

## ■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	無期限（設定日：2018年6月25日）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て） 世界のバイオテクノロジー関連企業の株式 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用） 世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場している医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式
当ファンドの運用方法	■主として、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式に投資します。 ■バイオテクノロジー関連企業の株式への投資は、カンドリアム・エス・シー・エーが運用する「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」を通じて行います。 ■医療機器関連企業の株式への投資は、FIAM LLCが実質的に運用する「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」を通じて行います。 ■バイオテクノロジー関連企業の株式、医療機器関連企業の株式への投資割合は、概ね7：3を基本とします。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	■年1回（原則として毎年6月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■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。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)</div>

# フューチャー・ バイオテック 【運用報告書(全体版)】

(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

第 5 期

決算日 2023年6月26日

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976  
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			投資信託 証券組入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		
(設 定 日) 2018年6月25日	円 10,000	円 -	% -	% -	百万円 10
1期(2019年6月25日)	10,049	0	0.5	98.3	176,828
2期(2020年6月25日)	12,416	0	23.6	97.9	80,023
3期(2021年6月25日)	15,159	0	22.1	97.4	58,455
4期(2022年6月27日)	15,285	0	0.8	97.6	46,194
5期(2023年6月26日)	18,210	0	19.1	97.7	44,323

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※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、ベンチマークおよび参考指数はありません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		投資信託 証券組入 比 率
	騰 落 率	比 率	
(期 首) 2022年6月27日	円 15,285	% -	% 97.6
6月末	15,245	△ 0.3	97.7
7月末	15,899	4.0	98.6
8月末	16,120	5.5	98.3
9月末	16,383	7.2	97.4
10月末	17,635	15.4	98.1
11月末	16,909	10.6	97.9
12月末	16,447	7.6	97.9
2023年1月末	16,431	7.5	98.7
2月末	16,464	7.7	98.3
3月末	16,147	5.6	99.0
4月末	16,616	8.7	97.4
5月末	17,064	11.6	98.4
(期 末) 2023年6月26日	18,210	19.1	97.7

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	15,285円
期末	18,210円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+19.1% (分配金再投資ベース)

## 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※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、ベンチマークおよび参考指数はありません。

**基準価額の主な変動要因(2022年6月28日から2023年6月26日まで)**

投資信託証券への投資を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

**上昇要因**

- 米ドルが円に対して上昇したこと
- 世界の医療機器関連株式、及びバイオテクノロジー株式が上昇したこと

投資環境について(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

期間におけるバイオテクノロジー株式市場および医療機器関連株式市場は上昇しました。為替市場では米ドルに対して円安となりました。

### バイオテクノロジー株式市場

期を通じて、バイオテクノロジー株式市場は上昇しました。

期初から年末に掛けて、マクロ環境好転への期待感から上昇しました。しかし年明け以降は、世界経済のソフトランディング(軟着陸)への期待から上昇するも、S V B(シリコンバレーバンク)破綻などの影響から一時下落するなど、一進一退の展開となりました。

### 医療機器関連株式市場

期を通じて、医療機器関連株式市場は上昇しました。

期初から年末にかけては、ロシアのウクライナ侵攻や経済のグローバル化からの後退を背景とした供給網の混乱や、米国の長引くインフレによる景気悪化への懸念が強まったことが市場の重石となった一方で、米国の利上げのペースが今後鈍化するとの期待が市場に広がり、一進一退しながらも上昇しました。

その後年明けから3月にかけては、米国で景気の底堅さを示す経済指標が相次いだこと

から悲観論は後退したものの、根強いインフレや金融引き締めへの懸念が嫌気され、下落しました。

期末にかけては、欧米の銀行の経営不安による経済活動への影響が警戒されたものの、堅調な米国の企業業績が市場の支えとなり、上昇しました。

### 為替市場

期末の米ドル/円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。期初から10月に掛けて、日米の金利差の拡大継続が見込まれ米ドル高・円安が進んだものの、その後、F R B(米連邦準備制度理事会)の利上げペースが減速するとの見方が強まったことや日銀のイーールドカーブコントロール(長短金利操作)政策の変更などを背景に、年末にかけて米ドル安・円高基調で推移しました。

年明け以降は、米国の長期金利(10年国債利回り)の上昇を受け、日米金利差の拡大が意識され、米ドル高・円安の流れが進みました。

ポートフォリオについて(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

## 当ファンド

「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の組入比率を原則として高位に保ちました。「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」への投資割合は、概ね7：3を維持しました。

## カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）

カンドリアム・ベルギー・エス・エーの投資プロセスと意思決定はボトムアップにフォーカスしており、個別企業のニュース、特に臨床試験動向に大きく依存しています。これが銘柄選定とポートフォリオ構築の基礎となっています。期初から変動の大きい相場が続いたことから、大型銘柄のウェイトを高位に維持しつつ、臨床リスクが低く抑えられている中小型銘柄へのウェイトを慎重に増やしました。

個別銘柄では、開発中の乾癬治療薬が有望であったことからプロタゴニスト・セラピューティクスを新規で組み入れました。一方で、開発中の肺動脈高血圧治療薬が競合であるメルクの治療薬より劣るとの判断からゴッサマー・バイオを売却しました。

## フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

ヘルスケア機器・サービスセクターおよび医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスセクターを中心に投資を行いました。

主要購入銘柄は、特殊な手術用および医療製品の開発・製造・販売会社のストライカーや、生物学的製剤の製造プロセスにおける柔軟性を高めるバイオプロセス技術及びシステムの開発・商業化を行うライフサイエンス会社のレプリジェンなどでした。主要売却銘柄は、創薬と薬剤開発のリサーチツールおよびサポートサービスを提供する医療関連会社のチャールズリバー・ラボラトリーズ・インターナショナルや、ライフサイエンス用研究器材、臨床診断・分析用計器の製造および販売に従事する会社のバイオ・ラッド・ラボラトリーズなどでした。

ベンチマークとの差異について(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第5期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	8,210

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとした。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「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(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

## 2 今後の運用方針

### 当ファンド

「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の組入比率を原則として高位に保ちます。「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」への投資割合は、概ね7：3を維持します。

### カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）

インフレと金利は年後半にピークを付けることが見込まれ、株式市場にとっては良好な環境になることが予想されます。こうした中で、バイオテクノロジーセクターでは年後半に掛けて多くの臨床試験結果が発表される見込みであり、ボトムアップでの銘柄選定に

フォーカスし、魅力的な中小型銘柄を中心に厳選して投資を行う方針です。

### フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

医療機器関連セクターは、先進国の高齢化、新興国の所得向上に伴う医療需要の拡大に加え、医療の高度化、効率化、デジタル化など構造的かつ長期的な成長要因に支えられています。景気後退といった外部環境への懸念はくすぶるものの、コロナ禍で延期されていた不要不急の医療行為の回復が顕著となっており、さらには病院の人員不足やサプライチェーン（供給網）の制限といった問題の解消が期待される中、各企業の事業環境は引き続き良好であると見込まれます。徹底した個別企業調査を実施し、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、今後の株価成長余力があると判断される銘柄に選別投資する方針です。

## 3 お知らせ

### 約款変更について

該当事項はございません。



1万口当たりの費用明細(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	205円	1.229%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は16,684円です。
( 投 信 会 社 )	(55)	(0.329)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
( 販 売 会 社 )	(146)	(0.878)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 )	(4)	(0.022)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
( 株 式 )	(-)	(-)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
( 株 式 )	(-)	(-)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 公 社 債 )	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	1	0.007	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	(-)	(-)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 )	(1)	(0.007)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
( そ の 他 )	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	206	1.236	

※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ています。

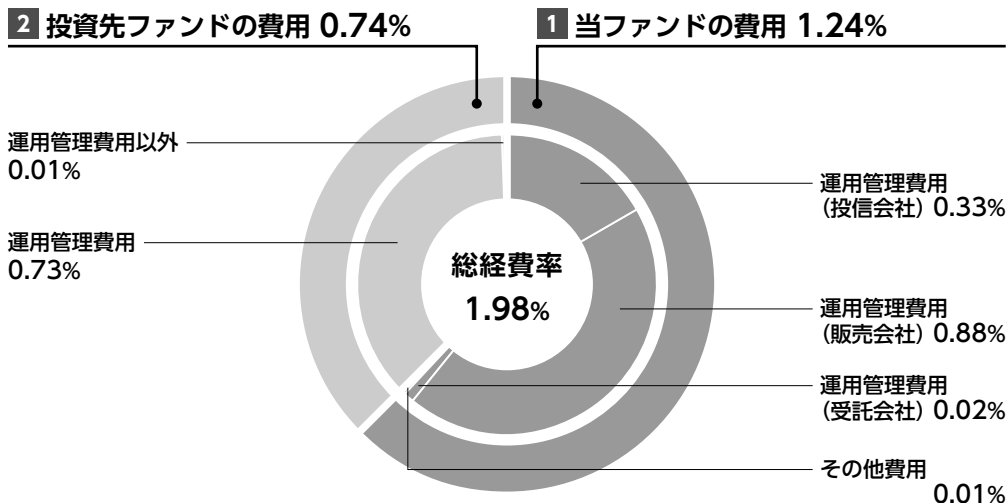
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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が支払った費用を含みません。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)		1.98%
1	当ファンドの費用の比率	1.24%
2	投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.73%
	投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

※ 1の各費用は、前掲「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、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※ 2の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている外国投資信託証券)の費用は、シェアクラスの経費率です。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※ 2の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている国内投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、「1万口当たりの費用明細」をもとに、投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※ 1と2の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※ 上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は1.98%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	カンドリアム・エクイティーズ・L・ バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）	口	千円	口	千円
		—	—	33,901	8,785,300
	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	—	—	815,216,186	1,540,600

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

■ 利害関係人との取引状況等(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2022年6月28日から2023年6月26日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2023年6月26日現在)

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	期首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
カンドリアム・エクイティーズ・L・ バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）	口 140,244,604	口 106,342,968	千円 30,443,971	% 68.7
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	7,127,987,428	6,312,771,242	12,857,852	29.0
合 計	7,128,127,672,604	6,312,877,584,968	43,301,823	97.7

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

## ■ 投資信託財産の構成

(2023年6月26日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 12,857,852	% 28.8
投 資 証 券	30,443,971	68.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,387,548	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	44,689,372	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年6月26日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	44,689,372,550円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,387,548,863
投資信託受益証券(評価額)	12,857,852,465
投資証券(評価額)	30,443,971,222
(B) 負 債	365,713,206
未 払 解 約 金	101,495,249
未 払 信 託 報 酬	262,797,876
そ の 他 未 払 費 用	1,420,081
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	44,323,659,344
元 本	24,339,947,328
次 期 繰 越 損 益 金	19,983,712,016
(D) 受 益 権 総 口 数	24,339,947,328口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	18,210円

※当期における期首元本額30,222,456,169円、期中追加設定元本額1,307,927,927円、期中一部解約元本額7,190,436,768円です。

※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。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 損益の状況

(自2022年6月28日 至2023年6月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 457,968円
受 取 利 息	75,670
支 払 利 息	△ 533,638
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,519,739,612
売 買 損 益	8,516,416,259
売 買 損 益	△ 996,676,647
(C) 信 託 報 酬 等	△ 556,386,015
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	6,962,895,629
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	9,269,552,017
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,751,264,370
( 配 当 等 相 当 額 )	( 2,025,135,779)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 1,726,128,591)
(G) 合 計 (D + E + F)	19,983,712,016
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	19,983,712,016
追 加 信 託 差 損 益 金	3,751,264,370
( 配 当 等 相 当 額 )	( 2,025,135,779)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 1,726,128,591)
分 配 準 備 積 立 金	16,232,905,614
繰 越 損 益 金	△ 457,968

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	6,963,353,597
(c) 収益調整金	3,751,264,370
(d) 分配準備積立金	9,269,552,017
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	19,984,169,984
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	8,210.44
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

## ■ 分配金のお知らせ

	当 期
1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

## ■ 組入れ投資信託証券の内容

### 投資信託証券の概要

ファンド名	カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）
形態	ルクセンブルグ籍会社型投資信託（円建て）
主要投資対象	世界のバイオテクノロジー関連企業の株式
運用の基本方針	世界のバイオテクノロジー関連企業の株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>●同一企業の発行する株式等への投資割合は、純資産総額の10%以内とします。</li> <li>●有価証券の空売りは行いません。</li> <li>●純資産総額の10%を超える借入れは行いません。</li> </ul>
分配方針	分配しません。
運用管理費用	<p>純資産総額に対して</p> <p>運用報酬 年0.50%程度</p> <p>管理費用 年0.20%程度</p> <p>※上記の各料率には、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。</p>
その他の費用	<p>ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。</p> <p>これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
申込手数料	ありません。
スイング・プライス	ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えられとされる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。
投資顧問会社	カンドリアム・エス・シー・イー
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」をシェアクラスとして含む「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

■ 純資産変動計算書 (2022年1月1日から2022年12月31日まで)

(表示通貨：米ドル)

期首純資産	1, 866, 851, 208
収益	
配当金 (純額)	8, 685, 511
貸株利息	127, 572
銀行預金利息	368, 937
その他収益	503
収益合計	9, 182, 523
費用	
管理報酬	16, 030, 115
成功報酬	4, 808, 395
管理事務代行報酬	4, 020, 113
保管報酬	72, 262
年次税	898, 102
取引費用	702, 928
銀行金利	48, 558
その他費用	46
費用合計	26, 580, 519
投資純損益	(17, 397, 996)
投資有価証券売却実現純損益	(6, 700, 144)
為替先渡契約実現純損益	(7, 464, 569)
外国為替取引実現純損益	(9, 062, 558)
実現純損益	(40, 625, 267)
投資有価証券にかかる未実現純損益の変動額	15, 834, 262
為替先渡契約にかかる未実現純損益の変動額	(713, 320)
運用による純資産の純増減額	(25, 504, 325)
資本の推移	
株式発行額	504, 175, 461
株式償還額	(577, 478, 583)
分配金	(804, 299)
期末純資産	1, 767, 239, 462

■ 投資明細表(2022年12月31日現在)

銘柄名	株数	通貨	時価 (米ドル)	対純資産比 (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制市場等で取引される譲渡可能な有価証券				
株式				
ベルギー				
UCB	118,186	EUR	9,278,418	0.53
			<b>9,278,418</b>	<b>0.53</b>
カナダ				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	735,884	USD	29,015,906	1.64
			<b>29,015,906</b>	<b>1.64</b>
ケイマン諸島				
BEIGENE - REG SHS	938,572	HKD	16,137,977	0.91
LEGEND BIOTECH CORP	116,026	USD	5,792,018	0.33
			<b>21,929,995</b>	<b>1.24</b>
デンマーク				
GENMAB AS	74,380	DKK	31,394,365	1.78
ZEALAND PHARMA	404,583	DKK	11,694,121	0.66
			<b>43,088,486</b>	<b>2.44</b>
フランス				
INVENTIVA SA	654,265	EUR	3,124,733	0.18
SANOFI	166,550	EUR	15,969,104	0.90
			<b>19,093,837</b>	<b>1.08</b>
ドイツ				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	142,303	USD	21,376,757	1.21
MORPHOSYS	149,931	EUR	2,113,783	0.12
			<b>23,490,540</b>	<b>1.33</b>
アイルランド				
ALKERMES	332,779	USD	8,695,515	0.49
HORIZON THERAPEUTICS PLC	350,161	USD	39,848,322	2.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	161,633	USD	25,749,753	1.46
			<b>74,293,590</b>	<b>4.20</b>
日本				
EISAI	255,500	JPY	16,854,538	0.95
			<b>16,854,538</b>	<b>0.95</b>
ルクセンブルグ				
AKERO THERAPEUTICS INC	210,000	USD	11,508,000	0.65
KARUNA THERAPEUTICS INC	82,201	USD	16,152,496	0.91
REVOLUTION MEDICINES INC	303,556	USD	7,230,704	0.41
			<b>34,891,200</b>	<b>1.97</b>
オランダ				
ARGENX SE	61,094	EUR	22,710,056	1.29
MERUS - REGISTERED	431,151	USD	6,669,906	0.38
			<b>29,379,962</b>	<b>1.66</b>
スイス				
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	193,675	USD	7,872,889	0.45
			<b>7,872,889</b>	<b>0.45</b>
イギリス				
ASTRAZENECA PLC	279,025	GBP	37,651,190	2.13
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	372,056	USD	25,225,397	1.43
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	467,295	USD	13,831,932	0.78
			<b>76,708,519</b>	<b>4.34</b>
アメリカ				
ADICET BIO INC	396,002	USD	3,540,258	0.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	300,326	USD	71,372,474	4.04
ALTIMMUNE - REGISTERED SHS	200,000	USD	3,290,000	0.19
AMGEN INC	393,648	USD	103,387,711	5.85
AMICUS THERAPEUTICS	693,879	USD	8,472,263	0.48
APELLIS PHARMA	278,507	USD	14,401,597	0.81
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	358,054	USD	14,522,670	0.82
ARVINAS --- REGISTERED SHS	149,282	USD	5,106,937	0.29
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	190,375	USD	23,250,499	1.32

## フューチャー・バイオテック

銘柄名	株数	通貨	時価 (米ドル)	対純資産比 (%)
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	211,067	USD	4,683,577	0.27
AXSOME THERAPEUTICS INC	160,084	USD	12,347,279	0.70
BEAM THERAPEUTICS INC	79,665	USD	3,115,698	0.18
BIOATLA	814,417	USD	6,718,940	0.38
BIOGEN IDEC INC	263,114	USD	72,861,529	4.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	304,796	USD	31,543,338	1.78
BLUEPRINT MEDICINES CORP	117,156	USD	5,132,604	0.29
BRUKER BIOSCIENCES	315,628	USD	21,573,174	1.22
CELLEX THERAPEUTICS INC	488,509	USD	21,772,846	1.23
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	327,221	USD	10,320,550	0.58
CHINOOK THERAPEUTICS	926,155	USD	24,265,261	1.37
CINCOR PHARMA --- REGISTERED SHS	175,000	USD	2,150,750	0.12
CYTOKINETICS INC	503,240	USD	23,058,457	1.30
DANAHER CORP	89,467	USD	23,746,331	1.34
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	357,878	USD	9,952,587	0.56
DICE THERAPEUTICS INC	210,000	USD	6,552,000	0.37
DYNE THERAPEUTICS INC	633,624	USD	7,343,702	0.42
EDGEWISE THERAPE	298,000	USD	2,664,120	0.15
ENANTA PHARM	100,507	USD	4,675,586	0.26
EXELIXIS	769,968	USD	12,350,287	0.70
FATE THERAPEUTICS	215,492	USD	2,174,314	0.12
GILEAD SCIENCES INC	1,351,375	USD	116,015,544	6.56
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	180,000	USD	4,896,000	0.28
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	185,997	USD	10,583,229	0.60
ILLUMINA INC	160,760	USD	32,505,672	1.84
IMMUNOGEN INC	1,299,681	USD	6,446,418	0.36
INCYTE CORP	357,823	USD	28,740,343	1.63
INHIBRX --- REGISTERED SHS	187,069	USD	4,609,380	0.26
INSMED	1,052,200	USD	21,022,956	1.19
INTELLIA THERAPEUTICS INC	91,275	USD	3,184,585	0.18
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	319,067	USD	12,051,161	0.68
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	786,367	USD	5,024,885	0.28
ITEOS THERAPEUTICS INC	265,115	USD	5,177,696	0.29
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	1,135,832	USD	24,318,163	1.38
KEROS THERAPEUTICS INC	367,065	USD	17,626,461	1.00
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	224,402	USD	2,784,829	0.16
KYMERA THERAPEUTICS INC	210,476	USD	5,253,481	0.30
MERSANA THERAPEUTICS INC	972,494	USD	5,698,815	0.32
MIRATI THERAPEUTICS INC	354,018	USD	16,040,556	0.91
MODERNA INC	364,625	USD	65,493,942	3.71
MORPHIC HLDG	344,933	USD	9,226,958	0.52
NEKTAR THERAPEUTICS	595,938	USD	1,346,820	0.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES	233,616	USD	27,903,095	1.58
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	217,187	USD	1,090,279	0.06
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	319,992	USD	3,513,512	0.20
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	179,901	USD	6,945,978	0.39
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	941,834	USD	979,507	0.06
PROMETHEUS BIOSCIENCES INC	75,000	USD	8,250,000	0.47
PTC THERAPEUTICS	202,652	USD	7,735,227	0.44
RAPT THERAPEUTICS INC	313,262	USD	6,202,588	0.35
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	168,260	USD	121,397,907	6.87
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	537,641	USD	8,032,357	0.45
RELMADA THERAP --- REGISTERED SHS	92,186	USD	321,729	0.02
ROCKET PHARMCTC	50,000	USD	978,500	0.06
SAREPTA THERAPEUTICS	94,000	USD	12,180,520	0.69
SCHRODINGER INC	140,000	USD	2,616,600	0.15
SEAGEN INC	376,047	USD	48,325,800	2.73
SUTRO BIOPHARMA INC	582,812	USD	4,709,121	0.27



## フューチャー・バイオテック

銘柄名	株数	通貨	時価 (米ドル)	純資産比 (%)
THERMO FISHER SCIENT SHS	46,755	USD	25,747,511	1.46
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	129,360	USD	3,080,062	0.17
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	2,292,408	0.13
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	329,220	USD	95,072,152	5.38
XENCOR INC	326,298	USD	8,496,800	0.48
			<b>1,350,266,886</b>	<b>76.41</b>
<b>株式合計</b>			<b>1,736,164,766</b>	<b>98.24</b>
公認の証券取引所あるいは他の規制市場等で取引される譲渡可能な有価証券合計			1,736,164,766	98.24
投資有価証券合計			1,736,164,766	98.24

# フィデリティ世界医療機器関連株ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

第 5 期

決算日 2023年6月15日

## ■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2018年6月21日から2028年6月21日まで
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いません。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド 世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場されている医療機器関連の株式
当ファンドの運用方法	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。 ■主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行い、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。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■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。 フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド ■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。
配分方針	■年1回（毎年6月の15日。休業日の場合は翌営業日）

■ 1万口当たりの費用明細(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	159円	0.856%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(154)	(0.825)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(2)	(0.010)	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)	(0.021)	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	6	0.031	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数
(株式)	(6)	(0.031)	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	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
(株式)	(1)	(0.003)	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	5	0.027	(d) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(4)	(0.020)	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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	171	0.917	

期中の平均基準価額は18,608円です。

※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。

※「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入して表示しています。

※「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。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千口 509	千円 1,328	千口 530,392	千円 1,500,332

※単位未満は切捨て。

■ 組入れ資産の明細 (2023年6月15日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	4,768,699	4,238,816	4,238,816	12,779,184

※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6月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	12,833,624,786円
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド(評価額)	12,779,184,617
未 収 入 金	54,440,169
(B) 負 債	53,785,975
未 払 信 託 報 酬	53,340,830
そ の 他 未 払 費 用	445,145
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	12,779,838,811
元 本	6,388,859,828
次 期 繰 越 損 益 金	6,390,978,983
(D) 受 益 権 総 口 数	6,388,859,828口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	20,003円

※元本データ

期首元本額	7,127,987,428円
期中追加設定元本額	—円
期中一部解約元本額	739,127,600円

■ 損益の状況

(自2022年6月16日 至2023年6月15日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,544,129,272円
売 買 損 益	2,733,283,626
売 買 損 益	△ 189,154,354
(B) 信 託 報 酬 等	△ 110,644,226
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	2,433,485,046
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	3,659,601,119
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	297,892,818
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (	( 297,892,818)
(F) 合 計 ( C + D + E )	6,390,978,983
次 期 繰 越 損 益 金 ( F )	6,390,978,983
追 加 信 託 差 損 益 金	297,892,818
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (	( 297,892,818)
分 配 準 備 積 立 金	6,093,086,165

※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おります。

※追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,485,254,886円
(c) 収益調整金	297,892,818円
(d) 分配準備積立金	4,607,831,279円
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	6,390,978,983円
(f) 1万口当たり当期分配対象額	10,003.32円
(g) 分配金	0円
(h) 1万口当たり分配金	0円

# フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

第6期（2021年12月16日から2022年12月15日まで）

信託期間	無期限（設定日：2016年12月20日）
運用方針	■主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行います。 ■外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

## ■ 1万口当たりの費用明細

（2021年12月16日から2022年12月15日まで）

項 目	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	7円 (7)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	5 (5)
合 計	12

## フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

### ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年12月16日から2022年12月15日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 34,896.59 (△10,520)	千アメリカ・ドル 232,095 (1,824)	百株 50,538.71	千アメリカ・ドル 325,859
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 —	千オーストラリア・ドル —	百株 10,000	千オーストラリア・ドル 4,336
	イ ギ リ ス	百株 1,380 (△2,280)	千イギリス・ポンド 1,701 (△3,166)	百株 —	千イギリス・ポンド —
	ス イ ス	百株 — (—)	千スイス・フラン — (△33)	百株 195	千スイス・フラン 11,089
国	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ル ク セ ン ブ ル グ	400	2,691	—	—
	フ ラ ン ス	25	882	50	1,712

※金額は受渡し代金。

※ ( ) 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。

※金額の単位未満は切捨て。

### ■ 組入れ資産の明細 (2022年12月15日現在)

外国株式

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)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	1,850	2,000	22,252	3,014,700	ヘルスケア機器・サービス
BIO RAD LABORATORIES CL A	284	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	17,000	12,400	58,503	7,926,013	ヘルスケア機器・サービス
DANAHER CORP	3,280	2,885	79,115	10,718,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	2,000	150	1,138	154,223	ヘルスケア機器・サービス
HUMANA INC	360	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
IDEXX LABS INC	32	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN	—	265	4,701	636,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRYKER CORP	700	1,040	26,397	3,576,303	ヘルスケア機器・サービス

## フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

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	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,780	1,500	85,084	11,527,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	1,000	885	19,546	2,648,106	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	—	540	8,359	1,132,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARLES RIVER LABS INTL INC	750	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	160	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	620	690	19,364	2,623,549	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	465	560	6,803	921,730	ヘルスケア機器・サービス
ANGIODYNAMICS INC	800	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYS INC CL A	160	335	5,905	800,015	ヘルスケア機器・サービス
CASTLIGHT HEALTH INC CL B	14,000	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	—	760	16,279	2,205,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO TECHNE CORP	88	600	5,208	705,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PENUMBRA INC	1,080	1,050	23,621	3,200,288	ヘルスケア機器・サービス
INSULET CORP	1,100	860	26,819	3,633,451	ヘルスケア機器・サービス
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	380	215	5,501	745,303	ヘルスケア機器・サービス
GUARDANT HEALTH INC	700	450	1,900	257,520	ヘルスケア機器・サービス
AVANTOR INC	5,000	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGE HEALTHCARE INC	2,800	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PHREESIA INC	828	1,400	4,947	670,300	ヘルスケア機器・サービス
HEALTH CATALYST INC	1,950	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NOVOCURE LTD	—	650	4,950	670,680	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC	340	300	1,048	142,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENVISTA HOLDINGS CORP	3,200	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OUTSET MEDICAL INC	124.36	245.86	621	84,205	ヘルスケア機器・サービス
ABCAM PLC SPONS ADR	—	2,280	3,625	491,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVAI LIFESCIENCES HLDGS INC	1,280	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEER INC	175	1,500	936	126,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OLINK HOLDING AB ADR	1,193	1,351	3,142	425,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	2,280	3,293	1,715	232,436	ヘルスケア機器・サービス
DOXIMITY INC	520	1,280	4,650	630,014	ヘルスケア機器・サービス
STEVANATO GROUP S.P.A.	1,180	650	1,168	158,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROCEPT BIROBOTICS CORP	1,000	1,000	4,218	571,454	ヘルスケア機器・サービス
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	500	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BRUKER CORP	2,180	1,400	9,294	1,259,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	560	1,210	17,545	2,376,996	ヘルスケア機器・サービス
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	740.98	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATERA INC	—	400	1,557	210,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEVRO CORPORATION	550	1,600	6,611	895,685	ヘルスケア機器・サービス
AVID BIOSERVICES INC	1,350	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

## フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

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	
TWIST BIOSCIENCE CORP		320	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TANDEM DIABETES CARE INC		1,000	2,000	8,194	1,110,123	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC		400	460	11,204	1,518,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXONICS INC		108.71	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CLARIVATE PLC		—	2,800	2,528	342,547	商業・専門サービス
BEAUTY HEALTH CO/THE		3,149.28	3,221.35	3,214	435,555	家庭用品・パーソナル用品
WARBY PARKER INC		520	1,450	2,253	305,277	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	81,838.33	55,676.21	509,930	69,085,344	
	銘柄数 < 比率 >	48	38		<96.4%>	
<b>(オーストラリア)</b>		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NANOSONICS LTD		17,500	7,500	3,412	317,533	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	17,500	7,500	3,412	317,533	
	銘柄数 < 比率 >	1	1		<0.4%>	
<b>(イギリス)</b>		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ABCAM PLC		900	—	—	—	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	900	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1	—		<—>	
<b>(スイス)</b>		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LONZA GROUP AG		280	85	4,037	591,978	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	280	85	4,037	591,978	
	銘柄数 < 比率 >	1	1		<0.8%>	
<b>(ルクセンブルグ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	400	2,696	390,138	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	—	400	2,696	390,138	
	銘柄数 < 比率 >	—	1		<0.5%>	
<b>(フランス)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		305	280	9,198	1,331,042	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	305	280	9,198	1,331,042	
	銘柄数 < 比率 >	1	1		<1.9%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	305	680	11,894	1,721,180	
	銘柄数 < 比率 >	1	2		<2.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	100,823.33	63,941.21	—	71,716,036	
	銘柄数 < 比率 >	52	42		<100.1%>	

※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。

※< >は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※評価額の単位未満は切捨て。



# フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年12月15日現在)

項 目	当 期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>79,692,250,800円</b>
コール・ローン等	3,653,060,948
株式(評価額)	71,716,036,340
未収入金	4,311,605,332
未収配当金	11,548,180
<b>(B) 負 債</b>	<b>8,012,477,380</b>
未払金	4,067,495,519
未払解約金	3,944,979,407
その他未払費用	2,454
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>71,679,773,420</b>
元 本	25,180,469,605
次期繰越損益金	46,499,303,815
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>25,180,469,605口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	28,466円

※元本データ

期首元本額	30,297,078,266円
期中追加設定元本額	4,035,006,924円
期中一部解約元本額	9,151,615,585円

※元本額の内訳

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)	3,559,760,965円
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)	14,551,387,827円
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) PPII	4,748,612,637円
フィデリティ世界医療機器関連株ファンドセレクト(ヘッジなし) PPII	2,320,708,176円

## ■ 損益の状況

(自2021年12月16日 至2022年12月15日)

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>218,420,119円</b>
受 取 配 当 金	178,154,316
受 取 利 息	14,181,103
そ の 他 収 益 金	26,097,003
支 払 利 息	△ 12,303
<b>(B) 有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>△ 2,127,354,958</b>
売 買 益	20,062,418,072
売 買 損	△ 22,189,773,030
<b>(C) 信 託 報 酬 等</b>	<b>△ 13,786,617</b>
<b>(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)</b>	<b>△ 1,922,721,456</b>
<b>(E) 前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>57,579,071,868</b>
<b>(F) 解 約 差 損 益 金</b>	<b>△ 16,062,946,068</b>
<b>(G) 追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>6,905,899,471</b>
<b>(H) 合 計 (D+E+F+G)</b>	<b>46,499,303,815</b>
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	46,499,303,815

※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おります。

※解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

※追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。