

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2020年4月24日提出
<b>【発行者名】</b>	フィデリティ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 デレック・ヤング
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区六本木七丁目7番7号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	照沼 加奈子
<b>【電話番号】</b>	03 - 4560 - 6000
<b>【届出の対象とした募集 (売出)内国投資信託受益 証券に係るファンドの名 称】</b>	フィデリティ・グローバル・エクイティ (野村SMA向け) Aコース(限定為替ヘッジ) フィデリティ・グローバル・エクイティ (野村SMA向け) Bコース(為替ヘッジなし)
<b>【届出の対象とした募集 (売出)内国投資信託受益 証券の金額】</b>	Aコース: 2兆円を上限とします。 Bコース: 2兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年10月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社およびファンドの関係法人

（略）

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託<sup>\*</sup>について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。\*再委託も含まれます。

（略）

委託会社の概況（2019年8月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社およびファンドの関係法人

（略）

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含まれます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

（略）

委託会社の概況（2020年2月末日現在）

（略）

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

<訂正前>

（略）

運用方針

（略）

上記で示された考え方は、2019年10月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

<訂正後>

（略）

運用方針

（略）

上記で示された考え方は、2020年4月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

### （3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託<sup>\*</sup>について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。\*再委託も含まれます。

<訂正後>

（略）

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含まれます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

### 3【投資リスク】

<訂正前>

（略）

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移  
Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2014年9月～2019年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。  
 ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。  
 ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※2014年9月～2019年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。  
 ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。  
 ※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(東東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は東東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株 MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株 MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債 NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公算利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券株式会社がNOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

&lt;訂正後&gt;

(略)

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移  
Aコース(限定為替ヘッジ)



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
Bコース(為替ヘッジなし)



- ※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2015年3月～2020年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
- ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
- ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

- ※2015年3月～2020年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の高標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株 MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株 MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債 NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー。が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

#### 4【手数料等及び税金】

##### （５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2019年8月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

<訂正後>

（略）

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2020年2月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）



## 5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

## (1)【投資状況】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

（2020年2月28日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,249,039,923	99.83
預金・その他の資産（負債控除後）	-	7,251,410	0.17
合計（純資産総額）		4,256,291,333	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## その他資産の投資状況

（2020年2月28日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	3,909,813,157	91.86

（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

## Bコース（為替ヘッジなし）

（2020年2月28日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,493,383,128	100.11
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,582,782	0.11
合計（純資産総額）		1,491,800,346	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) マザーファンドの投資状況

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	32,255,508,491	60.73
	日本	2,968,977,800	5.59
	フランス	1,958,040,615	3.69
	カナダ	1,811,670,415	3.41
	イギリス	1,641,211,037	3.09
	ドイツ	1,633,525,301	3.08
	スイス	1,460,199,489	2.75
	オランダ	1,315,819,197	2.48
	アイルランド	1,229,763,804	2.32
	オーストラリア	1,193,123,978	2.25
	バミューダ	498,249,886	0.94
	ジャージー	487,279,588	0.92
	スウェーデン	470,886,768	0.89
	スペイン	453,714,180	0.85
	香港	452,610,850	0.85
	ノルウェー	227,332,182	0.43
	シンガポール	178,192,187	0.34
	デンマーク	126,887,723	0.24
	リベリア	120,240,590	0.23
	ケイマン諸島	111,799,958	0.21
	ルクセンブルグ	91,222,653	0.17
	ニュージーランド	37,671,266	0.07
	パプアニューギニア	20,686,347	0.04
中国	18,925,695	0.04	
小計		50,763,540,000	95.58
投資証券	アメリカ	1,060,624,700	2.00
	シンガポール	105,224,343	0.20
	オーストラリア	63,832,258	0.12
	香港	63,419,382	0.12
	カナダ	31,372,195	0.06
	小計		1,324,472,878
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,025,372,302	1.93
合計（純資産総額）		53,113,385,180	100.00

(注) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## その他資産の投資状況

(2020年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）	日本	41,190,459	0.08
為替予約取引（売建）	日本	41,128,502	0.08

(注) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

## (2) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

(2020年2月28日現在)

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・グ ローバル・エクイ ティ・オープン・ マザーファンド	日本	1,227,762,345	3.7528	4,607,637,173	3.4608	4,249,039,923	99.83

## Bコース（為替ヘッジなし）

(2020年2月28日現在)

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・グ ローバル・エクイ ティ・オープン・ マザーファンド	日本	431,513,849	3.7537	1,619,773,538	3.4608	1,493,383,128	100.11

## 種類別投資比率

## Aコース（限定為替ヘッジ）

(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83

## Bコース（為替ヘッジなし）

(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

## （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

## フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

（2020年2月28日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	128,580	18,865.93 2,425,781,505	17,309.64 2,225,673,176	4.19
2	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	83,640	16,330.35 1,365,870,976	15,223.90 1,273,327,129	2.40
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハー ドウェア及び機器	41,990	35,441.09 1,488,171,541	29,931.29 1,256,815,018	2.37
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	8,402	159,138.57 1,337,082,328	143,894.98 1,209,005,609	2.28
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,550	205,492.93 934,992,833	206,198.95 938,205,217	1.77
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	40,410	22,928.86 926,555,551	20,764.34 839,087,080	1.58
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,020	14,870.44 847,912,642	13,281.52 757,312,219	1.43
8	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	27,240	30,766.24 838,072,500	26,557.57 723,428,116	1.36
9	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	36,500	22,783.05 831,581,329	19,698.49 718,995,041	1.35
10	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	42,770	18,499.14 791,208,281	16,091.68 688,241,217	1.30
11	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	35,660	20,317.86 724,535,176	18,838.37 671,776,434	1.26
12	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	15,480	39,038.05 604,309,140	36,934.81 571,750,914	1.08
13	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソ ナル用品	44,160	13,782.70 608,644,407	12,420.30 548,480,668	1.03
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	18,110	30,747.64 556,839,785	27,786.47 503,212,892	0.95
15	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	42,060	12,816.44 539,059,533	11,800.93 496,347,166	0.93

16	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	42,745	12,176.66 520,491,707	11,502.95 491,693,614	0.93
17	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテック ノロジー・ライフサイ エンス	13,253	36,975.38 490,034,764	36,449.75 483,068,510	0.91
18	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造 装置	16,800	26,898.98 451,903,003	27,642.02 464,385,902	0.87
19	COMCAST CORP CL- A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	101,490	4,830.24 490,221,077	4,492.10 455,903,381	0.86
20	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	63,320	8,473.16 536,520,801	7,052.76 446,580,984	0.84
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	17,960	25,474.20 457,516,806	24,592.20 441,675,982	0.83
22	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	29,740	14,788.37 439,806,129	14,500.57 431,246,930	0.81
23	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	19,590	23,656.57 463,432,351	21,995.43 430,890,473	0.81
24	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテック ノロジー・ライフサイ エンス	17,220	25,202.82 433,992,617	24,435.72 420,783,081	0.79
25	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	34,910	13,266.38 463,129,330	11,877.53 414,644,649	0.78
26	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,820	47,700.53 468,419,273	42,086.78 413,292,159	0.78
27	DOMINION RESOURCES INC VA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	46,020	9,463.50 435,510,564	8,894.47 409,323,527	0.77
28	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造 装置	32,140	14,377.98 462,108,400	12,545.06 403,198,074	0.76
29	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サー ビス	28,772	14,221.50 409,181,020	13,901.77 399,981,807	0.75
30	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造 装置	71,540	6,021.93 430,809,079	5,534.97 395,971,710	0.75

（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率  
 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

（2020年2月28日現在）

種 類	国内 / 外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	0.11
		化学	0.31
		医薬品	0.34
		ゴム製品	0.04
		鉄鋼	0.01
		金属製品	0.01
		機械	0.94
		電気機器	1.76
		輸送用機器	0.17
		精密機器	0.46
		陸運業	0.02
		情報・通信業	0.28
		卸売業	0.36
		小売業	0.17
		保険業	0.27
		その他金融業	0.12
		不動産業	0.05
		サービス業	0.13
		小計	
	外国	エネルギー	4.05
		素材	3.91
		資本財	7.17
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	0.61
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.22
		小売	4.79
		食品・生活必需品小売り	0.89
		食品・飲料・タバコ	5.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	6.54
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.97		
銀行	5.80		
各種金融	4.13		
保険	3.94		
不動産	0.58		
ソフトウェア・サービス	11.59		
テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.37		

		電気通信サービス	1.41
		公益事業	2.96
		半導体・半導体製造装置	3.91
		メディア・娯楽	6.82
	小計		89.99
投資証券	外国	-	2.49
	小計		2.49
合計（対純資産総額比）			98.07

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

（2020年2月28日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	769,200	9,042,792	8,938,104	0.21
	シンガポール・ドル	売建	238,300	18,766,125	18,666,039	0.44
	デンマーク・クローネ	売建	1,651,000	26,242,371	26,597,610	0.62
	スウェーデン・クローナ	売建	3,482,100	39,092,840	39,382,551	0.93
	香港・ドル	売建	3,183,700	44,928,375	44,603,637	1.05
	オーストラリア・ドル	売建	1,455,400	106,836,548	104,570,490	2.46
	スイス・フラン	売建	1,184,800	132,547,131	133,977,184	3.15
	カナダ・ドル	売建	1,744,800	144,343,814	142,236,096	3.34
	イギリス・ポンド	売建	1,594,900	227,598,610	224,833,053	5.28
	ユーロ	売建	3,824,900	454,012,571	460,250,217	10.81
	アメリカ・ドル	売建	24,771,200	2,718,262,679	2,705,758,176	63.57

## Bコース（為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考) マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年2月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	167,121	18,373,231	18,283,623	0.03
	イギリス・ポンド	買建	86,959	12,357,905	12,269,127	0.02
	ユーロ	買建	50,488	6,074,858	6,074,826	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	63,435	4,601,427	4,562,883	0.01
	イギリス・ポンド	売建	42,619	6,113,808	6,013,226	0.01
	ユーロ	売建	101,991	12,259,423	12,271,663	0.02
	アメリカ・ドル	売建	208,799	23,034,190	22,843,613	0.04

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。



## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

## Aコース（限定為替ヘッジ）

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
9期	(2010年8月2日)	334	334	0.9357	0.9357
10期	(2011年1月31日)	445	445	1.0775	1.0775
11期	(2011年8月1日)	315	315	1.0686	1.0686
12期	(2012年1月31日)	175	175	1.0257	1.0257
13期	(2012年7月31日)	187	187	1.0766	1.0766
14期	(2013年1月31日)	185	185	1.2072	1.2072
15期	(2013年7月31日)	456	456	1.3333	1.3333
16期	(2014年1月31日)	406	406	1.4468	1.4468
17期	(2014年7月31日)	421	421	1.5558	1.5558
18期	(2015年2月2日)	257	257	1.6262	1.6262
19期	(2015年7月31日)	917	917	1.7850	1.7850
20期	(2016年2月1日)	937	937	1.5671	1.5671
21期	(2016年8月1日)	652	652	1.6760	1.6760
22期	(2017年1月31日)	1,353	1,353	1.7616	1.7616
23期	(2017年7月31日)	2,352	2,352	1.8897	1.8897
24期	(2018年1月31日)	4,213	4,213	2.0951	2.0951
25期	(2018年7月31日)	4,489	4,489	2.0669	2.0669
26期	(2019年1月31日)	4,283	4,283	1.8935	1.8935
27期	(2019年7月31日)	4,552	4,552	2.1242	2.1242
28期	(2020年1月31日)	4,629	4,629	2.3008	2.3008
	2019年2月末日	4,417	-	1.9758	-
	2019年3月末日	4,363	-	1.9888	-
	2019年4月末日	4,544	-	2.0811	-
	2019年5月末日	4,346	-	1.9962	-
	2019年6月末日	4,506	-	2.0749	-
	2019年7月末日	4,552	-	2.1242	-
	2019年8月末日	4,439	-	2.0673	-
	2019年9月末日	4,134	-	2.0945	-

	2019年10月末日	4,223	-	2.1489	-
	2019年11月末日	4,440	-	2.2206	-
	2019年12月末日	4,555	-	2.2793	-
	2020年1月末日	4,629	-	2.3008	-
	2020年2月末日	4,256	-	2.1158	-

## Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
9期	(2010年8月2日)	973	973	0.8139	0.8139
10期	(2011年1月31日)	1,091	1,091	0.9057	0.9057
11期	(2011年8月1日)	1,008	1,008	0.8713	0.8713
12期	(2012年1月31日)	867	867	0.7987	0.7987
13期	(2012年7月31日)	804	804	0.8419	0.8419
14期	(2013年1月31日)	1,004	1,004	1.1073	1.1073
15期	(2013年7月31日)	1,246	1,246	1.2996	1.2996
16期	(2014年1月31日)	2,241	2,241	1.4843	1.4843
17期	(2014年7月31日)	1,198	1,198	1.5975	1.5975
18期	(2015年2月2日)	1,380	1,380	1.7963	1.7963
19期	(2015年7月31日)	1,345	1,345	2.0634	2.0634
20期	(2016年2月1日)	1,572	1,572	1.7476	1.7476
21期	(2016年8月1日)	1,728	1,728	1.6190	1.6190
22期	(2017年1月31日)	1,717	1,717	1.8651	1.8651
23期	(2017年7月31日)	1,856	1,856	1.9937	1.9937
24期	(2018年1月31日)	1,769	1,769	2.2253	2.2253
25期	(2018年7月31日)	1,438	1,438	2.2121	2.2121
26期	(2019年1月31日)	1,245	1,245	2.0058	2.0058
27期	(2019年7月31日)	1,434	1,434	2.2442	2.2442
28期	(2020年1月31日)	1,621	1,621	2.4633	2.4633
	2019年2月末日	1,347	-	2.1265	-
	2019年3月末日	1,541	-	2.1389	-
	2019年4月末日	1,619	-	2.2491	-
	2019年5月末日	1,521	-	2.1136	-
	2019年6月末日	1,441	-	2.1843	-
	2019年7月末日	1,434	-	2.2442	-
	2019年8月末日	1,368	-	2.1416	-

	2019年9月末日	1,464	-	2.1984	-
	2019年10月末日	1,525	-	2.2899	-
	2019年11月末日	1,581	-	2.3749	-
	2019年12月末日	1,632	-	2.4536	-
	2020年1月末日	1,621	-	2.4633	-
	2020年2月末日	1,491	-	2.2687	-

## 【分配の推移】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

期	1口当たりの分配金(円)
第9期	0.0000
第10期	0.0000
第11期	0.0000
第12期	0.0000
第13期	0.0000
第14期	0.0000
第15期	0.0000
第16期	0.0000
第17期	0.0000
第18期	0.0000
第19期	0.0000
第20期	0.0000
第21期	0.0000
第22期	0.0000
第23期	0.0000
第24期	0.0000
第25期	0.0000
第26期	0.0000
第27期	0.0000
第28期	0.0000

## Bコース（為替ヘッジなし）

期	1口当たりの分配金(円)
第9期	0.0000
第10期	0.0000
第11期	0.0000
第12期	0.0000
第13期	0.0000
第14期	0.0000
第15期	0.0000
第16期	0.0000
第17期	0.0000
第18期	0.0000
第19期	0.0000
第20期	0.0000
第21期	0.0000
第22期	0.0000
第23期	0.0000
第24期	0.0000
第25期	0.0000
第26期	0.0000
第27期	0.0000
第28期	0.0000

## 【収益率の推移】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

期	収益率(%)
第9期	3.1
第10期	15.2
第11期	0.8
第12期	4.0
第13期	5.0
第14期	12.1
第15期	10.4
第16期	8.5
第17期	7.5
第18期	4.5
第19期	9.8
第20期	12.2
第21期	6.9
第22期	5.1
第23期	7.3
第24期	10.9
第25期	1.3
第26期	8.4
第27期	12.2
第28期	8.3

## Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第9期	2.4
第10期	11.3
第11期	3.8
第12期	8.3
第13期	5.4
第14期	31.5
第15期	17.4
第16期	14.2
第17期	7.6
第18期	12.4
第19期	14.9
第20期	15.3
第21期	7.4
第22期	15.2
第23期	6.9
第24期	11.6
第25期	0.6
第26期	9.3
第27期	11.9
第28期	9.8

（注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

## （４）【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

## Aコース（限定為替ヘッジ）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第9期	15,000,260	58,021,369	357,932,712
第10期	91,881,413	36,389,567	413,424,558
第11期	2,826,966	121,412,211	294,839,313
第12期	623,170	124,841,375	170,621,108
第13期	6,797,293	3,699,551	173,718,850
第14期	7,243,226	27,042,120	153,919,956
第15期	210,535,700	21,884,659	342,570,997
第16期	42,346,578	103,700,701	281,216,874
第17期	32,266,665	42,520,040	270,963,499
第18期	2,377,864	115,088,130	158,253,233
第19期	387,153,038	31,398,347	514,007,924
第20期	125,888,471	41,921,635	597,974,760
第21期	61,080,252	269,848,576	389,206,436
第22期	463,281,108	84,104,982	768,382,562
第23期	544,396,149	68,023,876	1,244,754,835
第24期	1,348,649,249	582,236,653	2,011,167,431
第25期	297,979,964	137,072,532	2,172,074,863
第26期	144,557,232	54,478,999	2,262,153,096
第27期	6,435,836	125,456,459	2,143,132,473
第28期	74,257,989	205,164,979	2,012,225,483

（注）本邦外における設定及び解約はありません。



## Bコース（為替ヘッジなし）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第9期	5,295,004	140,139,690	1,195,805,010
第10期	45,357,618	35,666,423	1,205,496,205
第11期	45,700,979	93,875,063	1,157,322,121
第12期	39,796,440	111,024,833	1,086,093,728
第13期	5,180,085	135,947,594	955,326,219
第14期	17,621,051	65,536,428	907,410,842
第15期	411,838,487	360,435,692	958,813,637
第16期	631,230,610	80,190,900	1,509,853,347
第17期	26,377,359	786,282,943	749,947,763
第18期	118,312,357	99,954,226	768,305,894
第19期	149,672,832	265,890,858	652,087,868
第20期	284,683,945	36,867,792	899,904,021
第21期	379,155,771	211,404,393	1,067,655,399
第22期	369,833,194	516,437,949	921,050,644
第23期	86,224,099	76,181,623	931,093,120
第24期	135,431,559	271,213,076	795,311,603
第25期	63,422,966	208,584,752	650,149,817
第26期	17,586,619	46,674,192	621,062,244
第27期	105,644,251	87,308,773	639,397,722
第28期	28,521,203	9,792,509	658,126,416

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## &lt; 参考情報 &gt;

(2020年2月28日現在)

※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保證するものではありません。

※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

## 基準価額・純資産の推移



※分配金再投資基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの分配金を再投資した実績評価額です。ただし、分配金にかかる税金は考慮していません。  
※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

	Aコース (限定為替ヘッジ)	Bコース (為替ヘッジなし)
基準価額	21,158円	22,687円
純資産総額	42.6億円	14.9億円

## 分配の推移

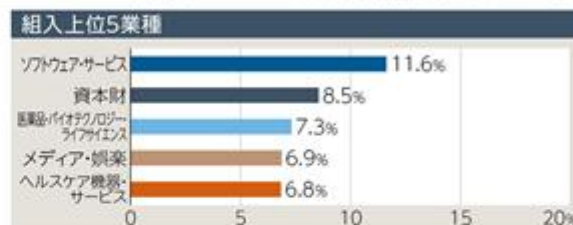
(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金	
	Aコース (限定為替ヘッジ)	Bコース (為替ヘッジなし)
2018年1月	0円	0円
2018年7月	0円	0円
2019年1月	0円	0円
2019年7月	0円	0円
2020年1月	0円	0円
設定来累計	0円	0円

## 主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況	
株式	95.6%
投資証券	2.5%
現金・その他	1.9%

組入上位10銘柄				
銘柄	国・地域	業種	比率	
1 マイクロソフト	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.2%	
2 ジョンソン・エンド・ジョンソン	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー/ライフサイエンス	2.4%	
3 アップル	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.4%	
4 アルファベット	アメリカ	メディア・娯楽	2.3%	
5 アマゾン・ドット・コム	アメリカ	小売	1.8%	
6 フェイスブック	アメリカ	メディア・娯楽	1.6%	
7 JPMorgan Chase & Co.	アメリカ	銀行	1.4%	
8 ベクトン・ディッキンソン	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.4%	
9 ピザ	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.4%	
10 ダナハー	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.3%	



※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。

※未払金等の発生により、「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

※国・地域は発行国・地域を表示しています。

※業種はMSCI/S&P GICS\*に準じて表示しています。

\*MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

## 年間収益率の推移



※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。

※2020年は年初以降2月末までの実績となります。

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間（2019年8月1日から2020年1月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

## 1【財務諸表】

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

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第27期計算期間 2019年7月31日現在	第28期計算期間 2020年1月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	4,561,431,120	4,580,123,886
派生商品評価勘定	6,518,854	49,314,864
未収入金	26,998,986	27,044,808
流動資産合計	4,594,948,960	4,656,483,558
資産合計	4,594,948,960	4,656,483,558
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,903,388	-
未払受託者報酬	2,386,143	2,413,354
未払委託者報酬	23,384,576	23,651,224
その他未払費用	935,127	661,904
流動負債合計	42,609,234	26,726,482
負債合計	42,609,234	26,726,482
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,143,132,473	2,012,225,483
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,409,207,253	2,617,531,593
（分配準備積立金）	503,895,057	808,271,470
元本等合計	4,552,339,726	4,629,757,076
純資産合計	4,552,339,726	4,629,757,076
負債純資産合計	4,594,948,960	4,656,483,558

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第27期計算期間 自 2019年 2月 1日 至 2019年 7月31日	第28期計算期間 自 2019年 8月 1日 至 2020年 1月31日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	525,474,376	437,112,027
為替差損益	8,767,552	62,822,990
営業収益合計	534,241,928	374,289,037
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	2,386,143	2,413,354
委託者報酬	23,384,576	23,651,224
その他費用	935,191	672,724
営業費用合計	26,705,910	26,737,302
営業利益又は営業損失（ ）	507,536,018	347,551,735
経常利益又は経常損失（ ）	507,536,018	347,551,735
当期純利益又は当期純損失（ ）	507,536,018	347,551,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	14,257,130	3,719,698
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,021,339,514	2,409,207,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,258,124	86,494,348
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,258,124	86,494,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,669,273	229,441,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,669,273	229,441,441
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,409,207,253	2,617,531,593

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第27期計算期間 2019年7月31日現在	第28期計算期間 2020年1月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	2,262,153,096 円	2,143,132,473 円
期中追加設定元本額	6,435,836 円	74,257,989 円
期中一部解約元本額	125,456,459 円	205,164,979 円
2. 受益権の総数	2,143,132,473 口	2,012,225,483 口
3. 1口当たり純資産額	2.1242 円	2.3008 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期計算期間 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日	第28期計算期間 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.35%以内の額	1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2. 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(94,001,129円)、信託約款に規定される収益調整金(1,905,312,196円)及び分配準備積立金(409,893,928円)より分配対象収益は2,409,207,253円(1口当たり1.124152円)ですが、分配は行っておりません。	2. 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(351,271,433円)、信託約款に規定される収益調整金(1,809,260,123円)及び分配準備積立金(457,000,037円)より分配対象収益は2,617,531,593円(1口当たり1.300814円)ですが、分配は行っておりません。

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

## ．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券        売買目的有価証券        重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引        「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品        短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第27期計算期間 2019年7月31日現在	第28期計算期間 2020年1月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	495,439,736	430,177,185
合 計	495,439,736	430,177,185

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

種 類	第27期計算期間 2019年7月31日 現在			第28期計算期間 2020年1月31日 現在				
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	4,181,381,220	-	4,190,765,754	9,384,534	4,265,158,651	-	4,215,843,787	49,314,864
香港・ドル	56,003,003	-	56,156,562	153,559	50,914,060	-	50,393,970	520,090
アメリカ・ドル	2,904,404,574	-	2,917,119,880	12,715,306	2,972,490,120	-	2,942,882,918	29,607,202
イギリス・ポンド	258,142,087	-	253,216,774	4,925,313	252,384,239	-	251,682,525	701,714
オーストラリア・ドル	111,674,115	-	110,312,055	1,362,060	101,381,647	-	97,947,659	3,433,988
カナダ・ドル	158,957,386	-	159,646,032	688,646	155,453,678	-	152,340,560	3,113,118
シンガポール・ドル	19,719,133	-	19,735,450	16,317	19,455,861	-	19,064,000	391,861
スイス・フラン	142,430,225	-	142,406,616	23,609	141,333,572	-	139,590,000	1,743,572
スウェーデン・クローナ	39,205,337	-	38,997,465	207,872	40,314,013	-	39,382,551	931,462
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	28,215,848	-	27,753,180	462,668
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	9,509,158	-	9,122,712	386,446
ユーロ	490,845,360	-	493,174,920	2,329,560	493,706,455	-	485,683,712	8,022,743
合計	4,181,381,220	-	4,190,765,754	9,384,534	4,265,158,651	-	4,215,843,787	49,314,864



## (注1) 時価の算定方法

1. 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1) 予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

(2) 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。

当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2. 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。

## (注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	1,220,162,476	4,580,123,886	
親投資信託受益証券	合計	1,220,162,476	4,580,123,886	
合計		1,220,162,476	4,580,123,886	

(注) 親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第27期計算期間 2019年7月31日現在	第28期計算期間 2020年1月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	1,434,801,130	1,621,066,812
未収入金	9,397,306	9,550,417
流動資産合計	1,444,198,436	1,630,617,229
資産合計	1,444,198,436	1,630,617,229
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	792,846	828,517
未払委託者報酬	7,770,231	8,119,795
その他未払費用	680,889	485,783
流動負債合計	9,243,966	9,434,095
負債合計	9,243,966	9,434,095
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	639,397,722	658,126,416
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	795,556,748	963,056,718
(分配準備積立金)	253,472,011	394,272,311
元本等合計	1,434,954,470	1,621,183,134
純資産合計	1,434,954,470	1,621,183,134
負債純資産合計	1,444,198,436	1,630,617,229

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第27期計算期間 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日	第28期計算期間 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日
営業収益		
有価証券売買等損益	156,557,161	155,337,267
営業収益合計	156,557,161	155,337,267
営業費用		
受託者報酬	792,846	828,517
委託者報酬	7,770,231	8,119,795
その他費用	680,889	485,783
営業費用合計	9,243,966	9,434,095
営業利益又は営業損失( )	147,313,195	145,903,172
経常利益又は経常損失( )	147,313,195	145,903,172
当期純利益又は当期純損失( )	147,313,195	145,903,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	7,995,480	1,414,069
期首剰余金又は期首欠損金( )	624,647,020	795,556,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,711,064	35,140,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,711,064	35,140,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,119,051	12,129,974
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,119,051	12,129,974
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金( )	795,556,748	963,056,718

## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目	第27期計算期間 2019年7月31日現在	第28期計算期間 2020年1月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	621,062,244 円	639,397,722 円
期中追加設定元本額	105,644,251 円	28,521,203 円
期中一部解約元本額	87,308,773 円	9,792,509 円
2. 受益権の総数	639,397,722 口	658,126,416 口
3. 1口当たり純資産額	2.2442 円	2.4633 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期計算期間 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日	第28期計算期間 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.35%以内の額	1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2. 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（21,182,029円）、信託約款に規定される収益調整金（647,863,758円）及び分配準備積立金（232,289,982円）より分配対象収益は901,335,769円（1口当たり1.409664円）であります。分配は行っておりません。	2. 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（144,489,103円）、信託約款に規定される収益調整金（678,003,130円）及び分配準備積立金（249,783,208円）より分配対象収益は1,072,275,441円（1口当たり1.629285円）であります。分配は行っておりません。

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

## ．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券          売買目的有価証券          重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）上記以外の金融商品          短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第27期計算期間 2019年7月31日現在	第28期計算期間 2020年1月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	146,834,946	152,692,007
合 計	146,834,946	152,692,007

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （４）【附属明細表】

## 有価証券明細表

## （ア）株式

該当事項はありません。

## （イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益 証券	フィデリティ・グローバル・エクイ ティ・オープン・マザーファンド	431,858,383	1,621,066,812	
親投資信託受益証券	合計	431,858,383	1,621,066,812	
合計		431,858,383	1,621,066,812	

（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

（１）貸借対照表

区 分	2019年7月31日現在	2020年1月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,001,498,191	699,975,615
金銭信託	744,078,860	620,603,632
株式	52,684,287,168	55,495,669,662
投資証券	1,201,282,613	1,367,040,399
派生商品評価勘定	172,230	82,691
未収入金	497,890,963	283,950,417
未収配当金	31,667,425	29,609,018
流動資産合計	56,160,877,450	58,496,931,434
資産合計	56,160,877,450	58,496,931,434
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	140,666	42,195
未払金	424,943,925	409,147,061
未払解約金	491,054,507	512,281,676
その他未払費用	78,713	35,511
流動負債合計	916,217,811	921,506,443
負債合計	916,217,811	921,506,443
純資産の部		
元本等		
元本	16,245,201,524	15,338,295,471
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	38,999,458,115	42,237,129,520
元本等合計	55,244,659,639	57,575,424,991
純資産合計	55,244,659,639	57,575,424,991
負債純資産合計	56,160,877,450	58,496,931,434

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。



## （貸借対照表に関する注記）

項 目	2019年 7月31日現在	2020年 1月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	16,804,302,451 円	16,245,201,524 円
期中追加設定元本額	956,260,665 円	643,715,304 円
期中一部解約元本額	1,515,361,592 円	1,550,621,357 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）	359,264,877 円	334,609,578 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）	745,235,345 円	696,107,584 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Aコース（限定為替ヘッジ）	1,341,321,234 円	1,220,162,476 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Bコース（為替ヘッジなし）	421,913,468 円	431,858,383 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け）Aコース（限定為替ヘッジ）	720,550,476 円	536,791,381 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け）Bコース（為替ヘッジなし）	1,003,107,023 円	946,125,979 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向け）	1,972,630,562 円	1,892,720,741 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向け）	5,308,301,825 円	5,194,101,991 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA（限定為替ヘッジ）VA（適格機関投資家専用）	769,620,887 円	721,908,378 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB（為替ヘッジなし）VA（適格機関投資家専用）	3,603,255,827 円	3,363,908,980 円
計	16,245,201,524 円	15,338,295,471 円
3. 受益権の総数	16,245,201,524 口	15,338,295,471 口
4. 1口当たり純資産額	3.4007 円	3.7537 円

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

## ．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券          売買目的有価証券          重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引          「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品          短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	2019年 7月31日現在	2020年 1月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	5,578,057,813	4,441,224,661
投資証券	107,862,586	56,133,523
合 計	5,685,920,399	4,497,358,184

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

種類	2019年 7月31日 現在				2020年 1月31日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	17,578,883	-	17,446,112	132,771	38,969,238	-	38,941,764	27,474
香港・ドル	-	-	-	-	11,062,623	-	11,062,623	-
アメリカ・ドル	8,718,616	-	8,733,087	14,471	7,177,031	-	7,174,399	2,632
イギリス・ポンド	8,860,267	-	8,713,025	147,242	1,681,301	-	1,691,008	9,707
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	13,535,037	-	13,496,360	38,677
ユーロ	-	-	-	-	5,513,246	-	5,517,374	4,128
買建	17,578,883	-	17,477,676	101,207	38,969,238	-	38,982,260	13,022
アメリカ・ドル	8,860,267	-	8,734,072	126,195	31,792,207	-	31,769,497	22,710
イギリス・ポンド	-	-	-	-	1,864,864	-	1,876,066	11,202
スイス・フラン	-	-	-	-	5,312,167	-	5,336,697	24,530
ユーロ	8,718,616	-	8,743,604	24,988	-	-	-	-
合計	35,157,766	-	34,923,788	31,564	77,938,476	-	77,924,024	40,496

## （注1）時価の算定方法

1. 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

（1）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

(2) 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。

当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2. 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	サカタのタネ	4,800	3,515.00	16,872,000	
	ショーボンドホールディングス	4,100	4,510.00	18,491,000	
	コムシスホールディングス	5,900	3,190.00	18,821,000	
	五洋建設	39,600	654.00	25,898,400	
	ライト工業	1,900	1,549.00	2,943,100	
	協和エクシオ	1,300	2,755.00	3,581,500	
	日鉄ソリューションズ	1,600	3,255.00	5,208,000	
	ウエルシアホールディングス	5,300	6,030.00	31,959,000	
	SUMCO	3,800	1,740.00	6,612,000	
	デンカ	9,000	3,010.00	27,090,000	
	信越化学工業	2,400	12,715.00	30,516,000	
	エア・ウォーター	9,200	1,521.00	13,993,200	
	住友ベークライト	4,300	4,015.00	17,264,500	
	扶桑化学工業	1,800	3,120.00	5,616,000	
	ラクスル	900	3,450.00	3,105,000	
	花王	4,600	8,782.00	40,397,200	
	アステラス製薬	16,100	1,950.50	31,403,050	
日本新薬	8,200	9,780.00	80,196,000		

エーザイ	2,500	8,329.00	20,822,500	
参天製薬	40,500	2,056.00	83,268,000	
第一三共	500	7,441.00	3,720,500	
関西ペイント	6,000	2,646.00	15,876,000	
オリエンタルラ ンド	200	14,260.00	2,852,000	
オービック	100	15,010.00	1,501,000	
Zホールディング ス	16,600	438.00	7,270,800	
大塚商会	2,900	4,300.00	12,470,000	
デジタルガレージ	900	4,065.00	3,658,500	
TOYO TIR E	15,000	1,383.00	20,745,000	
日立金属	2,200	1,702.00	3,744,400	
リクルートホール ディングス	14,400	4,304.00	61,977,600	
ディスコ	3,500	25,840.00	90,440,000	
ナブテスコ	2,000	3,230.00	6,460,000	
S M C	1,700	48,230.00	81,991,000	
日立建機	10,200	2,995.00	30,549,000	
ダイキン工業	8,600	15,635.00	134,461,000	
ダイフク	14,100	6,730.00	94,893,000	
C K D	1,600	1,796.00	2,873,600	
キトー	2,600	1,670.00	4,342,000	
アマノ	600	3,195.00	1,917,000	
T H K	6,600	2,816.00	18,585,600	
日立製作所	9,600	4,230.00	40,608,000	
富士電機	800	3,290.00	2,632,000	
安川電機	2,000	3,875.00	7,750,000	
マキタ	21,200	4,255.00	90,206,000	
日本電産	6,000	14,040.00	84,240,000	
日本電気	4,700	4,920.00	23,124,000	
ルネサスエレクト ロニクス	26,700	711.00	18,983,700	
ソニー	5,500	7,718.00	42,449,000	
T D K	5,200	11,870.00	61,724,000	
横河電機	34,500	1,936.00	66,792,000	
アズビル	20,900	2,983.00	62,344,700	
堀場製作所	1,400	6,920.00	9,688,000	
アドバンテスト	5,500	5,870.00	32,285,000	
キーエンス	4,100	37,370.00	153,217,000	
デンソー	3,300	4,542.00	14,988,600	
イリソ電子工業	9,100	4,205.00	38,265,500	
スタンレー電気	16,200	2,856.00	46,267,200	
ローム	3,600	8,050.00	28,980,000	
浜松ホトニクス	14,400	4,700.00	67,680,000	
太陽誘電	12,200	3,250.00	39,650,000	
村田製作所	12,500	6,328.00	79,100,000	
全国保証	5,800	4,715.00	27,347,000	

市光工業	600	691.00	414,600		
スズキ	700	5,032.00	3,522,400		
小糸製作所	800	4,815.00	3,852,000		
シマノ	4,900	16,860.00	82,614,000		
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	18,700	1,767.00	33,042,900		
島津製作所	37,000	3,120.00	115,440,000		
オリンパス	48,400	1,784.50	86,369,800		
SCREENホールディングス	5,400	5,880.00	31,752,000		
HOYA	6,400	10,600.00	67,840,000		
ニフコ	10,800	2,900.00	31,320,000		
伊藤忠商事	29,400	2,568.00	75,499,200		
東京エレクトロン	4,500	24,500.00	110,250,000		
日立ハイテクノロジーズ	13,600	7,920.00	107,712,000		
丸井グループ	12,800	2,543.00	32,550,400		
東京センチュリー	1,600	5,660.00	9,056,000		
オリックス	19,500	1,858.00	36,231,000		
ソニーフィナンシャルホールディングス	10,500	2,548.00	26,754,000		
第一生命ホールディングス	6,700	1,656.00	11,095,200		
東京海上ホールディングス	20,700	5,985.00	123,889,500		
三井不動産	2,200	2,911.50	6,405,300		
三菱地所	11,400	2,152.00	24,532,800		
リログループ	1,100	2,952.00	3,247,200		
日立物流	4,400	3,160.00	13,904,000		
ソフトバンク	5,700	1,496.00	8,527,200		
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,800	5,380.00	20,444,000		
乃村工藝社	6,000	1,257.00	7,542,000		
トラスコ中山	8,300	2,561.00	21,256,300		
ミスミグループ本社	36,100	2,771.00	100,033,100		
日本円 小計	835,300		3,317,804,050		
香港・ドル	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,400	104.70	1,402,980.00	
	CAFE DE CORAL HLDGS LTD	68,000	17.44	1,185,920.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	95,000	54.40	5,168,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	20,200	158.40	3,199,680.00	

	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	261,000	9.90	2,583,900.00	
	SWIRE PACIFIC LTD CL A	24,500	69.90	1,712,550.00	
	SWIRE PACIFIC CL B	87,500	11.12	973,000.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,900	375.00	1,087,500.00	
	CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	140,000	6.50	910,000.00	
	AIA GROUP LTD	218,400	78.30	17,100,720.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	58,500	56.35	3,296,475.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	37,500	69.90	2,621,250.00	
	HKBN LTD	206,500	13.54	2,796,010.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	88,800	13.76	1,221,888.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	458,000	11.62	5,321,960.00	
香港・ドル 小計		1,780,200		50,581,833.00 (710,168,935)	
アメリカ・ドル	ADOBE INC	15,480	356.74	5,522,335.20	
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	38,820	48.78	1,893,639.60	
	ALBEMARLE CORP	22,786	80.78	1,840,653.08	
	APPLE INC	41,990	323.87	13,599,301.30	
	BECTON DICKINSON & CO	27,240	281.15	7,658,526.00	
	BOEING CO	7,220	323.30	2,334,226.00	
	BRUNSWICK CORP	11,760	62.93	740,056.80	
	CSX CORP	38,830	77.78	3,020,197.40	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,230	102.17	2,782,089.10	
	CITRIX SYSTEMS INC	27,480	122.54	3,367,399.20	
	CONAGRA BRANDS INC	52,850	33.25	1,757,262.50	
	CROWN HOLDINGS INC	33,430	75.82	2,534,662.60	
	DAIRY FARM INTL HLDGS (SG)	47,300	5.15	243,926.10	
	DANAHER CORP	46,950	169.05	7,936,897.50	
	DENTSPLY SIRONA INC	39,630	57.63	2,283,876.90	
ELECTRONIC ARTS INC	9,540	111.64	1,065,045.60		

EMERSON ELECTRIC CO	50,000	73.83	3,691,500.00	
FISERV INC	38,120	121.23	4,621,287.60	
GENERAL ELECTRIC CO	84,290	12.73	1,073,011.70	
HALLIBURTON CO	82,010	21.95	1,800,119.50	
HOME DEPOT INC	17,960	232.79	4,180,908.40	
HUMANA INC	7,310	343.24	2,509,084.40	
JOHNSON & JOHNSON	65,290	150.36	9,817,004.40	
KEYCORP	124,090	19.08	2,367,637.20	
LENNAR CORP-CL A	12,980	67.26	873,034.80	
LOCKHEED MARTIN CORP	9,820	435.90	4,280,538.00	
MARSH & MCLENNAN COS INC	18,380	114.60	2,106,348.00	
MCDONALDS CORP	20,740	216.18	4,483,573.20	
S&P GLOBAL INC	7,760	299.86	2,326,913.60	
MICROSOFT CORP	123,860	172.78	21,400,530.80	
MICRON TECHNOLOGY INC	102,550	55.03	5,643,326.50	
NEWMONT CORP	33,640	44.97	1,512,790.80	
NIKE INC CL B	22,560	98.19	2,215,166.40	
ALTRIA GROUP INC	45,670	48.00	2,192,160.00	
PINNACLE WEST CAPITAL	32,810	98.78	3,240,971.80	
PROCTER & GAMBLE CO	44,160	125.95	5,561,952.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,600	119.70	1,388,520.00	
SHERWIN WILLIAMS CO	4,040	568.90	2,298,356.00	
TJX COMPANIES INC	36,990	60.50	2,237,895.00	
TYSON FOODS INC CL A	20,500	84.75	1,737,375.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	28,120	154.00	4,330,480.00	
VERTEX PHARMCEUTICALS INC	17,220	230.31	3,965,938.20	
WALMART INC	30,380	116.58	3,541,700.40	
AMAZON COM INC	4,420	1,870.68	8,268,405.60	
NVIDIA CORP	16,800	245.81	4,129,608.00	
THE BOOKING HOLDINGS INC	1,250	1,872.09	2,340,112.50	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,060	137.53	2,208,731.80	
UNITEDHEALTH GROUP INC	19,690	280.98	5,532,496.20	
PPL CORPORATION	40,000	36.47	1,458,800.00	



MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	139,060	24.80	3,448,688.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	46,070	59.36	2,734,715.20	
JPMORGAN CHASE & CO	57,020	135.89	7,748,447.80	
AMETEK INC NEW	32,520	99.33	3,230,211.60	
ZIMMER HOLDING INC	23,550	151.18	3,560,289.00	
CHEVRON CORP	35,360	111.40	3,939,104.00	
INGERSOLL RAND PLC	29,740	135.14	4,019,063.60	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	11,060	190.79	2,110,137.40	
DOMINION RESOURCES INC VA	46,020	86.48	3,979,809.60	
NETFLIX INC	2,970	347.74	1,032,787.80	
CONOCOPHILLIPS	56,590	60.89	3,445,765.10	
COMCAST CORP CL-A	101,490	44.14	4,479,768.60	
ASSURANT INC	16,320	131.51	2,146,243.20	
SALESFORCE.COM INC	35,660	185.67	6,620,992.20	
DOMINOS PIZZA INC	2,430	282.40	686,232.00	
NASDAQ INC	19,460	115.96	2,256,581.60	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,685	40.68	231,265.80	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	26,210	76.37	2,001,657.70	
CME GROUP INC	15,430	218.78	3,375,775.40	
DOLLAR TREE INC	16,100	87.61	1,410,521.00	
VISA INC CL A	35,020	208.21	7,291,514.20	
MERCK & CO INC NEW	40,300	86.50	3,485,950.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	10,040	227.88	2,287,915.20	
GENERAL MOTORS CO	43,290	33.33	1,442,855.70	
NXP SEMICONDUCTORS NV	26,740	131.62	3,519,518.80	
CITIGROUP INC	63,320	77.43	4,902,867.60	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,810	214.75	2,321,447.50	
APTIV PLC	10,050	87.68	881,184.00	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,690	51.30	2,959,497.00	

	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	47,560	58.80	2,796,528.00	
	FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	39,530	71.01	2,807,025.30	
	BURLINGTON STORES INC	4,970	218.28	1,084,851.60	
	TWITTER INC	31,570	33.22	1,048,755.40	
	VOYA FINANCIAL INC	45,710	61.27	2,800,651.70	
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	16,740	64.23	1,075,210.20	
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	27,970	67.01	1,874,269.70	
	PAYPAL HLDGS INC	42,060	117.12	4,926,067.20	
	ALPHABET INC CL A	8,402	1,454.25	12,218,608.50	
	RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	9,425	88.02	829,588.50	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	6,090	492.98	3,002,248.20	
	FORTIVE CORP	49,760	76.20	3,791,712.00	
	ULTA BEAUTY INC	5,380	274.49	1,476,756.20	
	ALTICE USA INC A	33,560	27.35	917,866.00	
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	16,810	117.82	1,980,554.20	
	EVERGY INC	48,510	72.46	3,515,034.60	
	FACEBOOK INC A	40,410	209.53	8,467,107.30	
	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	39,470	84.33	3,328,505.10	
	PHILLIPS 66	23,890	96.41	2,303,234.90	
	REGIONS FINANCIAL CORP	159,540	15.61	2,490,419.40	
	WORLD WRESTLING ENTMT CL A	21,980	62.30	1,369,354.00	
アメリカ・ドル	小計	3,414,948		343,571,527.28 (37,469,910,765)	
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	423,246	1.71	725,866.89	
	DCC PLC	10,472	61.80	647,169.60	
	PRUDENTIAL CORP	107,371	13.68	1,469,372.13	
	WEIR GROUP PLC	47,378	13.85	656,422.19	
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	41,977	33.49	1,406,019.61	
	BP PLC	411,017	4.67	1,919,860.40	
	JOHN WOOD GROUP PLC	106,217	3.78	401,712.69	
	ESSENTIA PLC	105,175	4.18	439,841.85	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK	22,918	20.38	467,068.84	

	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	10,905	78.24	853,207.20	
	EXPERIAN PLC	47,125	26.95	1,270,018.75	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,222,363	0.57	707,748.17	
	COCA COLA HBC AG	39,327	28.00	1,101,156.00	
	GLENCORE XSTRATA PLC	352,370	2.26	797,765.68	
	FERGUSON PLC	13,594	69.20	940,704.80	
イギリス・ポンド 小計		2,961,455		13,803,934.80 (1,972,168,165)	
オーストラリア・ドル	ARISTOCRAT LEISURE LTD	20,381	35.77	729,028.37	
	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	33,092	25.83	854,766.36	
	BHP GROUP LIMITED	51,627	39.00	2,013,453.00	
	CSL LIMITED	8,732	310.49	2,711,198.68	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	17,728	85.44	1,514,680.32	
	OIL SEARCH LTD	50,625	7.19	363,993.75	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	57,910	13.66	791,050.60	
	WESFARMERS LTD	23,704	45.49	1,078,294.96	
	WESTPAC BANKING CORP	63,275	25.31	1,601,490.25	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,282	79.15	1,130,420.30	
	TELSTRA CORPORATION	154,661	3.86	596,991.46	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	64,467	7.10	457,715.70	
	ORIGIN ENERGY LTD	50,159	8.23	412,808.57	
	MACQUARIE GROUP LTD	4,619	145.72	673,080.68	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	22,135	13.00	287,755.00	
	EVOLUTION MINING LTD	156,426	3.70	578,776.20	
	MEDIBANK PRIVATE LIMITED	146,201	3.12	456,147.12	
	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	144,328	1.92	277,109.76	
	FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	21,461	21.89	469,781.29	
	APPEN LTD	19,300	25.39	490,027.00	
COLES GROUP LTD	32,730	16.36	535,462.80		
オーストラリア・ドル 小計		1,157,843		18,024,032.17	

(1,320,981,318)

カナダ・ドル	BARRICK GOLD CORP	27,910	24.33	679,050.30	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	16,799	38.78	651,465.22	
	NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	8,828	74.22	655,214.16	
	ROYAL BANK OF CANADA	20,869	105.54	2,202,514.26	
	THOMSON REUTERS CORP	8,816	106.83	941,813.28	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,613	69.22	111,651.86	
	TORONTO-DOMINION BANK	27,624	73.77	2,037,822.48	
	CGI INC CL A SUB VTG	6,501	102.81	668,367.81	
	QUEBECOR INC -CL B	10,623	33.13	351,939.99	
	COGECO COMMUNICATIONS INC	1,831	105.61	193,371.91	
	DESCARTES SYS GROUP INC	2,845	60.05	170,842.25	
	SUN LIFE FIN INC	18,364	62.96	1,156,197.44	
	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	4,399	80.65	354,779.35	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	5,115	355.35	1,817,615.25	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	16,391	44.28	725,793.48	
	FORTIS INC	9,325	57.87	539,637.75	
	TC ENERGY CORP	15,640	72.80	1,138,592.00	
	METRO INC	4,513	54.21	244,649.73	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	15,599	82.01	1,279,273.99	
	FRANCO-NEVADA CORP	3,685	149.18	549,728.30	
	INTACT FINL CORP	2,984	142.88	426,353.92	
	SUNCOR ENERGY INC	22,374	41.61	930,982.14	
	CENOVUS ENERGY INC	18,566	11.94	221,678.04	
	NORBORD INC	1,923	38.87	74,747.01	
	BAUSCH HEALTH COS INC	9,845	37.43	368,498.35	
	MEG ENERGY CORP	8,761	6.91	60,538.51	
	PEMBINA PIPELINE CORP	12,942	50.87	658,359.54	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	8,840	12.78	112,975.20	

	AUTOCANADA INC	6,046	13.45	81,318.70	
	KINAXIS INC	1,583	109.25	172,942.75	
	RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	4,437	81.88	363,301.56	
	SHOPIFY INC CL A	1,360	628.89	855,290.40	
	PARKLAND FUEL CORP	7,410	46.50	344,565.00	
	ARITZIA INC	7,616	25.01	190,476.16	
	IVANHOE MINES LTD	35,530	3.43	121,867.90	
	AIR CANADA VTG	6,141	44.93	275,915.13	
	MORNEAU SHEPHELL INC	4,003	34.79	139,264.37	
	WSP GLOBAL INC	3,281	94.05	308,578.05	
	ERO COPPER CORP	7,018	18.95	132,991.10	
	CARGOJET INC	1,192	116.69	139,094.48	
	COLLIERS INTERNATIONAL GRP INC	1,185	108.23	128,252.55	
	BOYD GROUP SVCS INC	1,054	211.48	222,899.92	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	606	1,383.26	838,255.56	
	DOLLARAMA INC	7,259	46.27	335,873.93	
	WASTE CONNECTIONS INC	1,492	129.21	192,781.32	
カナダ・ドル 小計		410,738		24,168,122.40 (1,996,528,591)	
シンガポール・ ドル	CITY DEVELOPMENTS LTD	40,100	10.53	422,253.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	34,000	25.70	873,800.00	
	SINGAPORE TELECOM LTD (SING)	198,100	3.37	667,597.00	
	CAPITALAND LTD	89,100	3.62	322,542.00	
シンガポール・ドル 小計		361,300		2,286,192.00 (183,169,703)	
スイス・フラン	NESTLE SA (REG)	42,745	107.72	4,604,491.40	
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	13,253	327.10	4,335,056.30	
	SONOVA HOLDING AG REG CL B	5,314	244.90	1,301,398.60	
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	16,505	49.81	822,114.05	
	UBS GROUP AG	86,326	12.06	1,041,091.56	
スイス・フラン 小計		164,143		12,104,151.91 (1,361,353,965)	
スウェーデン・ クローナ	GETINGE AB SER B	50,007	164.00	8,201,148.00	
	SKF AB SER B	48,023	178.45	8,569,704.35	

	TELE2 AB B SHS	69,555	146.70	10,203,718.50	
	SANDVIK AB	70,861	180.80	12,811,668.80	
	EQT AB	20,071	121.70	2,442,640.70	
スウェーデン・クローナ 小計		258,517		42,228,880.35 (478,030,925)	
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK AS CL B	19,106	410.70	7,846,834.20	
デンマーク・クローネ 小計		19,106		7,846,834.20 (126,334,030)	
ノルウェー・クローネ	SCHIBSTED ASA A SHARES	36,361	277.90	10,104,721.90	
	DNB ASA	63,180	161.30	10,190,934.00	
ノルウェー・クローネ 小計		99,541		20,295,655.90 (241,112,392)	
ユーロ	ADIDAS AG	6,030	292.90	1,766,187.00	
	SAP SE	28,020	118.18	3,311,403.60	
	PUBLICIS GROUPE SA	10,742	40.26	432,472.92	
	UNILEVER NV (REGD)	19,623	52.45	1,029,226.35	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	94,925	24.23	2,300,032.75	
	GRIFOLS	1,670	30.23	50,484.10	
	ARCELORMITTAL (NL)	54,549	13.60	742,084.59	
	AMADEUS IT GROUP SA	8,649	71.68	619,960.32	
	EDENRED	21,998	49.09	1,079,881.82	
	GRIFOLS SA PFD B	62,631	20.55	1,287,067.05	
	VONOVIA SE	26,352	51.62	1,360,290.24	
	CELLNEX TELECOM SAU	27,860	43.81	1,220,546.60	
	ABN AMRO GROUP NV-GDR	61,679	15.86	978,228.94	
	RELX PLC	79,767	24.12	1,923,980.04	
	LINDE PLC	9,496	187.30	1,778,600.80	
	PROSUS NV	16,632	66.79	1,110,851.28	
	CRH PLC (IREL)	51,735	34.38	1,778,649.30	
	ENGIE	102,276	15.63	1,598,573.88	
	L'OREAL SA ORD	2,106	259.60	546,717.60	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	4,233	398.90	1,688,543.70	
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	12,795	147.60	1,888,542.00		
CONTINENTAL AG	7,501	103.04	772,903.04		
PERNOD-RICARD	6,569	156.55	1,028,376.95		
BAYER AG	10,727	73.46	788,005.42		

FRESENIUS MEDICAL CARE	31,024	70.88	2,198,981.12	
ALLIANZ SE	8,693	218.45	1,898,985.85	
KERING SA	1,780	561.20	998,936.00	
SANOFI	32,898	87.86	2,890,418.28	
BANCO SANTANDER SA (SPAIN)	236,423	3.66	866,726.71	
SIEMENS AG	14,812	113.74	1,684,716.88	
ASML HOLDING NV	7,023	265.00	1,861,095.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	33,246	42.42	1,410,461.55	
AXA SA	85,534	24.23	2,072,916.49	
HEINEKEN NV	14,893	98.52	1,467,258.36	
INDITEX SA	22,588	30.92	698,420.96	
BNP PARIBAS	29,853	48.89	1,459,513.17	
ILIAD GROUP SA	6,485	120.15	779,172.75	
ARKEMA	13,585	84.68	1,150,377.80	
ユーロ 小計	1,267,402		52,519,591.21 (6,318,106,823)	
合計	12,730,493		55,495,669,662 (52,177,865,612)	

## (イ) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	61,000.00	4,837,300.00	
	香港・ドル 小計		61,000.00	4,837,300.00 (67,915,692)	
	アメリカ・ドル	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	16,040.00	2,424,125.20	
		MID AMERICA APT CMNTY INC	19,330.00	2,657,681.70	
		PUBLIC STORAGE INC	14,610.00	3,274,101.00	
		WEYERHAEUSER CO	64,940.00	1,952,745.80	
	アメリカ・ドル 小計		114,920.00	10,308,653.70 (1,124,261,773)	
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP (STAPLE)	52,560.00	785,772.00	
	オーストラリア・ドル 小計		52,560.00	785,772.00 (57,589,230)	
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	3,779.00	214,836.15	
		INTERRENT REIT	5,366.00	90,524.42	
		MINTO APARM REAL ESTATE INV TR	3,084.00	76,637.40	
	カナダ・ドル 小計		12,229.00	381,997.97 (31,556,852)	
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	147,361.00	333,035.86	
		MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	266,000.00	736,820.00	
	シンガポール・ドル 小計		413,361.00	1,069,855.86 (85,716,852)	
投資証券 合計				1,367,040,399 (1,367,040,399)	
合計				1,367,040,399 (1,367,040,399)	

(注) 投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。



## 有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関するもので、内書きであります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	株式 15銘柄 投資証券 1銘柄	91.27% -%	-% 8.73%	1.45%
アメリカ・ドル	株式 99銘柄 投資証券 4銘柄	97.09% -%	-% 2.91%	72.08%
イギリス・ポンド	株式 15銘柄	100%	-%	3.68%
オーストラリア・ドル	株式 21銘柄 投資証券 1銘柄	95.82% -%	-% 4.18%	2.57%
カナダ・ドル	株式 45銘柄 投資証券 3銘柄	98.44% -%	-% 1.56%	3.79%
シンガポール・ドル	株式 4銘柄 投資証券 2銘柄	68.12% -%	-% 31.88%	0.50%
スイス・フラン	株式 5銘柄	100%	-%	2.54%
スウェーデン・クローナ	株式 5銘柄	100%	-%	0.89%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.24%
ノルウェー・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	0.45%
ユーロ	株式 38銘柄	100%	-%	11.80%

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

（2020年2月28日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	4,270,928,008	円
負債総額	14,636,675	円
純資産総額（ - ）	4,256,291,333	円
発行済数量	2,011,707,833	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.1158	円

## Bコース（為替ヘッジなし）

（2020年2月28日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,493,383,128	円
負債総額	1,582,782	円
純資産総額（ - ）	1,491,800,346	円
発行済数量	657,552,372	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.2687	円

## （参考）マザーファンドの純資産額計算書

## フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

（2020年2月28日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	53,786,427,523	円
負債総額	673,042,343	円
純資産総額（ - ）	53,113,385,180	円
発行済数量	15,347,194,284	口
1単位当たり純資産額（ / ）	3.4608	円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金等（2019年8月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2020年2月末日現在）

（略）

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2019年8月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託159本、親投資信託52本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,135,811,520,055円です。

< 訂正後 >

（略）

2020年2月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託155本、親投資信託48本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,152,344,718,361円です。

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。第34期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	975,413	1,427,907
立替金	72,930	100,317
前払費用	28,800	13,866
未収委託者報酬	5,464,066	5,388,448
未収収益	1,921,861	741,116
未収入金	* 1 365,790	150,419
繰延税金資産	607,573	-
未収還付法人税等	-	50,510
未収還付消費税等	-	120,394
流動資産計	9,436,436	7,992,981
固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	7,487	7,487
無形固定資産合計	7,487	7,487
投資その他の資産		
長期貸付金	* 1 22,863,900	23,346,748
長期差入保証金	17,804	25,145
繰延税金資産	778,438	1,089,396
その他	230	430
投資その他の資産合計	23,660,373	24,461,720
固定資産計	23,667,860	24,469,207
資産合計	33,104,296	32,462,188
負債の部		
流動負債		
預り金	103,438	30,687
未払金	* 1	
未払手数料	2,425,583	2,369,952
その他未払金	2,622,149	1,653,290
未払費用	551,982	592,634
未払法人税等	193,363	-
未払消費税等	291,148	-
賞与引当金	1,858,394	1,469,810
その他流動負債	931	931
流動負債合計	8,046,992	6,117,307
固定負債		
長期賞与引当金	239,904	298,547
退職給付引当金	4,786,190	4,712,577
固定負債合計	5,026,094	5,011,125
負債合計	13,073,087	11,128,432
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
利益準備金	100,000	100,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	18,931,208	20,233,755
利益剰余金合計	19,031,208	20,333,755
株主資本合計	20,031,208	21,333,755
純資産合計	20,031,208	21,333,755
負債・純資産合計	33,104,296	32,462,188

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	47,015,140	38,212,229
その他営業収益	4,392,629	3,152,985
営業収益計	51,407,769	41,365,214
営業費用	* 1	
支払手数料	22,128,840	17,804,844
広告宣伝費	493,950	504,887
調査費		
調査費	487,993	606,194
委託調査費	10,160,657	7,658,693
営業雑経費		
通信費	50,195	35,533
印刷費	117,152	63,293
協会費	35,503	30,701
諸会費	1,555	2,487
営業費用計	33,475,849	26,706,635
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,529,490	2,408,072
賞与	2,272,929	1,717,394
福利厚生費	593,981	580,285
交際費	27,478	22,538
旅費交通費	176,209	156,818
租税公課	129,039	96,478
弁護士報酬	15,719	9,625
不動産賃貸料・共益費	602,626	598,215
支払ロイヤリティ	1,033,326	305,883
退職給付費用	201,666	210,619
消耗器具備品費	5,733	8,177
事務委託費	6,503,327	6,249,198
諸経費	322,446	325,845
一般管理費計	14,413,974	12,689,151
営業利益	3,517,944	1,969,426
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	122,290	139,478
保険配当金	8,991	8,570
為替差益	86,339	-
雑益	4,534	6,818
営業外収益計	222,156	154,868
営業外費用		
寄付金	-	41
為替差損	-	90,627
営業外費用計	-	90,668
経常利益	3,740,101	2,033,626
特別損失		
特別退職金	285,710	49,075
事務過誤損失	596	-
特別損失計	286,306	49,075
税引前当期純利益	3,453,794	1,984,550
法人税、住民税及び事業税	1,212,425	385,388
法人税等調整額	(136,204)	296,615
法人税等合計	1,076,221	682,003
当期純利益	2,377,574	1,302,546

## (3)【株主資本等変動計算書】

第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	100,000	16,553,634	16,653,634	17,653,634
当期変動額					
当期純利益	-	-	2,377,574	2,377,574	2,377,574
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574	2,377,574	2,377,574
当期末残高	1,000,000	100,000	18,931,208	19,031,208	20,031,208

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	-	-	17,653,634
当期変動額			
当期純利益	-	-	2,377,574
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574
当期末残高	-	-	20,031,208

第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	100,000	18,931,208	19,031,208	20,031,208
当期変動額					
当期純利益	-	-	1,302,546	1,302,546	1,302,546
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	1,302,546	1,302,546	1,302,546
当期末残高	1,000,000	100,000	20,233,755	20,333,755	21,333,755

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	-	-	20,031,208
当期変動額			
当期純利益	-	-	1,302,546
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	1,302,546
当期末残高	-	-	21,333,755



## 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法  
    その他有価証券  
        時価のあるもの  
            期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。  
        時価のないもの  
            総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 退職給付引当金  
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。
  - (3) 賞与引当金、長期賞与引当金  
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 消費税等の会計処理  
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  - (2) 連結納税制度の適用  
        連結納税制度を適用しております。

### （未適用の会計基準等）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

#### (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

#### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

#### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## 表示方法の変更

1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用  
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当会計期間から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

## 注記事項

(貸借対照表関係)

\*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

	第32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
未収入金	75,889 千円	108,246 千円
その他未払金	2,274,334 千円	1,254,001 千円
長期貸付金	21,400,000 千円	21,850,000 千円

(損益計算書関係)

\*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	第32期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
営業費用	13,524,345 千円	11,203,862 千円
受取利息	57,463 千円	61,374 千円

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
発行済株式				
普通株式	20,000株	-	-	20,000株
合計	20,000株	-	-	20,000株

第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
発行済株式				
普通株式	20,000株	-	-	20,000株
合計	20,000株	-	-	20,000株

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

## 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

## 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。

## 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

## 第32期（2018年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	975,413	975,413	-
(2) 未収委託者報酬	5,464,066	5,464,066	-
(3) 未収収益	1,921,861	1,921,861	-
(4) 未収入金	365,790	365,790	-
(5) 長期貸付金	22,863,900	22,863,900	-
資産計	31,591,030	31,591,030	-
(1) 未払手数料	2,425,583	2,425,583	-
(2) その他未払金	2,622,149	2,622,149	-
負債計	5,047,732	5,047,732	-

## 第33期（2019年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,427,907	1,427,907	-
(2) 未収委託者報酬	5,388,448	5,388,448	-
(3) 未収収益	741,116	741,116	-
(4) 未収入金	150,419	150,419	-
(5) 長期貸付金	23,346,748	23,346,748	-
資産計	31,054,638	31,054,638	-
(1) 未払手数料	2,369,952	2,369,952	-
(2) その他未払金	1,653,290	1,653,290	-
(3) 未払費用	592,634	592,634	-
負債計	4,615,876	4,615,876	-

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

## 第32期（2018年3月31日）

## 資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期貸付金

変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

第33期（2019年3月31日）

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期貸付金

変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期（2018年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	975,413	-	-	-
未収委託者報酬	5,464,066	-	-	-
未収収益	1,921,861	-	-	-
未収入金	365,790	-	-	-
合計	8,727,132	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

第33期（2019年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,427,907	-	-	-
未収委託者報酬	5,388,448	-	-	-
未収収益	741,116	-	-	-
未収入金	150,419	-	-	-
合計	7,707,892	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

(有価証券関係)

第32期（2018年3月31日）

1. その他有価証券  
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日 至2018年3月31日）  
該当事項はありません。

第33期（2019年3月31日）

1. その他有価証券  
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日 至2019年3月31日）  
該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

## (退職給付関係)

第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

## 2. 確定給付型年金制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)
退職給付債務の期首残高	5,081,972
勤務費用	195,462
利息費用	10,317
数理計算上の差異の発生額	59,517
退職給付の支払額	315,132
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	130,690
その他	5,965
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>4,776,447</u>

## (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	(千円)
非積立型制度の退職給付債務	4,776,447
未認識過去勤務費用	9,743
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,786,190</u>

退職給付引当金	4,786,190
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,786,190</u>

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	195,462
利息費用	10,317
数理計算上の差異の費用処理額	59,517
過去勤務債務の費用処理額	2,575
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>143,687</u>

## (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.4%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。

第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

2. 確定給付型年金制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)
退職給付債務の期首残高	4,776,447
勤務費用	177,913
利息費用	7,651
数理計算上の差異の発生額	35,733
退職給付の支払額	341,816
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	120,471
その他	225
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>4,704,708</u>

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	(千円)
非積立型制度の退職給付債務	4,704,708
未認識過去勤務費用	7,869
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,712,577</u>
<u>退職給付引当金</u>	<u>4,712,577</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,712,577</u>

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	177,913
利息費用	7,651
数理計算上の差異の費用処理額	35,733
過去勤務債務の費用処理額	1,874
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>147,957</u>

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.4%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	186,465	101,830
賞与引当金	561,152	441,058
その他	62,704	20,196
繰延税金資産合計	810,321	563,084
繰延税金負債		
未払金	202,748	186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	607,573	376,109
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,473,419	1,451,987
資産除去債務	2,685	2,685
その他	81,708	96,782
繰延税金資産小計	1,557,812	1,551,454
評価性引当額	765,291	803,096
繰延税金資産合計	792,521	748,358
繰延税金負債		
長期貸付金	14,084	35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	778,437	713,285

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.32%	1.81%
評価性引当額	1.47%	1.90%
過年度法人税等	0.27%	0.04%
税率変更差異	0.00%	0.00%
その他	0.42%	0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.16%	34.38%

(持分法損益等)

該当事項はありません。

## （企業結合等関係）

該当事項はありません。

## （資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。

## （賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

## （セグメント情報等）

## セグメント情報

第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）及び 第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 関連情報

第32期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

## 1. サービスごとの情報

(単位：千円)

	投資信託の運用	投資顧問業	合計
外部顧客への売上高	47,015,140	2,583,082	49,598,222

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

投資信託の名称	委託者報酬	関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB（為替ヘッジなし）	14,973,284	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	13,887,634	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,377,121	投資信託の運用

第33期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

## 1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

投資信託の名称	委託者報酬	関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	10,579,865	投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	9,025,455	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,447,177	投資信託の運用



## 関連当事者情報

第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称	会社等の所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
親会社	FIL Limited	英領バ ミュー ダ、ベン ブロー ク市	千米ドル  6,825	投資 顧問業	被所有 間接 100 %	投資顧問契 約の再委任 等役員の兼 任	委託調査 等報酬 （注3）  共通発生 経費負担額 （注4）	千円  41,611  9,313,596	未収入金  未払金	千円  55,710  565,117
親会社	フィデ リティ・ジャ パン・ホール ディングス株 式会社	東京都 港区	千円  4,510,000	グループ 会社経営 管理	被所有 直接 100 %	当社事業 活動の管 理等役員 の兼任	金銭の貸付 （注1）  利息の受取 （注1） 共通発生 経費負担額 （注4） 連結法人税の 個別帰属額	千円  1,370,000  57,463  525,884  -	長期 貸付金  未収入金  未払金  未払金	千円  21,400,000  20,178  100,806  926,608
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル  189,735	グループ 会社経営 管理	被所有 間接 100%	営業取引	共通発生 経費負担額 （注4）	千円  3,456,684	未払金	千円  681,294

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社をもつ会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 8,557,500	証券業	なし	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額(注4) 投資信託販売に係る代行手数料(注5)	千円 648,819 1,046,990	未収入金 未払金	千円 9,821 206,260
同一の親会社をもつ会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、セントラル市	千米ドル 22,897	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	共通発生経費負担額(注4)	千円 1,025,434	未払金	千円 60,135
同一の親会社をもつ会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市	千米ドル 1,676	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	ロイヤリティの支払	千円 1,033,326	未払金	千円 29,993

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。

(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称	会社等の所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高(注2)
親会社	FIL Limited	英領バ ミュー ダ、ベン ブロー ク市	千米ドル  6,981	投資 顧問業	被所有 間接 100%	投資顧問契 約の再委任 等役員の兼 任	委託調査 等報酬 (注3)  共通発生 経費負担額 (注4)	千円  -  6,977,863	未収入金  未払金	千円  82,094  557,126
親会社	フィデ リティ・ジ ャパン・ ホール ディング ス株式 会社	東京都 港区	千円  4,510,000	グルー プ会社 経営 管理	被所有 直接 100%	当社事業 活動の管 理等役員 の兼任	金銭の貸付 (注1)  利息の受取 (注1) 共通発生 経費負担額 (注4) 連結法人税 の個別帰 属額	千円  450,000  61,374  429,152  -	長期 貸付金  未収入金  未払金  未払金	千円  21,850,000  20,309  81,239  294,863
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール 、ブル バード 市	千米ドル  189,735	グルー プ会社 経営 管理	被所有 間接 100%	営業取引	共通発生 経費負担額 (注4)	千円  3,796,845	未払金	千円  314,928

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社をもつ会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 9,257,500	証券業	なし	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額(注4) 投資信託販売に係る代行手数料(注5)	千円 600,501 877,675	未払金 未払金	千円 23,643 174,703
同一の親会社をもつ会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、セントラル市	千米ドル 22,897	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	共通発生経費負担額(注4)	千円 717,522	未払金	千円 71,425
同一の親会社をもつ会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市	千米ドル 1,676	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	ロイヤリティの支払	千円 305,883	未払金	千円 127,244

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。

(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

## (1株当たり情報)

	第32期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	1,001,560円45銭	1,066,687円79銭
1株当たり当期純利益	118,878円71銭	65,127円34銭

(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第32期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円)	2,377,574	1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	2,377,574	1,302,546
期中平均株式数	20,000株	20,000株

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

		第34期中間会計期間末 (2019年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金		1,082,828	
未収委託者報酬		5,370,889	
未収収益		430,461	
未収入金		174,681	
その他		80,356	
流動資産計		7,139,217	21.0
固定資産			
無形固定資産		7,487	
投資その他の資産			
長期貸付金		25,956,657	
長期差入保証金		19,170	
会員預託金		430	
繰延税金資産		906,522	
投資その他の資産計		26,882,781	79.0
固定資産計		26,890,268	79.0
資産合計		34,029,485	100.0

		第34期中間会計期間末 (2019年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>			
流動負債			
未払手数料		2,360,675	
その他未払金		1,179,537	
未払費用		319,503	
未払法人税等		81,956	
賞与引当金		1,668,432	
その他	*1	192,621	
流動負債計		5,802,726	17.1
固定負債			
長期賞与引当金		527,631	
退職給付引当金		4,680,295	
固定負債計		5,207,927	15.3
負債合計		11,010,653	32.4
<b>(純資産の部)</b>			
株主資本			
資本金		1,000,000	
利益剰余金			
利益準備金		100,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		21,918,831	
利益剰余金合計		22,018,831	
株主資本合計		23,018,831	67.6
純資産合計		23,018,831	67.6
負債・純資産合計		34,029,485	100.0

## (2) 中間損益計算書

		第34期中間会計期間 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日	
科目	注記 番号	金額 (千円)	百分比 (%)
営業収益			
委託者報酬		17,981,157	
その他営業収益		1,138,117	
営業収益計		19,119,274	100.0
営業費用及び一般管理費		17,915,356	93.7
営業利益		1,203,918	6.3
営業外収益	*2	107,734	0.6
営業外費用		-	-
経常利益		1,311,652	6.9
特別利益		797,838	4.2
賞与引当金戻入益	*3	797,838	4.2
特別損失		6,785	0.0
特別退職金		6,775	0.0
事務過誤損失		10	0.0
税引前中間純利益		2,102,705	11.0
法人税等	*1	417,629	2.2
中間純利益		1,685,076	8.8

## 重要な会計方針

項目	第34期中間会計期間 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日
1. 引当金の計上基準	<p>(1) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。</p> <p>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。</p> <p>(2) 賞与引当金、長期賞与引当金</p> <p>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p>
2 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p>



## 注記事項

## (中間貸借対照表関係)

項目	第34期中間会計期間末 2019年9月30日
*1 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

## (中間損益計算書関係)

項目	第34期中間会計期間 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日
*1 税金費用の取扱い	税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
*2 営業外収益の主要な項目	営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 74,903千円
*3 特別利益に計上されている賞与引当金戻入益	当社グループは当中間会計期間において賞与引当金の見積期間（7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当中間会計期間において賞与引当金戻入益として認識しております。

## (リース取引関係)

第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

該当事項はありません。

## (金融商品関係)

第34期中間会計期間(2019年9月30日)

## 金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。(注)2.参照)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,082,828	1,082,828	-
(2) 未収委託者報酬	5,370,889	5,370,889	-
(3) 未収収益	430,461	430,461	-
(4) 未収入金	174,681	174,681	-
(5) 長期貸付金	25,956,657	25,956,657	-
資産計	33,015,518	33,015,518	-
(1) 未払手数料	2,360,675	2,360,675	-
(2) その他未払金	1,179,537	1,179,537	-
負債計	3,540,212	3,540,212	-

## (注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

## 資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金  
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (5) 長期貸付金

変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## 負債

## (1) 未払手数料、(2) その他未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

## (有価証券関係)

第34期中間会計期間(2019年9月30日)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

第34期中間会計期間(2019年9月30日)

該当事項はありません。

## (ストックオプション等関係)

第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

該当事項はありません。

## (資産除去債務関係)

第34期中間会計期間(2019年9月30日)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。

## (持分法損益等)

第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

該当事項はありません。

## (賃貸等不動産関係)

第34期中間会計期間(2019年9月30日)

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 関連情報

第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

## 1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の名称	委託者報酬 (単位:千円)	関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	4,614,955	投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	4,127,388	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	2,553,385	投資信託の運用

## (1株当たり情報)

	第34期中間会計期間 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日
1株当たり純資産額	1,150,941.60円
1株当たり中間純利益金額	84,253.81円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額	1,685,076千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益金額	1,685,076千円
普通株式の期中平均株式数	20,000株

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

**(重要な後発事象)****臨時配当**

当社は2019年11月29日臨時株主総会にて決議されたフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（当社株主）に対する剰余金配当を以下の通り行いました。

**1．配当財産の種類及び帳簿価額の総額****現物配当**

当社とフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社との間の2010年11月17日付け「JPY20,000,000,000 LOAN FACILITY AGREEMENT」（2015年10月16日付けの改訂契約を含む。）に基づく当社のフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社に対する貸付金のうち、元本金額200億円に相当する部分の貸付金

**2．株主に対する配当財産の割当てに関する事項**

下記3．で定められた日付現在の株主に対し、その有する株式の割合に従い配当を行いました。

**3．剰余金の配当の効力が生ずる日**

2019年11月29日

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2019年9月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	野村証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
運用の委託先	FIAM LLC	17,617,080.40米ドル (約1,930百万円*) * 1米ドル109.56円で換算 (2019年12月末日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。
	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約32百万円*) * 1英ポンド143.48円で換算 (2019年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。
	フィデリティ（カナダ）・アセット・マネジメント・ユーエルシー	207,000,000カナダドル (約17,344百万円*) * 1カナダドル83.79円で換算 (2019年12月末日現在)	主としてカナダにおいて投資運用業務を営んでいます。
	FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド	178,000,000香港ドル (約2,504百万円*) * 1香港ドル14.07円で換算 (2019年12月末日現在)	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。

# 独立監査人の監査報告書

2020年3月30日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員

公認会計士 山田 信之 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Aコース（限定為替ヘッジ）の2019年8月1日から2020年1月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Aコース（限定為替ヘッジ）の2020年1月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## その他の事項

ファンドの2019年7月31日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2019年9月25日付けで無限定適正意見を表明している。

## 利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

2020年3月30日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
公認会計士 山田 信之 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Bコース（為替ヘッジなし）の2019年8月1日から2020年1月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Bコース（為替ヘッジなし）の2020年1月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## その他の事項

ファンドの2019年7月31日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2019年9月25日付けで無限定適正意見を表明している。

## 利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)



# 独立監査人の監査報告書

2019年6月10日

フィデリティ投信株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の中間監査報告書

2019年12月6日

フィデリティ投信株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年11月29日開催の臨時株主総会において、親会社であるフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社に対する剰余金の配当を決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。