

## 【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】	2022年5月18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　Cコース（毎月決算・予想 分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信　Dコース（毎月決算・予想 分配金提示型・為替ヘッジなし）
【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（2021年11月29日） フィデリティ・世界割安成長株投信　Cコース（毎月決算・予 想分配金提示型・為替ヘッジあり）およびフィデリティ・世界 割安成長株投信　Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為 替ヘッジなし）の合計で500億円を上限とします。 継続申込期間（2021年11月30日から2022年11月17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、2021年11月12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>

（略）

2021年11月30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>

（略）

2021年11月30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（2021年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2022年3月末日現在）

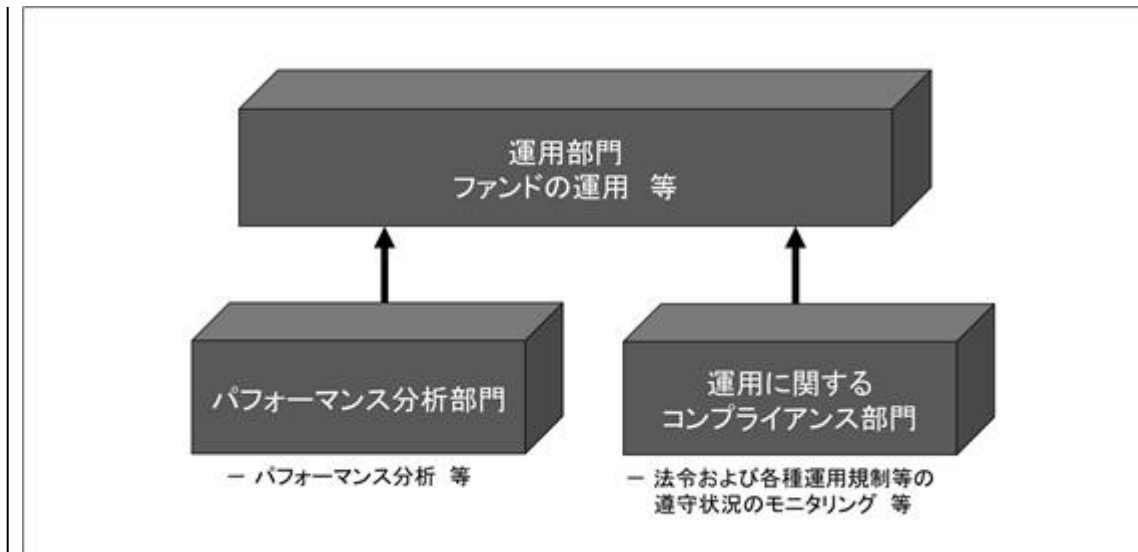
（略）

## 2【投資方針】

### （3）【運用体制】

#### <訂正前>

ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに運用の指図に関する権限を委託します。



（略）

運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

（略）

#### <ファンドの運用体制に対する管理等>

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、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

（略）

- ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

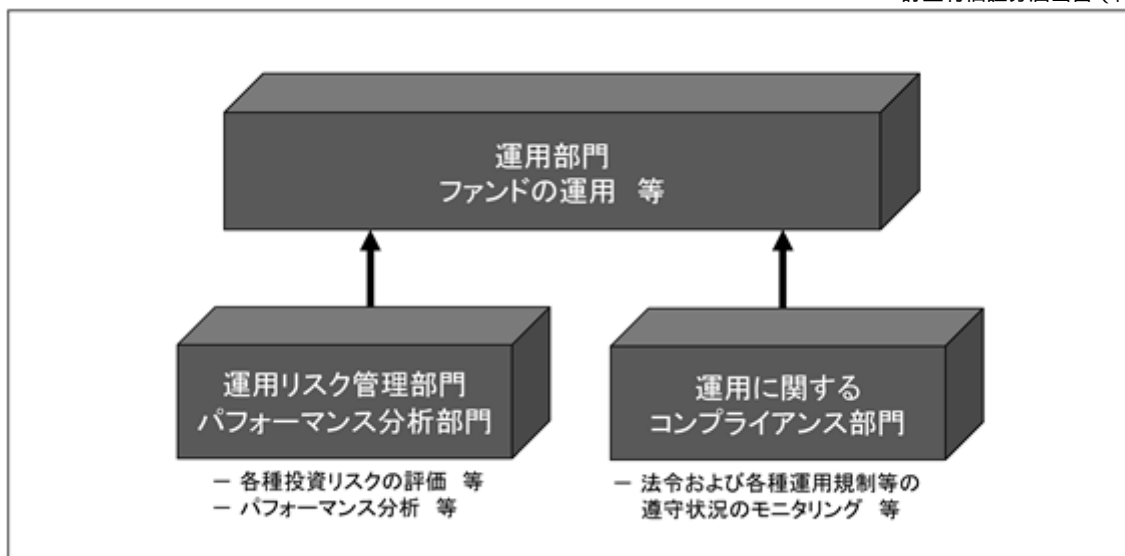
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置しています。

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

（略）

#### <訂正後>

ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに運用の指図に関する権限を委託します。



(略)

運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。

(略)

< ファンドの運用体制に対する管理等 >

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、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。

(略)

- ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
- ・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会<sup>\*</sup>、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

\* 委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

(略)

### 3【投資リスク】

<訂正前>

#### (1) 投資リスク

(略)

その他の留意点

<クーリング・オフ>

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

<デリバティブ（派生商品）に関する留意点>

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。

<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>

解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。

(略)

#### (2) 投資リスクの管理体制

投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

(略)

- ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置しています。

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

(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 Cコース(為替ヘッジあり)、Dコース(為替ヘッジなし)

※ファンドの運用は、2021年11月30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 Cコース(為替ヘッジあり)、Dコース(為替ヘッジなし)



※ファンドの運用は、2021年11月30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2016年10月～2021年9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。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>

(1) 投資リスク

(略)

その他の留意点

<クーリング・オフ>

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

<流動性リスク>

ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要性が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

<デリバティブ（派生商品）に関する留意点>

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。

(略)

(2) 投資リスクの管理体制

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、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。

(略)

- ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
- ・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会<sup>\*</sup>、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

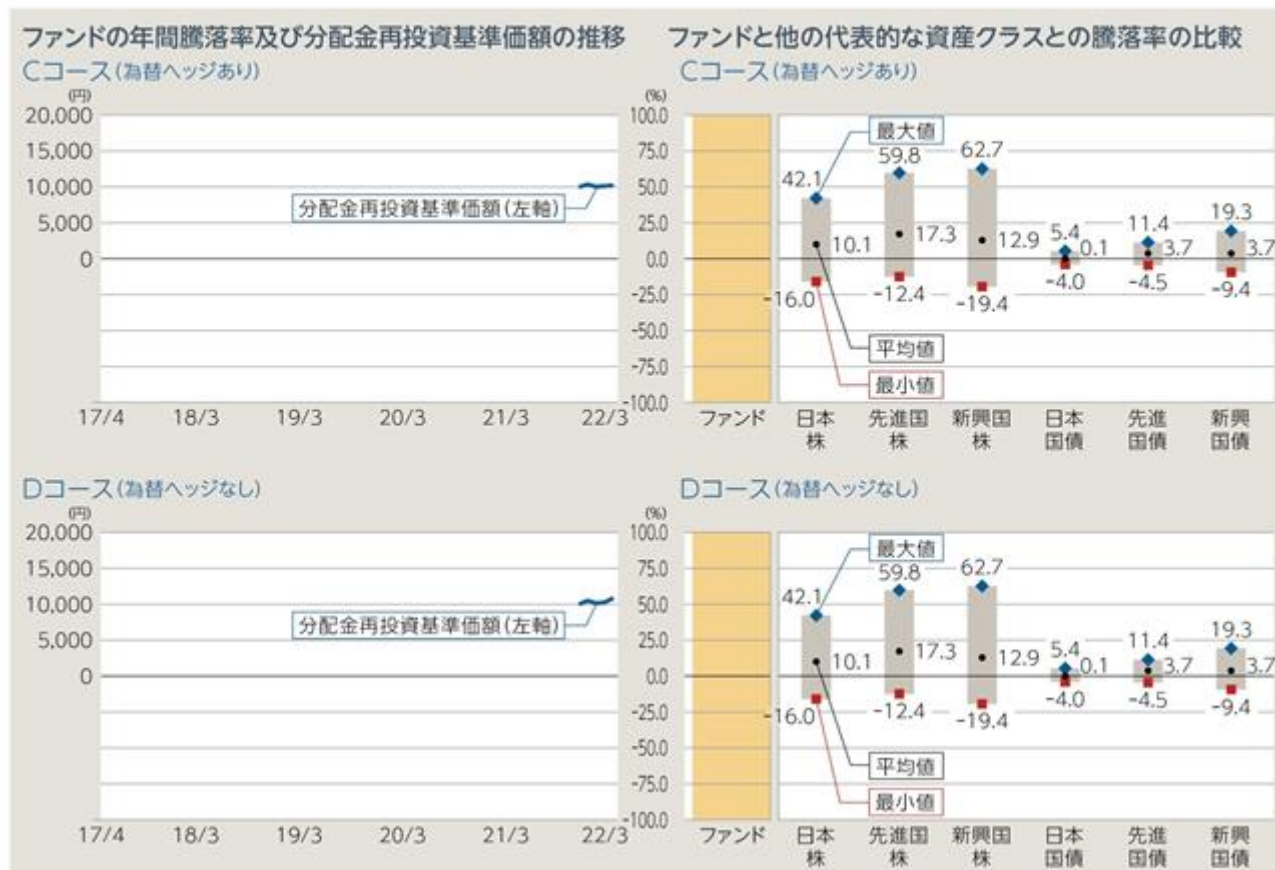
\* 委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。

(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」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2017年4月～2022年3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

<b>日本株</b> TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)(以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
<b>先進国株</b> 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。
<b>新興国株</b> 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。
<b>日本国債</b> 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。
<b>先進国債</b> 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。
<b>新興国債</b> 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。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、2021年9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、2022年3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】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2022年3月31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	2,807,812,188	101.91
預金・その他の資産（負債控除後）	-	52,690,210	1.91
合計（純資産総額）		2,755,121,978	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

（2022年3月31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	2,418,566,571	87.78

（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。

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2022年3月31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	14,381,649,583	100.05
預金・その他の資産（負債控除後）	-	6,509,987	0.05
合計（純資産総額）		14,375,139,596	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

（2022年3月31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	263,524,298,457	47.35
	日本	61,362,968,108	11.03
	イギリス	28,244,078,970	5.08
	カナダ	22,575,880,157	4.06
	韓国	21,125,335,655	3.80
	中国	19,999,644,597	3.59
	インド	14,083,325,465	2.53
	フランス	11,058,749,651	1.99
	ドイツ	10,140,341,926	1.82
	スペイン	7,972,094,208	1.43
	オランダ	7,788,700,681	1.40
	台湾	6,986,251,409	1.26
	アイルランド	6,293,155,206	1.13
	スウェーデン	5,923,083,479	1.06
	オーストラリア	5,922,988,087	1.06
	ブラジル	4,931,460,497	0.89
	バミューダ	4,736,391,612	0.85
	ケイマン諸島	4,458,574,604	0.80
	ノルウェー	4,416,377,004	0.79
	メキシコ	4,172,307,765	0.75
	オーストリア	3,737,677,646	0.67
	イタリア	2,274,634,031	0.41
	ベルギー	2,262,000,244	0.41
	イギリス領バー ジン諸島	2,202,951,951	0.40
	イスラエル	2,115,205,175	0.38
	パナマ	1,920,314,165	0.35
	ニュージーランド	1,897,730,667	0.34
	シンガポール	1,847,636,357	0.33
	プエルトリコ	1,285,970,578	0.23
	デンマーク	1,151,690,800	0.21
ルクセンブルグ	935,005,849	0.17	
香港	818,848,153	0.15	
ギリシャ	818,465,835	0.15	

	マルタ	515,970,000	0.09
	ジャージー	275,889,600	0.05
	インドネシア	264,684,324	0.05
	マレーシア	228,837,262	0.04
	南アフリカ	186,766,633	0.03
	小計	540,456,286,808	97.11
社債券	アメリカ	11,978,921	0.00
	小計	11,978,921	0.00
投資証券	シンガポール	973,672,400	0.17
	小計	973,672,400	0.17
預金・その他の資産（負債控除後）	-	15,076,889,860	2.71
合計（純資産総額）		556,518,827,989	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

（2022年3月31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	2,576,032,094	0.46
為替予約取引（売建）	日本	294,283,962	0.05

（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】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2022年3月31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	1,219,833,256	2.2469	2,740,864,575	2.3018	2,807,812,188	101.91

## Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2022年3月31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	6,248,001,383	2.2477	14,043,910,672	2.3018	14,381,649,583	100.05

## 種類別投資比率

## Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

(2022年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.91

## Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2022年3月31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

（2022年3月31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	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	227,500	54,615.31 12,424,983,844	61,498.53 13,990,914,938	2.51
2	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	445,000	27,020.04 12,023,917,933	29,688.14 13,211,223,323	2.37
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,150,000	3,834.00 12,077,100,000	4,144.00 13,053,600,000	2.35
4	DB INSURANCE CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	1,700,000	6,280.60 10,677,020,000	6,939.05 11,796,385,000	2.12
5	AFLAC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	1,415,000	7,731.37 10,939,897,464	8,016.54 11,343,411,175	2.04
6	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	41,927,774	273.67 11,474,667,404	264.06 11,071,448,002	1.99
7	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	167,500,000	63.65 10,662,179,000	61.15 10,243,027,000	1.84
8	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	1,685,000	5,704.59 9,612,247,461	5,808.63 9,787,540,539	1.76
9	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,980,000	5,314.17 10,522,064,124	4,372.99 8,658,529,506	1.56
10	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・ サービス	22,268,184	308.14 6,861,837,656	284.34 6,331,628,551	1.14
11	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	175,000	27,984.47 4,897,282,862	30,087.13 5,265,248,397	0.95
12	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	208,700	22,172.17 4,627,332,379	22,727.82 4,743,296,660	0.85
13	CACI INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービ ス	116,200	31,153.15 3,619,996,099	37,255.52 4,329,090,959	0.78
14	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・ サービス	199,200	24,135.30 4,807,753,353	21,317.89 4,246,523,727	0.76
15	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品 小売り	514,400	8,012.28 4,121,517,702	8,202.58 4,219,406,020	0.76
16	NEXT PLC	イギリス・ポ ンド イギリス	株式 小売	402,900	11,020.96 4,440,346,798	10,094.24 4,066,968,731	0.73

17	UNIVAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,028,500	3,586.02 3,688,228,769	3,950.75 4,063,345,552	0.73
18	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	473,300	8,777.81 4,154,537,851	8,316.40 3,936,152,356	0.71
19	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	615,000	7,047.21 4,334,037,963	6,389.98 3,929,838,868	0.71
20	ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG	カナダ・ドル カナダ	株式 食品・生活必需品 小売り	725,000	4,861.71 3,524,742,650	5,413.87 3,925,055,750	0.71
21	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	567,500	5,476.92 3,108,154,765	6,644.55 3,770,783,884	0.68
22	RUSH ENTERPRISES INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	583,500	6,119.50 3,570,728,250	6,425.48 3,749,264,662	0.67
23	HUNTSMAN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	811,800	4,924.08 3,997,372,067	4,612.88 3,744,735,253	0.67
24	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	124,400	29,623.80 3,685,200,970	29,767.70 3,703,101,357	0.67
25	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	265,000	15,153.10 4,015,573,063	13,865.56 3,674,374,221	0.66
26	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	57,000	57,255.26 3,263,550,156	63,743.16 3,633,360,108	0.65
27	BEACON ROOFING SUPPLY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	483,300	6,908.91 3,339,078,861	7,476.81 3,613,539,904	0.65
28	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	212,200	16,547.12 3,511,300,561	16,842.09 3,573,891,052	0.64
29	ASGN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	249,300	13,142.23 3,276,359,983	14,302.50 3,565,612,103	0.64
30	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	440,000	5,507.55 2,423,322,000	8,018.99 3,528,356,832	0.63



(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

(2022年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	0.71
		食料品	0.06
		パルプ・紙	0.00
		化学	0.43
		医薬品	0.03
		ガラス・土石製品	0.26
		鉄鋼	0.05
		金属製品	0.26
		機械	0.25
		電気機器	0.21
		輸送用機器	0.44
		精密機器	0.10
		その他製品	0.05
		陸運業	0.02
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	1.42
		卸売業	3.95
		小売業	1.00
		その他金融業	0.18
	不動産業	0.65	
	サービス業	0.94	
	小計		11.03
	外国	エネルギー	7.00
		素材	8.02
		資本財	8.68
		商業・専門サービス	3.51
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	4.86
		消費者サービス	2.05
		小売	4.61
		食品・生活必需品小売り	3.91
食品・飲料・タバコ		1.44	
ヘルスケア機器・サービス		8.32	
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.38	
銀行	4.17		
各種金融	4.88		

		保険	7.36
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	3.39
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.54
		公益事業	0.73
		半導体・半導体製造装置	0.95
		メディア・娯楽	2.09
	小計		86.09
公社債券	外国	社債券	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	0.17
	小計		0.17
合計（対純資産総額比）			97.29

## 【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】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2022年3月31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	デンマーク・クローネ	売建	316,100	5,631,179	5,813,079	0.21
	シンガポール・ドル	売建	146,600	12,957,131	13,258,504	0.48
	メキシコ・ペソ	売建	3,112,500	18,219,263	19,034,493	0.69
	ノルウェー・クローネ	売建	1,470,300	20,093,203	20,951,775	0.76
	オーストラリア・ドル	売建	299,800	26,637,969	27,575,604	1.00
	スウェーデン・クローナ	売建	2,455,500	31,107,993	32,486,265	1.18
	カナダ・ドル	売建	1,029,900	98,305,706	100,775,715	3.66
	香港・ドル	売建	7,708,900	118,481,505	120,490,107	4.37
	イギリス・ポンド	売建	815,600	128,872,926	131,124,012	4.76
	ユーロ	売建	1,423,200	188,256,367	194,594,136	7.06
	アメリカ・ドル	売建	14,325,700	1,722,490,019	1,752,462,881	63.61

## Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・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

（2022年3月31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	18,939,582	2,309,665,755	2,317,916,422	0.42
	スウェーデン・クローナ	買建	7,237,464	95,861,488	95,751,658	0.02
	ユーロ	買建	473,920	64,819,747	64,785,475	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	589,995	54,220,146	54,279,209	0.01
	イギリス・ポンド	買建	145,627	23,407,553	23,429,404	0.00
	香港・ドル	買建	975,804	15,267,395	15,259,532	0.00
	韓国・ウォン	買建	38,489,194	3,896,109	3,898,955	0.00
	インドネシア・ルピア	買建	82,725,500	707,063	711,439	0.00
	香港・ドル	売建	48,480	769,384	758,214	0.00
	デンマーク・クローネ	売建	91,250	1,671,700	1,677,211	0.00
	オーストラリア・ドル	売建	73,568	6,833,778	6,768,251	0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	1,899,015	26,974,843	27,096,272	0.00
	アメリカ・ドル	売建	2,107,931	258,179,501	257,984,014	0.05

（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】

2022年3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。

## Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

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)
2022年2月21日 (第1特定期間)	1,962	1,962	1.0172	1.0172
2021年11月末日	103	-	0.9976	-
2021年12月末日	974	-	1.0360	-
2022年1月末日	1,552	-	1.0023	-
2022年2月末日	2,067	-	1.0124	-
2022年3月末日	2,755	-	1.0223	-

## Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

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)
2022年2月21日 (第1特定期間)	8,488	8,488	1.0298	1.0298
2021年11月末日	0.575643	-	0.9986	-
2021年12月末日	3,379	-	1.0487	-
2022年1月末日	6,595	-	1.0144	-
2022年2月末日	9,492	-	1.0256	-
2022年3月末日	14,375	-	1.0873	-

## 【分配の推移】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	0.0000

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	0.0000

## 【収益率の推移】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	1.7

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	3.0

（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前特定期間末の基準価額（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。

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・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特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	1,931,637,375	2,244,608	1,929,392,767

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・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特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	8,257,273,220	14,257,703	8,243,015,517

（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;

(2022年3月31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、購入時手数料および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。

	Cコース (為替ヘッジあり)	Dコース (為替ヘッジなし)
基準価額	10,223円	10,873円
純資産総額	27.6億円	143.8億円

## 分配の推移

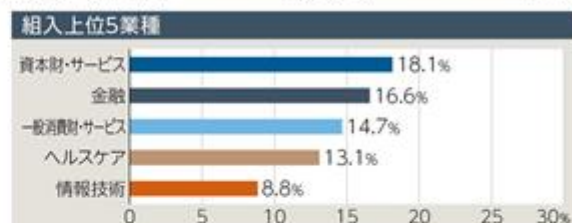
(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金	
	Cコース (為替ヘッジあり)	Dコース (為替ヘッジなし)
2021年12月	0円	0円
2022年1月	0円	0円
2022年2月	0円	0円
2022年3月	0円	0円
直近1年間累計	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	97.1%
投資証券	0.2%
債券	0.0%
現金・その他	2.7%

組入上位10銘柄				
	銘柄	国・地域	業種	比率
1	アンセム	アメリカ	ヘルスケア	2.5%
2	アムジェン	アメリカ	ヘルスケア	2.4%
3	伊藤忠商事	日本	資本財・サービス	2.3%
4	DBインシュランス	韓国	金融	2.1%
5	アフラック	アメリカ	金融	2.0%
6	石油天然ガス公社(ONGC)	インド	エネルギー	2.0%
7	中国石油化工(シノペック)	中国	エネルギー	1.8%
8	ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス	アメリカ	生活必需品	1.8%
9	シンクロニー・ファイナンシャル	アメリカ	金融	1.6%
10	国業控股(シノファーム・グループ)	中国	ヘルスケア	1.1%



※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



※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。

※2021年は当初設定日(2021年11月30日)以降2021年末までの実績、2022年は年初以降3月末までの実績となります。

## 第2【管理及び運営】

### 3【資産管理等の概要】

#### （4）【計算期間】

##### <訂正前>

ファンドの計算期間は、毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、第1期の計算期間は信託契約締結日から2021年12月20日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

##### <訂正後>

ファンドの計算期間は、毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

### 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か月未満であるため、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1特定期間（2021年11月30日（設定日）から2022年2月21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 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

第1特定期間 2022年2月21日現在	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	113
親投資信託受益証券	1,914,711,708
派生商品評価勘定	9,915,910
未収入金	59,266,961
流動資産合計	1,983,894,692
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	681,466
未払金	17,901,992
未払受託者報酬	40,067
未払委託者報酬	2,364,466
その他未払費用	243,724
流動負債合計	21,231,715
負債合計	21,231,715
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	1,929,392,767
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,270,210
（分配準備積立金）	19,207,033
元本等合計	1,962,662,977
純資産合計	1,962,662,977
負債純資産合計	1,983,894,692

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1特定期間 自 2021年11月30日(設定日) 至 2022年2月21日
<b>営業収益</b>	
有価証券売買等損益	11,256,518
派生商品取引等損益	19,662
為替差損益	10,946,744
<b>営業収益合計</b>	<b>329,436</b>
<b>営業費用</b>	
受託者報酬	67,010
委託者報酬	3,955,231
その他費用	251,446
<b>営業費用合計</b>	<b>4,273,687</b>
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>	<b>3,944,251</b>
<b>経常利益又は経常損失（ ）</b>	<b>3,944,251</b>
<b>当期純利益又は当期純損失（ ）</b>	<b>3,944,251</b>
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（ ）	25,360
<b>剰余金増加額又は欠損金減少額</b>	<b>37,249,380</b>
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,249,380
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>60,279</b>
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,279
<b>分配金</b>	<b>-</b>
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>	<b>33,270,210</b>

## (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	(1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定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。 (2) 直物為替先渡取引 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。
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) 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。 (2) 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2021年11月30日（設定日）から2022年2月21日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

項 目	第1特定期間 2022年2月21日現在
1. 元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	103,758,750 円 1,827,878,625 円 2,244,608 円
2. 受益権の総数	1,929,392,767 口
3. 1口当たり純資産額	1.0172 円

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1 特定期間 自 2021年11月30日(設定日) 至 2022年 2月21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 (自2021年11月30日 至2021年12月20日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(400,196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、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(810,763円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,210,959円(1口当たり0.002144円)であります。分配は行っておりません。  (自2021年12月21日 至2022年 1月20日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(872,135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、繰越欠損金を補填した額(16,654,320円)、信託約款に規定される収益調整金(22,999,938円)及び分配準備積立金(399,995円)より分配対象収益は40,926,388円(1口当たり0.032106円)であります。分配は行っておりません。  (自2022年 1月21日 至2022年 2月21日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(1,302,262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、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(14,063,177円)及び分配準備積立金(17,904,771円)より分配対象収益は33,270,210円(1口当たり0.017244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、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ならびに運用リスク管理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 特定期間 2022年 2 月21日現在	
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	12,992,146	
合 計	12,992,146	

## （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 特定期間 2022年 2 月21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	1,684,784,531	-	1,675,851,267	8,933,264
香港・ドル	93,583,992	-	93,074,256	509,736
アメリカ・ドル	1,207,016,170	-	1,200,684,514	6,331,656
イギリス・ポンド	87,597,187	-	87,548,300	48,887
オーストラリア・ドル	23,230,421	-	23,253,749	23,328
カナダ・ドル	70,989,433	-	70,506,424	483,009
シンガポール・ドル	9,611,670	-	9,557,413	54,257
スウェーデン・クローナ	23,133,684	-	22,738,248	395,436
デンマーク・クローネ	4,325,976	-	4,297,264	28,712
ノルウェー・クローネ	15,151,778	-	14,987,268	164,510
メキシコ・ペソ	13,924,557	-	13,941,827	17,270
ユーロ	136,219,663	-	135,262,004	957,659
合計	1,684,784,531	-	1,675,851,267	8,933,264

## （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。

種類	第1特定期間 2022年2月21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	296,441,171	-	296,472,719	31,559
韓国・ウォン	139,651,042	-	139,445,592	205,447
インド・ルピー	108,747,131	-	109,265,152	518,025
台湾・ドル	48,042,998	-	47,761,975	281,019
買建	143,966,654	-	144,299,382	332,725
韓国・ウォン	65,747,665	-	65,754,547	6,881
インド・ルピー	54,323,184	-	54,675,496	352,311
台湾・ドル	23,895,805	-	23,869,339	26,467
合計	440,407,825	-	440,772,101	301,166

(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	880,813,188	1,914,711,708	
親投資信託受益証券 合計		880,813,188	1,914,711,708	
合計		880,813,188	1,914,711,708	

(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 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

第1特定期間 2022年2月21日現在	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
親投資信託受益証券	8,327,396,652
未収入金	172,026,358
流動資産合計	8,499,423,010
資産合計	8,499,423,010
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払受託者報酬	170,285
未払委託者報酬	10,047,181
その他未払費用	206,583
流動負債合計	10,424,049
負債合計	10,424,049
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	8,243,015,517
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	245,983,444
(分配準備積立金)	62,351,848
元本等合計	8,488,998,961
純資産合計	8,488,998,961
負債純資産合計	8,499,423,010

## （ 2 ）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1 特定期間 自 2021年11月30日(設定日) 至 2022年 2月21日
<b>営業収益</b>	
有価証券売買等損益	20,059,954
<b>営業収益合計</b>	<b>20,059,954</b>
<b>営業費用</b>	
受託者報酬	257,306
委託者報酬	15,182,603
その他費用	206,654
<b>営業費用合計</b>	<b>15,646,563</b>
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>	<b>4,413,391</b>
経常利益又は経常損失（ ）	4,413,391
<b>当期純利益又は当期純損失（ ）</b>	<b>4,413,391</b>
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（ ）	190,284
<b>剰余金増加額又は欠損金減少額</b>	<b>242,174,864</b>
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,174,864
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>414,527</b>
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,527
<b>分配金</b>	<b>-</b>
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>	<b>245,983,444</b>

## (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. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2021年11月30日(設定日)から2022年2月21日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

項 目	第1特定期間 2022年2月21日現在
1. 元本の推移	
期首元本額	576,437 円
期中追加設定元本額	8,256,696,783 円
期中一部解約元本額	14,257,703 円
2. 受益権の総数	8,243,015,517 口
3. 1口当たり純資産額	1.0298 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1 特定期間 自 2021年11月30日（設定日） 至 2022年 2月21日
<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 （自2021年11月30日 至2021年12月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（521,044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、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,015,357円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は1,536,401円（1口当たり0.001052円）であります、分配は行っておりません。</p> <p>（自2021年12月21日 至2022年 1月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（3,368,319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、繰越欠損金を補填した額（51,884,832円）、信託約款に規定される収益調整金（147,100,455円）及び分配準備積立金（520,433円）より分配対象収益は202,874,039円（1口当たり0.040209円）であります、分配は行っておりません。</p> <p>（自2022年 1月21日 至2022年 2月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（6,655,062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、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（183,631,596円）及び分配準備積立金（55,696,786円）より分配対象収益は245,983,444円（1口当たり0.029841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ならびに運用リスク管理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	金融商品の時価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。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第 1 特定期間 2022年 2 月21日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	43,359,104
合 計	43,359,104

## （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	3,830,801,662	8,327,396,652	
親投資信託受益証券 合計		3,830,801,662	8,327,396,652	
合計		3,830,801,662	8,327,396,652	

（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	2022年2月21日現在
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	12,343,058,452
金銭信託	3,598,676,090
株式	494,375,659,891
社債券	11,284,164
投資証券	876,032,000
派生商品評価勘定	11,275,701
未収入金	17,003,771
未収配当金	980,405,817
未収利息	85,736
流動資産合計	512,213,481,622
資産合計	512,213,481,622
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,479,568
未払金	171,345,118
未払解約金	5,765,607,425
その他未払費用	119,236
流動負債合計	5,939,551,347
負債合計	5,939,551,347
純資産の部	
元本等	
元本	232,898,633,122
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	273,375,297,153
元本等合計	506,273,930,275
純資産合計	506,273,930,275
負債純資産合計	512,213,481,622

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 社債券 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、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。</p>
<p>2. デリバティブの評価基準及び評価方法</p>	<p>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。</p>
<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>	<p>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。</p>



## （貸借対照表に関する注記）

項 目	2022年2月21日現在
1. 元本の推移	
期首元本額	204,083,007,112 円
期中追加設定元本額	32,681,889,443 円
期中一部解約元本額	3,866,263,433 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）	79,776,326,758 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）	119,693,122,325 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）	11,942,945,811 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）	16,679,297,355 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出 年金向け）	95,326,023 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあ り）	880,813,188 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジな し）	3,830,801,662 円
計	232,898,633,122 円
3. 受益権の総数	232,898,633,122 口
4. 1口当たり純資産額	2.1738 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ならびに運用リスク管理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	2022年2月21日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	19,352,947,656
社債券	3,896,400
投資証券	53,637,161
合 計	19,303,206,895

(注) 2022年2月21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(2021年2月23日から2022年2月21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	2022年2月21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	4,788,884,728	-	4,779,021,313	9,863,415
アメリカ・ドル	4,770,913,499	-	4,761,160,622	9,752,877
カナダ・ドル	16,437,920	-	16,329,787	108,133
ユーロ	1,533,309	-	1,530,904	2,405
買建	2,609,564,875	-	2,608,497,593	1,067,282
アメリカ・ドル	2,608,683,969	-	2,607,608,763	1,075,206
インドネシア・ルピア	880,906	-	888,830	7,924
合計	7,398,449,603	-	7,387,518,906	8,796,133

## （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	10,800	3,180.00	34,344,000	
	ヒノキヤグループ	130,400	2,384.00	310,873,600	
	ミライト・ホールディングス	471,800	1,935.00	912,933,000	
	日本電技	99,950	3,815.00	381,309,250	
	東建コーポレーション	35,000	9,220.00	322,700,000	
	三井住建道路	196,600	1,150.00	226,090,000	
	佐藤渡辺	48,700	3,130.00	152,431,000	
	東鉄工業	276,800	2,526.00	699,196,800	
	新日本建設	400,000	743.00	297,200,000	
	世紀東急工業	200,000	818.00	163,600,000	
	北陸電気工事	237,700	805.00	191,348,500	
	住友電設	113,800	2,241.00	255,025,800	
	ダイダン	70,800	2,307.00	163,335,600	
	暁飯島工業	22,800	1,597.00	36,411,600	
	日東富士製粉	20,000	4,250.00	85,000,000	
	アルトナー	75,000	875.00	65,625,000	
	パーソルホールディングス	493,500	2,503.00	1,235,230,500	
	プリマハム	110,000	2,428.00	267,080,000	
	セントケア・ホールディング	231,800	818.00	189,612,400	
	ワールドホールディングス	151,400	2,077.00	314,457,800	
	ファンコミュニケーションズ	169,800	412.00	69,957,600	
	アスクル	613,600	1,692.00	1,038,211,200	
	エレマテック	50,000	1,067.00	53,350,000	
	あらた	236,625	3,900.00	922,837,500	
	ワッツ	133,800	707.00	94,596,600	
	トーメンデバイス	7,800	6,180.00	48,204,000	
	セリア	151,500	2,885.00	437,077,500	
	デルソーレ	61,400	546.00	33,524,400	
	ピクルスコーポレーション	40,500	1,512.00	61,236,000	
	ラサ商事	125,000	1,014.00	126,750,000	
三洋貿易	200,000	1,016.00	203,200,000		
プレサンスコーポレーション	1,200,400	1,868.00	2,242,347,200		
日本調剤	50,000	1,381.00	69,050,000		
クリヤマホールディングス	106,600	877.00	93,488,200		

シップヘルスケア ホールディングス	404,100	2,301.00	929,834,100	
SUMCO	604,800	1,958.00	1,184,198,400	
TIS	510,000	2,584.00	1,317,840,000	
パピレス	100,000	1,287.00	128,700,000	
ティーガイア	133,200	1,724.00	229,636,800	
ガンホー・オンライ ン・エンターテイメ ント	300,000	2,838.00	851,400,000	
システムリサーチ	85,000	1,762.00	149,770,000	
データ・アプリケー ション	300	1,619.00	485,700	
昭和パックス	15,000	1,627.00	24,405,000	
積水樹脂	160,000	1,922.00	307,520,000	
ハイマックス	25,000	1,219.00	30,475,000	
クイック	85,000	1,578.00	134,130,000	
ヒト・コミュニケー ションズ・ホール ディングス	180,200	1,663.00	299,672,600	
科研製薬	50,000	4,140.00	207,000,000	
日本ケミファ	1,100	2,070.00	2,277,000	
東和薬品	50,000	3,005.00	150,250,000	
富士製薬工業	10,800	1,010.00	10,908,000	
ダイト	8,800	2,941.00	25,880,800	
エスケー化研	10,000	38,000.00	380,000,000	
パーク24	675,000	1,768.00	1,193,400,000	
クレスコ	345,000	1,774.00	612,030,000	
ウチダエスコ	5,200	4,115.00	21,398,000	
りらいあコミュニ ケーションズ	950,000	1,047.00	994,650,000	
テー・オー・ダブ リュー	118,200	297.00	35,105,400	
JFEシステムズ	5,000	2,243.00	11,215,000	
デクセリアルズ	450,000	2,960.00	1,332,000,000	
クリエートメディッ ク	100,000	978.00	97,800,000	
ベルテクスコーポ レーション	152,800	3,045.00	465,276,000	
MARUWA	41,900	14,290.00	598,751,000	
クニミネ工業	125,000	1,015.00	126,875,000	
中部鋼鈹	300,000	820.00	246,000,000	
中西製作所	15,300	1,310.00	20,043,000	
イワブチ	25,000	5,170.00	129,250,000	
キャリアリンク	50,000	1,418.00	70,900,000	
ウィルグループ	191,700	1,206.00	231,190,200	
荏原実業	25,000	2,157.00	53,925,000	
トリニティ工業	63,700	810.00	51,597,000	
大和冷機工業	1,040,100	1,127.00	1,172,192,700	
KVK	58,600	2,050.00	120,130,000	

寺崎電気産業	136,400	1,017.00	138,718,800	
かわでん	11,200	2,183.00	24,449,600	
M C J	1,065,800	995.00	1,060,471,000	
全国保証	214,100	4,830.00	1,034,103,000	
いすゞ自動車	1,534,200	1,638.00	2,513,019,600	
村上開明堂	14,500	2,628.00	38,106,000	
ノジマ	299,500	2,550.00	763,725,000	
コンドーテック	16,400	1,021.00	16,744,400	
ハリマ共和物産	5,000	1,750.00	8,750,000	
S P K	60,000	1,306.00	78,360,000	
ドウシシャ	578,800	1,547.00	895,403,600	
ヤガミ	25,000	2,235.00	55,875,000	
西川計測	8,000	4,580.00	36,640,000	
進和	12,300	2,025.00	24,907,500	
オーエムツーネット ワーク	42,000	1,078.00	45,276,000	
田中商事	204,100	643.00	131,236,300	
ハンズマン	68,500	1,190.00	81,515,000	
ダイイチ	175,500	824.00	144,612,000	
P L A N T	129,000	659.00	85,011,000	
エー・アンド・デイ	450,000	912.00	410,400,000	
アイフィスジャパン	50,300	672.00	33,801,600	
萩原工業	175,000	1,213.00	212,275,000	
ノダ	30,000	901.00	27,030,000	
ミロク	7,100	1,545.00	10,969,500	
伊藤忠商事	3,150,000	3,834.00	12,077,100,000	
蝶理	55,900	1,781.00	99,557,900	
山善	136,200	1,020.00	138,924,000	
第一実業	100,000	4,310.00	431,000,000	
三谷商事	162,247	1,949.00	316,219,403	
阪和興業	278,600	3,275.00	912,415,000	
ナラサキ産業	97,400	2,002.00	194,994,800	
テクノアソシエ	50,000	1,268.00	63,400,000	
ケースホールディング ス	826,400	1,253.00	1,035,479,200	
P A L T A C	272,500	4,450.00	1,212,625,000	
九州リースサービス	50,700	602.00	30,521,400	
日神グループホール ディングス	100,000	508.00	50,800,000	
ヒガシトゥエンティ ワン	10,900	625.00	6,812,500	
ハマキョウレックス	38,200	2,899.00	110,741,800	
伊勢湾海運	10,000	698.00	6,980,000	
エーアイティー	55,000	1,407.00	77,385,000	
日本テレビホール ディングス	700,000	1,328.00	929,600,000	
コネクシオ	315,100	1,391.00	438,304,100	
ベルパーク	44,700	1,981.00	88,550,700	
三協フロンティア	20,000	4,815.00	96,300,000	

	D T S	200,000	2,726.00	545,200,000	
	カブコン	368,700	2,819.00	1,039,365,300	
	ジャステック	194,300	1,047.00	203,432,100	
	トーカイ	45,600	1,870.00	85,272,000	
	日本システムウエア	192,300	2,088.00	401,522,400	
	ディーエムエス	79,800	1,160.00	92,568,000	
	イオンディライト	412,500	3,040.00	1,254,000,000	
	旭情報サービス	50,000	1,246.00	62,300,000	
	日本電計	150,000	1,350.00	202,500,000	
	因幡電機産業	300,000	2,621.00	786,300,000	
	バローホールディングス	328,000	2,194.00	719,632,000	
	東テク	75,000	2,435.00	182,625,000	
	ベルク	10,000	5,310.00	53,100,000	
	アオキスーパー	27,900	2,861.00	79,821,900	
	蔵王産業	75,000	1,889.00	141,675,000	
	ペルーナ	200,000	727.00	145,400,000	
日本円 小計		28,510,322		57,929,571,153	
韓国・ウォン	DB INSURANCE CO LTD	1,700,000	62,000.00	105,400,000,000.00	
	HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO	739,822	28,100.00	20,788,998,200.00	
	HYUNDAI MOBIS	14,500	228,500.00	3,313,250,000.00	
	SEOUL CITY GAS	3,000	192,000.00	576,000,000.00	
	KT & G CORP	25,000	80,800.00	2,020,000,000.00	
	SNT HOLDINGS CO LTD	123,255	16,400.00	2,021,382,000.00	
	HANDSOME	100,000	36,350.00	3,635,000,000.00	
	LOTTE FOOD CO LTD	1,500	322,500.00	483,750,000.00	
	HANKOOK SHELL OIL CO LTD	3,000	246,500.00	739,500,000.00	
	YOUNGONE CORP	223,278	43,250.00	9,656,773,500.00	
	HYUNDAI HOME SHOPPING NET CORP	90,000	59,800.00	5,382,000,000.00	
	HY LOK CORP	100,000	17,150.00	1,715,000,000.00	
	I-SENS INC	20,000	27,000.00	540,000,000.00	
	INBODY CO LTD	100,000	21,950.00	2,195,000,000.00	
	E-LITECOM CO LTD	60,000	7,060.00	423,600,000.00	
	CUCKOO HOLDINGS CO LTD	199,655	17,750.00	3,543,876,250.00	
	NICE INFRMTN & TELECOM INC	116,923	28,100.00	3,285,536,300.00	
	SAM YUNG TRADING CO LTD	15,286	13,800.00	210,946,800.00	
	GEUMHWA PSC CO LTD	35,000	30,450.00	1,065,750,000.00	
	SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD	2,500	25,250.00	63,125,000.00	

	VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO	95,800	34,900.00	3,343,420,000.00	
	MOTONIC CORPORATION	77,925	9,000.00	701,325,000.00	
	DAOU DATA CORP	37,541	13,500.00	506,803,500.00	
	ACE BED CO LTD	5,000	44,950.00	224,750,000.00	
	SAMT CO LTD	884,994	4,005.00	3,544,400,970.00	
	KOREA INFO & COMMU CO LTD	10,000	8,790.00	87,900,000.00	
	KUKBO DESIGN CO LTD	75,000	19,100.00	1,432,500,000.00	
	MINWISE CO LTD	100,000	18,050.00	1,805,000,000.00	
	DAIHAN PHARMACEUTICAL CO LTD	64,814	27,950.00	1,811,551,300.00	
	SOULBRAIN CO LTD/NEW	69,595	235,000.00	16,354,825,000.00	
韓国・ウォン 小計		5,093,388		196,871,963,820.00 (18,939,082,919)	
香港・ドル	ANHUI EXPRESSWAY CO CL H	1,154,000	7.82	9,024,280.00	
	CROSS-HARBOUR HOLDINGS LTD	561,000	11.00	6,171,000.00	
	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD	636,000	13.54	8,611,440.00	
	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD	1,850,000	1.30	2,405,000.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	2,000,000	39.15	78,300,000.00	
	TEXWINCA HOLDINGS LTD	512,000	1.71	875,520.00	
	AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD	1,598,000	5.09	8,133,820.00	
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	167,500,000	4.07	681,725,000.00	
	DREAM INTERNATIONAL LTD	2,000,000	2.89	5,780,000.00	
	SINOTRANS LIMITED	22,000,000	2.62	57,640,000.00	
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	1,602,749	16.15	25,884,396.35	
	ORIENTAL WATCH HLDGS LTD	2,500,000	4.55	11,375,000.00	
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	21,392,184	19.76	422,709,555.84	
	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	14,000,000	1.40	19,600,000.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)	4,000,000	13.72	54,880,000.00		



	SHANGHAI PHARMA HLDG CO LTD H	100,000	14.94	1,494,000.00	
	SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H	20,000,000	3.78	75,600,000.00	
	SINOSOFT TECH GRP LTD	1,850,000	0.80	1,480,000.00	
	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)	14,200,000	1.37	19,454,000.00	
	CONSUN PHARMACEUTICAL GRP LTD	6,500,000	4.05	26,325,000.00	
	SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD	6,000,000	3.11	18,660,000.00	
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	2,500,000	2.30	5,750,000.00	
	QINGDAO PORT INTL CO LTD H	10,041,000	4.37	43,879,170.00	
	TK GROUP HOLDINGS LTD	6,444,000	2.55	16,432,200.00	
	CHINA RESOURCES PHAR GRP LTD	8,000,000	4.06	32,480,000.00	
	LION ROCK GROUP LTD	2,042,000	0.89	1,817,380.00	
	PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	3,230,000	10.02	32,364,600.00	
	LEFT FIELD PRTG GROUP LTD	670,625	0.62	415,787.50	
	香港・ドル 小計	324,883,558		1,669,267,149.69 (24,621,690,457)	
台湾・ドル	HON HAI PRECISION IND CO LTD	185,000	105.50	19,517,500.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	2,400,000	96.80	232,320,000.00	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	2,261,000	130.50	295,060,500.00	
	UNITED INTEGRATED SERVICES CO	320,000	179.50	57,440,000.00	
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	800,000	179.50	143,600,000.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	84,000	319.00	26,796,000.00	
	TEST RESEARCH CO LTD	1,064,000	63.30	67,351,200.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYS CO LTD	628,000	713.00	447,764,000.00	
	LUMAX INTERNATIONAL CORP	325,000	74.20	24,115,000.00	

	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	655,000	298.50	195,517,500.00	
	SHINKONG INSURANCE CO LTD	351,000	48.45	17,005,950.00	
	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP	100,000	210.00	21,000,000.00	
	LEVEL BIOTECHNOLOGY INC	100,000	29.60	2,960,000.00	
台湾・ドル	小計	9,273,000		1,550,447,650.00 (6,404,124,018)	
南アフリカ・ランド	REUNERT LTD	287,200	48.78	14,009,616.00	
	ASTRAL FOODS LTD	50,000	178.00	8,900,000.00	
	ALVIVA HOLDINGS LTD	100,000	17.01	1,701,000.00	
南アフリカ・ランド	小計	437,200		24,610,616.00 (187,040,681)	
アメリカ・ドル	AFLAC INC	1,415,000	63.17	89,385,550.00	
	AMGEN INC	445,000	220.77	98,242,650.00	
	BEST BUY CO INC	120,000	97.71	11,725,200.00	
	BRINKER INTERNATIONAL INC	233,400	42.85	10,001,190.00	
	CACI INTERNATIONAL INC	116,200	254.54	29,577,548.00	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	125,000	130.79	16,348,750.00	
	COMMERCIAL METALS CO	635,600	36.75	23,358,300.00	
	BIG LOTS INC	267,100	36.70	9,802,570.00	
	DECKERS OUTDOOR CORP	34,900	296.26	10,339,474.00	
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	160,062	20.83	3,334,091.46	
	HUMANA INC	64,000	421.75	26,992,000.00	
	METHODE ELECTRS INC CLASS A	243,363	47.24	11,496,468.12	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	51,000	148.26	7,561,260.00	
	OSHKOSH CORP	243,800	111.16	27,100,808.00	
	PG&E CORP	1,958,300	11.41	22,344,203.00	
	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	38,500	615.13	23,682,505.00	
	TYSON FOODS INC CL A	260,000	92.27	23,990,200.00	
	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	160,000	134.79	21,566,400.00	
	WILLIAMS-SONOMA INC	156,900	140.36	22,022,484.00	

FOOT LOCKER INC	200,000	42.19	8,438,000.00	
WORLD FUEL SERVICES CORP	300,000	27.62	8,286,000.00	
TOTALENERGIES SE ADR	615,000	57.58	35,411,700.00	
RESMED INC	37,500	231.73	8,689,875.00	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	106,400	126.07	13,413,848.00	
FEDERATED HERMES INC	400,000	33.50	13,400,000.00	
WELLS FARGO COMPANY	450,000	55.63	25,033,500.00	
MKS INSTRUMENTS INC	82,800	150.44	12,456,432.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	5,000	131.38	656,900.00	
DR HORTON INC	160,000	83.44	13,350,400.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	57,000	467.81	26,665,170.00	
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	264,100	86.33	22,799,753.00	
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	35,000	264.47	9,256,450.00	
SYNOVUS FINANCIAL CORP	492,600	51.88	25,556,088.00	
ASSOCIATED BANC CORP	974,636	24.89	24,258,690.04	
CENTENE CORP	267,900	82.06	21,983,874.00	
DICKS SPORTING GOODS INC	184,200	103.85	19,129,170.00	
HELEN OF TROY LTD	53,100	203.73	10,818,063.00	
RIO TINTO PLC SPON ADR	300,000	77.63	23,289,000.00	
ACUITY BRANDS INC	113,300	180.87	20,492,571.00	
EAGLE MATERIALS INC	150,000	138.45	20,767,500.00	
ASGN INC	249,300	107.38	26,769,834.00	
META FINL GROUP INC	378,400	56.12	21,235,808.00	
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	814,100	37.41	30,455,481.00	
MERIDIAN BIOSCIENCE INC	250,000	24.74	6,185,000.00	
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC	342,007	23.80	8,139,766.60	
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	45,000	196.50	8,842,500.00	
KFORCE INC	160,000	70.84	11,334,400.00	

JONES LANG LASALLE INC	113,500	242.66	27,541,910.00	
CROCS INC	233,300	79.26	18,491,358.00	
HELIX ENERGY SOL GRP INC	1,000,000	4.05	4,050,000.00	
COMFORT SYSTEMS USA INC	182,400	88.22	16,091,328.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	265,000	123.81	32,809,650.00	
VMWARE INC CL A	45,000	122.67	5,520,150.00	
KBR INC	502,200	43.33	21,760,326.00	
ARCELORMITTAL CL A (NY REG)	200,000	30.33	6,066,000.00	
DISCOVERY INC A	384,700	29.86	11,487,142.00	
PRIMERICA INC	212,200	135.20	28,689,440.00	
M/I HOMES INC	350,000	48.86	17,101,000.00	
HUNTSMAN CORP	648,500	41.20	26,718,200.00	
JAZZ PHARMA PLC	14,000	137.89	1,930,460.00	
BEACON ROOFING SUPPLY INC	483,300	56.45	27,282,285.00	
CHURCHILL DOWNS INC	45,700	217.52	9,940,664.00	
ICON PLC	65,200	226.84	14,789,968.00	
ANTERO RES CORP	523,600	21.68	11,351,648.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,980,000	43.42	85,971,600.00	
CDW CORPORATION	72,300	181.76	13,141,248.00	
TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	637,700	28.72	18,314,744.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	10,000	131.47	1,314,700.00	
REGIONAL MANAGEMENT CORP	75,900	53.31	4,046,229.00	
ANTHEM INC	227,500	446.24	101,519,600.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,685,000	46.61	78,537,850.00	
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	21,000	81.27	1,706,670.00	
TOPBUILD CORP	96,300	224.49	21,618,387.00	
EVERI HOLDINGS INC	98,960	22.58	2,234,516.80	
EXLSERVICE HOLDINGS INC	129,400	114.02	14,754,188.00	
UNITED COMMUNITY BANKS GA	296,500	37.85	11,222,525.00	
CAMDEN NATIONAL CORP	99,300	47.66	4,732,638.00	
ITT INC	254,400	87.37	22,226,928.00	
ADIANT PLC	288,860	48.14	13,905,720.40	
UNIVAR INC	1,028,500	29.30	30,135,050.00	

DXC TECHNOLOGY CO	240,000	35.62	8,548,800.00	
CARS.COM INC	200,000	15.31	3,062,000.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	319,300	28.91	9,230,963.00	
BERRY PETROLEUM CORP	788,187	8.90	7,014,864.30	
CIGNA CORP	175,000	228.65	40,013,750.00	
TRONOX HOLDINGS PLC	926,600	21.22	19,662,452.00	
KONTOOR BRANDS INC	558,200	46.98	26,224,236.00	
VERRA MOBILITY CORP	707,400	16.93	11,976,282.00	
INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	462,699	32.21	14,903,534.79	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	208,700	181.16	37,808,092.00	
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	1,084,500	9.51	10,313,595.00	
OVINTIV INC	350,000	40.50	14,175,000.00	
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	246,200	34.27	8,437,274.00	
CONCENTRIX CORP	199,200	197.20	39,282,240.00	
PATRIA INVESTMENTS LTD	442,515	17.09	7,562,581.35	
SILVERBOW RESOURCES INC	198,526	24.00	4,764,624.00	
ALIGHT INC CL A	1,144,900	10.55	12,078,695.00	
WEBSTER FINANCIAL	336,737	59.70	20,103,198.90	
AERCAP HOLDINGS NV	198,600	65.77	13,061,922.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE	473,300	71.72	33,945,076.00	
DIAMOND HILL INVEST GRP INC	24,467	176.75	4,324,542.25	
FIRST BANCORP PUERTO RICO	796,600	14.25	11,351,550.00	
G-III APPAREL GROUP LTD	301,100	28.45	8,566,295.00	
GRAY TELEVISION INC	150,000	21.16	3,174,000.00	
INVESTORS TITLE CO	15,208	194.84	2,963,126.72	
MASONITE INTERNATIONAL CORP	201,800	98.06	19,788,508.00	
MOSAIC CO NEW	440,000	45.00	19,800,000.00	
NEXSTAR MEDIA GROUP INC A	85,500	175.17	14,977,035.00	
PVH CORP	225,600	100.13	22,589,328.00	
PATRICK INDUSTRIES INC	142,300	69.19	9,845,737.00	

	PREFERRED BANK LOS ANGELES	93,551	79.77	7,462,563.27	
	RUSH ENTERPRISES INC CL A	583,500	50.00	29,175,000.00	
	SAGA COMMUNICATIONS INC CL A	11,995	22.58	270,847.10	
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	125,000	53.49	6,686,250.00	
	TD SYNnex CORP	169,700	104.59	17,748,923.00	
	NOMAD FOODS LTD (US)	801,400	25.25	20,235,350.00	
	ATKORE INC	277,600	105.16	29,192,416.00	
	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	447,100	65.84	29,437,064.00	
	THRYV HOLDINGS INC	441,100	29.34	12,941,874.00	
	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	223,900	108.64	24,324,496.00	
	CADRE HOLDING INC	494,339	22.17	10,959,495.63	
アメリカ・ドル	小計	41,798,012		2,320,975,129.73 (267,051,398,427)	
イギリス・ポンド	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,750,000	6.03	10,552,500.00	
	TATE & LYLE PLC	1,355,000	7.64	10,357,620.00	
	WETHERSPOON (JD) PLS	876,000	8.76	7,673,760.00	
	VISTRY GROUP PLC	555,398	10.09	5,603,965.82	
	ANGLO AMER PLC (UK)	350,000	35.26	12,341,000.00	
	REACH PLC	3,066,500	2.33	7,160,277.50	
	JET2 PLC	630,800	13.20	8,326,560.00	
	MITIE GROUP PLC	2,049,162	0.59	1,219,251.39	
	LOOKERS PLC	2,618,221	0.93	2,445,418.41	
	MEARS GROUP PLC	300,000	2.11	633,000.00	
	SMITH (WH) PLC	646,100	15.50	10,017,780.50	
	HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	768,222	9.25	7,110,662.83	
	CARR'S GROUP PLC	188,206	1.47	277,980.26	
	LSL PROPERTY SERVICES PLC	1,292,024	4.05	5,232,697.20	
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	150,000	5.83	875,400.00	
	ON THE BEACH GROUP PLC	2,393,200	2.79	6,677,028.00	
	BIFFA LTD	2,273,500	3.45	7,843,575.00	
	RHI MAGNESITA NV	320,900	31.94	10,249,546.00	
	NWF GROUP PLC	68,657	2.05	140,746.85	
	NEXT PLC	402,900	68.50	27,598,650.00	
	LATHAM JAMES PLC	24,787	12.40	307,358.80	

イギリス・ポンド 小計		22,079,577		142,644,778.56 (22,332,466,531)	
インド・ルピー	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	41,927,774	167.90	7,039,673,254.60	
	PETRONET LNG LTD	1,500,000	213.10	319,650,000.00	
	INDUSIND BANK LTD (DEMAT)	885,000	955.35	845,484,750.00	
	CYIENT LTD (DEMAT)	290,900	872.25	253,737,525.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,000,000	195.70	391,400,000.00	
	OIL INDIA LTD	2,250,000	229.95	517,387,500.00	
インド・ルピー 小計		48,853,674		9,367,333,029.60 (14,519,366,196)	
インドネシア・ルピア	TEMPO SCAN PACIFIC PT (DEMAT)	10,999,000	1,520.00	16,718,480,000.00	
	SELAMAT SEMPURNA TBK PT	1,424,800	1,320.00	1,880,736,000.00	
インドネシア・ルピア 小計		12,423,800		18,599,216,000.00 (150,653,650)	
オーストラリア・ドル	JB HI-FI LTD	70,801	53.66	3,799,181.66	
	MOUNT GIBSON IRON LTD	10,000,000	0.56	5,600,000.00	
	PERENTI GLOBAL LTD	4,500,000	0.82	3,690,000.00	
	LYCOPODIUM LTD	294,015	4.83	1,420,092.45	
	MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	1,000,000	11.99	11,990,000.00	
	SANDFIRE RESOURCES LTD	4,000,000	7.36	29,440,000.00	
	CASH CONVERTERS INTL LTD	4,450,000	0.26	1,179,250.00	
	VITA GROUP LTD	2,750,000	0.31	866,250.00	
	SERVCORP LIMITED	1,155,200	3.60	4,158,720.00	
	INGHAMS GROUP LTD	3,857,243	3.35	12,921,764.05	
オーストラリア・ドル 小計		32,077,259		75,065,258.16 (6,209,398,154)	
カナダ・ドル	OPEN TEXT CORPORATION	648,300	54.51	35,338,833.00	
	CORUS ENTMT INC CL B NON VTG	2,800,000	5.09	14,252,000.00	
	ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG	725,000	49.66	36,003,500.00	
	HIGH LINER FOODS INC	50,000	14.15	707,500.00	
	STELLA JONES INC	489,700	40.55	19,857,335.00	
	CI FINANCIAL CORP	350,000	21.80	7,630,000.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,443,100	19.60	28,284,760.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	3,000,000	4.84	14,520,000.00	

	TRANSGLOBE ENERGY CORP	900,629	4.01	3,611,522.29	
	LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP	150,000	43.18	6,477,000.00	
	NORTH WEST COMPANY INC	618,100	35.21	21,763,301.00	
	WESTERN FOREST PRODUCTS INC	863,100	2.15	1,855,665.00	
	GENESIS LAND DEVELOPMENT CORP	135,966	2.75	373,906.50	
	LEONS FURNITURE LTD	86,500	24.55	2,123,575.00	
	WAJAX CORP	294,400	23.53	6,927,232.00	
カナダ・ドル 小計		12,554,795		199,726,129.79 (18,037,266,781)	
シンガポール・ドル	HRNETGROUP LTD	11,480,900	0.78	8,955,102.00	
	BOUSTEAD SINGAPORE LTD	1,248,300	0.98	1,229,575.50	
	DELFI LTD	10,000,000	0.75	7,500,000.00	
	FOOD EMPIRE HOLDINGS LTD	2,500,100	0.65	1,625,065.00	
	HRNETGROUP LTD	11,480,900	0.78	8,955,102.00	
シンガポール・ドル 小計		25,282,300		19,419,982.50 (1,661,379,503)	
スウェーデン・クローナ	PROACT IT GROUP AB	15,771	71.90	1,133,934.90	
	AQ GROUP AB	13,847	281.00	3,891,007.00	
	DUSTIN GROUP AB	356,400	87.45	31,167,180.00	
	BHG GROUP AB	1,202,000	87.30	104,934,600.00	
	HEXPOL AB B	772,000	107.90	83,298,800.00	
	KINDRED GROUP PLC	375,000	103.30	38,737,500.00	
	BETSSON AB	1,550,000	53.75	83,312,500.00	
	BOLIDEN AB (SWED)	320,000	403.50	129,120,000.00	
スウェーデン・クローナ 小計		4,605,018		475,595,521.90 (5,821,289,188)	
デンマーク・クローネ	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	400,000	149.70	59,880,000.00	
	SPAR NORD BANKAKTIELSKAB	50,000	90.80	4,540,000.00	
デンマーク・クローネ 小計		450,000		64,420,000.00 (1,129,282,600)	
ニュージーランド・ドル	EBOS GROUP LTD	400,000	41.05	16,420,000.00	
	SKY NETWORK TELEVISION LTD	3,000,000	2.57	7,710,000.00	
ニュージーランド・ドル 小計		3,400,000		24,130,000.00 (1,859,940,400)	
ノルウェー・クローネ	ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	5,002,191	8.77	43,869,215.07	



	SPAREBANK 1 NORD NORGE	315,000	110.20	34,713,000.00	
	EUOPRIS ASA	2,250,000	61.35	138,037,500.00	
	SELVAAG BOLIG ASA	684,200	49.75	34,038,950.00	
	KID ASA	400,000	105.60	42,240,000.00	
	FJORDKRAFT HOLDING ASA	1,121,301	36.10	40,478,966.10	
ノルウェー・クローネ 小計		9,772,692		333,377,631.17 (4,277,235,007)	
ブラジル・リアル	YDUQS PARTICIPACOES SA	3,613,000	22.18	80,136,340.00	
	HYPERA SA	2,467,100	32.61	80,452,131.00	
	CIELO SA	7,750,000	2.83	21,932,500.00	
ブラジル・リアル 小計		13,830,100		182,520,971.00 (4,085,020,104)	
マレーシア・リンギット	BONIA CORP BHD	1,088,856	2.00	2,177,712.00	
	ASIA FILE CORP	46,800	2.20	102,960.00	
	MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD	1,000,000	1.99	1,990,000.00	
	ORIENTAL FOOD INDUST HLDGS BHD	2,406,900	1.08	2,599,452.00	
	SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD	1,458,800	0.73	1,064,924.00	
マレーシア・リンギット 小計		6,001,356		7,935,048.00 (217,990,051)	
メキシコ・ペソ	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	5,401,000	39.50	213,339,500.00	
	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	884,700	112.93	99,909,171.00	
	GCC SAB DE CV	1,634,700	131.14	214,374,558.00	
	MEDICA SUR SA DE CV	964,879	51.31	49,507,941.49	
	GRUMA SAB CL B	259,600	276.31	71,730,076.00	
メキシコ・ペソ 小計		9,144,879		648,861,246.49 (3,684,363,929)	
ユーロ	BURELLE SA	100	640.00	64,000.00	
	AKWEL	32,986	22.70	748,782.20	
	MAYR MELNHOF KARTON AG	48,600	168.40	8,184,240.00	
	VICAT (SA DES CUMENTS)	500,000	36.55	18,275,000.00	
	WIENERBERGER AG	492,200	30.86	15,189,292.00	
	MIQUEL Y COSTAS MIQUEL	104,764	12.82	1,343,074.48	
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	611,049	30.00	18,331,470.00	

FAES FARMA SA	149,473	3.53	527,938.63	
BIC	25,000	46.88	1,172,000.00	
SYNERGIE SA	74,013	35.10	2,597,856.30	
DANIELI SPA	25,000	22.90	572,500.00	
INDRA SISTEMAS SA	621,280	9.06	5,631,903.20	
TAKKT AG	900,000	15.12	13,608,000.00	
MARR SPA	399,444	18.35	7,329,797.40	
DIC ASSET AG	648,385	14.98	9,712,807.30	
MYTILINEOS SA	382,952	15.54	5,951,074.08	
CIE AUTOMOTIVE SA	233,000	25.82	6,016,060.00	
SEMPERIT HLDGS AG	110,000	28.80	3,168,000.00	
HARTMANN (PAUL) AG (REG)	5,028	335.00	1,684,380.00	
SAMSE SA	6,212	205.00	1,273,460.00	
FAGRON	622,800	15.12	9,416,736.00	
NORMA GROUP SE	210,600	32.14	6,768,684.00	
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	537,436	41.92	22,529,317.12	
CIA DE DIS INT LOGISTA HLDG SA	1,000,000	18.36	18,360,000.00	
NN GROUP NV	375,000	49.76	18,660,000.00	
MAISONS DU MONDE SA	950,000	19.07	18,116,500.00	
ASR NEDERLAND NV	275,000	41.83	11,503,250.00	
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	84,587	34.72	2,936,860.64	
ECONOCOM GROUP	1,256,935	3.52	4,430,695.87	
FLEURY MICHON SA	5,375	22.00	118,250.00	
AMSTERDAM COMMODITIES NV	209,731	24.95	5,232,788.45	
INNOTEC TSS AG	140,240	11.80	1,654,832.00	
NEURONES	100,000	34.80	3,480,000.00	
GROUPE GUILLIN SA	85,680	23.50	2,013,480.00	
KARELIA TOBACCO CO SA	1,147	290.00	332,630.00	
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)	2,831,400	2.17	6,166,789.20	
SOPRA STERIA GROUP	25,000	152.20	3,805,000.00	
LINEDATA SERVICES	80,000	43.00	3,440,000.00	
JOST WERKE AG	216,254	43.50	9,407,049.00	
GPI SPA	50,000	14.10	705,000.00	
ユーロ 小計	14,426,671		270,459,497.87 (35,257,100,142)	
合計	624,897,601		494,375,659,891 (436,446,088,738)	

## (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
社債券	アメリカ・ドル	GAMCO INVESTORS STEP 06/15/23	100,000.00	98,072.00	
	アメリカ・ドル	小計	100,000.00	98,072.00 (11,284,164)	
社債券 合計				11,284,164 (11,284,164)	
投資証券	シンガポール・ドル	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	4,000,000.00	10,240,000.00	
	シンガポール・ドル	小計	4,000,000.00	10,240,000.00 (876,032,000)	
投資証券 合計				876,032,000 (876,032,000)	
合計				887,316,164 (887,316,164)	

(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	組入債券 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 30銘柄	100%	-%	-%	4.33%
香港・ドル	株式 28銘柄	100%	-%	-%	5.63%
台湾・ドル	株式 13銘柄	100%	-%	-%	1.46%
南アフリカ・ランド	株式 3銘柄	100%	-%	-%	0.04%
アメリカ・ドル	株式 121銘柄 社債券 1銘柄	100% -%	-% -%	-% -%	61.07%
イギリス・ポンド	株式 21銘柄	100%	-%	-%	5.11%
インド・ルピー	株式 6銘柄	100%	-%	-%	3.32%
インドネシア・ルピア	株式 2銘柄	100%	-%	-%	0.03%
オーストラリア・ドル	株式 10銘柄	100%	-%	-%	1.42%
カナダ・ドル	株式 15銘柄	100%	-%	-%	4.12%
シンガポール・ドル	株式 5銘柄 投資証券 1銘柄	65.48% -%	-% -%	-% 34.52%	0.58%
スウェーデン・クローナ	株式 8銘柄	100%	-%	-%	1.33%
デンマーク・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	-%	0.26%
ニュージーランド・ドル	株式 2銘柄	100%	-%	-%	0.43%
ノルウェー・クローネ	株式 6銘柄	100%	-%	-%	0.98%
ブラジル・レアル	株式 3銘柄	100%	-%	-%	0.93%
マレーシア・リンギット	株式 5銘柄	100%	-%	-%	0.05%
メキシコ・ペソ	株式 5銘柄	100%	-%	-%	0.84%
ユーロ	株式 40銘柄	100%	-%	-%	8.06%

## 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】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2022年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,808,362,889	円
負債総額	53,240,911	円
純資産総額（ - ）	2,755,121,978	円
発行済数量	2,695,065,946	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0223	円

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2022年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	14,382,090,836	円
負債総額	6,951,240	円
純資産総額（ - ）	14,375,139,596	円
発行済数量	13,221,225,147	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0873	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

（2022年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	559,137,760,526	円
負債総額	2,618,932,537	円
純資産総額（ - ）	556,518,827,989	円
発行済数量	241,775,508,115	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.3018	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（2021年9月末日現在）

（略）

(2) 委託会社等の機構

（略）

運用体制

（略）

3. ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。

<訂正後>

(1) 資本金等（2022年3月末日現在）

（略）

(2) 委託会社等の機構

（略）

運用体制

（略）

3. ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

（略）

2021年9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172本、親投資信託44本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,938,134,813,818円です。

<訂正後>

（略）

2022年3月31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171本、単位型株式投資信託 2本、親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,176,445,810,700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）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。

当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（2021年4月1日から2021年12月31日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人により監査を受けております。

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35期 (2021年3月31日)	第36期 (2021年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,247,762	2,332,260
立替金	55,896	10,825
前払費用	33,253	391,344
未収委託者報酬	6,757,847	5,945,170
未収運用受託報酬	9,468,144	1,090,786
未収収益	7,227	7,554
未収入金	*1 197,099	230,819
流動資産計	19,767,230	10,008,763
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 4,012,754	3,719,377
長期差入保証金	13,505	13,505
繰延税金資産	378,891	218,947
その他	230	230
投資その他の資産合計	4,405,381	3,952,060
固定資産計	4,412,868	3,959,547
資産合計	24,180,098	13,968,310
負債の部		
流動負債		
預り金	7	325
未払金	*1	
未払手数料	2,988,518	2,709,755
その他未払金	6,727,569	2,414,060
未払費用	349,227	288,865
未払法人税等	483,198	15,600
未払消費税等	1,276,957	633,070
賞与引当金	1,074,712	1,037,307
その他流動負債	355	355
流動負債合計	12,900,547	7,099,341
固定負債		
長期賞与引当金	210,912	389,323
退職給付引当金	1,942,812	1,998,303
固定負債合計	2,153,725	2,387,627
負債合計	15,054,272	9,486,968
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	250,000	250,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,875,826	3,231,341
利益剰余金合計	8,125,826	3,481,341
株主資本合計	9,125,826	4,481,341
純資産合計	9,125,826	4,481,341
負債・純資産合計	24,180,098	13,968,310

## （２）【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
営業収益		
委託者報酬	35,304,609	33,458,146
運用受託報酬	10,862,519	2,247,705
その他営業収益	113,747	123,584
営業収益計	46,280,877	35,829,436
営業費用	* 1	
支払手数料	16,235,726	15,249,826
広告宣伝費	265,312	221,226
調査費		
調査費	515,713	415,452
委託調査費	9,748,114	6,177,490
営業雑経費		
通信費	30,346	45,710
印刷費	48,792	42,662
協会費	22,019	19,694
その他	288	216
営業費用計	26,866,314	22,172,280
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,533,226	1,881,393
賞与	2,260,530	1,831,999
福利厚生費	578,598	421,801
交際費	6,471	4,232
旅費交通費	15,854	5,368
租税公課	209,635	100,646
弁護士報酬	14,658	2,224
不動産賃貸料・共益費	559,825	308,067
退職給付費用	224,469	194,768
消耗器具備品費	3,121	5,503
事務委託費	4,604,958	3,898,698
諸経費	268,414	224,902
一般管理費計	11,279,765	8,879,607
営業利益	8,134,797	4,777,549
営業外収益		
受取利息	* 1	18,850
保険配当金	8,005	8,869
為替差益	9,074	-
雑益	2,461	2,451
営業外収益計	39,452	30,171
営業外費用		
寄付金	-	2,790
為替差損	-	59,075
営業外費用計	-	61,865
経常利益	8,174,250	4,745,855
特別損失		
特別退職金	37,362	59,274
事務過誤損失	24,478	2,386
特別損失計	61,841	61,661
税引前当期純利益	8,112,409	4,684,194
法人税、住民税及び事業税	2,591,057	1,368,735
法人税等調整額	(151,011)	159,943
法人税等合計	2,440,046	1,528,678
当期純利益	5,672,362	3,155,515

## (3)【株主資本等変動計算書】

第35期(自2020年4月1日至2021年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	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	250,000	2,203,463	2,453,463	3,453,463	3,453,463
当期変動額						
当期純利益	-	-	5,672,362	5,672,362	5,672,362	5,672,362
当期変動額合計	-	-	5,672,362	5,672,362	5,672,362	5,672,362
当期末残高	1,000,000	250,000	7,875,826	8,125,826	9,125,826	9,125,826

第36期(自2021年4月1日至2021年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	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	250,000	7,875,826	8,125,826	9,125,826	9,125,826
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	(7,800,000)	(7,800,000)	(7,800,000)	(7,800,000)
当期純利益	-	-	3,155,515	3,155,515	3,155,515	3,155,515
当期変動額合計	-	-	(4,644,485)	(4,644,485)	(4,644,485)	(4,644,485)
当期末残高	1,000,000	250,000	3,231,341	3,481,341	4,481,341	4,481,341

## 注記事項

## (重要な会計方針)

## 1. 引当金の計上基準

## (1) 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。

## (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。

## 2. 収益及び費用の計上基準

当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。

これらには実績報酬が含まれる場合があります。

## (1) 運用報酬

投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

## (2) 実績報酬

実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。

## 3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

## (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。

## (重要な会計上の見積り)

第35期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

## (会計方針の変更)

## 1. 収益認識会計基準の適用

「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)等を当事業年度の期首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は軽微であります。

## (表示方法の変更)

## 1. 時価算定会計基準の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44 - 2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

## (追加情報)

## 決算期の変更

当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31日までに変更いたしました。その経過措置として、当事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間となっております。

## (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35期 (2021年3月31日)	第36期 (2021年12月31日)
未収入金	1,646 千円	1,846 千円
その他未払金	6,519,813 千円	2,192,392 千円
長期貸付金	3,680,000 千円	3,345,000 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35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
営業費用	12,554,987 千円	8,358,672 千円
受取利息	4,830 千円	11,307 千円

## (株主資本等変動計算書関係)

第35期 (自 2020年4月1日 至 2021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

該当事項はありません。

第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12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

2021年12月13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 | 7,800,000 千円 |
| (3) 1株当たりの配当額 | 390 千円       |
| (4) 基準日       | 2021年12月13日  |
| (5) 効力発生日     | 2021年12月13日  |

**(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運用受託報酬、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。

未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、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. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、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35期（2021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	3,247,762	3,247,762	-
(2) 未収委託者報酬	6,757,847	6,757,847	-
(3) 未収運用受託報酬	9,468,144	9,468,144	-
(4) 未収収益	7,227	7,227	-
(5) 未収入金	197,099	197,099	-
(6) 長期貸付金	4,012,754	4,012,754	-
資産計	23,690,833	23,690,833	-
(1) 未払手数料	2,988,518	2,988,518	-
(2) その他未払金	6,727,569	6,727,569	-
(3) 未払費用	349,227	349,227	-
(4) 未払法人税等	483,198	483,198	-
(5) 未払消費税等	1,276,957	1,276,957	-
負債計	11,825,469	11,825,469	-

## (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) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 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。

(6) 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) 未払法人税等、(5) 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。

2021年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、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。

## 第36期（2021年12月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価 （千円）	差額 （千円）
(1) 長期貸付金	3,719,377	3,719,377	-
資産計	3,719,377	3,719,377	-

## (注2) 資産

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

## 負債

未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注3) 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35期（2021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	3,247,762	-	-	-
未収委託者報酬	6,757,847	-	-	-
未収運用受託報酬	9,468,144	-	-	-
未収収益	7,227	-	-	-
未収入金	197,099	-	-	-
合計	19,678,080	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)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36期（2021年12月31日）

金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円)については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分	時価			
	レベル1 (千円)	レベル2 (千円)	レベル3 (千円)	合計 (千円)
(1) 長期貸付金	-	3,719,377	-	3,719,377
資産計	-	3,719,377	-	3,719,377

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1)長期貸付金

変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。



(退職給付関係)

第35期（自 2020年4月1日 至 2021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	1,900,779
勤務費用	171,251
利息費用	10,280
数理計算上の差異の発生額	29,517
退職給付の支払額	114,101
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>1,938,692</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	1,938,692
未認識過去勤務費用	4,120
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,942,812</u>
退職給付引当金	1,942,812
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,942,812</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	153,392
利息費用	9,208
数理計算上の差異の費用処理額	29,517
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>131,209</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 0.8%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。

第36期（自 2021年4月1日 至 2021年12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	1,938,692
勤務費用	132,302
利息費用	10,621
数理計算上の差異の発生額	1,689
退職給付の支払額	87,714
退職給付債務の期末残高	1,995,588

#### (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	1,995,588
未認識過去勤務費用	2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,998,303
退職給付引当金	1,998,303
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,998,303

#### (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	116,263
利息費用	9,334
数理計算上の差異の費用処理額	1,689
過去勤務債務の費用処理額	1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	125,879

#### (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 0.6%

### 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。

## (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35期 (2021年3月31日)	第36期 (2021年12月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	116,119	100,529
賞与引当金	326,665	317,623
退職給付引当金	594,889	611,880
資産除去債務	2,685	2,685
その他	209,769	186,073
繰延税金資産小計	1,250,127	1,218,790
評価性引当額	690,287	763,405
繰延税金資産合計	559,840	455,385
繰延税金負債		
未払金	180,949	236,438
繰延税金負債合計	180,949	236,438
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	378,891	218,947

## 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35期 (2021年3月31日)	第36期 (2021年12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	0.94%	0.40%
評価性引当額	1.51%	1.56%
過年度法人税等	0.00%	0.04%
その他	0.02%	0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.08%	32.63%

## (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。

## (収益認識関係)

第36期(自2021年4月1日至2021年12月31日)

## 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:千円)

	運用報酬	実績報酬	合計
委託者報酬	33,458,146	-	33,458,146
運用受託報酬	2,247,705	-	2,247,705
その他営業収益	123,584	-	123,584
合計	35,829,436	-	35,829,436

## 2. 収益を理解するための基礎となる情報

注記事項(重要な会計方針)の2. 収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。

## 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

## 顧客との契約から生じた債権等

(単位:千円)

	期首残高	期末残高
顧客との契約から生じた債権	16,225,991	7,035,957

(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第35期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）及び第36期（自 2021年4月1日 至 2021年12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35期（自 2020年4月1日 至 2021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	その他	合計
外部顧客への営業収益	35,304,609	10,862,519	113,747	46,280,877

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦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。

3. 主要な顧客ごとの情報

(1) 委託者報酬

(単位:千円)

投資信託の名称	委託者報酬	関連するセグメント名
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	7,613,617	資産運用業
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	6,963,153	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,887,035	資産運用業

(2) 運用受託報酬

運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。

第36期（自 2021年4月1日 至 2021年12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) 営業収益

本邦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。

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	関連するセグメント名
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	6,361,705	資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	5,608,242	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,264,940	資産運用業

(関連当事者情報)

第35期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

## 1. 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	共通発生経費負担額（注3）	千円 9,231,998	未払金	千円 4,108,489
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3） 連結法人税の個別帰属額	千円 1,800,000 4,830 365,300 -	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金	千円 3,680,000 1,646 77,826 2,090,219
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3）	千円 2,957,688	未払金	千円 243,277

## (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 10,857,500	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3） 投資信託販売に係る代行手数料（注4）	千円 496,200 754,160	未収入金 未払金	千円 31,831 148,905
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3）	千円 408,673	未払金	千円 17,954

## 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) 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4) 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。

## 2. 親会社に関する注記

- ・ FIL Limited (非上場)
- ・ FIL Asia Holdings Pte Limited (非上場)
- ・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited (非上場)
- ・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 (非上場)

第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

## 1. 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 - 5,640,534	未収入金 未払金	千円 620 686,919
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) 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 剰余金の配当	千円 335,000 11,307 234,202 - 7,800,000	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金 未払金	千円 3,345,000 1,226 50,325 1,098,134 -
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 2,483,934	未払金	千円 357,012

## (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	10,857,500	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）	452,000	未収入金	56,159
							投資信託販売に係る代行手数料（注5）	656,658	未払金	88,138

## 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。

## 2. 親会社に関する注記

- ・ FIL Limited（非上場）
- ・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
- ・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
- ・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額	456,291円33銭	224,067円09銭
1株当たり当期純利益	283,618円14銭	157,775円76銭

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。

(注) 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35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当期純利益(千円)	5,672,362	3,155,515
普通株式に係る当期純利益(千円)	5,672,362	3,155,515
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。

## 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 (2021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	フィデリティ証券株式会社	10,857百万円	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。	
	中銀証券株式会社	2,000百万円		
	あかつき証券株式会社	3,067百万円		
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円		
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円		
	ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円		
	百五証券株式会社	3,000百万円		
	極東証券株式会社	5,251百万円		
	ひろぎん証券株式会社	5,000百万円		
	八十二証券株式会社	3,000百万円		
	東洋証券株式会社	13,494百万円		
	野村證券株式会社 <sup>(注)</sup>	10,000百万円		
	株式会社中国銀行	15,149百万円		銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円		
株式会社北陸銀行	140,409百万円			



運用の委託先	FIAM LLC	123,235,903米ドル (約14,174百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1米ドル115.02円で換算 (2021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。
--------	----------	---	--

(注) 野村證券株式会社は、2022年5月19日より取扱開始予定です。

# 独立監査人の監査報告書

2022年4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 公認会計士 山田 信之 印  
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、「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 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の2021年11月30日から2022年2月21日までの特定期間の財務諸表、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 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

2022年4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 公認会計士 山田 信之 印  
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、「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 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の2021年11月30日から2022年2月21日までの特定期間の財務諸表、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 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

2022年3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2021年4月1日から2021年12月31日までの第36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2021年12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. 上記の監査報告書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。