

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7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7期(決算日 2025年2月17日)
計算期間(2024年2月16日～2025年2月17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・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)」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



0570-051-104

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。

国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。



<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			投資受組	資産入	信託比	証券率	投資受組	証券率	純資産総額
	(分配)	税分	込金							
3期(2021年2月15日)	円 13,634		円 0				% —		% 99.0	百万円 226
4期(2022年2月15日)	14,323		0				—		98.6	254
5期(2023年2月15日)	12,926		0				—		98.2	292
6期(2024年2月15日)	14,148		0				—		98.8	332
7期(2025年2月17日)	15,829		0				—		99.2	382

(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			投資受組	資産入	信託比	証券率	投資受組	証券率
		騰落	率						
(期首) 2024年2月15日	円 14,148		% —				% —		% 98.8
2月末	14,386		1.7				—		98.9
3月末	14,946		5.6				—		98.9
4月末	14,578		3.0				—		98.9
5月末	14,857		5.0				—		98.8
6月末	15,053		6.4				—		98.6
7月末	14,901		5.3				—		99.1
8月末	15,185		7.3				—		98.3
9月末	15,340		8.4				—		98.6
10月末	15,275		8.0				—		98.4
11月末	15,658		10.7				—		99.3
12月末	15,289		8.1				—		98.4
2025年1月末	15,876		12.2				—		99.1
(期末) 2025年2月17日	15,829		11.9				—		99.2

(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）》

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資受組	資産入	信託比	証券率	投資受組	証券率	純資産総額
	(分配)	税分	込金							
3期(2021年2月15日)	円 13,488		円 0				% —		% 99.1	百万円 1,008
4期(2022年2月15日)	15,154		0				—		98.2	1,290
5期(2023年2月15日)	15,663		0				—		99.0	1,507
6期(2024年2月15日)	20,146		0				—		98.2	2,001
7期(2025年2月17日)	23,730		0				—		98.7	2,534

(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

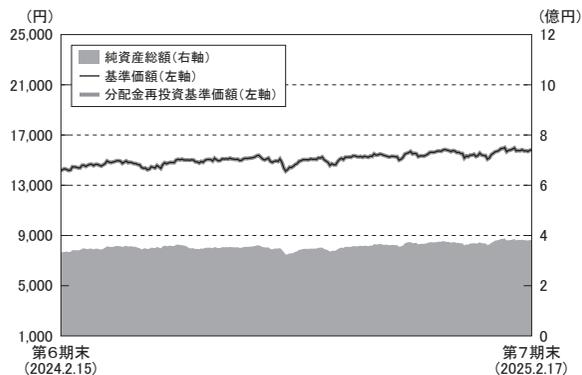
年月日	基準価額			投資受組	資産入	信託比	証券率	投資受組	証券率
		騰落	率						
(期首) 2024年2月15日	円 20,146		% —				% —		% 98.2
2月末	20,576		2.1				—		98.7
3月末	21,551		7.0				—		98.3
4月末	21,761		8.0				—		98.5
5月末	22,290		10.6				—		98.3
6月末	23,209		15.2				—		99.0
7月末	21,963		9.0				—		98.5
8月末	21,580		7.1				—		98.7
9月末	21,632		7.4				—		98.8
10月末	22,983		14.1				—		99.9
11月末	23,111		14.7				—		98.9
12月末	23,625		17.3				—		99.5
2025年1月末	24,069		19.5				—		99.8
(期末) 2025年2月17日	23,730		17.8				—		98.7

(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

(為替ヘッジあり)

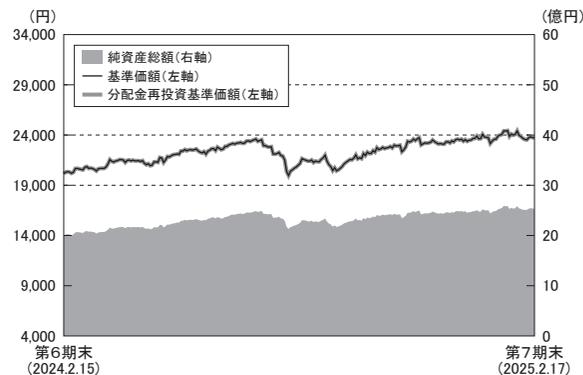


第7期首: 14,148円

第7期末: 15,829円(既払分配金0円)

騰落率: 11.9%(分配金再投資ベース)

(為替ヘッジなし)



第7期首: 20,146円

第7期末: 23,730円(既払分配金0円)

騰落率: 17.8%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2024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、+11.9%でした

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・金融、一般消費財・サービスなどの業種が好調だったこと

<マイナス要因>

- ・特になし

為替ヘッジなし

当期の当ファンドの騰落率は、+17.8%でした

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・金融、一般消費財・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、英ポンドが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・特になし

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初には、米国のインフレは高い水準にあったものの低下傾向がみられ、年内に利下げが開始されるとの観測などにより株価は上昇しました。4月には、米国の根強いインフレ圧力が警戒され、利下げ観測が後退し、世界的に株価は弱含みの展開となりました。8月初旬には、米国の景気後退への警戒感が強まり、世界的に株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、株価は反発しました。9月には欧州中央銀行(ECB)による利下げや、米国政策金利の大幅な引き下げ、さらに中国政府による景気刺激策の発表などが好感され投資家心理が改善しました。その後、米大統領選挙を控えて政局の不透明感が強まり、株価は軟調に推移しました。米大統領選挙後は、米国株式が上昇した場面がありましたが、トランプ次期米政権による政策に対する不透明感や、底堅い米国経済を背景に今後の利下げペースは緩やかになるとの観測が広がったことなどが相場の重石となりました。期終盤には、米新政権による規制緩和や減税への期待などが背景となり、米国株式は堅調に推移しました。欧州では、企業業績への期待感の高まりやECBによる利下げ継続観測などが支えとなり、欧州株式は上昇しました。こうした状況の下、国・地域別では主に米国市場や太平洋地域(除く日本)市場が上昇しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なっています。主として以下の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行なっています。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)

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なっています。当期につきましても、上記の方針に沿った運用を行ないました。

●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7期	
	2024年2月16日～2025年2月17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	6,108	

(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7期	
	2024年2月16日～2025年2月17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	13,729	

- * 「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

当ファンドは、引き続き、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せん。主として、以下の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行いません。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。

- ・ 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なってまいります。

《フィデリティ・グローバル株式ファンド（為替ヘッジあり）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第7期		項目の概要
	2024年2月16日～2025年2月17日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	129円	0.851%	(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15,094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）	(124)	(0.818)	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	15	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)	(0.084)	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	144	0.954	

(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。

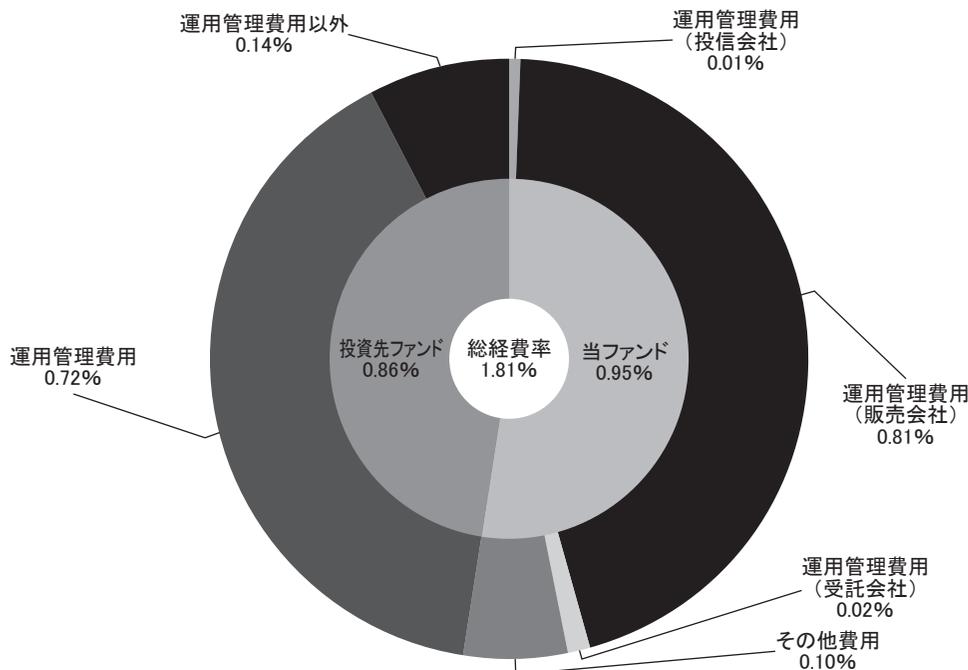
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.81%です。



総経費率(①+②+③)	1.81%
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	0.14%

(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。

(注9)投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月16日から2025年2月17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	7.43411 (0.42362)	11,153 (640)	232.57515 (-)	346,321 (-)
FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I-ACC-JPY (HEDGED)	350.07855 (0.30755)	363,366 (337)	19.73001 (-)	20,908 (-)
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
	0.02725 (-)	0 (-)	0.01076 (-)	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 (2024年2月16日から2025年2月17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 374	百万円 374	% 100.0	百万円 367	百万円 367	% 100.0
為 替	28	28	100.0	20	20	100.0

(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 374	百万円 367	百万円 379

(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 (2025年2月17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	%
FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I-ACC-JPY (HEDGED)	330,65609	378,931	99.1
合 計	330,65609	378,931	99.1

(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-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	0.19777	2	383	0.1
合 計	0.19777	2	383	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

(2025年2月17日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
	千円	%	
投 資 証 券	379,315	98.2	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,866	1.8	
投 資 信 託 財 産 総 額	386,181	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17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=151.91円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(379,315千円)の投資信託財産総額(386,181千円)に対する比率は、98.2%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

(2025年2月17日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	386,181,948
コール・ローン等	6,831,901
投資証券(評価額)	379,315,169
その他未収収益	34,878
(B) 負 債	3,958,387
未払解約金	2,204,441
未払信託報酬	1,568,776
その他未払費用	185,170
(C) 純資産総額(A-B)	382,223,561
元 本	241,476,167
次期繰越損益金	140,747,394
(D) 受益権総口数	241,476,167口
1万口当り基準価額(C/D)	15,829円

(注1) 当期における期首元本額234,906,811円、期中追加設定元本額65,751,706円、期中一部解約元本額59,182,350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2024年2月16日 至2025年2月17日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	601,855
そ の 他 収 益 金	601,855
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	38,151,774
売 買 益	42,035,452
売 買 損	△3,883,678
(C) 信 託 報 酬 等	△3,407,190
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	35,346,439
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	29,554,877
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	75,846,078
(配 当 等 相 当 額)	(82,601,211)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△6,755,133)
(G) 合 計(D+E+F)	140,747,394
次 期 繰 越 損 益 金(G)	140,747,394
追 加 信 託 差 損 益 金	75,846,078
(配 当 等 相 当 額)	(82,601,211)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△6,755,133)
分 配 準 備 積 立 金	64,901,316

(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	549,044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	34,797,395円
(c) 収益調整金	82,601,211円
(d) 分配準備積立金	29,554,877円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	147,502,527円
1万口当たり分配可能額	6,108.37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7期		項目の概要
	2024年2月16日～2025年2月17日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	190円	0.852%	(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22,318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）	(183)	(0.818)	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）	(5)	(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	0.067	(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)	(0.001)	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)	(0.017)	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)	(0.049)	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	205	0.918	

(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。

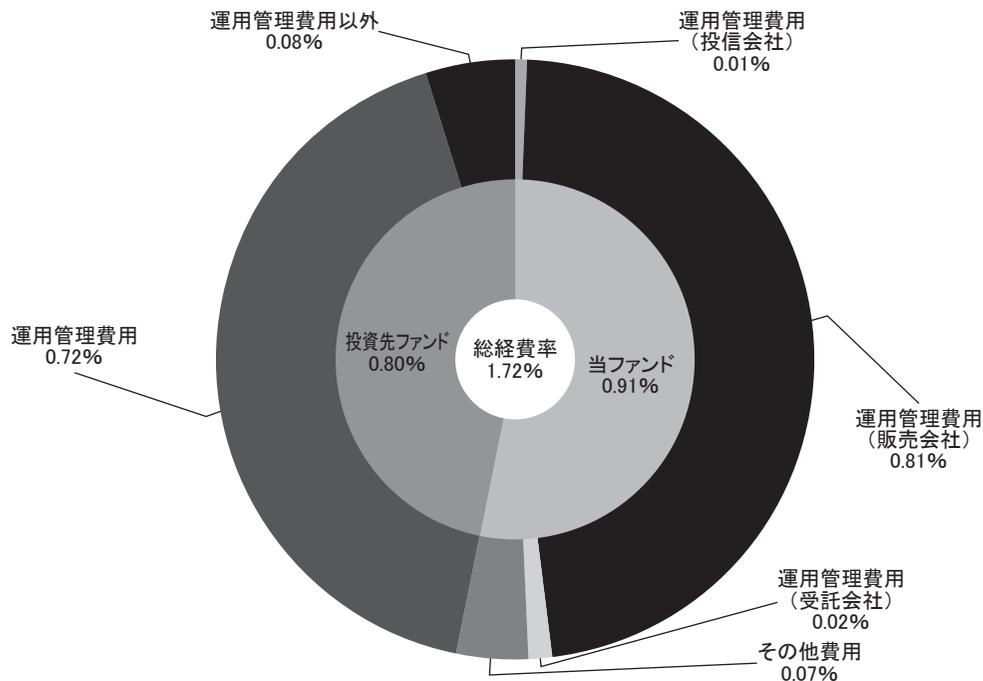
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.72%です。



総経費率(①+②+③)	1.72%
①当ファンドの費用の比率	0.91%
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	0.08%

(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。

(注9)投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月16日から2025年2月17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
FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I ACC USD	675.20588 (1.00411)	14,240 (22)	7.1284 (-)	164 (-)
FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	0.23898 (-)	2 (-)	- (-)	- (-)
FF-WORLD FUND A ACC USD	7.19617 (-)	148 (-)	648.19282 (-)	13,259 (-)

(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 (2024年2月16日から2025年2月17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 2,174	百万円 2,174	% 100.0	百万円 2,022	百万円 2,022	% 100.0
為 替	179	176	98.1	28	25	87.9

(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 2,174	百万円 2,022	百万円 2,502

(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 (2025年2月17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		
FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I ACC USD	千口 669.08159	千アメリカ・ドル 16,459	千円 2,500,348	% 98.7	
FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	1.28657	16	2,493	0.1	
合 計	670.36816	16,475	2,502,841	98.7	

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

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2025年2月17日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投 資 証 券	千円 2,502,841	% 98.2	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	45,066	1.8	
投 資 信 託 財 産 総 額	2,547,908	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17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.91円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(2,503,085千円)の投資信託財産総額(2,547,908千円)に対する比率は、98.2%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

(2025年2月17日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,547,908,101
コール・ローン等	44,837,563
投資証券(評価額)	2,502,841,994
その他未収収益	228,544
(B) 負 債	13,373,180
未払解約金	2,376,628
未払信託報酬	10,376,692
その他未払費用	619,860
(C) 純資産総額(A-B)	2,534,534,921
元 本	1,068,075,924
次期繰越損益金	1,466,458,997
(D) 受益権総口数	1,068,075,924口
1万口当り基準価額(C/D)	23,730円

(注1) 当期における期首元本額993,352,620円、期中追加設定元本額256,912,318円、期中一部解約元本額182,189,014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2024年2月16日 至2025年2月17日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,612,677
受 取 利 息	451
そ の 他 収 益 金	1,612,226
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	348,717,629
売 買 益	376,581,534
売 買 損	△27,863,905
(C) 信 託 報 酬 等	△21,358,276
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	328,972,030
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	519,755,167
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	617,731,800
(配 当 等 相 当 額)	(453,395,742)
(売 買 損 益 相 当 額)	(164,336,058)
(G) 合 計(D+E+F)	1,466,458,997
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,466,458,997
追 加 信 託 差 損 益 金	617,731,800
(配 当 等 相 当 額)	(453,395,742)
(売 買 損 益 相 当 額)	(164,336,058)
分 配 準 備 積 立 金	848,727,197

(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	1,514,429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	327,457,601円
(c) 収益調整金	617,731,800円
(d) 分配準備積立金	519,755,167円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,466,458,997円
1万口当たり分配可能額	13,729.91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

2024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	71,610,266
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
純利益	71,610,266
費用	
運用報酬	63,472,759
管理費	12,960,848
国税	2,502,834
保管費用	289,201
販売手数料	3,424,689
成功報酬	—
その他費用	894,510
費用合計	83,544,841
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	(173,270)
費用還付	—
総費用	83,371,571
純投資収益(損失)	(11,761,305)
有価証券に係る実現純(損)益	359,658,769
外貨取引に係る実現純(損)益	(363,873)
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	(18,919,193)
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	481,571,998
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(160,372)
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	2,203,200
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	812,229,224
受益者への分配金	(576,986)
設定解約	
当期設定額	821,719,933
当期解約額	(1,268,455,369)
調整勘定	(1,938,382)
設定解約に伴う増加(減少)額	(448,673,818)
純増加(減少)	362,978,420
純資産額	
期首	4,995,162,005
期末	5,358,140,425

	契約額等 USD	未実現 (損 益) (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold EUR at 1.06709930 16/05/2024	289,931	(533)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 152.60430012 16/05/2024	2,193,662	(65,875)	(0.00)
		(39,764)	(0.00)
I-ACC Shares (JPY) (hedged)			
Bought USD Sold CHF at 1.09630374 16/05/2024	49,571	201	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00653209 16/05/2024	6,092	163	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.06970860 16/05/2024	242,357	146	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00649730 16/05/2024	5,919	126	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931953 16/05/2024	13,976	95	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.72908834 16/05/2024	36,818	74	0.00
Bought USD Sold DKK at 0.14347041 16/05/2024	14,924	11	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.72837206 16/05/2024	9,896	10	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.12779401 16/05/2024	29,460	(29)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932949 16/05/2024	29,284	(49)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06709924 16/05/2024	84,563	(156)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 155.50609444 16/05/2024	42,844	(457)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24363002 16/05/2024	113,381	(708)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 152.60430013 16/05/2024	610,999	(17,791)	(0.00)
Bought JPY Sold USD at 154.62849965 16/05/2024	2,039,334	(33,119)	(0.00)
		(51,483)	(0.00)
Y-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.00655290 16/05/2024	3,402,100	102,034	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93611484 16/05/2024	36,129,755	27,743	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.09931945 16/05/2024	860,612	5,872	0.00
Bought USD Sold CAD at 0.72837191 16/05/2024	563,694	576	0.00
Bought DKK Sold USD at 6.98061028 16/05/2024	46,414	36	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.93524443 16/05/2024	566,911	(92)	(0.00)
Bought USD Sold DKK at 0.14326490 16/05/2024	249,784	(174)	(0.00)
Bought USD Sold HKD at 0.12774373 16/05/2024	447,811	(618)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.06514900 16/05/2024	581,892	(2,132)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.24932930 16/05/2024	1,855,391	(5,136)	(0.00)
		130,109	0.00
その他資産 (負債控除後)		3,615,760	0.07
Net Assets		5,358,140,425	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

2024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	96,660,456
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
純利益	96,660,456
費用	
運用報酬	2,439,689
管理費	1,905,312
国税	181,657
保管費用	149,989
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	301,500
費用合計	4,978,147
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	4,978,147
純投資収益(損失)	91,682,309
有価証券に係る実現純(損)益	(3,290,046)
外貨取引に係る実現純(損)益	(28,619)
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	2,331,874
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	5,430,226
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(1,473)
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	(1,163,206)
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	94,961,065
受益者への分配金	(8,182,639)
設定解約	
当期設定額	1,345,763,648
当期解約額	(1,247,870,942)
調整勘定	3,652,264
設定解約に伴う増加(減少)額	101,544,970
純増加(減少)	188,323,396
純資産額	
期首	1,723,097,071
期末	1,911,420,467

投資資産明細表 2024年 4 月 30日現在

	国コード	通貨	株数または額面 時価 (米ドル) % Net Assets			国コード	通貨	株数または額面 時価 (米ドル) % Net Assets		
			額面	時価	% Net Assets			額面	時価	% Net Assets
その他の市場で取引される証券										
金融										
SG Issuer 0.09% 07/05/2025	LU	USD	34,775,202	35,065,558	1.83					
				35,065,558	1.83					
短期金融商品										
Rentbank CP 5.36% 16/05/2024	DE	USD	49,678,860	49,561,103	2.59					
UBS London Branch CP 5.40% 05/07/2024	GB	USD	39,743,088	39,355,775	2.06					
Mitsui Finance CP 5.45% 24/06/2024	GB	USD	29,807,316	29,559,835	1.55					
Mitsui Finance CP 5.45% 25/06/2024	GB	USD	29,807,316	29,555,282	1.55					
National Australia VCD 0.35% 17/01/2025	AU	USD	24,839,450	24,845,299	1.30					
Chesham Finance CP 5.33% 02/05/2024	KY	USD	24,839,450	24,811,656	1.30					
Chesham Finance CP 5.33% 09/05/2024	KY	USD	24,839,450	24,813,713	1.30					
TD Bank VCD 3.75% 13/01/2025	GB	USD	19,871,544	19,888,952	1.04					
BFCM VCD 0.25% 07/10/2024	FR	USD	19,871,544	19,878,284	1.04					
Standard Chartered SG CD 5.33% 20/05/2024	SG	USD	19,871,544	19,813,864	1.04					
Bank of England CP 5.36% 20/06/2024	GB	USD	19,871,544	19,722,594	1.03					
MUFG Securities EMEA CP 5.25% 29/07/2024	GB	USD	19,871,544	19,601,533	1.03					
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/09/2024	US	USD	19,871,544	19,486,007	1.02					
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 20/05/2024	AU	USD	15,897,235	15,878,001	0.83					
Cred London BRH CD 5.44% 18/06/2024	GB	USD	14,905,658	14,795,862	0.77					
Zurich Finance CP 5.49% 08/05/2024	IE	USD	12,419,715	12,404,733	0.65					
National Australia VCD 0.50% 21/10/2024	AU	USD	9,935,772	9,947,947	0.52					
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 20/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,940,882	0.52					
Royal Bank of Canada CD 0.41% 16/12/2024	CA	USD	9,935,772	9,940,837	0.52					
Bank Of Montreal London CD 0.47% 20/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,939,753	0.52					
Svenska CP 0.30% 13/03/2025	SE	USD	9,935,772	9,938,643	0.52					
Westpac Bank CP 0.33% 11/04/2025	AU	USD	9,935,772	9,937,159	0.52					
Standard Chartered Bank CD FRN 5.40% 13/01/2025	GB	USD	9,935,772	9,936,809	0.52					
Nordea Bank CD 5.60% FRN 14/03/2025	FI	USD	9,935,772	9,936,573	0.52					
Mizuho Bank CD 5.540% FRN 11/10/2024	JP	USD	9,935,772	9,936,044	0.52					
KBC Bank CD 5.48% 28/06/2024	BE	USD	9,935,772	9,935,959	0.52					
KBC Bank CD 5.47% 31/07/2024	BE	USD	9,935,772	9,935,264	0.52					
KBC Bank CD 5.47% 30/08/2024	BE	USD	9,935,772	9,934,988	0.52					
Lloyds Bank CD 5.47% 01/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,934,287	0.52					
Swedbank CP 5.85% 02/05/2024	SE	USD	9,935,772	9,932,851	0.52					
Agence Centrale CP 5.36% 02/05/2024	FR	USD	9,935,772	9,932,826	0.52					
Agence Centrale CP 5.36% 06/05/2024	FR	USD	9,935,772	9,926,940	0.52					
Bank of England CP 5.365% 07/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,925,564	0.52					
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 07/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,925,512	0.52					
TD Bank London CD 30.5% 21/03/2025	GB	USD	9,935,772	9,925,299	0.52					
Mizuho London CD 5.42% 05/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,925,293	0.52					
Bank of Tokyo Sydney CD 5.52% 07/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,922,302	0.52					
Mizuho London CD 5.52% 09/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,922,302	0.52					
AMRO CD 5.41% 13/05/2024	NL	USD	9,935,772	9,916,721	0.52					
Sumi Trust Bank CD 5.51% 13/05/2024	JP	USD	9,935,772	9,916,363	0.52					
Mitsui Finance CP 5.45% 13/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,916,328	0.52					
MUFG Bank London CD 5.52% 13/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,916,328	0.52					
MUFG Securities EMEA CP 5.44% 20/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,905,889	0.52					
Sumi Trust Bank CD 5.51% 22/05/2024	JP	USD	9,935,772	9,902,911	0.52					
Goldman Sachs Intl CD 5.52% 22/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,902,911	0.52					
Toyota Finance Australia CP 5.71% 28/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,894,523	0.52					
Natwest CP 5.86% 28/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,893,910	0.52					
Mizuho Bank Sydney CD 5.52% 30/05/2024	AU	USD	9,935,772	9,891,015	0.52					
Korea Development Bank CD 5.53% 30/05/2024	KR	USD	9,935,772	9,890,933	0.52					
Goldman Sachs Intl CD 5.52% 31/05/2024	GB	USD	9,935,772	9,889,513	0.52					
Agence Centrale CP 5.35% 03/06/2024	FR	USD	9,935,772	9,888,746	0.52					
Lloyds Bank CD 5.47% 03/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,885,543	0.52					
Coisse Des Depots CP 5.63% 04/06/2024	FR	USD	9,935,772	9,884,847	0.52					
SMBC Sydney BRH CD 5.53% 04/06/2024	AU	USD	9,935,772	9,883,531	0.52					
Agence Centrale CP 5.37% 05/06/2024	FR	USD	9,935,772	9,882,958	0.52					
Natwest CP 5.63% 05/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,881,975	0.52					
Bank of England CP 5.355% 06/06/2024	GB	USD	9,935,772	9,881,913	0.52					
ING Bank CP 5.63% 11/06/2024	NL	USD	9,935,772	9,874,484	0.52					
CIBC CD 5.54% 10/06/2024	CA	USD	9,935,772	9,874,482	0.52					
KBC Bank CD 5.50% 18/06/2024	BE	USD	9,935,772	9,863,108	0.52					
TD Bank London BRH CD 5.54% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,837,479	0.51					
Bank of Montreal London CD 5.55% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,837,301	0.51					
Natwest CD 5.56% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,837,194	0.51					
Goldman Sachs Intl CD 5.59% 05/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,836,694	0.51					
SMBC Sydney BRH CD 5.61% 05/07/2024	AU	USD	9,935,772	9,836,229	0.51					
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/07/2024	US	USD	9,935,772	9,834,692	0.51					
ING Bank CP 5.63% 11/07/2024	NL	USD	9,935,772	9,830,001	0.51					
Mizuho London CD 5.59% 19/07/2024	GB	USD	9,935,772	9,815,873	0.51					
Collateral Comm. Paper CP 5.46% 08/08/2024	US	USD	9,935,772	9,789,617	0.51					
SMBC Sydney BRH CD 5.62% 07/08/2024	AU	USD	9,935,772	9,787,424	0.51					
Korea Development Bank CD 5.59% 12/08/2024	KR	USD	9,935,772	9,780,430	0.51					
Korea Development Bank CD 5.60% 23/08/2024	KR	USD	9,935,772	9,764,092	0.51					
Korea Development Bank CP 5.53% 28/08/2024	KR	USD	9,935,772	9,756,672	0.51					
CIBC CD 5.57% 09/09/2024	CA	USD	9,935,772	9,740,132	0.51					
BFCM Paris CP 5.49% 16/09/2024	FR	USD	9,935,772	9,731,753	0.51					
KBC Bank CD 5.54% 18/09/2024	BE	USD	9,935,772	9,728,274	0.51					
SMBC Sydney BRH CD 5.51% 25/09/2024	AU	USD	9,935,772	9,719,339	0.51					
Goldman Sachs Intl CD 5.60% 25/09/2024	GB	USD	9,935,772	9,701,094	0.51					
Goldman Sachs Intl CD 5.64% 04/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,701,094	0.51					
Collateral Comm. Paper CP 5.51% 09/10/2024	US	USD	9,935,772	9,699,379	0.51					
Barclays Bank CP 5.50% 10/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,694,655	0.51					
UBS (London) CP 5.47% 15/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,687,711	0.51					
BFCM Paris CP 5.48% 16/10/2024	FR	USD	9,935,772	9,686,924	0.51					
Natwest CP 5.50% 24/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,672,393	0.51					
Goldman Sachs Intl CD 5.66% 29/10/2024	GB	USD	9,935,772	9,663,867	0.51					
Swedbank CP 5.51% 04/11/2024	SE	USD	9,935,772	9,660,747	0.51					
BFCM Paris CP 5.46% 15/11/2024	FR	USD	9,935,772	9,642,373	0.51					
ANZ Banking Group CP 5.52% 19/11/2024	AU	USD	9,935,772	9,636,719	0.50					
その他									(2)	(0.00)
投資資産合計 (取得価額 USD 1,174,519,854)									1,185,153,352	62.00
銀行預金										
LBBW TD 5.54% 01/05/2024	DE	USD	175,901,802	175,901,802	9.10					
Bred Banque TD 5.33% 01/05/2024	FR	USD	149,146,932	149,146,932	7.88					
Hessen-Thuringen TD 5.2% 01/05/2024	DE	USD	149,036,580	149,036,580	7.80					
Credit Agricole TD 5.3% 01/05/2024	FR	USD	106,312,761	106,312,761	5.56					
DZ Bank TD 5.25% 01/05/2024	DE	USD	100,260,015	100,260,015	5.25					
DNB Bank TD 5.26% 01/05/2024	NO	USD	99,357,720	99,357,720	5.20					
				778,015,810	40.70					
投資資産合計 (含む銀行預金)									1,963,171,162	102.71
外国為替先物取引										
A-ACC Shares (GBP) (hedged)										
Bought USD Sold GBP at 0.2554000 07/05/2024									33,033,844	34,647 0.00
Bought GBP Sold USD at 0.37941549 11/06/2024									33,074,444	(34,399) (0.00)
Bought GBP Sold USD at 0.71933720 07/05/2024									33,286,695	(252,851) (0.01)
										(252,603) (0.01)
A-ACC Shares (PLN) (hedged)										
Bought PLN Sold USD at 4.03759000 11/06/2024							54,456,668		93,477 0.00	
Bought PLN Sold USD at 4.0353669 07/05/2024							674,776		8,728 0.00	
Bought PLN Sold USD										