

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・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)」と「フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)」は、第6期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。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。

運用報告書
(全体版)

第6期(決算日 2024年2月15日)
計算期間(2023年2月16日~2024年2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/株式
信託期間	原則無期限です。
運用方針	<ul style="list-style-type: none">●主として、投資信託証券に投資を行います。●投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
主要運用対象	主として、「フィデリティ・ファンズワールド・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・ファンズ・USDドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」に投資を行います。なお、短期金融商品に直接投資を行う場合があります。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。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2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">●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

フィデリティ・グローバル株式ファンド
(為替ヘッジあり) /
(為替ヘッジなし)

愛称: グローバル・パスポート

〈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



《フィデリティ・グローバル株式ファンド（為替ヘッジあり）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資 資産 信託 比率	証券 比率	純資 産額
	(分配)	税分 配	込金 期騰 落 中率			
2期(2020年2月17日)	円 11,646	円 0	% 19.5	% —	% 98.9	百万円 153
3期(2021年2月15日)	13,634	0	17.1	—	99.0	226
4期(2022年2月15日)	14,323	0	5.1	—	98.6	254
5期(2023年2月15日)	12,926	0	△9.8	—	98.2	292
6期(2024年2月15日)	14,148	0	9.5	—	98.8	332

(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 資産 信託 比率	証券 比率
	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2023年2月15日	円 12,926	% —	% —	% 98.2
2月末	12,714	△1.6	—	98.9
3月末	12,588	△2.6	—	99.3
4月末	12,743	△1.4	—	99.1
5月末	12,990	0.5	—	99.3
6月末	13,450	4.1	—	99.2
7月末	13,790	6.7	—	99.0
8月末	13,375	3.5	—	98.2
9月末	12,874	△0.4	—	99.3
10月末	12,225	△5.4	—	99.7
11月末	13,354	3.3	—	98.8
12月末	13,930	7.8	—	99.3
2024年1月末	14,044	8.6	—	99.2
(期末) 2024年2月15日	14,148	9.5	—	98.8

(注) 騰落率は期首比です。

《フィデリティ・グローバル株式ファンド（為替ヘッジなし）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資 資産 信託 比率	証券 比率	純資 産額
	(分配)	税分 配	込金 期騰 落 率			
2期(2020年2月17日)	円 11,724	円 0	% 19.5	% —	% 99.5	百万円 959
3期(2021年2月15日)	13,488	0	15.0	—	99.1	1,008
4期(2022年2月15日)	15,154	0	12.4	—	98.2	1,290
5期(2023年2月15日)	15,663	0	3.4	—	99.0	1,507
6期(2024年2月15日)	20,146	0	28.6	—	98.2	2,001

(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

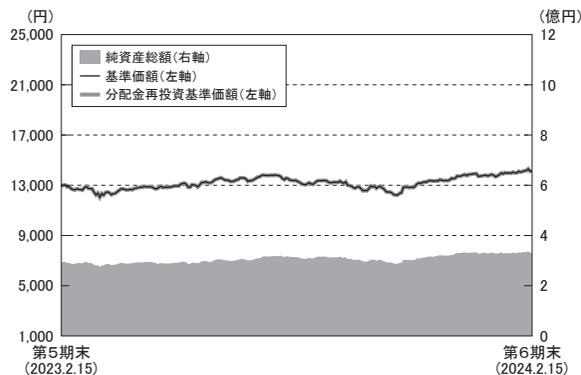
年 月 日	基準価額		投資 資産 信託 比率	証券 比率
	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2023年2月15日	円 15,663	% —	% —	% 99.0
2月末	15,746	0.5	—	98.9
3月末	15,442	△1.4	—	99.0
4月末	15,772	0.7	—	99.7
5月末	16,666	6.4	—	99.2
6月末	17,978	14.8	—	99.9
7月末	18,107	15.6	—	99.6
8月末	18,166	16.0	—	98.5
9月末	17,824	13.8	—	98.5
10月末	16,998	8.5	—	98.8
11月末	18,455	17.8	—	99.4
12月末	18,800	20.0	—	99.7
2024年1月末	19,653	25.5	—	98.6
(期末) 2024年2月15日	20,146	28.6	—	98.2

(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

(為替ヘッジあり)

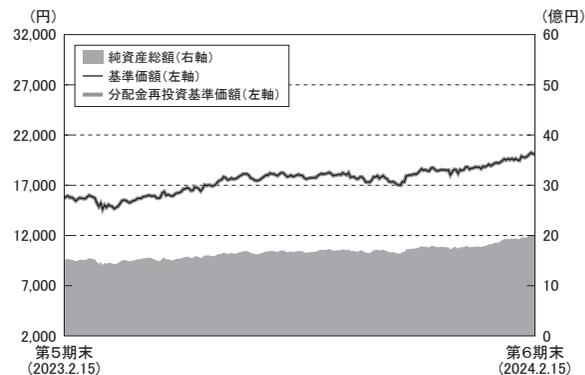


第6期首: 12,926円

第6期末: 14,148円(既払分配金0円)

騰落率: 9.5%(分配金再投資ベース)

(為替ヘッジなし)



第6期首: 15,663円

第6期末: 20,146円(既払分配金0円)

騰落率: 28.6%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2023年2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

為替ヘッジあり

当期の当ファンドの騰落率は、+9.5%でした

<プラス要因>

- ・米国及び日本の株式市場が堅調に推移したこと
- ・情報技術、コミュニケーション・サービスなどの業種が好調だったこと

<マイナス要因>

- ・英国の株式市場が軟調に推移したこと
- ・公益事業といった業種が低迷したこと

為替ヘッジなし

当期の当ファンドの騰落率は、+28.6%でした

<プラス要因>

- ・米国及び日本の株式市場が堅調に推移したこと
- ・情報技術、コミュニケーション・サービスなどの業種が好調だったこと
- ・円に対して米ドル、英ポンド及びユーロが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・英国の株式市場が軟調に推移したこと
- ・公益事業といった業種が低迷したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は、ボラティリティが高まる場面があったものの、インフレ率に鈍化傾向が見られたことや主要中央銀行の金融政策が緩和方向へ転換するのではないかと期待感が投資家心理を支えし、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。期初は堅調な出だしとなったものの、その後3月の米地方銀行の経営破綻をきっかけに、米国及び欧州を中心とした金融セクターの混乱が生じ、市場が急落しました。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市場の重石となった他、8月には米国債の格付けが引き下げられた影響により、リスクオフの動きが広がりました。また、依然として目標を上回る高い水準のインフレ率を背景に、主要中央銀行が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も投資家心理を冷やしました。期後半に入ると、中東情勢の緊迫化が投資家心理をさらに冷やす展開となりましたが、好調な企業業績や経済指標の底堅さが相場全体を下支えする形となりました。また、2023年末にかけては主要中央銀行が利上げペースを鈍化させたことなどを背景に、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は上昇しました。2024年に入ると、米連邦準備制度理事会(FRB)のハト派的な発言が薄まり、早期利下げ観測は後退しました。こうした状況の下、主要株式市場は米国及び日本がけん引する形で上昇しました。新興国も上昇したものの、中国の景気減速を背景に出遅れました。また、セクター別では、人工知能(AI)に関連した銘柄を中心に情報技術及びコミュニケーション・サービスが上昇しました。

●ポートフォリオ

主として以下の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行います。なお、短期金融商品に直接投資を行う場合があります。

- ・フィデリティ・ファンズーワールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- ・フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。当期もそのように運用を行いました。

●ベンチマークとの差異

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

■ 分配金

(為替ヘッジあり)

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した。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6期	
	2023年2月16日～2024年2月15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	4,641	

(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した。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6期	
	2023年2月16日～2024年2月15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	10,145	

* 「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、「フィデリティ・ファンズーワールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」、「フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」の投資信託証券への投資を通じて、実質的な運用を当該ファンドにおいて行います。当ファンドでは、弊社のグローバルネットワークの徹底した企業調査を活用し、株価上昇の大きな要因となる、企業の変化、評価の変化、企業の成長に注目した3つの切り口(変貌銘柄、再評価銘柄、成長継続銘柄)で銘柄を選別し、継続的な超過収益を目指すような運用を行う予定です。

《フィデリティ・グローバル株式ファンド（為替ヘッジあり）》

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第6期		項目の概要
	2023年2月16日～2024年2月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	112円	0.847%	(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13,186円です。
（投信会社）	(1)	(0.011)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(107)	(0.814)	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）	(3)	(0.022)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	14	0.103	(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）	(0)	(0.003)	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)	(0.017)	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）	(11)	(0.083)	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	125	0.950	

(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。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

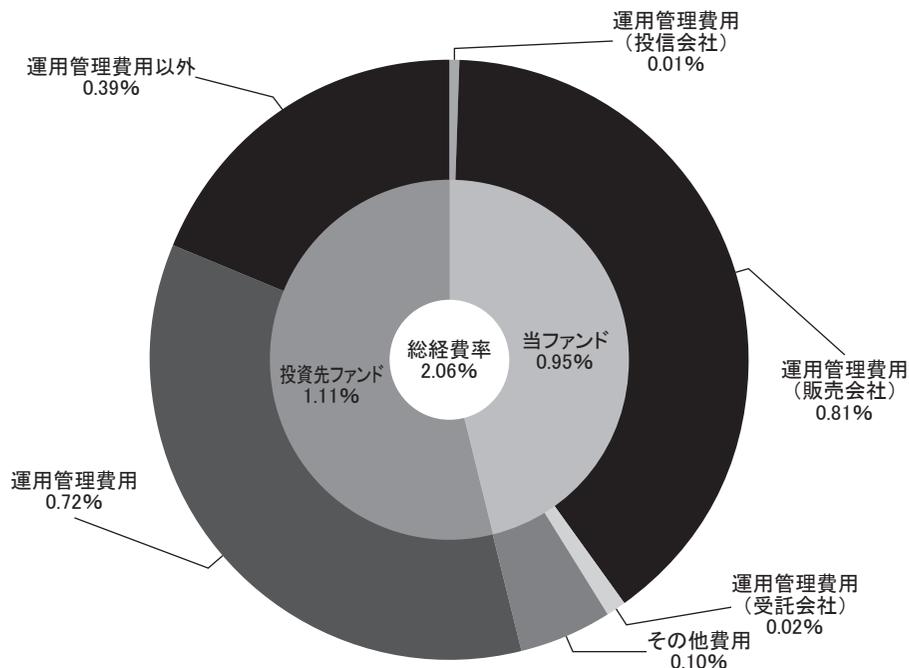
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.06%です。



総経費率(①+②+③)	2.06%
①当ファンドの費用の比率	0.95%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.72%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.39%

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

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

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出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2月16日から2024年2月15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	千口	千円	千口	千円
FF-WORLD FUND A ACC JPY HD	20.33371 (1.68667)	27,901 (2,290)	13.38963 (-)	18,614 (-)
FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	0.01236 (-)	0 (-)	0.01052 (-)	0 (-)

(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2月16日から2024年2月15日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投 資 証 券	百万円 27	百万円 27	% 100.0	百万円 18	百万円 18	% 100.0
為 替	27	27	100.0	18	18	100.0

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 27	百万円 18	百万円 328

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細 (2024年2月15日現在)

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末
	単位数又は口数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
FF-WORLD FUND A ACC JPY HD	224,71742	327,862	98.7
合 計	224,71742	327,862	98.7

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期		末	
	単位数又は口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	0.18128	2	331	0.1
合 計	0.18128	2	331	0.1

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
	千円	%	
投 資 証 券	328,194	97.7	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,734	2.3	
投 資 信 託 財 産 総 額	335,928	100.0	

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

なお、2月15日における邦貨換算レートは、1日本・円=1.00円、1アメリカ・ドル=150.49円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(332,058千円)の投資信託財産総額(335,928千円)に対する比率は、98.8%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

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	339,792,937
コール・ローン等	3,537,548
投資証券(評価額)	328,194,040
未 収 入 金	7,729,585
そ の 他 未 収 収 益	331,764
(B) 負 債	7,455,895
未 払 金	3,864,805
未 払 解 約 金	2,085,349
未 払 信 託 報 酬	1,346,609
そ の 他 未 払 費 用	159,132
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	332,337,042
元 本	234,906,811
次 期 繰 越 損 益 金	97,430,231
(D) 受 益 権 総 口 数	234,906,811口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	14,148円

(注1) 当期における期首元本額226,612,174円、期中追加設定元本額66,586,232円、期中一部解約元本額58,291,595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2023年2月16日 至2024年2月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,341,952
そ の 他 収 益 金	2,341,952
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	26,666,345
売 買 益	29,506,202
売 買 損	△2,839,857
(C) 信 託 報 酬 等	△2,908,302
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	26,099,995
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,844,661
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	59,485,575
(配 当 等 相 当 額)	(71,087,768)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△11,602,193)
(G) 合 計(D+E+F)	97,430,231
次 期 繰 越 損 益 金(G)	97,430,231
追 加 信 託 差 損 益 金	59,485,575
(配 当 等 相 当 額)	(71,087,768)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△11,602,193)
分 配 準 備 積 立 金	37,944,656

(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) 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。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	2,107,252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	11,158,587円
(c) 収益調整金	71,087,768円
(d) 分配準備積立金	24,678,817円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	109,032,424円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	4,641.52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11月14日付で信託期間終了日を2028年2月15日から無期限に変更いたしました。
- 2023年11月14日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、デリバティブ取引の使用目的をヘッジ等に限定することをより明確にするため、投資信託約款に所要の整備を行いました。

《フィデリティ・グローバル株式ファンド（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6期		項目の概要
	2023年2月16日～2024年2月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	148円	0.847%	(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17,487円です。
（投信会社）	(2)	(0.011)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(142)	(0.814)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(4)	(0.022)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	15	0.085	(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）	(0)	(0.002)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(4)	(0.024)	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）	(10)	(0.059)	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	163	0.931	

(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。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

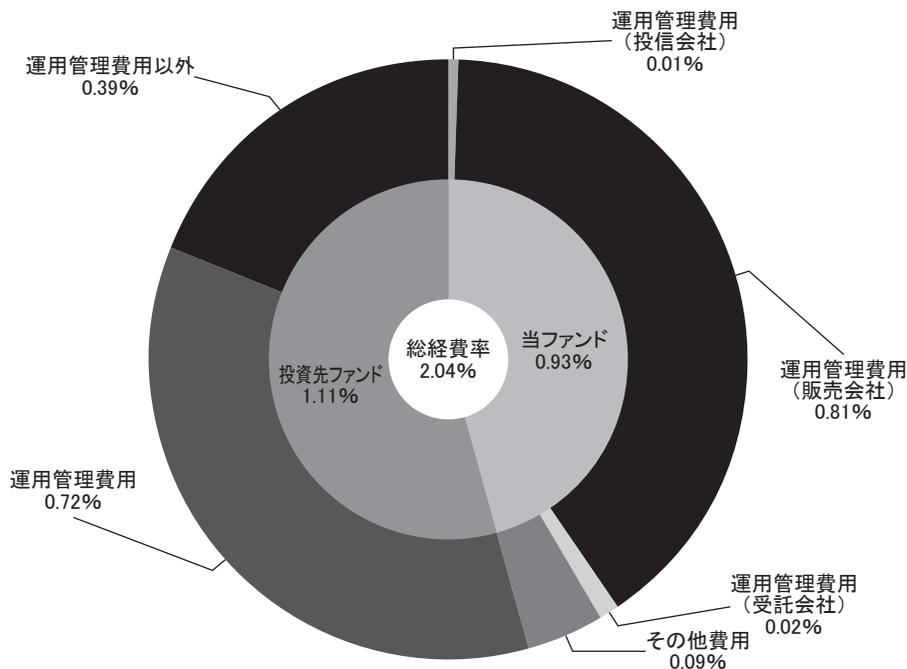
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.04%です。



総経費率(①+②+③)	2.04%
①当ファンドの費用の比率	0.93%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.72%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.39%

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

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

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

(注4)各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2023年2月16日から2024年2月15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	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	0.09484 (-)	1 (-)	0.02243 (-)	0 (-)
FF-WORLD FUND A ACC USD	39.29578 (4.68396)	735 (87)	31.55177 (-)	583 (-)

(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2月16日から2024年2月15日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投 資 証 券	百万円 107	百万円 107	% 100.0	百万円 81	百万円 81	% 100.0
為 替	119	107	89.7	92	79	86.5

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 107	百万円 81	百万円 1,964

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細 (2024年2月15日現在)

●ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当		期		末
	単位数又は口数	評 価 額		比 率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	千口 1.04759	千アメリカ・ドル 12	千円 1,914	% 0.1	
FF-WORLD FUND A ACC USD	640.99665	13,044	1,963,033	98.1	
合 計	642.04424	13,057	1,964,948	98.2	

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投 資 証 券	千円 1,964,948	% 97.5	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	50,643	2.5	
投 資 信 託 財 産 総 額	2,015,592	100.0	

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

なお、2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.49円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(1,966,894千円)の投資信託財産総額(2,015,592千円)に対する比率は、97.6%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

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,015,592,146
コール・ローン等	48,719,072
投資証券(評価額)	1,964,948,652
その他未収収益	1,924,422
(B) 負 債	14,397,181
未払解約金	6,277,144
未払信託報酬	7,518,029
その他未払費用	602,008
(C) 純資産総額(A-B)	2,001,194,965
元 本	993,352,620
次期繰越損益金	1,007,842,345
(D) 受益権総口数	993,352,620口
1万口当り基準価額(C/D)	20,146円

(注1) 当期における期首元本額962,451,106円、期中追加設定元本額256,107,003円、期中一部解約元本額225,205,489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2023年2月16日 至2024年2月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12,271,375
受 取 利 息	4,509
そ の 他 収 益 金	12,266,866
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	397,579,958
売 買 益	413,691,797
売 買 損	△16,111,839
(C) 信 託 報 酬 等	△15,528,526
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	394,322,807
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	224,663,586
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	388,855,952
(配 当 等 相 当 額)	(285,965,135)
(売 買 損 益 相 当 額)	(102,890,817)
(G) 合 計(D+E+F)	1,007,842,345
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,007,842,345
追 加 信 託 差 損 益 金	388,855,952
(配 当 等 相 当 額)	(285,965,135)
(売 買 損 益 相 当 額)	(102,890,817)
分 配 準 備 積 立 金	618,986,393

(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まず。

(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。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	11,807,072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	382,515,735円
(c) 収益調整金	388,855,952円
(d) 分配準備積立金	224,663,586円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,007,842,345円
1万口当たり分配可能額	10,145.87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11月14日付で信託期間終了日を2028年2月15日から無期限に変更いたしました。

●2023年11月14日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、デリバティブ取引の使用目的をヘッジ等に限定することをより明確にするため、投資信託約款に所要の整備を行いました。

ご参考として以下に、フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)が組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーワールド・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	為替ヘッジあり：ルクセンブルグ籍証券投資法人／円建て 為替ヘッジなし：ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投資目的	主として世界の企業の株式に投資を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。
決算日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2023年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	66,530,052
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	107,348
純利益	66,637,400
費用	
運用報酬	55,288,138
管理費	11,168,867
国税	2,100,745
保管費用	292,157
販売手数料	2,594,095
成功報酬	(5)
その他費用	819,158
費用合計	72,263,155
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	147,553
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	(166,760)
費用還付	—
総費用	72,243,948
純投資収益(損失)	(5,606,548)
有価証券に係る実現純(損)益	(120,198,299)
外貨取引に係る実現純(損)益	27,276,339
差金決済取引に係る実現純(損)益	539,017
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	7,949,644
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	21,195,985
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(387,945)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(843,992)
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	7,050,726
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
運用実績	(63,025,073)
受益者への分配金	(110,264)
設定解約	
当期設定額	687,747,369
当期解約額	(598,644,788)
調整勘定	(956,066)
設定解約に伴う増加(減少)額	88,146,515
純増加(減少)	25,011,178
純資産額	
期首	4,970,150,827
期末	4,995,162,005

投資資産明細表 2023年4月30日現在

	国コード	株数または額面		時価 (米ドル)	% Net Assets	国コード	株数または額面		時価 (米ドル)	% Net Assets	
		通貨	価額				通貨	価額			
公認の証券取引所で取引される証券											
エネルギー											
Baker Hughes	US	USD	2,450,000	71,772,750	1.44	Johnson & Johnson	US	USD	630,000	102,910,500	2.06
Chemiere Energy	US	USD	205,000	31,391,650	0.63	AmerisourceBergen	US	USD	550,000	91,597,000	1.85
EOI	US	USD	750,000	26,235,000	0.53	ICVIA Holdings	US	USD	375,000	71,652,500	1.45
Denbury	US	USD	200,000	18,578,000	0.37	GE HealthCare Technologies	US	USD	870,000	70,874,500	1.42
				147,977,400	2.96	AetraZeneca (GB)	GB	GBP	450,000	63,541,338	1.27
公益事業											
E.ON	DE	EUR	6,900,000	91,449,288	1.83	Cigna Group	US	USD	240,000	60,626,400	1.21
SSE	GB	GBP	3,100,000	71,661,673	1.43	Cooper	US	USD	155,000	58,864,350	1.18
Orsted	DK	DKK	575,000	51,665,766	1.03	Lonza Group	CH	CHF	82,000	50,948,425	1.02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1,240,000	32,375,402	0.79	Bristol-Myers Squibb	US	USD	630,000	41,939,100	0.84
RWE	DE	EUR	600,000	28,185,120	0.56	Gemab	DK	DKK	90,000	37,059,804	0.74
Exelon	US	USD	570,000	24,510,000	0.49	Olympus	JP	JPY	2,100,000	36,654,798	0.73
				306,745,509	6.14	Centene	US	USD	410,000	28,290,000	0.57
素材											
Corteva	US	USD	840,000	51,382,800	1.03	Baxter International	US	USD	460,000	21,755,700	0.44
CRH (GB)	IE	GBP	530,000	25,725,851	0.51	ICON	IE	USD	105,000	20,287,050	0.41
Arkema	FR	EUR	220,000	21,266,906	0.44	Guardant Health	US	USD	420,000	9,487,800	0.19
				98,873,557	1.98				976,581,315	19.55	
資本財・サービス											
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1,350,000	106,748,970	2.14	金融					
Quanta Services	US	USD	445,000	75,623,500	1.51	JPMorgan Chase	US	USD	820,000	113,201,000	2.27
General Electric (US)	US	USD	580,000	57,681,000	1.15	MasterCard	US	USD	270,000	102,600,000	2.05
WW Grainger	US	USD	65,000	45,046,500	0.90	ACN	US	USD	230,000	73,988,700	1.48
Norfolk Southern	US	USD	210,000	42,947,100	0.86	Intercontinental Exchange	US	USD	660,000	71,471,400	1.43
Siemens	DE	EUR	225,000	36,986,760	0.74	Deutsche Boerse	DE	EUR	330,000	62,990,928	1.26
CNH Industrial	GB	EUR	2,600,000	36,583,248	0.73	S&P Global	US	USD	157,000	56,361,450	1.13
Kubota	JP	JPY	2,100,000	31,728,629	0.64	Voya Financial	US	USD	720,000	55,252,800	1.11
Toyota Industries	JP	JPY	480,000	27,807,125	0.56	Societe Generale	FR	EUR	2,000,000	48,631,200	0.97
Uber Technologies	US	USD	820,000	25,272,400	0.51	Prudential (UK)	GB	GBP	3,150,000	48,010,018	0.96
Sensata Technologies Holding	US	USD	550,000	23,886,500	0.48	Natwest Group	GB	GBP	14,500,000	47,795,319	0.96
THK	JP	JPY	1,020,000	22,789,404	0.46	Fidelity National Information Services	US	USD	670,000	39,034,200	0.78
Concentrix	US	USD	230,000	22,305,400	0.45	KBC Group	BE	EUR	540,000	38,619,245	0.77
Witz Air Holdings	CH	GBP	375,000	14,252,154	0.29	AIA Group	HK	HKD	3,400,000	36,938,788	0.74
				569,478,270	11.40	Equitable Holdings	US	USD	1,250,000	32,581,250	0.65
情報技術											
Microsoft	US	USD	880,000	268,954,400	5.38	RenaissanceRe Holdings	US	USD	135,000	28,942,650	0.58
Alphabet (A)	US	USD	1,320,000	140,335,800	2.81	Sompo Holdings	JP	JPY	630,000	26,235,222	0.53
Apple	US	USD	520,000	87,760,400	1.76	ORIX	JP	JPY	1,500,000	25,454,810	0.51
TDK	JP	JPY	2,220,000	75,972,967	1.52	NN Group	NL	EUR	630,000	23,487,710	0.47
Oracle	US	USD	780,000	74,045,400	1.48	Morgan Stanley	US	USD	250,000	22,507,500	0.45
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,020,000	57,515,308	1.15				954,102,170	19.10	
Renesas Electronics	JP	JPY	4,300,000	55,809,074	1.12	不動産					
ASML Holding	NL	EUR	78,000	49,385,232	0.99	Vanovia	DE	EUR	850,000	18,416,100	0.37
PTC	US	USD	360,000	45,325,600	0.91				18,416,100	0.37	
Capgemini	FR	EUR	180,000	52,768,928	1.06	オープンエンド型ファンド					
Intel	US	USD	1,000,000	31,175,000	0.62	Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5,461	102,291,773	2.05
VMware	US	USD	250,000	31,152,500	0.62				102,291,773	2.05	
Micron Technology	US	USD	480,000	30,326,400	0.61	その他の市場で取引される証券					
Intuit	US	USD	70,000	30,148,650	0.60	金融					
Dell Technologies	US	USD	610,000	26,461,800	0.53	CaixaBank	ES	EUR	8,143,658	30,136,486	0.60
SUMCO	JP	JPY	1,800,000	24,696,841	0.49				30,136,486	0.60	
Western Digital	US	USD	620,000	21,241,200	0.43	投資資産合計 (取得価額 USD 4,201,357,848)					
Flex	US	USD	970,000	19,817,100	0.40				4,976,815,076	99.63	
Lumentum Holdings	US	USD	520,000	15,424,000	0.31						
				1,118,516,600	22.39						
一般消費財・サービス											
Amazon.com	US	USD	750,000	79,147,500	1.58	契約額等 USD 未実現 (損 % Net Assets)					
Sony	JP	JPY	820,000	74,184,488	1.49						
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	380,000	62,661,729	1.25						
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	647,831	50,479,199	1.01						
Booking Holdings	US	USD	16,400	43,643,844	0.87						
Stellantis	NL	EUR	2,050,000	33,948,000	0.68						
PVH	US	USD	590,000	33,017,400	0.66						
NVR	US	USD	5,200	30,351,548	0.61						
Autoliv	SE	USD	510,000	26,396,500	0.53						
eBay	US	USD	490,000	22,760,500	0.46						
Mobileye Global (A)	IL	USD	398,209	15,054,291	0.30						
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	100,000	12,519,560	0.25						
				484,144,359	9.69						
生活必需品											
Hulson	GB	GBP	11,300,000	49,898,037	1.00						
Dollar Tree	US	USD	510,000	47,699,700	0.95						
Bunge	US	USD	455,000	42,224,000	0.85						
Darling Ingredients	US	USD	500,000	29,530,000	0.59						
				169,351,737	3.39						
ヘルスケア											
HCA Healthcare	US	USD	375,000	106,687,500	2.14	外国為替先物取引					
UnitedHealth Group	US	USD	210,000	103,414,500	2.07	Bought USD Sold GBP at 1.240580 30/05/2023		50,631,010	(736,015)	(0.01)	
									(736,015)	(0.01)	
A-ACC Shares (CZK) (hedged)											
						Bought CZK Sold USD at 21.477200 16/05/2023		182,941,084	1,490,141	0.03	
						Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023		16,125,718	394,069	0.01	
						Bought CZK Sold USD at 21.483145 16/05/2023		2,283,511	19,235	0.00	
						Bought USD Sold CAD at 0.740840 16/05/2023		3,801,415	14,800	0.00	
						Bought USD Sold HKD at 0.127666 16/05/2023		1,360,954	2,007	0.00	
						Bought USD Sold CZK at 0.046947 16/05/2023		2,010,267	270	0.00	
						Bought USD Sold DKK at 0.146831 16/05/2023		3,180,592	(30,761)	(0.00)	
						Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023		4,183,531	(53,882)	(0.00)	
						Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023		9,938,852	(108,413)	(0.00)	
						Bought USD Sold EUR at 1.093538 16/05/2023		24,597,883	(255,186)	(0.01)	
									1,472,280	0.03	
A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)											
						Bought EUR Sold USD at 0.914848 16/05/2023		51,484	560	0.00	
									560	0.00	
A-ACC Shares (JPY) (hedged)											
						Bought USD Sold JPY at 0.007523 16/05/2023		31,140	648	0.00	

	契約額等 USD	未実現 (損 益 (米ドル))	% Net Assets
Bought USD Sold CAD at 0.740840 16/05/2023	45,902	179	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127666 16/05/2023	16,452	24	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007345 16/05/2023	20,827	(76)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 135.554101 16/05/2023	22,407	(355)	(0.00)
Bought USD Sold DKK at 0.146851 16/05/2023	38,401	(371)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	50,475	(650)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244757 16/05/2023	119,952	(1,508)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	297,016	(5,081)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 152.457800 16/05/2023	2,024,756	(48,299)	(0.00)
		(53,287)	(0.00)
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought EUR Sold USD at 0.914462 16/05/2023	39,263,292	410,492	0.01
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	3,963,923	96,868	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.913256 16/05/2023	504,897	4,606	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.740840 16/05/2023	934,414	3,638	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127666 16/05/2023	334,340	493	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	330,828	251	0.00
Bought USD Sold DKK at 0.146851 16/05/2023	781,850	(7,561)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109643 16/05/2023	1,028,346	(13,245)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244758 16/05/2023	2,443,058	(26,649)	(0.00)
		468,893	0.01
その他資産 (負債控除後)		17,194,498	0.34
Net Assets		4,995,162,005	100.00

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・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	主として米ドル建ての債券等に投資を行います。
決算日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2023年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	55,694,003
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
純利益	55,694,003
費用	
運用報酬	2,319,489
管理費	1,821,034
国税	166,513
保管費用	133,881
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	296,499
費用合計	4,737,416
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	4,737,416
純投資収益(損失)	50,956,587
有価証券に係る実現純(損)益	(4,743,059)
外貨取引に係る実現純(損)益	(11,724)
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	(730,619)
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	4,838,963
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	22
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	482,429
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
運用実績	50,792,599
受益者への分配金	—
設定解約	
当期設定額	1,144,398,460
当期解約額	(967,655,858)
調整勘定	(1,234,033)
設定解約に伴う増加(減少)額	175,508,569
純増加(減少)	226,301,168
純資産額	
期首	1,496,795,903
期末	1,723,097,071

投資資産明細表 2023年4月30日現在

国コード	株数または額面 通貨 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets
------	------------------	----------	-----------------

公認の証券取引所で取引される証券

金融	国コード	通貨	時価 (米ドル)	% Net Assets
SG Issuer -0.80% 07/05/2024	LU	USD	34,724,694	34,965,357 2.03
				<u>34,965,357 2.03</u>

短期金融商品

Austria CP 4.85% 03/05/2023	AT	USD	59,528,047	59,487,562 3.45
Sweden CP 4.88% 05/05/2023	SE	USD	49,606,706	49,571,971 2.88
NAB VCD 0.44% 15/05/2023	AU	USD	39,685,364	39,690,158 2.30
Mitsu Finance CP 4.98% 17/05/2023	GB	USD	39,685,364	39,578,746 2.30
Royal Bank of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	29,764,023	29,754,648 1.73
Landeskreditbank CP 4.84% 03/05/2023	DE	USD	29,764,023	29,745,264 1.73
Mizuho London CD 5.50% 05/07/2023	GB	USD	29,764,023	29,471,033 1.71
Cooperative CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	19,842,682	19,845,091 1.15
Barclays CD 10.03% 02/05/2023	GB	USD	19,842,682	19,831,785 1.15
Standard Chartered SG CD 10.20% 02/05/2023	SG	USD	19,842,682	19,831,598 1.15
MUFG Bank CD 10.35% 02/05/2023	JP	USD	19,842,682	19,831,455 1.15
Mitsu Finance CP 4.93% 05/05/2023	GB	USD	19,842,682	19,823,009 1.15
SMBC Brussel BRH CD 6.52% 08/05/2023	BE	USD	19,842,682	19,814,564 1.15
Matchpoint Finance CP 4.86% 09/05/2023	IE	USD	19,842,682	19,812,142 1.15
Sumi Trust Bank CD 6.29% 09/05/2023	JP	USD	19,842,682	19,811,965 1.15
Robobank NL Bank LDN CD 5.13% 01/04/2023	GB	USD	19,842,682	19,753,874 1.15
Barclays CP 4.965% 01/06/2023	GB	USD	19,842,682	19,750,027 1.15
KBC Bank CD 5.44% 01/04/2023	BE	USD	19,842,682	19,748,514 1.15
La Banque Postale CP 4.90% 01/06/2023	FR	USD	19,842,682	19,748,416 1.15
ABN Amro Bank CD 5.50% 01/06/2023	NL	USD	19,842,682	19,747,440 1.15
KBC Bank CD 5.46% 09/04/2023	BE	USD	19,842,682	19,724,699 1.14
Mitsubishi UFJ Trust CD 5.44% 03/07/2023	JP	USD	19,842,682	19,655,063 1.14
Lloyds Bank (Ugta) CP 5.13% 04/07/2023	GB	USD	19,842,682	19,648,384 1.14
Mizuho London CD 5.57% 05/07/2023	GB	USD	19,842,682	19,644,669 1.14
JP Morgan Securities CP 5.15% 10/07/2023	US	USD	19,842,682	19,632,782 1.14
SMBC Brussel BRH CD 5.45% 12/07/2023	BE	USD	19,842,682	19,628,915 1.14
Sumi Trust Bank CD 5.52% 14/07/2023	JP	USD	19,842,682	19,620,016 1.14
Lloyds Bank CD 5.43% 24/07/2023	GB	USD	19,842,682	19,595,001 1.14
ABN Amro Bank CD 5.39% 01/08/2023	NL	USD	19,842,682	19,573,692 1.14
Banco Santander CP 5.3% 01/08/2023	ES	USD	19,842,682	19,570,593 1.14
Mizuho London CD 5.52% 01/08/2023	GB	USD	19,842,682	19,567,638 1.14
NatWest CD 5.40% 07/08/2023	GB	USD	19,842,682	19,556,035 1.13
ING Bank CP 5.43% 23/10/2023	NL	USD	19,842,682	19,530,070 1.12
KBC Bank CD 5.34% 28/07/2023	BE	USD	14,882,012	14,888,535 0.86
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	14,882,012	14,882,968 0.86
SMBC Sydney BRH CD 5.46% 26/07/2023	AU	USD	14,882,012	14,690,656 0.85
Credit Agricole CD 5.37% 01/08/2023	FR	USD	14,882,012	14,681,067 0.85
NatWest CP 5.45% 24/10/2023	GB	USD	14,882,012	14,499,187 0.84
Credit Agricole CD 5.38% 01/11/2023	FR	USD	14,882,012	14,486,790 0.84
Bred Banque CP 5.46% 26/10/2023	FR	USD	14,882,012	14,480,116 0.84
Lloyds Bank CD 5.54% 01/11/2023	GB	USD	14,882,012	14,475,843 0.84
Zurich Finance CP 4.85% 09/05/2023	IE	USD	12,401,676	12,382,328 0.72
Zurich Finance CP 5.13% 24/07/2023	IE	USD	11,905,609	11,754,013 0.68
Mitsubishi UFJ Trust VCD 0.75% 02/05/2023	JP	USD	10,913,475	10,913,960 0.63
Banco Santander CP 5.00% 08/05/2023	ES	USD	9,921,341	9,907,182 0.57
Banco Santander CP 5.14% 05/06/2023	ES	USD	9,921,341	9,867,447 0.57
Banco Santander CP 5.15% 06/06/2023	ES	USD	9,921,341	9,845,998 0.57
Swedbank CP 5.15% 30/04/2023	SE	USD	9,921,341	9,834,184 0.57
Banco Santander CP 5.30% 04/07/2023	ES	USD	9,921,341	9,821,906 0.57
MUFG Bank CD 5.48% 07/08/2023	JP	USD	9,921,341	9,776,127 0.57
ABN Amro Bank CD 5.49% 02/10/2023	NL	USD	9,921,341	9,695,465 0.56
Matchpoint Finance CP 4.85% 09/05/2023	IE	USD	7,441,006	7,432,553 0.43
				<u>1,037,569,345 62.22</u>

その他 1 0.00

投資資産合計 (取得価額 USD 1,067,327,411) 1,072,532,703 62.24

銀行預金

Swedbank TD 4.79% 02/05/2023	SE	USD	124,016,764	124,016,764 7.20
Hessen-Thüringen (Ugta) TD 4.80% 02/05/2023	DE	USD	124,016,764	124,016,764 7.20
DZ Bank TD 4.75% 02/05/2023	DE	USD	124,016,764	124,016,764 7.20
DNB Bank TD 4.75% 02/05/2023	NO	USD	124,016,764	124,016,764 7.20
Sumi Trust Bank TD 4.76% 02/05/2023	JP	USD	74,410,058	74,410,058 4.32
Bred Banque TD 4.82% 02/05/2023	FR	USD	65,480,851	65,480,851 3.80
				<u>635,957,965 36.91</u>

投資資産合計 (含む銀行預金) 1,708,490,668 99.15

契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
----------	----------------	-----------------

外国為替先物取引

A-ACC Shares (GBP) (hedged)	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought GBP Sold USD at 0.888503 09/05/2023	31,903,647	250,408	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.251291 09/05/2023	32,154,054	121,996	0.01
Bought GBP Sold USD at 0.798679 07/06/2023	32,558,625	(121,443)	(0.01)
		<u>250,961</u>	<u>0.01</u>

A-ACC Shares (PLN) (hedged)	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought PLN Sold USD at 4.300779 09/05/2023	3,622,553	106,582	0.01
Bought USD Sold PLN at 2.40122 09/05/2023	5,849,718	18,707	0.00
Bought PLN Sold USD at 4.282552 09/05/2023	96,695	2,423	0.00
Bought PLN Sold USD at 4.225649 09/05/2023	169,678	1,941	0.00
Bought PLN Sold USD at 4.277688 09/05/2023	54,773	1,309	0.00
Bought PLN Sold USD at 4.193649 09/05/2023	224,578	849	0.00
Bought PLN Sold USD at 4.220547 09/05/2023	54,593	555	0.00
Bought PLN Sold USD at 4.161372 09/05/2023	137,094	(541)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.174851 09/05/2023	1,115,569	(803)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.137842 09/05/2023	263,354	(1,262)	(0.00)
Bought PLN Sold USD at 4.171616 07/06/2023	5,860,702	(18,796)	(0.00)
		<u>110,964</u>	<u>0.01</u>

その他資産 (負債控除後) 14,244,478 0.82

Net Assets 1,723,097,071 100.00