

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年2月26日提出
【発行者名】	フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　デレック・ヤング
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】	照沼 加奈子
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【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】	フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
【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】	当初申込期間(2020年8月20日) フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)およびフィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の合計で10億円を上限とします。 継続申込期間(2020年8月21日から2021年8月27日まで) 各ファンドにつき2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	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致しましたので、2020年8月4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】

（2）【ファンドの沿革】

<訂正前>

2020年8月20日 ファンドの募集開始

2020年8月21日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始（予定）

<訂正後>

2020年8月20日 ファンドの募集開始

2020年8月21日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2020年6月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2020年12月末日現在）

（略）

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(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)

※ファンドの運用は、2020年8月21日から開始する為、届出日現在該当事項はありません。

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(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)



※ファンドの運用は、2020年8月21日から開始する為、届出日現在該当事項はありません。他の代表的な資産クラスについては2015年7月～2020年6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・平均値を表示しております。当グラフは、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。

【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)の商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、野村証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証券に帰属します。なお、野村証券株式会社は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ビー・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。指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.及び関係会社(「JPモルガン」)に帰属しております。JPモルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

※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。

< 訂正後 >

（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(為替ヘッジあり)

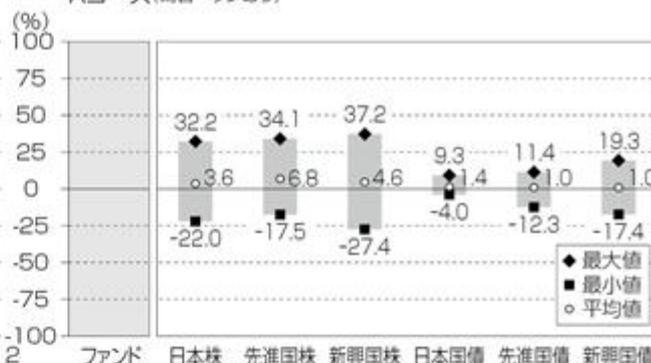


Bコース(為替ヘッジなし)

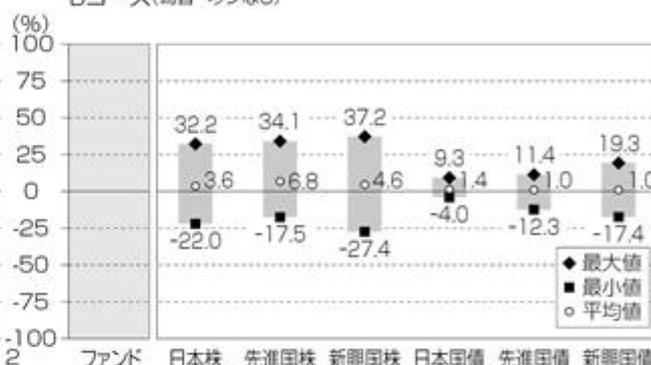


ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Aコース(為替ヘッジあり)



Bコース(為替ヘッジなし)



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが設定から1年を経過していないため、表示できません。

※「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。

※ファンドは設定から1年を経過していないため、ファンドの年間騰落率を表示できません。他の代表的な資産クラスについては2016年1月～2020年12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・平均値を表示しております。当グラフは、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。

[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、(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、野村証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証券に帰属します。なお、野村証券株式会社は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ビー・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。指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.及び関係会社(「JPモルガン」)に帰属しております。JPモルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

※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）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2020年6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）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2020年12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（為替ヘッジあり）

（2020年12月30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	3,118,675,114	100.20
預金・その他の資産（負債控除後）	-	6,265,121	0.20
合計（純資産総額）		3,112,409,993	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12月30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	2,450,229,254	78.72

（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12月30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	3,178,628,637	100.05
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,430,647	0.05
合計（純資産総額）		3,177,197,990	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・世界割安成長株・マザーファンド

（2020年12月30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	57,646,319,226	48.05
	日本	23,094,109,380	19.25
	カナダ	3,886,421,841	3.24
	韓国	3,631,553,011	3.03
	中国	2,907,305,041	2.42
	フランス	2,366,252,112	1.97
	ドイツ	2,022,758,078	1.69
	イギリス	1,684,143,608	1.40
	オーストラリア	1,528,095,029	1.27
	オランダ	1,506,783,769	1.26
	台湾	1,495,018,768	1.25
	ケイマン諸島	1,102,802,814	0.92
	スウェーデン	923,490,444	0.77
	アイルランド	859,743,257	0.72
	ノルウェー	775,435,148	0.65
	バミューダ	760,028,424	0.63
	スペイン	754,201,588	0.63
	オーストリア	692,558,638	0.58
	ガーンジー	488,827,913	0.41
	香港	461,736,130	0.38
	プエルトリコ	428,722,875	0.36
	イギリス領バー ジン諸島	391,695,750	0.33
	イタリア	359,922,293	0.30
	メキシコ	330,567,495	0.28
	ベルギー	248,271,144	0.21
	ジャージー	242,793,322	0.20
	デンマーク	224,043,750	0.19
	イスラエル	188,835,750	0.16
	マレーシア	118,025,238	0.10
	シンガポール	116,422,124	0.10
ルクセンブルグ	110,108,250	0.09	
マン島	106,855,338	0.09	
ギリシャ	105,184,910	0.09	

	南アフリカ	103,693,275	0.09
	フィリピン	83,204,051	0.07
	インドネシア	81,400,000	0.07
	ニュージーランド	76,217,596	0.06
	小計	111,903,547,380	93.27
投資証券	アメリカ	1,266,320,843	1.06
	オランダ	96,831,113	0.08
	小計	1,363,151,956	1.14
預金・その他の資産（負債控除後）	-	6,706,502,630	5.59
合計（純資産総額）		119,973,201,966	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12月30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	1,228,966,463	1.02
為替予約取引（売建）	日本	135,631,744	0.11

（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(為替ヘッジあり)

(2020年12月30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・世 界割安成長株・マ ザーファンド	日本	1,950,390,941	1.5835	3,088,542,631	1.5990	3,118,675,114	100.20

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30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・世 界割安成長株・マ ザーファンド	日本	1,987,885,327	1.5837	3,148,257,560	1.5990	3,178,628,637	100.05

種類別投資比率

Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(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・世界割安成長株・マザーファンド

(2020年12月30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	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	900,000	2,453.25 2,207,925,249	3,511.76 3,160,579,500	2.63
2	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	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	175,000	10,929.39 1,912,643,282	16,078.72 2,813,776,875	2.35
3	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	85,000	27,156.78 2,308,326,357	32,533.16 2,765,318,175	2.30
4	METLIFE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	510,000	3,559.93 1,815,565,472	4,762.04 2,428,637,850	2.02
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	800,000	2,400.39 1,920,316,694	2,964.00 2,371,200,000	1.98
6	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品 小売り	580,000	4,156.22 2,410,610,568	4,078.94 2,365,782,300	1.97
7	GILEAD SCIENCES INC	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	400,000	6,748.28 2,699,312,788	5,881.90 2,352,762,000	1.96
8	AMGEN INC	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	99,000	22,892.96 2,266,403,546	23,481.04 2,324,623,455	1.94
9	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	435,000	4,395.67 1,912,116,672	5,335.42 2,320,909,875	1.93
10	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	49,432,000	45.46 2,247,178,964	46.72 2,309,710,200	1.93
11	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	85,000	10,744.85 913,312,624	14,094.63 1,198,043,550	1.00
12	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	125,000	7,119.13 889,891,865	9,421.60 1,177,700,625	0.98
13	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	55,000	18,418.14 1,012,998,000	21,119.18 1,161,554,625	0.97
14	あらた	日本・円 日本	株式 卸売業	223,500	4,841.46 1,082,066,996	4,900.00 1,095,150,000	0.91
15	WILLIAMS-SONOMA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	80,000	9,134.29 730,743,503	10,801.26 864,100,800	0.72

16	M/I HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパ レル	180,000	3,845.17 692,131,970	4,725.81 850,645,800	0.71
17	HNI CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービ ス	223,700	3,589.78 803,035,408	3,568.68 798,313,716	0.67
18	LINAMAR CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 自動車・自動車部 品	140,000	3,474.01 486,362,564	5,521.50 773,009,622	0.64
19	BEST BUY CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	72,500	8,622.72 625,147,459	10,428.66 756,077,850	0.63
20	TAKKT AG	ユーロ ドイツ	株式 小売	561,330	1,088.04 610,753,563	1,345.67 755,364,941	0.63
21	プレサンスコーポ レーション	日本・円 日本	株式 不動産業	411,400	1,750.93 720,336,139	1,776.00 730,646,400	0.61
22	MOHAWK INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパ レル	50,000	11,012.32 550,616,196	14,435.14 721,757,250	0.60
23	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	135,000	4,933.27 665,992,023	5,312.66 717,208,425	0.60
24	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	250,000	2,504.28 626,071,129	2,829.00 707,250,000	0.59
25	BIG LOTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	150,000	4,391.75 658,763,215	4,614.03 692,104,500	0.58
26	飯田グループホー ルディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	330,000	2,126.22 701,652,821	2,084.00 687,720,000	0.57
27	大黒天物産	日本・円 日本	株式 小売業	100,000	5,726.05 572,605,200	6,870.00 687,000,000	0.57
28	東鉄工業	日本・円 日本	株式 建設業	249,300	2,792.90 696,270,599	2,729.00 680,339,700	0.57
29	PRINCIPAL FINL GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	135,000	4,097.24 553,128,744	5,008.36 676,129,275	0.56
30	STELLA JONES INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	180,000	3,542.75 637,696,706	3,746.47 674,364,690	0.56

(参考) マザーファンドの種類別投資比率

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		建設業	1.81
		食料品	0.36
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.10
		化学	0.40
		医薬品	0.15
		ガラス・土石製品	0.22
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.06
		金属製品	0.06
		機械	0.23
		電気機器	0.77
		輸送用機器	0.03
		精密機器	0.32
		その他製品	0.23
		電気・ガス業	0.02
		陸運業	0.12
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	1.41
		卸売業	5.56
		小売業	3.30
		銀行業	0.33
		その他金融業	0.01
		不動産業	1.21
		サービス業	2.28
	小計		19.25
	外国	エネルギー	2.91
		素材	4.22
		資本財	5.44
		商業・専門サービス	2.69
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	1.72
耐久消費財・アパレル		3.48	
消費者サービス		0.55	
小売		7.31	
食品・生活必需品小売り		4.26	
食品・飲料・タバコ		1.20	
家庭用品・パーソナル用品		0.08	

		ヘルスケア機器・サービス	6.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.40
		銀行	3.13
		各種金融	4.66
		保険	5.73
		不動産	0.31
		ソフトウェア・サービス	3.70
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.41
		電気通信サービス	0.38
		公益事業	0.31
		半導体・半導体製造装置	0.43
		メディア・娯楽	3.62
	小計		74.02
投資証券	外国	-	1.14
	小計		1.14
合計（対純資産総額比）			94.41

【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（為替ヘッジあり）

（2020年12月30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	1,611,100	19,370,969	19,381,533	0.62
	スウェーデン・ク ローナ	売建	1,715,700	21,372,612	21,669,291	0.70
	イギリス・ポンド	売建	250,200	35,012,388	34,977,960	1.12
	オーストラリア・ ドル	売建	487,700	38,325,329	38,440,514	1.24
	カナダ・ドル	売建	1,038,400	84,115,923	83,902,720	2.70
	香港・ドル	売建	9,469,200	126,015,384	126,319,128	4.06
	ユーロ	売建	1,651,100	209,155,422	209,673,189	6.74
	アメリカ・ドル	売建	18,523,300	1,912,611,572	1,915,864,919	61.56

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・世界割安成長株・マザーファンド

(2020年12月30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	10,566,936	1,091,680,814	1,093,466,626	0.91
	カナダ・ドル	買建	771,595	62,604,694	62,360,382	0.05
	ユーロ	買建	328,088	41,845,633	41,650,779	0.03
	スウェーデン・ク ローナ	買建	1,875,119	23,797,749	23,682,755	0.02
	香港・ドル	買建	433,941	5,811,074	5,788,779	0.00
	韓国・ウォン	買建	21,188,478	2,018,236	2,017,142	0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,310,704	136,077,386	135,631,744	0.11

(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12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（為替ヘッジあり）

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)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
	2020年8月末日	53	-	1.0077	-
	2020年9月末日	160	-	0.9848	-
	2020年10月末日	279	-	0.9750	-
	2020年11月末日	1,625	-	1.1111	-
	2020年12月末日	3,112	-	1.1407	-

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)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
	2020年8月末日	1	-	1.0066	-
	2020年9月末日	235	-	0.9839	-
	2020年10月末日	620	-	0.9676	-
	2020年11月末日	1,138	-	1.1010	-
	2020年12月末日	3,177	-	1.1309	-

【分配の推移】

Aコース（為替ヘッジあり）

期	1口当たりの分配金(円)
第1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1期	0.0000

【収益率の推移】

Aコース（為替ヘッジあり）

期	収益率(%)
第1期	12.7

Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第1期	12.0

（注）収益率とは、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）を控除した額を直前の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（為替ヘッジあり）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	2,218,206,380	33,501,097	2,184,705,283

（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1期	1,383,118,071	23,860,575	1,359,257,496

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

（参考情報）運用実績

（2020年12月30日現在）

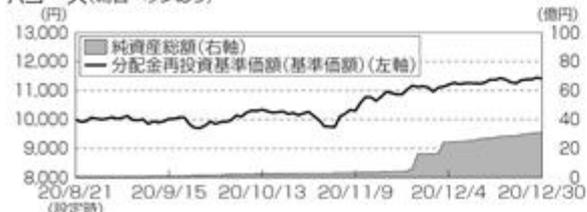
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

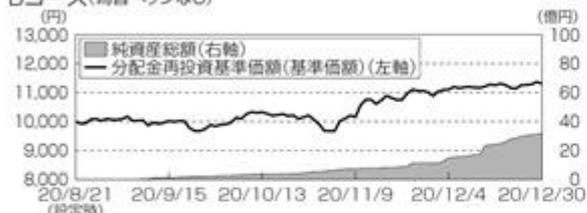
※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

基準価額・純資産の推移

Aコース（為替ヘッジあり）



Bコース（為替ヘッジなし）



※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。

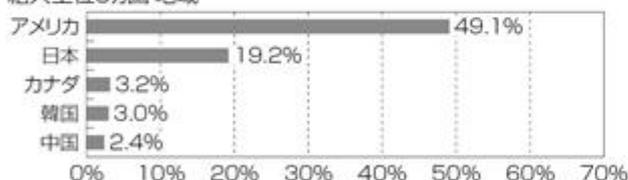
※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。

主要な資産の状況（マザーファンド）

資産別組入状況

資産別	比率
株式	93.3%
投資証券	1.1%
現金-その他	5.6%

組入上位5カ国・地域



※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のセクター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

Aコース（為替ヘッジあり）



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (年)

※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりませんので、ファンド設定前の年間騰落率についての情報は記載しておりません。

※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年は当初設定日（2020年8月21日）以降2020年末までの実績となります。

基準価額	Aコース（為替ヘッジあり）	Bコース（為替ヘッジなし）
	11,407円	11,309円

純資産総額	Aコース（為替ヘッジあり）	Bコース（為替ヘッジなし）
	31.1億円	31.8億円

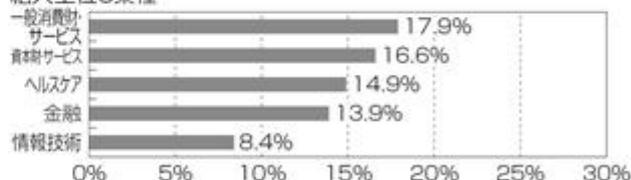
分配の推移

決算期	分配金（1万円当たり/税引前）	
	Aコース（為替ヘッジあり）	Bコース（為替ヘッジなし）
2020年12月	0円	0円
設定来累計	0円	0円

組入上位10銘柄

順位	銘柄	国・地域	業種	比率
1	シンクロニーファイナンシャル	アメリカ	金融	2.6%
2	アルゴンファーマシューティカス	アメリカ	ヘルスケア	2.3%
3	アンセム	アメリカ	ヘルスケア	2.3%
4	メットライフ	アメリカ	金融	2.0%
5	伊藤忠商事	日本	資本財-サービス	2.0%
6	ウォルグリーンフーズアライアンス	アメリカ	生活必需品	2.0%
7	ギリアドサイエンシズ	アメリカ	ヘルスケア	2.0%
8	アムジェン	アメリカ	ヘルスケア	1.9%
9	コムキャスト	アメリカ	コミュニケーションサービス	1.9%
10	中国石化化工(シノベック)	中国	エネルギー	1.9%

組入上位5業種



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。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2020年8月21日（設定日）から2020年12月7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・世界割安成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）（野村SMA・EW向け）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

第1期計算期間 2020年12月7日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	19,084,126
親投資信託受益証券	2,462,506,849
派生商品評価勘定	4,436,211
未収入金	11,790,140
流動資産合計	2,497,817,326
資産合計	
2,497,817,326	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,744,525
未払金	61,316
未払解約金	29,774,805
未払受託者報酬	31,358
未払委託者報酬	953,961
その他未払費用	114,277
流動負債合計	36,680,242
負債合計	
36,680,242	
純資産の部	
元本等	
元本	2,184,705,283
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	276,431,801
（分配準備積立金）	69,844,854
元本等合計	2,461,137,084
純資産合計	2,461,137,084
負債純資産合計	2,497,817,326

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第1期計算期間	
自 2020年8月21日(設定日)	
至 2020年12月7日	
営業収益	
有価証券売買等損益	69,591,962
派生商品取引等損益	2,176,766
為替差損益	3,902,334
営業収益合計	71,317,530
営業費用	
受託者報酬	31,358
委託者報酬	953,961
その他費用	123,295
営業費用合計	1,108,614
営業利益又は営業損失()	70,208,916
経常利益又は経常損失()	70,208,916
当期純利益又は当期純損失()	70,208,916
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()	364,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,103,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,103,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,516,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,516,441
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金()	276,431,801

(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	<p>親投資信託受益証券</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>(2) 直物為替先渡取引</p> <p>個別法に基づき、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、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期計算期間 2020年12月7日現在
1. 元本の推移	
期首元本額	52,765,000 円
期中追加設定元本額	2,165,441,380 円
期中一部解約元本額	33,501,097 円
2. 受益権の総数	2,184,705,283 口
3. 1口当たり純資産額	1.1265 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

<p>第1期計算期間 自 2020年8月21日(設定日) 至 2020年12月7日</p>
<p>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0.41%以内の額</p>
<p>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(5,132,158円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(64,712,696円)、信託約款に規定される収益調整金(206,586,947円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は276,431,801円(1口当たり0.126530円)であります、分配は行っておりません。</p>

(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1期計算期間 2020年12月7日現在
	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	69,351,484
合 計	69,351,484

（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1期計算期間 2020年12月7日 現在			
	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	1,935,255,519	-	1,934,765,020	490,499
香港・ドル	116,577,415	-	116,300,404	277,011
アメリカ・ドル	1,482,241,457	-	1,478,862,742	3,378,715
イギリス・ポンド	34,891,007	-	34,955,442	64,435
オーストラリア・ドル	33,377,653	-	33,626,468	248,815
カナダ・ドル	66,211,518	-	67,163,358	951,840
スウェーデン・クローナ	21,012,356	-	21,137,424	125,068
ノルウェー・クローネ	16,874,562	-	16,901,418	26,856
ユーロ	164,069,551	-	165,817,764	1,748,213
合計	1,935,255,519	-	1,934,765,020	490,499

（注1）時価の算定方法

- 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。
 - 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。
 - 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。
- 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。

種類	第1期計算期間 2020年12月7日 現在			
	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				
直物為替先渡取引				
売建	102,779,486	-	104,578,299	1,798,813
韓国・ウォン	75,471,500	-	76,979,933	1,508,433
台湾・ドル	27,307,986	-	27,598,366	290,380
合計	102,779,486	-	104,578,299	1,798,813

(注1) 時価の算定方法

1. 価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2. 直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(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	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	1,555,988,152	2,462,506,849	
親投資信託受益証券 合計		1,555,988,152	2,462,506,849	
合計		1,555,988,152	2,462,506,849	

(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・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第1期計算期間 2020年12月7日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	1,170,327
親投資信託受益証券	1,522,293,863
未収入金	1,326,805
流動資産合計	1,524,790,995
資産合計	1,524,790,995
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,170,327
未払受託者報酬	37,146
未払委託者報酬	1,129,809
その他未払費用	135,212
流動負債合計	2,472,494
負債合計	2,472,494
純資産の部	
元本等	
元本	1,359,257,496
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	163,061,005
(分配準備積立金)	100,062,652
元本等合計	1,522,318,501
純資産合計	1,522,318,501
負債純資産合計	1,524,790,995

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第 1 期計算期間	
自 2020年 8 月21日(設定日)	
至 2020年12月 7 日	
営業収益	
有価証券売買等損益	103,165,283
営業収益合計	103,165,283
営業費用	
受託者報酬	37,146
委託者報酬	1,129,809
その他費用	135,212
営業費用合計	1,302,167
営業利益又は営業損失（ ）	101,863,116
経常利益又は経常損失（ ）	101,863,116
当期純利益又は当期純損失（ ）	101,863,116
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（ ）	1,800,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,611,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,611,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	613,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,305
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	163,061,005

(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1期計算期間 2020年12月7日現在
1. 元本の推移	
期首元本額	1,055,300 円
期中追加設定元本額	1,382,062,771 円
期中一部解約元本額	23,860,575 円
2. 受益権の総数	1,359,257,496 口
3. 1口当たり純資産額	1.1200 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期計算期間 自 2020年8月21日(設定日) 至 2020年12月7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0.41%以内の額	
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(4,287,015円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(95,775,637円)、信託約款に規定される収益調整金(62,998,353円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は163,061,005円(1口当たり0.119963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 1 期計算期間 2020年12月 7 日現在
	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	102,473,752
合 計	102,473,752

（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	評価額 （円）	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	961,894,265	1,522,293,863	
親投資信託受益証券 合計		961,894,265	1,522,293,863	
合計		961,894,265	1,522,293,863	

（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・世界割安成長株・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・世界割安成長株・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	2020年12月7日現在
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	6,490,122,939
金銭信託	1,552,942,282
株式	92,209,865,892
投資証券	1,233,511,441
派生商品評価勘定	3,452,662
未収入金	118,103,547
未収配当金	178,180,806
流動資産合計	101,786,179,569
資産合計	101,786,179,569
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	854,648
未払金	3,234,632,584
未払解約金	13,126,159
その他未払費用	179,257
流動負債合計	3,248,792,648
負債合計	3,248,792,648
純資産の部	
元本等	
元本	62,264,826,503
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	36,272,560,418
元本等合計	98,537,386,921
純資産合計	98,537,386,921
負債純資産合計	101,786,179,569

(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	2020年12月7日現在
1. 元本の推移	
期首元本額	38,968,978,687 円
期中追加設定元本額	23,599,989,507 円
期中一部解約元本額	304,141,691 円
2. 期末元本額及びその内訳	
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース (為替ヘッジあり)	26,022,755,249 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース (為替ヘッジなし)	33,724,188,837 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース (為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)	1,555,988,152 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース (為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)	961,894,265 円
計	62,264,826,503 円
3. 受益権の総数	62,264,826,503 口
4. 1口当たり純資産額	1.5826 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	(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。 (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。 (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。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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。 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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	2020年12月7日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,241,091,518
投資証券	54,364,235
合 計	15,295,455,753

(注) 2020年12月7日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月23日から2020年12月7日まで)に対応するものとなっております。

（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	2020年12月7日 現在			評価損益 (円)
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	410,722,220	-	411,403,419	681,199
アメリカ・ドル	293,897,039	-	294,444,312	547,273
イギリス・ポンド	116,825,181	-	116,959,107	133,926
買建	1,747,305,868	-	1,750,585,081	3,279,213
韓国・ウォン	115,127,871	-	115,590,094	462,223
香港・ドル	117,254,183	-	117,336,390	82,207
アメリカ・ドル	1,455,749,100	-	1,458,347,117	2,598,017
カナダ・ドル	40,408,395	-	40,509,396	101,001
ユーロ	18,766,319	-	18,802,084	35,765
合計	2,158,028,088	-	2,161,988,500	2,598,014

（注1）時価の算定方法

- 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。
 - 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。
 - 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。
- 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。

(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	アクシース	5,200	3,205.00	16,666,000	
	ミライト・ホールディングス	10,000	1,608.00	16,080,000	
	日本電技	30,000	3,955.00	118,650,000	
	東建コーポレーション	30,300	7,760.00	235,128,000	
	三井住建道路	134,300	881.00	118,318,300	
	川崎設備工業	600	499.00	299,400	
	佐藤渡辺	11,100	2,178.00	24,175,800	
	ナカノフード建設	35,000	406.00	14,210,000	
	東鉄工業	159,000	2,754.00	437,886,000	
	新日本建設	222,200	857.00	190,425,400	
	世紀東急工業	203,900	827.00	168,625,300	
	北陸電気工事	109,800	1,231.00	135,163,800	
	住友電設	113,800	2,614.00	297,473,200	
	ダイダン	10,000	2,785.00	27,850,000	
	暁飯島工業	22,800	1,528.00	34,838,400	
	日東富士製粉	7,000	6,510.00	45,570,000	
	ビーネックスグループ	176,800	1,131.00	199,960,800	
	アルトナー	58,300	902.00	52,586,600	
	プリマハム	100,000	2,996.00	299,600,000	
	平安レイサービス	7,100	848.00	6,020,800	
	セントケア・ホールディング	31,800	816.00	25,948,800	
	ディップ	100,000	2,615.00	261,500,000	
	キャリアデザインセンター	21,400	976.00	20,886,400	
	エレマテック	9,900	979.00	9,692,100	
	あらた	156,400	4,875.00	762,450,000	
	ワッツ	170,200	815.00	138,713,000	
	トーメンデバイス	23,000	3,310.00	76,130,000	
	ハローズ	4,200	3,470.00	14,574,000	
	セリア	5,000	3,655.00	18,275,000	
	大黒天物産	90,000	5,560.00	500,400,000	
	デルソーレ	61,400	453.00	27,814,200	
	ラサ商事	118,200	895.00	105,789,000	
DCMホールディングス	75,000	1,126.00	84,450,000		
レスターホールディングス	11,000	2,234.00	24,574,000		
三洋貿易	175,000	977.00	170,975,000		
プレサンスコーポレーション	90,000	1,750.00	157,500,000		

飯田グループホールディングス	250,000	2,080.00	520,000,000	
日本調剤	32,400	1,486.00	48,146,400	
バッファロー	400	1,080.00	432,000	
クリヤマホールディングス	53,900	702.00	37,837,800	
シップヘルスケアホールディングス	37,400	5,110.00	191,114,000	
サカイオーベックス	50,000	2,101.00	105,050,000	
JMホールディングス	60,000	2,447.00	146,820,000	
パピレス	19,700	2,257.00	44,462,900	
エイチーム	168,700	1,112.00	187,594,400	
ティーガイア	133,200	1,798.00	239,493,600	
システムリサーチ	79,810	1,610.00	128,494,100	
データ・アプリケーション	300	1,562.00	468,600	
ザ・パック	32,500	2,922.00	94,965,000	
昭和パックス	15,000	1,830.00	27,450,000	
本州化学工業	20,000	1,797.00	35,940,000	
ハイマックス	5,000	1,143.00	5,715,000	
クイック	85,000	1,145.00	97,325,000	
ケネディクス	600,000	750.00	450,000,000	
セコム上信越	20,000	3,440.00	68,800,000	
扶桑化学工業	5,200	3,785.00	19,682,000	
ビオフェルミン製薬	40,000	2,436.00	97,440,000	
科研製薬	4,800	3,865.00	18,552,000	
日本ケミファ	1,100	2,368.00	2,604,800	
ダイト	8,800	3,655.00	32,164,000	
エスケー化研	10,000	39,000.00	390,000,000	
アンドール	52,100	448.00	23,340,800	
クレスコ	204,800	1,289.00	263,987,200	
ウチダエスコ	5,200	3,095.00	16,094,000	
りらいあコミュニケーションズ	415,000	1,287.00	534,105,000	
フューチャー	11,600	1,765.00	20,474,000	
テー・オー・ダブリュー	118,200	279.00	32,977,800	
JFEシステムズ	800	3,320.00	2,656,000	
JCU	9,800	3,755.00	36,799,000	
クリエートメディック	79,500	983.00	78,148,500	
ヨータイ	118,500	829.00	98,236,500	
クニミネ工業	100,000	1,028.00	102,800,000	
ニチアス	10,000	2,405.00	24,050,000	
中部鋼鈹	122,200	770.00	94,094,000	
CKサンエツ	19,600	3,870.00	75,852,000	
中西製作所	15,300	986.00	15,085,800	
フジマック	7,000	815.00	5,705,000	

イワブチ	8,300	5,650.00	46,895,000	
トリニティ工業	63,700	765.00	48,730,500	
大和冷機工業	170,500	1,081.00	184,310,500	
K V K	22,000	1,787.00	39,314,000	
寺崎電気産業	100,000	1,006.00	100,600,000	
かわでん	8,300	2,350.00	19,505,000	
M C J	475,800	973.00	462,953,400	
エイアンドティー	40,000	1,599.00	63,960,000	
ルネサスエレクトロニクス	50,000	1,000.00	50,000,000	
アクセル	150,000	781.00	117,150,000	
千代田インテグレ	4,800	1,591.00	7,636,800	
フクダ電子	2,500	7,540.00	18,850,000	
村上開明堂	14,500	2,455.00	35,597,500	
ノジマ	215,000	2,607.00	560,505,000	
コンドーテック	17,000	1,024.00	17,408,000	
ハリマ共和物産	3,600	1,687.00	6,073,200	
S P K	60,000	1,285.00	77,100,000	
ドウシシャ	219,700	1,931.00	424,240,700	
西川計測	8,000	4,545.00	36,360,000	
進和	10,000	2,172.00	21,720,000	
オーエムツーネットワーク	42,000	1,330.00	55,860,000	
田中商事	156,500	691.00	108,141,500	
ハンズマン	13,400	1,747.00	23,409,800	
ダイイチ	131,900	813.00	107,234,700	
P L A N T	36,700	758.00	27,818,600	
エー・アンド・デイ	240,000	930.00	223,200,000	
ニホンフラッシュ	5,000	1,350.00	6,750,000	
アイフィスジャパン	44,300	796.00	35,262,800	
萩原工業	85,400	1,536.00	131,174,400	
ノダ	6,600	669.00	4,415,400	
ミロク	7,100	1,582.00	11,232,200	
伊藤忠商事	675,000	2,902.50	1,959,187,500	
ユアサ・フナシヨク	2,000	2,925.00	5,850,000	
蝶理	55,900	1,563.00	87,371,700	
山善	136,200	1,020.00	138,924,000	
第一実業	51,100	4,045.00	206,699,500	
三谷商事	29,200	6,710.00	195,932,000	
ナラサキ産業	67,000	2,104.00	140,968,000	
ヤマエ久野	6,500	1,224.00	7,956,000	
テクノアソシエ	12,400	999.00	12,387,600	
ケースホールディングス	365,000	1,255.00	458,075,000	
新生銀行	10,000	1,262.00	12,620,000	
三井住友フィナンシャルグループ	120,000	3,082.00	369,840,000	
九州リースサービス	17,200	596.00	10,251,200	

日神グループホールディングス	74,400	405.00	30,132,000	
ヒガシトゥエンティワン	26,800	609.00	16,321,200	
南総通運	1,300	1,193.00	1,550,900	
ハマキョウレックス	38,200	2,872.00	109,710,400	
C & F ロジホールディングス	10,400	1,821.00	18,938,400	
伊勢湾海運	10,000	766.00	7,660,000	
エーアイティー	55,000	973.00	53,515,000	
コネクシオ	150,000	1,237.00	185,550,000	
沖縄セルラー電話	6,800	4,385.00	29,818,000	
ベルパーク	15,000	6,650.00	99,750,000	
京葉瓦斯	5,000	3,830.00	19,150,000	
ジャステック	80,000	1,271.00	101,680,000	
トーカイ	24,600	2,053.00	50,503,800	
メイテック	5,100	5,050.00	25,755,000	
札幌臨床検査センター	3,700	1,368.00	5,061,600	
ディーエムエス	79,800	1,400.00	111,720,000	
イオンディライト	175,000	2,556.00	447,300,000	
旭情報サービス	500	1,220.00	610,000	
日本電計	31,100	1,235.00	38,408,500	
因幡電機産業	200,000	2,412.00	482,400,000	
パローホールディングス	210,000	2,566.00	538,860,000	
東テク	55,000	2,776.00	152,680,000	
ベルク	800	6,180.00	4,944,000	
アオキスーパー	6,700	2,770.00	18,559,000	
蔵王産業	50,100	1,324.00	66,332,400	
サンドラッグ	20,000	4,445.00	88,900,000	
サックスパーホールディングス	10,000	542.00	5,420,000	
日本円 小計	10,917,910		18,644,858,200	
韓国・ウォン				
BINGGRAE CO LTD	20,000	55,300.00	1,106,000,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	95,000	44,750.00	4,251,250,000.00	
HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO	275,000	23,350.00	6,421,250,000.00	
HYUNDAI MOBIS	12,500	246,500.00	3,081,250,000.00	
S&T HOLDINGS CO LTD	30,000	14,250.00	427,500,000.00	
SOULBRAIN HOLDINGS CO LTD	5,000	42,400.00	212,000,000.00	
YOUNGONE CORP	100,000	31,200.00	3,120,000,000.00	
IMARKETKOREA INC	40,000	9,020.00	360,800,000.00	
HYUNDAI HOME SHOPPING NET CORP	40,000	79,000.00	3,160,000,000.00	
HY LOK CORP	27,500	13,500.00	371,250,000.00	

	I-SENS INC	20,000	27,900.00	558,000,000.00	
	INBODY CO LTD	30,000	18,300.00	549,000,000.00	
	E-LITECOM CO LTD	24,668	11,600.00	286,148,800.00	
	CUCKOO HOLDINGS CO LTD	11,331	96,100.00	1,088,909,100.00	
	NICE INFRMTN & TELECOM INC	25,000	26,400.00	660,000,000.00	
	SAM YUNG TRADING CO LTD	15,286	14,100.00	215,532,600.00	
	GEUMHWA PSC CO LTD	19,491	29,650.00	577,908,150.00	
	SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD	2,500	26,850.00	67,125,000.00	
	VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO	5,000	23,450.00	117,250,000.00	
	DONGYANG EXPRESS CORP	7,500	26,350.00	197,625,000.00	
	KPX GREEN CHEMICAL CO LTD	100,000	6,400.00	640,000,000.00	
	MOTONIC CORPORATION	50,000	11,050.00	552,500,000.00	
	DAQU DATA CORP	37,541	12,900.00	484,278,900.00	
	KUKBO DESIGN CO LTD	50,000	17,450.00	872,500,000.00	
	PROTEC CO LTD	10,000	28,600.00	286,000,000.00	
	DAIHAN PHARMACEUTICAL CO LTD	37,500	30,600.00	1,147,500,000.00	
	MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO	5,000	105,000.00	525,000,000.00	
	SYSTEMS TECHNOLOGY INC	40,000	15,950.00	638,000,000.00	
	SOULBRAIN CO LTD/NEW	2,995	254,500.00	762,227,500.00	
	韓国・ウォン 小計	1,138,812		32,736,805,050.00 (3,155,828,006)	
香港・ドル	CROSS-HARBOUR HOLDINGS LTD	561,000	13.90	7,797,900.00	
	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD	636,000	18.86	11,994,960.00	
	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD	1,850,000	1.44	2,664,000.00	
	BOE VARITRONIX LTD	400,000	2.92	1,168,000.00	
	YIPS CHEMICAL HLDS LTD	454,000	3.04	1,380,160.00	
	TEXWINCA HOLDINGS LTD	512,000	1.53	783,360.00	
	AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD	700,000	5.30	3,710,000.00	

	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	40,000,000	3.54	141,600,000.00	
	SINOTRANS LIMITED	2,500,000	2.90	7,250,000.00	
	DAH SING BANKING GROUP LIMITED	387,200	8.14	3,151,808.00	
	AMVIG HOLDINGS LIMITED	2,000,000	2.11	4,220,000.00	
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	899,961	15.15	13,634,409.15	
	KINGBOARD LAMINAT HOLDINGS LTD	168,500	11.92	2,008,520.00	
	HAITIAN INTL HOLDINGS LTD	1,000,000	22.15	22,150,000.00	
	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	14,000,000	1.21	16,940,000.00	
	CHANGSHOUHUA FOOD CO LTD	650,000	4.18	2,717,000.00	
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	5,000,000	6.03	30,150,000.00	
	SITC INTL HOLDINGS CO LTD	2,400,000	15.36	36,864,000.00	
	SHANGHAI PHARMA HLDG CO LTD H	47,400	12.62	598,188.00	
	SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H	2,000,000	3.30	6,600,000.00	
	SINOSOFT TECH GRP LTD	1,000,000	1.25	1,250,000.00	
	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)	500,000	1.18	590,000.00	
	INTL HOUSEWARES RETAIL CO LTD	1,250,000	2.33	2,912,500.00	
	SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD	1,084,000	2.82	3,056,880.00	
	QINGDAO PORT INTL CO LTD H	2,000,000	4.76	9,520,000.00	
	TK GROUP HOLDINGS LTD	250,000	2.65	662,500.00	
	CHINA RESOURCES PHAR GRP LTD	1,230,000	4.16	5,116,800.00	
	LION ROCK GROUP LTD	2,042,000	0.78	1,592,760.00	
	LEFT FIELD PRGT GROUP LTD	670,625	0.43	288,368.75	
香港・ドル	小計	86,192,686		342,372,113.90 (4,598,057,490)	
台湾・ドル	HON HAI PRECISION IND CO LTD	185,000	82.90	15,336,500.00	

	COMPAL ELECTRONICS INC	488,000	19.55	9,540,400.00	
	DIMERCO DATA SYSTEM CORP	225,000	55.30	12,442,500.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	50,000	101.00	5,050,000.00	
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	67,000	188.00	12,596,000.00	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	925,000	121.00	111,925,000.00	
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	350,000	122.50	42,875,000.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	84,000	333.50	28,014,000.00	
	LUMAX INTERNATIONAL CORP	300,000	70.00	21,000,000.00	
	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	138,000	137.50	18,975,000.00	
	SHINKONG INSURANCE CO LTD	6,000	38.90	233,400.00	
	THINKING ELECTRONIC IND CO LTD	75,000	143.50	10,762,500.00	
	EXCELSIOR MEDICAL CO LTD	60,000	57.20	3,432,000.00	
台湾・ドル 小計		2,953,000		292,182,300.00 (1,078,152,687)	
南アフリカ・ランド	REUNERT LTD	275,000	40.17	11,046,750.00	
	ASTRAL FOODS LTD	30,000	139.57	4,187,100.00	
	ALVIVA HOLDINGS LTD	37,622	9.29	349,508.38	
南アフリカ・ランド 小計		342,622		15,583,358.38 (106,746,005)	
アメリカ・ドル	AFLAC INC	25,000	46.29	1,157,250.00	
	CHUBB LTD	1,700	155.42	264,214.00	
	AMGEN INC	80,000	229.21	18,336,800.00	
	APOGEE ENTERPRISES INC	25,068	28.36	710,928.48	
	ARROW ELECTRONICS INC	26,500	96.28	2,551,420.00	
	ASPEN TECHNOLOGIES	20,000	135.70	2,714,000.00	
	AVNET INC	60,000	32.87	1,972,200.00	
	BEST BUY CO INC	72,500	105.57	7,653,825.00	
	BUCKLE INC (THE)	90,000	28.31	2,547,900.00	
	CVS HEALTH CORP	90,000	74.50	6,705,000.00	
	CABOT CORP	8,400	43.02	361,368.00	
	CACI INTERNATIONAL INC	8,500	246.89	2,098,565.00	

CENTRAL GARDEN & PET CO	16,000	38.69	619,040.00	
COMMERCIAL METALS CO	100,000	19.93	1,993,000.00	
BIG LOTS INC	135,000	46.98	6,342,300.00	
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY	85,000	41.71	3,545,350.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	3,800	288.62	1,096,756.00	
GILEAD SCIENCES INC	295,000	61.56	18,160,200.00	
HIBBETT SPORTS INC	80,000	46.67	3,733,600.00	
HNI CORP	140,000	38.29	5,360,600.00	
HUMANA INC	12,000	412.78	4,953,360.00	
KELLY SERVICES INC CL A	65,000	22.93	1,490,450.00	
KROGER CO	100,000	30.58	3,058,000.00	
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A	31,000	84.52	2,620,120.00	
METHODE ELECTRS INC CLASS A	10,000	37.52	375,200.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	44,000	132.85	5,845,400.00	
NACCO INDUSTRIES INC CL A	5,000	27.73	138,650.00	
OSHKOSH CORP	10,000	84.61	846,100.00	
PG&E CORP	100,000	12.49	1,249,000.00	
MEDNAX INC	10,000	22.54	225,400.00	
REGAL BELOIT CORP	22,000	116.77	2,568,940.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	30,000	65.97	1,979,100.00	
STATE STREET CORP	65,000	76.38	4,964,700.00	
STRATTEC SEC CORP	3,696	46.70	172,603.20	
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	70,000	135.18	9,462,600.00	
WILLIAMS-SONOMA INC	47,500	111.78	5,309,550.00	
FOOT LOCKER INC	80,000	41.67	3,333,600.00	
WORLD FUEL SERVICES CORP	75,000	30.58	2,293,500.00	
TOTAL SE ADR	32,500	45.85	1,490,125.00	
SILGAN HOLDINGS INC	6,000	34.87	209,220.00	
RESMED INC	10,000	209.69	2,096,900.00	
UNITED NATURAL FOODS INC	35,000	18.33	641,550.00	
NORTHRIM BANCORP INC	10,000	33.18	331,800.00	

MANHATTAN ASSOCIATES INC	18,000	104.23	1,876,140.00	
AUTONATION INC	90,000	67.40	6,066,000.00	
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	34,200	77.69	2,656,998.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	11,000	239.58	2,635,380.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,400	123.29	419,186.00	
BIOGEN INC	3,000	245.87	737,610.00	
JUNIPER NETWORKS INC	50,000	21.98	1,099,000.00	
UNUM GROUP	1,000	24.26	24,260.00	
AMDOCS LTD	55,000	67.04	3,687,200.00	
PATTERSON COMPANIES INC	15,000	32.61	489,150.00	
DR HORTON INC	65,000	71.27	4,632,550.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,000	133.17	665,850.00	
METLIFE INC	465,000	48.47	22,538,550.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	12,500	349.89	4,373,625.00	
GENTEX CORP	12,000	33.86	406,320.00	
PPL CORPORATION	20,000	28.61	572,200.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	75,000	61.55	4,616,250.00	
TTM TECHNOLOGIES INC	70,000	13.51	945,700.00	
LITHIA MOTORS INC CL A	10,000	294.69	2,946,900.00	
EXELON CORP	6,100	40.93	249,673.00	
OIL STATES INTERNATIONAL INC	30,000	5.29	158,700.00	
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	2,700	198.85	536,895.00	
PRINCIPAL FINL GROUP INC	135,000	52.28	7,057,800.00	
CENTENE CORP	50,000	64.60	3,230,000.00	
EMCOR GROUP INC	105,000	88.22	9,263,100.00	
COMCAST CORP CL-A	362,500	51.69	18,737,625.00	
DICKS SPORTING GOODS INC	50,000	56.15	2,807,500.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	2,000	64.07	128,140.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	175,000	120.51	21,089,250.00	
LKQ CORP	142,500	37.09	5,285,325.00	
GIBRALTAR INDUSTRIES INC	11,800	64.68	763,224.00	

RIO TINTO PLC SPON ADR	77,500	73.92	5,728,800.00	
ACUITY BRANDS INC	2,500	122.95	307,375.00	
ASGN INC	42,500	82.46	3,504,550.00	
HUB GROUP INC CL A	4,500	55.96	251,820.00	
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	20,000	25.19	503,800.00	
MERIDIAN BIOSCIENCE INC	10,000	18.15	181,500.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	15,000	133.47	2,002,050.00	
KFORCE INC	65,000	42.85	2,785,250.00	
INNOSPEC INC	10,000	87.12	871,200.00	
COMFORT SYSTEMS USA INC	85,000	51.41	4,369,850.00	
QURATE RETAIL INC	375,000	10.44	3,915,000.00	
WESTERN UNION CO	150,000	21.70	3,255,000.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	32,500	82.70	2,687,750.00	
TRUEBLUE INC	125,000	20.33	2,541,250.00	
DISH NETWORK CORP A	80,000	36.44	2,915,200.00	
AMC NETWORKS INC CL A	55,000	33.03	1,816,650.00	
AECOM	6,500	51.33	333,645.00	
LEAR CORP NEW	7,500	157.41	1,180,575.00	
PRIMERICA INC	21,500	140.09	3,011,935.00	
M/I HOMES INC	160,000	44.16	7,065,600.00	
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	107,500	50.05	5,380,375.00	
HOLLYFRONTIER CORP	2,800	28.55	79,940.00	
KRATON CORP	60,000	28.97	1,738,200.00	
QEP RESOURCES INC	400,000	2.16	864,000.00	
JAZZ PHARMA PLC	14,000	150.71	2,109,940.00	
AZZ INC	35,000	47.15	1,650,250.00	
POPULAR INC	72,500	52.12	3,778,700.00	
ICON PLC	4,300	200.50	862,150.00	
HANMI FINANCIAL CORPORATION	24,619	10.92	268,839.48	
SPROUTS FMRS MKT INC	135,000	19.89	2,685,150.00	
MURPHY USA INC	6,000	125.70	754,200.00	
CRITEO SA SPNR ADR	120,000	19.18	2,301,600.00	
NAVIENT CORP	150,000	9.57	1,435,500.00	
EPAM SYSTEMS INC	200	324.93	64,986.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	700,000	32.97	23,079,000.00	
CDW CORPORATION	6,200	133.50	827,700.00	

TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	50,487	25.58	1,291,457.46	
ANTHEM INC	67,500	323.27	21,820,725.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	450,000	43.41	19,534,500.00	
MOMO INC ADR	40,000	13.59	543,600.00	
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	21,000	87.44	1,836,240.00	
TOPBUILD CORP	11,600	163.55	1,897,180.00	
HP INC	91,500	23.78	2,175,870.00	
EXLSERVICE HOLDINGS INC	30,000	84.51	2,535,300.00	
PJT PARTNERS INC	15,000	72.00	1,080,000.00	
TARO PHARMACEUTICALS IND	25,000	71.45	1,786,250.00	
CAMDEN NATIONAL CORP	45,000	36.66	1,649,700.00	
DXC TECHNOLOGY CO	70,000	24.95	1,746,500.00	
WARRIOR MET COAL INC	21,300	18.34	390,642.00	
CACTUS INC CL A	7,400	27.71	205,054.00	
BERRY PETROLEUM CORP	100,000	3.98	398,000.00	
CIGNA CORP	40,000	217.65	8,706,000.00	
STERLING BANCORP/DE	50,000	17.34	867,000.00	
SOLARIS OILFIELD INFRA INC A	55,000	7.65	420,750.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,000	101.46	1,521,900.00	
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	200,000	9.86	1,972,000.00	
CONCENTRIX CORP	26,500	101.21	2,682,065.00	
BAR HARBOR BANKSHARES	24,300	24.45	594,135.00	
HOPE BANCORP INC	75,000	10.50	787,500.00	
CATHAY GENERAL BANCORP	120,000	30.48	3,657,600.00	
CENTRAL VALLEY CMNTY BANCORP	40,000	16.10	644,000.00	
COMPUTER SERVICES INC	6,600	60.99	402,534.00	
CONRAD INDUSTRIES INC	4,786	11.50	55,039.00	
CORE MOLDING TECH INC	23,952	12.64	302,753.28	
DIAMOND HILL INVEST GRP INC	2,500	152.75	381,875.00	

	FIRST OF LONG ISLAND CORP	31,667	18.20	576,339.40	
	GAMCO INVESTORS INC	5,200	14.93	77,636.00	
	G-III APPAREL GROUP LTD	175,000	24.48	4,284,000.00	
	HEARTLAND FINANCIAL USA INC	44,793	41.89	1,876,378.77	
	MASONITE INTERNATIONAL CORP	27,500	93.19	2,562,725.00	
	PATRICK INDUSTRIES INC	35,100	67.85	2,381,535.00	
	PREFERRED BANK LOS ANGELES	45,000	41.14	1,851,300.00	
	SAGA COMMUNICATIONS INC CL A	14,659	21.72	318,393.48	
	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	5,000	22.00	110,000.00	
	SYNNEX CORP	26,500	80.94	2,144,910.00	
	UTAH MEDICAL PRODUCTS INC	10,202	90.51	923,383.02	
	WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP INC	19,364	20.51	397,155.64	
	NOMAD FOODS LTD (US)	150,000	24.31	3,646,500.00	
	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC	33,300	40.75	1,356,975.00	
	BONANZA CREEK ENERGY INC	20,000	24.89	497,800.00	
	HAMILTON BEACH BRD HLDGS CLS A	40,000	17.84	713,600.00	
	MERIDIAN CORP	20,000	18.55	371,000.00	
	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	30,000	38.67	1,160,100.00	
	QURATE RETAIL 8% PFD 3/15/31	10,200	98.96	1,009,392.00	
アメリカ・ドル	小計	9,979,893		479,530,909.21 (49,909,577,030)	
イギリス・ポンド	BELLWAY PLC	15,000	29.80	447,000.00	
	BOVIS HOMES GRP PLC	30,000	9.14	274,350.00	
	REACH PLC	1,029,902	1.40	1,441,862.80	
	JET2 PLC	100,000	14.28	1,428,000.00	
	MITIE GROUP PLC	1,000,000	0.40	409,000.00	
	ROBERT WALTERS PLC	379	4.83	1,830.57	

	JOHN WOOD GROUP PLC	75,000	3.24	243,525.00	
	LOOKERS PLC	850,000	0.21	178,500.00	
	CASTINGS PLC	24,030	3.58	86,027.40	
	MEARS GROUP PLC	200,000	1.57	314,000.00	
	PLAYTECH PLC	165,000	4.03	664,950.00	
	TP ICAP PLC	215,000	2.32	499,660.00	
	RECORD PLC	1,100,000	0.46	511,500.00	
	LSL PROPERTY SERVICES PLC	245,600	2.74	672,944.00	
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	57,500	4.73	272,262.50	
	XL MEDIA PLC	543,500	0.33	179,355.00	
	RHI MAGNESITA NV	37,500	33.80	1,267,500.00	
	NWF GROUP PLC	68,657	2.02	138,687.14	
	SOLID STATE PLC	113,294	6.45	730,746.30	
	LATHAM JAMES PLC	30,000	8.95	268,500.00	
イギリス・ポンド 小計		5,900,362		10,030,200.71 (1,401,620,247)	
インドネシア・ルピア	TEMPO SCAN PACIFIC PT (DEMAT)	8,500,000	1,305.00	11,092,500,000.00	
インドネシア・ルピア 小計		8,500,000		11,092,500,000.00 (82,084,500)	
オーストラリア・ドル	RECKON LIMITED	38,227	0.80	30,581.60	
	JB HI-FI LTD	53,751	45.00	2,418,795.00	
	MOUNT GIBSON IRON LTD	7,588,020	0.81	6,184,236.30	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	350,000	0.58	203,000.00	
	LYCOPODIUM LTD	300,000	4.80	1,440,000.00	
	MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	216,178	11.83	2,557,385.74	
	CASH CONVERTERS INTL LTD	2,749,000	0.22	604,780.00	
	ASALEO CARE LTD	400,000	1.00	400,000.00	
	BEACON LIGHTING GROUP LTD	800,000	1.42	1,136,000.00	
	VITA GROUP LTD	2,230,110	1.04	2,319,314.40	
	SERVCORP LIMITED	150,000	3.23	484,500.00	
オーストラリア・ドル 小計		14,875,286		17,778,593.04 (1,374,818,600)	
カナダ・ドル	LINAMAR CORP	125,000	66.53	8,316,250.00	
	POWER CORP OF CANADA SUB VTG	90,000	30.01	2,700,900.00	
	IMPERIAL OIL LTD	50,000	24.26	1,213,000.00	
	CORUS ENTMT INC CL B NON VTG	400,000	4.40	1,760,000.00	

	HIGH LINER FOODS INC	50,000	11.16	558,000.00	
	STELLA JONES INC	150,000	45.03	6,754,500.00	
	MAGELLAN AEROSPACE CORP	100,000	10.51	1,051,000.00	
	CI FINANCIAL CORP	75,000	17.08	1,281,000.00	
	PHX ENERGY SERVICES CORP	289,400	2.01	581,694.00	
	TRANSGLOBE ENERGY CORP	750,000	0.92	690,000.00	
	LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP	31,500	31.16	981,540.00	
	WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	80,000	16.50	1,320,000.00	
	NORTH WEST COMPANY INC	150,000	33.02	4,953,000.00	
	HIGH ARCTIC ENERGY SERVICES INC	195,000	1.13	220,350.00	
	LEONS FURNITURE LTD	22,200	20.18	447,996.00	
	WAJAX CORP	110,000	17.70	1,947,000.00	
カナダ・ドル 小計		2,668,100		34,776,230.00 (2,832,523,934)	
シンガポール・ ドル	HOUR GLASS LTD	53,000	0.77	40,810.00	
	BOUSTEAD SINGAPORE LTD	800,000	0.81	648,000.00	
	HRNETGROUP LTD	1,500,000	0.51	765,000.00	
シンガポール・ドル 小計		2,353,000		1,453,810.00 (113,440,794)	
スウェーデン・ クローナ	BETSSON AB	300,000	77.20	23,160,000.00	
	LOOMIS AB	92,500	252.20	23,328,500.00	
	DUSTIN GROUP AB	300,000	59.90	17,970,000.00	
	PROACT IT GROUP AB	5,000	259.00	1,295,000.00	
	AQ GROUP AB	14,900	218.00	3,248,200.00	
スウェーデン・クローナ 小計		712,400		69,001,700.00 (850,100,944)	
デンマーク・ク ローネ	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	120,000	96.15	11,538,000.00	
デンマーク・クローネ 小計		120,000		11,538,000.00 (195,684,480)	
ニュージーラン ド・ドル	SKY NETWORK TELEVISION LTD	100,000	0.16	16,400.00	
	EBOS GROUP LTD	35,000	25.00	875,000.00	
ニュージーランド・ドル 小計		135,000		891,400.00 (65,357,448)	
ノルウェー・ク ローネ	SPAREBANKEN MORE	412	295.00	121,540.00	

	ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	890,295	5.76	5,128,099.20	
	SPAREBANK 1 NORD NORGE	238,972	72.90	17,421,058.80	
	SELVAAG BOLIG ASA	330,000	52.20	17,226,000.00	
	SPAREBANK 1 OESTLANDET	36,900	96.50	3,560,850.00	
	FJORDKRAFT HOLDING ASA	160,000	81.10	12,976,000.00	
ノルウェー・クローネ 小計		1,656,579		56,433,548.00 (667,608,872)	
フィリピン・ペソ	MANILA WATER COMPANY INC	220,300	15.52	3,419,056.00	
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	2,000,000	17.58	35,160,000.00	
フィリピン・ペソ 小計		2,220,300		38,579,056.00 (83,330,760)	
マレーシア・リンギット	BONIA CORP BHD	1,008,200	0.78	791,437.00	
	ASIA FILE CORP	46,800	2.00	93,600.00	
	MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD	822,500	2.41	1,982,225.00	
	ORIENTAL FOOD INDUST HLDGS BHD	250,000	0.85	213,750.00	
	FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD	200,000	0.94	188,000.00	
	SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD	617,300	0.69	425,937.00	
マレーシア・リンギット 小計		2,944,800		3,694,949.00 (94,147,300)	
メキシコ・ペソ	MEDICA SUR SA DE CV	297,073	30.74	9,132,024.02	
	GRUMA SAB CL B	225,000	231.18	52,015,500.00	
メキシコ・ペソ 小計		522,073		61,147,524.02 (321,635,977)	
ユーロ	BURELLE SA	100	794.00	79,400.00	
	JUNGHEINRICH AG NON-VTG PFD	15,000	35.96	539,400.00	
	MAYR MELNHOF KARTON AG	5,000	149.20	746,000.00	
	VICAT (SA DES CEMENTS)	50,000	35.15	1,757,500.00	
	WIENERBERGER AG	105,000	24.60	2,583,000.00	
	ALL FOR ONE GROUP SE	2,500	52.80	132,000.00	
	SYNERGIE SA	40,764	28.65	1,167,888.60	
	DANIELI SPA	15,000	14.36	215,400.00	
	INDRA SISTEMAS SA	474,000	7.16	3,393,840.00	

TAKKT AG	499,409	10.72	5,353,664.48	
BUZZI UNICEM SPA	110,000	19.96	2,196,150.00	
SOFTWARE AG BEARER	5,000	35.94	179,700.00	
BOIRON SA	7,152	37.50	268,200.00	
ESPRINET SPA	41,252	8.87	365,905.24	
MYTILINEOS SA	45,152	11.54	521,054.08	
SEMPERIT HLDGS AG	25,201	24.25	611,124.25	
HARTMANN (PAUL) AG (REG)	3,514	342.00	1,201,788.00	
SAMSE SA	2,029	152.00	308,408.00	
TOTAL PRODUCE PLC	2,353,900	1.41	3,318,999.00	
CPL RESOURCES PLC	30,000	11.10	333,000.00	
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	110,000	31.70	3,487,000.00	
APPLUS SERVICES SA	2,117	8.62	18,248.54	
NN GROUP NV	82,500	34.82	2,872,650.00	
MAISONS DU MONDE SA	4,393	15.27	67,081.11	
ASR NEDERLAND NV	45,000	31.81	1,431,450.00	
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	63,500	34.05	2,162,175.00	
GLOBAL DOMINION ACCESS SA	250,000	3.69	923,750.00	
ECONOCOM GROUP	713,041	2.47	1,761,211.27	
AMSTERDAM COMMODITIES NV	250,000	20.50	5,125,000.00	
INNOTEC TSS AG	100,000	9.75	975,000.00	
GROUPE GUILLIN SA	39,343	23.95	942,264.85	
KARELIA TOBACCO CO SA	1,000	270.00	270,000.00	
ELRINGKLINGER AG	15,000	14.14	212,100.00	
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)	250,000	2.62	655,000.00	
BIJOU BRIGITTE MODI ACCESS AG	5,000	21.60	108,000.00	
ALTEN	27,500	89.70	2,466,750.00	
SOPRA STERIA GROUP	10,000	130.70	1,307,000.00	
IPSOS SA	65,000	28.95	1,881,750.00	
LINEDATA SERVICES	15,500	26.00	403,000.00	
LUCAS BOLS BV	20,000	10.35	207,000.00	
ユーロ 小計	5,898,867		52,548,852.42 (6,634,292,618)	
合計	160,031,690		92,209,865,892 (73,565,007,692)	

(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	アメリカ・ドル	CORECIVIC INC	25,000.00	196,500.00	
		CUBESMART	75,000.00	2,456,250.00	

		HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,000.00	1,018,500.00	
		LEXINGTON REALTY TRUST REIT	125,000.00	1,323,750.00	
		POTLATCHDELTIC CORP REIT	85,000.00	3,921,050.00	
		TERRENO REALTY CORP	35,000.00	2,019,850.00	
	アメリカ・ドル	小計	370,000.00	10,935,900.00 (1,138,208,472)	
	ユーロ	NSI NV	22,500.00	754,875.00	
	ユーロ	小計	22,500.00	754,875.00 (95,302,969)	
投資証券 合計				1,233,511,441 (1,233,511,441)	
合計				1,233,511,441 (1,233,511,441)	

(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
韓国・ウォン	株式 29銘柄	100%	-%	4.22%
香港・ドル	株式 29銘柄	100%	-%	6.15%
台湾・ドル	株式 13銘柄	100%	-%	1.44%
南アフリカ・ランド	株式 3銘柄	100%	-%	0.14%
アメリカ・ドル	株式 158銘柄 投資証券 6銘柄	97.77% -%	-% 2.23%	68.25%
イギリス・ポンド	株式 20銘柄	100%	-%	1.87%
インドネシア・ルピア	株式 1銘柄	100%	-%	0.11%
オーストラリア・ドル	株式 11銘柄	100%	-%	1.84%
カナダ・ドル	株式 16銘柄	100%	-%	3.79%
シンガポール・ドル	株式 3銘柄	100%	-%	0.15%
スウェーデン・クローナ	株式 5銘柄	100%	-%	1.14%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.26%
ニュージーランド・ドル	株式 2銘柄	100%	-%	0.09%
ノルウェー・クローネ	株式 6銘柄	100%	-%	0.89%
フィリピン・ペソ	株式 2銘柄	100%	-%	0.11%
マレーシア・リングgit	株式 6銘柄	100%	-%	0.13%
メキシコ・ペソ	株式 2銘柄	100%	-%	0.43%
ユーロ	株式 40銘柄 投資証券 1銘柄	98.58% -%	-% 1.42%	9.00%

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（為替ヘッジあり）

（2020年12月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	3,119,163,955	円
負債総額	6,753,962	円
純資産総額（ - ）	3,112,409,993	円
発行済数量	2,728,552,018	口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.1407	円

Bコース（為替ヘッジなし）

（2020年12月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	3,178,628,637	円
負債総額	1,430,647	円
純資産総額（ - ）	3,177,197,990	円
発行済数量	2,809,421,613	口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.1309	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2020年12月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	122,062,002,296	円
負債総額	2,088,800,330	円
純資産総額（ - ）	119,973,201,966	円
発行済数量	75,032,481,081	口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.5990	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（2020年6月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金等（2020年12月末日現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2020年6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147本、親投資信託47本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,031,733,361,727円です。

< 訂正後 >

（略）

2020年12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161本、親投資信託45本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,271,492,252,013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34期事業年度（2019年4月1日から2020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35期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020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33期 (2019年3月31日)	第34期 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,427,907	1,814,655
立替金	100,317	77,706
前払費用	13,866	23,391
未収委託者報酬	5,388,448	5,452,894
未収収益	741,116	633,653
未収入金	* 1 150,419	558,652
未収還付法人税等	50,510	42,699
未収還付消費税等	120,394	-
流動資産計	7,992,981	8,603,652
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 23,346,748	2,420,123
長期差入保証金	25,145	14,570
繰延税金資産	1,089,396	227,879
その他	430	230
投資その他の資産合計	24,461,720	2,662,803
固定資産計	24,469,207	2,670,290
資産合計	32,462,188	11,273,943
負債の部		
流動負債		
預り金	30,687	37
未払金	* 1	
未払手数料	2,369,952	2,403,887
その他未払金	1,653,290	1,209,713
未払費用	592,634	518,188
未払消費税等	-	344,568
賞与引当金	1,469,810	750,040
その他流動負債	931	355
流動負債合計	6,117,307	5,226,791
固定負債		
長期賞与引当金	298,547	316,834
退職給付引当金	4,712,577	1,906,773
関係会社引当金	-	370,080
固定負債合計	5,011,125	2,593,688
負債合計	11,128,432	7,820,479
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	250,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	20,233,755	2,203,463
利益剰余金合計	20,333,755	2,453,463
株主資本合計	21,333,755	3,453,463
純資産合計	21,333,755	3,453,463
負債・純資産合計	32,462,188	11,273,943

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	38,212,229	36,061,978
その他営業収益	3,152,985	2,825,039
営業収益計	41,365,214	38,887,017
営業費用	* 1	
支払手数料	17,804,844	16,651,629
広告宣伝費	504,887	700,958
調査費		
調査費	606,194	393,179
委託調査費	7,658,693	6,973,949
営業雑経費		
通信費	35,533	31,784
印刷費	63,293	61,362
協会費	30,701	24,701
諸会費	2,487	282
営業費用計	26,706,635	24,837,847
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,408,072	2,507,196
賞与	1,717,394	2,193,019
福利厚生費	580,285	612,591
交際費	22,538	24,462
旅費交通費	156,818	154,257
租税公課	96,478	110,239
弁護士報酬	9,625	9,913
不動産賃貸料・共益費	598,215	610,202
支払ロイヤリティ	305,883	-
退職給付費用	210,619	212,987
消耗器具備品費	8,177	8,261
事務委託費	6,249,198	4,925,533
諸経費	325,845	330,336
一般管理費計	12,689,151	11,698,999
営業利益	1,969,426	2,350,170
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	139,478	104,125
保険配当金	8,570	7,305
雑益	6,818	3,555
営業外収益計	154,868	114,986
営業外費用		
寄付金	41	-
為替差損	90,627	11,668
営業外費用計	90,668	11,668
経常利益	2,033,626	2,453,488
特別利益		
賞与引当金戻入益	* 2	
賞与引当金戻入益	-	797,838
特別利益計	-	797,838
特別損失		
特別退職金	49,075	29,218
事務過誤損失	-	16
特別損失計	49,075	29,235
税引前当期純利益	1,984,550	3,222,091
法人税、住民税及び事業税	385,388	240,866
法人税等調整額	296,615	861,516
法人税等合計	682,003	1,102,382
当期純利益	1,302,546	2,119,707

(3)【株主資本等変動計算書】

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				株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		
			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

第34期(自2019年4月1日至2020年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		
			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	20,233,755	20,333,755	21,333,755
当期変動額					
準備金の積立	-	150,000	(150,000)	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707	2,119,707	2,119,707
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	150,000	(18,030,293)	(17,880,293)	(17,880,293)
当期末残高	1,000,000	250,000	2,203,463	2,453,463	3,453,463

	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	-	-	21,333,755
当期変動額			
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	(17,880,293)
当期末残高	-	-	3,453,463

重要な会計方針

1. 有価証券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)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。

(2)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)関係会社引当金

親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約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。

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)グループ通算制度への移行に係る税効果会計

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定に基づいております。

(未適用の会計基準等)

1. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31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。

2. 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)

(1)概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

(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。

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33期 (2019年3月31日)	第34期 (2020年3月31日)
未収入金	108,246 千円	481,355 千円
その他未払金	1,254,001 千円	909,606 千円
長期貸付金	21,850,000 千円	1,880,000 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33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業費用	11,203,862 千円	9,335,190 千円
受取利息	61,374 千円	43,406 千円

*2 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。

(株主資本等変動計算書関係)

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

第34期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 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

2. 配当に関する事項

金銭による配当

該当事項はありません。

金銭以外による配当

2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 配当財産の種類 | 長期貸付金 |
| (2) 配当財産の帳簿価格 | 20,000,000 千円 |
| (3) 1株当たりの配当額 | 1,000 千円 |
| (4) 効力発生日 | 2019年11月29日 |

(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おりません。

(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	-

第34期（2020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	1,814,655	1,814,655	-
(2) 未収委託者報酬	5,452,894	5,452,894	-
(3) 未収収益	633,653	633,653	-
(4) 未収入金	558,652	558,652	-
(5) 長期貸付金	2,420,123	2,420,123	-
資産計	10,879,977	10,879,977	-
(1) 未払手数料	2,403,887	2,403,887	-
(2) その他未払金	1,209,713	1,209,713	-
(3) 未払費用	518,188	518,188	-
(4) 未払消費税等	344,568	344,568	-
負債計	4,476,356	4,476,356	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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。

第34期 (2020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、(4) 未払消費税等

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。

第34期 (2020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	1,814,655	-	-	-
未収委託者報酬	5,452,894	-	-	-
未収収益	633,653	-	-	-
未収入金	558,652	-	-	-
合計	8,459,855	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)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。

第34期 (2020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 2019年4月1日 至 2020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
退職給付債務の期末残高	4,704,708

(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
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,712,577
退職給付引当金	4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,712,577

(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
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	147,957

(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。

第34期（自 2019年4月1日 至 2020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	4,704,708
勤務費用	168,372
利息費用	7,558
数理計算上の差異の発生額	31,353
退職給付の支払額	2,920,688
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	11,362
その他	16,455
退職給付債務の期末残高	1,900,779

(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	1,900,779
未認識過去勤務費用	5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,906,773
退職給付引当金	1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,906,773

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	168,372
利息費用	7,558
数理計算上の差異の費用処理額	31,353
過去勤務債務の費用処理額	1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	142,702

(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 0.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。

(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33期 (2019年3月31日)	第34期 (2020年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	101,830	140,844
賞与引当金	441,058	217,927
退職給付引当金	1,451,987	583,853
資産除去債務	2,685	2,685
その他	116,978	242,912
繰延税金資産小計	2,114,538	1,188,221
評価性引当額	803,096	812,395
繰延税金資産合計	1,311,444	375,826
繰延税金負債		
未払金	186,975	147,947
長期貸付金	35,073	0
繰延税金負債合計	222,048	147,947
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	1,089,396	227,879

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33期 (2019年3月31日)	第34期 (2020年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.62%	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.81%	3.34%
評価性引当額	1.90%	0.28%
過年度法人税等	0.04%	0.49%
その他	0.08%	0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.38%	34.21%

(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33期(自2018年4月1日至2019年3月31日)及び第34期(自2019年4月1日至2020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

第34期(自2019年4月1日至2020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	8,974,384	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)	8,352,497	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,276,573	投資信託の運用

関連当事者情報

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、ペンブローック市	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。

第34期（自 2019年4月1日 至 2020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、ペンブローック市	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）	千円 -	未収入金	千円 477,134
							共通発生経費負担額（注4）	6,299,993	未払金	495,523
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	貸付金の回収（注1）	千円 19,970,000	長期貸付金	千円 1,880,000
							利息の受取（注1）	43,406	未収入金	4,221
							共通発生経費負担額（注4）	406,439	未払金	81,434
							連結法人税の個別帰属額	-	未払金	66,142
							剰余金の配当	20,000,000	未払金	-
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 2,628,757	未払金	千円 266,506

(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	10,007,500	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）	千円 637,950	未払金	千円 4,469
							投資信託販売に係る代行手数料（注5）	801,519	未払金	174,463
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	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 784,703	未払金	千円 108,258

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33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	1,066,687円79銭	172,673円19銭
1株当たり当期純利益	65,127円34銭	105,985円40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33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円)	1,302,546	2,119,707
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)	1,302,546	2,119,707
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35期中間会計期間末 (2020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		4,007,734	
未収委託者報酬		5,702,350	
未収収益		488,665	
未収入金		145,661	
その他		378,818	
流動資産計		10,723,230	79.8
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		2,420,239	
長期差入保証金		13,505	
会員預託金		230	
繰延税金資産		269,109	
投資その他の資産計		2,703,083	20.1
固定資産計		2,710,570	20.2
資産合計		13,433,800	100.0

		第35期中間会計期間末 (2020年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)			
流動負債			
未払手数料		2,506,075	
その他未払金		1,009,787	
未払費用		280,610	
未払法人税等		625,098	
賞与引当金		1,382,837	
その他	*1	295,660	
流動負債計		6,100,069	45.4
固定負債			
長期賞与引当金		496,786	
退職給付引当金		1,967,827	
関係会社引当金		370,080	
固定負債計		2,834,694	21.1
負債合計		8,934,763	66.5
(純資産の部)			
株主資本			
資本金		1,000,000	
利益剰余金			
利益準備金		250,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		3,249,036	
利益剰余金合計		3,499,036	
株主資本合計		4,499,036	33.5
純資産合計		4,499,036	33.5
負債・純資産合計		13,433,800	100.0

(2) 中間損益計算書

		第35期中間会計期間 自 2020年4月1日 至 2020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		16,838,005	
その他営業収益		1,166,982	
営業収益計		18,004,987	100.0
営業費用及び一般管理費		16,410,876	91.1
営業利益		1,594,110	8.9
営業外収益	*2	36,355	0.2
営業外費用		-	-
経常利益		1,630,465	9.1
特別利益		-	-
特別損失		1,808	0.0
特別退職金		1,808	0.0
税引前中間純利益		1,628,657	9.0
法人税等	*1	583,084	3.2
中間純利益		1,045,573	5.8

重要な会計方針

項目	第35期中間会計期間 自 2020年4月1日 至 2020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> <p>(3) 関係会社引当金</p> <p>親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約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。</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</p> <p>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) グループ通算制度への移行に係る税効果会計</p> <p>「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第35期中間会計期間末 2020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35期中間会計期間 自 2020年4月1日 至 2020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 9,976千円 為替差益 16,837千円

(リース取引関係)

第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

第35期中間会計期間(2020年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

2020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	4,007,734	4,007,734	-
(2) 未収委託者報酬	5,702,350	5,702,350	-
(3) 未収収益	488,665	488,665	-
(4) 未収入金	145,661	145,661	-
(5) 長期貸付金	2,420,239	2,420,239	-
資産計	12,764,651	12,764,651	-
(1) 未払手数料	2,506,075	2,506,075	-
(2) その他未払金	1,009,787	1,009,787	-
負債計	3,515,863	3,515,863	-

(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35期中間会計期間(2020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35期中間会計期間(2020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35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

第35期中間会計期間(2020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35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

第35期中間会計期間(2020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35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020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35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020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	3,849,561	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)	3,491,756	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	2,693,083	投資信託の運用

(1株当たり情報)

	第35期中間会計期間 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日
1株当たり純資産額	224,951.84円
1株当たり中間純利益金額	52,278.66円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額	1,045,573千円
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	1,045,573千円
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)

該当事項はありません。

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 (2020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	50,000百万円	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。
	フィデリティ証券株式会社	10,007百万円	
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。

独立監査人の監査報告書

2021年1月12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
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印

監査意見

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・世界割安成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）（野村SMA・EW向け）の2020年8月21日から2020年12月7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。

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・世界割安成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）（野村SMA・EW向け）の2020年12月7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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

2021年1月12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
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印

監査意見

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・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）（野村SMA・EW向け）の2020年8月21日から2020年12月7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。

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・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）（野村SMA・EW向け）の2020年12月7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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

監査意見

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。

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2020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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

2020年12月4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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

中間監査意見

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2020年4月1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020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。

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2020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(2020年4月1日から2020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。

中間監査意見の根拠

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。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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て、中間監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、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する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、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な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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、監査人は、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。
- ・ 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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。