細（2023年12月20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・グローバル好配当株・マザーファンド	千口 1,209,124	千口 1,137,376	千円 4,457,377

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2023年12月20日現在)

項 目	第 38 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	4,457,377	96.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	186,388	4.0
投 資 信 託 財 産 総 額	4,643,765	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、12月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.03円、1イギリス・ポンド=183.28円です。

(注2) フィデリティ・グローバル好配当株・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(2,862,907千円)の投資信託財産総額(4,457,411千円)に対する比率は、64.2%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9月20日現在 2023年12月20日現在

項 目	第74期末	第75期末
	円	円
(A) 資 産	4,659,319,705	4,643,765,419
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	51,989,289	186,388,393
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド(評価額)	4,607,330,416	4,457,377,026
(B) 負 債	42,291,473	170,083,876
未払収益分配金	32,071,156	158,607,851
未払解約金	—	1,150,100
未払信託報酬	9,384,809	9,260,152
その他未払費用	835,508	1,065,773
(C) 純資産総額(A-B)	4,617,028,232	4,473,681,543
元 本	4,008,894,515	3,965,196,287
次期繰越損益金	608,133,717	508,485,256
(D) 受 益 権 総 口 数	4,008,894,515口	3,965,196,287口
1万口当り基準価額(C/D)	11,517円	11,282円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,014,768,498円、作成期中追加設定元本額50,862,481円、作成期中一部解約元本額100,434,692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74期 自2023年6月21日 至2023年9月20日
第75期 自2023年9月21日 至2023年12月20日

項 目	第74期	第75期
	円	円
(A) 有価証券売買損益	145,994,329	75,132,383
売 買 益	146,407,987	75,627,688
売 買 損	△413,658	△495,305
(B) 信 託 報 酬 等	△10,226,711	△9,494,755
(C) 当期損益金(A+B)	135,767,618	65,637,628
(D) 前期繰越損益金	826,552,772	917,337,931
(E) 追加信託差損益金	△322,115,517	△315,882,452
(配当等相当額)	(37,151,455)	(39,545,690)
(売買損益相当額)	(△359,266,972)	(△355,428,142)
(F) 合 計 (C+D+E)	640,204,873	667,093,107
(G) 収 益 分 配 金	△32,071,156	△158,607,851
次期繰越損益金(F+G)	608,133,717	508,485,256
追加信託差損益金	△322,115,517	△315,882,452
(配当等相当額)	(37,179,777)	(39,553,508)
(売買損益相当額)	(△359,295,294)	(△355,435,960)
分配準備積立金	930,249,234	824,367,708

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第74期	第75期
(a) 費用控除後の配当等収益	65,763,708円	47,169,898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	70,003,910円	18,467,730円
(c) 収益調整金	37,179,777円	39,553,508円
(d) 分配準備積立金	826,552,772円	917,337,931円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	999,500,167円	1,022,529,067円
1万口当たり分配可能額	2,493.21円	2,578.76円
(f) 分配金額	32,071,156円	158,607,851円
1万口当たり分配金額(税引前)	80円	400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74期	2023年 9 月 20 日	80円
第75期	2023年12月20日	400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。

フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド 運用報告書

《第38期》

決算日 2023年12月20日

(計算期間：2023年6月21日から2023年12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「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行います。●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行います。●各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行い、原則として基本配分比率に調整します。投資対象ファンドの基本配分により、実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託することがあります。●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式等に投資を行います。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		投 資 組 資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入 証 比	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率						
34期 (2021年12月20日)	円	%			%		%	百万円
	30,185	6.4			32.0		64.5	4,193
35期 (2022年6月20日)					30.8		65.4	4,200
36期 (2022年12月20日)					31.3		64.5	4,203
37期 (2023年6月20日)					31.5		64.5	4,512
38期 (2023年12月20日)					32.2		63.8	4,457

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

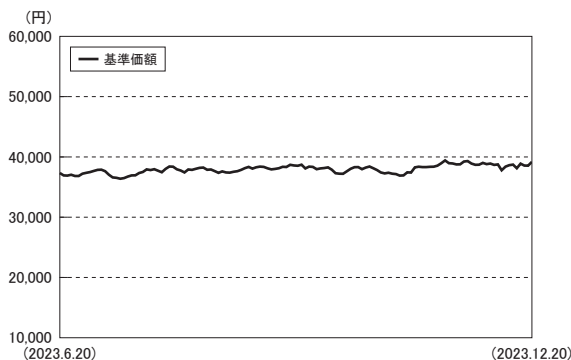
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 組 資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入 証 比	券 率
	37,323	—			31.5		64.5
6月末	37,486	0.4			31.9		64.1
7月末	38,012	1.8			32.5		64.5
8月末	38,345	2.7			33.1		63.5
9月末	38,148	2.2			32.5		64.2
10月末	36,929	△1.1			32.1		64.4
11月末	38,709	3.7			32.3		64.8
(期 末) 2023年12月20日	39,190	5.0			32.2		63.8

(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、+5.0%となりました。

<プラス要因>

- ・ 米国及び欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ 金融、コミュニケーション・サービスなどの業種が好調だったこと
- ・ 円に対して豪ドル、英ポンド、米ドル、ユーロが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・ アジア太平洋地域(除く日本)の株式市場が低迷したこと
- ・ 生活必需品、公益事業などの業種が軟調に推移したこと

● 投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初は、先進国でインフレ率に鈍化傾向が見られたことなどから、主要中央銀行の利上げサイクルが終わりに近づいているとの期待が高まりました。また、堅調な企業業績や底堅い経済指標も投資家心理を支え、堅調な展開となりました。しかしその後10月にかけては、債券利回りが十数年ぶりとなる高水準に達し、高い金利水準が長期化するとの見方から、投資家心理が悪化し、相場は下落に転じました。また、中東における軍事衝突も市場の下押し圧力となりました。期終盤にかけては、米国やユーロ圏のインフレ率が市場予想を下回った他、米国の7-9月期GDP(国内総生産)が上方修正されたことなどを受けて、世界経済がソフトランディング(軟着陸)するとの期待が強まり、世界の株式市場は大幅に上昇しました。こうした状況の下、国・地域別では、米国が最も上昇した一方、アジア太平洋地域(除く日本)は出遅れました。また、業種別では金融及びコミュニケーション・サービスが上昇した一方、生活必需品、公益事業は下落して期を終えました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、米国、英国(欧州を含む)、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域の株式に概ね均等に投資を行うことを基本としております。当期につきましても、原則として、それに沿った運用を行いました。

■今後の運用方針

これまで同様、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・U Sエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の3つの投資信託証券に、ほぼ均等に投資することを目指します。

今後も、各投資信託証券を通じて、魅力的な配当利回りと業績の成長を共に達成することが可能であると判断される銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別におきましては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した企業分析を行います。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

(2023年6月21日~2023年12月20日)

項目	金額
(a)売買委託手数料	—円
(b)有価証券取引税	—
(c)その他費用 (保管費用)	1 (1)
合計	1

(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（2023年6月21日から2023年12月20日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内 フィデリティ・U Sエクイティ・インカム・ ファンド（適格機関投資家専用）	千口 17,307.414 (-)	千円 26,978 (-)	千口 44,692.605 (-)	千円 69,657 (-)
外国 FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	千口 2.78362 (-)	千アメリカ・ドル 77 (-)	千口 13.39444 (-)	千アメリカ・ドル 358 (-)
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	21.4369 (-)	千イギリス・ポンド 51 (-)	167.0735 (-)	千イギリス・ポンド 400 (-)

(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) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年6月21日から2023年12月20日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託受益証券	百万円 26	百万円 26	% 100.0	百万円 69	百万円 69	% 100.0
投資証券	20	20	100.0	124	124	100.0
為 替	131	10	8.2	286	52	18.3

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 20	百万円 124	百万円 2,845

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	一千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	—
(B) / (A)	—

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

■組入資産の明細 (2023年12月20日現在)

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ ファンド (適格機関投資家専用)	千口 901, 661. 225	千円 1, 433, 370	% 32. 2
合 計	901, 661. 225	1, 433, 370	32. 2

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末	
	単位数又は口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	千口 361. 18823	千アメリカ・ドル 9, 950	千円 1, 433, 204	% 32. 2
FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	3, 190. 41933	千イギリス・ポンド 7, 708	1, 412, 731	31. 7
合 計	3, 551. 60756	—	2, 845, 936	63. 8

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2023年12月20日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 1, 433, 370	32. 2	%
投 資 証 券	2, 845, 936	63. 8	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	178, 104	4. 0	
投 資 信 託 財 産 総 額	4, 457, 411	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、12月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.03円、1イギリス・ポンド=183.28円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(2,862,907千円)の投資信託財産総額(4,457,411千円)に対する比率は、64.2%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12月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,457,411,984
コール・ローン等	161,167,572
投資信託受益証券(評価額)	1,433,370,849
投資証券(評価額)	2,845,936,439
未 収 配 当 金	12,922,585
そ の 他 未 収 収 益	4,014,539
(B) 負 債	7,484
そ の 他 未 払 費 用	7,484
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,457,404,500
元 本	1,137,376,123
次 期 繰 越 損 益 金	3,320,028,377
(D) 受 益 権 総 口 数	1,137,376,123口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	39,190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	1,209,124,909円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	71,748,786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・グローバル好配当株ファンド	1,137,376,123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2023年6月21日 至2023年12月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	125,024,613
受 取 配 当 金	115,910,324
受 取 利 息	13,702
そ の 他 収 益 金	9,100,587
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	95,997,546
売 買 益	98,199,742
売 買 損	△2,202,196
(C) 信 託 報 酬 等	△105,800
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	220,916,359
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,303,633,683
(F) 解 約 差 損 益 金	△204,521,665
(G) 合 計(D+E+F)	3,320,028,377
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,320,028,377

(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せん。

(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。

ご参考として以下に、フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	英国籍証券投資法人／英ポンド建て
投 資 目 的	主として英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。
決 算 日	2月末日、5月31日、8月31日、11月30日

総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

収益	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド
売買損益		26,341		102,263
配当等収益	25,419		27,877	
費用	(4,573)		(5,188)	
支払利息および類似費用	(1)		(6)	
税引前純利益／（損失）	20,845		22,683	
税額	(87)		(222)	
税引後純利益／（損失）		20,758		22,461
総利益		47,099		124,724
分配金		(24,473)		(26,749)
受益者に帰属する純資産の変動額		22,626		97,975

ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（%）
	生活必需品 - (26.58%)		
658,238	Unilever	27,208	5.01
590,561	Diageo	20,983	3.86
351,871	Reckitt Benckiser Group	20,296	3.74
623,191	British American Tobacco	19,771	3.64
6,043,892	Tesco	15,382	2.83
288,650	Coca-Cola	14,276	2.63
434,548	Associated British Foods	8,721	1.61
1,078,985	Tate & Lyle	8,664	1.59
187,691	Cranswick	5,856	1.08
137,616	Nichols	1,373	0.25
		142,530	26.23
	金融 - (20.17%)		
3,628,150	HSBC Holdings	23,071	4.25
7,085,561	NatWest Group	20,803	3.83
37,156,421	Lloyds Banking Group	19,585	3.60
515	Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulating	11,011	2.03
366,890	Admiral Group	8,090	1.49
645,694	Close Brothers Group	6,509	1.20
4,145,880	Greencoat UK Wind	6,447	1.19
935,277	Phoenix Group Holdings	5,941	1.09

保有数量／ 保有相当量	組入投資資産	時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
2,171,199	Legal & General Group	5,608	1.03
		107,065	19.71
	エネルギー - (7.61%)		
1,449,472	Shell	36,715	6.76
4,078,044	BP	22,666	4.17
1,545,406	Harbour Energy	4,534	0.83
		63,915	11.76
	公益事業 - (10.95%)		
1,015,219	SSE	17,868	3.29
1,513,754	National Grid	16,008	2.95
340,940	Severn Trent	9,393	1.73
837,347	United Utilities Group	8,562	1.58
586,079	Pennon Group	4,879	0.90
		56,710	10.44
	ヘルスケア - (10.57%)		
278,064	AstraZeneca	30,404	5.60
1,010,042	GlaxoSmithKline	14,349	2.64
1,699,327	Haleon	5,429	1.00
		50,182	9.24
	資本財 - (7.00%)		
708,162	Mondi Group	9,861	1.81
208,058	Intertek Group	8,718	1.60
160,031	DCC	7,331	1.35
193,906	Spectris	6,835	1.26
172,301	Bunzl	5,204	0.96
3,590,738	Hays	4,295	0.79
		42,244	7.77
	一般消費財・サービス - (5.20%)		
594,655	RELX	14,908	2.74
412,810	Burberry Group	10,106	1.86
137,287	Next	9,448	1.74
126,789	Berkeley Group Holdings	5,301	0.98
		39,763	7.32
	素材 - (4.15%)		
367,472	Rio Tinto	20,792	3.83
		20,792	3.83
	テクノロジー - (5.46%)		
275,716	Computacenter	6,154	1.13
723,063	SAGE Group	5,382	0.99

保有数量／ 保有相当量		時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド）	純資産 比率（％）
	組入投資資産		
230,170	Softcat	2,764	0.51
		14,300	2.63
	通信 - (2.44%)		
9,259,539	Vodafone Group	9,413	1.73
		9,413	1.73
	不動産 - (1.06%)		
3,947,699	Primary Health Properties	4,283	0.79
		4,283	0.79
	組入投資資産	551,197	101.45
	現金その他純資産（負債控除後）	(7,866)	(1.45)
	純資産額	543,331	100.00

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、

認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投資目的	主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
決算日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2023年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	14,498,935
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	351
純利益	14,499,286
費用	
運用報酬	5,234,782
管理費	1,184,067
国税	184,607
保管費用	163,323
販売手数料	12
成功報酬	—
その他費用	66,111
費用合計	6,832,902
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	6,832,902
純投資収益(損失)	7,666,384
有価証券に係る実現純(損)益	(6,850,693)
外貨取引に係る実現純(損)益	1,035,541
差金決済取引に係る実現純(損)益	—
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(1,029,406)
オプション取引に係る実現純(損)益	—
先物取引に係る実現純(損)益	—
スワップ取引に係る実現純(損)益	—
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,846,888)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(215,215)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	397,599
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
運用実績	(6,842,678)
受益者への分配金	(9,402,279)
設定解約	
当期設定額	249,853,841
当期解約額	(153,052,359)
調整勘定	912,993
設定解約に伴う増加(減少)額	97,714,475
純増加(減少)	81,469,518
純資産額	
期首	352,276,621
期末	433,746,139

投資資産明細表 2023年4月30日現在

	国コード	通貨	株数または額面 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券					
エネルギー					
PTT (F)	TH	THB	7,420,011	6,749,667	1.56
				<u>6,749,667</u>	<u>1.56</u>
公益事業					
Power Grid Corporation of India	IN	INR	4,098,172	11,912,958	2.75
ENN Energy Holdings	CN	HKD	834,859	11,416,826	2.63
Guangdong Investment	HK	HKD	8,464,752	8,090,832	1.87
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	2,035,356	6,438,553	1.48
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	839,550	2,655,796	0.61
				<u>40,514,965</u>	<u>9.34</u>
素材					
Evolution Mining	AU	AUD	4,918,014	11,592,609	2.67
				<u>11,592,609</u>	<u>2.67</u>
資本財・サービス					
S-1	KR	KRW	202,628	8,841,220	2.04
BICC Aviation	SG	HKD	1,076,803	8,521,206	1.96
Kore (B)	FI	USD	97,409	4,989,000	1.15
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,424,194	4,554,748	1.05
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	182,281	582,957	0.13
				<u>27,489,131</u>	<u>6.34</u>
情報技術					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,330,374	21,745,602	5.01
Samsung Electronics	KR	KRW	401,451	19,684,088	4.54
Delta Electronics	TW	TWD	899,492	8,794,819	2.03
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2,400,630	8,170,225	1.88
Chicony Electronics	TW	TWD	1,989,604	6,284,271	1.45
Infosys	IN	INR	325,298	5,001,897	1.15
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	37,393	1,558,262	0.36
				<u>71,239,864</u>	<u>16.42</u>
一般消費財・サービス					
Collins Foods	AU	AUD	1,293,273	7,433,955	1.71
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10,707,027	7,188,562	1.66
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	920,549	6,851,149	1.58
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4,577,838	6,293,597	1.45
Hyuq Automotive Systems (A)	CN	CNY	2,592,656	6,141,568	1.42
Nien Made Enterprise	TW	TWD	517,257	5,687,412	1.31
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	343,250	813,103	0.19
				<u>40,409,346</u>	<u>9.32</u>
生活必需品					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6,417,564	15,373,323	3.54
Thai Beverage	TH	SGD	31,718,494	15,240,384	3.51
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1,189,238	10,996,487	2.54
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2,762,412	8,304,921	1.91
Kao	JP	JPY	199,258	8,044,860	1.85
				<u>57,959,975</u>	<u>13.36</u>
金融					
Singapore Exchange	SG	SGD	2,526,916	18,180,467	4.19
Alia Group	HK	HKD	1,516,030	16,470,685	3.80
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	79,417	15,350,216	3.08
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	34,277,180	12,105,263	2.79
Challeae Holding	TW	TWD	1,622,014	11,791,832	2.72
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	1,207,265	8,666,462	2.00
Housing Development Finance	IN	INR	215,820	7,545,407	1.69
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1,992,582	5,269,885	1.21
				<u>93,176,217</u>	<u>21.48</u>
不動産					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	2,498,422	19,816,129	4.57
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2,834,685	11,426,473	2.63
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	730,713	10,162,275	2.34
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3,891,840	9,859,041	2.27
Digital Core REIT	SG	USD	10,939,680	4,330,346	1.04
				<u>55,794,264</u>	<u>12.86</u>
オープンエンド型ファンド					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	328	6,142,530	1.42
				<u>6,142,530</u>	<u>1.42</u>
エクイティリンク債					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	1,995,442	6,306,887	1.45
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	462,156	1,476,767	0.34
				<u>7,783,654</u>	<u>1.79</u>
コミュニケーション・サービス					
Telstra Group	AU	AUD	3,022,534	8,762,589	2.02

	国コード	通貨	株数または額面 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets
HKBN	HK	HKD	7,966,854	5,618,598	1.30
				<u>14,381,187</u>	<u>3.32</u>
その他					
				2	0.00
投資資産合計 (取得価額 USD 428,536,835)					
				<u>433,233,411</u>	<u>99.88</u>
契約額等 USD 未実現 (損 % Net Assets)) 益 (米ドル)					
外国為替先物取引					
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)					
Bought USD Sold TWD				3,377,434	56.50
Bought USD Sold KRW				1,826,459	23.08
Bought USD Sold AUD				758,509	8.53
Bought USD Sold JPY				318,060	7.73
Bought USD Sold CNY				1,283,986	7,459
Bought USD Sold AUD				781,749	7,366
Bought USD Sold AUD				300,729	6,746
Bought USD Sold HKD				4,412,278	6,507
Bought USD Sold SGD				1,449,822	2,506
Bought AUD Sold USD				153,539	423
Bought IDR Sold USD				22,020	411
Bought IDR Sold USD				26,558	307
Bought INR Sold USD				68,023	204
Bought INR Sold USD				99,394	170
Bought THB Sold USD				22,761	128
Bought SGD Sold USD				53,675	56
Bought USD Sold JPY				4,391	55
Bought EUR Sold USD				7,264	29
Bought EUR Sold USD				1,766	2
Bought THB Sold USD				25,906	(31)
Bought HKD Sold USD				186,509	(85)
Bought USD Sold THB				460,295	(192)
Bought HKD Sold USD				160,155	(221)
Bought KRW Sold USD				103,830	(239)
Bought CNY Sold USD				104,307	(275)
Bought SGD Sold USD				81,761	(340)
Bought JPY Sold USD				15,575	(553)
Bought CNY Sold USD				68,192	(522)
Bought TWD Sold USD				218,622	(706)
Bought KRW Sold USD				72,549	(879)
Bought TWD Sold USD				127,078	(1,250)
Bought USD Sold EUR				197,016	(2,103)
Bought AUD Sold USD				292,524	(3,846)
Bought USD Sold INR				1,518,870	(6,996)
Bought USD Sold IDR				639,085	(8,192)
Bought AUD Sold USD				16,561,244	(101,145)
				<u>(19,046)</u>	<u>(0.00)</u>
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)					
Bought SGD Sold USD				49,914	(86)
				<u>(86)</u>	<u>(0.00)</u>
その他資産 (負債控除後)					
				531,860	1.12
Net Assets					
				<u>433,746,139</u>	<u>100.00</u>

フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	国内証券投資信託
運 用 方 針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。
主 な 投 資 対 象	フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ●株式への実質投資割合には制限を設けません。 ●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
決 算 日	毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日
分 配 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(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。 ●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。

■ 損益の状況

第74期 自2023年6月13日 至2023年9月11日
第75期 自2023年9月12日 至2023年12月11日

項 目	第 74 期	第 75 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	139,522,468	5,114,758
売 買 損 益	139,699,320	5,844,007
売 買 損 益	△176,852	△729,249
(B) 信 託 報 酬 等	△3,148,095	△3,056,037
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	136,374,373	2,058,721
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	489,304,643	575,088,593
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△16,466,727	△15,150,713
(配 当 等 相 当 額)	(59,834,873)	(59,861,327)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△76,301,600)	(△75,012,040)
(F) 合 計 (C+D+E)	609,212,289	561,996,601
(G) 収 益 分 配 金	△39,571,115	△37,825,633
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	569,641,174	524,170,968
追 加 信 託 差 損 益 金	△16,466,727	△15,150,713
(配 当 等 相 当 額)	(59,875,461)	(59,864,824)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△76,342,188)	(△75,015,537)
分 配 準 備 積 立 金	586,107,901	541,006,092
繰 越 損 益 金	—	△1,684,411

(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0.35%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 74 期	第 75 期
(a) 費用控除後の配当等収益	8,741,476円	3,743,132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	127,632,897円	0円
(c) 収益調整金	59,875,461円	59,864,824円
(d) 分配準備積立金	489,304,643円	575,088,593円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	685,554,477円	638,696,549円
1万口当たり分配可能額	6,929.85円	6,568.38円
(f) 分配金額	39,571,115円	37,825,633円
1万口当たり分配金額(税引前)	400円	389円

■ 組入資産の明細 (2023年12月11日現在)

● 親投資信託残高

	期首 (前作成期末)		当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド	千口 347,257	千口 318,369	千口 318,369	千円 1,492,705

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

〈フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド〉

ご参考として、フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。

■組入資産の明細 (2023年12月11日現在)

(1) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	期首(前作成期末)		当 作 成 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	1.99	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	39.9	37.71	182	26,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	5.62	7.19	95	13,837	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	19.54	22.83	180	26,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LANDSTAR SYSTEM INC	3.47	1.88	33	4,902	運輸
MICROSOFT CORP	2.97	2.82	105	15,344	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	4.83	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GEN DIGITAL INC	—	27.68	61	8,914	ソフトウェア・サービス
THE BOOKING HOLDINGS INC	0.18	—	—	—	消費者サービス
AMDOCS LTD	—	3.89	33	4,848	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	3.02	1.62	73	10,688	メディア・娯楽
COMCAST CORP CL A	31.96	28.37	119	17,366	メディア・娯楽
HELEN OF TROY LTD	3.4	3.21	35	5,130	耐久消費財・アパレル
ON SEMICONDUCTOR CORP	14.42	13.62	103	15,078	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	1.87	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SANOBI SPON ADR	—	8.59	39	5,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	3.59	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KEURIG DR PEPPER INC	—	20.41	65	9,529	食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	5.57	5.27	113	16,516	半導体・半導体製造装置
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	14.91	—	—	—	運輸
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	5.62	5.31	28	4,163	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL A	14.48	5.21	70	10,225	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC	17.9	13.03	37	5,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY INC	17.99	16.69	88	12,832	半導体・半導体製造装置
OLAPLEX HOLDINGS INC	50.22	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
GLOBALFOUNDRIES INC	—	6.62	34	5,053	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	8.19	5.84	64	9,443	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	37.9	43	6,320	メディア・娯楽
ACTIVISION BLIZZARD INC	9.22	—	—	—	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	13.32	2.21	73	10,692	メディア・娯楽
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AGCO CORP	3.84	3.62	42	6,108	資本財
AMERICAN EXPRESS CO	4.98	—	—	—	金融サービス
BOEING CO	3.76	4.02	98	14,302	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	45.79	37.61	206	30,049	ヘルスケア機器・サービス
CSX CORP	43.46	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.38	—	—	—	金融サービス
COCA COLA CO	13.81	14.96	87	12,748	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	5.48	10.81	83	12,129	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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	
DANAHER CORP	9.86	8.35	181	26,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOVER CORP	—	5.64	81	11,777	資本財
ENERGY CORP	7.97	—	—	—	公益事業
GENERAL ELECTRIC CO	—	12.11	146	21,233	資本財
HUMANA INC	0.84	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	16.3	15.41	120	17,539	保険
ELI LILLY & CO	4.53	2.37	141	20,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	1.82	1.72	77	11,204	資本財
LOWES COS INC	3.15	2.97	61	8,974	一般消費財・サービス流通・小売り
MGIC INVESTMENT CORP	37.84	—	—	—	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS INC	6.96	6.58	128	18,720	保険
NIKE INC CL B	—	5.34	61	8,999	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	1.84	1.75	83	12,118	資本財
OLIN CORP	6.4	7.96	39	5,784	素材
PARKER HANNIFIN CORP	1.46	2.51	110	16,007	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	12.04	13.24	192	27,942	家庭用品・パーソナル用品
REGAL REXNORD CORP	—	4.28	52	7,701	資本財
TRAVELERS COMPANIES INC	9.43	8.91	161	23,482	保険
SCHLUMBERGER LTD	22.21	20.99	102	14,893	エネルギー
SONY GROUP CORP ADR	6.39	8.28	73	10,750	耐久消費財・アパレル
SOUTHERN CO	21.56	20.26	144	21,062	公益事業
STATE STREET CORP	10.26	15.37	113	16,530	金融サービス
TJX COMPANIES INC	12.27	11.59	103	15,020	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.94	1.83	89	13,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	6.99	6.61	80	11,759	保険
UNION PACIFIC CORP	—	3.32	76	11,091	運輸
WALMART INC	6.86	4.55	68	9,980	生活必需品流通・小売り
MORGAN STANLEY	—	5.72	47	6,843	金融サービス
MAXIMUS INC	6.56	6.19	52	7,657	商業・専門サービス
EDISON INTL	14.15	10.59	71	10,385	公益事業
VALERO ENERGY CORP	5.12	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC	6.8	3.64	45	6,580	消費者サービス
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	6.47	6.11	61	8,915	半導体・半導体製造装置
FIRSTENERGY CORP	—	23.86	88	12,863	公益事業
FREEMPORT MCMORAN INC	16.87	15.95	60	8,847	素材
BANK OF AMERICA CORPORATION	74.33	16.13	49	7,261	銀行
WELLS FARGO COMPANY	53.64	55.46	255	37,174	銀行
WESCO INTERNATIONAL INC	—	1.9	30	4,446	資本財
EXXON MOBIL CORP	37.73	38.49	383	55,712	エネルギー
JABIL INC	—	4.14	49	7,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC	—	5.67	78	11,414	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.61	2.84	156	22,701	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 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	
PPL CORPORATION	46.93	40.47	105	15,334	公益事業
MOODYS CORP	—	1.36	50	7,407	金融サービス
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	24.98	23.6	149	21,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORP	17.16	—	—	—	公益事業
JPMORGAN CHASE & CO	9.13	18.74	297	43,193	銀行
AMETEK INC NEW	8.46	8	125	18,280	資本財
BUNGE LIMITED	6.22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	21.33	17.29	127	18,545	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.89	4.62	108	15,718	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	3.12	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DICKS SPORTING GOODS INC	4.13	3.83	52	7,689	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSURANT INC	3.02	2.86	47	6,972	保険
SALESFORCE INC	7.91	7.47	187	27,241	ソフトウェア・サービス
DOMINOS PIZZA INC	0.88	—	—	—	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4.26	—	—	—	素材
GLOBAL PAYMENTS INC	—	5.62	67	9,818	金融サービス
AT&T INC	53.88	—	—	—	電気通信サービス
HESS CORP	7.7	9.16	123	17,913	エネルギー
MASTERCARD INC CL A	2.1	—	—	—	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29.86	15.59	76	11,120	金融サービス
KBR INC	—	5.67	29	4,306	商業・専門サービス
VISA INC CL A	—	2.87	73	10,671	金融サービス
FNB CORP PA	40.29	38.07	48	7,118	銀行
MERCK & CO INC NEW	10.31	14.45	149	21,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	4.6	5.3	187	27,209	金融サービス
CANADIAN NATL RESOURCES (USD)	18.31	21.07	131	19,116	エネルギー
CBRE GROUP INC - CL A	7.68	5.89	48	7,081	不動産管理・開発
EATON CORP PLC	4.22	5.88	136	19,861	資本財
T-MOBILE US INC	—	5.05	78	11,483	電気通信サービス
MURPHY USA INC	—	0.87	30	4,478	一般消費財・サービス流通・小売り
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9.09	8.59	97	14,156	金融サービス
ANTERO RES CORP	27.43	25.93	54	7,887	エネルギー
ESSENT GROUP LTD	11.87	11.01	54	7,917	金融サービス
CHEMOURS CO/ THE	—	17.42	50	7,319	素材
ITT INC	—	3.79	43	6,267	資本財
FORTIVE CORP	13.54	15.63	107	15,655	資本財
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	—	6.49	42	6,176	生活必需品流通・小売り
NUTRIEN LTD (US)	11.56	—	—	—	素材
THE CIGNA GROUP	—	4.32	111	16,255	ヘルスケア機器・サービス
TRONOX HOLDINGS PLC	36.44	33.8	43	6,393	素材
WEBSTER FINANCIAL	7.72	7.3	34	5,084	銀行
LINDE PLC	4.47	4.89	196	28,530	素材

銘柄	期首(前作成期末)		当 作 成 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		
KENVUE INC	—	20.41	42	6,116	家庭用品・パーソナル用品	
BUNGE GLOBAL SA	—	5.88	61	8,934	食品・飲料・タバコ	
AIR LEASE CORP CL A	9.28	8.77	34	5,071	資本財	
CELANESE CORP	—	2.38	33	4,891	素材	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	—	4.11	38	5,532	素材	
PVH CORP	3.66	4.57	49	7,193	耐久消費財・アパレル	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	3.82	62	9,089	保険	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1.69	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
US FOODS HOLDING CORP	16.73	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
BJ'S WHSL CLUB HLDGS INC (アメリカ・・・OTC)	—	11.31	74	10,840	生活必需品流通・小売り	
ROCHE HOLDING LTD SPON ADR	28.07	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	22.03	15.14	25	3,726	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 、 金 額	1,398.83	1,216.84	9,820	1,427,885	
	銘柄 数 <比率>	102銘柄	108銘柄	—	<95.7%>	
合 計	株 数 、 金 額	1,398.83	1,216.84	—	1,427,885	
	銘柄 数 <比率>	102銘柄	108銘柄	—	<95.7%>	

(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。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前作成期末)		当 作 成 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	
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AMERICAN TOWER CORP	0.269	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.173	0.165	37	5,424	
CROWN CASTLE INC	—	0.661	76	11,155	
EQUINIX INC	—	0.092	73	10,725	
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	1.109	—	—	—	
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	5.532	5.23	48	6,988	
PROLOGIS INC	—	0.942	112	16,415	
VENTAS INC	1.449	1.369	63	9,299	
小 計	口 数 、 金 額	8.532	8.459	412	60,008
	銘柄 数 <比率>	5	6	—	<4.0%>
合 計	口 数 、 金 額	8.532	8.459	—	60,008
	銘柄 数 <比率>	5	6	—	<4.0%>

(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。