

## 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・エクイティ(野村SMA・EW向け) Aコース(限定為替ヘッジ)」と「フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け) Bコース(為替ヘッジなし)」は、第9期の決算を行いました。当ファンドは、日本を含む世界各国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標に積極的な運用を行いました。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。

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"> <li>●フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国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標に積極的な運用を行います。</li> <li>●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較して高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。</li> <li>●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。</li> <li>●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメント・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。</li> <li>●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメント・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>●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。</li> <li>●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。</li> <li>●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。</li> </ul>	
主要運用対象	ベビーフンド	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・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	日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	ベビーフンド	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	<p>毎決算時(原則12月6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"> <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>	

### 〈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・グローバル・エクイティ (野村SMA・EW向け) Aコース(限定為替ヘッジ)／Bコース(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社



《フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け） Aコース（限定為替ヘッジ）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク*		株式組入比率等	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税金	期騰落	期騰落	中率			
5期（2019年12月6日）	円 12,832	円 0	% 14.8	262.74	% 16.7	% 96.1	% —	百万円 2,225
6期（2020年12月7日）	14,812	0	15.4	299.78	14.1	96.7	—	2,007
7期（2021年12月6日）	17,757	0	19.9	367.18	22.5	94.0	—	3,167
8期（2022年12月6日）	15,670	0	△11.8	320.29	△12.8	93.9	—	3,878
9期（2023年12月6日）	17,096	0	9.1	353.24	10.3	96.4	—	4,257

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス\*（税引前配当金込/円ヘッジ指数）

\*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。

（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」は実質比率を記載しています。

（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		ベンチマーク		株式組入比率等	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2022年12月6日	円 15,670	% —	320.29	% —	% 93.9	% —
12月末	15,120	△3.5	311.76	△2.7	93.4	—
2023年1月末	15,884	1.4	330.85	3.3	96.1	—
2月末	15,744	0.5	324.74	1.4	98.6	—
3月末	15,840	1.1	331.70	3.6	99.1	—
4月末	16,099	2.7	336.03	4.9	96.9	—
5月末	16,382	4.5	334.18	4.3	97.5	—
6月末	16,909	7.9	352.52	10.1	99.2	—
7月末	17,434	11.3	361.17	12.8	97.4	—
8月末	17,207	9.8	353.12	10.3	97.6	—
9月末	16,437	4.9	338.45	5.7	98.4	—
10月末	15,801	0.8	327.90	2.4	96.7	—
11月末	17,027	8.7	353.40	10.3	96.2	—
(期末) 2023年12月6日	17,096	9.1	353.24	10.3	96.4	—

（注）騰落率は期首比です。

《フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け） Bコース（為替ヘッジなし）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク*		株式組入比率等	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税金 分配	期騰落 中率	期騰落 中率	中率			
5期（2019年12月6日）	円 12,152	円 0	% 13.0		% 14.4	% 95.6	% —	百万円 3,495
6期（2020年12月7日）	13,677	0	12.5	1,184,058	12.3	96.0	—	3,519
7期（2021年12月6日）	17,487	0	27.9	1,555,233	31.3	95.1	—	4,378
8期（2022年12月6日）	18,434	0	5.4	1,633,705	5.0	95.9	—	5,080
9期（2023年12月6日）	22,757	0	23.5	2,040,717	24.9	96.7	—	6,361

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス\*<sup>1</sup>（税引前配当金込/円ベース）\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> 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. は情報の確実性及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。

\*<sup>2</sup> 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います。

（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」は実質比率を記載しています。

（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

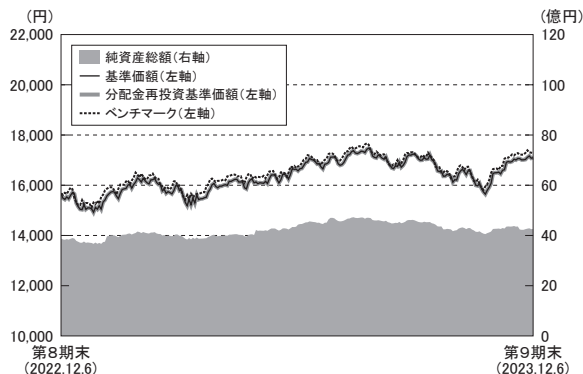
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率等	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年12月6日	円 18,434	% —		% —	% 95.9	% —
12月末	17,385	△5.7	1,543,887	△5.5	95.2	—
2023年1月末	18,164	△1.5	1,629,735	△0.2	94.9	—
2月末	18,714	1.5	1,666,684	2.0	97.1	—
3月末	18,642	1.1	1,679,950	2.8	96.9	—
4月末	19,113	3.7	1,749,772	7.1	97.3	—
5月末	20,190	9.5	1,778,838	8.9	96.9	—
6月末	21,698	17.7	1,952,197	19.5	97.5	—
7月末	21,975	19.2	1,983,989	21.4	97.0	—
8月末	22,469	21.9	1,985,209	21.5	97.0	—
9月末	21,877	18.7	1,947,775	19.2	97.3	—
10月末	21,114	14.5	1,919,864	17.5	96.7	—
11月末	22,674	23.0	2,050,761	25.5	96.5	—
(期末) 2023年12月6日	22,757	23.5	2,040,717	24.9	96.7	—

（注）騰落率は期首比です。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額等の推移

#### Aコース(限定為替ヘッジ)

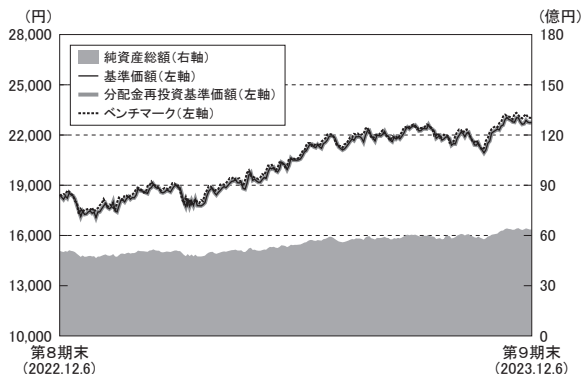


第9期首: 15,670円

第9期末: 17,096円(既払分配金0円)

騰落率: 9.1%(分配金再投資ベース)

#### Bコース(為替ヘッジなし)



第9期首: 18,434円

第9期末: 22,757円(既払分配金0円)

騰落率: 23.5%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2022年12月6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。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「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、Aコース(限定為替ヘッジ)が+9.1%、Bコース(為替ヘッジなし)が+23.5%でした。

当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・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。フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいては、日本を含む世界各国の株式に分散投資を行います。

当期の基準価額の変動要因は以下の通りです。

#### Aコース(限定為替ヘッジ)

- ・プラス要因 日本株及び米国株が上昇したこと、半導体・半導体製造装置、ソフトウェア・サービス、メディア・娯楽などの業種が上昇したこと
- ・マイナス要因 太平洋地域(除く日本)の株式が軟調に推移したこと、食品・飲料・タバコ、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスなどの業種が低迷したこと

#### Bコース(為替ヘッジなし)

- ・プラス要因 日本株及び米国株が上昇したこと、半導体・半導体製造装置、ソフトウェア・サービス、メディア・娯楽などの業種が上昇したこと、円に対して米ドル、ユーロ、英ポンドが上昇したこと
- ・マイナス要因 太平洋地域(除く日本)の株式が軟調に推移したこと、食品・飲料・タバコ、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスなどの業種が低迷したこと

## ●投資環境

当期の世界の株式市場はボラティリティの上昇が目立つ展開となる中、上昇して期を終えました。期初はインフレの鈍化や景気減速が見込まれれば、各国中央銀行が金融引き締めペースを緩めるのではないかとの観測が浮上し、市場は堅調に推移しましたが、高水準の物価上昇率が続いたことなどから、中央銀行はタカ派的な姿勢を継続し、市場は不安定な動きとなりました。その後、先進国のインフレ率に鎮静化の兆しが見えたことに加え、堅調な企業業績や米国の4-6月期のGDP(国内総生産)の伸び率など、経済の底堅さが示されたことが投資家心理を下支えました。しかし期後半に入ると、インフレ率が依然として目標よりも高い水準で推移していることから、主要中央銀行は積極的な金融引き締め姿勢を維持し、高い金利水準が長期化する可能性が高いとの見方を示唆したことなどが投資家心理を冷やしました。期終盤は、中東を巡る地政学的リスクが市場の重石になったものの、インフレ率の鈍化傾向を背景に主要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が広まり、世界経済のソフトランディング(軟着陸)への期待が高まったことが投資家心理を下支えました。こうした状況の下、国別では、日本が最も上昇しました。業種別では、コミュニケーション・サービス、情報技術の堅調さが目立ちました。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を通じて投資をしており、地域配分は、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスから大きく乖離させず、各地域の景気見通しや株価水準などを勘案し、小幅の調整を行うことを基本としております。当期におきましても、各地域においては、従来通り、企業調査分析に基づき、個別銘柄の選別を主としたポートフォリオ構築を行いました。業種構成は、原則として個別銘柄選択の積み上げの結果です。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

### 組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.8
3	資本財	7.1
4	テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.0
5	銀行	6.6
6	小売	5.6
7	ヘルスケア機器・サービス	5.5
8	メディア・娯楽	5.4
9	エネルギー	5.4
10	半導体・半導体製造装置	5.0

当期末

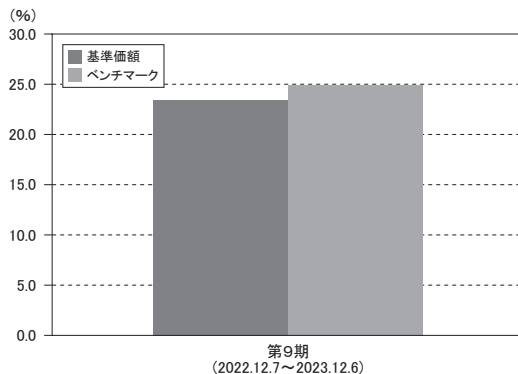
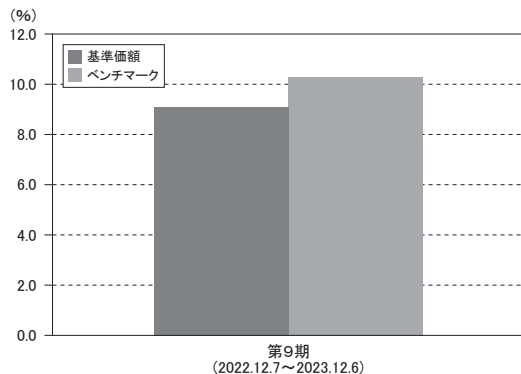
	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.0%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.2
3	資本財	8.0
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.1
5	半導体・半導体製造装置	6.8
6	メディア・娯楽	6.1
7	銀行	5.9
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
9	金融サービス	5.1
10	エネルギー	4.5

(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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)  
Aコース(限定為替ヘッジ)                      Bコース(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。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

### Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+10.3%を下回りました。

### Bコース(為替ヘッジなし)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+24.9%を下回りました。

当期の実績に影響を与えた主な要因は以下の通りです。

#### プラス要因

- ・ 米国における銘柄選択
- ・ 半導体・半導体製造装置、メディア・娯楽、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスにおける銘柄選択
- ・ NVIDIA、META PLATFORMS、SERIVGENOW、SALESFORCE、ELI LILLY & COのオーバーウェイト

#### マイナス要因

- ・ 日本における銘柄選択
- ・ 消費者サービス、銀行、金融サービス、公益事業における銘柄選択
- ・ TRAVELERS COMPANIES、CENTENE、WELLS FARGO & COMPANY、US BANCORP、ESTEE LAUDER COMPANIESのオーバーウェイト

## ■ 分配金

### Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の分配金は、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9期	
	2022年12月7日～2023年12月6日	
当期分配金	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	7,095	

### Bコース(為替ヘッジなし)

当期の分配金は、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9期	
	2022年12月7日～2023年12月6日	
当期分配金	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	12,757	

\* 「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・エクイティ・オープン・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。

今後につきましても、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの地域別配分にほぼ沿った形で世界の株式市場への投資を行ってまいります。また、各地域におきましては、専任の運用担当者が、グローバルに展開する社内の調査ネットワークを最大限に活用し、企業の経営陣や競合他社、業界団体等への取材を基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行ってまいります。

《フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け） Aコース（限定為替ヘッジ）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	2022年12月7日～2023年12月6日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	194円	1.189%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は16,329円です。
（投信会社）	(167)	(1.024)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(9)	(0.055)	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）	(18)	(0.110)	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	4	0.023	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(4)	(0.023)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.006)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	12	0.070	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(7)	(0.041)	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）	(2)	(0.009)	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）	(3)	(0.021)	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	210	1.289	

(注1) 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。

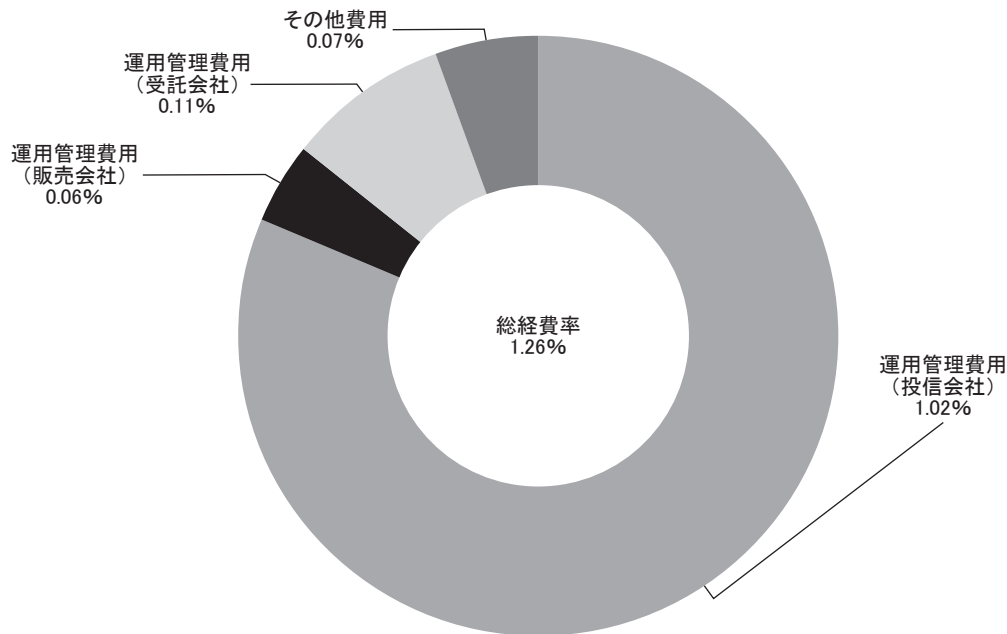
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## (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1.26%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（2022年12月7日から2023年12月6日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 192,568	千円 1,126,508	千口 263,963	千円 1,665,477

(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	当 期
	ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	61,423,945千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	58,137,037千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	1.05

(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（2022年12月7日から2023年12月6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12月6日現在）

### ●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 680,130	千口 608,735	千円 4,242,762

(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6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千円 4,242,762	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	55,893	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	4,298,655	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6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.26円、1カナダ・ドル=108.43円、1オーストラリア・ドル=96.74円、1香港・ドル=18.83円、1シンガポール・ドル=109.90円、1ニュージーランド・ドル=90.49円、1イギリス・ポンド=185.53円、1スイス・フラン=168.34円、1デンマーク・クローネ=21.32円、1ノルウェー・クローネ=13.48円、1スウェーデン・クローナ=14.05円、1ユーロ=158.97円です。

(注2) ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(60,100,166千円)の投資信託財産総額(64,624,683千円)に対する比率は、93.0%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6日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,258,872,325
コール・ローン等	38,520
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(評価額)	4,242,762,408
未 収 入 金	4,016,071,397
(B) 負 債	4,000,876,871
未 払 金	3,963,357,129
未 払 解 約 金	10,551,298
未 払 信 託 報 酬	26,444,807
そ の 他 未 払 費 用	523,637
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,257,995,454
元 本	2,490,685,897
次 期 繰 越 損 益 金	1,767,309,557
(D) 受 益 権 総 口 数	2,490,685,897口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	17,096円

(注1) 当期における期首元本額2,475,405,535円、期中追加設定元本額561,468,424円、期中一部解約元本額546,188,062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

当期 自2022年12月7日 至2023年12月6日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	377,070,997
売 買 益	1,385,053,514
売 買 損	△1,007,982,517
(B) 信 託 報 酬 等	△51,848,761
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	325,222,236
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	166,887,981
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,275,199,340
(配 当 等 相 当 額)	(1,077,496,247)
(売 買 損 益 相 当 額)	(197,703,093)
(F) 合 計(C+D+E)	1,767,309,557
次 期 繰 越 損 益 金(F)	1,767,309,557
追 加 信 託 差 損 益 金	1,275,199,340
(配 当 等 相 当 額)	(1,077,496,247)
(売 買 損 益 相 当 額)	(197,703,093)
分 配 準 備 積 立 金	492,110,217

(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せん。

(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。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	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	76,141,278円
(c) 収益調整金	1,275,199,340円
(d) 分配準備積立金	415,968,939円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,767,309,557円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	7,095.67円
(f) 分配金額	0円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前)	0円

## <お知らせ>

●2023年10月28日付でFILジェスチョンへのマザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図権限の委託が終了しました。

《フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け） Bコース（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9期		項目の概要
	2022年12月7日～2023年12月6日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	239円	1.181%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は20,268円です。
（投信会社）	(206)	(1.017)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(11)	(0.055)	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）	(22)	(0.109)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.023	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(5)	(0.023)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(1)	(0.006)	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
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	11	0.053	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(6)	(0.028)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.007)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(4)	(0.018)	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	256	1.264	

(注1) 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。

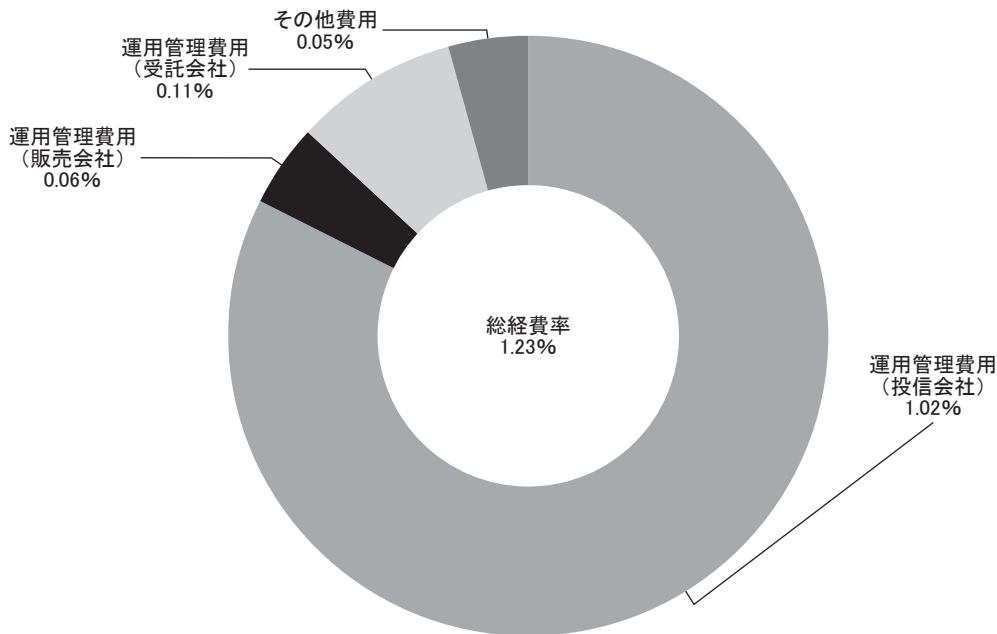
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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1.23%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（2022年12月7日から2023年12月6日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 139,544	千円 911,266	千口 136,449	千円 856,448

(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	当 期
	ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	61,423,945千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	58,137,037千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	1.05

(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（2022年12月7日から2023年12月6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12月6日現在）

### ●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 909,552	千口 912,647	千円 6,360,970

(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6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千円 6,360,970	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	64,802	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	6,425,772	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6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.26円、1カナダ・ドル=108.43円、1オーストラリア・ドル=96.74円、1香港・ドル=18.83円、1シンガポール・ドル=109.90円、1ニュージーランド・ドル=90.49円、1イギリス・ポンド=185.53円、1スイス・フラン=168.34円、1デンマーク・クローネ=21.32円、1ノルウェー・クローネ=13.48円、1スウェーデン・クローナ=14.05円、1ユーロ=158.97円です。

(注2) ファイデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(60,100,166千円)の投資信託財産総額(64,624,683千円)に対する比率は、93.0%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6日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,425,772,903
コール・ローン等	101,386
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(評価額)	6,360,970,092
未 収 入 金	64,701,425
(B) 負 債	64,710,698
未 払 解 約 金	28,931,460
未 払 信 託 報 酬	35,225,207
そ の 他 未 払 費 用	554,031
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,361,062,205
元 本	2,795,171,612
次 期 繰 越 損 益 金	3,565,890,593
(D) 受 益 権 総 口 数	2,795,171.612口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	22,757円

(注1) 当期における期首元本額2,755,778,298円、期中追加設定元本額494,682,948円、期中一部解約元本額455,289,634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

当期 自2022年12月7日 至2023年12月6日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,135,578,076
売 買 益	1,237,116,225
売 買 損	△101,538,149
(B) 信 託 報 酬 等	△66,225,074
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	1,069,353,002
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,131,571,532
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,364,966,059
(配 当 等 相 当 額)	(1,009,971,210)
(売 買 損 益 相 当 額)	(354,994,849)
(F) 合 計(C+D+E)	3,565,890,593
次 期 繰 越 損 益 金(F)	3,565,890,593
追 加 信 託 差 損 益 金	1,364,966,059
(配 当 等 相 当 額)	(1,009,971,210)
(売 買 損 益 相 当 額)	(354,994,849)
分 配 準 備 積 立 金	2,200,924,534

(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せん。

(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。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	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	1,069,353,002円
(c) 収益調整金	1,364,966,059円
(d) 分配準備積立金	1,131,571,532円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	3,565,890,593円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	12,757.32円
(f) 分配金額	0円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前)	0円

## <お知らせ>

●2023年10月28日付でFILジェスチョンへのマザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図権限の委託が終了しました。

<補足情報>

■フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、2023年12月6日現在におけるフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド全体(9,200,098,361口)の内容です。

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	2022年12月6日現在	2023年12月6日現在	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.3%)</b>			
サカタのタネ	2.7	2.9	11,556
<b>鉱業 (1.0%)</b>			
INPEX	15.1	18.8	37,994
<b>建設業 (3.4%)</b>			
鹿島建設	—	36.9	89,556
五洋建設	21	53.3	42,240
ライト工業	3.5	—	—
<b>食料品 (3.7%)</b>			
ヤクルト本社	3.9	—	—
アサヒグループホールディングス	11.8	12.9	72,162
味の素	10.7	8.3	46,123
東洋水産	—	3.1	25,113
<b>化学 (6.4%)</b>			
日産化学	3.5	5.2	27,352
信越化学工業	3.7	15	78,015
エア・ウォーター	6	—	—
住友ベークライト	3.3	2.7	19,739
日本ゼオン	—	7.5	10,155
扶桑化学工業	1.5	—	—
日油	2.1	3.9	27,042
関西ペイント	8	17.3	40,239
デクセリアルズ	—	3.4	14,990
ニフコ	9.3	8.3	29,946
<b>医薬品 (3.3%)</b>			
アステラス製薬	39.5	27.1	49,037
日本新薬	7.1	5.5	28,820
エーザイ	1.1	—	—
ロート製薬	6.2	10	31,130
大塚ホールディングス	4.9	3.7	21,300
<b>ゴム製品 (1.3%)</b>			
TOYO TIRE	12.4	10.6	27,030
ブリヂストン	—	4	24,876
<b>ガラス・土石製品 (1.3%)</b>			
AGC	1.1	4.9	26,131
太平洋セメント	—	8.9	24,621
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>			
住友電気工業	36.7	15.1	27,814

銘柄	2022年12月6日現在	2023年12月6日現在	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
<b>金属製品 (0.3%)</b>			
リンナイ	5.8	3.4	10,346
<b>機械 (7.9%)</b>			
三浦工業	7.4	—	—
SMC	0.4	1.2	87,564
日立建機	3.1	5.4	20,482
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	8.1	33,493
クボタ	—	17.7	37,524
ダイキン工業	0.8	0.5	10,945
ダイフク	1.3	14.1	38,274
アマノ	6.7	8.6	28,259
マキタ	—	13	50,713
<b>電気機器 (20.9%)</b>			
イビデン	—	2.3	15,186
日立製作所	16	7.3	75,883
富士電機	2.3	4.9	30,066
ニデック	—	4.6	25,396
ルネサスエレクトロニクス	—	8.5	20,833
パナソニック ホールディングス	—	43	63,124
ソニーグループ	9.7	9.8	128,674
TDK	4.7	—	—
横河電機	14.3	—	—
アズビル	1.6	—	—
キーエンス	2.6	2.6	162,110
イリソ電子工業	8.9	—	—
レーザーテック	—	0.7	24,920
スタンレー電気	9.9	—	—
ウシオ電機	6.4	—	—
浜松ホトニクス	3.1	3	17,064
三井ハイテック	4.5	2.8	20,168
新光電気工業	—	3.4	17,870
太陽誘電	—	7.2	26,114
村田製作所	8.1	29.3	84,720
小糸製作所	14.2	—	—
東京エレクトロン	1.3	4.4	102,388
<b>輸送用機器 (5.3%)</b>			
豊田自動織機	—	4.2	52,437
デンソー	11	31.9	73,401



銘柄	2022年12月6日現在	2023年12月6日現在	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スズキ	12.6	13.3	79,214
<b>精密機器 (3.0%)</b>			
テルモ	6.6	7.4	35,253
島津製作所	16.1	15.3	59,700
オリンパス	51.5	—	—
理研計器	7.8	—	—
H O Y A	2.2	1.2	19,956
<b>その他製品 (2.3%)</b>			
アシックス	—	11.3	56,793
ヤマハ	10.3	—	—
任天堂	—	4.6	31,625
<b>情報・通信業 (8.1%)</b>			
ネクソン	—	10.3	33,269
プラスアルファ・コンサルティング	8.3	8.7	23,307
野村総合研究所	17.5	—	—
シンプレクス・ホールディングス	3.4	4.9	12,377
ラクスル	—	10.3	14,234
J M D C	1.7	2	8,288
オービック	3.7	3.6	86,076
L I N E ヤフー	—	28.3	12,344
フェューチャー	6.4	—	—
伊藤忠テクノソリューションズ	9.5	—	—
デジタルガレージ	1.2	—	—
アルゴグラフィックス	4.1	1.8	6,525
K D D I	—	25.2	117,482
カブコン	9.6	—	—
<b>卸売業 (5.5%)</b>			
伊藤忠商事	33.2	27.3	160,524
三井物産	11.4	9	47,808
トラスコ中山	1.6	—	—
ミスミグループ本社	28.7	3.2	7,792
<b>小売業 (8.0%)</b>			
エービーシー・マート	4	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	6.2	4.6	27,052
良品計画	21.7	6.3	14,373
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	20.5	22.2	74,947
ニトリホールディングス	3.8	5.2	94,848
ファーストリテイリング	0.6	2.7	99,792
<b>銀行業 (7.3%)</b>			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	28.6	142.7	177,518
三井住友フィナンシャルグループ	—	14.8	106,545
<b>保険業 (2.6%)</b>			
SOMPOホールディングス	4.9	—	—
第一生命ホールディングス	10.4	—	—

銘柄	2022年12月6日現在	2023年12月6日現在		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
東京海上ホールディングス	58.1	16.1	60,294	
T & Dホールディングス	17.1	17.9	41,116	
<b>その他金融業 (1.7%)</b>				
オリックス	13.8	24.7	67,949	
<b>不動産業 (1.5%)</b>				
オープンハウスグループ	3.7	—	—	
アズーム	0.4	—	—	
三井不動産	4.5	—	—	
三菱地所	—	28.7	57,443	
<b>サービス業 (4.3%)</b>				
ディップ	4.8	—	—	
プレステージ・インターナショナル	20.8	—	—	
オリエンタルランド	1.2	11.4	59,029	
ラウンドワン	55.7	20	11,180	
テクノプロ・ホールディングス	2	—	—	
K e e P e r 技研	—	3.4	22,338	
リクルートホールディングス	5.3	14.1	76,224	
E n j i n	8.2	—	—	
セコム	2.8	—	—	
合計	株数・金額	千株	千株	千円
	銘柄数<比率>	90銘柄	83銘柄	3,894,176
				<6.1%>

(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	2022年12月 6日現在	2023年12月6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・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	1,429.2	906.3	17,529	2,581,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	789	1,069	5,123	754,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	—	133.2	1,737	255,878	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	—	400	3,160	465,459	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	—	41.3	2,361	347,747	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	—	452.3	854	125,884	耐久消費財・アパレル
MICROSOFT CORP	693.6	637.9	23,763	3,499,346	ソフトウェア・サービス
TERADYNE INC	312.3	287.9	2,626	386,822	半導体・半導体製造装置
VERTEX PHARMCEUTICALS INC	141.2	65.3	2,312	340,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMAZON COM INC	722.3	829.6	12,185	1,794,387	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	429.5	301.2	14,025	2,065,421	半導体・半導体製造装置
THE BOOKING HOLDINGS INC	10	4.8	1,511	222,516	消費者サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	80.9	—	—	—	消費者サービス
BIOGEN INC	—	46.4	1,065	156,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COSTCO WHOLESALE CORP	67.3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NETFLIX INC	78.1	52.4	2,384	351,213	メディア・娯楽
COMCAST CORP CL A	658.4	284.1	1,182	174,081	メディア・娯楽
INTUITIVE SURGICAL INC	—	52.7	1,631	240,206	ヘルスケア機器・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	213.8	225.9	4,649	684,714	半導体・半導体製造装置
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	49.1	1,192	175,678	保険
TESLA INC	239.5	194.5	4,643	683,743	自動車・自動車部品
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	194.7	289.3	1,569	231,160	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL C	866.8	824.4	10,914	1,607,229	メディア・娯楽
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	80.94	76.21	920	135,603	運輸
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	—	27.1	987	145,422	メディア・娯楽
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	—	92.56	576	84,890	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	—	40.2	768	113,152	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	28.3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MATCH GROUP INC	216	—	—	—	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	711.7	626.5	3,176	467,750	半導体・半導体製造装置
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	759.7	825	121,606	メディア・娯楽
ACTIVISION BLIZZARD INC	165	—	—	—	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	292.6	200.3	6,375	938,833	メディア・娯楽
MARKETAXESS HLDGS INC	—	84.7	2,128	313,407	金融サービス
TANDEM DIABETES CARE INC	253	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WARNER MUSIC GRP CORP CL A	307.9	200.5	689	101,538	メディア・娯楽
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	93	104.8	2,745	404,371	素材

銘柄	2022年12月 6日現在	2023年12月6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	
AMERICAN EXPRESS CO	104.8	—	—	—	金融サービス
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	—	162.7	1,206	177,633	食品・飲料・タバコ
BOEING CO	138.5	146.2	3,423	504,132	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,399.5	507.1	2,782	409,819	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	394	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CSX CORP	1,015.5	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.9	—	—	—	金融サービス
CATERPILLAR INC	162.2	97.1	2,477	364,894	資本財
COCA COLA CO	464.1	447.2	2,623	386,303	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	—	266.1	2,067	304,395	家庭用品・パーソナル用品
DANAHER CORP	251	125.5	2,753	405,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	228.3	—	—	—	資本財
ENTERGY CORP	239.6	—	—	—	公益事業
GENERAL ELECTRIC CO	—	120.5	1,448	213,346	資本財
HOME DEPOT INC	—	105.2	3,403	501,158	一般消費財・サービス流通・小売り
HUMANA INC	46.4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	—	291.8	2,304	339,337	保険
KEYCORP	—	2,688.6	3,479	512,324	銀行
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	98.2	85.9	1,135	167,190	家庭用品・パーソナル用品
ELI LILLY & CO	136.8	114.9	6,757	995,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	65.5	62.1	2,771	408,079	資本財
LOWES COS INC	214.3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NIKE INC CL B	—	160.7	1,854	273,114	耐久消費財・アパレル
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	76.8	—	—	—	銀行
PARKER HANNIFIN CORP	—	62.5	2,717	400,206	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	263.5	321	4,710	693,741	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO	—	99.7	1,630	240,091	保険
TRAVELERS COMPANIES INC	363.5	—	—	—	保険
SCHLUMBERGER LTD	625.9	284.6	1,440	212,107	エネルギー
STRYKER CORP	—	103.2	2,998	441,494	ヘルスケア機器・サービス
TJX COMPANIES INC	370.9	270	2,376	349,889	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	51.2	2,516	370,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	—	100.9	2,342	344,970	運輸
WALMART INC	—	233.1	3,630	534,563	生活必需品流通・小売り
MORGAN STANLEY	—	226.2	1,813	267,047	金融サービス
YUM BRANDS INC	—	126.9	1,578	232,432	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	—	554.9	2,055	302,752	公益事業
FREEMPORT MCMORAN INC	690.7	368.6	1,347	198,502	素材
WELLS FARGO COMPANY	1,543	1,118.7	4,977	732,927	銀行

銘柄	2022年12月 6日現在	2023年12月6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	
EXXON MOBIL CORP	633.4	702.9	7,059	1,039,644	エネルギー
UNITEDHEALTH GROUP INC	104.8	99.9	5,497	809,502	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	1,107.7	1,138.6	2,962	436,277	公益事業
TAPESTRY INC	362.5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EXELON CORP	557.9	—	—	—	公益事業
JPMORGAN CHASE & CO	564.5	539.6	8,524	1,255,253	銀行
US BANCORP DEL	657.1	—	—	—	銀行
AMETEK INC NEW	199.6	191.2	2,973	437,827	資本財
BUNGE LIMITED	166.2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	363	312.2	2,341	344,855	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	145.6	145.4	3,338	491,567	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	84.1	79.6	1,883	277,410	食品・飲料・タバコ
JM SMUCKER CO/THE	106.2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSURANT INC	59.9	—	—	—	保険
SALESFORCE INC	247.2	247.5	6,212	914,888	ソフトウェア・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	—	248.5	1,115	164,197	消費者サービス
DOMINOS PIZZA INC	38.9	—	—	—	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	100	132.6	970	142,974	素材
GLOBAL PAYMENTS INC	—	163.9	1,931	284,417	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	—	98.2	799	117,726	メディア・娯楽
HESS CORP	193.3	161.5	2,234	329,125	エネルギー
CINEMARK HOLDINGS INC	414.4	—	—	—	メディア・娯楽
MASTERCARD INC CL A	189.5	—	—	—	金融サービス
DELTA AIR INC	172.2	—	—	—	運輸
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	388	425.7	2,061	303,600	金融サービス
VISA INC CL A	108.9	195.4	4,975	732,630	金融サービス
MERCK & CO INC NEW	539.9	589.5	6,262	922,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC - CL A	207.3	105.6	856	126,131	不動産管理・開発
APTIV PLC	—	160	1,293	190,495	自動車・自動車部品
SERVICENOW INC	88.2	77	5,299	780,374	ソフトウェア・サービス
BATH & BODY WORKS INC	332.4	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	98.11	136.4	2,100	309,328	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	96.7	—	—	—	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	—	204.4	4,409	649,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERSOURCE ENERGY	—	329.2	1,981	291,789	公益事業
FORTIVE CORP	454.2	394.9	2,697	397,184	資本財
DOW INC	—	325.2	1,663	244,904	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	229.5	2,082	306,632	金融サービス
LINDE PLC	—	23.14	934	137,656	素材
BLACKROCK INC	—	29.1	2,195	323,237	金融サービス

銘柄		2022年12月 6日現在	2023年12月6日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A		百株 186	百株 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	素材
DOLLAR GENERAL CORP		71	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PVH CORP		—	146.5	1,522	224,192	耐久消費財・アパレル
PHILLIPS 66 (アメリカ・・・シンガポール)		154.7	112.1	1,431	210,805	エネルギー
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD		1,077	792	181	26,708	生活必需品流通・小売り
小計	株数、金額	28,365.35	27,200.51	302,037	44,478,048	
	銘柄数<比率>	82銘柄	91銘柄	—	<69.4%>	
(カナダ・・・トロント)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF MONTREAL		67.03	6.58	76	8,259	銀行
CAMECO CORP		—	47.98	298	32,333	エネルギー
CANADIAN NATURAL RESOURCES		111.14	133.12	1,201	130,225	エネルギー
FINNING LTD		35.07	18.63	64	6,983	資本財
LOBLAW COS LTD		31.87	20.08	242	26,331	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTL INC CL A SUB VTG		25.09	33.27	247	26,821	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL		—	54.59	513	55,729	銀行
ONEX CORP SUB-VTG		—	33.31	305	33,167	金融サービス
ROGERS COMM INC CL B NON VTG		81.85	61.99	377	40,914	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		136.92	81.34	1,008	109,364	銀行
SNC-LAVALIN GRP INC		—	40.89	170	18,524	資本財
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB		60.04	39.2	195	21,154	素材
THOMSON REUTERS CORP		14.64	24.54	474	51,408	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK		183.82	151.79	1,244	134,993	銀行
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD		2.43	5.41	654	70,937	保険
METHANEX CORP		—	7.47	43	4,663	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD		68	73.4	1,169	126,775	運輸
IMPERIAL OIL LTD		51.28	31.55	242	26,290	エネルギー
CGI INC CL A SUB VTG		35.56	20.69	290	31,468	ソフトウェア・サービス
OPEN TEXT CORPORATION		—	29.73	162	17,610	ソフトウェア・サービス
ATS CORP		17.5	—	—	—	資本財
SUN LIFE FIN INC		—	101.44	706	76,598	保険
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)		61.95	26.46	190	20,634	素材
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L		122.04	13.88	138	15,030	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		109.34	84.62	655	71,127	生活必需品流通・小売り
FORTIS INC		—	89.19	490	53,209	公益事業
STELLA JONES INC		—	17.89	140	15,235	素材
BROOKFIELD CORP CL A		132.02	—	—	—	金融サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		49.92	92.73	606	65,787	素材
FRANCO-NEVADA CORP		23.01	18.33	267	29,025	素材
TFI INTERNATIONAL INC		—	17.3	275	29,902	運輸

銘柄	2022年12月 6日現在	2023年12月6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	
INTACT FINL CORP	18.52	18.73	397	43,073	保険
SUNCOR ENERGY INC	44.27	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	150.32	34.95	79	8,606	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	—	164	344	37,307	エネルギー
KEYERA CORP	28.54	—	—	—	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	36.3	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	150.86	—	—	—	エネルギー
TMX GROUP LTD	—	63	186	20,274	金融サービス
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTION	—	11.09	45	4,919	資本財
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	50.67	125	13,609	エネルギー
KINAXIS INC	9.68	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	29.48	28.33	281	30,493	消費者サービス
SHOPIFY INC CL A	77.91	100.26	1,018	110,429	ソフトウェア・サービス
SPIN MASTER CORP	—	10.56	34	3,749	耐久消費財・アパレル
PARKLAND CORP	—	50.41	222	24,126	エネルギー
ARITZIA INC	45.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD	134.82	104.11	125	13,647	素材
FIRSTSERVICE CORP	—	10.77	234	25,387	不動産管理・開発
NUTRIEN LTD	47.09	—	—	—	素材
WSP GLOBAL INC	18.17	25.37	476	51,666	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	23.7	18.51	167	18,115	保険
BOYD GROUP SVCS INC	6.11	7.25	188	20,439	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A	—	131.8	630	68,354	金融サービス
COMPUTER MODELLING GROUP LTD	—	57.87	60	6,519	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3.52	3.14	1,027	111,420	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	64.42	49.66	496	53,862	一般消費財・サービス流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	6.44	—	—	—	商業・専門サービス
小計	株数、金額 2,315.99	2,317.88	18,597	2,016,510	
	銘柄数〈比率〉 39銘柄	48銘柄	—	<3.1%〉	
(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	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	194.98	131.9	518	50,146	消費者サービス
BHP GROUP LIMITED	—	103.21	480	46,448	素材
CSL LIMITED	52.02	52.02	1,368	132,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	153.63	—	—	—	銀行
GWA GROUP LTD	—	1,106.55	220	21,356	資本財
SANTOS LTD	1,015.7	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD	—	172.28	266	25,732	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	177.89	525	50,818	エネルギー
RAMSAY HEALTH CARE LTD	45.84	75.47	363	35,168	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	144.62	140.79	693	67,119	素材

銘 柄		2022年12月 6日現在	2023年12月6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	千オーストラリア・ドル	千円	
		—	2,023.08	80	7,828	一般消費財・サービス流通・小売り
		233.76	—	—	—	消費者サービス
		7.88	100	524	50,740	消費者サービス
		—	164.97	391	37,919	メディア・娯楽
		—	878.73	248	24,057	素材
		112.04	112.79	1,892	183,091	金融サービス
		241.68	—	—	—	素材
		—	1,304.53	188	18,235	エネルギー
		74.61	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
		—	707.65	530	51,275	素材
		—	296.71	308	29,851	食品・飲料・タバコ
		2,644.16	1,047.49	433	41,952	素材
		1,815.35	—	—	—	消費者サービス
		1,058.33	910.6	514	49,771	保険
		442.64	363.96	412	39,927	消費者サービス
		1,344.21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
		418.51	—	—	—	保険
		1,203.74	—	—	—	食品・飲料・タバコ
		241.25	241.25	517	50,084	ヘルスケア機器・サービス
		495.44	453.9	408	39,519	金融サービス
		300.79	—	—	—	生活必需品流通・小売り
		5,670.91	4,597.18	312	30,241	素材
		—	2,005.69	386	37,350	素材
		528.08	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
		1,678.69	618.24	305	29,545	素材
		1,703.15	1,703.15	391	37,895	一般消費財・サービス流通・小売り
		123.42	321.19	370	35,888	不動産管理・開発
小 計	株 数 、 金 額	21,945.43	19,811.22	12,656	1,224,379	
	銘 柄 数 <比 率>	26銘柄	26銘柄	—	<1.9%>	
	(香港・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
		530	—	—	—	不動産管理・開発
		—	295	2,283	42,994	資本財
		—	158	4,006	75,449	金融サービス
		—	450	1,858	34,995	消費者サービス
		90	1,545	3,283	61,821	耐久消費財・アパレル
		1,332	1,010	6,418	120,861	保険
		488	214	1,508	28,408	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額	2,440	3,672	19,359	364,531	
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	6銘柄	—	<0.6%>	

銘柄		2022年12月 6日現在	2023年12月6日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	食品・飲料・タバコ
BUMITAMA AGRI LTD		—	3,130	190	20,983	
小計	株数、金額	—	3,130	190	20,983	
	銘柄数<比率>	—	1銘柄	—	<0.0%>	
(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	ヘルスケア機器・サービス 消費者サービス
RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD		673.15	—	—	—	
RESTAURANT BRANDS NZ LTD		—	1,298.96	513	46,429	
小計	株数、金額	673.15	1,298.96	513	46,429	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%>	
(イギリス・・・ロンドン)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	銀行 資本財 保険 素材 銀行 資本財 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 銀行 商業・専門サービス メディア・娯楽 素材 商業・専門サービス 素材 食品・飲料・タバコ 素材 ヘルスケア機器・サービス 家庭用品・パーソナル用品
BARCLAYS PLC ORD		5,233.06	4,122.02	574	106,607	
DCC PLC		73.91	108.82	602	111,808	
PRUDENTIAL CORP		1,078.89	1,088.4	928	172,327	
RIO TINTO PLC (REGD)		83.68	—	—	—	
NATWEST GROUP PLC		2,817.02	3,159.52	678	125,912	
WEIR GROUP PLC		253.76	—	—	—	
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD		256.56	—	—	—	
ASTRAZENECA PLC (UK)		157.08	145.89	1,479	274,567	
ANGLO AMER PLC (UK)		—	195.3	420	78,084	
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)		935.86	—	—	—	
INTERTEK GROUP PLC		—	139.55	563	104,572	
INFORMA PLC		1,074.22	1,048.73	796	147,718	
ESSENTIA PLC		936.99	—	—	—	
EXPERIAN PLC		235.44	231.73	687	127,559	
CRH PLC (UK)		—	167.1	841	156,188	
COCA COLA HBC AG		185.36	—	—	—	
GLENCORE XSTRATA PLC		2,203.18	1,561.06	684	126,970	
CONVATEC PLC		2,643.12	2,740.23	612	113,677	
HALEON PLC		—	1,744.47	563	104,571	
小計	株数、金額	18,168.13	16,452.82	9,435	1,750,567	
	銘柄数<比率>	15銘柄	13銘柄	—	<2.7%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 食品・飲料・タバコ 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG REG CL B		16.04	—	—	—	
LONZA GROUP AG		8.28	11.32	377	63,609	
HOLCIM LTD		119.46	112.37	727	122,388	
NESTLE SA (REG)		266.2	259.71	2,587	435,534	
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A		76.96	66.89	745	125,551	
(スイス・・・SWX Europe)						
ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN		84.42	95.85	2,405	404,917	
小計	株数、金額	571.36	546.14	6,843	1,152,002	
	銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	—	<1.8%>	



銘柄		2022年12月 6日現在	2023年12月6日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ
GN STORE NORDIC LTD		143.5	221.64	3,546	75,605	
NOVO NORDISK AS CL B		40.14	114.5	7,867	167,730	
CARLSBERG AS CL B		30.79	—	—	—	
小計	株数、金額	214.43	336.14	11,413	243,336	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	2銘柄	—	<0.4%〉	
(ノルウェー・・・オスロ)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA A SHARES		233.67	275.2	7,507	101,200	
小計	株数、金額	233.67	275.2	7,507	101,200	
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%〉	
(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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 電気通信サービス 資本財
ERICSSON(LM) TELE CO CL B		1,597.64	1,830.39	10,543	148,129	
SKF AB SER B		268.03	145.22	2,850	40,051	
TELE2 AB B SHS		545.98	438.34	3,707	52,090	
SANDVIK AB		427.5	386.28	8,080	113,537	
小計	株数、金額	2,839.15	2,800.23	25,182	353,809	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	—	<0.6%〉	
ユーロ (アイルランド・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材
CRH PLC (IREL)		238.88	—	—	—	
ユーロ (アイルランド・・・XETRA)						素材
LINDE PLC		25.69	—	—	—	
小計	株数、金額	264.57	—	—	—	
	銘柄数〈比率〉	2銘柄	—	—	<—〉	
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行 一般消費財・サービス流通・小売り 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ エネルギー 生活必需品流通・小売り ヘルスケア機器・サービス 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO GROUP NV-GDR		540.66	484.15	613	97,592	
PROSUS NV		147.52	284.48	852	135,445	
ASML HOLDING NV		40.01	37.63	2,420	384,824	
HEINEKEN NV		67.2	96.64	815	129,601	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)						
SBM OFFSHORE NV		315.68	297.26	357	56,801	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		248.78	244.11	662	105,261	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		167.63	44.32	81	13,021	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT パリ)						
AIRBUS SE		—	90.39	1,234	196,227	
ユーロ (オランダ・・・XETRA)						
QIAGEN NV (GERW)		—	142.25	542	86,247	
小計	株数、金額	1,527.48	1,721.23	7,580	1,205,022	
	銘柄数〈比率〉	7銘柄	9銘柄	—	<1.9%〉	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)		百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業
VEOLIA ENVIRONNEMENT		435.35	480.15	1,398	222,271	

銘柄	2022年12月 6日現在	2023年12月6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	千ユーロ	千円		
FORVIA	174.85	201.55	362	57,656	自動車・自動車部品	
EDENRED	124.82	—	—	—	金融サービス	
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	104.78	—	—	—	金融サービス	
ENGIE	916.71	661.74	1,058	168,209	公益事業	
L'OREAL SA ORD	7.45	7.45	327	52,080	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	23.7	22.32	1,591	253,058	耐久消費財・アパレル	
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	70.43	62.38	1,001	159,140	資本財	
PERNOD-RICARD	38.57	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TOTALENERGIES SE	343.45	282.85	1,735	275,948	エネルギー	
SANOFI	219.7	203.74	1,760	279,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOCIETE GENERALE SA CL A	—	258.41	602	95,776	銀行	
TELEPERFORMANCE	—	30.07	370	58,868	商業・専門サービス	
AXA SA	589.12	555.83	1,626	258,630	保険	
BNP PARIBAS	256.04	275.59	1,646	261,811	銀行	
ARKEMA	72.14	75.33	688	109,525	素材	
ユーロ (フランス・・・パリ)						
DANONE SA	—	134.24	786	125,095	食品・飲料・タバコ	
CAPGEMINI SA (FF40)	48.98	42.47	802	127,636	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 、 金 額	3,426.09	3,294.12	15,761	2,505,547	
	銘柄 数 <比 率>	15銘柄	15銘柄	—	<3.9%>	
ユーロ (ドイツ・・・フランクフルト)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS AG	96.67	67.93	1,078	171,420	資本財	
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)						
ADIDAS AG	9.23	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAP SE	155.42	146.35	2,153	342,325	ソフトウェア・サービス	
BRENTAG SE	64.85	60.81	476	75,750	資本財	
VONOVIA SE	271.84	313.94	850	135,248	不動産管理・開発	
DR ING HC F PORSCHE AG PFD	21.09	21.09	176	28,061	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	—	181.71	809	128,732	運輸	
BAYER AG	151.63	41.13	130	20,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE	72.64	68.41	1,633	259,643	保険	
VOLKSWAGEN AG PFD	39.96	—	—	—	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	284.08	277.52	996	158,403	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 、 金 額	1,167.41	1,178.89	8,305	1,320,315	
	銘柄 数 <比 率>	10銘柄	9銘柄	—	<2.1%>	
ユーロ (スペイン・・・リスボン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP RENOVAVEIS SA	215.74	—	—	—	公益事業	
ユーロ (スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)						
GRIFOLS SA PFD B	388.22	351.98	320	50,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INDITEX SA	200.05	188.38	725	115,384	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄		2022年12月 6日現在	2023年12月6日現在			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ（スペイン・・・SIBE） CELLNEX TELECOM SAU		百株 373.04	百株 361.32	千ユーロ 1,291	千円 205,344	電気通信サービス
小計	株数、金額 銘柄数〈比率〉	1,177.05 4銘柄	901.68 3銘柄	2,338 —	371,703 〈0.6%〉	
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ） KONE OYJ B STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL)		百株 86.68 296.49	百株 143.6 371.41	千ユーロ 580 433	千円 92,271 68,903	資本財 素材
小計	株数、金額 銘柄数〈比率〉	383.17 2銘柄	515.01 2銘柄	1,013 —	161,174 〈0.3%〉	
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン） OMV AG (AUSH100)		百株 94.13	百株 81.33	千ユーロ 315	千円 50,087	エネルギー
小計	株数、金額 銘柄数〈比率〉	94.13 1銘柄	81.33 1銘柄	315 —	50,087 〈0.1%〉	
ユーロ（その他・・・アムステルダム） RELX PLC		百株 538.58	百株 420.92	千ユーロ 1,508	千円 239,818	商業・専門サービス 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー
ユーロ（その他・・・EURONEXT アムステルダム） UNILEVER PLC ORD SHELL PLC		281.44 743.35	291.48 637.49	1,293 1,909	205,664 303,619	
小計	株数、金額 銘柄数〈比率〉	1,563.37 3銘柄	1,349.89 3銘柄	4,712 —	749,103 〈1.2%〉	
ユーロ計		株数、金額 銘柄数〈比率〉	9,603.27 44銘柄	9,042.15 42銘柄	40,026 —	6,362,954 〈9.9%〉
合計		株数、金額 銘柄数〈比率〉	87,369.93 225銘柄	86,883.25 240銘柄	— —	58,114,752 〈90.6%〉

(注1) 邦貨換算金額は、12月6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) 外国新株予約権証券

銘柄	2022年12月6日現在	2023年12月6日現在			
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFT WT 08/22/28	証券 —	証券 304	千カナダ・ドル 0	千円 0	
小計	証券数、金額	—	304	0	0
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	<0.0%〉
合計	証券数、金額	—	304	—	—
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	<0.0%〉

(注1) 邦貨換算金額は、12月6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評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (4) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	2022年12月6日現在	2023年12月6日現在			
		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) DIGITAL CORE REIT	千口 —	千口 19.4	千アメリカ・ドル 11	千円 1,756	
(アメリカ) AMERICAN TOWER CORP	15.48	14.36	3,021	444,944	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.8	—	—	—	
EQUINIX INC	—	4.59	3,770	555,257	
小計	口数、金額	25.28	38.35	6,804	1,001,958
	銘柄数〈比率〉	2	3	—	<1.6%〉
(カナダ) CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	千口 —	千口 0.401	千カナダ・ドル 19	千円 2,117	
小計	口数、金額	—	0.401	19	2,117
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	<0.0%〉
(オーストラリア) GOODMAN GROUP (STAPLE)	千口 45.357	千口 45.357	千オーストラリア・ドル 1,046	千円 101,227	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	—	269.751	307	29,749	
小計	口数、金額	45.357	315.108	1,353	130,976
	銘柄数〈比率〉	1	2	—	<0.2%〉
合計	口数、金額	70.637	353.859	—	1,135,052
	銘柄数〈比率〉	3	6	—	<1.8%〉

(注1) 邦貨換算金額は、12月6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・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド 運用報告書

## 《第51期》

決算日 2023年7月31日

(計算期間：2023年2月1日から2023年7月31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>●世界各国の株式を主要な投資対象とします。</li><li>●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。</li><li>●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。</li><li>●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。</li><li>●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</li><li>●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●ヨーロッパに関する運用にあたっては、F I L インベストメンツ・インターナショナルおよびF I L ジェスチョンに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、F I L インベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●基本資産配分に関する運用にあたっては、F I L インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●ファンドの運用にあたっては、F I L インベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。</li><li>●市況動向、資金動向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。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク*		株式組入等比率	株式先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
47期 (2021年8月2日)	50,097	22.1	1,469,383	20.0	96.3	—	百万円 59,338
48期 (2022年1月31日)	52,024	3.8	1,552,477	5.7	96.8	—	59,094
49期 (2022年8月1日)	55,044	5.8	1,615,460	4.1	96.1	—	55,982
50期 (2023年1月31日)	55,120	0.1	1,629,735	0.9	94.7	—	56,520
51期 (2023年7月31日)	67,051	21.6	1,983,989	21.7	96.9	—	64,297

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス\*<sup>1</sup> (税引前配当金込/円ベース)\*<sup>2</sup>

\*1 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. は情報の確実性及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。

\*2 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います。

(注1) 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2) 株式先物比率=買建比率-売建比率

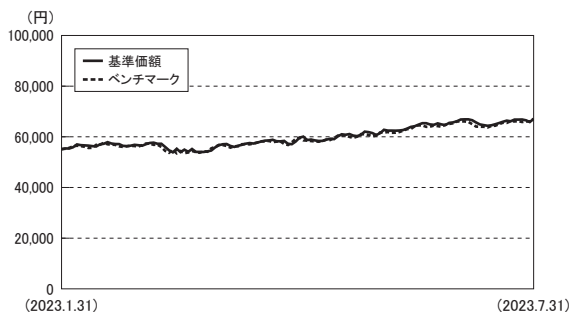
## ■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入等比率	株式先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2023年1月31日	55,120	—	1,629,735	—	94.7	—
2月末	56,837	3.1	1,666,684	2.3	96.8	—
3月末	56,675	2.8	1,679,950	3.1	96.5	—
4月末	58,153	5.5	1,749,772	7.4	96.8	—
5月末	61,488	11.6	1,778,838	9.1	96.9	—
6月末	66,142	20.0	1,952,197	19.8	97.4	—
(期末) 2023年7月31日	67,051	21.6	1,983,989	21.7	96.9	—

(注) 騰落率は期首比です。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額の推移



(注)ベンチマークは、2023年1月31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。

### ●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+21.6%でした。

<プラス要因>

- ・日本、米国、欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・半導体・半導体製造装置、メディア・娯楽、自動車・自動車部品といった業種が上昇したこと
- ・円に対して米ドル、ユーロ、太平洋地域の通貨が上昇したこと

<マイナス要因>

- ・電気通信サービスといった業種が軟調に推移したこと
- ・太平洋地域(除く日本)の株式がやや軟調だったこと

### ●投資環境

当期の世界の株式市場はMSCI ワールド・インデックスの騰落率でプラスとなりました。期初はインフレの高止まりが懸念され下落しました。その後3月は、米国のシリコンバレー銀行の経営破綻をきっかけに、信用不安が銀行システム全体に波及するのではないかと懸念が市場の重石となりましたが、主要中央銀行が迅速に対応したことなどから、市場は落ち着きを取り戻しました。また、5月には、米国の債務上限問題を巡る懸念が高まったことが投資家心理の悪化につながりましたが、米連邦政府の債務上限の効力を一時的に停止する法案が超党派の賛成多数で可決されたことから、債務不履行は回避されました。期後半は、インフレ率が鈍化して景気の減速傾向が示されれば、主要中央銀行は金融引き締めの手綱を緩めるとの見方が台頭しましたが、米国の堅調な労働市場が続いていることが改めて示され、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は、7月にいずれも0.25%程度の政策金利の引き上げを決めました。一方で、次回以降は、経済指標によって利上げを一時停止する可能性が示唆されました。こうした状況の下、米国及び欧州は堅調な経済指標や企業業績に支えられ、上昇しました。中国の経済回復にばらつきが見られることなどから、新興国は出遅れました。業種別では、情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスが最も上昇しました。

## ●ポートフォリオ

地域配分は、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスから大きく乖離させず、各地域の景気見通しや株価水準などを勘案し、小幅の調整を行うことを基本としております。当期におきましても、各地域においては、従来通り、企業調査分析に基づき、個別銘柄の選別を主としたポートフォリオ構築を行いました。業種構成は、原則として個別銘柄選択の積み上げの結果です。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

### 組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.4%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.5
3	資本財	7.3
4	銀行	6.9
5	テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.7
6	小売	5.4
7	エネルギー	5.4
8	メディア・娯楽	5.3
9	半導体・半導体製造装置	5.1
10	ヘルスケア機器・サービス	4.7

当期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
3	資本財	8.0
4	半導体・半導体製造装置	7.3
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.0
6	メディア・娯楽	6.4
7	銀行	5.7
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.4
9	エネルギー	4.5
10	金融サービス	4.4



(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

今後につきましても、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの地域別配分にはほぼ沿った形で世界の株式市場への投資を行ってまいります。また、各地域におきましては、専任の運用担当者が、グローバルに展開する社内の調査ネットワークを最大限に活用し、企業の経営陣や競合他社、業界団体等への取材を基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行ってまいります。



## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2023年2月1日～2023年7月31日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	8円 (8) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式)	2 (2)
(c) その他費用 (保管費用)	9 (9)
合計	19

（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2月1日から2023年7月31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	360.4 (52.8)	1,195,452 (-)	414.8	1,187,083
未上場	-	-	-	-
外国	百株		百株	
アメリカ	12,001.82 (238.76)	千アメリカ・ドル 99,132 (779)	13,414.46	千アメリカ・ドル 111,774
カナダ	1,633.9 (65.46)	千カナダ・ドル 9,120 (△11)	1,547.53	千カナダ・ドル 8,930
オーストラリア	3,701.72 (-)	千オーストラリア・ドル 3,003 (-)	12,238.2	千オーストラリア・ドル 6,549
香港	857 (-)	千香港・ドル 6,876 (△30)	-	千香港・ドル -
ニュージーランド	949.11 (-)	千ニュージーランド・ドル 573 (-)	-	千ニュージーランド・ドル -
イギリス	1,925.35 (-)	千イギリス・ポンド 1,396 (△37)	3,113.72	千イギリス・ポンド 2,931
スイス	18 (-)	千スイス・フラン 557 (△28)	63.92	千スイス・フラン 943
デンマーク	79.77 (-)	千デンマーク・クローネ 2,563 (-)	22.68	千デンマーク・クローネ 777
ノルウェー	56.14 (-)	千ノルウェー・クローネ 1,168 (-)	14.61	千ノルウェー・クローネ 293
スウェーデン	258.67 (-)	千スウェーデン・クローナ 1,517 (-)	307.88	千スウェーデン・クローナ 4,436

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
アイルランド	— (△23.76)	— (△716)	48.38	242
オランダ	225.35 (1.89)	1,437 (—)	226.83	612
フランス	360.34 (—)	1,334 (△0)	560.28	2,006
ドイツ	201.24 (17.03)	791 (△11)	120.23	958
スペイン	8.61 (—)	32 (△0)	286.64	591
フィンランド	84.68 (—)	98 (—)	14.81	37
オーストリア	— (—)	— (—)	5.49	24
その他	20.13 (—)	95 (—)	121.01	375

(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) 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	千口		千口	
(アメリカ)		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
AMERICAN TOWER CORP	0.47 (—)	101 (—)	0.9 (—)	173 (—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.26 (—)	59 (—)	10.06 (—)	2,170 (—)
EQUINIX INC	3.33 (—)	2,236 (—)	0.23 (—)	172 (—)

(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。

## ■ 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	36,824,767千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	58,285,044千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.63

(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 (2023年2月1日から2023年7月31日まで)

### ●株 式

当				期			
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
BLACKROCK INC	4.84	510,335	105,441	APPLE INC	42.26	958,178	22,673
WALMART INC	24.2	490,242	20,257	MASTERCARD INC CL A	19.55	930,188	47,579
UNION PACIFIC CORP	13.47	450,775	33,465	BOSTON SCIENTIFIC CORP	94.81	690,563	7,283
INTUIT INC	7.32	440,105	60,123	US BANCORP DEL	115.15	529,112	4,594
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.51	422,102	76,606	DANAHER CORP	15.2	518,406	34,105
CITIGROUP INC	63.1	416,244	6,596	NVIDIA CORP	11.42	483,276	42,318
STRYKER CORP	10.42	414,760	39,804	CSX CORP	101.98	474,628	4,654
PROGRESSIVE CORP OHIO	19.91	378,264	18,998	EXELON CORP	74.43	428,249	5,753
VISA INC CL A	12.13	374,864	30,903	TRAVELERS COMPANIES INC	17.11	410,736	24,005
JPMORGAN CHASE & CO	17.1	329,761	19,284	JPMORGAN CHASE & CO	20.87	410,148	19,652

(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 (2023年2月1日から2023年7月31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7月31日現在)

### (1) 国内株式

#### 上場株式

銘 柄	当 期 末		
	期首(前期末) 株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.5%)			
サカタのタネ	2.7	4.8	19,176
鉱業 (0.7%)			
I N P E X	15.1	14.7	26,937
建設業 (1.8%)			
鹿島建設	—	14.5	32,567
五洋建設	21	36.3	27,998
ライト工業	3.5	4	8,236
食料品 (2.7%)			
ヤクルト本社	3.9	1.9	15,008
アサヒグループホールディングス	11.8	12.2	68,259
味の素	8.5	4	22,148
化学 (6.2%)			
日産化学	3.8	9.5	60,619
信越化学工業	3.7	16.6	77,671
エア・ウォーター	6	6.2	12,400
住友ベークライト	3.3	3.1	19,148
扶桑化学工業	1.5	—	—
日油	2.1	2.4	14,714
関西ペイント	8	5.3	12,343
デクセリアルズ	—	3.4	10,948

銘 柄	当 期 末		
	期首(前期末) 株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニフコ	9.3	8.1	34,263
医薬品 (3.8%)			
アステラス製薬	39.5	31.2	64,911
日本新薬	7.1	4.5	25,893
エーザイ	1.1	—	—
ロート製薬	12.4	13.6	41,208
大塚ホールディングス	4.9	3	15,675
ゴム製品 (0.6%)			
TOYO TIRE	12.4	12.1	23,256
ガラス・土石製品 (0.3%)			
AGC	1.1	1.1	5,649
フジミインコーポレーテッド	—	2.2	7,579
非鉄金属 (1.0%)			
住友電気工業	36.7	22.1	40,222
金属製品 (1.2%)			
リンナイ	5.7	14.6	45,201
機械 (8.3%)			
三浦工業	7.4	6.8	24,357
SMC	0.4	1.2	88,980
日立建機	3.1	3.5	14,899
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	7.3	28,543

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキン工業	0.8	0.8	22,952
ダイフク	1.3	20.8	63,128
アマノ	9.9	10.9	35,185
マキタ	—	11.1	44,255
<b>電気機器 (23.0%)</b>			
イビデン	—	3	25,878
日立製作所	16	6.7	62,296
富士電機	2.3	3.6	23,104
ソシオネクスト	—	1.8	30,276
ニデック	—	9.9	83,684
ルネサスエレクトロニクス	—	3.6	9,919
パナソニック ホールディングス	—	24.4	42,944
ソニーグループ	9.7	8.2	109,183
TDK	4.7	—	—
横河電機	13.5	—	—
アズビル	1.6	—	—
キーエンス	2.7	2.7	172,152
イリソ電子工業	8.9	2.2	8,679
レーザーテック	—	1.3	27,917
スタンレー電気	7.3	—	—
ウシオ電機	6.4	6	11,811
浜松ホトニクス	3.1	2.8	19,168
三井ハイテック	4.5	4.8	47,664
新光電気工業	—	5	28,680
村田製作所	8.5	9.5	79,087
小糸製作所	19.7	—	—
東京エレクトロン	2	5.2	110,474
<b>輸送用機器 (5.6%)</b>			
豊田自動織機	—	4.9	50,274
デンソー	11	9.9	97,821
スズキ	12.6	12.3	70,073
<b>精密機器 (5.4%)</b>			
テルモ	6.6	8	37,208
島津製作所	16.1	13.7	59,060
オリンパス	51.5	17.3	40,075
理研計器	7.8	7.6	40,812
H O Y A	2.4	2	33,060
<b>その他製品 (2.9%)</b>			
アシックス	—	9.8	43,884
ヤマハ	12.2	12.3	67,650
<b>情報・通信業 (8.7%)</b>			
プラスアルファ・コンサルティング	8.3	8.7	24,316
野村総合研究所	17.5	17.1	68,930
シンプレクス・ホールディングス	5.2	4.9	14,043
ラクスル	—	8	11,224
J M D C	1.7	1.8	9,772
オービック	3.7	3.6	83,772
フューチャー	7	11.4	17,658
伊藤忠テクノソリューションズ	9.5	10.5	37,821

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
デジタルガレージ	1.2	1.3	5,375	
アルゴグラフィックス	4.1	2.8	9,800	
カプコン	9.2	8.9	56,960	
<b>卸売業 (5.4%)</b>				
伊藤忠商事	33.2	26.7	153,525	
三井物産	11.4	3.4	18,839	
トラスコ中山	1.4	—	—	
ミスミグループ本社	28.7	14.5	37,620	
<b>小売業 (8.0%)</b>				
エービーシー・マート	3.7	2.9	22,820	
セブン&アイ・ホールディングス	6.2	4.3	25,339	
良品計画	19.5	5.6	10,329	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	20.5	21.2	59,550	
ニトリホールディングス	4.1	5.3	92,511	
ファーストリテイリング	0.7	2.8	99,568	
<b>銀行業 (1.9%)</b>				
三菱UFJフィナンシャル・グループ	45.9	66	75,636	
三井住友フィナンシャルグループ	3	—	—	
<b>保険業 (4.4%)</b>				
S O M P Oホールディングス	1.9	—	—	
第一生命ホールディングス	6	5.7	16,561	
東京海上ホールディングス	53.9	40	130,360	
T & Dホールディングス	17.1	10.4	24,034	
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
オリックス	13	17.8	48,611	
<b>不動産業 (2.0%)</b>				
オープンハウスグループ	3.7	—	—	
アズーム	0.8	0.8	5,320	
三井不動産	4.5	10.8	31,519	
三菱地所	—	23.7	41,166	
<b>サービス業 (4.2%)</b>				
ディップ	4.9	4.7	16,849	
プレステージ・インターナショナル	20.8	20.3	11,774	
オリエンタルランド	1.6	11.1	60,495	
ラウンドワン	55.7	20	11,360	
テクノプロ・ホールディングス	2	—	—	
リクルートホールディングス	3.9	12.9	63,635	
E n j i n	8.2	—	—	
セコム	1	—	—	
合計	株 数 ・ 金 額	千株	千株	千円
	銘柄 数<比率>	923.8	922.2	3,884,277
		91銘柄	93銘柄	<6.0%>

(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・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	1,395.2	1,007.6	19,731	2,781,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	980.2	1,120.9	5,838	823,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	—	158.4	1,979	279,098	金融サービス
GILEAD SCIENCES INC	320.3	413.1	3,175	447,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	—	43.2	2,211	311,705	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	679.9	668.2	22,609	3,187,315	ソフトウェア・サービス
TERADYNE INC	315.6	303.1	3,404	479,878	半導体・半導体製造装置
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	96.5	91	3,221	454,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMAZON COM INC	883.8	859.6	11,364	1,602,091	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	383.1	315.8	14,763	2,081,231	半導体・半導体製造装置
THE BOOKING HOLDINGS INC	9.9	6.3	1,897	267,521	消費者サービス
BIOGEN INC	—	48.7	1,291	182,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COSTCO WHOLESALE CORP	50.1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NETFLIX INC	60.7	55.5	2,363	333,123	メディア・娯楽
COMCAST CORP CL A	667.9	569.3	2,574	362,989	メディア・娯楽
INTUITIVE SURGICAL INC	—	53.1	1,733	244,424	ヘルスケア機器・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	213.8	231	5,158	727,188	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	251.1	203.8	5,430	765,473	自動車・自動車部品
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	191.3	356.7	2,074	292,401	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC CL C	856.2	878.2	11,680	1,646,661	メディア・娯楽
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	80.94	76.21	766	108,120	運輸
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS	—	59.32	379	53,510	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	—	42.3	1,186	167,280	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	150.7	—	—	—	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	711.7	671.6	4,359	614,538	半導体・半導体製造装置
WARNER BROS DISCOVERY INC	342.9	898.1	1,148	161,927	メディア・娯楽
ACTIVISION BLIZZARD INC	186.4	—	—	—	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	286.7	230.8	7,512	1,058,977	メディア・娯楽
TANDEM DIABETES CARE INC	253	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WARNER MUSIC GRP CORP CL A	262.4	264.5	844	119,018	メディア・娯楽
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	99.2	114	3,459	487,629	素材
AMERICAN EXPRESS CO	106.7	—	—	—	金融サービス
BOEING CO	140	154.5	3,687	519,863	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,408.3	496.9	2,568	362,078	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	394	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CSX CORP	880.7	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	173.7	62.1	713	100,542	金融サービス
CATERPILLAR INC	163.5	163.6	4,260	600,621	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	
COCA COLA CO	470.2	467.1	2,918	411,412	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	—	279.3	2,112	297,738	家庭用品・パーソナル用品
DANAHER CORP	251	115.6	3,006	423,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	178.8	—	—	—	資本財
KEYCORP	—	1,682.1	2,114	298,066	銀行
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	97.5	78.8	1,421	200,440	家庭用品・パーソナル用品
ELI LILLY & CO	137.9	118.4	5,428	765,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	72.2	71.9	3,228	455,094	資本財
LOWES COS INC	176.6	180.3	4,238	597,525	一般消費財・サービス流通・小売り
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	76.8	—	—	—	銀行
PARKER HANNIFIN CORP	13	77.9	3,112	438,790	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	317.7	348.5	5,450	768,411	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO	—	169.4	2,118	298,575	保険
TRAVELERS COMPANIES INC	363.5	229.9	3,983	561,518	保険
SCHLUMBERGER LTD	631.1	363	2,074	292,448	エネルギー
STRYKER CORP	—	101.3	2,866	404,131	ヘルスケア機器・サービス
TJX COMPANIES INC	355.9	365	3,170	446,878	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	53.6	3,011	424,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	—	134.7	3,135	441,999	運輸
WALMART INC	—	234	3,741	527,494	生活必需品流通・小売り
MORGAN STANLEY	—	210	1,922	271,081	金融サービス
VALERO ENERGY CORP	—	82.9	1,069	150,836	エネルギー
YUM BRANDS INC	119.3	144.6	1,980	279,142	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	—	410.7	1,615	227,764	公益事業
FREEMPORT MCMORAN INC	713.5	521.5	2,275	320,749	素材
WELLS FARGO COMPANY	1,550.6	1,397.8	6,449	909,178	銀行
EXXON MOBIL CORP	636.6	724.5	7,546	1,063,814	エネルギー
DR HORTON INC	—	157.3	2,006	282,836	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	105.4	102.7	5,164	728,093	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	1,126.7	1,201.2	3,298	464,988	公益事業
TAPESTRY INC	255.7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EXELON CORP	731.2	—	—	—	公益事業
JPMORGAN CHASE & CO	567.6	529.9	8,314	1,172,117	銀行
US BANCORP DEL	663.5	—	—	—	銀行
AMETEK INC NEW	201.6	201.8	3,193	450,185	資本財
BUNGE LIMITED	166.2	105.4	1,142	161,003	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	483.7	320.5	2,121	299,007	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	145.6	153.7	3,051	430,221	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	85.2	77	2,098	295,790	食品・飲料・タバコ
JM SMUCKER CO/THE	95.1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSURANT INC	27.4	—	—	—	保険

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	
SALESFORCE INC	268.6	259.7	5,858	825,919	ソフトウェア・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	—	260.7	1,543	217,638	消費者サービス
DOMINOS PIZZA INC	44.1	—	—	—	消費者サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	—	156	1,698	239,463	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	—	102.4	914	128,950	メディア・娯楽
HESS CORP	195.3	176.2	2,625	370,149	エネルギー
MASTERCARD INC CL A	190.8	—	—	—	金融サービス
DELTA AIR INC	172.2	110.3	504	71,089	運輸
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	388	594.6	2,674	377,025	金融サービス
VISA INC CL A	108.9	178.7	4,212	593,885	金融サービス
MERCK & CO INC NEW	539.9	599.1	6,370	898,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC - CL A	210.9	201.8	1,662	234,409	不動産管理・開発
SERVICENOW INC	84.4	81	4,613	650,333	ソフトウェア・サービス
BATH & BODY WORKS INC	244.4	300.1	1,096	154,582	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	89.91	130.7	1,841	259,549	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	96.7	—	—	—	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	—	144.3	2,180	307,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERSOURCE ENERGY	223	345.2	2,488	350,859	公益事業
FORTIVE CORP	458.5	456.9	3,518	495,950	資本財
LINDE PLC	—	23.14	899	126,798	素材
BLACKROCK INC	—	47.9	3,536	498,561	金融サービス
CELANESE CORP	29.8	35.6	448	63,228	素材
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	204.9	183.6	1,806	254,602	素材
DOLLAR GENERAL CORP	77.8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PVH CORP	145.7	150.5	1,327	187,167	耐久消費財・アパレル
PHILLIPS 66 (アメリカ・・・シンガポール)	154.7	—	—	—	エネルギー
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD	1,077	1,077	296	41,812	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 <比 率>	28,819.05 83銘柄	27,645.17 87銘柄	315,897 —	44,532,118 <69.3%>
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF MONTREAL	61.37	—	—	—	銀行
CAMECO CORP	16.11	53.24	239	25,442	エネルギー
CANADIAN NATURAL RESOURCES	111.88	108.72	869	92,455	エネルギー
FINNING LTD	45.19	37.72	172	18,302	資本財
LOBLAW COS LTD	36.23	31.32	365	38,884	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTL INC CL A SUB VTG	34.78	35.14	296	31,523	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	—	57.95	596	63,398	銀行
ONEX CORP SUB-VTG	—	25.25	202	21,534	金融サービス
ROGERS COMM INC CL B NON VTG	77.67	19.56	114	12,138	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	136.92	117.38	1,529	162,655	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	千カナダ・ドル	千円	
SNC-LAVALIN GRP INC	16.81	52.19	197	21,034	資本財
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	60.04	47	271	28,888	素材
THOMSON REUTERS CORP	14.64	17.95	318	33,852	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	183.82	179.95	1,549	164,721	銀行
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	3.12	4.95	523	55,618	保険
METHANEX CORP	—	9.01	52	5,577	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	68	56.49	903	96,060	運輸
IMPERIAL OIL LTD	58.25	25.14	180	19,149	エネルギー
CGI INC CL A SUB VTG	29.64	23.35	306	32,602	ソフトウェア・サービス
OPEN TEXT CORPORATION	17.33	50.4	282	30,002	ソフトウェア・サービス
ATS CORP	18.89	5.88	35	3,754	資本財
SUN LIFE FIN INC	—	107.05	745	79,264	保険
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	61.95	50.64	343	36,580	素材
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	122.04	77.72	854	90,854	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	100.73	79.24	528	56,195	生活必需品流通・小売り
FORTIS INC	—	68.69	385	40,948	公益事業
STELLA JONES INC	—	14.18	95	10,105	素材
BROOKFIELD CORP CL A	99.61	80.7	370	39,415	金融サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	61.14	63.49	369	39,314	素材
FRANCO-NEVADA CORP	23.01	23.76	452	48,170	素材
TFI INTERNATIONAL INC	—	10.24	172	18,370	運輸
INTACT FINL CORP	17.02	15.28	302	32,187	保険
SUNCOR ENERGY INC	—	25.35	103	10,982	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	143.25	44.09	110	11,716	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	—	137.72	274	29,202	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	32.47	31.51	215	22,942	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	150.86	—	—	—	エネルギー
RB GLOBAL INC	—	14.17	120	12,842	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	—	68.95	206	21,981	金融サービス
BRP INC	—	11.77	142	15,123	耐久消費財・アパレル
SHAWCOR LTD	—	51.73	103	11,045	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	38.35	87.76	229	24,432	エネルギー
KINAXIS INC	6.61	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	39.36	53.05	539	57,417	消費者サービス
SHOPIFY INC CL A	98.37	105.27	920	97,839	ソフトウェア・サービス
SPIN MASTER CORP	—	10.97	36	3,913	耐久消費財・アパレル
HYDRO ONE LIMITED	—	47.14	175	18,612	公益事業
PARKLAND CORP	—	10.35	37	4,012	エネルギー
ARITZIA INC	45.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD	134.82	110.52	151	16,124	素材
AIR CANADA VTG	5.98	—	—	—	運輸



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		
FIRSTSERVICE CORP	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	不動産管理・開発	
NUTRIEN LTD	—	9.57	194	20,690	素材	
WSP GLOBAL INC	41.85	—	—	—	資本財	
ERO COPPER CORP	14.27	15.44	279	29,774	素材	
IA FINANCIAL CORP INC	—	23.34	71	7,639	素材	
BOYD GROUP SVCS INC	23.7	29.04	267	28,426	保険	
BROOKFIELD ASSET MGMT LTD A	7.15	7.87	189	20,159	商業・専門サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	29.57	11.62	52	5,530	金融サービス	
DOLLARAMA INC	3.52	3.04	846	90,044	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	58.26	41.81	364	38,747	一般消費財・サービス流通・小売り	
	5.54	5.61	105	11,166	商業・専門サービス	
小 計	株 数 、 金 額	2,355.44	2,507.27	19,365	2,059,374	
	銘柄 数 <比 率>	43銘柄	55銘柄	—	<3.2%>	
(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		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	194.98	131.9	515	48,470	消費者サービス	
BHP GROUP LIMITED	—	103.21	472	44,415	素材	
CSL LIMITED	52.02	52.02	1,387	130,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	153.63	90.74	957	89,948	銀行	
SANTOS LTD	1,015.7	—	—	—	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	205.54	781	73,426	エネルギー	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	45.84	75.47	435	40,894	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	144.62	116.2	502	47,210	素材	
FLIGHT CENTRE TRVL GRP LTD	233.76	—	—	—	消費者サービス	
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	57.34	90.45	439	41,337	消費者サービス	
SEEK LTD	—	120.23	296	27,891	メディア・娯楽	
MACQUARIE GROUP LTD	112.04	112.79	1,993	187,272	金融サービス	
BLACKMORES LTD	74.61	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
IGO LTD	207.29	426.31	616	57,961	素材	
EVOLUTION MINING LTD	2,644.16	1,314.39	483	45,448	素材	
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	1,815.35	—	—	—	消費者サービス	
STEADFAST GROUP LTD	1,058.33	864.76	505	47,451	保険	
COLLINS FOODS LTD	442.64	467.96	466	43,793	消費者サービス	
BEGA CHEESE LTD	1,344.21	675.13	217	20,426	食品・飲料・タバコ	
SUNCORP GROUP LTD	418.51	—	—	—	保険	
A2 MILK CO LTD	867.79	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	241.25	241.25	543	51,093	ヘルスケア機器・サービス	
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	495.44	569.82	597	56,163	金融サービス	
COLES GROUP LTD	300.79	209.62	384	36,161	生活必需品流通・小売り	
NICKEL INDUSTRIES LTD	7,040.86	4,597.18	372	34,988	素材	
GOLD ROAD RESOURCES LTD	—	692.3	106	10,049	素材	
KOGAN.COM LTD	528.08	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
DETERRA ROYALTIES LTD	1,678.69	1,432.66	671	63,133	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	
PETER WARREN AUTOMOTIVE HLDGS	百株 1,703.15	百株 1,703.15	千オーストラリア・ドル 434	千円 40,807	一般消費財・サービス流通・小売り 不動産管理・開発
PEXA GROUP LTD	190.01	231.53	302	28,389	
小 計	株 数 、 金 額 23,061.09	14,524.61	13,485	1,267,121	
	銘柄 数 <比 率>	26銘柄	23銘柄	—	<2.0%>
(香港・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	530	530	5,257	95,057	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	100	879	15,901	資本財
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	—	87	2,820	50,995	金融サービス
LI NING CO LTD	135	805	3,711	67,095	耐久消費財・アパレル
AIA GROUP LTD	1,332	1,332	10,382	187,723	保険
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	488	488	4,679	84,612	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額 2,485	3,342	27,731	501,386	
	銘柄 数 <比 率>	4銘柄	6銘柄	—	<0.8%>
(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	
RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	673.15	912.7	619	53,798	ヘルスケア機器・サービス
RESTAURANT BRANDS NZ LTD	—	709.56	442	38,374	消費者サービス
小 計	株 数 、 金 額 673.15	1,622.26	1,061	92,173	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	2銘柄	—	<0.1%>
(イギリス・・・ロンドン)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BARCLAYS PLC ORD	5,233.06	4,927.82	767	139,027	銀行
DCC PLC	93.97	108.82	493	89,500	資本財
PRUDENTIAL CORP	1,078.89	997.67	1,098	199,036	保険
RIO TINTO PLC (REGD)	83.68	—	—	—	素材
NATWEST GROUP PLC	2,817.02	2,318.52	569	103,138	銀行
WEIR GROUP PLC	237.19	—	—	—	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD	220.48	165.85	438	79,532	食品・飲料・タバコ
ASTRAZENECA PLC (UK)	151.88	135.69	1,500	271,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANGLO AMER PLC (UK)	—	86.88	207	37,514	素材
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	935.86	—	—	—	銀行
INTERTEK GROUP PLC	—	105.31	461	83,694	商業・専門サービス
INFORMA PLC	1,074.22	1,011.56	771	139,817	メディア・娯楽
ESSENTIA PLC	936.99	936.99	150	27,334	素材
EXPERIAN PLC	235.44	221.71	668	121,124	商業・専門サービス
COCA COLA HBC AG	185.36	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GLENCORE XSTRATA PLC	2,203.18	1,818.78	848	153,741	素材
CONVATEC PLC	2,643.12	2,488.95	520	94,258	ヘルスケア機器・サービス
HALEON PLC	—	1,617.42	545	98,766	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数 、 金 額 18,130.34	16,941.97	9,041	1,638,371	
	銘柄 数 <比 率>	15銘柄	14銘柄	—	<2.5%>
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SONOVA HOLDING AG REG CL B	16.04	—	—	—	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	
LONZA GROUP AG	百株 8.28	百株 11.32	千スイス・フラン 571	千円 92,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	126.03	107.37	664	107,703	素材
NESTLE SA (REG)	266.2	244.97	2,629	426,059	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A (スイス・・・・SWX Europe)	76.96	77.33	1,082	175,384	耐久消費財・アパレル
ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN	85.6	92.2	2,483	402,386	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 6銘柄数 <比率>	579.11 533.19	7,432 —	1,204,069 <1.9%>	
(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	
GN STORE NORDIC LTD	158.05	205.34	3,735	77,877	耐久消費財・アパレル
NOVO NORDISK AS CL B	40.14	51.73	5,466	113,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARLSBERG AS CL B	30.79	29	3,026	63,095	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 、 金 額 3銘柄数 <比率>	228.98 286.07	12,228 —	254,956 <0.4%>	
(ノルウェー・・・・オスロ)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SCHIBSTED ASA A SHARES	233.67	275.2	5,999	82,971	メディア・娯楽
小 計	株 数 、 金 額 1銘柄数 <比率>	233.67 275.2	5,999 —	82,971 <0.1%>	
(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	
ERICSSON(LM) TELE CO CL B	1,597.64	1,758.1	9,414	125,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKF AB SER B	268.03	145.22	2,876	38,491	資本財
TELE2 AB B SHS	465.49	438.34	3,515	47,037	電気通信サービス
SANDVIK AB	445.99	386.28	8,119	108,640	資本財
小 計	株 数 、 金 額 4銘柄数 <比率>	2,777.15 2,727.94	23,926 —	320,136 <0.5%>	
ユーロ (アイルランド・・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC (IREL)	238.88	191.31	1,038	161,260	素材
ユーロ (アイルランド・・・・XETRA)					
LINDE PLC	24.57	—	—	—	素材
小 計	株 数 、 金 額 2銘柄数 <比率>	263.45 191.31	1,038 —	161,260 <0.3%>	
ユーロ (オランダ・・・・アムステルダム)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO GROUP NV-GDR	540.66	531.64	829	128,799	銀行
PROSUS NV	138.6	130.52	948	147,286	一般消費財・サービス流通・小売り
ASML HOLDING NV	40.01	37.67	2,459	382,137	半導体・半導体製造装置
HEINEKEN NV	67.2	63.28	612	95,218	食品・飲料・タバコ
ユーロ (オランダ・・・・EURONEXT アムステルダム)					
SBM OFFSHORE NV	315.68	297.26	398	61,834	エネルギー
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	248.78	254.63	809	125,830	生活必需品流通・小売り
KONINKLIJKE PHILIPS NV	167.63	44.32	84	13,095	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	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
AIRBUS SE	—	75.54	1,007	156,570	
ユーロ (オランダ・・・XETRA)	—	84.11	358	55,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QIAGEN NV (GERW)	—	84.11	358	55,650	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	1,518.56	1,518.97	7,508	1,166,423
	銘柄 数 <比 率>	7銘柄	9銘柄	—	<1.8%>
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業
VEOLIA ENVIRONNEMENT	435.35	444.83	1,322	205,378	
FORVIA	174.85	169.09	392	60,915	自動車・自動車部品
EDENRED	118.32	—	—	—	金融サービス
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	104.78	104.78	171	26,695	金融サービス
ENGIE	916.71	639.34	958	148,922	公益事業
L'OREAL SA ORD	7.45	7.45	313	48,707	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	23.7	22.32	1,877	291,678	耐久消費財・アパレル
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	75.78	66.58	1,001	155,623	資本財
PERNOD-RICARD	38.57	36.32	736	114,482	食品・飲料・タバコ
TOTALENERGIES SE	332.07	318.92	1,736	269,718	エネルギー
SANOFI	223.45	203.74	1,934	300,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOCIETE GENERALE SA CL A	—	245.98	608	94,481	銀行
TELEPERFORMANCE	—	19.61	265	41,309	商業・専門サービス
AXA SA	589.12	555.83	1,566	243,329	保険
BNP PARIBAS	256.04	264.69	1,592	247,457	銀行
ARKEMA	75.92	75.33	747	116,112	素材
ユーロ (フランス・・・パリ)	45.11	42.47	709	110,181	ソフトウェア・サービス
CAPGEMINI SA (FF40)	45.11	42.47	709	110,181	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 、 金 額	3,417.22	3,217.28	15,935	2,475,552
	銘柄 数 <比 率>	15銘柄	16銘柄	—	<3.9%>
ユーロ (ドイツ・・・フランクフルト)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
SIEMENS AG	91.76	79.67	1,229	190,948	
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)	6.54	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ADIDAS AG	6.54	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SAP SE	155.42	146.35	1,808	280,964	ソフトウェア・サービス
BRENTAG SE	69.92	70.52	500	77,694	資本財
VONOVIA SE	313.08	340.76	723	112,385	不動産管理・開発
DR ING HC F PORSCHE AG PFD	21.09	21.09	236	36,776	自動車・自動車部品
DHL GROUP	—	148.57	696	108,177	運輸
BAYER AG	138.44	130.36	683	106,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE	72.64	68.41	1,500	233,060	保険
VOLKSWAGEN AG PFD	37.21	14.99	181	28,242	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	284.08	267.5	1,053	163,627	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 、 金 額	1,190.18	1,288.22	8,612	1,337,995
	銘柄 数 <比 率>	10銘柄	10銘柄	—	<2.1%>

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	
ユーロ (スペイン・・・リスボン) EDP RENOVAVEIS SA	百株 215.74	百株 —	千ユーロ —	千円 —	公益事業
ユーロ (スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL) GRIFOLS SA PFD B INDITEX SA	388.22 200.05	351.98 188.38	320 653	49,786 101,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 一般消費財・サービス流通・小売り
ユーロ (スペイン・・・S I B E) CELLNEX TELECOM SAU	394.11	379.73	1,458	226,525	電気通信サービス
小 計	株 数 、 金 額 1,198.12	920.09	2,432	377,890	
	銘柄数 <比率>	4銘柄	3銘柄	—	<0.6%>
ユーロ (フィンランド・・・ヘルシンキ) KONE OYJ B STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL)	百株 86.68 296.49	百株 81.63 371.41	千ユーロ 380 409	千円 59,119 63,670	資本財 素材
小 計	株 数 、 金 額 383.17	453.04	790	122,790	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.2%>
ユーロ (オーストリア・・・ウィーン) OMV AG (AUSH100)	百株 94.13	百株 88.64	千ユーロ 358	千円 55,769	エネルギー
小 計	株 数 、 金 額 94.13	88.64	358	55,769	
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%>
ユーロ (その他・・・アムステルダム) RELX PLC ユーロ (その他・・・EURONEXT アムステルダム) UNILEVER PLC ORD SHELL PLC	百株 538.58 281.44 743.35	百株 477.88 284.62 699.99	千ユーロ 1,467 1,401 1,938	千円 227,986 217,718 301,110	商業・専門サービス 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー
小 計	株 数 、 金 額 1,563.37	1,462.49	4,807	746,815	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄	—	<1.2%>
ユーロ計	株 数 、 金 額 9,628.2	9,140.04	41,483	6,444,498	
	銘柄数 <比率>	44銘柄	45銘柄	—	<10.0%>
合 計	株 数 、 金 額 88,971.18	79,545.72	—	58,397,177	
	銘柄数 <比率>	230銘柄	245銘柄	—	<90.8%>

(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) < >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	単位数又は口数	期首(前期末)	当 期 末		
			単位数又は口数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN TOWER CORP	15.48	15.05	2,843	400,918	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.8	—	—	—	
EQUINIX INC	—	3.1	2,471	348,451	
小 計	口 数 、 金 額	25.28	18.15	5,315	749,370
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<1.2%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
GOODMAN GROUP (STAPLE)	45.357	45.357	929	87,365	
小 計	口 数 、 金 額	45.357	45.357	929	87,365
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.1%>
合 計	口 数 、 金 額	70.637	63.507	—	836,736
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<1.3%>

(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7月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	62,281,455	95.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	836,736	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,012,829	3.1
	65,131,020	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、7月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.97円、1カナダ・ドル=106.34円、1オーストラリア・ドル=93.96円、1香港・ドル=18.08円、1シンガポール・ドル=105.90円、1ニュージーランド・ドル=86.81円、1イギリス・ポンド=181.20円、1スイス・フラン=162.00円、1デンマーク・クローネ=20.85円、1ノルウェー・クローネ=13.83円、1スウェーデン・クローナ=13.38円、1ユーロ=155.35円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(60,074,442千円)の投資信託財産総額(65,131,020千円)に対する比率は、92.2%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7月31日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	65,131,020,642
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,462,390,111
株 式(評価額)	62,281,455,198
投 資 証 券(評価額)	836,736,116
未 収 入 金	512,305,157
未 収 配 当 金	38,134,060
(B) 負 債	833,164,525
未 払 金	154,055,875
未 払 解 約 金	679,080,012
そ の 他 未 払 費 用	28,638
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	64,297,856,117
元 本	9,589,440,236
次 期 繰 越 損 益 金	54,708,415,881
(D) 受 益 権 総 口 数	9,589,440,236口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	67,051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	10,254,064,917円
期中追加設定元本額	310,865,983円
期中一部解約元本額	975,490,664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・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)	215,567,982円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	520,793,985円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)	616,237,031円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)	256,474,488円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)	705,890,259円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)	878,374,892円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)	840,115,664円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	3,112,664,174円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用)	365,166,317円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)	2,078,155,444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2月1日 至2023年7月31日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	582,784,881
受 取 配 当 金	566,785,025
受 取 利 息	14,628,632
そ の 他 収 益 金	1,371,224
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,242,655,995
売 買 益	13,499,209,683
売 買 損	△2,256,553,688
(C) 信 託 報 酬 等	△9,217,175
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	11,816,223,701
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	46,266,010,311
(F) 解 約 差 損 益 金	△4,916,264,720
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,542,446,589
(H) 合 計(D+E+F+G)	54,708,415,881
次 期 繰 越 損 益 金(H)	54,708,415,881

(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、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。