

## 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・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)」は、第150期～第155期まで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。

運用報告書  
(全体版)

第26作成期(2023年6月16日～2023年12月15日)  
第150期(決算日 2023年7月18日)  
第151期(決算日 2023年8月15日)  
第152期(決算日 2023年9月15日)  
第153期(決算日 2023年10月16日)  
第154期(決算日 2023年11月15日)  
第155期(決算日 2023年12月15日)


### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2010年12月16日から2025年12月15日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>●投資信託証券への投資を通じて、世界(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。)されている株式および不動産投資信託(リート)を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。</li><li>●各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。 フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)…70%程度 フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)…30%程度</li></ul>
主要運用対象	主として、投資信託証券に投資を行いません。
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。
分配方針	毎決算時(原則毎月15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"><li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</li><li>●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。</li><li>●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。</li></ul>

## フィデリティ・世界インカム株式・ ファンド (毎月決算型)

〈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

決算期	基準価額			株式組入 比率等	株 先物比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
22作成期(2021年12月15日)	11,480	390	3.6	—	—	—	98.7	354
23作成期(2022年6月15日)	11,177	390	0.8	—	—	—	98.2	359
24作成期(2022年12月15日)	11,335	390	4.9	—	—	—	98.2	381
25作成期(2023年6月15日)	11,715	390	6.8	—	—	—	97.2	395
26作成期(2023年12月15日)	12,147	390	7.0	—	—	—	98.3	402

(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3) 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4) 22作成期対応期間(第126期～第131期)、23作成期対応期間(第132期～第137期)、24作成期対応期間(第138期～第143期)、25作成期対応期間(第144期～第149期)、26作成期対応期間(第150期～第155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) 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

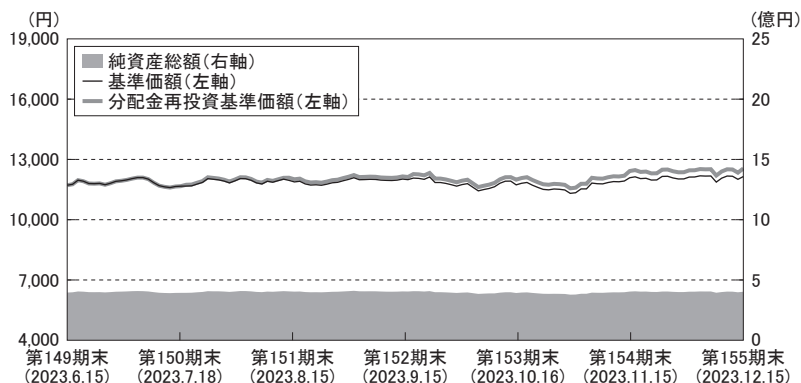
## ■当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		株式組入 比率等	株 先物比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰落率	騰落率				
第150期	(期首)2023年6月15日	円	%	%	%	%	%
	6月末	11,980	2.3	—	—	—	97.1
	(期末)2023年7月18日	11,739	0.2	—	—	—	97.8
第151期	(期首)2023年7月18日	11,674	—	—	—	—	97.8
	7月末	11,932	2.2	—	—	—	97.5
	(期末)2023年8月15日	12,023	3.0	—	—	—	97.7
第152期	(期首)2023年8月15日	11,958	—	—	—	—	97.7
	8月末	12,088	1.1	—	—	—	98.0
	(期末)2023年9月15日	12,136	1.5	—	—	—	98.2
第153期	(期首)2023年9月15日	12,071	—	—	—	—	98.2
	9月末	11,748	△2.7	—	—	—	98.5
	(期末)2023年10月16日	11,799	△2.3	—	—	—	97.8
第154期	(期首)2023年10月16日	11,734	—	—	—	—	97.8
	10月末	11,342	△3.3	—	—	—	97.8
	(期末)2023年11月15日	12,154	3.6	—	—	—	98.3
第155期	(期首)2023年11月15日	12,089	—	—	—	—	98.3
	11月末	12,030	△0.5	—	—	—	98.3
	(期末)2023年12月15日	12,212	1.0	—	—	—	98.3

(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



第150期首：11,715円

第155期末：12,147円(既払分配金390円)

騰落率：7.1%(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15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

当作成期の当ファンドの騰落率は、+7.1%でした。

当ファンドは、「フィデリティ・ファンズ・グローバル・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・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)」への投資を通じて、実質的な運用を当該ファンドにおいて行っております。

#### <プラス要因>

- ・金融、資本財・サービスが堅調に推移したこと
- ・米国株、英国株が堅調に推移したこと

#### <マイナス要因>

- ・ヘルスケアが低迷したこと
- ・韓国株が軟調に推移したこと

## ●投資環境

### ＜世界の株式市場＞

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初は、堅調な経済指標や企業業績に加え、インフレ率の鈍化傾向を背景に主要株式市場が上昇し、7月末には高値圏で推移するなど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、中央銀行の利上げサイクルが終わりに近づいたとの見方から、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、11月に市場は大幅に上昇しました。11月に行われた米中首脳会談を受けて地政学リスクを巡る懸念が後退したことなども投資家心理を押し上げました。こうした状況の下、業種別では金融及び情報技術が最も上昇した一方、一般消費財・サービス、公益事業、ヘルスケアは出遅れました。

### ＜世界のリート市場＞

世界のリート市場はFTSE EPRA/NAREIT先進国REITインデックスで+6.18%(米ドルベース)となりました。多くの国・地域が上昇し、とりわけフランスと英国が大幅に上昇した一方、香港と日本は下落しました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、投資信託証券(投資対象ファンド)を通じて日本を含む世界各国の上場株式および不動産投資信託(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行っております。各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。当期につきましても、概ねこの比率に沿った配分を維持しました。

フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)…70%程度

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)…30%程度

## ●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150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2023年6月16日 ~2023年7月18日	2023年7月19日 ~2023年8月15日	2023年8月16日 ~2023年9月15日	2023年9月16日 ~2023年10月16日	2023年10月17日 ~2023年11月15日	2023年11月16日 ~2023年12月15日
当期分配金	65	65	65	65	65	65
(対基準価額比率)	0.55%	0.54%	0.54%	0.55%	0.53%	0.53%
当期の収益	25	65	65	22	65	65
当期の収益以外	39	—	—	42	—	—
翌期繰越分配対象額	2,711	2,993	3,106	3,064	3,126	3,184

\*「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、引き続き各投資信託証券(投資対象ファンド)を組み入れることにより、実質的な運用を当該投資信託証券(投資対象ファンド)にて行います。

各投資対象証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して、以下の比率を基本投資割合とします。ただし、運用環境の変化により、基本投資割合を変更する場合があります。

フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)…70%程度

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)…30%程度

なお、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。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第150期～第155期		項目の概要
	2023年6月16日～2023年12月15日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	62円	0.524%	(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11,870円です。
（投信会社）	(15)	(0.123)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(46)	(0.385)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(2)	(0.016)	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 （投資証券）	0 (0)	0.000 (0.000)	(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 （投資証券）	0 (0)	0.001 (0.001)	(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	7	0.056	(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)	(0.006)	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)	(0.002)	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）	(6)	(0.048)	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	69	0.581	

(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。

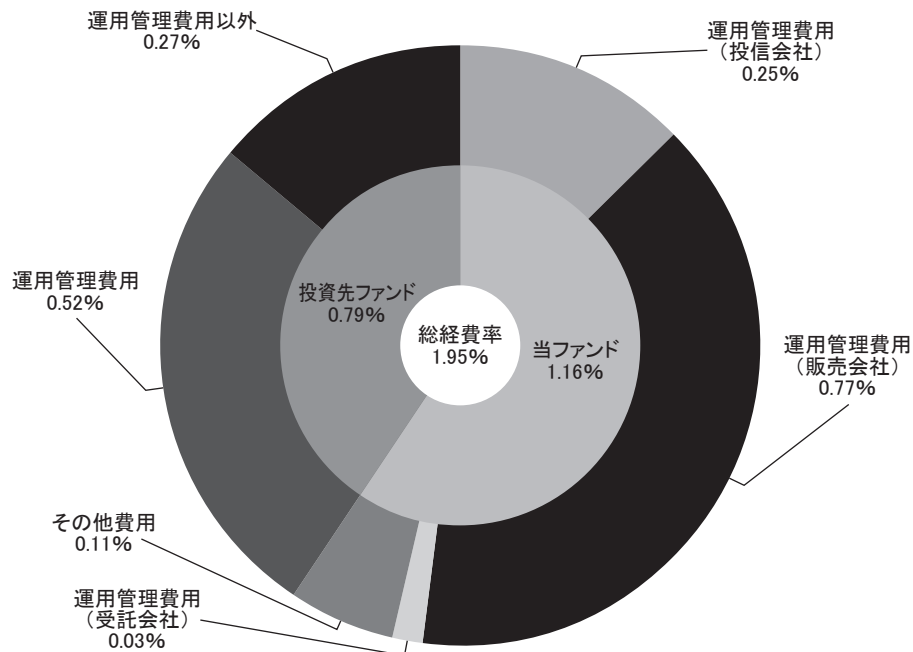
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

## (参考情報)

### ●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.95%です。



総経費率(①+②+③)	1.95%
①当ファンドの費用の比率	1.16%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.27%

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

(注4)各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

## ■売買及び取引の状況（2023年6月16日から2023年12月15日まで）

### ●投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 150 期 ～ 第 155 期			
	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	(-)	(-)	3.97585 (-)	65 (-)

(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。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年6月16日から2023年12月15日まで）

決 算 期	第 150 期 ～ 第 155 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 2,249	千円 5,039

(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16日から2023年12月15日まで）

〈フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）〉

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 150 期 ～ 第 155 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 証 券 為 替						
	-	-	-	14	9	66.2

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 150 期 ～ 第 155 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 -	百万円 9	百万円 277

### (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 150 期 ～ 第 155 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	1千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	-
(B) / (A)	-

(注) 売買委託手数料総額は、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。

〈フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド〉

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。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。



## ■組入資産の明細 (2023年12月15日現在)

### (1) 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 作 成 期 末			比 率
	単位数又は口数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 109.77725	千アメリカ・ドル 1,944	千円 277,042	% 68.8
合 計	109.77725	1,944	277,042	68.8

(注1) 邦貨換算金額は、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。

(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。

### (2) 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・リート・マザーファンド	千口 54,750	千口 52,500	千円 123,276

(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15日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 277,042	% 68.4
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	123,276	30.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,009	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	405,328	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.50円、1シンガポール・ドル=107.26円、1イギリス・ポンド=181.70円、1ユーロ=156.48円です。

(注2) 第155期末における外貨建資産(277,474千円)の投資信託財産総額(405,328千円)に対する比率は、68.5%です。

フィデリティ・グローバル・リート・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(5,299,696千円)の投資信託財産総額(5,475,372千円)に対する比率は、96.8%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7月18日現在 2023年8月15日現在 2023年9月15日現在 2023年10月16日現在 2023年11月15日現在 2023年12月15日現在

項 目	第150期末	第151期末	第152期末	第153期末	第154期末	第155期末
(A) 資 産	395,985,055円	407,904,612円	409,991,298円	394,703,896円	406,548,645円	405,328,520円
コール・ローン等	4,557,072	5,487,315	5,217,474	5,731,233	4,420,751	4,592,121
投資証券(評価額)	272,200,066	280,236,677	283,788,731	273,511,274	281,477,325	277,042,100
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)	118,611,552	121,913,009	120,534,570	114,826,775	120,385,486	123,276,973
その他未収収益	616,365	267,611	450,523	634,614	265,083	417,326
(B) 負 債	2,678,745	2,593,627	3,083,835	2,859,052	2,754,423	2,918,277
未払収益分配金	2,189,885	2,203,080	2,191,153	2,170,631	2,171,165	2,153,423
未払解約金	74,926	400	433,216	201,181	81,575	219,790
未払信託報酬	377,718	323,179	358,417	352,579	335,091	345,594
その他未払費用	36,216	66,968	101,049	134,661	166,592	199,470
(C) 純資産総額(A-B)	393,306,310	405,310,985	406,907,463	391,844,844	403,794,222	402,410,243
元 本	336,905,457	338,935,461	337,100,595	333,943,358	334,025,499	331,295,868
次期繰越損益金	56,400,853	66,375,524	69,806,868	57,901,486	69,768,723	71,114,375
(D) 受益権総口数	336,905,457口	338,935,461口	337,100,595口	333,943,358口	334,025,499口	331,295,868口
1万口当り基準価額(C/D)	11,674円	11,958円	12,071円	11,734円	12,089円	12,147円

(注1) 当作成期における作成期首元本額337,651,094円、作成期中追加設定元本額8,584,711円、作成期中一部解約元本額14,939,937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150期 自2023年6月16日 至2023年7月18日 第153期 自2023年9月16日 至2023年10月16日  
 第151期 自2023年7月19日 至2023年8月15日 第154期 自2023年10月17日 至2023年11月15日  
 第152期 自2023年8月16日 至2023年9月15日 第155期 自2023年11月16日 至2023年12月15日

項 目	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
(A) 配 当 等 収 益	809,664円	822,633円	843,939円	849,022円	839,341円	791,614円
受 取 配 当 金	627,239	659,128	665,128	671,633	665,561	624,871
受 取 利 息	400	646	527	458	268	436
そ の 他 収 益 金	182,025	162,859	178,284	176,931	173,512	166,307
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	422,622	11,333,425	5,526,436	△9,501,116	13,552,448	3,651,778
売 買 益	3,380,256	16,469,227	5,868,872	3,951,317	13,552,614	18,724,932
売 買 損	△2,957,634	△5,135,802	△342,436	△13,452,433	△166	△15,073,154
(C) 信 託 報 酬 等	△416,700	△354,981	△394,216	△394,419	△368,757	△380,067
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	815,586	11,801,077	5,976,159	△9,046,513	14,023,032	4,063,325
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	30,512,153	29,129,560	38,358,386	41,548,345	30,231,291	41,594,058
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	27,262,999	27,647,967	27,663,476	27,570,285	27,685,565	27,610,415
(配 当 等 相 当 額)	(62,178,758)	(62,738,411)	(62,563,925)	(62,186,230)	(62,345,868)	(61,986,440)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△34,915,759)	(△35,090,444)	(△34,900,449)	(△34,615,945)	(△34,660,303)	(△34,376,025)
(G) 合 計 (D + E + F)	58,590,738	68,578,604	71,998,021	60,072,117	71,939,888	73,267,798
(H) 収 益 分 配 金	△2,189,885	△2,203,080	△2,191,153	△2,170,631	△2,171,165	△2,153,423
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	56,400,853	66,375,524	69,806,868	57,901,486	69,768,723	71,114,375
追 加 信 託 差 損 益 金	27,262,999	27,647,967	27,663,476	27,570,285	27,685,565	27,610,415
(配 当 等 相 当 額)	(62,179,061)	(62,739,036)	(62,564,544)	(62,186,559)	(62,345,918)	(61,987,098)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△34,916,062)	(△35,091,069)	(△34,901,068)	(△34,616,274)	(△34,660,353)	(△34,376,683)
分 配 準 備 積 立 金	29,180,705	38,727,557	42,143,392	40,143,634	42,083,158	43,503,960
繰 越 損 益 金	△42,851	—	—	△9,812,433	—	—

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
(a) 費用控除後の配当等収益	858,437円	1,193,625円	1,155,297円	765,920円	1,077,874円	1,157,236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	10,564,613円	4,820,862円	0円	3,165,445円	2,906,089円
(c) 収益調整金	62,179,061円	62,739,036円	62,564,544円	62,186,559円	62,345,918円	61,987,098円
(d) 分配準備積立金	30,512,153円	29,172,399円	38,358,386円	41,548,345円	40,011,004円	41,594,058円
(e) 分配可能額(a + b + c + d)	93,549,651円	103,669,673円	106,899,089円	104,500,824円	106,600,241円	107,644,481円
1万口当たり分配可能額	2,776.73円	3,058.68円	3,171.13円	3,129.30円	3,191.38円	3,249.19円
(f) 分配金額	2,189,885円	2,203,080円	2,191,153円	2,170,631円	2,171,165円	2,153,423円
1万口当たり分配金(税引前)	65円	65円	65円	65円	65円	65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150期	2023年7月18日	65円
第151期	2023年8月15日	65円
第152期	2023年9月15日	65円
第153期	2023年10月16日	65円
第154期	2023年11月15日	65円
第155期	2023年12月15日	65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・グローバル・リート・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、2023年12月15日現在におけるフィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(2,328,033,535口)の内容です。

#### (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

銘 柄	2023年6月15日現在		2023年12月15日現在		
	単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額	比	率
GLP投資法人	千口 1.185	千口 1.185	千円 165,307		% 3.0
合 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数 、 比 率	1.185	1.185	165,307	—
		1	1	—	3.0

(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

銘 柄	2023年6月15日現在		2023年12月15日現在			
	単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額		比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL CORE REIT	489.9	—	—	—	—	
(アメリカ)						
PUBLIC STORAGE INC	7.842	7.842	2,282	325,299	6.0	
COPT DEFENSE PROPERTIES	20.763	20.763	532	75,891	1.4	
HEALTHPEAK PPTYS INC	77.001	77.001	1,549	220,769	4.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15.374	15.374	1,562	222,606	4.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22.2	19.83	2,636	375,630	6.9	
AMERICAN TOWER CORP	4.352	4.854	1,029	146,756	2.7	
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	66.05	66.05	2,409	343,354	6.3	
WELLTOWER INC	20.385	21.25	1,952	278,193	5.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67.237	73.717	1,285	183,201	3.4	
PROLOGIS INC	25.661	25.661	3,518	501,405	9.2	
INVITATION HOMES INC	70.372	70.372	2,483	353,888	6.5	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.957	7.447	1,425	203,155	3.7	
EQUITY RESIDENTIAL	29.638	29.638	1,846	263,160	4.8	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	32.645	2,373	338,287	6.2	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	4.278	7.334	1,075	153,190	2.8	
小 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	960.655	479.778	27,963	3,984,792	—
		16	15	—	—	72.9
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
Capitaland Ascendas REIT	541.593	541.593	1,619	173,692	3.2	
小 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	541.593	541.593	1,619	173,692	—
		1	1	—	—	3.2

銘柄	2023年6月15日現在		2023年12月15日現在			
	単位数又は口数	単位数又は口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	203.11	203.11	839	152,454	2.8	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	211.245	211.245	918	166,813	3.1	
SEGRO PLC	99.544	134.026	1,190	216,250	4.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	170.401	172.824	1,223	222,389	4.1	
小計	口数、金額	684.3	721.205	4,171	757,908	—
	銘柄数〈比率〉	4	4	—	—	13.9
(ユーロ(オランダ))	千口	千口	千ユーロ	千円		
NSI NV	41.106	41.106	759	118,868	2.2	
小計	口数、金額	41.106	41.106	759	118,868	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	2.2
(ユーロ(フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円		
ICADE	8.76	8.76	307	48,086	0.9	
小計	口数、金額	8.76	8.76	307	48,086	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	—	0.9
ユーロ計	口数、金額	49.866	49.866	1,066	166,954	—
	銘柄数〈比率〉	2	2	—	—	3.1
合計	口数、金額	2,236.414	1,792.442	—	5,083,348	—
	銘柄数〈比率〉	23	22	—	—	93.0

(注1) 邦貨換算金額は2023年12月15日現在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)の割合。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

# フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド 運用報告書

## 《第19期》

決算日 2023年11月10日

(計算期間：2023年5月11日から2023年11月10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"><li>●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。</li><li>●リートへの投資は、原則として高位を維持します。</li><li>●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。</li><li>●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●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。</li></ul>
主要運用対象	日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要な投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"><li>●リートへの投資割合には制限を設けません。</li><li>●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li><li>●株式への直接投資は行いません。</li></ul>

## ■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						
15期 (2021年11月10日)	円 21,686	% 16.0			% —		% 98.6	百万円 5,487
16期 (2022年5月10日)	22,360	3.1			—		96.8	5,058
17期 (2022年11月10日)	20,652	△7.6			—		95.6	4,753
18期 (2023年5月10日)	20,721	0.3			—		95.3	4,899
19期 (2023年11月10日)	21,515	3.8			—		95.9	5,053

(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設定しておりません。

## ■当期中の基準価額等の推移

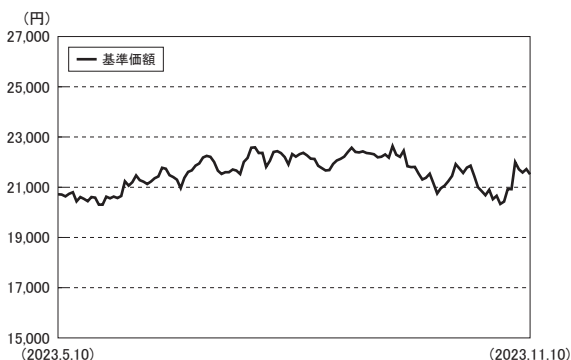
年月日	基準価額		投資組 資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組 資 入 証 比	券 率
	騰 落	率					
(期首) 2023年5月10日	円 20,721	% —			% —		% 95.3
5月末	20,626	△0.5			—		95.2
6月末	21,861	5.5			—		94.8
7月末	22,054	6.4			—		95.4
8月末	22,572	8.9			—		96.3
9月末	21,376	3.2			—		96.0
10月末	20,428	△1.4			—		95.9
(期末) 2023年11月10日	21,515	3.8			—		95.9

(注) 騰落率は期首比です。



## ■運用経過の説明

### ●基準価額の推移



### ●運用経過

当期のファンドの騰落率は、+3.8%でした。

当ファンドは、従来どおり、ボトム・アップ・アプローチによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を行い、国別、業種別の分散も考慮した運用を行いました。

### ●投資環境

当期の世界リート相場は米ドルベースで下落しました。

期初は米連邦準備制度理事会(F R B)がインフレ抑制のため、0.25%幅の利上げを実施しました。10回連続となる利上げを受けてリート市場は下落しました。その後F R Bが6月のF O M Cで2022年3月以来初めて利上げを停止したことから、リート市場は前月の下落分を回復し、プラスに転じました。7月は主要中央銀行の利上げサイクル終了が近づいているのではないかと楽観的な見方から、引き続き上昇基調が続きました。しかし8月に入ると、欧米諸国で依然として高水準のインフレ率が続いていることが示されたことから、金融引き締めが継続するのではないかと慎重な見方がリート市場の下押し圧力となりました。9月から10月にかけては、低迷が続く中国の不動産市場への懸念が再燃したことや、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ました。期終盤の11月はF R Bが金利を据え置いたことを受けて、リートは上昇しました。

円ベースでは、米ドルや豪ドル、ユーロ、英ポンドに対して円安となったことがプラスに働きました。

## ■今後の運用方針

トップ・ダウン・アプローチによる国別・業種別配分を考慮したうえで、ボトム・アップ・アプローチによる個別リートのファンダメンタルズ分析を重視した運用を行います。

今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、個別リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、ファンドの付加価値を高める努力をしまる所存です。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2023年5月11日～2023年11月10日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （投資証券）	0円 (0)
(b) 有価証券取引税 （投資証券）	1 (1)
(c) その他費用 （保管費用）	2 (2)
合計	3 3

（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5月11日から2023年11月10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
外国				
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	2.37	296
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	0.502	89	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	0.865	70	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL CORE REIT	—	—	—	—
	(—)	(△5)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6.48	107	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.49	87	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	3.056	352	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
Capitaland Ascendas REIT	—	—	—	—
	(—)	(△6)	(—)	(—)
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	34.482	255	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	—	—
	(2.423)	(16)	(—)	(—)
(ユーロ(オランダ))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
NSI NV	—	—	—	—
	(1.581)	(44)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国				
(ユーロ(フランス))	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ICADE	—	—	—	—
	(—)	(△14)	(—)	(—)

(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5月11日から2023年11月10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11月10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

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	比 率
GLP投資法人		千口 1.185	千口 1.185	千円 161,871	% 3.2
合 計	口 数 、 金 額	1.185	1.185	161,871	—
	銘 柄 数 、 比 率	1	1	—	3.2

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。

(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

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	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)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL CORE REIT	489.9	489.9	257	38,947	0.8	
(アメリカ)						
PUBLIC STORAGE INC	7.842	7.842	1,933	292,852	5.8	
COPT DEFENSE PROPERTIES	20.763	20.763	488	74,013	1.5	
HEALTHPEAK PPTYS INC	77.001	77.001	1,211	183,415	3.6	
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15.374	15.374	1,339	202,799	4.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22.2	19.83	2,530	383,194	7.6	
AMERICAN TOWER CORP	4.352	4.854	882	133,659	2.6	
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	66.05	66.05	2,277	344,867	6.8	
WELLTOWER INC	20.385	21.25	1,798	272,361	5.4	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67.237	73.717	1,051	159,183	3.1	
PROLOGIS INC	25.661	25.661	2,650	401,330	7.9	
INVITATION HOMES INC	70.372	70.372	2,196	332,587	6.6	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.957	7.447	1,238	187,615	3.7	
EQUITY RESIDENTIAL	29.638	29.638	1,591	241,054	4.8	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	32.645	2,121	321,273	6.4	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	4.278	7.334	834	126,373	2.5	
小 計	口 数 、 金 額	960.655	969.678	24,404	3,695,531	—
	銘 柄 数 <比 率>	16	16	—	—	73.1
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
Capitaland Ascendas REIT	541.593	541.593	1,478	164,621	3.3	
小 計	口 数 、 金 額	541.593	541.593	1,478	164,621	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	3.3
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
BRITISH LAND CO PLC	203.11	203.11	636	117,887	2.3	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	211.245	211.245	865	160,142	3.2	
SEGRO PLC	99.544	134.026	1,042	192,887	3.8	
LAND SECURITIES GROUP PLC	170.401	172.824	1,040	192,557	3.8	
小 計	口 数 、 金 額	684.3	721.205	3,584	663,474	—
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	—	13.1
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		
NSI NV	39.525	41.106	725	117,148	2.3	
小 計	口 数 、 金 額	39.525	41.106	725	117,148	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	2.3
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
ICADE	8.76	8.76	280	45,288	0.9	
小 計	口 数 、 金 額	8.76	8.76	280	45,288	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	—	0.9
ユーロ計	口 数 、 金 額	48.285	49.866	1,005	162,437	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	—	3.2
合 計	口 数 、 金 額	2,234.833	2,282.342	—	4,686,064	—
	銘 柄 数 <比 率>	23	23	—	—	92.7

(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) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合。

(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11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 4,847,935	% 95.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	205,901	4.1
投 資 信 託 財 産 総 額	5,053,837	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、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.43円、1シンガポール・ドル=111.34円、1イギリス・ポンド=185.08円、1ユーロ=161.56円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(4,887,911千円)の投資信託財産総額(5,053,837千円)に対する比率は、96.7%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11月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	円 5,054,141,388
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	196,439,232
投 資 証 券(評価額)	4,847,935,847
未 収 入 金	303,995
未 収 配 当 金	9,462,314
(B) 負 債	373,429
未 払 金	304,101
未 払 解 約 金	69,282
そ の 他 未 払 費 用	46
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,053,767,959
元 本	2,348,942,928
次 期 繰 越 損 益 金	2,704,825,031
(D) 受 益 権 総 口 数	2,348,942,928口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	21,515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	2,364,696,872円
期中追加設定元本額	41,527,860円
期中一部解約元本額	57,281,804円

(注2) 当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	－円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)	53,244,355円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	20,139,953円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	1,222,036,584円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	437,196,004円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	325,760,222円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)	26,586,695円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)	188,881,152円
フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)	75,097,963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5月11日 至2023年11月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	円 98,695,699
受 取 配 当 金	93,375,122
受 取 利 息	5,320,577
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	88,613,935
売 買 益	667,638,509
売 買 損	△579,024,574
(C) 信 託 報 酬 等	△428,027
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	186,881,607
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,535,246,873
(F) 解 約 差 損 益 金	△67,850,659
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	50,547,210
(H) 合 計(D+E+F+G)	2,704,825,031
次 期 繰 越 損 益 金(H)	2,704,825,031

(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。

(注4) (G)追加信託差損益金とあるのは、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。

<補足情報>

## フィデリティ・ファンズーグローバル・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	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
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
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	302,860,659
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	20,801
<b>純利益</b>	<b>302,881,460</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	145,738,348
管理費	29,979,448
国税	5,277,723
保管費用	1,132,061
販売手数料	4,848,825
成功報酬	—
その他費用	1,934,408
<b>費用合計</b>	<b>188,910,813</b>
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	—
<b>総費用</b>	<b>188,910,813</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>113,970,647</b>
有価証券に係る実現純(損)益	(222,309,581)
外貨取引に係る実現純(損)益	121,640,359
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	13,669,996
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	652,756,598
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,577,545)
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	46,448,390
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	—
<b>運用実績</b>	<b>718,598,864</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(145,935,148)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	2,985,760,261
当期解約額	(1,748,469,789)
調整勘定	6,022,889
設定解約に伴う増加(減少)額	1,243,313,361
<b>純増加(減少)</b>	<b>1,815,977,077</b>
<b>純資産額</b>	
期首	11,019,557,068
期末	12,835,534,145

投資資産明細表 2023年4月30日現在

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	23,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,873,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				<b>708,022,800</b>	<b>5.52</b>	
<b>素材</b>						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				<b>442,226,354</b>	<b>3.45</b>	
<b>資本財・サービス</b>						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
Sankiv	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				<b>2,345,918,419</b>	<b>18.28</b>	
<b>情報技術</b>						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (Pret'd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				<b>1,180,088,873</b>	<b>9.19</b>	

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	23,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,873,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				<b>708,022,800</b>	<b>5.52</b>	
<b>素材</b>						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				<b>442,226,354</b>	<b>3.45</b>	
<b>資本財・サービス</b>						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
Sankiv	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				<b>2,345,918,419</b>	<b>18.28</b>	
<b>情報技術</b>						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (Pret'd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				<b>1,180,088,873</b>	<b>9.19</b>	

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	23,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,873,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				<b>708,022,800</b>	<b>5.52</b>	
<b>素材</b>						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				<b>442,226,354</b>	<b>3.45</b>	
<b>資本財・サービス</b>						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
Sankiv	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				<b>2,345,918,419</b>	<b>18.28</b>	
<b>情報技術</b>						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (Pret'd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				<b>1,180,088,873</b>	<b>9.19</b>	

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	23,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,873,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				<b>708,022,800</b>	<b>5.52</b>	
<b>素材</b>						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				<b>442,226,354</b>	<b>3.45</b>	
<b>資本財・サービス</b>						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
Sankiv	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				<b>2,345,918,419</b>	<b>18.28</b>	
<b>情報技術</b>						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (Pret'd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				<b>1,180,088,873</b>	<b>9.19</b>	

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	23,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,873,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				<b>708,022,800</b>	<b>5.52</b>	
<b>素材</b>						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				<b>442,226,354</b>	<b>3.45</b>	
<b>資本財・サービス</b>						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
Sankiv	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				<b>2,345,918,419</b>	<b>18.28</b>	
<b>情報技術</b>						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (Pret'd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				<b>1,180,088,873</b>	<b>9.19</b>	

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP	21,819,599	314,166,921	2.45	
Enel	IT	EUR	23,395,649	160,133,238	1.25	
Ameren	US	USD	1,550,340	136,873,449	1.08	
CMS Energy	US	USD	1,521,630	94,843,192	0.74	
				<b>708,022,800</b>	<b>5.52</b>	
<b>素材</b>						
UPM-Kymmene	FI	EUR	7,849,314	250,437,058	1.95	
Packaging Corp of America	US	USD	1,416,360	191,789,296	1.49	
				<b>442,226,354</b>	<b>3.45</b>	
<b>資本財・サービス</b>						
RELX (NL)	GB	EUR	17,403,044	578,694,372	4.51	
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,024,120	401,136,189	3.13	
Legrand	FR	EUR	3,560,040	336,925,333	2.62	
Vinci	FR	EUR	2,363,790	292,799,814	2.28	
Hubbell (B)	US	USD	952,311	251,476,672	1.96	
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,306,500	249,224,375	1.94	
Sankiv	SE	SEK	5,890,335	119,876,503	0.93	
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665,115	115,885,161	0.90	
				<b>2,345,918,419</b>	<b>18.28</b>	
<b>情報技術</b>						
Cisco Systems	US	USD	7,474,170	351,883,903	2.74	
Texas Instruments	US	USD	1,555,125	259,006,053	2.02	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14,257,385	233,043,840	1.82	
Samsung Electronics Perpetual (Pret'd)	KR	KRW	5,368,770	273,828,285	1.74	
Intel	US	USD	3,603,105	112,526,792	0.88	
				<b>1,180,088,873</b>	<b>9.19</b>	

	国コード	株数または 通貨	額面		時価 (米ドル )	% Net Assets
			時価	価額		
公認の証券取引所で取引される証券						
<b>公益事業</b>						
National Grid	GB	GBP				



	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets		契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought CNV Sold USD at 6.874470 16/05/2023	87,987,830	(508,160) (0.00)		Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	8,990,532	219,704 0.00	
		<b>(932,417) (0.01)</b>		Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	2,954,839	37,353 0.00	
<b>A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)</b>				Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,176,971	34,990 0.00	
Bought SGD Sold USD at 1.032926 16/05/2023	8,465,599	(14,606) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	2,543,776	2,668 0.00	
		<b>(14,606) (0.00)</b>		Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	2,028,728	961 0.00	
				Bought TWD Sold USD at 30.703300 16/05/2023	176,317	19 0.00	
<b>A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)</b>				Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	1,628,312	(35,263) (0.00)	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,141,612	52,355 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	17,191,008	(187,520) (0.00)	
Bought USD Sold AUD at 0.676958 16/05/2023	558,487	12,527 0.00		Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	16,091,687	(207,255) (0.00)	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	705,865	8,899 0.00			<b>1,001,881 0.01</b>		
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	756,779	8,192 0.00		<b>I-ACC Shares (USD) (hedged)</b>			
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	367,709	656 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	500,609	12,234 0.00	
Bought TWD Sold USD at 30.673001 16/05/2023	75,136	(64) (0.00)		Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	164,551	2,080 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	387,880	(7,923) (0.00)		Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	176,899	1,915 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	4,095,045	(44,669) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	85,924	149 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	3,835,142	(49,569) (0.00)		Bought TWD Sold USD at 30.673004 16/05/2023	16,979	(15) (0.00)	
Bought TWD Sold USD at 30.673001 16/05/2023	14,529,714	(150,756) (0.00)		Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	80,672	(1,852) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	39,311,853	(240,089) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	957,188	(10,441) 0.00	
		<b>(410,262) (0.00)</b>		Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	896,037	(11,541) (0.00)	
				Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	3,396,351	(36,256) (0.00)	
					<b>(43,727) (0.00)</b>		
<b>A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)</b>				<b>Svetovych dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)</b>			
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,275,120	55,598 0.00		Bought CZK Sold USD at 21.477200 16/05/2023	261,784,623	2,132,126 0.02	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	747,743	9,452 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	14,301,001	349,478 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	805,955	8,703 0.00		Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	4,700,183	59,416 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	390,672	675 0.00		Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,053,520	54,704 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	412,058	(8,417) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	2,455,618	4,244 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	4,350,261	(47,453) (0.00)		Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	2,920,115	(52,910) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	4,072,130	(52,447) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	27,345,309	(298,283) (0.00)	
Bought HKD Sold USD at 7.852971 16/05/2023	41,622,190	(61,152) (0.00)		Bought USD Sold CHF at 1.109625 16/05/2023	25,596,697	(330,082) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	15,455,569	(164,772) (0.00)		Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	97,025,125	(1,006,567) (0.01)	
		<b>(259,813) (0.00)</b>			<b>912,126 0.01</b>		
<b>A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)</b>				<b>W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)</b>			
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,026,354	49,519 0.00		Bought GBP Sold USD at 0.803714 16/05/2023	180,006,973	2,060,299 0.02	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	665,984	8,419 0.00		Bought USD Sold TWD at 0.007550 16/05/2023	10,916,869	266,779 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	716,050	7,751 0.00		Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	3,587,951	45,356 0.00	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	367,005	(7,497) (0.00)		Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	4,385,675	41,759 0.00	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	3,874,687	(42,265) (0.00)		Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	1,874,488	3,240 0.00	
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	3,626,866	(46,713) (0.00)		Bought TWD Sold USD at 30.722500 16/05/2023	242,181	178 0.00	
Bought SGD Sold USD at 1.330278 16/05/2023	36,748,710	(65,404) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.253705 16/05/2023	2,139,442	(8,093) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.093071 16/05/2023	13,747,836	(147,988) (0.00)		Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	42,977,196	(40,389) (0.00)	
		<b>(242,178) (0.00)</b>		Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	19,539,595	(261,662) (0.00)	
				Bought USD Sold EUR at 1.093518 16/05/2023	74,065,473	(794,525) (0.01)	
					<b>1,322,942 0.01</b>		
<b>A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)</b>				<b>Y-ACC Shares (CHF) (hedged)</b>			
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,396,864	107,447 0.00		Bought CHF Sold USD at 0.911900 16/05/2023	15,439,022	201,443 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,445,078	18,268 0.00		Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	924,942	22,603 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,555,712	16,319 0.00		Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	303,992	3,843 0.00	
Bought GBP Sold USD at 0.801591 16/05/2023	527,723	2,875 0.00		Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	326,844	3,538 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	755,003	1,305 0.00		Bought CHF Sold USD at 0.896849 16/05/2023	151,642	1,239 0.00	
Bought CHF Sold USD at 0.891280 16/05/2023	467,754	892 0.00		Bought USD Sold CHF at 1.128801 16/05/2023	179,222	747 0.00	
Bought SEK Sold USD at 0.095690 16/05/2023	55,257	327 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	158,790	274 0.00	
Bought SGD Sold USD at 1.334950 16/05/2023	52,212	93 0.00		Bought USD Sold CHF at 1.125183 16/05/2023	158,501	150 0.00	
Bought KRW Sold USD at 1357.259965 16/05/2023	139,580	18 0.00		Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	167,521	(3,422) (0.00)	
Bought KRW Sold USD at 1359.117962 16/05/2023	22,980	3 0.00		Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	1,768,647	(19,292) (0.00)	
Bought TWD Sold USD at 30.703500 16/05/2023	22,884	2 0.00		Bought USD Sold EUR at 1.093518 16/05/2023	6,275,244	(67,317) (0.00)	
Bought TWD Sold USD at 30.673001 16/05/2023	161,015	(141) (0.00)			<b>143,806 0.00</b>		
Bought EUR Sold USD at 0.904572 16/05/2023	1,517,197	(624) (0.00)		<b>Y-ACC Shares (EUR) (hedged)</b>			
Bought JPY Sold USD at 133.284554 16/05/2023	158,837	(2,821) (0.00)		Bought EUR Sold USD at 0.914426 16/05/2023	440,393,256	4,586,673 0.04	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	796,353	(16,267) (0.00)		Bought EUR Sold USD at 0.913567 16/05/2023	112,324,732	1,286,680 0.01	
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	8,407,500	(91,707) (0.00)		Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	67,632,161	919,818 0.01	
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	7,869,570	(101,359) (0.00)		Bought USD Sold JPY at 0.007519 16/05/2023	9,608,165	195,121 0.00	
Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	29,830,587	(318,437) (0.00)		Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	12,368,229	156,349 0.00	
		<b>(383,307) (0.00)</b>		Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	15,298,015	145,950 0.00	
				Bought USD Sold KRW at 0.000758 16/05/2023	5,195,831	41,009 0.00	
<b>D-ACC Shares (EUR) (hedged)</b>				Bought USD Sold TWD at 0.032867 16/05/2023	3,595,222	30,594 0.00	
Bought EUR Sold USD at 0.914462 16/05/2023	45,534,518	476,057 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	9,461,690	11,168 0.00	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	3,891,140	95,089 0.00		Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	6,860,435	4,671 0.00	
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,278,666	16,166 0.00		Bought USD Sold SGD at 0.751017 16/05/2023	1,649,811	1,497 0.00	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,375,005	14,884 0.00		Bought TWD Sold USD at 30.703300 16/05/2023	883,556	96 0.00	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	668,104	1,155 0.00		Bought USD Sold SEK at 0.095717 16/05/2023	1,740,172	(35,073) (0.00)	
Bought USD Sold EUR at 1.105404 16/05/2023	614,806	(871) (0.00)		Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	6,815,713	(139,229) (0.00)	
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	704,743	(14,596) (0.00)		Bought USD Sold CHF at 1.103352 16/05/2023	17,197,261	(215,549) (0.00)	
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	7,440,296	(81,159) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.241911 16/05/2023	18,372,077	(241,667) (0.00)	
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	6,964,607	(89,701) (0.00)		Bought USD Sold GBP at 1.244279 16/05/2023	71,957,385	(811,112) (0.01)	
		<b>417,224 0.00</b>		Bought USD Sold CHF at 1.109625 16/05/2023	67,355,901	(868,587) (0.01)	
					<b>5,066,219 0.04</b>		
<b>D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)</b>				<b>Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)</b>			
Bought EUR Sold USD at 0.914488 16/05/2023	48,456,633	507,973 0.00		Bought AUD Sold USD at 1.501107 16/05/2023	43,501	(264) (0.00)	
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,140,961	101,194 0.00			<b>(264) (0.00)</b>		
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,360,973	17,204 0.00		<b>その他資産 (負債控除後)</b>		27,375,688 0.18	
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,463,285	15,840 0.00		<b>Net Assets</b>		<b>12,855,554 145 100.00</b>	
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	711,028	12,279 0.00					
Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	727,513	345 0.00					
Bought TWD Sold USD at 30.703301 16/05/2023	99,341	11 0.00					
Bought USD Sold EUR at 1.096012 16/05/2023	548,862	(3,432) (0.00)					
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	749,981	(15,320) (0.00)					
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	7,918,009	(86,370) (0.00)					
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	7,411,671	(95,459) (0.00)					
		<b>443,215 0.00</b>					
<b>E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)</b>							
Bought EUR Sold USD at 0.914766 16/05/2023	105,173,589	1,134,824 0.01					