

## 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5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5期(決算日 2023年2月15日)  
計算期間(2022年2月16日～2023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	2018年4月27日から2028年2月15日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>●主として、投資信託証券に投資を行います。</li><li>●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。</li></ul>
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・サステナブル・USD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"><li>●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。</li><li>●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。</li><li>●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</li></ul>

フィデリティ・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）》

### ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資受組	資産信託 証比率	投資受組 証比率	純資産 総額
	(分配落)	税分 配込	金騰 落率				
(設定日) 2018年4月27日	円 10,000	円 —	% —		% —	% —	百万円 10
1期(2019年2月15日)	9,742	0	△2.6		—	98.3	191
2期(2020年2月17日)	11,646	0	19.5		—	98.9	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

(注1) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注2) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

### ■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資受組	資産信託 証比率	投資受組 証比率
	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年2月15日	円 14,323	% —		% —	% 98.6
2月末	14,102	△1.5		—	98.9
3月末	14,526	1.4		—	99.6
4月末	13,424	△6.3		—	99.1
5月末	13,622	△4.9		—	98.3
6月末	12,484	△12.8		—	98.6
7月末	13,002	△9.2		—	98.9
8月末	12,686	△11.4		—	98.9
9月末	11,457	△20.0		—	99.0
10月末	12,159	△15.1		—	99.1
11月末	12,544	△12.4		—	99.1
12月末	12,193	△14.9		—	98.5
2023年1月末	12,827	△10.4		—	99.2
(期末) 2023年2月15日	12,926	△9.8		—	98.2

(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）》

### ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資受組	資産入	信託証比	証券率	投資受組	資産入	証比	証券率	純資産総額
	(分配落)	税分	込金									
(設定日) 2018年4月27日	円 10,000		円 —				% —				% —	百万円 10
1期(2019年2月15日)	9,809		0				△1.9				98.5	1,018
2期(2020年2月17日)	11,724		0				19.5				99.5	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

(注1) 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いません。

(注2) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

### ■当期中の基準価額等の推移

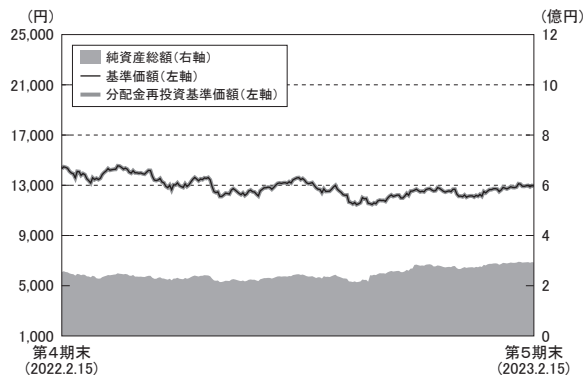
年月日	基準価額		投資受組	資産入	信託証比	証券率	投資受組	資産入	証比	証券率
		騰落率								
(期首) 2022年2月15日	円 15,154	% —				% —				% 98.2
2月末	14,923	△1.5				—				98.7
3月末	16,155	6.6				—				99.1
4月末	15,458	2.0				—				99.2
5月末	15,690	3.5				—				99.0
6月末	15,108	△0.3				—				98.8
7月末	15,494	2.2				—				99.0
8月末	15,482	2.2				—				98.8
9月末	14,498	△4.3				—				98.9
10月末	15,822	4.4				—				99.2
11月末	15,570	2.7				—				98.7
12月末	14,660	△3.3				—				99.0
2023年1月末	15,307	1.0				—				99.4
(期末) 2023年2月15日	15,663	3.4				—				99.0

(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)

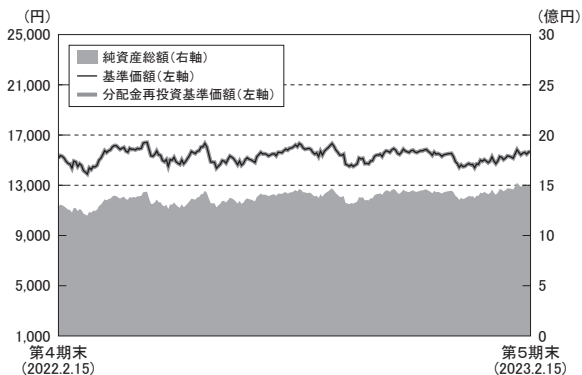


第5期首: 14,323円

第5期末: 12,926円(既払分配金0円)

騰落率: -9.8%(分配金再投資ベース)

#### (為替ヘッジなし)



第5期首: 15,154円

第5期末: 15,663円(既払分配金0円)

騰落率: 3.4%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2022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、-9.8%でした

<プラス要因>

- ・ 太平洋地域(除く日本)及び欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ エネルギー、ヘルスケアといった業種が好調だったこと

<マイナス要因>

- ・ 新興国の株式市場が軟調に推移したこと
- ・ コミュニケーション・サービスが低迷したこと

為替ヘッジなし

当期の当ファンドの騰落率は、+3.4%でした

<プラス要因>

- ・ 太平洋地域(除く日本)及び欧州の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ エネルギー、ヘルスケアといった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>

- ・ 新興国の株式市場が軟調に推移したこと
- ・ コミュニケーション・サービスが低迷したこと

## ● 投資環境

当期は主要中央銀行がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを図ったことや、世界経済の減速が懸念されたことなどから、世界の株式市場はMSCIワールド・インデックスの騰落率でマイナスとなりました。また、ロシアによるウクライナへの侵攻やその影響による欧州のエネルギー危機、さらに新型コロナウイルスの感染が再拡大した地域などもあり、地政学的な不透明感が株式市場の重石となりました。一方で、期末にかけては、堅調な経済指標や企業業績が確認できたことなどが投資家心理の改善につながりました。また、中国における新型コロナウイルスの防疫措置が緩和されたことに加え、インフレ鎮静化の兆しを受けて主要中央銀行が利上げペースを減速させるのではないかと期待も市場を下支えした形となりました。こうした状況の下、米国が出遅れた一方、日本のパフォーマンスがわずかに全般的な下落を和らげる格好となりました。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンや経済減速などにより中国が低迷したことから新興国も下落しました。業種別では、一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスなどが下落した一方、ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的なエネルギー供給に対する懸念を背景に原油価格が高騰し、エネルギーが上昇しました。

## ●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・ファンズーサステナブル・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)

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5期	
	2022年2月16日～2023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	4,076	

### (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5期	
	2022年2月16日～2023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	5,662	

- \* 「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・ファンズーサステナブル・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)」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5期		項目の概要
	2022年2月16日～2023年2月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	109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12,884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）	(105)	(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	13	0.104	(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）	(1)	(0.004)	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)	(0.013)	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)	(0.087)	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	122	0.951	

(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。

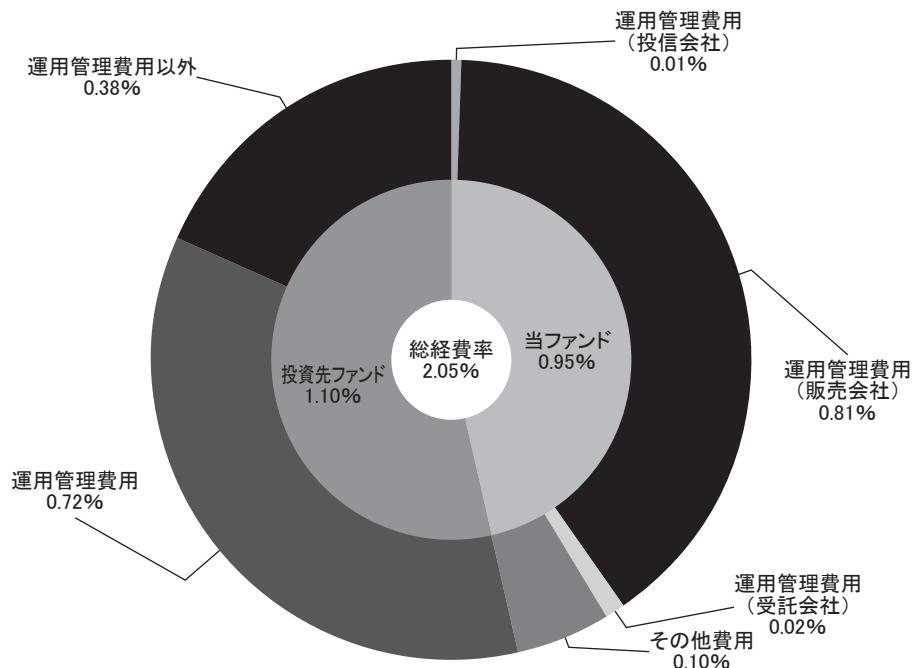
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.05%です。



総経費率(①+②+③)	2.05%
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	0.38%

(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 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

### ● 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国	千口	千円	千口	千円
FF-WORLD FUND A ACC JPY HD	62.58397 (1.42884)	79,289 (1,845)	18.3046	25,208
FF-SUSTAINABLE 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
	0.00559	0	0.02409	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) 金額の単位未満は切捨て。

## ■ 利害関係人との取引状況等 (2022年2月16日から2023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 79	百万円 79	% 100.0	百万円 25	百万円 25	% 100.0
為 替	79	79	100.0	25	25	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 79	百万円 25	百万円 287

### (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 (2023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	216.08667	287,395	98.1
合 計	216.08667	287,395	98.1

(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-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	0.17944	2	275	0.1
合 計	0.17944	2	275	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

(2023年2月15日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
	千円	%	
投 資 証 券	287,670	97.8	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,488	2.2	
投 資 信 託 財 産 総 額	294,158	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=132.79円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(287,670千円)の投資信託財産総額(294,158千円)に対する比率は、97.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年2月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	294,158,926
コール・ローン等	6,208,249
投資証券(評価額)	287,670,386
その他未収収益	280,291
(B) 負 債	1,244,588
未払解約金	30
未払信託報酬	1,112,988
その他未払費用	131,570
(C) 純資産総額(A-B)	292,914,338
元 本	226,612,174
次期繰越損益金	66,302,164
(D) 受益権総口数	226,612,174口
1万口当り基準価額(C/D)	12.926円

(注1) 当期における期首元本額177,902,972円、期中追加設定元本額92,177,370円、期中一部解約元本額43,468,168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2月16日 至2023年2月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,877,127
その他収益金	1,877,127
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△16,021,178
売 買 益	3,463,666
売 買 損	△19,484,844
(C) 信 託 報 酬 等	△2,352,212
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△16,496,263
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	31,720,738
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	51,077,689
(配 当 等 相 当 額)	(60,663,374)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△9,585,685)
(G) 合 計(D+E+F)	66,302,164
次 期 繰 越 損 益 金(G)	66,302,164
追 加 信 託 差 損 益 金	51,077,689
(配 当 等 相 当 額)	(60,663,374)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△9,585,685)
分 配 準 備 積 立 金	31,720,738
繰 越 損 益 金	△16,496,263

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	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	0円
(c) 収益調整金	60,663,374円
(d) 分配準備積立金	31,720,738円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	92,384,112円
1万口当たり分配可能額	4,076.75円
(f) 分配金額	0円
1万口当たり分配金額(税引前)	0円

《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5期		項目の概要
	2022年2月16日～2023年2月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	130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15,326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）	(125)	(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	16	0.102	(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）	(3)	(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）	(13)	(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	145	0.949	

(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。

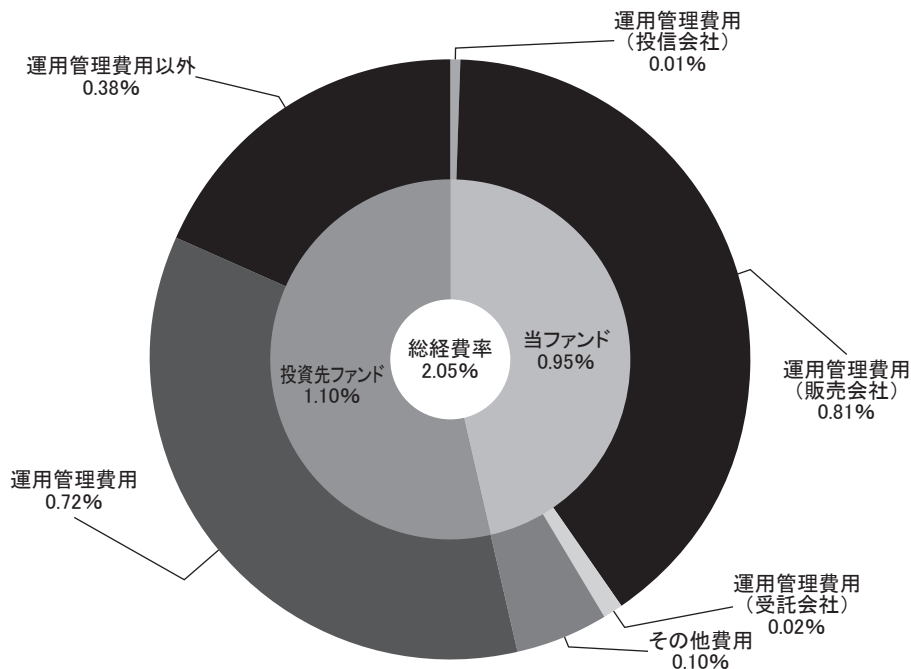
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.05%です。



総経費率(①+②+③)	2.05%
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	0.38%

(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 (2022年2月16日から2023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-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	0.05507	0	0.09534	1
FF-WORLD FUND A ACC USD	88.78484 (4.65821)	1,521 (78)	16.05715	291

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年2月16日から2023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			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 202	百万円 202	% 100.0	百万円 39	百万円 39	% 100.0
為 替	212	201	95.0	49	38	78.3

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 202	百万円 39	百万円 1,493

(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 (2023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-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	千口 0.97518	千アメリカ・ドル 11	千円 1,495		% 0.1
FF-WORLD FUND A ACC USD	628.56868	11,232	1,491,566		98.9
合 計	629.54386	11,243	1,493,061		99.0

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2023年2月15日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投 資 証 券	千円 1,493,061		% 98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21,243		1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,514,305		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=132.79円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(1,494,549千円)の投資信託財産総額(1,514,305千円)に対する比率は、98.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年2月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,514,305,448
コール・ローン等	19,811,979
投資証券(評価額)	1,493,061,776
その他未収収益	1,431,693
(B) 負 債	6,828,536
未払解約金	50,073
未払信託報酬	6,061,908
その他未払費用	716,555
(C) 純資産総額(A-B)	1,507,476,912
元 本	962,451,106
次期繰越損益金	545,025,806
(D) 受益権総口数	962,451,106口
1万口当り基準価額(C/D)	15.663円

(注1) 当期における期首元本額851,460,168円、期中追加設定元本額251,067,505円、期中一部解約元本額140,076,567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2月16日 至2023年2月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	9,866,465
受 取 利 息	1,637
そ の 他 収 益 金	9,864,828
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	48,374,224
売 買 益	186,491,101
売 買 損	△138,116,877
(C) 信 託 報 酬 等	△13,109,070
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	45,131,619
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	239,489,924
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	260,404,263
(配 当 等 相 当 額)	(208,510,839)
(売 買 損 益 相 当 額)	(51,893,424)
(G) 合 計(D+E+F)	545,025,806
次 期 繰 越 損 益 金(G)	545,025,806
追 加 信 託 差 損 益 金	260,404,263
(配 当 等 相 当 額)	(208,510,839)
(売 買 損 益 相 当 額)	(51,893,424)
分 配 準 備 積 立 金	284,621,543

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	7,645,789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	37,485,830円
(c) 収益調整金	260,404,263円
(d) 分配準備積立金	239,489,924円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	545,025,806円
1万口当たり分配可能額	5,662.89円
(f) 分配金額	0円
1万口当たり分配金額(税引前)	0円

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

2022年4月30日に終了した年度

通貨	米ドル
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	59,925,745
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	246,446
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>60,172,191</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	62,924,976
管理費	12,615,459
国税	2,387,927
保管費用	334,762
販売手数料	2,613,192
成功報酬	(15,555)
その他費用	740,341
費用合計	81,601,102
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	102,324
差金決済取引に係る財務費用	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	(37,098)
費用還付	—
<b>総費用</b>	<b>81,666,328</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>(21,494,137)</b>
有価証券に係る実現純(損)益	395,356,553
外貨取引に係る実現純(損)益	(105,487)
差金決済取引に係る実現純(損)益	(10,185,111)
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(1,614,349)
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	(831,227,314)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(405,353)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	1,218,702
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,988,212)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
<b>運用実績</b>	<b>(476,444,708)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>(306,913)</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	1,274,305,018
当期解約額	(1,137,586,358)
調整勘定	(483,213)
設定解約に伴う増加(減少)額	136,235,447
<b>純増加(減少)</b>	<b>(340,516,174)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	5,310,667,001
期末	4,970,150,827



契約額等 USD	未実現 (損 % Net ) 益 (来下 ル)	% Assets
Bought USD Sold JPY at 0.007795 20/05/2022	598,807	6,923 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.291168 20/05/2022	186,988	5,138 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127579 20/05/2022	1,164,978	777 0.00
Bought GBP Sold USD at 0.798106 20/05/2022	133,190	590 0.00
Bought CAD Sold USD at 1.284383 20/05/2022	67,659	207 0.00
Bought SEK Sold USD at 0.9780808 20/05/2022	17,212	118 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843714 20/05/2022	108,660	3 0.00
Bought DKK Sold USD at 1.048797 20/05/2022	88,866	(67) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.968426 20/05/2022	91,902	(282) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.946892 20/05/2022	758,165	(1,118) (0.00)
Bought SEK Sold USD at 0.935811 20/05/2022	78,509	(1,344) (0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.785979 20/05/2022	123,031	(1,514) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 128.124161 20/05/2022	548,228	(4,596) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.930752 20/05/2022	375,395	(6,942) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 127.936399 20/05/2022	616,296	(8,675) (0.00)
Bought CZK Sold USD at 22.40270 20/05/2022	3,268,670	(116,365) (0.00)
Bought CZK Sold USD at 22.463100 20/05/2022	162,711,558	(6,329,776) (0.13)
		<b>(4,567,331) (0.09)</b>
<b>A-ACC Shares (JPY) (hedged)</b>		
Bought USD Sold EUR at 1.092735 20/05/2022	217,235	7,870 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.313290 20/05/2022	98,395	4,436 0.00
Bought USD Sold DKK at 0.146856 20/05/2022	35,724	1,284 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007805 20/05/2022	60,259	771 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007847 20/05/2022	37,877	691 0.00
Bought USD Sold CAD at 0.796368 20/05/2022	33,269	656 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	15,647	433 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	11,567	454 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.083411 20/05/2022	3,691	101 0.00
Bought JPY Sold USD at 129.973796 20/05/2022	44,268	56 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127579 20/05/2022	13,833	9 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.844536 20/05/2022	841	0 0.00
Bought CAD Sold USD at 1.275234 20/05/2022	784	(3) (0.00)
Bought DKK Sold USD at 0.925069 20/05/2022	1,502	(27) (0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.785979 20/05/2022	2,545	(51) (0.00)
Bought SEK Sold USD at 0.9425071 20/05/2022	1,284	(50) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.930752 20/05/2022	3,760	(70) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.921201 20/05/2022	6,079	(174) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 128.279371 20/05/2022	26,386	(302) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 125.248540 20/05/2022	1,768,142	(61,566) (0.00)
		<b>(45,202) (0.00)</b>
<b>Y-ACC Shares (EUR) (hedged)</b>		
Bought USD Sold JPY at 0.007984 20/05/2022	4,056,245	146,185 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.313290 20/05/2022	2,594,581	116,969 0.00
Bought USD Sold DKK at 0.146856 20/05/2022	941,779	33,945 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.074400 20/05/2022	1,654,453	31,174 0.00
Bought USD Sold CAD at 0.796368 20/05/2022	876,864	17,298 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.071092 20/05/2022	413,114	16,716 0.00
Bought USD Sold SEK at 0.106002 20/05/2022	304,856	11,953 0.00
Bought USD Sold GBP at 1.304025 20/05/2022	199,051	7,506 0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007780 20/05/2022	359,826	3,425 0.00
Bought USD Sold DKK at 0.145808 20/05/2022	72,766	2,077 0.00
Bought USD Sold CAD at 0.798264 20/05/2022	81,923	1,815 0.00
Bought USD Sold EUR at 1.056087 20/05/2022	1,043,352	1,340 0.00
Bought USD Sold CHF at 1.050104 20/05/2022	41,075	825 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127579 20/05/2022	364,723	243 0.00
Bought CAD Sold USD at 1.284383 20/05/2022	27,406	84 0.00
Bought GBP Sold USD at 0.798106 20/05/2022	28,066	82 0.00
Bought SEK Sold USD at 0.9780808 20/05/2022	3,992	27 0.00
Bought USD Sold HKD at 0.127519 20/05/2022	17,645	3 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.844493 20/05/2022	9,255	1 0.00
Bought HKD Sold USD at 7.843714 20/05/2022	22,706	1 0.00
Bought DKK Sold USD at 7.048797 20/05/2022	15,379	(12) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.968426 20/05/2022	30,978	(95) (0.00)
Bought CAD Sold USD at 1.275232 20/05/2022	24,780	(101) (0.00)
Bought SEK Sold USD at 0.935811 20/05/2022	9,350	(160) (0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.957817 20/05/2022	16,078	(225) (0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.785979 20/05/2022	39,441	(485) (0.00)
Bought DKK Sold USD at 0.925091 20/05/2022	31,335	(573) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 128.124152 20/05/2022	59,910	(756) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.945847 20/05/2022	459,588	(1,184) (0.00)
Bought JPY Sold USD at 127.936398 20/05/2022	178,565	(2,513) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.921727 20/05/2022	3,632,744	(101,755) (0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.915168 20/05/2022	45,227,419	(1,579,672) (0.03)
		<b>(1,295,762) (0.03)</b>
<b>その他資産 (負債控除後)</b>		
	11,884,128	0.25
<b>Net Assets</b>	<b>4,970,150,827</b>	<b>100.00</b>

<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

※2022年8月16日付で、「フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド」から「フィデリティ・ファンズーサステナブル・USドル・キャッシュ・ファンド」に名称変更致しました。

## 運用および純資産変動計算書

2022年4月30日に終了した年度

通貨	米ドル
<b>投資収益</b>	
受取配当金および受取利息	2,566,966
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
雑益	—
<b>純利益</b>	<b>2,566,966</b>
<b>費用</b>	
運用報酬	2,087,109
管理費	1,685,830
国税	141,385
保管費用	110,023
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	199,083
費用合計	4,223,430
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	—
選付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用選付	—
<b>総費用</b>	<b>4,223,430</b>
<b>純投資収益(損失)</b>	<b>(1,656,464)</b>
有価証券に係る実現純(損)益	(253,404)
外貨取引に係る実現純(損)益	(293,120)
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	(55)
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	(67,075)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(50)
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	(120,504)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
<b>運用実績</b>	<b>(2,390,672)</b>
<b>受益者への分配金</b>	<b>—</b>
<b>設定解約</b>	
当期設定額	615,942,069
当期解約額	(648,412,666)
調整勘定	25,288
設定解約に伴う増加(減少)額	(32,445,309)
<b>純増加(減少)</b>	<b>(34,835,981)</b>
<b>純資産額</b>	
期首	1,531,631,884
期末	1,496,795,903



投資資産明細表 2022年4月30日現在

	国コード	通貨	株数または 面額	時価 (米ドル)	% Net Assets		時価 (米ドル)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券						その他資産 (負債控除後)		
<b>金融</b>						<b>Net Assets</b>		
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	33,775,027	33,790,015	2.26		58,465,916	(3.92)
				<b>33,790,015</b>	<b>2.26</b>		<b>1,496,795,903</b>	<b>100.00</b>
<b>短期金融商品</b>								
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/04/2022	CA	USD	28,948,309	28,927,128	1.93			
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/04/2022	AU	USD	28,948,309	28,918,688	1.93			
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	JP	USD	19,298,872	19,298,604	1.29			
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	GB	USD	19,298,872	19,298,415	1.29			
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	19,298,872	19,297,498	1.29			
Bancoans CP 0.31% 03/05/2022	ES	USD	19,298,872	19,297,307	1.29			
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	FR	USD	19,298,872	19,296,507	1.29			
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	19,298,872	19,296,472	1.29			
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	NL	USD	19,298,872	19,295,812	1.29			
MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	JP	USD	19,298,872	19,295,681	1.29			
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	19,298,872	19,295,561	1.29			
SMBC CD 0.55% 13/05/2022	BE	USD	19,298,872	19,295,093	1.29			
Northwest CD 0.81% 09/05/2022	GB	USD	19,298,872	19,295,013	1.29			
Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	19,298,872	19,294,300	1.29			
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022	DK	USD	19,298,872	19,294,252	1.29			
Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DE	USD	19,298,872	19,293,836	1.29			
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	19,298,872	19,293,719	1.29			
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022	DE	USD	19,298,872	19,293,272	1.29			
ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	NL	USD	19,298,872	19,292,753	1.29			
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	19,298,872	19,292,405	1.29			
Rabobk Ned CP 0.50% 16/05/2022	NL	USD	19,298,872	19,291,140	1.29			
Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	DE	USD	19,298,872	19,290,938	1.29			
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	19,298,872	19,290,720	1.29			
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022	SG	USD	19,298,872	19,287,902	1.29			
Gldm Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	GB	USD	19,298,872	19,287,795	1.29			
Gldm Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	19,298,872	19,271,896	1.29			
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/04/2022	HK	USD	19,298,872	19,268,228	1.29			
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022	NL	USD	19,298,872	19,267,947	1.29			
Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	19,298,872	19,263,295	1.29			
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022	GB	USD	19,298,872	19,154,579	1.28			
Rabobank Ned CD 1.81% 11/10/2022	NL	USD	19,298,872	19,142,805	1.28			
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	19,298,872	19,115,197	1.28			
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	19,298,872	19,113,261	1.28			
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022	FR	USD	14,474,154	14,471,220	0.97			
Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	GB	USD	14,474,154	14,471,164	0.97			
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	14,474,154	14,470,417	0.97			
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022	SE	USD	14,474,154	14,467,806	0.97			
Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE	USD	14,474,154	14,465,816	0.97			
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	14,474,154	14,463,816	0.97			
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022	FR	USD	14,474,154	14,463,074	0.97			
DBS Bank Sg CP 0.28% 10/06/2022	SG	USD	14,474,154	14,458,269	0.97			
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	14,474,154	14,446,725	0.97			
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022	FR	USD	14,474,154	14,436,369	0.96			
Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	DE	USD	9,649,436	9,645,469	0.64			
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	9,649,436	9,641,208	0.64			
Bancoans CP 0.99% 05/07/2022	ES	USD	9,649,436	9,626,830	0.64			
DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	HK	USD	4,824,718	4,815,980	0.32			
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	3,858,774	3,854,292	0.26			
				<b>837,402,474</b>	<b>55.95</b>			
<b>その他</b>						1	0.00	
<b>投資資産合計 (取得価額 USD 870,826,161)</b>						<b>871,192,490</b>	<b>58.20</b>	
<b>銀行預金</b>								
DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	135,132,828	135,132,828	9.03			
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022	FR	USD	135,094,584	135,094,584	9.03			
BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR	USD	135,092,107	135,092,107	9.03			
Rabobank Ned Ta 0.30% 03/05/2022	NL	USD	96,495,970	96,495,970	6.45			
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022	FR	USD	77,195,490	77,195,490	5.16			
Londresbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	GB	USD	57,896,617	57,896,617	3.87			
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	47,282,237	47,282,237	3.16			
				<b>684,189,833</b>	<b>45.71</b>			
<b>投資資産合計 (含む銀行預金)</b>						<b>1,555,382,323</b>	<b>103.91</b>	
<b>契約額等 USD</b>						<b>未実現 (損益) (米ドル)</b>		
<b>外国為替先物取引</b>								
<b>A-ACC Shares (GBP) (hedged)</b>								
Bought GBP Sold USD at 0.79480 07/06/2022			63,183		42	0.00		
Bought USD Sold GBP at 1.256114 06/05/2022			62,973		(42)	(0.00)		
Bought GBP Sold USD at 0.767549 06/05/2022			15,634		(551)	(0.00)		
Bought GBP Sold USD at 0.761146 06/05/2022			50,056		(2,166)	(0.00)		
Bought GBP Sold USD at 0.792705 07/06/2022			32,714,457		(117,787)	(0.01)		
					<b>(120,504)</b>	<b>(0.01)</b>		